2025年度云浮市云城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区残疾人联合会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市云城区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

云浮市云城区残疾人联合会的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成区委、区政府和云浮市残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变。

1.强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依章程进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2.创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3.拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

（一）单位机构设置、职能

1、办公室。负责机关的综合协调、文秘、会议、信息、机要、保密、档案、后勤等日常工作，承担固定资产管理、政府采购、科技开发、信息化等工作。负责机关及直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效管理等工作，管理各类行政事业经费、基金、国有资产和基建

投资。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。负责残疾人组织建设。制定并实施残疾人工作者培训计划。开展残疾人事务对外交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作。联系和指导全区各类残疾人社会组织。协助制定有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的规范性文件草案，配合有关部门对有关残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规执行情况进行检查。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。组织开展残疾人事业政策研究工作。承担区人民政府残疾人工作委员会日常工作。

2、业务股。组织制定和实施残疾人康复、残疾人事业的体育工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。指导残疾人康复辅助器具开发、供应、适配服务，推广高新科技成果在康复领域的应用。调查残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。联络、教育、培养、表彰残疾人。指导基层和社区残疾人工作。配合有关部门做好相关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访工作。负责无障碍设施建设工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、方案。负责盲文、手语的研究与推广。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。开展残疾预防，组织康复人才培训，指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。管理和发展残疾人体育。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业。扶持残疾人个体和组织就业。负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。推进残疾人托养工作。组

织制定并实施残疾人事业的宣传、文化工作计划。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。组织开展残疾人文化、艺术活动。承担区残联内部审计等工作。

3、云城区残联的下属机构是云城区残疾人康复中心，正股级，公益一类。主要职能：协助区残疾人联合会开展残疾人康复工作；承担全区残疾儿童（主要是孤独症、智障儿童）的康复训练任务和社区残疾儿童康复指导工作；为残疾人的康复训练与服务提供可行方案，并指导社区开展残疾人进行康复训练；协助制定全区残疾人康复训练与服务工作计划，指导各社区康复服务站开展社区残疾人康复工作；定期举办康复工作管理人员、技术人员的业务培训，提高康复服务水平；举办康复知识讲座，向残疾人及残疾人亲友、助残志愿者普及康复知识，传授康复训练方法；完成区残疾人联合会和上级残疾人联合会交办的其他任务。

（二）人员构成情况

云城区残联机关事业编制4名，其中设理事长1名，副理事长1名；正股级职数2名；社会化后勤服务人员1名，年末实有在职人员5人，退休人员4人。云城区残疾人康复中心核定事业编制2名，相对固定临时工7人，临时工3人，年末实有在职人员共10人，经费按财政补助公益类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位云城区残疾人联合会2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：云城区残疾人康复中心。

第二部分：云浮市云城区残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.18	一、一般公共服务支出	31	25.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	141.59	八、社会保障和就业支出	38	398.32
	9		九、卫生健康支出	39	2.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	185.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	619.79	**本年支出合计**	57	623.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.05	年末结转和结余	59	55.47
总计	30	678.84	**总计**	60	678.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.79	478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.59
201	一般公共服务支出	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2013150	事业运行	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
208	社会保障和就业支出	396.74	320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080501	行政单位离退休	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	353.59	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	76.47
2081101	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	133.86	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.46
2081105	残疾人就业	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.23	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	183.23	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.23	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	623.37	211.65	411.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.32	171.83	226.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	355.16	128.67	226.49	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.23	0.00	185.23	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	185.23	0.00	185.23	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	185.23	0.00	185.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.01	320.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.01	12.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	144.02	0.00	144.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.20	**本年支出合计**	59	478.20	334.18	144.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	478.49	**总计**	64	478.49	334.47	144.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	334.18	185.74	148.44
208	社会保障和就业支出	320.01	171.56	148.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.66	25.66	0.00
2080101	行政运行	25.66	25.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
20811	残疾人事业	277.12	128.67	148.44
2081101	行政运行	128.67	128.67	0.00
2081104	残疾人康复	99.40	0.00	99.40
2081105	残疾人就业	1.68	0.00	1.68
2081199	其他残疾人事业支出	47.36	0.00	47.36
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	12.01	12.01	0.00
22102	住房改革支出	12.01	12.01	0.00
2210201	住房公积金	12.01	12.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.36	302	商品和服务支出	7.39
30101	基本工资	30.39	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	18.32	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	8.90	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	5.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.01	30213	维修(护)费	0.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.99	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	13.45	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.40	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30299	其他商品和服务支出	1.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	178.35		公用经费合计	7.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	144.02	144.02	0.00	144.02	0.00
229	其他支出	0.00	144.02	144.02	0.00	144.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	144.02	144.02	0.00	144.02	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	144.02	144.02	0.00	144.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区残疾人联合会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	0.00	1.17	0.00	1.17	0.06	1.23	0.00	1.17	0.00	1.17	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市云城区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云城区残疾人联合会2025年度总收入678.84万元，其中本年收入619.79万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入334.18万元，比上年决算数减少44.48万元，下降11.7%。主要变动情况：相比上年一般公共预算财政拨款收入项目支出收入减少44.48万元，主要是本年度支出项目减少，所需费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入144.02万元，比上年决算数减少12.48万元，下降8%。主要变动情况：相比上年政府性基金预算财政拨款收入减少12.48万元，主要是本年度支出项目减少，所需费用减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入141.59万元，比上年决算数增加44.99万元，增长46.6%。主要变动情况：本年度下属单位云城区残疾人康复中心相比上年的其他收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区残疾人联合会2025年度总支出678.84万元，其中本年支出623.37万元。具体情况如下：

1.基本支出211.65万元，比上年决算数增加4.53万元，增长2.2%。主要变动情况：本年度行政运行经费有所增加。

2.项目支出411.72万元，比上年决算数减少12.93万元，下降3%。主要变动情况：本年度残疾人康复、其他残疾人事业项目支出相比上年有所减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市云城区残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计478.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入334.18万元，比上年决算数减少44.48万元，下降11.7%；主要变动情况：相比上年一般公共预算财政拨款收入项目支出收入减少44.48万元，主要是本年度支出项目减少，所需费用减少。；政府性基金预算财政拨款收入144.02万元，比上年决算数减少12.48万元，下降8%；主要变动情况：相比上年政府性基金预算财政拨款收入减少12.48万元，主要是本年度支出项目减少，所需费用减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长/；主要变动情况：上年该收入是0。

（二）2025年度财政拨款支出说明

云浮市云城区残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计478.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出334.18万元，比年初预

算数增加46.66万元，增长16.2%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出项目增加，所需费用增加；；政府性基金预算财政拨款支出144.02万元，比年初预算数增加144.02万元，增长/；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款支出项目增加，所需费用增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/；主要变动情况：上年该收入是0。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云城区残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成全年预算1.23万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长34.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长/；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长27.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长/；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长27.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长/。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度下乡任务相比上年度有所增加，所以公务用车运行维护费支出有所增加，二是本年度有公务接待费支出，上年度没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占95.1%；公务接待费支出0.06万元，占4.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3.公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括省辅具中心到云城区开展为低视力残疾人进行视障辅具适配接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出7.39万元，比上年决算数增加1.61万元，增长27.9%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位及下属单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本单位及下属单位2025年无开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 本单位及下属单位2025年无开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。