2025年度开平市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：开平市残疾人联合会概况

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：开平市残疾人联合会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：开平市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法规，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、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、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、组织建设、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）联系和指导全市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、海外华人华侨和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）完成市委、市政府和上级残联交办的其他任务。

（九）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自助互助组织。

二、部门机构设置

开平市残疾人联合会内设机构包括：办公室、综合业务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位开平市残疾人联合会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，下属单位是：开平市残疾人综合服务中心。

第二部分：开平市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市残疾人联合会　　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	1,115.02	一、一般公共服务支出	31	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.15	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	11.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,047.42
	9		九、卫生健康支出	39	29.08
	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	26.31
	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	124.15
	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	1,239.17	**本年支出合计**	57	1,239.17
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,239.17	**总计**	60	1,239.17

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：开平市残疾人联合会　　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	1,239.17	1,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.42	1,047.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	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	34.65	34.65	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	880.05	880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	535.36	535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开平市残疾人联合会　　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	1,239.17	473.41	765.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.42	418.02	629.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	880.05	305.59	574.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	169.17	0.00	169.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	535.36	135.06	400.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.94	0.00	54.94	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	124.15	0.00	124.15	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：开平市残疾人联合会　　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	1,115.02	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.15	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	11.98	11.98	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	1,047.42	1,047.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.08	29.08	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	26.31	26.31	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	124.15	0.00	124.15	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	1,239.17	**本年支出合计**	59	1,239.17	1,115.02	124.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,239.17	**总计**	64	1,239.17	1,115.02	124.15	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：开平市残疾人联合会　　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	1,115.02	473.41	641.61
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.00	0.22
205	教育支出	11.98	0.00	11.98
20507	特殊教育	11.98	0.00	11.98
2050701	特殊学校教育	11.98	0.00	11.98
208	社会保障和就业支出	1,047.42	418.02	629.40
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	20.19	20.19	0.00
2080801	死亡抚恤	20.19	20.19	0.00
20811	残疾人事业	880.05	305.59	574.47
2081101	行政运行	170.53	170.53	0.00
2081104	残疾人康复	169.17	0.00	169.17
2081105	残疾人就业	5.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	535.36	135.06	400.30
20830	财政代缴社会保险费支出	54.94	0.00	54.94
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.94	0.00	54.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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：开平市残疾人联合会　　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	389.04	302	商品和服务支出	24.84
30101	基本工资	88.72	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	85.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.69	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.57
30107	绩效工资	25.51	30206	电费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30207	邮电费	2.26
30109	职业年金缴费	16.87	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30211	差旅费	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.31	30213	维修(护)费	0.28
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.53	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	37.36	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	19.73	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.08	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	0.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89

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	6.48
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	0.36	30299	其他商品和服务支出	6.99
			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	448.57		公用经费合计	24.84

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：开平市残疾人联合会　　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	124.15	124.15	0.00	124.15	0.00
229	其他支出	0.00	124.15	124.15	0.00	124.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	124.15	124.15	0.00	124.15	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	124.15	124.15	0.00	124.15	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：开平市残疾人联合会　　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：开平市残疾人联合会　　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
1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

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：开平市残疾人联合会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

开平市残疾人联合会2025年度总收入1,239.17万元，其中本年收入1,239.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,115.02万元，比上年决算数增加364.17万元，增长48.5%。主要变动情况：一是项目增加，原本由开平市残疾人综合服务中心支出的项目转移到开平市残疾人联合会统筹支出；二是新吸收一名公务员，增加了人员经费；三是退休人员按规定一次性补缴退休医疗保险费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入124.15万元，比上年决算数减少352.27万元，下降73.9%。主要变动情况：上级下达项目资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市残疾人联合会2025年度总支出1,239.17万元，其中本年支出1,239.17万元。具体情况如下：

1.基本支出473.41万元，比上年决算数增加33.35万元，增长7.6%。主要变动情况：一是薪资按年增加。二是退休人员按政策一次性缴纳医疗保险费用。

2.项目支出765.76万元，比上年决算数减少21.45万元，下降2.7%。主要变动情况：上级下达任务数减少。

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

开平市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计1,239.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,115.02万元，比上年决算数增加364.17万元，增长48.5%；主要变动情况：部分项目由开平市残疾人综合服务中心转开平市残疾人联合会统筹支出；政府性基金预算财政拨款收入124.15万元，比上年决算数减少352.27万元，下降73.9%；主要变动情况：上级下达任务书及项目资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平市残疾人联合会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、0-6岁残疾儿童抢救性康复、残疾人就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人康复方面的支出规模较

大，主要是残疾人康复，2025年度决算数为169.17万元，占财政拨款项目支出的26.4%，主要用于残疾人康复方面。

开平市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计1,239.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,115.02万元，比年初预算数增加99.94万元，增长9.8%；主要变动情况：一是项目增加，原本由开平市残疾人综合服务中心支出的项目转移到开平市残疾人联合会统筹支出；二是新吸收一名公务员，增加了人员经费；三是退休人员按规定一次性补缴退休医疗保险费用；政府性基金预算财政拨款支出124.15万元，比年初预算数增加71.96万元，增长137.9%；主要变动情况：上级下达任务及项目资金增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

开平市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算1.89万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降9.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降9.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成

预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.03万元，下降100%。

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，严格根据业务开展及公车情况安排车辆使用及维护。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展工作公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于未使用，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0次，接待人数共0人。主要包括。

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14.63万元，比上年决算数减少0.96万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：年初人员减少及年中人员增加。

（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1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、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1.26万元，占政府采购支出总额的73.3%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展残疾人培训、业务筛查等工作；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4个，二级项目10个，共涉及资金452.55万元，占一般公共预算项目支出总额的70.5%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1115.02万元，政府性基金预算财政拨款支出124.15万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

从评价情况来看，开平市残疾人联合会严格按照相关政策文

件落实工作安排，提高工作标准，为残疾人康复、就业等关于民生工作做好保障工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及开平市残疾人联合会10个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论是根据《整体绩效自评信息指标评分表》，对2025年度整体绩效进行自评，自评分数为95分。全年一般公共预算财政拨款预算数1115.02万元，执行数1115.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数124.15万元，执行数124.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照上级要求任务数完成项目安排并确保资金及时支出。

项目绩效自评情况：自评结论是较好完成上级下达任务数。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为641.61万元，执行数为641.61万元，完成预算的100%；政府性基金预算数124.15万元，执行数124.15万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：

（1）精准施策，康复服务提质增效：一是提供高质量办证服务，2025年新办证人数为611人，协助民政部门认定两项补贴，截至2025年12月1日，享受重度残疾护理补贴和困难生活津贴的残疾人数分别为8322人、1854人。二是为1068名有需求的残疾人提供精准康复服务，其中，发放辅助用品用具110件，精神残疾服药317人，精神残疾人住院62人，提供残疾人居家康复服务130人，重度肢体残疾人住院康复3人，为0-6岁学前特殊儿童提供康复教育服务192人，提供日间托养服务251人。人工耳蜗手术资助3人。三是积极与教育部门沟通，按计划推进辅具进校园工程，为全市

有需求的义务教育阶段和高中阶段残疾学生提供辅助器具适配服务，现已完成全年2人的核查并对符合条件的2人进行了资助。四是提高我市特殊儿童教育康复水平，针对特殊儿童康复训练的出勤率，持续推行电子打卡的方式、完善更准确、更到位的结算方案。

（2）助力成长，积极开展教育助学。认真落实扶残助学政策，为143名残疾学生及贫困残疾人子女发放义务教育阶段助学补贴，为16名普通幼儿园就读的学龄前残疾儿童发放保教费，为8名残疾人学生发放高等教育补贴，协助6名残疾人大学生申请2025年南粤扶残·助学工程补贴。

（3）优化服务，改善残疾人生活质量。一是扎实推进居家无障碍改造工作。本年任务指标为23户。改造前期开展深入的宣传发动工作，普及居家无障碍工作的知识和政策法规；通过公开招投标落实今年居家无障碍改造施工机构和委托第三方机构进行结算审核，今年走访筛查63户残疾人家庭，通过严格筛选确认符合资助条件的残疾人家庭37户，于7月开始施工，11月完成改造工程并验收，完成任务指标160%，受助残疾人家庭对改造工作满意率达100%。二是推动助残服务下沉一线。2025年市残联联合开平市第三人民医院和开平市中心医院组织对疑似精神、智力、肢体残疾人进行下乡评残，经各镇街专职委员筛查人数总数203人，成功评残99人。积极链接社会资源，接受社会爱心人士捐赠轮椅，并为31户困难残疾人家庭送轮椅到家，给残疾人的生活带来更多的便利。

（4）授渔赋能，大力扶持就业创业。一是多渠道帮助残疾人就业。积极做好按比例安排残疾人就业的政策宣传和联系沟通工

作，确保有安置残疾人就业的用人单位及时办理年审，同时结合年审认证工作的开展发动用人单位积极安排残疾人就业。2025年共为259家用人单位办理了按比例安排残疾人情况年审认证，认定在职残疾人557人。通过推荐就业和发动用人单位自主招聘共新增按比例就业残疾人59人。二是搭建残疾人就业桥梁。①积极发掘适残岗位，开展“走访拓岗促就业”行动，深入11家用人单位了解用人需求；积极推动机关事业单位带头安排残疾人就业，发动包括1家机关单位和3家事业单位在内的17家用人单位提出残疾人用工需求；市残联面向残疾人设置招考岗位招录残疾人公务员1名。②组织残疾人参加求职就业活动，如开展开平市残疾人岗前培训暨企业供需见面会活动，带领19名残疾人求职者到开平市正纯纸业有限公司进行现场面试、组织15名残疾人及家属、2家企业参加2025年秋季江门市残疾人专场招聘会。③依托康园中心继续开展残疾人辅助性就业工作，为50多名残疾人提供辅助性就业服务；争取春节花市摊位，设置“就业帮扶·真情相助”政策宣讲摊位，并开展残疾人义卖活动。三是提高残疾人技能水平。通过举办残疾人广式点心、岗前培训等培训班，培训残疾人62人次；举办农村困难残疾人家鸡养殖技术培训班，培训残疾人42人次，学员养殖的鸡苗成活率达85%；举办残疾人农村实用技术培训班，培训残疾人51人次；组织10名残疾人参加了江门市第六届职业技能竞赛，在美发师、保健按摩师、计算机操作员项目取得一金、一银、五优秀的优异成绩。完善了残疾人培训基地开平市卓越职业培训学校的无障碍设施。四是鼓励残疾人自主创业，扶持残疾人发展增收。2025年共下拨5万元扶持10户残疾人家庭发展生产和自主创业，帮助他们增添生产设备，扩产增收。五是落实单位安

置残疾人及残疾人就业补贴。2025年，向我市479名残疾职工发放了就业岗位补贴，合计发放210587.52元；向我市11家用人单位发放了安排残疾人就业岗位补贴，合计发放7813.56元；向我市3个用人单位发放了超比例安排残疾人就业社会保险补贴，发放总金额49544.20元。

（5）共同关怀，营造扶残助残社会氛围。2025年在春节、全国助残日、中秋节组织开展集中慰问活动3次，累计慰问残疾人家庭240户，走访慰问服务机构5家次，慰问康园中心45家次，上门走访慰问残疾人家庭29户，帮扶困难重度残疾人6户，发放慰问金及物资价值约12.5万元。

（6）促进融合，丰富残疾人文体生活。以促进残疾人身心健康，帮助广大残疾人走出家庭、融入社会为目标，经公开招投标工作确定开平市泽城社会工作服务中心为2025年残疾人家庭开展文化进家庭“五个一”活动实施机构。积极推选运动员参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，有2位开平籍运动员在特奥篮球和残运会田径项目分别获得1枚金牌。

（7）完善社区康园中心服务环境，提升服务水平。通过完善服务环境、提升工作人员服务水平，我市社区康园中心在册学员逐步增加，2025年累计服务学员249人，其中今年新增学员33人。

（8）强化协调，筑牢事业发展保障基本盘。畅通诉求渠道，解决急难愁盼。在12345政务服务便民热线平台上，全年累计受理并妥善协调解决残疾人及其家属通过热线反映事项57项，办结率100%。迅速响应防控，筑牢安全防线。面对突发公共卫生事件，市残联迅速响应，协调开展基孔肯雅热疫情防控工作，深入社区、残疾人服务机构开展爱国卫生运动。全年累计组织动员干部

职工541人次投身防控一线。为有效遏制疫情传播、保障人民群众及广大残疾人朋友的生命健康安全贡献了积极力量。

发现的问题及原因主要是审核结算资料没有及时，导致无法当年支付相关项目经费给服务机构。下一步改进措施主要是督促业务股室及时审核材料，及时完成当年业务资金支付工作。

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。