2025年度陆河县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：陆河县残疾人联合会概况

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：陆河县残疾人联合会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：陆河县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

陆河县残疾人联合会（部门）的主要职责是：县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由县政府领导。

二、部门机构设置

陆河县残疾人联合会内设机构有4个，分别为：办公室，就业中心，康复中心、聋儿语训学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县残疾人联合会2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：陆河县残疾人康复中心、陆河县聋儿语训学校、残疾人就业服务所。下属单位均为非独立核算机构。

第二部分：陆河县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县残疾人联合会　　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	352.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.77
	9		九、卫生健康支出	39	4.46
	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	0.30
	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	16.46
	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	97.40
	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	450.38	**本年支出合计**	57	450.38
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	450.38	**总计**	60	450.38

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。

收入决算表

部门：陆河县残疾人联合会　　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	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	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	21.90	21.90	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.52	259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.40	97.40	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
22960	彩票公益金安排的支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	6.50	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	90.90	90.90	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。

支出决算表

部门：陆河县残疾人联合会　　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	450.38	260.98	189.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.77	240.06	91.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.52	171.81	87.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.40	0.00	97.40	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	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.90	0.00	90.90	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：陆河县残疾人联合会　　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	352.98	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	97.40	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	331.77	331.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46	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	0.30	0.30	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	16.46	16.46	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	97.40	0.00	97.40	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	450.38	**本年支出合计**	59	450.38	352.98	97.40	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	450.38	**总计**	64	450.38	352.98	97.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县残疾人联合会　　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	352.98	260.98	92.01
208	社会保障和就业支出	331.77	240.06	91.71
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	259.52	171.81	87.71
2081101	行政运行	171.81	171.81	0.00
2081104	残疾人康复	8.05	0.00	8.05
2081199	其他残疾人事业支出	79.66	0.00	79.66
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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：陆河县残疾人联合会　　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	214.08	302	商品和服务支出	10.22
30101	基本工资	55.17	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	44.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.44	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	24.64	30206	电费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30207	邮电费	0.67
30109	职业年金缴费	10.95	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	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30112	其他社会保障缴费	4.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.46	30213	维修(护)费	0.83
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.40	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	35.40	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	0.00	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	2.98
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	0.35

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	2.70
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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	249.48		公用经费合计	11.49

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：陆河县残疾人联合会　　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	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00
229	其他支出	0.00	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	90.90	90.90	0.00	90.90	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：陆河县残疾人联合会　　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：陆河县残疾人联合会　　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
1.13	0.00	0.93	0.00	0.93	0.20	1.13	0.00	0.93	0.00	0.93	0.20

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：陆河县残疾人联合会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

陆河县残疾人联合会2025年度总收入450.38万元，其中本年收入450.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入352.98万元，比上年决算数增加2.36万元，增长0.7%。主要变动情况：一是2025年9月新招录事业编制人员1名，人员经费相应增加；二是残疾人康复、就业等业务活动经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入97.4万元，比上年决算数减少53.46万元，下降35.4%。主要变动情况：主要变动情况：一是2024年一次性支付了2023年残疾儿童康复训练费用等大额结转项目，2025年彩票公益金项目规模回归正常水平；二是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金较上年减少。

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

陆河县残疾人联合会2025年度总支出450.38万元，其中本年支出450.38万元。具体情况如下：

1.基本支出260.98万元，比上年决算数增加14.87万元，增长6%。主要变动情况：一是2025年9月新招录事业编制人员1名，工资福利支出增加；二是机关事业单位基本养老保险、职业年金等社保缴费基数调整，缴费金额相应增加。

2.项目支出189.41万元，比上年决算数减少71.7万元，下降27.5%。主要变动情况：一是2024年支付了2023年残疾儿童康复训练费用、无障碍改造及辅具适配等大额结转项目，2025年项目支出规模回归正常；二是部分上级转移支付项目资金下达时间较晚，年内未完成支出。

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

陆河县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计450.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入352.98万元，比上年决算数增加2.36万元，增长0.7%；一是2025年9月新招录事业编制人员1名，人员经费增加；二是残疾人康复、就业等业务活动经费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入97.4万元，比上年决算数减少53.46万元，下降35.4%；主要变动情况：一是2024年一次性支付了2023年残疾儿童康复训练费用等大额结转项目，2025年彩票公益金项目规模回归正常水平；二是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金较上年减少；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）。

（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，陆河县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、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，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人事业（20811），2025年度决算数为259.52万元，占财政拨款支出的57.62%，主要用于残疾儿童康复救助、辅助器具适配、无障碍改造、社区康园中心运营等方面。

陆河县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计450.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出352.98万元，比年初预算数增加28.36万元，增长8.7%；一是2025年9月新招录事业编制人员1名，人员经费增加；二是残疾人康复、就业等业务活动经费较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出97.4万元，比年初预算数增加97.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中收到中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，用于残疾儿童康复救助等项目；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）。

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

陆河县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成全年预算1.13万元的100%，比上年决算数增

加0.45万元，增长66.9%。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0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长86%；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0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长86%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长12.3%。

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，全年实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加，原因是2025年下乡开展残疾人基本状况调查、无障碍改造入户评估等工作次数较上年增多，车辆燃油费、维修费等相应增加；二是公务接待费增加，原因是上级残联到我县开展辅具适配、就业培训等工作检查指导次数较上年增加。

（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0.93万元，占82.6%；公务接待费支出0.2万元，占17.4%。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0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、维修费及燃油费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于省市上级残联到我县指导、检查工作产生的公务接待费，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4次，接待人数共22人。主要包括公务接待。

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11.49万元，比上年决算数减少0.91万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减了部分办公费用支出。

（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0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，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1辆，其中，应急保障用车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，我部门组织对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8个，二级项目16个，共涉及资金92.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金97.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个）1个，涉及一般公共预算财政拨款支出352.98万元，政府性基金预算财政拨款支出97.40万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况良好，有效保障了残疾人康复、就业、维权等各项工作的正常开展。

绩效自评结果。 陆河县残疾人联合会今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。整体支出绩效自评情况：自评结论为“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数352.98万元，执行数352.98万元，完成预算的100%；政府性基金预算数97.40万元，执行数97.40万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了部门工作性需要，完成了残疾人康复、就业、无

障碍改造等各项年度工作任务。发现的问题及原因主要是：绩效管理重视不够，执行力度不够，意识薄弱，未全面发挥绩效管理作用。下一步改进措施主要是：加强绩效管理，发挥绩效管理的作用。

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。