2025年度汕头市濠江区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江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：汕头市濠江区残疾人联合会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：汕头市濠江区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）濠江区残疾人联合会主要职责：

1.贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟定区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2.听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，为政府决策提供咨询和建议，动员社会和其他团体理解、尊重、关心和帮助残疾人。处理残疾人的来信来访。

5.开展残疾人的教育、劳动就业、文化、体育、社会服务和管理工作。扶助残疾人平等参与社会生活;开展对残疾对象的调查登记和办理发放残疾人证的工作;开展对残疾人的有关知识培训。

6.承担区政府和上级残联部门交办的其他工作任务。

（二）区残联下属单位残疾人康复中心主要职责：

1.在区残联的领导下，协助区残联康复部门制定本地区残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作。

2.配合区残联完成康复任务和其他业务，对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务。

3.培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识。

4.协助建立社会化康复服务网络。

二、部门机构设置

汕头市濠江区残疾人联合会为正科级单位，内设人秘股和康复股;下属单位为濠江区残疾人康复中心(含残疾人劳务所)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市濠江区残疾人联合会2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括我会本级和下属1个预算单位，下属单位是:汕头市濠江区残疾人康复中心。

第二部分：汕头市濠江区残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	834.59	一、一般公共服务支出	31	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.00	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	3.70	八、社会保障和就业支出	38	757.17
	9		九、卫生健康支出	39	20.50
	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	0.78
	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	30.16
	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	152.00
	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	990.28	**本年支出合计**	57	985.61
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	8.55	年末结转和结余	59	13.23
总计	30	998.83	**总计**	60	998.83

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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	990.28	986.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.20	758.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	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	32.72	32.72	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	686.07	682.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2081101	行政运行	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.07	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.99	133.99	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	133.99	133.99	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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	985.61	429.76	555.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.17	379.10	378.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	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	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	681.04	302.97	378.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	302.97	302.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133.99	0.00	133.99	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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	834.59	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.00	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	753.47	753.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50	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	0.78	0.78	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	30.16	30.16	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	152.00	0.00	152.00	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	986.58	**本年支出合计**	59	981.91	829.91	152.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.55	年末财政拨款结转和结余	60	13.23	13.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.55		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	995.13	**总计**	64	995.13	843.14	152.00	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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	829.91	429.76	400.15
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	753.47	379.10	374.37
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	0.00
2080501	行政单位离退休	26.73	26.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
20811	残疾人事业	677.34	302.97	374.37
2081101	行政运行	302.97	302.97	0.00
2081104	残疾人康复	219.19	0.00	219.19
2081105	残疾人就业	86.84	0.00	86.84
2081199	其他残疾人事业支出	68.34	0.00	68.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.78	0.00	0.78
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	383.02	302	商品和服务支出	17.77
30101	基本工资	90.70	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	111.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	17.54	30206	电费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	16.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.16	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	4.86	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.33	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	26.73	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	1.59	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.77
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	0.74

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	8.01
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	0.01	30299	其他商品和服务支出	3.70
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	411.35		公用经费合计	18.41

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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
229	其他支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	18.01	18.01	0.00	18.01	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	18.01	18.01	0.00	18.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.99	133.99	0.00	133.99	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	133.99	133.99	0.00	133.99	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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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：汕头市濠江区残疾人联合会　　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
0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	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：汕头市濠江区残疾人联合会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

汕头市濠江区残疾人联合会2025年度总收入998.83万元，其中本年收入990.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入834.59万元，比上年决算数减少134.58万元，下降13.9%。主要变动情况：2024年度残保金分成返拨经费比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入152万元，比上年决算数增加27.37万元，增长22%。主要变动情况：一是增加0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费，二是预算调增政府采购项目经费。

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3.7万元，比上年决算数减少0.06万元，下降1.6%。主要变动情况：上级下拨残疾人家庭收入调查补贴经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区残疾人联合会2025年度总支出998.83万元，其中本年支出985.61万元。具体情况如下：

1.基本支出429.76万元，比上年决算数增加37.78万元，增长9.6%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2.项目支出555.84万元，比上年决算数减少153.8万元，下降21.7%。主要变动情况：一是残疾人就业保障金减少，二是长期卧床救助资金减少。

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

汕头市濠江区残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计986.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入834.59万元，比上年决算数减少134.58万元，下降13.9%；主要变动情况：2024年度残保金分成返拨经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入152万元，比上年决算数增加27.37万元，增长22%；主要变动情况：一是增加0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费，二是预算调增政府采购项目经费；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），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，汕头市濠江区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，合理保障人员薪资及单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类2081101行政运行方面的支出规模较大，2025年度决算数为

302.97万元，占财政拨款支出的30.9%，主要用于保障人员薪资及单位运转。

汕头市濠江区残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计981.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出829.91万元，比年初预算数减少245.35万元，下降22.8%；主要变动情况：一是残疾人就业保障金提取项目支出减少、二是救助及慰问困难残疾人经费支出减少、三是残疾人精准康复和辅具适配服务经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出152万元，比年初预算数增加61.62万元，增长68.2%；主要变动情况：一是增加0-6周岁残疾儿童康复训练购买服务经费，二是预算调增政府采购项目经费；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）；与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成全年预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降36.2%。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0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降36.2%；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0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降36.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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数持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.74万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，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0.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门下乡入户调查、发放残疾人辅助器具等开展工作所需。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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18.41万元，比上年决算数减少3.46万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：全面落实过

“紧日子”要求，压减机关运行经费开支，办公费等经费支出减少。

（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4.95万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.69万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，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100%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是下乡入户调查、发放残疾人辅助器具等；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0个，二级项目1个，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。

共组织对“2025年区残联春节慰问”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看，在专项资金的使用上，我部门严格按照通知要求，坚持专款专用，规范使用方向。建立完善的财务管理制度，确保资金使用的透明度和合规性。在资金拨付过程中，严格按照财务制度执行，及时将资

金拨付到位，为困难残疾人送去党和政府的关心和温暖，确保困难残疾人过好新春。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出829.91万元，政府性基金预算支出152万元。从评价情况来看，我部门2025年度整体工作（项目）完成较为及时，持续做好残疾人社会保障、就业、康复、扶贫等各项工作，稳步推进残疾人事业的发展，更好服务于残疾人群体。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年区残联春节慰问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：良。全年一般公共预算财政拨款预算数834.6万元，执行数829.91万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.推动党的建设更加巩固。始终把政治建设摆在首位，坚持和加强党对残疾人事业的全面领导，着力提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。一是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要批示指示精神、重要理论文章49场次。重点深入学习习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示批示精神，切实增强责任感使命感，自觉把残疾人事业发展放到全局中来思考谋划、研究推动，推动党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是扎实开展深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育。认真按照区委学习教育专班工作部署，通过“三会一课”、理论中心组学习等形

式，机关党组书记带头讲党课，带领广大党员干部深入学习中央八项规定及其实施细则精神，《习近平总书记关于党的作风建设的论述摘编》《八项规定改变中国》《整治形式主义为基层减负若干规定》等11场次。认真开展警示教育，组织全体干部职工观看《越界之害》《永远的冲锋号V》等警示教育片，推动残疾人工作队伍做到学纪、知纪、明纪、守纪，增强残联组织政治性、先进性、群众性，努力形成干净干事、一尘不染的残联政治生态环境。三是加强残疾人思想政治引领。利用第三十五次全国助残日活动、节日走访慰问等契机，通过组织残疾人学习交流、参加户外活动等方式，向残疾人群体广泛宣传党的关怀政策，团结他们感党恩、听党话、跟党走。

2.扎实做好残疾人康复服务。一是做好残疾儿童抢救性康复训练服务。推进为0-6周岁残疾儿童提供抢救性康复训练服务民生工作落实，2024-2025学年共有117名残童在我区残疾人康复中心就读，其中孤独症儿童100人、智力障碍儿童7人、肢体残疾儿童9人，听力障碍儿童1人，通过进行抢救性康复以及开展家教融合教育，最大程度补偿儿童生理和心理缺陷，为其将来入学、就业、融入社会创造条件，本学年27人顺利回归普校普幼，9人顺升区特教班。二是帮助困难群体提供康复救助。为我区符合条件的困难严重精神障碍患者、困难残疾人大病患者的群众提供更加便捷的医疗救助申请服务，今年来为困难严重精神障碍患者提供住院医疗救助204人次，为稳定期精神障碍患者提供社区免费诊治服药服务2357人次，为14名困难残疾人提供大病医疗救助。精准实施残疾人辅具适配服务，为177名残童提供精准康复救助服务，目前我区残疾人精准康复服务率和有需求辅具适配率均达100%。三是提

升社区康园中心运营管理和综合服务水平。进一步督促各街道社区康园中心规范服务管理，完善管理制度、服务设施和服务项目，增强服务残疾人的能力，不断促进残疾人照护服务工作水平，举办濠江区社区康园中心规范化建设交流活动，以礐石街道社区康园中心为示范点，带动全区康园运营管理和综合服务水平取得新突破。

3.全力做好残疾人就业服务。落实《促进残疾人就业三年行动方案（2025-2027）》，努力帮助全区残疾人群体实现更高质量的就业。一是加强残疾人就业情况调查。对安置残疾人5人以上的企业开展残疾人就业情况走访调研活动，实地查看残疾人就业及工作岗位、工作环境，听取各用人单位残疾人就业、岗位设置以及招录安置残疾人遇到的困难，了解残疾员工薪金福利待遇、工作状况等情况，宣传《残疾人就业条例》、残疾人按比例就业和机关企事业单位缴纳残疾人就业保障金等相关政策。二是积极搭建残疾人就业平台。进一步完善残疾人就业登记，提供就业咨询、就业信息、就业援助等服务。坚持开展就业援助“暖心活动”，召开残疾人招聘会，涵盖一次线下招聘会（2025年5月16日上午）和为期一个月的线上招聘会（2025年5月16日至2025年6月15日），共邀请10家企业参加，为残疾人群体和用人单位构建就业服务交流平台，集中为就业困难残疾人送岗位、送服务、送政策、送温暖，积极为残疾人提供就业创业指导。三是开展残疾人就业培训。先后举办区农村困难残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训，共组织108名学员参加培训项目，切实提升残疾人就业能力和信心，拓宽就业创业渠道，加快他们融入社会的步伐。四是做好就业情况联网认证工作。2025年度累计有114家用人单位

参加年审工作，申报321名残疾人。截止目前，全区就业年龄段残疾人就业状况录入率为100%，残疾人就业率为69.54%；高校残疾人毕业生四个“百分百”就业服务工作完成率为100%；残疾人城乡新增就业完成率为100%。

4.持续提升残疾人社会保障水平。一是持续加大残疾人救助慰问力度。持续配合民政部门做好残疾人“两项补贴”发放审核工作，截止目前，发放残疾人两项补贴共计1502.0553万元，其中：发放困难残疾人生活补贴17661人次，计369.1149万元；发放重度残疾人护理补贴40434人次，计1132.9404万元。按照上级有关文件精神，切实做好特殊困难残疾人救助工作，共实施长期卧床困难残疾人救助314人次，救助金额7.536万元，残障少年儿童救助23人，救助金额5.01万元，一户三残（及以上）家庭生活救助41户，救助金额9.84万元。在春节、助残日等节日期间，对困难残疾人家庭开展走访慰问，累计发放慰问金约35万元；各街道社区康园中心分别组织开展送温暖系列活动，发放大米、油、便药等慰问物资，让残疾人群众感受到党委政府的温暖关怀。二是用心做好残疾人权益保障。做好加重评残理赔工作，配合保险理赔公司对残疾加重并取得新残疾人证的残疾人发放一次性补贴，截止2025年12月底共补助15人，每人0.1万元，共计金额1.5万元；持证残疾人意外伤害保险理赔金额53935.64元。在第三十五次全国助残日到来之际，联合区人民检察院、区法院开展普法宣传活动，为残疾人权益保障筑牢法治屏障，合力做好维护残疾人合法权益工作。

5.完善残疾人关爱服务体系。一是推进民生项目落实。做好濠江区2025年特殊困难残疾人家庭关爱探视服务工作，通过“街

道社区工作力量+专业服务力量”“1+1”结对的方式，对我区持证且享受长期卧床困难残疾救助、一户三残（及以上）家庭生活救助的残疾人进行入户探访，进一步了解这些特殊困难残疾人的实际情况与生活需求，实施精准的救助与帮扶，同时为进一步了解我区特殊困难残疾人的家庭生活情况，切实做好相关救助帮扶工作，我会以此为契机同步开展“长期卧床”、“一户三残”、“守护天使”等救助对象入户探访活动，探访户数达142户。二是保障残疾儿童受教育权。按照《关于实行残疾儿童少年十五年免费教育的通知》要求，实行残疾儿童在普通幼儿园学前三年免费教育，对在我区公、民办普通幼儿园接受教育且持有《中华人民共和国残疾人证》的3—6周岁儿童进行补助，2024—2025学年度，有3名学龄前儿童申请补助，补助金额7055元。三是推进残疾人评残办证便捷服务。持续做好评残新办证、到期换发证工作和集中评残、上门评残服务，继续开展残疾人办证绿色通道和下基层集中评残服务，打通困难残疾人享受扶残助残优惠政策的“最后一公里”。截至目前，全区新办证219人（其中主动上门评残5人），持证残疾人达4586人。四是做好残疾人家庭收入状况调查以及2025年度持证残疾人基本状况调查工作。对涉及我区的170户残疾人家庭开展入户调查，指导街道残联严格按照要求做好数据的核对、审查，并联系、指导各调查员做好入户调查工作和资料的平台录入；对我区4588名持证残疾人基本情况进行调查，全面了解我区残疾人的实际情况与需求，采集率达100%。五是提升残疾人事业宣传力度。在第二十六个全国爱耳日宣传教育活动现场通过展板、手册和现场讲解等形式，引导公众进一步增强听力健康意识，养成科学用耳行为，更好聆听美好世界。在第三十五次

全国助残日期间举行系列活动，举办荧光夜行徒步活动，通过融合表演、健步同行、互助关爱等形式，助力残疾人群体在自然探索中得到协调发展，呼吁社会公众关注残障群体需求，用行动传递包容和关爱；开展户外宣传活动，现场提供助残惠残政策咨询、义医义诊等公益服务，并通过发放宣传手册为群众普及残疾预防知识，进一步提高全民残疾预防意识。在孤独症日来临之际，邀请专家团队针对癫痫多动症、抽动症、精神发育迟缓等多类孤独症共患疾病，提供科学诊断与个性化干预方案，为“早发现、早干预”筑牢根基。在残疾人康复中心开展第34个国际残疾人日系列活动，配合市残联在濠江开展文化进残疾人家庭“五个一”活动，进一步营造理解、尊重、关爱帮助残疾人的良好社会氛围。

6.不断强化残疾人事业组织保障。把抓好残联系统自身建设摆在突出位置，认真抓好残疾人工作者的学习培训工作，不断提高残联干部的自身素质，不断提升残联系统助残服务积极性、基础工作规范性、干事创业实效性，推动事业发展更有支撑、更加稳固。一是推进机关规范化建设，制定完善工作制度，推动机关运转更加规范高效，实行机关季度工作计划上墙制度，明确各阶段工作重点，进一步压实责任，倒逼工作任务落实。二是提升机关党建水平。坚持党建与业务“双优同创”，创建区残联“党建领航·扶残助残”党建品牌，在机关窗口设置“党员责任区”，推动机关党员主动亮身份、践承诺，今年来先后深入基层、入户开展志愿服务65次。三是不断强化残联机构和队伍建设。扎实做好干部选拔任用工作，不断选优配强机关干部队伍，激发干部干事创业动力。组织康复中心教师到市残联等上级单位参加培训，

帮助康复机构开拓一线教师视野，提升专业化水平。强化联动机制，积极与省残联康复机构、其他区县残联、香港汕头同乡总会妇女委员会等联系，就残疾人康复工作开展交流探讨，助推康复工作高质量发展。

发现的问题及原因主要是：一是残疾人康复、教育、就业及社会保障助残惠残工作力度仍需加强，政策宣传还不够到位；二是项目资金到位率较低，项目开展进度出现滞后。下一步改进措施主要是：一是加强助残惠残及相关政策的宣传力度；二是进一步加强资金管理，提高对项目资金支付的进度，更好地服务于残疾人，促进残疾人事业的健康发展。

2025年区残联春节慰问项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目支出绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：慰问贫困残疾家庭220人，慰问一户三残以上户残疾人家庭40户，慰问0-14周岁残疾儿童、少年共247人，慰问区残疾人康复中心残童104人，投入资金24万元；开展春节慰问活动是一项切实保障残疾人合法权益、体现党和政府对残疾人关心关爱的重要工作，对于保障残疾人民生、推动残疾人事业发展具有重要意义，提高了残疾人的生活质量，增强了他们的生活信心，营造关心关注残疾人良好的社会氛围，帮助残疾人更好融入社会。发现的问题及原因主要是绩效自评过程中未发现问题。

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。