2025年度海丰县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：海丰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：海丰县残疾人联合会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：海丰县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

海丰县残疾人联合会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（九）承办县人民政府及市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县残疾人联合会机关内设机构有2个，分别是：办公室、康复教育就业股（挂宣传体育维权股牌）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海丰县残疾人劳动就业服务所、海丰县残疾人康复中心。

第二部分：海丰县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县残疾人联合会　　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	550.49	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	214.81	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	522.46
	9		九、卫生健康支出	39	9.51
	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	19.43
	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	215.76
	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	765.31	**本年支出合计**	57	767.16
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	24.06	年末结转和结余	59	22.21
总计	30	789.37	**总计**	60	789.37

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：海丰县残疾人联合会　　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	765.31	765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.37	22.37	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	25.72	25.72	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	460.21	460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.81	214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	214.81	214.81	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	214.81	214.81	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：海丰县残疾人联合会　　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	767.16	524.95	242.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.46	341.86	180.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	461.36	280.76	180.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	232.22	51.62	180.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.76	154.14	61.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.76	154.14	61.62	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	215.76	154.14	61.62	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：海丰县残疾人联合会　　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	550.49	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	214.81	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	522.46	522.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	19.43	19.43	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	215.76	0.00	215.76	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	765.31	**本年支出合计**	59	767.16	551.40	215.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.65	年末财政拨款结转和结余	60	21.79	16.40	5.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	788.95	**总计**	64	788.95	567.81	221.15	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：海丰县残疾人联合会　　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	551.40	370.80	180.60
208	社会保障和就业支出	522.46	341.86	180.60
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00
2080501	行政单位离退休	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
20811	残疾人事业	461.36	280.76	180.60
2081101	行政运行	229.14	229.14	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	232.22	51.62	180.60
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	0.00
22102	住房改革支出	19.43	19.43	0.00
2210201	住房公积金	19.43	19.43	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：海丰县残疾人联合会　　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	282.89	302	商品和服务支出	16.34
30101	基本工资	65.11	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	56.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.95	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	37.73	30206	电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30207	邮电费	1.35
30109	职业年金缴费	12.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	19.43	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	16.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.57	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30302	退休费	21.64	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	1.12
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	4.62
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	1.67

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	3.54
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	49.94	30299	其他商品和服务支出	0.15
			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	354.47		公用经费合计	16.34

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：海丰县残疾人联合会　　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	6.33	214.81	215.76	154.14	61.62	5.39
229	其他支出	6.33	214.81	215.76	154.14	61.62	5.39
22960	彩票公益金安排的支出	6.33	214.81	215.76	154.14	61.62	5.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.33	214.81	215.76	154.14	61.62	5.39

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：海丰县残疾人联合会　　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：海丰县残疾人联合会　　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
2.22	0.00	1.67	0.00	1.67	0.55	2.22	0.00	1.67	0.00	1.67	0.55

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：海丰县残疾人联合会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

海丰县残疾人联合会2025年度总收入789.37万元，其中本年收入765.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入550.49万元，比上年决算数减少113.03万元，下降17%。主要变动情况：上一年度的评残工作经费、社区康园中心县级补助、残疾人就业工作经费等项目经费，县财政无下达相关预算指标收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入214.81万元，比上年决算数减少105.51万元，下降32.9%。主要变动情况：上一年度的评残工作经费、社区康园中心县级补助、残疾人就业工作经费等项目经费，县财政无下达相关预算指标收入。

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，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：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。

（二）年度支出总体情况

海丰县残疾人联合会2025年度总支出789.37万元，其中本年支出767.16万元。具体情况如下：

1.基本支出524.95万元，比上年决算数增加218.56万元，增长71.3%。主要变动情况：一是人员费用支出增加；二是因业务需要日常公用经费增加。

2.项目支出242.21万元，比上年决算数减少446.02万元，下降64.8%。主要变动情况：上一年度的评残工作经费、社区康园中心县级补助、残疾人就业工作经费等项目经费，县财政无下达相关预算指标收入，导致无法进行支付。

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

海丰县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计765.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.49万元，比上年决算数减少113.03万元，下降17%；主要变动情况：上一年度的评残工作经费、社区康园中心县级补助、残疾人就业工作经费等项目经费，县财政无下达相关预算指标收入；政府性基金预算财政拨款收入214.81万元，比上年决算数减少105.51万元，下降32.9%；主要变动情况：上一年度的评残工作经费、社区康园中心县级补助、残疾人就业工作经费等项目经费，县财政无下达相关预算指标收入；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，海丰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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。

海丰县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计767.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出551.4万元，比年初预算数增加102.41万元，增长22.8%；主要变动情况：因业务需要日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出215.76万元，比年初预算数增加0.3万元，增长0.1%；主要变动情况：增加项目支出0-6岁儿童康复经费；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）；主要变动情况：与上年持平。

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

海丰县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算2.22万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长12.2%。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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.7%；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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决

算数减少0.03万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长96.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度督导检查等基层公务任务增多，公务出行次数增加。

（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1.67万元，占75.2%；公务接待费支出0.55万元，占24.8%。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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人开展工作，如下乡评残、无障碍改造、就业、康复等各项工作。

3.公务接待费支出0.55万元，主要用于接待上级与兄弟县区工作业务调研交流。，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6次，接待人数共43人。主要包括接待上级与兄弟县区工作业务调研交流。

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16.34万元，比上年决算数减少13.65万元，下降45.5%。主要增减变动情况是：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。

（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3.82万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，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97%，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3%。

（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，机要通信用车1辆、特种专业技术用车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4个，二级项目6个，共涉及资金31.549万元，占一般公共预算项目支出总额的5%；组织对2025年度残疾儿童基本康复服务项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、社区康园中心补助项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金149.564万元，占政府性基金预算项目支出总额的69%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出551.4万元，政府性基金预算支出214.81万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本年度，海丰县残疾人联合会绩效目标完成，无障碍改造户数50户，有全日制康复训练需求的残疾儿童得到项目服务的覆盖率90%，补助资金发放的准确率100%，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，中长期改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度大于80%，各项指标均达标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及本年度残疾儿童基本康复服务项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、社区康园中心补助项目、残疾人精准康复和辅具适配服务项目、残疾人实用技术培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数767.16万元，执行数767.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标完成，无障碍改造户数50户，有全日制康复训练需求的残疾儿童得到项目服务的覆盖率90%，补助资金发放的准确率100%，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，中长期改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度大于80%，各项指标均达标。发现的问题及原因主要是在执行资金支付时方式还能争取预付结算方式。下一步改进措施主要是加强与财政沟通协调，争取预付款项结算，加快支出进度。

残疾儿童基本康复服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.564万元，执行数为144.564万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对0-6岁儿童在最佳期阶段实施抢救性康复，2025年度有需求人员康复服务率达100%，基本上满足

人员需求，通过及时、科学，有效及个性化康复服务，为其将来入学、就业、融入社会创造了条件，残疾人康复服务水平明显提高。发现的问题及原因主要是一是调查康复需求与实际评估有康复需求人员不相一致，需求调查数据与现实需求有一定偏差。二是受交通、经济等原因影响，边远乡镇残疾儿童家庭经济条件差、交通距离远，康复积极性不高，不能全年度实施康复训练。下一步改进措施主要是一是建议上级补助资金指标下达后，按指标数额拨付项目资金到实施部门，由实施部门依进度实施资金发放，保证资金拨付时效，提高救助资金使用效率。二是建议适当提高残疾儿童救助年龄段，增设救助儿童交通、伙食补贴，提高残疾儿童家长积极性。

残疾人精准康复和辅具适配服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.349万元，执行数为11.349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是根据残疾人康复需求及康复服务项目实施精准康复服务，精神病人住院治疗和服药提供补助，为听障残疾人适配助听器，改善残疾人功能，提升参与社会能力，减轻残疾人家庭负担，为残疾人提供精准康复服务，落实上级精准康复服务指标。发现的问题及原因主要是精神病人服药补助局限于定点康复服务机构，服务点不多、服务范围不广。下一步改进措施主要是一是提高动态更新调查质量，为精准康复服务提供精准服务数据。二是加强自身服力能力建设，提高服务能力和水平。三是加强与同行业务交流学习，借鉴经验做法，增强精准康复与辅具适配服务能力。

海丰县残联残疾人实用技术培训项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。下一

步改进措施主要是残疾人实用技术培训任务人数：28人。年底实际完成培训人数28人。经过培训残疾人生产技能显著增强，将继续做好培训服务。

海丰县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。下一步改进措施主要是提升社会认知：加强宣传培训，提升社会对无障碍环境的认识和支持，营造良好的社会氛围。培养专业人才：加强无障碍改造专业人才的培养，提升项目实施的专业水平。建立长效机制：建立长效的无障碍改造机制，确保项目的持续进行和改造效果的长期保持。

阳光家园—康园中心计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.7万元，执行数为15.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：12家社区康园中心结合自身实际，按要求和相关规定开展工作，为有需求精神、智力、重度肢体残疾和其他有需求残疾人开展日间照料服务，并按要求实施管理。进一步提高我县残疾人托养服务能力和服务水平，减轻了残疾人家庭和社会负担，改善残疾人生活质量，提高残疾人参与社会能力，为回归社会创造条件。下一步改进措施主要是一是加大宣传力度，让更多残疾人及其家属了解社区康园中心运作与服务，提高残疾人参与热情。二是加强资金监督管理，确保规范使用。三是加强机构日常监督管理，提高服务水平和服务质量促进机构健康发展。

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。