2025年度罗定市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定市残疾人联合会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：罗定市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

罗定市残疾人联合会（以下简称市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全市各类残疾人的统一组织，具有代表、服务、管理的职能。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、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）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市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

市残联机关设内设机构2个：办公室、业务部。所属事业单位1个：罗定市残疾人综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市残联2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位市残疾人综合服务中心，市残联机关设内设机构2个：办公室、业务部。所属事业单位1个：罗定市残疾人综合服务中心(非独立核算）。人员编制数：设定机关编制6人，下属事业单位编制20人。实有机关编制人员6人，下属事业在编人员18人，公益性岗位安置人员2人。实有在职人数26人。

第二部分：罗定市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市残疾人联合会　　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	680.15	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	82.48	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	648.27
	9		九、卫生健康支出	39	4.28
	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	27.59
	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	82.48
	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	762.63	**本年支出合计**	57	762.63
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	762.63	**总计**	60	762.63

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：罗定市残疾人联合会　　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	762.63	762.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	37.43	37.43	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	575.31	575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.48	82.48	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	82.48	82.48	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：罗定市残疾人联合会　　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	762.63	450.97	311.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.27	419.09	229.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	575.31	346.13	229.18	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	211.18	0.00	211.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.48	0.00	82.48	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：罗定市残疾人联合会　　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	680.15	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	82.48	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	648.27	648.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28	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	27.59	27.59	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	82.48	0.00	82.48	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	762.63	**本年支出合计**	59	762.63	680.15	82.48	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	762.63	**总计**	64	762.63	680.15	82.48	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：罗定市残疾人联合会　　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	680.15	450.97	229.18
208	社会保障和就业支出	648.27	419.09	229.18
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
20811	残疾人事业	575.31	346.13	229.18
2081101	行政运行	346.13	346.13	0.00
2081104	残疾人康复	18.00	0.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出	211.18	0.00	211.18
210	卫生健康支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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：罗定市残疾人联合会　　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	421.11	302	商品和服务支出	12.85
30101	基本工资	115.07	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	81.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.14	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	83.49	30206	电费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30207	邮电费	2.37
30109	职业年金缴费	18.72	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.36	30213	维修(护)费	1.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.01	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	16.85	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	0.16	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	0.00
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	1.60

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	0.00
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	2.81
			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	438.12		公用经费合计	12.85

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：罗定市残疾人联合会　　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	82.48	82.48	0.00	82.48	0.00
229	其他支出	0.00	82.48	82.48	0.00	82.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.48	82.48	0.00	82.48	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	82.48	82.48	0.00	82.48	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：罗定市残疾人联合会　　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：罗定市残疾人联合会　　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
1.64	0.00	1.60	0.00	1.60	0.04	1.64	0.00	1.60	0.00	1.60	0.04

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：罗定市残疾人联合会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

罗定市残疾人联合会2025年度总收入762.63万元，其中本年收入762.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入680.15万元，比上年决算数减少34.86万元，下降4.9%。主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入82.48万元，比上年决算数增加13.07万元，增长18.8%。主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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

罗定市残疾人联合会2025年度总支出762.63万元，其中本年支出762.63万元。具体情况如下：

1.基本支出450.97万元，比上年决算数增加52.09万元，增长13.1%。主要变动情况：人员经费增长。

2.项目支出311.66万元，比上年决算数减少73.87万元，下降19.2%。主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少，二是其他残疾人事业项目资金比上年减少。

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

罗定市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计762.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入680.15万元，比上年决算数减少34.86万元，下降4.9%；主要变动情况：一是残疾人康复项目资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入82.48万元，比上年决算数增加13.07万元，增长18.8%；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；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：去年与本年均无发生额。

（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，罗定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，合理保障行政运行、残疾人事业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行及其他残疾人事业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行及其他残疾人

事业支出，2025年度决算数为557.31万元，占财政拨款支出的81.93%，主要用于人员工资福利及其他残疾人事业项目建设等方面。

罗定市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计762.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.15万元，比年初预算数增加91.17万元，增长15.5%；主要变动情况：一是人员工资的正常升幅，二是用于其他残疾人事业项目资金比上年减少比上年增加。；政府性基金预算财政拨款支出82.48万元，比年初预算数增加82.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于残疾人事业的彩票公益金支出比上年增加。；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：去年与本年均无发生额。

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

罗定市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成全年预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降6.7%。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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降73.8%。

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，全年实际支出按预算进行支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，全年支出比上年决算数有所节约。

（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1.6万元，占97.4%；公务接待费支出0.04万元，占2.6%。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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待、下乡进行与残疾人事业相关业务、出差参加会议等。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于上下级业务接待，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10人。主要包括主要包括上下级业务接待。

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12.85万元，比上年决算数减少1万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：人员办公费经费支出减少。

（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163.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.1万元。授予中小企业合同金额163.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.1万元，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，其他用车主要是公务接待、下乡进行与残疾人事业相关业务、出差参加会议等；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，我会组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出15万元，政府性基

金预算财政拨款支出15万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目”分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2025年度，罗定市完成0-6岁残疾儿童康复救助任务，完成救助人数达到上级下达指标，康复训练档案基本齐全，儿童个性化康复方案落实，康复训练按规范开展，康复服务进度、质量达到项目要求。

罗定市残疾人联合会整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出680.15万元，政府性基金预算财政拨款支出82.48万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，（一）预算编制情况。本年度预算编制紧密围绕部门2025年度总体工作目标，结合各项残疾人服务项目实际需求，科学测算资金规模。针对残疾儿童功能训练、第三代残疾证制发及应用、残疾人基本状况调查、“阳光家园计划”日间照料托养、居家无障碍改造、农村残疾人实用技术培训等重点工作，分别按服务人数、项目标准、实施范围等要素精准编制预算，确保预算与绩效目标高度匹配，为各项工作开展提供了坚实的资金保障。（二）预算执行过程。预算执行严格遵循专款专用原则，按照各项工作的时间节点和进度要求有序拨付资金。残疾儿童功能训练资金根据申请拨付至服务机构，保障训练持续开展；第三代残疾证制发资金优先用于智能卡制作、系统升级及宣传推广；残疾人基本状况调查资金用于调查人员培训、问卷印制及数据采集设备购置；“阳光家园计划”资金及时下拨至21个镇街康园中心，支持日间照料托养服务运营；居家无障碍改造资金根据验收合格情况逐户支付；农村残疾人实用技术培训资金用于师资聘请、教材编写及场地租赁。执行过程中定期开展资金使用检查，

确保资金支出合规、高效，未出现截留、挪用等情况。（三）资金使用绩效。各项资金的投入有效推动了年度工作目标的实现：残疾儿童功能训练服务显著改善了目标群体的功能状况，提升了自理能力；第三代残疾证（智能卡）的制发及应用让残疾人享受到现代科技带来的便捷服务；残疾人基本状况调查工作科学有序完成，为我市及上级残联制定发展规划提供了可靠数据支撑；“阳光家园计划”为镇街康园中心的残疾人提供了优质日间照料托养服务；200户困难重度残疾人家庭完成居家无障碍改造，解决了日常行动难题；农村残疾人实用技术培训增强了残疾人的就业创业能力，助力其融入社会。资金使用效率较高，社会效益明显，切实提升了残疾人的生活质量和社会参与度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评。

罗定市残疾人联合会整体支出绩效自评情况：（一）综合评价得分：95.0分。本次自评围绕预算编制科学性、执行规范性、资金使用有效性等核心维度展开，结合年度各项工作目标完成情况综合评定。具体来看：0-6岁残疾儿童功能训练服务覆盖目标人群100%，残疾儿童功能改善有效率达85%以上；第三代残疾证（智能卡）制发率超95%，残疾人对办证服务及智能卡应用满意度达92%；全市残疾人基本状况调查数据采集完整率、准确率均达98%，为上级决策提供坚实数据支撑；“阳光家园计划”实现21个镇街康园中心全覆盖，日间照料托养服务对象满意度达93%；200户困难重度残疾人家庭居家无障碍改造全部验收合格，改造效果获服务对象一致认可；农村残疾人实用技术培训参训人数超计划15%，参训人员掌握技能比例达90%。综合各项指标完成情况，自

评得分95.0分。（二）绩效等级：优（参考标准：优≥90、良≥80、中≥60、差〈60）。全年一般公共预算财政拨款预算数680.15万元，执行数680.15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数82.48万元，执行数82.48万元，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/%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）预算编制情况。本年度预算编制紧密围绕部门2025年度总体工作目标，结合各项残疾人服务项目实际需求，科学测算资金规模。针对残疾儿童功能训练、第三代残疾证制发及应用、残疾人基本状况调查、阳光家园计划日间照料托养、居家无障碍改造、农村残疾人实用技术培训等重点工作，分别按服务人数、项目标准、实施范围等要素精准编制预算，确保预算与绩效目标高度匹配，为各项工作开展提供了坚实的资金保障。（二）预算执行过程。预算执行严格遵循专款专用原则，按照各项工作的时间节点和进度要求有序拨付资金。残疾儿童功能训练资金根据申请拨付至服务机构，保障训练持续开展；第三代残疾证制发资金优先用于智能卡制作、系统升级及宣传推广；残疾人基本状况调查资金用于调查人员培训、问卷印制及数据采集设备购置；“阳光家园计划”资金及时下拨至21个镇街康园中心，支持日间照料托养服务运营；居家无障碍改造资金根据验收合格情况逐户支付；农村残疾人实用技术培训资金用于师资聘请、教材编写及场地租赁。执行过程中定期开展资金使用检查，确保资金支出合规、高效，未出现截留、挪用等情况。（三）资金使用绩效。各项资金的投入有效推动了年度工作目标的实现：残疾儿童功能训练服务显著改善了目标群体的功能状况，提升了自理能力；第三代残疾证（智能卡）的制发及应用让

残疾人享受到现代科技带来的便捷服务；残疾人基本状况调查工作科学有序完成，为我市及上级残联制定发展规划提供了可靠数据支撑；阳光家园计划为镇街康园中心的残疾人提供了优质日间照料托养服务；200户困难重度残疾人家庭完成居家无障碍改造，解决了日常行动难题；农村残疾人实用技术培训增强了残疾人的就业创业能力，助力其融入社会。资金使用效率较高，社会效益明显，切实提升了残疾人的生活质量和社会参与度。发现的问题主要是绩效跟踪机制不够完善：部分项目（如阳光家园计划日间照料服务）的长期效果跟踪缺失，难以准确评估服务持续改善残疾人生活质量的成效。原因是未建立常态化的跟踪回访制度，绩效数据收集仅停留在项目完成阶段，缺乏动态监测。下一步改进措施主要是一是完善绩效跟踪体系：建立项目全周期跟踪机制，对重点项目（如居家无障碍改造、实用技术培训）开展定期回访，收集残疾人满意度及效果数据，形成动态绩效评估报告，为后续项目优化提供依据。二是强化专业队伍建设：通过引进、培训等方式扩充康复师、社工等专业人才队伍，定期组织业务技能提升培训，提高服务团队的专业能力和服务意识。

罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：自评结论是2025年度，罗定市完成0-6岁残疾儿童康复救助任务，完成救助人数达到上级下达指标，康复训练档案基本齐全，儿童个性化康复方案落实，康复训练按规范开展，康复服务进度、质量达到项目要求。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的/%；项目绩效目标完成情况主要是：

2025年度，罗定市完成0-6岁残疾儿童康复救助任务，完成救助人数达到上级下达指标，康复训练档案基本齐全，儿童个性化康复方案落实，康复训练按规范开展，康复服务进度、质量达到项目要求。发现的问题及原因主要是1.管理经验：落实一人一档管理，强化机构现场督导，业务台账与财务台账双向核对，能够有效保障康复救助真实落地。2.存在问题：一是少数家庭对康复重视不足，存在儿童中途间断康复训练现象，影响康复效果；二是部分偏远乡镇残疾儿童往返定点机构交通不便，参与康复存在一定困难；三是个别康复档案记录完整性有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是加强家长宣教和回访，做好家庭思想引导，提高康复连续性；二是探索优化转介服务，做好就近康复引导；三是常态化开展档案检查，督促定点机构规范完整填写康复评估、训练记录，补齐档案短板。

罗定市2025年0-6岁残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：

一、项目基本情况：

（一）项目用款单位的基本情况

罗定市残疾人联合会为本项目主管及实施单位，主要承担全市0-6岁残疾儿童康复救助工作统筹协调、定点康复机构监管、救助对象审核、资金拨付、业务督导、绩效监管等职能。统筹管理辖区内残疾儿童定点康复机构，联动教育、卫健、民政等部门，落实残疾儿童筛查、转介、康复训练、随访跟踪等全链条服务，保障残疾儿童享有基本康复服务。

（二）项目的立项情况

1.立项背景与目的：为落实残疾儿童康复救助制度，切实保障罗定市0-6岁残疾儿童基本康复权益，减轻残疾儿童家庭康复经

济负担，帮助残疾儿童改善功能、提升生活适应及社会参与能力，促进残疾儿童全面发展。

2.立项依据：依据《广东省残疾儿童康复救助实施办法》（粤残联函〔2018〕43号）及云浮市、罗定市相关工作要求立项实施。

3.资金来源：上级财政专项补助资金+本级财政配套资金。

4.年度预算：2025年度项目预算按照上级下达任务数编制，年度执行过程无预算调整。

（三）项目预期资金投入情况

2025年项目预期投入财政专项资金，资金专项用于0-6岁残疾儿童康复训练补助支出，保障符合条件残疾儿童享受补贴康复服务。

（四）预期主要的政治、经济、社会效益和民众满意度

1.社会效益：完成年度0-6岁残疾儿童康复救助任务，实现应救尽救；通过系统康复训练，改善残疾儿童身体功能，提升儿童生活自理、学习交往能力；减轻残疾儿童家庭经济与照护压力，维护残疾人基本民生。

2.预期民众满意度：残疾儿童及家长对康复救助服务满意度预期达到90%以上。

二、项目执行情况：

（一）项目实施计划、主要投向用途去处

按照上级下达救助任务，计划对全市符合条件0-6岁残疾儿童实施康复救助。资金主要投向：定点康复机构儿童康复训练补助、残疾儿童康复评估、康复转介及随访服务等，全部用于残疾儿童康复救助相关支出。

（二）项目管理制度、工作措施

1.落实康复救助审核审批制度，规范对象申请、受理、审核、确认流程；

2.执行定点康复机构管理制度，对辖区定点机构开展日常监管；

3.建立康复档案管理制度，做到一人一档，完整留存评估、训练、随访资料；

4.落实部门联动机制，联合卫健、妇幼保健机构做好新生儿及儿童残疾筛查、发现转介；

5.加强资金管理，严格按照救助标准拨付补助资金，强化资金使用审核。

（三）项目实施过程

1.摸排筛查阶段：依托妇幼保健、社区、村委、残联渠道摸排全市0-6岁残疾儿童，做好信息登记，开展政策宣传，引导符合条件家庭申请康复救助。

2.审核确认阶段：对申请对象材料进行审核，确认救助资格，转介至定点康复机构开展康复服务。

3.康复实施阶段：定点机构根据儿童残疾类别、功能评估结果制定个性化康复训练方案，开展个别化训练、集体康复、家长培训等康复服务，做好康复记录。市残联定期对定点机构开展现场检查、督导，核查康复档案、在训儿童情况。

4.结算拨付阶段：按康复服务周期审核康复服务资料，依规拨付康复救助补助资金。

5.跟踪随访：对结束康复的儿童做好后续跟踪、转介，持续跟进康复成效。

（四）项目实施过程目标、计划调整情况及采取的相关措施

2025年度项目救助总体目标无调整。实施过程中，部分儿童存在中途暂停康复、家庭异地就医、儿童年龄超出0-6岁范围退出救助等客观情况。针对该情况，一是动态更新救助儿童台账，及时做好新增、退出儿童登记；二是加强与机构、家庭沟通，对暂停康复儿童做好回访，条件允许情况下引导继续康复；三是强化机构过程管控，保证实际在训儿童康复服务质量。

三、项目财务管理情况：

（一）项目总投入情况

2025年度本项目财政拨款严格按照下达额度执行，无自筹资金。财政资金及时到位，保障项目正常开展。

（二）项目实际支出情况分析

项目实际支出全部用于0-6岁残疾儿童康复救助补助，支出主要分为康复训练补助类别。各项支出严格执行救助补助标准，各项支出占比与项目救助业务相匹配，资金使用合规，无挤占、挪用、超标准开支情况，支出具备合理性。

（三）资金拨付、使用和监督情况

资金拨付严格执行财政资金审批流程，依据定点机构提交康复服务记录、康复档案等佐证材料审核后拨付。市残联会同财政部门对资金使用开展监督检查，核查机构服务真实性，杜绝虚假套取救助资金，确保专款专用。

（四）成本的控制方法、措施

1.严格执行省定康复救助补助标准，不超标准发放补助；

2.实行材料审核+现场抽查双重核验，以实际有效康复服务作为资金结算依据；

3.定期核对救助台账、资金支出台账，做到业务台账与财务数据相互对应；

4.严控非救助类开支，项目资金不用于与残疾儿童康复救助无关支出。

四、项目绩效目标完成情况：

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

总目标：完成上级下达罗定市0-6岁残疾儿童康复救助任务，做到应救尽救，为残疾儿童提供规范康复服务，改善残疾儿童功能状况，减轻家庭负担。

阶段性目标：按年度时序进度推进儿童筛查、资格审核、康复训练、资金结算，上半年完成部分救助任务，年底全面完成年度救助指标。

（二）目标完成程度

2025年度，罗定市完成0-6岁残疾儿童康复救助任务，完成救助人数达到上级下达指标，康复训练档案基本齐全，儿童个性化康复方案落实，康复训练按规范开展，康复服务进度、质量达到项目要求。

（三）效益实现情况

1.社会效益：一大批0-6岁残疾儿童得到及时专业康复干预，儿童言语、运动、社会交往等功能得到不同程度改善；有效减轻残疾儿童家庭经济负担，缓解家庭照护压力；进一步完善本市残疾儿童筛查-转介-康复-随访救助链条，推动残疾儿童康复事业持续发展。

2.可持续影响：通过项目实施，提升定点机构康复服务能力，提高群众对残疾儿童康复救助政策知晓度，为后续常态化开

展残疾儿童康复救助打下基础。

（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析

经自评，项目实际完成救助数量、康复服务质量基本达到申报设定绩效目标。个别儿童因家庭原因中断康复，造成部分服务未能充分落地，后续将进一步加强家庭沟通回访，提升服务连续性。总体来看，项目达到预期救助成效。

五、项目评价工作情况：

（一）设定的绩效目标的合理性分析

本项目绩效目标依据上级下达救助任务、罗定市残疾儿童实际存量和康复需求设定，目标设置贴合本地实际，可量化、可考核，绩效目标设置合理。

绩效自评以财政项目绩效评价相关规定、残疾儿童康复救助制度、定点机构管理办法为依据，采用资料核查法、对比分析法开展自评。

（二）如何考核是否达到设定的绩效目标

1.查阅业务台账：核对救助儿童名单、申请审批材料、一人一档康复档案；

2.财务资料核查：核对财政拨款凭证、资金支付凭证，核对业务数据与财务数据；

3.现场勘验检查：对辖区定点康复机构开展现场检查，实地查看康复场地、训练开展情况，抽查儿童康复记录；

4.回访调研：部分电话回访残疾儿童家长，了解康复服务开展情况及满意度；

5.将实际完成救助人数、服务质量与绩效目标进行比对，综合判断目标完成情况。

六、其他需要说明的问题：

（一）项目后续工作安排和有关建议

1.持续做好0-6岁残疾儿童排查发现，加大政策宣传力度，做到符合条件儿童应救尽救；

2.强化定点康复机构常态化监管，提升机构康复专业水平，严格康复档案管理，提高康复服务质量；

3.进一步加强部门联动，深化妇幼、卫健机构儿童残疾早期筛查，实现早发现、早干预、早康复；

4.建议上级继续加大资金支持力度，更好满足本市残疾儿童康复服务需求。

（二）管理经验、存在问题及改进措施

1.管理经验：落实一人一档管理，强化机构现场督导，业务台账与财务台账双向核对，能够有效保障康复救助真实落地。

2.存在问题：一是少数家庭对康复重视不足，存在儿童中途间断康复训练现象，影响康复效果；二是部分偏远乡镇残疾儿童往返定点机构交通不便，参与康复存在一定困难；三是个别康复档案记录完整性有待进一步提升。

3.改进措施：一是加强家长宣教和回访，做好家庭思想引导，提高康复连续性；二是探索优化转介服务，做好就近康复引导；三是常态化开展档案检查，督促定点机构规范完整填写康复评估、训练记录，补齐档案短板。

（三）需要补充说明的特殊事项

本项目2025年度无重大特殊事项。

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。