2025年度湛江市残疾人联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市残疾人联合会（本级）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：湛江市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市残疾人联合会是中国残联的地方组织,是国家法律确认,国务院批准成立的将自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的,具有“代表、服务、管理”三种职能。主要职责是:维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵法法律,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;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;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;指导和管理各类残疾人社团组织;承担政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

市残联设三科一室:康复科、教育就业科、组织联络与维权科和办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门湛江市残疾人联合会2025年部门决算编报范围的单位共4个,包括湛江市残疾人联合会本级

和下属3个预算单位,分别是湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人就业服务中心和湛江市残疾人辅助器具服务中心,以上单位为独立核算单位,已单独公开。按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	1,042.47	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.82	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	1,030.76
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	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	1.10
	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	0.56
	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	379.82
	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	1,422.29	**本年支出合计**	57	1,421.49
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	168.14	年末结转和结余	59	168.94
总计	30	1,590.43	**总计**	60	1,590.43

注：1.本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	1,422.29	1,422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.72	1,031.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	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	30.07	30.07	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	919.81	919.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	585.71	585.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.82	379.82	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	379.82	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	1,421.49	449.70	971.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.76	440.26	590.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	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	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	919.11	328.61	590.50	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	590.50	0.00	590.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.82	0.00	379.82	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	379.82	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	379.82	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	1,042.47	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.82	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	1,028.86	1,028.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	1.10	1.10	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	0.56	0.56	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	379.82	0.00	379.82	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	1,422.29	**本年支出合计**	59	1,419.59	1,039.76	379.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.63	年末财政拨款结转和结余	60	167.34	167.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.63		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	1,586.92	**总计**	64	1,586.92	1,207.10	379.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	1,039.76	447.80	591.96
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	1,028.86	438.36	590.50
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
20811	残疾人事业	917.21	326.71	590.50
2081101	行政运行	326.71	326.71	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	590.50	0.00	590.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	365.61	302	商品和服务支出	15.46
30101	基本工资	75.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	93.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.52	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	2.30	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.48	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.98	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30302	退休费	66.59	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	4.05
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	1.63

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	8.24
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	0.15	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	432.35		公用经费合计	15.46

注：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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	379.82	379.82	0.00	379.82	0.00
229	其他支出	0.00	379.82	379.82	0.00	379.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	379.82	379.82	0.00	379.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	379.82	379.82	0.00	379.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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：本表反映单位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

单位：湛江市残疾人联合会（本级）　　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
2.54	0.00	2.20	0.00	2.20	0.34	1.97	0.00	1.63	0.00	1.63	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市残疾人联合会（本级）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

湛江市残疾人联合会（本级）2025年度总收入1,590.43万元，其中本年收入1,422.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,042.47万元，比上年决算数减少32.04万元，下降3%。主要变动情况：由于2024年2名正科级职务人员退休,1名处级干部调出,导致本年度收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入379.82万元，比上年决算数减少1.97万元，下降0.5%。主要变动情况：一是残疾人文化服务35.5万元,二是0-6岁残疾儿童康复项目344.323万元。

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

湛江市残疾人联合会（本级）2025年度总支出1,590.43万元，其中本年支出1,421.49万元。具体情况如下：

1.基本支出449.7万元，比上年决算数减少26.42万元，下降5.5%。主要变动情况：由于2024年2名正科级职务人员退休,1名处级干部调出,导致本年度收入减少。

2.项目支出971.78万元，比上年决算数增加2.4万元，增长0.2%。主要变动情况：日常业务工作开展，项目经费较去年增加。

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

湛江市残疾人联合会（本级）2025年度财政拨款收入合计1,422.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,042.47万元，比上年决算数减少32.04万元，下降3%；主要变动情况：由于2024年2名正科级职务人员退休,1名处级干部调出,导致本年度收入减少；政府性基金预算财政拨款收入379.82万元，比上年决算数减少1.97万元，下降0.5%；主要变动情况：一是残疾人文化服务35.5万元,二是0-6岁残疾儿童康复项目344.323万元；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，湛江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救助、创业就业、困难救助、权益保障等重点支出。

湛江市残疾人联合会（本级）2025年度财政拨款支出合计1,419.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,039.76万元，比年初预算数减少2,602.99万元，下降71.5%；主要变动情况：残疾人两项津补贴2500万元由市残联编制预算,实际使用为市民政局,预算资金直接划拨至使用单位；政府性基金预算财政拨款支出379.82万元，比年初预算数增加118.39万元，增长45.3%；主要变动情况：一是残疾人文化服务35.5万元,二是0-6岁残疾儿童康复项目344.323万元；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

湛江市残疾人联合会（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算2.54万元的77.6%，比上年决算数增加0.56万元，增长39.7%。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1.63万元，完成预算2.2万元的74.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长43.5%；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1.63万元，完成预算2.2万元的74.2%，比上年决算数增加0.49万元，增长43.5%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长23.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作业务开展需要,本年度“三公”经费支出决算数大于上年度“三公”经费支出决算数,但不超本年度“三公”经费。

（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1.63万元，占82.8%；公务接待费支出0.34万元，占17.2%。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1.63万元，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1.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出。

3.公务接待费支出0.34万元，主要用于开展残疾人康复、教育和就业、体育、文化宣传等公务支出，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4次，接待人数共26人。主要包括接待省残联、省培英学校等部门调研、指导、交流学习等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出15.46万元，比上年决算数减少1.1万元，下降6.7%。主要增减变动情况是：手续费67.64元、水费910.14元、电费11920.26元、公务接待费2485元、工会费40469元、公务用车维护费16324.03元、其他交通费用82380元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额34.37万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.59万元。授予中小企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；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100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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1个,二级项目1个,共涉及资金100.8万元,占一般公共预算项目支出总额的11%;组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;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,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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

绩效自评结果。 我部门今年开展了困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评。

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评情况:自评结论是我市困难重度残疾人家庭无障碍改造严格按照规定使用,做到了专项专用,合理合法。切实为我市残疾人解决了实实在在的问题,深受广大残疾人的好评,也体现了党和政府对广大残疾人的关爱和帮助。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100.8万元,执行数为100.8万元,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%;项目绩效目标完成情况主要是:2025年度项目绩效目标是对符合条件的残疾人进行家庭无障碍改造,坚持“因地制宜、因人而异、因需改造”的原则,各县(市、区)残联充分发挥区、镇、村三级组织网络作用,组织工作队和施工方入户调查,从残疾人的居住坏境、住房状况、残疾程度以及征求残疾人及其家属意愿,确定是否有无障碍改造需求,当年预计改造1120户,实际完成改造1127户,完成率101%,经检查验收,已改造完成项目评估与实施情况一致,方便残疾人生活的同时,不断改善残疾人的家居环境。发现的问题及原因主要是大部分县(市、区)因当地财政困难,改造任务完成后多次向当地财政申请相关经费,但未能拨付,致资金执行支出滞后,希望市财政部门加强督导,确保残疾人事业民生资金保障到位、按时拨付。下一步改进措施主要是一是湛江市残

联将继续加强残疾人家庭无障碍改造工作业务指导与监督,不定期抽查回访受益残疾人家庭,听取残疾人意见和建议,监测残疾人满意度。二是各县(市、区)残联要主动加强请示汇报和当地财政部门沟通协调,积极争取党委政府重视和财政部门支持。三是各地残联提前规划推进困难重度残疾人家庭无障碍改造,提前完成改造任务,为后续验收、评估和资金支付预留足够时间。

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。