

**2025 年度
清流县残疾人联合会
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县残疾人联合会单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

（二）履行“代表、服务、管理”三大职能，代表残疾人共同利益，向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作，依法推进无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

(七)指导乡（镇）残联的业务工作，指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担县人民政府残工委的日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	清流县残疾人联合会

三、单位主要工作总结

2025 年，清流县残疾人联合会单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，严格落实中国残联、省残联、市残联及县委、县政府工作部署，以党建引领事业发展，精准发力补短板，用心用情优服务，推动全县残疾人事业高质量发展取得显著成效，残疾人获得感、幸福感、安全感持续增强。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持党建引领，筑牢事业发展政治根基。一是深化学习教育。全年围绕习近平总书记重要讲话重要指示精神和关于残疾人事业重要讲话精神，二十届四中全会精神等重要学习内容，组织集中学习 40 余场、专题研讨 6 次，推动党的创新理论入脑入心；结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织干部职工专题学习《关于集中整治违规吃喝的通知》、河南信阳、湖北黄冈、安徽安庆等反面典型案例通报及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等内容，累计开展警示教育 8 次、组织参观廉政教育基地 1 次，

以案例明纪、以警示立规，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实将纪律规矩转化为行动自觉。二是严格落实意识形态工作责任制，从严加强残联官网、公众号等各类宣传阵地管理，健全审核发布机制，全年审核发布各类宣传内容 80 余条，实现零差错、零违规，牢牢守住意识形态领域安全防线。三是推动党建与业务深度融合，聚焦群众急难愁盼问题，以“我为群众办实事”为抓手，组织党员开展志愿服务 12 次，服务群众 1000 余人次，切实把党建成效转化为服务群众的实际成果，以民生改善检验党建工作质效。

2. 落实政策法规，加速构建全方位的残疾人保障体系。一是就业创业扶持精准发力。稳定辅助性就业，持续规范运营 3 家残疾人辅助性就业机构，稳定安置 23 名智力、精神和重度肢体残疾人就业；落实机构补助，发放辅助性就业机构建设及运行补助 6.3 万元，支持机构可持续发展；多措并举促就业，积极落实各项就业创业扶持政策，为 26 名残疾人提供小额贷款贴息 4.32 万元，扶持 26 名农村困难残疾人就业创业并发放补贴 10.2 万元，扶持 14 名残疾人个体工商户并发放补贴 7 万元，对 61 名自主就业创业残疾人给予社会保险补贴等扶持 29.11 万元。积极推进机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业，2025 年累计安置残疾人就业 72 人。二是精准实施康复服务，严格执行残疾儿童康复训练补助政策，2025 年为 52 名残疾儿童发放康复补助资金 74.18 万元；实现成人康复服务全覆盖，全县持证残疾人中有康复需求的 2897 人服务率达 100%。创新监管提升质量，作为省级试点单位率先引入信息化监管平台，对定点儿童康复机构服务过程进行实时动态监管，全年累计监管数据 12675 条，有效提升康复服务质量。辅具服务便捷可及，扎实推进辅具适配服务，全年适配各类辅助器具 222 件，推广辅具租赁服务惠及 69 人次，发放辅具适配

补贴 30.28 万元，同时深入开展“辅具下乡”活动，走进乡镇适配辅具 43 件、维修 90 件，切实打通服务“最后一公里”。三是教育托养保障全面加强。精准实施“扶困助残大学圆梦行动”及市级配套助学项目，全年累计为 63 人次符合条件的残疾学生及低保残疾人家庭子女发放助学金 26.5 万元，切实筑牢教育保障防线。四是普惠性保险保障全面覆盖。截至 2025 年 11 月，已为全县 8097 名持证残疾人统一购买人身意外伤害保险，实现应保尽保；同时通过村（社区）宣传栏、微信公众号、入户讲解等线上线下多渠道，持续加强保险政策宣传，确保残疾人及其家属明晰保障范围、理赔条件及申请流程，为残疾人群体筑牢意外风险保障防线。五是专项补贴发放精准到位。2025 年为 94 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴，每人 2000 元，共计 18.8 万元；为 127 户 277 名“一户多残”家庭残疾人发放生活困难补助，每人 600 元，总计 16.62 万元。资金下拨后并同步开展到户回访，确保每笔资金精准落实至受助残疾人手中。

3. 强化权益维护，营造良好社会环境。一是信访维权高效处置。健全完善信访接待制度，设立专门维权办公室并开通服务热线，全年累计接待处理残疾人及家属来电来访咨询、求助 100 余人次，通过积极协调解决各类权益纠纷与合理诉求，切实维护残疾人合法权益。二是无障碍环境持续优化。严格对标省级无障碍环境建设规划要求，聚焦残疾人居家生活便利性，在全县 7 个乡镇精准筛选并完成 10 户困难残疾人家庭无障碍改造工程，改造内容涵盖坡道、扶手、低位灶台、卫生间设施等，总计 2.92 万元，有效改善残疾人居家生活环境，提升其生活自主性、安全感和幸福感。三是爱心助残驿站扩面提质。深入贯彻省、市部署要求，在 2023 年建成 3 家驿站基础上，2025 年新增建设 1 家省级标准驿站，目前全县累计建成并规范运营 4 家。驿站功能持续完善，除提供基础康复服务外，重点组建

专业化志愿助残队伍，为辖区重度残疾人提供送餐上门、心理慰藉等服务，进一步健全深化残疾人关爱服务体系。

4. 深化融合发展，丰富精神文化生活。一是文体活动蓬勃开展。积极组队参加市级残疾人运动会，我县残疾人运动员斩获金牌 7 枚、银牌 12 枚、铜牌 3 枚的优异成绩；精心选拔优秀运动员参与省、国家级赛事集训及测试赛，在 2025 年全国残疾人赛艇皮划艇锦标赛中斩获双银，在 2025 年全国第十二届残运会暨第九届特奥会上勇夺银铜，充分展现了我县残疾人自强不息的精神风貌与过硬的竞技水平。二是融合宣传活动创新推进。依托全国助残日、国际残疾人日、爱耳日、端午节等重要节点，策划开展“残健共融”志愿活动 10 场，通过文艺表演、赠送爱心礼包、健康知识讲座等形式，促进残健群体互动共融，累计服务残疾人 500 余人次。三是政策宣传广泛深入。通过线上线下多渠道开展残疾人权益保障、惠民政策宣传，全年累计举办政策解读活动 10 余场，发放宣传资料 5000 余份，推动助残扶残理念深入社会各界，营造全民支持残疾人事业发展的良好氛围。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	456.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	459.16
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	55.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	512.87	本年支出合计	515.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2.18	年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	515.05	总计	515.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	512.87	512.87					
208			社会保障和就业支出	456.97	456.97					
20811			残疾人事业	444.24	444.24					
2081101			行政运行	115.68	115.68					
2081104			残疾人康复	4.20	4.20					
2081199			其他残疾人事业支出	324.37	324.37					
20899			其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					
2089999			其他社会保障和就业支出	12.73	12.73					

收入决算表（续）

编制单位：清流县残疾人联合会

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	512.87	512.87				
229			其他支出	55.90	55.90				
22960			彩票公益金安排的支出	55.90	55.90				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.90	55.90				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清流县残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			515.05	115.68	399.37			
208			459.16	115.68	343.48			
20811			446.43	115.68	330.75			
2081101			115.68	115.68				
2081104			4.20		4.20			
2081199			326.55		326.55			
20899			12.73		12.73			
2089999			12.73		12.73			

支出决算表（续）

编制单位：清流县残疾人联合会

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
229			其他支出	515.05	115.68	399.37		
22960			彩票公益金安排的支出	55.90		55.90		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.90		55.90		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	456.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	55.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	459.16	459.16		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	55.90		55.90	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	512.87	本年支出合计	515.05	459.16	55.90	
年初财政拨款结转和结余	2.18	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	2.18					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	515.05	总计	515.05	459.16	55.90	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

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
合计		459.16	115.68	343.48
208	社会保障和就业支出	459.16	115.68	343.48
20811	残疾人事业	446.43	115.68	330.75
2081101	行政运行	115.68	115.68	
2081104	残疾人康复	4.20		4.20
2081199	其他残疾人事业支出	326.55		326.55
20899	其他社会保障和就业支出	12.73		12.73
2089999	其他社会保障和就业支出	12.73		12.73

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.44	302	商品和服务支出	6.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.22	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.03	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.15	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.49	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.23	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.77	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	3.25	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	6.29	30299	其他商品和服 务支出	2.23	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		108.73	公用经费合计					6.95

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：清流县残疾人联合会

项目	行次	决算数
合计	1	3.02
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00
3. 公务接待费	6	1.02

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：清流县残疾人联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		55.90	55.90		55.90	
229			其他支出		55.90	55.90		55.90	
22960			彩票公益金安排的支出		55.90	55.90		55.90	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.90	55.90		55.90	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：清流县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 515.05 万元，支出总计 515.05 万元，与上年决算数相比，各减少 46.91 万元，下降 8.35%。主要是残疾人居家托养项目跨年度支出，残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 512.87 万元，比上年决算数减少 44.42 万元，下降 7.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 456.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 55.90 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 515.05 万元，比上年决算数减少 44.73 万元，下降 7.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 115.68 万元。其中，人员支出 108.73 万元，公用支出 6.95 万元。

2. 项目支出 399.37 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 515.05 万元，支出总计 515.05 万元，与上年决算数相比，各减少 46.91 万元，下降 8.35%，主要是：残疾人居家托养项目跨年度支出，残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 459.16 万元，比上年决算数减少 43.86 万元，下降 8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101 行政运行 115.68 万元，较上年决算数增加 11.64 万元，增长 11.19%。主要原因是社保费、公积金等人员经费方面的增加。

(二) 2081104 残疾人康复 4.20 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 778.88%。主要原因是上级补助当年残疾儿童康复补助费用。

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 326.55 万元，较上年决算数减少 71.80 万元，下降 18.02%。主要原因是残疾人居家托养项目跨年度支出，残疾人家庭无障碍改造项目支出减少。

(四) 2089999 其他社会保障和就业支出 12.73 万元，较上年决算数增加 12.73 万元。主要原因是残疾人就业创业项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 55.90 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 1.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 55.90 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 1.54%。主要原因是部分项目资金缩减。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.68 万元，其中：

(一) 人员经费 108.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.45 万元，下降 32.39%。主要原因是公务用车费用和公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.03 万元，下降 33.98%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.03 万元，下降 33.98%。主要是单位下乡办理业务派车次数减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 29.06%。主要是上级业务部门及周边县单位人员到我县调研、指导工作次数减少，接待费用随之减少。累计接待 9.00 批次、68.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 6.95 万元，比上年决算数增加 6.95 万元，主要原因是：上年决算数统计有误，同时办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		清流县残疾人联合会		实施单位		清流县残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率	得分
	资金总额	260.00	137.00	136.95	10	99.96	10
	财政资金	260.00	137.00	136.95	—	99.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	残疾人就业保障金，《关于印发〈关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案〉的通知》(发改价格规[2019]2015号规定)各级财政部门要严格落实残保金使用管理相关政策，根据本县残疾人就业工作的实际需求，优先安排用于残疾人就业方面的支出项目。用于残疾人社会保障、残疾人康复服务、发展残疾人教育服务、残疾人培训支出、促进就业扶持费补助、扶贫项目、乡村联络员及残联办公经费、残疾人规范化建设、会务等		落实政策法规，加速构建全方位的残疾人保障体系。一是就业创业扶持精准发力。稳定辅助性就业，持续规范运营3家残疾人辅助性就业机构，稳定安置22名智力、精神和重度肢体残疾人就业；落实机构补助，发放辅助性就业机构建设及运行补助13.1万元，支持机构可持续发展；多措并举促就业，积极落实各项就业创业扶持政策，为26名残疾人提供小额贷款贴息4.32万元，扶持26名农村困难残疾人就业创业并发放补贴10.2万元，扶持14名残疾人个体工商户并发放补贴7万元，对61名自主就业创业残疾人给予社会保险补贴等扶持29.11万元。积极推进机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业，2025年累计安置残疾人就业62人。二是精准实施康复服务，严格执行残疾儿童康复训练补助政策，2025年为52名残疾儿童发放康复补助资金74.18万元；实现成人康复服务全覆盖，全县持证残疾人中有康复需求的2897人服务率达100%。创新监管提升质量，作为省级试点单位率先引入信息化监管平台，对定点儿童康复机构服务过程进行实时动态监管，全年累计监管数据12675条，有效提升康复服务质量。辅具服务便捷可及，扎实推进辅具适配服务，全年适配各类辅助器具222件，推广辅具租赁服务惠及69人次，发放辅具适配补贴30.28万元，同时深入开展“辅具下乡”活动，走进乡镇适配辅具43件、维修90件，切实打通服务“最后一公里”。三是教育托养保障全面				

		加强。精准实施“扶困助残大学圆梦行动”及市级配套助学项目，全年累计为 63 人次符合条件的残疾学生及低保残疾人家庭子女发放助学金 26.5 万元，切实筑牢教育保障防线。四是普惠性保险保障全面覆盖。截至 2025 年 11 月，已为全县 8097 名持证残疾人统一购买人身意外伤害保险，实现应保尽保；同时通过村（社区）宣传栏、微信公众号、入户讲解等线上线下多渠道，持续加强保险政策宣传，确保残疾人及其家属明晰保障范围、理赔条件及申请流程，为残疾人群体筑牢意外风险保障防线。五是专项补贴发放精准到位。2025 年为 94 名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴，每人 2000 元，共计 18.8 万元；为 127 户 277 名“一户多残”家庭残疾人发放生活困难补助，每人 600 元，总计 16.62 万元。资金下拨后并同步开展到户回访，确保每笔资金精准落实至受助残疾人手中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害保险参保人员	≥7804 人	8097	10	10	按期完成，会进一步提高质效。
		质量指标	资金补助到位率	≥100%	100	20	20	按期完成，会进一步提高质效。
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	按期完成，会进一步提高质效。
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	按期完成，会进一步提高质效。
	效益指标	社会效益指标	对残疾人服务水平	≥95%	98	30	30	按期完成，会进一步提高质效。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	≥85%	90	10	10	按期完成，会进一步提高质效。

	标							
总分值、自评总得分（S）			100、100					
评价等级		优						