2025年度益阳市残疾人联合会本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市残疾人联合会本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市残疾人联合会本级概况

一、部门职责

（一）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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐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。

（三）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。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）指导和监督残疾人证核发工作；按照政策规定负责安排残疾人就业工作。

（七）加强残疾人组织党的建设和组织建设；指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市残疾人联合会本级内设机构包括：内设科室4个，分别为办公室、康复部、教育就业部、信访维权部。本部门共有编制人数13人，实有人数13人，其中在职10人，退休3人。

（二）决算单位构成

益阳市残疾人联合会本级只有本级，2025年决算公开单位仅含益阳市残疾人联合会本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市残疾人联合会

金额单位：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	1610.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	219.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1360.33
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	4.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1614.10	**本年支出合计**	57	1614.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1614.10	**总计**	60	1614.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1614.10**	**1614.10**					
207	文化旅游体育与传媒支出	219.10	219.10					
20703	体育	219.10	219.10					
2070399	其他体育支出	219.10	219.10					
208	社会保障和就业支出	1360.33	1360.33					
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48					
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10					
20808	抚恤	20.70	20.70					
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70					
20811	残疾人事业	1260.77	1260.77					
2081101	行政运行	194.28	194.28					
2081104	残疾人康复	112.78	112.78					

2081105	残疾人就业	417.96	417.96					
2081106	残疾人体育	223.99	223.99					
2081199	其他残疾人事业支出	311.76	311.76					
20899	其他社会保障和就业支出	56.37	56.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.37	56.37					
210	卫生健康支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
221	住房保障支出	14.32	14.32					
22102	住房改革支出	14.32	14.32					
2210201	住房公积金	14.32	14.32					
229	其他支出	4.05	4.05					
22960	彩票公益金安排的支出	4.05	4.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1614.10**	**268.09**	**1346.01**			
207	文化旅游体育与传媒支出	219.10		219.10			
20703	体育	219.10		219.10			
2070399	其他体育支出	219.10		219.10			
208	社会保障和就业支出	1360.33	237.46	1122.86			

20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48				
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
20808	抚恤	20.70	20.70				
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70				
20811	残疾人事业	1260.77	194.28	1066.49			
2081101	行政运行	194.28	194.28				
2081104	残疾人康复	112.78		112.78			
2081105	残疾人就业	417.96		417.96			
2081106	残疾人体育	223.99		223.99			
2081199	其他残疾人事业支出	311.76		311.76			
20899	其他社会保障和就业支出	56.37		56.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.37		56.37			
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	14.32	14.32				
22102	住房改革支出	14.32	14.32				
2210201	住房公积金	14.32	14.32				
229	其他支出	4.05		4.05			
22960	彩票公益金安排的支出	4.05		4.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.05		4.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市残疾人联合会　　金额单位：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	1610.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	219.10	219.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1360.33	1360.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.32	14.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.05		4.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1614.10	**本年支出合计**	59	1614.10	1610.05	4.05	
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	
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			63				
总计	32	1614.10	**总计**	64	1614.10	1610.05	4.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1610.05**	**268.09**	**1341.96**
207	文化旅游体育与传媒支出	219.10		219.10
20703	体育	219.10		219.10
2070399	其他体育支出	219.10		219.10
208	社会保障和就业支出	1360.33	237.46	1122.86
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
20808	抚恤	20.70	20.70	
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	
20811	残疾人事业	1260.77	194.28	1066.49
2081101	行政运行	194.28	194.28	
2081104	残疾人康复	112.78		112.78
2081105	残疾人就业	417.96		417.96
2081106	残疾人体育	223.99		223.99
2081199	其他残疾人事业支出	311.76		311.76
20899	其他社会保障和就业支出	56.37		56.37

2089999	其他社会保障和就业支出	56.37		56.37
210	卫生健康支出	16.30	16.30	
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	14.32	14.32	
22102	住房改革支出	14.32	14.32	
2210201	住房公积金	14.32	14.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市残疾人联合会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.23	302	商品和服务支出	29.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.96	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.24	公用经费合计					29.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市残疾人联合会　　金额单位：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
科目代码	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**	**4.05**	**4.05**		**4.05**	**0.00**
229	其他支出	0.00	4.05	4.05		4.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.05	4.05		4.05	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	4.05	4.05		4.05	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市残疾人联合会

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
4.57		4.06		4.06	0.51	4.57		4.06		4.06	0.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,614.1万元。与上年相比，减少77.82万元，减少4.6%。主要原因是本年度单位厉行节约，缩减行政开支。

2025年度支出总计1,614.1万元。与上年相比，减少77.82万元，减少4.6%。主要原因是本年度单位厉行节约，缩减行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,614.1万元，其中：财政拨款收入1,614.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,614.1万元，其中：基本支出268.09万元，占16.61%；项目支出1,346.01万元，占83.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、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1,614.1万元。与上一年度相比减少57.82万元，降低3.46%。2025年度财政拨款支出总计1,614.1万元。与上一年度相比减少57.82万元，降低3.46%。主要原因是本年度单位厉行节约，缩减行政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1,610.05万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少29.87万元，降低1.82%。主要是因为本年度单位厉行节约，缩减行政开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,610.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出219.1万元，占13.61%；社会保障和就业支出1,360.33万元，占84.49%；卫生健康支出16.3万元，占1.01%；住房保障支出14.32万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为218.66万元，支出决算数为1,610.05万元，完成年初预算的736.32%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为219.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省十二届残疾人运动会备战训练-市级重点项目“体育强市发展专项”指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年市直单位年度考核奖（退休公务员（参公）4人）指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加周斌余死亡抚恤指标。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为168.94万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年市直单位年度考核奖、增人增资等指标。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人重点康复项目等指标。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为417.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人扶助专项2025，残疾人就业创业资金等指标。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为223.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文晓燕巴黎残奥会奖金等指标。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为311.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“残疾人发展经费”，其他残疾人事业等指标。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加益阳市残疾人托养中心建设项目等指标。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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268.09万元，其中：

人员经费238.24万元，占基本支出的88.87%，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费29.85万元，占基本支出的11.13%，主要包括：商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1万元，降低17.95%，决算数小于上年数的主要原因是本年度单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.09万元，增长2.27%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市残疾人联合会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，主要是用于公务用车维修、保险及加油等支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.09万元，增长2.27%，决算数大于上年数的主要原因是外出业务增加，用车增加，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.09万元，降低68.13%，决算数小于上年数的主要原因是本年度单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入4.05万元；年初结转和结余0万元；支出4.05万元，其中基本支出0万元，项目支出4.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市残疾人联合会本级2025年度机关运行经费支出29.85万元，比上年度决算减少10.02万元，下降25.13%。主要原因是：本年度单位厉行节约，缩减行政开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门会议费开支0.97万元，召开残联日常事务会议，人数23人，内容为残联日常事务。开支培训费43.15万元，召开残联业务培训、残疾人职业培训，人数135人，内容为残联业务培训、残疾人职业培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，益阳市残疾人联合会本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是受捐赠车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金1351.45万元。其中，一般公共预算项目5个1351.45万元，占一般公共预算支出总额的83.94%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2025年度残疾人康复、残疾人教育与就业、残疾人托养与服务、残疾人文体、其他残疾人事业等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1351.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会

保险基金预算支出0万元。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2025年度整体支出全年预算数1614.1万元，执行数1614.1万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.21分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年以来，市残联坚持以残疾人“两个体系”建设为主线，以残疾人友好型社会建设为抓手，全面推进残疾人各项业务工作，残疾人事业实现了高质量发展。推荐残疾人运动员、第十四届全国人大代表文晓燕获评全国自强模范；指导市残疾人托养服务中心获评中国残联、中国妇联认定的国家级“美丽工坊”；培育龙门咨询管理有限公司获评国家级残疾人职业培训基地。市残联荣获益阳市“强执行、抓落实”先锋奖集体奖。发现的主要问题及原因：由于本年度存在部分残疾人事业发展项目未完成验收，资金按照合同进度履约付款，导致2025年资金整体执行率为92.13%。全市残疾人事业的发展与推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人事业的发展。受零基预算改革的影响，财政部门对残保金的统筹力度大，导致部分项目无法开展或经费短缺。下一步改进措施：加快项目验收进度，优化资金支付流程，资金执行率每年底朝98%的目标看齐。牢固树立过紧日子思想，严控机关运行成本，开源节流，加强与财政、税务部门的联系，争取更多的资金支持。进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。5个项目全年预算数1351.45万元，执行数1351.45万元，完成预算的100%，部门评价得分99.21分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：由于本年度存在部分残疾人事业发展项目未完成验收，资金按照合同进度履约付款，导致2025年资金整体执行率为92.13%。全市残疾人事业的发展与推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人事业的发展。受零基预算改革的影响，财政部门对残保金的统筹力度大，导致部分项目无法开展或经费短缺。下一步改进措施：加快项目验收进度，优化资金支付流程，资金执行率每年底朝98%的目标看齐。牢固树立过紧日子思想，严控机关运行成本，开源节流，加强与财

政、税务部门的联系，争取更多的资金支持。进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

2025年市残联整体支出绩效自评99.21分，自评结果为“优秀”。下一步市残联将继续以资金使用绩效为导向，做好做优做实各项残疾人工作。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

2025年度益阳市残疾人联合会整体支出.doc