

2025年度东莞市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：东莞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：东莞市残疾人联合会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：东莞市残疾人联合会2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（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、扶贫、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，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。（八）完成市委、市政府及省残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本级内设机关党委办和部室8个，分别是办公室、人事部、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部；直属单位8个，分别是东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞市残疾人康复中心、东莞市特殊幼儿中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心、东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人体育训练中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市残疾人联合会2025年度部门决算编报范围的单位共9个，包括会本级和下属8个预算单位，分别是：东莞市残疾人联合会本级、东莞市残疾人劳动就业管理办公室、东莞市残疾人康复中心、东莞市特殊幼儿中心、东莞市残疾人托养中心、东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中心、东莞市康复医院、东莞市康复实验学校、东莞市残疾人体育训练中心。

第二部分：东莞市残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市残疾人联合会

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	21,545.47	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,292.76	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	12,274.23	五、教育支出	35	326.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.12
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	31.95
八、其他收入	8	1,332.01	八、社会保障和就业支出	38	20,891.83
	9		九、卫生健康支出	39	12,098.14
	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	782.71
	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	2,292.76
	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	37,444.47	本年支出合计	57	36,463.79
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	1,642.23	年末结转和结余	59	2,622.91
总计	30	39,086.70	总计	60	39,086.70

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。

收入决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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	37,444.47	23,838.23	0.00	12,274.23	0.00	0.00	1,332.01
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,891.81	20,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	703.15
20811	残疾人事业	19,877.85	19,877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2081101	行政运行	1,510.27	1,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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
2081102	一般行政管理事务	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	486.38	486.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	551.55	551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	703.34	703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,532.06	16,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20899	其他社会保障和就业支出	1,013.96	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	702.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1,013.96	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	702.57
210	卫生健康支出	13,078.96	175.88	0.00	12,274.23	0.00	0.00	628.86
21001	卫生健康管理事务	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,046.01	144.08	0.00	12,274.23	0.00	0.00	627.70
2100212	康复医院	13,045.29	143.37	0.00	12,274.23	0.00	0.00	627.70
2100299	其他公立医院支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2109999	其他卫生健康支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
221	住房保障支出	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,292.76	2,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,292.76	2,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,978.11	1,978.11	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	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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	36,463.79	26,881.05	9,582.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.27	0.00	326.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	240.34	0.00	240.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	240.34	0.00	240.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.95	0.00	31.95	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
208	社会保障和就业支出	20,891.83	14,058.86	6,832.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19,877.87	14,058.86	5,819.01	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,510.29	1,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	486.38	0.00	486.38	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	551.55	251.63	299.92	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	703.34	221.20	482.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16,532.06	12,075.74	4,456.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,013.96	0.00	1,013.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,013.96	0.00	1,013.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,098.14	12,039.48	58.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,065.19	12,039.48	25.72	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	12,064.48	12,039.48	25.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.71	782.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,978.11	0.00	1,978.11	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	314.65	0.00	314.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市残疾人联合会

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	21,545.47	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,292.76	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	326.27	326.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.12	0.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.95	31.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,188.66	20,188.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.88	175.88	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	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	782.71	782.71	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	2,292.76	0.00	2,292.76	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	23,838.23	本年支出合计	59	23,838.35	21,545.59	2,292.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.68	年末财政拨款结转和结余	60	6.56	6.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.68		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	23,844.92	总计	64	23,844.92	21,552.15	2,292.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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	21,545.59	14,959.91	6,585.68
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20138	市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00
2013899	其他市场监督管理事务	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	326.27	0.00	326.27
20501	教育管理事务	2.46	0.00	2.46
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	0.00	2.46
20502	普通教育	61.98	0.00	61.98
2050201	学前教育	43.48	0.00	43.48
2050203	初中教育	8.96	0.00	8.96
2050299	其他普通教育支出	9.54	0.00	9.54
20503	职业教育	13.11	0.00	13.11
2050302	中等职业教育	13.11	0.00	13.11
20507	特殊教育	240.34	0.00	240.34
2050701	特殊学校教育	240.34	0.00	240.34
20599	其他教育支出	8.38	0.00	8.38
2059999	其他教育支出	8.38	0.00	8.38
206	科学技术支出	0.12	0.00	0.12
20603	应用研究	0.12	0.00	0.12
2060399	其他应用研究支出	0.12	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	31.95	0.00	31.95
20703	体育	31.95	0.00	31.95
2070399	其他体育支出	31.95	0.00	31.95
208	社会保障和就业支出	20,188.66	14,058.83	6,129.83

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
20811	残疾人事业	19,877.27	14,058.83	5,818.44
2081101	行政运行	1,510.26	1,510.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24
2081104	残疾人康复	486.38	0.00	486.38
2081105	残疾人就业	551.55	251.63	299.92
2081106	残疾人体育	703.34	221.20	482.14
2081199	其他残疾人事业支出	16,531.49	12,075.74	4,455.75
20899	其他社会保障和就业支出	311.39	0.00	311.39
2089999	其他社会保障和就业支出	311.39	0.00	311.39
210	卫生健康支出	175.88	118.37	57.51
21001	卫生健康管理事务	31.79	0.00	31.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.79	0.00	31.79
21002	公立医院	144.08	118.37	25.72
2100212	康复医院	143.37	118.37	25.00
2100299	其他公立医院支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	782.71	782.71	0.00
22102	住房改革支出	782.71	782.71	0.00
2210201	住房公积金	782.71	782.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市残疾人联合会

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	13,786.34	302	商品和服务支出	758.54
30101	基本工资	1,544.91	30201	办公费	57.06
30102	津贴补贴	4,690.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	101.89	30205	水费	1.70
30107	绩效工资	1,614.90	30206	电费	15.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.38	30207	邮电费	31.68
30109	职业年金缴费	392.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.58	30209	物业管理费	26.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	19.51
30112	其他社会保障缴费	52.81	30212	因公出国（境）费用	0.09
30113	住房公积金	854.03	30213	维修（护）费	60.29
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	10.43
30199	其他工资福利支出	3,323.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.18	30216	培训费	4.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30302	退休费	345.06	30218	专用材料费	69.56
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	6.72	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	33.52
30307	医疗费补助	9.40	30228	工会经费	175.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	140.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.79

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	25.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	64.84
			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	53.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.85
			31003	专用设备购置	10.05
			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	1.95
			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	14,147.52		公用经费合计	812.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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	2,292.76	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00
229	其他支出	0.00	2,292.76	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,292.76	2,292.76	0.00	2,292.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,978.11	1,978.11	0.00	1,978.11	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	314.65	314.65	0.00	314.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市残疾人联合会

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
96.84	16.08	58.23	0.00	58.23	22.53	20.81	0.09	18.42	0.00	18.42	2.30

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：东莞市残疾人联合会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

东莞市残疾人联合会2025年度总收入39,086.7万元，其中本年收入37,444.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,545.47万元，比上年决算数减少148.81万元，下降0.7%。主要变动情况：2025年严格按照预算编制方案工作要求，对非必要的运转性支出做到应压尽压。因此部分专项支出有所减少，包括物业管理减少100.59万元、残疾人文化专项减少44.73万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,292.76万元，比上年决算数增加1,403.39万元，增长157.8%。主要变动情况：一是2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会在东莞举行，残特奥会办赛经费年度支出581.66万元；二是根据资金类别调整，购买社工项目服务经费纳入政府性基金列支，因此费用支出增加214.65万元。

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12,274.23万元，比上年决算数增加2,790.65万元，增长29.4%。主要变动情况：直属单位市康复医院自有资金收入有所增加。

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1,332.01万元，比上年决算数减少164.79万元，下降11%。主要变动情况：2025年收到市东财投资控股有限公司、东莞市慈善会三方协议捐赠款比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市残疾人联合会2025年度总支出39,086.7万元，其中本年支出36,463.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,881.05万元，比上年决算数增加2,369.08万元，增长9.7%。主要变动情况：人员变动增加，人员经费有所增加。

2. 项目支出9,582.74万元，比上年决算数增加368.44万元，增长4%。主要变动情况：2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会在东莞举行，追加残特奥会办赛经费。

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

东莞市残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计23,838.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,545.47万元，比上年决算数减少148.81万元，下降0.7%；主要变动情况：2025年严格按照预算编制方案工作要求，对非必要的运转性支出做到应压尽压。因此部分专项支出有所减少，包括物业管理减少100.59万元、残疾人文化专项减少44.73万元等；政府性基金预算财政拨款收入2,292.76万元，比上年决算数增加1,403.39万元，增长

157.8%；主要变动情况：一是2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会在东莞举行，残特奥会办赛经费年度支出581.66万元；二是根据资金类别调整，购买社工项目服务经费纳入政府性基金列支，因此费用支出增加214.65万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，东莞市残疾人联合会坚持厉行节约，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，合理保障残疾人扶助和保障办法民生项目、人员经费、日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人事业方面，2025年度决算数为20,891.83万元，占财政拨款支出的87.62%，主要用于支付人员工资、开展残疾人免费体检、残疾人居家康复、残疾人文化活动等残疾人民生项目。

东莞市残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计23,838.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,545.59万元，比年初预算数增加1,119.98万元，增长5.5%；主要变动情况：一是人员变动增加，人员经费变动增加；二是年中收到中央及省级资金有所增加，包括残特奥会办赛经费、教育类资金等；政府性基金预算财政拨款支出2,292.76万元，比年初预算数增加546.15万元，增长31.3%；主要变动情况：2025年全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会在东莞举行，残特奥会办赛经费年度支出581.66万；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：与年初预算数持平。

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

东莞市残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.81万元，完成全年预算96.84万元的21.5%，比上年决算数减少4.44万元，下降17.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.09万元，完成预算16.08万元的0.6%，比上年决算数减少1.09万元，下降92.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.42万元，完成预算58.23万元的31.6%，比上年决算数减少2.47万元，下降11.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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18.42万元，完成预算58.23万元的31.6%，比上年决算数减少2.47万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算22.53万元的10.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降27.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.09万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出

18.42万元，占88.5%；公务接待费支出2.3万元，占11.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出行高铁票、交通费及伙食补助。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.42万元，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18.42万元，公务用车保有量为10辆，主要用于日常一般公务出行使用。

3.公务接待费支出2.3万元，主要用于来访调研接待，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16次，接待人数共153人。主要涉及来莞调研工作接待。

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116.76万元，比上年决算数增加6.48万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：2025年人员变动增加，办公经费支出有所增加。

（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3,117万元，其中：政府采购货物支出691.34万元、政府采购工程支出375.72万元、政府采购服务支出2,049.95万元。授予中小企业合同金额1,000.59万元，占政府采购支出总额的32.1%，其中：授予小微企业合同金额968.37万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；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0.62%。

（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15辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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4个，共涉及资金1418.09万元，占一般公共预算项目支出总额的21.53%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2505.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的109.28%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,2361.24万元，政府性基金预算财政拨款支出7594.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，自评结果为“良”，2025年部门重点工作任务较好完成，2025年由于市级对下拨各镇街（园区）的专项经费支出不在决算报表上，但残疾津贴、残疾人购买社保等下拨镇街（园区）项目纳入本部门整体绩效评价范围。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾体育项目经费和运动健儿奖金项目绩效自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“良”。全年一般公共预算财政拨款预算数26,922.48万元，执行数2,2361.24万元，完成预算的80.59%；政府性基金预算数7594.28万元，执行数7594.28万元，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0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是个别指标的实际完成值与年度目标值偏差较大，绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一是科学评估资源投入与目标匹配度。在设定绩效目标前，根据项目资源投入情况，结合项目实际情况和预期效果，合理确定绩效目标值，避免目标设置过高或过低，确保目标具有挑战性和可实现性。二是清晰设置绩效目标。编制绩效指标过程中，应提前做好考虑，明确指标定义和详细的计算方法，确保指标的可衡量性和可操作性，确保指标的实现能有具体数据支撑。

残疾体育项目经费项目绩效自评情况：自评结论是“良”。项目全年预算数为408.73万元，执行数为379.72万元，完成预算的92.90%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年组织田径、射箭、硬地滚球、乒乓球、游泳、盲人足球等项目集训，参加残疾人体育比赛，培养储备残疾人运动员，为国家队、省队输送优秀人才。发现的问题及原因主要是2025年中心体育馆为全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会三人制聋人篮球比赛举办地，升级改造与比赛期间需封闭管理，中心无适合场地开展盲人柔道训练，因此未开展盲人柔道组队集训，最终项目预算执行率未达到95%以上。下一步改进措施主要是编制预算前做好调

研工作，更准确地预测参加集训的运动员人数、天数，提高预算编制的准确性，进而提高预算执行率。

运动健儿奖金项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年预算数为1381.45万元，执行数为1381.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过奖励2023年7月至2024年6月期间参加杭州第四届亚洲残疾人运动会等14个国际比赛和第17届残疾人奥林匹克运动会中获奖运动员及教练员，激励其再创佳绩，继续发扬刻苦训练、顽强拼搏的精神，促进东莞市残疾人体育事业发展。发现的问题及原因主要是根据《东莞市残疾人体育比赛奖励和集训补贴办法》要求每年在1月1日至6月30日期间取得名次产生的奖金经费列入次年的部门预算安排；在7月1日至12月31日期间取得名次产生的奖金经费跨年列入年度预算安排解决，获奖时间与奖金发放时间存在至少半年以上的时间差，导致少数运动员认为未及时收到奖金。下一步改进措施主要是严格按照奖励办法发放奖金，在运动队伍中做好相关政策的宣传工作，加强与运动队的沟通管理工作。

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、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。