

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会（本级）

预算代码：762001

二〇二六年九月

石家庄市残疾人联合会  
( 本级 )  
2025 年度部门决算公开  
文本

石家庄市残疾人联合会 ( 本级 )  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

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 2025 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

石家庄市残疾人联合会机关主要职责是：

1、领导全市残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，参与起草有关维护残疾人事业的政府规章草案并组织实施，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、依靠党和政府、社会开展残疾人的康复、教育、培训、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、托养、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。

6、做好全市残疾人工作的综合、组织、协调和服务；协调落实对残疾人的各项优惠政策，创造良好的环境和条件。

7、协助各县（市、区）党委管理本级残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

8、联系和指导各类残疾人社团组织。

9、完成市委、市政府和省残联交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式          |
|----|--------------------|--------|---------------|
| 1  | 石家庄市残疾人联合会<br>（本级） | 参公事业单位 | 财政性资金基本<br>保证 |

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

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  | 2,192.97 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8.96     | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 6.78     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,112.28 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 25.21    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 48.71    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 8.96     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,201.94 | 本年支出合计          | 58 | 2,201.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,201.94 | 总计              | 62 | 2,201.94 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,201.94 | 2,201.94 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 6.78     | 6.78     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 6.78     | 6.78     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 6.78     | 6.78     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,112.28 | 2,112.28 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.74   | 212.74   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 142.60   | 142.60   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.74    | 50.74    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.40    | 19.40    |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,899.54 | 1,899.54 |        |      |      |          |      |
| 2081101 | 行政运行             | 583.02   | 583.02   |        |      |      |          |      |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 27.25    | 27.25    |        |      |      |          |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 304.00   | 304.00   |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 144.65   | 144.65   |        |      |      |          |      |
| 2081106 | 残疾人体育            | 654.14   | 654.14   |        |      |      |          |      |

|         |                 |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 育               |        |        |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 186.48 | 186.48 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.21  | 25.21  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.21  | 25.21  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.90  | 14.90  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 10.30  | 10.30  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 48.71  | 48.71  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 48.71  | 48.71  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 48.71  | 48.71  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 8.96   | 8.96   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 8.96   | 8.96   |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.96   | 8.96   |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |          |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,201.94   | 869.67 | 1,332.27 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 6.78       |        | 6.78     |            |      |               |
| 20508   | 进修及培<br>训                    | 6.78       |        | 6.78     |            |      |               |
| 2050803 | 培训支出                         | 6.78       |        | 6.78     |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 2,112.28   | 795.75 | 1,316.53 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 212.74     | 212.74 |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 142.60     | 142.60 |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 50.74      | 50.74  |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 19.40      | 19.40  |          |            |      |               |
| 20811   | 残疾人事业                        | 1,899.54   | 583.02 | 1,316.53 |            |      |               |
| 2081101 | 行政运行                         | 583.02     | 583.02 |          |            |      |               |
| 2081102 | 一般行政<br>管理事务                 | 27.25      |        | 27.25    |            |      |               |
| 2081104 | 残疾人康<br>复                    | 304.00     |        | 304.00   |            |      |               |
| 2081105 | 残疾人就<br>业                    | 144.65     |        | 144.65   |            |      |               |
| 2081106 | 残疾人体育                        | 654.14     |        | 654.14   |            |      |               |

|         |                 |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 186.48 |       | 186.48 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出          | 25.21  | 25.21 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 25.21  | 25.21 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 14.90  | 14.90 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 10.30  | 10.30 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 48.71  | 48.71 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 48.71  | 48.71 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 48.71  | 48.71 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 8.96   |       | 8.96   |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 8.96   |       | 8.96   |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8.96   |       | 8.96   |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,192.97 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8.96     | 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 | 6.78     | 6.78           |                     |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |                |                     |                      |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,112.28 | 2,112.28       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.21    | 25.21          |                     |                      |
|                | 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 | 48.71    | 48.71          |                     |                      |
|                | 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 | 8.96     |          | 8.96 |  |
|                | 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 | 2,201.94 | 本年支出合计          | 59 | 2,201.94 | 2,192.97 | 8.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |      |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |      |  |
| 总计             | 32 | 2,201.94 | 总计              | 64 | 2,201.94 | 2,192.97 | 8.96 |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

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      |                  | 2,192.97 | 869.67 | 1,323.31 |
| 205     | 教育支出             | 6.78     |        | 6.78     |
| 20508   | 进修及培训            | 6.78     |        | 6.78     |
| 2050803 | 培训支出             | 6.78     |        | 6.78     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,112.28 | 795.75 | 1,316.53 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.74   | 212.74 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 142.60   | 142.60 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.74    | 50.74  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.40    | 19.40  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,899.54 | 583.02 | 1,316.53 |
| 2081101 | 行政运行             | 583.02   | 583.02 |          |
| 2081102 | 一般行政管理事务         | 27.25    |        | 27.25    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 304.00   |        | 304.00   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 144.65   |        | 144.65   |

|         |           |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 2081106 | 残疾人体育     | 654.14 |       | 654.14 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 186.48 |       | 186.48 |
| 210     | 卫生健康支出    | 25.21  | 25.21 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 25.21  | 25.21 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 14.90  | 14.90 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助   | 10.30  | 10.30 |        |
| 221     | 住房保障支出    | 48.71  | 48.71 |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 48.71  | 48.71 |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 48.71  | 48.71 |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 611.66 | 302      | 商品和服务支出   | 65.77 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 206.23 | 30201    | 办公费       | 4.33  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 110.37 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 127.38 | 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 | 50.74  | 30207    | 邮电费       | 15.60 | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.40  | 30208    | 取暖费       |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.90  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.30  | 30211    | 差旅费       | 5.73  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.52   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 48.71  | 30213    | 维修（护）费    | 0.55  | 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       | 21.13  | 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      | 192.23 | 30216    | 培训费       | 0.29  | 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            | 142.60 | 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            | 49.60  | 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      | 5.62  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 4.19  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.04   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.11  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 23.14 | 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    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.22  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 803.90 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 65.77 |

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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

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   |      |      |      |      |

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

2025 年度

金额单位：万元

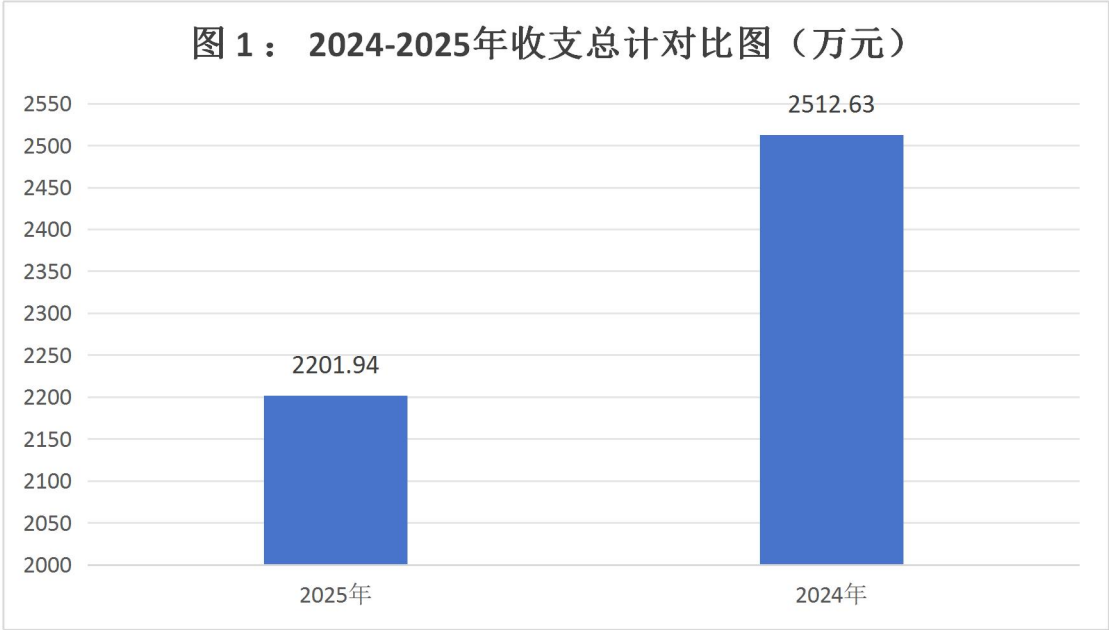
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 3.42 |              | 2.78         |             | 2.78              | 0.64      | 1.11 |              | 1.11         |             | 1.11              |       |

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 2025 年度部门决算情况说明

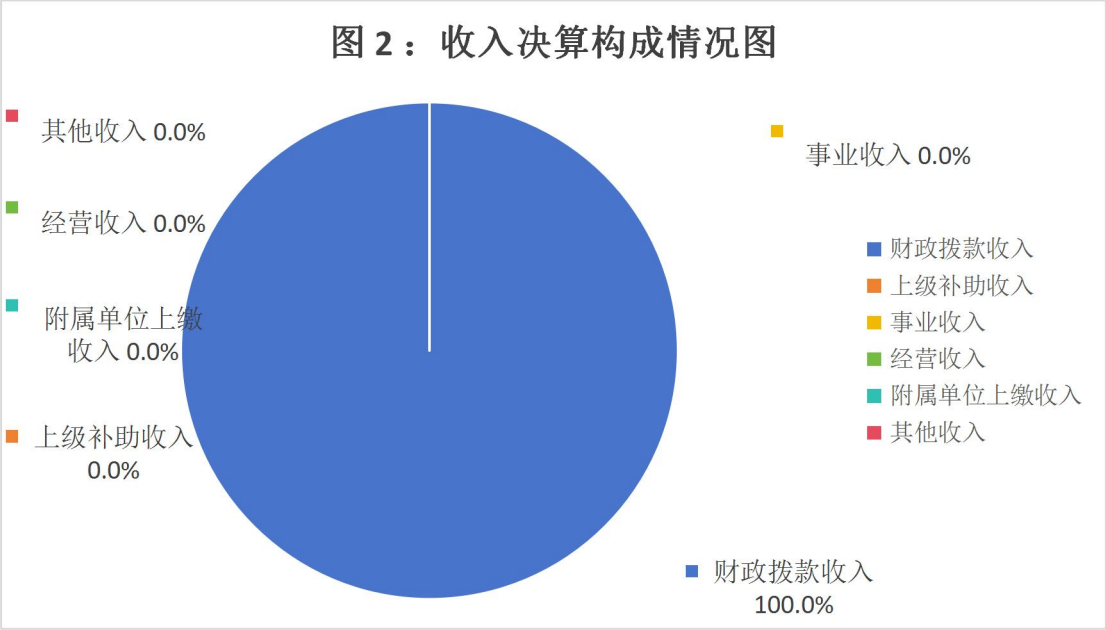
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,201.94 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 310.69 万元，下降 12.4%，主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求，预算项目变动，公用经费及项目经费收支减少。



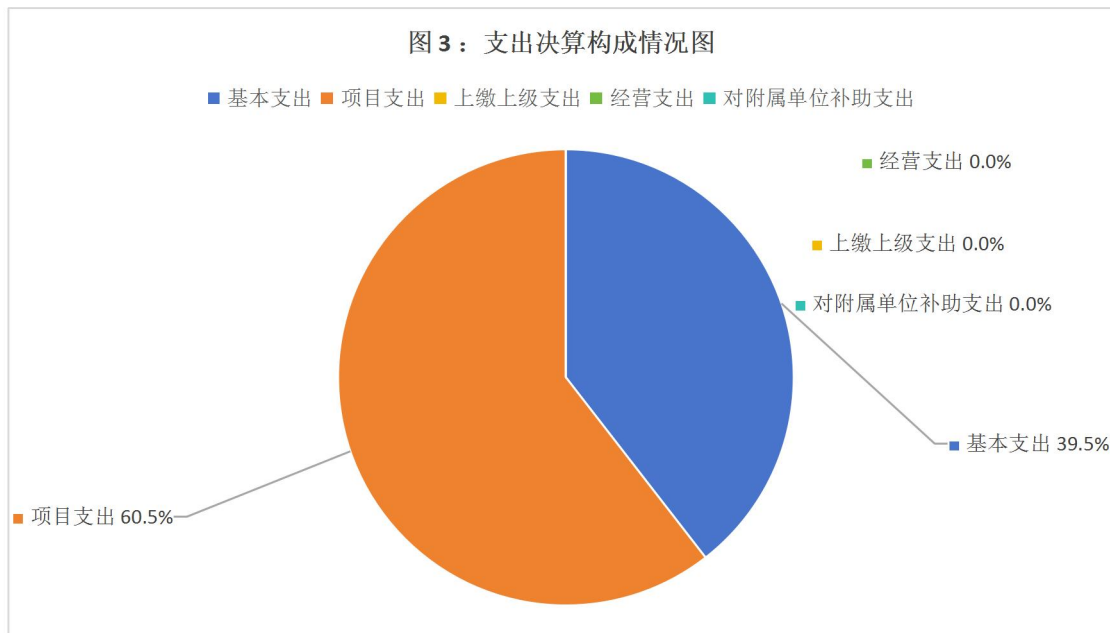
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,201.94 万元，其中：财政拨款收入 2,201.94 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

本单位 2025 年度本年支出合计 2,201.94 万元，其中：基本支出 869.67 万元，占 39.5%；项目支出 1,332.27 万元，占 60.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

##### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

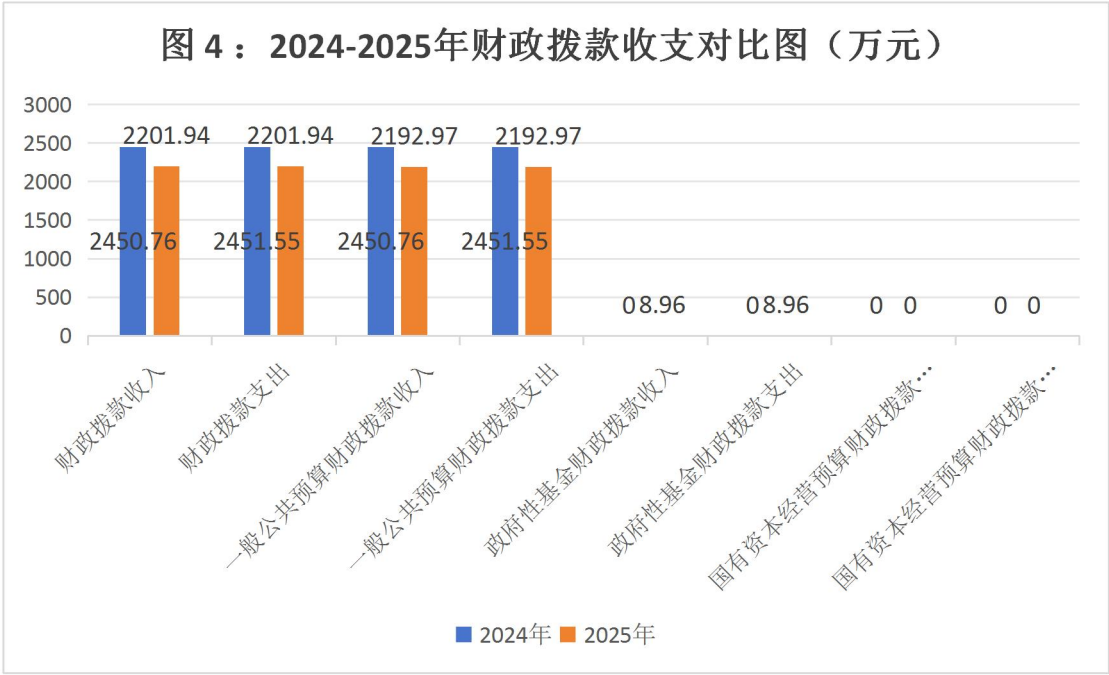
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,201.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 249.62 万元，降低 10.2%，主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求，预算项目变动，公用经费及项目经费收支减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,201.94 万元，比上年减少 248.83 万元，降低 10.2%，主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求，预算项目变动，公用经费及项目经费收入减少；本年支出 2,201.94 万元，比上年减少 249.62 万元，降低 10.2%，主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求，预算项目变动，公用经费及项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,192.97 万元,比上年减少 257.79 万元,降低 10.5%,主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求,预算项目变动,公用经费及项目经费收入减少;本年支出 2,192.97 万元,比上年减少 258.58 万元,降低 10.5%,主要原因是落实厉行节约反对浪费政策要求,预算项目变动,公用经费及项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.96 万元,比上年增加 8.96 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 8.96 万元,比上年增加 8.96 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算支出。



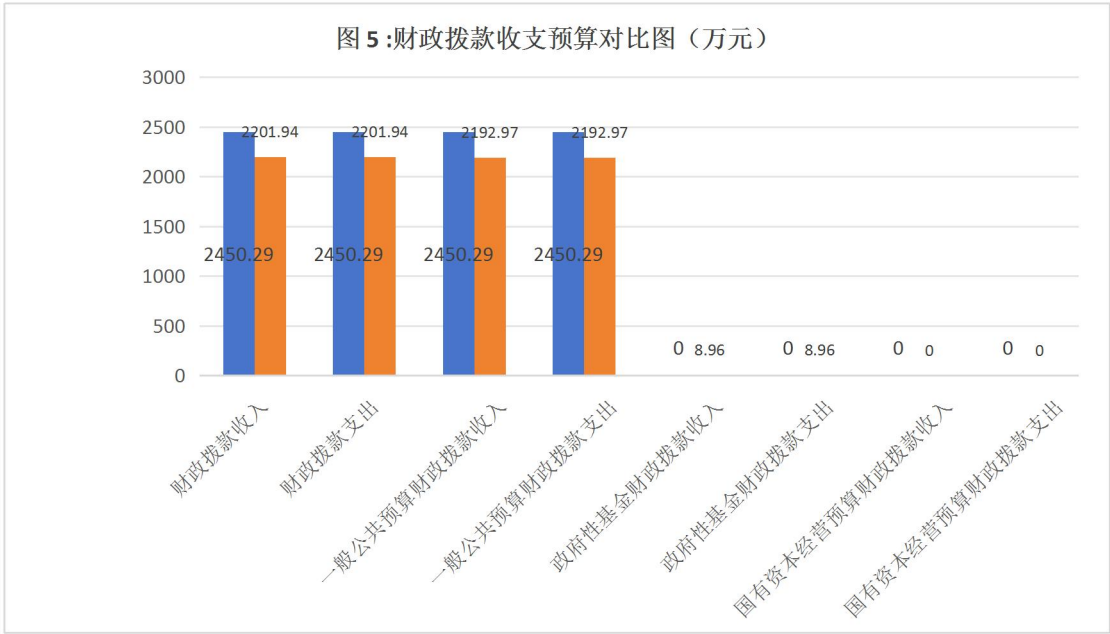
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,201.94 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 248.35 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 2,201.94 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 248.35 万元，决算数小于预算数主要原因是严控一般性支出，公用及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 257.32 万元，主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；支出完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 257.32 万元，主要原因是严控一般性支出，公用及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.96 万元，主要原因是 2025 年度无政府性基金收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.96 万元，主要原因是 2025 年度无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2025 年度无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,201.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6.78 万元，占 0.3%，主要用于开展残疾人事业相关的培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,112.28 万元，占 95.9%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，开展残疾人事业项目支出等；卫生健康（类）支出 25.21 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 48.71 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占

0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.96 万元，占 0.4%，主要用于开展残疾人事业支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债

务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 869.67 万元，其中：

人员经费 803.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.77 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 32.5%，较预算减少 2.31 万元，降低 67.5%，主要原因是落实厉行节约要求，严控“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 3.8 万元，降低 77.4%，主要原

因是 2025 年公务用车运行维护费限额调整，以及落实厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

## **（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)费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无因公出国(境)费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本部门组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.78 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 39.9%，较预算减少 1.67 万元，降低 60.1%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车购置及运行维护费开支；较上年减少 3.8 万元，降低 77.4%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车购置及运行维护费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度

无公务用车购置预算收入和支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2025 年度无公务用车购置预算收入和支出。

**公务用车运行维护费支出 1.11 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 60.1%，主要原因是落实厉行节约要求，严控公务用车运行维护费开支；较上年减少 3.8 万元，降低 77.4%，主要原因是 2025 年公务用车运行维护费限额调整，严控公务用车运行维护费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 65.77 万元，较 2024 年度减少 15.22 万元，降低 18.8%。主要原因是落实厉行节约要求，减少公用经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 214.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.54 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 214 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 214 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

## 八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车数量变动业务。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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1332.27 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1323.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 8.96

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“残疾人体育赛事奖励”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 518.5 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，从评价情况来看，预算执行率 100%，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“党组织活动经费”“残疾人康复器具”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：全年组织党员活动 12 次，有效提升了党员的政治理论水平。

2. 政府购买劳务服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 60.82 万元，完成预算的 96.54%。项

目绩效目标完成情况：聘请了 15 名公益性岗位人员，提高了残疾人社区工作。

3. 残疾人康复器具项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 214 万元，执行数为 214 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2140 名残疾人提供了辅具适配服务，为残疾人就近就便提供辅具，提高了生活自理能力和社会适应能力。

4. 残疾人假肢装配服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 150 名残疾人提供了假肢装配服务，提高了残疾人生活自理能力和适应社会生活能力，改善生活质量。

5. 农疗中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.45 万元，执行数为 34.38 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：接待农疗学员，组织适度农事活动，帮助精神等残疾人巩固治疗效果，提高了生活自理和社会适应能力。

6. 残疾人节日、宣传及临时救助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 51.68 万元，执行数为 51.65 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：组织慰问残疾人，帮助残疾人解决一定困难。在助残日等节日组织开展系列活动，加大了残疾人事业的宣传。

7. 提前下达 2025 年省级文化活动补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：为市特教学校、栾城市特教学校的节目进行改编、完善，活跃基层残疾人精神文化生活。

8. 残疾人赛事奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 518.5 万元，执行数为 518.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巴黎残奥会取得 3 金 3 银，奖励运动员教练员 8 人，共 476.5 万元；冬季聋奥会取得 1 银，奖励运动员和教练员 2 人，共 15 万元；羽毛球世锦赛取得 3 金，奖励运动员和教练员 2 人，共 27 万元。

9. 残疾人职业技能培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.7 万元，执行数为 28.41 万元，完成预算的 98.99%。

项目绩效目标完成情况：为 95 名残疾人开展职业技能培训，实现残疾人稳定就业。

10. 提前下达 2025 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：为考入高等院校本科以上的 125 名困难残疾学生及困难残疾人家庭子女提供资助，鼓励残疾人学生及残疾人家庭子女进行高等教育。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位无部门绩效评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。