2025年度河源市源城区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区残疾人联合会概况

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：河源市源城区残疾人联合会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：河源市源城区残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

河源市源城区残疾人联合会的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本区残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、信访维权、组织建设、扶贫、托养、宣传、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、指导镇（街道）残疾人联合会的工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，监督管理各类残疾人社会团体。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）、完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本级机关内设股室3个，分别是：办公室（教育股）、康复股、维权信访股（就业股），人员共有机关事业编制9人，后勤编制1人，退休4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区残疾人康复中心、河源市源城区残疾人劳动就业服务中心、河源市源城区残疾人辅助器具服务中心。

第二部分：河源市源城区残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	847.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.47	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	2.18	八、社会保障和就业支出	38	743.70
	9		九、卫生健康支出	39	14.82
	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	88.48
	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	101.64
	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	948.64	**本年支出合计**	57	948.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	948.64	**总计**	60	948.64

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	948.64	946.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	743.70	743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	38.44	38.44	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.64	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	17.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.47	82.47	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	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2299999	其他支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	948.64	646.48	302.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.70	543.17	200.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	65.37	4.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	18.97	4.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	673.90	477.80	196.10	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	336.00	327.41	8.59	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	176.30	79.06	97.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.49	46.22	90.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.47	0.00	82.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	847.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.47	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	743.70	743.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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	88.48	88.48	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	99.47	0.00	99.47	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	946.47	**本年支出合计**	59	946.47	847.00	99.47	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	946.47	**总计**	64	946.47	847.00	99.47	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	847.00	646.48	200.53
208	社会保障和就业支出	743.70	543.17	200.53
20805	行政事业单位养老支出	69.80	65.37	4.43
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	18.97	4.43
20811	残疾人事业	673.90	477.80	196.10
2081101	行政运行	336.00	327.41	8.59
2081104	残疾人康复	176.30	79.06	97.24
2081105	残疾人就业	25.10	25.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.49	46.22	90.27
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00
22103	城乡社区住宅	60.70	60.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.70	60.70	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	598.16	302	商品和服务支出	30.64
30101	基本工资	108.66	30201	办公费	13.73
30102	津贴补贴	104.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	68.43	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30207	邮电费	0.43
30109	职业年金缴费	18.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	27.79	30213	维修(护)费	3.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	169.44	30215	会议费	0.27
303	对个人和家庭的补助	17.67	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	17.67	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	1.78
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	4.00
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	2.32

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	0.19
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	615.83		公用经费合计	30.64

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00
229	其他支出	0.00	99.47	99.47	0.00	99.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.47	82.47	0.00	82.47	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	82.47	82.47	0.00	82.47	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区残疾人联合会　　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
2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00

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：河源市源城区残疾人联合会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

河源市源城区残疾人联合会2025年度总收入948.64万元，其中本年收入948.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入847万元，比上年决算数增加97.09万元，增长12.9%。主要变动情况：项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入99.47万元，比上年决算数减少51万元，下降33.9%。主要变动情况：项目支出减少。

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2.18万元，比上年决算数增加2.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：1、14900元为2024-2025年度残疾人家庭收入状况调查员专项补贴经费，属代管资金；2、6574.03元为职工生育津贴补贴费用。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区残疾人联合会2025年度总支出948.64万元，其中本年支出948.64万元。具体情况如下：

1.基本支出646.48万元，比上年决算数减少4.03万元，下降0.6%。主要变动情况：人员减少。

2.项目支出302.17万元，比上年决算数增加52.22万元，增长20.9%。主要变动情况：支付部份往年项目欠款。

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

河源市源城区残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计946.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入847万元，比上年决算数增加97.09万元，增长12.9%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入99.47万元，比上年决算数减少51万元，下降33.9%；主要变动情况：项目支出减少；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：我部门本年无发生额。

（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，河源市源城区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，合理保障残疾儿童康复训练、辅具适配、残疾人生活困难救助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，残疾人事业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高）。

河源市源城区残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计946.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出847万元，比年初

预算数增加113.64万元，增长15.5%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出99.47万元，比年初预算数增加99.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目支出减少；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：我部门本年无发生额。

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

河源市源城区残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算2.32万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降43.7%。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2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降43.7%；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2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降43.7%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年调拨出一辆公车，车辆减少，故减少了公车使用相关费用。

（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2.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.32万元，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2.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待，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0次，接待人数共0人。本部门本年度无公务接待。

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30.64万元，比上年决算数增加2.79万元，增长10%。主要增减变动情况是：培训费用增加。

（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2.06万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小

企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要是残疾人就业培训及儿童康复训练、居家康复、康园中心运送货物用；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，本部门2025年共有预算项目8个，覆盖领域包括民生保障。预算金额436.49万元，实际分配下达金额326.19万元，实际支出金额231.99万元。对5个项目开展了绩效自评，未开展绩效自评的项目3个，主要原因是本级资金未到位，无上级资金。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0-6周岁儿童抢救性康复训练经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数436.49万元，执行数231.99万元，完成预算的53.1%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1“发现一例、助一例、康复一例”的原则，健全完善0-6岁残疾儿童“早查、早干预、早康复”的康复救助机制，为0-6岁残疾儿童提供康复训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，改善生活质量，增强自理和社会参与能力。完成285名残疾儿童康复服务；2、及时交水电费，保障单位工作正常运转。3、通过开展“阳光家园计划”—智力、精神和重

度肢体残疾人托养服务，为122名精神、智力、重度肢体残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、社会适应能力训练、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练、开展辅助性就业项目，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活；4、为7个康园中心全年发放会员补贴142250元。通过实施本项目，吸引残疾人到康园中心来，帮助残疾人员进行康复训练，使其一边工作、一边治疗，帮助残疾人增强其参与社会的生活能力；5、走访困难残疾人家庭235户，为286户困难残疾人家庭提供了生活救助；国庆、中秋、春节慰问困难残疾人130户；为49名残疾人提供了医疗救助，把群众的冷暖挂心上、落实在行动上，用心用情做好服务，增强残疾人的幸福感和获得感。

0-6周岁儿童抢救性康复训练经费项目绩效自评情况：全年预算数为84万元，执行数为49.5万元，完成预算的58.9%；项目绩效目标完成情况主要是：实际完成285名残疾儿童康复服务，残疾儿童基本康复服务水平明显提高，改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力。

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。