# 2025 年度
# 部门决算公开文本

曲阳县残疾人联合会

预算代码：762

二〇二六年九月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

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　部门概况

## 一、部门职责

根据曲阳县编制委员会《曲阳县机构编制委员会关于曲阳县残疾人联合会机构规格问题的通知》（曲编字[1999]9号），现将我部门概况说明如下：

（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、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、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。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，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）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

## 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 | 曲阳县残疾人联合会 | 财政补助事业单位 | 全额 |

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县残疾人联合会2025年度部门决算即曲阳县残疾人联合会本级2025年度决算。

# 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：曲阳县残疾人联合会　　2025 年度　　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 | 309.56 | 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 | 34.89 | 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 | |
| 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 | 299.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.75 |
| | 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 | 5.60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 34.89 |
| | 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 | 344.45 | **本年支出合计** | 58 | 344.45 |
| 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 | 1.51 | 年末结转和结余 | 60 | 1.51 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 345.97 | **总计** | 62 | 345.97 |

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

公开02表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025年度　　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 | | 344.45 | 344.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.21 | 299.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.28 | 16.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.83 | 7.83 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 282.93 | 282.93 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 61.35 | 61.35 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 78.5 | 78.5 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53.08 | 53.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 34.89 | 34.89 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.89 | 34.89 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 34.89 | 34.89 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025年度　　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 | | 344.45 | 103.11 | 241.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.21 | 92.76 | 206.45 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.28 | 16.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.83 | 7.83 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 282.93 | 76.48 | 206.45 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 61.35 | 61.35 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 78.50 | | 78.50 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 90.00 | | 90.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53.08 | 15.13 | 37.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 34.89 | | 34.89 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.89 | | 34.89 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 34.89 | | 34.89 | | | |

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

公开 04 表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025 年度　　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 | 309.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.89 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 299.21 | 299.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.75 | 4.75 | | |
| | 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 | 5.60 | 5.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 34.89 | | 34.89 | |
| | 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 | 344.45 | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 344.45 | 总计 | 64 | 344.45 | 309.56 | 34.89 | |

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

公开05表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025年度　　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 | | 344.45 | 103.11 | 241.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.21 | 92.76 | 206.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.29 | 16.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.74 | 3.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.71 | 4.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 282.93 | 76.48 | 206.45 |
| 2081101 | 行政运行 | 61.35 | 61.35 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 78.50 | | 78.50 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 90.00 | | 90.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53.08 | 15.13 | 37.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 | |
| 229 | 其他支出 | 34.89 | | 34.89 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.89 | | 34.89 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 34.89 | | 34.89 |

注：本表反映部门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

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025 年度　　单位：万元

| 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 | 85.45 | 302 | 商品和服务支出 | 9.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.97 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.95 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.27 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.66 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.83 | 30207 | 邮电费 | 1.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.43 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 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 | 0.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 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 | 8.45 | 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 | 8.45 | 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 | | 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 | 0.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.10 | 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 | 1.10 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.26 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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

公开07表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025年度　　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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 34.89 | 34.89 | | 34.89 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 34.89 | 34.89 | | 34.89 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 34.89 | 34.89 | | 34.89 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025年度　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县残疾人联合会　　2025 年度　　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 |
| 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | |

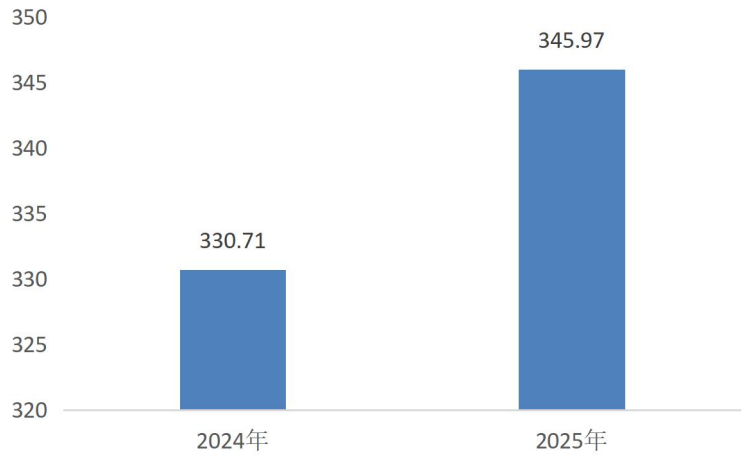
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

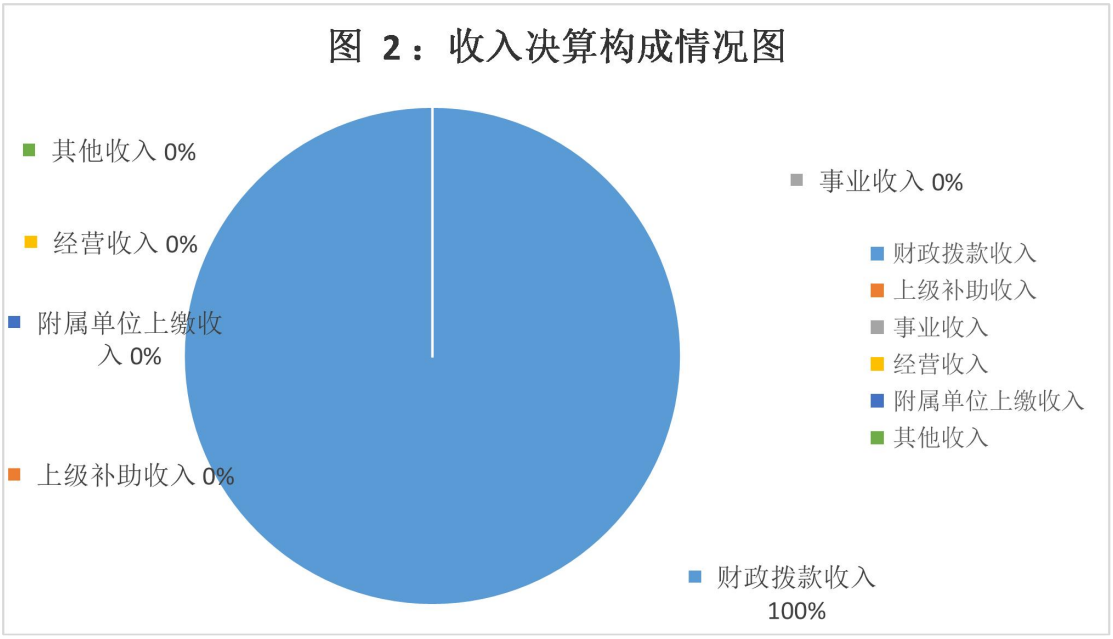
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 345.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 15.26 万元，增长 4.6%，主要原因是 2025 年市级儿童康复项目资金增加。

图 1：2024-2025 年收支总计对比图（万元）




## 二、收入决算情况说明

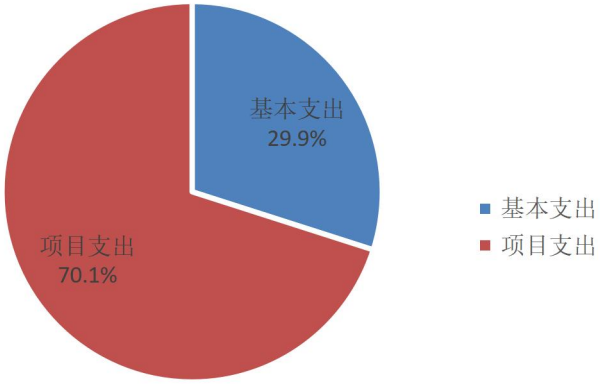
本部门2025年度本年收入合计344.45万元，其中：财政拨款收入344.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。




## 三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计344.45万元，其中：基本支出103.11万元，占29.9%；项目支出241.34万元，占70.1%；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%。

图3：支出决算构成情况图



## 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

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）为344.45万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加15.45万元，增长4.6%，主要原因是2025年市级儿童康复项目资金增加。

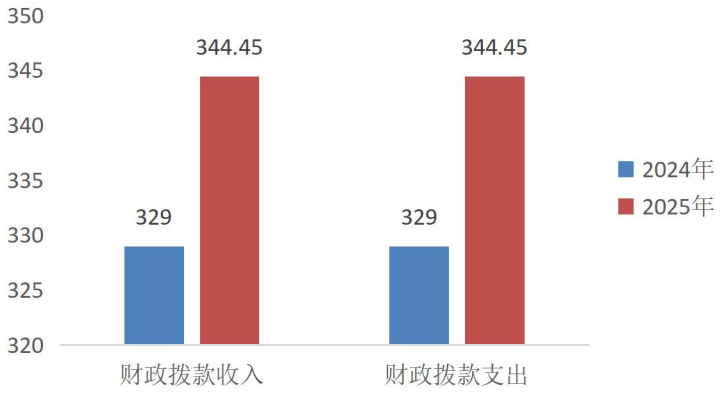
本部门2025年度财政拨款本年收入344.45万元，比2024年度增加15.45万元，增长4.6%，主要原因是2025年市级儿童康复项目资金增加;本年支出344.45万元,增加15.45万元,增长4.6%，主要原因是2025年市级儿童康复项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入309.56万元，比上年增加4.66万元，增长1.5%，主要原因是2025年市级儿童康复项目资金增加；本年支出309.56万元，比上年增加4.66万元，增长1.5%，主要原因是2025年市级儿童康复项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入34.89万元，比上年增加10.79万元，增长44.8%，主要原因是2025年中央儿童康复彩票公益金项目资金增加；本年支出34.89万元，比上年增加10.79万元，增长44.8%，主要原因是2025年中央儿童康复彩票公益金项目资金增加。

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%，与上年度预算数持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，遇上年度决算数持平。

图4:2024-2025年财政拨款收支对比图




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

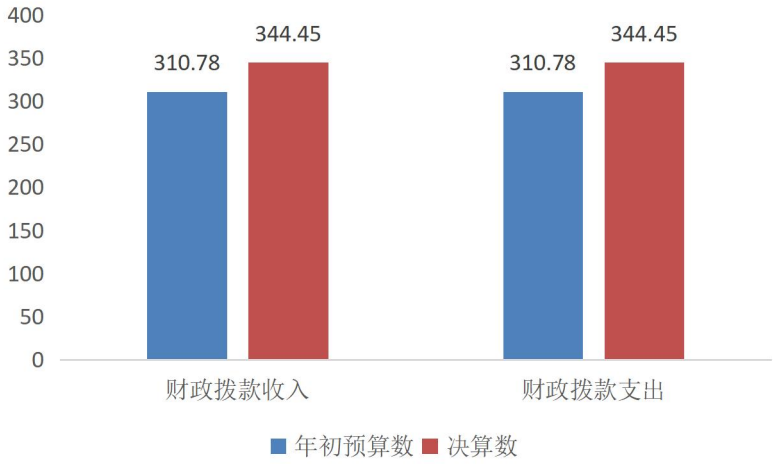
本部门2025年度财政拨款本年收入344.45万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加33.67万元，决算数大于预算数主要原因是2025年儿童康复项目资金增加；本年支出344.45万元，完成年初预算的110.8%，比年初预算增加33.67万元，决算数大于预算数主要原因是2025年儿童康复项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算114.1%，比年初预算增加38.25万元，主要原因是2025年儿童康复项目资金增加；支出完成年初预算114.1%，比年初预算增加39.25万元，主要原因是2025年儿童康复项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算88.4%，比年初预算减少4.58万元，主要原因是2025年残疾人家庭无障碍改造项目资金减少；支出完成年初预算88.4%，比年初预算减少4.58万元，主要原因是2025年残疾人家庭无障碍改造项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与上年度预算数持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与上年度决算数持平。

图5：财政拨款收支预算对比图（万元）




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025年度财政拨款支出344.45万元，主要用于以下方面：

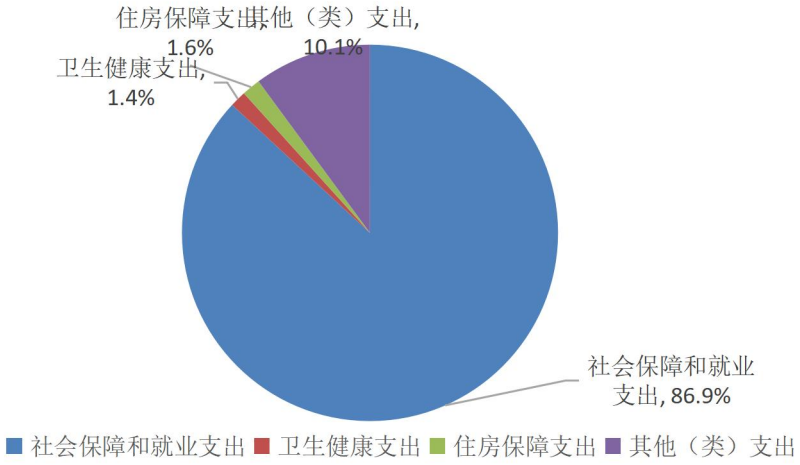
**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业 （类）支出299.21万元，占86.9%，主要用于残疾人事业等支出；卫生健康（类）支出4.75万元，占1.4%，主要用于残疾人事业等支出；住房保障（类）支出5.6万元，占1.6%，主要用于残疾人事业等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**其他（类）支出34.89万元，占10.1%，主要用于残疾人事业等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门本年度无相关支出情况。

图 6：财政拨款支出决算构成情况图




**（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 103.11 万元，其中：

人员经费 93.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 91.7%，较预算减少 0.1 万元，降低 9%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行

节约严抓支出；较2024年度决算增加0.27万元，增长32.5%，主要原因是2025年度下乡评残次数增加，导致公务用车维护费用增加。

**（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。**本部门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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与上年度预算数持平；支出较上年增加0万元，增长0%，与上年度决算数持平。其中因公出国（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、共0人，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。**本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为1.2万元，支出决算1.1万元，完成预算的91.7%。较预算减少0.1万元，降低8.3%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加0.27万元，增长32.5%，主要原因是2025年度下乡评残次数增加，导致公务用车维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门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（减少）0万元，增长0%，与上年度预算数持平；较上年增加0万元，增长0%，与上年度决算数持平。

**公务用车运行维护费支出1.1万元：**本部门2025年度财政开

支公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.1万元，降低8.3%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加0.27万元，增长32.5%，主要原因是2025年度下乡评残次数增加，导致公务用车维护费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与上年度预算数持平；支出较上年度增加0万元，增长0%，与上年度决算数持平，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

本部门2025年度机关运行经费支出9.21万元，较2024年度减少1.42万元，降低13.4%，主要原因是2025年我单位调2人，导致办公费、福利费、工会经费等机关运行经费减少。

## 七、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,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、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1辆，比上年增加0辆，主要是本部门本年度未购置公务用车。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1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金241.34万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目20个，涉及资金206.45万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目7个，涉及资金34.89万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对辅具适配一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出12.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对辅具适配项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标未发生偏离。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人等级评定补贴项目和辅具适配2个项目绩效自评结果。

(1)残疾人等级评定补贴项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，残疾人等级评定补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对符合补助政策的重度肢体、精神和智力残疾人实施等级评定补贴；二是健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度，未发现问题。

(2)辅具适配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅具适配项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对符合辅具适配政策的肢体残疾人实施辅具适配；二是健全残疾人社会保障体系和服务体系及权益保险制度，未发现问题。

# 2025 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（辅具适配） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 曲阳县残疾人联合会 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 5.1 | 到位数 | 5.1 | 执行数 | 5.1 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 5.1 | 其中:财政资金 | 5.1 | 其中:财政资金 | 5.1 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过开展残疾人辅具适配，努力提高受助残疾人生活自理能力，改善生活质量，提高参与社会生活的能力。 | 整体完成 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辅助器具发放人数 | 辅助器具发放人数 | 20.00 | ≥ | 51 | 人 | 51 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 辅助器具购置合格率 | 辅助器具购置合格率 | 10.00 | ≥ | 99 | % | 99 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 辅助器具发放及时率 | 辅助器具发放及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 辅助器具发放人均补助标准 | 辅助器具发放人均补助标准 | 10.00 | = | 1000 | 元/人 | 1000 元/人 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人自理能力水平 | 提升残疾人自理能力水平 | 30.00 | 文字描述 | | 有所提高 | 有所提高 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好，无偏差 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 李景芳 | 联系电话: | 4213138 |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 提前下达2025年中央专项彩票公益金（残疾评定补贴项目） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 762001 - 曲阳县残疾人联合会 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 0.27 | 到位数 | 0.27 | 执行数 | 0.27 | 100 |
| | 其中:财政资金 | 0.27 | 其中:财政资金 | 0.27 | 其中:财政资金 | 0.27 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过为在专门医疗机构评定残疾类别、等级的进行评定补贴，减轻残疾人家庭负担。 | 整体完成 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 获得残疾评定补贴的残疾人数 | 20.00 | ≤ | 18 | 人 | 18 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 残疾人评定补助覆盖率 | 残疾人评定补助覆盖率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定补助及时率 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 残疾人评定人均补助标准 | 残疾人评定人均补助标准 | 10.00 | = | 150 | 元/人 | 150元/人 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的经济负担 | 残疾人的经济负担 | 30.00 | 文字描述 | | 有所减轻 | 有所减轻 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |

| | |
|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目执行良好，无偏差 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 填报人: | 李景芳 | 联系电话: | 4213138 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

对残疾人等级评定补贴和辅具适配2个项目进行绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评得分都为100分，全年预算数分别为0.27万元和5.1万元，执行数分别为0.27万元和5.1万元，完成预算数分别为0.27万元和5.1万元，绩效执行良好，无偏差。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相应收支情况，故08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。