2025年度双辽市残疾人联合会部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）弘扬人道主义，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。

（四）开展全市残疾人康复、教育、劳动、就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友会的各项工作，培养残疾人工

作者。

（八）批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）承担市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定双辽市残疾人服务中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市残疾人联合会内设6个机构，分别为:

办公室（加挂市政府残疾人委员会秘书处牌子）、康复部、教育就业部、维权部、宣传文体部及政务大厅审批办公室，其中：办公室、康复部、教育就业部、维权部、宣传文体部是依据双编发〔2005〕25号文件成立。政务大厅审批办公室于2009年2月按照双编发〔2009〕6号文件要求成立。

纳入双辽市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市残疾人联合会

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双辽市残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.35	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	191.89	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	283.60
	9		九、卫生健康支出	39	10.61
	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	19.14
	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	191.89
	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	505.24	**本年支出合计**	57	505.24
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	13.90	年末结转和结余	59	13.90
总计	30	519.14	**总计**	60	519.14

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**505.24**	**505.24**					
208	社会保障和就业支出	283.59	283.59					
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25					
20811	残疾人事业	250.64	250.64					
2081101	行政运行	81.23	81.23					
2081102	一般行政管理事务	4.94	4.94					
2081104	残疾人康复	30.64	30.64					
2081199	其他残疾人事业支出	133.83	133.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	10.61	10.61					
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60					
221	住房保障支出	19.14	19.14					
22102	住房改革支出	19.14	19.14					
2210201	住房公积金	19.14	19.14					
229	其他支出	191.89	191.89					
22960	彩票公益金安排的支出	191.89	191.89					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	191.89	191.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**505.24**	**252.32**	**252.92**			
208	社会保障和就业支出	283.59	222.56	61.03			
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
20811	残疾人事业	250.64	189.61	61.03			
2081101	行政运行	81.23	81.23				
2081102	一般行政管理事务	4.94		4.94			
2081104	残疾人康复	30.64		30.64			
2081199	其他残疾人事业支出	133.83	108.38	25.45			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				
229	其他支出	191.89		191.89			
22960	彩票公益金安排的支出	191.89		191.89			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	191.89		191.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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	313.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.89	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	283.60	283.60		
	9		九、卫生健康支出	41	10.61	10.61		
	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	19.14	19.14		
	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	191.89		191.89	
	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	505.24	**本年支出合计**	59	505.24	313.35	191.89	
年初财政拨款结转和结余	28	13.90	年末财政拨款结转和结余	60	13.90	13.90		
一般公共预算财政拨款	29	13.90		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	519.14	**总计**	64	519.14	327.25	191.89	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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		**313.35**	**252.32**	**61.03**
208	社会保障和就业支出	283.59	222.56	61.03
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
20811	残疾人事业	250.64	189.61	61.03
2081101	行政运行	81.23	81.23	
2081102	一般行政管理事务	4.94		4.94
2081104	残疾人康复	30.64		30.64
2081199	其他残疾人事业支出	133.83	108.38	25.45
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	19.14	19.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	236.41	302	商品和服务支出	15.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.79	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.36	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.25	30208	取暖费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.14	30213	维修（护）费	0.70	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		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		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	3.60	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.68	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		236.41	公用经费合计					15.91

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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
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			191.89	191.89		191.89	
229	其他支出		191.89	191.89		191.89	
22960	彩票公益金安排的支出		191.89	191.89		191.89	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		191.89	191.89		191.89	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市残疾人联合会　　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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

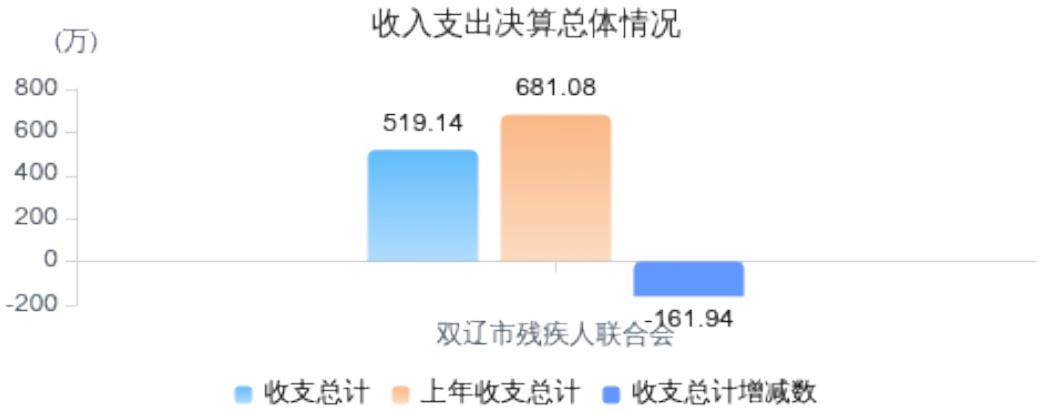
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

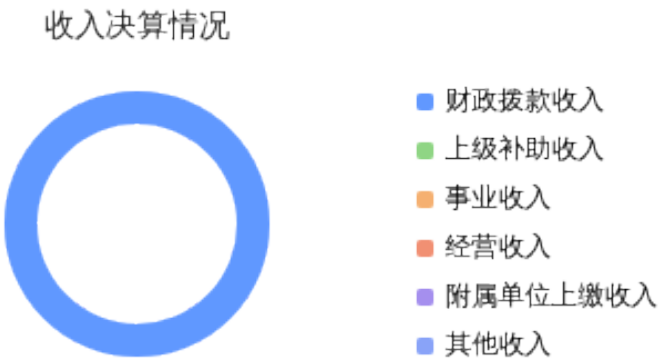
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 519.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 161.94 万元，下降 23.8%。主要原因是：项目支出较上一年减少



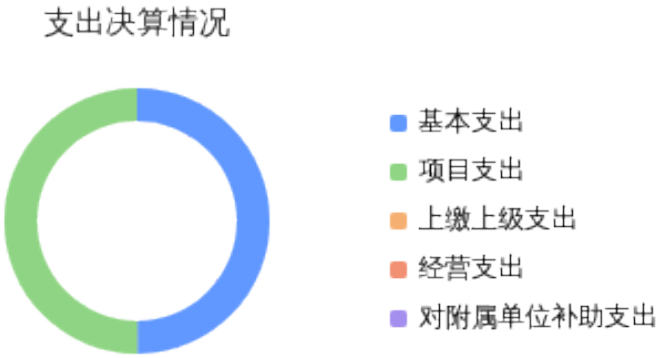
二、收入决算情况说明

本年收入合计 505.24 万元，其中：财政拨款收入 505.24 万元，比上年减少 161.89 万元，下降 24.3%，主要原因是项目支出较上一年减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是因省、市残联直接支付双辽籍学生本科与专科助学金，不再通过双辽残联中转支付，故双辽残联利息收入减少。



三、支出决算情况说明

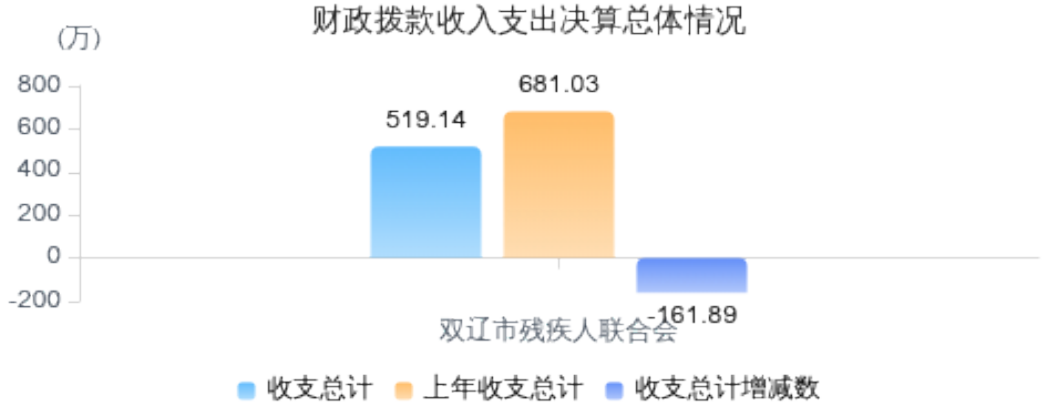
本年支出合计 505.24 万元，其中：基本支出 252.32 万元，比上年增加 18.53 万元，增长 7.9%，主要原因是增加了人员经费支出；项目支出 252.92 万元，比上年减少 180.44 万元，下降 41.6%，主要原因是项目支出较上一年减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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、支总计均为 519.14 万元，与 2024

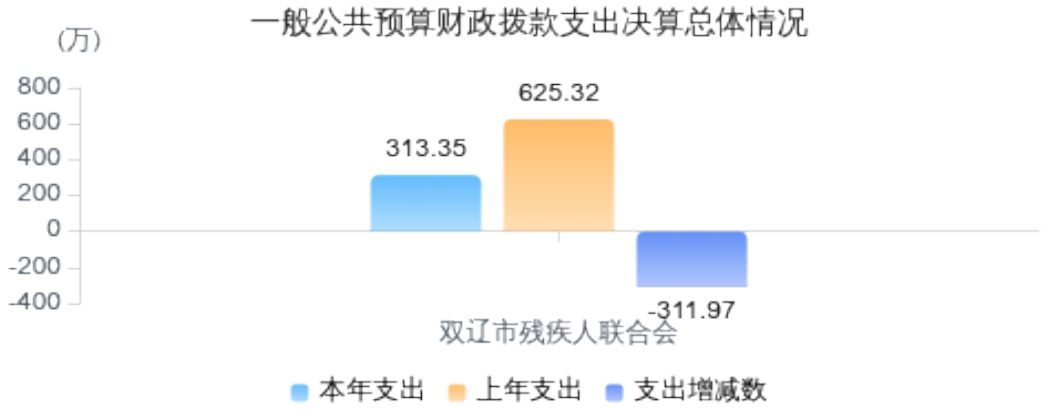
年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.89 万元，下降 23.8%。主要原因是：项目支出较上一年减少



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 年度一般公共预算财政拨款支出 313.35 万元，占本年支出合计的 62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 311.97 万元，下降 49.9%。主要原因是：项目支出较上一年减少



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 313.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 283.59 万元，占 90.5%；卫生健康支出支出 10.61 万元，占 3.4%；住房保障支出支出 19.14 万元，占 6.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.8 万元，支出决算为 313.34 万元，完成年初预算的 125.9%。其中：

1.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 26.1 万元，支出决算为 27.49 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加补缴离退休人员待遇支出预算。

3.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185.4万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的43.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制阶段，参照公务员法管理工作人员经费与下属事业单位工作人员经费合并在行政运行科目进行编报，实际执行支付时予以拆分，故决算数小于预算数。。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算按整数申报，而年度实际业务量减少，支出按实际发生额结算，故决算数低于预算数。。

5.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30.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含上级转移支付项目支出资金。

6.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133.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制阶段，参照公务员法管理工作人员经费与下属事业单位工作人员经费合并在行政运行科目进行编报，实际执行支付时予以拆分，故决算数大于预算数。。

7.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1.5万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算按整数申报，而年度实际业务量减少，支出按实际发生额结算，故决算数低于预算数。。

8.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11.2万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的35.8%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制阶段，参照公务员法管理工作人员医疗保险与下属事业单位工作人员医疗保险合并在行政单位医疗科目进行编报，实际执行支付时予以拆分，故决算数小于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制阶段，参照公务员法管理工作人员医疗保险与下属事业单位工作人员医疗保险合并在行政单位医疗科目进行编报，实际执行支付时予以拆分，故决算数大于预算数。

10.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19.6万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是：因年初预算按整数申报，而年度实际业务量减少，支出按实际发生额结算，故决算数低于预算数。。

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252.32万元，其中：

人员经费236.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入191.89万元，比上年增加150.07万元，增长358.8%。主要原因是上级部门下达了新增政府性基金预算指标；本年支出191.89万元，比上年增加150.07万元，增长358.8%。主要原因是上级部门下达了新增政府性基金预算指标；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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191.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门下达了新增政府性基金预算指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。主要原因本年度未发生“三公”经费支出，故与上年度相比持平。决算数等于预算数的主要原因年初未编制“三公”经费预算，2025年未发生“三公”经费支出，故决算数等于预算数。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）团组及人数；决算数较2024年度持平的主要原因是本年度无因公出国（境）团组及人数2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要包括：本年度无因公出国（境）团组及人数

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未购置公务用车；决算数较2024年度持平的主要原因是本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未购置公务用车截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本年度无公务接待其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：本单位无项目绩效。下一步改进措施：本单位无项目绩效。

无项目绩效自评情况：本单位无项目绩效。

本单位无项目绩效

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 15.91 万元，较 2024 年度减少 4.9 万元,下降 23.5%。主要原因是:压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 38 万元，其中：政府采购货物支出 38 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 38 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 38 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，双辽市残疾人联合会共有车辆 2 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 2 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。