2025年度
邓州市残疾人联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）组织建设调查残疾人状况，管理和审核残疾人证。

（二）制定实施残疾人康复工作计划，指导残疾人用品开发、供应、服务，促进残疾人教育。

（三）开展残疾人职业培训，指导残疾人创业。

（四）协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

二、机构设置

邓州市残疾人联合会内设机构5个，包括：教就部、康复部、组联部、维权部、办公室。

从决算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2025年度，邓州市残疾人联合会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1.邓州市残疾人联合会本级。

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：邓州市残疾人联合会　　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	663.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	654.86	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	657.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	654.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,317.90	**本年支出合计**	58	1,317.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,317.90	**总计**	62	1,317.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市残疾人联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,317.90	1,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.90	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	646.76	646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.86	654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	654.86	654.86	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	654.86	654.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市残疾人联合会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,317.90	162.32	1,155.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.90	157.19	500.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	646.76	146.05	500.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	64.99	0.00	64.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	488.01	58.29	429.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.86	0.00	654.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	654.86	0.00	654.86	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	654.86	0.00	654.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市残疾人联合会　　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	663.03	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	654.86	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	657.90	657.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84	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	1.29	1.29	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	654.86	0.00	654.86	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	1,317.90	**本年支出合计**	59	1,317.90	663.03	654.86	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	1,317.90	**总计**	64	1,317.90	663.03	654.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市残疾人联合会　　2025年度　　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	663.03	162.32	500.71
208	社会保障和就业支出	657.90	157.19	500.71
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00
20811	残疾人事业	646.76	146.05	500.71
2081101	行政运行	87.76	87.76	0.00
2081104	残疾人康复	64.99	0.00	64.99
2081105	残疾人就业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	488.01	58.29	429.72
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市残疾人联合会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.42	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.84	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.10	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.48	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	3.24
30109	职业年金缴费	3.10	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.93	30213	维修(护)费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.71	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.15	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30299	其他商品和服务支出	2.58			
人员经费合计		134.13	公用经费合计					28.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市残疾人联合会　　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
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	654.86	654.86	0.00	654.86	0.00
229	其他支出	0.00	654.86	654.86	0.00	654.86	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	654.86	654.86	0.00	654.86	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	654.86	654.86	0.00	654.86	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：邓州市残疾人联合会　　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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市残疾人联合会　　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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,317.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少594.83万元，下降31.10%，主要原因是：上年项目已完成，本年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,317.90万元，其中：财政拨款收入1,317.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,317.90万元，其中：基本支出162.32万元，占12.32%；项目支出1,155.57万元，占87.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,317.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少594.83万元，下降31.10%，主要原因是：上年项目已完成，本年项目资金减少。

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663.03万元，占本年支出合计的50.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少937.73万元，下降58.58%，主要原因是：上年项目已完成，本年项目资金减少。

（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663.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出657.90万元，占99.23%；卫生健康（类）支出3.84万元，占0.58%；住房保障（类）支出1.29万元，占0.19%。

（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437.36万元，支出决算为663.03万元，完成年初预算的151.60%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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76.62万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

4.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136.00万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的47.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

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206.05万元，支出决算为488.01万元，完成年初预算的236.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

7.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2.72万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.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1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的46.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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5.92万元，支出决算为1.29万元，完成年初

预算的21.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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162.32万元，其中：人员经费134.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为195.06万元，支出决算为654.86万元，完成年初预算的335.72%。主要原因：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款，追加预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的22.00%，占100.00%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22万元，主要用于工作交流指导接待。2025年共接待国内来访团组4个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为28.19万元，与上年度相比，减少26.34万元，下降48.30%，主要原因是：严守过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额12.87万元，其中：政府采购货物支出12.87万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额274万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数41.24万元，执行率15.05%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额274万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额136万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年残疾儿童康复救助款（市级配套）项目绩效评价得分90.04分，执行率0.35%，发现主要问题：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金及时支付到位。

2025年残疾人劳动就业所经费项目绩效评价得分95.86分，执行率58.63%，发现主要问题：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金及时支付到位。

2025年残疾人五个专门协会活动经费项目绩效评价得分92.03分，执行率20.27%，发现主要问题：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金及时支付到位。

2025年专项业务经费项目绩效评价得分93.26分，执行率32.56%，发现主要问题：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金及时支付到位。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025残疾儿童康复救助款（市级配套）						
主管部门	邓州市残疾人联合会		实施单位		邓州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	136	136	0.48	10	0.35 %	0.04
	财政拨款	136	136	0.48	-	0.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，提高生活自理能力，增强社会参与		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复总成本	≥136万元	0.48万元	10	0.04	-99.65	项目费用到位不及时
产出指标	数量指标	得到康复的残疾儿童数量	≥101人	101人	15	15	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.08		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025残疾人劳动就业服务中心经费						
主管部门	邓州市残疾人联合会		实施单位		邓州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	114	114	66.84	10	58.63 %	5.86
	财政拨款	114	114	66.84	-	58.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	残疾人就业所人员工资和工作运转经费	保障项目实施，完成年初项目设定目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公共服务经济成本符合年初设定计划	≤114万元	66.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要完成的任务数量，提供的公共数量	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	社会成本指标符合项目需求	社会成本指标符合项目需求	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.86		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年残疾人五个专门协会活动经费						
主管部门	邓州市残疾人联合会		实施单位		邓州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15	15	3.04	10	20.27 %	2.03
	财政拨款	15	15	3.04	-	20.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	残疾人五个专门协会开展工作所需经费		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=15万元	3.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	与上年一致	100%	15	15	0.00	
	质量指标	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025专项业务经费						
主管部门	邓州市残疾人联合会		实施单位		邓州市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9	9	2.93	10	32.56 %	3.26
	财政拨款	9	9	2.93	-	32.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展残疾人工作专项业务经费		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	=9万元	2.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	与上年一致	100%	15	15	0.00	
	质量指标	预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目生态效益影响情况	与上年一致	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.26		

附件 7

2025 残疾儿童康复救助款 （市级配套）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

2025 残疾儿童康复救助款 （市级配套）经费年初预算为 136 万元，全年总预算 136 万元，是根据《河南省残疾儿童康复救助实施办法》关于残疾儿童康复的优惠政策提到，按照残疾儿童康复救助办法的规定，听力、言语、肢体、智力以及孤独症 0 到 6 岁残疾儿童的康复训练。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的对象和范围为 2025 残疾儿童康复救助款 （市级配套）经费。

（二）项目组根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2025 残疾儿童康复救助款（市级配套）项目项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 80.08 分，属于“中”。其中，其中：预算执行率分值为 10 分，得分 0.04 分；成本指标总分值为 10 分，评价得分 0.04 分；产出指标指标总分值为 30 分，评价得分 30 分；效益指标指标总分值为 25 分，评价得分 25 分；满意度指标总分值为 5 分，评价得分 5 分；

（三）绩效评价工作过程：根据 2025 残疾儿童康复救助款 （市级配套）补助资金的基本规范，按照年度工作计

划要求，落实残疾儿童早发现、早诊断、早干预各项工作，对各地残疾儿童状况进行摸底调查，理清残疾儿童康复救助对象，为精准施策奠定基础。但在绩效目标管理、预算管理、方面还需进一步提升。

三、综合评价情况及评价结论

<table>
<tr><td colspan="9">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="9">2026 年 04 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年残疾儿童康复救助款（市级配套）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">邓州市残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">邓州市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>136</td><td>136</td><td>0.48</td><td>10</td><td>0.35%</td><td colspan="2">0.04</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>136</td><td>136</td><td>0.48</td><td>-</td><td>0.35%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">科学合理编制预算</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">保证资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	预算绩效管理情况	严格执行资金管理相关制度、办法，全面实施预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，提高生活自理能力，增强社会参与	本年完成年初预期目标				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复总成本	≥136万元	0.48万元	10	0.04	-99.65	资金拨付不及时
产出指标	数量指标	得到康复的残疾儿童数量	≥101人	101人	15	15	0.00	
	质量指标	残疾儿童康复救助完成情况	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状态	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80.08		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。开展残疾儿童康复救助服务质量和资金使用绩效评价，提高救助资金使用效益。

（二）项目过程情况。加强协调，使资金使用和效率得到稳步提高。

（三）项目产出情况。通过项目的实施，改善了残疾儿童功能状况、增强了生活自理和参与能力。

（四）项目效益情况。减轻了残疾儿童家庭经济负担，残疾儿童家庭获得感不断增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从我单位2025年度项目预算收支及专项安排情况看，在预算编制、预算执行和预算管理过程中，还存在以下方面的问题和不足：

（一）预算执行不到位。预算执行存在偏差，预算与年终决算结果存在差异。

（二）资金到位延迟。预算执行率底，资金到为迟缓，

与全年实际运行需求时效不同步。

（三）绩效意识有待提高。部分项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导事前、事中、事后的绩效评价理念，营造的良好绩效氛围。

六、有关建议

建议财政部门加强绩效评价的培训学习和业务指导工作。

七、其他需要说明的问题

无