

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

预算代码: 762001

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区残疾人
联合会(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

二〇二六年八月

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

（一）领导全区残疾人工作，发挥代表、服务、管理职能，贯彻落实有关维护残疾人事业的法律法规和规章，对残疾人事业有关业务领域进行指导和管理。（二）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。（三）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，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、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。（五）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、无障碍设施的改造、建设和残疾预防等工作，协助残疾人平等参与社会生活。（六）做好全区残疾人工作的综合、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。（七）指导各乡（镇、区）残联工作。（八）联系和指导各类残疾人社团组织。（九）完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

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	石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区残疾人联合会 2025 年度部门决算即石家庄市鹿泉区残疾人联合会本级 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(单位): 石家庄市鹿泉区残疾人联合会(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	681.46	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	46.93	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	634.78
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	30.31
	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	46.93
	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	728.39	本年支出合计	58	728.39
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	728.40	总计	62	728.40

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(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		728.39	728.39					
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78					
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47					
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
20811	残疾人事业	535.30	535.30					
2081101	行政运行	295.17	295.17					
2081104	残疾人康复	10.18	10.18					
2081105	残疾人就业	4.10	4.10					
2081106	残疾人体育	16.30	16.30					
2081199	其他残疾人事业支出	209.56	209.56					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					

21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37					
221	住房保障支出	30.31	30.31					
22102	住房改革支出	30.31	30.31					
2210201	住房公积金	30.31	30.31					
229	其他支出	46.93	46.93					
22960	彩票公益金安排的支出	46.93	46.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.93	46.93					

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

2025 年度

金额单位：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		728.39	441.33	287.06			
208	社会保障和就业支出	634.78	394.64	240.14			
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47				
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
20811	残疾人事业	535.30	295.17	240.14			
2081101	行政运行	295.17	295.17				
2081104	残疾人康复	10.18		10.18			
2081105	残疾人就业	4.10		4.10			
2081106	残疾人体育	16.30		16.30			
2081199	其他残疾人事业支出	209.56		209.56			
210	卫生健康支出	16.37	16.37				

21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
221	住房保障支出	30.31	30.31				
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				
229	其他支出	46.93		46.93			
22960	彩票公益金安排的支出	46.93		46.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.93		46.93			

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(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 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	681.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.93	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	634.78	634.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	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	30.31	30.31		
	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	46.93		46.93	
	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	728.39	本年支出合计	59	728.39	681.46	46.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	728.40	总计	64	728.40	681.47	46.93	

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(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		681.46	441.33	240.14
208	社会保障和就业支出	634.78	394.64	240.14
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47	
2080501	行政单位离退休	64.41	64.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20811	残疾人事业	535.30	295.17	240.14
2081101	行政运行	295.17	295.17	
2081104	残疾人康复	10.18		10.18
2081105	残疾人就业	4.10		4.10
2081106	残疾人体育	16.30		16.30
2081199	其他残疾人事业支出	209.56		209.56
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	

221	住房保障支出	30.31	30.31	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.46	302	商品和服务支出	39.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.85	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.51	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.46	30206	电费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.53	30207	邮电费	7.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30208	取暖费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.31	30213	维修（护）费		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	63.20	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	63.20	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	9.20	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	1.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.93	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	0.84	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	8.98	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	1.50			
人员经费合计		401.66	公用经费合计					39.67

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

2025 年度

金额单位：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			46.93	46.93		46.93	
229	其他支出		46.93	46.93		46.93	
22960	彩票公益金安排的支出		46.93	46.93		46.93	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		46.93	46.93		46.93	

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（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

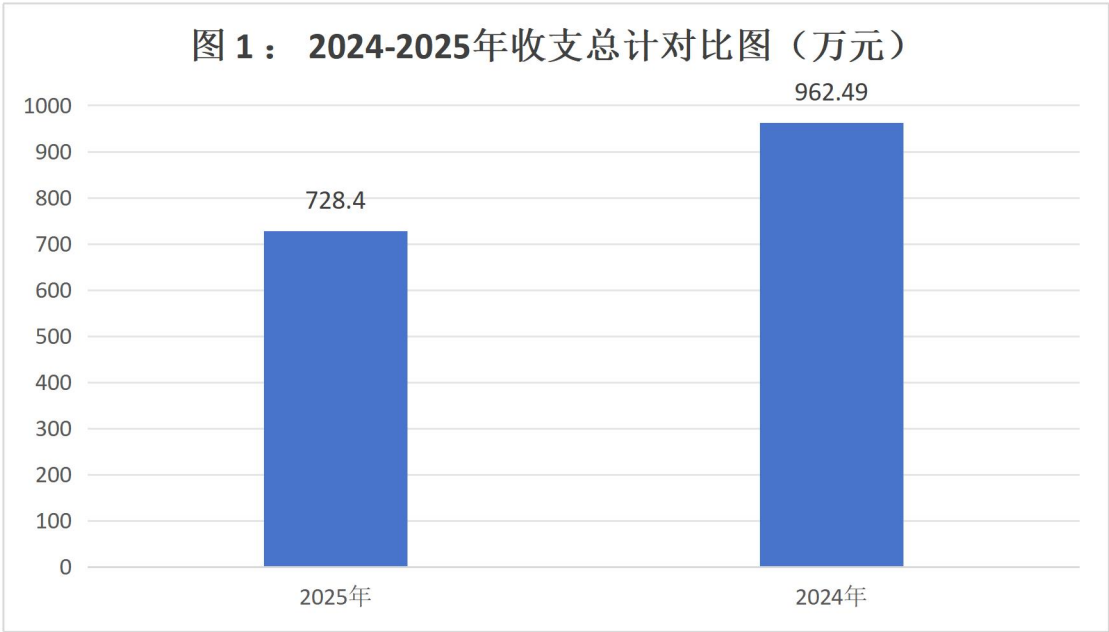
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84	

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

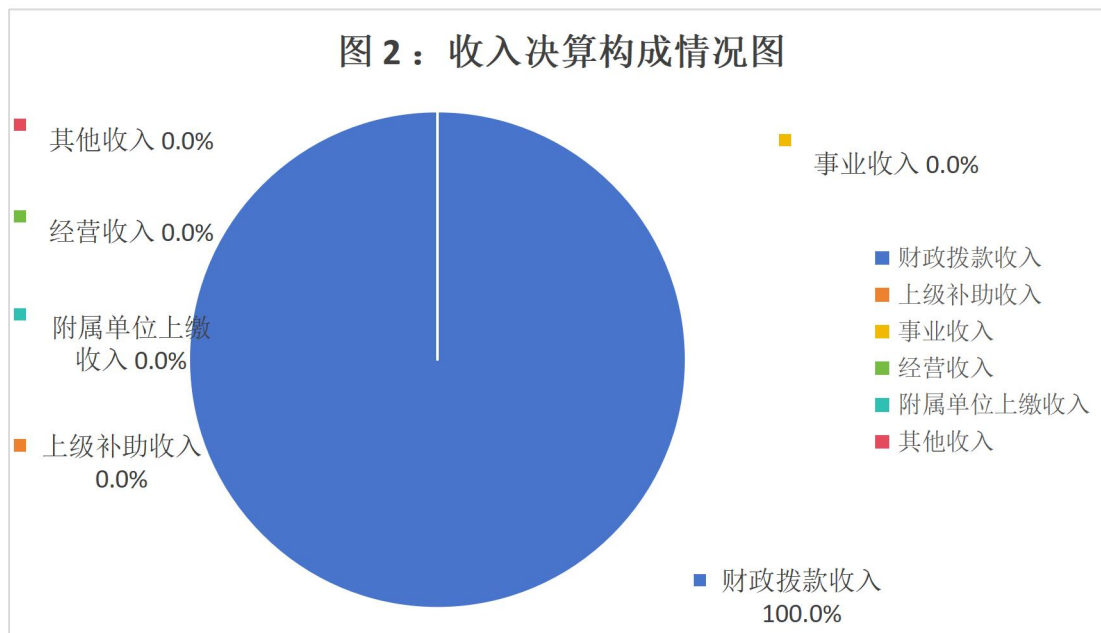
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 728.40 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 234.09 万元，下降 24.3%，主要原因是本年度减少上级专项资金。



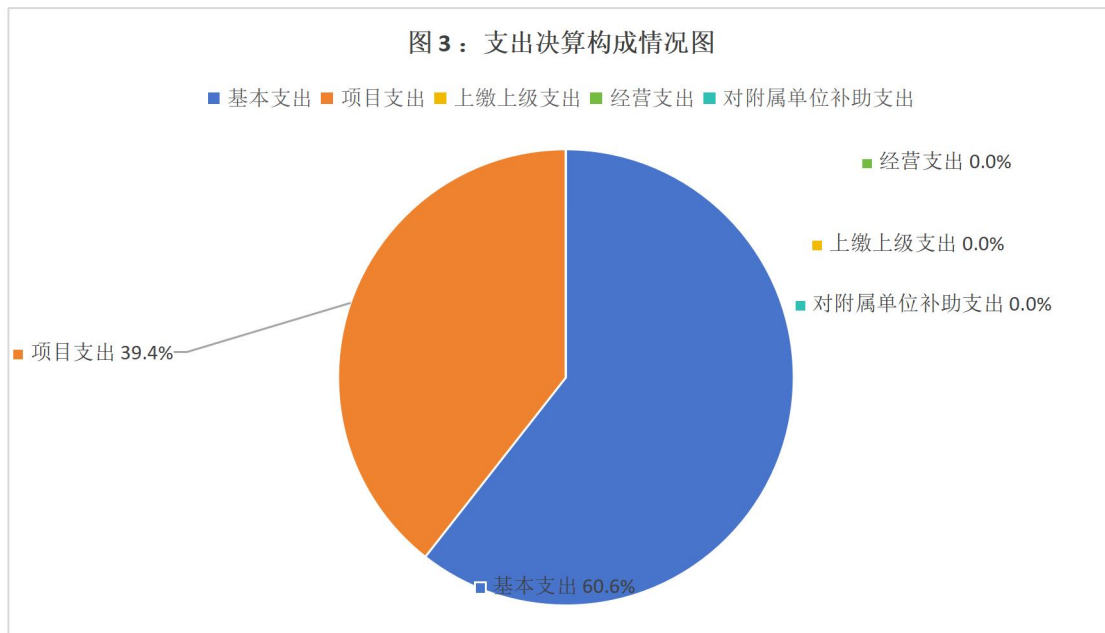
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 728.39 万元，其中：财政拨款收入 728.39 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 728.39 万元，其中：基本支出 441.33 万元，占 60.6%；项目支出 287.06 万元，占 39.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 728.40 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 234.09 万元，降低 24.3%，主要原因是本年度减少上级专项资金。

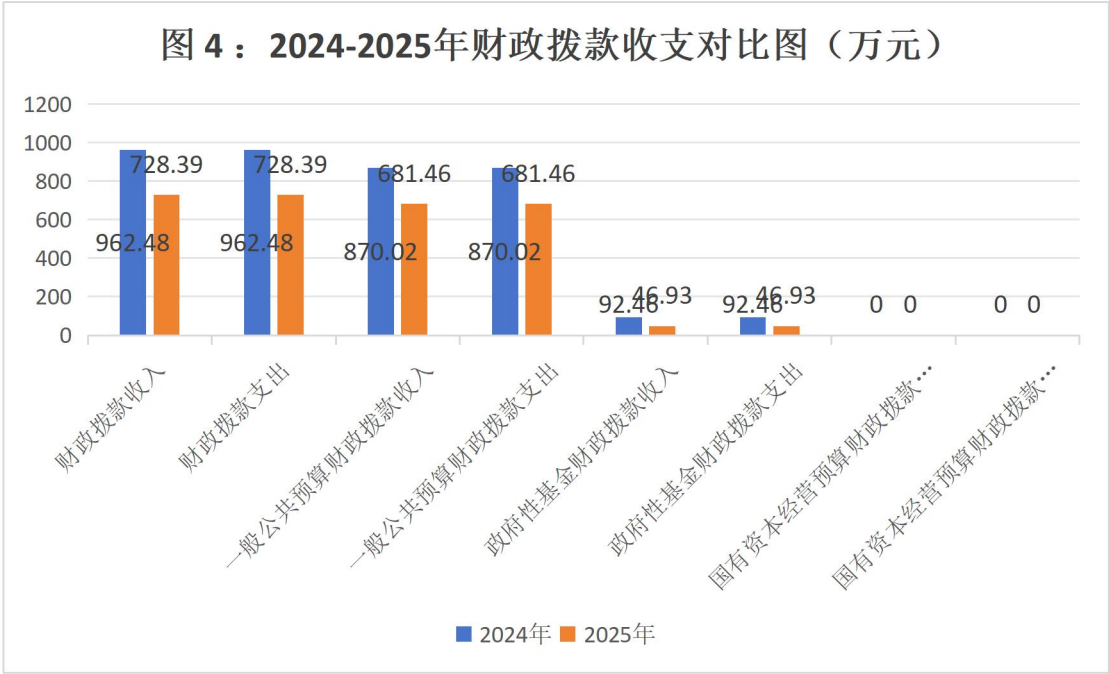
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 728.39 万元，比上年减少 234.09 万元，降低 24.3%，主要原因是本年度减少上级专项资金；本年支出 728.39 万元，比上年减少 234.09 万元，降低 24.3%，主要原因是本年度减少上级专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 681.46 万元，比上年减少 188.56 万元，降低 21.7%，主要原因是上级一般公共预算资金减少；

本年支出 681.46 万元，比上年减少 188.56 万元，降低 21.7%，主要原因是上级一般公共预算资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46.93 万元，比上年减少 45.53 万元，降低 49.2%，主要原因是上级政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 46.93 万元，比上年减少 45.53 万元，降低 49.2%，主要原因是上级政府性基金预算财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无预算。



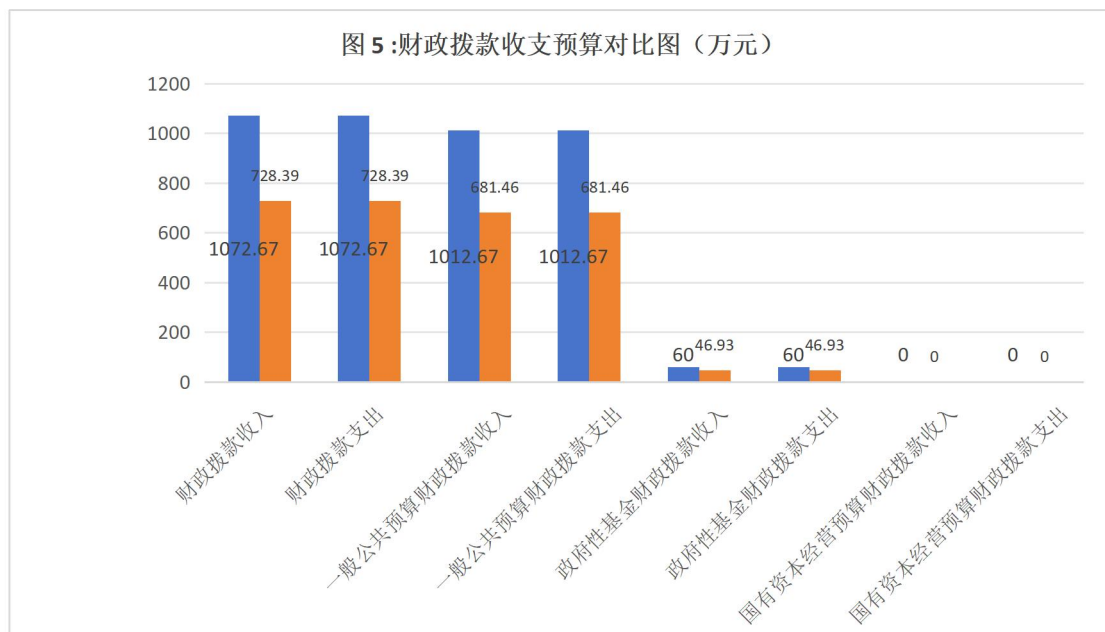
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 728.39 万元，完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 344.28 万元，决算数小于预算数主要原因是未足额拨付；本年支出 728.39 万元，完成年初预算的 67.9%，比年初预算减少 344.28 万元，决算数小于预算数主要原因是未足额拨付。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 67.3%，比年初预算减少 331.20 万元，主要原因是未足额拨付；支出完成年初预算的 67.3%，比年初预算减少 331.20 万元，主要原因是未足额拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 13.07 万元，主要原因是未足额拨付；支出完成年初预算的 78.2%，比年初预算减少 13.07 万元，主要原因是未足额拨付。

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，原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 728.39 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 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 634.78 万元，占 87.1%，主要用于残疾人康复、就业等支出；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 2.2%，主要用于单位职工医保等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 30.31 万元，占 4.2%，主要用于单位职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 46.93 万元，占 6.4%，主要用于残疾儿童康复、残疾评定补贴等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 441.33 万元，其中：

人员经费 401.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实预决算收支制度；较 2024 年度决算增加 0.18 万元，增长 27.3%，主要原因是车辆使用次数增加。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原

因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实预决算收支制度；较上年增加 0.18 万元，增长 27.3%，主要原因是单位用车次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

公务用车运行维护费支出 0.84 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.84 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格落实预决算收支制度；较上年增加 0.18 万元，增长 27.3%，主要原因是单位用车次数增加。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是科目变动。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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，其他用车主要是。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 287.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 240.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.65%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 46.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.35%；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 100%。

组织对儿童康复救助等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 287.06 万元，政府性基金预算支出 240.13 万元，国有资本经营预算支出 46.93 万元，从评价情况来看，评价等级为“优”项目 13 个，评优率为 100。

（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临时残疾人事业费-春节慰问金等 1 个项目绩效自评结果。

临时残疾人事业费-春节慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，临时残疾人事业费-春节慰问金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.34 万元，执行

数为 2.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是春节慰问残疾人人数已达标；二是春节慰问金发放合规人数占发放总人数比例已达标。发现的主要问题及原因是：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区残疾人联合会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 残疾儿童康复救助		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会		
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：	10.18	到位数：	10.18	执行数：	10.18	已完成
	其中：财政资金	10.18	其中：财政资金	10.18	其中：财政资金	10.18	
	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	
	2025 年区残联安排 50 名残疾儿童到协议定点医院进行儿童康复救助，按照每人 1.2 万元的标准为其提供运动、感知、生活自理和社会适应等方面康复训练，定期进行评估、培训残疾儿童家长，使接受康复训练的残疾儿童病情康复或有明显好转，逐步实现人人享有基本康复服务目标，促进残			已完成		100%	

	疾 人事业和谐发展。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥33 人	43 人	10
		质量指标	残疾儿童康复训练时间	≥10 月	≥10 月	5
			补助发放标准	100%	100%	5
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	12000 元	12000 元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	30
		生态效益指标				

		可持续影响 指标	康复训练对 残疾儿童病 情及生活状 况好转程度	有明显 好转	有明显好转	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	项目绩效目标合理、绩效指标明确，项目完成质量良好。下一步，结合业务特点，优化管理流程，完善内控制度，推动实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时残疾人事业费- 春节慰问金		实施 （主 管） 单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会		
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：	2.34	到位 数：	2.34	执行 数：	2.34	
	其中： 财政资金	2.34	其中： 财政资金	2.34	其中： 财政资金	2.34	
	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	
	根据河北省残联《关于共同开展 2024			已完成		100%	

	“爱心河北助残暖冬”行动的通知》， 区残联计划于 2025 年 2 月 20 日 前对 117 户重度残疾人、以老养残、 一户多残等残疾人按照每户 200 元的 标准进行帮扶慰问，旨在促进残疾人 事业和谐发展。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	春节慰问残疾人人数	117 人	117 人	10
		质量指标	慰问金发放精准率	100%	100%	5
						5
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10
		成本指标	慰问补助标准	200 元	200 元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾儿童的康复服务覆盖率	≥90%	≥90%	30
		生态效益指标				

		可持续影响 指标	康复训练对 残疾儿童病 情及生活状 况好转程度	有明显 好转	有明显 好转	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	项目绩效目标合理、绩效指标明确，项目完成质量良好。下一步，结合业务特点，优化管理流程，完善内控制度，推动实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：
 石家庄市鹿泉区残疾人联合会
 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	残疾人专职委员补贴		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会		
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：	57.12	到位数：	57.12	执行数：	57.12	100%
	其中：财政资金	57.12	其中：财政资金	57.12	其中：财政资金	57.12	
	其他		其		其他		

			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
	2025 年为全区 243 名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴，并为乡镇专职委员缴纳社会保险，旨在完善残疾人队伍，增强基层服务残疾人能力，更好的为残疾人服务，保障残疾人事业正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	243 人	243 人	10	
		质量指标	补贴补助发放精准率	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放	10	
		成本指标	乡镇专职委员补贴标准	1700 元	1700 元	10	
			社区专职委员补贴标准	150 元	150 元		
			村专职委员补贴标准	25 元	25 元		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标					

		社会效益指标	受助人群生活水平提高程度	生活水平提高	生活水平提高	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对稳定残疾人事业影响程度	保障正常运转	保障正常运转	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标合理、绩效指标明确，项目完成质量良好。下一步，结合业务特点，优化管理流程，完善内控制度，推动实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。					

填报人：靳念慈

联系电话：82201744

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。