

2025 年度 部门决算公开文本

灵寿县残疾人联合会
预算代码：762

二〇二六年九月

灵寿县残疾人联合会 2025 年度部门决算公开 文本

灵寿县残疾人联合会
(加盖公章)
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

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的责任，管理和发展残疾人事业。（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，反映残疾人诉求，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，全面建成小康社会贡献力量。（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、文体体育、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，管理和指导有关领域的工作。（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在承认组织中更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。（九）开展国

际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

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	灵寿县残疾人联合会		

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）：灵寿县残疾人联合会

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	403.55	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	35.43	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	388.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	9.77

	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	35.43
	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	438.9 8	本年支出合计	58	438.9 8
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	438.9 8	总计	62	438.9 8

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）：灵寿县残疾人联合会

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		438.9 8	438.9 8					
208	社会保障和就业支出	388.5 5	388.5 5					
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70					
208050 1	行政单位离退休	16.98	16.98					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.77	11.77					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
20811	残疾人事业	353.8 5	353.8 5					
208110 1	行政运行	69.11	69.11					
208110 4	残疾人康复	74.40	74.40					
208110 5	残疾人就业	73.39	73.39					
208119 9	其他残疾人事业支出	136.9 5	136.9 5					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
210110 1	行政单位医疗	5.23	5.23					
221	住房保障支出	9.77	9.77					
22102	住房改革支出	9.77	9.77					
221020 1	住房公积金	9.77	9.77					
229	其他支出	35.43	35.43					
22960	彩票公益金安排的支出	35.43	35.43					

229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.43	35.43					
-------------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.43		35.43			
-------------	-----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

2025

部门（单位）：灵寿县残疾人联合会 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	40 3. 55	一、一般公共服 务支出	3 3				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	35 .4 3	二、外交支出	3 4				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支 出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支 出	3 8				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	38 8.5 5	388.55		
	9		九、卫生健康支 出	4 1	5.2 3	5.23		
	10		十、节能环保支 出	4 2				
	11		十一、城乡社区 支出	4 3				
	12		十二、农林水支 出	4 4				
	13		十三、交通运输 支出	4 5				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支 出	4 6				

	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	9.77	9.77		
	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	35.43		35.43	
	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	438.98	本年支出合计	59	438.98	403.55	35.43	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	3	43	总计	6	43		35.43	

	2	8. 98		4	8.9 8	403.55		
--	---	----------	--	---	----------	--------	--	--

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）：灵寿县残疾人联合会

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		403.55	118.81	284.74
208	社会保障和就业支出	388.55	103.81	284.74
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20811	残疾人事业	353.85	69.11	284.74
2081101	行政运行	69.11	69.11	
2081104	残疾人康复	74.40		74.40
2081105	残疾人就业	73.39		73.39
2081199	其他残疾人事业支出	136.95		136.95
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
221	住房保障支出	9.77	9.77	

22102	住房改革支出	9.77	9.77	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	

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

2025
部门（单位）：灵寿县残疾人联合会 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	89.47	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.16	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30119	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	17.48	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	16.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	

30 3			22 4			02 1		
30 30 4	抚恤金		30 22 5	专用燃料费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	0.5 0	30 22 6	劳务费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 7	委托业务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 8	工会经费	0.80	39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		30 22 9	福利费	0.60	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 9	奖励金		30 23 1	公务用车运行维护费	0.50	39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 9	其他交通费用	4.50	39 91 0	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险费		30 24 0	税金及附加费用		39 99 9	其他支出	
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 29 9	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		106 .95	公用经费合计					11. 86

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。

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）：灵寿县残疾人联合会

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）：灵寿县残疾人联合会 2025 年度

金额单位：万元

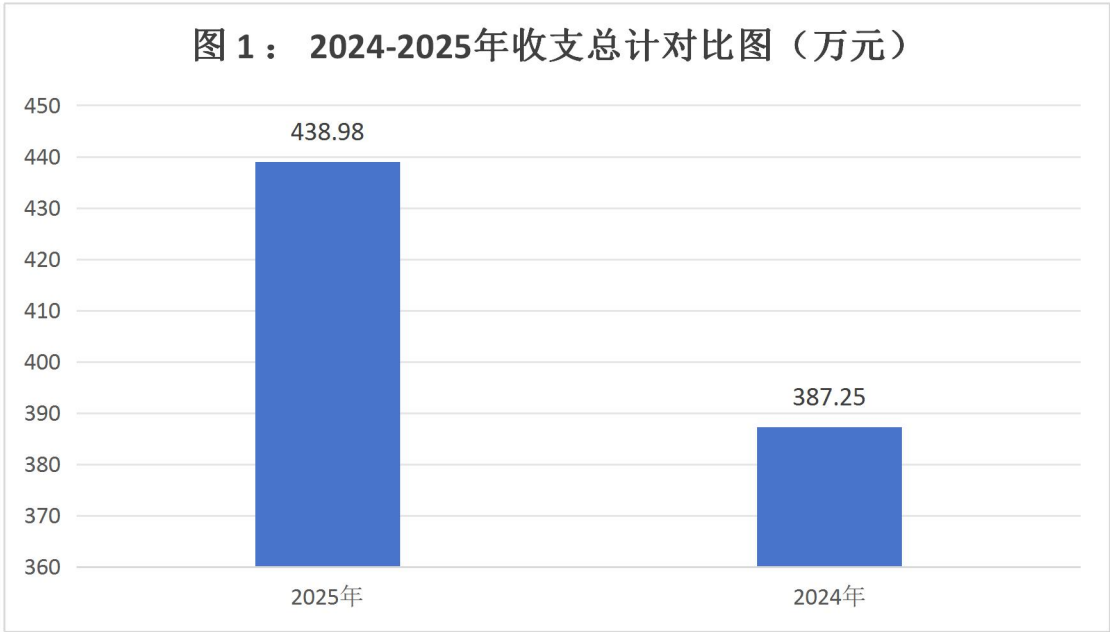
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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

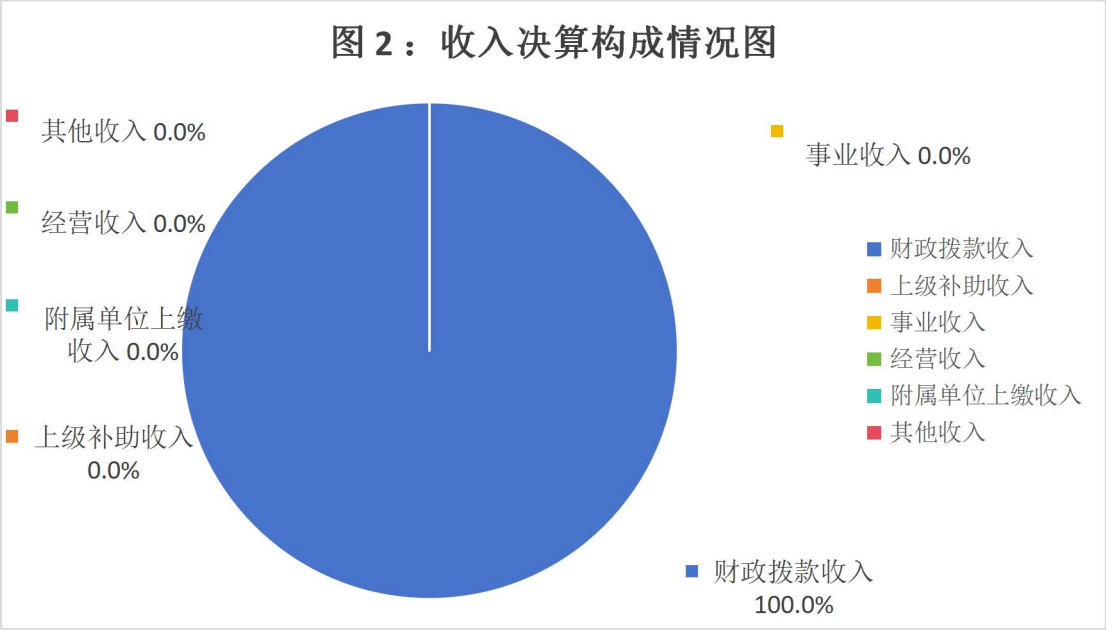
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 438.98 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 51.72 万元，增长 13.4%，主要原因是上级资金增加。



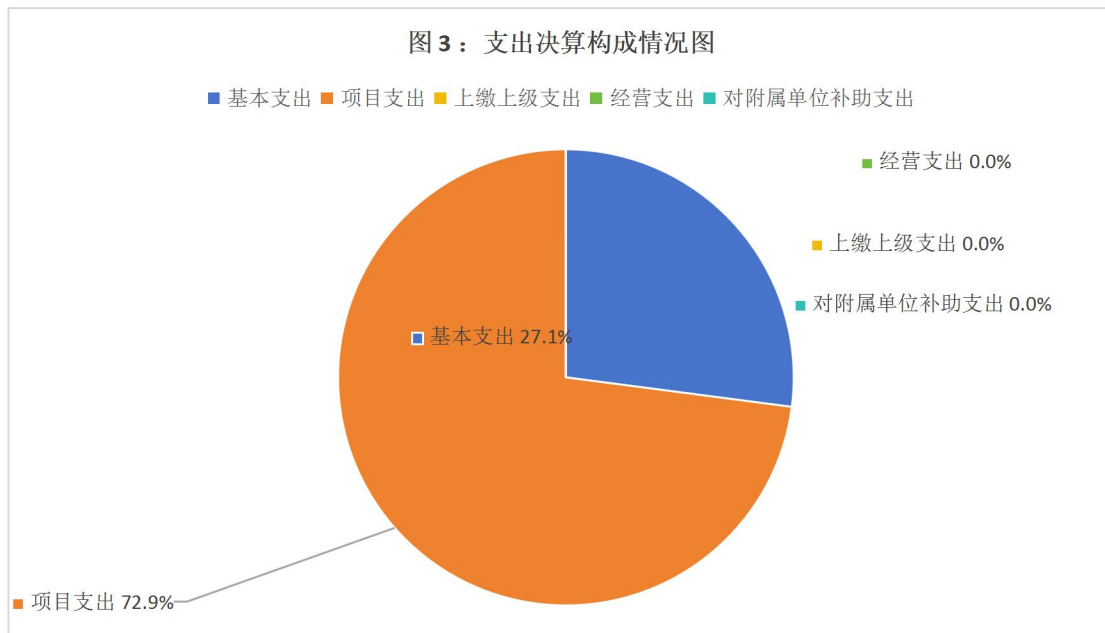
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 438.98 万元，其中：财政拨款收入 438.98 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

本部门 2025 年度本年支出合计 438.98 万元，其中：基本支出 118.81 万元，占 27.1%；项目支出 320.17 万元，占 72.9%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 438.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 51.72 万元，增长 13.4%，主要原因是上级资金增加。

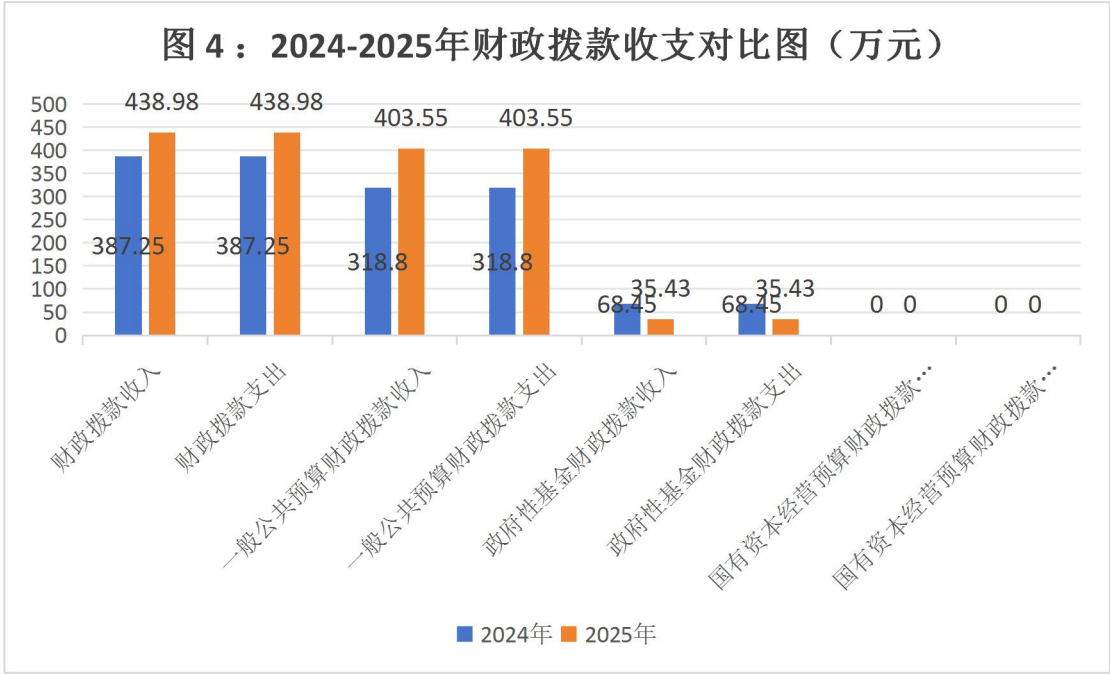
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 438.98 万元，比上年增加 51.72 万元，增长 13.4%，主要原因是上级资金增加；本年支出 438.98 万元，比上年增加 51.72 万元，增长 13.4%，主要原因是上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 403.55 万元，比上年增加 84.75 万元，增长 26.6%，主要原因是上级资金增加；本年支出

403.55 万元，比上年增加 84.75 万元，增长 26.6%，主要原因是上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 35.43 万元，比上年减少 33.02 万元，降低 48.2%，主要原因是上级资金减少；本年支出 35.43 万元，比上年减少 33.02 万元，降低 48.2%，主要原因是上级资金减少。

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国有资产经营预算；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国有资产经营预算。



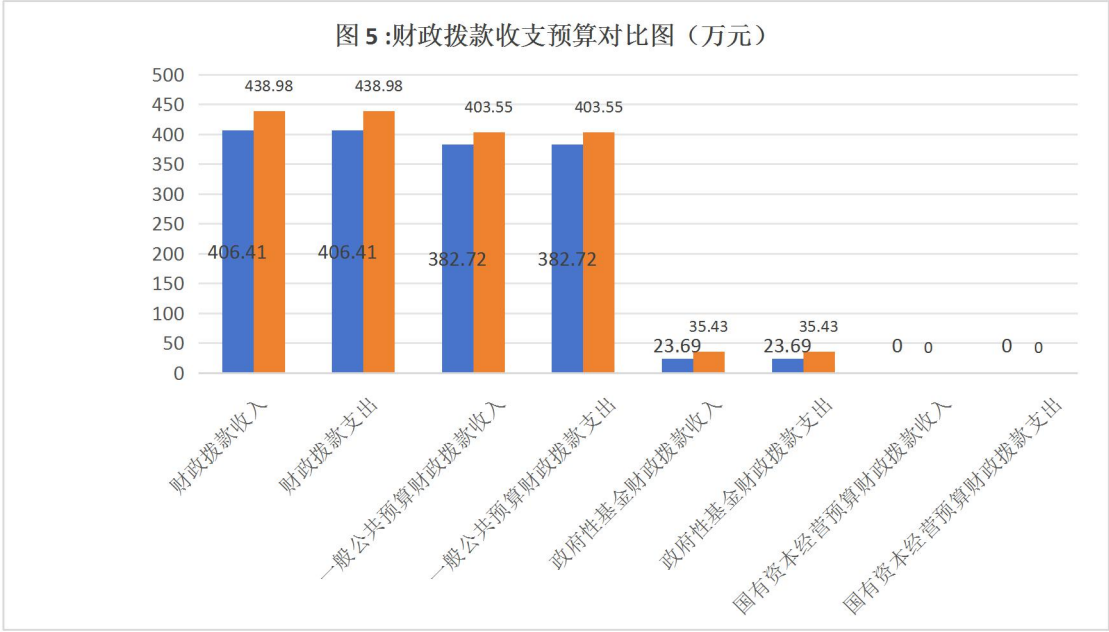
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 438.98 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 32.57 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出 438.98 万元，完成年初预算的 108.0%，比年初预算增加 32.57 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。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的 105.4%，比年初预算增加 20.83 万元，主要原因是上级专项资金增加；支出完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 20.83 万元，主要原因是上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 149.6%，比年初预算增加 11.74 万元，主要原因是上级专项资金增加；支出完成年初预算的 149.6%，比年初预算增加 11.74 万元，主要原因是上级专项资金增加。

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，主要原因是本年度无国有资产经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无国有资产经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 438.98 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 388.55 万元，占 88.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 5.23 万元，占 1.2%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 9.77 万元，占 2.2%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 35.43 万元，占 8.1%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（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 118.81 万元，其中：

人员经费 106.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.86 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支。

（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 0.00 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%，主要原因是无因公出国（境）的工作任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）的工作任务。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 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0.50 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无购

置公务用车计划；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是当年无购置公务用车计划。

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 0.00 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%，主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待费支出。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 11.86 万元，较 2024 年度增加 2.43 万元，增长 25.8%。主要原因是落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 32.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.03 万元。授予中小企业合同金额 32.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 32.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是错误录入。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 438.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 403.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 35.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对残疾人无障碍改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 8.38 万元，政府性基金预算支出 12.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，残疾人出行进行改造，提升工作。

（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康复、残疾人教育及就业托养补助、其他残疾人事业支出及残疾人事业的彩票公益金等 4 个项目绩效自评结果。

残疾人康复、残疾人教育及就业托养补助、其他残疾人事业支出及残疾人事业的彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复、残疾人教育及就业托养补助、其他残疾人事业支出及残疾人事业的彩票公益金项目绩效自评得分为分(绩效自评表附后)。全年预算数为 403.55 万元，执行数为 403.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 12 月底目标综合完成率达到 100%；二是完成年初预期支出进度。发现的主要问题及原因是：一是残疾儿童康复训练的周期为 10 个月部分儿童康复训练，正在进行中导致部分资金支出缓慢；二是部分项目属于阶段性，导致资金拨付慢。下一步改进措施：一是针对儿童康复资金，争取按月拨付资金；二是缩短阶段性项目实施时间。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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，以及构建基础设施、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，以及构建基础设施、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。