

2025 年度

四平市铁西区残疾人联合会部门决算

2026 年 10 月 18 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

第一条：听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

第二条：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，为社会主义建设贡献力量。

第三条：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、关心、帮助残疾人。

第四条：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

第五条：协助政府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。

第六条：承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

第七条：承担区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区残疾人联合会内设 4 个机构，分别为：

- 一、 办公室
- 二、 群宣部
- 三、 康复部
- 四、 组联部

所属单位分别为：

- 一、四平市铁西区残疾人服务中心

纳入四平市铁西区残疾人联合会 2025 年度部门决算编制范围

的单位包括：

- 一.四平市铁西区残疾人联合会（本级）
- 二.四平市铁西区残疾人服务中心

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

本年度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

本年度没有三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

本年度没有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

2025 年度收、支总计均为 528.11 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 36.16 万元，增长 7.3%。主要原因是：本单位本年度新增项目支付三轮车补贴资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 485.43 万元，其中：财政拨款收入 485.4 万元，比上年增加 37.27 万元，增长 8.3%，主要原因是：本单位本年度新增项目支付三轮车补贴资金等；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 0.03 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 62.5%，主要是本单位银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 485.4 万元，其中：基本支出 131.01 万元，比上年减少 3.49 万元，降低 2.6%，主要是本单位本年度补缴以前年度住房公积金；项目支出 354.39 万元，比上年增加 40.05 万元，增长 12.7%，主要是本单位本年度新增项目支付三轮车补贴资金等；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 491.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.56 万元，增长 8%。主要原因是：本单位本年度补缴以前年度住房公积金及新增项目支付三轮车补贴资金等；

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 476.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.64 万元，增长 4.76%。主要原因是：本单位本年度补缴以前年度住房公积金及新增项目支付三轮车补贴资金等；

（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 476.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 457.65 万元，占 96.1%；卫生健康支出 6.61 万元，占 1.4%；住房保障支出 12 万元，占 2.5%；

（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 129.68 万元，支出决算为 476.26 万元，完成年初预算的 367.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（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）年初预算数为 13.46 万元，决算数 13.39 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

2. 一般公共服务支出（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）年初预算数为 0 万元，决算数 8.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算，年中追加预算安排。

3. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算数为 100.31 万元，决算数 58.21 万元，完成年初预算的 58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

4. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算，年中追加预算安排。

5. 一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）

年初预算数为0万元, 决算数32.63万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算, 年中追加预算安排。

6. 一般公共服务支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 年初预算数为0万元, 决算数41.1万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算, 年中追加预算安排。

7. 一般公共服务支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业(项) 年初预算数为0万元, 决算数249.32万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算, 年中追加预算安排。

8. 一般公共服务支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项) 年初预算数为0万元, 决算数16.8万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算, 年中追加预算安排。

9. 一般公共服务支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 年初预算数为0万元, 决算数16.8万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算, 年中追加预算安排。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算数为5.39万元, 决算数5.72万元, 完成年初预算的106.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数

调整上涨。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.59 万元，决算 0.63 万元，完成年初预算的 106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整上涨。

8. 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）年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.66 万元，决算数 12 万元，完成年初预算的 124.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年度补缴以前年度住房公积金。

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 131.01 万元,其中:

人员经费 121.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 9.86 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 9.14 万元, 比上年减少 8.42 万元, 下降 47.9%, 主要是无障碍改造资金及评残补助; 本年支出 9.14 万元, 比上年减少 8.42 万元, 下降 47.9%, 主要是本年无障碍改造项目减少; 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。政府性基金财政拨款支出为 8.02 万元, 主要用于无障碍改造资金。完成年初预算的 87.7%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围

内执行。

2. 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）。政府性基金财政拨款支出为 1.12 万元，主要用于无障碍改造保障金及评残补贴。完成年初预算的 12.3%，决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围内执行。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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，主要是公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度无公务接待批次及人数

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。

本单位无绩效评价工作

（二）项目绩效自评结果。

本单位无绩效自价结果

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果

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 9.86 万元，较 2024 年度增加 2.87 万元，增长 41.1%，主要是本年度报销以前年度差旅费；

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：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 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%。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，四平市铁西区残疾人联合会共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要用于日常办公，车牌号吉 CG5016；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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单

位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，

机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理等支出。

电费：反映单位的电费支出。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提起的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务

费。

其他交通费用：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。