部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区残疾人联合会（本级）决算

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 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（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。

（五）协助区政府研究、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）承担区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。

（七）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国内外交流与合作。

（十）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　金额单位：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	356.60	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	28.71	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	0.88
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	323.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.42
	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	17.96
	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	28.71
	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	385.31	**本年支出合计**	58	385.31
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	385.31	**总计**	62	385.31

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.31	385.31					
205	教育支出	0.88	0.88					
20599	其他教育支出	0.88	0.88					
2059999	其他教育支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	323.34	323.34					
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33					
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51					
20807	就业补助	8.97	8.97					
2080705	公益性岗位补贴	8.97	8.97					
20811	残疾人事业	278.55	278.55					
2081101	行政运行	152.60	152.60					
2081102	一般行政管理事务	67.97	67.97					
2081104	残疾人康复	50.18	50.18					
2081105	残疾人就业	4.80	4.80					
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					

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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	14.42	14.42					
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
221	住房保障支出	17.96	17.96					
22102	住房改革支出	17.96	17.96					
2210201	住房公积金	17.96	17.96					
229	其他支出	28.71	28.71					
22960	彩票公益金安排的支出	28.71	28.71					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04	0.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60	6.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.07	12.07					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.31	220.81	164.50			
205	教育支出	0.88		0.88			
20599	其他教育支出	0.88		0.88			
2059999	其他教育支出	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	323.34	188.42	134.91			
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
20807	就业补助	8.97		8.97			
2080705	公益性岗位补贴	8.97		8.97			
20811	残疾人事业	278.55	152.60	125.94			
2081101	行政运行	152.60	152.60				
2081102	一般行政管理事务	67.97		67.97			
2081104	残疾人康复	50.18		50.18			
2081105	残疾人就业	4.80		4.80			
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	14.42	14.42				
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
221	住房保障支出	17.96	17.96				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				
2210201	住房公积金	17.96	17.96				
229	其他支出	28.71		28.71			
22960	彩票公益金安排的支出	28.71		28.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04		0.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.60		6.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.07		12.07			

注:本表反映单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　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	356.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.71	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	0.88	0.88		
	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	323.34	323.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.42	14.42		
	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				

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
	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	17.96	17.96		
	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	28.71		28.71	
	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	385.31	**本年支出合计**	59	385.31	356.60	28.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	385.31	**总计**	64	385.31	356.60	28.71	

注:本表反映单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		356.60	220.81	135.79
205	教育支出	0.88		0.88
20599	其他教育支出	0.88		0.88
2059999	其他教育支出	0.88		0.88
208	社会保障和就业支出	323.34	188.42	134.91
20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
20807	就业补助	8.97		8.97
2080705	公益性岗位补贴	8.97		8.97
20811	残疾人事业	278.55	152.60	125.94
2081101	行政运行	152.60	152.60	
2081102	一般行政管理事务	67.97		67.97
2081104	残疾人康复	50.18		50.18
2081105	残疾人就业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	14.42	14.42	
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
221	住房保障支出	17.96	17.96	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	

注:本表反映单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

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	214.30	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.14	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.17	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30211	差旅费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.96	30213	维修（护）费	0.02	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	3.02	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	3.02	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	

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
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		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	0.70	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	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.35			
人员经费合计		217.32	**公用经费合计**					3.49

注:本表反映单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　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			28.71	28.71		28.71	
229	其他支出		28.71	28.71		28.71	
22960	彩票公益金安排的支出		28.71	28.71		28.71	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.04	0.04		0.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.60	6.60		6.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.07	12.07		12.07	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）　　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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

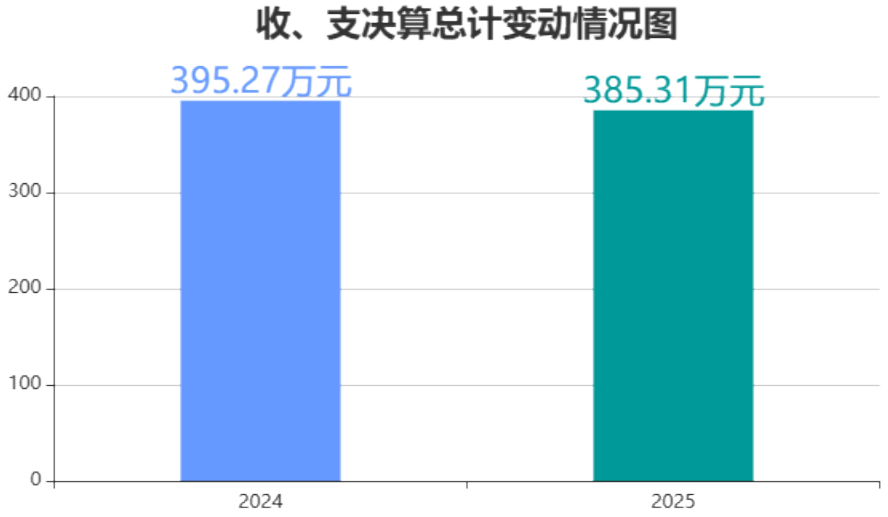
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

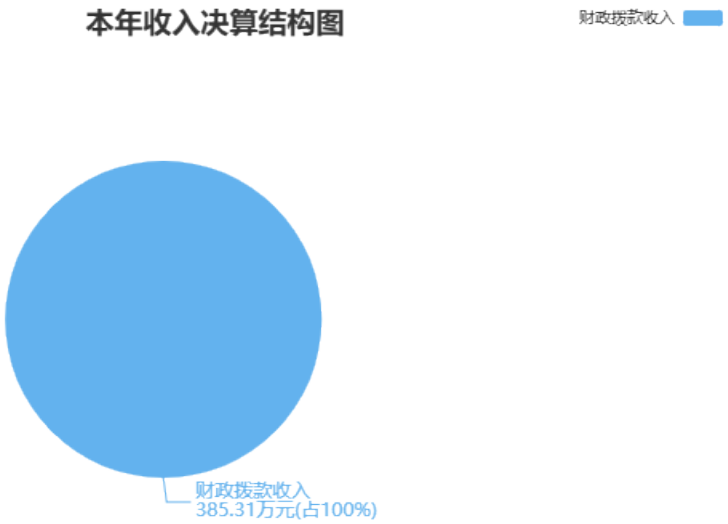
2025 年度收、支总计均为 385.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 9.96 万元，下降 2.52%。主要是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 385.31 万元，其中：财政拨款收入 385.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 385.31 万元。与 2024 年度相比，减少 9.96 万元，下降 2.52%。主要是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

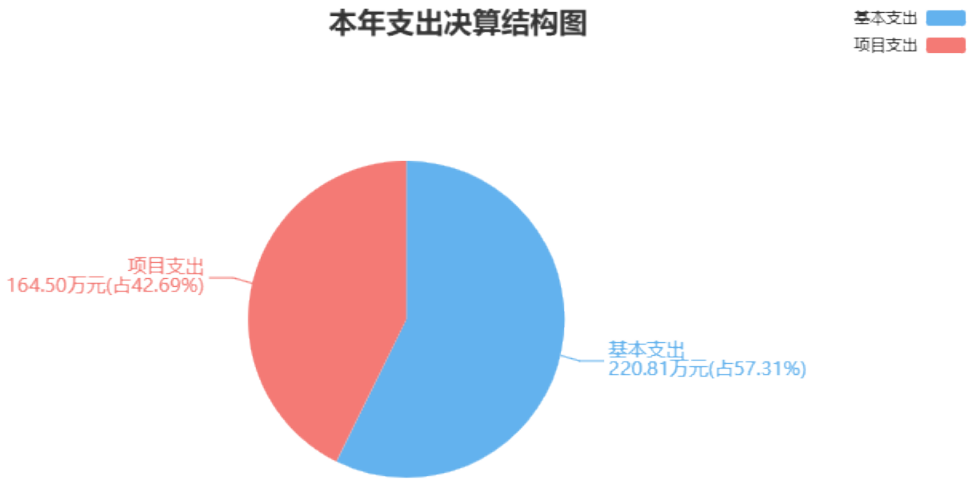
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 385.31 万元，其中：基本支出 220.81 万元，占 57.31%；项目支出 164.5 万元，占 42.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 220.81 万元。与 2024 年度相比，增加 37.35 万元，增长 20.36%。主要是新调入人员一人，人员经费增加。

2、项目支出 164.5 万元。与 2024 年度相比，减少 47.31 万元，下降 22.34%。主要是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

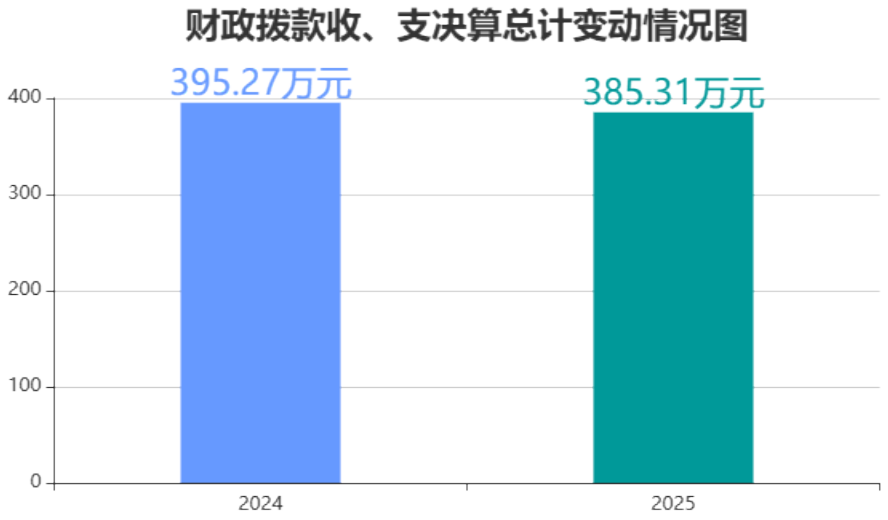
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

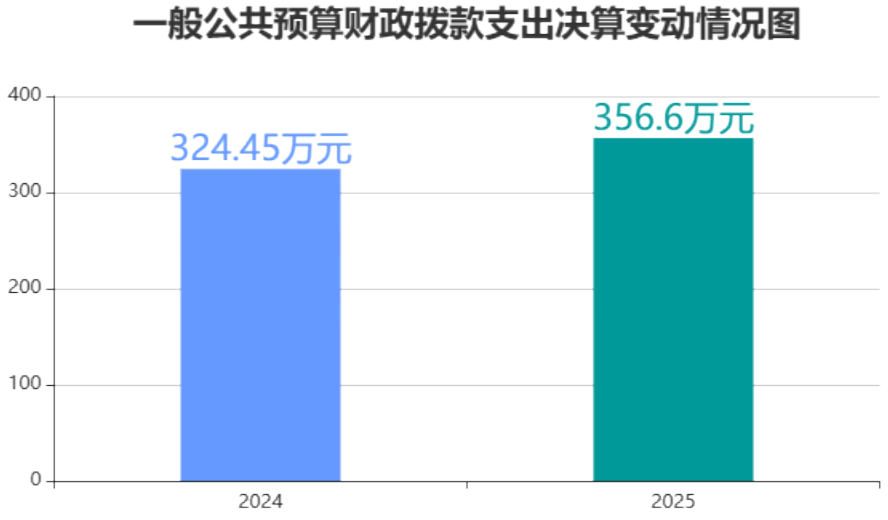
2025 年度财政拨款收、支总计均为 385.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.96 万元，下降 2.52%。主要是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。



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

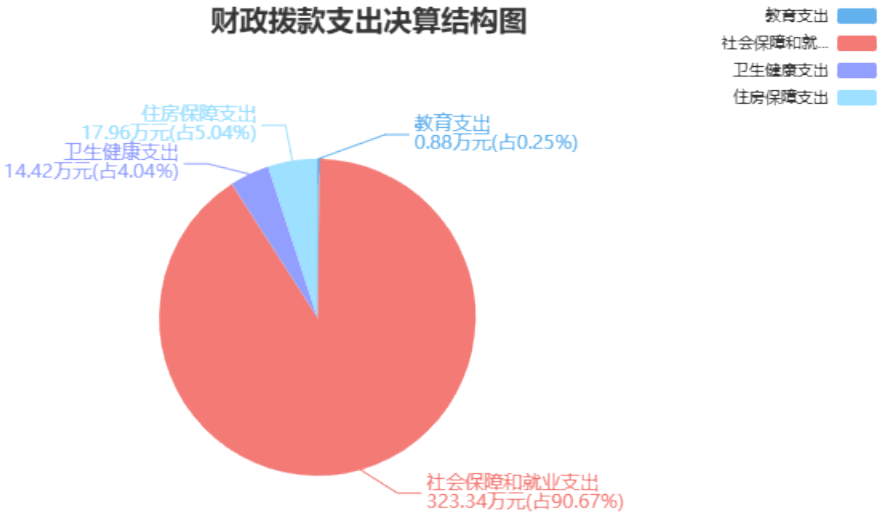
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 356.6 万元，占本年支出合计的 92.55%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.15 万元，增长 9.91%。主要是新调入人员一人，人员经费增加。



（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 356.6 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 0.88 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 323.34 万元，占 90.67%；卫生健康（类）支出 14.42 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 17.96 万元，占 5.04%。



（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 472.01 万元，支出决算为 356.6 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，压减办公经费。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

2、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 3.14 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提升工作完成效率，对经费进行优化，节约开支。

3、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 17.94 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人,人员经费增加。

4、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 8.97 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提升工作完成效率，对经费进行优化，节约开支。

6、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 150.11 万元，支出决算为 152.6 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

7、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 93 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算的 73.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

8、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 130 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 38.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提

升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

9、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 4.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展财政补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

10、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 30 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 9.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

11、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 0.42 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

12、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 8.19 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

14、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 15.27 万元，支出决算为 17.96 万元，完成

年初预算的117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员一人，人员经费增加。

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决算220.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费217.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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28.71万元，本年支出28.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

（四）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 12.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展补助项目，由市残联统一分配资金，由年中追加下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区残疾人联合会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.4 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区残疾人联合会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 3.49 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 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 0.41 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 0.41 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100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金176.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区残疾人联合会（本级）2025年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“劳务费”“公益岗劳务费”“康复中心办公楼

运行维护费”等3个项目的绩效自评表。

1.劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.56分。全年预算数为64.48万元，执行数为64.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员工资及时发放；二是保障人员社保及时缴纳；三是保障工作人员的满意度达到预期。

2.公益岗劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.06分。全年预算数为8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公益岗人员工资及时发放；二是保障公益岗人员社保及时缴纳；三是保障公益岗工作人员的满意度达到预期。

3.康复中心办公楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.38分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人服务办理范围覆盖全区11个镇街；二是保障办公楼正常运营；三是保障服务残疾人水平有所提高。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和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其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十三、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)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区残疾人联合会本级	98.56	优
2	劳务费	枣庄市市中区残疾人联合会本级	98.06	优
3	基本支出追加	枣庄市市中区残疾人联合会本级	95.29	优
4	康复中心办公楼运行维护费	枣庄市市中区残疾人联合会本级	94.38	优
5	彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	枣庄市市中区残疾人联合会本级	92.99	优
6	残疾人事业发展补助资金	枣庄市市中区残疾人联合会本级	92.15	优
7	助残日、爱耳日、残疾预防宣传活动经费	枣庄市市中区残疾人联合会本级	90	优
8	办理残疾人证	枣庄市市中区残疾人联合会本级	90	优
9	残疾人康复救助	枣庄市市中区残疾人联合会本级	90	优
10	困难重度残疾人家庭无障碍改造	枣庄市市中区残疾人联合会本级	90	优
11	如康家园建设	枣庄市市中区残疾人联合会本级	90	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80	80	64.48	10	80.60%	8.06
	其中：当年财政拨款	80	80	64.48			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发放工作人员工资，缴纳社保及公积金，保障单位工作正常开展。			发放工作人员工资，缴纳社保及公积金，保障单位工作正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预计发放工资缴纳社保的金额	≤80万	≤80万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资工作人员数量	≤9人	≤9人	10	10	
		质量指标	残联工作情况	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残联服务残疾人的水平	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	工作人员持续工作能力	有所保持	有所保持	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分			98.06					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公益岗劳务费						
主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10.48	10.48	8.97	10	85.59%	8.56
	其中：当年财政拨款	10.48	10.48	8.97			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	发放公益岗人员工资，缴纳社保，保障单位工作正常开展			发放公益岗人员工资，缴纳社保，保障单位工作正常开展			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗工资及社保金额	≤10.48万元	≤10.48万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	=2人	=2人	10	10	
		质量指标	公益岗人员的生活及工作情况	得到保障	得到保障	10	10	
		时效指标	社保及工资发放缴纳月数	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对公益岗人员的关注度	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	公益岗人员稳定保障程度	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	20	20	
总分			98.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	康复中心办公楼运行维护费						
主管部门	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8	8	3.5	10	43.75%	4.38
	其中：当年财政拨款	8	8	3.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	支付残疾人康复中心及残联机关的水电费、网络电话费、暖气费、网络数域更新费等，保障残联机关残疾人康复中心及残联机关全年稳定运行。			支付残疾人康复中心及残联机关的水电费、网络电话费、暖气费、网络数域更新费等，保障残联机关残疾人康复中心及残联机关全年稳定运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人康复中心运营成本	≤8万	≤8万	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≤18人	≤18人	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	康复中心开展工作质量	进一步提高	进一步提高	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	费用拨付及时率	≥70%	≥70%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复中心稳定运营的社会认可度	有所提高	有所提高	15	15	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	康复中心工作情况	持续保障	持续保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心员工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分			94.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								