

**2025 年度
枣庄市峰城区残疾人联
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

枣庄市峰城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;发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导,业务上由市残联和政府相关部门对口指导,其主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,改造应尽的义务,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,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、劳动就业、生活等基本状况。

(五)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。

(六)协助政府制定和实施康复工作计划,指导社会康复服务,组织康复医疗训练,帮助残疾人恢复补偿功能。

(七)协助政府研究制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划。(八)组织学习、宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规,增强法制观念,依法办事。

(九) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(十) 核发残疾人证。

(十一) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(十二) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(十三) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室, 分别是: 办公室、财务室、教就部、康复部、组联部。

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：枣庄市峄城区残疾人联合会（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	412.74	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	87.16	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	1.90
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	29.91	八、社会保障和就业支出	39	421.37
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	12.71
	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	85.16
	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	529.82	本年支出合计	58	529.82
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	529.82	总计	62	529.82

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：枣庄市峯城区残疾人联合会（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		529.82	499.90					29.91
205	教育支出	1.90	1.90					
20599	其他教育支出	1.90	1.90					
2059999	其他教育支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	421.37	391.46					29.91
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20811	残疾人事业	399.44	369.53					29.91
2081101	行政运行	128.26	128.26					
2081102	一般行政管理事务	91.91	62.00					29.91
2081104	残疾人康复	138.15	138.15					
2081105	残疾人就业	20.00	20.00					
2081199	其他残疾人事业支出	21.12	21.12					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					

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							
2120815	农村社会事业支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	12.71	12.71					
22102	住房改革支出	12.71	12.71					
2210201	住房公积金	12.71	12.71					
229	其他支出	85.16	85.16					
22960	彩票公益金安排的支出	85.16	85.16					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.70	6.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.46	78.46					

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区残疾人联合会（本级）

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		529.82	169.57	360.24			
205	教育支出	1.90		1.90			
20599	其他教育支出	1.90		1.90			
2059999	其他教育支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	421.37	150.19	271.18			
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
20811	残疾人事业	399.44	128.26	271.18			
2081101	行政运行	128.26	128.26				
2081102	一般行政管理事务	91.91		91.91			
2081104	残疾人康复	138.15		138.15			
2081105	残疾人就业	20.00		20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	21.12		21.12			
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			

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						
2120815	农村社会事业支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	12.71	12.71				
22102	住房改革支出	12.71	12.71				
2210201	住房公积金	12.71	12.71				
229	其他支出	85.16		85.16			
22960	彩票公益金安排的支出	85.16		85.16			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.70		6.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.46		78.46			

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

单位：枣庄市峄城区残疾人联合会（本级）

公开 04 表
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	412.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.16	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	1.90	1.90		
	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	391.46	391.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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	12.71	12.71		
	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	85.16		85.16	
	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	499.90	本年支出合计	59	499.90	412.74	87.16	
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	499.90	总计	64	499.90	412.74	87.16	

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

单位：枣庄市峰城区残疾人联合会（本级）

公开 05 表
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		412.74	169.57	243.17
205	教育支出	1.90		1.90
20599	其他教育支出	1.90		1.90
2059999	其他教育支出	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	391.46	150.19	241.27
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20811	残疾人事业	369.53	128.26	241.27
2081101	行政运行	128.26	128.26	
2081102	一般行政管理事务	62.00		62.00
2081104	残疾人康复	138.15		138.15
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.12		21.12
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
221	住房保障支出	12.71	12.71	
22102	住房改革支出	12.71	12.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	12.71	12.71	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峰城区残疾人联合会（本级）

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	161.57	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.83	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	20.73	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	0.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.71	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	1.21	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		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	0.63	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	1.21	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.82	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				
人员经费合计		162.78	公用经费合计					6.80

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区残疾人联合会（本级）

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			87.16	87.16		87.16	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120815	农村社会事业支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		85.16	85.16		85.16	
22960	彩票公益金安排的支出		85.16	85.16		85.16	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		6.70	6.70		6.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		78.46	78.46		78.46	

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

单位：枣庄市峄城区残疾人联合会（本级）

公开 08 表
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：枣庄市峄城区残疾人联合会（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

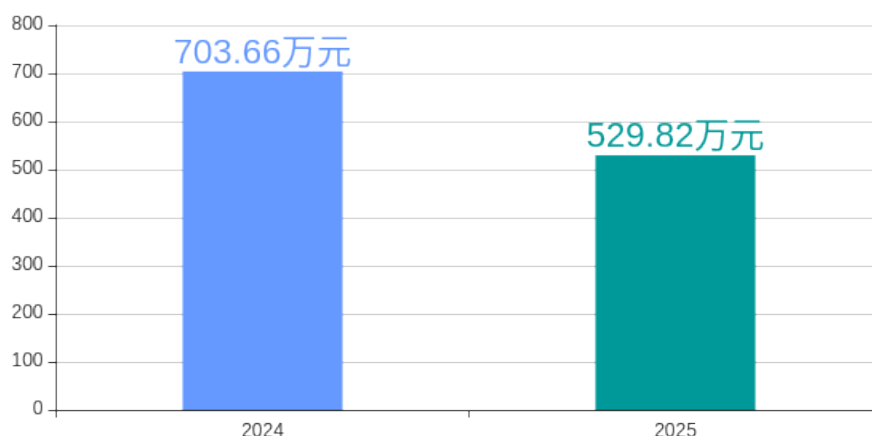
第三部分

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 529.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 173.84 万元，下降 24.71%。主要是峰城区残疾人康复中心工程款减少。

收、支决算总计变动情况图

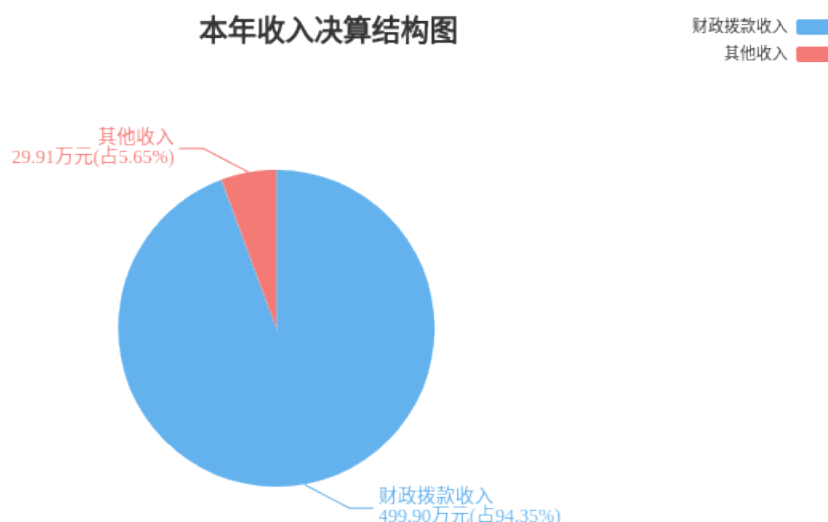


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 529.82 万元，其中：财政拨款收入 499.9 万元，占 94.35%；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 29.91 万元，占 5.65%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 499.9 万元。与 2024 年度相比，减少 179.11 万元，下降 26.38%。主要是峰城区残疾人康复中心工程款减少。

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。

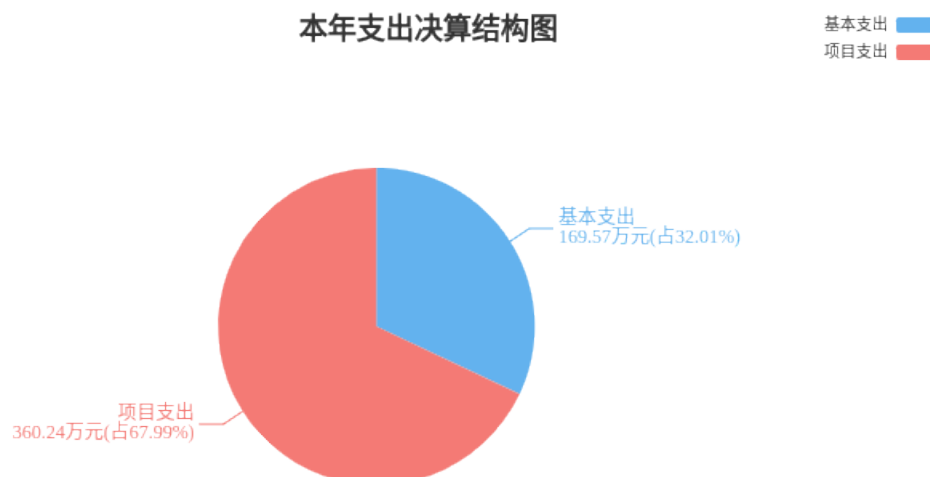
6、其他收入 29.91 万元。与 2024 年度相比，增加 5.26 万元，增长 21.34%。主要是项目增加。

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 529.82 万元，其中：基本支出 169.57 万元，占 32.01%；项目支出 360.24 万元，占 67.99%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 169.57 万元。与 2024 年度相比，增加 29.25 万元，增长 20.85%。主要是人员增加及涨工资。

2、项目支出 360.24 万元。与 2024 年度相比，减少 203.1 万元，下降 36.05%。主要是峰城区残疾人康复中心工程款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

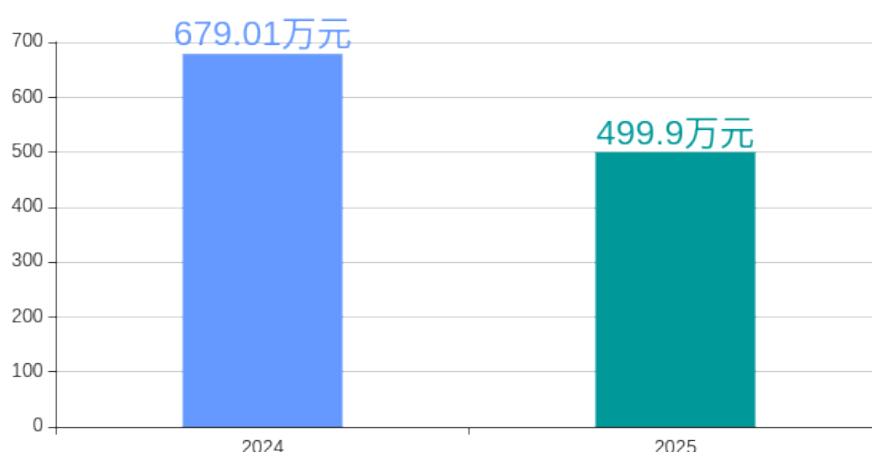
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 499.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.11 万元，下降 26.38%。主要是峰城区残疾人康复中心工程款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

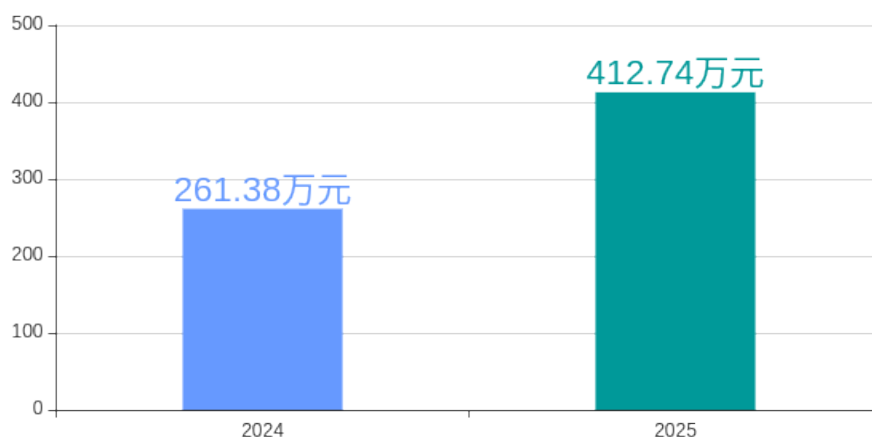


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 412.74 万元，占本年支出合计的 77.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.36 万元，增长 57.91%。主要是项目增加。

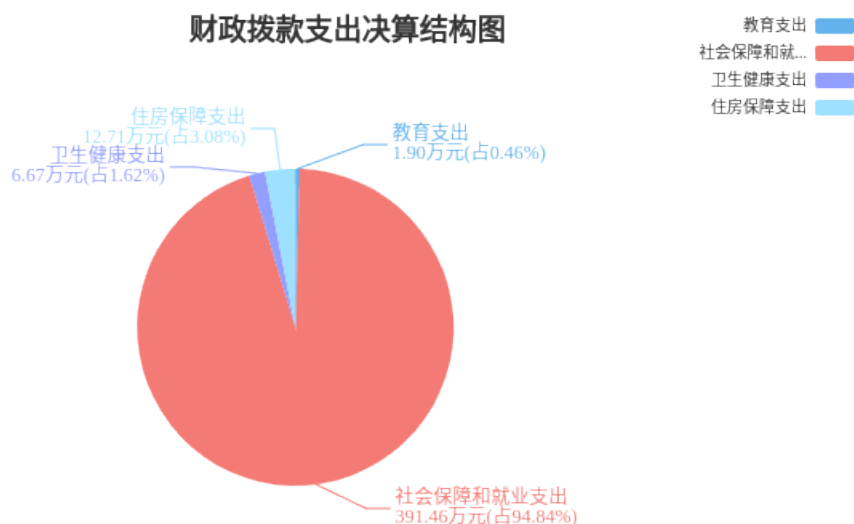
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 412.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.9 万元，占 0.46%；社会保障和

就业（类）支出 391.46 万元，占 94.84%；卫生健康（类）支出 6.67 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 12.71 万元，占 3.08%。



（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 253.24 万元，支出决算为 412.74 万元，完成年初预算的 162.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级资金收入增加。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 1.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

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 13.77 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.89 万元，

支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4、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 115.67 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5、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 98.94 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 62.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政紧张，资金未拨付。

6、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 0 万元，支出决算为 138.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

7、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

8、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 0 万元，支出决算为 21.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

9、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 6.28 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加。

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 11.69 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 169.58 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 162.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 87.16 万元，本年支出 87.16 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨款收入。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 6.80 万元，比年初预算数减少 2.23 万元，下降 24.7%，主要原因是因财政紧张，资金未拨付。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 7 个，涉及预算资金 74.59 万元，占单位预算项目支出总额的 14.72%。

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。枣庄市峰城区残疾人联合会（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项

目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，以及残疾人鉴定及办证费用等 7 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人流动服务车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.67 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：为全区残疾人提供服务，使残疾人生活得到便捷。

2. 残疾人证办理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算的 88.88%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，全年约为 1000 多名残疾人鉴定。

3. 残联房屋日常维修等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.38 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，单位工作正常运行。

4. 结转代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.96 分。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 9.64%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，单位工作正常运行。

5. 康复中心监理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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为

2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：峰城区残疾人康复中心建设项目建设完成，使残疾人就近康复。

6. 特教补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，按时发放补贴。

7. 长聘人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.36 万元，执行数为 50.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要为聘用人员发放工资及缴纳社保费用。及时做好聘用人员管理工作，保证日常工作正常开展。严格按照单位财务制度执行，各项资料齐全才拨付资金。

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)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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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：枣庄市峰城区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人流动服务车	枣庄市峰城区残疾人联合会	93.67	优
2	残疾人证办理费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	98.89	优
3	残联房屋日常维修等费用	枣庄市峰城区残疾人联合会	96.38	优
4	结转代管资金	枣庄市峰城区残疾人联合会	85.96	良
5	康复中心监理费	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
6	特教补贴	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优
7	长聘人员工资及社保	枣庄市峰城区残疾人联合会	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		残疾人证办理费用						
主管部门		枣庄市峄城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）		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	7.11	10	88.88%	8.89	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.11				
	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			
		通过开展残疾人证办理及鉴定项目，使残疾人办证零费用，提高残疾人生活水平			完成残疾人证办理及鉴定项目，达成精准识别、规范管理残疾人信息的目标，取得提升助残服务效率、保障残疾人合法权益的良好效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人证办理项目经费	≤8万元	7.11万元	10	10	已用7.11万元，完成了残疾人鉴定及购买打印耗材等费用
	产出指标	数量指标	鉴定人人数	≥3000人	3000人	10	10	
			购买残疾人证及打印申请表费	≥2000份	2000份	10	10	
		质量指标	鉴定残疾人覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	及时为残疾人办理残疾证	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人办理证件零费用	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活状况	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进发展残疾人事业	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.89						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		残疾人流动服务车						
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）			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	1.5	1.5	0.55	10	36.67%	3.67
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.55			
		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			
		通过开展残疾人流动服务车项目对残疾人上门鉴定等活动，使残疾人更加便利			完成残疾人流动服务车项目，有效达成精准服务目标，效果显著提升残疾人生活便利度与幸福感			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人流动服务车经费	≤1.5万元	0.55万元	10	10	实际使用0.55万元完成购买残疾人流动服务车险及车辆加油费用
	产出指标	数量指标	残疾人流动服务车	≥1辆	1辆	20	20	
		质量指标	残疾人得到便捷服务率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	及时帮助残疾人	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活状况	提高	提高	15	15	、
		可持续影响指标	促进残疾人平等，充分参与社会生	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			93.67					

(2025年度)

单位：万元

项目名称		康复中心监理费						
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）		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	0	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2	2				
	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			
		此经费保障峰城区残疾人康复中心建设正常运行，使残疾人尽早得到康复服务等。			完成峰城区残疾人康复中心建设项目，有效达成残疾人专业康复服务供给目标，效果显著提升区域康复服务能力与残疾人群体生活质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监理费	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	1座	1座	20	20	
		质量指标	监理完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	康复中心建设完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使残疾人就近康复治疗	是	是	10	10	
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%	90%	10	10	
总分			100.00					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		结转代管资金						
主管部门		枣庄市峄城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）		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	0	6.95	0.67	10	9.64%	0.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	6.95	0.67				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展镇街专干工资、残疾人体育训练等工作，提高工作人员生活水平，促进残疾人事业持续发展			完成发放镇街专干工资、其他办公经费等工作，残疾人体育训练项目未开展。提高了工作人员生活水平，促进残疾人事业持续发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结转代管资金	≤6.95万元	0.67万元	10	10	项目已完成发放镇街专干工资0.46万元及耗材费用0.21万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月	10	5	完成2项，体育训练项目未实施
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活状况	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进	促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.96					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		残联房屋日常维修等费用						
主管部门		枣庄市峄城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）		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	5	5	3.19	10	63.80%	6.38	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.19				
	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			
		通过开展残联房屋维修、电费、水费及通讯费等项目，提高残联工作效率			完成残联房屋维修、电费、水费及通讯费等项目，有效达成后勤保障服务目标，效果显著提升办公运转效率与服务保障能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残联房屋日常维修等费用	≤5万元	3.19万元	10	10	已用3.19万元，完成了2025年房屋维修、电费、水费等支出
	产出指标	数量指标	残联房屋数	≥1栋	1栋	10	10	
			电费缴纳完成率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	房屋维修合格率	≥100%	100%	5	5	
			电费缴纳率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	房屋维修及时性	及时	及时	5	5	
			按时缴纳电费	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常办公	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	20	20	
总分			96.38					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特教补贴						
主管部门		枣庄市峄城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）			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	0.78	0.78	0.78	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.78	0.78	0.78			
		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			
		通过开展特教补贴项目，提高特教人员家庭收入			完成特教补贴项目，有效达成特殊教育扶持保障目标，效果切实维护残疾学生受教育权益与身心健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特教补贴经费	≤0.78万元	0.78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特教人员数	≥1名	1名	20	20	
		质量指标	特教补贴发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放特教补贴	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特教人员家庭生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推动特教事业发展	推动	推动	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		长聘人员工资及社保						
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会			实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会		
项目预算执行情况（10分）			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	50.36	50.36	50.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.36	50.36	50.36			
		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			
		通过开展聘用人员工资及社保费项目，提高聘用人员生活水平。			完成聘用人员工资及社保项目，有效达成人员稳定保障目标，效果显著提升队伍凝聚力与工作积极性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资及社保经费	≤50.36万元	50.36万元	10	10	用于发放镇街专干工资97940.66元，但年初预算与聘用人员合计50.36万元的项目中，已提前预判工资及社保上涨并足额预留经费，可在项目总额内统筹使用。
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥14人	14人	10	10	
		质量指标	人员工资发放率	≥100%	100%	10	10	
			社保缴纳率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	5	5	
	及时缴纳社保		及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员生活质量	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	维护聘用人员的权益	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			100.00					