太白县残疾人联合会

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门主要职责是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，承担政府委托的任务。机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

（一）主要职责

本部门主要职责是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，承担政府委托的任务。机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

（二）内设机构

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、教就股、康复股、组织维权股。

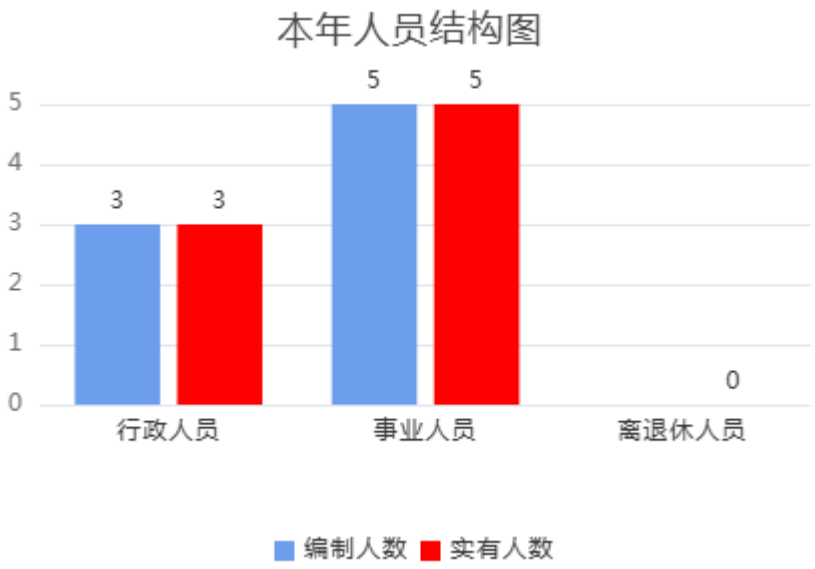
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县残疾人联合会本级

三、部门人员情况

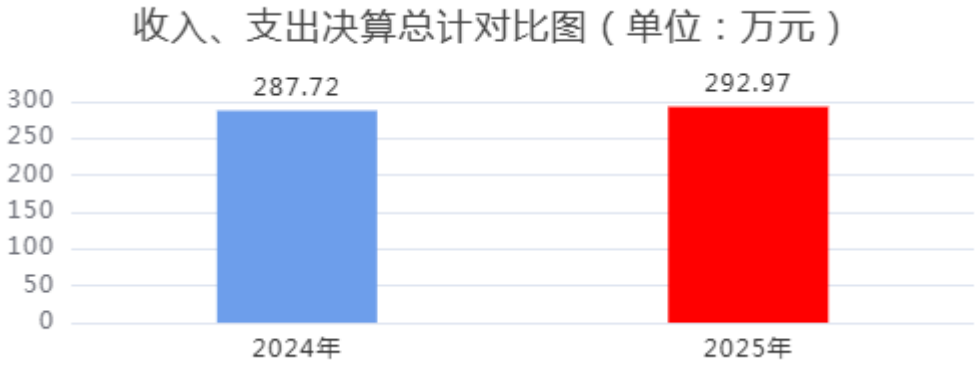
截至2025年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为292.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.25万元，增长1.82%，增长的主要原因是：年内调入一名人员及新招录一名人员，残疾人康复补贴项目、残疾人专职委员补贴项目资金有所增加。



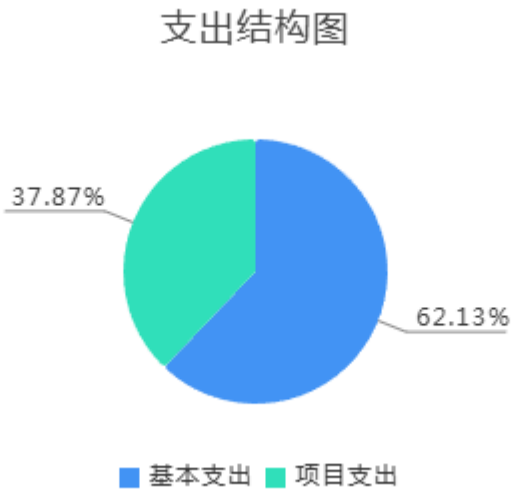
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计292.97万元，其中：财政拨款收入292.97万元，占100%。



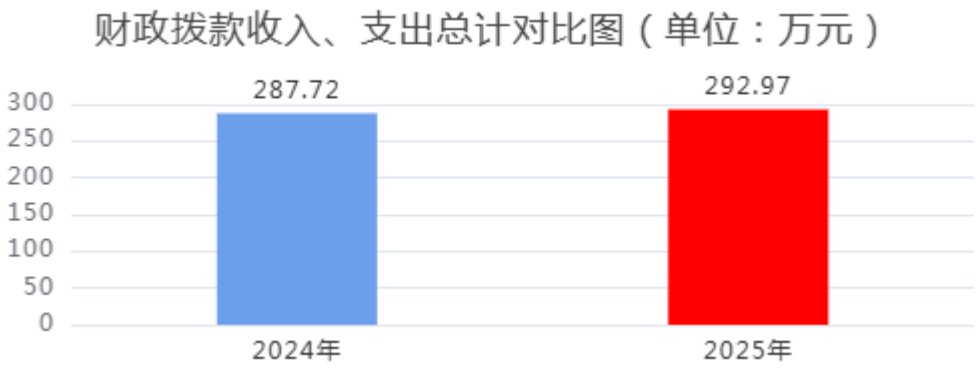
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计292.97万元，其中：基本支出182.02万元，占62.13%；项目支出110.95万元，占37.87%。



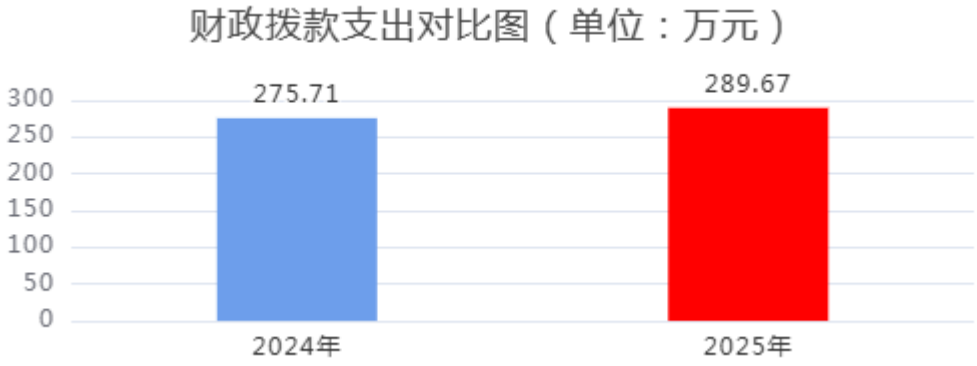
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

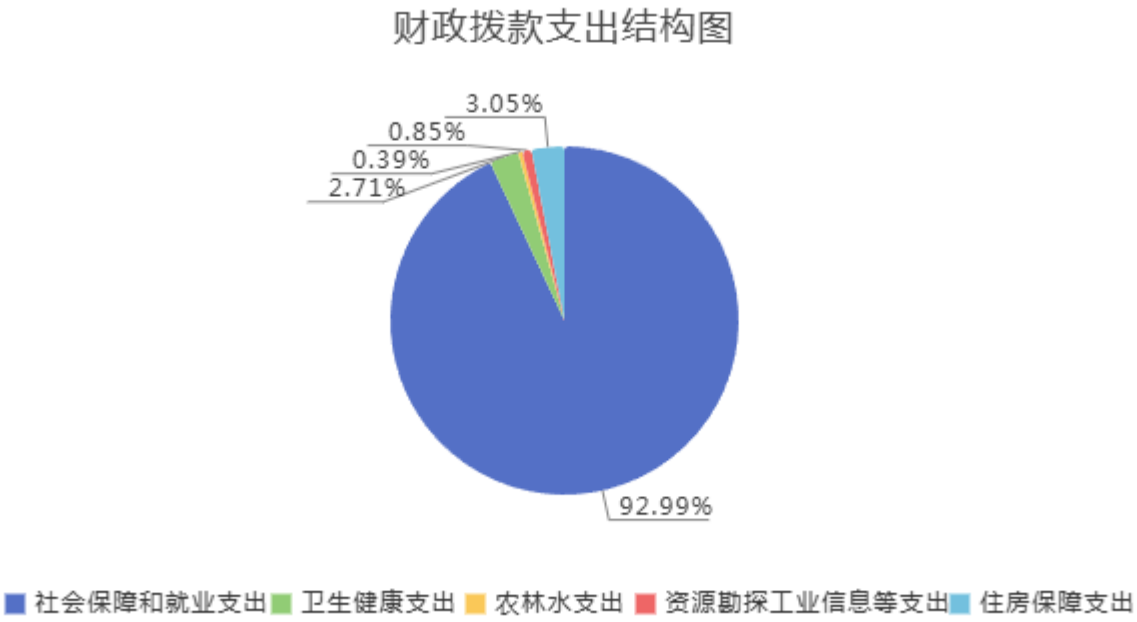
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为292.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.25万元，增长1.82%，增长的主要原因是：年内调入一名人员及新招录一名人员，残疾人康复补贴项目、残疾人专职委员补贴项目资金有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算151.71万元，支出决算289.67万元，完成年初预算的190.94%。占本年支出合计的98.87%。与上年相比，财政拨款支出增加13.96万元，增长5.06%，增长的主要原因是：年内调入一名人员及新招录一名人员，残疾人康复补贴项目、残疾人专职委员补贴项目资金有所增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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11.68万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调入一名人员及新招录一名人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

3.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81.40万元，支出决算96.55万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

4.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0万元，支出决算19.54万元，新增支出的主要原因是：上级下达中央残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就

业保障金补助资金等专项资金。

5.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0万元，支出决算41.55万元，新增支出的主要原因是：上级下达中央残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金补助资金等专项资金。

6.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34.81万元，支出决算91.25万元，完成年初预算的262.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达中央残疾人事业发展补助资金、省级残疾人就业保障金补助资金等专项资金。

7.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0万元，支出决算2.95万元，新增支出的主要原因是：上级下达市级残疾人事业发展专项经费专项资金。

8.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5.75万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100%。

9.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2.21万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村人员补贴有所剩余。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.47万元，新增支出的主要原因是：办公设备替换支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成年初预算的100%。

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182.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**174.14万元，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**7.87万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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，收入决算3.30万元，支出决算3.30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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)。

本年支出决算3.30万元，主要用于：残疾儿童（少年）康复救助、文化进社区项目、智力、精神和重度残疾人评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.05万元，减少的主要原因是：公务接待费有所剩余。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。主要用于：单位公车运行维护。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算7.87万元，支出决算7.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.94万元，下降的主要原因是：工作经费支出较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.优化康复服务，提升残疾人健康水平。投资13.2万元，转介8名残疾儿童到定点医院进行康复训练；持续落实线上线下融合辅具适配机制，适配基本辅具87件、助听器43台；为4名有假肢适配需求的残疾人适配假肢；投资20万元，为70名残疾人开展居家托养、村级风帆托养服务；实施残疾人家庭医生签约服务；为163名精神残疾人发放康复补贴3.26万元。2.聚焦就业创业，增强残疾人发展能力。投资11.3万

元，开展林麝养殖、家政服务、中式烹调、种植园艺4个培训班，培训残疾人106人；组织残疾人及残疾人家属40余人参加“春风行动”招聘洽谈、宝鸡市第35次全国助残日活动暨陕西省促进残疾人就业招聘会，帮助残疾人实现高质量稳定就业；为20名残疾人自主创业人员发放扶持资金10万元；开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业10家，拓展新就业岗位8个，走访残疾5人，新增多种形式就业残疾人27人；完成职业能力测评25人；助残共富促“千万工程”12+13项目进展顺利，按照助残增收基地建设要求，建成助残增收基地1处，带动26名残疾群众稳定就业；完成4个省市级“千万工程”示范村助残就业驿站建设任务；对今年新考入困难残疾人家庭大学生进行资助，发放资助金5000元，对1名毕业的残疾大学生开展就业服务工作。3.强化民生保障，筑牢残疾人生活底线。春节期间对全县55户残疾人进行走访慰问，发放慰问金3.85万元；为305名一级重度残疾人及9名残疾人专委发放一次性过年补贴3.14万元；助残日期间，与太白县绿瑛养殖专业合作社走访慰问困难残疾人10名，助残单位2家；为6名残疾人因重大疾病、突发性灾难等特殊原因，造成生活暂时困难的残疾人发放临时救助资金4万元；为6名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴1560元;投资5万元，为20户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造；对符合享受参加城乡居民基本养老优待政策的265名重度残疾人和404中轻度残疾人分别给予200元、100元补贴；为205名符合条件残疾人购买省级意外伤害保险；重度困难残疾人帮扶工作持续推进，帮扶7户10人，人均帮扶6次以上。4.开展文体活动，满足残疾人精神需求。春节期间组织30余名残疾人参加县镇组织的社火、秧歌表演，让残疾人感受优秀传统文化的强大感召力。组

织开展心理健康知识讲座2场次30人，个性化辅导3人次；组织2名残疾人参加宝鸡市残疾人文化健身周暨陇县残疾人运动会；开展文化进社区活动，组织120余名残疾人参与了非遗手工制作培训、文艺演出、阅读润心、观看励志电影等丰富多彩的活动；年内拍摄制作残疾人创业宣传视频6期，鼓励广大残疾人自立自强，在生活的道路上充满阳光；推荐残疾人赵恒为全国自强模范，并参加全国第七次自强模范表彰大会，为我县残疾人自立自强树立榜样。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的2025年市级残疾人事业发展专项经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额14.5万元。

本部门2025年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数292.97万元，全年执行数292.97万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优化康复服务，提升残疾人健康水平。聚焦就业创业，增强残疾人发展能力。强化民生保障，筑牢残疾人生活底线。开展文体活动，满足残疾人精神需求。发现的问题及原因：前期由于各项目在筹划阶段，资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。

太白县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县残疾人联合会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障部门运行，开展残疾人康复、就业等项目	确保单位日常公用经费支出，保障残疾人事业稳定运行。开展残疾儿童康复、残疾人自主创业扶持等项目。	已完成	287.81	284.51	3.3	287.81	284.51	3.3	—	100%	—
	开展其他残疾人事业项目。	开展残疾人家庭无障碍改造，为其提供便利的生活环境，对持有机动车轮椅的残疾人发放燃油补贴。	已完成	5.16	5.16	0	5.16	5.16	0	—	100%	—
	金额合计			292.97	289.67	3.3	292.97	289.67	3.3	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为残疾人购买意外伤害保险，补贴残疾人基本养老保险缴费，向残疾人专职委员发放补贴，发放单位人员工资，缴纳保险，确保单位日常公用经费支出，保障残疾人事业稳定运行。举办残疾人实用技术培训和职业技能培训。为全县智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务。为残疾人提供风帆流动托养服务。输送残疾儿童到宝鸡市定点医疗机构开展康复训练。为残疾人适配各类辅助器具，实现应配尽配。对全县发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施阳光增收、创业扶持项目。为残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。为使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，切实减轻他们的生活负担，方便残疾人出行和生活。为考取大学的残疾人学生，提供资助金，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。						向残疾人专职委员发放补贴，发放单位人员工资，缴纳保险，确保单位日常公用经费支出，保障残疾人事业稳定运行。投入7.5万元为669名参加城乡居民基本养老保险的重、轻度残疾人申请享受财政补贴优待政策。投入8.5万元举办残疾人实用技术培训和职业技能培训72人（次）。投资15万元为全县60名智力、精神、重度肢体残疾人提供居家托养服务，投资5万元为10名残疾人提供风帆流动托养服务。投资10万元，输送10名0-14（5名0-6周岁）岁残疾儿童到宝鸡市定点医疗机构开展康复训练。年内为残疾人适配各类辅助器具111件（套），实现应配尽配。对全县24户发展种植、养殖等特色产业的贫困残疾人家庭实施了阳光增收、创业扶持项目，共发放扶持资金10.9万元。投资7.98万元，依托专业机构为43户残疾人家庭实施无障碍改造项目，解决了残疾人的后顾之忧，为他们提供安全、便捷的生活条件。为5名使用机动轮椅车的下肢残疾人，每人每年兑现260元的燃油补贴，累计发放1300元，切实减轻了他们的生活负担，方便残疾人出行和生活。为1名考取大学的残疾人学生，提供资助金5000元，让残疾学生和健康学生一样接受高等教育。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	残疾大学生入学补贴标准	5000元/人/年	5000元/人/年，补贴1人	5	4					
			残疾人机动车燃油补贴	260元/人/年	260元/人/年，补贴6名	5	5					
	产出指标（40分）	数量指标	残疾职业技能与实用技术培训的残疾人数	72人	72人	5	5					
			残疾儿童康复救助人数	9名	10名	5	5					
		质量指标	残疾人补贴发放率	100%	100%	10	10					
			资金使用率	100%	100%	10	10					
		时效指标	资金使用年限	2025年	2025年	10	9					
	效益指标（30分）	经济效益指标	残疾人创业扶持，提高残疾人家庭收入水平	提高残疾人家庭收入水平3000-5000元	提高残疾人家庭收入水平3000-5000元	10	10					
		社会效益指标	提升残疾人生活环境的便利度和安全性	有效提升	有效提升，对残疾人生活环境实施了无障碍改造	5	5					
			提升残疾人生活幸福感和收获感	有效提升	有效提升，对残疾人进行技能培训等，使其掌握实用技术	5	5					
		可持续影响指标	持续提升残疾人收入水平	有效提升	有效提升，对残疾人进行创业增收基地扶持	10	9					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	90%	85%	10	8					
总分						100	**95**					

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的2025年市级残疾人事业发展专项经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额14.5万元。

1.2025年市级残疾人事业发展专项经费绩效自评综述：全年预算数13.76万元，全年执行数13.7万元，预算执行率为100%。为参加城乡居民养老保险的60周岁以下残疾人进行基本养老保险补贴，有效为残疾人提高社会保障水平，推进社会保障制度运行。为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。提升残疾人生活幸福感，提升残疾人及其亲属满意度。发现的问题及原因：前期由于各项目在筹划阶段，资金支付进度较慢。下一步改进措施：提前谋划资金的使用，高效率统筹项目，加快资金支付进度，提升资金使用率。

2.2025年县级残疾人意外伤害保险资金绩效自评综述：全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。

县级残疾人意外伤害保险资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县级残疾人意外伤害保险资金						
主管部门	太白县残疾人联合会			实施单位		太白县残疾人联合会	
项目资金（万元）		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	0.8	0.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.8	0.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。提升残疾人生活幸福感，提升残疾人及其亲属满意度。	为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。提升残疾人生活幸福感，提升残疾人及其亲属满意度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目投入资金	0.8万元	使用0.8万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	残疾人意外伤害保险补贴人数	约600名	600名	15	15	
		质量指标	符合条件的残疾人意外伤害保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	2025年	2025年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升残疾人幸福感和收获感	有效提升	有效提升	10	9	残疾人工作还需进一步改进提升。
			提升社会保障水平	有效提升	有效提升	10	9	残疾人工作还需进一步改进提升。
		可持续影响指标	持续保障残疾人抵御意外伤害的能力	持续保障	持续保障	10	9	残疾人工作还需进一步改进提升。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	90%	85%	10	8	残疾人工作还需进一步改进提升，提高残疾人及其家属满意度。
总分						100	95	

市级残疾人事业发展专项经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级残疾人事业发展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13.7</td><td>13.7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为参加城乡居民养老保险的60周岁以下残疾人进行基本养老保险补贴，有效为残疾人提高社会保障水平，推进社会保障制度运行。为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。提升残疾人生活幸福感，提升残疾人及其亲属满意度。</td><td colspan="5">为参加城乡居民养老保险的60周岁以下残疾人进行基本养老保险补贴，有效为残疾人提高社会保障水平，推进社会保障制度运行。为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险，为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提供有效保障。提升残疾人生活幸福感，提升残疾人及其亲属满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">残疾人意外伤害保险补贴标准</td><td>市级10元/人/年</td><td>市级10元/人/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">残疾人城乡居民养老保险补贴人数</td><td>约900人</td><td>900人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">残疾人意外伤害保险补贴人数</td><td>约600人</td><td>600人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">残疾人补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施年限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升残疾人生活幸福感和收获感</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">残疾人工作还需进一步改进提升。</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升残疾人社会保障水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">残疾人工作还需进一步改进提升。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障残疾人养老权益</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">残疾人工作还需进一步改进提升。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">残疾人及其亲属满意度</td><td>90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">残疾人工作还需进一步改进提升，提高残疾人及其家属满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人康复、残疾人就业等重点支出，体现在支出功能上。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为96.55万元，占财政拨款支出总额的32.96%，主要用于单位职工工资、单位日常运行、残疾证设备维护等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951842。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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	289.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	269.37
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.30
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	292.97	本年支出合计	57	292.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	292.97	总计	60	292.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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	292.97	292.97					
208	社会保障和就业支出	269.37	269.37					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20811	残疾人事业	248.89	248.89					
2081101	行政运行	96.55	96.55					
2081104	残疾人康复	19.54	19.54					
2081105	残疾人就业	41.55	41.55					
2081199	其他残疾人事业支出	91.25	91.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
213	农林水支出	1.14	1.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14					
215	资源勘探工业信息等支出	2.47	2.47					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.47	2.47					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.47	2.47					
221	住房保障支出	8.84	8.84					
22102	住房改革支出	8.84	8.84					
2210201	住房公积金	8.84	8.84					
229	其他支出	3.30	3.30					

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
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	3.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30	3.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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	292.97	182.02	110.95			
208	社会保障和就业支出	269.37	164.18	105.18			
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20811	残疾人事业	248.89	143.71	105.18			
2081101	行政运行	96.55	96.55				
2081104	残疾人康复	19.54		19.54			
2081105	残疾人就业	41.55		41.55			
2081199	其他残疾人事业支出	91.25	47.16	44.09			
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
213	农林水支出	1.14	1.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14				
215	资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47			
221	住房保障支出	8.84	8.84				
22102	住房改革支出	8.84	8.84				
2210201	住房公积金	8.84	8.84				
229	其他支出	3.30		3.30			

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
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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收入	1	289.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	269.37	269.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	1.14	1.14		
	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	2.47	2.47		
	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	8.84	8.84		
	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	3.30		3.30	
	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	292.97	本年支出合计	59	292.97	289.67	3.30	
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				
合计	32	292.97	合计	64	292.97	289.67	3.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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	289.67	182.02	107.65
208	社会保障和就业支出	269.37	164.18	105.18
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20811	残疾人事业	248.89	143.71	105.18
2081101	行政运行	96.55	96.55	
2081104	残疾人康复	19.54		19.54
2081105	残疾人就业	41.55		41.55
2081199	其他残疾人事业支出	91.25	47.16	44.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
213	农林水支出	1.14	1.14	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.14	1.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14	1.14	
215	资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.47		2.47
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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	124.92	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.61	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	17.65	30206	电费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.38	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	0.85	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	49.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.52	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13.28	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.03	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	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.41	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	4.41	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.14	公用经费合计					7.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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		3.30	3.30		3.30	
229	其他支出		3.30	3.30		3.30	
22960	彩票公益金安排的支出		3.30	3.30		3.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.30	3.30		3.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县残疾人联合会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县残疾人联合会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.84		0.70		0.70	0.14		
决算数	0.84		0.70		0.70	0.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。