虎林市残疾人联合会
2025年度部门决算
公开说明

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年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市残疾人联合会的主要职责是：

1、学习掌握残疾人事业基本知识，协助市残联开展残疾人工作。

2、随时走家串户了解掌握、收集残疾人的基础信息、生产生活状况、实际困难和迫切需求，认真建档立卡，规范科学管理，同时上报市残联，及时向残疾人传达党和政府及上级残联的政策精神。

3、代表残疾人利益，反映残疾人需求，密切与残疾人的血肉联系，听取他们在生产生活、康复、教育、就业、维权等方面的要求和建议；同时积极联系协调地方行政管理中心和市残联设法解决，发挥好桥梁纽带作用。

4、宣传残疾预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练，提供残疾人辅助器具信息等。

5、帮助有困难的残疾学生接受义务教育、职业教育、高等教育等。

6、开展就业指导、提供就业信息等。

7、及时上报符合以下条件的残疾人信息，并协调落实纳入低保和社会救助范畴、落实危房改造补助、落实康复扶贫贷款和小额信贷等。

8、宣传党和政府关于残疾人事业的方针政策、法律法规，宣传人道主义思想，宣传残疾人自强典型和社会扶残助残先进事迹，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9、调解残疾人的矛盾，做好残疾人的稳定工作，将残疾人的问题解决在基层。

10、协助推动当地公共场所无障碍建设，开展残疾人文化体育娱乐活动、志愿者助残活动，做好残疾人证核发等工作。

11、教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务；发扬“自尊、自信、自强、自立”精神，不断提高自身素质和综合能力，为残疾人树立榜样。

12、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

虎林市残疾人联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：服务大厅、行政办公室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	254.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	242.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	26.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	280.97	**本年支出合计**	57	280.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	280.97	**总计**	60	280.97

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	280.97	130.58	150.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.43	118.28	124.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.96	69.81	124.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	1	254.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.43	242.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.25	0.00	26.25	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	280.97	**本年支出合计**	59	280.97	254.72	26.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	280.97	**总计**	64	280.97	254.72	26.25	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	254.72	130.58	124.14
208	社会保障和就业支出	242.43	118.28	124.14
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	0.00
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
20807	就业补助	38.33	38.33	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.24	1.24	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.10	37.10	0.00
20811	残疾人事业	193.96	69.81	124.14
2081101	行政运行	69.81	69.81	0.00
2081104	残疾人康复	77.70	0.00	77.70
2081199	其他残疾人事业支出	46.44	0.00	46.44
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	116.70	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.39	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.40	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.35	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.55	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	119.52					公用经费合计	11.06

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
229	其他支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市残疾人联合会　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市残疾人联合会　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市残疾人联合会2025年度总收入280.97万元，其中本年收入280.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入254.72万元，比上年决算数增加102.87万元，增长67.74%。主要变动情况：一是人员工资及社会保险经费增加，二是残疾人康复经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.25万元，比上年决算数减少1.57万元，下降5.64%。主要变动情况：残疾人康复项目经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市残疾人联合会2025年度总支出280.97万元，其中本年支出280.97万元。具体情况如下：

1.基本支出130.58万元，比上年决算数增加17.44万元，增长15.41%。主要变动情况：人员工资及社会保险支出增加。

2.项目支出150.39万元，比上年决算数增加83.87万元，增长126.08%。主要变动情况：一是残疾儿童康复项目支出增加，二是残疾人托养中心维修支出增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，虎林市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为2.00万元，与2024年度决算相比增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年增加了公务用车运行维护费；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费2.00万元，与2024年度决算相比增加2.00万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是本年增加了公务用车运行维护费；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市残疾人联合会2025年度机关运行经费支出11.06万元，比上年决算数减少0.70万元，下降5.95%。主要增减变动情况是：机关运行经费财政拨款减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市残疾人联合会2025年度政府采购支出总额38.57万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出36.75万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额38.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计38.57万元，其中，面向小微企业采购38.57万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	采购文件柜、办公椅	采购项目整体预留	0.95	JD-20251128094809-154586[JD-20251128094809-154586] JD-20251128074735-153916[JD-20251128074735-153916]
2	残疾人家庭无障碍环境改造工程类(第二批）项目	采购项目整体预留	1.15	ZBJ-20251027075514-40887[ZBJ-20251027075514-40887]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	残疾人家庭无障碍环境改造货物类项目	采购项目整体预留	0.66	JD-20250912023438-65054[JD-20250912023438-65054]
4	采购车辆保险	采购项目整体预留	0.21	KC-20250828004810-39298[KC-20250828004810-39298]
5	残疾人托养中心砼地面、排水沟、排污管道及井维修维护	采购项目整体预留	7.36	ZBJ-20250826021835-35961[ZBJ-20250826021835-35961]
6	维修残疾人托养中心水泵房地面控制箱装置	采购项目整体预留	4.47	ZBJ-20250807082637-14196[ZBJ-20250807082637-14196]
7	残疾人家庭无障碍环境改造工程类项目	采购项目整体预留	9.59	ZBJ-20250728061140-0991[ZBJ-20250728061140-0991]
8	残疾人托养中心泵房及地面维修	采购项目整体预留	4.59	ZBJ-20250605081624-2065[ZBJ-20250605081624-2065]
9	残疾人家庭无障碍环境改造工程类项目	采购项目整体预留	9.59	ZBJ-20250728061140-0991[ZBJ-20250728061140-0991]

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，虎林市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2184平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。虎林市残疾人联合会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为15个，评价金额为130.45万元。组织对2025年度残疾儿童康复救助项目、残疾人家庭无障碍改造省专项等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

虎林市残疾人联合会对儿童康复、残疾儿童康复救助项目2个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出24.46万元，政府性基金预算支出18万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。虎林市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金282.74万元，执行数为282.74万元，完成预算的100%，得分99.9分。评价发现的主要问题及原因：从评价情况来看，绩效目标完成情况：部门基本完成支出要求，保障了单位人员经费及公用经费，节约了部分经费。发现的主要问题及原因：一是资金支出效率有待提高；二是使用效益需要提升。下一步改进措施：一是严

格按照批复预算金额，科学合理的安排支出计划，提高执行效率；二是不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，确保完成预期目标。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“残疾人康复(2025)227号”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为9.43万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复项目全部完成，残疾人满意度高。发现的主要问题及原因：项目谋划科学度有待提升。下一步改进措施：一是继续为有需求的残疾人实施康复服务，方便残疾人生活，发挥出社会效益。满足残疾人基本康复服务需求，提高残疾人生活质量，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感；二是精准调查需求、科学谋划项目、合理安排支出计划，严格资金支付。

（2）“残疾儿童康复救助项目[2025]227号”项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为18万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为0-6岁儿童进行康复，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力。发现的主要问题及原因：业务审批流程较慢。下一步改进措施：一是严格执行财务审批流程，确保资金使用的合规性和安全性，提高资金使用的针对性和有效性，不断提升项目实施质量和效果；二是加强梳理儿童申请审批情况，完善台账、档案等材料整理归档，资金支付严格审批。

（3）“残疾人康复(2025)227号”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.43万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：残疾人康复项目全部完成，残疾人满意度高。发现的主要问题及原因：项目谋划科学度有待提升。下一步改进措施：一是继续为有需求的残疾人实施康复服务，方便残疾人生活，发挥出社会效益。满足残疾人基本康复服务需求，提高残疾人生活质量，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感；二是精准调查需求、科学谋划项目、合理安排支出计划，严格资金支付。

（4）“残疾儿童康复”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.94万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童康复按需全部完成，基本实现残疾儿童应救尽救。发现的主要问题及原因：业务审批流程较慢。下一步改进措施：一是严格执行财务审批流程，确保资金使用的合规性和安全性，提高资金使用的针对性和有效性，不断提升项目实施质量和效果；二是加强梳理儿童申请审批情况，完善台账、档案等材料整理归档，资金支付严格审批。

“残疾人慰问”项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：残疾人慰问按预算批复额度保质保量按时完成。发现的主要问题及原因：资金使用效率待提高。下一步改进措施：一是优化资金管理流

程，提高资金使用效率；二是将慰问活动覆盖到更多有需求的残疾人家庭，为残疾人提供更专业、贴心的服务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。