

2025年度遂溪县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：遂溪县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县残疾人联合会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

第三部分：遂溪县残疾人联合会2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

遂溪县残疾人联合会的主要职责是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、脱贫、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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门机构设置

遂溪县残疾人联合会内设机构有3个，分别是：办公室、康复股、组维股。机构编制部门核定人数24人（含两个下属），年未在职人数19人，其中残联机关10人，下属9人，退休13人。

三、部门决算单位构成

照部门决算编报要求，纳入我部门遂溪县残疾人联合会2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：残疾人劳动服务所和残疾人康复中心。

第二部分：遂溪县残疾人联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	604.90	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	26.77	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	26.52	八、社会保障和就业支出	38	646.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	23		二十三、其他支出	53	26.77
	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	658.19	本年支出合计	57	673.75
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	162.67	年末结转和结余	59	147.11
总计	30	820.86	总计	60	820.86

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。

收入决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	658.19	631.66	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
208	社会保障和就业支出	631.42	604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	547.23	520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
2081101	行政运行	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	311.40	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
229	其他支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.77	26.77	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	26.77	26.77	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。

支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	673.75	357.16	316.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.98	357.16	289.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	562.80	272.97	289.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	235.84	230.89	4.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	326.96	42.09	284.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县残疾人联合会

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	1	604.90	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	26.77	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	604.90	604.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	26.77	0.00	26.77	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	631.66	本年支出合计	59	631.66	604.90	26.77	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	631.66	总计	64	631.66	604.90	26.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	604.90	315.07	289.83
208	社会保障和就业支出	604.90	315.07	289.83
20805	行政事业单位养老支出	73.19	73.19	0.00
2080501	行政单位离退休	31.91	31.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
20808	抚恤	11.00	11.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.87	10.87	0.00
2080899	其他优抚支出	0.13	0.13	0.00
20811	残疾人事业	520.71	230.89	289.83
2081101	行政运行	235.84	230.89	4.95
2081199	其他残疾人事业支出	284.88	0.00	284.88

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.57	302	商品和服务支出	5.43
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	70.03	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	49.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	5.25	30206	电费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30112	其他社会保障缴费	1.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.19	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	35.07	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	10.87	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.13	30226	劳务费	1.21
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	309.64		公用经费合计	5.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	26.77	26.77	0.00	26.77	0.00
229	其他支出	0.00	26.77	26.77	0.00	26.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.77	26.77	0.00	26.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	26.77	26.77	0.00	26.77	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县残疾人联合会

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	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：遂溪县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县残疾人联合会2025年度总收入820.86万元，其中本年收入658.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入604.9万元，比上年决算数减少44.38万元，下降6.8%。主要变动情况：一是一般行政管理运行减少，二是其他残疾人事业支出减少，三是对个人和家庭补助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.77万元，比上年决算数减少11.87万元，下降30.7%。主要变动情况：项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26.52万元，比上年决算数减少17.65万元，下降40%。主要变动情况：工作需要正常开支增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县残疾人联合会2025年度总支出820.86万元，其中本年支出673.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出357.16万元，比上年决算数增加45.12万元，增长14.5%。主要变动情况：一是一般行政管理运行增加，二是其他残疾人事业支出增加，三是对个人和家庭补助支出增加。

2. 项目支出316.59万元，比上年决算数减少102.52万元，下降24.5%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是项目开展慢、支付减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

遂溪县残疾人联合会2025年度财政拨款收入合计631.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入604.9万元，比上年决算数减少44.38万元，下降6.8%；主要变动情况：一是一般行政管理运行减少；二是其他残疾人事业支出减少，三是对个人和家庭补助支出减少；政府性基金预算财政拨款收入26.77万元，比上年决算数减少11.87万元，下降30.7%；主要变动情况：项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

遂溪县残疾人联合会2025年度财政拨款支出合计631.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出604.9万元，比年初预算数增加160.79万元，增长36.2%；主要变动情况：一是一般行政管理运行增加，二是其他残疾人事业支出增加，三是对个人和家庭补

助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出26.77万元，比年初预算数增加6万元，增长28.9%；主要变动情况：项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

遂溪县残疾人联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算5.5万元的51.5%，比上年决算数减少1.99万元，下降41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，完成预算4万元的70.8%，比上年决算数减少1.99万元，下降41.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.83万元，完成预算4万元的70.8%，比上年决算数减少1.99万元，下降41.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。因为本部门本年度没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出5.43万元，比上年决算数减少8.16万元，下降60%。主要增减变动情况是：本年日常业务开展少，所以比去年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额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，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位本年度没有项目支出绩效自评。只有部门整体支出绩效自评。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出649.28万元，政府性基金预算支出38.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位已按要求成立自评小组，对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》清单，明确自评内容，结合单位职能按照财政部门设定的要求对2024年度部门整体支出进行评价。将2024年度部门决算和预算进行对比，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因。通过开展整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障我单位更好地履行职责。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：2025年度本部门预算收入631.66万元，2025年度本部门决算631.66万元，执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况良好，自评得分99分。

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和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。

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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。