

上海市松江区残疾人联合会
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区残疾人联合会 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区残疾人联合会 202 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区残疾人联合会概况

一、主要职能

上海市松江区残疾人联合会主要负责贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规、规章，开展本地区残疾状况调查，协助区人民政府研究制定本区残疾人事业发展纲要，结合具体实际制定实施纲要的意见和措施；团结教育广大残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，树立“自尊、自信、自强、自立”的世界观，为构建社会主义和谐社会作贡献；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联络，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、关爱、帮助残疾人；广泛联系残疾人，听取残疾人反映和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、科研、残疾人的用品用具供应、福利、无障碍设施、残疾的预防工作，创造良好的社会环境和条件，促进残疾人“平等、参与、共享”；管理和指导各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的国际交流与合作；承办区政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区残疾人联合会部门决算包括：上海市松江区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区残疾人联合会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区残疾人联合会（本级）	
2	上海市松江区残疾人就业促进指导中心	
3	上海市松江区残疾人康复指导中心	

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市松江区残疾人联合会 2025 年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,915.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,302.35
		九、卫生健康支出	1,383.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	80.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,915.18	本年支出合计	6,915.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6,915.18	总计	6,915.18

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	合计	6,915.18	6,915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,302.36	5,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.96	10.96	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	109.15	109.15	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,759.60	4,759.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	843.14	843.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	1,025.24	1,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,071.35	2,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,383.40	1,383.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,328.10	1,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	1,328.10	1,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.72	70.72	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：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

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
功能分类科目编码		科目名称						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	6,915.18	1,490.16	5,425.02	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,302.36	1,285.43	4,016.92	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,759.60	1,086.12	3,673.47	0.00	0.00
2081101			行政运行	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	843.14	0.00	843.14	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	1,025.24	0.00	1,025.24	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	2,071.35	609.81	1,461.53	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	343.45	0.00	343.45	0.00	0.00

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,383.40	55.30	1,328.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,328.10	0.00	1,328.10	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	1,328.10	0.00	1,328.10	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.72	70.72	0.00	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：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,915.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,302.35	5,302.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,383.40	1,383.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	80.00	80.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,915.18	本年支出合计	6,915.18	6,915.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,915.18	总计	6,915.18	6,915.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市松江区残疾人联合会 2025 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,302.36	1,285.43	4,016.92
20805			行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00
2080501			行政单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080502			事业单位离退休	10.96	10.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.57	54.57	0.00
20811			残疾人事业	4,759.60	1,086.12	3,673.47
2081101			行政运行	476.31	476.31	0.00
2081102			一般行政管理事务	232.81	0.00	232.81
2081104			残疾人康复	843.14	0.00	843.14
2081105			残疾人就业	1,025.24	0.00	1,025.24
2081106			残疾人体育	110.75	0.00	110.75
2081199			其他残疾人事业支出	2,071.35	609.81	1,461.53
20830			财政代缴社会保险费支出	343.45	0.00	343.45
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	0.00	100.00
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	243.45	0.00	243.45
210			卫生健康支出	1,383.40	55.30	1,328.10
21011			行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00
2101101			行政单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101102			事业单位医疗	42.83	42.83	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,328.10	0.00	1,328.10
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,328.10	0.00	1,328.10
219			援助其他地区支出	80.00	0.00	80.00
21999			其他支出	80.00	0.00	80.00
21999			其他支出	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	149.43	149.43	0.00
22102			住房改革支出	149.43	149.43	0.00
2210201			住房公积金	78.71	78.71	0.00
2210203			购房补贴	70.72	70.72	0.00
合计				6,915.19	1,490.16	5,425.02

注:小数点保留两位

注：本表反映部门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表

部门：上海市松江区残疾人联合会 2025 年度 金额单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,237.66	302		商品和服务支出	216.33
301	01	基本工资	188.10	302	01	办公费	11.61
301	02	津贴补贴	259.49	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	5.22	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.87
301	07	绩效工资	425.40	302	06	电费	17.34
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	109.15	302	07	邮电费	7.54
301	09	职业年金缴费	54.57	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.30	302	09	物业管理费	84.90
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	1.81
301	12	其他社会保障缴费	4.05	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	78.71	302	13	维修（护）费	10.48
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	2.58
301	99	其他工资福利支出	57.68	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	33.67	302	16	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	40.85
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	18.19
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	5.59
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.67	302	99	其他商品和服务支出	14.56
				310		资本性支出	2.50
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	2.50
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,271.34	公用经费合计			218.82

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：上海市松江区残疾人联合会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市松江区残疾人联合会

2025 年度

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
功能分类 科目编码		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
			类			款	项	合计	
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区残疾人联合会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区残疾人联合会 2025 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度收入支出总计 6915.18 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 394.74 万元，下降 5.4%。主要原因：根据业务工作流程，就促中心 2025 年重阳节走访慰问残疾人项目年中由区级预算项目调整为专项转移支付。残联（本级）残疾人无障碍家改项目由于市残联启动时间较晚，部分家改工程已完工但还未审价验收，因此在 2026 年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6915.18 万元，其中：财政拨款收入 6915.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6915.18 万元，其中：基本支出 1490.16 万元，占 21.55%；项目支出 5425.02 万元，占 78.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度财政拨款收入支出总计 6915.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 394.74 万元，下降 5.4%。根据业务工作流程，就促中心 2025 年重阳节走访慰问残疾人项目年中由区级预算项目调整为专项

转移支付。残联（本级）残疾人无障碍家改项目由于市残联启动时间较晚，部分家改工程已完工但还未审价验收，因此在 2026 年支付。

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

一般公共预算财政拨款支出 6915.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 394.74 万元，下降 5.4%。根据业务工作流程，就促中心 2025 年重阳节走访慰问残疾人项目年中由区级预算项目调整为专项转移支付。残联（本级）残疾人无障碍家改项目由于市残联启动时间较晚，部分家改工程已完工但还未审价验收，因此在 2026 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6915.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5302.35 万元，占 76.68%；卫生健康支出（类）1383.4 万元，占 20.01%；援助其他地区支出（类）80 万元，占 1.16%；住房保障支出（类）149.43 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7602.52 万元，支出决算为 6915.19 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因：根据业务工作流程，就促中心 2025 年重阳节走访慰问残疾人项目年中由区级预算项目调整为专项转移支付。

残联（本级）残疾人无障碍家改项目由于市残联启动时间较晚，部分家改工程已完工但还未审价验收，因此在 2026 年支付。其中：

1、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）。主要用于：本部门退休人员相关支出。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数小于预算数的主要原因：行政退休人员福利费未执行完毕。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本部门事业单位退休人员相关支出。年初预算为 12.492 万元，支出决算为 10.956 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因：事业退休人员福利费未执行完毕。

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）。主要用于：机关事业单位在编人员社保缴费。年初预算为 143.2 万元，支出决算为 109.15 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调减。

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）。主要用于：机关事业单位在编人员职业年金缴费。年初预算为 71.6 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数小于预算数的主要

原因：社保缴费基数调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员未开展相关活动。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：残联本部人员经费和办公经费。年初预算为 464.15 万元，支出决算为 476.31 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因：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）。主要用于：残疾人工作者持证补贴费、各类别残疾人活动经费等残联本部项目。年初预算为 334.05 万元，支出决算为 232.81 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于预算数的主要原因：持证残疾人基本状况调查费因实际采购时最终成交价较预算减少，节省了财政资金，因此造成资金结余。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人辅具适配补贴、机构养护经费等残疾人康复类项目。年初预算为 1144.44 万元，支出决算为 843.14 万元，完成年初预算的 73.67%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人辅具适配补贴依申请拨付，实际申请人数未达预期，造成预算数大于决算数。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于：三阳机构经费、扶残涉农经济组织、安排残疾人就业补贴等项目。年初预算为 473.93 万元，支出决算为 1025.24 万元，完成年初预算的 216.33%。决算数大于预算数的主要原因：申请补贴企业较多，预算调整调剂，因此决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：残疾人文体活动、社会化文体活动经费。年初预算为 135.24 万元，支出决算为 110.75 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数小于预算数的主要原因：市级、区级群众性文体活动部分经费将于次年结算，导致决算数小于预算数。

11、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）。主要用于：事业单位在编人员经费和公用经费，以及残疾人人身意外保险、残疾人无障碍家改、残疾人大病医疗补助等项目经费。年初预算为 2576.58 万元，支出决算为 2071.35 万元，完成年初预算的 80.39%。决算数小于预算数的主要原因：年中将重阳节期间慰问残疾人家庭由区级预算调整为街镇转移支付，因此决算数小于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：代缴城乡居民基本养老保险。年初预算为 184 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 54.35%。决算数小于预算数的主要原因：

根据市残联通知，该项目优先消化社保基金账户结余，因此未按预算金额拨付。

13、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。主要用于：年初预算为 270 万元，支出决算为 243.45 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因：根据市医保中心资金要求结算经费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位在编人员医疗保险金的支付。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 40.84%。决算数小于预算数的主要原因：行政人员医保缴费基数较年初预算有变化。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位在编人员医疗保险金的支付。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数小于预算数的主要原因：事业人员医保缴费基数较年初预算有变化。

16、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。主要用于：重度残疾人参加城乡居民医保补助。年初预算为 1470 万元，支出决算为 1328.1 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数小于预算数的主要原因：根据市医保中心资金要求结算经费。

17、援助其他地区支出(类)其他支出(款)。主要用于：

对口支援帮扶资金和调研费。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位在编人员公积金的支付。年初预算为 77.92 元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调增。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位在编人员的购房补贴。年初预算为 46.8 元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 151.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据人社批复进行调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1490.16 万元。其中：人员经费 1271.34 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 218.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.80 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未开展公务接待。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年度减持平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，与 2024 年度减持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，与 2024 年度减持平；公务接待费支出决算 0 元，与 2024 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制定了松江区残联 2024 年度部门预算绩效管理工作计划，建立了松江区残联的预算绩效管理工作机制；对下

属事业单位上海市松江区残疾人就业促进指导中心2024年残疾人人身意外保险项目开展重点项目绩效评价，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额6036.41万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额6036.41万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额6036.41万元，平均得分96.33分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 193.69 万元，比 2024 年度增加 20.85 万元，增长 12.06%。主要原因是 2025 年开始电费水费电信费全部由残联本级列支，纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区残疾人联合会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 84.8834 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 84.8834 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.4 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 84.8834 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区残疾人联合会共有车辆（实物）0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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。主要是：XXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、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。主要是：XXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXX 收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。