2025年度深圳市福田区残疾人综合服务中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心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：深圳市福田区残疾人综合服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心概况

一、深圳市福田区残疾人综合服务中心主要职责

深圳市福田区残疾人综合服务中心的主要职责是：贯彻落实残疾人相关政策,为残疾人提供康复（辅具）、就业（培训）、权益保障服务。采集整理全区残疾人信息资料,承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作。

二、深圳市福田区残疾人综合服务中心机构设置

纳入深圳市福田区残疾人综合服务中心2025年决算编报范围的单位共1个。深圳市福田区残疾人综合服务中心无内设机构，因工作需要，设置办公室、就业部、康复部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	9,488.59	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	1,014.00	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	9,385.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.55
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	91.85
	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
	23		二十三、其他支出	53	1,014.00
	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	10,502.59	**本年支出合计**	57	10,502.59
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	21.41	年末结转和结余	59	21.41
总计	30	10,524.00	**总计**	60	10,524.00

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	10,502.59	10,502.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,385.19	9,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	27.42	27.42	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,336.65	9,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7,161.74	7,161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,873.72	1,873.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,014.00	1,014.00	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	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	10,502.59	406.35	10,096.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,385.19	302.95	9,082.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9,336.65	254.41	9,082.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7,161.74	0.00	7,161.74	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,873.72	0.00	1,873.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	301.19	254.41	46.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	9,488.59	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	1,014.00	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	9,385.19	9,385.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55	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

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
	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	91.85	91.85	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
	23		二十三、其他支出	55	1,014.00	0.00	1,014.00	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	10,502.59	**本年支出合计**	59	10,502.59	9,488.59	1,014.00	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
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	10,502.59	**总计**	64	10,502.59	9,488.59	1,014.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	9,488.59	406.35	9,082.24
208	社会保障和就业支出	9,385.19	302.95	9,082.24
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.42	27.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00
20811	残疾人事业	9,336.65	254.41	9,082.24
2081104	残疾人康复	7,161.74	0.00	7,161.74
2081105	残疾人就业	1,873.72	0.00	1,873.72
2081199	其他残疾人事业支出	301.19	254.41	46.77
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
221	住房保障支出	91.85	91.85	0.00
22102	住房改革支出	91.85	91.85	0.00

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
2210201	住房公积金	30.11	30.11	0.00
2210203	购房补贴	61.74	61.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	366.74	302	商品和服务支出	15.97
30101	基本工资	34.27	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	52.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	131.21	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30207	邮电费	1.96
30109	职业年金缴费	10.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.11	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	75.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.64	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	23.64	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
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	4.66
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	0.00
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	0.59
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
	人员经费合计	390.38		公用经费合计	15.97

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人综合服务中心　　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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区残疾人综合服务中心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

深圳市福田区残疾人综合服务中心2025年度总收入10,524万元，其中本年收入10,502.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,488.59万元，比上年决算数减少1,628.86万元，下降14.7%，主要变动情况：2025年度根据履职需要，上级主管部门对部门整体支出预算进行调整，调减本单位2025年度预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,014万元，比上年决算数减少100.6万元，下降9%，主要变动情况：2025年度我单位政府性基金分配额较上年度减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人综合服务中心2025年度总支出

10,524 万元，其中本年支出 10,502.59 万元。具体情况如下：

1.基本支出 406.35 万元，比上年决算数增加 43.71 万元，增长 12.1%，主要变动情况：新增入职人员，基本支出增加。

2.项目支出 10,096.24 万元，比上年决算数减少 1,773.17 万元，下降 14.9%，主要变动情况：2025 年度根据履职需要，上级主管部门对部门整体支出预算进行调整，调减本单位 2025 年度预算。

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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2025 年度财政拨款收入合计 10,502.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,488.59 万元，比上年决算数减少 1,628.86 万元，下降 14.7%，主要变动情况：2025 年度根据履职需要，上级主管部门对部门整体支出预算进行调整，调减本单位 2025 年度预算；政府性基金预算财政拨款收入 1,014 万元，比上年决算数减少 100.6 万元，下降 9%，主要变动情况：2025 年度我单位政府性基金分配额较上年度减少；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 0%，主要变动情况：无。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区残疾人综合服务中心坚持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，合理保障社会保障和就业支出和彩票公益金安排的支出等方面重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“社会保障和就业支出”科目支出规模较大，主要是“残疾人事业”科目，2025 年度决算数为 9,336.65 万元，占财政拨款支出的 88.89%，主要用于残疾儿童康复服务项目和残疾人就业服务项目等方面。

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2025 年度财政拨款支出合计 10,502.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,488.59 万元，比年初预算数减少 1,417.85 万元，下降 13%，主要变动情况：2025 年度根据履职需要，上级主管部门对部门整体支出预算进行调整，调减本单位 2025 年度预算；政府性基金预算财政拨款支出 1,014 万元，比年初预算数增加 104 万元，增长 11.4%，主要变动情况：年中第二批下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助，用于 0-6 岁残疾儿童康复；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 0%，主要变动情况：无。

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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上

年决算数减少0.89万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.77万元，下降100%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.77万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2025年度本单位实有公务车数量为0，无相关公务用车运行维护费支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年决算数主要支出为公务用车运行维护费和因公出国（境）费，2025年度该两项费用均未发生，且无公务接待费支出。

（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0万元，占0%；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，2025年本单位是有公务车数量为0，因此无相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用支出，2025年本单位未发生公务接待，2025年无相关支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个（含转移支付项目3个），共涉及资金9082.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助、福田区残疾人辅助器具服务等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1014万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算财政拨款支出9488.59万元，政府性基金预算财政拨款支出1014万元。从评价情况来看，绩效自评得分为94.15分，整体评价为“优”。2025年本单位围绕年度总体工作和重点工作任务，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，区残疾人综合服务中心立足实际，紧扣高质量发展主题，多措并举推进残疾人康复就业各项工作，提升残疾人服务品质，增强残疾人获得感、幸福感，助推残疾人事业全面发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数9519.53万元，执行数9488.59万元，完成预算的99.67%；政府性基金预算数1014万元，执行数1014万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.及时完成发放单位本年度人员经费。

2.落实残疾儿童康复救助政策。全年发放残疾儿童康复救助补贴惠及残疾儿童2221人；审核并受理视力、听力、肢体残疾儿童矫治手术及配套服务申请47人；为147名入读普通幼儿园的残疾儿童发放学前融合教育补助，保障残疾儿童受教育权。

3.做好残疾人辅助器具适配服务。发放残疾人辅助器具购置补贴惠及4282人次，有效帮助残疾人补偿功能、融入社会。

4.积极推进残疾人辅具器具服务合作共建，探索以政企共建模式推进福康之家辅具服务精品示范点升级改造。依托“深i辅具”小程序，优化线上服务流程，完善多渠道预约体系，强化现场评估与适用场景模拟能力，为市民精准适配选用辅具，全年借用量超1200件，服务规模居全市前列。

5.扎实推进残疾人康复服务项目，完成1019人次调研并形成专项报告。全年开展运动疗法、作业疗法等专业康复训练2291人次，联合街道为行动不便对象提供上门及远程康复指导200人次，实现“康复到家”。组织开展康复知识科普、实操指导及线上活动110场，联动医疗及企业资源举办10场义诊及康

复辅具使用公益活动，夯实社区支持网络。

6.残疾人就业工作切实加强。贯彻落实《深圳市促进残疾人就业办法》及其实施细则，通过分散按比例安排就业、辅助性就业、灵活就业等多形式扶持残疾人就业创业惠及残疾人1434人次和用人单位342家。我区已就业残疾人3044人，总数居全市各区之首，就业率71.22%，居全市中位水平。

7.开展残疾人数智技能培训、职业能力测评、实操实训演练、就业创业指导、职业康复训练、心理健康提升等综合支持服务782场，惠及12688人次。

8.开展职业康复训练。在10个街道职康中心开展职业康复与劳动技能训练、社会适应能力训练、生活自理能力训练、文体娱乐和运动功能训练等综合性服务613场，服务7059人次。

9.开展专业心理服务。引入专业心理机构运营福田区残疾人社会心理服务项目，开展线上线下个案咨询238人次，提供团体辅导、心理沙龙等服务88场，服务2120人次。

10.残疾人就业创业生态基地推进建设。加快推进新质生产力在残疾人就业领域的深度应用，帮助残疾人突破自身局限、超越环境障碍实现就业创业，实施“AI+”赋能“五大行动”，推动“数智赋能 融创无界”残疾人就业创业生态基地迭代升级建成2.0版，打造在全国范围内具有一定示范性的残疾人就业创业基地典范。

11.抓好残联系统安全生产工作。前往辖区残疾人康复服务

机构开展安全检查走访，对于在督查过程中发现的问题，要求相关康复机构限期整改并持续跟进，确保整改措施落实到位，为残疾人群体创造更优质的康复条件。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高。2025 年，本单位预算编制过程中功能分类和经济分类编制准确，但因残疾人工作形势变化，残疾人数持续增加、政策调整及上年经费保障不足等原因，年度中间存在大量调剂；部门虽能根据年度工作重点安排预算资金，但在年度预算分配中，某重点项目的差旅费用在公用经费定额中占比略低。二是绩效指标明确性有待完善。2025 年，本单位设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核本单位整体绩效目标的明细化情况。但部分绩效指标未按要求编写具有清晰、可衡量的指标值，部分绩效指标虽已量化但数量合理性待提高。三是财务合规性有待改善。2025 年度根据履职需要，上级主管部门对部门整体支出预算进行调整，本单位整体预算总规模调整为 10533.53 万元，调整资金 1282.91 万元，资金调整率为 10.86%，调整率超出 10%。下一步改进措施主要是：一是合理编制预算，改善财务合规性。业务部室提前估算残疾人数量变化及政策调整，减少年内预算调整。二是明确绩效指标。下一步将通过开展多种形式的培训宣传，深入学习绩效目标编制要求，树立正确的预算绩效管理理念，有效推进预算绩效管理和实施工作，严格按照要求准时完成。三是合理编制预算，确保项目及时完成。各业务

部室提前估算残疾人数量变化及政策调整，合理编制年度预算，进一步保障各项目及时完成，各预算项目支出进度达标。

2025 年康复服务项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：发放残疾儿童康复救助补助，审核并受理视力、听力、肢体残疾儿童矫治手术及配套服务申请。发放学前融合教育补助，保障残疾儿童受教育权。项目整体运行良好。

残疾人创业扶持和托养服务补贴（上级转移支付）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1864.62 万元，执行数为 1864.21 万元，完成预算的 99.98%。项目整体运行良好。

康复服务（上级转移支付）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 6869.13 万元，执行数为 6869.13 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是：2025 年度根据履职需要，该项目预算原规模 8544.85 万元，调整后项目预算 6869.13 万元，调整资金 1675.72 万元，资金调整率为 19.61%，调整率超出 10%。下一步改进措施主要是：合理编制预算，改善财务合规性。业务部室提前估算残疾人数量变化及政策调整，减少年内预算调整。

福田区残疾人辅助器具服务项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算

的100%。项目整体运行良好。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目整体运行良好。

中央财政残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目整体运行良好。

部门评价结果。2025年部门绩效评价由本单位主管部门开展。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。