2025 年度
四川省遂宁市残疾人就业管理所单位决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　单位概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分　2024 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分　名词解释.....10

第四部分　附件.....12

第五部分 附表.....13

一、收入支出决算总表.....13

二、收入决算表.....13

三、支出决算表 13
四、财政拨款收入支出决算总表 13
五、财政拨款支出决算明细表 13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13

第一部分　单位概况

一、单位职责

主要承担残疾人职业培训、就业信息发布等残疾人就业服务工作；承担残疾人辅助器具知识宣传、政府及社会机构委托的残疾人辅具服务项目实施、需求调查以及辅助器具适应性训练、居家组合适配等工作。

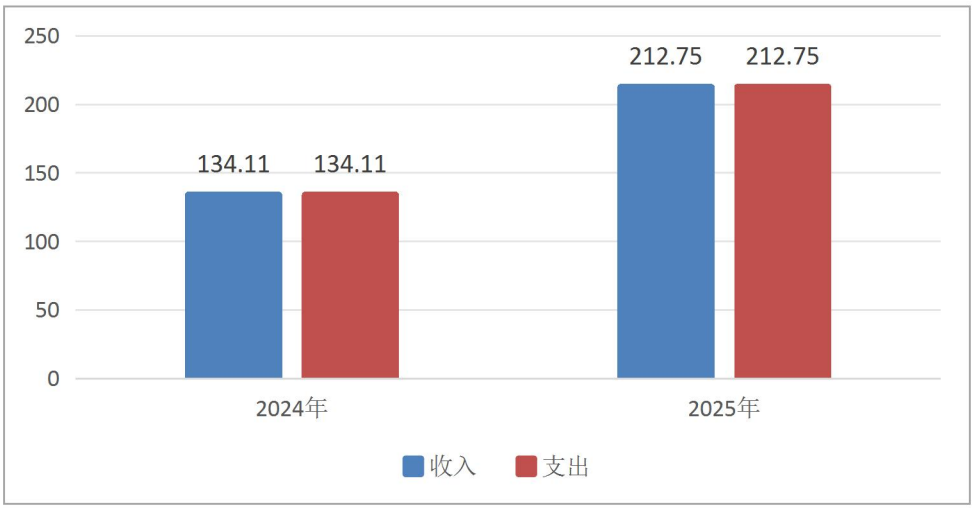
二、机构设置

遂宁市残疾人就业管理所是遂宁市残疾人联合会财政全额拨款的下属公益一类事业单位，本单位无内设科室无下属预算单位。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

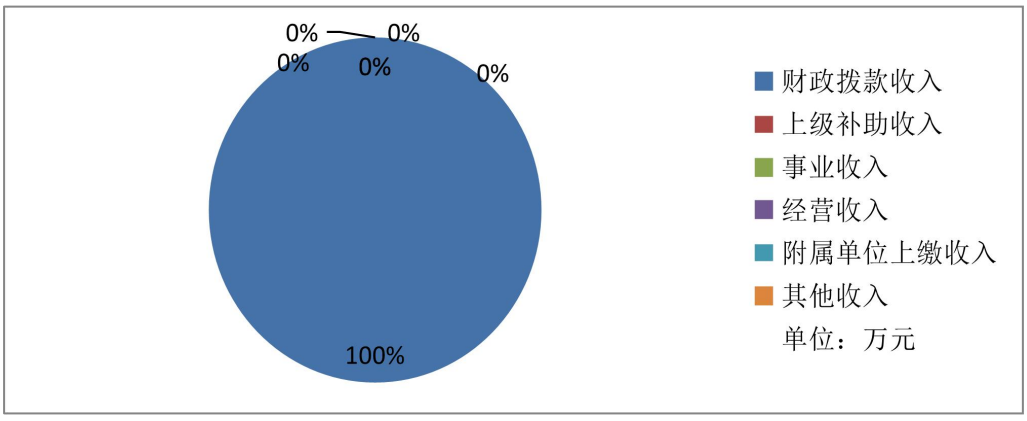
2025 年度收入、支出总计均为 212.75 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 78.64 万元，增长 58.64%。主要变动原因是市残疾人辅助器具中心于 2024 年下半年撤销，将其人员、职责合并到市残疾人就业管理所，所以 2025 年预决算数增加了人员和相关业务的经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

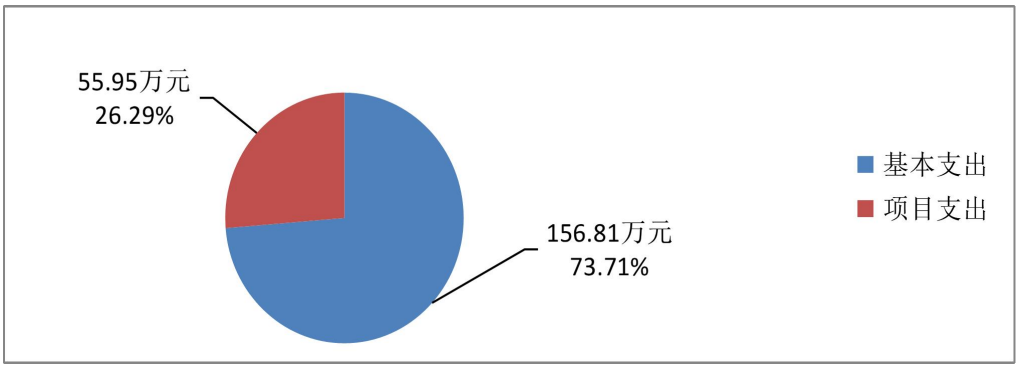
2025 年度本年收入合计 212.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.75 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

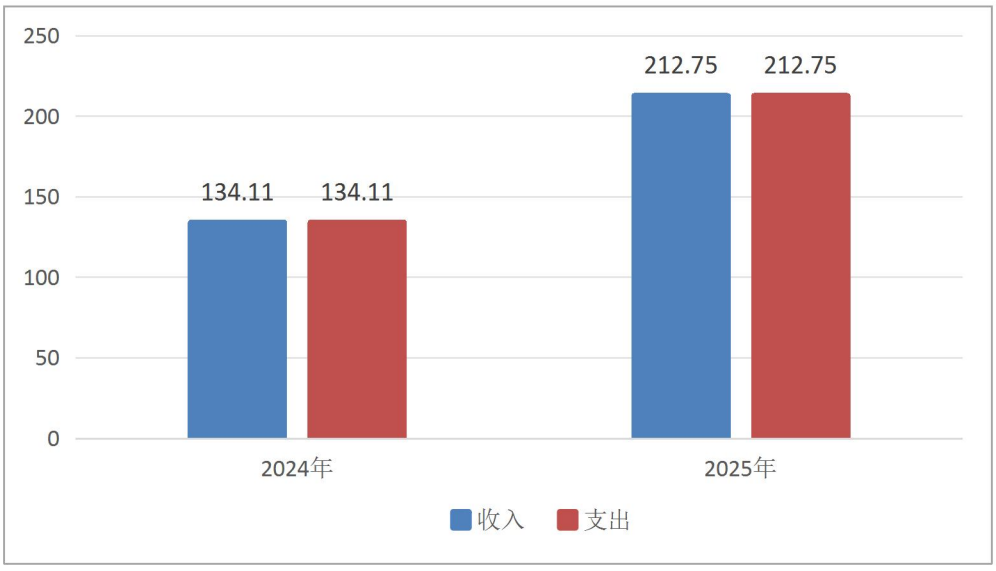
2025 年度本年支出合计 212.75 万元，其中：基本支出 156.81 万元，占 73.71%；项目支出 55.95 万元，占 26.29%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 212.75 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 78.64 万元，增长 58.64%。主要变动原因是市残疾人辅助器具中心于 2024 年下半年撤销，将其人员、职责合并到市残疾人就业管理所，所以 2025 年预决算数增加了人员和相关业务的经费。

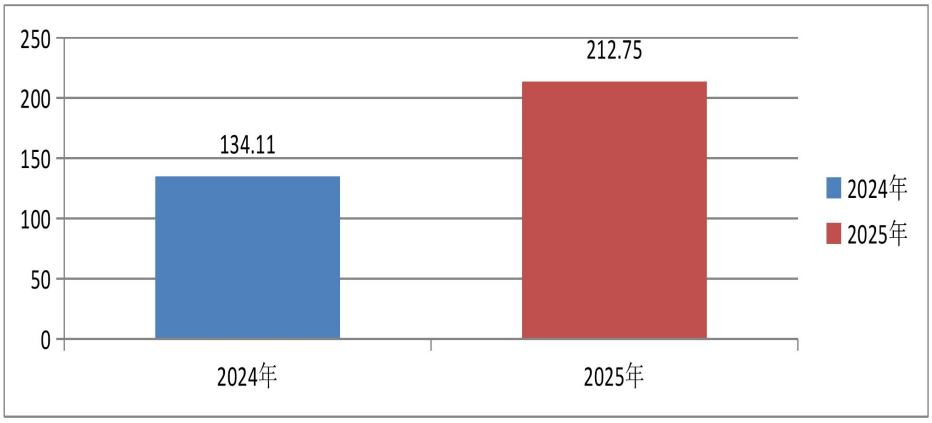


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

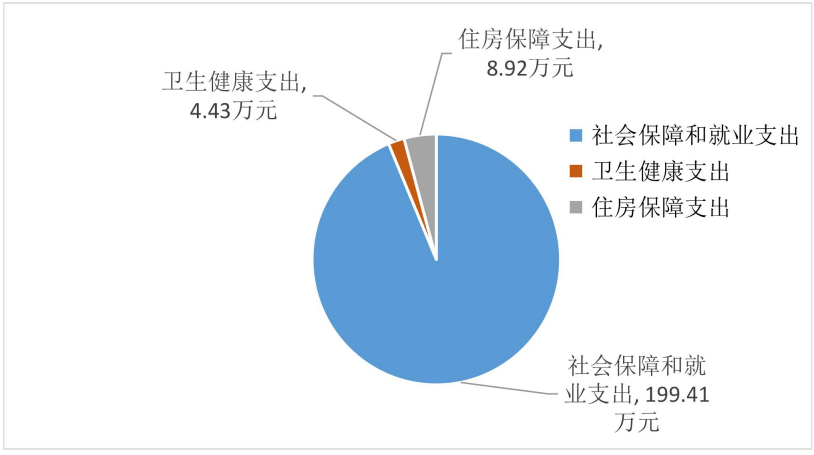
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 212.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.64 万元，增长 58.64%。主要变动原因是市残疾人辅助器具中心于 2024 年下半年撤销，将其人员、职责合并到市残疾人就业管理所，所以 2025 年预决算数均增加了人员和相关业务的经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 212.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 199.41 万元，占 93.73%；卫生健康支出 4.43 万元，占 2.08%；住房保障支出 8.92 万元，占 4.19%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 212.75 万元，完成预算 99.43%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为 1.41 万元。完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险费指标多下达 0.0074 万元。

2.社会保障和就业（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）： 支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为 157.5 万元，完成预算 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费多下达工资和保险经费指标 0.76 万元，公用经费减少开支 0.41 万元，所以支出决算小于预算。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 支出决算为 29.95 万元，完成预算 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经招标后按合同约定支付。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为 8.92 万元，完成预算 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是指标多下达 0.0018 万元。

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 156.81 万元，其中：

人员经费 134.73 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

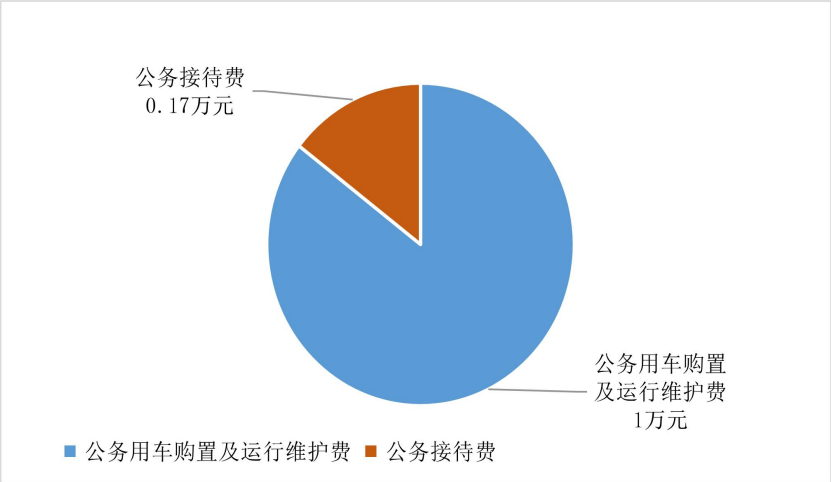
（一）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.17 万元，完成预算 88.02%，较上年度增加 0.62 万元，增长 111.14%。主要原因是市残疾人辅助器具中心于 2024 年下半年撤销，其职能职责、人员等合并到市残疾人就业管理所，2025 年增加了公务接待费和公务用车运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 85.47%；公务接待费支出决算 0.17

万元，占 14.53%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，完成预算 99.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 0.66 万元，增长 198.22%。主要原因是市残疾人辅助器具中心于 2024 年下半年撤销，其职能职责、人员等合并到市残疾人就业管理所，2025 年增加了公务接待费和公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于公务用车加油费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 52.48%。公务

接待费支出决算比上年度减少 0.05 万元，下降 21.27%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中:

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，22 人次，共计支出 0.17 万元，具体内容包括:接待四川省残疾人服务中心调研省级残疾人培训基地 0.04 万元、接待残疾人就业服务科学技术实验一行莅遂调研 0.05 万元、接待仁寿县残联赴遂考察学习残疾人就业工作 0.06 万元、接待调研帮扶性就业基地试点工作交流 0.02 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市残疾人就业管理所为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市残疾人就业管理所政府采购支出总额 0.93 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 0.93 万元。主要用于通过政府采购框架协议采购公车保险、加油。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市残疾人就业管理所共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是运输残疾人辅助器具、方便坐轮椅的残疾人移动、保障工作人员外出工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市残疾人就业管理所在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成残疾人事业发展补助资金(市级)项目绩效自评得分为99.9分。绩效自评表详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映单位用于残疾人就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090022T000006500740-残疾人事业发展补助资金（市级）							
主管部门		遂宁市残疾人联合会部门					实施单位（盖章）	遂宁市残疾人就业管理所	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	拟通过残疾人职业培训，提升残疾人其理论知识和实践操作技能，增强残疾人就业创业能力。开展残疾人职业能力评估，用人单位安置残疾人就业政策宣传培训和岗位开发，盲人医疗按摩继续教育培训等残疾人就业服务相关工作，促进我市残疾人更好就业。通过残疾人辅助器具适配和辅具免费租赁点建设，有效帮助残疾人克服障碍，补齐功能，改善生存质量和生活水平，不断提升残疾人的获得感幸福感。					全年对80名残疾人开展“一人一策”服务，有就业意愿的高校残疾毕业生就业去向落实率达100%；举办2025年用人单位按比例安排残疾人就业培训会，全市200家单位参会；实施访企拓岗，安置200名残疾人就业；开展40场就业招聘活动，推荐近400名残疾人就业。为101名残疾人实施网络销售、面点、观音绣培训，6名盲人提供继续教育培训服务。		
	2.项目实施内容及过程概述	为全市有辅具需求的各类别残疾人适配基本型辅助器具，大力推进辅具精管平台运用推广。2025年市级基本型辅助器具适配累计完成171件，适配率达100%。新建康复辅具展示体验场所1处，新建市就业创业中心点位1处，累计铺设免费租赁辅具达30件。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	56.00	55.95			99.90%	10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	56.00	55.95			99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾人职业培训人数	≥	80	人	101	5	5	
			采购残疾人基本型康复辅助器具适配件数	≥	154	件	171	5	5	
			残疾人基本型辅助器具免费租赁点点位数	≥	24	组	30	5	5	
			康复辅具展示体验场所	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	接受职业培训的残疾人掌握的技能数量	≥	1	门	3	5	5	
			残疾人辅助器具合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	残疾人职业培训支出标准（每人每天）	≤	500	元	465	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	100%	15	15	
		社会效益指标	基本型辅具适配率	≥	85	%	100	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥	90	%	99	5	5	
		服务对象满意度指标	享受辅具适配的残疾人满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	通过残疾人职业培训、提升残疾人就业质量、基本型辅助器具免费租赁点建设、残疾人辅助器具采购等项目实施，推动了我市残疾人高质量充分就业，有效缓解了残疾人家庭的经济压力，项目自评得分99.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表