

**2025 年安化县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县残疾人联合会的主要职责是：

- 1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
- 2、团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。
- 6、指导乡镇残疾人联合会工作。

- 7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 8、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、办理残疾人证。
- 11、负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。
- 12、智力、精神和重度残疾人的托养服务。
- 13、残疾人的无障碍设施改造。
- 14、0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。
- 15、福利基金会工作的开展。
- 16、残疾人的康复服务。
- 17、残疾人的就业培训、就业和创业扶持。
- 18、残疾人各项权益的落实和维护。
- 19、残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。
- 20、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育股、信访维权股。
所属事业单位分别是安化县残疾人就业服务所和安化县残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

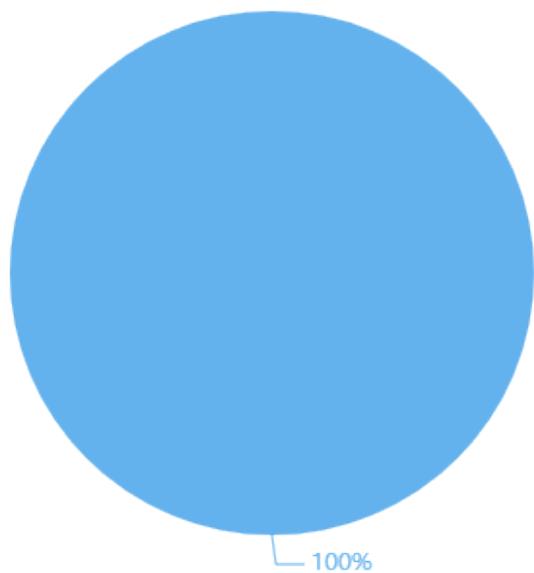
安化县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

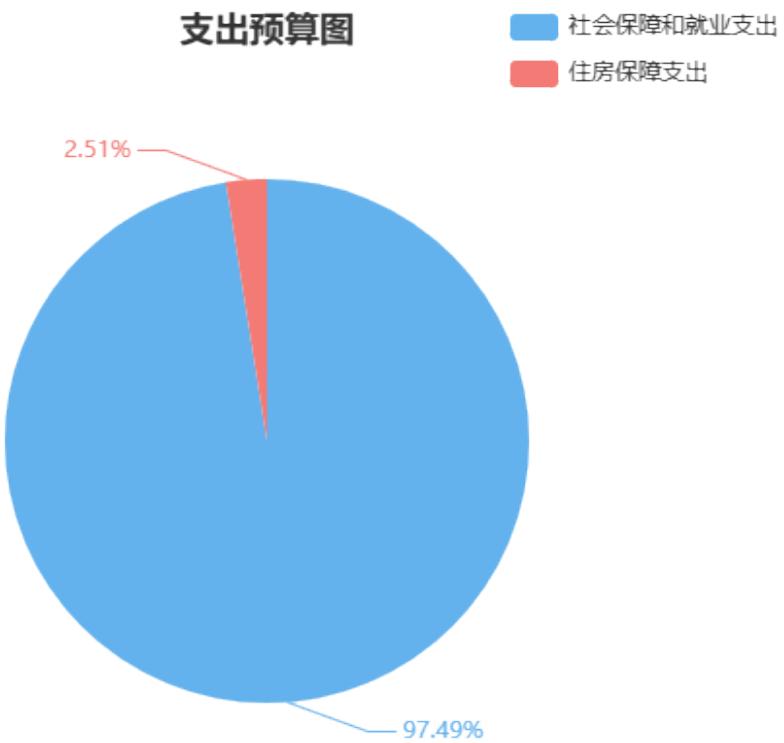
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 536.87 万元，其中：一般公共预算拨款 536.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 71.95 万元，下降 11.82%，主要是残疾人专项任务减少，项目预算减少。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 536.87 万元，其中：社会保障和就业支出 523.41 万元，住房保障支出 13.46 万元。支出较去年减少 71.95 万元，下降 11.82%，主要是残疾人专项任务指标减少，减少了项目支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出 536.87 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 社会保障和就业支出 523.42 万元, 占 97.49%; 住房保障支出 13.46 万元, 占 2.51%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 177.72 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 359.15 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 残疾人协会工作经费 8.00 万元，主要用于组织各残疾人协会开展活动，配合残联开展好工作；2025 残疾人信访维稳工作 12.80 万元，主要用于为解决残疾人信访事项过程中可能产生的调解费用、交通费用等提供资金支持，维护残疾人合法权益与社会稳定；2025 残疾人专职委员工作补贴 35.00 万元，主要用于为残疾人专职委员发放工作补贴，激励他们积极履行职责；2025 残疾儿童康复救助 60.00 万元，主要用于支付残疾儿童在专业康复机构的康复训练费用，涵盖物理治疗、语言康复、心理辅导等多个方面。为残疾儿童购置必要的康复辅助器具，如轮椅、助听器等；2025 残疾人精准康复服务 40.00 万元，主要用于为有需求的残疾人购买辅具、发放精神类治疗药物；2025 残疾人阳光增收培训 10.00 万元，主要用于为符合要求且自愿申请的残疾人组织培训，确保他们能够顺利参与培训，学习到实用的增收技能，如种植养殖技术、手工制作技艺等，实现增收脱贫；2025 残疾人职业技能培训 10.00 万元，主要用于与专业职业培训机构合作，支付培训课程费用，为符合要求且自愿申请的残疾人组织培训；残疾人创业扶持 15.00 万元，主要用于为残疾人创业发放扶持资金，减轻创业资金压力；残疾

人就业帮扶基地建设 10.00 万元，主要用于对提供残疾人就业岗位达到比例要求的企业评定为县级残疾人帮扶就业基地，发放补助；2025 残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助 20.00 万元，主要用于对高中及以上学习阶段的残疾学生和困难残疾人家庭子女发放教育资助，减轻家庭负担，确保他们能够顺利完成学业；2025 残疾人社会保险经费（代缴）58.00 万元，主要用于为我县所有持证残疾人购买人身意外险；2025 残疾人托养经费 50.00 万元，主要用于支付残疾人托养机构的运营费用，机构聘请专业护理人员和工作人员的为残疾人提供生活照料、康复护理、心理疏导等服务；2025 残疾证办理 14.00 万元，主要用于支付残疾证制作费用，包括购买耗材、制作设备等；2025 困难残疾人家庭无障碍改造 16.35 万元，主要用于购置无障碍设施设备，如轮椅坡道建设材料、扶手安装材料、卫生间无障碍改造设备等。支付施工人员的施工费用，确保改造工程的质量与进度，提升困难残疾人家庭的生活便利性与安全性。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 15.30 万元，比上年预算增加 1.40 万元，上升 10.07%，主要是新进公务员两人，增加了公用经费。

(二) “三公” 经费预算: 2025 年本部门“三公”经费预算数为 4.10 万元，其中，公务接待费 4.10 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为过往两年接待需求较为稳定，主要用于接待上级残联工作指导小组、其他地区残联学习交流团队等，接待标准及频率严格遵循相关规定，未发生显著变化，因此公务接待费维持在原有水平。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 258.35 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 16.35 万元；服务类采购预算 212 万元。

(五) 固有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 536.87 万元，其中，基本支出 177.72 万元，项目支出 359.15 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 503001

单位名称： 安化县残疾人联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.87	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	177.72	一、机关工资福利支出	162.42
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	162.42	二、机关商品和服务支出	374.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	15.30	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	359.15	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	359.15	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	523.42	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	13.46				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	536.87	本年支出合计	536.87	本年支出合计	536.87	本年支出合计	536.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	536.87	支出总计	536.87	支出总计	536.87	支出总计	536.87

收入总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			536.87	177.72	359.15			
		503	安化县残疾人联合会		536.87	177.72	359.15			
		503001	安化县残疾人联合会		536.87	177.72	359.15			
208		208	社会保障和就业支出		523.42	164.27	359.15			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		17.94	17.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
208	11		20811	残疾人事业	505.47	146.32	359.15			
208	11	01	2081101	行政运行	135.12	135.12				
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	56.76	0.96	55.80			
208	11	03	2081103	机关服务	10.24	10.24				
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00		100.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	45.00		45.00			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	158.35		158.35			
221			221	住房保障支出	13.46	13.46				
221	02		22102	住房改革支出	13.46	13.46				

支出总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	536.87	一、本年支出	536.87
(一) 一般公共预算拨款	536.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	523.42
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13.46
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	536.87	支 出 总 计	536.87

一般公共预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	536.87	177.72	162.42	0.00	15.30 359.15
		503	安化县残疾人联合会		536.87	177.72	162.42		15.30 359.15
		503001	安化县残疾人联合会		536.87	177.72	162.42		15.30 359.15
208		208	社会保障和就业支出		523.42	164.27	148.97		15.30 359.15
208	05	20805	行政事业单位养老支出		17.94	17.94	17.94		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94		
208	11		20811	残疾人事业	505.47	146.32	131.03		15.30 359.15
208	11	01	2081101	行政运行	135.12	135.12	131.03		4.10
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	56.76	0.96			0.96 55.80
208	11	03	2081103	机关服务	10.24	10.24			10.24
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00				100.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	45.00				45.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	158.35				158.35
221			221	住房保障支出	13.46	13.46	13.46		
221	02		22102	住房改革支出	13.46	13.46	13.46		
221	02	01	2210201	住房公积金	13.46	13.46	13.46		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	162.42	162.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
30102	津贴补贴	27.64	27.64	
30103	奖金	20.91	20.91	
30101	基本工资	55.78	55.78	
30107	绩效工资	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	13.46	13.46	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30217	公务接待费	4.10		4.10
30228	工会经费	0.96		0.96
30211	差旅费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	4.74		4.74
合计		177.72	162.42	15.30

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	162.42	162.42	122.32	26.65	13.46				
			503	安化县残疾人联合会	162.42	162.42	122.32	26.65	13.46				
			503001	安化县残疾人联合会	162.42	162.42	122.32	26.65	13.46				
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94		17.94					
208	11	01	503001	行政运行	131.03	131.03	122.32	8.71					
221	02	01	503001	住房公积金	13.46	13.46			13.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	162.42	122.32	55.78	27.64	20.91	17.99	26.65	17.94		7.49		1.22	13.46			
			503	安化县残疾人联合会	162.42	122.32	55.78	27.64	20.91	17.99	26.65	17.94		7.49		1.22	13.46			
			503001	安化县残疾人联合会	162.42	122.32	55.78	27.64	20.91	17.99	26.65	17.94		7.49		1.22	13.46			
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94						17.94	17.94								
208	11	01	503001	行政运行	131.03	122.32	55.78	27.64	20.91	17.99	8.71			7.49		1.22				
221	02	01	503001	住房公积金	13.46											13.46				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.10					4.10
503	安化县残疾人联合会	4.10					4.10
503001	安化县残疾人联合会	4.10					4.10

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	安化县残疾人联合会	359.15										
503001	2025残疾儿童康复救助	60.00	完成2025年0-6岁残疾儿童康复救助工作	成本指标	经济成本指标	每人每月康复救助所需金额	1600			元	≤	
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	救助人数	85			人次	≥	
					质量指标	按质量完成2025年0-6岁残疾儿童康复救助工作	100			%	=	
					时效指标	按时完成2025年0-6岁残疾儿童康复救助工作	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	康复救助对象及家长满意度	85			%	≥	
503001	2025残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	20.00	完成2025年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	成本指标	经济成本指标	补贴标准	1200			元	≥	
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	20.00	完成2025年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	资助残疾人和困难残疾人家庭子女数量	100			人	≥
					质量指标	按质量完成2025年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	100			&	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请资助的学生及家长满意度	80			%	≥
503001	2025残疾人精准康复服务	40.00	完成2025年残疾人精准康复服务	成本指标	经济成本指标	药物发放金额标准	300			元	≤
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	享受政策的残疾人数量	500			人次	≥
					质量指标	按质量完成2025年残疾人精准康复服务	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人精准康复服务	40.00	完成2025年残疾人精准康复服务	产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标	按时完成2025年残疾人精准康复服务	100			%	=
					经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					服务对象满意度指标	享受政策的残疾人满意度	85			%	≥
503001	2025残疾人社会保险经费（代缴）	58.00	完成为我县有效持证残疾人购买人身意外险工作	成本指标	经济成本指标	保险金额	20			元	≤
					社会成本指标	促进社会稳定发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标 效益指标	数量指标	购买保险人数	26553			人	≥
					质量指标	按质量完成为我县有效持证残疾人购买人身意外险工作	100			%	=
					时效指标	按时完成为我县有效持证残疾人购买人身意外险工作	100			%	=
					经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2025残疾人社会保险经费（代缴）	58.00	完成为我县有效持证残疾人购买人身意外险工作	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买人身意外保险的残疾人满意度	80			%	≥	
503001	2025残疾人托养经费	50.00	完成为我县40名残疾人开展日间照料和300名残疾人开展居家托养工作	成本指标	经济成本指标	金额标准	1500			元	≤	
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展托养服务人	340			人	≤	
					质量指标	按质量为我县40名残疾人开展日间照料，300名残疾人开展居家托养	100			%	=	
					时效指标	按时为我县40名残疾人开展日间照料，300名残疾人开展居家托养	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人托养经费	50.00	完成为我县40名残疾人开展日间照料和300名残疾人开展居家托养工作	满意度指标	服务对象满意度指标	开展托养服务残疾人满意度	80			%	≥
503001	2025残疾人协会工作经费	8.00	完成2025年残疾人协会工作	成本指标	经济成本指标	每个协会工作经费	20000			元	≤
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	协会数量	4			个	≥
					质量指标	按质量完成2025年残疾人协会工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人协会工作	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85			%	≥
503001	2025残疾人信访维稳工作	12.80	完成2025年残疾人群体信访维稳工作	成本指标	经济成本指标	每人每次信访工作餐经费	40			元	≤
					社会成本指标	促进社会稳定	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人信访维稳工作	12.80	完成2025年残疾人群体信访维稳工作	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	有效持证残疾人数	26553			人	≥
				产出指标	质量指标	按质量完成2025年残疾人群体信访维稳工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人群体信访维稳工作	90			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	80			%	≥
					经济成本指标	培训标准	5000			元	≤
503001	2025残疾人阳光增收培训	10.00	完成2025年阳光增收培训工作	成本指标	社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
					数量指标	培训人数	230			人	≤
				产出指标	质量指标	按质量完成2025年阳光增收培训工作	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人阳光增收培训	10.00	完成2025年阳光增收培训工作	产出指标 效益指标	时效指标	按时完成2025年阳光增收培训工作	100			%	=
					经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80		%	≥
503001	2025残疾人职业技能培训	10.00	完成2025年残疾人职业技能培训	成本指标	经济成本指标	培训标准	5000			元	≤
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	培训人数	60			人	≥
					质量指标	按质量完成2025年残疾人职业技能培训	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人职业技能培训	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾人职业技能培训	10.00	完成2025年残疾人职业技能培训	效益指标	生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80		%	≥
503001	2025残疾人专职委员工作补贴	35.00	完成2025年专职委员工作补贴发放工作	成本指标	经济成本指标	发放工作补贴金额	600			元	≥
					社会成本指标	促进专职委员工作发展	85			%	≥
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	专职委员数量	434			人	≤
					质量指标	按质量为我县乡镇、村（社区）434名专职委员发放工作补贴	100			%	=
					时效指标	按时为我县乡镇、村（社区）434名专职委员发放工作补贴	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85			%	≥

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025残疾证办理	14.00	完成2025年残疾人证办理工作	成本指标	经济成本指标	办证成本	20			元	≥
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	办证人数	5000			人	≤
					质量指标	按质量完成2025年残疾人证办理工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人证办理工作	90			%	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意度	80			%	≥
503001	2025困难残疾人家庭无障碍改造	16.35	完成2025年我县困难残疾人家庭无障碍改造工作	成本指标	经济成本指标	每户金额标准	5000			元	≤
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2025困难残疾人家庭无障碍改造	16.35	完成2025年我县困难残疾人家庭无障碍改造工作	产出指标	数量指标	改造数量	41			户	=
					质量指标	按质量完成2025年我县困难残疾人家庭无障碍改造工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年我县困难残疾人家庭无障碍改造工作	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象及家人满意度	85			%	≥
503001	残疾人创业扶持	15.00	完成2025年残疾人创业扶持工作	成本指标	经济成本指标	每名残疾人享受的扶持金额	2000			元	≥
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	扶持残疾人数量	41			人	≤
					质量指标	按质量完成2025年残疾人创业扶持工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人创业扶持工作	100			%	=

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	残疾人创业扶持	15.00	完成2025年残疾人创业扶持工作	效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	85			%	=
503001	残疾人就业帮扶基地建设	10.00	完成2025年残疾人就业基地建设工作	成本指标	经济成本指标	帮扶基地金额标准	50000			元	≤
					社会成本指标	促进社会发展	100			%	=
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	帮扶残疾人就业基地数量	3			家	≤
					质量指标	按质量完成2025年残疾人就业基地建设工作	100			%	=
					时效指标	按时完成2025年残疾人就业基地建设工作	100			%	=
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	=
					生态效益指标						

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	残疾人就业帮扶基地建设	10.00	完成2025年残疾人就业基地建设工作	效益指标	可持续影响指标						%	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	基地安置就业的残疾人满意度	85					

整体支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
50300 1	安化县残疾人联 合会	536.87	536.87	536.87	536.87	536.87	536.87	完成2025年残疾人工作和其他部门交办的任务	成本 指标	经济成 本指标	厉行节 约，减 少经济 成本	≥	50	%		-	
										社会成 本指标	促进社 会发展	≥	90	%		-	
										生态环 境成本 指标							
									产出 指标	数量指 标	持证残 疾人数 量	≥	26553	人次		-	
										质量指 标	按质量 完成残 疾人工 作	≥	90	%		-	
										时效指 标	按时完 成残疾 人工作	≥	90	%		-	
									效益 指标	经济效 益指标							
										社会效 益指标	促进残 疾人事 业发展	≥	90	%		-	
										生态效 益指标							
										可持续 影响指 标							
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人 群众满 意度	≥	85	%		-	