

民丰县残疾人联合会 2025 年度单位 预算公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和上级残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、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。

5、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、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

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、负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、机要保密科。

民丰县残疾人联合会编制数 5，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	138.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	133.88	202 外交支出	
其中：一般财力	131.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	5.07	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	5.07	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	116.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5.07
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	138.95	支 出 总 计	138.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	116.15	116.15	114.06	2.09								
208	05		行政事业单位养老支出	24.28	24.28	24.28									
208	05	01	行政单位离退休	5.86	5.86	5.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14									
208	11		残疾人事业	91.87	91.87	89.78	2.09								
208	11	01	行政运行	87.58	87.58	87.58									
208	11	04	残疾人康复	1.69	1.69		1.69								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.60	2.60	2.20	0.40								
210			卫生健康支出	8.04	8.04	8.04									
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04									
210	11	02	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99									
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	9.69	9.69	9.69									
221	02		住房改革支出	9.69	9.69	9.69									
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	9.69									
229			其他支出	5.07	5.07				5.07						
229	60		彩票公益金安排的支出	5.07	5.07				5.07						

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	5.07	5.07				5.07						
			合 计	138.95	138.95	131.79	2.09		5.07						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			116.15	111.86	4.29
208	05		24.28	24.28	
208	05	01	5.86	5.86	
208	05	05	12.28	12.28	
208	05	06	6.14	6.14	
208	11		91.87	87.58	4.29
208	11	01	87.58	87.58	
208	11	04	1.69		1.69
208	11	99	2.60		2.60
210			8.04	8.04	
210	11		8.04	8.04	
210	11	02	4.99	4.99	
210	11	03	2.32	2.32	
210	11	99	0.73	0.73	
221			9.69	9.69	
221	02		9.69	9.69	
221	02	01	9.69	9.69	
229			5.07		5.07
229	60		5.07		5.07
229	60	06	5.07		5.07
			138.95	129.59	9.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	138.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	133.88	202 外交支出				
政府性基金预算	5.07	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	116.15	116.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.04	8.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.69	9.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	5.07		5.07	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	138.95	支 出 总 计	138.95	133.88	5.07	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			116.15	111.86	4.29
208	05		24.28	24.28	
208	05	01	5.86	5.86	
208	05	05	12.28	12.28	
208	05	06	6.14	6.14	
208	11		91.87	87.58	4.29
208	11	01	87.58	87.58	
208	11	04	1.69		1.69
208	11	99	2.60		2.60
210			8.04	8.04	
210	11		8.04	8.04	
210	11	02	4.99	4.99	
210	11	03	2.32	2.32	
210	11	99	0.73	0.73	
221			9.69	9.69	
221	02		9.69	9.69	
221	02	01	9.69	9.69	
			合 计	133.88	129.59
					4.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	117.47	117.47	
301	01	基本工资	27.09	27.09	
301	02	津贴补贴	33.72	33.72	
301	03	奖金	14.99	14.99	
301	07	绩效工资	5.52	5.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	
301	09	职业年金缴费	6.14	6.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	9.69	9.69	
302		商品和服务支出	6.26		6.26
302	01	办公费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
303	02	退休费	5.86	5.86	
		合 计	129.59	123.33	6.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		4.29		1.20	3.09							
208	11		残疾人事业		4.29		1.20	3.09							
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	1.69			1.69							
208	11	99	其他残疾人事业支出	元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费	1.00			1.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	0.40			0.40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	第三代残疾人证卡片经费	1.20		1.20								
				合 计	4.29		1.20	3.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	5.07			5.07
229	60		彩票公益金安排的支出	5.07			5.07
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.07			5.07
			合 计	5.07			5.07

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县残疾人联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：民丰县残疾人联合会 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 138.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于民丰县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

民丰县残疾人联合会收入预算 138.95 万元，其中：

一般公共预算 131.79 万元，占 94.85%，比上年预算增加 10.55 万元，增长 8.70%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.09 万元，占 1.50%，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 5.07 万元，占 3.65%，比上年预算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央专项彩票公益金项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于民丰县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

民丰县残疾人联合会 2025 年支出预算 138.95 万元，其中：

基本支出 129.59 万元，占 93.26%，比上年预算增加 8.35 万元，增长 6.89%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9.36 万元，占 6.74%，比上年预算增加 9.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金、中央专项彩票公益金、元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费等经费项目。

四、关于民丰县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 138.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 133.88 万元，政府性基金预算拨款 5.07 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.15

万元,主要用于我单位在职人员工资、养老保险缴费、退休人员经费,公用经费、项目支出。卫生健康支出 8.04 万元,主要用于我单位员工医疗缴费。住房保障支出 9.69 万元,主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 5.07 万元,主要用于中央专项彩票公益金项目。

国有资本经营预算支出包括:0.00 万元。

五、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 133.88 万元,其中:基本支出 129.59 万元,比上年预算增加 8.35 万元,增长 6.89%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4.29 万元,比上年预算增加 4.29 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金、元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费等经费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)116.15 万元,占 86.76%。
- 2、卫生健康支出(类)8.04 万元,占 6.01%。
- 3、住房保障支出(类)9.69 万元,占 7.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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): 2025 年预算数为 5.86 万元, 比上年预算减少 2.16 万元, 下降 26.93%, 主要原因是: 本年度因政策调整, 退休人员基本医疗不由单位缴纳, 导致经费减少。

2. 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): 2025 年预算数为 12.28 万元, 比上年预算增加 1.20 万元, 增长 10.83%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 6.14 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 10.83%, 主要原因是: 本年增加以前年度退休人员职业年金预算, 机关事业单位职业年金缴费增加, 相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 87.58 万元, 比上年预算增加 7.31 万元, 增长 9.11%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 行政运行支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 2025 年预算数为 1.69 万元, 比上年预算增加 1.69 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目。

6. 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): 2025 年预算数为 2.60 万元, 比上年

预算增加 2.60 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金、第三代残疾人证卡片经费项目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 4.50 万元,下降 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 行政单位医疗合并至事业单位医疗列入预算, 相应预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2025 年预算数为 4.99 万元, 比上年预算增加 4.99 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 行政单位医疗合并至事业单位医疗列入预算, 相应预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025 年预算数为 2.32 万元, 比上年预算减少 0.45 万元,下降 16.25%, 主要原因是: 本年度因政策调整, 退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳, 导致经费减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2025 年预算数为 0.73 万元, 比上年预算减少 0.02 万元,下降 2.67%, 主要原因是: 本年度因政策调整, 退休人员大病医疗不由单位缴纳, 导致经费减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 9.69 万元, 比上年预算增加 1.38 万元,增长 16.61%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 住房公积金支出预算增加。

六、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 129.59 万元，其中：

人员经费 123.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：民丰县残疾人联合会

资金分配情况：1.69 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：每年每人 8450 元

补贴范围：7-14 岁残疾儿童

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境。

2、项目名称：元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费预算的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：民丰县残疾人联合会

资金分配情况：1 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：困难残疾人 50 户

补贴标准：1 户 200 元/年

补贴范围：困难残疾人

补贴方式：按年发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：提高生活困难残疾人 50 户的经济收入，解决残疾人生活困难

3、项目名称：2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：民丰县残疾人联合会

资金分配情况：0.4 万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1 人 2000 元/年

补贴范围：生活困难残疾家庭大学生

补贴方式：银行按年打卡发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：通过“爱心天使”助学项目，保障家庭经济困难 2 名残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学

业

4、项目名称：第三代残疾人证卡片经费

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1号关于下达第三代残疾人证卡片经费预算的通知

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：民丰县残疾人联合会

资金分配情况：1.20万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于民丰县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县残疾人联合会2025年政府性基金支出预算支出5.07万元。与上年预算相比增加5.07万元,增长100.00%。主要原因是本年增加中央专项彩票公益金项目。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出5.07万元,与上年预算相比增加5.07万元,增长100.00%。主要原因是本年增加用于残疾人事业的彩票公益金支出项目。

九、关于民丰县残疾人联合会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县残疾人联合会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县残疾人联合会 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.26 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 32.35%。主要原因是本年办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县残疾人联合会政府采购预算 5.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.04 万元。

2025 年，民丰县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,772.48 平方米，价值 999.97 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.88 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 138.95 万元；当年预算安排项目共 5 个，其

中：财政拨款项目涉及预算金额 9.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县残疾人联合会			
单位联系人		民丰县残疾人联合会		联系电话：	18194976655
					5
年度绩效目标		在新时代社会建设与民生保障的大背景下，残联作为服务残疾人的重要机构，促进社会和谐的重任，做好全县残疾人工作，做好部门履职 5 名干部的保障工资，社保，医保。2025 年残联部门整体绩效：0-6 岁残疾儿童得到康复人数不少于 2 人、7-14 岁残疾儿童得到康复人数不少于 2 人；残疾大学生爱心天使助学金 2 人，困难残疾人评定补贴不少于 8 人，文化进社区 2 个，残疾人文化进家庭户数 11 户，前夕元旦，春节慰问的生活困难残疾户数 50 户，焕发第三代残疾证的残疾人数 830 户。该项目实施保障和改善残疾人基本民生，推动残，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联机关和直属事业单位正常运转。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7.16	
			本级安排	131.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障单位在职人数	>=5 人	民财预 {2025} 1 号	10
		0—6 岁残疾儿童康复救助人数	>=2 人	和地财社 {2024 年} 63 号	10
		文化进残疾人家庭	>=11 户	和地财社 {2024} 63 号	15
		残疾人文化进社区	>=2 个	和地财社 {2024} 63 号	15
		残疾评定补贴人数	>=8 人	和地财社 {2024} 63 号	15

		7-14 岁残疾儿童康复 救助人数	≥2 人	和地财社 {2024} 73 号	15
履职效能	数量指标	生活困难残疾家庭大 学生子女人数	≥2 人	和地财社 {2024} 76 号	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央残疾人事业发展补助 资金			项目负责人		张永刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.07	其中: 财政拨款	5.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		(1) 0—6 岁残疾儿童康复救助项目资金 2.4 万元，康复任务数 2 人。该项目实施为 0—6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力，脑瘫等 2 名残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。(2) 文化进残疾人家庭（五个一）项目资金 0.55 万元，任务数 11 户。(3) 残疾人文化进社区项目资金 2 万元，任务数 2 个。通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。(4) 残疾评定补贴项目资金 0.12 万元，任务数 8 人。该项目实施为 8 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	0—6 岁 康复救助 的残疾儿 童数量	≥2 人	计划标准	3 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文化进残 疾人家 庭“五个 一”户数	≥11 户	计划标准	45 户	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾人文 化进社 区个数	≥2 个	计划标准	3 个	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾评定 补贴的残 疾人数	≥8 人	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	0—6 岁 残疾儿童 基本康复 救助率	≥85%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		残疾人文 化服务覆 盖率	≥85%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	按时完成	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助人员补贴标准	≤12000 元/人	计划标准	12000 元/人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		进城落户农业转移人口与当地户籍居民基本公共服务均等化情况	≤500 元/户	计划标准	500 元/户	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		残疾人文化进社区补贴标准	≤10000 元/个	计划标准	10000 元/个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		残疾评定人员补贴标准	≤150 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	经济效益指标	提高残疾家庭减少经济负担	有效提高	计划标准	达成年度指标	7	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理及社会参与能力	显著	计划标准	达成年度指标	7	按评判等级赋分	说明材料
		丰富精神文化生活	有效	计划标准	达成年度指标	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾家庭满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区家庭困难残疾儿童 康复救助补助资金			项目负责人		张永刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.69	其中: 财政拨 款	1.69	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		7-14 岁残疾儿童康复救助下达资金 1.69 万元，任务数 2 人，通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值 设置依 据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	7-14 残疾儿 童康复训练 人数	≥2 人	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	7-14 岁残疾 儿童康复救 助率	≥85%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	补助资金到 位及时率	=100%	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		项目完成时 间	2025 年 12 月 31 日	计划标 准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	脑瘫儿童康 复训练人均 补助标准	≤845 0 元/ 人	预算支 出标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效 益指标	减少残疾家 庭的经济负 担	有效 保障	计划标 准	-	15	按评判等 级赋分	说明材 料
	社会效 益指标	保障残疾儿 童享受更加 丰富多彩 的生活	有效 保障	计划标 准	-	15	按评判等 级赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	残疾儿童家 属对服务的 满意度	≥90%	计划标 准	0	10	满意度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人事业发 展补助资金			项目负责人		张永刚	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	0.40	其中： 财政拨款	0.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		生活困难残疾家庭大学生子女爱心天使助学金下达资金 0.4 元，任务数 2 人。该项目实施通过“爱心天使”助学项目，保障家庭经济困难 2 名残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	资助困难 残疾大学 生人数	>=2 人	计划标准	1 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	有需求的 残疾人家 庭学生服 务率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资金 到位及时 率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完成 时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	按时完成	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	困难残疾 大学生资 助标准	<=2000 元/人	预算支出 标准	2000 元/人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提高残疾 家庭的经 济收入	有效	计划标准	达成年度指 标	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	社会效 益指标	保障残疾 家庭子女 生活	有效	计划标准	达成年度指 标	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及 其家属对 残疾人服 务的满意 度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县残疾人联合会						
项目名称		元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费			项目负责人		张永刚	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目实施元旦、春节前夕开展困难残疾人慰问经费 1 万元。该项目实施为提高生活困难残疾人 50 户的经济收入，解决残疾人生活困难						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	困难残疾人 户数	≥50 人	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	生活困难的 残疾人服务 率	≥90 %	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金使用合 格率	≥90 %	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及 时率（%）	2025 年 12 月 31 日	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金到位及 时率	=100 %	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	生活困难残 疾人慰问金 发放标准	≤20 0 元/ 户	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	提高生活困 难残疾人的 经济收入	有效 提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	提高生活困 难残疾人的 生活效率	有效 提高	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及其 家属对残疾 人服务的满 意度	≥95 %	计划标准	-	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县残疾人联合会						
项目名称		第三代残疾人证卡片经费			项目负责人		张永刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.20	其中: 财政拨款	1.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		主要用于保障本县 830 名残疾人补办第三代残疾证, 智能卡片换发 10 元/张, 新办, 挂失, 购买补办第三代残疾智能卡及耗材数量 1 批, 费用 3700 元。 通过此项目的实施, 有效提高残疾人公共服务的效率和质量, 有效使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补办第三代残疾智能卡（补助）人数	>=830 人	计划标准	-	5		
		补办第三代残疾智能卡（补助）次数	>=1 人/ 次	计划标准	-	5		
		购买补办第三代残疾智能卡及耗材数量	>=1 批	计划标准	-	10		
	质量指 标	卡片发放覆盖率	>=90%	计划标准	-	10		
	时效指 标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10		
成本指 标	经济成本指标	残疾人证书平均标准	<=10 元/张	计划标准	-	10		
		购买补办第三代残疾智能卡及耗材费用	<=3700 元/批	计划标准	-	10		
效益指 标	社会效益指标	有效提高残疾人公共服务的效率和质量	提高有效	计划标准	-	10		
		有效使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利	提高有效	计划标准	-	10		
满意度 指标	满意度 指标	受益残疾人满意度	>=95%	计划标准	-	10		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材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及其他费用。

民丰县残疾人联合会

2025 年 03 月 06 日