

黟县残疾人联合会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门（或单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黟县残疾人联合会 2025 年收支预算总表
2. 黟县残疾人联合会 2025 年收入预算总表
3. 黟县残疾人联合会 2025 年支出预算总表
4. 黟县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
6. 黟县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黟县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县残疾人联合会 2025 年基本支出表
10. 黟县残疾人联合会 2025 年项目支出表
11. 黟县残疾人联合会 2025 年政府采购预算支出表
12. 黟县残疾人联合会 2025 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县残疾人联合会 2025 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县残疾人联合会 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县残疾人联合会主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县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。

（七）承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黟县残疾人联合会 2025 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位	独立核算
2			

机构改革职能变化：机构改革后，本单位无变化情况，仍然为全额拨款的参照公务员管理事业单位。

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县残疾人联合会实有各类人员 7 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 5 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）促进残疾人就业创业。贯彻落实《关于印发〈机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法〉的通知》（残联发〔2021〕51 号），推动党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业。大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的新业态就业，促进公益性岗位安置。开展就业援助月、残疾人就业线上招聘、“互联网+残疾人就业服务”“走宣送”活动。全面落实残疾人创业就业项目。加强残疾人职业技能和实用技术培训，多形式开展残疾人创业培训。积极开展残疾人

就业状况调查。做好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”及其后续相关工作。

（二）做好残疾学生教育工作。开展适龄残疾儿童受教育情况核查，做好控辍保学、送教上门和随班就读工作，促进融合教育发展。配合教育部门做好残疾学生高考招录相关工作。继续实施好义务教育、高中及中职教育、高等教育阶段的残疾学生资助项目。做好国家通用手语和通用盲文推广工作。

（三）实施困难残疾人康复项目。落实残疾儿童康复救助制度，组织实施好困难残疾人康复民生工程项目。贯彻落实《黄山市残疾儿童康复救助定点机构康复服务协议管理实施细则（试行）》，加强协议管理和规范化建设，提升残疾儿童康复服务质量。

（四）推进重度残疾人家庭无障碍改造项目。加快实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，高质量完成年度改造15户任务。

（五）提升残疾人社会保障水平。贯彻落实民政部、财政部、中国残联《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》和相关要求，运用好全国残疾人“两项补贴”信息管理系统，配合民政部门做好“两项补贴”工作。继续实施“阳光家园计划”项目，做好精神、智力和重度肢体残疾人托养工作。

第二部分 2025 年部门预算表

黟县残疾人联合会 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，
具体内容如下。

部门（单位）公开表 1

表一、2025 年收支总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	209.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	200.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.42
		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	7.03
		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	
	209.76	本年支出小计	209.76
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	209.76	支出总计	209.76

表二、2025 年收入总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金	其他收入					上年结转结余					
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	其他资金
合计	209.76	209.76	209.76														
黟县残疾人联合会	209.76	209.76	209.76														
黟县残疾人联合会	209.76	209.76	209.76														

表三、2025 年支出总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	209.76	89.76	120.00
208	社会保障和就业支出	200.30	80.30	120.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
20811	残疾人事业	180.31	60.31	120.00
2081101	行政运行	60.31	60.31	
2081104	残疾人康复	21.50		21.50
2081105	残疾人就业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.50		89.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	7.03	7.03	
22102	住房改革支出	7.03	7.03	
2210201	住房公积金	7.03	7.03	

表四、2025 年财政拨款收支总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	209.76	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	120.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	200.30	200.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.42	2.42		
		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	7.03	7.03		
		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				
本年收入小计	209.76	本年支出小计	209.76	209.76		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	209.76	本年支出小计	209.76	209.76		

表五、2025 年一般公共预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	209.76	89.76	80.42	9.33	120.00
208	社会保障和就业支出	200.30	80.30	70.97	9.33	120.00
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	19.71		
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	7.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	4.08		
20811	残疾人事业	180.31	60.31	50.97	9.33	120.00
2081101	行政运行	60.31	60.31	50.97	9.33	
2081104	残疾人康复	21.50				21.50
2081105	残疾人就业	9.00				9.00
2081199	其他残疾人事业支出	89.50				89.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	7.03	7.03	7.03		
22102	住房改革支出	7.03	7.03	7.03		
2210201	住房公积金	7.03	7.03	7.03		

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.76	80.42	9.33
301	工资福利支出	72.73	72.73	
30101	基本工资	21.58	21.58	
30102	津贴补贴	12.08	12.08	
30103	奖金	17.31	17.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	
30109	职业年金缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	7.03	7.03	
302	商品和服务支出	9.33		9.33
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.05		0.05

30217	公务接待费	3.31		3.31
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.67		0.67
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
30302	退休费	7.47	7.47	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	

表七、2025 年政府性基金预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2025 年基本支出总表

[042001]黟县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	89.76	89.76
301	工资福利支出	72.73	72.73
30101	基本工资	21.58	21.58
30102	津贴补贴	12.08	12.08
30103	奖金	17.31	17.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16
30109	职业年金缴费	4.08	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	7.03	7.03
302	商品和服务支出	9.33	9.33
30201	办公费	0.35	0.35
30202	印刷费	0.06	0.06
30205	水费	0.01	0.01
30206	电费	0.25	0.25
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.08	0.08
30213	维修（护）费	0.16	0.16
30215	会议费	0.03	0.03
30216	培训费	0.05	0.05
30217	公务接待费	3.31	3.31

30226	劳务费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.67	0.67
30239	其他交通费用	3.66	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69
30302	退休费	7.47	7.47
30307	医疗费补助	0.22	0.22

表十、2025 年项目支出总表

[042001] 黔县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	120.00	120.00							
	黔县残疾人联合会	120.00	120.00							
残疾人康复	黔县残疾人联合会	21.50	21.50							
残疾人工作事业经费	黔县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他残疾人事业支出	黔县残疾人联合会	17.00	17.00							
残疾人康复工程	黔县残疾人联合会	11.50	11.50							
残疾人“15 分钟康复圈”	黔县残疾人联合会	2.00	2.00							
扶持残疾人创业就业	黔县残疾人联合会	9.00	9.00							
残疾人服务机构人员经费	黔县残疾人联合会	29.00	29.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金

注：黟县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2025 年政府购买服务支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黟县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:042001-黔县残疾人联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称 (项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黔县残疾人联合会	120		
042001	黔县残疾人联合会	120		
	其他运转类	59		
042001	残疾人服务机构人员经费	29	<p>【项目概况】: 为发展残疾人事业提供服务, 组织开展残疾人康复、教育、就业、维权、扶贫、文化、体育等工作开展人员经费。</p>	<p>【总体目标】 支付长期聘用人员工资、五险、奖励等支出; 完成上级下达关于残疾人康复、教育、就业、维权、乡村振兴、文化、体育等目标任务工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 残疾人服务机构人员数量(8 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 完成情况及经费使用情况(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤250000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 产生的经济效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 产生的社会效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进社会稳定和公平的积极影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≤100%)</p>

042001	残疾人工作事业经费	30	<p>【项目概况】：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防及承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。</p>	<p>【总体目标】 支付长期聘用人员工资、五险、奖励等支出；完成上级下达关于残疾人康复、教育、就业、维权、乡村振兴、文化、体育等目标任务工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 服务残疾人数量(1564 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 完成情况及经费使用情况(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤300000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 产生的经济效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 产生生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 促进社会稳定和公平的积极影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≤100%)</p>
	本级项目	61		

042001	残疾人“15分钟康复圈”	2	<p>【项目概况】：残疾人康复圈打造器材采购。建立服务点地图，残疾人“15分钟康复圈”建设工作有效推进，形成可复制、可推广的经验，到2025年，在全县实现残疾人“15分钟康复圈”全覆盖，形成布局均衡、方便可及的残疾人康复服务网络，残疾人康复服务“城乡有统筹、健身有地方、康复有指导”。</p>	<p>【总体目标】 充分依托残疾人之家、残疾人工作站、养老机构、养老服务中心等康复服务平台，做好康复圈服务点确定工作。通过开展现有服务能力摸底，为服务点购置康复器材和改造服务设施，完善康复服务功能，探索开展辅助器具展示和租赁服务，提升服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 采购康复器具数量(16 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 采购程序规范(按文件规定规范采购)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤20000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 产生的经济效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 助力残疾人实现人生价值，促进残疾人康复身心，增强体质(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 公众满意度(≤100%)</p>
--------	--------------	---	--	--

042001	扶持 残疾人创业 就业	9	<p>【项目概况】：为我县残疾人种养殖业提供扶持及奖励基金，培训一批残疾人走上就业岗位，用人单位安排残疾人给予社保补贴，发展阳光大棚等农业设施，资助一批残疾大学生。</p>	<p>【总体目标】 完成个人创业补贴 15 名，职业技能培训补贴 30 名，社会保险补贴 4 人，阳光大棚 1 个，残疾人辅助性就业机构 1 个，资助 4 名中等职业教育残疾学生，10 名残疾大学生救助。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:个人创业补贴(15 人) 指标 2:阳光大棚(1 人) 指标 3:职业技培训(30 人) 指标 4:社会保险补贴(4 人) 指标 5:高等教育和中等职业教育阶段残疾学生资助(10 名) 指标 6:辅助性就业机构(1 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(按文件规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤90000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻残疾人及其家庭负担程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:持续促进残疾人提升创业就业能力(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≤100%)</p>
--------	-------------------	---	--	--

042001	残疾人康复	21.5	<p>【项目概况】：为持证残疾人基本状况调查中有需求的残疾人提供家庭医生签约、康复知识普及、医疗康复、功能训练、辅具适配等个性化精准康复服务。</p>	<p>【总体目标】 为持证残疾人基本状况调查中有需求的人提供个性化康复服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:持证残疾人基本状况调查人数(215 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(按文件规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤215000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻残疾人及其家庭负担程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高残疾人基本康复服务能力和水平(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会稳定和公平的积极影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≤100%)</p>
--------	-------	------	---	--

042001	残疾人康复工程	11.5	<p>【项目概况】：为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平。为全县困难精神残疾人提供药费补助；为全县不少于符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。</p>	<p>【总体目标】 完成精神残疾人药费补贴，完成残疾儿童康复救助。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:困难残疾人药费补助人数(184 人) 指标 2:残疾儿童康复训练人数(15 名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(按文件规定支付)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤115000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻残疾儿童家庭负担程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高残疾儿童及其家庭幸福感程，维护维护社会稳定性(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会稳定和公平的积极影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≤100%)</p>
--------	---------	------	---	--

042001	其他 残疾人事业 支出	17	<p>【项目概况】：开展两节慰问困难残疾人、为我县在校的义务和高中教育阶段残疾学生发放生活补助、开展持证残疾人基本状况调查、实施困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目，不断提升残疾人获得感。</p>	<p>【总体目标】 完成慰问困难残疾人、开展为我县在校的义务和高中教育阶段残疾学生发放生活补助、实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，部署开展持证残疾人状况调查工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:阳光家园计划(11 人) 指标 2:无障碍改造(15 户) 指标 3:义务教育和高中教育阶段残疾学生资助(42 名) 指标 4:困难残疾人慰问(100 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(按文件规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2025 年 12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤170000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进家庭增收，改善了家庭经济状况(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力增强(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会稳定和公平的积极影响(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≤100%)</p>
--------	-------------------	----	---	---

表十四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算 表

[042001] 黔县残疾人联合会

单位：万元

“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	
3.31					3.31

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县残疾人联合会 2025 年收支总预算 209.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入预算情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年收入预算 209.76 万元，其中，本年收入 209.76 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 209.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 209.76 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 2.52 万元，下降 1.19%，下降原因主要是残疾人服务机构人员社会保障支出减少。

三、关于 2025 年支出预算情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年支出预算 209.76 万元，比 2024 年预算减少 2.52 万元，下降 1.19%，下降原因主要是残疾人服务机构人员社会保障支出减少。其中，基本支出 89.76 万元，占 42.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 120 万元，占 57.21%，主要用于残疾人康复、残疾人就业创业、残疾学生教育等残疾人事业。

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 209.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 209.76 万元、政府性

基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 209.76 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 200.31 万元，占 95.50%；卫生健康支出 2.42 万元，占 1.15%；住房保障支出 7.03 万元，占 3.35%。

五、关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款 209.76 万元，比 2024 年预算拨款减少 1.98 万元，下降 0.93%，主要原因：一是残疾人服务机构人员社会保障支出减少；二是上级预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县残疾人联合会 2025 年社会保障和就业支出 200.30 万元，占 95.50%；卫生健康支出 2.42 万元，占 1.15%；住房保障支出 7.03 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 19.71 万元，比 2024 年预算增加 2.72 万元，增长 16%，增长原因主要是单位退休人员增加，退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）、残疾人康复（项）、残疾人就业（项）、其他残疾人事业支出（项）2025 年预算 180.31 万元，比 2024 年预算减少

4.71 万元，下降 2.55%，下降原因主要是单位在职人员减少，行政运行支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 0.29 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元，增长 16%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

4.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 2.42 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 5.10%，下降原因主要是单位在职人员减少，职工医疗保险等支出减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 7.03 元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 6.02%，下降原因主要是公积金基数重新调整，中餐费、工会费不纳入基数范围，基数减小。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 89.75 万元，其中，人员经费 80.42 万元，公用经费 9.33 万元。

(一) 人员经费 80.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 9.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商

品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县残疾人联合会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

黟县残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 120 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，下降 0.45%，下降原因主要是无财政拨款结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 120 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黟县残疾人联合会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黟县残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黟县残疾人联合会“三公”经费支出预算3.31万元，比2024年预算减少0.18万元，下降5%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.31万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。本年度及上年度均无因公出国（境）费预算安排。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，本年度及上年度均无公务用车购置及运行费预算安排。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出3.31万元。支出预算3.31万元，比2024年预算减少0.18万元，下降5%，下降原因主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等相关规定压减开支。经费主要用于经审批接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “扶持残疾人创业就业”项目。

(1) 项目概述。为我县个人创业的残疾人发放创业补贴资金，培训一批残疾人走上就业岗位，用人单位安排残疾人给予社保补贴，发展阳光大棚等农业设施，扶持 2 个辅助性就业机构，资助一批残疾中职学生和残疾大学生。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。黟县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。无。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排 9 万。

(7) 绩效目标。完成个人创业补贴 15 名，职业技能培训补贴 30 名，社会保险补贴 4 人，阳光大棚 1 个，残疾人辅助性就业机构 1 个，资助 4 名中等职业教育残疾学生，10 名残疾大学生救助。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	扶持残疾人创业就业		
主管部门及代码	[042]黟县残疾人联合会	实施单位	黟县残疾人联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00
	其中:财政拨款		9.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	完成个人创业补贴 15 名，职业技能培训补贴 30 名，社会保险补贴 4 人，阳光大棚 1 个，残疾人辅助性就业机构 1 个，资助 4 名中等职业教育残疾学生，10 名残疾大学生救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业技培训	30 人
			辅助性就业机构	1 个
			高等教育和中等职业教育阶段残疾学生资助	10 名
			社会保险补贴	4 人
			阳光大棚	1 人
			个人创业补贴	15 人
		质量指标	经费支出合规性	按文件规定支出
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月
	成本指标	项目总成本	≤90000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	效果显著
		社会效益指标	促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平	效果显著
		生态效益指标	产生的生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续促进残疾人提升创业就业能力	效果显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

2.“残疾人康复”项目。

(1) 项目概述。为残疾儿童提供康复救助，为困难精神残疾人发放药费补助。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。黟县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。无。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排 11.5 万。

(7) 绩效目标。完成 184 名精神残疾人药费补贴，完成 15 名残疾儿童康复救助。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		残疾人康复工程		
主管部门及代码		[042]黟县残疾人联合会	实施单位	黟县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.50	
		其中:财政拨款	11.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成精神残疾人药费补贴，完成残疾儿童康复救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人药费补助人数	184 人
			残疾儿童康复训练人数	15 名
		质量指标	经费支出合规性	按文件规定支付

		时效指标	项目完成时间	2025年12月
		成本指标	项目总成本	≤115000元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担程度	效果显著
		社会效益指标	提高残疾儿童及其家庭幸福感程，维护维护社会稳定性	效果显著
		生态效益指标	产生的生态效益	不适用
		可持续影响指标	促进社会稳定和公平的积极影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%

（二）机关运行经费

2025年黟县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.31万元，比2024年减少4.16万元，下降6.45%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县残疾人联合会2025年单位政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黟县残疾人联合会固定资产总金额27.9228万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

本单位2015年度已进行车改无一般公务用车。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黟县残疾人联合会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县残疾人联合会 2025 年 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黟县残疾人联合会 2025 年度项目支出绩效目标