

贵德县残疾人联合会

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县残疾人联合会机关内设机构0个，具体为：贵德县残疾人联合会。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	353.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	12.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	337.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.92

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	21.58
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	365.56	本年支出合计	375.50
上年结转	9.94	结转下年	
收入总计	375.50	支出总计	375.50

收入总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	375.50	9.94	353.36	12.20							
003002-贵德县残疾人联合会	375.50	9.94	353.36	12.20							

支出总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	375.50	107.21	268.29			
208	社会保障和就业支出	337.11	90.40	246.71			
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
20811	残疾人事业	321.00	74.29	246.71			
2081101	行政运行	57.60	57.60				
2081104	残疾人康复	23.14		23.14			
2081105	残疾人就业	92.94		92.94			
2081106	残疾人体育	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	141.32	16.69	124.63			
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				
229	其他支出	21.58		21.58			
22960	彩票公益金安排的支出	21.58		21.58			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.58		21.58			

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	365.56	一、本年支出	375.50	353.92	21.58	
一般公共预算拨款收入	353.36	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	12.20	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	337.11	337.11		
		(九) 卫生健康支出	8.89	8.89		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.92	7.92		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	21.58		21.58	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	9.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.56					
(二) 政府性基金预算拨款	9.38					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	375.50	支出总计	375.50	353.92	21.58	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	353.36	107.21	246.15
208	社会保障和就业支出	336.55	90.40	246.15
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
20811	残疾人事业	320.44	74.29	246.15
2081101	行政运行	57.60	57.60	
2081104	残疾人康复	23.14		23.14
2081105	残疾人就业	92.94		92.94
2081106	残疾人体育	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.76	16.69	124.07
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.21	95.69	11.52
301	工资福利支出	93.17	93.17	
30101	基本工资	19.77	19.77	
30102	津贴补贴	23.68	23.68	
30103	奖金	13.03	13.03	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.92	7.92	
302	商品和服务支出	11.52		11.52
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30302	退休费	1.95	1.95	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.35		1.90		1.90	0.45	2.22		1.90		1.90	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12.20		12.20
229	其他支出	12.20		12.20
22960	彩票公益金安排的支出	12.20		12.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.20		12.20

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

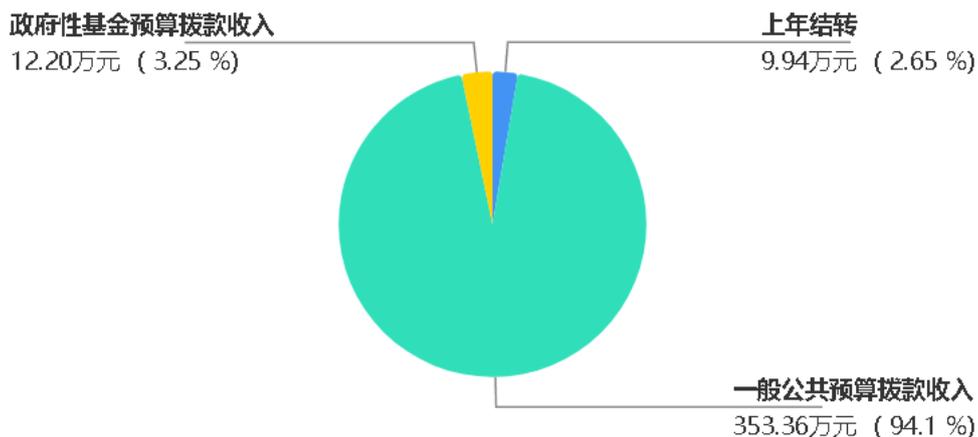
按照综合预算的原则，贵德县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入353.36万元、政府性基金预算拨款收入12.20万元、上年结转9.94万元；支出包括：社会保障和就业支出337.11万元、卫生健康支出8.89万元、住房保障支出7.92万元、其他支出21.58万元。

贵德县残疾人联合会2025年收支总预算375.50万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县残疾人联合会2025年收入预算375.50万元，其中：上年结转9.94万元，占2.65%；一般公共预算拨款收入353.36万元，占94.10%；政府性基金预算拨款收入12.20万元，占3.25%。

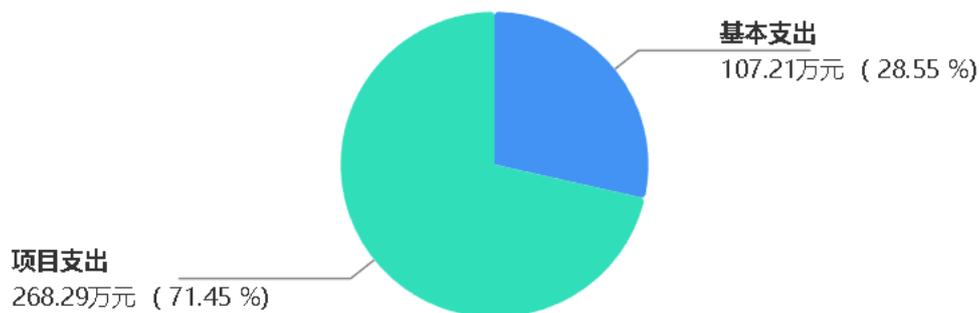
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县残疾人联合会2025年支出预算375.50万元，其中：基本支出107.21万元，占28.55%；项目支出268.29万元，占71.45%。

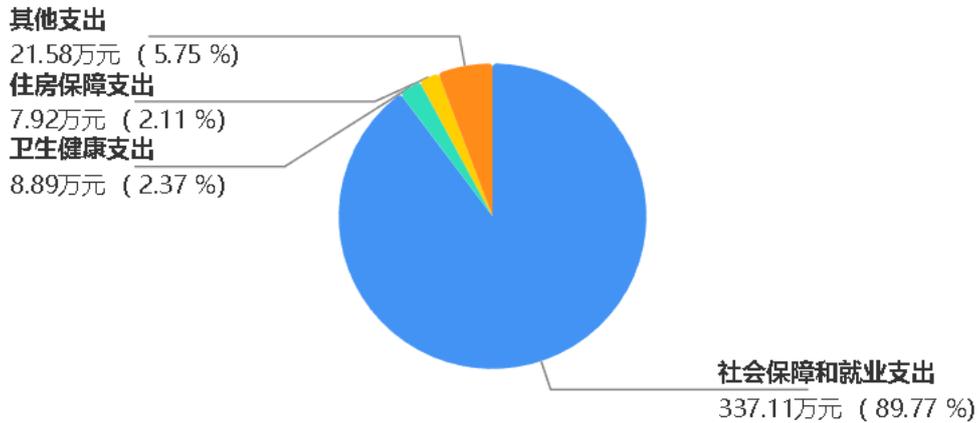
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算375.50万元，比上年减少38.35万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入353.36万元，上年结转0.56万元；政府性基金预算当年拨款收入12.20万元，上年结转9.38万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出337.11万元，卫生健康支出8.89万元，住房保障支出7.92万元，其他支出21.58万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

贵德县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款353.36万元，比上年减少27.42万元，主要是项目资金减少。

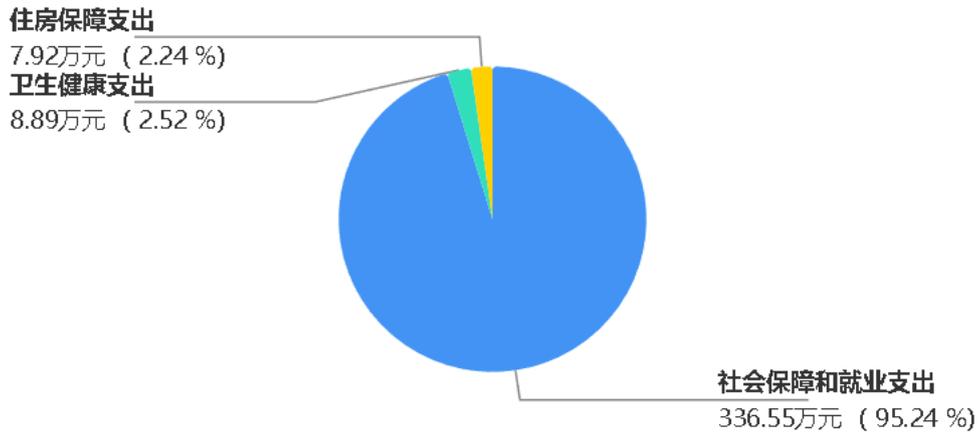
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出336.55万元，占95.24%；卫生健康（类）支出8.89万元，占2.52%；住房保障（类）支出7.92万元，占2.24%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.95万元，比上年减少0.04万元，下降2.01%。主要是人员调整，资金减少。

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9.44万元，比上年减少0.85万元，下降8.26%。主要是人员调整，资金减少。

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4.72万元，比上年减少0.63万元，下降11.78%。主要是人员调整，资金减少。

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57.60万元，比上年减少19.28万元，下降25.08%。主要是人员调整，资金减少。

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23.14万元，比上年减少4.86万元，下降17.36%。主要是项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为92.94万元，比上年增加45.94万元，增长97.74%。主要是项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2025年预算数为6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是项目资金增加。

8、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140.76万元，比上年减少46.55万元，下降24.85%。主要是项目资金减少。

9、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2.99万元，比上年减少0.93万元，下降23.72%。主要是人员调整，资金减少。

10、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0.74万元，比上年减少0.03万元，下降3.90%。主要是人员调整，资金减少。

11、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5.16万元，比上年减少1.19万元，下降18.74%。主要是人员调整，资金减少。

12、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7.92万元，比上年减少2.00万元，下降20.16%。主要是人员调整，资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出107.21万元，其中：

人员经费 95.69万元，主要包括：基本工资19.77万元，津贴补贴23.68万元，奖金13.03万元，绩效工资6.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元，职业年金缴费4.72万元，职工基本医疗保险缴费3.73万元，公务员医疗补助缴费4.59万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金7.92万元，退休费1.95万元，医疗费补助0.57万元；

公用经费 11.52万元，主要包括：办公费1.51万元，印刷费0.28万元，水费0.19万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，取暖费0.44万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.28万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.32万元，劳务费0.28万元，工会经费1.15万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出1.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.22万元，比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，减少0.13万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款12.20万元，比上年减少16.20万元，下降57.04%。主要是项目资金减少。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出12.20万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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)2025年预算数为12.20万元,比上年减少16.20万元,下降57.04%。主要是项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025年贵德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.52万元,比上年减少1.73万元,下降13.06%。主要是人员调整,资金减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年贵德县残疾人联合会政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,贵德县残疾人联合会共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年贵德县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额258.35万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	258.35									
003002-贵德县残疾人	63252325T000000000689-村级残疾人专职委员工作报酬	3-特定目标类	23.50	项目名称:村级残疾人专职委员工作报酬;项目实施期限:2025年;项目资金:23.5万元;项目目标:加强基层残疾人组织规范化建设,切实维护残疾人的合法权益,真正为残疾人服务,保障残疾委员的生活质量。	成本指标	经济成本	村级残疾人专职委员工作报酬	≤	23.5	万元		20
					产出指标	数量指标	残疾委员人数	=	100	人	20	
						质量指标	切实维护残疾人的合法权益	≥	85	%	10	
						时效指标	项目实施期限	≤	2025	年	10	
						效益指标	社会效益	保障残疾委员的生活质量	≥	85	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10					
	63252325T000000000693-残疾人临时救助金	3-特定目标类	20.00	项目名称:残疾人临时救助;项目实施期限:2025年;项目资金:20万元;项目目标:为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,帮助他们解决困难;在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	成本指标	经济成本	残疾人救助金	≤	20	万元		20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	400	人	20	
						质量指标	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助,帮助他们	≥	80	%	10	
						时效指标	项目实施期限	≤	2025	年	10	
						效益指标	社会效益	帮助解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难,维护	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	80	%	10					
63252325T000000000695-政府购买托养中心综合服务经费	3-特定目标类	50.00	项目名称:政府购买托养中心专项经费;项目期限:2025年;项目资金:50万元;项目目标:保障残疾人的合法权益,提高托养人员的生活质量,完善托养中心硬件设施,从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	托养服务费用	≤	50	万元		20	
				产出指标	数量指标	托养机构	≥	20	人	10		
					质量指标	保障残疾人的合法权益,提高托养人员的生活质量,完	≥	80	%	10		
					时效指标	项目实施期限	≤	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	提升托养人员的社会幸福感和认同感。	≥	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000697-残疾人康复救助专项	3-特定目标类	4.80	项目名称:残疾人康复救助专项;项目实施期限:2025年;项目资金:4.8万元;项目目标:为残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力,提高残疾人康复意识和生活质量,使残疾人家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	成本指标	经济成本	康复费用	≤	3.2	万元		10	
				产出指标	数量指标	辅助器具	≤	1.6	万元	10		
					数量指标	受助残疾儿童个数	=	6	人	20		
					质量指标	残疾人康复救助率	≥	80	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10		
效益指标	社会效益	使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更	≥	80	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	救助残疾儿童及家长满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000699-残疾人康复经费	3-特定目标类	5.00	项目名称:残疾人康复经费;项目实施期限:2025年;项目资金:5万元;项目目标:为残疾人提供基本康复服务,努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力,提高残疾人康复意识和生活质量,使残疾人家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	成本指标	经济成本	康复费用	≤	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	康复人数	≥	50	人	20		
					质量指标	提高残疾人康复意识和生活质量	≥	80	%	10		
					时效指标	项目实施期限	≤	2025	年	10		
					效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000703-残疾人之家运行维护费	3-特定目标类	1.00	项目名称:残疾人之家维护费;项目实施年度:2025年;项目资金:1万元;项目目标:提高残疾人的生活品质,增强自信心,切实为残疾人排忧解难,解决生活中的困难,保障残疾人利益。	成本指标	经济成本	残疾人之家综合费用	≤	1	万元		20	
				产出指标	数量指标	残疾人之家	=	2	家	10		
					质量指标	提高残疾人的生活品质	≥	85	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	解决生活中的困难,保障残疾人利益	≥	85	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	85	%	10						
63252325T000000000708-公益性岗位工资(工作补贴)	3-特定目标类	33.28	项目名称:公益性岗位工资(工作补贴);项目实施年度:2025年;项目资金:33.28万元;项目目标:按公益性岗位安置残疾人作为促进残疾人就业的重要渠道之一,提高残疾人的就业率,满足居民公共利益的服务岗位。	成本指标	经济成本	工作补贴资金	≤	33.28	万元		20	
				产出指标	数量指标	公益性岗位工资(工作补贴)人数	=	13	人	10		
					质量指标	提高残疾人的就业率,满足居民公共利益的服务岗位	≥	85	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	把公益性岗位安置残疾人作为促进残疾人就业的重要渠道	≥	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000709-残疾人专项调查工作经费	3-特定目标类	7.00	项目名称:残疾人专项调查工作经费;项目实施年度:2025年;项目资金:7万元;项目目标:掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面的信息。	成本指标	经济成本	乡镇及社区调查费用	≤	5	万元		10	
				产出指标	数量指标	开展培训费用	≤	2	万元	10		
					数量指标	调查乡镇及社区个数	=	18	个	10		
					质量指标	掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面的信息	≥	85	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
效益指标	社会效益	加强残疾人服务的基础管理工作	≥	80	%	20						
满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥	85	%	10						
63252325T000000000710-残疾人专门协会工作经费	3-特定目标类	3.50	项目名称:残疾人专门协会工作经费;项目实施年度:2025年;项目资金:3.5万元;项目目标:代表残疾人个体利益,反映特殊需求,维护合法权益,关心残疾人的生活和工作,促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。	成本指标	经济成本	协会资金	≤	3.5	万元		20	
				产出指标	数量指标	协会个数	=	5	个	10		
					质量指标	关心残疾人的生活和工作	≥	80	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	代表残疾人个体利益,反映特殊需求,维护合法权益	≥	80	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000712-奖励超过比例安排残疾人就业单位专项	3-特定目标类	0.75	项目名称:奖励超过比例安排残疾人就业单位的资金;项目实施年度:2025年;项目资金:0.75万元;项目目标:促进残疾人按比例就业,提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	奖励资金	≤	0.75	万元		20	
				产出指标	数量指标	奖励单位	=	2	家	10		
					质量指标	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥	80	%	10		
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	20		
					效益指标	社会效益	促进残疾人按比例就业	≥	85	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	85	%	10						
003002-贵德县残疾人					成本指标	经济成本	扶持资金	≤	7.5	万元		20

63252325T000000000714 残疾人自主创业扶持	3-特定目标类	7.50	项目名称：残疾人自主创业扶持资金；项目实施年度：2025年；项目资金：7.5万元；项目目标：促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及社会幸福感。	产出指标	数量指标	扶持残疾人数	=	5	人	20						
					质量指标	自主创业运行率	≥	85	%	10						
					时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10						
					效益指标	社会效益	促进我县残疾人多渠道就业	≥	80	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	85	%	10					
					63252325T000000000715 残疾人职业培训职业教育	3-特定目标类	9.16	项目名称：残疾人职业培训、职业教育资金；项目资金：16.5万元；项目实施年度：2025年；项目目标：用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到参加残疾人培训90%的满意度。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	9.16	万元	20	
										产出指标	数量指标	培训人次	=	110	人	20
											质量指标	积极做好残疾人职业技术和农村远程技术培训	≥	80	%	10
											时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10
											效益指标	社会效益	鼓励和动员广大残疾人大力发展家庭经营及个体经营	≥	85	%
										满意度指标	服务对象满意度	参加培训的残疾人满意度	≥	80	%	10
					63252325T000000000716 残疾人文体经费	3-特定目标类	6.00	项目名称：残疾人文体资金；项目实施期限：2025年；项目资金：6万元；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。	成本指标	经济成本	宣传文化	=	3	万元	10	
产出指标	数量指标	体育活动	=	3						万元	10					
	数量指标	宣传文化次数	=	1						次	10					
	质量指标	提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活	≥	80						%	10					
	时效指标	项目实施年度	≤	2025						年	10					
效益指标	社会效益	发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义	≥	85						%	20					
满意度指标	服务对象满意度	参加活动的残疾人满意度	≥	85	%	10										
63252325T000000000717 残疾人辅助性就业机构	3-特定目标类	4.00	项目名称：残疾人辅助性就业机构；项目资金：4万元；项目实施期限：2025年；项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	扶持残疾人就业资金	≤	4	万元	20						
					产出指标	数量指标	辅助机构个数	=	1	个	20					
						质量指标	提高残疾人的就业率	≥	85	%	10					
						时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10					
						效益指标	社会效益	提升残疾人的社会认同感和幸福感	≥	85	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	80	%	10					
63252325T000000000718 残疾人无障碍改造经费	3-特定目标类	6.00	项目名称：残疾人无障碍改造经费；项目实施期限：2025年；项目资金：6万元；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展；用于帮助一般残疾人生活和康复的相关补贴；使残疾人家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助	成本指标	经济成本	残疾人无障碍改造经费	≤	6	万元	20						
					产出指标	数量指标	改造次数	≥	1	次	20					
						质量指标	提高残疾人家庭参加活动的积极性	≥	80	%	10					
						时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10					
						效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力	≥	80	%	20				
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥	85	%	10					
63252325T000000000719 贵德县残疾人托养中心维护经费	3-特定目标类	20.00	项目名称：贵德县残疾人托养中心维护经费；项目实施期限：2025年；项目资金：20万元；项目目标：保障残疾人的合法权益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提高托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	暖气片更换	≤	8.48	万元	10						
					产出指标	数量指标	结构补贴	≤	11.52	万元	10					
						数量指标	更换数量	=	1060	片	20					
						质量指标	提高托养人员的生活质量	≥	80	%	10					
						时效指标	项目实施年度	≤	2025	年	10					
					效益指标	社会效益	完善托养中心硬件设施，从而提高托养人员的社会幸福	≥	80	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	85	%	10										
63252325T000000001004 残疾人事业发展补助	3-特定目标类	42.49	项目名称：残疾人事业发展补助资金；项目实施期限：2025年；项目资金：42.49万元；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造、以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平，提升适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	成年人基本康复服务	≤	2.64	万元	5						
						残疾人托养和照护	≤	14.4	万元	5						
						农村贫困残疾人实用技术培训项目	≤	4.95	万元	5						
						7-17岁残疾儿童康复训练	≤	20.5	万元	5						
						产出指标	数量指标	托养人数	≥	20	人	5				
							数量指标	培训次数	≥	1	次	5				
				数量指标	康复人数		≥	65	人	10						
				质量指标	提高就业率及康复率		≥	80	%	10						
				时效指标	项目实施期限	=	1	年	10							
				效益指标	社会效益	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、	≥	80	%	20						
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10						
				63252325T000000001010 残疾人事业发展补助(燃油补贴)	3-特定目标类	2.17	项目名称：残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)；项目实施期限：2025年；项目资金：2.17万元；项目目标：提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。	成本指标	经济成本	燃油补贴	≥	2.17	万元	20.00		
产出指标	数量指标	补贴人数	≥						10	人	20.00					
	质量指标	提高出行便捷率	≥						80	%	10.00					
	时效指标	项目实施期限	=						1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。						≥	80	%	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥						80	%	10.00					
63252325T000000001011 残疾人事业发展补助(彩票公益金)	3-特定目标类	12.20	项目名称：残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)；项目实施期限：2025年；项目资金12.2万元；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造、以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平，提升适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童康复	≤	10.2	万元	10.00						
					产出指标	数量指标	残疾人文化进社区	≤	2	万元	10.00					
						数量指标	社区个数	≤	7	个	10.00					
						数量指标	康复人数	≥	10	人	10.00					
						质量指标	提高康复率	≥	80	%	10.00					
					时效指标	实施期限	=	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、	≥	80	%	20.00										
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10.00										

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。