

武陟县残疾人联合会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县残疾人联合会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县残疾人联合会2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县残疾人联合会内设机构一个：武陟县残疾人综合服务中。

（二）部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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、文化体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施工作和扶持残疾人平等参与社会生活活动；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导；

6. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务；

7. 指导和管理全县残疾人社团组织、培养残疾人工作者；

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县残疾人联合会本级。

第二部分

武陟县残疾人联合会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计846.61万元，支出总计846.61万元，与上年相比，收、支总计各增加226.04万元，增长36.42%。主要原因：2025年任务数增加，上级拨款增加，本级配套资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计846.61万元，其中：一般公共预算收入603.28万元，政府性基金收入109.43万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余133.90万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计846.61万元，其中：基本支出158.02万元，占18.67%；项目支出688.59万元，占81.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算711.67万元，政府性基金收支预算134.94万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加216.37万元，增长43.68%，主要原因：2025年本级配套资金增加，例：残疾人托养服务项目配套资金、残疾人培训项目配套资金、残疾儿童康复项目配套资金；政府性基金收支预算增加9.67万元，增长7.72%，主要原

因：2025年中央残疾儿童康复项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为711.67万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出693.42万元，占97.43%；卫生健康支出7.02万元，占0.99%；住房保障支出11.23万元，占1.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出158.02万元，其中：**人员经费146.07万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费11.95万元**，主要包括：办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、福利费、邮电费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出134.94万元，用于残疾儿童康复救助项目、困难残疾人家庭无障碍改造项目和残疾人康复和托养机构补助项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万

元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度我单位无“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少4.07万元，下降45.89%，主要原因：厉行节约，压减机关

运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为846.61万元，其中：基本支出158.02万元；项目支出688.59万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县残疾人联合会部门固定资产总额160万元，其中，房屋建筑物160万元，车辆0万元，办公设备53.54万元，专用设备53.95万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：武陟县残疾人联合会部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	603.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	85.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	109.43	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	693.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	134.94
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	712.71	本年支出合计	846.61
上年结转结余	133.9		
收入总计	846.61	支出总计	846.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	846.61	711.67	134.94			712.71	603.28	85.3	109.43								133.9	108.39	25.51			
606	武陟县残疾人联合会	846.61	711.67	134.94			712.71	603.28	85.3	109.43								133.9	108.39	25.51			
606001	武陟县残疾人联合会	846.61	711.67	134.94			712.71	603.28	85.3	109.43								133.9	108.39	25.51			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	846.61	158.02	146.07	142.11	3.96	11.95	11.75	0.2	688.59	72.24	616.35
			606	武陟县残疾人 联合会	846.61	158.02	146.07	142.11	3.96	11.95	11.75	0.2	688.59	72.24	616.35
208	05	01		行政单位离退 休	1.91	1.91	1.91		1.91						
208	05	02		事业单位离退 休	2.05	2.05	2.05		2.05						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.97	14.97	14.97	14.97							
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.36	5.36	5.36	5.36							
208	11	01		行政运行	32.66	32.66	27.32	27.32		5.34	5.14	0.2			
208	11	04		残疾人康复	368.64								368.64		368.64
208	11	05		残疾人就业	174.67	82.82	76.21	76.21		6.61	6.61		91.85	72.24	19.61
208	11	99		其他残疾人事 业支出	93.16								93.16		93.16
210	11	01		行政单位医疗	1.86	1.86	1.86	1.86							
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	5.16							
221	02	01		住房公积金	11.23	11.23	11.23	11.23							
229	60	06		用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	134.94								134.94		134.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	846.61	支出合计	846.61	711.67	193.69		134.94			
一、本年收入	712.71	一、本年支出	712.71	603.28	85.3		109.43			
（一）一般公共预算拨款	603.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	85.3	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	109.43	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	133.9	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	108.39	（八）社会保障和就业支出	585.03	585.03	80.25					
（二）政府性基金预算拨款	25.51	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.02	7.02	1.86					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	11.23	11.23	3.19					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	109.43				109.43			
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	133.9	108.39	108.39		25.51			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	711.67	158.02	142.11	3.96	11.75	0.2	553.65	72.24	481.41
			606	武陟县残疾人联合会	711.67	158.02	142.11	3.96	11.75	0.2	553.65	72.24	481.41
208	05	01		行政单位离退休	1.91	1.91		1.91					
208	05	02		事业单位离退休	2.05	2.05		2.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	5.36	5.36	5.36						
208	11	01		行政运行	32.66	32.66	27.32		5.14	0.2			
208	11	04		残疾人康复	368.64						368.64		368.64
208	11	05		残疾人就业	174.67	82.82	76.21		6.61		91.85	72.24	19.61
208	11	99		其他残疾人事业支出	93.16						93.16		93.16
210	11	01		行政单位医疗	1.86	1.86	1.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
221	02	01		住房公积金	11.23	11.23	11.23						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公 益金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				158.02	146.07	11.95
30302	退休费	50905	离退休费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.3		0.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.55	14.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.13	49.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.19	3.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.04	8.04	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				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		
			158.02	158.02							
	606	武陟县残疾人联合会	158.02	158.02							
武陟县残疾人联 合会	人员类	离退休人员经费	1.91	1.91							
		其他	107.54	107.54							
		社保公积金	9.35	9.35							
		在职人员基本工资	16.55	16.55							
		在职人员津贴补贴	8.11	8.11							
		公务员绩效奖金	2.61	2.61							
	公用经费	公用经费项目	11.95	11.95							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				846.61	603.28	85.3	109.43		133.9						
606		武陟县残疾人联合会				846.61	603.28	85.3	109.43		133.9						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.55	16.55	16.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.13	49.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.71	6.71	6.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.58	0.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.01	4.01	4.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.29	9.29										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.55	14.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.72	10.72										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.36	5.36										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.02	5.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.19	3.19	3.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.04	8.04										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.5	16.5										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.8	57.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11	11										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.89	41.43	41.43	109.43		0.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	1.91									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	241.42	241.42										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	213.04	79.17				133.87						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.2	0.2	0.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县残疾人联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	134.94					134.94		134.94
			606	武陟县残疾人联合会	134.94					134.94		134.94
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.94					134.94		134.94

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县残疾人联合会

单位： 万元

类型	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	单位资金
				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		
			688. 59	445. 26	109. 43		108. 39	25. 51			
	606	武陟县残疾人联合会	688. 59	445. 26	109. 43		108. 39	25. 51			
特定目标 类	2025 年残疾儿童康复救助县 配套资金	武陟县残疾人联合会	238	238							
特定目标 类	2025 年残疾人托养服务县配 套	武陟县残疾人联合会	3. 42	3. 42							
特定目标 类	提前下达 2025 年中央残疾人 事业发展补助豫财社 [2024]199 号	武陟县残疾人联合会	41. 43	41. 43							
特定目标 类	结转阳光家园项目豫财社 [2024]46 号	武陟县残疾人联合会	3. 45				3. 45				
特定目标 类	结转“阳光家园计划”残疾人 托养焦财预[2024]45 号	武陟县残疾人联合会	1. 44				1. 44				
特定目标 类	结转残疾儿童康复救助项目焦 财预[2024]103 号	武陟县残疾人联合会	80. 3				80. 3				
特定目标 类	结转 7 岁以上残疾人康复服务 豫财社[2024]46 号	武陟县残疾人联合会	0. 6				0. 6				
其他运转 类	2025 年自聘人员工资	武陟县残疾人联合会	16. 5	16. 5							
其他运转 类	乡镇专委补贴	武陟县残疾人联合会	55. 74	55. 74							
特定目标 类	2025 年残疾人培训县配套资 金	武陟县残疾人联合会	12. 61	12. 61							
特定目标 类	工作经费	武陟县残疾人联合会	7	7							
特定目标 类	2025 年困难重度残疾人家庭 无障碍改造县配套资金	武陟县残疾人联合会	23. 76	23. 76							
特定目标 类	2025 年困难残疾人人身意外 伤害保险职能	武陟县残疾人联合会	37. 8	37. 8							
特定目标 类	残疾人宣传教育项目	武陟县残疾人联合会	4	4							
特定目标 类	年终慰问困难残疾人	武陟县残疾人联合会	5	5							
特定目标 类	结转持证残疾人信息采集豫财 社[2024]24 号	武陟县残疾人联合会	1. 8				1. 8				
特定目标 类	结转第三季度免费办证鉴定补 贴焦财预[2024]315 号	武陟县残疾人联合会	0. 61				0. 61				
特定目标 类	结转残疾人抚养服务“阳光家 园”豫财社[2023]208 号	武陟县残疾人联合会	4. 95				4. 95				

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县残疾人联合会

单位： 万元

类型	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	单位资金
				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		
			688. 59	445. 26	109. 43		108. 39	25. 51			
特定目标 类	结转残疾人机动轮椅车燃油补 贴豫财社[2023]208 号	武陟县残疾人联合会	0. 41				0. 41				
特定目标 类	结转 2024 年 1-3 月免费办证 鉴定费补贴焦财预[2024]102 号	武陟县残疾人联合会	0. 52				0. 52				
特定目标 类	结转 4-6 免费办证鉴定费焦财 预[2024]218 号	武陟县残疾人联合会	1. 04				1. 04				
特定目标 类	结转 2023 年第四季度残疾人 证办理免费评定工作专项补贴 焦财预[2024]27 号	武陟县残疾人联合会	0. 36				0. 36				
特定目标 类	结转残疾人辅助器具适配项目 焦财预[2024]110 号	武陟县残疾人联合会	12. 91				12. 91				
特定目标 类	提前下达 2025 年残疾人事业 发展补助（彩票公益金）豫财 社[2024]199 号	武陟县残疾人联合会	109. 43		109. 43						
特定目标 类	结转残疾人康复和托养机构补 助豫财社[2022]0066 号	武陟县残疾人联合会	25. 25					25. 25			
特定目标 类	结转文化进社区豫财社 [2024]46 号	武陟县残疾人联合会	0. 23					0. 23			
特定目标 类	结转残疾儿童康复豫财综 [2024]13 号	武陟县残疾人联合会	0. 03					0. 03			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.8
30201	办公费	1.4
30202	印刷费	0.7
30207	邮电费	0.4
30213	维修（护）费	0.3
30239	其他交通费用	1.8
31002	办公设备购置	0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县残疾人联合会			
年度履职目标	目标 1: 加大惠残助残力度; 目标 2: 提升残疾人康复服务水平; 目标 3: 做好残疾人辅具精准投放到位; 目标 4: 着力提升残疾人证质效; 目标 5: 推动残疾人事业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极做好 0-14 岁贫困残疾儿童抢救性康复工作		加大筛查力度, 进村入户、深入摸底调查, 消除筛查盲点, 做到应救尽救。	
	积极做好为困难残疾人购买人身意外伤害保险工作		为全县符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险	
	积极做好残疾人辅具精准适配工作		优先为建档立卡贫困残疾人适配辅助器具, 目标任务按月分解完成。	
	积极做好残疾人证核发工作		落实“放管服”改革要求, 加强宣传、改进服务, 提升残疾人证核发“一网通办”办件率和办结率	
	采取实时更新模式做好 2025 年我县数据动态更新工作		精心组织县级培训, 手机 APP 采集率达 100%	
	积极做好残疾人家庭无障碍改造工作		为困难残疾人家庭改造, 做到一户一方案, 一户一图纸, 精确改造。	
	积极做好残疾人轮椅车燃油补贴工作		为全县符合条件的困难残疾人轮椅车补贴燃油	
	做好宣传和维权工作		开展残疾人宣传报道工作, 争取超额完成宣传报道任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		846.61	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		846.61	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		158.02	
	(2) 项目支出		688.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	0—14 岁贫困残疾儿童抢救性康复	完成	
		困难残疾人购买人身意外伤害保险	完成	
		残疾人辅具精准适配	完成	
		残疾人证核发工作	完成	
		数据动态更新工作	完成	
		残疾人家庭无障碍改造	完成	
		残疾人轮椅车燃油补贴	完成	
		宣传和维权工作	完成	

	履职目标实现	加大惠残助残力度，责任落实到位、工作跟踪到位，确保全面完成各项目标任务。	完成	
效益指标	履职效益	形成全社会助残扶残的良好社会风尚	反应良好	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
606	武陟县残疾人联合会	688.59	688.59										
606001	武陟县残疾人联合会	688.59	688.59										
41082325000000023609	2025 年自聘人员工资	16.5	16.5			项目总成本	≤16.50 万元	自聘人员人数	5 名	提高为残疾人服务水平	有所提高	自聘人员满意度	≥90%
								自聘人员工资合格率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
41082325000000023610	乡镇专委补贴	55.74	55.74			项目总成本	≥55.74 万元	乡镇专委、村协人数	382 名	提高为残疾人服务水平	有所提高	乡镇专委、村协满意度	≥90%
								专委、村协工资	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
41082325000000023222	2025 年残疾儿童康复救助县配套资金	238	238			项目总成本	≤238 万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥350 名	减轻残疾人及家庭负担程度	改善明显	受助残疾人及家庭满意度	≥95%
								残疾儿童康复救助完成率	≥95%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	影响程度较高		
								残疾儿童救助任务完成时限	12 月底之前				
41082325000000023601	2025 年困难重度残疾人家庭无障碍改造县配套资金	23.76	23.76			项目总成本	≤70500 元	项目惠及人数	≥47 户	减轻残疾人及其家庭负担程度	改善明显	服务对象满意度	≥90%
								项目合格率	≥90%	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	影响程度较高		
								项目完成时间	10 月底之前				
41082325000000023604	2025 年困难残疾人人身意外伤害保险职能	37.8	37.8			项目总成本	≤37.8 万元	免费办理人身意外伤害保险人数	≥6300 名	补助政策落实情况	落实程度	受助残疾人满意度	≥90%
								免费办理人	≥90%				

								身意外伤害 保险覆盖率					
								项目完成时 间	6 月底之前				
4108232500000 00023605	2025 年残疾人培 训县配套资金	12. 61	12. 61			项目总成本	≤12. 61 万 元	培训有就业 需求残疾人 人数	≥529 名	促进家庭增 收，改善了 家庭经济状 况	改善明显	被扶持就业 创业残疾人 人员满意度	≥85%
								残疾人技能 培训班合格 率	≥90%				
								项目完成时 间	12 月底之前				
4108232500000 00023606	2025 年残疾人托 养服务县配套	3. 42	3. 42			项目总成本	≤3. 42 万元	残疾人托养 需求人数	≥38 名	减轻残疾人 家庭负担程 度	改善明显		
								残疾人托养 合格率	≥90%				
								项目完成时 间	12 月底之前				
4108232500000 00023607	残疾人宣传教育 项目	4	4			项目总成本	≤10 万元	残疾人宣传 场次	≥10 场	促进社会稳 定，残疾人 事业发展快 速。	改善明显	服务对象满 意度	≥80%
								残疾知识宣 传普及率	≥80%				
								项目完成时 间	10 月底之前				
4108232500000 00023608	工作经费	7	7			项目总成本	≤7 万元	帮助残疾人 人数	≥5000 名	增加残疾人 与社会紧密 度	改善明显	残疾人满意 度	≥80%
								帮助残疾人 合格率	≥80%				
								项目完成时 间	11 月底之前				
4108232500000 00026403	年终慰问困难残 疾人	5	5			项目总成本	≥5 万元	慰问残疾人 人数	≤200 户	减轻残疾人 家庭负担	改善明显	困难残疾人 满意度	≥90%
								慰问残疾人 合格率	≥80%				
								项目完成时 间	3 月底之前				
4108232500000 00049601	提前下达 2025 年 残疾人事业发展 补助（彩票公益 金）豫财社 [2024]199 号	109. 43	109. 43			提前下达 2025 年残疾 人事业发展 补助（彩票 公益金）豫	1094300 元	资金分配单 位个数	1 个	残疾人事业	有所保障	资金分配单 位满意度	≥98%

						财社 [2024]199 号							
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232500000 00049604	提前下达 2025 年 中央残疾人事业 发展补助豫财社 [2024]199 号	41.43	41.43			提前下达 2025 年中央 残疾人事业 发展补助豫 财社 [2024]199 号	414300 元	资金分配单 位个数	1 个	残疾人事业	有所保障	资金分配单 位满意度	≥98%
								资金分配准 确率	≥98%				
								资金分配及 时率	≥98%				
4108232500000 00063479	结转持证残疾人 信息采集豫财社 [2024]24 号	1.8	1.8			补助资金	≤1.8 万元	持证残疾人 人数	≥17333 人	支持残疾人 事业发展	≥90%	服务残疾人 的工作人员 满意度	≥90%
						了解残疾人 动态情况， 对残疾人工 作实施更便 利。	效果明显	持证残疾人 合格率	≥90%				
								项目完成时 间	12 月底之前				
4108232500000 00063511	结转第三季度免 费办证鉴定补贴 焦财预[2024]315 号	0.61	0.61			资金	≤0.61 万元	办理残疾人 证人数	≥180 人	使 残疾人得到 应有的级别	保障	符合残疾人 证办理人员	≥90%
						符合残疾人 证办理人员 ，使残疾人 得到应有的 级别，享受 政策待遇	明显好转	办证合格率	≥90%				
								项目完成时 间	12 月底之前				
4108232500000 00063543	结转阳光家园项 目豫财社 [2024]46 号	3.45	3.45			上级下达资 金	≤3.45 万元	提供托养服 务人数	≥23 人	通过托养服 务，解放残 疾人家庭劳 动力	提升	重度残疾人 家庭满意度	≥90%
						解放残疾人 家庭劳动力 ，增加残疾	改善	项目托养合 格率	≥90%				

						人家庭收入，使残疾人脱贫。							
								资金执行进度	12 月底之前				
4108232500000 00063563	结转残疾人抚养服务“阳光家园”豫财社[2023]208 号	4.95	4.95			上级下达资金	≤4.95 万元	提供托养服务人数	≥33 人	通过托养服务，解放残疾人家庭劳动力	提升	重度残疾人家庭满意度	90%
						解放残疾人家庭劳动力，增加残疾人家庭收入，使残疾人脱贫。	改善	项目托养合格率	≥90%				
								资金执行进度	12 月底之前				
4108232500000 00063573	结转“阳光家园计划”残疾人托养焦财预[2024]45 号	1.44	1.44			上级下达资金	≤1.44 万元	提供托养服务人数	≥24 人	通过托养服务，解放残疾人家庭劳动力	提升	重度残疾人家庭满意度	≥90%
						解放残疾人家庭劳动力，增加残疾人家庭收入，使残疾人脱贫。	改善	项目托养合格率	≥90%				
								资金执行进度	12 月底之前				
4108232500000 00063586	结转残疾儿童康复救助项目焦财预[2024]103 号	80.3	80.3			成本	≤80.3 万元	救助人数	≥350 人	减轻残疾儿童家庭负担	明显	受助残疾儿童满意度	≥90%
								救助合格率	≥90%	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善		
								成时间	完 11 月底之前	残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
4108232500000 00063591	结转残疾人机动轮椅车燃油补贴豫财社[2023]208 号	0.41	0.41			补贴资金	≤0.41 万元	残疾人机动轮椅车燃油补贴	≥15 人	减轻残疾人家庭负担	改善	困难残疾人满意度	≥90%
								燃油补贴合格率	≥90%				
								资金执行进度	12 月底之前				
4108232500000 00063613	结转残疾人康复和托养机构补助	25.25	25.25			项目经费	≤25.25 万元	康复设备	≤1 套	方便残疾人康复	有所改善	残疾人康复满意度	≥90%

	豫财社 [2022]0066 号					使残疾人得到更好的康复效果	有所改善	康复设备合格率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
4108232500000 00063624	结转 7 岁以上残疾人康复服务) 豫财社[2024]46 号	0.6	0.6			康复服务费用	≤0.6 万元	残疾人康复人数	≥10 人	改善残疾人生活	提高	7 岁以上残疾人	≥90%
						7 岁以上残疾人基本康复服务, 改善残疾人生活	有所改善	康复合格率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
4108232500000 00063628	结转 2024 年 1-3 月免费办证鉴定费补贴焦财预[2024]102 号	0.52	0.52			资金	≤0.52 万元	办理残疾人证人数	≥180 人	使残疾人得到应有的级别	保障	符合残疾人证办理人员	≥90%
						符合残疾人证办理人员, 使残疾人得到应有的级别, 享受政策待遇	明显好转	办证合格率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
4108232500000 00063635	结转 4-6 免费办证鉴定费焦财预[2024]218 号	1.04	1.04			资金	≤1.04 万元	办理残疾人证人数	100 人	使残疾人得到应有的级别	保障	符合残疾人证办理人员	≥90%
						符合残疾人证办理人员, 使残疾人得到应有的级别, 享受政策待遇	明显好转	办证合格率	≥90%				
								项目完成时间	12 月底之前				
4108232500000 00063644	结转 2023 年第四季度残疾人证办理免费评定工作专项补贴焦财预[2024]27 号	0.36	0.36			资金	≤0.36 万元	办理残疾人证人数	100 人	使残疾人得到应有的级别	保障	符合残疾人证办理人员	≥90%
						符合残疾人证办理人员, 使残疾人得到应有的级别, 享受政策待遇	明显好转	办证合格率	≥90%				
								项目完成时	12 月底之前				

								间					
4108232500000 00063648	结转文化进社区 豫财社[2024]46 号	0.23	0.23			成本	≤0.23 万元	文化进社区 任务数	≥2 个	提升残疾人 社会归属感	提高	享受服务残 疾人	≥90%
								项目合格率	≥90%				
								资金支付进 度	12 月底之前				
4108232500000 00063658	结转残疾人辅助 器具适配项目焦 财预[2024]110 号	12.91	12.91			服务费用	≤12.91 万 元	符合政策的 残疾人	≥500 人	通过辅具让 残疾人更好 的融入工作	提高	辅具适配残 疾人满意度	≥90%
						让更多残疾 人通过辅具 ，可以融入 社会生活。	提高	残疾人适配 辅具合格率	≥90%				
								资金支付进 度	12 月底之前				
4108232500000 00063670	结转残疾儿童康 复豫财综 [2024]13 号	0.03	0.03			成本	≤339.59 元	救助人数	≤1 人	减轻残疾儿 童家庭负担	明显	受助残疾儿 童满意度	≥90%
								救助合格率	≥90%	残疾儿童功 能障碍改善 情况	明显		
								完成时间	12 月底之前	残疾人生活 自理和社会 参与能力	提高		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。