

怀远县残疾人联合会 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
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. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

(三) 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，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(八) 负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(九) 指导乡、镇基层特别是社区残疾人工作。

(十) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十一) 承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县残疾人联合会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。做好易返贫和突发困难残疾人的精准监测和及时帮扶，守住不发生规模性返贫的底线，按照“四个不摘”的要求，脱贫不脱帮扶，推动落实乡村振兴重点帮扶政策；加强对脱贫村残疾儿童康复救助，以及困难重度残疾人家庭无障碍改造等方面支持；大力支持农村困难残疾人实用技术培训项目，助力农村残疾人增收。

(二) 完善残疾人社会保障制度。惠残政策及时提标扩面，让经济社会发展成果惠及更多需要帮助的残疾人家庭。落实对困难残疾人生活救助、医疗救助、康复救助、教育救助、就业创业救助等社会救助政策。

(三) 大力促进残疾人就业创业。继续落实《蚌埠市扶持残疾人就业创业实施方案》，扎实推进《残疾人就业三年行动》，落实省委省政府十项暖民心行动。加大按比例安置残疾人就业宣传和公示力度；大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业，促进公益性岗位安置；积极开展就业援助月、残疾人就业线上招聘、“互联网+残疾人就业服务”等活动；推动相关部门完善残保金征办

法,激励更多的用人单位按比例安排残疾人就业;做好残疾人就业培训工作,加大残疾人自主创业、阳光大棚、就业基地等政策和资金扶持力度,进一步提高残疾人就业创业能力,促进残疾人增收。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县残疾人联合会 2025 年收支总预算 1036.9 万元，收入全部是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 年收入总表的说明

怀远县残疾人联合会 2025 年收入预算 1036.9 万元，其中，本年收入 1036.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1036.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.3%，增长原因主要是 1、2025 年新增了阳光家园计划和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。2、困难老年残疾人生活补助及一户多残家庭生活补助等项目比上年下降，两相相抵今年的一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 2.7 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

怀远县残疾人联合会 2025 年支出预算 1036.9 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.3%，增长原因主要是 1、2025 年新增了阳光家园计划和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。2、困难老年残疾人生活补助及一户多残家庭生活补助等项目比上年下降，两相相抵今年的一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 2.7 万元。其中：基本支出

234.4 万元，占 22.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 802.5 万元，占 77.4%，主要用于残疾儿童康复训练、精神残疾人药费补助、一户多残家庭及困难老年残疾人生活补助、残疾学生资助等项目支出；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

怀远县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 1036.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1019.9 万元，占 98.4%，卫生健康支出 5.2 万元，占 0.5%，住房保障支出 11.7 万元，占 1.1%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 1036.9 万元，比 2024 年预算增加 2.7 万元，增长 0.3%，主要原因是 1、2025 年新增了阳光家园计划和困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。2、困难老年残疾人生活补助及一户多残家庭生活补助等项目比上年下降，两相相抵今年的一般公共预算拨款收入比 2024 年预算增加 2.7 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1019.9 万元，占 98.4%；卫生健康支出 5.2 万元，占 0.5%；住房保障支出 11.7 万元，占

1.0%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

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 9.7 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 12.6%，下降原因主要是 2024 年补发了退休人员 2022 年 1-5 月份生活补助。

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 10.9 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 2.8%，增长原因主要是职工工资增长，职工养老保险缴费基数增加。

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 5.4 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.9%，增长原因主要是职工工资增加，职业年金缴费基数增加。

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 191.4 万元，比 2024 年预算增加 2.1 万元，增长 1.1%，增长原因主要是残疾人专职委员工资增长。

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 378.0 万元，与 2024 年相同。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025 年预算 346.0 万元，比 2024 年预算减少 8.7 万元，下降 2.5%，下降原因主要是受低保

动态调整影响，困难老年残疾人生活补助及一户多残家庭生补助比上年下降。

7. 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 78.5 万元，比 2024 年预算增加 11.0 万元，增长 16.3%，增长原因主要是新增了困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

8. 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 4.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 2.4%，增长原因主要是职工工资增加，医疗保险缴费基数增长。

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 0.9 万元，与 2024 年相同。

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 0.1 万元，与 2024 年相同。

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 10.6 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 7.8%，下降原因主要是职工工资增加，住房公积金缴费基数增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.1 万元，与 2024 年相同。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 234.4 万元，其中，人员经费 221.7 万元，公用经费 12.7

万元。

（一）人员经费 221.7 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.7 万元，主要包括：奖金、医疗费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

怀远县残疾人联合会 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支出表的说明

怀远县残疾人联合会 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

怀远县残疾人联合会部门 2025 年预算共安排项目支出 802.5 万元，比 2024 年预算增加 2.3 万元，增长 0.3%，增长原因主要是新增了阳光家园计划等项目。主要包括：本年财政拨款安排 802.5 万元（其中，收入按资金来源分为一般公共预算拨款安排 802.5 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），财政拨款上年结转安排 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

怀远县残疾人联合会 2025 年预算安排政府采购支出 15.9 万元, 比 2024 年预算增加 15.9 万元, 增长 100.0%, 增长原因主要是新增项目困难重度残疾人家庭无障碍改造纳入了政府采购预算。其中, 一般公共预算安排 15.9 万元, 占 100%; 政府性基金预算安排 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算安排 0 万元, 占 0.0%; 财政专户管理资金安排 0 万元, 占 0.0%; 单位资金安排 0 万元, 占 0%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

怀远县残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “残疾儿童康复”项目。

(1) 项目概述。省级民生工程, 为有康复需求的视力、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, 补助标准按每人每年不低于 1.5 万元实施。

(2) 立项依据。《安徽省民生工作领导小组办公室关于印发 2025 年 30 项民生实事安排方案的通知》(皖民生办【2025】2 号)

(3) 实施主体。怀远县残疾人联合会

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

日

(5) 项目内容。为有需求的残疾儿童提供免费康复训练

(6) 年度预算安排。300 万

(7) 绩效目标。完成至少 200 名残疾儿童康复训练及 300 万元康复资金拨付

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾儿童康复		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	至少完成 296 名残疾儿童康复训练			
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	儿童康复人数	≥296 人
		质量指标	资金拨付合规性	严格按照相关财经法律法规执行
			儿童康复效果	逐步提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月底之前
		成本指标	预算成本控制率	≤3000000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	让残疾儿童能够更好地融入社会	稳步提升
			促进和谐怀远建设	稳步提升
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
	可持续影响指标	残疾儿童的权益得到有效保障	成效和明变	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

2. “困难老年残疾人生活补助”项目。

(1) 项目概述。为年满 60 周岁及以上的困难老年残疾人每人每年发放 1000 元的生活补助。

(2) 立项依据。《关于“一户多残”家庭生活补助及困难老年残疾人生活补助金发放工作的通知》（蚌残联【2023】8 号）

(3) 实施主体。怀远县残疾人联合会

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

(5) 项目内容。为困难老年残疾人发放生活补助

(6) 年度预算安排。181 万

(7) 绩效目标。完成至少 2000 人困难老年残疾人生活补助金发放

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		困难老年残疾人生活补助		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	181.00	
		其中：财政拨款	181.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2000 名困难老年残疾人生活救助资金发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

怀远县残疾人联合会 2025 年部门预算公开

产出指标	数量指标	补助人数	≥2000 人
	质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格按照文件规定流程办理
		资金使用合规性	严格按照相关财经法律法规执行
	时效指标	补助资金兑现及时性	严格按照文件要求及时兑现
	成本指标	项目总成本	≤2000000 元
		项目单位成本	1000 元/人/年
效益指标	经济效益指标	增加老年残疾人经济收入	有效果
	社会效益指标	改善老年残疾人生活水平	有效果
	生态效益指标	生态效益	该指标不适用
	可持续影响指标	残疾人权益得到保障	成效明显
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

怀远县残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 11.8%，下降主要原因是县残联厉行节约，反对浪费的结果

（三）政府采购情况。

怀远县残疾人联合会 2025 年政府采购预算 15.9 万元其中：政府采购货物预算 15.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，怀远县残疾人联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，怀远县残疾人联合会 9 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 802.5 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 802.5 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025 年部门预算公开附表

附件 1：怀远县残疾人联合会 2025 年部门预算表

附件 2：怀远县残疾人联合会 2025 年部门项目绩效目标表

附件 1:

2025 年部门预算表

怀远县残疾人联合会

目 录

表一. 部门 2025 年收支总表

表二. 部门 2025 年收入总表

表三. 部门 2025 年支出总表

表四. 部门 2025 年财政拨款收支总表

表五. 部门 2025 年一般公共预算支出表

表六. 部门 2025 年一般公共预算基本支出表

表七. 部门 2025 年政府性基金预算支出表

表八. 部门 2025 年国有资本经营预算支出表

表九. 部门 2025 年项目支出表

表十. 部门 2025 年政府采购支出表

表十一. 部门 2025 年政府购买服务支出表

表十二. 部门 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2025 年部门收支总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1036.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1036.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1019.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	5.2
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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	11.7
		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	
		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	
本年收入小计	1036.9	本年支出小计	1036.9
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1036.9	支出总计	1036.9

2025 年部门收入总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			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	单位资金					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	单位资金		
								小计	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	1036.9	1036.9	1036.9																
208	社会保障和就业支出	1019.9	1019.9	1019.9																
20805	行政事业单位养老支出	26.0	26.0	26.0																
2080501	行政单位离退休	9.7	9.7	9.7																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	10.9																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4																

2025 年部门收入总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			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	单位资金					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	单位资金		
								小计	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	
20811	残疾人事业	994.0	994.0	994.0																
2081101	行政运行	191.4	191.4	191.4																
2081104	残疾人康复	378.0	378.0	378.0																
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.0	346.0	346.0																
2081199	其他残疾人事业支出	78.5	78.5	78.5																
210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2																
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2																
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2																

2025 年部门收入总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			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	单位资金					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	单位资金		
								小计	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	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1																
221	住房保障支出	11.7	11.7	11.7																
22102	住房改革支出	11.7	11.7	11.7																
2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6																
2210202	租房补贴	1.1	1.1	1.1																

2025 年部门支出总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1036.9	234.4	802.5	
208	社会保障和就业支出	1019.9	217.4	802.5	
20805	行政事业单位养老支出	26.0	26.0		
2080501	行政单位离退休	9.7	9.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4		
20811	残疾人事业	994.0	191.4	802.5	
2081101	行政运行	191.4	191.4		
2081104	残疾人康复	378.0		378.0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.0		346.0	
2081199	其他残疾人事业支出	78.5		78.5	
210	卫生健康支出	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1		
221	住房保障支出	11.7	11.7		
22102	住房改革支出	11.7	11.7		
2210201	住房公积金	10.6	10.6		
2210202	提租补贴	1.1	1.1		

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	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、本年收入	1036.9	一、本年支出	1036.9	1036.9		
（一）一般公共预算拨款	1036.9	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1019.9	1019.9		
		（九）卫生健康支出	5.2	5.2		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	11.7	11.7		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（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				

怀远县残疾人联合会 2025 年部门预算公开

		(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				
收入总计	1036.9	支出总计	1036.9	1036.9		

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

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	1036.9	234.4	221.7	12.7	802.5
208	社会保障和就业支出	1019.9	217.4	204.7	12.7	802.5
20805	行政事业单位养老支出	26.0	26.0	26.0		
2080501	行政单位离退休	9.7	9.7	9.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	10.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4	5.4		
20811	残疾人事业	994.0	191.4	178.8	12.7	802.5
2081101	行政运行	191.4	191.4	178.8	12.7	
2081104	残疾人康复	378.0				378.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	346.0				346.0
2081199	其他残疾人事业支出	78.5				78.5
210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	11.7	11.7	11.7		
22102	住房改革支出	11.7	11.7	11.7		
2210201	住房公积金	10.6	10.6	10.6		
2210202	提租补贴	1.1	1.1	1.1		

2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

单位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
	合计	234.4	221.7	12.7
301	工资福利支出	212.0	210.5	1.5
30101	基本工资	31.6	31.6	
30102	津贴补贴	19.1	19.1	
30103	奖金	34.4	34.2	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
30109	职业年金缴费	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	10.6	10.6	
30114	医疗费	1.3		1.3
30199	其他工资福利支出	93.8	93.8	
302	商品和服务支出	11.2		11.2
30206	电费	1.7		1.7
30207	邮电费	2.4		2.4
30217	公务接待费	0.7		0.7
30228	工会经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	11.2	11.2	
30302	退休费	9.7	9.7	
30305	生活补助	1.0	1.0	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	

2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远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。

2025 年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：怀远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。

2025 年部门年项目支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	802.5	802.5							
特定目标类	残疾儿童康复	怀远县残疾人联合会	300.0	300.0							
特定目标类	残疾人事业发展	怀远县残疾人联合会	45.1	45.1							
特定目标类	困难精神残疾人药费补助	怀远县残疾人联合会	78.0	78.0							
特定目标类	困难老年残疾人生活补助	怀远县残疾人联合会	181.0	181.0							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	怀远县残疾人联合会	15.3	15.3							
其他运转类	食堂经费	怀远县残疾人联合会	4.5	4.5							
特定目标类	阳光家园计划	怀远县残疾人联合会	6.5	6.5							
特定目标类	一户多残家庭生活补助	怀远县残疾人联合会	165.0	165.0							
特定目标类	义务教育阶段和高中阶段残疾学生生活补助	怀远县残疾人联合会	7.2	7.2							

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
合计	15.9	15.9				
怀远县残疾人联合会	15.9	15.9				
困难重度残疾人家庭无障碍改造	15.3	15.3				
其他用具	15.3	15.3				
残疾人事业发展	0.6	0.6				
台式计算机	0.6	0.6				

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录名称	二级目录 代码	二级目录名称	三级目录 代码	三级目录名称	购买服务内容	购买 数量	购买金额

注：怀远县残疾人联合会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：051-怀远县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	本年预 算数	上年预 算数	增幅
合计	0.7	0.7	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.7	0.7	
3、公务用车费			
其中：(1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置费			

附件 2:

怀远县残疾人联合会 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	困难精神残疾人药费补助	78
2	残疾儿童康复	300
3	一户多残家庭生活补助	165
4	困难老年残疾人生活补助	181
5	义务教育阶段和高中阶段残疾学生生活补助	7.15
6	阳光家园计划	6.5
7	困难重度残疾人家庭无障碍改造	15.3
8	残疾人事业发展	45.07
9	食堂经费	4.5

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		困难精神残疾人药费补助			
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会	
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：	78.00		
		其中：财政拨款	78.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	完 1500 名精神残疾人药费补助发放。				
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	补助人数	1500 人	
		质量指标	资金拨付合规性	严格按照相关财经法律法规执行	
			时效指标	资金发放时间	2025 年 6 月底之前
				任务完成时间	2025 年 6 月底之前
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人家庭经济收入	成效明显	
			减轻残疾人家庭经济负担	稳步提升	
		社会效益指标	提升社会对残疾人事业的关注度	稳步提升	
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用	
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾儿童康复		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	至少完成 296 名残疾儿童康复训练			
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	儿童康复人数	≥296 人
		质量指标	资金拨付合规性	严格按照相关财经法律法规执行
			儿童康复效果	逐步提高
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月底之前
	成本指标	预算成本控制率	≤3000000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	让残疾儿童能够更好地融入社会	稳步提升
			促进和谐怀远建设	稳步提升
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
	可持续影响指标	残疾儿童的权益得到有效保障	成效和明变	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		一户多残家庭生活补助		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为 885 户一户多残家庭每户每年提供 2000 元生活补助			
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	一户多残家庭救助数量	≥885 户
		质量指标	补助资金流程合规性	严格按照文件规定流程办理
			补助资金合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	补助资金兑现及时性	来格按照文件要求及时兑现
		成本指标	项目总成本	1770000 元
	政策补助标准		2000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	增加一户多残家庭经济收入	有效果
		社会效益指标	提高一户多残家庭生活水平	有效果
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	有效保障残疾人权益	成效明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人： _____ 单位（盖章）： _____

项目名称		困难老年残疾人生活补助		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	181.00	
		其中：财政拨款	181.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2000 名困难老年残疾人生活救助资金发放			
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	补助人数	≥2000 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格按照文件规定流程办理
			资金使用合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	补助资金兑现及时性	严格按照文件要求及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元
			项目单位成本	1000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	增加老年残疾人经济收入	有效果
		社会效益指标	改善老年残疾人生活水平	有效果
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	残疾人权益得到保障	成效明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		义务教育阶段和高中阶段残疾学生生活补助		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	7.15	
		其中：财政拨款	7.15	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 149 名义务教育阶段残疾学生生活补助发放，完成 8 名高中阶段残疾学生生活补助发放			
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	补助人数	≥157 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	来格按照文件规定流程兑现
			资金支出合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	严格按照文件要求及时兑现
	成本指标	项目总成本	≤8.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担	有效果
		社会效益指标	提高受助残疾学生生活水平	成效显著
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		阳光家园计划		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 50 名就业年龄段内智力、精神、重度肢体残疾人居家服务			
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	服务人数	50 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格按照相关文件要求兑现
			资金拨付合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	资金支出时间性	严格按照合同约定执行
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	有效
		社会效益指标	改善受助对象生活质量	成效明显
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	15.30	
		其中：财政拨款	15.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 180 户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务			
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	改造户数	≥180 户
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格按照文件要求兑现
			资金支付合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	资金支出时效性	严格按照合同约定执行
			资金兑现及时性	严格按照文件要求及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤18 万元
	单位成本		≤1000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	完善受助残疾人权益保障程度	逐步提升
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人事业发展		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	45.07	
		其中：财政拨款	45.07	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	基本状况调查人数	≥37000 人
			残疾鉴定人数	≥3000 人
		质量指标	资金使用合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日之前
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	成效明显
		社会效益指标	提高社会公众对残疾人事业的关注度	稳步提升
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		食堂经费		
主管部门及代码		[051]怀远县残疾人联合会	实施单位	怀远县残疾人联合会
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：	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障 10 名在职人员工作日正常伙食开销			
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	保障人数	10 人
		质量指标	资金支付合规性	严格按照相关财经法律法规执行
		时效指标	资金支付及时性	每月按时支付
		成本指标	项目总成本	4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻单位职工经济负担	成效明显
		社会效益指标	改善单位职工生活质量	成效明显
		生态效益指标	生态效益	该指标不适用
		可持续影响指标	促进和谐怀远建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

怀远县残疾人联合会 2025 年部门预算公开