

涡阳县残疾人联合会 2025 年预算

2025 年 2 月

目 录

第一部 涡阳县残疾人联合会概况（字体）

1. 主要职责
2. 涡阳县残疾人联合会预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县残疾人联合会预算表

1. 涡阳县残疾人联合会 2025 年收支总表
2. 涡阳县残疾人联合会 2025 年收入总表
3. 涡阳县残疾人联合会 2025 年支出总表
4. 涡阳县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县残疾人联合会 2025 年项目支出表
10. 涡阳县残疾人联合会 2025 年政府采购支出表
11. 涡阳县残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县残疾人联合会预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、主要职责

- 1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、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关系，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、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
- 6、对镇（街道）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。
- 7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 8、指导镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、涡阳县残疾人联合会预算构成

从预算单位构成看，涡阳县残疾人联合会 2025 年度残疾人联合会预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求结合工作实际，2025 年完成如下工作任务：

1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。

2、维护残疾人合法权益。

3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。

5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。

6、开展扶残助学工作。

7、落实残疾人生活救助。

8、指导开展残疾人文体活动。

9、建设残疾人公共设施。

10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其它工作任务。

第二部分 2025 年涡阳县残疾人联合会预算表

涡阳县残疾人联合会公开表 1

2025 年残疾人联合会收支预算总表

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	910.3	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	903.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
6		结转结余	
收入总计	910.3	支出总计	910.3

涡阳县残疾人联合会 2025 年收入总表

单位：万元

残疾人联合会（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		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 收入	单位资金							
							单位 资金 小计	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	910.3	910.3	910.3											
涡阳县残疾人联合会	910.3	910.3	910.3											
涡阳县残疾人联合会	910.3	910.3	910.3											

涡阳县残疾人联合会 2025 年支出总表

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	910.3	54.2	856.1
208	社会保障和就业支出	903.1		856.1
20805	行政事业单位养老支出	7.6	7.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.1	5.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.5	2.5	
20811	残疾人事业	895.4		856.1
2081101	行政运行	39.3	39.3	
2081104	残疾人康复	142.0		142.0
2081105	残疾人就业	23.1		23.1
2081199	其他残疾人事业支出	691		691
210	卫生健康支出	2.4		
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	4.8		
22102	住房改革支出	4.8	4.8	
2210201	住房公积金	3.8	3.8	
2210202	提租补贴	1.0	1.0	

涡阳县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	910.3	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	910.3	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	903.1	903.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.4	2.4		
		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	4.8	4.8		

		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	910.3	支 出 总 计	910.3	910.3		

涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	910.3	54.2	52.2	2.0	856.1
208	社会保障和就业支出	910.3	54.2	52.2	2.0	856.1
20805	行政事业单位养老支出	7.6	7.6	7.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	2.5		
20811	残疾人事业	895.4	39.3	37.3	2.0	856.1
2081101	行政运行	39.3	39.3	37.3	2.0	
2081104	残疾人康复	142.0				142.0
2081105	残疾人就业	23.5				23.5
2081199	其他残疾人事业支出	691				691
210	卫生健康支出	2.4	2.4	2.4		
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.1		
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	4.8	4.8	4.8		
22102	住房改革支出	4.8	4.8	4.8		
2210201	住房公积金	3.8	3.8	3.8		
2210202	提租补贴	1.0	1.0	1.0		

涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算
基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人 员 经 费	公用经费
	合计	54.2	52.2	2.0
301	工资福利支出	45.6	45.6	
30101	基本工资	19.6	19.6	
30102	津贴补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	1.6	1.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	5.1	
30109	职业年金缴费	2.6	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	8.4	6.4	2.0
30106	伙食补助费	2.9	2.9	
30201	办公费	0.4		0.4
30228	工会经费	1.6	0.4	1.2
30206	电费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	3.1	3.1	
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30302	退休费	0.2	0.2	

涡阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出表

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：“涡阳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”。

涡阳县残疾人联合会 2025 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳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”。

涡阳县残疾人联合会 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	856.1	856.1					
		涡阳县残疾人联合会	856.1	856.1					
公共服务类项目(其他领域)	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	涡阳县残疾人联合会	10.0	10.0					
公共服务类项目(其他领域)	全国助残日费用	涡阳县残疾人联合会	3.0	3.0					
公共服务类项目(其他领域)	残疾人春节慰问费用	涡阳县残疾人联合会	9.0	9.0					

公共服务类项目(病有所医领域)	残疾人关爱工程	涡阳县 残疾人联 合会	50.0	50.0					
公共服务类项目(病有所医领域)	代缴残疾人参合金	涡阳县 残疾人联 合会	643.0	643.0					
公共服务类项目(病有所医领域)	残疾儿童康复救助配 套资金	涡阳县 残疾人联 合会	60.0	60.0					
公共服务类项目(病有所医领域)	省级配套精神病残疾 人药费补贴(县级配 套)	涡阳县 残疾人联 合会	32.0	32.0					
公共服务类项目(弱有所扶领域)	盲人按摩培训配套经 费	涡阳县 残疾人联 合会	8.7	8.7					
公共服务类项目(弱有所扶领域)	残疾人职业技能培训 经费(配套)	涡阳县 残疾人联 合会	14.4	14.4					
公共服务类项目(其他领域)	残疾人综合服务中心 运行费用	涡阳县 残疾人联 合会	26.0	26.0					

涡阳县残疾人联合会 2025 年残疾人联合会政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：“涡阳县残疾人联合会没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县残疾人联合会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	残疾人联合会名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳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”。

第三部分 2025 年涡阳县残疾人联合会预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入涡阳县残疾人联合会预算管理。涡阳县残疾人联合会 2025 年收支总预算 910.3 万元，收入全部为公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

涡阳县残疾人联合会 2025 年收入预算 910.3 万元，其中，本年收入 910.3 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 910.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 910.3 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 58.5 万元，下降 6.0%，下降的原因主要是减少了项目资金。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县残疾人联合会 2025 年支出预算 910.3 万元，比 2024 年预算减少 58.5 万元，下降 6.0%，下降的原因主要是减少了项目资金。其中，基本支出 54.2 万元，占 6.0%，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 856.1 万元，占 94.0%，主要用于残疾人事业的支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算910.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款910.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入910.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 903.1 万元，占 99.2%；卫生健康支出2.4 万元，占 0.3%；住房保障支出4.8 万元，占 0.5%。

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。

涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出910.3 万元，比 2024 年预算减少58.5 万元，下降6.0%，下降的原因主要是减少了项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出903.1 万元，占 99.2%；卫生健康支出 2.4 万元，占0.3%；住房保障支出4.8 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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0.2 万元，比 2024 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算5.1 万元，比 2024 年预算减少2.0 万元，下降28.2%，减少原因主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算2.5 万元，比 2024 年

预算减少 1.0 万元，下降28.6%，减少的原因主要是本年度人员减少。

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 39.3 万元，比2024年预算减少7.9万元，下降46.4%。减少原因主要是本年度减少部分项目投入。

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 142 万元，比 2024 年预算持平。

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 23.1 万元，与 2024 年预算持平。

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691.0万元，比2024年减少42.0万元，下降12.6%，减少原因主要是部分项目资金减少。

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2.2 万元，比 2024年减少3.7万元，下降58.7% 减少原因主要是人员减少。

9. 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减少0.1万元，下降50%，下降原因主要上人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算3.85.1 万元，比 2024 年预算减少1.3万元，下降25.5%，减少原因主要是人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 1.01.3 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 23.1%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 54.2 万元，其中，人员经费 52.2 万元，公用经费 2.0 万元。

（一）人员经费 52.2 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、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.0 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县残疾人联合会 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

涡阳县残疾人联合会 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

涡阳县残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 856.1 万元，比 2024 年预算减少 58.5 万元，下降 6.0%，下降的原因主要是国家调整项目资金安排。本年财政拨款安排 856.1 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县残疾人联合会 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

涡阳县残疾人联合会 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. “残疾人关爱工程”项目。

（1）项目概述。对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。

（2）立项依据。亳办（2017）57 号。

（3）实施主体：涡阳县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（5）项目内容。对全县残疾人低保、五保家庭的 2970 人，每人每年补助 1000 元。

（6）年度预算安排。全年安排预算资金 297 万元。

(7) 绩效目标和指标。对我县2025 年度2970 人精神病贫困残疾人以每人每年 1000 元进行药费补贴。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， 促进和谐社会建设的改善。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人关爱工程项目			
实施单位	涡阳县残疾人联合会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	810 万元	年度资金总额:	297 万元
	其中: 财政拨款	810 万元	其中: 财政拨款	297 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2025 年—2026 年)		年度目标	
	<p>申请财政资金8100000 元，主要用于对全县8100 名精神病贫困残疾人以每人每年 1000 元进行药费进行药费补贴，在全市范围内组织实施城乡低保、农村五保家庭“关爱工程。其中：2025 年度2970 人，2025 年度2700 人，2025 年度2700 人，达到改善困难残疾人 医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。</p>		<p>申请财政资金297 万元，主要用于我县2025 年度2970 人精神病贫困残疾人以 每人每年 1000 元进行药费补贴。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，促进和谐社会建设的改善。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1 关爱残疾人数	2970 人		数量指标	标 1 关爱残疾人数	2970 人	
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024.12		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 .12	
		成本指标	每人补贴金额	1000 元		成本指标	每人补贴金额	1000 元	
		经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1 :	

		社会效益指标	指标 1: 体现党和国家残疾人的关爱	体现党和国家对残疾人的关爱		社会效益指标	指标 1 体现党和国家对残疾人的关爱:	体现党和国家对残疾	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续发展的指标	指标 1:			可持续发展的影响的指标	指标 1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%		服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	
				

（二）机关运行经费。

涡阳县残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 2.0 万元,与2024年基本持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县残疾人联合会 2025 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,涡阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆,其中: 其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套,单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。

2025 年残疾人联合会预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万 元,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 (套),购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年,涡阳县残疾人联合会10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 856.1万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指残疾人联合会或单位从同级财政残疾人联合会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。

十一、“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。

涡阳县残疾人联合会 2025 年度项目支出绩效目标

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	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	10.0
2	全国助残日费用	3.0
3	残疾人春节慰问费用	9.0
4	残疾人关爱工程	50.0
5	代缴残疾人参合金	643.0
6	残疾儿童康复救助配套资金	60.0
7	省级配套精神病残疾人药费补贴(县级配套)	32.0
8	盲人按摩培训配套经费	8.7
9	残疾人职业技能培训经费(配套)	14.4
10	残疾人综合服务中心运行费用	26.0

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费		
主管部门及代码			[103]涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政资金 100000 元，对全县 41808 名残疾人全面完成基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，有效转化应用数据成果，实现数据对接共享，实现服务精准。				
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	指标 1: 调查残疾人数	≧41808 人	
		质量指标	调查完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	项目总成本	≧100000 元	
	效益指标	社会效益指标	对精准服务残疾人的影响程度	程度较高	
		生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响指标	对残疾人事业的可持续发展影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称		全国助残日费用		
主管部门及代码		[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30000
	其中: 财政拨款			30000
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	<p>申请财政资金 30000 元, 主要用于为众多残疾人提供了切实可行的帮助和扶持, 《中华人民共和国残疾人保障法》。根据该法第 48 条规定: “每年五月第三个星期日, 为全国助残日。” “全国助残日” 活动, 动员了从中央到地方的各级领导及数以亿计的群众参加, 形成了强劲的声势和规模, 为众多残疾人提供了切实可行的帮助和扶持, 有力地推动了残疾人事业的发展, 营造有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。在助残日之前走访慰问残疾人 30 户、60 人, 通过传媒等形式反映残疾人生活, 报道残疾人事业, 体现党和国家对残疾人的关怀。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	质量指标	指标 1: 慰问残疾人户数	≥30 户
			指标 2: 慰问残疾人人数	≥60 人
		时效指标	助残日资金支出合规性	符合相关规定
		成本指标	经费支出时间	5 月 31 日之前
		社会效益指标	项目总成本	30000 元
	满意度指标	生态效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度	程度较高
		可持续影响指标		本项目不适用
		服务对象满意度指标	助残日慰问政策为公共服务, 保障人民利益提供长期保障	程度较高
			服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			残疾人春节慰问费用		
主管部门及代码			[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	90000	
			其中:财政拨款	90000	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请资金 900000 元,用于春节慰问贫困残疾人,春节慰问贫困残疾人 1500 人次,为贫困残疾人送去党的温暖,体现党对残疾人的节日关怀。				
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	慰问残疾人数	≥300 人次	
		质量指标	慰问资金合规性	符合相关规定	
		时效指标	慰问残疾人时间	每年春节之前	
		成本指标	项目总成本	≤900000 元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平,促进和谐社会建设的影响程度	程度较高	
		生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响指标	为群众利益提供长期保障程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			残疾人关爱工程		
主管部门及代码			[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	500000	
			其中: 财政拨款	500000	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政资金 500000 元, 主要用于对全县 8676 名精神病贫困残疾人以每人每年 1000 元进行药费进行药费补贴, 在全市范围内组织实施城乡低保、农村五保家庭“关爱工程。其中: 2022 年度 2772 人, 2023 年度 2892 人, 2024 年度 3012 人, 达到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, 促进和谐社会建设的改善。				
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	精神病残疾人药费补贴人数	≥500 人	
		质量指标	补贴资金支出合规性	符合相关规定	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 药费补贴总成本	≥500000 元	
			指标 2: 人均补贴金额	1000 元/人	
	效益指标	社会效益指标	对提高精神病残疾人生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	程度较高	
		生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响指标	对精神病残疾人利益提供长期保障的影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称		代缴残疾人参合金		
主管部门及代码		[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	6430000.00 元	
		上年结转	6430000.00 元	
		其他资金		
总体目标	申请财政资金 643.00 万元, 主要用于代缴残疾人参合金, 对特困人员、重点优抚对象, 由政府全额资助参保;对低保对象和 2015 年底以来的农村建档立卡贫困人口, 给予定额资助, 资助标准为每人 400 元, 以体现党和国家对贫困残疾人的关怀。			
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	指标 1: 符合规定的残疾人数	≥16075
			指标 2: 代缴标准	400 元/人/年
		质量指标	代缴资金合规性	符合相关规定
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	6430000.00 元
	效益指标	社会效益指标	对提高残疾人生活水平, 促进和谐社会建设的改善程度	程度较高
		生态效益指标		本项目不适用
		可持续影响指标	保障贫困残疾人利益提供长期保障的影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			残疾儿童康复救助配套资金		
主管部门及代码			[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	60 万元	
			其中: 财政拨款	60 万元	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政资金 60 万元, 主要用于涡阳县户籍 0-14 岁(截至中请康复救助当年度的 12 月 31 日止年龄不满 14 周岁), 符合救助条件的视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症等 590 名残疾儿童, 每人每年 15000 元补助康复救助资金。逐步实现持有涡阳县居住证的残疾儿童康复救助全覆盖。以减轻功能障碍, 改善功能状况, 增强生活自理和社会参与能力。				
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	残疾儿童康复救助人数	40	
		质量指标	残疾儿童康复救助资金支出合规性	符合相关规定	
		时效指标	资金合规性	符合相关规定	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤600000 元/年	
			指标 2: 政策救助补贴标准	文件规定	
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾儿童家庭经济负担的改善程度	程度较高	
		社会效益指标	对 提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的影响程度	程度较高	
		可持续影响指标	为群众利益提供长期保障程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			省级配套精神病残疾人药费补贴		
主管部门及代码			[103] 涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	32 万元	
			其中: 财政拨款	32 万元	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政配套资金 320000 元，主要用于全县精神病残疾人药费补贴，以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。补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助，每人每年 1000 元。				
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	指标 1: 精神病残疾人药费补贴人数	320 人	
		质量指标	补贴资金支出合规性	符合相关规定	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	32 万元	
			指标 2: 人均补贴金额	1000 元	
	效益指标	社会效益指标	对提高精神病残疾人生活水平，促进和谐社会建设的改善程度	程度较高	
		生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响指标	对精神病残疾人利益提供长期保障的影响程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效表

2025 年度

项目 名称		盲人按摩培训配套经费		
主管部门及代码		[103]涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源		年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.653 万元	
		其中: 财政拨款	8.653 万元	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标	申请财政资金 86530 元, 主要用于全市盲人按摩培训, 实现盲人自主创业就业, , 着力提高困难残疾人社会保障和服务水平。促进和谐社会建设的改善。涡阳县恒康盲人按摩培训学校是我市唯一的盲人按摩定点培训学校, 为了使更多的残疾人就业, 我市将扩大盲人按摩培训范围, 培训对象主要以盲人为主, 轻度肢体残疾人, 聋哑人有按摩培训意愿、也可以纳入盲人按摩培训范围:为帮助更多残疾人脱贫致富, 残疾人直系亲属(残疾家庭子女)有培训意愿也可以纳入盲人按摩培训范围。每年培训盲人 45 名, 培训费每人 2747 元, 市县按 3:7 比例分担.			
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	指标 1: 培训场次	≥2 场
			指标 2: 培训人次	≥45 人次
		质量指标	指标 1: 培训出勤率	95%
			指标 2: 培训通过率	98%
			指标 3: 培训标准	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	指标 1: 培训总成本	86530 元/年
			指标 2: 人均培训成本	1922.9 元/人
	效益指标	社会效益指标	对残疾人创业就业的改善和提升程度	程度较高
		生态效益指标		本项目不适用
		可持续影响指标	健全的培训制度为残疾人创业就业提供可持续保障程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			残疾人职业技能培训经费		
主管部门及代码			[103]涡阳县残疾人联合会	实施单位	涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	14.4 万元	
			其中: 财政拨款	14.4 万元	
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政资金 144000 元, 主要用于贫困残疾人、农村转移就业残疾人, 城镇登记失业残疾人以及其他符合条件的残疾职工人职业技能培训, 实现残疾人自主创业就业, 着力提高困难残疾人社会保障和服务水平, 促进和谐社会建设的改善, 对 60 名残疾人进行职业技能培训, 每人每年培训费 2400 元, 帮助残疾人创业就业。				
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	指标 1: 培训场次	≧2 场	
			指标 2: 培训人次	≧60 人次	
		质量指标	指标 1: 培训出勤率	98%	
			指标 2: 培训通过率	98%	
			指标 3: 培训标准	符合规定	
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 培训总成本	144000 元/年	
			指标 2: 人均培训成本	2400 元/人	
	效益指标	社会效益指标	对残疾人创业就业的改善和提升程度	程度较高	
		生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响指标	健全的培训制度为残疾人创业就业提供可持续保障程度	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	

项目支出绩效目标表

2025 年度

项目名称			涡阳县残疾人综合服务中心运行费用		
主管部门及代码			[103] 涡阳县残疾人联合会		实施单位 涡阳县残疾人联合会
项目来源			年初预算		项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		26 万元
			其中: 财政拨款		26 万元
			上年结转		
			其他资金		
总体目标	申请财政资金 26 元, 主要用于残疾人综合服务中心运行费用, 组织开展残疾人康复服务、托养服务、辅助器具适配、劳动就业指导、社区服务指导、盲人按摩服务培训工作。中心编制 3 人, 在编在岗 1 人, 残疾人流动服务车 1 辆。以保障对残疾人的各项服务工作正常开展运行。				
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	为保障对残疾人的各项服务工作所需经费		260000
		质量指标	项目合规性		按有关规定执行
		时效指标	完成时间		2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本		≤260000 元
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 98%