

**2025 年平江县残疾人联合会本级  
部门预算**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

### **一、部门基本情况**

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### **二、部门预算单位构成**

### **三、2025 年部门收支总体情况**

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### **四、一般公共预算拨款支出**

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### **五、政府性基金预算支出**

### **六、国有资本经营预算支出**

## **七、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(一) 职能职责**

平江县残疾人联合会本级的主要职责是：

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。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；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、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；协助县政府研究制定和实施残

疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；核发《中华人民共和国第二代残疾人证》，承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

## （二）机构设置

县残联共有编制 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人；实有在职 19 人，其中：行政在职 5 人，全额事业在职 14 人；退休 11 人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

## 二、部门预算单位构成

平江县残疾人联合会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县残疾人联合会本级本级。

## 三、2025 年部门收支总体情况

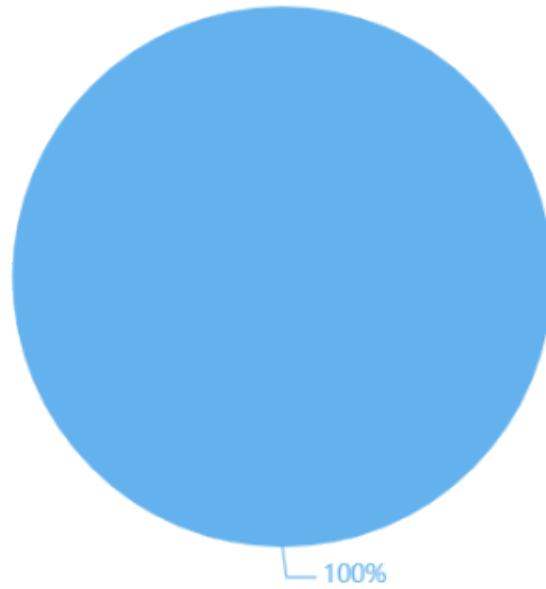
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

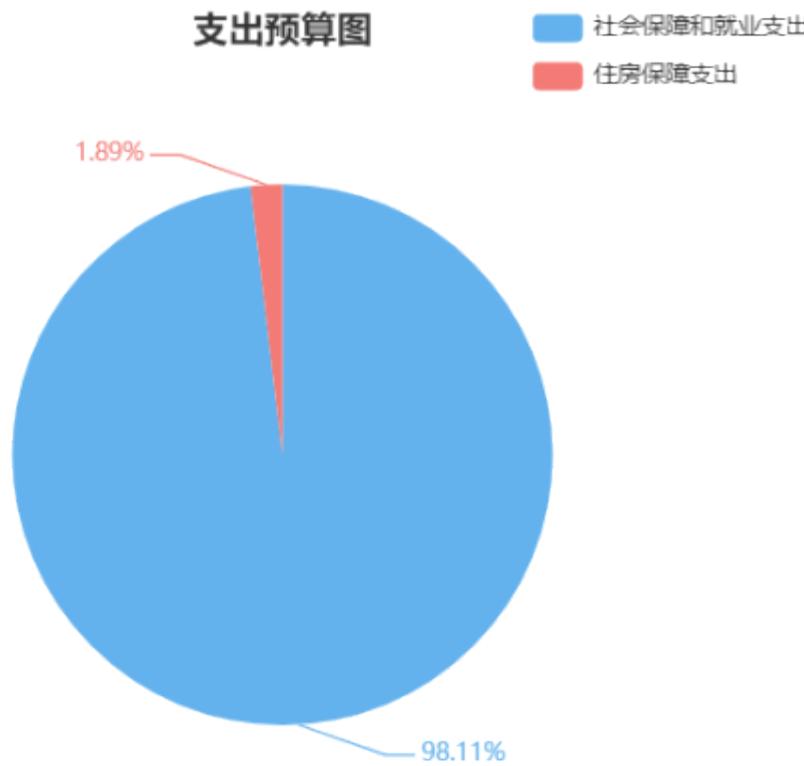
**(一) 收入预算：**2025年本单位收入预算 819.42 万元，其中：一般公共预算拨款 819.42 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 49.50 万元，上升 6.43%。主要是项目支出经费预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年支出预算 819.42 万元, 其中: 社会保障和就业支出 803.97 万元, 住房保障支出 15.45 万元。支出较去年增加 49.50 万元, 上升 6.43%。主要是支出经费预算增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 819.42 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 803.97 万元，占 98.11%；住房保障支出 15.45 万元，占 1.89%。具体

安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 277.97 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 541.45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复 144 万元，主要用于残疾残疾儿童康复训练、辅具适配、精神病服药、白内障手术、社区康复等方面；残疾人就业 192.45 万元，主要用于残疾人技能培训、扶持残疾人从业、残疾人日间照料、居家托养、助学等方面；其他残疾人事业支出 205 万元，主要用于创业就业服务、动态更新、残疾人等级鉴定信访维权、其他残疾人事业等工作方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2025 年平江县残疾人联合会本级机关运行经费 27.64 万元，比上年预算增加 1.45 万元，上升 5.54%。主要是行政在职人员增加。

**(二) “三公” 经费预算:** 2025 年平江县残疾人联合会本级“三公” 经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公” 经费预算与 2024 年持平，主要是执行中央八项规定，履行节约。

**(三) 一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 1.67 万元，拟召开一次全县残疾人工作会议，人数 60 人，内容为残疾人工作；培训费预算 0.5 万元，拟开展业务培训，人数 40 人，内容为残疾人工作业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。全县残疾人工作会，本单位会议费预算 1.67 万元。

**(四) 政府采购情况:** 2025 年本单位政府采购预算总额 251 万元，其中，货物类采购预算 251 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 819.42 万元, 其中, 基本支出 277.97 万元, 项目支出 541.45 万元, 具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2. “三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 303001

单位名称： 平江县残疾人联合会本级

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表

# 收支总表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.42	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	277.97	一、机关工资福利支出	250.32
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	250.32	二、机关商品和服务支出	470.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	27.64	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	541.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	443.30	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	803.97	按项目管理的对个人和家庭的补	98.15	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	98.15
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	15.45				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	819.42	本年支出合计	819.42	本年支出合计	819.42	本年支出合计	819.42
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	819.42	支出总计	819.42	支出总计	819.42	支出总计	819.42

## 收入总表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

# 支出总表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			819.42	277.97	541.45			
		303	县残联		819.42	277.97	541.45			
		303001	平江县残疾人联合会本级		819.42	277.97	541.45			
208		208	社会保障和就业支出		803.97	262.52	541.45			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		21.79	21.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
208	11		20811	残疾人事业	782.18	240.73	541.45			
208	11	01	2081101	行政运行	240.73	240.73				
208	11	04	2081104	残疾人康复	144.00		144.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	192.45		192.45			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	205.00		205.00			
221			221	住房保障支出	15.45	15.45				
221	02		22102	住房改革支出	15.45	15.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.45	15.45				

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	819.42	一、本年支出	819.42
(一) 一般公共预算拨款	819.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	803.97
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	15.45
		(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	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	819.42	支    出    总    计	819.42

# 一般公共预算支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	819.42	277.97	250.32	0.00	27.64 541.45
		303	县残联		819.42	277.97	250.32		27.64 541.45
		303001	平江县残疾人联合会本级		819.42	277.97	250.32		27.64 541.45
208		208	社会保障和就业支出		803.97	262.52	234.87		27.64 541.45
208	05	20805	行政事业单位养老支出		21.79	21.79	21.79		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79		
208	11		20811	残疾人事业	782.18	240.73	213.08		27.64 541.45
208	11	01	2081101	行政运行	240.73	240.73	213.08		27.64
208	11	04	2081104	残疾人康复	144.00				144.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	192.45				192.45
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	205.00				205.00
221			221	住房保障支出	15.45	15.45	15.45		
221	02		22102	住房改革支出	15.45	15.45	15.45		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.45	15.45	15.45		

# 一般公共预算基本支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	250.32	250.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
30107	绩效工资	29.50	29.50	
30102	津贴补贴	34.63	34.63	
30101	基本工资	86.58	86.58	
30103	奖金	7.21	7.21	
30199	其他工资福利支出	42.97	42.97	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30113	住房公积金	15.45	15.45	
302	商品和服务支出	27.64		27.64
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	8.66		8.66
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	5.58		5.58
30206	电费	2.00		2.00
合计		277.97	250.32	27.64

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	250.32	250.32	157.92	33.98	15.45	42.97			
			303	县残联	250.32	250.32	157.92	33.98	15.45	42.97			
			303001	平江县残疾人联合会本级	250.32	250.32	157.92	33.98	15.45	42.97			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79		21.79					
208	11	01	303001	行政运行	213.08	213.08	157.92	12.19		42.97			
221	02	01	303001	住房公积金	15.45	15.45			15.45				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	250.32	157.92	86.58	34.63	7.21	29.50	33.98	21.79		10.95		1.25	15.45	42.97		42.97
			303	县残联	250.32	157.92	86.58	34.63	7.21	29.50	33.98	21.79		10.95		1.25	15.45	42.97		42.97
			303001	平江县残疾人联合会本级	250.32	157.92	86.58	34.63	7.21	29.50	33.98	21.79		10.95		1.25	15.45	42.97		42.97
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79						21.79	21.79								
208	11	01	303001	行政运行	213.08	157.92	86.58	34.63	7.21	29.50	12.19			10.95		1.25	42.97			42.97
221	02	01	303001	住房公积金	15.45											15.45				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出—人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	27.64	27.64	19.98	0.50	1.67		0.50	3.00		2.00				
		303		县残联	27.64	27.64	19.98	0.50	1.67		0.50	3.00		2.00				
		303001		平江县残疾人联合会本级	27.64	27.64	19.98	0.50	1.67		0.50	3.00		2.00				
208	11	01	303001	行政运行	27.64	27.64	19.98	0.50	1.67		0.50	3.00		2.00				

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	27.64	5.58				1.00	2.00				1.00			0.50	1.67	3.00				0.50		1.73	8.66	2.00				
			303	县残联	27.64	5.58				1.00	2.00				1.00			0.50	1.67	3.00				0.50		1.73	8.66	2.00				
			303001	平江县残疾人联合会本级	27.64	5.58				1.00	2.00				1.00			0.50	1.67	3.00				0.50		1.73	8.66	2.00				
208	11	01	303001	行政运行	27.64	5.58				1.00	2.00				1.00			0.50	1.67	3.00				0.50		1.73	8.66	2.00				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00		2.00		2.00	3.00
303	县残联	5.00		2.00		2.00	3.00
303001	平江县残疾人联合会本级	5.00		2.00		2.00	3.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

附件 2

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章)

单位负责人:

徐午桂

部 门 基 本 信 息	预算单位	平江县残疾人联合会			
	绩效管理联络员	朱敏	联系电话	13789028858	
	人员编制数	20	实有人数	20	
	部门职能职责概述	平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人的职能部门，代表政府行使“代表、服务、管理”的职能。主要职能有：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；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、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；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县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；指导和管理残疾人群众；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	819.42	819.42			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	819.42	277.97		541.45	
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
5	2		3		

部门整体绩效支出	<p>.1、加强县级残联能力建设，提高履职水平和能力，理顺各部门关系，加快残疾人事业发展。</p> <p>2、加大残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业工作的开展力度，提高残疾人事业的服务水平和保障能力，让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱，自强自立。</p> <p>3、以建设现代财务系统为目标，加强预决算公开力度，严控三公经费，提升经费使用绩效。</p> <p>4、严格执行党委和政府决策，确保政令畅通，全面完成年初目标计划。</p>			
部门整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，不超预算。	运行经费控制在预算范围内；专项支出按年初方案实施；三公经费同比缩减。
		社会成本指标	能提升残疾人自强不息的坚定信心	残疾人生产生活水平产生一定影响。
		生态环境成本指标	不适用	/
	产出指标	数量指标	1.扶持 5 个定点康复机构，.为 250 名残疾儿童康复训练；.为 50 名残疾儿童康低视力配镜用训练服务；.为残疾儿童人工耳蜗补差和残疾儿童辅具适配补贴。.投入 1 个社区的确康复建设。争取城关社区康复全覆盖，解决大部分残疾人的康复需求；发放辅助器具 3200 件。 2..残疾人阳光增收培训 200 人，残疾人职业技能培训 90 人,扶持残疾人从业及个体经营 5 户,扶持残疾人照料机构，共托养残疾人 495 人，其中居家托养 320 人，日间照料 45 人，寄宿制托养 130 人。 3..选送残疾人体育运动员 15 名到省市参加残疾人运动会，全面开盲人按摩进社区等工作.动态更新入户调查 24000 户,盲人按摩进社区,残疾人体育等工作，通过调查了解残疾人的生活状况,通过培训就业,扶持托养等多种形势解决残疾人的生产生活。 3.通过对 300 户困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍。	
				完成率 100%
		质量指标	1.基本满足残疾人的康复、培训、就业要求。	合格率 100%
		时效指标	2025 年	各项工作在规定时间内完成

	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展	残疾人家庭收入有所提升
		社会效益	通过项目实施，体现政府对残疾人群的关心关爱，提升了残疾人自强不息的坚定信心，社会满意度高。	残疾人生产生活水平得到改善
		环境效益	不适用	/
		可持续影响	通过项目实施，体现政策导向，可保障工作平稳进行。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	通过项目实施，残疾人群满意度。	95%以上
其他说明的问题	1.环境效益不适用于该项目，因为残疾人事业资金的发放与环境指标没有直接或间接的关系。 2.平江是一个人口大县，地处三省交界，由于多种因素，导使我县共有持证残疾人2万4千多残疾人，由于人群的庞大，目前的专项预算，难以满足残疾人群的实际需求，建议财政继续加大残疾人专项预算及专项配套的投入。			
财政部门审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>			

## 附件 3

## 项目支出预算绩效目标申报表

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会

单位负责人：方刚

项目基本情况	项目名称	残疾人康复项目		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县残联	项目起止时间	2025.1-2025.12
	项目负责人	陈思源	联系电话	15074091717
	绩效管理联络员	陈思源	联系电话	15074091717
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	依据《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉》（平政发[2019]4号）为符合救助条件的“0-6”岁脑瘫、智障、语言听力障碍、自闭症残疾儿童免费康复训练（实行双向选择定点康复机构，训练时间在10个月以内）及低视力残疾儿童康复服务。		
	项目立项依据	根据《湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（湘政发[2018]23号）和《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉》（平政发[2019]4号）。		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	344	60
		市级资金		
		省级资金	131	
		中央资金	153	
		县级资金	60	60
	自有资金			
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计			
	残疾儿童抢救性训练	60	60	根据平政[2019]4号平江县残疾人康复救助制度操作办法。2024年“残疾儿童康复救助项目”实施方案。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		依据《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知》（平政发[2019]4号）			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1.为全县符合救助条件的0-6岁残疾儿童应救尽救康复服务； 2.为视障残疾儿童配镜及矫治训练等康复服务； 3.为其他残疾儿童辅具适配服务。	2025.1	2025.12	
长期绩效目标		1.为全县符合救助条件的0-6岁残疾儿童应救尽救康复服务； 2.为视障残疾儿童配镜及矫治训练等康复服务； 3.为其他残疾儿童辅具适配服务。			
本年度绩效目标		1.为250名残疾儿童康复训练； 2.为50名残疾儿童康低视力配镜用训练服务； 3.为残疾儿童人工耳蜗补差和残疾儿童辅具适配补贴。			
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	残疾人康复项目经费	≤60万元
			社会成本指标	残疾儿童得到不及时康复，会极大增加残疾发生的风险。	新生儿童缺陷率5.6%
			生态环境成本指标	不适用	/
		产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥250名
				残疾儿童康低视力配镜用训练服务人数	≥50名
			质量指标	儿童康复训练合格率	≥100%
				补贴覆盖率	≥100%
		时效指标	补贴及时率	≥100%	
			儿童康复训练及时率	100%	
		效益	经济效益	不适用	/

		指标	社会效益	营造关爱残疾儿童社会氛围	营造
				新生儿童缺陷率	≤5.6%
			环境效益	不适用	/
			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%
其他说明的 问题		因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。			
财 政 部 门 审 核 意 见		(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：

徐午桂

项目基本情况	项目名称	残疾人托养服务		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	宣教股	项目起止时间	2025年1月-2025年12月
	项目负责人	胡韬	联系电话	15074004770
	绩效管理联络员	胡韬	联系电话	15074004770
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	为16-59周岁智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养、日间照料托养以及寄宿制托养服务		
	项目立项依据	“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案（湘残教就字[2021]19号）；		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	218.5	260.5
		市级资金		
		省级资金	106	132.5
		中央资金		
		县级资金	112.5	128
		自有资金		
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		218.5	260.5	“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案（湘残教就字[2021]19号）-补助标准说明；
.....				
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		根据“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案（湘残教就字[2021]19号）-补助标准说明；		
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间
		残疾人托养服务	2025年1月	2025年12月

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为残疾人提供寄宿制服务，解放残疾人家庭劳动力，减轻家庭负担，丰富残疾人生活，助力残疾人康复、行为训练、辅助性就业。			
	本年度绩效目标	2025年共托养残疾人495人，其中居家托养320人，日间照料45人，寄宿制托养130人。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务经费	≤218.5万元
			社会成本指标	不适用	/
			生态环境成本指标	不适用	/
		产出指标	数量指标	托养残疾人人数	≥495人
			质量指标	考核合格率	≥100%
			时效指标	考核及时率	≥100%
		效益指标	经济效益	减轻残疾家庭经济负担	减轻
			社会效益	提高残疾人及残疾人子女受教育水平	提高
			环境效益	不适用	/
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%
其他说明的问题	因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件3

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):

单位负责人:

方刚

项目基本情况	项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	县残联	项目起止时间	2025年1月-12月
	项目负责人	李丽霞	联系电话	07306779258
	绩效管理联络员	李丽霞	联系电话	07306779258
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	通过困难残疾人家庭无障碍改造,帮助他们消除或减少居家生活障碍障		
	项目立项依据	《湖南省2024年全省重点民生实事项目实施意见》的通知		
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	253.7	54
		市级资金		
		省级资金	147.5	
		中央资金		
		县级资金	106.2	54
	自有资金			
支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	253.7	54	上级3500元/户,县级配套1500元/户
	.....			
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《湖南省2024年全省重点民生实事项目实施意见》的通知和《平江县实施2024年省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	困难残疾人家庭无障碍改造	2025.1	2025.12	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过项目按计划年度内实施完成，帮助困难残疾人家庭进行无障碍改造。通过项目实施，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达 98%，达到了项目实施效果。自评等级为优秀。			
	本年度绩效目标	帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达 98%，达到了项目实施效果。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造经费	≤54 万元
				困难残疾人家庭无障碍改造单位支出标准	≤5000 元 / 户
			社会成本指标	由于功能后缺失，生活自理能力，极大增大了护理成本。对残疾人自身价值难以实现，幸福指数大大削弱，也加重了家庭及社会的负担	对有符合条件的，有需求的进行改造
		产出指标	生态环境成本指标	不适用	/
			数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥300 户
			质量指标	验收合格率	≥100%
		效益指标	时效指标	验收及时率	≥100%
			经济效益	不适用	/
			社会效益	提升残疾群体幸福指数	提升
				改善残疾人出行便利	改善
		环境效益	不适用	/	
			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		≥98%

其他说明的问题	因本项目属于民生实事项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日