民和回族土族自治县残疾人联合会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关残疾人方针政策和法律法规；主要强化理论学习，提升为民服务能力；坚守为民情怀，提升康复服务质量；落实政策扶持，优化残疾人就业创业环境；坚持融合共享，不断提升助残扶残氛围；加强文化引领，改善残疾人精神风貌。负责我县残疾人事业的健康有序运行；为维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县残联部门本级。民和县残联人联合会核定编制数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。单位年末实有人数23人，其中：在职12人，退休9人，财政临聘2人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,177.20	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,091.00	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	1,246.64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.83
		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	21.90
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1,092.20
		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	
本年收入合计	**2,268.20**	**本年支出合计**	**2,394.56**
上年结转	126.37	结转下年	
收入总计	**2,394.56**	**支出总计**	**2,394.56**

部门公开表2

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　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	**2,394.56**	126.37	1,177.20	1,091.00							
507-民和回族土族自治县残疾人联合会	**2,394.56**	126.37	1,177.20	1,091.00							
507001-民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）	**2,394.56**	126.37	1,177.20	1,091.00							

部门公开表3

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　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	**2,394.56**	**318.00**	**2,076.57**			
208	社会保障和就业支出	1,246.64	262.28	984.37			
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
20811	残疾人事业	1,182.98	198.62	984.37			
2081101	行政运行	122.59	122.59				
2081104	残疾人康复	119.00		119.00			
2081105	残疾人就业	22.54		22.54			
2081199	其他残疾人事业支出	918.85	76.03	842.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41				
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				
229	其他支出	1,092.20		1,092.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1,092.20		1,092.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,092.20		1,092.20			

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　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	2,268.20	一、本年支出	2,394.56	1,302.36	1,092.20	
一般公共预算拨款收入	1,177.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,091.00	（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	1,246.64	1,246.64		
		（九）卫生健康支出	33.83	33.83		
		（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	21.90	21.90		
		（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	1,092.20		1,092.20	
		（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	126.37	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	125.17					
（二）政府性基金预算拨款	1.20					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	**2,394.56**	**支出总计**	**2,394.56**	**1,302.36**	**1,092.20**	

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　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	**1,177.20**	**318.00**	**859.20**
208	社会保障和就业支出	1,121.48	262.28	859.20
20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
20811	残疾人事业	1,057.82	198.62	859.20
2081101	行政运行	122.59	122.59	
2081104	残疾人康复	106.00		106.00
2081105	残疾人就业	22.50		22.50
2081199	其他残疾人事业支出	806.73	76.03	730.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.41	6.41	
221	住房保障支出	21.90	21.90	
22102	住房改革支出	21.90	21.90	
2210201	住房公积金	21.90	21.90	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**318.00**	**299.96**	**18.04**
301	工资福利支出	270.25	270.25	
30101	基本工资	59.87	59.87	
30102	津贴补贴	62.72	62.72	
30103	奖金	34.61	34.61	
30107	绩效工资	23.38	23.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30109	职业年金缴费	13.29	13.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	21.90	21.90	
302	商品和服务支出	18.04		18.04
30201	办公费	4.25		4.25
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.55		2.55
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.64		6.64
303	对个人和家庭的补助	29.71	29.71	
30302	退休费	23.30	23.30	
30307	医疗费补助	6.41	6.41	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　单位：万元

2024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	
3.41		3.00		3.00	0.41	3.60		3.00		3.00	0.60

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　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	**1,091.00**		**1,091.00**
229	其他支出	1,091.00		1,091.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,091.00		1,091.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,091.00		1,091.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

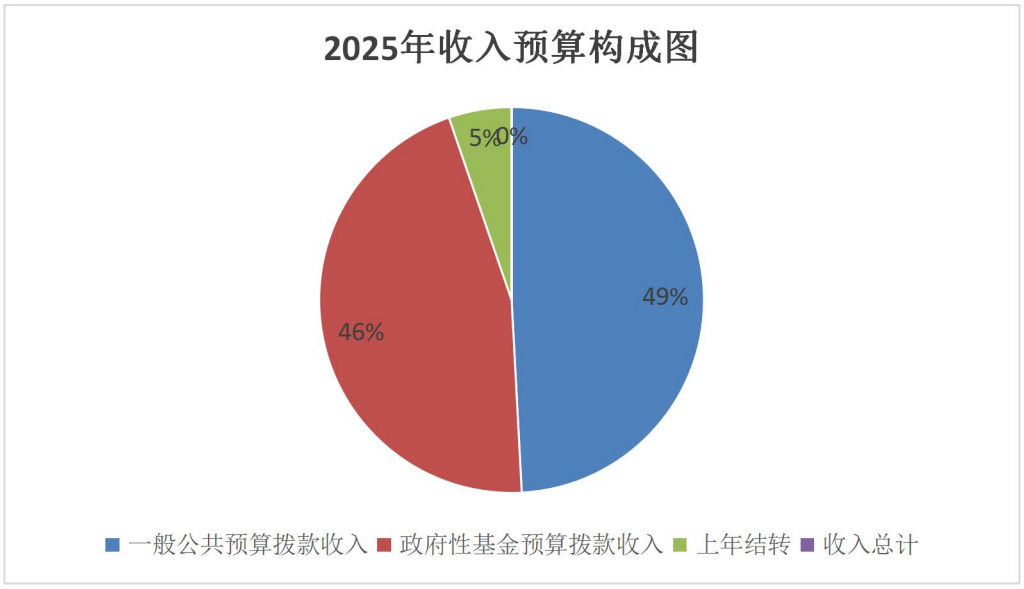
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治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1177.20万元、政府性基金预算拨款收入1091.00万元、上年结转126.37万元；支出包括：社会保障和就业支出1246.64万元、卫生健康支出33.83万元、住房保障支出21.90万元、其他支出1092.20万元。

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年收支总预算2394.56万元。

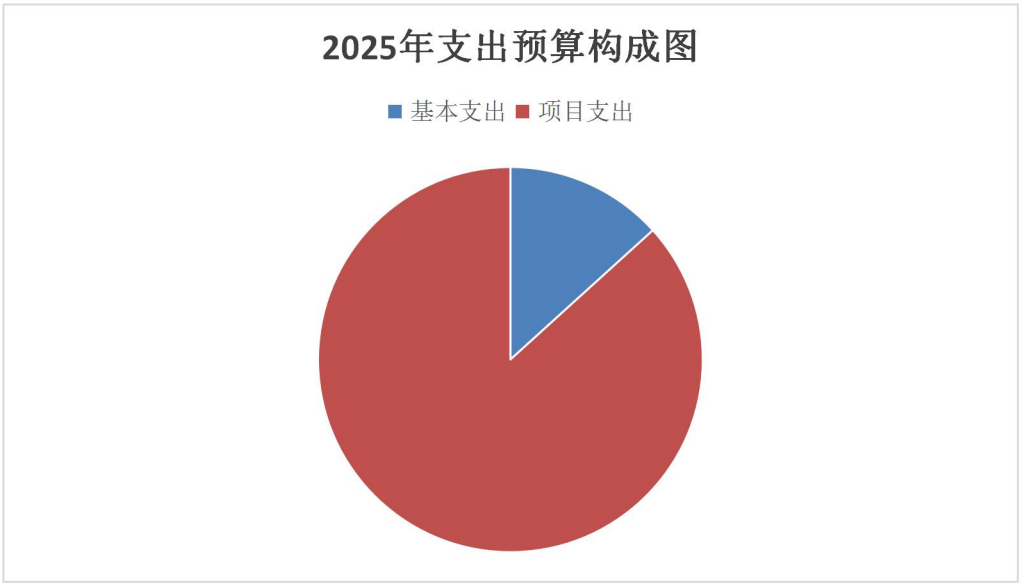
二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年收入预算2394.56万元，其中：上年结转126.37万元，占5.28%；一般公共预算拨款收入1177.20万元，占49.16%；政府性基金预算拨款收入1091.00万元，占45.56%。



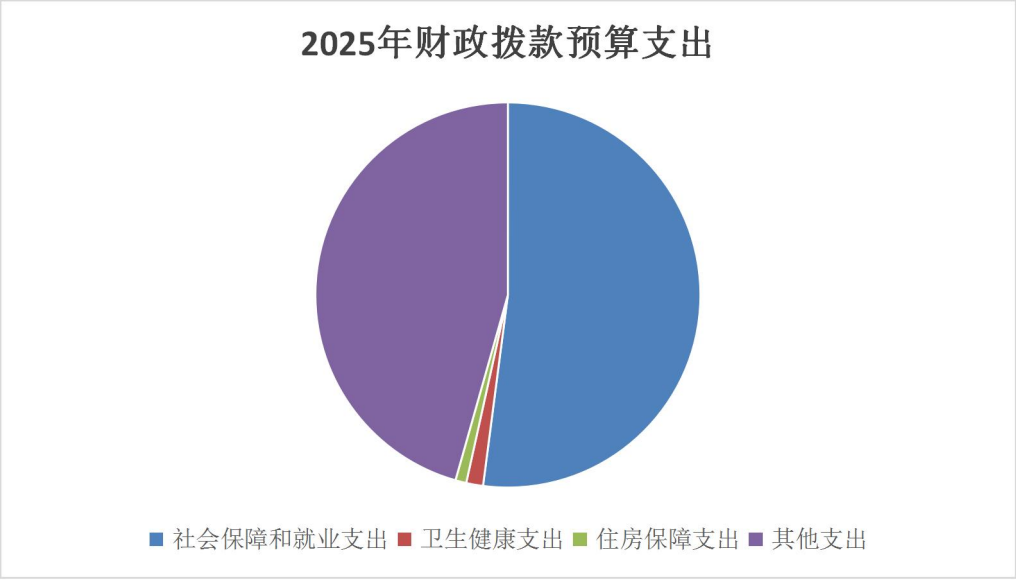
三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年支出预算2394.56万元，其中：基本支出318.00万元，占13.28%；项目支出2076.57万元，占86.72%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算2394.56万元，比上年增加1535.94万元，主要是残疾人事业发展项目及政府性基金项目增加，在职人员基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1177.20万元，上年结转125.17万元；政府性基金预算当年拨款收入1091.00万 元，上年结转1.20万元； 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1246.64万元，卫生健康支出33.83万元，住房保障支出21.90万元，其他支出1092.20万元。



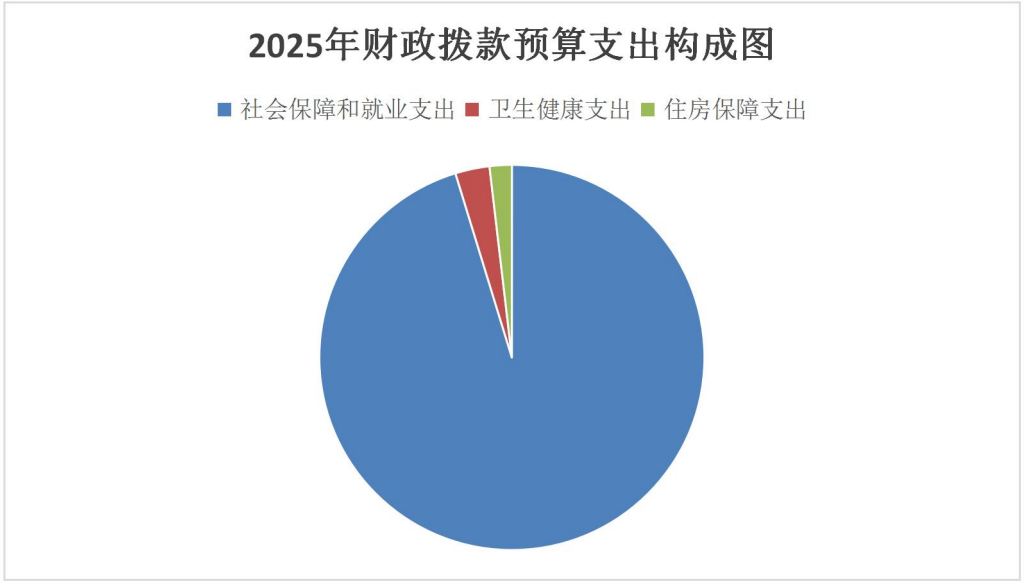
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1177.20万元，比上年增加408.78万元，主要是其他残疾人事业支出项目本年度增加。

（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1121.48万元，占95.27%；卫生健康（类）支出33.83万元，占2.87%；住房保障（类）支出21.90万元，占1.86%。



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.59万元，比上年增加6.60万元，增长33.02%。主要是人员工资福利增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.29万元，比上年增加3.29万元，增长32.90%。主要是人员工资福利增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为23.30万元，比上年增加3.63万元，增长18.45%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为122.59万元，比上年增加12.97万元，增长11.83%。主要是有人员增加。

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106.00万元，比上年减少6.00万元，下降5.36%。主要是本年度残疾人康复项目减少。

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22.50万元，比上年减少0.43万元，下降1.88%。主要是本年度残疾人就业项目（农村贫困残疾人实用技术培训）减少。

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年预算数为806.73万元，比上年增加376万元，增长87.29%。主要是本年度其他残疾人事业支出项目增加。

8、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.47万元，比上年增加0.14万元，增长42.42%。主要是有人员变动。

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10.78万元， 比上年增加2.36万元，增长28.03%。主要是在职人员变动。

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6.67万元， 比上年增加1.97万元，增长41.91%。主要是人员基数增加。

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9.97万元， 比上年增加2.87万元，增长40.42%。主要是有人员增加及基数增加。

12、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年预算数为6.41万元，比上年增加1.26万元，增长24.47%。主要是退休人员增加。

13、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21.90万元，比上年增加4.13万元，增长23.24%。主要是在职人员变动及基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出318.00万元，其中：

人员经费 299.96万元，主要包括：基本工资59.87万元，津贴补贴62.72万元，奖金34.61万元，绩效工资23.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.59万元，职业年金缴费13.29万元，

职工基本医疗保险缴费17.45万元，公务员医疗补助缴费9.97万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金21.90万元，退休费23.30万元，医疗费补助6.41万元。

公用经费 18.04万元，主要包括：办公费4.25万元，邮电费1.00万元，差旅费2.55万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用6.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.60万元，比上年增加0.19万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.19万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是，上年度“三公”经费预算数是3.41万元，本年度比上年增加0.19万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费0.61万元，增加0.19万元，原因是接待人次增加。

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。

民和回族土族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款1091.00万元，比上年增加1000.80万元，增长1109.53%。主要是残疾人家庭无障碍改造项目增加及残疾儿童“爱融合”康复服务提升项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1091.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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1091.00万元，比上年增加1000.80万元，增长1109.53%。主要是残疾人家庭无障碍改造项目增加及残疾儿童“爱融合”康复服务提升项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县残疾人联合会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年民和回族土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算18.40万元，比上年预算增加2.50万元，增长15.72%。主要是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额352.56万元，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352.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，民和回族土族自治县残疾人联合会共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1

辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年民和回族土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额1950.20万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%
计-	-	-	1,950.20								
07001-民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）	630222200024R000006251-编制外长期聘用人员人员经费	12-编外人员类	20.00	为保障残疾人事业发展，服务残疾人康复、就业等，更好的服务残疾人，残疾人无障碍环境合理改善，残疾人及其家庭满意度提高，残疾人获得感、幸福感不断增强。	成本指标	经济成本	服务残疾人经济成本	≥	70	元	20
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	70	人	40
					效益指标	经济效益	服务残疾人经济效益	≥	70	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥	70	人	10
	630222225T000000000086-残疾人就业保障金	3-特定目标类	574.45	残疾人就业保障金用于保障残疾人权益，为残疾人提供就业、教育、康复、无障碍设施等服务，使残疾人及其家庭对残疾人事业工作满意度提高，残疾人幸福感不断提高。	成本指标	经济成本	残疾人就业保障金	≥	90	元	20
					产出指标	数量指标	用于残疾人康复教育就业等支出	≥	90	元	40
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步形成	定性	氛围浓厚	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	定性	不断提高	人	10
	630222225T000000000092-残疾人就业保障金（一本通）	3-特定目标类	55.55	残疾人自主就业创业资金、残疾人专职委员岗位补贴、残疾毕业生补贴，保障了残疾人就业的稳定性，残疾人参与社会氛围逐步提高，改善了残疾人生活质量，残疾人幸福感不断提高。	成本指标	经济成本	残疾人就业创业、岗位补贴、毕业补贴	≥	90	元	20
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	90	人	40
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步形成	定性	氛围浓厚	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	定性	不断提高	人	10
	630222225T000000000095-残疾人托养服务中心运行费	3-特定目标类	20.00	用于残疾人托养服务中心各项运行，保障残疾人托养服务中心正常运行，保障残疾人合法权益，完善残疾人事业项目，完成残疾人工作。	成本指标	经济成本	残疾人托养服务中心运行	≥	100	元	10
					产出指标	数量指标	残疾人托养服务中心各项运行费	≥	100	元	50
					效益指标	经济效益	服务残疾人社会满意度	定性	满意度氛围浓厚	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人及其家庭满意度	定性	不断提高	户	10
	630222225T000000000097-残疾人之家运行费	3-特定目标类	5.00	残疾人之家运行经费用于残疾人之家各项支出，维持残疾人之家的正常运行，服务了残疾人，使残疾人文化生活更丰富，残疾人满意度提高。	成本指标	经济成本	残疾人之家运行	≥	90	元	10
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	90	人	50
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人社会氛围	定性	社会氛围浓厚	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	定性	不断提高	户	10
	630222225T000000000242-残疾人事业发展补助资金-残疾人康复	3-特定目标类	23.50	为有需求的残疾人提供康复服务，解决残疾人实际困难，使残疾人更好的融入社会，残疾人及其家庭满意度不断提高，残疾人幸福感不断提升。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务	≥	90	百分率	50.00
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭对残疾人康复的满意度	≥	95	户	10.00
	630222225T000000000245-残疾人事业发展补助资金-残疾人就业培训	3-特定目标类	22.50	农村困难残疾人实用技术培训有效提高残疾人就业能力，带动他们掌握更多的技能，提高自身造血能力，树立生活信心，实现人生价值。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	90	人	50.00
					效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训残疾人生活质量	≥	90	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人及其家庭满意度	≥	90	户	10.00
	630222225T000000000254-残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴（一本通）	3-特定目标类	0.14	残疾人机动轮椅车燃油补贴为有机动轮椅车的困难残疾人发放补贴，解决代步工具，更好的使社会对残疾人更加关心关爱，残疾人幸福感不断提升。	产出指标	数量指标	领取机动轮椅车燃油补贴的残疾人数量	=	4	人	50.00
					效益指标	社会效益	残疾人平等参与社会氛围	定性	浓厚	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭对补贴的满意度	≥	90	人	10.00
	630222225T000000000260-残疾人事业发展补助资金-残疾人康复服务	3-特定目标类	52.50	为有需求的残疾人提供康复服务，解决残疾人的实际困难，使残疾人更好地融入社会、参与社会，残疾人及其家庭对残疾人康复服务工作的满意度、残疾人幸福感不断提升。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务	≥	90	百分率	50.00
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	不断提高	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥	90	人	10.00
	630222225T000000000265-残疾人事业发展补助资金-残疾人托养和照护	3-特定目标类	52.56	残疾人托养服务，主要目标是残疾人生活和照料方面，接受托养服务的残疾人及其家庭对残疾人托养服务工作的满意度提高。	产出指标	数量指标	接受托养服务残疾人	≥	219	人	50.00
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人社会氛围	定性	有所提高	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家庭对残疾人托养服务工作的满意度	≥	90	人	10.00
	630222225T000000000280-残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）残疾人家庭无障碍改造	3-特定目标类	300.00	为有需求的残疾人家庭提供无障碍改造，解决残疾人家庭的实际困难，改善残疾人的生活环境，更好地让残疾人融入社会、参与社会，残疾人幸福感不断提升。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≥	6000	元	10.00
					产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	500	户	50.00
					效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭满意度	≥	90	人	10.00
	630222225T000000000292-残疾人事业发展补助（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	91.00	保障残疾人文化权益，满足残疾人精神文化需求，引导广大残疾人走出家门，参与活动，融入社会。	产出指标	数量指标	残疾人举行文化活动	≥	90	人	50
					效益指标	社会效益	关心、支持、理解残疾人氛围	定性	浓厚	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人及其家庭满意度	≥	90	人	10
	630222225T000000000730-民和县残疾儿童“爱动者”康复服务提升项目	3-特定目标类	124.00	0-17岁残疾儿童康复救助及康复服务质量提升，残疾儿童康复能力提升，康复设施设备改造，使有需求的残疾儿童得到帮扶，残疾儿童及其家庭满意度提高。	产出指标	数量指标	康复服务提升项目	≥	90	个	50.00
					效益指标	社会效益	加快社会保障和社会福利事业的发展	≥	90	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	90	人	10.00
	630222225T000000000753-民和县残疾儿童“爱动者”康复服务提升项目（政府采购）	3-特定目标类	576.00	0-17岁残疾儿童康复救助及康复服务质量提升，残疾儿童康复能力提升，康复设施设备改造，使有需求的残疾儿童得到帮扶，残疾儿童及其家庭满意度提高。	产出指标	数量指标	康复服务提升项目	≥	90	个	50.00
					效益指标	社会效益	加快社会保障和社会福利事业的发展	≥	90	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	90	人	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）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）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。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）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。

四、部门专业类名词

残疾人联合会无专业类名词。