2025年保亭黎族苗族自治县残疾人联合会预算

目 录

1. 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 国有资本经营预算支出表
13. 部门（单位）收入总表
14. 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

1. 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年预算情况说明
2. 名词解释
3. 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会概况
4. 主要职能

保亭县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，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。贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定县残疾人事业发展规划、计划。主要职责是：

　(一)贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　(二)参与研究和制定全县助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

(三)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。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

(六)对各类残疾人社会组织进行指导、监督和管理。

(七)推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(八)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

1. 部门预算单位构成

纳入残联（部门）2025年部门预算编制范围的只有残联本级

第二部分 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年单位

预算情况说明

一、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算2602.04万元。其中，收入总计1301.02万元，包括一般公共预算本年收入895.69万元、上年结转71.88万元，政府性基金预算本年收入333.45万元、上年结转1.30万元；支出总计1301.02万元，包括社会保障和就业支出861.23万元、卫生健康支出19.92万元、城乡社区支出200万元、农林水支出73.08万元、住房保障支出12.04万元、其他支出134.75万元，结转下年0万元。

二、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款895.69万元，比上年预算数减少332.57万元，主要是社会保障和就业支出减少。

（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861.23万元，占66.20%；卫生健康（类）支出19.92万元，占1.53%；城乡社区（类）支出200万元，占15.37；农林水（类）支出73.08万元，占5.62%；住房保障支出（类）支出12.04万元，占0.93%；其他（类）支出134.75万元，占10.36%。

（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14.12万元，比上年预算数减少4.63万元，主要是今年调走（1名）事业编人员所以减少预算。

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7.06万元，比上年预算数2.31万元，主要是今年调走（1名）事业编人员所以减少预算。

3.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131.45万元，比上年预算数减少15.91万元，主要是今年调走（1名）事业编人员所以减少预算。

4.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122.03万元，比上年预算数增加1.87万元，主要是今年增加0-6岁残疾儿童康复训练人。

5.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59.5万元，比上年预算数减少4.83万元，今年省级实用技术培训项目任务数增加、以及扶持残疾人发展项目任务数也增加所以资金增加。

## 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年预算数为1.2万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是今年新增加支出功能分类。

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年的预算数为525.88万元，比上年预算减少133.26万元，主要是今年县级残疾人家庭无障碍改造项目资金减少、县级居家托养阳光家园资金减少、残疾人医疗保险资金减少以及劳务派遣外包工资减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为5.02万元，比上年增加5.02万元，主要是变更部门支出经济分类功能。

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年预算数为14.9万元，比上年减少3.15万元，主要是调走（1名）事业编人员所以减少预算。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3万元，与去年预算数持平。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为70.8万元，比上年增加70.8万元，主要今年新增加支出功能分类。

12.住房保障金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.04万元，比上年减少1.66万元，主要是主要是调走（1名）事业编人员所以减少预算。

三、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

残联（部门）2025年一般公共预算基本支出为184.59万元，其中：

人员经费161.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、绩效工资、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、邮电费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置;

公用经费23.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭黎族苗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3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。计划接待3批15人。

（二）保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款334.75万元，比上年预算数减少253.88，主要是减少残疾人综合服务中心建设项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出200万元，占59.75%；其他支出（类）支出134.75万元，占40.25%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是新增加高质量考核无障碍环境建设项目资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为134.75万元，比上年预算数减少453.88万元，主要是增加中央残疾人综合服务中心建设项目资金。

六、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年收支总预算2602.04万元，比上年预算数减少1031.74万元，主要是：一是减少综合服务中心项目及重度残疾人集中托养机构2个项目建设费。二是减少（1名）编制人员工资以及社保经费。

七、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年收入预算1301.02万元，其中：上年结转71.88万元，占5.52%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入1.3万元，占0.1%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少515.88万元，主要是1、减少综合服务中心项目及重度残疾人集中托养机构2个项目建设费。2减少（1名）编制人员工资以及社保经费。

八、关于保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县残疾人联合会2025年支出预算1301.02万元，其中：基本支出184.58万元，占14.19%；项目支出1116.43万元，占85.81%。比上年预算数减少515.87万元，主要是1、减少综合服务中心项目及重度残疾人集中托养机构2个项目建设费。2减少（1名）编制人员工资以及社保经费。

九、其他重要事项的情况说明

2025年保亭黎族苗族自治县残疾人联合会机关运行经费预算21.39万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保亭黎族苗族自治县残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年保亭黎族苗族自治县残疾人联合会25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算895.69万元、政府性基金333.45万元。其中本单位重点项目0个，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、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等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。