

2025年新田县残联

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）新田县残疾人联合会

新田县残疾人联合会成立于 1990 年，属正科级群众团体组织，由县人民政府直接管理。是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，具有“代表、服务、管理”三种职能。主要着力增强残疾人生活保障，着力提升残疾人公共服务，着力残疾人致富奔小康，全面完成了残疾人事业发展纲要确定的主要任务指标。

（二）新田县残疾人劳动就业服务中心。

1、承担与县财政有经常性领拨关系的机关、团体和事业单位按比例安排残疾人就业的具体工作；

2、开展残疾人职业技能、实用技术培训，扶持残疾人创业就业，支持并指导残疾人兴办创业、就业基地；

3、指导助残就业项目的实施；发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业介绍、档案托管等服务；开展残疾人就业情况调查，

指导全县残疾人就业、失业统计工作；

4、开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实；协助对基层残疾人就业服务机构标准化建设进行业务指导；

5、承担残疾人就业服务机构职业指导人员、就业服务人员的职业资格培训与业务培训工作；承担全县残疾人职业技能竞赛及职业技能人才培养和推送的事务性工作；

6、培养和选送本县盲人按摩培训，实施全县盲人按摩事业发展规划，对全县盲人按摩实行行业管理；

7、为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创业提供其他必要的支持和帮助；

8、完成上级交办的其他任务。

（三）新田县残疾人康复指导服务中心。

1、负责本县残疾人康复指导服务中心的运行和管理；

2、为残疾人的康复服务和康复救助提供转介性指导服务；对本县的残疾儿童的康复救助训练效果起监督作用；

3、对本县的康复中心有评审和指导监督职责；

4、为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等康复服务的综合性康复机构和技术资源中心，承担康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康

复知识宣传普及、康复研究和残疾预防工作；

5、指导全县残联系统开展残疾人辅助器具工作；开展辅助器具的需求调查、供应展示、信息咨询、知识宣传、评估适配、使用训练、业务培训、研发推广等；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助等等。

6、完成上级交办的其他任务。

2、机构设置

新田县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的人民团体。是市、县编委批准设立的县直参公管理全额拨款的正科级群团组织单位，公务员和参公编制 6 人，现实有干部职工 5 人（理事长 1 名，副理事长 2 名，一级主任科员 2 名），空编 1 人。下设二级事业 2 个，即残疾人就业服务所和残疾人康复指导中心，核定事业编制共 5 个，现有在职干部职工 5 人。

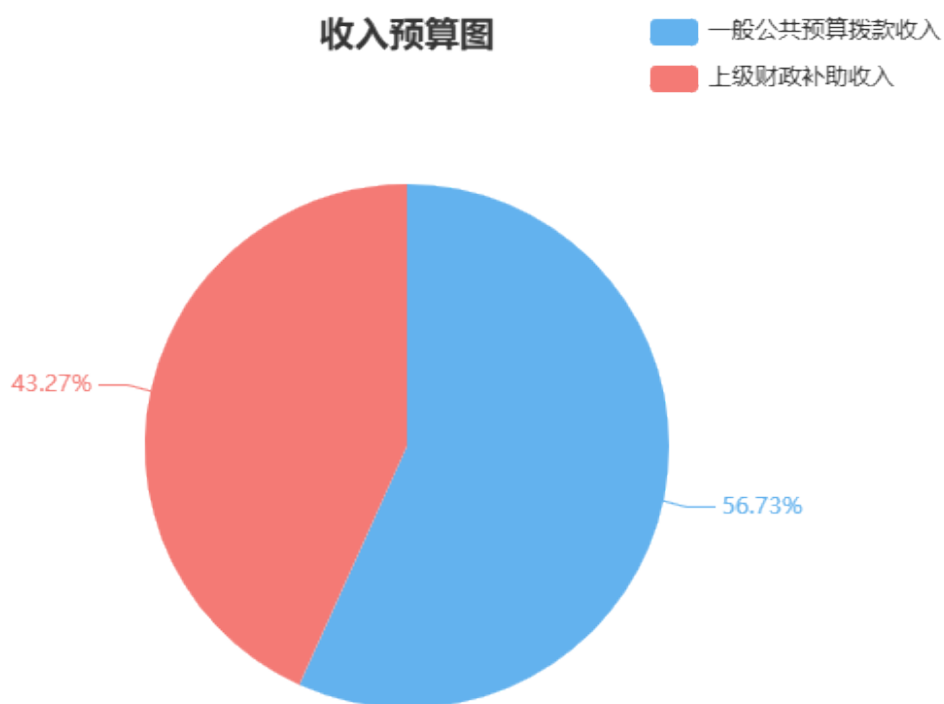
二、部门预算单位构成

新田县残联部门只有本级，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新田县残联本级。

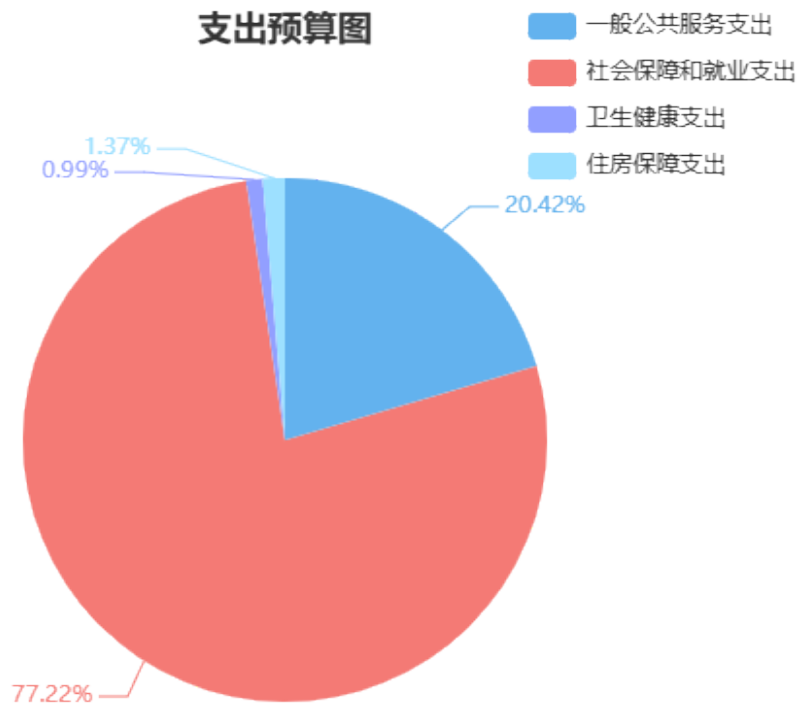
三、部门收支总体情况

2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：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。2025 年本部门收入预算 693.30 万元，其中：一般公共预算拨款 393.30 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，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 300.00 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 277.91 万元，上升 66.90%，主要是上争上级财政补助较上年增加了。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 693.30 万元，其中：一般公共服务支出 141.60 万元，社会保障和就业支出 535.33 万元，卫生健康支出 6.88 万元，住房保障支出 9.49 万元。支出较去年增加 277.91 万元，上升 66.90%，主要是用于残疾人的项目资金增加了。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 693.30 万元，其中：一般公共服务支出 141.60 万元，占 20.42%；社会保障和就业支出 535.33 万元，占 77.21%；卫生健康支出 6.88 万元，占 0.99%；住房保障支出 9.49 万元，占 1.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 151.90 万元，是指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 年本部门项目支出预算 541.40 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：一般公共服务支出 25.40 万元，主要用于残疾人相关政策的宣传、残疾人认证交通费等。社会保障和就业支出 516.00 万元，主要用于用于残疾人康复、残疾人无障碍设施改造、其他残疾人事业支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 23.89 万元，比上年预算增加 7.94 万元，上升 49.78%。主要是提高了用于残疾人认证的相关交通费用等。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算增加 6.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务

接待费增加 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费增加 3.00 万元。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 191 万元，其中，货物类采购预算 145 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 46 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。

6、预算绩效目标说明

本部门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 693.30 万元，其中，基本支出 151.90 万元，项目支出 541.40 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

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 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 322001

单位名称： 新田县残联

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	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县残联

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	393.30	（一）一般公共服务支出	141.60	一、基本支出	151.90	一、机关工资福利支出	256.01
经费拨款	393.30	（二）外交支出		工资福利支出	128.01	二、机关商品和服务支出	49.29
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	23.89	三、机关资本性支出（一）	
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（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	541.40	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	128.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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	25.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	535.33	按项目管理的对个人和家庭的	378.00	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	378.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.88	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	10.00
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	10.00		
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	300.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	300.00	（二十）住房保障支出	9.49				
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	693.30	本 年 支 出 合 计	693.30	本 年 支 出 合 计	693.30	本 年 支 出 合 计	693.30
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	693.30	支 出 总 计	693.30	支 出 总 计	693.30	支 出 总 计	693.30

支出总表

单位：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	693.30	151.90	541.40	0.00	0.00	0.00
			322001	新田县残联	693.30	151.90	541.40	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	141.60	116.20	25.40	0.00	0.00	0.00
201	29		20129	群众团体事务	112.31	92.31	20.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	2012901	行政运行	112.31	92.31	20.00		0	0
201	01		20101	人大事务	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	2010101	行政运行	23.89	23.89			0	0
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
201	31	50	2013150	事业运行	5.40		5.40		0	0
208			208	社会保障和就业支出	535.33	19.33	516.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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								
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35			0	0
208	11		20811	残疾人事业	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	2081104	残疾人康复	187.00		187.00		0	0
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	108.00		108.00		0	0
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	221.00		221.00		0	0
210			210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88			0	0
221			221	住房保障支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.49	9.49			0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县残联

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	693.30	一、本年支出	693.30
（一）一般公共预算拨款	693.30	（一）一般公共服务支出	141.60
经费拨款	693.30	（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	535.33
（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	6.88
（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	9.49
		（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	693.30	支 出 总 计	693.30

一般公共预算支出表

单位：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	693.30	151.90	128.01		23.89	541.40
			322001	新田县残联	693.30	151.90	128.01		23.89	541.40
201			201	一般公共服务支出	141.60	116.20	92.31		23.89	25.40
201	29		20129	群众团体事务	112.31	92.31	92.31			20.00
201	29	01	2012901	行政运行	112.31	92.31	92.31			20.00
201	01		20101	人大事务	23.89	23.89			23.89	
201	01	01	2010101	行政运行	23.89	23.89			23.89	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.40					5.40
201	31	50	2013150	事业运行	5.40					5.40
208			208	社会保障和就业支出	535.33	19.33	19.33			516.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	18.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	12.65			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
208	11		20811	残疾人事业	516.00					516.00

一般公共预算支出表

单位：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	
208	11	04	2081104	残疾人康复	187.00				187.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	108.00				108.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	221.00				221.00
210			210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88		
221			221	住房保障支出	9.49	9.49	9.49		
221	02		22102	住房改革支出	9.49	9.49	9.49		
221	02	01	2210201	住房公积金	9.49	9.49	9.49		

一般公共预算基本支出表

单位：新田县残联

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	128.01	128.01	
30102	津贴补贴	13.67	13.67	
30103	奖金	20.05	20.05	
30101	基本工资	46.66	46.66	
30107	绩效工资	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	12.65	
30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
302	商品和服务支出	23.89		23.89
30239	其他交通费用	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县残联

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
30228	工会经费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30205	水费	0.05		0.05
30217	公务接待费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
合计		151.90	128.01	23.89

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	128.01	128.01	92.31	26.21	9.49				
			322001	新田县残联	128.01	128.01	92.31	26.21	9.49				
201			201	一般公共服务支出	92.31	92.31	92.31						
201	29		20129	群众团体事务	92.31	92.31	92.31						
201	29	01	2012901	行政运行	92.31	92.31	92.31						
208			208	社会保障和就业支出	19.33	19.33		19.33					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98		18.98					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65		12.65					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33		6.33					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35		0.35					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35		0.35					
210			210	卫生健康支出	6.88	6.88		6.88					
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88		6.88					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88	6.88		6.88					

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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
221			221	住房保障支出	9.49	9.49			9.49				
221	02		22102	住房改革支出	9.49	9.49			9.49				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.49	9.49			9.49				

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	128.01	92.31	46.66	13.67	20.05	11.93	26.21	12.65	6.33	6.88		0.35	9.49				
			322001	新田县残联	128.01	92.31	46.66	13.67	20.05	11.93	26.21	12.65	6.33	6.88		0.35	9.49				
201			201	一般公共服务支出	92.31	92.31	46.66	13.67	20.05	11.93											
201	29		20129	群众团体事务	92.31	92.31	46.66	13.67	20.05	11.93											
201	29	01	2012901	行政运行	92.31	92.31	46.66	13.67	20.05	11.93											
208			208	社会保障和就业支出	19.33						19.33	12.65	6.33			0.35					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98						18.98	12.65	6.33								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65						12.65	12.65									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33						6.33		6.33								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35						0.35					0.35					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35						0.35					0.35					
210			210	卫生健康支出	6.88						6.88			6.88							
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.88						6.88			6.88							

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.88						6.88			6.88							
221			221	住房保障支出	9.49												9.49				
221	02		22102	住房改革支出	9.49												9.49				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.49												9.49				

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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	23.89	23.89	14.89				3.00		3.00		3.00			
			322001	新田县残联	23.89	23.89	14.89				3.00		3.00		3.00			
201			201	一般公共服务支出	23.89	23.89	14.89				3.00		3.00		3.00			
201	01		20101	人大事务	23.89	23.89	14.89				3.00		3.00		3.00			
201	01	01	2010101	行政运行	23.89	23.89	14.89				3.00		3.00		3.00			

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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	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 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计：					23.89	2.00	2.00			0.05	1.00	0.20			1.80						3.00						4.00		3.00	3.84		3.00
			322001	新田县残联	23.89	2.00	2.00			0.05	1.00	0.20			1.80						3.00						4.00		3.00	3.84		3.00
201			201	一般公共服务支出	23.89	2.00	2.00			0.05	1.00	0.20			1.80						3.00						4.00		3.00	3.84		3.00
201	01		20101	人大事务	23.89	2.00	2.00			0.05	1.00	0.20			1.80						3.00						4.00		3.00	3.84		3.00
201	01	01	2010101	行政运行	23.89	2.00	2.00			0.05	1.00	0.20			1.80						3.00						4.00		3.00	3.84		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县残联

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	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
322001	新田县残联	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县残联

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县残联

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：新田县残联

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县残联

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县残联

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
322001	新田县残联	693.30	693.30				151.90	541.40	完成重度肢体或智力、精神残疾人托养150人；残疾人无障碍改造50户；残疾儿童康复服务105名；残疾人教育资助15万元；5月前完成依法按比例安排残疾人就业年审；新增残疾人就业52；完成6名残疾人就业创业扶持6万元。	成本指标	经济成本指标	所有项目开支总额	=	160	万元	全年所有项目所开支的总金额	所有项目开支少于或等于160万元；否则则按比例扣分	10
											社会成本指标	对残疾人的影响度	≥	90	%	对残疾人的影响情况满意度	对残疾人影响度必须高于90%，否	10
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	残疾人服务	≥	213	人	年度总体符合条件的服务对象	服务残疾人数必须大于213，少一人按比例扣分	10
											质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	年度服务项目验收	合格率必须高90%，低于按比例扣分	10
											时效指标	项目完成及时率	≤	365	天	年度服务项目完成时间	服务时间必须在一年内完成，否则超过时间按比例扣分	10
										效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥	100	人	全年残疾人受益人数	受益残疾人家庭人数必须大于100人，少于则按比例扣分	10
											社会效益指标	受益残疾人数	≥	600	人	全年受益残疾人数及残疾人所涉家庭人数	受益残疾人数必须大于600人，否则则按比例扣分	10
											生态效益指标							
											可持续影响指标	对残疾人生活状况改善情况	≥	90	%	残疾人满意度	对受益残疾人生活改善情况必须高于90%，否则则按比例扣分	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	社会公众对残疾人工作的满意度	-受益残疾人及其家人满意度必须于90%，否则则按比例扣分	10

政府购买服务支出预算表

单位：新田县残联

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					46.00	23.00	23.00				23.00			
322001	新田县残联					46.00	23.00	23.00				23.00			
322001	新田县残联	A0406	残疾人服务	残疾人居家托养服务	残疾人专项经费	46.00	23.00	23.00				23.00	社会组织	向社会公众提供的公共服务	