

2025年
始兴县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 始兴县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县残疾人联合会概况

一、主要职责

县残联按照《中国残疾人联合会章程》和县政府赋予的职责，做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、部门机构设置

本单位始兴县残疾人联合会为一级预算单位（汇总预算单位），下属事业单位“始兴县残疾人综合服务中心”为公益一类事业单位。2021年经县编委定编始兴县残疾人联合会（参公管理）5人，实有人员5人；下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心定编4人，实有人员4人。下属事业单位“始兴县残疾人综合服务中心”根据《关于调整县残疾人联合会编外人员数额的批复》（始机编〔2023〕35号），核定编外人员数11名，其中后勤服务人员数1名，定额人员数8名，自聘人员数2名。其中：县残联有编外人员3名，始兴县残疾人综合服务中心有编外人员8名（6名儿童康复中心工作人员，1名城社区康园中心工作人员，1名城郊社区康园中心工作人员）。

三、部门预算构成

纳入我部门（始兴县残疾人联合会）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：始兴县残疾人综合服务中心(非独立核算单位)。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	378.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.38
		九、卫生健康支出	7.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	378.76	本年支出合计	378.76
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	378.76	支出总计	378.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.38	361.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	378.76	214.91	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.38	197.53	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	309.01	145.16	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	378.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.38
		九、卫生健康支出	7.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	378.76	本年支出合计	378.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	378.76	支出总计	378.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	378.76	214.91	163.85
[208]社会保障和就业支出	361.38	197.53	163.85
[20805]行政事业单位养老支出	52.16	52.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.96	33.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00
[20811]残疾人事业	309.01	145.16	163.85
[2081101]行政运行	145.16	145.16	0.00
[2081104]残疾人康复	25.20	0.00	25.20
[2081199]其他残疾人事业支出	138.65	0.00	138.65
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	7.90	7.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00
[221]住房保障支出	9.48	9.48	0.00
[22102]住房改革支出	9.48	9.48	0.00
[2210201]住房公积金	9.48	9.48	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	214.91
[301]工资福利支出	160.67
[30101]基本工资	31.20
[30102]津贴补贴	30.30
[30103]奖金	20.32
[30107]绩效工资	14.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.89
[30109]职业年金缴费	6.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.36
[30111]公务员医疗补助缴费	0.30
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	9.48
[30199]其他工资福利支出	32.40
[302]商品和服务支出	16.04
[30201]办公费	5.00
[30215]会议费	0.35
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	2.34
[30299]其他商品和服务支出	4.85
[303]对个人和家庭的补助	38.20
[30302]退休费	33.96
[30307]医疗费补助	4.24

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	163.85
[302]商品和服务支出	138.50
[30201]办公费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	135.50
[303]对个人和家庭的补助	25.35
[30305]生活补助	25.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.15

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

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
行政经费	13.70	13.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	214.91	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县残疾人联合会	214.91	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.67	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	163.85	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县残疾人联合会	163.85	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.深入贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党的群团改革工作意见，开创残疾人事业发展新局面；2.扎实做好精准康复，提高康复服务水平；3.抓好残疾人就业培训工作、协助做好残疾人教育工作。
0-6岁残疾儿童康复经费（含相关运转经费）	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的儿童提供以减轻功能障碍、改造功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅具器具配置、康复训练及支持性服务等，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
残疾人创业奖励	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人就业创业，减轻残疾人就业难问题，提高残疾人社会参与度。
困难重度残疾人家庭无障碍改造	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于始兴县困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，提高残疾人生活质量，促进残疾人参与社会生活，共享改革发展成果。
第三代残疾人证（智能卡）设备费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展第三代残疾人证换发工作，实现一卡多用途功能，集身份识别、业务管理、社会服务等功能于一体的新型智能化证件，便于对残疾人的管理。
残疾人就业保障金支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人就业、培训、教育、机构运转等服务于残疾人就业及保障生活的支出，进一步推进残疾人小康进程，促进残疾人事业与经济社会协调发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
阳光家园计划（社区康复中心经费）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立为有就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料服务，以提高服务对象生活质量和参与能力，减轻家庭及社会负担的综合性残疾人服务机构，帮助残疾人得到托养照料。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算378.76万元，比上年减少189.74万元，下降33.4%，主要原因是1.2024年中央、省级残疾人补助资金提前下达，纳入部门收入预算；2.2024年度将上年结转上级资金纳入部门收入预算；支出预算378.76万元，比上年减少189.74万元，下降33.4%，主要原因是1.2024年中央、省级残疾人补助资金提前下达，纳入部门收入预算；2.2024年度将上年结转上级资金纳入部门收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排13.7万元，比上年减少13.3万元，下降49.3%，主要原因是2024年新增一间社区康园中心，当年新建与运转资金也相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4.85万元，其中：货物类采购预算4.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,690.62万元，分布构成情况为：房屋3,874.29平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人就业保障金	90	用于残疾人就业、培训、教育、机构运转等服务于残疾人就业及保障生活的支出，进一步推进残疾人小康进程，促进残疾人事业与经济社会协调发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。