

青海省黄南州泽库县残疾人联合会
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

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：泽库县残疾人联合会本级、办公室、财务室、办证处、残疾人托养中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县残疾人联合会、泽库县残疾人综合服务中心。

序号	单位名称
1	泽库县残疾人联合会本级
2	泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	558.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.54
		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	20.39

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	4.89
		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	
本年收入合计	607.18	本年支出合计	612.06
上年结转	4.89	结转下年	
收入总计	612.06	支出总计	612.06

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	612.06	4.89	607.18								
506-泽库县残疾人联合会	612.06	4.89	607.18								
506001-泽库县残疾人联合会 (本级)	612.06	4.89	607.18								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	612.06	277.22	334.84			
208	社会保障和就业支出	558.24	230.78	327.46			
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
20811	残疾人事业	500.82	173.36	327.46			
2081101	行政运行	114.12	114.12				
2081104	残疾人康复	8.70		8.70			
2081105	残疾人就业	31.00		31.00			
2081199	其他残疾人事业支出	347.00	59.24	287.76			
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
221	住房保障支出	20.39	17.90	2.50			
22102	住房改革支出	20.39	17.90	2.50			
2210201	住房公积金	20.39	17.90	2.50			
229	其他支出	4.89		4.89			
22960	彩票公益金安排的支出	4.89		4.89			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.89		4.89			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	607.18	一、本年支出	612.06	607.18	4.89	
一般公共预算拨款收入	607.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	558.24	558.24		
		（九）卫生健康支出	28.54	28.54		
		（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	20.39	20.39		
		（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	4.89		4.89	
		（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	4.89	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	4.89					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	612.06	支出总计	612.06	607.18	4.89	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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	607.18	277.22	329.96
208	社会保障和就业支出	558.24	230.78	327.46
20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
20811	残疾人事业	500.82	173.36	327.46
2081101	行政运行	114.12	114.12	
2081104	残疾人康复	8.70		8.70
2081105	残疾人就业	31.00		31.00
2081199	其他残疾人事业支出	347.00	59.24	287.76
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
221	住房保障支出	20.39	17.90	2.50
22102	住房改革支出	20.39	17.90	2.50
2210201	住房公积金	20.39	17.90	2.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	277.22	266.50	10.72
301	工资福利支出	238.44	238.44	
30101	基本工资	37.65	37.65	
30102	津贴补贴	78.53	78.53	
30103	奖金	22.10	22.10	
30107	绩效工资	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	25.13	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	17.90	17.90	
30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	10.72		10.72
30201	办公费	1.08		1.08
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.02		1.02
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	0.41		0.41

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	28.06	28.06	
30302	退休费	19.72	19.72	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	7.49	7.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						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	
1.40		1.28		1.28	0.13	1.43		1.28		1.28	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

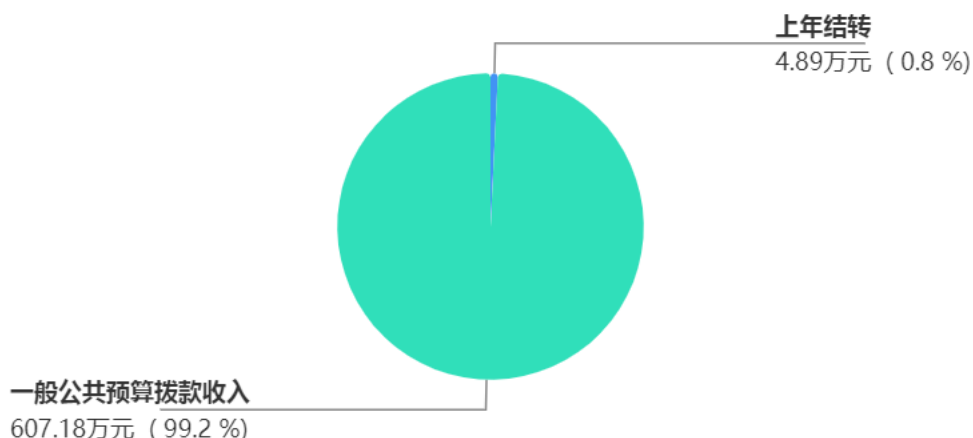
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.18万元、上年结转4.89万元；支出包括：社会保障和就业支出558.24万元、卫生健康支出28.54万元、住房保障支出20.39万元、其他支出4.89万元。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年收支总预算612.06万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年收入预算612.06万元，其中：上年结转4.89万元，占0.80%；一般公共预算拨款收入607.18万元，占99.20%。

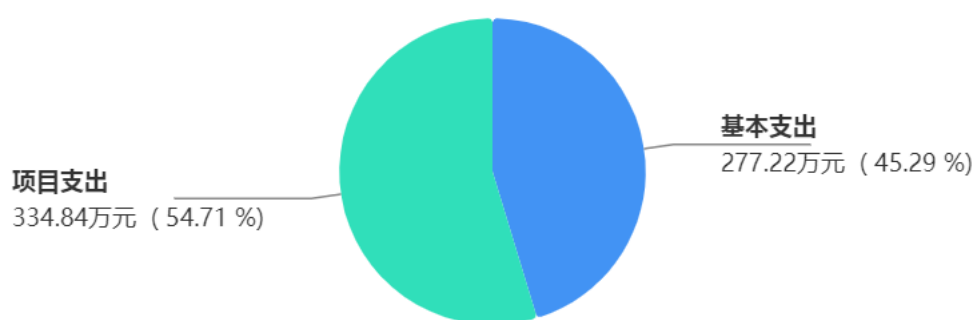
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年支出预算612.06万元，其中：基本支出277.22万元，占45.29%；项目支出334.84万元，占54.71%。

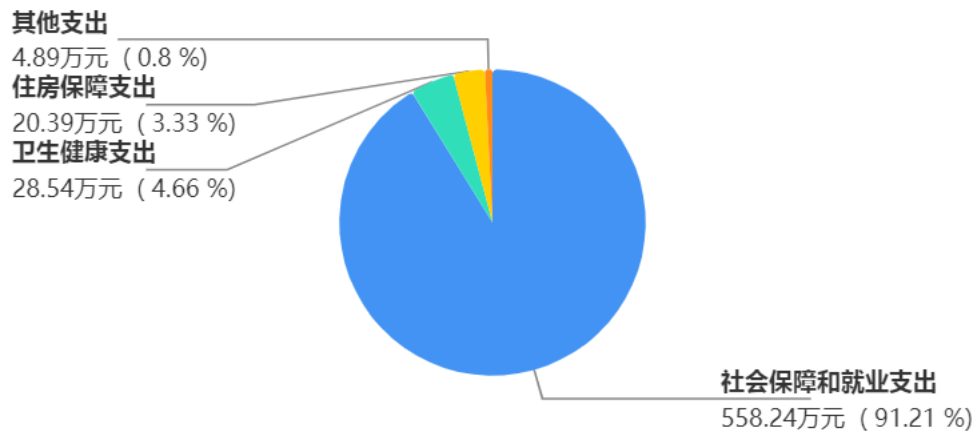
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算612.06万元，比上年增加33.85万元，主要是社会保障和就业支出，住房补贴较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入607.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转4.89万元；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558.24万元，卫生健康支出28.54万元，住房保障支出20.39万元，其他支出4.89万元。

2025年财政拨款预算支出



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。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款607.18万元，比上年增加54.98万元，主要是社会保障和就业支出，住房补贴较上年增加。

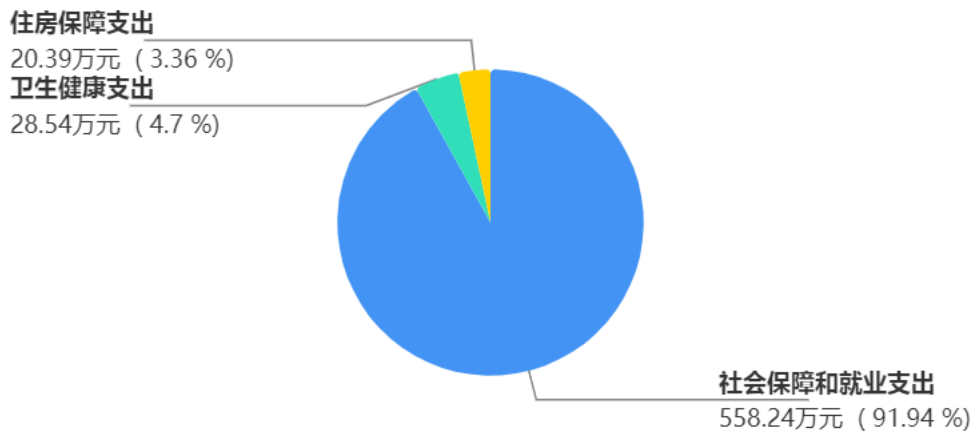
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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558.24万元，占91.94%；卫生健康（类）支出28.54万元，占4.70%；住房保障（类）支出20.39万元，占3.36%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）行政单位离退休（项）2025年预算数为19.72万元，比上年增加0.84万元，增长4.45%。主要是本年度退休人员增加而导致离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.13万元，比上年增加6.28万元，增长33.32%。主要是人员调动而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、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12.57万元，比上年增加2.98万元，增长31.07%。主要是人员调动而导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

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114.12万元，比上年增加25.50万元，增长

28.77%。主要是人员调动而导致工资支出较上年增加。

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8.70万元，比上年减少5.50万元，下降38.73%。主要是做康复人员较上年减少。

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31.00万元，比上年增加13.50万元，增长77.14%。主要是残疾人就业支出较上年增加。

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347.00万元，比上年增加1.39万元，增长0.40%。主要是其他残疾人事业支出较上年增加。

8、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6.20万元，比上年增加1.62万元，增长35.37%。主要是人员调动而导致行政单位医疗基数较上年增加。

9、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3.24万元，比上年增加0.08万元，增长2.53%。主要是人员调动而导致事业单位医疗基数较上年增加。

10、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19.10万元，比上年增加2.25万元，增长13.35%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助基数较上年增加。

11、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20.39万元，比上年增加6.03万元，增长41.99%。主要是人员调动而导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出277.22万元，其中：

人员经费 266.50万元，主要包括：基本工资37.65万元，津贴补贴78.53万元，奖金22.10万元，绩效工资19.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.13万元，职业年金缴费12.57万元，职工基本医疗保险缴费9.44万元，公务员医疗补助缴费11.62万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金17.90万元，其他工资福利支出3.83万元，退休费19.72万元，生活补助0.85万元，医疗费补助7.49万元；

公用经费 10.72万元，主要包括：办公费1.08万元，印刷费0.18万元，水费0.13万元，电费0.36万元，邮电费0.07万元，差旅费1.02万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.41万元，工会经费2.31万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出0.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.43万元，比上年增加0.03万元，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1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会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年青海省黄南州泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算10.72万元，比上年增加1.71万元，增长18.98%。主要是人员调动而导致公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县残疾人联合会共有车辆1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0辆、一般执法执勤用车1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年青海省黄南州泽库县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额329.96万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%				
合计-	-	-	329.96												
	63232325T000000000107-2025年全国第35次“助残日”宣传慰问活动经费	3-特定目标类	14.00	目标1：大力宣传残疾人保障政策，解决残疾人生活生产问题。 目标2：党和政府的关心和温暖送到残疾人家中。 目标3：提高残疾人保障政策的知晓率，引起社会各界关心和支持。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问人数	=	100	%	5				
							残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≥	3	家	5				
							印制宣传册数	≥	1200	册	10				
							购买宣传品类	≥	3	个	5				
						质量指标	活动经费及时拨付率	=	100	%	5				
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10					
					可持续影响	提高残疾人保障政策的知晓率	≥	95	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10				
					63232325T000000000108-2025年残疾人“两节”慰问活动经费	3-特定目标类	10.00	目标1：“两节”期间对全县困难残疾人进行慰问，解决残疾人生活问题，将党和政府的关心、温暖送到困难残疾人家中。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问人数	≥	120	人	5
											残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≥	3	家	10
	慰问对象慰问发放率	=	100	%							5				
	质量指标	慰问经费的支出合规性	定性	各按照规定执行							10				
	时效指标	项目实施年内完成率	=	100						%	10				
	可持续影响	提高残疾人保障政策的知晓率	≥	95					%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=					100	%	10				
	63232325T000000000109-2025年残疾人自主创业一次性补贴和残疾人就业基地扶持资金	3-特定目标类	16.00	目标1：推动残疾人自主创业、灵活就业，更多残疾人就业企事业单位给予扶持和奖励。 目标2：提高社会各界对发展残疾人事业的关注和支持。 目标3：促进残疾人自主就业创业，加快推进残疾人小康进程。					产出指标	数量指标	残疾人自主创业一次性补贴人数	≥	2	人	10
											残疾人就业基地数	≥	3	家	5
											质量指标	按时足额发放	=	100	%
					时效指标	以“一卡通”形式发放	=	100			%	5			
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100		%	10				
					社会效益	残疾人自尊、自爱、自强、自立及自信，社会参与和就	=	100	%	10					
					可持续影响	逐步提高残疾人的生活质量	=	100	%	20					
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10				
					63232325T000000000110-2025年县乡村残联工作经费	3-特定目标类	7.50	目标1：强化县乡村残联工作机构建设。 目标2：保障工作经费，完善县乡村联办公条件。 目标3：促进了残疾人服务和事业发展。	产出指标	数量指标	全县乡镇残联数	≥	9	个	10
											乡镇残联工作经费	≥	0.5	万元/年	5
	全县社区残联数	≥	10	个							5				
	社区残联工作经费	≥	0.3	万元/年							5				
	质量指标	按时足额发放	=	100						%	5				
	时效指标	项目实施年内完成率	≥	95					%	5					
	社会效益	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	=	100					%	15					
可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	=	100	%					10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100					%	10					
63232325T000000000111-2025年残疾人专职委员报酬	3-特定目标类	76.68	目标1：强化县乡村残联工作机构建设。 目标2：保障工作经费，完善县乡村联办公条件。 目标3：促进残疾人服务和事业发展。	产出指标					数量指标	全县村级协残职委员数	≥	30	名	10	
					县乡、社区残联专职委员人数	≥	64	个		10					
					质量指标	按时足额发放	=	100		%	10				
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100		%	10				
					经济效益	提高残疾工作者收入水平	定性	有效改善		15					
				社会效益	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	=	100	%	15						
				可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	=	100	%	10						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10					
				63232325T000000000114-2025年残疾人事业发展工作经费	3-特定目标类	15.00	目标1：积极开展加强残疾人康复服务和基本保障，切实解决残疾人实际上困难，促进社会和谐健康发展。目标2:发展残疾人事业、加强残疾康复服务。	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数	≥	3117	名	15	
										日常入乡进村调查、服务、宣传次数	≥	350	次	15	
质量指标	资金到位率	=	100							%	10				
经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	≥	100							%	20				
可持续影响	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	≥	100						%	20					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					100	%	10					
63232325T000000000118-2025年残疾人工作机构业务培训费	3-特定目标类	2.00	目标1：为加强我县乡镇、村（社区）残联机构规范化建设，提高基层残疾人工作人员的业务能力。 目标2：提高县乡残疾人工作人员的业务和服务能力。 目标3：增强残疾人服务意识，推进残疾人事业稳步发展。					产出指标	数量指标	举办县乡及村（社区）残疾人工作机构人员及专职委员	≥	2	期	5	
										举办县乡及村（社区）残疾人工作机构人员及专职委员	≥	30	名	10	
										县乡及村（社区）残疾人工作人员及专职委员异地	≥	1	期	5	
										县乡及村（社区）残疾人工作人员及专职委员异地	≥	14	名/次	10	
				质量指标	资金到位率	=	10		%	5					
				满意度指标	服务对象满意度	提高残疾人工作人员业务和服务能力	定性	效果显著		40					
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培训满意度	=	100	%	10					
				产出指标	数量指标	牲畜养殖、种植业、手工业烹饪、裁缝、藏香藏药制造	≥	2	期	10					
						牲畜养殖、种植业、手工业烹饪、裁缝、藏香藏药制造	≥	60	名/次	10					
						质量指标	资金到位率	=	100	%	10				
时效指标	项目实施年内完成率	≥	95		%	10									

506001-泽库县残疾人联合会（本级）	2025年残疾人劳动技能培训经费	3-特定目标类		3.00	进残疾人就业。 目标3：提升残疾人创业能力。	经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	=	100	%	15																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						社会效益	使残疾人受教育水平和生活水平稳步提高	定性	效果显著		15																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							可持续影响	残疾人逐渐掌握社会交往的基本技能	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	63232325T000000000121-2025年残疾预防和康复补助资金	3-特定目标类	22.00	目标1：进一步加强残疾人康复服务工作，解决贫困残疾人康复与生活困难问题，促进社会和谐、健康发展，拓展残疾人康复服务项目。 目标2：保障残疾人基本康复服务。 目标3：强化重点人群残疾预防知识普及。	产出指标	数量指标	为困难残疾人家庭实施康复医药救助人数	≥	120	名	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							残疾预防科普读物和宣传资料	=	100	%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							“一卡通”形式发放率	=	100	%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					效益指标	社会效益	促进社会和谐、健康发展，拓展残疾人康复服务项目。	定性	有效提升		20																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						可持续影响	改善残疾人生活水平	=	100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	63232325T000000000123-2025年残疾人协会工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1：进一步发挥专门协会（以下简称协会）在残联组织的主体作用，激发协会工作活力，加强基层各类别残疾人与残联的联系。	产出指标	数量指标	全县协会数	≥	77	个	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							县级残疾人协会数	≥	5	个	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							全县行政村数	≥	64	个	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							社区残疾人协会数	≥	8	个	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							项目实施年内完成率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					效益指标	社会效益	改善残疾人生活条件	定性	有效提升		20																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	=	100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																							
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
63232325T000000000124-2025年残疾人运动会活动经费					3-特定目标类	11.00	目标1：进一步丰富残疾人的文化体育生活，营造社会助残扶残新风尚，引导和动员广大残疾人积极参与社会活动，融入社会生活，激励大家牢固树立自强不息、顽强拼搏的意志	产出指标	数量指标	参加黄南州残疾人第七届运动会人数	≥	30	个	10																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	参加泽库县残疾人第叁届运动会人数	≥	35	个						10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	质量指标	资金拨付到位率	=	100					%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		项目实施年内完成率	=	100					%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	效益指标	可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	定性				效果显著		40																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	98	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
63232325T0000000000391-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	2.50	通过对劳动者提高补贴、增加就业岗位、减少就业压力、提高劳动者的就业能力和素质、从而实现劳动者的稳定就业和可持续发展。同时、本项目也将对补贴对象进行培训和指导、提高其职业技能，增加就业机会，促进	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	8	人数	40																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	12	月	40																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				满意度指标	服务对象满意度	就业服务满意度	=	100	100%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
63232325T0000000000443-2025年残疾人托养中心运营经费	3-特定目标类	24.84	目标1：进一步推进县残疾人托养中心运行，建立健全县级残疾人机构集中托养服务体系。 目标2：开展针对各种特殊重度残疾人集中托养服务工作。 目标3：促进残疾人集中托养服务和管理工作，保障托养中心安全运行经费。	产出指标	数量指标	临聘人员数	≥	7	名	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						残疾人托养中心集中抚养残疾人人数	≥	10	名	15																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					质量指标	资金到位率	=	100	%	15																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						社会效益	提高托养残疾人的生活质量，促进社会融合	定性	效果显著		20																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				效益指标	可持续影响	扶残助残构建和谐社区	定性	效果显著		20																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					满意度指标	服务对象满意度	受助托养残疾人满意度	≥	90	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
63232325T0000000000445-2025年持证残疾人基本状况调查工作专项经费	3-特定目标类	6.00	目标1：依托残疾人基本服务状况和需求的信息数据库，建立健全持证残疾人基础数据库，及时掌握残疾人动态需求信息，促进各级政府残联成员单位之间相关数据的资源共享。 目标2：为加快推进我省残疾人小康进程提供基本依据。	产出指标	数量指标	全县残联专职委员	≥	3117	名	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						残疾人基本服务状况和需求信息数据更新专项调查工作	≥	3	个月	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						全县持证残疾人人数	≥	30	名	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				效益指标	经济效益	为改善残疾人生活水平提供基本依据	定性	有效		20																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					可持续影响	进一步提高基层残联基础管理水平	=	100	%	20																																																																																																																																																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																												
63232325T0000000000447-2025年残疾人康复辅助器具购置专项资金	3-特定目标类	10.00	目标1：加大残疾人康复力度，满足残疾人生活需求。 目标2：方便残疾人出行和起居，提高残疾人预防和康复。 目标3：残疾人出行得到满足。	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人数量	≥	700	件	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						全县持证残疾人人数	≥	3117	名	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					质量指标	康复辅助器具合格率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				效益指标	社会效益	改善残疾人生活水平，进一步提高残疾人康复质量	定性	效果显著		40																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复服务满意度	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
63232325T0000000000450-2025年残疾人评残鉴定和换证工作专项经费	3-特定目标类	5.00	目标1：对残疾人进行鉴定和换证 目标2：为加快推进我省残疾人小康进程提供基本依据。 目标3：为了更好的开展残疾人评残鉴定和换证及核查清理工作,保证残疾人证的有效性和合法性，保障残疾人的基本权益。	产出指标	数量指标	残疾人开展评残鉴定和核查清理工作，并对残疾人评定	≥	400	名	15																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						时效指标	项目实施年内完成率	=	100	%	15																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					效益指标	社会效益	进一步提高基层残联基础管理水平	定性	有效提升		40																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				63232325T0000000000641-2025年困难残疾人生活救助及助学补助	3-特定目标类	52.10	目标1：进一步提高困难残疾人生活水平，解决生活困难问题，促进社会和谐健康发展。 目标2：为了提高社会对残疾群众的关注度。	产出指标	数量指标	全县持证残疾人人数	≥	3117	名	5																																																																																																																																																																																																																																																																																				
困难残疾人家庭预计实施生活救助人数	≥	200	户							5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
全县六类残疾人家庭预计实施生活救助人数	≥	50	名							5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
贫困残疾大学生资助金救助人数。（高中、中职、大专、	≥	22	名							5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
残疾人防返贫监测户、三类户户数	≥	30	户							5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
“一卡通”形式发放率	=	100	%							5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
质量指标	资金拨付到位率	=	100						%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	时效指标	项目实施年内完成率	=						100	%	5																																																																																																																																																																																																																																																																																							
效益指标	社会效益	提高困难残疾人生活水平	定性					有效提升		40																																																																																																																																																																																																																																																																																								
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	=					100	%	10																																																																																																																																																																																																																																																																																								

63232325T000000001128-2025年残疾人事业发展补助资金（第一批）	3-特定目标类	51.34	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护，文化、体育，帮助残疾人提高残疾人康复水平，提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	100	人	5
						资助接受托养服务人数	≥	10	人	5
						得到基本康复服务残疾人儿童数量	≥	50	人	10
						有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	5
						质量指标	减轻残疾人居家生活和出行负担	≥	98	%
						接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	2	门	5
				时效指标	项目完成及时间	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		5
						提高残疾人生活生产能力	定性	有所改善		5
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		5
						残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		5
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	95	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

四、部门专业类名词

无。