融安县残疾人康复和劳动就业服务站2025年单位预算公开

**目 录**

**第一部分：单位概况**

**第二部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2025年单位预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**第四部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2025年单位预算公开报表**

**第一部分：部门概况**

融安县残疾人康复和劳动就业服务站是融安县残疾人联合会管理的公益一类全额拨款事业单位。

****一、主要职责****

贯彻落实和政府有关残疾人的康复、就业、扶贫等方针政策；组织推动残疾人的就业、康复，开展康复、就业培训和残疾人扶贫计划并负责组织实施；对残疾人扶贫项目进行考察论证，协助乡镇建立残疾人扶贫基地，为残疾人开展生产提供物质、技术、信息等服务；管理康复、扶贫专项贷款及就业保障金，提出年度使用计划，争取政府的配套资金，接受社会助残捐赠；完成上级交办的其他工作。

****二、机构设置情况****

融安县残疾人康复和劳动就业服务站为全额拨款事业单位。

****(三）编制现状及人员构成****

单位共有事业编制4人，聘用人员16人。

**第二部分：2025年融安县残疾人康复和劳动就业服务站部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2025年财政拨款收支预算272.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款272.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入272.94万元，上年结余0万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2025年部门收入总预算272.94万元，同比减少47.59万元，同比下降14.85%。2025年部门收入总预算减少的主要原因：单位运行费减少。

1. 一般公共预算收入272.94万元，减少47.59万元.

2.政府性基金预算收入0万元

3.国有资本经营预算收入0万元

上年结余（结转）收入0万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2025年部门支出总预算272.94万元，减少47.59万元，同比下降14.85%。2025年部门支出总预算减少的主要原因：单位运行费减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

按支出功能分类科目划分

1. 本年支出合计272.94万元；社会保障和就业支出265.80万元，占97.38%；卫生健康支出2.83万元，占1.03%；住房保障支出4.31万元，占1.58%。

**五、一般公共预算支出情况说明**

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出58.42万元；占支出总预算21.40%，同比减少57.91万元，同比下降49.78%。主要用于个工资福利支出53.61万元，占基本支出预算91.77%，同比减少56.45万元，同比下降51.29%。减少的原因是职工工资调整，主要用于人员经费支出及公用经费的支出。

2.项目支出214.52万元；占支出总预算78.60%，同比减少10.32万元，同比上升5.05%。主要用于以下残疾人项目的支出：

（1）.2081105残疾人就业项目支出7.00万元。

（2）.2081199其他残疾人事业支出5.00万元。

（3）.2083099财政代缴其他社会保险费支出202.52万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

一般公共预算支出272.94万元，其中：基本支出58.42万元；项目支出214.52万元

2025年一般公共预算基本支出合计58.42万元，人员经费支出53.61万元，公用经费支出4.8万元。

具体支出预算如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，占一般公共预算2.1%，同比增加1.08万元。增加原因是缴纳基数上调，主要用于本单位职工基本养老保障缴费。

2.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元，占一般公共预算1.05 %，同比增加0.53万元。增加原因是社保基数上调，主要用于单位职工职业年金。

3.2081103 机关服务42.66万元，占一般公共预算15.62%，同比减少60.85万元。主要用于单位在编人员统发工资和聘用人员工资支出。

4.2101102 事业单位医疗2.83万元，占一般公共预算1.04%，同比增加0.52万元。增加原因是社保基数上调，主要用于单位职工医疗。

5.2210201住房公积金4.31万元，占一般公共预算1.58%，同比增加0.8万元。增加原因是社保基数下调，主要用于单位职工住房公积金。

**七、2025年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2025年预算0万元。

（二）公务接待费2025年预算0.09万元，与去年持平。

（三）会议费2025年预算0.16万元，与上年持平，主要是用于会务支出。

（四）培训费2025年预算0.13万元，与上年持平，主要是用于培训费用支出。

（五）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.14万元。

**八、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

1. **其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费4.8万元，办公费0.17万元、印刷费0.08万元、水费0.06万元、电费0.21万元、邮电费0.20万元、差旅费1.45万元、会议费0.16万元、培训费0.13万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.72万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费1.14万元。

**（二）、政府采购预算说**

本部门无政府采购预算

**（三）、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位资产账面价值共计0万元，无账面价值200万以上专用设备。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

1.2025年纳入预算绩效目标管理的项目详见：项目支出绩效目标申报表（公开表10）。

2.重点项目预算绩效目标说明：

重度残疾人城乡居民基本医疗保险项目：此项目通过为全县5063名重度残疾人代缴城乡居民医疗保险，使我县重度残疾人应保尽保，获得医疗保障，提升残疾人幸福感。

 **第三部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

**第四部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2025年预算公开报表**

详见附表：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2025年单位预算公开表