

贵德县残疾人联合会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县残疾人联合会机关内设机构0个，具体为：贵德县残疾人联合会

三、部门预算单位构成

纳入贵德县残疾人联合会2024年部门预算编制范围的预算

单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县残疾人联合会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	380.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.40	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	362.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.04
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	9.92
		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	30.35
		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	
本年收入合计	409.18	本年支出合计	413.85
上年结转	4.67	结转下年	
收入总计	413.85	支出总计	413.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县残疾人联合会	413.85	4.67	380.78	28.40							
合计	413.85	4.67	380.78	28.40							

支出总表

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	413.85	132.94	280.91			
208	社会保障和就业支出	362.53	111.97	250.56			
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20811	残疾人事业	344.91	94.35	250.56			
2081101	行政运行	76.88	76.88				
2081104	残疾人康复	28.00		28.00			
2081105	残疾人就业	47.00		47.00			
2081106	残疾人体育	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	190.03	17.47	172.56			
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				
229	其他支出	30.35		30.35			

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
22960	彩票公益金安排的支出	30.35		30.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.35		30.35			

财政拨款收支总表

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	409.18	一、本年支出	413.85	383.50	30.35	
一般公共预算拨款	380.78	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	28.40	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	362.53	362.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.04	11.04		
		（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				

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
		(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	9.92	9.92		
		(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	30.35		30.35	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	4.67	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	2.72					
(二)政府性基金预算拨款	1.95					
收入总计	413.85	支出总计	413.85	383.50	30.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	380.78	132.94	247.84
208	社会保障和就业支出	359.81	111.97	247.84
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20811	残疾人事业	342.19	94.35	247.84
2081101	行政运行	76.88	76.88	
2081104	残疾人康复	28.00		28.00
2081105	残疾人就业	47.00		47.00
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	187.31	17.47	169.84
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.94	119.69	13.25
301	工资福利支出	117.13	117.13	
30101	基本工资	23.82	23.82	
30102	津贴补贴	32.35	32.35	
30103	奖金	19.97	19.97	
30107	绩效工资	4.59	4.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	13.25		13.25
30201	办公费	1.87		1.87
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.56		0.56

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30302	退休费	1.99	1.99	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.57	0.57	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
				1.90	0.48	2.35		1.90		1.90	0.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28.40		28.40
229	其他支出	28.40		28.40
22960	彩票公益金安排的支出	28.40		28.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.40		28.40

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

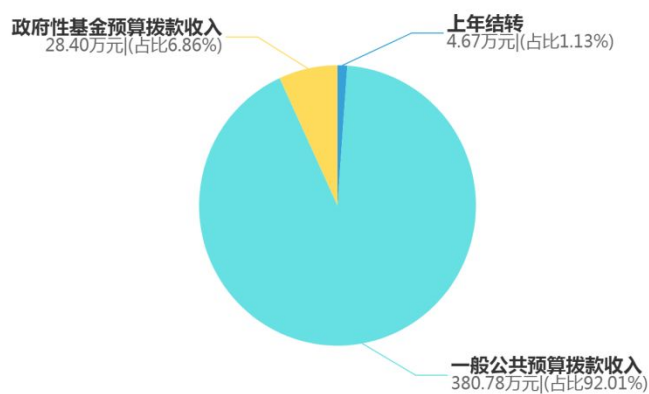
按照综合预算的原则，贵德县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 380.78 万元，政府性基金预算拨款收入 28.40 万元，上年结转结余 4.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 362.53 万元，卫生健康支出 11.04 万元，住房保障支出 9.92 万元，其他支出 30.35 万元。贵德县残疾人联合会 2024 年收支总预算 413.85 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2024 年收入预算 413.85 万元，其中：上年结转结余 4.67 万元，占 1.13%，一般公共预算拨款收入 380.78 万元，占 92.01%，政府性基金预算拨款收入 28.40 万元，占 6.86%。

贵德县残疾人联合会2024年收入预算情况

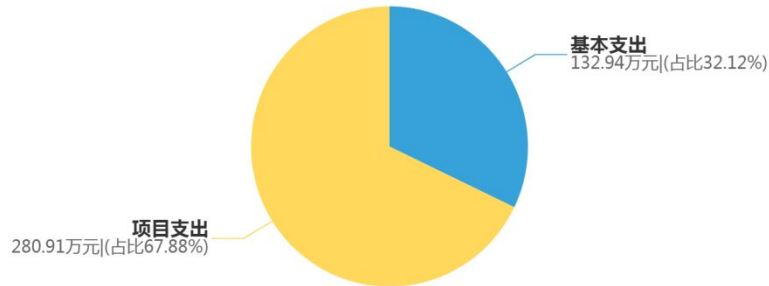
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2024 年支出预算 413.85 万元,其中:基本支出 132.94 万元,占 32.12%;项目支出 280.91 万元,占 67.88%。

贵德县残疾人联合会2024年支出预算情况
单位：万元

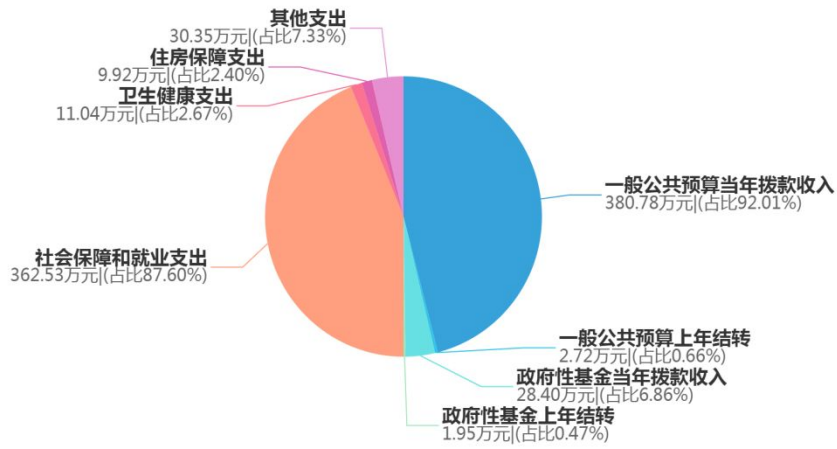


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 413.85 万元，比上年减少 5.45 万元，主要是项目资金压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 380.78 万元，一般公共预算上年结转 2.72 万元；政府性基金当年拨款收入 28.40 万元，政府性基金上年结转 1.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 362.53 万元，卫生健康支出 11.04 万元，住房保障支出 9.92 万元，其他支出 30.35 万元。

贵德县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

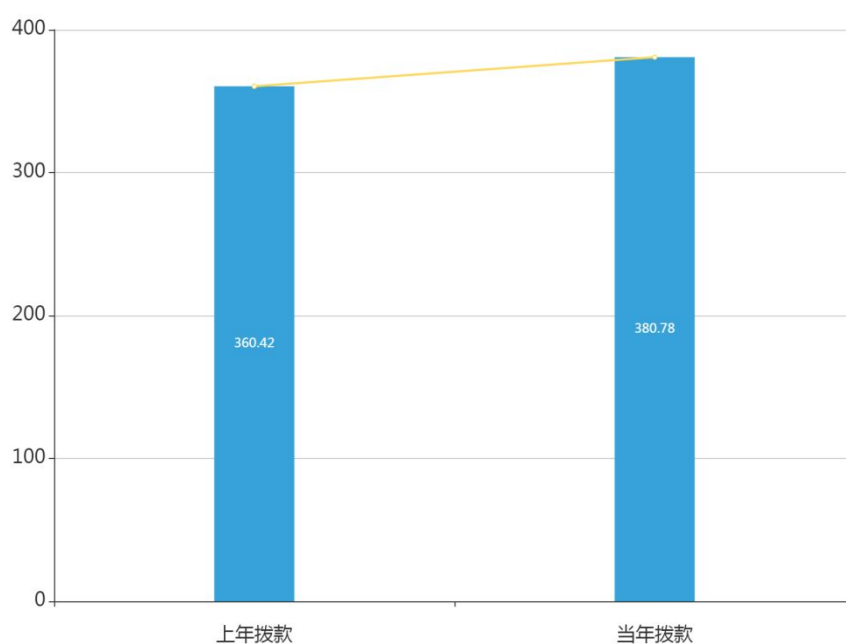


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 380.78 万元,比上年增加 20.35 万元,主要是有上年结转资金以及中央省级下达资金增加。

贵德县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

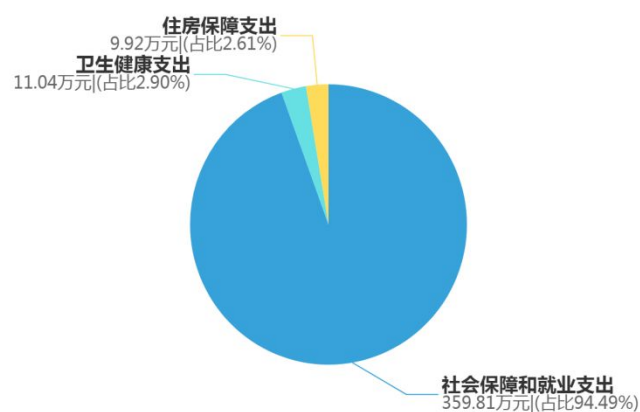


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 359.81 万元，占 94.49%。卫生健康支出 11.04 万元，占 2.90%。住房保障支出 9.92 万元，占 2.61%。

贵德县残疾人联合会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.35万元，比上年减少0.47万元，下降8.02%，主要是在编人员减少。

2、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）2024年预算数为187.31万元，比上年增加12.97万元，增长7.44%，主要是基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.29万元，比上年减少1.33万元，下降11.45%，主要是在编人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为76.88万元，比上年减少14.67万元，下降16.03%，主要是项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加12.80万元，增长84.21%，主要是项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为47.00万元，比上年增加9.00万元，增长23.68%，主要是项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.99万元，比上年增加1.99万元，增长100%，主要是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算数为3.00万元，无变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.77万元，比上年增加0.13万元，增长20.42%，主要是基数调增。

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）2024年预算数为6.35万元，比上年增加0.94万元，增长17.38%，主要是基数调增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.92万元，比上年增加0.17万元，增长4.48%，主要是基数调增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.92万元，比上年减少1.17万元，下降10.57%，主要是基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出132.94万元。其中：

人员经费119.69万元，主要包括：基本工资23.82万元，津贴补贴32.35万元，奖金19.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元，职业年金5.35万元，绩效工资4.59万元，职工基本医疗保险缴费4.69万元，公务员医疗补助缴费5.78万

元，其他社会保障缴费 0.37 万元，住房公积金 9.92 万元，退休费 1.99 万元，医疗费补助 0.57 万元。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费 1.87 万元，印刷费 0.36 万元，水费 0.24 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.56 万元，差旅费 0.50 万元，工会经费 1.44 万元，其他交通费用 2.78 万元，会议费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，劳务费 0.36 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.36 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.35 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.90 万元，与上年持平公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.03 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会 2024 年其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算数为 28.40 万元，减少 10.60 万元，比上年下降 27.18%，主要是项目资金压减。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县残疾人联合会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 10.01 万元，比上年减少 2.30 万元，下降 18.71%。主要是公务接待费和其他交通费用压减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年贵德县残疾人联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 276.24 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县残疾人联合会	63252300024T000000567-残疾人职业培训职业教育资金	3-特定目标类	150000.00	项目 2024 年度预算资金为 23.4 万元，主要用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到参加残疾人培训 90%的满意度。	成本指标	经济成本	职业教育培训	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
						质量指标	积极做好残疾人		90	%	10
						时效指标	项目完成率				10
						效益指标	经济效益				鼓励和动员广大
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训的地残疾人满意度				
	63252300024T000000569-残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	50000.00	项目名称：残疾人自主创业扶持资金；项目资金：15 万元；项目实施年度：2024 年；项目目标：促进我县残疾人多渠道就业，提高残疾人的就业率以及提升残疾人的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	扶持资金	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	扶持残疾人数	≥	10	人	10
						质量指标	自主创业运行率		80	%	20
						时效指标	资金完成率		10		
					效益指标	社会效益	促进我县残疾人		20		
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度				
	63252300024T000000575-村级残疾人专职工作报酬	3-特定目标类	235000.00	项目名称：村级残疾人专职委员专项资金 项目资金：25 万元 项目实施年度：2024 年 项目目标：加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。	成本指标	经济成本	村级残疾人专职	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	残疾委员	≥	100	人	10
						质量指标	切实维护残疾人		85	%	10
						时效指标	项目资金完成率		90		20
					效益指标	社会效益	保障残疾委员的		80		20
					满意度指标	服务对象满意度	委员满意度				
	63252300024	3-特定目	10000.00	项目名称：残疾人之家专项	成本指标	经济成本	残疾人之家综合	≤	1	万元	20

T000000576- 残疾人之家 运行维护费	标类		资金 项目资金：1.5 万元 项目实施年度：2024 年 项目 项目目标：提高残疾人的生活 质量，增强自信心，切实为 残疾人排忧解难，解决生活 中的困难，保障残疾人利 益。	产出指标	数量指标	残疾人之家	≥	2	个	20				
				效益指标	质量指标	提高残疾人的生		90	%	10				
					时效指标	项目资金完成率		80		10				
					社会效益	解决生活中的困		90		20				
				满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人满意度				10				
63252300024 T000000577- 残疾人临时 救助资金	3-特定目 标类	150000.0 0	项目名称：残疾人临时救助 金；项目资金：15 万元； 项目实施年度：2024 年；项目 项目目标：为家庭特别困难的 贫困残疾人予以临时救助， 帮助他们解决困难；在“两 节”期间、“助残日”等期 间慰问困难残疾人。	成本指标	经济成本	残疾人救助金	≤	15	万元	20				
				产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	20	人	10				
						慰问困难残疾人		300		10				
					质量指标	为家庭特别困难		80	%	10				
					时效指标	项目完成率		90		10				
				效益指标	社会效益	帮助解决残疾人	85	20						
				满意度指 标	服务对象 满意度	受助残疾人及家 长满意度	90	10						
				63252300024 T000000578- 贫困残疾学 生救助金	3-特定目 标类	11600.00	项目名称：贫困残疾学生救 助金；项目资金：1.16 万 元；项目实施年度：2024 年；项目目标：帮助残疾 学生实现读书的愿望，缓解 贫困残疾学生和生活困难 的残疾人家庭子女学生的 学费负担。	成本指标	经济成本	贫困残疾学生救	≤	1.16	万元	20
产出指标	数量指标	受助残疾学生人	≥					25	人	10				
	质量指标	缓解贫困残疾学						95		20				
	时效指标	当年度项目资金						90		%	10			
效益指标	社会效益	帮助残疾学生实									20			
满意度指 标	服务对象 满意度	受助残疾学生及 家长满意度						10						
63252300024 T000000579- 公益性岗位 工资（工作补 贴）	3-特定目 标类	332800.0 0	项目名称：公益性岗位工资 （工作补贴）；项目资金： 42.72 万元；项目实施年 度：2024 年；项目目标： 把公益性岗位安置就业作 为促进残疾人就业的重要 渠道之一，提高残疾人的就					成本指标	经济成本	工作补贴资金	≤	42.72	万元	20
								产出指标	数量指标	公益性岗位及残 疾人工作者工	≥	14	人	10
				时效指标	资金拨付完成率	95	20							
				社会效益	把公益性岗位安	90	%		10					
				效益指标	社会效益	把公益性岗位安		95	20					
				满意度指 标	服务对象 满意度	公益性岗位残 疾人满意度	90	10						

				业率，满足居民公共利益的服务岗位。			度							
63252300024 T000000580- 政府购买托 养中心综合 服务专项资 金	3-特定目 标类	500000.0 0	项目名称：政府购买托养中心专项资金；项目资金：50万元；项目实施年度：2024年；项目目标：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	托养服务费用	≤	50	万元	20				
				产出指标	数量指标	托养机构	≥	1	个	10				
					质量指标	保障残疾人的合		90	%	10				
					时效指标	项目资金完成率				20				
				效益指标	社会效益	提升托养人员的				20				
				满意度指 标	服务对象 满意度	托养人员满意度				10				
63252300024 T000000581- 残疾人专项 调查资金	3-特定目 标类	70000.00	项目名称：残疾人专项调查资金；项目资金：7万元；项目实施年度：2024年；项目目标：加强经费保障和硬件环境建设，了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	成本指标	经济成本	乡镇及社区调查 开展培训费用				≤	5 2	万元	10 10	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10				
					质量指标	掌握我县残疾人		90	%	10				
					时效指标	项目完成率				20				
				效益指标	社会效益	加强残疾人服务				20				
				满意度指 标	服务对象 满意度	调查人员满意度				10				
				63252300024 T000000582- 残疾人专门 协会工作经 费	3-特定目 标类	25000.00				项目名称：残疾人专门协会专项资金 项目资金：2.5万元 项目实施年度：2024年 项目目标：代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和工作，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。	成本指标	经济成本	协会资金	≤
							产出指标	数量指标	协会个数		≥	5	个	10
质量指标	关心残疾人的生	80	%					10						
时效指标	项目完成率	20												
效益指标	社会效益	代表残疾人个体					20							
满意度指 标	服务对象 满意度	利益，反映特殊需求，维护合法权益，促进残疾人生活和工作满意度					10							

	63252300024 T000000583- 奖励超比例 安排残疾人 就业单位资 金	3-特定目 标类	30000.00	项目名称：奖励超比例安排 残疾人就业单位的资金； 项目资金：3 万元 项目实施 年度：2024 年； 项目目标： 促进残疾人按比例就业，提 高残疾人的就业以及提升 残疾人的社会认同感和幸 福感。	成本指标	经济成本	奖励资金	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	奖励单位	≥	2	个	10
						质量指标	用人单位安排残		90	%	10
						时效指标	项目完成率				20
					效益指标	社会效益	促进残疾人按		80		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人满意度		90		10
	63252300024 T000000586- 残疾人康复 经费及残疾 儿童康复救 助资金	3-特定目 标类	100000.0 0	项目名称：残疾人康复专项 资金；项目资金：10 万元； 项目实施年度：2024 年；项 目目标：为残疾人提供基本 康复服务，努力提高受助残 疾人生活自理能力和社会 参与能力，提高残疾人康复 意识和生活质量。	成本指标	经济成本	辅助器具	≤	5	万元	5
							康复费用				5
							购买儿童适配辅		4.2		10
					产出指标	数量指标	辅助器具人数	=	100	人	5
							参加康复人数	≥	20		5
							受助残疾儿童个	=	40		10
						质量指标	提高残疾人康复	≥	90	%	5
							符合条件的残疾				5
							项目完成率				10
					效益指标	社会效益	努力提高受助残				10
							使残疾儿童家庭				10
					满意度指 标	服务对象 满意度	残疾人满意度				5
							救助残疾儿童及 家长满意度				5
	63252300024 T000000588- 残疾人文体 资金	3-特定目 标类	30000.00	项目名称：残疾人文体活动 资金；项目资金：4 万元； 项目实施年度：2024 年；项 目目标：提高残疾人参加文 体活动的积极性，发展残疾 人文体活动有利于弘扬爱 国主义、有利于促进残疾人 事业发展。	成本指标	经济成本	开展文体活动	≤	2	万元	10
							制作宣传用品				10
					产出指标	数量指标	残疾人活动开展	≥	10	次	2
							残疾人活动宣传	=	10000	册	2
							残疾人活动宣传		2000	盒	2
							残疾人活动宣传			个	2
							残疾人活动宣传			提	2
					质量指标	提高残疾人参加	残疾人参加	≥	90	%	10

						时效指标	项目完成率				20
					效益指标	社会效益	发展残疾人文体		85		20
					满意度指标	服务对象满意度	参加活动的残疾人满意度		90		10
63252300024 T000000621- 残疾人就业 基地、培训基 地等补助资 金	3-特定目 标类	280000.0 0	项目名称：残疾人就业基 地、培训基地等补助资金； 项目金额：50 万元；项目实 施年度：2024 年；项目目标： 对残疾人就业基地、培训基 地等进行补助，补贴所需设 施设备购置、材料采购、改 造和支持性服务费用等，进 一步促进我县残疾人就业 工作。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	44.72	万元	20	
				产出指标	数量指标	补助个数	≥	5	个	10	
					质量指标	残疾人就业基地、		90	%	20	
					时效指标	项目完成率				10	
				效益指标	社会效益	进一步促进我县				20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受补助残疾人就 业基地、培训基地 满意度				10	
63252300024 T000000984- 残疾人事业 发展补助（中 央专项彩票 公益金）	3-特定目 标类	284000.0 0	项目名称：农村残疾人技术 培训项目资金；项目资金： 6 万元；项目实施年度：2024 年；项目目标：用于农村残 疾人实用技术培训项目。	成本指标	经济成本	残疾评定费用	≤	1.4	万元	5	
						残疾儿童康复服		10		5	
						残疾人家庭无障		15		5	
						残疾人文化进家		2		5	
				产出指标	数量指标	残疾人参加培训	≥	20	人	5	
						残疾儿童康复数		5		5	
						残疾家庭改造数		10	个	5	
						残疾文化进家庭				5	
					质量指标	实用技术培训质	=	90	%	5	
					项目资金完成率	5					
				时效指标	项目实施期限	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	促进农村残疾人	定性	优	%	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度	受助残疾人满意 度	≥	90		10	
63252300024 T000001613-	3-特定目 标类	424000.0 0	项目来源依据：青财社字 [2023]1775 号文件；项目名	成本指标	经济成本	残疾人无障碍康	≤	15	万元	5	
						复辅具购置费		6		5	

中央及省级 残疾人事业 发展补助项 目资金			称：残疾人事业发展补助资金；项目资金：中央及省级下达 42.4 万元；项目实施年度：2024 年；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展；用于帮助一般残疾人生活和康复的相关补贴；使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续；为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量。	产出指标	数量指标	托养服务费用	≥	14.4	个	5		
						残疾人康复		7		5		
						托养机构		1		5		
								残疾人参加培训		5	人	5
								参加康复家庭数		20	个	5
					辅助器具人数			30	人	5		
					开展残疾人文化	4		次	5			
						质量指标		提高残疾人家庭	90	%	5	
					项目资金完成率			5				
					时效指标	项目实施期限		=	1	年	5	
					效益指标	社会效益		努力提高受助残	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度		受助残疾人满意度				10
63252300024 T000001652- 残疾人辅助 性就业机构 专项资金	3-特定目 标类	80000.00	项目名称：残疾人辅助性就业机构专项资金；项目资金：11 万元；项目实施年度：2024 年；’项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	扶持残疾人就业	≤	8	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	辅助机构	≥	2	个	10.00		
					质量指标	提高残疾人的就		90	%	10.00		
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	20.00		
				效益指标	社会效益	提升残疾人的社	≥	90	%	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	会认同感和幸福 标 残疾人满意度 感				10.00		

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）事业单位离退休（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（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）：指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。

（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）：指政府在残疾人事业方面的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）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）：指行政单位职工医疗金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位职工医疗金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无