

贵南县残疾人联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

（十四）广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个，单位年末人数 2 人，其中在职人员 2 人。

1	贵南县残疾人联合会

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

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	236.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	66	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	330.65
		九. 卫生健康支出	3.45
		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	68.85
		十五. 住房保障支出	3.30
		十六. 粮油物资储备支出	406.26
本 年 收 入 合 计	302.39	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	103.87	二十七. 结转下年	406.26
收 入 总 计	406.26	支 出 总 计	406.26

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
贵南县残疾人联合会	406.26	103.87	101.02	2.85						

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	对属位支出	附单补支
	总合计	406.26	46.76	359.50				
208	社会保障和就业支出	330.65	40	290.65				
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.66		96.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.66		96.66				
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
20811	残疾人事业	228.12	34.13	193.99				
2081101	行政运行	31.97	31.97					
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00				
2081103	机关服务	2.16	2.16					
2081104	残疾人康复	9.75		9.75				
2081105	残疾人就业	4.60		4.60				
2081199	其他残疾人事业支出	177.64		177.64				
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					
229	其他支出	68.85		68.85				
22960	彩票公益金安排的支出	68.85		68.85				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.85		68.85				

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
一、本年收入	302.39	一、本年支出	406.26	337.4	68.85
（一）一般公共预算拨款	236.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	66	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转	103.87	（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款	101.02	（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款	2.85	（七）文化旅游传媒支出			
		（八）社会保障就业支出	330.65	330.65	
		（九）卫生健康支出	3.45	3.45	
		（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）资源勘探工业等支出			
		（十五）住房保障支出	3.30	3.30	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出	68.85		68.85
		二、结转下年			
收 入 总 计	406.26	支 出 总 计	406.26	337.4	68.85

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 合 计	337. 41	46. 76	290. 65
208			社会保障和就业支出	330. 65	40	290. 65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	96. 66		96. 66
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96. 66		96. 66
208	05		行政事业单位养老支出	5. 87	5. 87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 91	3. 91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 96	1. 96	
208	11		残疾人事业	228. 12	34. 13	193. 99
208	11	01	行政运行	31. 97	31. 97	
208	11	02	一般行政管理事务	2		2
208	11	03	机关服务	2. 16	2. 16	
208	11	04	残疾人康复	9. 75		9. 75
208	11	05	残疾人就业	4. 60		4. 60
208	11	99	其他残疾人事业支出	177. 64		177. 64
210			卫生健康支出	3. 45	3. 45	
210	11		行政事业单位医疗	3. 45	3. 45	
210	11	01	行政单位医疗	1. 55	1. 55	
210	11	03	公务员医疗补助	1. 91	1. 91	
221			住房保障支出	3. 30	3. 30	
221	02		住房改革支出	3. 30	3. 30	
221	02	01	住房公积金	3. 30	3. 30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	46.76	44.24	2.52
301		工资福利支出	44.24	44.24	
	01	基本工资	9.05	9.05	
	02	津贴补贴	13.98	13.98	
	03	奖金	8.42	8.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91	
	09	职业年金缴费	1.96	1.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	3.30	3.30	
302		商品和服务支出	2.52		2.52
	01	办公费	0.59		0.59
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.02		0.02
	08	取暖费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.57		0.57
	15	会议费	0.02		0.02
	16	培训费	0.12		0.12
	17	公务接待费	0.06		0.06
	28	工会经费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023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	
0.24	0	0.1	0	0.1	0.14	0.16	0	0.1	0	0.1	0.06

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	68.85		68.85
229			其他支出	68.85		68.85
229	60		彩票公益金安排的支出	68.85		68.85
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.85		68.85

第三部分部门预算情况说明

一、关于贵南县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵南县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算 302.39 万元，比2022年的 228.02 万元增74.37 万元，增长32.62%；原因是包含上年结转资金 103.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款 101.02 万元，政府性基金预算拨款 2.85 万元，上年结转结余 103.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出330.65 万元，卫生健康支出 3.45 万元，住房保障支出 3.30 万元，其他支出 68.85万元。

二、关于贵南县残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2023 年收入预算 406.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.39 万元，占58.19%；政府性基金预算拨款收入 66 万元，占16.25%；上年结转结余 103.87 万元，占 25.56%。

三、关于贵南县残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2023 年支出预算 406.26 万元，其中：基本支出 46.76 万元，占11.51%；项目支出 359.50 万元，占 88.49%。

四、关于贵南县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 406.26万元，比 2022 年的 228.02 万元增加 178.24 万元，增长 78.17%；原因是包含上年结转资金 103.87 万元。收入包括：一般公共预算拨 236.39 万元，政府性基金预算拨款 66 万元，上年结转结余 103.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 330.65 万元，卫生健康支出 3.45 万元，住房保障支出 3.30 万元，其他支出68.85 万元。

五、关于贵南县残疾人联合会 2023年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

贵南县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨 236.39 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出 229.64 万元，占 97.14%；卫生健康支出(类)支出 3.45 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）支出 3.30 万元，占 1.40%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 3.91 万元。比上年 4.52 万元减少 0.61 万元，降低 13.49%。主要原因是人员变动，政策性调资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.96 万元。比上 2.26 万元减少 0.3 万元，降低 13.27%。主要原因是人员变动，政策性调资。

3、保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 社会年预算数为 31.97 万元。比上年16.05 万元增加 15.92 万元，提高 99.19%。主要原因是单位人员变动，增加一名行政编人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一机关服 务（项）2023 年预算数为 2.16 万元。比上年 16.15 万元减少13.99 万元，降低 86.62%。主要原因是单位人员变动，减少一名事业编人员。

5、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）2023年预算数为 177.64 万元。比上年141.26 万元增加 36.38 万元，提高 25.75%。主要原因是本项目为 2023 年预算增加了提前下达的残疾人事业发展补助资金项目预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 1.55 万元。比上年 0.82 万元增加 0.73 万元，提高 89.02%。主要原因：一是行政单位医疗缴

费人员变动；二是行政事业单位医疗 2023 年预算分为行政单位医疗、公务员医疗补助两部分列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.91 万元。比上年 1.86 万元增加 0.05 万元，增长 2.69%。主要原因：一是行政单位医疗缴费人员变动；二是行政事业单位医疗 2023 年预算分为行政单位医疗、公务员医疗补助两部分列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 3.30 万元。比上年 3.72 万元减少 0.42 万元，降低 11.29%。主要原因是人员变动，政策性调资。

9、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）2023 年预算数为 68.85 万元。比上年 29.4 万元增加 39.45 万元，增加134%。主要原因是2023 年预算中彩票公益金为 66 万元，上年结转结余彩票公益金为 2.85 万元。

六、关于贵南县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支 46.76 万元，其中：

人员经费 44.24 万元，主要包括：基本工资 9.05 万元，津贴补贴 13.98 万元，奖金 8.42 万元，机关事业单位基本养

老保险 3.91 万元，职业年金缴费 1.96 万元，职工基本医疗保险 1.55 万元，公务员医疗补助缴费 1.91 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 3.30 万元。

公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费 0.59 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.08 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.02 万元，取暖费 0.1 万元，差旅费 0.57 万元，会议费 0.02 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 0.48 万元，公务用车运行维护费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于贵南县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算数为 0.16 万元，比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.10 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.06 万元，减少 0 万元。

八、关于贵南县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县残疾人联合会 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为 68.85 万元，主要是 2023 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金（残疾人家庭无障碍改造）51 万元、2023 年残

疾人事业发展补助资金彩票公益金(残疾儿童康复服务) 15 万元、上年结转结余彩票公益金 2.85 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年贵南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 2.52 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 12%。主要是差旅费、会议费、工会经费增加。

(二) 政府采购安排情况

2023 年贵南县残疾人联合会单位政府采购预算总额 81.59 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，贵南县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 0 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

2023 年贵南县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 255.63 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人康复工作经费	4.00	用于开展参加省州级残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用，提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	产出指标	数量指标	参加残疾人康复工作培训次数	≥	1	次
				数量指标	参加残疾人康复工作工作人员数	≥	2	人
				数量指标	省州康复机构康复筛查次数	≥	1	次
				质量指标	培训、筛查、转介质量	≥	95	%
				时效指标	培训、筛查、转介、档案时效	=	1	年
				成本指标	回访每人费用	≤	0.006	万元/人
				成本指标	康复筛查标准每人费用	≤	0.05	万元/人
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复工作服务质量、维护残疾人权益	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意程度	≥	98	%
残疾人托养中心政府购买服务费	81.59	主要用于残疾人托养服务机构正常运行，包括残疾人托养中心的水电暖费用，为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼	产出指标	数量指标	残疾人托养中心	=	1	个
				数量指标	残疾人托养中心托养服务人数	≥	30	人
				质量指标	提高残疾人托养中心的服务质量	≥	98	%
				时效指标	残疾人托养中心运营时效	=	1	年
				成本指标	残疾人托养中心水、电、暖及交通费用	≤	12.82	万元/年

		服务, 提高残疾人生活自理能力, 康复心理生理、促进回归社会, 减轻残疾人家庭负担		成本指标	机构工作人员工资	≤	23.76	万元/年
				成本指标	每名托养残疾人伙食费及生活用品费用	≤	0.08	万元/月
				成本指标	医务室常用药品配备费用	≤	1	万元/年
			效益指标	社会效益指标	通过残疾人托养服务, 逐步提高残疾人的基本生活质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高托养残疾人及家属满意程度	≥	98	%
青海省持证残疾人基本状况调查经费	4.75	用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查费、督导检查等费用, 提高残疾人生活自理能力, 康复心理生理, 促进回归社会, 减轻残疾人家庭负担	产出指标	数量指标	开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训次数	=	1	次
				数量指标	开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作宣传次数	≥	1	次
				数量指标	入户调查工作人员数	≥	120	人
				质量指标	开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训、宣传、入户调查工作质量	≥	95	%
				时效指标	开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训、宣传、入户调查工作时效	=	1	年
				成本指标	入户调查人均登记服务费	≤	0.04	万元/人次
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作的服务质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会助残满意程度	≥	90	%

办公运转经费	2.00	用于开展单位日常办公经费	产出指标	数量指标	硒鼓	≥	35	个
				数量指标	邮电费	=	12	个月
				数量指标	打印纸	≥	96	本
				质量指标	提高单位工作服务质量	≥	98	%
				时效指标	办公运转时效	=	1	年
				成本指标	每年文具费用	≤	0.05	万元/年
				成本指标	每月邮电费用	≤	0.09	万元/月
				成本指标	每年打印纸费用	≤	0.23	万元/年
				成本指标	硒鼓费用	≤	0.04	万元/个
			效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%
村级残疾人专职委员补助	7.70	75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员，每人每年补助0.1万元工资，共计7.7万元，用于提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担	产出指标	数量指标	残疾专职委员	=	77	人
				数量指标	每人每年补助标准	=	0.1	万元/年
				质量指标	残疾人专职委员工作服务质量	≥	98	%
				时效指标	残疾人专职委员补助发放时效	=	1	年
				成本指标	残疾人专职委员补助标准	≤	7.7	万元/人次
			效益指标	社会效益指标	提高村级残疾人专职委员工作服务质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	98	%

贵南县残疾人托养中心、过马营残疾人之家维修改造资金	50.00	用于贵南县残疾人托养中心的基础设施建设维修，过马营残疾人之家的整体维修	产出指标	数量指标	贵南县残疾人托养中心	=	1	个
				数量指标	过马营残疾人之家	=	1	个
				数量指标	施工地点数	≥	7	个
				质量指标	提升托养中心、过马营残疾人之家的服务质量	≥	95	%
				时效指标	维修施工的时效	=	1	年
				成本指标	维修改造资金	≥	50	万
			效益指标	社会效益指标	通过维修改造提升服务能力建设，给残疾人提供更加舒适、安全的生活环境	定性	高中低	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人及家属的满意度	≥	95	%
2023年残疾人事业发展补助资金—残疾儿童康复服务	15.00	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体(含脑瘫)、智力、精神(含孤独症)多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能训练等服务，显著改善残疾人儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%
				数量指标	得到基本康复的残疾儿童数量	≥	7	人
				质量指标	残疾儿童功能状况得到改善、生活自理能力得到提高	定性	有所改善	
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
				成本指标	残疾儿童早期干预人均标准	≤	2	万元/人
			效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力	定性	增长	
				社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	定性	有所提高	

		善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对残疾儿童康复服务的满意度	$\geq$	80	%
2023年事业发展补助资金残疾人家庭无障碍改造	51.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残扶人居家环境，提供残疾入生活自理能力	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	$\geq$	85	户
				质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现	
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
				成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	$\leq$	0.6	万元/人次
			效益指标	社会效益指标	关心、理解，支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	
				社会效益指标	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家庭无障碍改造残疾人家庭满意度	$\geq$	90	%
				服务对象满意度指标	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	$\geq$	90	%
2023年事业发展补助资金残疾人康复服务障碍改造	1.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务 改善残疾人身体技能，提高受助残疾人生活和社会参与能力，为残疾人配置辅助器具，努力提高受	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	$\geq$	90	%
				数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	$\geq$	90	%
				数量指标	得到康复服务的残疾人人数	$\geq$	7	人
				质量指标	减轻残疾人出行和生活负担	定性	有所改善	

		助残疾人生活和社会参与能力。 通过开展残疾人社区康复，为肢、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体技能，提高受助残疾人生活和社会参与能力，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
				成本指标	残疾人基本康复服务人均标准	≤	0.06	万元/人
				成本指标	配置辅助器具服务人均标准	≤	0.1	万元/人
			效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	
				社会效益指标	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增长	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%
	2023年事业发展补助资金农村贫困残疾人实用技术培训项目	完成农村实用技术培训年度工作任务，帮助年满16周岁以上农村困难(或重度残疾人家庭成员)学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人人数	≥	16	人
				质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
			效益指标	社会效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训的残疾人或其家属满意度	≥	80	%

2023年事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴	6.55	为残疾人机动轮椅车发放燃油，弥补残疾人出行成本	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	181	人
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
				成本指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	≤	0.036	万元/人
			效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥	90	%
2023年事业发展补助资金-残疾人托养服务	23.04	通过实施阳光家庭计划“不断健全托养服务体系，推进残疾人综合发展，以政府购买服务方式，向各级各类有需求并符合的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	80	人
				质量指标	资助接受托养服务质量	≥	90	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				时效指标	向本行政区域县级以上财政部门下达补助资金	定性	收到文件30日内	
			效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	90	%

村（社区）残疾人协会办公及活动经费	7.00	主要为村（社区）残联日常办公及开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的工作力度，扩大专门协会的影响，及时掌握辖区内残疾人的基本情况、基本需求，进一步促进残疾人事业有效发展	产出指标	数量指标	村级残疾人协会个数	=	70	个
				数量指标	每个村残疾人协会经费标准	=	0.1	万元/个
				质量指标	为专门村残联提供必要的工作质量	≥	90	%
				时效指标	工作完成时效	=	1	年
				成本指标	村残疾人协会经费年补助费用	≤	7	万元
			效益指标	社会效益指标	充分发挥村残疾人协会的桥梁纽带作用，进一步提高服务质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%

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）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）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。

（四）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）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、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。

4、残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词