

**陇县残疾人联合会**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“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，管理和发展残疾人事业的社会团体。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；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与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

机构设置：办公室、残疾人办证窗口。

### 二、2023年度部门工作任务

1. 开展“全国助残日”活动。组织各镇及残工委成员单位开展了以“促进残疾人就业?保障残疾人权益”为主题的第三十二次“全国助残日”活动，通过开展丰富多样的助残日活动，进一步强化各职能部门爱残、助残、扶残的责任意识，有效凝聚各方力量，形成工作合力，向社会传递扶残助残氛围，增进社会各界对残疾人的理解与关心。

2. 开展“全国预防日”活动。8月份，开展了“全国残疾预防日”活动。邀请县妇儿医院为镇村专委及部分儿童家长代表进行了残疾预防知识讲座。

3. 开展法治宣传、综治维稳、创文创卫、依法行政等工作。开展法治教育宣传月活动，组织机关干部进行普法考试；积极做好包抓路段及单位清洁创文创卫工作；通过政府网站及时发布残疾人相关政策，法律法规、救助项目。

4. 积极开展残疾人“康复之家”建设工作。一是选定了2所康复场所。经综合评估，选定陇县东南镇卫生院、东风镇卫生院为省级残疾人“康复之家”试点机构，2所康复之家惠及3200多人。二是配备了设备器材。争取省市残联支持，给予2所“康复之家”配备康复训练器材及辅具器械58件，价值6万元。三是积极开展了业务培训。对“康复之家”工作人员开展专业技术培训，使其掌握治疗方法与技术，掌握器材使用和维护。四是坚持开展日常工作。按照县残联《康复之家建设实施方案》、《残疾人家庭医生签约服务指导手册》及镇卫生院《康复之家活动方案》，积极下乡开展残疾人

家庭签约服务和定点上门康复训练。积极做好转诊、会诊、巡诊等日常工作。

5. 常态化开展残疾人精准康复家庭医生签约服务工作。一是对380名新增签约服务对象按照行政区划进行责任网格划分。二是全面推行“分类化服务、差别化计费”模式，为有康复需求的残疾人提供更加精准和个性化的康复服务，充分调动家庭医生签约团队工作积极性，推动我县残疾人精准康复服务工作扎实深入开展。2022年全县精准康复签约服务率100%，签约覆盖面48%。

6. 实施重度健康签约服务管理。依托县残疾人康复中心、县精神病院，投入救助资金16万元，为我县重度肢体、精神残疾人，实行“一人一档”定期跟踪康复服务和健康管理，保证全县重度残疾人全部享受健康服务。

7. 做好残疾儿童康复服务工作。完善残疾儿童康复救助制度，扩大康复救助范围，积极开展上门康复服务，争取儿童康复设备40件约3万元。投资61万元依托县妇女儿童医院开展0-17岁残疾儿童上门康复52人；依托省级定点康复机构开展残疾儿童康复救助65人。

8. 做实辅助器具适配工作。通过向市残联争取，市残疾人福利基金会捐赠、慈善协会发放等方式，为精准康复签约服务辅具需求残疾人发放轮椅150辆。

### **三、部门预算单位**

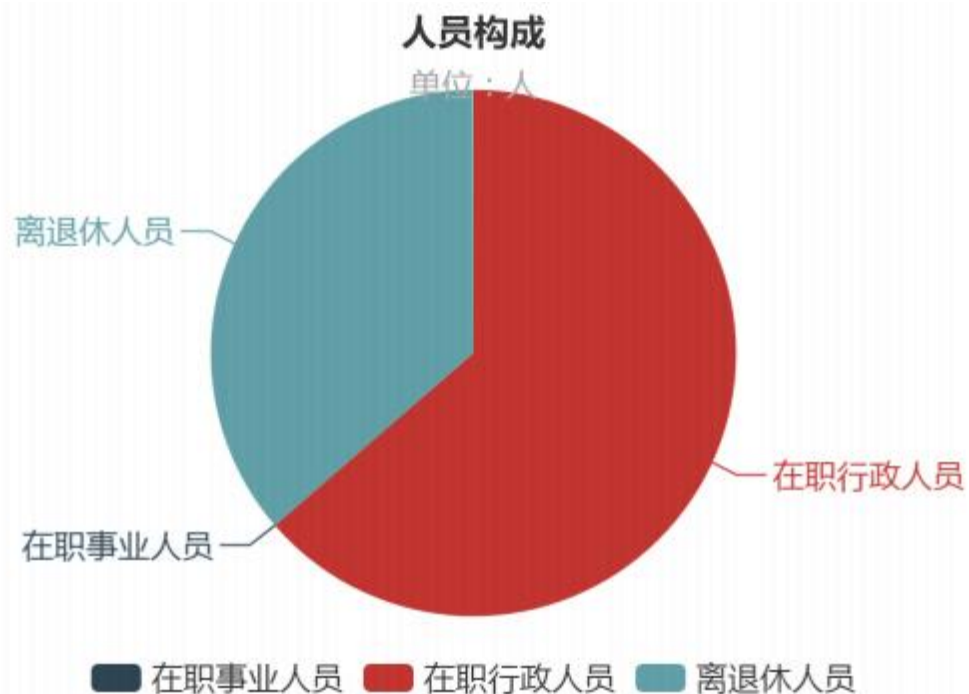
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县残疾人联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员5人,其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 202.84万元、其中一般公共预算拨款收入202.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年减少78.59万元，主要原因是今年的专项资金减少；2023年本部门预算支出202.84万元，其中一般公共预算拨款支出202.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少78.59万元，主要原因是今年的专项工作经费资金减少。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入202.84万元，其中一般公共预算拨款收入202.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少78.59万元，主要原因是今年的专项资金减少；2023年本部门财政拨款支出202.84万元，其中一般公共预算 拨款支出202.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财 政拨款支出较上年减少78.59万元，主要原因是今年的专项资金减少。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出202.84万元，较上年减少78.59万元，主要原因是主要原因是今年的专项资金减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出202.84万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.15万元，较上年增加0.79万元，原因是人员工资增加，养老基数变高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.57万元，较上年增加0.64万元，原因是人员工资变高，基数也随着增加。

(3) 行政运行(2081101)88.32万元，较上年增加6.98万元，原因是人员增加，其他也就随着增长。

(4) 一般行政管理事务(2081102)3.00万元，较上年增加0.00万元，原因是跟上年持平。

(5) 残疾人康复(2081104)76.75万元，较上年增加7.75万元，原因是陇县是全国精准康复重点联系县，康复之家试点。

(6)其他残疾人事业支出(2081199)5.00万元，较上年减少83.15万元，原因是市级公益性岗位补贴由县级财政全额配套。

(7)其他社会保障和就业支出(2089999)0.11万元，减少9.88万元，原因是今年专项工作经费项目减少。

(8)行政单位医疗(2101101)4.19万元，较上年减少0.07万元，原因是调入人员工资职务低。

(9)住房公积金(2210201)8.73万元，较上年增加1.33万元，原因是人员工资增加，基数也就随着上涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出202.84万元。

工资福利支出(301)113.98万元，较上年增加15.45万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302)74.44万元，较上年减少51.4万元，原因是第三代残疾证费用减少。

对个人和家庭的补助(303)14.42万元，较上年减少42.65万元，原因是今年的专项工作经费资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出202.84万元。

工资福利支出(501)113.98万元，较上年增加15.45万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出(502)74.44万元，较上年减少51.4万元，原因是第三代残疾证费用减少。

对个人和家庭的补助(503)14.42万元，较上年减少42.65万元，原因是今年的专项工作经费资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.05万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加0，我会没有因公出国。公务接待费0.00万元，较上年减少0.05万元，我会基本没有接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.00；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款202.84万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.4万元，较上年减少25.73万元，主要原因是专项工作经费减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、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；公务接待费反映范围，按规定开吃的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年度结转资金支出
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无2022年政府采购预算支出
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	
-----	------------------	---	--

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	202.84	一、部门预算	202.84	一、部门预算	202.84	一、部门预算	202.84
2	1、财政拨款	202.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.09	1、机关工资福利支出	113.99
3	(1)一般公共预算拨款	202.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.99	2、机关商品和服务支出	74.44
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	189.92	(2)商品和服务支出	70.76	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	14.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	202.84	本年支出合计	202.84	本年支出合计	202.84	本年支出合计	202.84
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	202.84	支出总计	202.84	支出总计	202.84	支出总计	202.84
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	202.84	一、财政拨款	202.84	一、财政拨款	202.84	一、财政拨款	202.84
2	1、一般公共预算拨款	202.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.09	1、机关工资福利支出	113.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.99	2、机关商品和服务支出	74.44
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.68	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84.76	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	189.92	(2)商品和服务支出	70.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	14.42
11			10、卫生健康支出	4.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	202.84	本年支出合计	202.84	本年支出合计	202.84	本年支出合计	202.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	202.84	支出总计	202.84	支出总计	202.84	支出总计	202.84

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	202.85	114.41	3.68	84.76	
2	208	社会保障和就业支出	189.92	101.48	3.68	84.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	173.08	84.64	3.68	84.76	
7	2081101	行政运行	88.32	84.64	3.68	0.00	
8	2081102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	2081104	残疾人康复	76.76	0.00	0.00	76.76	
10	2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			202.85	114.41	3.68	84.76	
2	301	工资福利支出			113.99	113.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.84	31.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.44	0.00	3.68	70.76	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70.76	0.00	0.00	70.76	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			14.42	0.42	0.00	14.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	0.42	0.00	3.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11.00	0.00	0.00	11.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	118.09	114.41	3.68	
2	208	社会保障和就业支出	105.16	101.48	3.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.73	16.73	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	
6	20811	残疾人事业	88.32	84.64	3.68	
7	2081101	行政运行	88.32	84.64	3.68	
8	2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
10	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
14	210	卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	
17	221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.73	8.73	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			118.09	114.41	3.68	
2	301	工资福利支出			113.99	113.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.34	44.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.84	31.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.19	6.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.73	8.73	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.68	0.00	3.68	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	84.76	
2	304	陇县残疾人联合会	84.76	
3	304001	陇县残疾人联合会	84.76	
4		专用项目	84.76	
5		2022年第二批省级残疾人就业保障金	11.00	
6		2022年第二批残疾人就业保障金	5.00	实施方案
7		2022年第二批省级残疾人就业保障金	6.00	实施方式、资金用途
8		残疾人春节慰问	3.00	
9		残疾人春节慰问(县级配套)	3.00	用于慰问2023春节困难群众补助
10		残疾人基本康复服务补贴	30.00	
11		残疾人基本康复服务补贴	30.00	精准康复工作开展
12		成年人康复补贴	26.00	
13		成年人康复补贴	26.00	项目目标, 资金方式及方式
14		签约医师服务费	10.00	
15		签约医师服务费	10.00	促进残疾人体能, 提高生活能力
16		省级残疾人就业保障金	4.76	
17		省残疾人就业保障金	4.76	项目目标, 项目实施方案, 项目资金来源及项目风险, 项目实施情况等







# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人基本康复服务补贴			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0	
总体目标	完成成年残疾人康复服务补贴。 为我县残疾人辅具适配补贴得到相应的保障, 减轻残疾人家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	95%	
		质量指标	为有康复需求的残疾人, 提供相应的基本康复服务	服务覆盖率95%	
		时效指标	按时完成专项资金任务	年底	
		成本指标	资金实用情况	80%	
	效益指标	经济效益指标	宣传让更多的残疾人知道此项目	95%	

		社会效益指标	接受服务残疾人自理能力提升	有待提高	
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准	达到90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意度	85%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年第二批残疾人就业保障金（残疾人事业发展）			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.50	
		其中：财政拨款		23.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	促进残疾人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务	有待提升	
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	
		时效指标	按时拨付资金	100%	
		成本指标	残疾人精准康复服务标准	根据情况	
	效益指标	经济效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务率	90%	

		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续加强残疾人各项政策	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	90%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			202.84	202.84	
	金额合计		202.84	202.84	
年度总体目标	目标一：各类人员工资按进度发放到位 目标二：财政资金使用效率明显提升 目标三：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	人员工资、津补贴及各类补助及时发放到位		按时
		成本指标	基本资金使用率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及残疾人满意率	98%
-------	-----------	-------------	-----

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023年度专项业务经费				
主管部门		陇县残疾人联合会		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.75	年度资金总额:	84.75	
		其中: 财政拨款	84.75	其中: 财政拨款	84.75	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 让0-6岁残疾儿童得到尽早的医疗康复, 尽早融入社会。 目标2: 5个专门协会, 确保正常运转。 目标3: 让困难残疾人享受临时救助。 目标4: 为全县镇村专职委员发放工作补贴, 确保基层工作正常运转。			目标5: 残疾人养老保险补助。 目标6: 精准康复及重度健康管理残疾人签约服务经费及基本康复服务补贴。 目标7: 残疾人春节慰问工作, 让残疾人享有公平公正。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	精准康复工作服务经费	年度达到100%		
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	>90		
		时效指标	按时完成年度任务	年底完成各项任务		
		成本指标	发放各类补助	84.75		
	效益指标	经济效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏		95%	
		社会效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力		良好	
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村专委及残疾人的满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					