

泽库县残疾人联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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 3 个，具体为：泽库县残疾人联合会、泽库县残疾人联合会本级、泽库县残疾人综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县残疾人联合会
2	泽库县残疾人联合会（本级）
3	泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 部门预算表

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	458.08	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	483.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.46
		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	
		二十、住房保障支出	14.07
		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	14.44
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	458.08	本年支出合计	538.78
上年结转	80.70	结转下年	
收入总计	538.78	支出总计	538.78

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	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
	538.78	80.70	458.08								
泽库县残疾人联合会	538.78	80.70	458.08								
泽库县残疾人联合会（本级）	461.30	80.70	380.60								
泽库县残疾人综合服务中心	77.49		77.49								

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		538.78	228.08	310.70			
208	社会保障和就业支出	483.82	187.56	296.26			
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15				
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
20811	残疾人事业	440.67	144.41	296.26			
2081101	行政运行	88.50	88.50				
2081104	残疾人康复	62.66		62.66			
2081105	残疾人就业	13.60		13.60			
2081199	其他残疾人事业支出	275.91	55.91	220.00			
210	卫生健康支出	26.46	26.46				
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46				
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76				
221	住房保障支出	14.07	14.07				
22102	住房改革支出	14.07	14.07				
2210201	住房公积金	14.07	14.07				
229	其他支出	14.44		14.44			
22960	彩票公益金安排的支出	14.44		14.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.44		14.44			

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	458.08	一、本年支出	538.78	524.34	14.44
（一）一般公共预算拨款收入	458.08	（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	483.82	483.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	26.46	26.46	
		（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			
		(二十) 住房保障支出	14.07	14.07	
		(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	14.44		14.44
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	80.70	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	66.26				
(二) 政府性基金预算拨款	14.44				
收入总计	538.78	支出总计	538.78	524.34	14.44

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				
合计				458.08	228.08	230.00
208			社会保障和就业支出	417.56	187.56	230.00
	05		行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
		01	行政单位离退休	18.64	18.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
	11		残疾人事业	374.41	144.41	230.00
		01	行政运行	88.50	88.50	
		05	残疾人就业	10.00		10.00
		99	其他残疾人事业支出	275.91	55.91	220.00
210			卫生健康支出	26.46	26.46	
	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46	
		01	行政单位医疗	4.16	4.16	
		02	事业单位医疗	2.54	2.54	
		03	公务员医疗补助	19.76	19.76	
221			住房保障支出	14.07	14.07	
	02		住房改革支出	14.07	14.07	
		01	住房公积金	14.07	14.07	

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			228. 08	220. 09	8. 00
301		工资福利支出	190. 15	190. 15	
	01	基本工资	32. 17	32. 17	
	02	津贴补贴	57. 94	57. 94	
	03	奖金	21. 66	21. 66	
	07	绩效工资	20. 02	20. 02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 87	16. 87	
	09	职业年金缴费	7. 64	7. 64	
	10	职工基本医疗保险缴费	6. 70	6. 70	
	11	公务员医疗补助缴费	8. 46	8. 46	
	12	其他社会保障缴费	0. 78	0. 78	
	13	住房公积金	14. 07	14. 07	
	99	其他工资福利支出	3. 85	3. 85	
302		商品和服务支出	8. 00		8. 00
	01	办公费	1. 09		1. 09
	02	印刷费	0. 14		0. 14
	05	水费	0. 09		0. 09
	06	电费	0. 26		0. 26
	07	邮电费	0. 05		0. 05
	11	差旅费	0. 83		0. 83
	13	维修（护）费	0. 17		0. 17
	16	培训费	0. 34		0. 34
	17	公务接待费	0. 13		0. 13
	28	工会经费	1. 37		1. 37
	29	福利费	0. 02		0. 02
	31	公务用车运行维护费	1. 28		1. 28
	39	其他交通费用	2. 05		2. 05
	99	其他商品和服务支出	0. 19		0. 19
303		对个人和家庭的补助	29. 94	29. 94	
	02	退休费	18. 64	18. 64	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	11. 30	11. 30	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.28		1.28	0.23	1.40		1.28		1.28	0.13

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						

（注：此表为空表）

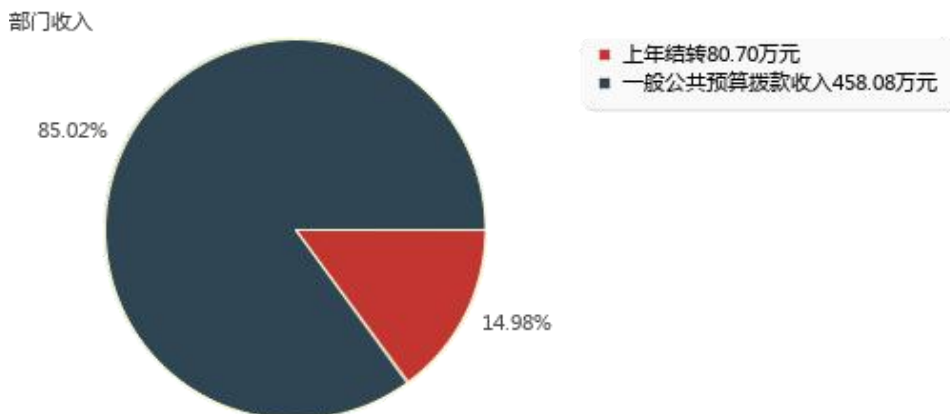
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 458.08 万元，上年结转 80.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 483.82 万元，卫生健康支出 26.46 万元，住房保障支出 14.07 万元，其他支出 14.44 万元。泽库县残疾人联合会 2023 年收支总预算 538.78 万元。

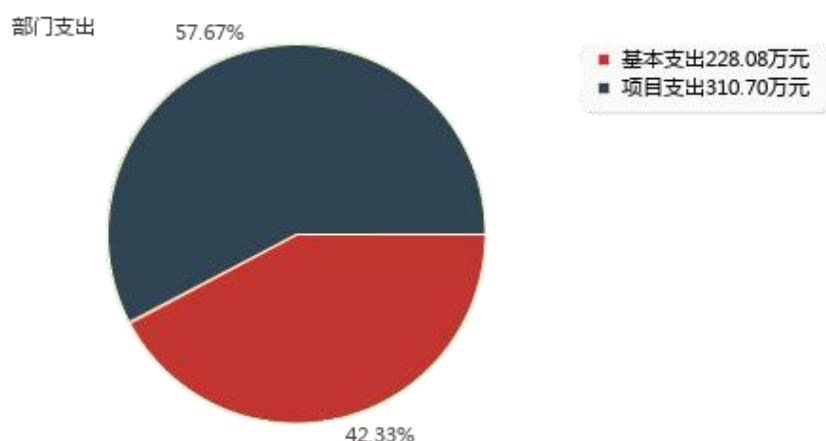
二、关于泽库县残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县残疾人联合会 2023 年收入预算 538.78 万元，其中：上年结转 80.70 万元，占 14.98%；一般公共预算拨款收入 458.08 万元，占 85.02%。



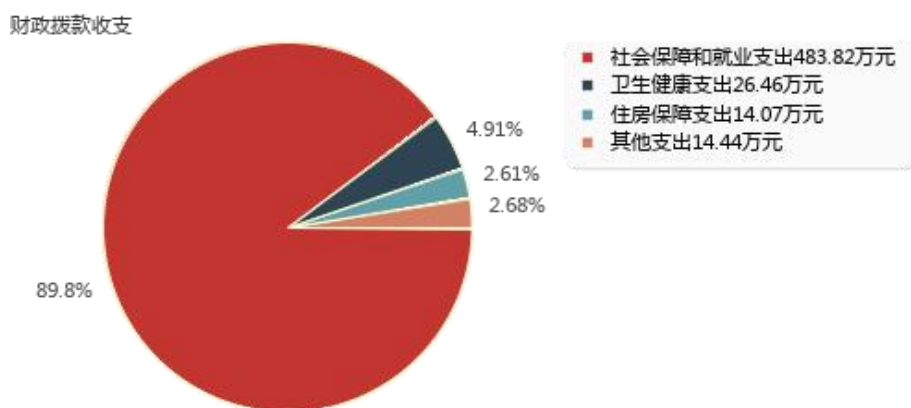
三、关于泽库县残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县残疾人联合会 2023 年支出预算 538.78 万元，其中：基本支出 228.08 万元，占 42.33%；项目支出 310.70 万元，占 57.67%。



四、关于泽库县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

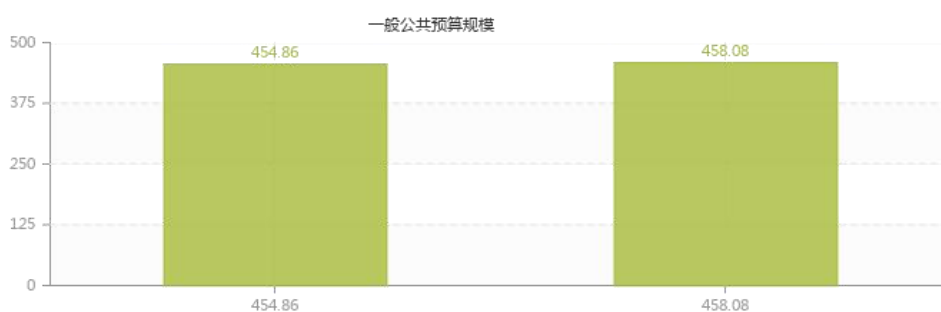
泽库县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 538.78 万元，比上年增加 30.01 万元，主要是全县残疾人数较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 458.08 万元，上年结转 66.26 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 14.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 483.82 万元，卫生健康支出 26.46 万元，住房保障支出 14.07 万元，其他支出 14.44 万元。



五、关于泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

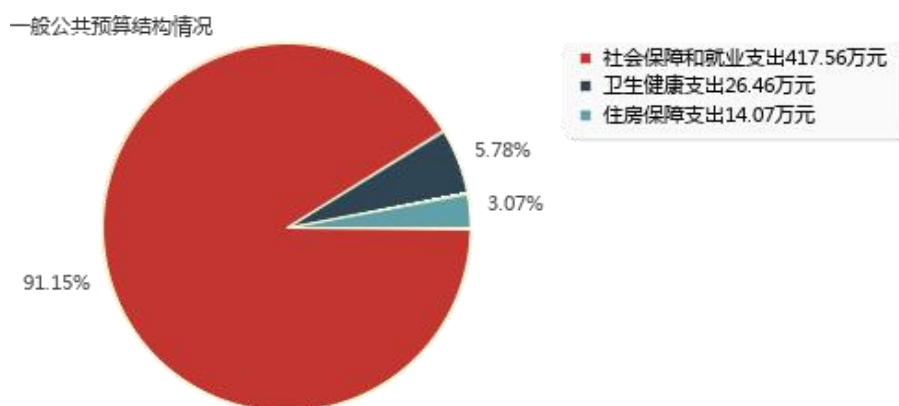
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 458.08 万元, 比上年增加 3.22 万元, 主要是全县残疾人数较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 417.56 万元, 占 91.15%; 卫生健康支出 26.46 万元, 占 5.78%; 住房保障支出 14.07 万元, 占 3.07%。



(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）2023 年预算数为 18.64 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 15.06%。主要是本单位人员调动而导致退休人员养老保险缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 16.87 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 3.05%。主要是本单位人员调动而导致单位职工养老保险缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 7.64 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 6.72%。主要是本单位人员调动而导致单位职业年金缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 88.50 万元，比上年减少 104.62 万元，下降 54.17%。主要是人员变动而导致人员经费和公用经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务

（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 100.00%。主要是本单位人员调动而导致残疾人事业支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 31.38 万元，下降 100.00%。主要是因疫情影响残疾人康复支出较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是因疫情影响残疾人就业支出较上年减少。

8、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 275.91 万元，比上年增加 145.74 万元，增长 111.96%。主要是因疫情影响残疾人其他残疾人事业支出较上年减少。

9、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 4.16 万元，比上年减少 1.22 万元，下降 22.68%。主要是本单位人员调动而导致行政单位医疗缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.54 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 8.30%。主要是本单位人员调动而导致事业单位医疗缴费减少。

11、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 19.76 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 3.75%。主要是本单位人员调动而导致公务员医疗补助减少。

12、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 14.07 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 6.11%。主要是本单位人员调动而导致住房公积金减少。

六、关于泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 228.08 万元，其中：

人员经费 220.09 万元，主要包括：基本工资 32.17 万元、津贴补贴 57.94 万元、奖金 21.66 万元、绩效工资 20.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.87 万元、职业年金缴费 7.64 万元、职工基本医疗保险缴费 6.70 万元、公务员医疗补助缴费 8.46 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 14.07 万元、其他工资福利支出 3.85 万元、退休费 18.64 万元、医疗费补助 11.30 万元；

公用经费 8.00 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.09 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.83 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.37 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 1.28 万元、其他交通费用 2.05 万元、其他

商品和服务支出 0.19 万元。

七、关于泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.40 万元，比上年减少 0.10 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 0.13 万元，减少 0.10 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费较上年减少。

八、关于泽库县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 8.00 万元，比上年预算减少 4.56 万元，下降 36.31%。主要是人员变动而导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 230.00 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	批复数	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			
2023 年全国第 33 次“助残日”宣传慰问活动经费	11.00	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	残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≤	3	家
					困难残疾人进行走访慰问人数	≤	80	人/户
			效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≤	95	%
				可持续影响指标	提高残疾人保障政策的知晓率	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≤	98	%

2023年残疾人“两节”慰问活动经费	12.00	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	≤	102	人/户
					残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≤	3	家
			效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≤	95	%
				可持续影响指标	提高残疾人保障政策的知晓率	≤	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≤	98	%
2023年扶持残疾人自主创业和安置残疾人就业机构奖励资金	10.00	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	超比例安排残疾人就业的单位以及残疾人就业做出显著成绩的单位或个人奖励扶持金数	≤	2	家
					补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用以及辅助性就业机构建设和运行费用数	≤	3	家
					扶持残疾人从事种植、养殖、手工业生产劳动补贴数	≤	2	人/户
					残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴	≤	4	家

					数			
			效益指标	社会效益指标	残疾人自尊、自爱、自强、自立及自信, 社会参与和就业水平, 稳步提高。	≤	95	%
				可持续影响指标	逐步提高残疾人的生活质量	≤	98	%
				满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%
2023年县乡村级残联工作经费	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, 完善县乡残联办公条件。	产出指标	数量指标	全县乡镇残联数	≤	9	个
					全县社区残协数	≤	10	个
			效益指标	社会效益指标	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	≤	95	%
					提升残疾人服务的能力和效率	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%
			成本指标	经济成本指标	全年乡镇残联工作经费标准	≤	0.5	万元/年
					全年社区残协工作经费标准	≤	0.3	万元/年
			产出指标	数量指标	临聘人员数	≤	7	人/户
2023年残疾人托养中心运营经费	30.00	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			2023 年县残疾人托养中心集中托养残疾人数	≤	22	人/户

		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的，保障托养中心安全运行经费。	效益指标	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助托养残疾人满意度	≤	98	%
2023 年残疾人专职委员报酬	77.88	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，完善县乡残联办公条件。	产出指标	数量指标	县乡、社区残联专职(含兼任及临时聘用)委员及县级残疾人工作者	≤	31	元/人*月
					全县村级残联兼职委员数	≤	64	人/年
				质量指标	以“一卡通”形式发放	≤	99	%
			效益指标	社会效益指标	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	≤	98	%
				可持续影响指标	提升残疾人服务的能力和效率	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%
2023 年持证残疾人基本状况调查经费	4.00	目标 1：依托残疾人基本服务状况和需求的信息数据，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	2023 年残疾人基本服务状况和需求信息数据更新专项调查工作期限	≤	3	月
					全县持证残疾人人数	≤	2906	人/户
			效益指标	可持续影响指标	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	≤	94	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤	97	%

				度指标				
2023年残疾人事业发展工作经费	12.00	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: 为弘扬人道主义精神, 丰富残疾人的文化体育活动, 提升残疾人参与社会活动的信心, 推进残联事业的发展, 营造扶残助残的良好社会氛围。	产出指标	数量指标	为残疾人就业工作的其它开支。日常入乡进村调查、服务、宣传等。	≤	96	%
					参加黄南州残疾人第五届运动会, 泽库县残联运动员人数	≤	27	人/户
			效益指标	可持续影响指标	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	≤	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%
2023年购置残疾人康复辅助器具资金	5.00	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	全县持证残疾人人数	≤	2906	人/户
					配置辅助器具残疾人数量	≤	584	件
				质量指标	购买康复服务确保效果	≤	96	%
			效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活水平	≤	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≤	98	%
2023年残疾人工作机构业务培训费	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	产出指标	数量指标	培训期限	≤	3	期
					参加培训人数	≤	30	人/户
			效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人的生活质量	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意	培训人员对培训满意度	≤	98	%

		识，推进残疾人事业稳步发展。		度指标				
2023年残疾人劳动技能培训经费	4.00	目标 1：加强残疾人各类劳动技能培训，促使其掌握一技之长。目标 2：促进残疾人就业。目标 3：提升残疾人创业能力。	产出指标	数量指标	培训期限	≤	6	期
					参加培训人数	≤	300	人/户
			效益指标	经济效益指标	为泽库县经济社会发展提供服务	≤	95	%
				可持续影响指标	残疾人逐渐掌握社会交往的基本技能	≤	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	≤	98	%
2023年困难残疾人生活救助及助学补助资金	32.62	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：保障残疾人生活和康复需求。	产出指标	数量指标	残疾人防返贫监测户户数	≤	20	人/户
					对全县六类残疾人家庭实施生活救助人数	≤	321	%
					贫困残疾大学生资助金救助人数。（高中、中职，大专、本科阶段贫困残疾生实施助学）	≤	21	人/户
			效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活水平	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≤	98	%
2023年残疾预防和康复补助资金	10.00	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	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	≤	20	人/户
					残疾预防科普读物和宣传资料	≤	95	%

		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。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐、健康发展,拓展残疾人康复服务项目。	≤	97	%
				可持续影响指标	改善残疾人生活水平	≤	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≤	98	%
2023 年残疾人评残鉴定和换证经费	4.00	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	产出指标	数量指标	2023 年对残疾人开展评残鉴定和核查清理工作,并对残疾人评定对象实施评残费用补贴人数	≤	500	人/户
				质量指标	以“一卡通”形式发放	≤	98	%
			效益指标	可持续影响指标	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	≤	97	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%
2023 年残疾人协会工作经费	3.00	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	县级残疾人协会数	≤	5	个
					全县行政村数	≤	64	个
					社区残疾人协会数	≤	8	个
					全县协会数	≤	77	个
			效益指标	可持续影响指标	提升残疾人服务的能力和效率	≤	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤	97	%

				度指标				
2023年县乡两级残联换届工作经费	5.00	加快推进新时期残疾人事业又好又快发展、实现团结带领广大残疾人同全县人民一道迈入社会主义现代化的宏伟目标具有十分重要的意义。为确保我县残联代表大会顺利召开，圆满完成换届工作。	产出指标	数量指标	表彰先进个人数	≤	12	人
					表彰自强模范数	≤	5	人
					参加会议代表人数	≤	83	人
					参加会议基层代表人数	≤	68	人
			效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≤	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	98	%

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）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)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