

涡阳县残疾人联合会2023年预算

2023 年1 月

目 录

第一部 涡阳县残疾人联合会概况

1. 主要职责
2. 涡阳县残疾人联合会预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年涡阳县残疾人联合会预算表

1. 涡阳县残疾人联合会 2023 年收支总表
2. 涡阳县残疾人联合会 2023 年收入总表
3. 涡阳县残疾人联合会 2023 年支出总表
4. 涡阳县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县残疾人联合会 2023 年项目支出表
10. 涡阳县残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
11. 涡阳县残疾人联合会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年涡阳县残疾人联合会预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县残疾人联合会概况

一、主要职责

- 1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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关系，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、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。

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对镇（街道）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承办县委、县政府安排的其它工作。

二、涡阳县残联预算构成

从预算单位构成看，涡阳县残疾人联合会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		

三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署，结合工作实际，2023 年完成以下工作任务：

1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。2、维护残疾人合法权益。

3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，促进残疾人平等参与社会生活。

4、制定残疾人康复工作计划，推进残疾人康复工作。

5、拓展残疾人就业渠道，促进残疾人就业增收。

6、开展扶残助学工作。

7、落实残疾人生活补贴和护理补贴。

8、指导开展残疾人文体活动。

9、残疾人家庭无障碍改造。

10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

第二部分 2023 年涡阳县残疾人联合会预算表

涡阳县残联公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,180.56	一、一般公共服务支出	0.49
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1,168.58
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	5.39
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	6.10
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,180.56	支出总计	1,180.56

2023 年涡阳县残疾人联合会收入预算总表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	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	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位 资金小 计	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			
合计	1,180.56	1,180.56	1,180.56												
涡阳县残疾人联合会	1,180.56	1,180.56	1,180.56												
涡阳县残疾人联合会	1,180.56	1,180.56	1,180.56												

2023 年涡阳县残疾人联合会支出预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,180.56	67.24	1,113.32
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	
20129	群众团体事务	0.49	0.49	
2012906	工会事务	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	1,168.58	55.27	1,113.32
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
20811	残疾人事业	1,158.10	44.78	1,113.32
2081101	行政运行	44.78	44.78	
2081104	残疾人康复	1,042.27		1,042.27
2081105	残疾人就业	23.05		23.05
2081199	其他残疾人事业支出	48.00		48.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	
2210202	提租补贴	1.22	1.22	

2023 年涡阳县残疾人联合会财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,180.56	一、一般公共服务支出	0.49	0.49		
（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、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	1,168.58	1,168.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.39	5.39		
		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	6.10	6.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,180.56	支 出 总 计	1,180.56	1,180.56		

2023 年涡阳县残疾人联合会一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：涡阳县残联

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,180.56	67.24	64.74	2.50	1,113.32
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.49		
20129	群众团体事务	0.49	0.49	0.49		
2012906	工会事务	0.49	0.49	0.49		
208	社会保障和就业支出	1,168.58	55.27	52.77	2.50	1,113.32
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	10.49		
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	3.42		
20811	残疾人事业	1,158.10	44.78	42.28	2.50	1,113.32

2081101	行政运行	44.78	44.78	42.28	2.50	
2081104	残疾人康复	1,042.27				1,042.27
2081105	残疾人就业	23.05				23.05
2081199	其他残疾人事业支出	48.00				48.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39		
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	5.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
221	住房保障支出	6.10	6.10	6.10		
22102	住房改革支出	6.10	6.10	6.10		
2210201	住房公积金	4.88	4.88	4.88		
2210202	提租补贴	1.22	1.22	1.22		

单位：万元

2023 年一般公共预算基本支出表

涡阳县残联）公开表 6

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.24	64.74	2.50
301	工资福利支出	59.92	59.92	
30101	基本工资	25.21	25.21	
30102	津贴补贴	12.14	12.14	
30103	奖金	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
30109	职业年金缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	7.08	4.58	2.50
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.49	0.49	
30239	其他交通费用	4.09	4.09	
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30302	退休费	0.24	0.24	

2023 年涡阳县残疾人联合会政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

涡阳县 残联公开表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,113.32	1,113.32							
		涡阳县残疾人联合会	1,113.32	1,113.32							
公共服务类项目(病有所医领域)	省级配套精神病患者药费补贴	涡阳县残疾人联合会	32.00	32.00							
公共服务类项目(弱有所扶领域)	盲人按摩培训配套经费	涡阳县残疾人联合会	8.65	8.65							
公共服务类项目(病有所医领域)	代缴残疾人参合金	涡阳县残疾人联合会	653.07	653.07							
部门运转类项目	涡阳县残疾人综合服务中心运行	涡阳县残疾人联合会	26.00	26.00							

	费用											
部门运转类项目	全国助残日费用	涡阳县残疾人联合会	3.00	3.00								
公共服务类项目(病有所医领域)	残疾人关爱工程	涡阳县残疾人联合会	297.20	297.20								
部门运转类项目	残疾人春节慰问费用	涡阳县残疾人联合会	9.00	9.00								
公共服务类项目(病有所医领域)	残疾儿童康复救助配套资金	涡阳县残疾人联合会	60.00	60.00								
公共服务类项目(弱有所扶领域)	残疾人职业技能培训经费	涡阳县残疾人联合会	14.40	14.40								
部门运转类项目	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	涡阳县残疾人联合会	10.00	10.00								

2023 年涡阳县残疾人联合会政府采购支出预算表

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：涡阳县残联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：涡阳县残联

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县残联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年涡阳县残联人联合会预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县残联所有收入和支出均纳入涡阳县残联预算管理。涡阳县残联 2023 年收支总预算 1,180.56 万元，收入全部为公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明涡阳县残联 2023 年收入预算 1,180.56 万元，其中，本年收入 1,180.56 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 1,180.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,180.56 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 133.1 万元，增长 12.7%，增长的原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县残联 2023 年支出预算 1,180.56 万元，比 2022 年预算增加 133.7 万元，增长 12.7%，增长的原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。其中，基本支出 67.24 万元，占 5.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,113.32 万元，占 94.3%，主要用于残疾人事业的支出。

三、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明涡阳县残联 2023 年财政拨款收支预算 1,180.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,180.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,180.56 万元，上年结转 0 万元。

四、支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.49 万元，占

0.004%；社会保障和就业支出1,113.32万元，占 94.3%，卫生健康支出5.39 万元，占 0.045%；住房保障支出6.10 万元，占 0.052%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。涡阳县残联 2023 年一般公共预算支出 1,180.56 万元，比 2022 年预算增加133.7 万元，增长 12.7%，增长的原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.49万元，占0.004%；社会保障和就业支出1168.58 万元，占 98.9%；卫生健康支出5.39 万元，占 0.04%；住房保障支出 6.10 万元，占 0.05%。（三）一般公共预算支出具体情况。

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 0.24万元，比 2022 年预算减少 0.86 万元，减少78%，增长原因主要是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）类事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.832万元，增加0.63万元，与 2021 年增加9.5%，增长的原因主要是本年度新增预算。

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3.42 万元，比 2021 年预算增加0.47 万元，增长15.9%，增长的原因主要是本年度新增预算。

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 44.78 万元，与 2022 年预算持平增加3.5万元。增长8.4%，增长的原因主要是本年度新增预算。

5. 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 1042.47 万元，比 2022 年增加679.93万元，增加

362.5%，增长的原因主要是本年度新增预算。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 23.05 万元，与 2022 年预算持平。

6. 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48万元，与 2022年预算减少554.54 万元，减少92%，减少原因主要是本年度减少预算。

7. 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 5.12 万元，与 2022 年预算增加2.48万元，增长93.9%，增长原因本年度新增预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.2615 万元，与 2021年增加0.11 万元，增长73.3%，增长原因本年度新增预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 4.88 万元，比 2021 年预算增加 0.45元，增长10.1%，增长原因主要是人员工资增加及缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.22 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长9.9%，增长原因主要是人员工资增加及缴费基数调整。六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明涡阳县残联2023 年一般公共预算基本支出67.24 万元，其中，人员经费 64.27 万元，公用经费 2.5 万元。

（一）人员经费64.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县残联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县残联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明涡阳县残联 2023 年预算共安排项目支出1113.32 万元，比 2022 年预算增加1572万元，增长 12.7%，增长的原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。主要包括：本年财政拨款安排1113.32 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县残联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明涡阳县残联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人关爱工程”项目。

（1）项目概述。对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。

(2) 立项依据。亳办〔2017〕57 号

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

(4) 项目内容。对全县残疾人低保、五保家庭的 2972 人，每人每年补助 1000 元。

(5) 年度预算安排。全年安排预算资金 297.2 万元。

(6) 绩效目标和指标。对我县 2023 年度 2972 人精神病贫困残疾人以每人每年 1000 元进行药费补贴。改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。

项目支出绩效目标表一
(2023 年度)

项目名称		残疾人关爱工程项目								
实施单位		涡阳县残联								
项目属性		常年项目								
项目资金（万元）			中期资金总额：		891.6		年度资金总额：		297.2	
			其中：财政拨款		891.6		其中：财政拨款		297.2	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	申请财政资金 891.2万 元，主要用于对全县 8100 名精神病贫困残疾人以每人每年 0.1万 元进行药费进行药费补贴，在全市范围内组织实施城乡低保、农村五保家庭“关爱工程。其中：2023 年度 2972人，2024 年度 2700 人，达到改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。					申请财政资金 297.2万元，主要用于我县 2023 年度2972 人精神病贫困残疾人以每人每年 1000 元进行药费补贴。改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1 关爱残疾人人数	2972 人		数量指标	标 1 关爱残疾人 数	2972人		
		时效指标	指标 1：完成时间	2023. 12		时效指标	指标 1：完成时间	2023 . 12		

		成本 指标	项目资金	891.6万 元		成本	项 目 资 金	297.2万 元	
		社会 效 益 指 标	指标 1： 体现 党和国家对残 疾人的关爱	体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱		社会 效益指 标	指 标 1： 体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱	体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱	
	满意 度指	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意度	95%		服务对 象满意 度指标	残疾人 满意度	95%	

2. “代缴残疾人参合金”项目。

(1) 项目概述。对全县困难重度残疾人代缴参合金。

(2) 立项依据。毫税发（2022）36号

(3) 起止时间。2023 年 9 月 1 日—12 月 31 日。

(4) 项目内容。对全县困难重度残疾人约19874人，每人每年补助350元。

(5) 年度预算安排。全年安排预算资金653.07万元。

(6) 绩效目标和指标。对我县 2023 年度19874人困难重度残疾人以每人每年350元进行参合金缴纳。改善困难残疾人医疗状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。

项目支出绩效目标表二

(2023 年度)

项目名称			代缴残疾人参合金										
实施单位			涡阳县残联										
项目属性			常年项目										
项目资金 (万元)			中期资金总额：			653.07		年度资金总额：			653.07		
			其中：财政拨款			653.07		其中：财政拨款			653.07		
			其他资金					其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年）						年度目标						
	申请财政资金 653.07万 元，主要用于对全县重度困难残疾人缴纳参合金，残疾人以每人每年350 元进行缴纳。达到改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。						申请财政资金 653.07万 元，主要用于对全县重度困难残疾人缴纳参合金，残疾人以每人每年350 元进行缴纳。达到改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，促进和谐社会建设的改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标		三级指标		指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	指标 1 关爱残疾人数	19874人		数量指标	标 1 关爱残疾人数	19874人					
			指标不适用										
		时效指标	指标 1：完成时间	2023. 12		时效指标	指标 1：完成时间	2023. 12					
		成本	每人补贴	350 元		成本	每 人						
		指标	金额			指标	补 贴 金 额	350元					
			经济效益	减轻残疾人负担									

		社 会 效 益 指 标	指 标 1： 体现 党和国家对残疾 人的关爱	体 现党 和国 家对 残疾 人的 关爱		社会效 益指标	指 标 1 体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱：	体 现 党 和 国 家 对 残 疾 人 的 关 爱	
		可持续影 响指标	指标1:健全社会 保障体系 改善残 疾人民生	有效提升		可持续影 响指标	指标1:健全社会 保障体系 改善残疾 人民生	有效提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	残疾人满意度	95%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	残 疾 人 残 疾 人 满 意 度	95%	

（二）机关运行经费。涡阳县残联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 2.5 万元，与 2022 年持平。

（三）政府采购情况。涡阳县残联 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县残联共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 套。2023 年残联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。2023 年，涡阳县残联 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,113.32 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，

纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。