

目 录

第一部分 平江县残疾人联合会 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- | | |
|------------|----------------|
| 1. 预算 01 表 | 部门预算收支总表 |
| 2. 预算 02 表 | 收入预算总表 |
| 3. 预算 03 表 | 非税收入计划表 |
| 4. 预算 04 表 | 支出预算汇总表 |
| 5. 预算 05 表 | 支出预算分类总表 |
| 6. 预算 06 表 | 支出预算分类总表(政府预算) |
| 7. 预算 07 表 | 基本支出预算总表 |

- | | | |
|-----|------------|---------------------------|
| 8. | 预算 08 表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出 |
| 9. | 预算 09 表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算) |
| 10. | 预算 10 表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 |
| 11. | 预算 11 表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算) |
| 12. | 预算 12 表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 |
| 13. | 预算 13 表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
| 14. | 预算 14 表 | 项目支出预算总表 |
| 15. | 预算 15 表 A | 项目支出明细表(A) |
| 16. | 预算 15 表 A1 | 项目支出明细表(A)(政府预算) |
| 17. | 预算 15 表 B | 项目支出明细表(B) |
| 18. | 预算 15 表 B1 | 项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
| 19. | 预算 15 表 C | 项目支出明细表(C) |
| 20. | 预算 15 表 C1 | 项目支出明细表(C)(政府预算) |
| 21. | 预算 16 表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
| 22. | 预算 17 表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算) |

- | | | |
|-----|---------|---------------------------------|
| 23. | 预算 18 表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
| 24. | 预算 19 表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 25. | 预算 20 表 | 政府性基金拨款支出预算表 |
| 26. | 预算 21 表 | 政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 27. | 预算 22 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
| 28. | 预算 23 表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 29. | 预算 24 表 | 上级补助收入-公共财政补助支出预算表 |
| 30. | 预算 25 表 | 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算) |
| 31. | 预算 26 表 | 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表 |
| 32. | 预算 27 表 | 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算) |
| 33. | 预算 28 表 | 上年结转支出预算表 |
| 34. | 预算 29 表 | 上年结转支出预算表(政府预算) |
| 35. | 预算 30 表 | 政府采购预算表 |
| 36. | 预算 31 表 | 支出预算拨款方式表 |
| 37. | 预算 32 表 | 单位人员情况表 |

- 38. 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 39. 项目支出预算绩效目标申报表（**教育资助**）
- 40. 项目支出预算绩效目标申报表（**残疾人托养服务**）
- 41. 项目支出预算绩效目标申报表（**残疾人康复**）
- 42. 项目支出预算绩效目标申报表（**无障碍改造**）

第一部分 平江县残疾人联合会 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：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；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、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；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；核发《中华人民共和国第二代残疾人证》，承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）、机构设置

县残联共有编制 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人；实有在职 18 人，其中：行政在职 6 人，全额事业在职 12 人；退休 10 人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

二、部门预算单位构成

县残联纳入 2024 年部门预算编制范围包括：县残联单位本级（含残疾人劳动就业服务中心）。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算只包括本级一般公共预算收入。

（一）收入预算，2024 年年初预算总收入 769.92 万元，其中，一般公共预算经费拨款 769.92 万元，收入较上年 671.39 万元增加了 98.53 万元。主要是项目支出经费预算增加。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 769.92 万元，其中，基本支出 257.47 万元，项目支出 512.45 万元。支出比上年增加。主要是支出经费预算增加。

本单位 2024 年没有非税收入征收计划、没有对个人及家庭的补助支出、没有纳入公共预算管理的非税收入拨款收入和支出、没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和支出、没有上级补助收入拨款收入、没有上年结转支出，所以公开的附件 3、12、13、19、20、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34 表均为空。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 769.92 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 257.47 万元，是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办，公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 231.28 万元，商品和服务支出 26.19 万元。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为512.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展专项、专项业务费、专项商品和服务支出、基本建设支出等。其中：残疾人康复135万元，主要用于残疾儿童康复训练、辅具适配、精神病服药、白内障手术、社区康复等方面；残疾人就业172.45万元，主要用于残疾人技能培训、扶持残疾人从业、残疾人日间照料、居家托养、助学等方面；其他残疾人事业支出205万元，主要用于创业就业服务、动态更新、残疾人等级鉴定信访维权、其他残疾人事业等工作方面。

五、政府性基金上支出情况

2024年政府性基金上表为空。因为暂无政府性基金预算安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费经费

2024年残联机关运行经费当年一般公共预算拨款26.19万元，比2023年29.1万元减少2.91万元，主要原因是行政在职人员减少2名。

（二）、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算为5万元，主要是执行中央八项规定，履行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算0.50万元，拟在单位会议室召开一次全县残疾人工作会议。

（四）政府采购情况

2024年政府采购预算金额82万元，其中残疾人辅助器具适配28万元，无障碍改造项目54万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，我本单位固定资产原值187.99万元，无形资产原值238.78万元，其中现有省配残联流动服务车一台，无单位价值50万以上通用设备，无单位价值100元以上专用设备，未新增其他固定资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照县本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年整体支出769.92万元，全部实行整理支出绩效目标管理，编报整理绩效项目，涉及专项支出512.45万元，其中：残疾人康复135万元（其中：

残疾儿童康复训练 60 万元、辅具适配 28 万元、精神病服药 9 万元、白内障复明手术 33 万元、社区康复 5 万元)；残疾人就业 172.45 万元(其中：委托业务费 2 万元、办公费 9.8 万元、残疾人技能培训 19 万元、残疾人托养服务 112.5 万元、残疾学生和残疾人家庭子女教育资助 29.15 万元、)；其他残疾人事业支出 117 万元(其中：创业就业服务 78 万元、残疾人体育 3 万元、无障碍改造 54 万元、重度残疾人政府代缴养老保险 60 万元、残疾人办证工本及鉴定费用 10 万元)。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

目 录

- | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. 预算01表 | 部门预算收支总表 | 20. 预算15表C1 | 项目支出明细表 (C) (政府预算) |
| 2. 预算02表 | 收入预算总表 | 21. 预算16表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
| 3. 预算03表 | 非税收入计划表 | 22. 预算17表 | 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算) |
| 4. 预算04表 | 支出预算汇总表 | 23. 预算18表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类总表 | 24. 预算19表 | 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 6. 预算06表 | 支出预算分类总表(政府预算) | 25. 预算20表 | 政府性基金拨款支出预算表 |
| 7. 预算07表 | 基本支出预算总表 | 26. 预算21表 | 政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 8. 预算08表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出 | 27. 预算22表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表 |
| 9. 预算09表 | 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算) | 28. 预算23表 | 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算) |
| 10. 预算10表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出 | 29. 预算24表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表 |
| 11. 预算11表 | 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算) | 30. 预算25表 | 上级补助收入—公共财政补助支出预算表(政府预算) |
| 12. 预算12表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助 | 31. 预算26表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 |
| 13. 预算13表 | 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算) | 32. 预算27表 | 上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(政府预算) |
| 14. 预算14表 | 项目支出预算总表 | 33. 预算28表 | 上年结转支出预算表 |
| 15. 预算15表A | 项目支出明细表(A) | 34. 预算29表 | 上年结转支出预算表(政府预算) |
| 16. 预算15表A1 | 项目支出明细表(A)(政府预算) | 35. 预算30表 | 政府采购预算表 |
| 17. 预算15表B | 项目支出明细表(B) | 36. 预算31表 | 支出预算拨款方式表 |
| 18. 预算15表B1 | 项目支出预算明细表(B)(政府预算) | 37. 预算32表 | 单位人员情况表 |
| 19. 预算15表C | 项目支出明细表(C) | 38. 预算33表 | 三公经费预算明细表 |

收支总表

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	769.92	（一）一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	257.47	一、机关工资福利支出	231.28
经费拨款	769.92	（二）外交支出	0.00	工资福利支出	231.28	二、机关商品和服务支出	440.49
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	商品和服务支出	26.19	三、机关资本性支出（一）	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（五）教育支出	0.00	二、项目支出	512.45	五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	按项目管理的工资福利支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	按项目管理的商品和服务支出	414.30	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	755.65	按项目管理的对个人和家庭的补助	98.15	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	（九）社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	98.15
六、其他收入	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、转移性支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	其他支出	0.00		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		（十七）金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（十八）援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00				
		（二十）住房保障支出	14.27				
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00				
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00				
		（二十四）预备费	0.00				
		（二十五）其他支出	0.00				
		（二十六）转移性支出	0.00				
		（二十七）债务还本支出	0.00				
		（二十八）债务付息支出	0.00				
		（二十九）债务发行费用支出	0.00				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	769.92	本年支出合计	769.92	本年支出合计	769.92	本年支出合计	769.92
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	769.92	支出总计	769.92	支出总计	769.92	支出总计	769.92

支出预算分类总表

填报单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45
303	县残联	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45
303001	平江县残疾人联合会本级	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303	县残联	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	平江县残疾人联合会本级	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	303001	行政运行	223.07	196.88	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	303001	住房公积金	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	303001	残疾人就业	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出	234.15	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	303001	残疾人康复	135.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：303001—平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费										住房公积金	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费										
						小计	其中:规范性津贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险							残疾人保
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	231.28	132.80	80.04	22.08	14.88	0.18	0.00	0.00	0.00	6.67	24.02	14.92	9.09	31.21	20.13	0.00	10.11	0.00	0.97	0.60	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00	40.23	0.00	12.77
	303	县残联	231.28	132.80	80.04	22.08	14.88	0.18	0.00	0.00	0.00	6.67	24.02	14.92	9.09	31.21	20.13	0.00	10.11	0.00	0.97	0.60	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00	40.23	0.00	12.77
	303001	平江县残疾人联合会本级	231.28	132.80	80.04	22.08	14.88	0.18	0.00	0.00	0.00	6.67	24.02	14.92	9.09	31.21	20.13	0.00	10.11	0.00	0.97	0.60	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00	40.23	0.00	12.77
2081101	303001	行政运行	196.88	132.80	80.04	22.08	14.88	0.18	7.01	0.00	0.00	6.67	24.02	14.92	9.09	11.08	0.00	0.00	10.11	0.00	0.97	0.60	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23	0.00	12.77
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	303001	住房公积金	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	231.28	231.28	145.57	31.21	14.27	40.23	0.00
	303	县残联	231.28	231.28	145.57	31.21	14.27	40.23	0.00
	303001	平江县残疾人联合会本级	231.28	231.28	145.57	31.21	14.27	40.23	0.00
2081101	303001	行政运行	196.88	196.88	145.57	11.08	0.00	40.23	0.00
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2210201	303001	住房公积金	14.27	14.27	0.00	0.00	14.27	0.00	0.00

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	培训费（商二代扣代缴）	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费（商一代计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一代计提）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计：					26.19	4.78	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.96	0.64	2.40	5.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303	县残联	26.19	4.78	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.96	0.64	2.40	5.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	平江县残疾人联合会本级	26.19	4.78	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.96	0.64	2.40	5.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	303001	行政运行	26.19	4.78	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.96	0.64	2.40	5.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：303001—平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	26.19	26.19	19.39	0.50	0.80	0.00	0.50	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303	县残联	26.19	26.19	19.39	0.50	0.80	0.00	0.50	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			303001	平江县残疾人联合会本级	26.19	26.19	19.39	0.50	0.80	0.00	0.50	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	303001	行政运行	26.19	26.19	19.39	0.50	0.80	0.00	0.50	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：303001—平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45
303	县残联	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45
303001	平江县残疾人联合会本级	769.92	257.47	231.28	0.00	26.19	512.45

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用 支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	县残联	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303001	平江县残疾人联合会本级	769.92	231.28	440.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	303001	行政运行	223.07	196.88	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	303001	住房公积金	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	303001	残疾人就业	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	303001	其他残疾人事业支出	234.15	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	303001	残疾人康复	135.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位人员情况表

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数												在校学生人数(人)
							总计	在职人员						离休人员	退休人员				
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员	事业人员			合计		全额	差额			
			行政编制	事业编制						合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员					C、自收自支		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33	
合计		0	0	0	0	0	28	18	6	12	12	0	0	0	10	10	0	0	
303	县残联	0	0	0	0	0	28	18	6	12	12	0	0	0	10	10	0	0	
303001	平江县残疾人联合会本级	0	0	0	0	0	28	18	6	12	12	0	0	0	10	10	0	0	

“三公”经费预算明细表

单位：303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00
平江县残疾人联合会本级	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会 单位负责人：徐午桂

部门 基本 信息	预算单位	平江县残疾人联合会			
	绩效管理联络员	朱敏	联系电话	13789028858	
	人员编制数	18	实有人数	18	
	部门职能 职责概述	平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，代表政府行使“代表、服务、管理”的职能。主要职能有：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；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、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；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县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；指导和管理残疾人群；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	769.92	769.92			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	769.92	257.47		512.45	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费		公务接待费
	5	2			3

<p>部门整体支出 年度绩效目标</p>	<p>1、加强县级残联职能建设，提高履职水平和能力，理顺各部门关系，加快残疾人事业发展。 2、加大残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业工作的开展力度，提高残疾人事业的服务水平和保障能力，让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱，自强自立。 3、以建设现代财务系统为目标，加强预决算公开力度，严控三公经费，提升经费使用绩效。 4、严格执行党委和政府决策，确保政令畅通，全面完成年初目标计划。</p>			
<p>部门整体支出 年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>厉行节约，不超预算。</p>	<p>运行经费控制在预算范围内；专项支出按年初方案实施；三公经费同比缩减。</p>
		<p>社会成本指标</p>	<p>能提升残疾人自强不息的坚定信心</p>	<p>残疾人生产生活水平产生一定影响。</p>
		<p>生态环境成本指标</p>	<p>不适用</p>	<p>/</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>1.扶持 5 个定点康复机构，为 350 名 0-17 岁脑瘫、智力，自闭症、听障残疾儿童开展抢救性康复服务;为白内障患者免费障手术 110 例，使白内障患者重见光明;为 10 名低视力残疾儿童免费配镜及训练服务,投入 1 个社区的确康复建设.争取城关社区康复全覆盖，解决大部分残疾人的康复需求.残疾人阳光增收培训 200 人，残疾人职业技能培训 90 人,扶持残疾人从业及个体经营 5 户,扶持残疾人日间照料机构一个，残疾人 65 人，扶持残疾人寄宿制托养机构一个，残疾人 85 名，发放辅助器具 3200 件。 2.选送残疾人体育运动员 5-10 名到省市参加残疾人运动会、全面开盲人按摩进社区等工作.动态更新入户调查 24000 户,残疾人托养服务 320 户,盲人按摩进社区,残疾人体育等工作，通过调查了解残疾人的生活状况,通过培训就业,扶持托养等多种形势解决残疾人的生产生活。 3.通过对 300 户困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍。</p>	<p>完成率 100%</p>
<p>质量指标</p>		<p>1.基本满足残疾人的康复、培训、就业要求。</p>	<p>合格率 100%</p>	

		时效指标	2024 年	各项工作在规定时间内完成
	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展	残疾人家庭收入有所提升
		社会效益	通过项目实施，体现政府对残疾人群体的关心关爱，提升了残疾人自强不息的坚定信心，社会满意度高。	残疾人生产生活水平得到改善
		环境效益	不适用	/
		可持续影响	通过项目实施，体现政策导向，可保障工作平稳进行。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	通过项目实施，残疾人群满意度。	95%以上
其他说明的问题	<p>1.环境效益不适用于该项目，因为残疾人事业资金的发放与环境指标没有直接或间接的关系。</p> <p>2.平江是一个人口大县，地处三省交界，由于多种因素，导使我县共有持证残疾人2万4千多残疾人，由于人群的庞大，目前的专项预算，难以满足残疾人群体的实际需求，建议财政继续加大残疾人专项预算及专项配套的投入。</p>			
财政部门审核意见	<p style="text-align: right;">（盖章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

						的通知》（湘残联字[2015]24号）
					
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助管理办法》（湘残联字[2012]57号）、《关于调整残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助办法的通知》（湘残联字[2015]24号）				
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
		教育资助		2024.1	2024.12	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为健全和完善残疾人教育救助制度，提高残疾人及残疾人子女受教育水平				
	本年度绩效目标	符合条件的对象做到应补尽补				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	专项支出控制在预算内	不超预算	
			社会成本指标	提供学生资助，减轻残疾人家庭负担	/	
			生态环境成本指标	不适用	/	
		产出指标	数量指标	不适用	/	
			质量指标	减轻残疾人家庭负担	98%	
			时效指标	2024年度	1年	
		效益指标	经济效益	不适用	/	
社会效益			健全和完善残疾人教育救助制度，提高残疾人及残疾人子女受教育水平	提高残疾人及残疾人子女受教育水平		
环境效益			不适用	/		
可持续影响	延续项目		长期			
满意度指标	服务对象满意度	满意	100%			

其他说明的问题	因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。
财政部门审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为残疾人提供寄宿制服务，解放残疾人家庭劳动力，减轻家庭负担，丰富残疾人生活，助力残疾人康复、行为训练、辅助性就业。			
	本年度绩效目标	2024年共托养残疾人470人，其中居家托养320人，日间照料65人，寄宿制托养85人。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	专项支出控制在预算内	不超预算
			社会成本指标	提供残疾人托养，减轻家庭负担	/
			生态环境成本指标	不适用	/
		产出指标	数量指标	470人	470人
			质量指标	减轻家庭负担，获得残疾人家庭和社会一致好评	/
			时效指标	2024年度	1年
		效益指标	经济效益	不适用	/
			社会效益	健全和完善残疾人教育救助制度，提高残疾人及残疾人子女受教育水平	长期
			环境效益	不适用	/
			可持续影响	解放劳动力，减轻残疾人家庭负担	长期
		满意度指标	服务对象满意度	满意	100%
其他说明的问题		因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会

单位负责人：方刚

项目基本情况	项目名称	残疾人康复项目		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目
	主管部门	平江县残联	项目起止时间	2024.1-2024.12
	项目负责人	陈思源	联系电话	15074091717
	绩效管理联络员	陈思源	联系电话	15074091717
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	依据《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉（平政发[2019]4号）为符合救助条件的“0-6”岁脑瘫、智障、语言听力障碍、自闭症残疾儿童免费康复训练（实行双向选择定点康复机构，训练时间在10个月以内）及低视力残疾儿童康复服务。		
	项目立项依据	根据《湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（湘政发[2018]23号）和《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉（平政发[2019]4号）。		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	629.8	60
		市级资金		
		省级资金	248.1	
		中央资金	321.7	
		县级资金	60	60
		自有资金		
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	629.8	60	
	残疾儿童抢救性训练	60	60	根据平政[2019]4号平江县残疾人康复救助制度操作办法。2023年“残疾儿童康复救助项目”实施方案。

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		依据《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉（平政发[2019]4号）			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1.为全县符合救助条件的0-6岁残疾儿童应救尽救康复服务； 2.为视障残疾儿童配镜及矫治训练等康复服务； 3.为其他残疾儿童辅具适配服务。		2024.1	2024.12
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.为全县符合救助条件的0-6岁残疾儿童应救尽救康复服务； 2.为视障残疾儿童配镜及矫治训练等康复服务； 3.为其他残疾儿童辅具适配服务。			
	本年度绩效目标	1.为250名残疾儿童康复训练； 2.为100名残疾儿童康低视力配镜用训练服务； 3.为残疾儿童人工耳蜗补差和残疾儿童辅具适配补贴。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按年初计划完成。	不超预算
			社会成本指标	残疾儿童得到不及时康复，会极大增加残疾发生的风险。	新生儿缺陷率5.6%
生态环境成本指标			不适用	/	
产出指标	数量指标	为250名残疾儿童康复训练； 2.为100名残疾儿童康低视力配镜用训练服务； 3.为残疾儿童人工耳蜗补差和残疾儿童辅具适配补贴	98%		
	质量指标	为250名残疾儿童康复训练； 2.为100名残疾儿童康低视力配镜用训练服务； 3.为残疾儿童人工耳蜗	98%		

				补差和残疾儿童辅具适配补贴	
			时效指标	2024 年度内完成	100%
		效益指标	经济效益	不适用	/
			社会效益	体现政府对残疾人群体的关心关爱，提升了残疾人参与社会，提升社会满意度高。	98%
			环境效益	不适用	/
			可持续影响	体现政策导向，可保障工作平稳进行	长期
		满意度指标	服务对象满意度	获得社会好评率	98%
其他说明的问题	因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会

单位负责人：

方刚

项目基本情况	项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县残联	项目起止时间	2014 年 1 月-12 月
	项目负责人	张强	联系电话	07306779258
	绩效管理联络员	张强	联系电话	07306779258
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	通过困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍障碍		
	项目立项依据	《湖南省 2022 年全省重点民生实事项目实施意见》的通知和《平江县实施 2022 年省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	126	54
		市级资金		
		省级资金	90	
		中央资金		
		县级资金	36	54
	自有资金			
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	126	54	上级 3500 元 / 户，县级配套 1500 元 / 户
			
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《湖南省 2022 年全省重点民生实事项目实施意见》的通知和《平江县实施 2022 年省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	困难残疾人家庭无障碍改造	2024.1	2024.12	

项目年度绩效目标情况

<p>长期绩效目标</p>	<p>通过项目按计划年度内实施完成，帮助困难残疾人家庭进行无障碍改造。通过项目实施，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达 98%，达到了项目实施效果。自评等级为优秀。</p>			
<p>本年度绩效目标</p>	<p>帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达 98%，达到了项目实施效果。</p>			
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>按年初计划完成。</p>	<p>不超预算</p>
		<p>社会成本指标</p>	<p>由于功能后缺失，生活自理能力，极大增大了护理成本。对残疾人自身价值难以实现，幸福指数大大削弱，也加重了家庭及社会的负担</p>	<p>对有符合条件的，有需求的进行改造</p>
		<p>生态环境成本指标</p>	<p>不适用</p>	<p>/</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>为 340 户困难残疾人家庭进行无障碍改造</p>	<p>340 户</p>
		<p>质量指标</p>	<p>改善和功能</p>	<p>/</p>
		<p>时效指标</p>	<p>2024 年度</p>	<p>12 月全面完成</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益</p>	<p>不适用</p>	<p>/</p>
		<p>社会效益</p>	<p>帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照</p>	<p>对有符合条件的，有需求的进行改造</p>

				护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。	
			环境效益	不适用	/
			可持续影响	助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量。	长期
		满意度指标	服务对象满意度	98%	98%
其他说明的问题	因本项目属于民生实事项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				