

民和回族土族自治县残疾人联合会
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

贯彻执行有关残疾人方针政策和法律法规；主要开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、法律维权、文体宣传等工作。负责县残疾人事业的健康有序运行；为维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县残联部门本级。民和县残疾人联合会核定编制数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。单位年末实有人数20人，其中：在职10人，退休8人，财政临聘2人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）2024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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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	653.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	89.00	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	725.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	25.37
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17.77
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	90.20
		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	
本年收入合计	742.15	本年支出合计	858.62
上年结转	116.47	结转下年	
收入总计	858.62	支出总计	858.62

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	858.62	116.47	653.15	89.00							
507-民和回族土族自治县残疾人联合会	858.62	116.47	653.15	89.00							
507001-民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）	858.62	116.47	653.15	89.00							

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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	858.62	263.86	594.76			
208	社会保障和就业支出	725.27	220.71	504.56			
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
20811	残疾人事业	675.29	170.73	504.56			
2081101	行政运行	109.62	109.62				
2081104	残疾人康复	112.00		112.00			
2081105	残疾人就业	22.93		22.93			
2081199	其他残疾人事业支出	430.73	61.10	369.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	25.37	25.37				
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15				
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				
229	其他支出	90.20		90.20			
22960	彩票公益金安排的支出	90.20		90.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.20		90.20			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	742.15	一、本年支出	858.62	768.42	90.20	
一般公共预算拨款收入	653.15	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	89.00	(二) 外交支出				
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	725.27	725.27		
		(九) 卫生健康支出	25.37	25.37		
		(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				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.77	17.77		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	90.20		90.20	
		(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)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	116.47	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	115.27					
(二) 政府性基金预算拨款	1.20					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	858.62	支出总计	858.62	768.42	90.20	

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	768.42	263.86	504.56
208	社会保障和就业支出	725.27	220.71	504.56
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
20811	残疾人事业	675.29	170.73	504.56
2081101	行政运行	109.62	109.62	
2081104	残疾人康复	112.00		112.00
2081105	残疾人就业	22.93		22.93
2081199	其他残疾人事业支出	430.73	61.10	369.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.86	247.96	15.90
301	工资福利支出	223.14	223.14	
30101	基本工资	52.26	52.26	
30102	津贴补贴	53.96	53.96	
30103	奖金	25.08	25.08	
30107	绩效工资	23.53	23.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	17.77	17.77	
302	商品和服务支出	15.90		15.90
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	1.04		1.04
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	2.33		2.33
30217	公务接待费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	24.82	24.82	
30302	退休费	19.67	19.67	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	5.15	5.15	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2024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	
						3.41		3.00		3.00	0.41

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90.20		90.20
229	其他支出	90.20		90.20
22960	彩票公益金安排的支出	90.20		90.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.20		90.20

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

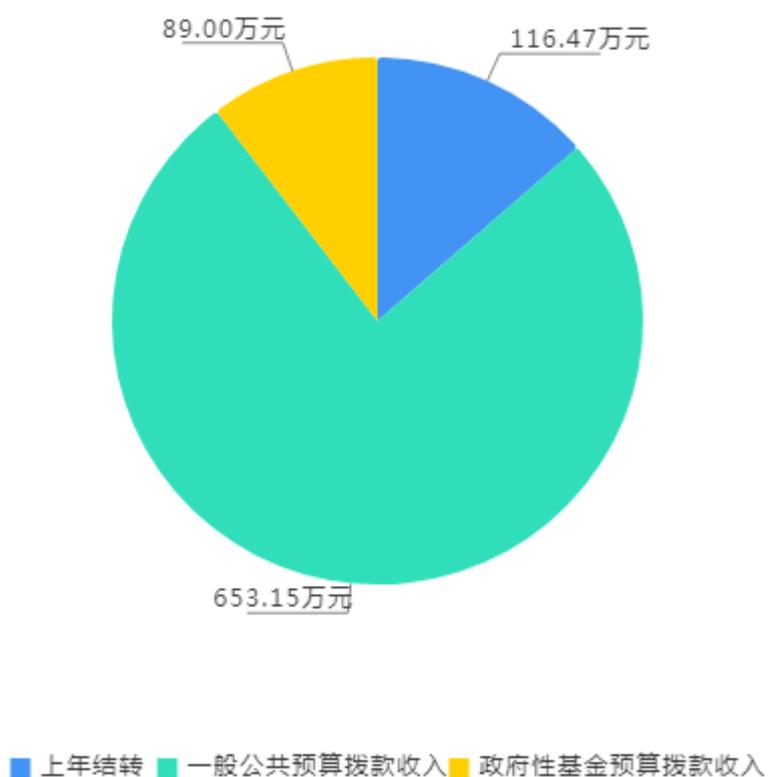
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入653.15万元、政府性基金预算拨款收入89.00万元、上年结转116.47万元；支出包括：社会保障和就业支出725.27万元、卫生健康支出25.37万元、住房保障支出17.77万元、其他支出90.20万元。

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年收支总预算858.62万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年收入预算858.62万元，其中：上年结转116.47万元，占13.56%；一般公共预算拨款收入653.15万元，占76.07%；政府性基金预算拨款收入89.00万元，占10.37%。

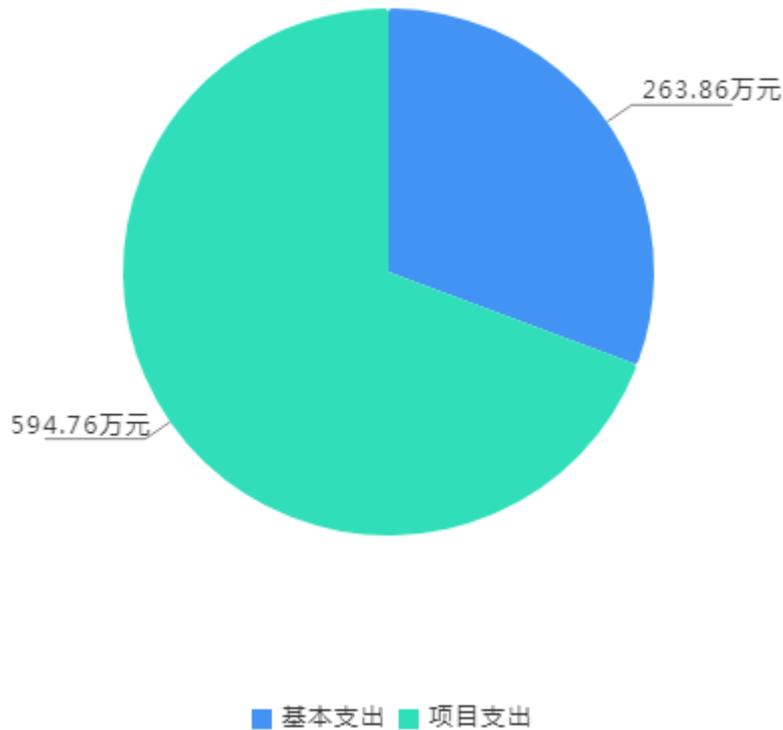
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年支出预算858.62万元，其中：基本支出263.86万元，占30.73%；项目支出594.76万元，占69.27%。

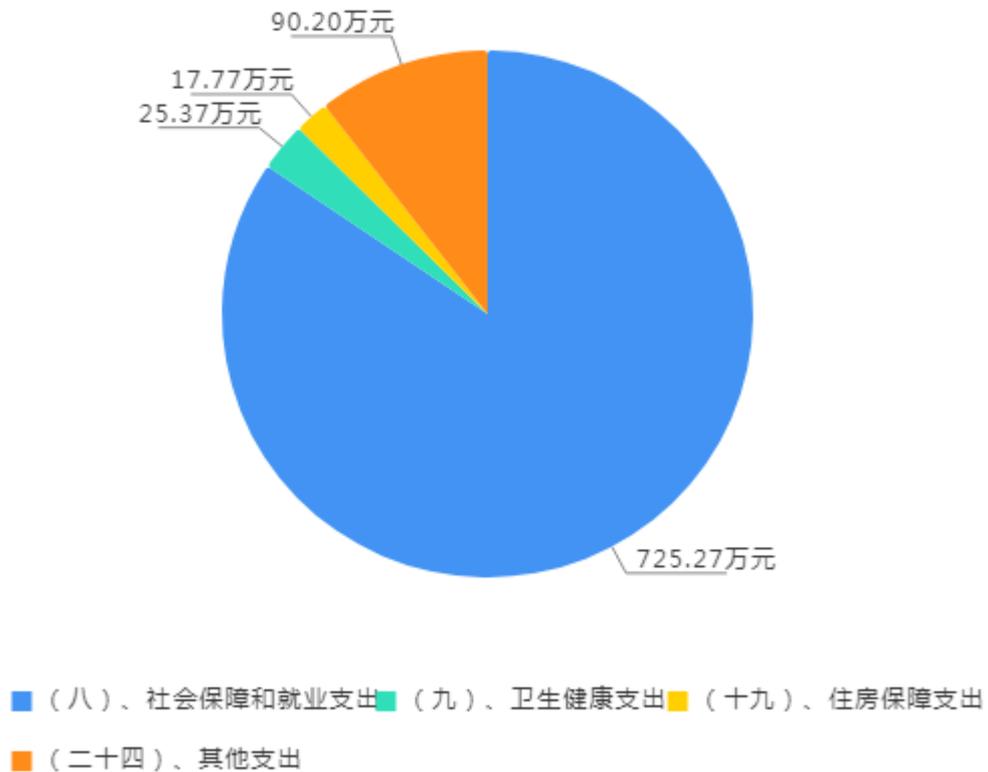
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算858.62万元，比上年减少430.81万元，主要是残疾人项目减少及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入653.15万元，上年结转115.27万元；政府性基金预算当年拨款收入89.00万元，上年结转1.20万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出725.27万元，卫生健康支出25.37万元，住房保障支出17.77万元，其他支出90.20万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

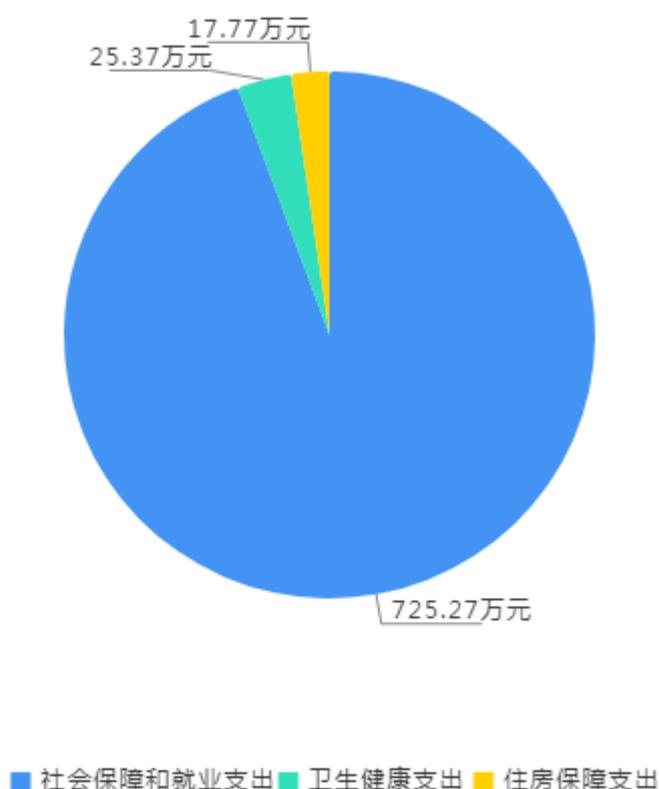
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款768.42万元，比上年减少199.03万元，主要是其他残疾人事业支出项目本年度减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出725.27万元，占94.38%；卫生健康（类）支出25.37万元，占3.30%；住房保障（类）支出17.77万元，占2.31%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为19.99万元，比上年减少3.67万元，下降15.51%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为10.00万元，比上年减少1.83万元，下降15.47%。主要是有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为19.67万元，比上年增加2.18万元，增长12.46%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为109.62万元，比上年减少22.75万元，下降17.19%。主要是有人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为112.00万元，比上年增加112.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度残疾人康复救助项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为22.93万元，比上年增加19.93万元，增长664.33%。主要是（本年度残疾人就业项目（农村贫困残疾人实用技术培训）增加。

7、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）2024年预算数为430.73万元，比上年减少287.64万元，下降40.04%。主要是本年度有人员变动及其他残疾人事业支出项目减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.33万元，比上年减少0.30万元，下降47.62%。主要是有人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.42万元，比上年减少3.17万元，下降27.35%。主要是在职人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.70万元，比上年减少1.71万元，下降26.68%。主要是有人员退休。

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）2024年预算数为7.10万元，比上年减少3.19万元，下降31.00%。主要是有人员变动。

12、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）2024年预算数为5.15万元，比上年减少7.11万元，下降57.99%。主要是有人员退休。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.77万元，比上年减少1.78万元，下降9.10%。主要是在职人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出263.86万元，其中：

人员经费 247.96万元，主要包括：基本工资52.26万元，津贴补贴53.96万元，奖金25.08万元，绩效工资23.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元，职业年金缴费10.00万元，职工基本医疗保险缴费13.12万元，公务员医疗补助缴费7.10万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金17.77万元，退休费19.67万元，医疗费补助5.15万元；

公用经费 15.90万元，主要包括：办公费2.20万元，水费0.01万元，电费0.15万元，邮电费1.04万元，取暖费0.86万元，差旅费2.33万元，公务接待费0.41万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.41万元，比上年增加3.41万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.41万元，增加0.41万

元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是，上年度“三公”经费预算数是3.79万元，本年度比上年减少0.38万元，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3.00万元，增加0万元；公务接待费0.41万元，减少0.38万元，原因是减少接待人次，减轻政府负担。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款90.20万元，比上年减少31.80万元，下降26.07%。主要是残疾人康复救助项目及残疾人就业项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出90.20万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为90.20万元，比上年减少31.80万元，下降26.07%。主要是残疾人康复救助项目及残疾人就业项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年民和回族土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.90万元，比上年预算减少2.20万元，下降12.15%。主要是人员减少，缩减人员经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额102万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县残疾人联合会共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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。

2024年民和回族土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额478.29万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	478.29									
507001-民和回族自治县残疾人联合会(本级)	63022200024R00000828 1-编制外长期聘用人员人员经费	12-编外人员类	18.00	为保障残疾人合法权益,提高残疾人康复、就业率,更好的服务残疾人,残疾人无障碍环境全覆盖,残疾人及其家属满意度提高,残疾人获得感、幸福感不断加强。	成本指标	经济成本	服务残疾人经济成本	≥	70	元	20	
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	70	人	40	
						效益指标	经济效益	服务残疾人经济效益	≥	70	元	20
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	70	人	10
	63022200024T00000220 -残疾人综合服务中心运行费		20.00	用于残疾人综合服务中心各项运行,保障残疾人综合服务中心正常运行,保障残疾人各项权益,完善残疾人事业项目,完成残疾人工作。	成本指标	经济成本	残疾人综合服务中心运行	≥	100	元	10	
					产出指标	数量指标	综合服务中心各项运行费	≥	100	元	50	
					效益指标	社会效益	服务残疾人社会满意度	≥	100	人、户	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人满意度	≥	100	人、户	10	
	63022200024T000000243 -残疾人之家运行费		10.00	残疾人之家运行经费用于残疾人之家各项支出,残疾人之家的正常运行,服务了残疾人,使残疾人文化活动更充实,残疾人满意度提高。	成本指标	经济成本	残疾人之家运行	≥	100	元	10	
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	100	人	50	
					效益指标	社会效益	社会满意度	≥	100	人、户	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人及其家属	≥	100	人、户	10	
	63022200024T000000256 -残疾人就业保障金		100.00	用于残疾人综合事务管理,包括残疾人康复、就业创业、残疾人居家养老服务扶持、残疾人无障碍改造环境建设等残疾人综合事务管理等服务。	成本指标	社会成本	残疾人保障金	≥	100	元	10	
					产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	100	人	40	
					效益指标	社会效益	社会满意度	≥	100	户	30	
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾人满意度	≥	100	元/户	10	
	63022200024T000001077 -残疾人儿童康复服务(省级)		40.00	残疾人事业发展补助资金用于残疾人康复、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人托养服务、残疾人无障碍改造环境建设等残疾人福利,为残疾人办实事,解决残疾人实际困难,残疾人获得感不断提升。	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	≥	90	人	50	
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	≥	90	人	30	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	人/户	10	
	63022200024T000001080 -残疾人康复、辅助器具适配(省级)		92.00	残疾人康复、辅助器具适配。为有需求的残疾人得到基本康复服务,开展辅助器具适配适配工作,残疾人工作更上一个台阶,残疾人幸福感不断提升。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	人	50	
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	≥	90	元	30		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	人/户	10		
63022200024T000001081 -残疾人托养服务(省级)		39.36	残疾人托养服务,减轻残疾人生活和出行负担,接受托养服务的残疾人及其亲属对工作的满意度,残疾人工作不断提升,残疾人事业发展资金有效完善。	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	90	人	50		
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	≥	90	元	30		
				满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其亲属满意度	≥	90	人	10		
63022200024T000001082 -残疾人家庭无障碍改造(省级)		27.00	残疾人家庭无障碍改造是残疾人家庭的住房和生活环境进行改造,以便使残疾人更够更便利地进行日常活动,提高自理能力和生活质量。	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥	100	户	50		
				效益指标	社会效益	残疾人无障碍改造社会满意度	≥	100	人	30		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	人/户	10		
63022200024T000001083 -残疾人康复服务、辅助器具适配(中央)		20.00	残疾人康复、辅助器具适配。为有需求的残疾人得到基本服务,残疾人及其家属满意度提高,残疾人参与社会更好。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人康复服务覆盖率	≥	90	人	50		
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	≥	100	元	30		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	人/户	10		
63022200024T000001084 -残疾人托养服务(中央)		8.68	残疾人托养服务,减轻残疾人生活和出行负担,接受托养服务的残疾人及其亲属对工作的满意度,残疾人工作不断提升,残疾人事业发展资金有效完善。	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	100	人	50		
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	≥	100	元	30		
				满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	90	好	10		
63022200024T000001085 -农村贫困残疾人实用技术培训(中央)		14.25	残疾人实用技术培训拓宽残疾人就业渠道,帮助他们掌握更多的职业技能,提高自身造血能力,树立生活信心,实现人生价值。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	90	人	50		
				效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	≥	90	人	30		
				满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人及其家属满意度	≥	80	人	10		
63022200024T000001086 -彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		89.00	彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。用于残疾人康复服务、残疾人无障碍改造、残疾人文化进社区项目,对有需求的残疾人进行服务,改善残疾人居住环境,残疾人文化生活不断提高。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到服务人数	≥	90	人	50		
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善、生活自理和社会参与能力	≥	90	人、元	30		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	人/户	10		

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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）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。

（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

四、部门专业类名词

无