

2024年
西平县残疾人联合会
单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西平县残疾人联合会2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县残疾人联合会2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

西平县残疾人联合会单位概况

一、西平县残疾人联合会主要职责

西平县残疾人联合会是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

（五）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和管理。

(六) 承担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。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

。

二、西平县残疾人联合会预算单位构成

西平县残疾人联合会单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

西平县残疾人联合会本级预算包括：根据上述任务，县残疾人联合会内设3个职能部门

(一) 办公室（挂县政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调机关日常政务、事务负责会级工作会议的组织安排及议定事项的督办负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫工作负责机关和直属单位编制人事、劳动工资的管理负责机关财务和编制有关资金计划负责机关的党群和老干部工作，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(二) 康复部（挂县残疾人康复工作办公室牌子）

组织制定和实施残疾人康复工作计划指导和协调残疾人康复机构的业务工作指导残疾人用品用具开发、供应、服务工作开展残疾预防辅导工作，指导残疾人康复协会工作，开展学术交流，组织康复人才培训。承担县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）群工部

负责残疾人组织的自身建设组织制定并实施残疾人工作者培训计划，调查残疾人状况，管理和发放残疾人证，联络、教育、培养、表彰残疾人。指导基层和社区残疾人工作开展助残日活动和组织志愿者助残活动，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，开展残疾人文化、艺术活动，管理和发展残疾人体育。承担各类残疾人专门协会的日常工作，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的提案。配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的来信来访工作。负责无障碍设施建设的推进工作，协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的培训、推广工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业和个体就业服务网络的建设与工作组织。实施残疾人专项扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

西平县残疾人联合会无下级预算单位。本说明为单位预算说明。

第二部分

西平县残疾人联合会2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

西平县残疾人联合会2024年收入总计772.02万元，支出总计772.02万元，与2023年预算相比，收入增加225.01万元，增长41.13%，主要原因：残疾儿童康复救助与残疾人就业保障金项目预算增加；支出增加225.01万元，增长41.13%，主要原因：残疾儿童康复救助与残疾人就业保障金项目预算增加。

二、收入预算总体情况

西平县残疾人联合会2024年收入合计772.02万元，其中：一般公共预算676.45万元；政府性基金预算95.57万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况

西平县残疾人联合会2024年支出合计772.02万元，其中：基本支出136.44万元，占17.67%；项目支出635.58万元，占82.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况

西平县残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算676.45万元，政府性基金收支预算95.57万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加283.15万元，增长71.99%，主要原因：残疾儿童康复救助与残疾人就业保障金项目预算增加；政府性基金收支

预算减少58.1万元，下降37.8%，主要原因：政府性基金项目较上年减少。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为676.45万元。比2023年预算数增加283.15万元，增长71.99%，主要是：残疾儿童康复救助与残疾人就业保障金项目预算增加。其中：基本支出136.44万元，占20.17%；项目支出540.01万元，占79.83%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为676.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出662.64万元，占97.96%；卫生健康支出4.74万元，占0.70%；住房保障支出9.07万元，占1.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为136.44万元。其中：

人员经费支出127.87万元，占93.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出8.57万元，占6.28%，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况

西平县残疾人联合会2024年政府性基金预算支出95.57万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运转经费支出情况

西平县残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算8.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.18万元，下降12.13%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年西平县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为772.02万元。其中：人员经费支出127.87万元，公用经费支出8.57万元；项目支出635.58万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县残疾人联合会2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西平县残疾人联合会2024年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	676.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	591.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	95.57	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	662.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	95.57
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	772.02	本年支出合计	772.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	772.02	支出总计	772.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	772.02	772.02	676.45	591.92	95.57													
303	西平县民政局	772.02	772.02	676.45	591.92	95.57													
303007	西平县残疾人联合会	772.02	772.02	676.45	591.92	95.57													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	772.02	136.44	118.67	9.20	8.57		635.58		635.58
			303	西平民政局	772.02	136.44	118.67	9.20	8.57		635.58		635.58
208	05	01		行政单位离退休	1.48	1.48		1.48					
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66						
208	11	01		行政运行	115.19	108.71	92.75	7.39	8.57		6.48		6.48
208	11	04		残疾人康复	288						288		288
208	11	05		残疾人就业	200						200		200
208	11	99		其他残疾人事业支出	45.53						45.53		45.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.57						95.57		95.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	772.02	一、本年支出	772.02	676.45	591.92	95.57	
（一）一般公共预算拨款	676.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	591.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	95.57	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	662.64	662.64	578.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.74	4.74	4.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.07	9.07	9.07		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	95.57			95.57	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	772.02	支出合计	772.02	676.45	591.92	95.57	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	676.45	136.44	118.67	9.20	8.57		540.01		540.01
			303	西平民政局	676.45	136.44	118.67	9.20	8.57		540.01		540.01
208	05	01		行政单位离退休	1.48	1.48		1.48					
208	05	02		事业单位离退休	0.32	0.32		0.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	11.66						
208	11	01		行政运行	115.19	108.71	92.75	7.39	8.57		6.48		6.48
208	11	04		残疾人康复	288						288		288
208	11	05		残疾人就业	200						200		200
208	11	99		其他残疾人事业支出	45.53						45.53		45.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	2.53	2.53	2.53						
210	11	02		事业单位医疗	2.21	2.21	2.21						
221	02	01		住房公积金	9.07	9.07	9.07						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				136.44	127.87	8.57
30301	离休费	50905	离退休费	2.24	2.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.66	11.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.14	15.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30302	退休费	50905	离退休费	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.13	25.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.22	26.22	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.81	3.81	
30201	办公费	50201	办公经费	0.94		0.94
30229	福利费	50201	办公经费	1.28		1.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.97		4.97
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				772.02	676.45	591.92	95.57								
303		西平县民政局				772.02	676.45	591.92	95.57								
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.24	2.24	2.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	11.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.25	8.25	8.25									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	15.14									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.25	1.25	1.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	5.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.82	1.82	1.82									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	351.90	256.33	217.33	95.57								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.22	26.22	26.22									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	3.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.97	4.97	4.97									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	270.53	270.53	239									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14	14											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.07	9.07	9.07										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	95.57					95.57		95.57
			303	西平县民政局	95.57					95.57		95.57
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.57					95.57		95.57

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			635.58	540.01	95.57						
	303	西平县民政局	635.58	540.01	95.57						
特定目标类	康复进农村工作经费	西平县残疾人联合会	6	6							
特定目标类	电话费	西平县残疾人联合会	0.48	0.48							
特定目标类	精准康复服务行动经费	西平县残疾人联合会	25.50	25.50							
特定目标类	残疾人轮椅匹配资金	西平县残疾人联合会	7.50	7.50							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目预算补助	西平县残疾人联合会	39	39							
特定目标类	残疾儿童康复救助	西平县残疾人联合会	216	216							
特定目标类	残疾人就业保障金	西平县残疾人联合会	200	200							
特定目标类	贫困残疾人家庭无障碍改造项目预算补助	西平县残疾人联合会	14	14							
特定目标类	2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）	西平县残疾人联合会	31.53	31.53							
特定目标类	2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	西平县残疾人联合会	95.57		95.57						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		635.58	635.58										
303007	西平县残疾人联合会	635.58	635.58										
41172124000 0000022001	残疾人就业保障金	200	200				培训残疾人人数	≥180人	提高残疾人职业技能，促进残疾人就业	有效	培训残疾人满意度	≥90%	
							培训合格率	100%					
41172124000 0000022002	残疾人轮椅匹配资金	7.50	7.50			项目成本总额	≤6万元	补贴轮椅数量	100辆	服务残疾人群体，提升残疾人幸福度	有效	残疾人满意度	≥90%
								补贴足额发放	足额				
								补贴及时发声	及时				
41172124000 0000022003	精准康复服务行动经费	25.50	25.50			项目成本总额	≤25.5万元	服务场次	≥20次	服务残疾人群体，提升残疾人幸福感	有效	服务残疾人满意度	≥90%
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000022004	康复进农村工作经费	6	6			项目成本总额	≤6万元	服务场次	≥15次	服务农村残疾人群体，提升残疾人幸福度	有效	服务残疾人满意度	≥90%
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000034437	电话费	0.48	0.48					电话数量	6部	方便群众了解相关政策	有效	职工满意度	≥90%
								电话费足额缴纳	足额				
								电话费及时缴纳	及时				
41172124000	2024年残疾人事业发展补助资金	31.53	31.53			项目成本	≤31.53万	资金足额拨付	足额	服务残疾人群体，	有效	服务残疾	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000034452	（一般公共预算资金）	资金总额				总额	元			提升残疾人群体幸福度		人满意度	
								农村实用技术培训	≥30人				
								7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	≥200人				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000035231	残疾儿童康复救助	216 216				项目费用总额	≤216万元	补贴标准	1.6万元每人	补贴残疾儿童康复费用，减轻残疾人家庭负担。	有效	补贴家庭满意度	≥90%
								补贴残疾儿童人数	≥135人				
								资金足额拨付	足额				
41172124000 0000043607	2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	95.57 95.57				项目费用总额	≤95.57万元	困难智力精神和重度残疾人评定	≥70人	服务残疾人群体，提升残疾人群体幸福度	有效	服务残疾人满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助	≥50人				
								资金足额拨付	足额				
								资金及时拨付	及时				
41172124000 0000048802	残疾儿童康复救助项目预算补助	39 39				项目费用总额	≤39万元	补贴标准	1.6万元每人	补贴残疾儿童康复费用，减轻家庭负担	有效	补贴家庭满意度	≥90%
								补贴残疾儿童人数	≥24人				
								资金足额拨付	足额				
41172124000 0000048803	贫困残疾人家庭无障碍改造项目预算补助	14	14		项目费用总额	≤14万元	保障残疾人家庭数量	≥60户	改善困难残疾人生活质量	有效	改造涉及家庭满意	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县残疾人联合会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								改造工程合格率	100%				
303		180.10	180.10										
303007	西平县残疾人联合会	180.10	180.10										
41172124000 0000034444	2024年残疾人事业发展补助资金 （一般公共预算资金）	31.53	31.53					工作完成数量	100%	服务对象水平	有所提升	服务对象 满意度	≥85%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000035241	2024年残疾人事业发展补助资金 （中央专项彩票公益金）	95.57	95.57					工作完成数量	100%	服务对象水平	有所提升	服务对象 满意度	≥85%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000048401	贫困残疾人家庭无障碍改造项目 预算补助	14	14										
41172124000 0000048402	残疾儿童康复救助	39	39										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。