

青阳县残疾人联合会 2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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、为现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

- 6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 9、承担政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

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

三、2023 年度主要工作任务

- 1、开展残疾人精准康复服务工程，服务人数 1426 人，（含辅具 148 人和困难精神残疾人药费补助和残疾儿童抢救性康复民生工程）；
- 2、开展困难白内障患者免费复明工程，复明人数计划 120 人；
- 3、开展残疾人服务状况与需求专项调查工作，调查人数约 8200 人
- 4、开展残疾人就业培训工作，计划培训 30 人；
- 5、鼓励帮助残疾人个人创业，扶持个人创业残疾人、鼓励残疾人发展设施农业项目；

- 6、办理发放残疾人证；
- 7、开展残疾人维权、宣传文体活动等。
- 8、管理维护乡镇残疾人之家和村残疾人工作站
- 9、开展助残日、春节期间困难残疾人慰问活动
- 10、为 50 余户有需求残疾人家庭实施无障碍改造
- 11、为一户多残家庭发放生活补贴

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

青阳县残疾人联合会 2023 年收支总表

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	326.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	316.2
		九、卫生健康支出	2.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	

事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	8.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1.1
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	326.5	本 年 支 出 小 计	328.6
上年结转结余	2.1	结转下年	
一般公共预算	1.0	一般公共预算	
政府性基金预算	1.1	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	328.6	支 出 总 计	328.6

青阳县残疾人联合会 2023 年收入总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
青阳县残疾人联合会	328.6	326.5	326.5										2.1	1.0	1.1			
青阳县残疾人联合会本级	328.6	326.5	326.5										2.1	1.0	1.1			

青阳县残疾人联合会 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	316.2	90.2	226			
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2				
20807	就业补助	1		1			
2080799	其他就业补助支出	1		1			
20811	残疾人事业	305.6	80.6	225			
2081101	行政运行	131.6	80.6	51			
2081104	残疾人康复	80.37		80.37			
2081105	残疾人就业	66.27		66.27			
2081106	残疾人体育	5.48		5.48			
2081199	其他残疾人事业支出	21.88		21.88			
210	卫生健康支出	2.7	2.7				
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7				
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9				
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8				
221	住房保障支出	8.6	8.6				
22102	住房改革支出	8.6	8.6				
2210201	住房公积金	8.6	8.6				
229	其他支出	1.1		1.1			
22960	彩票公益金安排的支出	1.1		1.1			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.1		1.1			
	合计	328.6	101.5	227.1			

青阳县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	326.5	一、本年支出	328.6
（一）一般公共预算拨款	326.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1.1	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	316.2
		（九）卫生健康支出	2.7
		（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	8.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	1.1
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	328.6	支 出 总 计	328.6

青阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	316.2	90.2	79.2	11	226
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	9.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4	6.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	3.2		
20807	就业补助	1				1
2080799	其他就业补助支出	1				1
20811	残疾人事业	305.6	80.6	69.6	11	225
2081101	行政运行	131.6	80.6	69.6	11	51
2081104	残疾人康复	80.37				80.37
2081105	残疾人就业	66.27				66.27
2081106	残疾人体育	5.48				5.48
2081199	其他残疾人事业支出	21.88				21.88
210	卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9	1.9		
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		
221	住房保障支出	8.6	8.6	8.6		
22102	住房改革支出	8.6	8.6	8.6		
2210201	住房公积金	8.6	8.6	8.6		
	合计	327.5	101.5	90.5	11	226

青阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	86.3	86.3	
30101	基本工资	26.7	26.7	
30102	津贴补贴	8.5	8.5	
30103	奖金	19.9	19.9	
30107	绩效工资	4.4	4.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4	6.4	
30109	职业年金缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	8.6	8.6	
30199	其他工资福利支出	5.7	5.7	
302	商品和服务支出	11.0		11.0
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	3.6		3.6
30228	工会经费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
	合计	101.5	90.5	11.0

部门公开表 7

青阳县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	1.1		1.1
22960	彩票公益金安排的支出	1.1		1.1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.1		1.1
	合计	1.1		1.1

部门公开表 8

青阳县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：青阳县残疾人联合会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”。

青阳县残疾人联合会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2022 年 10-12 月份高校毕业生基层特定岗位补贴	青阳县残疾人联合会本级	1				1				
特定目标类	残疾评定调查费用	青阳县残疾人联合会本级	21.88	21.88							
特定目标类	残疾人就业	青阳县残疾人联合会本级	46.27	46.27							
特定目标类	残疾人就业保障金	青阳县残疾人联合会本级	20	20							
特定目标类	残疾人康复服务	青阳县残疾人联合会本级	80.37	80.37							
特定目标类	残疾人体育、宣传、文化经费	青阳县残疾人联合会本级	8	8							
特定目标类	党建工作经费	青阳县残疾人联合会本级	3	3							
特定目标类	其他残疾人事业	青阳县残疾人联合会本级	42.48	42.48							
特定目标类	县直选派干部生活补助、工作经费	青阳县残疾人联合会本级	3	3							
特定目标类	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 1	青阳县残疾人联合会本级	1.1					1.1			
合计			227.1	225			1	1.1			

青阳县残疾人联合会 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
党建工作经费		0.178	0.178				
	合计	0.178	0.178				

青阳县残疾人联合会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明：青阳县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县残疾人联合会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县残疾人联合会	残疾评定调查费用	21.88	残疾评定支出，资金总额 40000 元。2023 年残联工作任务，从 2015 年开始，全县持证残疾人基本状况调查工作是残联常规工作，2023 年动态更新人数 8200 人左右，按省残联 2018 年规定，调查费每人 10 元。	开展有意愿办理残疾证人员残疾等级医学评定，对 8200 名残疾人进行需求和服务状况调查，为惠残政策制定提供决策参考。
青阳县残疾人联合会	残疾人就业	46.27	扶持残疾人就业创业，促进残疾人辅助性就业机构建设，对一户多残家庭补助，缓解特殊困难残疾人家庭生活困难。	扶持残疾人就业创业，促进残疾人辅助性就业机构建设，对一户多残家庭补助，缓解特殊困难残疾人家庭生活困难。
青阳县残疾人联合会	残疾人就业保障金	20	残疾人就业保障金征收，县直部门就业保障金打包征用。	促进残疾人就业
青阳县残疾人联合会	残疾人康复服务	80.37	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务，帮助残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力，为残疾人事业全面发展提供支撑。为 971 名困难精神残疾人提供药费补助，为 53 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。完善政策体系，健全工作机制，确保惠残政策落到实处。	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务，帮助残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力，为残疾人事业全面发展提供支撑。
青阳县残疾人联合会	残疾人体育、宣传、文化经费	8	帮助残疾人参加各种文化、体育活动，努力满足残疾人精神文化生活需要。推动和鼓励宣传文化工作的开展，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。	帮助残疾人参加各种文化、体育活动，努力满足残疾人精神文化生活需要。推动和鼓励宣传文化工作的开展，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。
青阳县残疾人联合会	党建工作经费	3	全面加强和改进党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。党员队伍素质不断提高，先锋模范作用充分发挥，党务工作政治素养和理论水平较大提升。	加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

青阳县残疾人联合会	其他残疾人事业	42.48	发挥职能作用，加强自身建设，健全残疾人关爱服务体系，提高残疾人自我发展能力，切实尊重和保障残疾人权益，不断满足残疾人对美好生活的向往。	发挥职能作用，加强自身建设，健全残疾人关爱服务体系，提高残疾人自我发展能力，切实尊重和保障残疾人权益，不断满足残疾人对美好生活的向往。
青阳县残疾人联合会	县直选派干部生活补助、工作经费	3	充分调动选派干部工作积极性，加大驻村工作队队员激励和保障工作力度，保障驻村工作有效开展。	充分调动选派干部工作积极性，加大驻村工作队队员激励和保障工作力度，保障驻村工作有效开展。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残疾人联合会 2023 年收支总预算 328.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入、上年结转政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县残疾人联合会 2023 年收入预算 328.6 万元，其中，本年收入 326.5 万元，上年结转结余 2.1 万元。

（一）本年收入 326.5 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 174.18 万元，增长 214.35%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加；

（二）上年结转结余 2.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1 万元，占 47.6%，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是基层特岗补贴拨款结余；政府性基金预算拨款收入 1.1 万元，占 52.4%，比 2022 年预算增加（减少）1.1 万元，增长 100%，增长原因主要是无障碍改造项目质量保证金验收一年后支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（三）青阳县残疾人联合会 2023 年支出预算 328.6 万

元，比 2022 年预算增加 174.18 万元，增长 214.35%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。其中，基本支出 101.5 万元，占 31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 227 万元，占 69%，主要用于残疾人康复服务、残疾评定调查、残疾人专职委员工作经费、残疾人就业、残疾人就业保障金、其他残疾人事业等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 328.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 327.5 万元、政府性基金预算拨款 1.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 326.5 万元，上年结转 2.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 316.2 万元，占 96.23%；卫生健康支出 2.7 万元，占 0.82%；住房保障支出 8.6 万元，占 2.62%；其他支出 1.1 万元，占 0.33%。

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。

青阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 327.5 万元，比 2022 年预算增加 175.18 万元，增长 215%，主要原因是残疾人事业支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 316.2 万元，占 96.23%；卫生健康支出 2.7 万元，占 0.82%；住房保障支出 8.6 万元，占 2.62%；其他支出 1.1 万元，占 0.33%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.4 万元，比 2022 年预算减少 0.89 万元，下降 12%，增长下降原因主要是人员退休相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.2 万元，比 2022 年预算增加 0.58 万元，增长 22%，增长原因主要是工资调整相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2023 年预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是基层特岗补贴拨款结余。

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 131.6 万元，比 2022 年预算增加 131.6 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算未单独列支社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

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 80.37 万元，比 2022 年预算增加 80.37 万元，增长 100%，增长原因主要是残疾人康复项目

支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 2023 年预算 66.27 万元，比 2022 年预算增加 66.27 万元，增长 100%，增长（下降）原因主要是残疾人就业项目支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项） 2023 年预算 5.48 万元，比 2022 年预算增加 5.48 万元，增长（下降）100%，增长原因主要是残疾人体育项目支出增加。

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 21.88 万元，比 2022 年预算增加 21.88 万元，增长 100%，增长原因主要是其他残疾人事业支出增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 1.9 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 15.9%，下降原因主要是 2022 年预算行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）合并列支。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 0.8 万元，比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）合并列支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 8.6 万元，比 2022 年预算增加 0.49

万元，增长 6%，增长原因主要是工资调整相应增加的住房公积金支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 101.5 万元，其中，人员经费 90.5 万元，公用经费 11 万元。

（一）人员经费 90.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 11 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出 1.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是无障碍改造项目质量保证金验收一年后支付。具体情况如下：

（一）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）2023 年预算 1.1 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是无障碍改造项目质量保证金验收一年后支付。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县残疾人联合会 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

青阳县残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 227.1 万元，比 2022 年预算增加 144.7 万元，增长 275.6%，增长（下降）原因主要是基本公共服务项目列入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 225 万元（其中，一般公共预算拨款安排 225 万元），财政拨款结转结余安排 2.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1 万元，政府性基金预算拨款安排 1.1 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2023 年预算安排政府采购支出 0.178 万元，比 2022 年预算减少 18.222 万元，下降 99%，下降原因主要是辅具采购列入行政运行项。其中，一般公共预算安排 0.178 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县残疾人联合会 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.党建工作经费项目。

（1）项目概述。全面加强和改进党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。党员队伍素质不断提高，先锋模范作

用充分发挥，党务工作政治素养和理论水平较大提升。

（2）立项依据。根据县委有关文件精神。

（3）实施主体。青阳县残疾人联合会

（4）起止时间。2023 年 1-12 月

（5）项目内容。加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

（6）年度预算安排。3 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 2023 年 12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党建工作	发挥基层党组织战斗堡垒作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

	标		
--	---	--	--

2.县直选派干部生活补助、工作经费项目。

(1) 项目概述。充分调动选派干部工作积极性，加大驻村工作队队员激励和保障工作力度，保障驻村工作有效开展。

(2) 立项依据。《中共安徽省委组织部 中共安徽省委农村工作领导小组办公室 安徽省农业农村厅 安徽省乡村振兴局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发<安徽省选派干部管理办法>的通知》皖组通字〔2021〕24号

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023年1-12月

(5) 项目内容。充分调动选派干部工作积极性，加大驻村工作队队员激励和保障工作力度，保障驻村工作有效开展。

(6) 年度预算安排。3万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		县直选派干部生活补助、工作经费			
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会		实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标			指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	经费支出合规性		合规-
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对乡村振兴工作的持续性影响		持续推动
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%

3.残疾人就业保障金项目。

(1) 项目概述。残疾人就业保障金征收，县直部门就业保障金打包征用。

(2) 立项依据。关于印发残疾人就业保障金征用使用管理办法的通知（财综[2015]2033 号）、残疾人就业条例（国务院令 第 488 号）、安徽省按比例安排残疾人就业办法（省政府令 第 165 号）

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月

(5) 项目内容。促进残疾人就业

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 10 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	有效促进
		社会效益指标	残疾人就业水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4.其他残疾人事业项目。

（1）项目概述。发挥职能作用，加强自身建设，健全残疾人关爱服务体系，提高残疾人自我发展能力，切实尊重和保障残疾人权益，不断满足残疾人对美好生活的向往。

（2）立项依据。《青阳县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》

（3）实施主体。青阳县残疾人联合会

（4）起止时间。2023 年 1-12 月

（5）项目内容。发挥职能作用，加强自身建设，健全残疾人关爱服务体系，提高残疾人自我发展能力，切实尊重和保障残疾人权益，不断满足残疾人对美好生活的向往。

（6）年度预算安排。42.48 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他残疾人事业		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.48	
		其中: 财政拨款	42.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会扶残助残氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

5.残疾人体育、宣传、文化经费项目。

(1) 项目概述。帮助残疾人参加各种文化、体育活动，努力满足残疾人精神文化生活需要。推动和鼓励宣传文化工作的开展，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

(2) 立项依据。《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》(皖政〔2022〕4号) 关于开展第23次全国“爱耳日”宣传教育活动的通知、关于组织开展第六次残疾预防日宣传教育活动的通知、关于开展残疾人文化进家庭五个一活动的通知 池残联〔2019〕63号 关于开展第十三次全国“肢残人活动日”的通知的函 中国残联办公厅关于组织开展第12届残疾人健身周活动的通知

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023年1-12月

(5) 项目内容。帮助残疾人参加各种文化、体育活动，努力满足残疾人精神文化生活需要。推动和鼓励宣传文化工作的开展，在全社会营造尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围。

(6) 年度预算安排。8万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人体育、宣传、文化经费		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标 三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率	≥80%
		质量指标		
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
			残疾人体质	有所增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响	有所促进	
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有文化、体育服务的满意度	≥80%

6.残疾评定调查费用项目。

(1) 项目概述。残疾评定支出，资金总额 40000 元。2023 年残联工作任务，从 2015 年开始，全县持证残疾人基本状况调查工作是残联常规工作，2023 年动态更新人数 8200 人左右，按省残联 2018 年规定，调查费每人 10 元。

(2) 立项依据。合同、《安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划》(皖政〔2022〕4 号)

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月

(5) 项目内容。开展有意愿办理残疾证人员残疾等级医学评定，对 8200 名残疾人进行需求和服务状况调查，为惠残政策制定提供决策参考。

(6) 年度预算安排。21.88 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾评定调查费用		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.88	
		其中: 财政拨款	21.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查人数	≥8200 人
		质量指标	调查数据真实性	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调查覆盖率	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对残疾人关心关爱持续影响	持续
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%

7.残疾人就业项目。

(1) 项目概述。扶持残疾人就业创业，促进残疾人辅助性就业机构建设，对一户多残家庭补助，缓解特殊困难残疾人家庭生活困难。

(2) 立项依据。关于印发《池州市扶持残疾人就业创业的实施方案》的通知、关于印发《池州市促进残疾人辅助性就业机构建设管理暂行办法》的通知、《池州市“一户多残”困难家庭救助实施方案》

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月

(5) 项目内容。持残疾人就业创业，促进残疾人辅助性就业机构建设，对一户多残家庭补助，缓解特殊困难残疾人家庭生活困难。

(6) 年度预算安排。46.27 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		残疾人就业		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	46.27	
		其中：财政拨款	46.27	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业扶持补贴人数	≥30 人
			阳光大棚等助残设施农业补贴个数	≥2 个
			残疾人辅助性就业基地补贴个数	≥3 个
		质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	扶持和帮扶的残疾人创业就业服务对象满意度	≥95%

8.残疾人康复服务项目。

(1) 项目概述。有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务，帮助残疾人恢复和补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力，为残疾人事业全面发展提供支撑。为 971 名困难精神残疾人提供药费补助，为 53 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助。完善政策体系，健全工作机制，确保惠残政策落到实处。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》(皖残联〔2022〕7 号)《青阳县人民政府办公室转发池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》(青政办秘〔2017〕98 号)

(3) 实施主体。

(3) 实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2023 年 1-12 月

(6) 年度预算安排。80.37 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复服务		
主管部门及代码		[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	80.37	
		其中：财政拨款	80.37	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥53 人
			困难精神残疾人药费补助人数	≥971 人
		质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 9 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
			有需求的持证残疾人和残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%
		生态效益指标		
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

青阳县残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 183.3%，增长主要原因是残疾人事业日常工作支出增加。

（三）政府采购情况。

青阳县残疾人联合会 2023 年政府采购预算 0.178 万元。其中：政府采购货物预算 0.178 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：辅助器具专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排公务用车购置 0 辆，购置费 0 万元，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 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县残疾人联合会 8 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 225 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。