# 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财政预算收入。
- (一)收入预算,2024年年初预算总收入769.92万元,其中,一般公共财政预算经费拨款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、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	公共财政拨款一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	公共财政拨款一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	公共财政拨款一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	公共财政拨款一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一工资福利支出	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一工资福利支出(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一商品和服务支出	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一商品和服务支出(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一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一对个人和家庭的补助(政府	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

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

# 收入总表

单位: 303001-平江县残疾人联合会本级 金额单位: 万元

部门(单位) 代码				公共财政拨	款			上级补	助收入				
	部门(单位)名称	合计	公共财政拨 款小计	经费拨款	纳入公共预算 管理的非税收 入拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	公共财政补 助	政府性基金补助	事业单位 经营服务 收入		事业基金弥 补收支差额	上年 结转
	合计	769. 92	769. 92	769. 92	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
303	县残联	769. 92	769. 92	769. 92	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
303001	平江县残疾人联合会本级	769. 92	769. 92	769. 92	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00

# 非税收入征收计划表

单位: 303001-平江县残疾人联合会本级 金额单位: 万元

					非税收入	征收计划				可支配	配收入	
单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	小计	单位执收	上级分成收 入	其他单位分 成收入	执收执罚成 本或业务费	合计	纳入公共预 算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 支出预算汇总表 (按支出资金来源)

单位:303001-平江县残疾人联合会本级

					公共财政拨款				L 672 31	助收入				
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款		豹八公犬顶异	政府性基金拨款	DJ-1F1764X/\1X		-助收八	事业单位经营 服务收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
				合计	经费拨款	管理的非税收 入拨款		款	公共财政补助	政府性基金补 助	NEXT 6574			
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	769. 92	769. 92	769. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
	303	县残联	769. 92	769. 92	769. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
	303001	平江县残疾人联合会本级	769. 92	769. 92	769. 92	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	20. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
2081101	303001	行政运行	223. 07	223. 07	223. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
2081104	303001	残疾人康复	135. 00	135. 00	135.00	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	143. 30	143. 30	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	234. 15	234. 15	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	14. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00

# 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

				基本	支出		
单位代码	单位名称	总计		人员	经费		项目支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
**	**	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)

j	力能科	目				机关工资	机关商品和			对事业单	对事业单	对企业	对企业	对个人	对社会	债务利息	债务还	<b>祛</b> 救性	
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目) 	总计	福利支出	服务支出	性支出 (一)	本性支 出(二)	位经常性 补助	位资本性 补助	补助	资本性 支出	和家庭 的补助	保障基 金补助	及费用支 出	本支出	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
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

### 支出预算汇总表 (按支出资金来源)

单位: 303001-平江县残疾人联合会本级 金额单位: 万元

								公共财政拨	款			上级补	Hulfr )				
単位编码	単位名称	功能分类科	功能科目名称	项目类型	<b>项目名称</b>	总计			纳入公共预算	政府性基	纳入专户管 理的非税收	上級作		事业单位 经营服务		用事业基金 弥补收支差	上年结转
	T-EC-UW.	目编码	SABITI I TOWN	スロス主	-XH-HW	75° 71	公共财政拨款合计		管理的非税收入拨款	金拨款	入拨款	公共财政补 助	政府性基 金补助	收入	XIEWX	额	<b>T</b> 1 2414
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	257. 47	257. 47	257. 47	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本 级	2081101	行政运行		工资性支出	145. 57	145. 57	145. 57	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本 级	2081101	行政运行		其他工资福利支出	40. 23	40. 23	40. 23	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
303001	级	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		社会保险缴费	20. 13	20. 13	20. 13	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本 级	2081101	行政运行		社会保险缴费	11. 08	11.08	11. 08	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本 级	2210201	住房公积金		住房公积金	14. 27	14. 27	14. 27	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本 级	2081101	行政运行		公用经费	26. 19	26. 19	26. 19	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

#### 基本支出预算明细表一工资福利支出

金额单位:万元

									工资性支出	i									社	会保障撤费										
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计					津贴	补贴					绩效工资			机关事业		职工基本	公务员医		其他社会	保障年缴费	t	住房公积	伙食补助	医疗费	其他工资 福利支出	基础绩效	公务交通
<b>7.2</b> 112		, <b></b>		合计	基本工资	小计	其中:規范 性津补贴	国家统一规 范津补贴	特殊岗位津 贴	乡镇工作补 贴	人才津贴	奖金	小计	基础性绩效工资	奖励性绩 效工资	合计	单位基本 养老保险 缴费	职业年金 交费	职工基本 医疗保险 缴费(含生 育保险)	方計助繳 费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金	<b>金</b>	費		福利支出	奖	补贴
**	**	**	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
		台计	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

	) () () <del></del>				ħ	机关工资福利支出			对事业单位经常性 补助
功能科目	单位代码 	单位名称(功能科目)	总计	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	残疾人联合会本級																																金額单	l位:万元
类	功能科	项	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(商一计提)	工会经费(商二代扣代数)	福利费	丧葬抚 恤费 (商用代 教)	公务用 车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商 品和服 务支出
			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一商品和服务支出(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	ı								机乡	<b>快商品和服务支</b> 配	±					对事业	业单位经常性	补助
类	款	项		单位名称(功能科目)	总计	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

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 303001-平江县残疾人联合会本级 金额单位: 万元

	功能科	目						退职				医疗费补			代缴社会	个人农业	其他对个
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目) 	总计	离休费	退休费	(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	助	助学金	奖励金	保险费	生产补贴	人和家庭 的补助
				合计	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	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	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	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

# 一般公共预算基本支出表一人员经费(对个人和家庭的补助)(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	A( 1), 10, 77	NO DE ANTE CONTRACTOR DE	<b>7.</b> 7		71 W A	个人农业生产补	mbo hara e la caba	其他对个人和
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	贴	离退休费	家庭的补助
				合计	0.00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00

### 项目支出预算总表

#### 单位: 303001-平江县残疾人联合会本级

金额单位:万元

					-	=.											
								公共财政拨款	;			上级补	Bhiller J				
単位编码	単位名称	功能分类科	   功能科目名称	<b>项目类型</b>	项目名称	总计			纳入公共预算	政府性基	纳入专户管 理的非税收	工級作.		事业单位经	其他收入	用事业基金 弥补收支差	
- 122-7-10 r J	7- E-1-W	目编码	WIGHT H-TIM	VIX.	XH-HW	72. 11	公共财政拨款 合计	经费拨款	管理的非税收入拨款	金拨款	入拨款	公共财政补 助	政府性基 金补助	营服务收入	XIEWX	额	
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	512. 45	512. 45	512. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081105	残疾人就业		残疾人就业	30. 80	30. 80	30. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081105	残疾人就业		残疾人就业-残疾人 托养补贴	112. 50	112. 50	112. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		残疾人就业-残疾人 学生和残疾人家庭 子女教育资助	29. 15	29. 15	29. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081104	残疾人康复		残疾人康复	135. 00	135. 00	135. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		残疾人体育经费	3. 00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业	78. 00	78. 00	78. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业支 出-重度残疾人政府 代缴养老保	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业支 出一残疾人办证工 本及鉴定费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	平江县残疾人联合会本级	2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业支 出一贫困残疾人家 庭无障碍改造	54. 00	54. 00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出明细表 (A)

#### 单位,303001-平红县残疾人联合会本级

				,																												
	前 能科	1															按项	<b>順目管理的</b> 商	<b>新品和服务</b>	支出												
类	款	項	单位代码	单位(项目)名称	合计	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 (境)费	维修(护)	租赁费	会议费	培训费	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	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
				合计	414. 30	57. 80	10. 00	0.00	0.00	1.00	2. 00	1.00	0. 00	0.0	3.00	0.	0.00	0.00	2. 00	21.00	0.00	28. 00	0.00	0.00	12. 00	266. 50	6. 00	0. 00	0.00	4. 00	0.0	0.00
			303	县残联	414. 30	57. 80	10.00	0.00	0.00	1.00	2. 00	1.00	0. 00	0.0	3.00	0.	0. 00	0.00	2. 00	21.00	0.00	28. 00	0.00	0.00	12. 00	266. 50	6. 00	0.00	0.00	4.00	0.0	0.00
			303001	平江县残疾人联合会本级	414. 30	57. 80	10. 00	0.00	0. 00	1.00	2. 00	1.00	0. 00	0.0	3. 00	0.	0.00	0.00	2. 00	21.00	0.00	28. 00	0.00	0.00	12. 00	266. 50	6. 00	0.00	0.00	4. 00	0.0	0.00
208	11	04	303001	残疾人康复	126. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	98. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.0	0.00
208	11	05	303001	残疾人就业	30. 80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	0. 00	0.00	0. 00	19. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
208	11	05	303001	残疾人就业-残疾人托养补贴	112. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
208	11	99	303001	残疾人体育经费	3. 00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	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	0.0	0.00
208	11	99	303001	其他残疾人事业	78.00	35. 00	10.00	0.00	0.00	1.00	2. 00	1.00	0. 00	0.0	3.00	0.	0. 00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0. 00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.0	0.00
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出 - 残疾人办证 工本及鉴定费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	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	0.0	0.00
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出 - 贫困残疾人 家庭无障碍改造	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.0	0.00	0.	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	54. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

# 项目支出明细表(A)(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	1								机	关商品和服务	支出					对導	<b>『</b> 业单位经常性	生补助
类	款	项	单位代码	单位(项目)名称	总计	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	公务用车运 行维护费	维修(护)费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位 补助
				合计	414. 30	414. 30	84. 80	2. 00	21. 00	28. 00	278. 50	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
			303	县残联	414. 30	414. 30	84. 80	2. 00	21. 00	28. 00	278. 50	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00
			303001	平江县残疾人联合会本级	414. 30	414. 30	84. 80	2. 00	21. 00	28. 00	278. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
208	11	04	303001	残疾人康复	126. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 00	98. 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	30. 80	30. 80	9. 80	0. 00	19. 00	0.00	2. 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-残疾人托养补贴	112. 50	112. 50	0. 00	0. 00	0.00	0.00	112. 50	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	303001	残疾人体育经费	3. 00	3. 00	3. 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	99	303001	其他残疾人事业	78. 00	78. 00	62. 00	2. 00	2. 00	0.00	12. 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 - 残疾人办证工本 及鉴定费	10.00	10.00	10. 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	99	303001	其他残疾人事业支出 - 贫困残疾人家庭 无障碍改造	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	54. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00

#### 项目支出预算明细表(B)

单位:	303001	一平江县	<b>!残疾人联合会</b> 本	级																										金额单	L位:万元
	功能科	Ħ								按	项目管理的	对个人和调	家庭的补助											资本性支	出(基本建	爱)					
类	款	項	单位代码	单位(项目)名称	总计	合计	高休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	教济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代徽社会保险费	其他对个 人和家庭 的补助	合计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
				合计	98. 15	98. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	29. 15	0.00	0.00	60	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
			303	县残联	98. 15	98. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	29. 15	0.00	0.00	60	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
			303001	平江县残疾人联合会本级	98. 15	98. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	29. 15	0.00	0.00	60	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
208	11	04	303001	残疾人康复	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99	303001	残疾人就业-残疾人学生和残疾 人家庭子女教育资助	29. 15	29. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 15	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
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出-重度残疾 人政府代缴养老保	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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

# 项目支出明细表(B)(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	1						对个人和领	家庭的补助					机关资	<b>【本性支出</b>	(二)			对事业单位资 本性补助
类	款	项	单位代码	单位(项目)名称	总计	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个 人和家庭 补助	合计	房屋建筑 物购建	基础设施建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	资本性支出 (二)
				合计	98. 15	98. 15	69. 00	29. 15	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			303	县残联	98. 15	98. 15	69. 00	29. 15	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
			303001	平江县残疾人联合会本级	98. 15	98. 15	69. 00	29. 15	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	11	04	303001	残疾人康复	9.00	9. 00	9. 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	99	303001	残疾人就业-残疾人学生和残疾人家 庭子女教育资助	29. 15	29. 15	0.00	29. 15	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-重度残疾人政 府代缴养老保	60.00	60. 00	60.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

### 项目支出预算明细表(C)

会麵单位:	万元

	功能科	目											:	资本性支出									施尔马南	if ill A Arr		74 A 1645	
类	款	项	单位代码	单位(项目)名称	总计	合计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	使务利息 及费用支 出	对企业补助(基本 建设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
				合计	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	0. 00	0. 00

# 项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

	金额单位:万	ī元

	功能科目		A. A. A. T.	Market Committee of the	a4.51.				机关资本性支	出 (一)		对事业单位资本 性补助	债务利息及	对企业补	对企业资本	对社会保障	and the state of the		
类	款	项	单位代码	单位(项目)名称	总计	合计	房屋建筑物 购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿 和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性 支出		费用支出	助	性支出	基金补助	其他支出
				合计	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

# 公共财政拨款一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		人员	经费		项目支出	
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费		
**	**	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)	ä ii	机关工资福利支出	机关商品和服务支 出	机关资本性支出	机关资本性支出	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	特移性支出	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. 18	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

### 公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

		<b>会新单位。万元</b>

	单位代码	单位名称(功能科目)	总计		基本	支出		项目支出												
功能科目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	事业单位经 营服务支出	出	补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	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

### 公共预算拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表按政府预算经济分类

<b>△無</b>		Ŧ	

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	机关资本性支出 (二) 对事业单 补月	位经常性 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
	平江县残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.0	0.00	0. 00	0.00	0.00

## 政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 303001-平江县残疾人联合会本级 金额单位: 万元

				基本	支出		
单位代码	单位名称	总计		人员	经费		项目支出
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
**	**	1	2	3	5	4	6
	平江县残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00

### 政府性基金拨款支出预算表(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)	ä <del>ii</del>	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	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
		平江县残疾人联合会		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

金额单位: 万元

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	事业单位经营服务支出	出出	对附属单位 补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县残疾人联合会	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

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表按政府预算经济分类

全都)	 

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	Å <del>计</del>	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	对事业单位经常性 2 补助	村事业单位资本性 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
		平江县残疾人联合会	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00

金额单位: 万元

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	事业单位经营服务支出	出出	对附属单位 补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县残疾人联合会	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

金额单位: 万元

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表按政府预算经济分类

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	机关资本性支出	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县残疾人联合会	0.0	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

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位: 30300	1-平江县残疾	人联合会本级																	金	额单位: 万元
					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	事业单位经营服务支出	出出	对附属单位 补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县残疾人联合会	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

## 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

	T-

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计机关	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	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 支出	费用 债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13	14	15	16
		平江县残疾人联合会	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

### 上年结转支出预算表

					基本	支出						项目	支出							
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	合计	专项商品和 服务支出	专项对个人 和家庭的补 助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出	事业单位经 营服务支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县残疾人联合会	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

## 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

全额单位。万元
---------

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	& it	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出	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 1	债务利息及费用 支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县残疾人联合会	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

## 政府采购预算表

												į	中:当年新	<b>页</b> 算安排金额						
单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目名 称	型号规格	采购数量	计量单位	总计		公共财政拨款	t .		纳入专户	上级补	助收入				用事业	
			7714 6 3						公共财政拨款合计		纳入一般公共预 算管理的非税收 入拨款		管理的非 税收入拨 款	公共财政补助	政府性基金补助	λ	事业单位 经营收入	其他收   入 	基金弥 补收支 差额	上年结转
303001	平江县残疾人联合会	辅助器具	2081104	C99	其他服务		一批	件	88. 00	28. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
303001	平江县残疾人联合会	无障碍改造	2081199	C99	其他服务		300户	户	159. 00	54. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	105. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00

### 支出预算拨款方式表

单位: 303001-平江县残疾人联合会本级

单位: 303	001-平江县残疾	人联合会本级																1	金额单位:万元
									下单位数								财	<b>女代扣</b>	
									其中: 社会保障	缴费									
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	合计		机关事业单		职工基本医疗			其他社会	会保障缴费		统发工资	审批专款	合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单 位养老保险 缴费	职业年金缴 费	保险缴费(含生 育保险)	公务员医疗补 助缴费	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				- 479.54		18-11-25
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	<b>ੇ</b> ਜੇ ਮੋ	769. 92	151. 50	31. 21	20. 13	0.00	10. 11	0.00	0. 97	0.60	0. 37	0.00	87. 23	<b>524.</b> 15	7.04	0. 80	0. 64	5. 60
	303	县残联	769. 92	151. 50	31. 21	20. 13	0.00	10. 11	0.00	0. 97	0.60	0. 37	0.00	87. 23	524. 15	7. 04	0. 80	0. 64	5. 60
	303001	平江县残疾人联合会本级	769. 92	151. 50	31. 21	20. 13	0.00	10. 11	0.00	0. 97	0. 60	0. 37	0.00	87. 23	524. 15	7. 04	0. 80	0. 64	5. 60
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 13	20. 13	20. 13	20. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00
2081101	303001	行政运行	223. 07	117. 10	11.08	0. 00	0.00	10. 11	0. 00	0. 97	0. 60	0. 37	0. 00	87. 23	11.70	7. 04	0. 80	0. 64	5. 60
2081104	303001	残疾人康复	135. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2081105	303001	残疾人就业	143. 30	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	143. 30	0.00	0.00	0.00	0. 00
2081199	303001	其他残疾人事业支出	234. 15	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	234. 15	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	0. 00	0.00

# 单位人员情况表

				<b>/</b> 中央11、米	i.							实有人数						
				编制人数	X					在	职人员					退休人员		在校 学生
单位代码	单位名称		全额				总计				事业人员							人数
		合计	行政编制	事业编制	差额	自收 自支	150 61	合计	行政 人员	合计	A、全额 管理人员	B、差额 管理人员	C、自收 自支	离休 人员	合计	全额	差额	(A)
**	**	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	公务接待费	公务)	用车
, – 2 ,		用		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

## 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报	战单位(盖章):	平江县残疾人联	合会	单位负责人:	徐午桂
	   预算单位			平江县残疾人联合会	
	绩效管理 联络员	朱	致	联系电话	13789028858
	人员编制数	18		实有人数	18
部门基本信息	部门职能职责概述	工作的职能部门, 残疾人意见,反时人,遵守法律, 遵守法律, 为社会主义建设, 有、劳动就业、育、等工作, 创造, 对明是政府残疾人, 对明是政府残疾人, 对明是政府残疾人, 对明是政府残疾人, 对明明, 为残疾人, 对明明, 为残疾人, 对明明, 对明明, 为残疾人, 对明明, 对明明, 对明明, 对明明, 对明明, 对明明, 对明明, 对明	,代表政府行行 快残人需求, 要行应是;弘扬 贡献力量;弘扬 文化、的环境和 文好事业的调要人工作, 等人工作, 等人工作, 等人工, 是人工, 是人工, 是人工, 是人工, 是人工, 是人工, 是人工, 是	县人民政府综合管理全县死 使"代表、服务、管理"的职 维护残疾人权益,为残死 务,发扬乐观进取精神,自 人道主义,宣传残疾人事。 解、尊重、关心、帮助残疾 解、尊重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,以等重、关心、帮助残疾 ,对有关。 以实验的日常工作,做好综合 疾人事业的募捐活动;开展 各询、职业适应评估、职处 、县政府和上级残联交办	只能。主要职能有: 听取 疾人服务;团结、教育残疾 自尊、自信、自强、自立, 业,沟通政府、社会与残 疾人;开展残疾人康复、教 务、无障碍设施和残疾预 自社会生活;协助县政府研 业务领域进行指导和管理; 合、组织、协调和服务;指 强疾人事业的对外交流 业康复训练、求职定向指
\C\C\			单位年度收入	<b>、</b> 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b	出预算 (万元)	
	支出合计	基本支	:出	项目	支出
	769.92	257.4	7	512	2.45
	其中		Ξ	E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

部门整体支出年度绩效目标

- .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。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	-P-1-14\1-	经济成本指标	厉行节约,不超预算。	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。
	成本指标	社会成本指标	能提升残疾人自强不息的坚定信心	残疾人生产生活水平产 生一定影响。
		生态环境成本 指标	不适用	/
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	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济性康复服务;为白内患者免费障手术 110 例,使白内障患重见光明;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履盖,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。	完成率 100%
		质量指标	1.基本满足残疾人的康复、培训、就 业要求。	合格率 100%

		时效指标	2024 年	各项工作在规定时间内 完成
		经济效益	促进残疾人事业发展	残疾人家庭收入有所提 升
	     效益指标	社会效益	通过项目实施,体现政府对残疾人群 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	2.平江是一个人	口大县,地处三省	残疾人事业资金的发放与环境指标没有 交界,由于多种因素,导使我县共有持 预算,难以满足残疾人群的实际需求, 专项预算及专项配套的投入。	证残疾人2万4千多残疾
财政部门			(盖章)	
			年 月 日	

(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
· × 1× + × · · · · · · · · · · · · · · · · ·		T 122 2 7 2 7 7 .	NV I IT

	项目名称	残疾学生及贫	困残疾人家庭子	女资助	þ							
	项目属性	新	増项目□			延续项目□√						
	主管部门	宣教股	项目起止印	寸间	2024年1月	月-2024年12月						
	项目负责人	胡韬	联系电记	舌	1507400477	70						
	绩效管理 联络员		联系电记	舌								
项目基本情况	项目类型	1.基本建设类 2.行政事业类 3.其他专项类		_	" / —							
本 情 况	项目概况		残疾人教育救助 学生及贫困残疾			及残疾人子女受教育水 目						
	项目立项 依据	号)、《湖南 阶段残疾学生》 [2015]17号)、 管理办法》(注 疾人家庭大学生 省残疾人联合会	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》(国务院令第1号)、《湖南省残疾人扶助办法》(省政府令第233号)、《湖南省高计段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助管理办法》(湘残联2015]17号)、《湖南省残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资理办法》(湘残联字[2012]57号)、《关于调整残疾人大学生及贫困疾人家庭大学生子女资助办法的通知》(湘残联字[2015]24号)、《湖贫疾人联合会关于残疾学生和残疾人家庭子女资助具体问题的处理意见。(湘残联字[2021]12号)									
		项目	上年度安排	资金	7	本年度申请资金 本年度申请资金						
		合 计	62.62			29.15						
	   项目资金申请	市级资金										
	(万元)	省级资金	31.31									
		中央资金										
   项		县级资金	31.31			29.15						
		自有资金		1								
目资金情况		项 目	上年度安排 资金	本生	F度申请资 金	测算依据及说明						
况	支出明细预算 (万元)	合 计	62.62		29.15	《湖南省高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助管理办法》(湘残联字[2015]17号)、《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							
	上有的(或拟订 项目实施的制度、 措施	残联字	<b></b> [2012]		《关于		生子女资助管理办法》( 生子女资助管理办法》( 生及贫困残疾人家庭大学 )							
<b></b>	·	项	目实施	内容		开始时间	结束时间							
- 坝目年/ 	要实施进度计划		<u>教育</u>	<u>资助</u>		<u>2024. 1</u>	<u>2024. 12</u>							
	长期绩效目标	为健全	和完善	残疾人教育	育救助	制度,提高残疾	人及残疾人子女受教育水 <sup>、</sup>							
	本年度绩效目标	符合条	件的对	象做到应补	卜尽补									
		一级 指标	二	级指标		三级指标	指标值							
			经济	成本指标	专项	页支出控制在预算 内	不超预算							
		成本 指标	社会	成本指标		共学生资助,减轻 线疾人家庭负担	/							
项				环境成本 指标		不适用	/							
年度			数	量指标		不适用	/							
项目年度绩效目标情况		产出指标					1	I	1	质	量指标	减车	<b>圣残疾人家庭负</b> 担	98%
标 情 况	项目年度绩效 指标		时	效指标		2024 年度	1年							
			经	济效益		不适用	/							
			• 1		育求	全和完善残疾人教 故助制度,提高残 人及残疾人子女受 教育水平	提高残疾人及残疾人							
			环:	境效益		不适用	/							
			可持	持续影响		延续项目	长期							
		满意 度指 标	满意 服务对象满意				100%							

其他说明的	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。
財政部门	(盖章) 年 月 日

(2024年度)

填报单位	(盖章): 5	平江县残疾人联合	合会		单位负	负责人:		徐午桂	
	项目名称	残疾人托养服	务						
	项目属性	<u> </u>	新增项目口	□ 延续			延续项目√		
	主管部门	宣教股	项目	项目起止时间 202			024年1月-2024年12月		
	项目负责人	胡韬	联	<b></b> 朕系电话		150740	004770		
项目基本情况	绩效管理 联络员	胡韬	联系电话		150740	004770			
情况	项目类型	1.基本建设类 2.行政事业类 3.其他专项类√	口 其	・・新発 中: 采り			建 □ 缮类□		
	项目概况	为 16-59 周岁智 以及寄宿制托		<b> </b> 及重月	度肢体	残疾人	是供居	家托养、日间照料托养	
	项目立项 依据	"十四五"阳分 方案(湘残教)				和重度	肢体残	疾人托养服务项目实施	
	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	222		112.5				
		市级资金							
		省级资金	106.5						
		中央资金							
项		县级资金	115.5					112.5	
   		自有资金							
项目资金情况		项目	上年度9		本年度申请金		资	测算依据及说明	
90	支出明细预算 (万元)	合 计	222		112.5		-	十四五"阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案(湘残教就字[2021]19号);关于下达2022年度残疾人托养任务的通知(湘残教就2021]19号)-补助标准说明;	
	单位已有的(或拟订 的)保障项目实施的制度、 措施		根据十四五"阳光家园计划-智力、精神和重度 施方案(残联厅函[2021]262号);关于下达 通知(湘残教就[2021]19号)-补助标准说明			2022			
		项目实施	内容	Ŧ	干始时	间		结束时间	
项目年度实施进度计划		残疾人托养服务	2024年1月			2014年12月			

	长期绩效目标			号,解放残疾人家庭劳动 、康复、行为训练、辅助'	力,减轻家庭负担,丰富 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。							
		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值				
			经济成本指标	专项支出控制在预算 内	不超预算				
		成本 指标	社会成本指标	提供残疾人托养,减 轻家庭负担	/				
T荷			生态环境成本 指标	不适用	/				
目年			数量指标	470 人	470 人				
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效 指标	产出指标			/				
情况			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	因本项目履	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。							
財政部门		(盖章)							
				年月	日				

(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

填报单位	(盖章): 平江县	:残疾人联合会		单位负责人: 方刚					
	项目名称	残疾人康复项目							
	项目属性	新	増项目□		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	联系电计	舌		15074091717			
项	绩效管理 联络员	陈思源	联系电记	舌		15074091717			
项目基本情况	项目类型	1.基本建设类 2.行政事业类 3.其他专项类[	口 其中: 采厕	扩建□□ 修缮类□	–				
ØĽ.	项目概况	办法〉的通知》 障、语言听力[	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 上年度安排资金			2	<b>上</b> 年度申请资金			
	项目资金申请 (万元)	合 计	629.8			60			
		市级资金							
		省级资金	248.1						
		中央资金	321.7						
项目		县级资金	60		60				
项目资金情		自有资金							
· 情况		项目	上年度安排 资金	本年	F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。			

	有的(或拟订 页目实施的制度、 措施		平江县人民政府 通知》(平政发		<b>天儿童康复救助制度操作办</b>		
		项目	目实施内容	开始时间	结束时间		
项目年度实施进度计划		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		
	长期绩效目标	2.为视	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。					
		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		
项目年度绩效目标情况			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。	新生儿童缺陷率 5.6%		
			生态环境成 本指标	不适用	/		
标情况	项目年度绩效 指标	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%		
			经济效益	不适用	/		
			社会效益	体现政府对残疾人群的 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	因本项目原	属于公益	性事业项目,故	<b>文产出指标中的经济效益与</b>	生态效益均不适用.		
财政部门		(盖章)					
				年 月	日		

(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									
	项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造								
	项目属性	新士	增项目□	l	延续项目 √						
	主管部门	县残联	项目起止时间			2014年1月-12月					
TE	项目负责人	张强	I	联系电话			07306779258				
项目基本情况	绩效管理 联络员	张强	I	联系电话			07306779258				
情况	项目类型	1.基本建设类 [ 2.行政事业类 [ 3.其他专项类□	□ 其	中:新		扩建 修缮类					
	项目概况	通过困难残疾力	人家庭无	障碍改造	, 帮助任	也们消除或源	咸少居家生活障碍碍障				
	项目立项 依据	<del></del>	《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	上年度安排资金		本年度申请资金						
	项目资金申请 (万元)	合 计	126				54				
		市级资金									
_		省级资金		90							
项目资金情况		中央资金									
资金		县级资金	36				54				
情		自有资金									
1)[	支出明细预算 (万元)	项目	上年度		本年	E度申请资 金	:   测算依据及说明				
		合 计	12	6		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 施 2022 年省重点民生实事困难残疾									
		项目实施内	容	<del>刀</del>	始时间	1	结束时间				
项目年度实施进度计划		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

	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								
17 #17/# ** 17 1-7	居家生	居家生活障碍,改善居家环境,促进出行便利,改善生							
长期绩效目标	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	198%,达到了项目					
	实施	效果。自评:	等级为优秀。						
	帮助作	他们消除或	减少居家生活障碍,	改善居家环境, 促					
本年度绩效目	进出往	行便利,改-	善生活质量,减轻照	(护负担, 增强自立					
本中及须双日   标	精神,	精神,促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度							
	达 98	<b>%.</b> 达到了エ	页目实施效果。						
	4T4	,							
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值					
		经济成本指 标	按年初计划完成。	不超预算					
			由于功能后缺失,生活 自理能力,极大增大了						
	成本	社会成本指	护理成本。对残疾人自						
	指标	标	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	对有符合条件的,有需 求的进行改造					
项目年度绩效		生态环境成 本指标	不适用	/					
指标		数量指标	为 340 户困难残疾人家 庭进行无障碍改造	340 户					
	产出 指标	质量指标	改善和功能	/					
		时效指标	2024 年度	12 月全面完成					
		经济效益	不适用	/					
	效益		帮助他们消除或减少居						
	指标	社会效益	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	对有符合条件的,有需 求的进行改造					

				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	因本项目	属于民生	<b>上实事项目,故</b>	产出指标中的经济效益与生	E态效益均不适用。		
财政部门		(盖章)					
				年 月	日		