

**宁陵县残疾人联合会本级
2023 年度单位预算**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 宁陵县残疾人联合会本级2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宁陵县残疾人联合会本级2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年度单位预算项目绩效目标表

十二、2023年国有资本经营预算支出情况表

第一部分 概况

一、主要职能

宁陵县残疾人联合会根据《宁陵县人民政府编制委员会“三定”方案的通知》规定，宁陵县残疾人联合会主要职能：

(一) 贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

(二) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(三) 听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

(四) 团结、教育残疾人遵纪守法，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。

(五) 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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、残疾人用品用具的发放、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(七) 指导县残疾人联合会工作，负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

(八) 承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

宁陵县残疾人联合会设办公室、康复科组织和实施残疾人康复、教就科协助教育部门、宣文科、组联科 5 个内设机构。

（二）单位预算单位构成

本预算为宁陵县残疾人联合会本级单位预算。

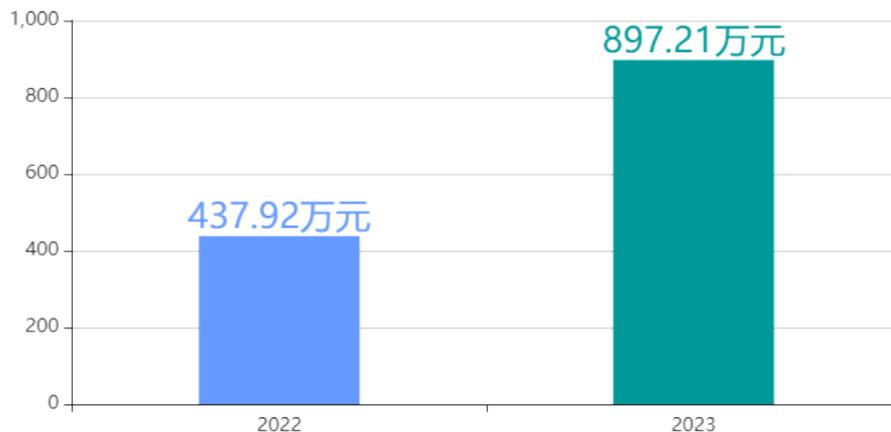
第二部分

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年收入总计 897.21 万元，支出总计 897.21 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 459.29 万元，增长 104.88%。主要原因：按残疾人需求，扩大了残疾人事业发展、增加了残疾人康复项目。

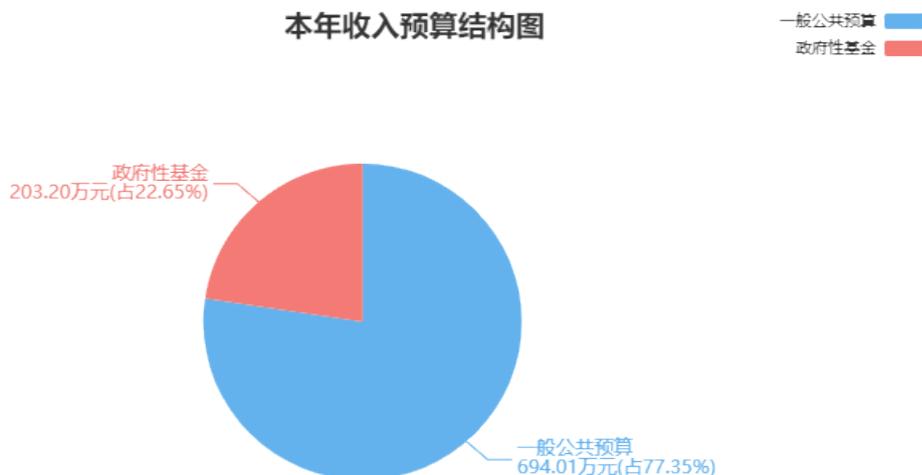
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年收入合计 897.21 万元，其中：一般公共预算收入 694.01 万元；政府性基金收入 203.20 万元。

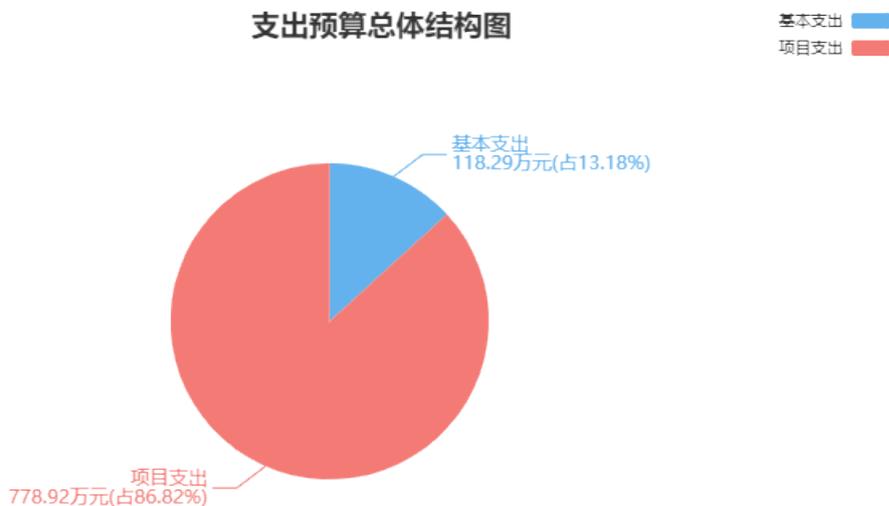
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年支出合计 897.21 万元，其中：基本支出 118.29 万元，占 13.18%；项目支出 778.92 万元，占 86.82%。

支出预算总体结构图

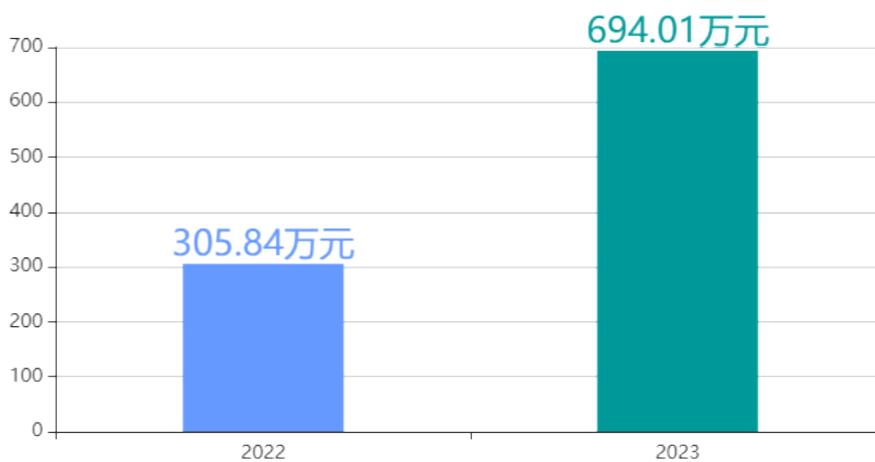


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

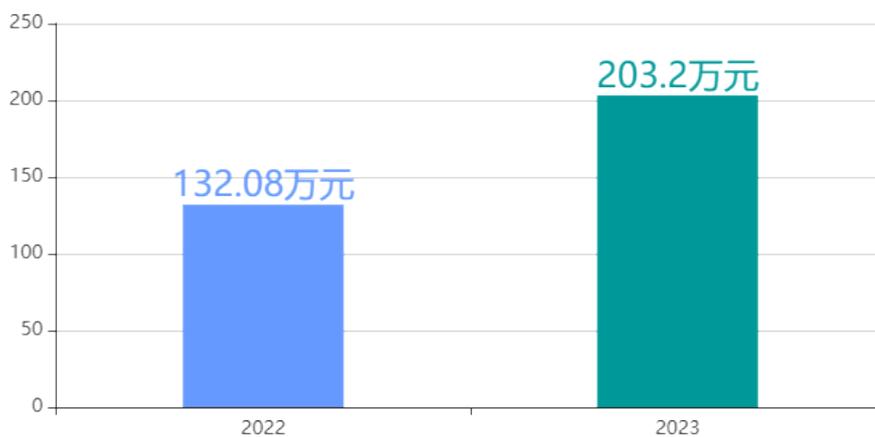
宁陵县残疾人联合会本级 2023 年一般公共预算收支预算 694.01 万元，政府性基金收支预算 203.20 万元，无国有资本经营

收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 388.17 万元，增长 126.92%，主要原因：按残疾人需求，扩大了残疾人事业发展、增加了残疾人康复项目；政府性基金收支预算增加 71.12 万元，增长 53.85%，主要原因：按残疾人需求，扩大了残疾人事业发展、增加了残疾人康复项目。

财政拨款一般公共预算变动情况图



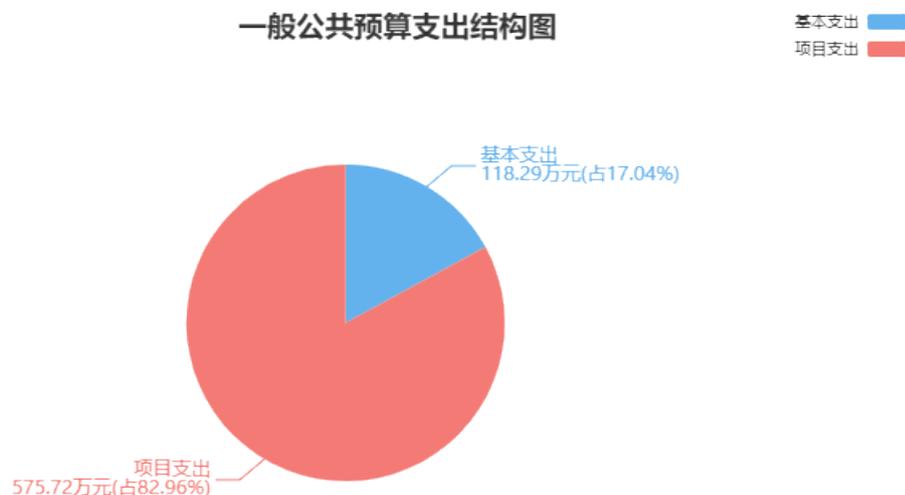
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年一般公共预算支出年初预算

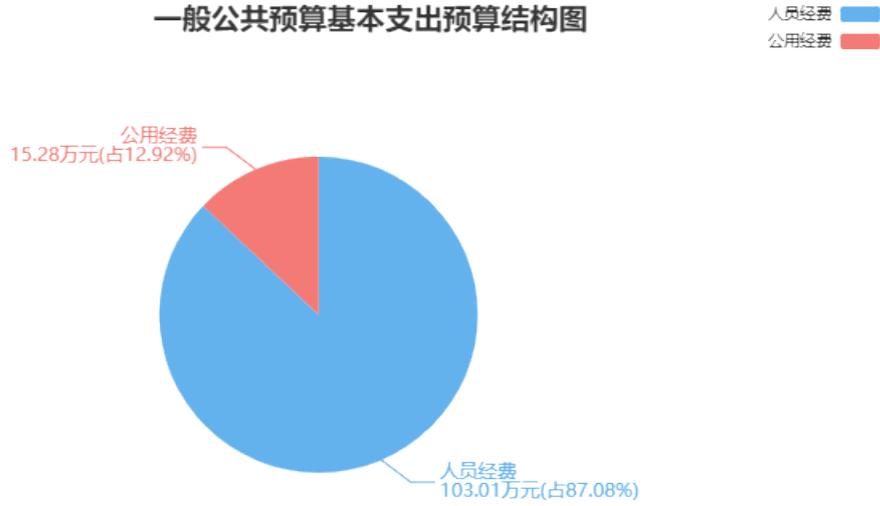
为 694.01 万元。其中：基本支出 118.29 万元，占比 17.04%；项目支出 575.72 万元，占比 82.96%。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁陵县残疾人联合会本级2023年一般公共预算基本支出年初预算118.29万元，其中：人员经费103.01万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费15.28万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、印刷费、水费、工会经费、劳务费、办公费、电费、邮电费。

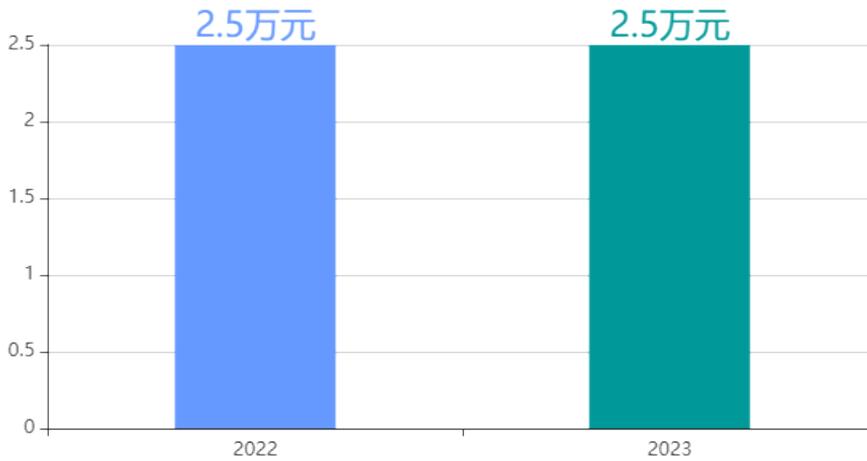
一般公共预算基本支出预算结构图



七、“三公”经费支出情况说明

宁陵县残疾人联合会本级 2023 年“三公”经费支出预算为 2.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算

数与2022年预算数保持一致。

(二)公务接待费0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算数保持一致。

(三)公务用车购置及运行费2.50万元。其中：公务车辆购置费0.00万元，与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费2.50万元，与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁陵县残疾人联合会本级2023年政府性基金预算支出203.20万元，用于项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宁陵县残疾人联合会本级2023年机构运转经费支出预算15.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金778.92

万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 674.88 万元，其中：房屋建筑物 517.16 万元，车辆 27.77 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金 233.31 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

十三、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。

十四、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。

十五、用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：宁陵县残疾人联合会本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	694.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	694.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	203.20	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	662.65
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	4.27
		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	7.74
		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	222.55
		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	897.21	本年支出合计	897.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	897.21	支出总计	897.21

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	897.21	897.21	694.01	694.01	203.20													
146201	宁陵县残疾人联合会	897.21	897.21	694.01	694.01	203.20													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	款	项	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	897.21	118.29	103.01		15.28		778.92		778.92
			146201	宁陵县残疾人联合会	897.21	118.29	103.01		15.28		778.92		778.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83						
208	11	01		行政运行	141.85	95.45	80.17		15.28		46.40		46.40
208	11	04		残疾人康复	165.22						165.22		165.22
208	11	99		其他残疾人事业支出	250.33						250.33		250.33
208	25	02		其他农村生活救助	94.42						94.42		94.42
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
221	02	01		住房公积金	7.74	7.74	7.74						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	222.55						222.55		222.55

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	897.21	一、本年支出	897.21	694.01	694.01	203.20	
（一）一般公共预算拨款	694.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	694.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	203.20	（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	662.65	662.65	662.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
		（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	7.74	7.74	7.74		

		(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	222.55	19.35	19.35	203.20	
		(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	897.21	支出合计	897.21	694.01	694.01	203.20	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	款	项	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	694.01	118.29	103.01		15.28		575.72		575.72
			146201	宁陵县残疾人联合会	694.01	118.29	103.01		15.28		575.72		575.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83						
208	11	01		行政运行	141.85	95.45	80.17		15.28		46.40		46.40
208	11	04		残疾人康复	165.22						165.22		165.22
208	11	99		其他残疾人事业支出	250.33						250.33		250.33
208	25	02		其他农村生活救助	94.42						94.42		94.42
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
221	02	01		住房公积金	7.74	7.74	7.74						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.35						19.35		19.35

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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				118.29	103.01	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.65	11.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.80	57.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.04		8.04
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.74	7.74	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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				897.21	694.01	694.01	203.20									
146	201	宁陵县残疾人联合会				897.21	694.01	694.01	203.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	57.80										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.81	14.81	14.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	396.62	237.23	237.23	159.39								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	152.00	152.00	152.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1.58	1.58	1.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.60	3.60	3.60									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	43.81			43.81								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	
2.50		2.50		2.50	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	款	项	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	203.20					203.20		203.20
			146201	宁陵县残疾人联合会	203.20					203.20		203.20
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	203.20					203.20		203.20

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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		
		合计	778.92	575.72	203.20						
	146201	宁陵县残疾人联合会	778.92	575.72	203.20						
特定目标类	2023 年残疾人托养中心服务设施修缮经费	宁陵县残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年持证残疾人基本状况调查经费	宁陵县残疾人联合会	15.40	15.40							
特定目标类	2023 年农村贫困残疾人就业培训和技能培训项目经费	宁陵县残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年贫困重度残疾人无障碍改造项目经费	宁陵县残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年残疾儿童康复经费	宁陵县残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	2023 年宁陵县残疾人联合会第七次换届会议费	宁陵县残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	2021 年残疾人事业发展补助市级资金 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	13.22	13.22							
特定目标类	残疾人康复中心配套设施款 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	152.00	152.00							
特定目标类	2023 年残疾儿童康复县财政配套费用	宁陵县残疾人联合会	126.00	126.00							
特定目标类	残疾人事业发展经费 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	10.91	10.91							
特定目标类	工资统发要求变动 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	1.58	1.58							
特定目标类	2022 年残疾人事业发展省级补助资金 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	6.31	6.31							

特定目标类	残疾儿童康复救助补助资金 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	26.00	26.00							
特定目标类	2023 年专职委员补贴	宁陵县残疾人联合会	3.60	3.60							
特定目标类	2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金	宁陵县残疾人联合会	75.93	75.93							
特定目标类	儿童康复地方配套资金（审批拨付）2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	0.34	0.34							
特定目标类	残疾儿童康复配套款 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	94.08	94.08							
特定目标类	2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	19.35	19.35							
特定目标类	提前下达 2022 年残疾人事业发展补助 2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	2.01		2.01						
特定目标类	用于儿童康复救助（豫财综<2022>0019 号 上级当年下达）2022 年结转	宁陵县残疾人联合会	43.81		43.81						
特定目标类	2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金基金	宁陵县残疾人联合会	157.38		157.38						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

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	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
146		778.9	778.9										
146201	宁陵县残 疾人联合 会	778.9	778.9										
411423230 000000013 236	2023 年残 疾儿童康 复经费	2.0	2.0			预算成本	≤6 万元	救助费用报销足额率	100%	保障残疾儿童基本生活	保障	残疾儿童满意度	≥90%
								救助费用报销及时性	及时				
								救助残疾儿童人数	≥3 人				
411423230 000000013 237	2023 年持 证残疾人 基本状况 调查经费	15.4	15.4			预算成本	≤20 万 元	工作完成及时性	及时	提高单位履职能力	提高	工作人员满意度	≥95%
								工作完成合格率	100%				
								走访持证残疾人数量	≥22000 人				
411423230 000000013 240	2023 年贫 困重度残 疾人无障 碍改造项 目经费	2.0	2.0			预算成本	≤5 万元	日常工作完成合格率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								日常工作完成率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411423230	2023 年农	2.0	2.0			预算成本	≤2 万元	培训开展及时性	及时	提升残疾人生活技能	提升	残疾人满意度	≥90%

000000013242	村贫困残疾人就业培训和技能培训项目经费							培训残疾人数量	≥300人				
								残疾人参培率	≥90%				
411423230000000013246	2023年残疾人托养中心服务设施修缮经费	20.0	20.0			预算成本	≤20万元	设施维修及时率	100%	保障残疾人基本生活	保障	残疾人满意度	≥95%
								设施维修合格率	100%				
								设施维修完成率	100%				
411423230000000013248	2023年残疾儿童康复复县财政配套费用	126.0	126.0			预算成本	≤100万元	救助残疾儿童人数	≥62人	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	残疾儿童满意度	≥90%
								救助费用报销及时性	及时				
								救助费用报销足额率	100%				
411423230000000013617	2023年宁陵县残疾人联合会第七次换届会议费	5.0	5.0			预算成本	≤7.2万元	代表参会率	≥98%	保障残联工作正常进行	保障	代表满意度	≥95%
								会议按期完成率	100%				
								参加会议人数	≥300人				
411423230000000014801	2023年专职委员补贴	3.6	3.6			预算成本	≤1.68万元	补助发放及时率	100%	提高专职委员工作积极性	提高	专职委员满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助专职委员人数	≥15人				
411423230000000044209	残疾儿童康复救助补助资金2022年结	26.0	26.0			预算成本	≤26万元	补助发放足额率	100%	减轻残疾儿童家庭负担	减轻	残疾儿童满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%				
								补助儿童人数	≥16人				

	转												
411423230 000000044 215	残疾人康 复中心配 套设施款 2022 年结 转	152.0	152.0			预算成本	≤152 万 元	项目验收合格率	100%	提高残疾人生活水平	提高	残疾人满意度	≥95%
								项目按期完工率	100%				
								新建残疾人康复中心 楼	1 幢				
411423230 000000044 221	2022 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 资金（彩 票公益 金）2022 年结转	19.4	19.4			预算成本	≤19.35 万元	救助费报销及时率	100%	保障残疾儿童基本生活	保障	残疾儿童满意度	≥95%
								救助费报销足额率	100%				
								补助残疾儿童数量	≥12 人				
411423230 000000044 222	儿童康复 地方配套 资金（审 批拨付） 2022 年结 转	0.3	0.3			预算成本	≤0.34 万元	补助发放足额率	100%	保障残疾儿童基本生活	保障	残疾儿童满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放完成率	100%				
411423230 000000044 223	2021 年残 疾人事业 发展补助 市级资金 2022 年结 转	13.2	13.2			预算成本	≤13.22 万元	残疾人事业发展工作 及时率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								残疾人事业发展工作 完成率	100%				
								残疾人事业发展工作 合格率	100%				
411423230	残疾人事	10.9	10.9			预算成本	≤10.91	残疾人全面发展工作	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%

000000044 224	业发展经费 2022 年结转					万元	完成率						
							残疾人全面发展工作完成及时率	100%					
							残疾人全面发展工作完成合格率	100%					
411423230 000000044 226	提前下达 2022 年残疾人事业发展补助 2022 年结转	2.0	2.0			预算成本	≤2.01 万元	残疾人事业发展工作及时率	100%	保障残疾人基本生活	保障	残疾人满意度	≥95%
								残疾人事业发展工作合格率	100%				
								残疾人事业发展工作完成率	100%				
411423230 000000044 227	用于儿童康复救助（豫财综<2022>0019 号上级当年下达）2022 年结转	43.8	43.8			预算成本	≤43.81 万元	残疾儿童救助完成率	100%	保障残疾儿童基本生活	保障	残疾儿童满意度	≥95%
								残疾儿童救助及时率	100%				
								救助报销足额率	100%				
411423230 000000044 231	残疾儿童康复配套款 2022 年结转	94.1	94.1			预算成本	≤94.08 万元	救助费用报销足额率	100%	保障残疾儿童基本生活	保障	残疾儿童满意度	≥90%
								救助费用报销及时性	及时				
								救助残疾儿童人数	≥58 人				
411423230 000000044 233	工资统发要求变动 2022 年结转	1.6	1.6			预算成本	≤1.58 万元	工资发放足额率	100%	提高工作人员办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
								工资发放完成率	100%				
								工资发放及时率	100%				

411423230 000000044 234	2022 年残疾人事业 发展省级 补助资金 2022 年结 转	6.3	6.3			预算成本	≤6.31 万元	培训残疾人数量	≥140 人	保障残疾人基本生活	保障	残疾人满意度	≥95%
								培训按期完成率	100%				
								残疾人参培率	≥95%				
411423230 000000083 101	2023 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 资金基金	157.4	157.4										
411423230 000000083 102	2023 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 资金	75.9	75.9										

2023 年单位国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宁陵县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											

说明：本单位无国有资本经营预算支出经费，故本表无数据。