

郎溪县残疾人联合会 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.郎溪县残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.郎溪县残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.郎溪县残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.郎溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县残疾人联合会 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助省政府研究、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。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担省政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担省政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指基层残疾人工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,郎溪县残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县残疾人联合会本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年度,县残联将进一步发挥残联的职能作用,深入贯彻落实惠残民生实事等各项助残政策,推动我县残疾人事业的全面发展,推进“十四五”残疾人保障和发展规划的深入落实。

一是继续开展残疾人精准康复服务。根据持证残疾人基本状况调查结果,结合残疾人的实际康复需求,深入贯彻落实困难残疾人康复、残疾儿童康复救助、基本辅助器具适配补贴制度、“家庭医生”签约服务等各项康复服务工作,督促残疾人康复服务经办机构和定点机构规范化管理,努力提升我县残疾人康复服务水平,不断提高残疾人生活自理能力和参与社会能力,有效维护残疾人基本康复权益。

二是持续做好残疾人教育就业工作。贯彻落实残疾学生各阶段的受教育权,落实困难残疾学生教育助学活动,减轻残疾学生家庭负担。加大残疾人就业技能培训,认真实施残疾人创业扶持项目。完善残疾人辅助性就业机构建设,带动周边残疾人就业。积极落实和鼓励用工企业招录残疾人就业政策,提高残疾群众就业水平。

三是持续加强残疾人维权工作。加快推进困难残疾人家庭无障碍改造工作,逐步改善无障碍环境,提高残疾人生活质量。积极推广困难残疾人“阳光家园”托养项目,完善居家托养、机构托养和日间照

料等多种形式服务。加强与民政、司法、信访等部门的沟通协作，落实残疾人法律援助和信访维权服务。督促并协助税务部门规范开展残保金征收工作。

四是不断丰富残疾人文化生活。继续深入挖掘、培养各类残疾人特长，继续开展形式多样的残疾人文化体育活动，展示残疾人文化艺术成果，充实残疾人的精神文化生活，促进残疾人融入社会。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县残疾人联合会 2024 年收支总表

部门：郎溪县残疾人联合会

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、一般公共预算收入	413.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	400.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	413.48	本 年 支 出 小 计	413.48
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	413.48	支 出 总 计	413.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年收入总表

部门：郎溪县残疾人联合会

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	其他收入						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						
合计	413.48	413.48	413.48															
郎溪县残疾人联合会	413.48	413.48	413.48															
郎溪县残疾人联合会	413.48	413.48	413.48															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	413.48	一、本年支出	413.48
（一）一般公共预算拨款	413.48	（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		（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	400.21
		（九）卫生健康支出	4.43
		（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	8.85

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(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	413.48	支出总计	413.48

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	413.48	89.21	83.21	6.00	324.27
208	社会保障和就业支出	400.21	75.94	69.94	6.00	324.27
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	12.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	4.24		
20811	残疾人事业	387.35	63.08	57.08	6.00	324.27
2081101	行政运行	63.13	63.08	57.08	6.00	0.05
2081104	残疾人康复	123.96				123.96
2081105	残疾人就业	28.00				28.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.26				172.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.43	4.43	4.43		
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		

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	
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85		
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85		
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12		
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

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
	合计	89.21	83.21	6.00
301	工资福利支出	78.59	78.59	
30101	基本工资	21.26	21.26	
30102	津贴补贴	30.22	30.22	
30103	奖金	1.77	1.77	
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.12	7.12	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	0.35		0.35
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.65		0.65
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1.97		1.97
30228	工会经费	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
30302	退休费	4.61	4.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县残疾人联合会 2024 年项目支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

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	其他资金
			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	324. 27	324. 27							
	郎溪县残疾人联合会	324. 27	324. 27							
一般重度残疾人代缴医疗保险资金	郎溪县残疾人联合会	32. 41	32. 41							
持证残疾人基本状况调查	郎溪县残疾人联合会	13. 30	13. 30							
春节期间慰问困难残疾人	郎溪县残疾人联合会	13. 55	13. 55							
残疾人流动服务车运转管理费	郎溪县残疾人联合会	4. 00	4. 00							
困难残疾人康复	郎溪县残疾人联合会	123. 96	123. 96							
残疾人就业保障金	郎溪县残疾人联合会	28. 00	28. 00							
困难重度残疾人家庭无障碍改造	郎溪县残疾人联合会	25. 00	25. 00							
残疾人事业发展经费	郎溪县残疾人联合会	60. 00	60. 00							
残疾人之家(工作站)运营经费奖补	郎溪县残疾人联合会	24. 00	24. 00							
2024_就业见习服务	郎溪县残疾人联合会	0. 05	0. 05							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县残疾人联合会

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县残疾人联合会 2024 年收支总预算 413.48 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年收入预算 413.48 万元，其中，本年收入 413.48 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 413.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 413.48 万元，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.37%，增长原因主要是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年支出预算 413.48 万元，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.37%，增长原因主要是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。其中，基本支出 89.21 万元，占 21.58%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务；项目支出 324.27 万元，占 78.42%，主要用于困难残疾人康复、残疾人就业保险、残疾人事业发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 413.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 400.21 万元，占 96.79%；卫生健康支出 4.43 万元，占 1.07%；住房保障支出 8.85 万元，占 2.14%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 55.08 万元，增长 15.37%，主要原因：项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。

五、关于 2024 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

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 413.48 万元，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.37%，主要原因：项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 400.21 万元，占 96.79%；卫生健康支出 4.43 万元，占 1.07%；住房保障支出 8.85 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 8.47 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 0.24%,增长原因主要是基数正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.24 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 0.47%,增长原因主要是基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算 63.13 万元,比 2023 年预算减少 31.46 万元,下降 33.26%,下降原因主要是调整项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 123.96 万元,比 2023 年预算增加 37.16 万元,增长 42.81%,增长原因主要是根据实际工作情况,调整项目内容,增加项目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算 28.00 万元,比 2023 年预算增加 28 万元,增长原因主要是根据实际工作情况,调整项目内容,增加项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 172.26 万元,比 2023 年预算增加 18.86 万元,增长 12.29%,增长原因主要是调整项目内容,增加项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.14 万元,与 2023 年预算相比持平。原因主要是厉行节约,保持预算不变。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 3.17 万元,比 2023 年预算减少 0.53 万元,下降 14.32%,下降原因主要是预算分项核算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 0.54 万元,比 2023 年预算增加 0.54 万元,增长原因主要是预算分项核算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.72 万元,比 2023 年预算增加 0.72 万元,增长原因主要是预算分项核算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 7.12 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 0.28%,增长原因主要是基数正常调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.73 万元,比 2023 年预算增加 1.73 万元,增长原因主要是 2024 年预算单独列项核算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 89.21 万元。其中,人员经费 83.21 万元,公用经费 6.00 万元。

（一）人员经费 83.21 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 324.27 万元，比 2023 年预算增加 56.07 万元，增长 20.91%，增长原因主要是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 324.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 324.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金

安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 困难残疾人康复项目

（1）项目概述。一是为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，为我县残疾人实施困难精神残疾人药费补助，补助经费专项用于精神疾病人治疗精神疾病的药费补助；二是残疾儿童康复训练救助，主要是符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童用于残疾儿童康复训练、矫形器和辅具适配；三是为符合条件有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补贴标准依照适配补贴目录统筹，以减轻残疾家庭负担，通过以上内容来保障残疾人事业发展。

(2) 立项依据。《郎溪县民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 44 项民生实事的通知》；《郎溪县 2023 年困难残疾人康复工程实施方案的通知》郎残工委【2023】2 号。

(3) 实施主体。郎溪县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为全县困难精神残疾人提供药费补助约 900 人，救助残疾儿童康复训练约 70 人，辅助器具适配补贴约 120 人，共计 212 万元，其中需县级配套 123.96 万元，困难精神残疾人提供药费补助 63 万，残疾儿童康复训练 55.96 万，残疾人辅助器具适配补贴 5 万。聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，确保符合条件的对象得到救助，营造扶残助残的良好社会氛围。

(6) 年度预算安排。财政拨款 123.69 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难残疾人康复		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	123.96	
		其中:财政拨款	123.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年目标任务是为全县困难精神残疾人提供药费补助约900人,救助残疾儿童康复训练约70人,辅助器具适配补贴约120人,共计212万元,其中需县级配套123.96万元,困难精神残疾人提供药费补助63万,残疾儿童康复训练55.96万,残疾人辅助器具适配补贴5万。聚焦残疾人康复需求,强化基本康复保障,确保符合条件的对象得到救助,营造扶残助残的良好社会氛围。			
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	享受辅助器具适配补贴	≥120人
			享受困难精神残疾人药费补助人数	≥900人
			享受残疾儿童康复救助人数	≥70人
		质量指标	享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴发放程序是否规范	规范
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴资格合规性	合规
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴的到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	辅助器具适配补贴成本	50000元
			残疾儿童康复训练补助县级配套	559600元
			困难精神残疾人药费补助县级配套	630000元
			项目总成本	1239600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人社会保障情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难残疾人基本康复服务水平	明显
			残疾人对康复需求满足程度	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对康复服务的满意度	≥90%

（二）机关运行经费

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是厉行节约,控制运行成本。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,郎溪县残疾人联合会固定资产总金额 49.36 万元,较上年增加 0.55 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 43.13 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 6.23 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆,其中:应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年,郎溪县残疾人联合会 10 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 324.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元

和单位资金安排 0.00 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件:

郎溪县残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	困难重度残疾人家庭无障碍改造	25
2	持证残疾人基本状况调查	13. 3
3	残疾人流动服务车运转管理费	4
4	残疾人事业发展经费	60
5	残疾人就业保障金	28
6	春节期间慰问困难残疾人	13. 55
7	2024_就业见习服务	0. 05
8	一般重度残疾人代缴医疗保险资金	32. 41
9	残疾人之家(工作站)运营经费奖补	24
10	困难残疾人康复	123. 96

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年, 优先安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭, 兼顾各类别残疾人迫切需求, 扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面, 完成100户困难重度残疾人家庭无障碍改造, 保障残疾人安全、改善生活质量、提高生活水平, 促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的基础条件。每户标准6000元, 共计60万, 其中县级配套标准2500元 / 户, 需25万元。			
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	受困难重度残疾人家庭无障碍改造补助户数	≥100户
		质量指标	无障碍设施改造验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造补助县级配套	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本无障碍设施服务水平有所提高	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本无障碍需求满足程度有所提高	显著
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对无障碍改造成果的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		持证残疾人基本状况调查		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	13.30	
		其中:财政拨款	13.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年,完成持证状况调查约9100人,共计13.3万,预计全年印刷、宣传持证残疾人助残政策9100余人次,并且对负责调查持证残疾人状况的98位协助理员培训1次,旨在全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息,为促进服务精准化、便利化提供数据支持,实现残疾人需求与服务供给的对接,提高残疾人工作的精准化和精细化水平。			
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	调查统计持证残疾人的数量	≥9100人
			宣传普及助残政策次数	≥9100人次
			开展持证残疾人状况工作培训会次数	≥1次
		质量指标	持证残疾人状况调查到位率	≥90%
			宣传普及助残政策到位率	≥90%
			开展持证残疾人状况工作培训会是否符合规范	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	持证残疾人基本状况调查总成本	13.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精准掌握残疾人实际需求,以提高对残疾人服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对精准服务残疾人,改善残疾人生活、康复、教育、就业等现状	明显
	满意度指标	满意度指标	持证残疾群众对残疾人服务及工作满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人流动服务车运转管理费		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	残疾人联合会配备一辆残疾人流动服务车,和一名驾驶员,申请经费共计4万元开展残疾人服务,服务内容主要包括为残疾人提供入户筛查服务,康复指导和回访约5次,采集残疾人相关信息,残疾人就业相关内容摸底调查15余次,残疾人无障碍改造摸底调查10余次,慰问困难残疾人5余次、各县市区交流沟通5余次,上门残疾人办证服务10余次,以及残疾人需求的其他服务,加快推进残疾人服务体系建设进程,切实提高基层残联服务能力,逐步满足残疾人服务进村到户,保障车辆正常运行。			
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	残疾人康复服务	≥5次
			残疾人就业服务	≥15次
			残疾人辅助器具流动车驾驶员	1名
			残疾人辅助器具流动车	1辆
			外出交流培训	≥5次
			上门办残疾人证次数	≥10次
			慰问困难残疾人数	≥5次
			残疾人无障碍改造服务	≥10次
		质量指标	各项内容上门服务到位率	≥90%
			使用服务车规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	残疾人流动服务车运转管理总成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人入户服务的硬性设备条件	明显
			残疾人生活状况改善情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对残疾人持续性的精准服务	明显
	残疾人对各项扶残助残内容需求满足程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展经费		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	残联将60万用于残疾人事业发展经费, 包含为98位残疾人专职委员出勤补贴和误工补贴, 合计25.48万元; 为55名残疾人提供托养服务, 帮助残疾人得到托养照料, 提高生活质量, 合计8.5万; 其他残疾人事业发展经费26.02万元, 统筹使用于为3位服务残疾人工作经费约19.42万元, 及网络运行维护约3万元, 法律援助费等业务委托费约3.6万元, 以提高为残疾人的服务质量和效率, 推动残疾人就业, 推进残疾人事业工作开展, 保障残疾人基本权益。			
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	需寄宿、居家托养残疾人	≥55人
			法律援助等其他残疾人事业发展业务委托数	≥2个
			网络运行维护数	≥1个
			服务残疾人工作者	≥3人
			残疾人专职委员人数	≥98人
		质量指标	寄宿、居家托养服务到位率	≥90%
			残疾人助理员补助资金发放到位率	≥90%
			服务残疾人工作达标率	≥90%
			网络运行维护需求合规的达标率	≥90%
			法律援助等其他残疾人事业发展业务委托需求合规的达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	残疾人专职委员出勤补贴和误工补贴总额	25.48万元
			寄宿、居家托养补助经费	8.5万元
			其他残疾人事业发展经费	26.02万元
			项目完成总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人收入有所提高	明显
		社会效益指标	为残疾人服务更高质量的服务	明显
			残疾人家庭的发展和 life 能力	明显
			专职委员为残疾人服务热情度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人自身就业动力	明显
			残疾人托养需求满足度	明显
			助残扶残的力度	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残联助残扶残工作的满意度	≥90%
			接受残疾人助理员补贴满意度	≥90%
			残疾人托养服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金28万,用于完成给全县机关事业单位约1600名职工财政需按《残保法》规定缴纳残保金任务,用于促进残疾人就业,保障残疾人权益。			
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	代缴全县机关事业单位职工人数	≥1600人
		质量指标	残保金经费支出的规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	缴纳残疾人就业保障金总额	280000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持残疾人就业水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人就业权益	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人对缴纳残保金促进残疾人就业工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		春节期间慰问困难残疾人		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	13.55	
		其中:财政拨款	13.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	春节期间慰问困难残疾人271户,共计13.55万,确保困难残疾人度过一个欢乐、祥和的春节,安排好本地困难残疾人节日期间的生 活,把党和 政府的关心和社会各界的温暖送到困难残疾人的心坎上			
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	春节慰问困难残疾人补助人数	≥271人
		质量指标	发放对象、资料审核是否符合规范	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	春节慰问困难残疾人补助总成本	≥13.55万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人在节日期间的生活水平有所提 高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人在节日期间的生活需求满足程 度有所提高	明显
	满意度 指标	满意度指标	残疾群众及其家属对该项补贴政策的 满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	0.05	
		其中:财政拨款	0.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41号）相关文件精神，引导高校毕业年度学生参加实习见习，有效促进高校毕业人才留郎就业，充实我县人才队伍。我单位申请就业见习补贴金额约4.8万元，县级配套500元，约为2名见习大学生发放就业见习补贴为积极落实好我县就业创业政策工作，同时缓解我单位人手不足的问题，能更好的为残疾人做好服务工作。			
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	就业见习补贴人数	≥2人
		质量指标	就业见习补贴发放率	100%
		时效指标	经费拨付是否及时	及时
		成本指标	项目总成本	≥500元
	效益指标	经济效益指标	对提高见习人员的收入的影响	明显
		社会效益指标	对提高高校毕业生就业率的影响	明显
			为残疾人提供更高质量的服务	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续开发高校毕业生见习岗位的影响	明显
			对加强我单位助残扶残工作开展力度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		用人单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一般重度残疾人代缴医疗保险资金		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	32.41	
		其中:财政拨款	32.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金32.41万元,保障代缴全县一般重度残疾人医疗保险约1705人,减轻一般重度残疾人家庭负担,提高残疾人医疗保障水平。			
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	全县一般重度残疾需代缴城乡医疗保险人数	≥1705人
		质量指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险到位率	100%
		时效指标	代缴及时性	及时
		成本指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险总额	32.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减轻一般重度残疾人城乡居民医疗负担	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高一般重度残疾人的医疗保障水平	明显
	满意度指标	满意度指标	一般重度残疾人对城乡居民医保费代缴工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人之家(工作站)运营经费奖补		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结合对12个乡镇(街道)的“残疾人之家(工作站)”运转情况的考核,奖补到各“残疾人之家(工作站)”共计24万,确保“残疾人之家(工作站)”管理到位、有效运转。以能够满足基层残疾人工作实际需求和广大残疾人服务需求,为残疾人提供辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等便捷服务。			
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	残疾人之家(工作站)奖补数量	12个
		质量指标	奖补对象资金发放的合规性	合规
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时
		成本指标	运营经费奖补总金额	24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务民生,强化社会保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层残疾人基本需求满足程度有所提高	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众对残疾人之家(工作站)的服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难残疾人康复		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	123.96	
		其中:财政拨款	123.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年目标任务是为全县困难精神残疾人提供药费补助约900人,救助残疾儿童康复训练约70人,辅助器具适配补贴约120人,共计212万元,其中需县级配套123.96万元,困难精神残疾人提供药费补助63万,残疾儿童康复训练55.96万,残疾人辅助器具适配补贴5万。聚焦残疾人康复需求,强化基本康复保障,确保符合条件的对象得到救助,营造扶残助残的良好社会氛围。			
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	享受辅助器具适配补贴	≥120人
			享受困难精神残疾人药费补助人数	≥900人
			享受残疾儿童康复救助人数	≥70人
		质量指标	享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴发放程序是否规范	规范
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴资格合规性	合规
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴的到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	辅助器具适配补贴成本	50000元
			残疾儿童康复训练补助县级配套	559600元
			困难精神残疾人药费补助县级配套	630000元
			项目总成本	1239600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人社会保障情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对困难残疾人基本康复服务水平	明显
			残疾人对康复需求满足程度	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对康复服务的满意度	≥90%