

木兰县残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 木兰县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 木兰县残疾人联合会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 木兰县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

- 1、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。
- 2、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、自理。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。
- 6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
- 7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
- 8、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人组织起来或个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

9、开展社会残疾人工作

10、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

13、承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、财务室。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

木兰县残疾人联合会部门编制总数为8个，其中：行政编制3个，事业编制5个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数无变化7人，其中：在职人数无变化7人，离退休人数无变化8人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 木兰县残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254.63	一、社会保障和就业支出	241.41
二、政府性基金预算拨款收入	36.48	二、卫生健康支出	8.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.14
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	36.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	291.11	本年支出合计	291.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	291.11	支出总计	291.12

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	291.11	291.11	254.63	36.48	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
602	残联	291.11	291.11	254.63	36.48	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
602001	木兰县残疾人联合会	291.11	291.11	254.63	36.48	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

支出总表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	291.12	90.40	200.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.41	77.17	164.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	220.18	55.94	164.24	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	74.21	55.94	18.27	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.11	一、本年支出	291.12
（一）一般公共预算拨款	254.63	（一）社会保障和就业支出	241.41
（二）政府性基金预算拨款	36.48	（二）卫生健康支出	8.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.14
		（四）其他支出	36.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	291.11	支出总计	291.12

一般公共预算支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

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	254.64	90.40	86.24	4.17	164.24
208	社会保障和就业支出	241.41	77.17	73.01	4.17	164.24
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
20811	残疾人事业	220.18	55.94	51.78	4.17	164.24
2081101	行政运行	74.21	55.94	51.78	4.17	18.27
2081104	残疾人康复	35.36	0.00	0.00	0.00	35.36
2081199	其他残疾人事业支出	110.61	0.00	0.00	0.00	110.61
210	卫生健康支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	90.41	86.24	4.17
301	工资福利支出	79.79	79.79	0.00
30101	基本工资	30.72	30.72	0.00
3010101	基本工资	30.72	30.72	0.00
30102	津贴补贴	18.50	18.50	0.00
3010201	津补贴	18.08	18.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.42	0.42	0.00
30103	奖金	2.56	2.56	0.00
3010301	奖金	2.56	2.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.42	4.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.54	3.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	5.14	5.14	0.00
302	商品和服务支出	4.17	0.00	4.17
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	2.81	0.00	2.81
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	0.00
30302	退休费	6.42	6.42	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	5.86	5.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	164.24
302	商品和服务支出	128.88
30201	办公费	106.50
30208	取暖费	11.77
3020801	办公用房取暖费	11.77
30214	租赁费	10.50
30225	专用燃料费	0.11
303	对个人和家庭的补助	35.36
30307	医疗费补助	35.36
3030799	其他医疗费补助	35.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

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
	合计	36.48	0.00	36.48
229	其他支出	36.48	0.00	36.48
22960	彩票公益金安排的支出	36.48	0.00	36.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.48	0.00	36.48

国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：木兰县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	200.72	164.24	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	托养中心费用	木兰县残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残联业务费	木兰县残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残保金用于残疾人等支出	木兰县残疾人联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	木兰县残疾人联合会	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾人 燃油补贴	木兰县残疾人联合会	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾人 托养服务	木兰县残疾人联合会	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾人 评定补贴	木兰县残疾人联合会	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾人 家庭无障碍改造	木兰县残疾人联合会	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾人 康复	木兰县残疾人联合会	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】39号残疾儿 童康复	木兰县残疾人联合会	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾儿童康复资金	木兰县残疾人联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公楼取暖费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000001								
项目名称	办公楼取暖费								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	11.77							
	其中：财政拨款数	11.77							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障残联办公楼供暖、有效保障单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	供热数量	正向	等于	100.00	%	25	
		质量指标	供热面积	正向	等于	100.00	%	25	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	正向	等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	正向	等于	100.00	%	10	

残保金用于残疾人等支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000004								
项目名称	残保金用于残疾人等支出								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	100.00							
	其中：财政拨款数	100.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	2022年残疾人就业保障金用于残疾人各项支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年残疾人就业保障金用于残疾人各项支出	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人各项支出	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人质量支出	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人经济效益支出	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人对象满意度	正向	等于	100.00	%	10	

残疾儿童康复资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236023110000001							
项目名称	残疾儿童康复资金							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)					
	资金总额		30.00					
	其中：财政拨款数		30.00					
	其他资金		0.00					
年度目标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为0-10岁20名残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复质量服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

残联业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000002								
项目名称	残联业务费								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.50							
	其中：财政拨款数	1.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年木兰县残疾人联合会业务费15000元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	2023年残疾人联合会业务费	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为全县6000余残疾人服务	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为全县6000余残疾人服务质量	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为全县6000余残疾人服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县6000余残疾人服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾儿童康复项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000004							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾儿童康复							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)					
	资金总额		14.80					
	其中: 财政拨款数		14.80					
	其他资金		0.00					
年度目标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为11名残疾儿童提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复满意度情况	正向	等于	100.00	%	10

备注

黑财指社【2023】39号残疾人家庭无障碍改造项目绩效 (2023年)

项目编码	230127236023210000006								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人家庭无障碍改造								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		21.38						
	其中：财政拨款数		21.38						
	其他资金		0.00						
年度目标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍改造项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为150户农村残疾人残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为农村残疾人1425元的残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人康复项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236023210000001							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人康复							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	5.36						
	其中：财政拨款数	5.36						
	其他资金	0.00						
年度目标	2023年木兰县残疾人联合会为残疾人基本康复服务和残疾人辅具适配服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为35名肢体残疾人提供辅具适配服务	正向	大于	100.00	人	20
	产出指标	数量指标	为4名肢体残疾人提供燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	提供基本康复服务和辅具适配服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	残疾人事业经济效益指标值	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

黑财指社【2023】39号残疾人评定补贴项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000005								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人评定补贴								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额(万元)					
	资金总额			0.30					
	其中: 财政拨款数			0.30					
	其他资金			0.00					
年度目标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为20名新办理残疾人证的残疾人提供评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为20名残疾人每人提供150元的评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴经济效益	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为20名新办理残疾人证的残疾人提供评定补贴满意度情况	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人燃油补贴项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236023210000002								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人燃油补贴								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.11						
	其中：财政拨款数		0.11						
	其他资金		0.00						
年度目标	为木兰县残疾人联合会4名肢体残疾人提供每年260元燃油补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	4名肢体残疾人燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	木兰县为4名肢体残疾人燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	4名肢体残疾人提供燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	4名肢体残疾人经济效益指标	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	4名肢体残疾人满意度指标	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人托养服务项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000003							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人托养服务							
主管部	残联							
实施单	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	10.50						
	其中：财政拨款数	10.50						
	其他资金	0.00						
年度目标	为木兰县残疾人联合会70名重度肢体、智力、精神类残疾人提供托养服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为70名残疾人提供托养服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为70名重度肢体、智力、精神类残疾人提供托养服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	70名重度肢体、智力、精神类残疾人托养服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为70名残疾人托养服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为70名残疾人提供托养服务满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

托养中心费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000003							
项目名称	托养中心费用							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	5.00						
	其中：财政拨款数	5.00						
	其他资金	0.00						
年度目标	木兰县残疾人联合会2023年木兰县残疾人托养中心项目保洁、更夫等费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目保洁、更夫等费用	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务质量	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

部门整体绩效表

部门：残联

年度目标								
年度目标	1、通过开展残疾人基本康复服务项目工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力； 2、完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平； 3、为残疾人机动轮椅车在车发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	接受农村培训的残疾人掌握的生产技能数量			开展农村残疾人实用技术培训				
	残疾儿童康复救助			开展残疾儿童孤独症、肢体、智力康复救助				
	为有困难的残疾人得到基本康复服务、实用技术培训			为有需求肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务及实用技术培训				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费支出在预算	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	有困难的残疾人得到培训	大于等于	正向	80	%	
		质量指标	提高残疾人康复、托养、服务水平	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平及改善生活	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务满意	大于等于	正向	85	%	

办公楼取暖费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000001								
项目名称	办公楼取暖费								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	11.77							
	其中：财政拨款数	11.77							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障残联办公楼供暖、有效保障单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	供热数量	正向	等于	100.00	%	25	
		质量指标	供热面积	正向	等于	100.00	%	25	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转	正向	等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	正向	等于	100.00	%	10	

残保金用于残疾人等支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000004								
项目名称	残保金用于残疾人等支出								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	100.00							
	其中：财政拨款数	100.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	2022年残疾人就业保障金用于残疾人各项支出								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	2022年残疾人就业保障金用于残疾人各项支出	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人各项支出	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人质量支出	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人经济效益支出	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年残疾人就业保障金用于全县6000残疾人对象满意度	正向	等于	100.00	%	10	

残疾儿童康复资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236023110000001							
项目名称	残疾儿童康复资金							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)					
	资金总额		30.00					
	其中：财政拨款数		30.00					
	其他资金		0.00					
年度目标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为0-10岁20名残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复质量服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为0-10岁残疾儿童(肢体、智力、孤独症)提供康复服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

残联业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000002								
项目名称	残联业务费								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.50							
	其中：财政拨款数	1.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年木兰县残疾人联合会业务费15000元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	2023年残疾人联合会业务费	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为全县6000余残疾人服务	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为全县6000余残疾人服务质量	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为全县6000余残疾人服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县6000余残疾人服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾儿童康复项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000004							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾儿童康复							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)					
	资金总额		14.80					
	其中: 财政拨款数		14.80					
	其他资金		0.00					
年度目标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为11名残疾儿童提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症提供康复服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为0-6岁11名肢体、智力、孤独症残疾儿童提供康复满意度情况	正向	等于	100.00	%	10

备注

黑财指社【2023】39号残疾人家庭无障碍改造项目绩效 (2023年)

项目编码	230127236023210000006								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人家庭无障碍改造								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		21.38						
	其中：财政拨款数		21.38						
	其他资金		0.00						
年度目标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍改造项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为150户农村残疾人残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为农村残疾人1425元的残疾人家庭无障碍改造项目	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为150户农村残疾人提供人均1425元的残疾人家庭无障碍	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人康复项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236023210000001							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人康复							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	5.36						
	其中：财政拨款数	5.36						
	其他资金	0.00						
年度目标	2023年木兰县残疾人联合会为残疾人基本康复服务和残疾人辅具适配服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为35名肢体残疾人提供辅具适配服务	正向	大于	100.00	人	20
	产出指标	数量指标	为4名肢体残疾人提供燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	提供基本康复服务和辅具适配服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	残疾人事业经济效益指标值	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

黑财指社【2023】39号残疾人评定补贴项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000005								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人评定补贴								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额(万元)					
	资金总额			0.30					
	其中: 财政拨款数			0.30					
	其他资金			0.00					
年度目标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	为20名新办理残疾人证的残疾人提供评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	为20名残疾人每人提供150元的评定补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	为20名新办理残疾人证的残疾人每人提供150元的评定补贴经济效益	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为20名新办理残疾人证的残疾人提供评定补贴满意度情况	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人燃油补贴项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000002								
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人燃油补贴								
主管部门	残联								
实施单位	木兰县残疾人联合会								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.11						
	其中：财政拨款数		0.11						
	其他资金		0.00						
年度目标	为木兰县残疾人联合会4名肢体残疾人提供每年260元燃油补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	4名肢体残疾人燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	木兰县为4名肢体残疾人燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
		质量指标	4名肢体残疾人提供燃油补贴	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	4名肢体残疾人经济效益指标	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	4名肢体残疾人满意度指标	正向	等于	100.00	%	10	

黑财指社【2023】39号残疾人托养服务项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	230127236023210000003							
项目名称	黑财指社【2023】39号残疾人托养服务							
主管部	残联							
实施单	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	10.50						
	其中：财政拨款数	10.50						
	其他资金	0.00						
年度目标	为木兰县残疾人联合会70名重度肢体、智力、精神类残疾人提供托养服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	为70名残疾人提供托养服务	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	为70名重度肢体、智力、精神类残疾人提供托养服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	70名重度肢体、智力、精神类残疾人托养服务	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	为70名残疾人托养服务经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为70名残疾人提供托养服务满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

托养中心费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127236022210000003							
项目名称	托养中心费用							
主管部门	残联							
实施单位	木兰县残疾人联合会							
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)						
	资金总额	5.00						
	其中：财政拨款数	5.00						
	其他资金	0.00						
年度目标	木兰县残疾人联合会2023年木兰县残疾人托养中心项目保洁、更夫等费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	成本指标	经济成本指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目保洁、更夫等费用	正向	等于	100.00	%	20
	产出指标	数量指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务	正向	等于	100.00	%	20
		质量指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务质量	正向	等于	100.00	%	20
	效益指标	经济效益指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位经济效益	正向	等于	100.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年木兰县残疾人托养中心项目38张床位服务对象满意度	正向	等于	100.00	%	10

备注

第三部分 木兰县残疾人联合会2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县残疾人联合会收入总预算291.11万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加136.85万元，增长88.71%，主要原因是：重度残疾人医保缴费（个人部分），以及残疾儿童康复救助款，残保金、独立办公用房取暖费等纳入预算。支出总预算291.12万元，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，比上年预算增加136.85万元，增长88.71%，主要原因是重度残疾人医保缴费（个人部分），以及残疾儿童康复救助款，残保金、独立办公用房取暖费等纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县残疾人联合会收入预算291.11万元，其中：一般公共预算拨款收入254.63万元，占87.47%；政府性基金预算拨款收入36.48万元，占12.53%。

三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县残疾人联合会支出预算291.12万元，其中：基本支出90.40万元，占31.05%；项目支出200.72万元，占68.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县残疾人联合会财政拨款收入预算291.11万元，其中：一般公共预算拨款254.63万元，政府性基金预算拨款36.48万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算291.12万元，其中，社会保障和就业支出241.41万元，卫生健康支出8.09万元，住房保障支出5.14万元，其他支出36.48万元。比上年预算增加136.85万元，增长88.71%，主要原因是重度残疾人医保缴费（个人部分），以及残疾儿童康复救助款，残保金、独立办公用房取暖费等纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县残疾人联合会一般公共预算支出254.64万元，其中：基本支出90.40万元，项目支出164.24万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）6.42万元，比上年预算增加0.40万元，增长6.64%，主要原因是新增退休人员一人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.22万元，比上年预算增加0.43万元，增长5.52%，主要原因是工作普调后，养老保险缴费基数随之增长。

（三）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）6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100%，主要原因是2023年即将退休一人，产生结算期的职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）74.21万元，比上年预算增加18.94万元，增长34.27%，主

要原因是在职人员工资普调。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)35.36万元,比上年预算增加25.57万元,增长261.18%,主要原因是新增残疾儿童康复救助。

(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)110.61万元,比上年预算增加106.01万元,增长2304.56%,主要原因是重度残疾人医保缴费(个人部分),以及残疾儿童康复救助款,残保金、独立办公用房取暖费等纳入预算。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.55万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.44%,主要原因是在职人员工资普调。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.54万元,比上年预算增加0.67万元,增长23.34%,主要原因是在职人员工资普调。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.14万元,比上年预算增加0.14万元,增长2.80%,主要原因是在职人员工资普调后住房公积金缴费基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县残疾人联合会一般公共预算基本支出90.41万元,其中:人员经费86.24万元,公用经费4.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)30.72万元,比上年预算减少0.29万元,下降0.94%,主要原因是退休1人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)18.50万元,比上

年预算增加2.9万元，增长18.59%，主要原因是绩效工作纳入到津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.56万元，比上年预算减少1.28万元，下降33.33%，主要原因是年终奖只包含基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.22万元，比上年预算增加0.43万元，增长5.52%，主要原因是工资普调后缴费基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.59万元，比上年预算增加6.59万元，增长100%，主要原因是2023年度新增退休人员，产生结算期内职业年金。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.44万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.33%，主要原因是有人退休。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.54万元，比上年预算增加0.67万元，增长23.34%，主要原因是工资普调。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长60%，主要原因是工作普调。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.80%，主要原因是工资普调后缴费基数上涨。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少0.20万元，下降14.28%，主要原因是人员减少后公用经费随之减少。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 2.81万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.16万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 6.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是厉行节约,压缩开支。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,木兰县残疾人联合会部门一般公共预算项目支出164.24万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 106.50万元,比上年预算增加106.5万元,增长100%,主要原因是业务费等纳入项目支出预算。

(二) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 11.77万元,比上年预算增加11.77万元,增长100%,主要原因是独立办公用房取暖费纳入到项目支出预算。

(三) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 10.50万元,比上年预算增加10.5万元,增长100%,主要原因是托养中心费用纳入到项目支出预算。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.11万元,比上年预算增加0.11万元,增长100%,主要原因是残疾人燃油补贴纳入项目支出预算。

(五)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)35.36万元,比上年预算增加35.36万元,增长100%,主要原因是新增重度残疾人医保缴费(个人部分)。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,木兰县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为三公经费支出的预算安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出的预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待支出的预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置支出的预算安排;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护支出的预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出36.48万元，比上年预算减少21.91万元，下降37.52%，主要原因是上级专项资金拨付减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出36.48万元。

（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）36.48万元，比上年预算减少21.91万元，下降37.52%，主要原因是上级专项资金拨付减少。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算4.17万元，比上年预算减少0.20万元，下降4.58%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县残疾人联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，木兰县残疾人联合会固定资产金额925.96万元，其中：房屋2316平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，木兰县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额200.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，木兰县残疾人联合会部门年度绩效目标为通过对残疾人开展基本康复服务工作、培训工作，完成为残疾人配置辅助器具、为肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提升受助残疾人生活自理和社会参与能力，完成农村残疾人实用技术培训，帮助残疾人提升生产增收技能，为人机动轮椅车车主发放燃油补贴，开展残疾儿童康复救助等四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为履职效能、管理效率、满意度指标；预算管理、财务管理、资产管理、成本控制等指标值有所提高，服务对象及利益相关方满意度指标，残疾人及家属对残疾人服务的满意度指标值 $\geq 85\%$ ，关心、理解、支持残疾人的社会氛围指标值有所提高。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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、专用材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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。