

**2024 年衡南县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县残疾人联合会的主要职责是：

1. 宣传、贯彻党和国家关于残疾人工作的方针政策和法律法规，依法维护残疾人合法权益。
2. 研究拟订全县残疾人事业发展规划并组织实施，对有关业务进行指导和管理。
3. 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。
4. 弘扬人道主义精神，宣扬残疾人事业，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施、残疾人证的核发和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。
6. 协助乡镇党委管理乡级残联领导班子，组织开展残疾人

工作者培训，调查残疾人服务状况和需求。

7. 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9. 组织开展残疾人事业交流与合作。

（二）机构设置

根据县编办核定，本部门共有编制人数 13 人，实有人数 16 人，内设股室有五个，分别为：办公室、康复股、教就股、维权股、财务股；下设一个股级二级机构，为残疾人劳动就业服务管理所。

二、部门预算单位构成

衡南县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县残疾人联合会本级。

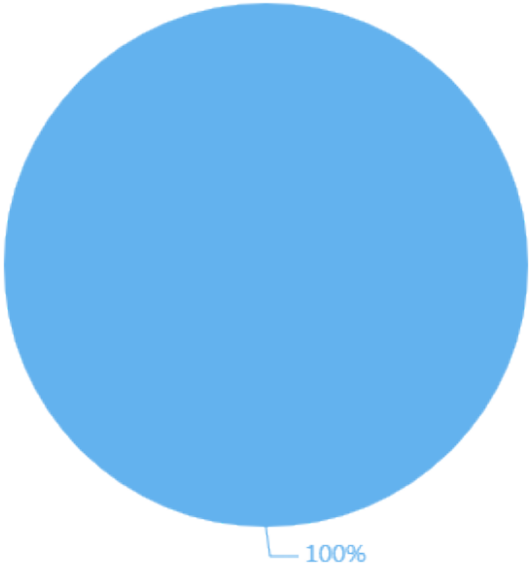
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 173.61 万元，其中：一般公共预算拨款 173.61 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

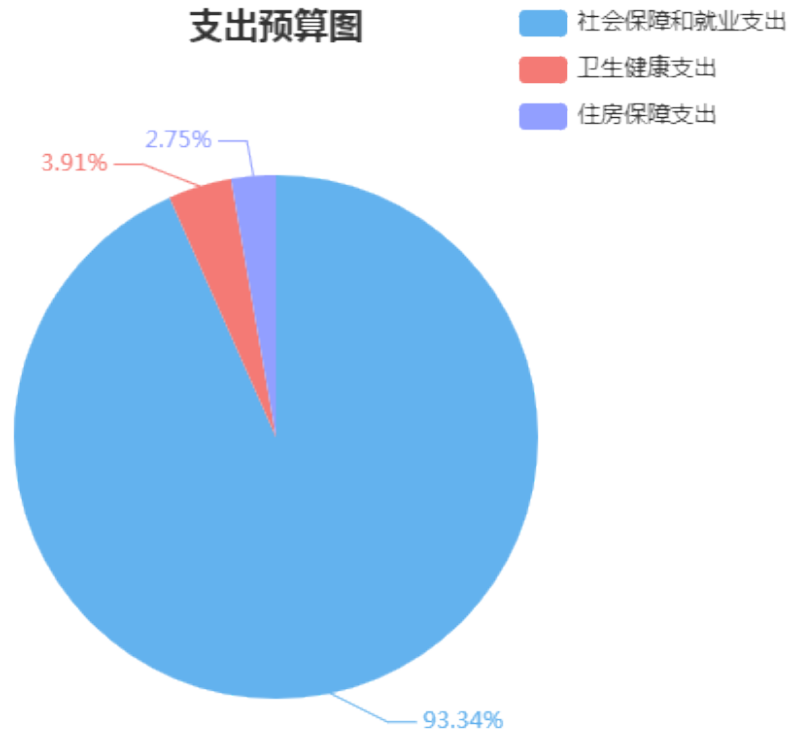
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 1.73 万元，上升 1.01%，主要是单位人员经费预算增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 173.61 万元，其中：社会保障和就业支出 162.06 万元，卫生健康支出 6.79 万元，住房保障支出 4.77 万元。支出较去年增加 1.73 万元，上升 1.01%，主要是单位人员经费支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出173.61万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出162.06万元,占93.35%;卫生健康支出6.79万元,占3.91%;住房保障支出4.77万元,占2.75%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数139.01万元,主要是为保障部门正常运转、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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024年本部门项目支出预算34.60万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾儿童康复救助 12.00 万元，主要用于残疾儿童康复救助；残疾人大学生高中生教育资助 6.60 万元，主要用于残疾人大学生高中生教育资助；残疾人托养服务 10.00 万元，主要用于残疾人托养服务；乡镇残疾工作经费 6.00 万元，主要用于乡镇残疾工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 15.60 万元，比上年预算增加 7.80 万元，上升 100.00%，主要是财政统一调增运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算较2023年减少1.00万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开乡镇残联工作会议，人数260人，内容为残疾人培训、残疾人康复、残疾人评残等工作；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额540万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算270万元；服务类采购预算220万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为173.61万

元，其中，基本支出 139.01 万元，项目支出 34.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 衡南县残疾人联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

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、一般公共预算拨款收入	173.61	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	139.01	一、机关工资福利支出	120.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	120.77	二、机关商品和服务支出	50.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.64	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	34.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	34.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	162.06	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.79	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.77				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	173.61	本年支出合计	173.61	本年支出合计	173.61	本年支出合计	173.61
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	173.61	支出总计	173.61	支出总计	173.61	支出总计	173.61

支出总表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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		173.61	139.01	34.60			
			204	衡南县残疾人联合会	173.61	139.01	34.60			
			204001	衡南县残疾人联合会	173.61	139.01	34.60			
208			208	社会保障和就业支出	162.06	127.46	34.60			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
208	11		20811	残疾人事业	139.35	104.75	34.60			
208	11	01	2081101	行政运行	104.75	104.75				
208	11	04	2081104	残疾人康复	12.00		12.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	16.60		16.60			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	6.00		6.00			
210			210	卫生健康支出	6.79	6.79				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				

财政拨款收支总表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.61	一、本年支出	173.61
（一）一般公共预算拨款	173.61	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.06
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.79
（四）社会保险基金预算资金		（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	4.77
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	173.61	支 出 总 计	173.61

一般公共预算支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	173.61	139.01	120.77	2.64	15.60	34.60
			204	衡南县残疾人联合会	173.61	139.01	120.77	2.64	15.60	34.60
			204001	衡南县残疾人联合会	173.61	139.01	120.77	2.64	15.60	34.60
208			208	社会保障和就业支出	162.06	127.46	109.22	2.64	15.60	34.60
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	20.07	2.64		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	13.38			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	6.69			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64		2.64		
208	11		20811	残疾人事业	139.35	104.75	89.15		15.60	34.60
208	11	01	2081101	行政运行	104.75	104.75	89.15		15.60	
208	11	04	2081104	残疾人康复	12.00					12.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	16.60					16.60
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	6.00					6.00
210			210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	6.79			
221			221	住房保障支出	4.77	4.77	4.77			

一般公共预算支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	4.77	4.77	4.77			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.77	4.77	4.77			

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县残疾人联合会

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
301	工资福利支出	120.77	120.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
30109	职业年金缴费	6.69	6.69	
30102	津贴补贴	28.76	28.76	
30103	奖金	4.13	4.13	
30101	基本工资	55.70	55.70	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	
30113	住房公积金	4.77	4.77	
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30302	退休费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30201	办公费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县残疾人联合会

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
30215	会议费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.83		1.83
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.77		1.77
合计		139.01	123.41	15.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	120.77	120.77	88.59	27.41	4.77				
			204	衡南县残疾人联合会	120.77	120.77	88.59	27.41	4.77				
			204001	衡南县残疾人联合会	120.77	120.77	88.59	27.41	4.77				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38		13.38					
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69		6.69					
208	11	01	204001	行政运行	89.15	89.15	88.59	0.55					
210	11	02	204001	事业单位医疗	6.79	6.79		6.79					
221	02	01	204001	住房公积金	4.77	4.77			4.77				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	120.77	88.59	55.70	28.76	4.13		27.41	13.38	6.69	6.79		0.55	4.77				
			204	衡南县残疾人联合会	120.77	88.59	55.70	28.76	4.13		27.41	13.38	6.69	6.79		0.55	4.77				
			204001	衡南县残疾人联合会	120.77	88.59	55.70	28.76	4.13		27.41	13.38	6.69	6.79		0.55	4.77				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38						13.38	13.38									
208	05	06	204001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69						6.69		6.69								
208	11	01	204001	行政运行	89.15	88.59	55.70	28.76	4.13		0.55				0.55						
210	11	02	204001	事业单位医疗	6.79						6.79			6.79							
221	02	01	204001	住房公积金	4.77												4.77				

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

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.64				2.64	
			204	衡南县残疾人联合会	2.64				2.64	
			204001	衡南县残疾人联合会	2.64				2.64	
208	05	99	204001	其他行政事业单位养老支出	2.64				2.64	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				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
				合计	15.60	15.60	10.27	0.50	1.00		2.33	1.00		0.50				
			204	衡南县残疾人联合会	15.60	15.60	10.27	0.50	1.00		2.33	1.00		0.50				
			204001	衡南县残疾人联合会	15.60	15.60	10.27	0.50	1.00		2.33	1.00		0.50				
208	11	01	204001	行政运行	15.60	15.60	10.27	0.50	1.00		2.33	1.00		0.50				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	15.60	2.00	1.00	1.83		1.00	1.00				2.00		0.50		0.50	1.00	1.00				0.50		1.77			1.50		
			204	衡南县残疾人联合会	15.60	2.00	1.00	1.83		1.00	1.00				2.00		0.50		0.50	1.00	1.00				0.50		1.77			1.50		
			204001	衡南县残疾人联合会	15.60	2.00	1.00	1.83		1.00	1.00				2.00		0.50		0.50	1.00	1.00				0.50		1.77			1.50		
208	11	01	204001	行政运行	15.60	2.00	1.00	1.83		1.00	1.00				2.00		0.50		0.50	1.00	1.00				0.50		1.77			1.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	1.00					1.00
204	衡南县残疾人联合会	1.00					1.00
204001	衡南县残疾人联合会	1.00					1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

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（一）	机关资本性支出（二）	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
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	衡南县残疾人联合会	34.60											
204001	残疾儿童康复救助	12.00	残疾儿童康复救助	成本指标	经济成本指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
					社会成本指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
					生态环境成本指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
				产出指标	数量指标	人数	12				个	≥	
					质量指标	康复程度	有所提高				程度	定性	
					时效指标	影响度	长期性				程度	定性	
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
					社会效益指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
					生态效益指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
					可持续影响指标	减轻残疾人经济压力	12万				万元	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度	90%				百分比	≥					
204001	残疾人大学生高中生教育资助	6.60	残疾人大学生高中生教育资助	成本指标	经济成本指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
					社会成本指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	残疾人大学生高中生教育资助	6.60	残疾人大学生高中生教育资助	成本指标	生态环境成本指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
				产出指标	数量指标	人数	20				个	≥	
					质量指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
					时效指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
					社会效益指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
					生态效益指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
					可持续影响指标	减轻残疾人家庭压力	6.6万元				万元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%				百分比	≥	
				204001	残疾人托养服务	10.00	残疾人托养服务	成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务	10万元		
社会成本指标	残疾人托养服务	10万元									万元	≥	
生态环境成本指标	残疾人托养服务	10万元									万元	≥	
产出指标	数量指标	人数	22								个	≥	
	质量指标	残疾人托养服务	10万元								万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	残疾人托养服务	10.00	残疾人托养服务	产出指标	时效指标	残疾人托养服务	10万元				万元	≥	
				效益指标	经济效益指标	残疾人托养服务	10万元				万元	≥	
					社会效益指标	残疾人托养服务	10万元				万元	≥	
					生态效益指标	残疾人托养服务	10万元				万元	≥	
					可持续影响指标	残疾人托养服务	10万元				万元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%				百分比	≥	
204001	乡镇残疾工作经费	6.00	乡镇残疾工作经费	成本指标	经济成本指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
					社会成本指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
					生态环境成本指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
				产出指标	数量指标	乡镇	23				个	≥	
					质量指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
					时效指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
				效益指标	经济效益指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
					社会效益指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	乡镇残疾工作经费	6.00	乡镇残疾工作经费	效益指标	生态效益指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
					可持续影响指标	乡镇残疾工作经费	6万元				万元	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇残联满意度	90%				百分比	≥	

