

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	352.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	109.54	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	316.87	316.87	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.40	12.40	
		（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	23.48	23.48	
		（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	109.54		109.54
		（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	462.30	本年支出小计	462.30	352.76	109.54
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	462.30	支 出 总 计	462.30	352.76	109.54

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	314.39	352.76	164.76	188.00	38.37	12.00%
037	中宁县残疾人联合会	314.39	352.76	164.76	188.00	38.37	12.00%
'037001	中宁县残疾人联合会本级	314.39	352.76	164.76	188.00	38.37	12.00%
208	社会保障和就业支出	283.10	316.87	128.87	188.00	38.37	12.00%
20805	行政事业单位养老支出	26.76	25.86	25.86		-0.90	-3.36%
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30		0.00	0.00%
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	13.04	13.04		1.49	12.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	6.52	6.52		-2.39	-26.82%
20811	残疾人事业	256.34	291.01	103.01	188.00	34.67	13.53%
2081101	行政运行	91.09	103.01	103.01		11.92	13.09%
2081104	残疾人康复	23.00				-23.00	-100.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	15.00				-15.00	-100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	127.25	188.00		188.00	60.75	47.74%
210	卫生健康支出	11.21	12.40	12.40		1.19	10.62%
21011	行政事业单位医疗	11.21	12.40	12.40		1.19	10.62%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.52	6.52		0.74	12.80%
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.88	5.88		0.45	8.29%
221	住房保障支出	20.08	23.49	23.49		3.41	16.98%
22102	住房改革支出	20.08	23.49	23.49		3.41	16.98%
2210201	住房公积金	9.85	11.15	11.15		1.30	13.20%
2210203	购房补贴	10.23	12.34	12.34		0.11	1.08%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	164.76	152.15	12.60
037	中宁县残疾人联合会	164.76	152.15	12.60
037001	中宁县残疾人联合会本级	164.76	152.15	12.60
301	工资福利支出	138.64	138.64	
30101	基本工资	32.90	32.90	
30102	津贴补贴	60.14	60.14	
30103	奖金	2.49	2.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	11.15	11.15	
302	商品和服务支出	12.60		12.60
30201	办公费	2.15		2.15
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.45		6.45
303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	
30302	退休费	13.51	13.51	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	462.30	一、行政支出	462.30
(1) 一般公共预算财政拨款收入	352.76	其中：财政拨款支出	462.30
自治区本级安排	284.76	一般公共预算财政拨款支出	352.76
上级转移支付	68.00	政府性基金预算财政拨款支出	109.54
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	109.54	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付	109.54	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	462.30	本年支出合计	462.30
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	462.30	支出总计	462.30

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人专职委员工资及保险			
主管部门及代码	中宁县残疾人联合会-037001	实施单位	中宁县残疾人联合会本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	131.35		
	其中:财政拨款	131.35		
	其他资金			
年度总体目标	按时为全县25名残疾人专职委员发放工资、缴纳保险,鼓励残疾人专职委员积极工作,推动全县残疾人工作不断发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	为全县25名残疾人专职委员发放工资,缴纳保险。	25人
		质量指标	鼓励残疾人专职委员积极工作,依据残疾人专职委员管理办法考核工作。	严格按照绩效目标考核
		时效指标	项目完成时限	2024年12月
		成本指标	为全县25名残疾人专职委员发放工资,缴纳保险。	131.35万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员工作水平有所提升	有所提升
		可持续影响指标	残疾人专职委员工作水平不断提升,推动全县残疾人工作不断发展。	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度达到100%	100%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金			
主管部门及代码	中宁县残疾人联合会-037001	实施单位	中宁县残疾人联合会本级	
项目属性	一年期项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	补助28名残疾人个体工商户养老保险,减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力;残疾人基本康复服务150人,保障我县残疾人基本康复服务;托养服务20人,为残疾人提供托养服务,缓解残疾人家庭经济压力;阳光家园-小康计划60人,扶持残疾人发展特色种植养殖业,增加收入提高生活水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	残疾人基本康复服务(辅助器具适配)	150人
			享受个体工商户养老保险补贴人数	28人
			享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人人数	20人
			实施阳光助残小康计划实现稳定增收	60人
		质量指标(必填)	为残疾人提供基本康复服务	150人
			为从事个体工商户经营的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	28人
			为残疾人提供托养服务	20人
			扶持残疾人发展特色种植养殖业	60人
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024年12月
		成本指标(必填硬性指标)	残疾人基本康复服务(辅助器具适配)	1000元/人
	补贴个体工商户养老保险		3000元/人	
	托养服务		寄宿制8000元/人	
	阳光家园-小康计划		2000元/人	
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障我县残疾人基本康复服务	明显提高
			减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力	明显提高
			缓解残疾人家庭经济压力	严格按照实施计划执行
			扶持残疾人发展特色种植养殖业	明显提高
	可持续影响指标(必填)	实现我县残疾人人人享有康复服务	中长期	
		提高有就业需求和能力的残疾人就业热情	中长期	
		缓解残疾人家庭经济压力	中长期	
增加收入提高生活水平		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	被救助残疾人满意度	≥90%	
		被扶持残疾人满意度	≥95%	
		被托养残疾人满意度	≥85%	
		被扶持残疾人满意度	≥90%	

表11-3

提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金区域绩效目标表
(一般公共预算资金)
(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金		
中央主管部门		中国残联	实施单位	中宁县残联
资金情况 (万元)	提前下达金额	68.00		
	其中：中央补助	68.00		
	地方资金			
年度总体目标	实施期目标			
	1. 残疾人基本康复服务项目：通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务，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，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活和社会参与能力。 2. 农村贫困残疾人实用技术培训项目：实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，帮助农村贫困残疾人提高生活生产增收能力，提高残疾人教育水平。 3. 通过阳光家园计划实施，帮助残疾人得到托养照料，为重度残疾人提供照护和托养服务，重点解决困难残疾人家庭后顾之忧，帮助重度残疾人解决现实困难。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数占有康复需求人数的比例	>90%
			接受农村实用技术培训人人次数	≥30人、次
			资助接受托养服务残疾人人数	≥130人、次
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
		成本指标	残疾人托养服务年均补助标准	1500元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生产生活能力	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度			≥80%	

表11-4

提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金区域绩效目标表
(中央专项彩票公益金)

(2024年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金 (中央专项彩票公益金)		
中央主管部门		中国残联	实施单位	中宁县残联
资金情况 (万元)	提前下达金额	109.54		
	其中:中央补助	109.54		
	地方资金			
年度总体 目标	实施期总体目标			
	1.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。 2.为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家环境。 3.通过实施文化进残疾人家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	100%
			困难残疾人家庭进行无障碍改造户数	150户
		质量指标	困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量	严格依据项目管理办法和实施方案执行
		时效指标	项目完成及时率	≥80%
		成本指标	文化进残疾人家庭“五个一”补助标准	500元/户
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		【037001】中宁县残疾人联合会本级		
部门职责绩效目标		<p>目标1：残疾人基本康复服务项目：通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务，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，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活和社会参与能力。</p> <p>目标2：农村贫困残疾人实用技术培训项目：实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平。</p> <p>目标3：通过阳光家园计划实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标4：为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。</p> <p>目标5：为困难残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>目标6：实施“第二期阳光助残小康计划”项目，扶持农村贫困残疾人发展种养殖、零售、家庭手工业和电子商务等，帮助农村贫困残疾人家庭稳步脱贫，稳定增收，缓解和减轻残疾人家庭的生活压力，并提高残疾人参与社会劳动生产的能力，改善其生活质量。</p> <p>目标7：残疾人就业创业补助项目，对残疾人进行职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。对自主创业的残疾人给予支持，提高残疾人自主就业创业的能力，实现残疾人稳定就业增收。对考核认定的助残龙头企业，扶贫产业合作社等进行扶持，提高各类基地带动残疾人脱贫致富的能力，提高残疾人参与生产劳动能力。</p> <p>目标8：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标9：残疾人教育项目，为当年取得大中专院校录取、持毕业证的残疾学生提供助学资助。</p> <p>目标10：对全县具有宁夏户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、具有一定劳动能力的残疾人，购买意外伤害综合保险。</p> <p>目标11：为具有宁夏户籍、从事个体工商户经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按当年最低缴费标准的50%给予补贴，减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多残疾人从事个体就业创业。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%