

2022 年
叶县残疾人联合会 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县残疾人联合会 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县残疾人联合会 概况

一、叶县残疾人联合会 主要职责

叶县残疾人联合会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人政策工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县残疾人工作，确保残疾人事业发展补助资金数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省残疾人政策、规划、基本制度和标准；贯彻执行国家、省残疾人保障法法律、法规及规章，拟订全县残疾人工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县残疾人行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出残疾人违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级残疾人行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（县、区）残疾人行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和残疾人指标体系，配合河南省残疾人联合会核算全县生产总值，组织核算各县（县、区）生产总值，监督管理各县（县、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的残疾人数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等残疾人调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等残疾人调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的残疾人数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本残疾人数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要残疾人监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各县（县、区）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境残疾人调查；统一核定、管理、公布全

县性基本残疾人资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的残疾人信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行残疾人分析、残疾人预测和残疾人监督，向县委、县政府及有关部门提供残疾人信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门残疾人调查项目、地方残疾人调查项目；指导专业残疾人基础工作、残疾人基层业务基础建设；组织建立全县服务业残疾人信息共享制度和发布制度；建立健全残疾人数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要残疾人数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助县（县、区）管理叶县残疾人联合会理事长；指导全县残疾人专业技术队伍建设；监督管理各县（县、区）政府财政部门由中央财政、省财政和县财政提供的残疾人经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县残疾人信息自动化系统和残疾人数据库系统，组织制定各县（县、区）及县政府各部门残疾人数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（县、区）残疾人信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县残疾人联合会 部门所属预算单位构成情况

县残疾人联合会部门预算为机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、康复中心、就业服务所等处的预算。

第二部分

叶县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年收入总计 984.0 万元，支出总计 984.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 539.3 万元，增长 121.3%。主要原因：残疾人康复中心及综合服务设施建设项目收入；支出增加 539.3 万元，增长 121.3%。主要原因：残疾人康复中心及综合服务设施建设项目支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年收入合计 984.0 万元，其中：一般公共预算 946.1 万元；政府性基金预算拨款收入 37.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年支出合计 984.0 万元，其中：基本支出 208.8 万元，占 21.2%；项目支出 775.1 万元，占 78.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 946.1 万元，政府性基金收支预算 37.9 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 501.4 万元，增长 112.8%，主要原因：残疾人康复中心及综合服务设施建设项目；政府性基金

收支预算增加 37.9 万元，增长 100.0%，主要原因：用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 946.1 万元。其中：基本支出 208.8 万元，占 22.1%；项目支出 737.2 万元，占 77.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 938.8 万元，占比 99.2%；卫生健康（类）支出 7.3 万元，占比 0.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 208.8 万元。其中：人员经费支出 204.8 万元，占 98.1%；公用经费支出 4.0 万元，占 1.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.2 万元，下降 72.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待

管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费0.8万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、路桥、维修、保险费用。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.2万元，下降72.6%，主要原因：继续落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县残疾人联合会 2022年政府性基金预算支出年初预算为37.9万元，用于于残疾人事业的彩票公益金支出，比2021年预算增加37.9万元，增长100.0%

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县残疾人联合会 2022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

叶县残疾人联合会 2022年机构运转经费支出预算4.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1.2万元，其中：政府采购货

物预算1.2万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县残疾人联合会纳入预算绩效管理的支出总额为984.0万元。其中：人员经费支出204.8万元，公用经费支出4.0万元；项目支出775.1万元。叶县残疾人联合会2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

叶县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央转移支付残疾人事业发展补助资金项目48.50万元；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县残疾人联合会 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	727.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	37.9	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	938.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	7.3
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	37.9

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	984.0	本年支出合计	984.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	984.0	支出总计	984.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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	984.0	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	叶县残疾人联合会	984.0	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408001	叶县残疾人联合会	984.0	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
							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			
类	款	项		合计	984.0	208.8	197.1	0.8	4.0	6.9	775.1	518.7	256.5
			408	叶县残疾人联合会	984.0	208.8	197.1	0.8	4.0	6.9	775.1	518.7	256.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	11	01		行政运行	921.7	184.5	172.8	0.8	4.0	6.9	737.2	518.7	218.6
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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	984.0	一、本年支出	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0
（一）一般公共预算拨款	946.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	727.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	37.9	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	938.8	938.8	720.2	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	37.9	0.0	0.0	37.9	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	984.0	支出合计	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
							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			
类	款	项		合计	946.1	208.8	197.1	0.8	4.0	6.9	737.2	518.7	218.6
			408	叶县残疾人联合会	946.1	208.8	197.1	0.8	4.0	6.9	737.2	518.7	218.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	11	01		行政运行	921.7	184.5	172.8	0.8	4.0	6.9	737.2	518.7	218.6
210	11	01		行政单位医疗	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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	208.8	204.8	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.4	51.4	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.0	26.0	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	6.9	6.9	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.4	7.4	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.0	88.0	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	984.0	946.1	727.5	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408		叶县残疾人联合会				984.0	946.1	727.5	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.4	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.9	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.2	164.2	164.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	150.3	150.3	150.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.0	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.4	52.4	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	48.6	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	12.9	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	375.1	337.2	118.6	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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	
0.8	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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
							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			
类	款	项		合计	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9
			408	叶县残疾人 联合会	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9
229	60	06	408	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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	775.1	737.2	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	408	叶县残疾人联 合会	775.1	737.2	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）提前下 达 2021 年残疾 人事业发展补 助资金	叶县残疾人联 合会	56.7	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	儿童康复救助	叶县残疾人联 合会	56.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	动态更新工作 经费	叶县残疾人联 合会	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	乡镇专职委员 基本工资	叶县残疾人联 合会	76.2	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）春节慰 问贫困残疾人 费用	叶县残疾人联 合会	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
其他运转类	（结转）残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造资金	叶县残疾人联合会	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）残疾儿童康复资金	叶县残疾人联合会	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）中央转移支付残疾人事业发展补助资金	叶县残疾人联合会	48.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）残疾人康复（原残疾儿童康复救助）	叶县残疾人联合会	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）2018年—2019年脱贫攻坚残联行业扶贫款	叶县残疾人联合会	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
其他运转类	（结转）2021 年 1—12 月公用经费	叶县残疾人联 合会	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）2021 年中央专项彩票公益金支持 残疾人事业	叶县残疾人联 合会	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）2020 年全国残疾人 基本服务状况	叶县残疾人联 合会	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）养老保 险	叶县残疾人联 合会	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）2021 年 1—12 月非 税定补	叶县残疾人联 合会	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）公车运 行维护费	叶县残疾人联 合会	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
其他运转类	（结转）2021 年残疾儿童康 复救助县级配 套资金	叶县残疾人联 合会	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）2021 年残疾儿童康 复救助县级配 套（第二批）资 金	叶县残疾人联 合会	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）工资福 利基本工资	叶县残疾人联 合会	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	（结转）津贴补 贴（结算）	叶县残疾人联 合会	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公支出	叶县残疾人联 合会	40.1	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县残疾人联合会

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		
特定目标类	2022 年残疾人 事业发展补助 （一般公共预算）	叶县残疾人联 合会	118.8	118.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年残疾人 事业发展补助 （彩票公益金）	叶县残疾人联 合会	99.8	99.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转残疾儿童 康复救助	叶县残疾人联 合会	37.9	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县残疾人联合会		
年度履职目标	按中央下达的资金儿童康复，精神病服药、残疾人辅具购买、农村困难残疾人实用技术培训项目、“阳光家园”，“五个一”等项目，保质保量的完成，使残疾人群得到有效的康复与保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			保质保量的完成，使残疾人群得到有效的康复与保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		983.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		983.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		208.83	
	（2）项目支出		775.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否

				合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理

				的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		>95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相

				应的个性化指标。
	满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县残疾人联合会

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
408	叶县残疾人联合会	775.12	775.12										
408001	叶县残疾人联合会	775.12	775.12										
410422220000000021214	办公支出	40.10	40.10			办公经费	≤8 万元	按照工作计划进度完成	及时	保证单位工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥95%
						购买办公用品成本	≤9 万元	用电量	≥45000 度				
						购买消耗品	≤8 万元	用水量	≥1700 吨				

						水电费	≤4.08 万元	车辆维次数修	≥15 次				
						印刷费	≤6 万 元	车辆燃油量	≥9333 升				
						公车运行	≤5 万 元	购买消耗品次数	≥25 次				
								印刷册数	≥100000 册（份）				
								车辆正常运行	正常				
								符合质量要求	合格				
410422220000000 021797	乡镇专职委员基 本工资	76.2	76.2			乡镇专职委员 工资	≤76.2 万元	乡镇专职委员人数	572 人	提高 专职 委员 工作 效率	明显	专职委员满意 度	>95%
								专职委员工资足额发放	足额				
								按照专职委员工资发放 规定完成	及时				
410422220000000 021800	动态更新工作经 费	10.0	10.0			残疾人动态更 新经费	≤10 万 元	动态更新人数	≥27400 人 次	提升 残疾 人服 务质 量	提升	残疾人满意度	>90%
								数据更新准确率	≥95%				

								按工作实效及时更新	及时性				
410422220000000 021801	儿童康复救助	56.0	56.0			残疾儿童康复救助	≤56 万元	康复救助符合度	100%	提高残疾儿童生活质量	明显	救助对象满意度	≥90%
								救助及时性	及时				
								儿童康复救助	140 人				
410422220000000 030078	（结转）春节慰问贫困残疾人费用	0.1	0.1			春节慰问贫困残疾人费用	≤500 元	慰问人次	95%	不存在	不存在	95	>95%
						无	无	慰问品发放率	100	满意	95%		
						提升	≥10%	年末	当年完成	没有	95%		
410422220000000 030200	（结转）残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造资金	12.9	12.9			残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造资金	12.9 万元	动态更新人次	95%	不存在	不存在	95	>95%
						无	无	合格率	100	满意	95%		
						提升	≥10%	年度	当年完成	没有	95%		
410422220000000 030218	（结转）残疾儿童康复资金	24.2	24.2			残疾儿童康复	≤24.19 万元	救助人数	≥140 人	保障社会稳定	95%	救助人员满意度	>95%
								救助发放准确率	≥98%				

								救助金在规定范围内支付到位	≥95%				
410422220000000030226	(结转) 中央转移支付残疾人事业发展补助资金	48.5	48.5			残疾人康复	48.54 万元	康复人次	95%	不存在	不存在	95	>95%
						达标	达标	康复合格率	100	满意	95%		
						无	无	年度	当年完成	没有	95%		
						康复提升度	≥10%						
410422220000000030419	(结转) 残疾人康复 (原残疾儿童康复救助)	38.4	38.4			残疾儿童康复	≤38.4 万元	康复人次	95%	不存在	不存在	95	>95%
						无	无	康复率	100	满意	95%		
						提升	≥10%	康复及时率	当年完成	没有	95%		
410422220000000030420	(结转) 2018 年—2019 年脱贫攻坚残联行业扶贫款	0.0	0.0			2018 年—2019 年脱贫攻坚残联行业扶贫款	≤80 元	项目	95%	不存在	不存在	95	>95%
						无	无	合格	100	满意	95%		
						提升	≥10%	年度	年度完成	没有	95%		
410422220000000030422	(结转) 提前下达 2021 年残疾人事业发展补助资金	56.7	56.7			残疾儿童康复救助项目	56.66 万元	康复人数	95%	不存在	不存在	95	>95%

						无	无	康复合格率	100	满意	95%		
						提升	≥5%	按项结算	当年完成	没有	95%		
410422220000000 030428	(结转) 2021 年 1—12 月公用经 费	0.1	0.1			办公运行	≤1369 .48 元	发放人数	28	正常 运行	稳定	人员满意度	>95%
								资金到位准确率	100				
410422220000000 030453	(结转) 2021 年 中央专项彩票公 益金支持残疾人 事业	92.2	92.2			残疾人康复	≤92.2 3 万元	康复人次	95%	不存 在	不存在	95	>95%
						无	无	康复率	≥85%	满意 度	95%		
						提升	≥1092 2,300. 00	康复资金在规定时间内 支付到位	≥98%	没有	99%		
410422220000000 030462	(结转) 2020 年 全国残疾人基本 服务状况	1.4	1.4			2020 年全国残 疾人基本服务 状况	≤1.43 万元	服务人次	95%	不存 在	不存在	95	>95%
						无	无	服务准确率	95	保障 社会 稳定	95%		
						提升	≥10%	季度	按季度完 成	没有	95%		
410422220000000 030483	(结转) 养老保 险	2.1	2.1			养老保险	20832. 64 元	按人数计算	100 人	稳定	95%	100	100%

								发放准确率	100%				
								发放规定时间内到位	当月				
410422220000000 030510	(结转) 2021 年 1—12 月非税定 补	2.1	2.1			办公开支	≤2.13 万元	批次	95%	不存在	不存在	99	>99%
						无	无	合格	100	满意	95%		
								年度	当年完成	没有	99%		
410422220000000 030532	(结转) 公车运 行维护费	0.8	0.8			公车运行维护 费	8226 元	次数	95%	满意	95%	95	>95%
								合格	100				
								正常运行	按公里计 算				
410422220000000 032851	(结转) 2021 年 残疾儿童康复救 助县级配套资金	32.0	32.0			儿童康复救助 县级配套资金	≤32 万 元	人次	≥ 140 人	残疾 儿童 康复 情况	明显提升	残疾儿童满意 度	>95%
						无	无	按照质量要求购买产品	合格				
						提升	≥5%	进度完成情况	按金额完 成				
410422220000000 032852	(结转) 2021 年 残疾儿童康复救 助县级配套 (第 二批) 资金	24.0	24.0			儿童康复救助 县级配套资金	≤24 万 元	康复人数	≥140 人	不存在	不存在	95	>95%
						无	无	康复治愈率	≥80%	保障	95		

										社会 满意 度			
						提升	≥5%	康复资金到位时间	≥90%	没有	99		
410422220000000 032855	（结转）工资福 利基本工资	0.3	0.3			工资福利基本 工资	≤2715 .3 元	运行	100	满意	95	95	>95%
								合格	100				
								每月	按月支出				
410422220000000 032857	（结转）津贴补 贴（结算）	0.5	0.5			津贴补贴（结 算）行政运行累	≤5149 .4 元	津贴发放人数	≥28 人	保障 社会 稳定	稳定	人员满意度	>95%
								发放准确率	100%				
								在规定时间内发放到位	≥98%				
410422220000000 033493	2022年残疾人事业 发展补助（一 般公共预算）	118.8	118.8			残疾人事业发 展补助资金（一 般公共预算）	<11879 00 元	人次	95	不存 在	不存在	95	>95%
						无	无	合格	99	保障 社会 稳定	稳定		
						提升	≥10%	年度	当年完成	没有	99		
410422220000000 033502	2022年残疾人事业 发展补助（彩 票公益金）	99.8	99.8			残疾人事业发 展资金彩票公 益金	≥9980 00 元	救助残疾人人数	≥340 人	不存 在	不存在	95	>95%
								救助发放准确率	≥95%	保障	稳定		

										社会 稳定			
								救助金在规定时间内支 付到位	≥95%	没有	99		
410422220000000 034747	结转残疾儿童康 复救助	37.9	37.9			达标	达标	人次	95	不存 在	不存在	95	>95%
						无	无	合格	100	满意	95		
						提升	≥10%	年度	当年完成	没有	99		
408	叶县残疾人联合 会管理的待分项 目	218.6	218.6			残疾儿童康复 救助项目	218.6 万元	康复人数	95%	不存 在	不存在	95	>95%
408001	叶县残疾人联合 会	218.6	218.6			残疾儿童康复 救助项目	218.6 万元	康复人数	95%	不存 在	不存在	95	>95%
410422220000000 033492	2022年残疾人事 业发展补助	218.6	218.6			残疾儿童康复 救助项目	218.6 万元	康复人数	95%	不存 在	不存在	95	>95%

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							