

1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.34	一、社会保障和就业支出	228.91
二、政府性基金预算拨款收入	16.77	二、卫生健康支出	16.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.91
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	16.77
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	283.11	本年支出合计	283.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	283.11	支 出 总 计	283.11

3. 部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	228.91	228.91									
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39									
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51									
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37									
20811	残疾人事业	202.52	202.52									
2081101	行政运行	200.90	200.90									
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62									
210	卫生健康支出	16.52	16.52									
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52									
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54									
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42									
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56									
221	住房保障支出	20.90	20.90									
22102	住房改革支出	20.90	20.90									
2210201	住房公积金	20.08	20.08									
2210203	购房补贴	0.83	0.83									
229	其他支出	16.77				16.77						
22960	彩票公益金安排的支出	16.77				16.77						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.77				16.77						
合 计		283.11	266.34			16.77						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	283.11	一、本年支出	283.11
（一）一般公共预算拨款	266.34	（一）社会保障和就业支出	228.92
（二）政府性基金预算拨款	16.77	（二）卫生健康支出	16.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	20.91
二、上年结转		（四）其他支出	16.77
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	283.11	支出总计	283.11

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	228.92	228.92	169.89	59.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	26.15	0.24	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	4.39	0.12	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	4.39	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37		
20811	残疾人事业	202.52	202.52	143.74	58.78	
2081101	行政运行	200.90	200.90	143.74	57.16	
2081199	其他残疾人事业支出	1.62	1.62		1.62	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	16.52		
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	16.52		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	6.56		
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91		
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91		
2210201	住房公积金	20.08	20.08	20.08		
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.83		
合 计		266.34	266.34	207.31	59.02	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

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	
1	2	3	4	5	6
3.08		2.34		2.34	0.74

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
峨山彝族自治县残疾人联合会											
峨山彝族自治县残疾人联合会											
彩票公益金专项经费	530426221100000707646	1. 送13名残疾儿童到定点机构（市三院）进行康复训练。2. 为18户困难重度残疾人家庭无障碍改造。3. 为27名残疾人学生发放助学补助									
			产出指标								
				数量指标							
					得到基本康复服务人数（≥**人）	=	13	人	定性指标	完成服务的人数和质量	残疾儿童基本康复服务人数
					无障碍改造户数（≥**人次）	=	18	人次	定性指标	改造户数和质量	改造户数和质量
					发放补助的人数（≥**人）	=	17	人	定性指标	完成的人数和质量	服务人次和质量
				时效指标							
					项目完成时间	=	365	天	定性指标	项目完成时间	项目完成时间
				成本指标							
					改造户补助标准（≥**元/户）	=	6000	元/户	定性指标	完成补助的人数和成本	补助的人数和标准
			效益指标								
				经济效益指标							
					减轻残疾人家庭负担	=	有效增长	%	定量指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻残疾人家庭经济负担
				社会效益指标							
					改善生活质量	=	有效提高	%	定量指标	完成的指标人数	完成的指标人数
					有效提升残疾人康复效果人数	=	13	人次	定性指标	康复的人数和效果	有效提升残疾人康复效果
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					受助对象满意度（≥**%）	>=	85	%	定性指标	受益对象满意度	受益对象满意度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年无项目支出安排。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
峨山彝族自治县残疾人联合会			16.77		16.77
	229	其他支出	16.77		16.77
	22960	彩票公益金安排的支出	16.77		16.77
	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.77		16.77
合 计			16.77		16.77

12. 部门政府采购预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
											单位资金						
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

备注：2022年本单位无部门政府采购预算

13. 部门政府购买服务预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

备注：2022年本单位无政府购买服务预算

14. 县对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	
1	2	3	4	5
合计				

备注：2022年本单位无县对下转移支付。

15. 县对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年本单位无县对下转移支付。

16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县残疾人联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：2022年本单位无新增资产配置。