

霍城县残疾人联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县残疾人联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年霍城县残疾人联合会单位概况

一、 主要职能

(1) 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。

(3) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

(5) 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

(6) 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

(7) 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

(8) 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

(9) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流与合作。

(11) 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

霍城县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公

室，残疾人教育就业管理所，残疾人康复指导服务中心。

霍城县残疾人联合会编制数 17，实有人数 16 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	267.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	221.87	202 外交支出	
其中：一般财力	107.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	114.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	24.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	24.30	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	229.64
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	21.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.89
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	24.30
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	267.17	支出总计	267.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	267.17	246.17	107.87	114.00		24.30				21.00		
208			社会保障和就业支出	229.64	208.64	94.64	114.00						21.00		
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74									
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27	8.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47									
208	11		残疾人事业	210.90	189.90	75.90	114.00						21.00		
208	11	01	行政运行	75.90	75.90	75.90									
208	11	99	其他残疾人事业支出	135.00	114.00		114.00						21.00		
210			卫生健康支出	5.35	5.35	5.35									
210	11		行政事业单位医疗	5.35	5.35	5.35									
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24									
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	7.89	7.89	7.89									
221	02		住房改革支出	7.89	7.89	7.89									

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	7.89									
229			其他支出	24.30	24.30				24.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	24.30	24.30				24.30						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.30	24.30				24.30						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	267.17	107.87	159.30
208			社会保障和就业支出	229.64	94.64	135.00
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
208	11		残疾人事业	210.90	75.90	135.00
208	11	01	行政运行	75.90	75.90	
208	11	99	其他残疾人事业支出	135.00		135.00
210			卫生健康支出	5.35	5.35	
210	11		行政事业单位医疗	5.35	5.35	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221			住房保障支出	7.89	7.89	
221	02		住房改革支出	7.89	7.89	
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	
229			其他支出	24.30		24.30
229	60		彩票公益金安排的支出	24.30		24.30
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.30		24.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	246.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	221.87	202 外交支出				
政府性基金预算	24.30	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	208.64	208.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.35	5.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.89	7.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	24.30		24.30	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	246.17	支出总计	246.17	221.87	24.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	221.87	107.87	114.00
208			社会保障和就业支出	208.64	94.64	114.00
208	05		行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
208	05	01	行政单位离退休	8.27	8.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
208	11		残疾人事业	189.90	75.90	114.00
208	11	01	行政运行	75.90	75.90	
208	11	99	其他残疾人事业支出	114.00		114.00
210			卫生健康支出	5.35	5.35	
210	11		行政事业单位医疗	5.35	5.35	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221			住房保障支出	7.89	7.89	
221	02		住房改革支出	7.89	7.89	
221	02	01	住房公积金	7.89	7.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	107.87	104.74	3.13
301		工资福利支出	96.60	96.60	
301	01	基本工资	26.43	26.43	
301	02	津贴补贴	27.78	27.78	
301	03	奖金	18.36	18.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	7.89	7.89	
302		商品和服务支出	3.13		3.13
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.35		0.35
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	8.15	8.15	
303	02	退休费	8.15	8.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	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	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		114.00			114.00							
208			社会保障和就业支出		114.00			114.00							
208	11		残疾人事业		114.00			114.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	提前下达自治区残疾人事业发展补 助资金一般公共预算（往后年度以 此框架为准）	71.00			71.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	关于提前下达 2021 年中央财政残疾 人事业发展补助资金预算的通知	43.00			43.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	24.30			24.30
229			其他支出	24.30			24.30
229	60		彩票公益金安排的支出	24.30			24.30
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.30			24.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县残疾人联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 267.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于霍城县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

霍城县残疾人联合会单位收入预算 267.17 万元，其中：

一般公共预算 107.87 万元，占 40.38%，比上年预算增加 17.99 万元，增长 20.02%，主要原因是人员经费增加，23 年有空余编制，8 月新招录 2 名公务员。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 114.00 万元，占 42.66%，比上年预算增加 25.27 万元，增长 28.48%，主要原因是提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算，23 年资金 53.77 万元，24 年资金 71 万元，比较上年有所增加，增加 17.23 万元。关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金，23 年资金 37.24 万元，24 年资金 43 万元，比较上年有所增加，增加 5.76 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有政府性基金预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 24.30 万元，占 9.10%，比上年预算减少 31.70 万元，下降 56.61%，主要原因是今年减少儿童康复项目资金，只有残疾人无障碍改造、五个一进家庭、精神、智力评定补贴项目。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是历年财政局和上级专项资金中没有国有资本经营预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 21.00 万元，占 13.18%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自治州残联拨付残疾人无息创业滚动资金 21 万。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.90 万元，下降 100.00%，主要原因是今年资金中没有非财政拨款结余预算安排。

三、关于霍城县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2024 年支出预算 267.17 万元，其中：

基本支出 107.87 万元，占 40.38%，比上年预算增加 17.99 万元，增长 20.02%，主要原因是 23 年有空余编制，8 月新招录 2 名公务员。

项目支出 159.30 万元，占 59.62%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 5.06%，主要原因是提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算，23 年资金 53.77 万元，24 年资金 71 万元，比较上年有所增加，增加 17.23 万元。关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金，23 年资金 37.24 万元，24 年资金 43 万元，比较上年有所增加，增加 5.76 万元；上级政府性基金安排的转移支付资金 24.30 万元，占 9.10%，比上年预算减少 31.70 万元，下降 56.61%；其他收入残疾人无息创业资金 21 万元，占 13.18%。

四、关于霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 246.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 221.87 万元，政府性基金预算拨款 24.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 208.64 万元，主要用于残疾人托养、残疾人就业、重度无障碍改造、儿童救助 23.8 万、基本康复、残疾人宣传等支出；卫生健康支出 5.35 万元，主要用于在职职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助；住房保障支出 7.89 万元，主要用于在职职工住房公积金正常缴纳。

政府性基金预算支出 24.30 万元，主要用于残疾人无障碍改造、五个一进家庭、精神、智力评定补贴三方面。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 221.87 万元，其中：基本支出 107.87 万元，比上年预算增加 17.99 万元，增长 20.02%。主要原因是主要原因是 23 年有空余编制，8 月新招录 2 名公务员，基本支出有所增加。

项目支出 114.00 万元，比上年预算增加 25.27 万元，增长 28.48%。主要原因是提前下达自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算），23 年资金 53.77 万元，24 年资金 71 万元，比较上年有所增加，增加 17.23 万元。关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金，23 年资金 37.24 万元，24 年资金 43 万元，比较上年有所增加，增加 5.76 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）208.64 万元，占 94.04%。
- 2、卫生健康支出（类）5.35 万元，占 2.41%。
- 3、住房保障支出（类）7.89 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为8.27万元，比上年预算增加5.28万元，增长176.59%。主要原因是23年退休有2名干部，离退休支出费用有增加。

2、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）：2024年预算数为10.47万元，比上年预算增加1.52万元，增长16.98%。主要原因是23年有空余编制，8月新招录2名公务员，养老支出有增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为75.90万元，比上年预算增加14.41万元，增长23.43%。主要原因是提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算，比较上年有所增加。

4、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）：2024年预算数为114.00万元，比上年预算增加25.27万元，增长28.48%。主要原因是24年中央彩票拨付专项残疾人家庭无障碍改造资金的项目资金追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.24万元，比上年预算减少3.66万元，下降41.12%。主要原因是24年最新医疗政策，10名退休人员不再缴纳医疗保险，大病医疗保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.11万元，比上年预算减少0.50万元，下降81.97%。主要原因是24年实有人数6人，比上年公务员补助少0.50万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.89万元，比上年预算增加0.94万元，增长13.53%。主要原因是23年住房公积金缴存基数增高，住房公积金支出有增加0.94万元。

六、关于霍城县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出107.87万元，其中：

人员经费 104.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费。

公用经费 3.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算（往后年度以此框架为准）

设立的政策依据：为进一步发展残疾人事业，下发伊州财社【2023】73 号文

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人托养 21 万元，残疾人就业 0.6 万元，重度无障碍改造 16.25 万元，儿童救助 25.77 万元，基本康复 6.783 万元，残疾人宣传 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算

补贴人数：补贴总人数 535 人

补贴标准：一是基本康复每人 190 元；二是残疾儿童每人 18407 元；三是困难重度残疾人家庭重度无障碍改造每人 2500 元；四是日间照料站每人 2000 元；五是寄宿制托养每人 3000 元；六是爱心天使每人 2000 元；七是爱耳日宣传每场次 1000 元。

补贴范围：属于政策范围内的有需求残疾人群体。

补贴方式：属于财政拨款，部分资金直接拨付残疾人，另外一部分资金拨付第三方机构。

发放程序：有需求残疾人群体项目申请，具体开展，验收项目，拨付资金。

受益人群和社会效益：残疾人群体，残疾人康复工作和残疾人社会保障工作和持续抓好残疾人就业培训工作，以及残疾人教育助学和组联工作的有序开展。

（二）项目名称：关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：为进一步发展残疾人事业，下发霍财综【2023】73 号文

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人托养 6.3 万元，农村实用技术 2.25 万元，基本康复 34.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政残疾人事业发展补助资金预算

补贴人数：补贴总人数 629 人

补贴标准：一是基本康复每人 190 元，神经病服药每人 900 元，成人肢体康复每人 3000 元；二是辅具适配每人 900 元；三是寄宿制托养每人 3000 元；四是日间照料站每人 2000 元；五是农村实用技术每人 1500 元。

补贴范围：属于政策范围内的有需求残疾人群体

补贴方式：属于财政拨款，部分资金直接拨付医院，另外一部分资金拨付第三方机构。

发放程序：有需求残疾人群体项目申请，具体开展，验收项目，拨付资金。

受益人群和社会效益：残疾人群体，残疾人康复工作和残疾人社会保障工作和持续抓好残疾人就业培训工作，以及残疾人教育助学和组联工作的有序开展。

八、关于霍城县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 24.30 万元。与上年预算相比减少 31.70 万元，减少 56.61%。主要原因是政府类项目资金相交上年减少儿童康复项目资金，只有残疾人无障碍改造、五个一进家庭、精神、智力评定补贴项目。

1、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）：2024 年预算数为 24.30 万元，与上年预算相比减少 31.70 万元，下降 56.61%。主要是用于残疾人无障碍改造、五个一进家庭、精神、智力评定补贴。

九、关于霍城县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.80 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，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 60.00%，主要原因是 23 年公务车经费运行不足，24 年从三公经费多分配 0.3 万元，确保保障公务车正常运行。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项支出公务接待费预算。

十一、 关于霍城县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.13 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 23.72%。主要原因是 23 年机关运行经费 2.53 万元，公务车经费增加 0.3 万，人员比去年增加 0.6 万/人。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县残疾人联合会政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024 年，霍城县残疾人联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,649.82 平方米，价值 1,082.71 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 37.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.70 万元。
3. 办公家具价值 18.62 万元。
4. 其他资产价值 83.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 267.17 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 138.30 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 21.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县残疾人联合会			
单位联系人		陈义芳	联系电话	18699395530	
年度绩效目标		<p>为贯彻“十四五”规划，霍城县残联将紧盯持续健全残疾人社会保障制度和关爱服务体系，坚持“强基层、抓机构、提能力、促落实”，抓实项目执行和重点工作，全面推进涉残惠民工作落实。目标 1：为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标 2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 3：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。建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设施、提升残疾人康复和托养能力。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	138.30	
			本级安排	107.87	
		其他资金 (万元)	其他	21.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	康复救助残疾儿童人数 (人)	>=15 人	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	12
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 (户)	>=65 户	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13
	数量指标	精神病患者服药人数 (人)	>=40 人	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13
	数量指标	残疾人托养人数	>=118 人	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13
	数量指标	资助困难残疾大学生人数	>=3 人	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13
	数量指标	肢体残疾人康复训练人数 (人)	>=10 人	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13
	数量指标	康复知识培训及宣传场次	>=7 场次	《2024 年霍城县残疾人工作要点》	13

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	毛常青	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.00	其中：财政拨款	71.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标 3：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。目标 4：为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 5：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=357 人	计划标准	250 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=14 人	计划标准	6 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数	>=3 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=65 户	计划标准	64 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=90 人	计划标准	90 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		爱耳日预残疾预防日宣传场次	>=6 场次	计划标准	1 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=85%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾学生补助发放率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月底	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放及时率	>=90%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本	经济	残疾人基本康复服务标准	=190	预算支出标准	190 元	2	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		元/人		/人		分	
		残疾儿童救助标准	=1700 0元/ 人	预算支出标准	17000 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		资助残疾学生人均标准	=2000 元	预算支出标准	=2000 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	=2500 元	预算支出标准	=2500 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		寄宿制托养补助	=3000 元	预算支出标准	=3000 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		爱耳日与残疾预防日宣传 费	=4278 元/场 次	计划标准	6128 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		日间照料补助	=2000 元	预算支出标准	=2000 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人融入社会生活能力	有所 提高	计划标准	有所 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人康复服务水平	有所 提高	计划标准	有所 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		残联无息创业资金（自有资金）			项目负责人	毛常青		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.00	
项目总体目标		残疾人创业资金专项用于残疾人无息创业滚动资金支出。为进一步支持残疾人事业发展，为残疾人提供创业，构建和谐社会、达到残疾人生活自理和社会参与能力。按照“兜住底、补短板、管根本、促落实”总体要求，以满足残疾人美好生活需要为根本，以项目为支点、服务为抓手，扎实做好残疾人各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人创业滚动资金帮扶次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人创业滚动资金帮扶人数	>=4人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人创业滚动资金支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人创业资金（企业）	<=11万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	残疾人创业资金（个人）	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理和社会参与能力	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	重度残疾人对创业政策满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	毛常青	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.30	其中：财政拨款	24.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成进入残疾人家庭五个一活动。目标 2: 为全县残疾人家庭实施无障碍改造, 包括地面平整及坡化、低位灶台(盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置)、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆(洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手)、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 3: 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难重度残疾家庭无障碍改造惠及人数	≥65 户	计划标准	30 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进残疾人家庭五个一完成户数	≥25 户	计划标准	115 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定补贴的残疾人人数	≥20 人	计划标准	208 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人评定补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准	2023 年 12 月底	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	无障碍改造每户改造金额	< =3500 元/户	预算支出标准	3500 元/户	6	按照完成比例赋分
残疾评定补贴的残疾人费用			< =150 元/人	预算支出标准	150 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
文化进残疾人家庭五个一费用			< =500 元/户	预算支出标准	500 元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人享有文化服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	> =90%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人及亲友对残疾人享	>	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

		有的文化服务的满意率	=90%					
--	--	------------	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		中央残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人	毛常青	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，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活动参与能力。目标 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。目标 3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标 4：为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设施、提升残疾人康复和托养能力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	> =426 人	计划标准	224 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具采购数	> =160 个	计划标准	55 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人次	>=15 人次	计划标准	10 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助接受托养服务人次	>=28 人次	计划标准	50 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	> =85%	计划标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具采购质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	> =90%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具采购完成时间	2024 年 12 月底	计划标准	2023 年 12 月年底	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务资金	< =20.0 5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分
配置残疾人辅助器具费用			=900 元/人	预算支出标准	900 元 /年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
寄宿制托养补助			=3000 元/人	其他标准	3000 元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		日间照料补助	=2000元/人	预算支出标准	2000元/人·年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训补贴	=1500元/人	预算支出标准	1500元/人·年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	效果显著	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	效果显著	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人的满意度	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县残疾人联合会

2024年2月26日