

附件 3:

## 呼图壁县残疾人联合会 2024 年度预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县残疾人联合会预算公开表

一、呼图壁县残疾人联合会收支总体情况表

二、呼图壁县残疾人联合会收入总体情况表

三、呼图壁县残疾人联合会支出总体情况表

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 年呼图壁县残疾人联合会预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县残疾人联合会 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 年呼图壁县残疾人联合会概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县残疾人联合会是具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人公共利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。为残疾人康复提供保障服务，包括残疾人康复医疗、康复护理、康复训练等业务服务；为残疾人就业提供保障服务，包括残疾人的待业调查、就业登记、职业培训等业务。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县残疾人联合会无下属预算单位。

呼图壁县残疾人联合会编制数 9 人，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县残疾人联合会预算公开表

表 1

呼图壁县残疾人联合会收支总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	156.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	156.04	202 外交支出	
其中：一般财力	148.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	240.47
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	31.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	144	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	8.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.6	221 住房保障支出	36.90
政府性基金预算拨款		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	
		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	308.64	支 出 总 计	308.64

表 2

## 呼图壁县残疾人联合会收入总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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 有 本 营 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障和就 业支出	240.47	134.87	134.87	8.00					97.00	8.60	
208	05		行政事业单位 养老支出	61.95	20.95	20.95						41.00		
208	05	01	行政单位离退 休	9.67	5.67	5.67						4.00		
208	05	02	事业单位离退 休	0.81	0.81	0.81								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.47	14.47	14.47						22.00		
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.00								15.00		
208	11		残疾人事业	178.52	113.92	113.92	8.00					56.00	8.60	
208	11	01	行政运行	161.92	105.92	105.92						56.00		
208	11	04	残疾人康复	8.00	8.00	8.00	8.00							
208	11	05	残疾人就业	8.60									8.60	
210			卫生健康支出	31.27	9.27	9.27						22.00		
210	11		行政事业单位 医疗	31.27	9.27	9.27						22.00		
210	11	01	行政单位医疗	15.87	3.87	3.87						12.00		
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36								
210	11	03	公务员医疗补 助	11.99	1.99	1.99						10.00		
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	36.90	11.90	11.90						25.00		
221	02		住房改革支出	36.90	11.90	11.90						25.00		
221	02	01	住房公积金	36.90	11.90	11.90						25.00		
			合计	308.64	156.04	156.04	8.00					144.00		

表 3。；

## 呼图壁县残疾人联合会支出总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	240.47	223.87	16.60
208	05		行政事业单位养老支出	61.95	61.95	
208	05	01	行政单位离退休	9.67	9.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.81	0.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
208	11		残疾人事业	178.52	161.92	16.60
208	11	01	行政运行	161.92	161.92	
208	11	04	残疾人康复	8.00		8.00
208	11	05	残疾人就业	8.60		8.60
210			卫生健康支出	31.27	31.27	
210	11		行政事业单位医疗	31.27	31.27	
210	11	01	行政单位医疗	15.87	15.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	36.90	36.90	
221	02		住房改革支出	36.90	36.90	
221	02	01	住房公积金	36.90	36.90	
			合 计	308.64	292.04	16.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	164.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.64	202 外交支出				
政府性基金预算		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	143.47	143.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.27	9.27		
		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	11.90	11.90		
		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				
		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	164.64	支 出 总 计	164.64	164.64		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	143.47	126.87	16.60
208	05		行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.67	5.67	
208	05	02	事业单位离退休	0.81	0.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	
208	11		残疾人事业	122.52	105.92	16.60
208	11	01	行政运行	105.92	105.92	
208	11	04	残疾人康复	8.00		8.00
208	11	05	残疾人就业	8.60		8.60
210			卫生健康支出	9.27	9.27	
210	11		行政事业单位医疗	9.27	9.27	
210	11	01	行政单位医疗	3.87	3.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	11.90	11.90	
221	02		住房改革支出	11.90	11.90	
221	02	01	住房公积金	11.90	11.90	
			合 计	164.64	148.04	16.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	136.64	136.64	
301	01	基本工资	37.80	37.80	
301	02	津贴补贴	24.27	24.27	
301	03	奖金	27.63	27.63	
301	07	绩效工资	10.73	10.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险	14.47	14.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	11.90	11.90	
302		商品和服务支出	4.92		4.92
302	01	办公费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	09	奖励金	0.63	0.63	
		合 计	148.04	143.12	4.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	2024 年报自治区残疾人事业发展补助资金	16.60		9.85	6.75							
208	11		残疾人事业	2024 年报自治区残疾人事业发展补助资金	16.60		9.85	6.75							
208	11	04	残疾人康复	2024 年报自治区残疾人事业发展补助资金	8.00		1.95	6.05							
208			社会保障和就业支出	昌州财社（2024）53 号-2024 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）	8.60		7.90	0.70							
208	11		残疾人事业	昌州财社（2024）53 号-2024 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）	8.60		7.90	0.70							
208	11	05	残疾人就业	昌州财社（2024）53 号-2024 年度残疾人保障和关爱服务项目资金（第二批）	8.60		7.90	0.70							
				合 计	16.60		9.85	6.75							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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	
			合 计				

本单位 2024 年无政府性基金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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	
			合 计				

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

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
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

本单位 2024 年无上年结转结余情况，此表为空表。

### 第三部分 2024 年呼图壁县残疾人联合会预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入呼图壁县残疾人联合会预算管理。收支总预算 156.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 156.04 万元、单位资金 144 万元、财政拨款结转结余 8.60 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 240.47 万元、医疗卫生健康支出 31.27 万元、住房保障支出 36.90 万元。

#### 二、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会收入预算 156.04 万元，其中：

一般公共预算 148.04 万元，占 94.87%，比上年预算减少 9.92 万元，下降 6.28%，主要原因是 2023 年 8 月退休 1 名四级调研员，调入 1 名一级主任科员，工资社保住房公积金等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 5.13%，比上年预算减少 24.32 万元，减少 75.25%，主要原因是今年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。



国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金未安排。

单位资金 144 万元，占 92.28%，比上年预算减少 58 万元，下降 28.71%，主要原因是 2024 年单位资金未列支项目资金支出。

专项资金结转 8.60 万元，占 5.51%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 12 月底下达项目文件，根据工作进度支付项目资金。

### **三、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县残疾人联合会 2024 年支出预算 308.64 万元，其中：

基本支出 292.04 万元，占 94.62%，比上年预算增加 138.08 万元，增长 89.68%，主要原因是 2024 年调增了基本工资和基础性绩效，2023 年 8 月调入 1 人一级主任科员等。

项目支出 16.60 万元，占 5.38%，比上年预算减少 221.72 万元，减少 930.34%，主要原因是残疾人托养中心项目资金和其他残疾人事业支出项目减少。

### **四、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 164.64 万元。

收支预算包括：一般公共预算拨款 164.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.47 万元，主要用于机关事业单位养老保险、离休人员工资支出；卫生健康支出 9.27 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和退休人员大病保险支出；住房保障支出 11.90 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于呼图壁县残疾人联合会 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

呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 164.64 万元，其中：基本支出 148.04 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 3.84%，主要原因是 2023 年 8 月有 1 名三级调研员退休，7 月调入 1 名一级主任科员，8 月调出一名九级职员。

项目支出 16.60 万元，比上年预算减少 19.72 万元，下降 54.29%，主要原因是残疾人托养中心项目资金和其他残疾人项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况 164.64

1. 社会保障和就业支出（类）：126.87 万元，占 77.05%。
2. 卫生健康支出（类）：9.27 万元，占 5.63%。
3. 残疾人事业（类）：16.60 万元，占 10.08%。
4. 住房保障支出（类）：11.90 万元，占 7.24%。

### （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（208 类）行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为14.47万元,比上年预算减少0.71万元,下降4.67%,主要原因是:2023年8月有1名三级调研员退休,7月调入1名一级主任科员,8月调出一名九级职员。

2. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)行政运行(01项):2024年预算数为105.92万元,比上年预算减少6.9万元,下降6.11%,主要原因是:2023年8月有1名三级调研员退休,7月调入1名一级主任科员,8月调出一名九级职员。

3. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项):2024年预算数为8万元,比上年预算增加4万元,增加100%,主要原因是2024年符合非定额政策变了,今年没有非定额,比去年减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)残疾人就业(05项):2024年预算数为8.6万元,比上年预算增加8.6万元,增加100%,主要原因是2024年有残疾人就业项目支出。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为3.87万元,比上年预算减少6.91万元,下降64.10%,主要原因是:2023年8月有1名三级调研员退休,7月调入1名一级主任科员,8月调出一名九级职员。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为3.36万元,比上

年预算增加 3.36 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年行政和事业的单位医疗 2023 年行政和事业医疗保险单位部分均列 2101102 款，根据 2024 年预算安排，将行政和事业医疗保险单位部分开列入 2024 年预算。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2024 年预算数为 1.99 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 32.77%，主要原因是：2023 年 8 月有 1 名三级调研员退休，7 月调入 1 名一级主任科员，8 月调出一名九级职员。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增长 0.02 万元，增长 66.66%，主要原因是人员工资增资，基数调整，导致人员经费预算增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 11.9 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 2.37%，主要原因是：2023 年 8 月有 1 名三级调研员退休，7 月调入 1 名一级主任科员，8 月调出一名九级职员。

## **六、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 148.04 万元， 其中：

人员经费 143.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年自治区残疾人事业发展补助资金设立的政策依据：昌州财社（2023）84 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：8 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人基本康复、社区康复协调员培训、残疾预防、宣传等、残疾人家庭无障碍改造等方面的支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2. 项目名称：关于拨付 2023 年残疾人保障和关爱服务项目资金

设立的政策依据：昌州财社（2023）53 号

预算安排规模：8.60 万元

项目承担单位：呼图壁县残疾人联合会

资金分配情况：8.60 万元，主要用于聘用康复协调员和康复医师、“爱心天使”助学、开展康复站工作购买办公用品、残疾人培训、等方面支出。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

## **八、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县残疾人联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县残疾人联合会 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、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.6 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，减少 50%，主要原因是 2024 年机关事务管理局重新核对了县残联公车编制数，县残联公务用车指标核减为 1 个；公务接待费减少 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、关于呼图壁县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县残疾人联合会及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.92 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 16.18%。主要原因是：2023 年 8 月有 1 名三级调研员退休，7 月调入 1 名一级主任科员，8 月调出一名九级职员。

### （二）政府采购情况

2024 年呼图壁县残疾人联合会政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.48 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 570 平方米，价值 22.83 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.93 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 36.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.23 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 30.74 万元。

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

2023 年呼图壁县残疾人联合会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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 16.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



呼图壁县残疾人联合会整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县残联本级			
部门（单位）联系人		郭玲		联系电话：	19199195669
年度绩效目标		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为残疾人配发需要的辅具器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为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、房门改造、坐便器改造、扶手或抓干、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍改造；通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握残疾人的基本服务状况和需求。			
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	0	
			本级安排	164.64	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	残疾人基本健康服务人数	≥10 人	昌州财社（2023）84号	30
		残疾儿童康复救助人数	≥3 人	昌州财社（2023）84号	20
		社区康复协调员培训人数	≥10 人	昌州财社（2023）84号	20
		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥3 户	昌州财社（2023）84号	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

(2024 年)

预算单位		呼图壁县残联本级						
项目名称		残疾人保障和关爱服务项目			项目负责人		季刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.6	其中：财政拨款	8.6	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金主要针对符合文件要求的残疾人，根据县残联和各个乡镇摸排的符合条件的残疾人，用于社区残疾人康复示范站建设建站数、爱心天使、残疾人培训等方面支出。						
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	社区残疾人康复示范站建设数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学人数	>=1 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人培训人数	>=10 人	计划标准	10 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复服务率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人培训接受率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人康复补助标准	=100 元/人	计划标准	100 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	效果显著	计划标准	效果显著	20	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满意度	>=90%	计划标准	95%	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		呼图壁县残联本级						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知			项目负责人		季刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金主要针对符合文件要求的残疾人，根据县残联和各个乡镇摸排的符合条件的残疾人，用于残疾儿童康复救助、基本康复服务、社区康复协调员培训、残疾预防宣传、困难重度残疾人家庭无障碍改造等方面支出。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥3 人	计划标准	3 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务人数	≥20 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训人数	≥10 人	计划标准	10 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾预防宣传次数	≥5 次	计划标准	7 次	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人数	≥3 户	计划标准	10 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾儿童康复救助服务率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务服务率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复协调员培训率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾预防宣传覆盖率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭	≥100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		庭无障碍改造完成率						
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人康复补助标准	=100 元/人	计划标准	100 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	有所改善	20	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满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

无

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单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。

呼图壁县残疾人联合会

2024年3月1日