**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 762安平县残疾人联合会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 178.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 65.05 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 170.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 65.05 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 243.26 | 本年支出合计 | 243.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 243.49 | 支出总计 | 243.49 |

部门预算收入总表

| 762安平县残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 243.49 | 243.26 | 243.26 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.71 | 170.48 | 170.48 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 146.71 | 146.48 | 146.48 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.47 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 65.05 | 65.05 | 65.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 65.05 | 65.05 | 65.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 65.05 | 65.05 | 65.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 243.49 | 114.24 | 129.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.71 | 106.51 | 64.20 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 146.71 | 82.51 | 64.20 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 82.51 | 82.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 13.82 |  | 13.82 |  |  |  |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 31.11 |  | 31.11 |  |  |  |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 13.80 |  | 13.80 |  |  |  |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.47 |  | 5.47 |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 65.05 |  | 65.05 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 65.05 |  | 65.05 |  |  |  |
| 22 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 65.05 |  | 65.05 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 178.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 65.05 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 170.71 | 170.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 65.05 |  | 65.05 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 243.26 | 本年支出合计 | 243.49 | 178.44 | 65.05 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 243.49 | 支出总计 | 243.49 | 178.44 | 65.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178.44 | 114.24 | 64.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.71 | 106.51 | 64.20 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.84 | 23.84 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.06 | 17.06 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78 | 6.78 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 146.71 | 82.51 | 64.20 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 82.51 | 82.51 |  |
| 8 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 13.82 |  | 13.82 |
| 9 | 2081104 | 残疾人康复 | 31.11 |  | 31.11 |
| 10 | 2081105 | 残疾人就业 | 13.80 |  | 13.80 |
| 11 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.47 |  | 5.47 |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 2.55 | 2.55 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.55 | 2.55 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 114.24 | 105.94 | 8.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 88.88 | 88.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.80 | 37.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.97 | 8.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.06 | 21.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78 | 6.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.55 | 2.55 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 8.30 |  | 8.30 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.06 | 17.06 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 17.06 | 17.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 65.05 |  | 65.05 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 65.05 |  | 65.05 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 65.05 |  | 65.05 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 65.05 |  | 65.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762安平县残疾人联合会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 安平县残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

安平县残疾人联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安平县残疾人联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体，承担政府委托的部分行政职能，县残联由县政府领导同志联系，业务上接受有关部门对口指导，主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。为残疾人服务，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贡献力量。

2、协助政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

3、开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、协调落实对残疾人的各种优惠条件政策，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、表彰奖励先进残疾人，弘扬尊重残疾人道德风尚。

5、对乡、镇进行业务指导。

6、承担县委、县政府交办的有关事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安平县残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年收入。2023年预算收入243.49万元，其中：一般公共预算收入178.44万元，政府性基金预算收入65.05万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入91.13万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映2023年度部门预算支出的总体情况。2023年部门预算支出243.49万元，其中，基本支出114.24万元，包括人员经费105.94万元与公用经费8.3万元；项目支出129.25万元，主要是成人辅具适配11.5万元，残疾人职业技能培训12.75万元，残疾人家庭无障碍改造7万元，残疾人儿童康复26.2万元，残疾人托养0.6万元，残疾人基本康复服务6.4万元，康复中心设备购置50万元，残疾评定补贴 0.915万元，康复中心建设资金11.32万元，安可替代工作设备资金2.5万元，残疾人家庭医生签约0.06万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少17.43万元，其中：基本支出减少11.44万元，主要是由于一名工作人员退休，人员经费减少4.06万元，缩减日常开支，办公经费减少7.38万元；项目支出减少5.99万元，主要是由于残疾儿童康复县级预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排8.3万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、工会经费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化；

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对河北的重要指示和关于残疾人事业的重要论述。开展残疾人康复和辅具适配服务，提高残疾人生活自理和社会参与能力；为残疾人提供家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担；为残疾人提供托养就业服务、资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，提高残疾人就业创业能力，保障残疾人顺利完成学业。选拔培养优秀残疾人运动员；丰富活跃残疾人文体生活，统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道；活跃残疾人专门协会工作，教育各类别的残疾人听党话、跟党走；加强残疾人基础建设，建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查培训工作。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾人提供康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：为360人（次）残疾人提供康复或辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到85%以上，受助对象或家属满意率达到80%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务和残疾评定补贴，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对13户残疾人家庭实施无障碍改造，对61名新增智力、精神和多重残疾人提供残疾评定补贴，受助对象满意率达到80%以上。

3、残疾人教育就业和培训

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，资助残疾大学生及残疾人家庭子女大学生，扶持残疾人辅助性就业机构和面向全省招收残疾学生的中等职业学校、盲生高中、聋生高中，提高残疾人就业创业能力，改善办学条件，保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标：为85人（次）残疾人提供就业、培训,对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助，确保残疾人掌握至少1门职业技能，项目完成及时率90%以上，受助对象或家属满意率达到70%以上。

4、残疾人宣传文体

绩效目标：通过选拔培养优秀残疾人运动员，开展残疾人宣传文体活动，全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质，弘扬奥林匹克精神和自强不息奋斗精神，营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标：完成残疾人运动员的筛选，残疾人满意率达到80%以上。

5、残疾人专门协会工作、法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：对10余人（次）开展持证残疾人基本状况调查等培训，残疾人专门协会活动完成率达到90%以上，受助或培训对象满意率达到80%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按照县财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安可替代工作设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升网络安全，提升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置费用 | 设备购置费用 | 2.5万元 | 县级预算安排 |
| 质量指标 | 工作保密度 | 提高工作保密度 | 100百分数 | 县级预算安排 |
| 时效指标 | 工作效率 | 提高工作效率 | ≥90百分数 | 县级预算安排 |
| 成本指标 | 办公需要 | 满足办公需要 | ≥90百分数 | 县级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥90百分数 | 县级预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高办公工作效率 | 提高办公工作效率 | 显著提高 | 县级预算安排 |
| 生态效益指标 | 节省办事时间 | 节省办事时间 | 节省时间 | 县级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥85百分数 | 县级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 收益对象满意度 | ≥80百分数 | 县级预算安排 |

**2、安平县残疾人康复中心隔离点建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效提高、改善隔离人员的居住环境水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离人员居住数量 | 隔离人员应住尽住 | 100百分数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障隔离点水电暖及环境硬件设施 | 保障隔离点水电暖及环境硬件设施 | 100百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反映项目建设按期完成率 | 100百分数 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 11.32万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率（%） | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥95百分数 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员居住满意度 | 隔离人员居住满意度 | ≥98百分数 | 工作计划 |

**3、安平县贫困残疾儿童康复救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 反映接受辅具适配、康复救助等康复服务的残疾儿童人数 | ≥8人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 反映此项目的完成时间 | 2023年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 12000元每人 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾儿童得到康复服务 | 反映有需求的残疾儿童得到康复训练服务 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 残疾儿童康复服务生态效益 | 促进残疾儿童康复服务生态效益得到提升 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾儿童功能状况提升 | 残疾儿童功能状况提升 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80百分数 | 参照财政部、中国残联标准 |

**4、2023年残疾人职业技术培训和基本康复服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人职业技术培训年度工作，帮助残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。  2.通过为残疾人提供基本康复，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到职业技术培训的残疾人人数 | 培训的残疾人数量 | 85人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 接受职业技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 掌握的生产技能数量 | 1门 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 成本指标 | 职业技术培训的补助标准 | 职业技术培训的补助标准 | 1500元 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受职业技术培训的残疾人生活能力提高 | 残疾人生活生产能力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高残疾人生产增收技能提高 | 残疾人生产增收技能提高 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高残疾人教育水平 | 残疾人教育水平提高 | ≥70百分数 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参加职业技术培训的残疾人可持续影响率 | 残疾人可持续影响率 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受职业技术培训残疾人或其家属的满意度 | 通过抽查，接受职业技术培训的残疾人或其家属对培训的满意程度 | ≥80百分数 | 工作计划 |

**5、冀财社【2021】191号2022年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾评定补贴人数 | 反映获得残疾评定补贴的残疾人数 | ≥15人数 | 年度需求 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾评定工作完成使劲 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 成本指标 | 残疾评定补贴标准 | 反映残疾评定人均补贴标准 | 150元每人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾评定补贴服务率 | 符合残疾评定标准的残疾人服务率 | ≥85百分数 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 残疾人生活水平 | 减轻残疾人负担 | 较上年提升 | 与往年比 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人服务水平 | 反映残疾人评定补贴服务水平 | 较上年提升 | 与往年比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾评定补贴对象的满意度 | 通过问卷调查或抽查吗，对残疾评定的残疾人占调查人数的比例 | ≥80百分数 | 工作计划 |

**6、提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金 （家庭医生签约）冀财社【2022】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约残疾人人数 | 反映通过家庭医生签约，接受康复服务的残疾人人数 | 1人 | 年度需求 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥90% | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 家庭医生签约补助标准 | 反映家庭医生签约服务人均补助标准 | 60元/人 | 《河北省残疾人家庭医生签约服务实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭医生签约服务 | 反映家庭医生签约经济效益增长 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人家庭医生签约服务率 | 享受签约服务残疾人数占年度任务数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 残疾人家庭医生签约服务生态效益 | 残疾人家庭医生签约生态效益发展 | 得到提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人家庭医生签约服务发展 | 促进残疾人家庭医生签约服务长远发展 | 得到提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80% | 参照财政部、中国残联标准 |

**7、提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养） 冀财社【2022】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 托养服务人次 | 反映接受托养服务的残疾人人次数 | 4人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 托养工作圆满完成率 | 反映托养工作圆满完成的比例 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 托养工作按时完成率 | 反映托养工作按照时间进度完成的比例 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 成本指标 | 托养补助人均标准 | 反映残疾人托养服务人均补助标准 | 1500元每人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 托养服务 | 反映托养服务经济效益增长 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人托养服务覆盖率 | 享受托养服务的残疾人人数占年度任务数的比例 | ≥85百分数 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥70百分数 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进托养服务长远发展 | 促进托养服务长远发展 | 得到提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托养服务对象满意度 | 通过抽查，接受托养服务的残疾人或其家属对托养服务的满意度 | ≥70百分数 | 参照财政部、中国残联标准 |

**8、提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金（辅具适配、儿童康复救助） 冀财社【2022】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本辅具适配服务人数 | 反映配置辅助器具的残疾人人数 | ≥115人数 | 年度需求 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映辅助器具适配服务、儿童康复救助完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月） | 工作计划《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 基本辅具适配服务补助标准 | 反映辅助器具适配服务人均补助标准 | 1000元每人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90百分数 | 与往年相比 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 残疾人康复服务水平 | 反映残疾人康复服务水平 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥70百分数 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅具适配对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80百分数 | 参照财政部、中国残联标准 |

**9、提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知（残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴）冀财社【2022】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。  2.通过对残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数 | 13户数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例 | ≥95百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造和残疾评定按时完成率 | 反映残疾人家庭无障碍改造和残疾评定工作按照时间进度完成的比例 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 3500元每户 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭无障碍改造对家庭影响 | 反映家庭无障碍改造对家庭影响指标 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人居家无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 与往年相比 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度 | 通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例 | ≥80百分数 | 参照财政部、中国残联标准 |

**10、提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（基本康复服务、托养服务） 冀财社【2022】155号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供基本康复服务、对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负，提高残疾人生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 反映按照国家要求得到基本康复服务的残疾人人数 | ≥88人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 康复工作圆满完成率 | 反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作按时完成率 | 反映各项康复工作按照时间进度完成的比例 | ≥90百分数 | 参照中国残联标准 |
| 成本指标 | 基本康复补助标准 | 反映基本康复服务人均补助标准 | 190元每人 | 参照中国残联标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本康复服务 | 反映基本康复服务经济效益增长 | ≥80百分数 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | 享受基本康复服务的残疾人人数占年度任务数的比例 | ≥85百分数 | 参照十四五残疾人保障和发展规划 |
| 生态效益指标 | 残疾人基本康复服务生态效益 | 残疾人基本康复生态效益发展 | 得到提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人基本康复服务 | 促进基本康复服务长远发展 | 得到提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对康复服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80百分数 | 参照财政部、中国残联标准 |

**11、提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社【2022】134号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为残疾人提供儿童康复救助服务，减轻功能障碍，增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。  2.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复服务人数 | 反映接受辅具适配、康复救助等康复服务的残疾儿童人数 | 7人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 儿童康复显效率 | 反映接受康复救助的残疾儿童康复效果 | ≥90百分数 | 工作计划 |
| 时效指标 | 康复工作完成时间 | 反映残疾儿童康复救助服务完成的时限要求 | 2023年12月31日前（其中康复训练儿童自安置康复机构之日起不超过10个月） | 工作计划《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 成本指标 | 残疾儿童救助补助标准 | 反映接受残疾儿童康复救助人均补助标准 | 18000元每人 | 《河北省残疾儿童康复救助实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 与上年相比 |
| 社会效益指标 | 残疾儿童康复服务率 | 符合康复救助条件的残疾儿童康复服务率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有效提升 | 与上年相比 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥90百分比 | 与上年相比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复服务对象满意度 | 通过问卷调查或抽查，对基本康复、家庭医生签约、康复培训等服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例 | ≥80百分比 | 参照财政部、中国残联标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，安平县残疾人联合会安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762安平县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 安平县残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 冀财社【2022】134号 | 65.05 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

安平县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为49.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为52.50万元，未达到政府采购限额，按要求不列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

| 762安平县残疾人联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 49.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 49.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。