

博湖县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于博湖县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县残疾人联合会 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 年单位概况

一、主要职能

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、社会服务和残疾预防工作。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

二、机构设置及人员情况

博湖县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办、业务科。

博湖县残疾人联合会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：博湖县残疾人联合会 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	86.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	75.60	202 外交支出	
其中：一般财力	47.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.20	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	11.20	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	69.95
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	3.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	21.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	21.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.08	221 住房保障支出	3.66
政府性基金预算拨款	20.00	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		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	31.20
		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	107.88	支 出 总 计	107.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	69.95	68.87	40.94	27.93							1.08	
208	05		行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55									
208	05	01	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.88	4.88	4.88									
208	11		残疾人事业	64.40	63.32	35.39	27.93							1.08	
208	11	01	行政运行	35.39	35.39	35.39									
208	11	04	残疾人康复	10.30	10.00		10.00							0.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.71	17.93		17.93							0.78	
210			卫生健康支出	3.07	3.07	3.07									

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 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 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				
210	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07								
210	11	01	行政单位医疗	2.21	2.21	2.21								
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86								
221			住房保障支出	3.66	3.66	3.66								
221	02		住房改革支出	3.66	3.66	3.66								
221	02	01	住房公积金	3.66	3.66	3.66								
229			其他支出	31.20	11.20				11.20				20.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	31.20	11.20				11.20				20.00	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	31.20	11.20				11.20				20.00	
			合 计	107.88	86.80	47.67	27.93		11.20				21.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			69.95	40.94	29.01
208	05		5.55	5.55	
208	05	01	0.67	0.67	
208	05	05	4.88	4.88	
208	11		64.40	35.39	29.01
208	11	01	35.39	35.39	
208	11	04	10.30		10.30
208	11	99	18.71		18.71
210			3.07	3.07	
210	11		3.07	3.07	
210	11	01	2.21	2.21	
210	11	03	0.86	0.86	
221			3.66	3.66	
221	02		3.66	3.66	
221	02	01	3.66	3.66	
229			31.20		31.20
229	60		31.20		31.20
229	60	06	31.20		31.20
			107.88	47.67	60.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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）	86.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	75.60	202 外交支出				
政府性基金预算	11.20	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	68.87	68.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.07	3.07		
		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	3.66	3.66		
		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	11.20		11.20	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	86.80	支 出 总 计	86.80	75.60	11.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			68.87	40.94	27.93
208	05		5.55	5.55	
208	05	01	0.67	0.67	
208	05	05	4.88	4.88	
208	11		63.32	35.39	27.93
208	11	01	35.39	35.39	
208	11	04	10.00		10.00
208	11	99	17.93		17.93
210			3.07	3.07	
210	11		3.07	3.07	
210	11	01	2.21	2.21	
210	11	03	0.86	0.86	
221			3.66	3.66	
221	02		3.66	3.66	
221	02	01	3.66	3.66	
			合 计	75.60	47.67
				27.93	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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	45.25	45.25	
301	01	基本工资	12.89	12.89	
301	02	津贴补贴	16.52	16.52	
301	03	奖金	4.17	4.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	3.66	3.66	
302		商品和服务支出	1.75		1.75
302	01	办公费	0.42		0.42
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
303	02	退休费	0.67	0.67	
		合 计	47.67	45.92	1.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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													
208			社会保障和就业支出		27.93		27.93								
208	11		残疾人事业		27.93		27.93								
208	11	04	残疾人康复	2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	10.00		10.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	12.00		12.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年州本级残疾人事业发展补助资金	5.93		5.93								
				合 计	27.93		27.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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	
229			其他支出	11.20			11.20
229	60		彩票公益金安排的支出	11.20			11.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.20			11.20
			合 计	11.20			11.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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				

备注：博湖县残疾人联合会 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：博湖县残疾人联合会

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	0.58	0.58		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.58	0.58		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.58	0.58		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县残疾人联合会

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	
2023 年自治区残疾人事业发展补助	0.38	0.38			0.38				
2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金	0.40	0.40			0.40				
2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）	0.30	0.30			0.30				
2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算（第二批）	20.00	20.00			20.00				
合计	21.08	21.08			21.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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、关于博湖县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会收入预算 107.88 万元，其中：

一般公共预算 47.67 万元，占 44.19%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 2.97%，主要原因是一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是公益性岗位人员社保 11-12 月未纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.93 万元，占 25.89%，比上年预算增加 9.58 万元，增长 52.21%，主要原因是增加 2024 年中央残疾人事业发展补助资金。

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 11.20 万元，占 10.38%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 83.61%，主要原因是增加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目。

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。

财政拨款结转 21.08 万元，占 19.54%，比上年预算增加 21.08 万元，增长 100.00%，主要原因是增加博湖县托养中心配置设备项目。

三、关于博湖县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2024 年支出预算 107.88 万元，其中：

基本支出 47.67 万元，占 44.19%，比上年预算减少 1.46 万元，下降 2.97%，主要原因是一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是公益性岗位人员社保 11-12 月未纳入预算。

项目支出 60.21 万元，占 55.81%，比上年预算增加 35.76 万元，增长 146.26%，主要原因是一是增加博湖县托养中心配置设备项目；二是增加 2024 年中央残疾人事业发展补助资金。

四、关于博湖县残疾人联合会 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 86.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 75.60 万元，政府性基金预算拨款 11.20 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 68.87 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休费、残疾人事业发展方面的支出。卫生健康支出 3.07 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费。住房保障支出 3.66 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 11.20 万元，主要用于中央专项彩票公益金（博湖县托养中心配置设备项目）。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县残疾人联合会 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

博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 75.60 万元，其中：基本支出 47.67 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 2.97%。主要原因是：一是退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险；二是公益性岗位人员社保 11-12 月未纳入预算。

项目支出 27.93 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 52.21%。主要原因是：增加一般公共预算安排的转移支付资金（中央财政残疾人事业发展补助资金项目）。

（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）68.87 万元，占 91.10%。
- 2、卫生健康支出（类）3.07 万元，占 4.06%。
- 3、住房保障支出（类）3.66 万元，占 4.84%。

（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 0.67 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：退休人员经费与上年一致无变化。

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 4.88 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.27%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 35.39 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.97%，主要原因是：公益性岗位人员社保 11-12 月未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

5. 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 17.93 万元，比上年

预算减少 0.42 万元,下降 2.29%,主要原因是:减少 2024 年残疾人事业发展补助资金项目。

6. 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 2.21 万元,比上年预算减少 0.82 万元,下降 27.06%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

7. 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 0.86 万元,比上年预算减少 0.28 万元,下降 24.56%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

8. 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 3.66 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 4.27%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费调整基数。

六、关于博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 47.67 万元,其中:

人员经费 45.92 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 1.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算

设立的政策依据：巴财社[2023]68 号关于下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复 1.35 万元、辅助器具适配 5.85 万元、残疾人托养 2.80 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社[2023]83 号关于下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童康复救助 6.80 万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造 2.96 万元、残疾人基本康复服务 1.90 万元、爱耳日与残疾预防日宣传 0.34 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年州本级残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社[2023]95 号关于下达 2024 年

州本级残疾人事业发展补助资金的通知

预算安排规模：5.93 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：精神病患者服药 0.45 万元、爱心天使助学 0.80 万元、残疾人数据动态更新 0.40 万元、三代残疾人证制卡设备 4.28 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于博湖县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 11.20 万元。与上年预算相比增加 5.10 万元,增长 83.61%。主要原因是增加 2024 年中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助项目。其中：

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）支出 11.20 万元，与上年预算相比增加 5.10 万元，增长 83.61%。主要是用于购置托养中心配置设备。

九、关于博湖县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 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、关于博湖县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2024 年财政拨款 “三公” 经费数为 0.58 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 0.58 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款 “三公” 经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 21.08 万元，包括：财政拨款 21.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区残疾人事业发展补助 0.38 万元，主要用于：动态更新专项调查工作经费。

2. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 0.40 万元，主要用于：残疾人托养日间照料服务经费。

3. 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金（第二批）0.30 万元，主要用于：2023 年度残疾人爱耳日宣传经费。

4. 2023 年中央残疾人事业发展补助资金预算（第二批）20.00 万元，主要用于：2023 年为托养机构配置设备经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县残疾人联合会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.75 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.57%。主要原因是本年工会经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县残疾人联合会政府采购预算 1.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，博湖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 0.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 2,104.55 平方米，价值 144.95 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 2.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.58 万元。
4. 其他资产价值 6.96 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 107.88 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 39.13 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）	博湖县残疾人联合会				
单位联系人	姜培	联系电话：	13345331512		
年度绩效目标	全面贯彻落实《自治区残疾预防行动计划(2021-2025 年)》各项措施，组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动,深入实施残疾人精准康复服务行动，加强残疾人康复辅助器具服务，2024 年实现残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到 85%以上的目标,持续优化残疾儿童康复救助经办服务，确保符合条件的残疾儿童得到及时救助。				
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	60.21		
		本级安排	47.67		
	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
履职效能	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥9 人	巴财社【2023】68号巴财社【2023】68号 关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	20
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥10 户	博湖县残疾人联合会 2024 年工作计划	20

		残疾人基本康复服务人数	≥188 人	巴财社【2023】68号巴财社【2023】68号 关于提前下达2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知	30
	质量指标	残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	博湖县残疾人联合会 2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 39.13 万元。

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位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。

博湖县残疾人联合会

2024 年 02 月 01 日