

湟源县残疾人联合会（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

履行“代表残疾人、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，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。

（三）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为湟源县残疾人联合会本级部门，无下属单位，本部门内设处室机构有康复室，办公室，财务室，就业服务所等。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	510.40	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	41.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	480.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.41
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.49
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	86.42
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	551.40	本年支出合计	596.82
上年结转	45.42	结转下年	
收入总计	596.82	支出总计	596.82

收入总表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	596.82	45.42	510.40	41.00							
湟源县残疾人联合会	596.82	45.42	510.40	41.00							
湟源县残疾人联合会（本级）	596.82	45.42	510.40	41.00							

支出总表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	596.82	164.22	432.60			
208	社会保障和就业支出	480.50	134.32	346.18			
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
20811	残疾人事业	447.79	101.61	346.18			
2081104	残疾人康复	18.00		18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	429.79	101.61	328.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	10.49	10.49				
229	其他支出	86.42		86.42			
22960	彩票公益金安排的支出	86.42		86.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.42		86.42			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	551.40	一、本年支出	596.82	510.40	86.42	
一般公共预算拨款收入	510.40	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	41.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	480.50	480.50		
		（九）卫生健康支出	19.41	19.41		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	10.49	10.49		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	86.42		86.42	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	45.42	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	45.42					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	596.82	支出总计	596.82	510.40	86.42	

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	510.40	164.22	346.18
208	社会保障和就业支出	480.50	134.32	346.18
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
20811	残疾人事业	447.79	101.61	346.18
2081104	残疾人康复	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	429.79	101.61	328.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.22	154.71	9.51
301	工资福利支出	132.15	132.15	
30101	基本工资	27.75	27.75	
30102	津贴补贴	32.53	32.53	
30103	奖金	14.03	14.03	
30107	绩效工资	17.78	17.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
30109	职业年金缴费	8.26	8.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
302	商品和服务支出	9.51		9.51
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
30302	退休费	12.56	12.56	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.15		1.00		1.00	0.15	1.21		1.00		1.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	86.42		86.42
229	其他支出	86.42		86.42
22960	彩票公益金安排的支出	86.42		86.42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.42		86.42

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

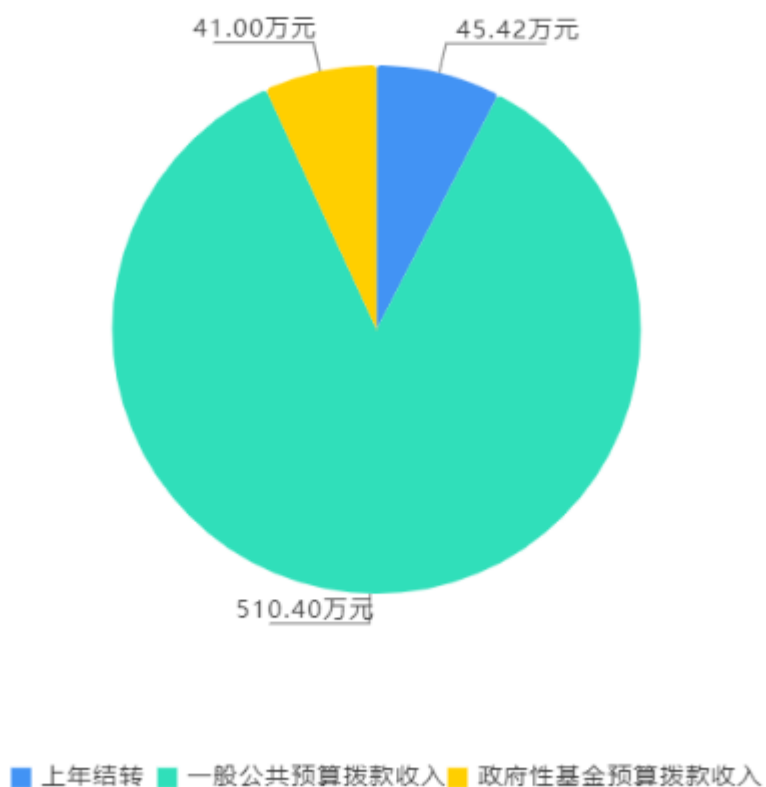
按照综合预算的原则，湟源县残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入510.40万元、政府性基金预算拨款收入41.00万元、上年结转45.42万元；支出包括：社会保障和就业支出480.50万元、卫生健康支出19.41万元、住房保障支出10.49万元、其他支出86.42万元。

湟源县残疾人联合会（本级）2024年收支总预算596.82万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年收入预算596.82万元，其中：上年结转45.42万元，占7.61%；一般公共预算拨款收入510.40万元，占85.52%；政府性基金预算拨款收入41.00万元，占6.87%。

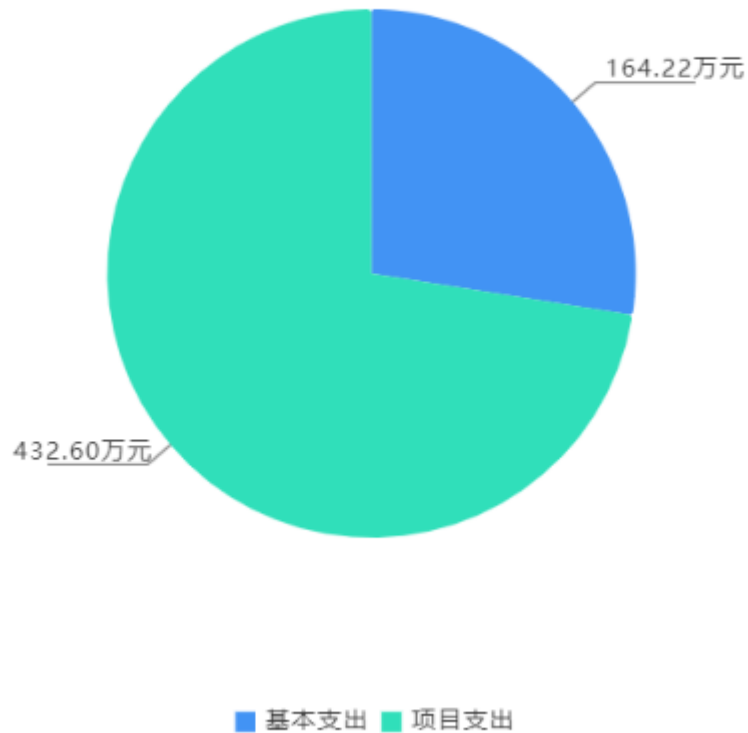
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年支出预算596.82万元，其中：基本支出164.22万元，占27.52%；项目支出432.60万元，占72.48%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年财政拨款收支总预算596.82万元，比上年增加155.73万元，主要是一是本年下达省级专项及项目资金较上年增加；二是本年县级财政部门对部分项目资金进行足额配套，主要包括残疾人专职委员及残疾人托养经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入510.40万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入41.00万元，上年结转45.42万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出480.50万元，卫生健康支出19.41万元，住房保障支出10.49万元，其他支出86.42万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

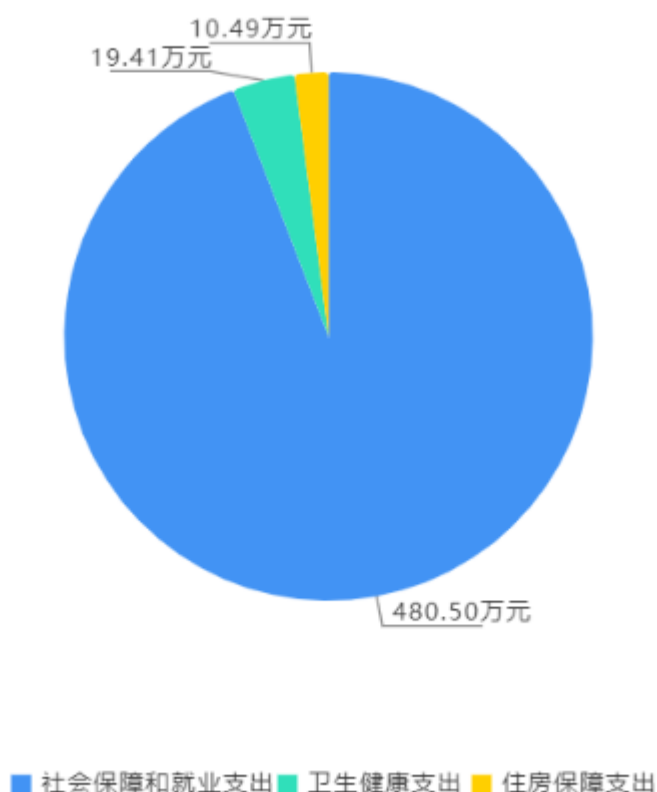
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算当年拨款510.40万元，比上年增加145.73万元，一是本年下达省级专项及项目资金较上年增加；二是本年县级财政部门对部分项目资金进行足额配套，主要包括残疾人专职委员及残疾人托养经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出480.50万元，占94.14%；卫生健康（类）支出19.41万元，占3.80%；住房保障（类）支出10.49万元，占2.06%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.46万元，比上年增加4.31万元，增长60.28%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.26万元，比上年增加4.68万元，增长130.73%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.56万元，比

上年增加1.30万元，增长11.55%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

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18.00万元，比上年增加13.00万元，增长260.00%。主要是本年度第一批残疾人康复省市专项资金提前下达，故本年度较上年度增加。

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429.79万元，比上年增加108.38万元，增长33.72%。主要是本年县级财政部门对部分项目资金进行足额配套，用于除残疾人康复及托养以外的经费支出，故本年度较上年有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.43万元，比上年增加0.20万元，增长86.96%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

7、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12.26万元，比上年增加8.05万元，增长191.21%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.96万元，比上年增加0.09万元，增长4.81%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

9、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5.19万元，比上年增加1.89万元，增长57.27%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员工资及各类社保缴费支出较上年有所增长。

10、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10.49万元，比上年增加3.83万元，增长57.51%。主要是本年度我单位人员变动及人员工资调基，相应的人员住房公积金支出较上年有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出164.22万元，其中：

人员经费 154.71万元，主要包括：基本工资27.75万元，津贴补贴32.53万元，奖金14.03万元，绩效工资17.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.46万元，职业年金缴费8.26万元，职工基本医疗保险缴费4.22万元，公务员医疗补助缴费5.19万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金10.49万元，退休费12.56万元，医疗费补助10.00万元；

公用经费 9.51万元，主要包括：办公费0.77万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.56万元，取暖费1.40万元，差旅费0.63万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.32万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出0.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.21万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是一是单位人员变动，相应的人员经费有所变动；二是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化系统，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度三公经费预算书较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湟源县残疾人联合会（本级）2024年政府性基金预算当年拨款86.42万元，比上年增加61.42万元，增长245.68%。主要是主要是一是本年下达省级专项及项目资金较上年增加；二是本年县级财政部门对部分项目资金进行足额配套，主要用于本年度开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出86.42万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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86.42万元，比上年增加61.42万元，增长245.68%。主要是一是本年下达省级专项及项目资金较上年增加；二是本年县级财政部门对部分项目资金进

行足额配套，主要用于本年度开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县残疾人联合会（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算9.51万元，比上年预算增加3.98万元，增长71.97%。主要是一是单位人员变动，相应的人员经费有所变动；二是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化系统，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度三公经费预算书较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县残疾人联合会（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县残疾人联合会（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县残疾人联合会（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额387.18万元。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	510.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	41.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	480.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	19.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	86.42
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	551.40	本年支出合计	596.82
上年结转	45.42	结转下年	
收入总计	596.82	支出总计	596.82

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计	596.82	45.42	510.40	41.00							
淅源县残疾人联合会	596.82	45.42	510.40	41.00							
淅源县残疾人联合会（ 本级）	596.82	45.42	510.40	41.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		596.82	164.22	432.60			
208	社会保障和就业支出	480.50	134.32	346.18			
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
20811	残疾人事业	447.79	101.61	346.18			
2081104	残疾人康复	18.00		18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	429.79	101.61	328.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	10.49	10.49				
229	其他支出	86.42		86.42			
22960	彩票公益金安排的支出	86.42		86.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.42		86.42			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	551.40	一、本年支出	596.82	510.40	86.42	
(一)、一般公共预算拨款收入	510.40	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入	41.00	(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	480.50	480.50		
		(九)、卫生健康支出	19.41	19.41		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	10.49	10.49		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出	86.42		86.42	
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	45.42	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款	45.42					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	596.82	支出总计	596.82	510.40	86.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		510.40	164.22	346.18
208	社会保障和就业支出	480.50	134.32	346.18
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
20811	残疾人事业	447.79	101.61	346.18
2081104	残疾人康复	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	429.79	101.61	328.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	19.41	19.41	
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		164.22	154.71	9.51
301	工资福利支出	132.15	132.15	
30101	基本工资	27.75	27.75	
30102	津贴补贴	32.53	32.53	
30103	奖金	14.03	14.03	
30107	绩效工资	17.78	17.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	11.46	
30109	职业年金缴费	8.26	8.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
302	商品和服务支出	9.51		9.51
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
30302	退休费	12.56	12.56	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.21		1.00		1.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		86.42		86.42
229	其他支出	86.42		86.42
22960	彩票公益金安排的支出	86.42		86.42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.42		86.42

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	387.18									
714001-溧源县残疾人联合会(本级)	63012300024T000000418-残疾人专职委员工作经费	3-特定目标类	100.00	17名残疾人公益性岗位专职委员及11名自聘人员全年工资社保费用、贫困残疾人慰问金、残疾人之家运转经费。	成本指标	经济成本	残疾人专职委员工资、社保	=	100	%		20
					产出指标	数量指标	保障全县26名残疾人专职委员补贴	=	100	%	10	
						质量指标	符合条件的残疾人专职委员及时纳入保障范围	=	100	%	10	
						时效指标	残疾人专职委员上岗时间	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益	残疾人专职委员为残疾人服务水平不断提高及及时了解残疾人生产状况,让更多残疾人享受到惠	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000419-2024年残疾人托养经费	3-特定目标类	100.00	残疾人托养机构运行,为残疾人提供生活照料,康复训练。提高残疾人生活自理能力,促进残疾人回归社会,减轻贫困残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	预算执行率	=	100	%		20
					产出指标	数量指标	保障集中托养残疾人生活、康复等方面的补助	=	1000	元/人/月	20	
						质量指标	保障补助资金足额及时发放率	=	100	%	10	
						时效指标	机构稳定运行时间	=	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	丰富在托养人员精神文化生活	≥	95	%	5	
							满足托养学员就医需求	≥	95	%	5	
		搭建与托养学员家属沟通桥梁	≥	95		%	5					
	可持续影响	保障机构稳定运行	≥	95	%	5						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000421-残疾人综合服务中心运行经费	3-特定目标类	65.00	残疾人托养机构运行,为残疾人提供生活照料,康复训练。提高残疾人生活自理能力,促进残疾人回归社会,减轻贫困残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	稳定运行机构数量	=	1	个		20
					质量指标	保证各项费用及时足额支付	=	100	%	20		
					时效指标	机构稳定运行时间	=	12	个月	10		
					效益指标	社会效益	群众对残疾人民生福利政策的满意度	≥	95	%	20	
					可持续影响	保障机构稳定运行	≥	95	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度	机构人员满意度	≥	95	%	10					
	63012300024T000000423-机关企事业单位按比例安置残疾人就业奖励金	3-特定目标类	4.00	为残疾人创造就业的良好条件,鼓励机关企事业单位聘用残疾人就业。开发残疾人岗位,提升为残疾人就业信心。增加残疾人家庭收入。促进残疾人参与社会活动,减轻残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	补助标准	=	13600	元		20
					产出指标	数量指标	聘用残疾人比例	≥	1.5	%	20	
						质量指标	超比例安置残疾人	≥	95	%	10	
						时效指标	补助用人天内超比例安置补助发放及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	鼓励用人单位开发残疾人岗位	≥	95	%	10	
						可持续影响	增加残疾人就业机会	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥	95	%	10					
63012300024T000001200-残疾人事业发展补助资金(中央)	3-特定目标类	61.18	通过开展残疾人社区康复,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务,改善残疾人身体机能,提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人托养服务	≥	600	元/月、人		5	
						残疾人康复服务	≥	600	元/年、人	5		
						残疾人辅助器具适配	≥	1000	元/人	5		
						残疾人家庭无障碍改造	≥	6000	元/户	5		
				产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥	55	人	5		
						残疾人康复服务人数	≥	84	人	5		
						残疾人辅助器具适配人数	≥	130	人	5		
						残疾人家庭无障碍改造户数	≥	5	户	5		
				质量指标	残疾人政策保障率	≥	100	%	10			
				时效指标	残疾人事业发展资金发放及时率	≥	100	%	10			
效益指标	社会效益	社会公众和媒体关注率	≥	98	%	10						
		残疾人生活保障率	≥	98	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	98	%	10						
63012300024T000001201-彩票公益金支持残疾人事业发展资金	3-特定目标类	41.00	通过开展残疾人社区康复,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务,改善残疾人身体机能,提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人康复服务	≥	20000	元/年		10.00	
						残疾人家庭无障碍改造	≥	6000	元/户	10.00		
				产出指标	数量指标	残疾人康复服务人数	≥	19	人	10.00		
						残疾人家庭无障碍改造户数	≥	85	户	10.00		
					质量指标	残疾人政策保障率	≥	100	%	10.00		
				时效指标	残疾人事业发展资金发放及时率	≥	100	%	10.00			
效益指标	社会效益	残疾人生活保障率	≥	98	%	10.00						
		社会公众和媒体关注率	≥	98	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000001459-村级残联日常工作经费	3-特定目标类	16.00	村级残联日常工作经费本辖区内残疾人的基本情况的调查,辅助器具的发放,政策解读,组织残疾人参加文化活动,宣传党的路线方针,维护残疾人权益。	成本指标	经济成本	委员补助	=	1100	元		20.00	
				产出指标	数量指标	残联委员人数	=	146	人	20.00		
					质量指标	财政资金拨付及时率	=	100	%	20.00		
				效益指标	社会效益	残疾人生活质量提高率	≥	90	%	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	残联委员满意度	≥	98	%	10.00						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。