

2022 年单位预算信息公开目录

一、高邑县残联本级收支预算.....	1
--------------------	---

一、高邑县残联本级收支预算

单位预算收支总表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	293.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11.40	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	286.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.23
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	

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
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	3.09
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	11.40
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	本年收入合计	305.37	本年支出合计	305.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	305.37	支出总计	305.37

单位预算收入总表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	305.37	305.37	305.37							
2	208	社会保障和就业支出	286.64	286.64	286.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33							
4	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	4.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03							
7	20811	残疾人事业	280.19	280.19	280.19							
8	2081101	行政运行	213.85	213.85	213.85							
9	2081104	残疾人康复	25.28	25.28	25.28							
10	2081105	残疾人就业和扶贫	20.10	20.10	20.10							
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.96	20.96	20.96							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
14	210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23							
15	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23							
16	2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	2.39							
17	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85							
18	221	住房保障支出	3.09	3.09	3.09							
19	22102	住房改革支出	3.09	3.09	3.09							
20	2210201	住房公积金	3.09	3.09	3.09							
21	229	其他支出	11.40	11.40	11.40							
22	22960	彩票公益金安排的支出	11.40	11.40	11.40							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.40	11.40	11.40							

单位预算支出总表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	305.37	227.63	77.74			
2	208	社会保障和就业支出	286.64	220.30	66.34			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
4	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
7	20811	残疾人事业	280.19	213.85	66.34			
8	2081101	行政运行	213.85	213.85				
9	2081104	残疾人康复	25.28		25.28			
10	2081105	残疾人就业和扶贫	20.10		20.10			
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.96		20.96			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
14	210	卫生健康支出	4.23	4.23				
15	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
16	2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
17	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
18	221	住房保障支出	3.09	3.09				

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
19	22102	住房改革支出	3.09	3.09				
20	2210201	住房公积金	3.09	3.09				
21	229	其他支出	11.40		11.40			
22	22960	彩票公益金安排的支出	11.40		11.40			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.40		11.40			

单位预算财政拨款收支总表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	293.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11.40	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	286.64	286.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.23	4.23		
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				

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.09	3.09		
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	11.40		11.40	
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	本年收入合计	305.37	本年支出合计	305.37	293.97	11.40	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	305.37	支出总计	305.37	293.97	11.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	293.97	227.63	66.34
2	208	社会保障和就业支出	286.64	220.30	66.34
3	20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33	
4	2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
7	20811	残疾人事业	280.19	213.85	66.34
8	2081101	行政运行	213.85	213.85	
9	2081104	残疾人康复	25.28		25.28
10	2081105	残疾人就业和扶贫	20.10		20.10
11	2081199	其他残疾人事业支出	20.96		20.96
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
14	210	卫生健康支出	4.23	4.23	
15	21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
16	2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
17	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
18	221	住房保障支出	3.09	3.09	
19	22102	住房改革支出	3.09	3.09	

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
20	2210201	住房公积金	3.09	3.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	227.63	219.90	7.73
2	301	工资福利支出	49.90	49.90	
3	30101	基本工资	18.74	18.74	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30103	奖金	8.76	8.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	
7	30109	职业年金缴费	2.03	2.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
11	30113	住房公积金	3.09	3.09	
12	30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
13	302	商品和服务支出	7.73		7.73
14	30207	邮电费	3.48		3.48
15	30217	公务接待费	0.01		0.01
16	30239	其他交通费用	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
18	303	对个人和家庭的补助	170.00	170.00	
19	30305	生活补助	170.00	170.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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	11.40		11.40
2	229	其他支出	11.40		11.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	11.40		11.40
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.40		11.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 高邑县残联本级

预算年度：2022

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
1	合计	0.01	0.01		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县残联本级 2022 年单位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，现将高邑县残联本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

2、残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

3、残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

4、残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

5、残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

6、残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

7、残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县残联本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县残联本级的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入305.37万元。其中，一般公共预算拨款收入293.97万元、基金预算拨款收入11.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0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支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算305.37万元。其中，基本支出2276.3万元，包括人员经费支出219.9万元和日常公用经费支出7.73万元；项目支出77.74万元，主要为本级支出，主要为残疾人康复支出25.28万元，残疾人就业和扶贫支出20.1万元，其他残疾人事业支出20.96万元，政府性基金支出11.4万元；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排305.37万元，较2021年预算增加284.824万元，其中：基本支出增加214.494万元，，主要为增加人员经费支出，人员支出增加了207.26万元，增加的主要为人员的生活补助增加，日常公用支出增加了2.77万元，增加的主要原因是人员增加；项目支出增加3.64万元，主要为残疾人康复项目支出的增加；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.73 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他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

2022 年，我会“三公”经费预算安排 0.01 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年持平；公务接待费 0.01 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、残疾儿童康复绩效目标表

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
绩效目标	1. 残疾儿童康复资金用于残疾儿童进行康复治疗				
产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	残疾儿童康复训练人数	2 人	得到康复训练的残疾儿童人数
	质量指标	康复显效率	康复效果	≥80%	康复效果
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	2.4 万元	救助标准
	时效指标	项目完成情况	完成时间	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人辅具适配率	辅助器具适配情况	≥80%	辅具覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	满意情况	≥80%	满意情况

2、提前下达 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. 用于残疾人康复、就业和扶贫，其他残疾人事业支出				
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	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具人数	≥20 人	人数
	数量指标	残疾人基本康复服务	基本康复人数	187 人	人数
	质量指标	康复显效率	康复情况	≥80%	康复情况
	数量指标	家庭医生签约人数	家庭医生签约情况	255 人	家庭医生签约情况
	成本指标	托养补助人均标准	补助标准	1500 元	补助情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成情况	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥90%	覆盖情况
	社会效益指标	残疾人无障碍改造环境改善程度	无障碍改造情况	有所提高	改造情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅助器具适配满意情况	辅助器具验配满意情况	≥85%	满意情况

3、提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾人康复和残疾人就业和扶贫				
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	接受托养服务人次	接受托养人数	26 人	接受托养人数
	数量指标	基本康复服务人数	康复情况	114 人	康复人数
	成本指标	托养补助人均标准	补助标准	1500 元	补助情况
	时效指标	项目完成时间	完成情况	12 月 31 日前	完成时间
效益指标	社会效益指标	困难残疾人辅具适配率	辅具适配率	≥85%	辅具适配情况

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
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	康复覆盖情况	≥85%	康复覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复体育残疾人其家庭满意情况	满意度	≥90%	满意情况

4、提前下达 2022 年中央专项彩票公益金绩效目标表

绩效目标	1. 用于残疾儿童康复和残疾人家庭无障碍改造				
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	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复人数	6 人	康复情况
	质量指标	康复显效率	康复情况	≥80%	康复情况
	数量指标	困难残疾人家庭改造户数	改造情况	12 户	改造情况
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	救助标准	12000 元	救助情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成情况	12 月 31 日前	完成情况
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	康复水平	有所提高	提高情况
	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	覆盖情况	≥90%	康复覆盖情况
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人基本康复和辅具服务的满意度	满意情况	≥85%	满意情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	群众满意情况

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县残联本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 高邑县残联本级

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）								2022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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县残联本级上年末固定资产金额为21.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762001 高邑县残联本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.87
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		21.87

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**：纳入级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。