

第二部分 部门所属单位预算

一、河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	498.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	68.30	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	8.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	476.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.00
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	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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	9.00
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	79.80
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	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	566.93	本年支出合计	578.43
33	上年结转结余	11.50	年终结转结余	
34	收入总计	578.43	支出总计	578.43

单位预算收入总表

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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	578.43	566.93	566.93							11.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00							
3	20701	文化和旅游	8.00	8.00	8.00							
4	2070199	其他文化和旅游支	8.00	8.00	8.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
		出										
5	208	社会保障和就业支出	476.63	476.63	476.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	20.91							
7	2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	11.91							
8	2080505	机关事业单位	9.00	9.00	9.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
		单位基本养老保险缴费支出										
9	20811	残疾人事业	455.72	455.72	455.72							
10	2081101	行政运行	84.51	84.51	84.51							
11	2081102	一般行政管理事务	7.72	7.72	7.72							
12	2081104	残疾人康	95.34	95.34	95.34							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
		复										
13	2081 105	残疾人就 业	224. 40	224. 40	224. 40							
14	2081 199	其他 残疾人 事业支 出	43.7 5	43.7 5	43.7 5							
15	210	卫生 健康 支出	5.00	5.00	5.00							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
17	2101	行政	5.00	5.00	5.00							

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
	101	单位 医疗										
18	2101 103	公务 员医 疗补 助										
19	221	住房 保障 支出	9.00	9.00	9.00							
20	2210 2	住房 改革 支出	9.00	9.00	9.00							
21	2210 201	住房 公积 金	9.00	9.00	9.00							
22	229	其他 支出	79.8 0	68.3 0	68.3 0							11.5 0

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
23	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	79.8 0	68.3 0	68.3 0							11.5 0
24	2296 006	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	79.8 0	68.3 0	68.3 0							11.5 0

单位预算支出总表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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	578.43	119.42	459.01			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	8.00		8.00			
3	20701	文化和旅游	8.00		8.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
5	208	社会保障和就业支出	476.63	105.42	371.21			
6	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91				
7	2080501	行政单位离退休	11.91	11.91				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
9	20811	残疾人事业	455.72	84.51	371.21			
10	2081101	行政运行	84.51	84.51				
11	2081102	一般行政管理事务	7.72		7.72			
12	2081104	残疾人康复	95.34		95.34			
13	2081105	残疾人就业	224.40		224.40			
14	2081199	其他残疾人事业支出	43.75		43.75			
15	210	卫生健康支出	5.00	5.00				
16	21011	行政事业	5.00	5.00				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
17	2101101	行政单位 医疗	5.00	5.00				
18	2101103	公务员医 疗补助						
19	221	住房保障 支出	9.00	9.00				
20	22102	住房改革 支出	9.00	9.00				
21	2210201	住房公积 金	9.00	9.00				
22	229	其他支出	79.80		79.80			
23	22960	彩票公益 金安排的 支出	79.80		79.80			
24	2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益金支出	79.80		79.80			

单位预算财政拨款收支总表

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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	498.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	68.30	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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	8.00	8.00		
8			八、社会 保障和就 业支出	476.63	476.63		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.00	5.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			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	9.00	9.00		
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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	79.80		79.80	
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				

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合 计	566.93	本年支出 合计	578.43	498.63	79.80	
33	年初财政 拨款结转 和结余	11.50	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府	11.50					

762001 河北省赵县残疾人联合会
执行理事会本级

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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	578.43	支出总计	578.43	498.63	79.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	498.63	119.42	379.21
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
3	20701	文化和旅游	8.00		8.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
5	208	社会保障和就业支出	476.63	105.42	371.21
6	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
7	2080501	行政单位离退休	11.91	11.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
9	20811	残疾人事业	455.72	84.51	371.21
10	2081101	行政运行	84.51	84.51	
11	2081102	一般行政管理	7.72		7.72

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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
		事务			
12	2081104	残疾人康复	95.34		95.34
13	2081105	残疾人就业	224.40		224.40
14	2081199	其他残疾人 事 业支出	43.75		43.75
15	210	卫生健康支出	5.00	5.00	
16	21011	行政事业单 位 医疗	5.00	5.00	
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
18	2101103	公务员医疗 补 助			
19	221	住房保障支出	9.00	9.00	
20	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
21	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	119.42	109.72	9.70
2	301	工资福利支出	97.81	97.81	
3	30101	基本工资	41.00	41.00	
4	30102	津贴补贴	9.60	9.60	
5	30103	奖金	16.82	16.82	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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
13	302	商品和服务 支 出	9.70		9.70
14	30201	办公费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	3.46		3.46
17	30208	取暖费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	0.12		0.12
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30239	其他交通费用	3.90		3.90
21	30299	其他商品和 服 务支出	0.12		0.12
22	303	对个人和家 庭 的补助	11.91	11.91	
23	30302	退休费	11.91	11.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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	79.80		79.80
2	229	其他支出	79.80		79.80
3	22960	彩票公益金 安 排的支出	79.80		79.80
4	2296006	用于残 疾 人 事 业的彩票 公益 金支出	79.80		79.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 河北省赵县残疾人联合会执行理事
会本级

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
	三公经费	2.5	2.5		
	其中：公务用车运行维护费	2.5	2.5		

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级 2023 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，先将河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级2023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：接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，保障残疾人法律法规的实行。

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。

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。

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。

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。

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。

负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理 and 机关行政事务等工作。

设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。

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
河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。 1

、收入说明

反映本单位当年全部收入。赵县残联 2023 年预算收入 578.43 万元，其中：一般公共预算收入 498.63 万元，基金预算收入 79.8 万元，无财政专户核拨收入，无其他来源收入。

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，反映石家庄市赵县残联 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 578.43 万元，其中基本支出 119.42 万元，包括人员经费 109.72 万元和日常公用经费 9.7 万元. 项目支出 459.01万元，包括残疾人康复 95.34 万元，残疾人就业和社会保障 224.4 万元，其他残疾人事业 59.47 万元，基金 79.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 578.43 万元，较 2022 年增加 35.65 万元，主要是上级专款和县级配套增加所致。其中残疾人康复增加 23.19 万元，残疾人教育就业和社会保障减少 7.35 万元，其他残疾人事业减少 6.77 万元，基金安排增加 20.04 万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 9.7 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元，对照上年无变化

五、预算绩效信息

1、2022 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[2021]133 号绩效目标表

绩效目标			1.提高残疾儿童家庭生活质量，减轻残疾人家庭负担。 2.通过残疾人文化活动丰富了残疾人文化生活，提高了残疾人参与社会的能力。 3.对有需求的贫困残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人生活，提高残疾人生活质量，促进社会和谐稳定。		
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	得到帮扶的残疾人数量	得到帮扶的残疾人数量	>64 得到帮扶的残疾人数量	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	数量真实率	数量真实率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	39.76 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	反应受助残疾人的能力和效果	反应受助残疾人的能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	通过实施残疾人无障碍改造、儿童康复、文化周活动政策促进社会水平逐步提高	通过实施残疾人无障碍改造、儿童康复、文化周活动政策促进社会水平逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	儿童康复、无障碍改造、残疾人文化周服务	儿童康复、无障碍改造、残疾人文化周服务	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
		水平	水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮扶的残疾人满意度	接受帮扶的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

2、2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童早期干预资金）石财社【2022】58 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 用于 2022 年残疾儿童早期干预，使残疾儿童得到及时的救助利于残疾儿童康复，将残疾消灭在萌芽状态。		
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	得到早期干预的残疾儿童数量	得到早期干预的残疾儿童数量	4 人	残疾儿童康复文件
	质量指标	得到早期干预残疾儿童身体状况	得到早期干预残疾儿童身体状况	有所改善	残疾儿童康复文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	残疾儿童康复文件
	成本指标	项目成本	项目成本	9.6 万元	残疾儿童康复文件
效益指标	经济效益指标	得到早期干预的残疾儿童家庭经济状况	得到早期干预的残疾儿童家庭经济状况	有所提高	残疾儿童康复文件
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	残疾儿童康复文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	有所提高	残疾儿童康复文件
	可持续影响指标	项目长期开展	项目长期开展	有所改善	残疾儿童康复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到早期干预的残疾儿童家长满意	得到早期干预的残疾儿童家长满意度	≥80%	残疾儿童康复文件

3、2023 年残疾儿童康复绩效目标表

绩效目标			1.开展残疾儿童康复事业，对有需求的残疾儿童进行辅具适配，肢体残疾儿童安装假肢，发放轮椅、拐杖、助行器等对于听力残疾儿童安装助听器。		
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	得到残疾儿童康复的数量	得到残疾儿童康复的数量	6 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	得到残疾儿童康复比率	得到残疾儿童康复比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	得到残疾儿童康复的能力和效果	得到残疾儿童康复的能力和效果	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	得到残疾儿童康复的社会水平有所提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	得到残疾儿童康复的状况	得到残疾儿童康复的状况	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	得到残疾儿童康复的家属满意度	得到残疾儿童康复的家属满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

4、2023 年残疾人基本康复绩效目标表

绩效目标			1.残疾人康复使有需求的残疾人得到基本的康复服务和签约家庭医生服务。		
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	得到残疾人康复的农村 残疾人数量	得到残疾人康复的农村 残疾人数量	400 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人康复比率	残疾人康复比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	残疾人康复的能力和效果	残疾人康复的能力和效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	残疾人康复水平	残疾人康复水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
	生态效益指标	生态影响	生态影响	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复的残疾人满意度	得到康复的残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

5、2023 年残疾人家庭无障碍改造县级配套绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 残疾人无障碍改造可以提高残疾人家庭的生活质量。 2. 目标内容 2 减轻残疾人家庭负担，为残疾人安装无障碍设施方便残疾人日常生活。		
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	残疾人家庭无障碍改造 户数	30 户	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造 比率	残疾人家庭无障碍改造 比率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	10.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	残疾人无障碍改造服务 水平	残疾人无障碍改造服务 水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	通过实施残疾人无障碍改造政策促进社会水平 逐步提高	通过实施残疾人无障碍改造政策促进社会水平 逐步提高	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

6、2023 年残疾人就业保障金收入支出绩效目标表

绩效目标			1.2023 年就业保障金主要用于残疾人日间照料中心经费、残疾人驾驶技能补贴、2023 年考入大中专院校的贫困残疾家庭学生及残疾人学生补贴及其他残疾人就业创业和残疾人就业保障金征收经费。		
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	接受日间照料和培训残疾人人数	接受日间照料和培训残疾人人数	≥ 100 人次	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	质量指标	受助残疾人就业水平	受助残疾人就业水平	有所提高	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	180 万元	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	有所提高	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	社会效益指标	受助残疾人生产生活水平	受助残疾人生产生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	接受日间照料和培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	接受日间照料和培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受日间照料和培训残疾人或其家属满意度	接受日间照料和培训残疾人或其家属满意度	≥80%	《河北省残疾人事业 发展“十四五”规划》

7、2023 年残疾人文化周活动绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 举行赵县残疾人文化周启动仪式。组织残疾人开展“赵州文化名胜游”活动。 2. 目标内容 2 开展残疾人书画作品展览，开展文艺汇演，举行残疾人体育运动展演，通过这次活动丰富了残疾人文化生活，提高了残疾人参与社会活动的能		
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	残疾人文化周活动时长	残疾人文化周活动时长	≥1 周	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人文化活动参与率	残疾人文化活动参与率	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	80000 元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	残疾人参加文化周活动的效果	残疾人参加文化周活动的效果	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	效果良好	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

8、2023 年持证残疾人基本状况调查绩效目标表

绩效目标			1.了解残疾人家庭基本情况-收入情况、住房情况、受教育情况、就业情况、社保情况、康复情况、无障碍情况及体育健身情况等		
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	接受调查的农村残疾人 数量	接受调查的农村残疾人 数量	应查尽查	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	残疾人基本情况准确率	残疾人基本情况准确率	>80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	带动增加残疾人年度总 收入	带动增加残疾人年度总 收入	有所增长	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

9、2023 年省级残疾人发展补助资金(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.对残疾人家庭实施无障碍改造，方便残疾人生活 2.对困难残疾人残疾评定进行补贴，改善残疾人生活水平		
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	残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴的数量	残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴的数量	≥200 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	年度需求
	时效指标	项目完成时间	得到残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴的服务时间	2023 年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	19.75 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	受助残疾人经济状况	受助残疾人经济状况	有所提高	年度需求
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施残疾人家庭无障碍改造和残疾人评定补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	年度需求
	生态效益指标	得到服务的残疾人家庭状况	得到服务的残疾人家庭状况	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	残疾人服务水平	反映受助残疾人服务的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	>80%	年度需求

10、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.提高残疾人的生产生活水平		
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	得到托养服务的残疾人 数	得到托养服务的残疾人 数	≥42 次	年度需求
	质量指标	得到托养服务的残疾人 生活质量	得到托养服务的残疾人 生活质量	有所改善	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	6.3 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	得到残疾人托养服务的 能力和效果	得到残疾人托养服务的 能力和效果	有所提高	年度需求
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	通过实施残疾人托养服 务政策促进社会进步	通过实施残疾人托养服 务政策促进社会进步	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	残疾人托养的服务水平	残疾人托养的服务水平	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的对象满意度	得到服务的对象满意度	≥80%	年度需求

11、2023 年省级残疾人事业发展补助资金（成人辅具适配 、儿童康复救助 、儿童辅具适配、 家庭医生签约）冀财 社[2022]169 号绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人的社会参与能力。 2.为贫困残疾人家庭医生签约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	得到康复服务和家庭医生签约的残疾人数	得到康复服务和家庭医生签约的残疾人数	≥213 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人的生活质量	受助残疾人的生活质量	有所提高	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	27.29 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	年度需求
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所改善	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	年度需求

12、2023 年慰问残疾人绩效目标表

绩效目标			1. 表达对贫困残疾人的关心。让广大残疾人跟健全人一样享受党的富民政策 为广大残疾人带来实实在在的好处。		
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	慰问残疾人人数	慰问残疾人人数	≥400 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	慰问残疾人生活水平	慰问残疾人生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	质量指标	走访慰问率	走访慰问率	>80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	年底完成	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	带动增加残疾人年度总收入	有所增加	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	有所改善	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	促进残疾人生活水平	促进残疾人生活水平	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问残疾人满意度	接受慰问残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

13、2023 年中央残疾人事业补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社[2022]155 号绩效目标表

绩效目标			1.对有需要的残疾人进行农村残疾人实用技术培训，提高残疾人生产生活水平 2. 目标内容 2 对有需要的残疾人进行托养服务，改善残疾人生活质量，提高残疾人生活水平		
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	接受残疾人实用技术培训人数	接受残疾人实用技术培训人数	87 人	年度需求
	数量指标	接受残疾人托养服务人数	接受残疾人托养服务人数	25 人	年度需求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	年底完成	年度需求
	成本指标	资金成本	资金成本	8.1 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	年度需求
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	年度需求
	社会效益指标	带动残疾人学习科学种植养殖的良好氛围	带动残疾人学习科学种植养殖的良好氛围	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术和托	接受农村实用技术和托	≥80%	年度需求

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
		养的残疾人及其家属 满 意度	养的残疾人及其家属 满 意度		

14、2023 年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）冀财社[2022]155 号绩效目标表

绩效目标			1.通过开展残疾人康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力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	得到残疾人基本康复辅具适配服务人次	得到残疾人基本康复辅具适配服务人次	761 人	年度需求
	质量指标	得到服务的残疾人身体 状况	得到服务的残疾人身体 状况	有所提高	年度需求
	时效指标	完成时间	完成时间	年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	38.05 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济状况	受助残疾人家庭经济状况	有所提高	年度需求
	社会效益指标	受助残疾人生活质量	受助残疾人生活质量	有所提高	年度需求
	生态效益指标	得到康复的残疾人身体 状况	得到康复的残疾人身体 状况	有所提高	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意 度	得到服务的残疾人满意 度	≥80%	年度需求

15、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.对有需求的残疾儿童进行康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，改善残疾儿童家庭生活质量 2.对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，方便残疾人生活，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	得到儿童康复服务和家庭无障碍改造的残疾人数量	得到儿童康复服务和家庭无障碍改造的残疾人数量	≥51 人	年度需求
	质量指标	受助残疾人的生活质量	受助残疾人的生活质量	有所提高	年度需求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底完成	年度需求
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	48.3 万元	年度需求
效益指标	经济效益指标	反映受助残疾人生活实施效果	反映受助残疾人生活实施效果	有所提高	年度需求
	社会效益指标	稳定社会水平	稳定社会水平	有所提高	年度需求
	生态效益指标	残疾人生活质量改善	残疾人生活质量改善	有所改善	年度需求
	可持续影响指标	促进残疾人生活的能力和效果	促进残疾人生活的能力和效果	有所提高	年度需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	年度需求

16、2023 年重度残疾人意外伤害保险绩效目标表

绩效目标			1.为重度残疾人生命财产安全提供保障		
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	受助残疾人数量	受助残疾人数量	≥ 5642 人	政府为民办实事计划
	质量指标	受益人数	受益人数	≥ 5642 人	政府为民办实事计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	第二季度	政府为民办实事计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	政府为民办实事计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有所提高	政府为民办实事计划
	经济效益指标	节省残疾人保险费用	节省残疾人保险费用	50 元	政府为民办实事计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	有所提高	政府为民办实事计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所提高	政府为民办实事计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	受助残疾人满意率	≥80%	政府为民办实事计划

17、残疾人体彩公益金绩效目标表

绩效目标			1. 促进残疾人体育事业发展		
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	建体育活动中心	建残疾人健身示范点	4 座	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	数量指标	购置残疾人体育器械	购置残疾人体育器械	20 件	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	数量指标	组织残疾人体育活动	组织残疾人体育活动	1 次	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
效益指标	经济效益指标	残疾人体育事业发展	残疾人体育事业发展	有所提高	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	基本实现	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	生态效益指标	组织残疾人体育活动	组织残疾人体育活动	≥80 人	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
	可持续影响指标	残疾人体育事业持续发展	残疾人体育事业持续发展	连续发展	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥80%	《河北省残疾人事业发展“十四五”规划》

18、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为项目实施提供人员保障，确保项目顺利完成		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	2 人	劳务派遣标准
	质量指标	派遣人员生活质量	派遣人员生活质量	得到保障	劳务派遣标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	劳务派遣标准
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本	7.72 万元	劳务派遣标准
效益指标	经济效益指标	生产效率提高率 (%)	生产效率提高率 (%)	≥80%	劳务派遣标准
	社会效益指标	残疾人服务项目顺利实施	残疾人服务项目顺利实施	顺利完成	劳务派遣标准
	生态效益指标	生态效益提升值 %	生态效益提升值 %	≥80%	劳务派遣标准
	可持续影响指标	残疾人事业持续发展	残疾人事业持续发展	有所提高	劳务派遣标准
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥80%	劳务派遣标准

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省赵县残疾人联合会执行理事会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 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

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）								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

河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级上年末固定资产金额为 100.217805 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 河北省赵县残疾人联合会执行理事会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.217805
1、房屋（平方米）	1030	33
其中：办公用房（平方米）	1030	33
2、车辆（台、辆）	1	11.22
3. 其他固定资产		55.997805

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。