

且末县残疾人联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县残疾人联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县残疾人联合会 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 年且末县残疾人联合会部门概况

一、 主要职能

且末县残疾人联合会的主要工作职责：承担着代表、服务、管理三项职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，协调组织开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、扶贫、信访、维权、社会保障等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与有关残疾人和残疾人事业的法规、政策的制定和实施；承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、 机构设置及人员情况

且末县残疾人联合会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、理事长室、财务室、康复科、就业服务科。

且末县残疾人联合会编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，减少 3 人；退休 6 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	160.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	153.20	202 外交支出	
其中：一般财力	128.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	7.00	205 教育支出	0.52
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	7.00	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	132.50
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	10.96
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	0.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.60	221 住房保障支出	9.82
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结转结余		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	7.00
		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	160.80	支 出 总 计	160.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	160.80	160.20	128.90	24.30		7.00					0.60	
205			教育支出	0.52	0.52	0.52									
205	08		进修及培训	0.52	0.52	0.52									
205	08	03	培训支出	0.52	0.52	0.52									
208			社会保障和就业支出	132.50	131.90	107.60	24.30							0.60	
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21	17.21									
208	05	02	事业单位离退休	5.23	5.23	5.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	11.98									
208	11		残疾人事业	115.29	114.69	90.39	24.30							0.60	
208	11	01	行政运行	90.39	90.39	90.39									
208	11	04	残疾人康复	23.90	23.90		23.90								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	0.40		0.40							0.60	
210			卫生健康支出	10.96	10.96	10.96									
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96									

编制部门：且末县残疾人联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
221			住房保障支出	9.82	9.82	9.82									
221	02		住房改革支出	9.82	9.82	9.82									
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82	9.82									
229			其他支出	7.00	7.00				7.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00	7.00				7.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	7.00				7.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	160.80	128.90
205			教育支出	0.52	0.52
205	08		进修及培训	0.52	0.52
205	08	03	培训支出	0.52	0.52
208			社会保障和就业支出	132.50	107.60
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21
208	05	02	事业单位离退休	5.23	5.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98
208	11		残疾人事业	115.29	90.39
208	11	01	行政运行	90.39	90.39
208	11	04	残疾人康复	23.90	23.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	10.96	10.96
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
221			住房保障支出	9.82	9.82
221	02		住房改革支出	9.82	9.82
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82
229			其他支出	7.00	7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00	7.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00	7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	160.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	153.20	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	0.52	0.52		
		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	131.90	131.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.96	10.96		
		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	9.82	9.82		
		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	7.00		7.00	
		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	160.20	支出总计	160.20	153.20	7.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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			
※	※	※	※	1	2
总计			153.20	128.90	24.30
205			教育支出	0.52	0.52
205	08		进修及培训	0.52	0.52
205	08	03	培训支出	0.52	0.52
208			社会保障和就业支出	131.90	107.60
208	05		行政事业单位养老支出	17.21	17.21
208	05	02	事业单位离退休	5.23	5.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98
208	11		残疾人事业	114.69	90.39
208	11	01	行政运行	90.39	90.39
208	11	04	残疾人康复	23.90	23.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.40	0.40
210			卫生健康支出	10.96	10.96
210	11		行政事业单位医疗	10.96	10.96
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71
221			住房保障支出	9.82	9.82
221	02		住房改革支出	9.82	9.82
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	128.90	121.42	7.49
301		工资福利支出	116.19	116.19	
301	01	基本工资	26.49	26.49	
301	02	津贴补贴	37.99	37.99	
301	03	奖金	18.08	18.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	9.82	9.82	
301	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302		商品和服务支出	7.49		7.49
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.52		0.52
302	28	工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02	退休费	3.81	3.81	
303	09	奖励金	1.42	1.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		24.30		0.40	23.90							
			且末县残疾人联合会本级		24.30		0.40	23.90							
208			社会保障和就业支出		24.30		0.40	23.90							
208	11		残疾人事业		24.30		0.40	23.90							
208	11	04	残疾人康复	2024 年自治区财政残疾人事业发展 补助资金巴财社（2023）83 号新财 社（2023）205 号	11.00			11.00							
208	11	04	残疾人康复	2024 年中央财政残疾人事业发展补 助资金巴财社（2023）68 号新财社 （2023）196 号	11.00			11.00							
208	11	04	残疾人康复	2024 年州级残疾人事业发展补助资 金巴财社（2023）95 号	1.90			1.90							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2024 年州级残疾人事业发展补助资 金巴财社（2023）95 号	0.40		0.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	7.00			7.00
229			其他支出	7.00			7.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7.00			7.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00			7.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县残疾人联合会 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

编制部门：且末县残疾人联合会

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.60	0.60			0.60				
且末县残疾人联合会本级	0.60	0.60			0.60				
财政总预算代编--一般公共预算（县市专项）	0.60	0.60			0.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.80 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：教育支出、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、关于且末县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

且末县残疾人联合会部门收入预算 160.80 万元，其中：

一般公共预算 128.90 万元，占 80.17%，比上年预算增加 1.76 万元，增长 1.38%，主要原因是 2024 年在职人员社保、住房公积金基数上调，支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24.30 万元，占 15.11%，比上年预算增加 24.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 12 月底收到上级主管部门下达的用于发展残疾人事业的项目补助资金支出 24.30 万元。

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 7.00 万元，占 4.35%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年为 20 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造补助 7.00 万元。

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 0.60 万元，占 0.37%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 12 月底收到上级主管部门下达的用于发展残疾人事业的项目补助资金。

三、 关于且末县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

且末县残疾人联合会 2024 年支出预算 160.80 万元，其中：

基本支出 128.90 万元，占 80.16%，比上年预算增加 1.76 万元，增长 1.38%，主要原因是 2024 年在职人员社保、住房公积金基数上调，支出预算增加。

项目支出 31.90 万元，占 19.84%，比上年预算增加 31.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年 12 月底收到上级主管部门下达的用于发展残疾人事业的项目补助资金。

四、 关于且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 160.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 153.20 万元，政府性基金预算拨款 7.00 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：教育支出 0.52 万元，主要用于部门为职工业务培训支出；社会保障和就业支出 131.90 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，部门为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 10.96 万元，主要用于部门为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 9.82 万元，主要用于部门为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7.00 万元，主要用于为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于且末县残疾人联合会 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

且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 153.20 万元，其中：基本支出 128.90 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 1.38%。主要原因是 2024 年在职人员社保、住房公积金基数上调，预算支出增加。

项目支出 24.30 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年 12 月底部门收到上级主管部门下达的用于发展残疾人事业的项目补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.52 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）131.90 万元，占 86.10%。
- 3、卫生健康支出（类）10.96 万元，占 7.15%。
- 4、住房保障支出（类）9.82 万元，占 6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.52 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 10.34%。主要原因是部门 2024 年减少了培训预算支出。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年部门未安排行政单位离退休，故预算较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.23 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 100.00%。主要原因是部门退休人员增加 3 人，所以事业单位离退休预算较上年增加。

4、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 11.98 万元，比上年预算增

加 1.43 万元，增长 13.55%。主要原因是部门 2024 年在职人员社保基数上调，预算支出增加。

5、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 0.00 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

6、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 90.39 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 5.51%。主要原因是部门在职人员减少 3 人，所以行政运行预算较上年减少。

7、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 23.90 万元，比上年预算增加 23.90 万元，增长 100.00%。主要原因年初提前下达发展残疾人事业的项目补助支出，计入年初预算，所以残疾人康复预算较上年增加。

8、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 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%。主要原因年初提前下达发展残疾人事业的项目补助支出，计入年初预算，所以其他残疾人事业支出预算较上年增加。

9、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 8.25 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 32.21%。主要原因是在职人员医疗保险基数增加，行政单位医疗预算增加。

10、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 2.71 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 14.83%。主要原因是部门公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助支出预算增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 100.00%。主要原因是：年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

12、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 9.82 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 20.94%。主要原因是：在职人员的住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出预算增加。

六、关于且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 128.90 万元，其中：

人员经费 121.42 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 7.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金巴财社〔2023〕83 号新财社〔2023〕205 号

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕205 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：残疾人康复服务补助 4 万元、其他残疾人事业支出 7 万元。

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

资金来源：自治区残疾人事业发展补助资金

补贴人数：残疾人康复服务 172 人、残疾人家庭无障碍改造 20 户、助学补助 10 人。

补贴标准：残疾人基本康复服务补助每人 190 元、残疾人家庭无障碍实施补助每户 2500 元、助学补助每人 2000 元。

补贴范围：且末县残疾人（具有且末县户口）

补贴方式：残疾人康复服务补助主要是康复机构对残疾人进行基本康复服务；其他残疾人事业支出主要是对残疾学生上学进行补助。

发放程序：乡村（社区）上报人员名单、县残联审核、康复机构实施服务（发放）。

受益人群和社会效益：且末县残疾人以及残疾人家庭；减轻残疾人家庭经济负担；改善残疾人家庭生活环境；提高残疾人参与社会的能力。

（二）项目名称：2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金巴财社〔2023〕68 号新财社〔2023〕196 号

设立的政策依据：《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》（新财社〔2023〕196 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：残疾人康复服务补助 11 万元

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

资金来源：中央残疾人事业发展补助资金

补贴人数：残疾人基本康复服务 479 人、辅具补助 19 人。

补贴标准：残疾人基本康复服务补助每人 190 元、辅具补助每人 1000 元。

补贴范围：且末县残疾人（具有且末县户口）

补贴方式：残疾人康复服务补助主要是康复机构对残疾人进行基本康复服务。

发放程序：乡村（社区）上报人员名单、县残联审核、康复机构实施服务（发放）。

受益人群和社会效益：且末县残疾人以及残疾人家庭；减轻残疾人家庭经济负担；改善残疾人家庭生活环境；提高残疾人参与社会的能力。

（三）项目名称：2024 年州级残疾人事业发展补助资金巴财社〔2023〕95 号

设立的政策依据：关于印发《且末县“十四五”残疾人保障和发展规划》的通知（且政发〔2022〕155 号）

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：精神病服药补助 0.9 万元、就业补助 1 万元、残疾人数据动态更新 0.4 万元。

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

资金来源：州级残疾人事业发展补助资金

补贴人数：精神病服药补助 10 人、就业补助 2 人

补贴标准：精神病服药每人补助 0.09 万元、就业补助每人补助 0.5 万元。

补贴范围：且末县残疾人（具有且末县户口）

补贴方式：精神病服药每人补助主要是康复机构对精神病服药进行补助、就业补助主要是对残疾人就业进行补助。

发放程序：乡村（社区）上报人员名单、县残联审核、康复机构实施服务（发放）。

受益人群和社会效益：且末县残疾人以及残疾人家庭；减轻残疾人家庭经济负担；改善残疾人家庭生活环境；提高残疾人参与社会的能力。

八、 关于且末县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 7.00 万元。与上年预算相比增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年 12 月底收到上级部门下达的用于残疾人事业的彩票公益金项目补助资金 7 万元。

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 7.00 万元，与上年预算相比增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年残疾人家庭无障碍改造项目补助。

九、 关于且末县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会 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、 关于且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 0.60 万元，包括：财政拨款 0.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 财政总预算代编—一般公共预算〔县市专项〕 0.60 万元，主要用于残疾人数据动态更新工作进行补助 0.4 万元；为困难残疾人和困难残疾人家庭子女就学补助 0.2 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

且末县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.49 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 7.61 %。主要原因是 2024 年增加了残疾人事业发展项目，部门业务量加大，运行经费预算增加，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二)政府采购情况

2024 年，且末县残疾人联合会政府采购预算 2.86 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，且末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 2.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.86 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.66 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 6.23 万元。

4. 其他资产价值 32.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 160.80 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 31.30 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）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		且末县残疾人联合会			
部门联系人		戴润	联系电话	7620999	
年度绩效目标		发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 83%以上。残疾人辅助器具适配率达到 85%以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。普及残疾人公共文化服务，推动残疾人体育全面发展。保障残联工作正常运转。			
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	20.30	
			本级安排	140.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	残疾人家庭无障碍改造	≥20 户	新残通（2024）14 号	23
	数量指标	残疾预防宣传	≥2 场（次）	新残通（2023）41 号	21
	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥83%	《且末县“十四五”残疾人保障和发展规划》（且政发（2021）82 号）	23
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥85%	《且末县“十四五”残疾人保障和发展规划》（且政发（2021）82 号）	23

（五）其他需说明的事项

且末县残疾人联合当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 4 个，涉及预算金额 24.3 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上级政府性基金安排转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2024 年上年结转结余项目 1 个，涉及金额 0.6 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

且末县残疾人联合会

2024年02月01日