

且末县残疾人联合会 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县残疾人联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

且末县残疾人联合会的主要工作职责：且末县残疾人联合会承担着代表、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、就业服务所。

且末县残疾人联合会编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县残疾人联合会

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	167.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	140.47	202 外交支出	
其中：一般财力	105.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	18.16	205 教育支出	0.44
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	18.16	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	134.20
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	6.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.50	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	8.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.32
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	18.16
		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	
收入总计	167.13	支出总计	167.13

表 2

部门收入总体情况表

编制单位：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	167.13	158.63	105.46	35.01		18.16				8.50		
205			教育支出	0.44	0.44	0.44									
205	08		进修及培训	0.44	0.44	0.44									
205	08	03	培训支出	0.44	0.44	0.44									
208			社会保障和就业支出	134.20	125.70	90.69	35.01						8.50		
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	17.80									
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17									
208	11		残疾人事业	116.40	107.90	72.89	35.01						8.50		
208	11	01	行政运行	81.39	72.89	72.89							8.50		
208	11	04	残疾人康复	21.51	21.51		21.51								
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.50	13.50		13.50								
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01									
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01									

编制单位：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	4.73	4.73	4.73									
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29									
221			住房保障支出	8.32	8.32	8.32									
221	02		住房改革支出	8.32	8.32	8.32									
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32	8.32									
229			其他支出	18.16	18.16				18.16						
229	60		彩票公益金安排的支出	18.16	18.16				18.16						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.16	18.16				18.16						

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：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	167.13	105.46
205			教育支出	0.44	0.44
205	08		进修及培训	0.44	0.44
205	08	03	培训支出	0.44	0.44
208			社会保障和就业支出	134.20	90.69
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
208	11		残疾人事业	116.40	72.89
208	11	01	行政运行	81.39	72.89
208	11	04	残疾人康复	21.51	
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.50	13.50
210			卫生健康支出	6.01	6.01
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29
221			住房保障支出	8.32	8.32
221	02		住房改革支出	8.32	8.32
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32
229			其他支出	18.16	18.16
229	60		彩票公益金安排的支出	18.16	18.16
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.16	18.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	158.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.47	202 外交支出				
政府性基金预算	18.16	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	0.44	0.44		
		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	125.70	125.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.01	6.01		
		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	8.32	8.32		
		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	18.16		18.16	
		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				
收入总计	158.63	支出总计	158.63	140.47	18.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	3
			总计	140.47	105.46
205			教育支出	0.44	0.44
205	08		进修及培训	0.44	0.44
205	08	03	培训支出	0.44	0.44
208			社会保障和就业支出	125.70	90.69
208	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17
208	11		残疾人事业	107.90	72.89
208	11	01	行政运行	72.89	72.89
208	11	04	残疾人康复	21.51	21.51
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.50	13.50
210			卫生健康支出	6.01	6.01
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	01	行政单位医疗	4.73	4.73
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29
221			住房保障支出	8.32	8.32
221	02		住房改革支出	8.32	8.32
221	02	01	住房公积金	8.32	8.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	105.46	100.30	5.16
301		工资福利支出	92.67	92.67	
301	01	基本工资	21.92	21.92	
301	02	津贴补贴	30.95	30.95	
301	03	奖金	15.08	15.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	8.32	8.32	
302		商品和服务支出	5.16		5.16
302	01	办公费	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.44		0.44
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	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
303	02	退休费	5.92	5.92	
303	09	奖励金	1.72	1.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		35.01			35.01							
208			社会保障和就业支出		35.01			35.01							
208	11		残疾人事业		35.01			35.01							
208	11	04	残疾人康复	2025 年-巴财社（2024）65 号-中央 财政残疾人事业发展补助资金	5.46			5.46							
208	11	04	残疾人康复	2025 年-巴财社（2024）71 号-自治 区财政残疾人事业发展补助资金	3.96			3.96							
208	11	04	残疾人康复	2025 年-巴财社（2024）70 号-自治 区家庭困难残疾儿童康复救助补助 资金	8.09			8.09							
208	11	04	残疾人康复	2025 年-巴财社（2024）69 号-2025 年自治州残疾人事业发展补助资金	4.00			4.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年-巴财社（2024）65 号-中央 财政残疾人事业发展补助资金	0.30			0.30							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年-巴财社（2024）71 号-自治 区财政残疾人事业发展补助资金	9.00			9.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年-巴财社（2024）69 号-2025 年自治州残疾人事业发展补助资金	4.20			4.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	18.16			18.16
229			其他支出	18.16			18.16
229	60		彩票公益金安排的支出	18.16			18.16
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.16			18.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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 2025 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：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

编制单位：且末县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

且末县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于且末县残疾人联合会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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 2025 年收入预算情况说明

且末县残疾人联合会单位收入预算 167.13 万元，其中：

一般公共预算 105.46 万元，占 63.10%，比上年预算减少 23.44 万元，下降 18.18%，主要原因是 2025 年人员变动，车辆外出费用相应减少，导致预算数减少，严格控制一般公用支出，压缩公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.01 万元，占 20.95%，比上年预算增加 10.71 万元，增长 44.07%，主要原因是本年度中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目与自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目预算增加，所以预算较上年增加。

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 18.16 万元，占 10.87%，比上年预算增加 11.16 万元，增长 159.43%，主要原因是本年度上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以预算较上年增加。

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。

单位资金 8.50 万元，占 5.09%，比上年预算增加 8.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目已完成，资金已支付，所以预算较上年减少。

三、关于且末县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

且末县残疾人联合会 2025 年支出预算 167.13 万元，其中：

基本支出 105.46 万元，占 63.10%，比上年预算减少 23.44 万元，下降 18.18%，主要原因是 2025 年人员变动，车辆外出费用相应减少，导致预算数减少，严格控制一般公用支出，压缩公用经费。

项目支出 61.67 万元，占 36.90%，比上年预算增加 29.77 万元，增长 93.32%，主要原因是本年度中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目、自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目及上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以预算较上年增加。

四、关于且末县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 158.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 140.47 万元，政府性基金预算拨款 18.16 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 0.44 万元，主要用于在职工作人员参加培训费用；社会保障和就业支出 125.70 万元，主要用于人员卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；卫生健康支出 6.01 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 8.32 万元，主要用于 2025 年在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 18.16 万元，主要用于残疾儿童康复服务补助、残疾人辅助器具补助、残疾人家庭无障碍设施改造补助、文化进社区进残疾人家庭补助。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 140.47 万元，其中：基本支出 105.46 万元，比上年预算减少 23.44 万元，下降 18.18%，主要原因是本年度 2025 年人员变动，车辆外出费用相应减少，导致预算数减少，严格控制一般公用支出，压缩公用经费。

项目支出 35.01 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 44.07%，主要原因是本年度中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目与自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目预算增加，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.44 万元，占 0.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）125.70 万元，占 89.49%。
- 3、卫生健康支出（类）6.01 万元，占 4.28%。
- 4、住房保障支出（类）8.32 万元，占 5.92%。

（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）：2025 年预算数为 0.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 15.38%，主要原因是 2025 年严格控制工作人员外出培训教育支出，所以预算较上年减少。

2、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）：2025 年预算数为 7.63 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 45.89%，主要原因是 2025 年退休人员奖励金增加，所以本年事业单位离退休预算较上年增加。

3、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）：2025 年预算数为 10.17 万元，比上年预算减

少 1.81 万元，下降 15.11%，主要原因是单位 2025 年在职人员有退休的，行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 72.89 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 19.36%，主要原因是本年度 2025 年人员变动，车辆外出费用相应减少，导致预算数减少，严格控制一般公用支出，压缩公用经费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025 年预算数为 21.51 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 10.00%，主要原因是 2025 年上级下达残疾人康复任务减少，经费相应减少。

6、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）：2025 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 3,275.00%，主要原因是本年度度上级下达残疾人集中托养补助经费 9.3 万元、就业帮扶补助 3 万元、助学补助 1.2 万元，所以预算较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.73 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 42.67%，主要原因是 2025 年单位调入人员工资基数及医疗基数不一样所需费用相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.29 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 52.40%，主要原因 2025 年单位调入人员工资基数及医疗基数不一样所需费用相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 8.32 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 15.27%，主要原因是 2025 年单位调入人员工资基数及医疗基数不一样所需费用相应减少。

六、关于且末县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 105.46 万元，其中：

人员经费 100.30 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、奖励金。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财社〔2024〕65 号-中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕65 号、2025 年-巴财社〔2024〕65 号-中央财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：5.76 万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会

资金分配情况：视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服 61 人，每人每年 600 元；18 名符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具，每人每年 1000 元；养老院集中托养 1 人，每人每年 3000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：巴财社〔2024〕71 号-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〔2024〕71 号、2025 年-巴财社〔2024〕71 号-自治区财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人集中托养 30 名，每人每年 3000 元，共 9 万元；为 77 名残疾人基本康复服务，每人每年 514 元，共 3.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：巴财社〔2024〕70号-自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕70号、2025年-巴财社〔2024〕70号-自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金

预算安排规模：8.09万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会

资金分配情况：实施7-14岁家庭困难残疾儿童康复训练14人（视力残疾康复训练标准每人每年0.50万元；听力残疾、言语残疾康复训练标准每人每年0.96万元、智力残疾、孤独症儿童康复训练标准每人每年0.9万元；脑瘫儿童康复训练标准每人每年0.86万元），该项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：巴财社〔2024〕69号-2025年自治州残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕69号、2025年-巴财社〔2024〕69号-2025年自治州残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：8.20万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务72名，每人每年190元至600元中间；困难残疾学生补助6名，每人每年2000元；扶持残疾人就业3名，每人每年10000元/。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、 关于且末县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款 18.16 万元。与上年预算相比增加 11.16 万元，增长 159.43%。主要原因是本年度上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以预算较上年增加。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 18.16 万元，与上年预算相比增加 11.16 万元，增长 159.43%。主要原因是本年度上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以预算较上年增加。

九、 关于且末县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.16 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 31.11%，主要原因是 2025 年严格控制机关运行经费，严格控制支出，缩减了不必要的开支。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县残疾人联合会政府采购预算 47.57 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 43.27 万元。

2025 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 47.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 167.13 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.50 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		2025 年计划使用资金 167.13 万元（其中项目资金 53.17 万元，其他资金 8.5 万元，基本支出 105.46 万元）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。让有需求的 257 名残疾人接受基本康复服务（每人每年 190 元--600 元的补助标准）比例达到 83%以上，18 名残疾人辅助器具适配（每人每年 1000 元的补助标准）率达到 85%以上。为 20 户困难残疾人家庭实施无障碍改造（每户每年 3500 元的补助标准）。加强职业培训和就业服务工作，为 6 名残疾学生提供每人每年 2000 元的助学补助，使他们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	53.17	
			本级安排	105.46	
		其他资金（万元）	其他	8.50	
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	《且末县“十四五”残疾人保障和发展规划》（且政发〔2021〕155 号）	23
	数量指标	残疾预防宣传	≥2 场（次）	《且末县“十四五”残疾人保障和发展规划》（且政发〔2021〕82 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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	2025 年年自治州残疾人事业发展补助资金				项目负责人	戴润
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	8.20	其他资金:	0.00
项目总体目标	巴财社【2024】69 号文件下达项目资金共计 8.2 万元。计划 4 万元补助 72 名残疾人（补助标准≤600 元/年/人）残疾人的基本康复服务，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生活自理能力和社会参与能力；1.2 万元用于爱心天使助学项目的实施，帮助 6 名（补助标准≤2000 元/年/人）困难残疾学生完成学业；3 万元扶持残疾人就业，给至少 3 名（补助标准≤10000 元/年/人）残疾人提供更好的就业条件，使他们通过就业提高经济收入，改善他们的家庭生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	残疾人基本康复服务人数		≥72 人		
		补助学生人数		≥6 人		
		就业扶持补助人数		≥3 人		
	质量指标	有康复需求的残疾人得到基本康复服务率		≥82%		
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月		
	成本指标	残疾人基本康复服务标准		≤600 元/年/人		
		爱心助学补助标准		≤2000 元/年/人		
		就业扶持补助标准		≤10000 元/年/人		
效果目标	社会效益	残疾人康复服务水平		有所提高		
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对康复服务的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	2025 年自治区财政残疾人事业发展一般预算资金				项目负责人	戴润
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	12.96	其他资金：	0.00
项目总体目标	本项目资金 12.96 万元，计划集中托养机构托养 30 名残疾人，按每人每年补助 3000 元标准共补助 9 万元；77 名残疾人基本康复服务，按每人每年补助 514 元标准共补助 3.96 万元。实施该项目补助，使残疾人得到更好地服务，提高残疾人生活能力和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	残疾人集中托养人数		≥30 人		
		残疾人基本康复服务人数		≥77 人		
	质量指标	有康复需求的残疾人得到基本康复服务率		≥82%		
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月		
	成本指标	残疾人集中托养补助标准		≤3000 元/年/人		
		残疾人基本康复服务补助标准		≤514 元/年/人		
效果目标	社会效益	残疾人康复服务水平		有所提高		
		关心理解残疾人的社会氛围		有所提升		
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属对服务满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	中央财政残疾人事业发展补助资金				项目负责人	戴润
项目资金(万元)	中央补助：	5.76	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	本项目资金 5.76 万元，计划对 61 人（每人每年 600 元标准）经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务；为 18 名（每人每年 1000 元标准）符合条件的残疾人免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具；为 1 人（每人每年 3000 元标准）在养老院集中供养提供供养补助，支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数			≥61 人	
		辅助器具适配服务人数			≥18 人	
		残疾人集中供养人数			≥1 人	
	质量指标	有康复需求的残疾人得到基本康复服务率			≥82%	
	时效指标	项目完成时间			2025 年 12 月	
		补助资金到位及时率			=100%	
	成本指标	残疾人基本康复服务标准			≤600 元/年/人	
		辅助器具补助标准			≤1000/年/人元	
		残疾人集中供养补助标准			≤3000 元/年/人	
效果目标	社会效益	残疾人康复服务水平			有所提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所改善	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金			项目负责人	戴润	
项目资金(万元)	中央补助：	14.56	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2025 年下达中央专项彩票公益金 14.56 万元，计划 3 个儿童康复服务补助 5.56 万元（为 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务），显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；计划 20 户补助 7 万元支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；计划补助 2 万元通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区、进家庭项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量		≥3 个		
		重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数		≥20 户		
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数		≥20 户		
		残疾人文化进社区个数		≥1 个		
	质量指标	有康复需求的残疾人得到基本康复服务率		≥82%		
	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月		
		补助资金到位及时率		=100%		
	成本指标	儿童康复服务补助标准		≤18500 元/年/人		
		无障碍改造补助标准		≤3500 元/年/户		
		文化进家庭补助标准		≤10000 元/年/次		
		文化进社区补助标准		≤10000 元/年/次		
效果目标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平		有所提高		
满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度		≥80%		
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度		≥85%		
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意率		≥80%		

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	自治区残疾人事业发展补助项目资金(彩票公益金)				项目负责人	戴润
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	3.60	其他资金：	0.00
项目总体目标	2025 年自治区下达专项彩票公益金 3.6 万元，计划 36 人每人每年补助标准 1000 元（符合条件的残疾人）免费提供轮椅、矫形器、助视器、助听器、随身定位器等基本型辅助器具。减轻残疾人行动障碍、改善功能状态、增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	基本型辅助器具适配服务人数			≥36 人	
	质量指标	基本型辅助器具适配合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2025 年 12 月	
	成本指标	基本型辅助器具适配标准（人均）			≤1000 元/年/人	
效果目标	社会效益	生活自理和社会参与能力			有所改善	
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	且末县残疾人联合会					
项目名称	自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金				项目负责人	戴润
项目资金(万元)	中央补助：	0.00	本级配套：	8.09	其他资金：	0.00
项目总体目标	2025 年计划 14 人补助 8.09 万元实施 7-14 岁家庭困难儿童康复训练（视力残疾康复训练标准每人每年≤0.50 万元；听力残疾、言语残疾康复训练标准每人每年≤0.96 万元、智力残疾、孤独症儿童康复训练标准每人每年≤0.9 万元；脑瘫儿童康复训练标准每人每年≤0.86 万元），该项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好地适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	残疾儿童康复训练人数			≥14 人	
	质量指标	有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务率			≥82%	
	时效指标	项目完成时间			2025 年 12 月	
	成本指标	视力残疾儿童康复训练人均补助标准			≤0.5 万元/人/年	
		听力、言语残疾儿童康复训练人均补助标准			≤0.96 万元/人/年	
		脑瘫儿童康复训练人均补助标准			≤0.86 万元/人/年	
		智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准			≤0.9 万元/人/年	
效果目标	社会效益	残疾儿童融入社会生活能力			有所提高	
满意度指标	满意度指标	残疾儿童家属对服务的满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县残疾人联合会						
项目名称		办公设备等补助经费			项目负责人		戴润	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.5	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.5	
项目总体目标		本项目共有资金 8.5 万元，用于购买办公设备款 4 万元。购买电脑四台，每台 0.7 万元，合计 2.8 万元；购买打印机四台，每台 0.3 万元，合计 1.2 万元。宣传（印刷费）费 1 万元，差旅费 2 万元。电费 0.8 万元,水费 0.5 万元,办公费 0.2 万元。单位更换老旧办公设备，提高单位办公效率，为残疾人事业发展提供坚实的硬件基础；通过补助单位办公费用（宣传、差费、水电等费用），让单位工作人员更加积极投入到工作中，更好地为残疾人事业发展贡献力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥4 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买打印机数量	≥4 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	≥4 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员参加培训次数	≥10 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	≥100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	≤2025 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电脑补助标准	≤7000 元 /台	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		打印机补助标准	≤3000 元 /台	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传补助标准	≤2500 元 /次	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月6日