

鄯善县残疾人联合会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县残疾人联合会 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 年鄯善县残疾人联合会单位概况

一、 主要职能

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县人民政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。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。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通县人民政府、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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助县人民政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展对残疾人事业的县内外交流与合作。承担县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：康复科，就业所，办公室。

鄯善县残疾人联合会编制数 9，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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	313.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	220.82	202 外交支出	
其中：一般财力	151.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	84.64	205 教育支出	
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	84.64	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	227.44
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	7.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.11	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	8.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	58.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.10	221 住房保障支出	11.53
基金预算拨款	41.06	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	125.70
		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	371.73	支 出 总 计	371.73

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	11.53									
229			其他支出	125.70	84.64				84.64					41.06	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	125.70	84.64				84.64					41.06	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.70	84.64				84.64					41.06	
			合计	371.73	305.46	151.29	69.53		84.64				8.11	58.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	227.44	132.70	94.74
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
208	11		残疾人事业	206.62	111.88	94.74
208	11	01	行政运行	111.88	111.88	
208	11	02	一般行政管理事务	8.11		8.11
208	11	04	残疾人康复	21.21		21.21
208	11	99	其他残疾人事业支出	65.42		65.42
210			卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	11.53	11.53	
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	
229			其他支出	125.70		125.70
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	125.70		125.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.70		125.70
			合计	371.73	151.29	220.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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）	305.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.82	202 外交支出				
政府性基金预算	84.64	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				
		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	202.23	202.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.06	7.06		
		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	11.53	11.53		
		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	84.64		84.64	
		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	305.46	支 出 总 计	305.46	220.82	84.64	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	202.23	132.70	69.53
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
208	11		残疾人事业	181.41	111.88	69.53
208	11	01	行政运行	111.88	111.88	
208	11	04	残疾人康复	21.21		21.21
208	11	99	其他残疾人事业支出	48.32		48.32
210			卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	01	行政单位医疗	5.98	5.98	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	11.53	11.53	
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	
			合计	220.82	151.29	69.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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
301		工资福利支出	131.44	131.44	
301	01	基本工资	38.11	38.11	
301	02	津贴补贴	23.78	23.78	
301	03	奖金	25.79	25.79	
301	07	绩效工资	8.78	8.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.53	11.53	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302		商品和服务支出	12.74		12.74
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	05	生活补助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	151.29	138.55	12.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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
208			社会保障和就业支出		69.53		69.53								
208	11		残疾人事业		69.53		69.53								
208	11	04	残疾人康复	2025 年自治区家庭困难残疾儿童康 复救助补助资金（吐市财社【2024】 116 号）	21.21		21.21								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年中央财政残疾人事业发展补 助资金（吐市财社【2024】106 号）	19.38		19.38								
208	11	99	其他残疾人事业支出	自治区残疾人事业发展资金（吐市 财社【2024】107 号）	28.94		28.94								
			合计		69.53		69.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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
229			其他支出	84.64			84.64
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	84.64			84.64
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84.64			84.64
			合计	84.64			84.64

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会 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
			合计				

鄯善县残疾人联合会 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：鄯善县残疾人联合会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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
合计	58.16	58.16			58.16				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.89	4.89			4.89				
2024 年吐鲁番市残疾人就业保障市级补助资金（吐市财社【2024】11 号）	17.1	17.1			17.1				
中央财政残疾人事业发展资金补助（吐市财社【2019】65 号）	36.17	36.17			36.17				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 371.73 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、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位收入预算 371.73 万元，其中：

一般公共预算 151.29 万元，占 40.7%，比上年预算减少 117.43 万元，下降 43.7%，主要原因是本年度我单位康复大楼维修、自主创业等项目未安排预算，故一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 69.53 万元，占 18.7%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 35.14%，主要原因是本年度我单位残疾人事业发展补助资金增加，故预算比上年增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 84.64 万元，占 22.77%，比上年预算增加 65.83 万元，增长 349.97%，主要原因是本年度我单位残疾人事业发展补助资金增加，故预算比上年增加；

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 8.11 万元，占 2.18%，比上年预算减少 14.18 万元，下降 63.62%，主要原因是本年单位基本户银行利息较上年减少，故

比上年度预算减少；

财政拨款结转 58.16 万元，占 15.65%，比上年预算减少 12.55 万元，下降 17.75%，主要原因是上年度我单位残疾人事业发展补助资金预算执行率较高，因此财政拨款结转预算故比上年减少；

三、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

鄯善县残疾人联合会 2025 年支出预算 371.73 万元，其中：

基本支出 151.29 万元，占 40.7%，比上年预算减少 21.88 万元，下降 12.63%，主要原因是本年度我单位在职转退休 2 人，人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出预算减少。

项目支出 220.44 万元，占 59.3%，比上年预算减少 38.37 万元，下降 14.83%，主要原因是本年度我单位康复大楼维修、自主创业等项目支出未安排预算，故项目支出预算比上年度减少。

四、 关于鄯善县残疾人联合会 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 305.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.82 万元，政府性基金预算拨款 84.64 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：

社会保障和就业支出 202.23 万元，主要用于本年度我单位在职人员工资及社保，公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

卫生健康支出 7.06 万元，主要用于本年度我单位在职人员基本医疗及公务员医疗支出。

住房保障支出 11.53 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金预算支出。

政府性基金预算支出包括：

229、其他支出 84.64 万元，主要用于本年度我单位残疾人事业发展补助项目。

五、关于鄯善县残疾人联合会 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

鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 220.82 万元，其中：基本支出 151.29 万元，比上年预算减少 21.88 万元，下降 12.63%。主要原因是：本年度我单位在职转退休 2 人，人员工资、社保、住房公积金等工资福利支出预算减少。

项目支出 69.53 万元，比上年预算减少 77.47 万元，下降 52.7%。主要原因是：本年度我单位康复大楼维修、自主创业等项目支出未安排预算，故项目支出预算比上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)202.23 万元，占 91.58%。

2、卫生健康支出(类)7.06 万元，占 3.2%。

3、住房保障支出(类)11.53 万元，占 5.22%。

（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）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 6.72 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 87.71%，主要原因是：本年度我单位在职转退休 2 人，增加退休人员取暖费及独生子女费预算，故比上年度预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 14.10 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 19.06%，主要原因是：我单位在职转退休 2 人，导致机关事业单位基本养老保险比上年度预算减少。

3. 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 111.88 万元，比上年预算减少 18.52 万元，下降 14.2%，主要原因是：我单位在职转退休 2 人，人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出预算比上年度预算减少。

4. 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 21.21 万元，比上年预算增加 21.21 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位残疾人事业发展补助项目调整款项，由其他残疾人事业支出调整至残疾人康复，故预算比上年度增加。

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）2025 年预算数为 48.32 万元，比上年预算减少 98.68 万元，下降 67.13%，主要原因是：本年度我单位残疾人事业发展补助项目调整款项，由其他残疾人事业支出调整至残疾人康复，故预算比上年度减少。

6. 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 5.98 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 19.08%，主要原因是：我单位在职转退休 2 人，导致行政医疗比上年度预算减少。

7. 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 1.08 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 18.18%，主要原因是：我单位在职转退休 2 人，导致公务员医疗

比上年度预算减少。

8. 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 11.53 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 11.72%，主要原因是：我单位在职转退休 2 人，导致住房公积金比上年度预算减少。

六、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 151.29 万元，其中：

人员经费 138.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 12.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金（吐市财社【2024】116 号）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金预算的通知》（吐市财社【2024】116 号）

预算安排规模：21.21 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：7-14 岁儿童康复救助 37 人 21.21 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金（吐市财社【2024】106 号）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（吐市财社【2024】106 号）

预算安排规模：19.38 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：辅具适配 7.5 万元，农村实用技术培训 4.5 万元，基本康复项目 7.38 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自治区残疾人事业发展资金（吐市财社【2024】107 号）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》（吐市财社【2024】107 号）

预算安排规模：28.94 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务项目 6.04 万元，爱心天使助学项目 2.4 万元，寄宿制托养项目 7.5 万元，日间照料服务项目 9 万元，盲人按摩扶持机构 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 84.64 万

元。与上年相比增加 65.83 万元，增长 449.97%。主要原因是本年度我单位残疾人事业发展补助资金增加，故预算比上年增加。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 84.64 万元，与上年相比增加 65.83 万元，增长 349.97%。主要原因是本年度我单位残疾人事业发展补助资金增加，故比上年增加。

九、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 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、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情

况说明

鄯善县残疾人联合会 2025 上年结转结余 58.16 万元，包括：财政拨款 58.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）4.89 万元，主要用于：我单位残协专职委员补助，残疾人个体创业补助，心理健康工作经费。

2. 2024 年吐鲁番市残疾人就业保障市级补助资金（吐市财社【2024】11 号）（项目）17.10 万元，主要用于：我单位残疾人儿童康复救助支出。

3. 中央财政残疾人事业发展资金补助（吐市财社【2019】65 号）（项目）36.17 万元，主要用于：我单位残疾人康复救助支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.74 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 28.17%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，因此办公费、差旅费、印刷费、劳务费等预算比上年度增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县残疾人联合会政府采购预算 172.12 万元，其中：政府采购货物预算 168.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

2025 年鄯善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 172.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 172.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3600 平方米，价值 743 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20 万元。

4. 其他资产价值 64.96 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 371.72 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 154.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8.11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县残疾人联合会			
单位联系人		丁文刚		联系电话：	18099951115
年度绩效目标		目标 1. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境。 目标 2. 为 7-14 岁家庭困难的视力, 听力, 言语, 肢体, 智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配, 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。 目标 3. 为符合条件的残疾人免费提供轮椅, 矫形器, 助视器, 助听器等基本型辅助器具。 目标 4. 通过“阳光家园计划”项目年度工作实施，帮助残疾人得到托养照料。 目标 5. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 目标 6. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。			
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	212. 33	
			本级安排	151. 28	
		其他资金（万元）	其他	8. 11	
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥72 户	2025 年重点工作计划	15
		7-14 岁残疾儿童康复人数	≥37 人	2025 年重点工作计划	15
		残疾人辅助器具适配人数	≥170 人	《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法（试行）>的通知》	15
		残疾人寄宿托养人数	≥25 人	2025 年重点工作计划	10
		农村实用技术培训人数	≥30 人	2025 年重点工作计划	10

		残疾人文化进家庭“五个一”人数	≥105 人	2025 年重点工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	亲属满意度	≥90%	2025 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄞善县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展资金			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.53	其中：财政拨款	69.53	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力，听力，肢体，智力，精神残疾人提供基本服务。目标 2：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标 3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业。目标 4：为符合条件的残疾人免费提供轮椅，矫形器，助视器，助听器等基本型辅助器具。目标 5：为 7-14 岁家庭困难的视力，听力，言语，肢体，智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配，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。						
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	残疾人基本康复服务人数	≥279 人	计划标准	133 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人机构托养人数	≥25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具适配发放人数	≥75 人	计划标准	68 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加残疾人农村实用技术培训人数	≥30 人	计划标准	70 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使残疾人大学生补助人数	≥12 人	计划标准	4 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁儿童康复服务人数	≥37 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		盲人机构补贴数量	≥2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料站服务人数	≥45 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人农村实用技术培训达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	残疾人机构托养服务标准	≤3000元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心天使大学生残疾人补助标准	≤2000元/人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置辅助器具标准	≤1000元/套	预算支出标准	1000 元/套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训人均标准	≤1500元/人	预算支出标准	1500 元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		盲人机构服务补贴标准	≤20000元/人	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-14 岁儿童康复服务成本	≤21.21万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		日间照料站服务补助标准	≤2000元/人	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本康复服务补贴经费	≤13.42万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业发展资金（彩金）			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.64	其中：财政拨款	84.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 为 0-6 岁家庭困难的视力, 听力, 言语, 肢体, 智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配, 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。目标 2. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造, 改善残疾人居住环境。目标 3. 通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目, 使残疾人就近就便参加文化活动, 丰富精神文化生活。目标 4. 为困难智力, 精神和重度残疾人提供评定补贴, 减轻残疾人经济负担。目标 5. 为符合条件的残疾人免费提供轮椅, 矫形器, 助视器, 助听器等基本型辅助器具。						
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	基本康复服务的残疾儿童人数	>=21 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具发放人数	>=95 人	计划标准	68 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成人数	>=105 人	计划标准	70 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=72 户	计划标准	72 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴人数	>=120 人	计划标准	81 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进社区数量	>=5 个	计划标准	11 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	各项工作按时完成率	>=90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	0-6 岁儿童康复服务成本	<=19.89 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置辅助器具标准	<=1000 元/套	预算支出标准	1000 元/套	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		困难重度残疾人家庭无障碍改造服务标准	≤6000元/户	预算支出标准	6000元/户	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文化进家庭“五个一”项目服务标准	≤500元/人	预算支出标准	500元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化进社区服务标准	≤10000元/个	预算支出标准	10000元/个	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴标准	≤150元/人	预算支出标准	150元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		2025 年鄯善县残疾人联合会单位自有资金			项目负责人		丁文刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.11	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.11	
项目总体目标		目标 1. 残疾人就业补贴有助于他们发挥潜能，实现自身价值，追求个人职业目标。使残疾人通过劳动获得报酬，实现经济独立，从而提升自我价值感和尊严，增强自信心。 目标 2. 保障单位公务车辆正常运行可以确保单位工作效率，使单位工作人员能以良好的状态投入工作，保证工作的正常开展，能满足员工外出办公、会议等业务需求，车辆正常运行可确保这些工作顺利进行，提高业务办理效率，避免因车辆故障等原因延误工作。 目标 3：慰问重度残疾人（一）提供物质帮助：重度残疾人通常面临更多生活困难，残联慰问能送去生活物资、慰问金等，缓解他们的经济压力，改善生活条件。（二）传递精神温暖：慰问过程中，残联工作人员与重度残疾人及其家属交流，能让他们感受到社会的关心和尊重，给予他们精神上的慰藉，增强他们面对生活的信心和勇气。						
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	残疾人就业补贴人数	>=4 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位公务车辆数量	>=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问重度残疾人人数	>=100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位公务用车正常运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人就业补贴按时发放率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行经费	<=1.5 万元	预算支出标准	2.63 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人就业补贴	<=2.4 万元	预算支出标准	1.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问重度残疾人经费	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		其他日常运转 经费	≤3.21 万元	预算支出标准	-	5	按照完 成比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	增强残疾人的 社会认同感和 归属感	持续增 强	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	家属满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作 资料

(五) 其他需说明的事项

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出 84.64 万元,与上年相比增加 65.83 万元,增长 349.97%。

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。

鄯善县残疾人联合会

2025 年 03 月 06 日