

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县残疾人联合会
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、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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 年单位概况

一、主要职能

1. 按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县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。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。

6. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室：行政办，项目办。

焉耆回族自治县残疾人联合会编制数 7，实有人数 19 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 12 人，减少 1 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：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	304.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	198.11	202 外交支出	
其中：一般财力	132.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.53	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	106.31	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	106.31	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	181.76
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	6.83
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		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	9.52
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	106.31
		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	304.42	支 出 总 计	304.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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 一 公 预 安 的 移 付	级 般 共 算 排 转 支	政 府 性 基 金 预 算	上 政 性 金 排 转 支	级 府 基 安 的 移 付	国 有 资 本 本 经 营 预 算	上 级 有 本 营 算 排 转 支	上 国 资 经 预 安 的 移 付	
208			社会保障和就业支出	181.76	181.76	116.23	65.53								
208	05		行政事业单位养老支出	22.23	22.23	22.23									
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26									
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	0.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70									
208	11	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	6.35									
208	11		残疾人事业	159.52	159.52	93.99	65.53								
208	11	01	行政运行	48.41	48.41	48.41									
208	11	04	残疾人康复	9.25	9.25	0.00	9.25								
208	11	99	其他残疾人事业支出	101.86	101.86	45.58	56.28								
210			卫生健康支出	6.83	6.83	6.83									
210	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83									
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57									
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23									
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03									
221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52									
211	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52									
211	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52									
229			其他支出	106.31	106.31					106.31					
229	60		彩票公益金安排的支出	106.31	106.31					106.31					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80					0.80					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.51	105.51					105.51					
			合 计	304.42	304.42	132.5	65.53			106.31					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	181.76	116.23	65.53
208	05		行政事业单位养老支出	22.23	22.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	
208	05	02	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
208	11		残疾人事业	159.52	93.99	65.53
208	11	01	行政运行	48.41	48.41	0.00
208	11	04	残疾人康复	9.25	0.00	9.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	101.86	45.58	56.28
210			卫生健康支出	6.83	6.83	
210	11		行政事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221			住房保障支出	9.52	9.52	
221	02		住房改革支出	9.52	9.52	
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	
229			其他支出	106.31		106.31
229	60		彩票公益金安排的支出	106.31		106.31
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.51		105.51
			合 计	304.42	132.58	171.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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）	304.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.11	202 外交支出				
政府性基金预算	106.31	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	181.76	181.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.83	6.83		
		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	9.52	9.52		
		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	106.31		106.31	
		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	304.42	支 出 总 计	304.42	198.11	106.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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			
208			181.76	116.23	65.53
208	05		22.23	22.23	
208	05	01	2.26	2.26	
208	05	02	0.92	0.92	
208	05	05	12.70	12.70	
208	05	06	6.35	6.35	
208	11		159.52	93.99	65.53
208	11	01	48.41	48.41	
208	11	04	9.25	0.00	9.25
208	11	99	101.86	45.58	56.28
210			6.83	6.83	
210	11		6.83	6.83	
210	11	01	2.57	2.57	
210	11	02	3.23	3.23	
210	11	03	1.03	1.03	
221			9.52	9.52	
221	02		9.52	9.52	
221	02	01	9.52	9.52	
			198.11	132.58	65.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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				
301		工资福利支出	120.77	120.77	
301	01	基本工资	41.26	41.26	
301	02	津贴补贴	43.61	43.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
301	09	职业年金缴费	6.35	6.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	9.52	9.52	
302		商品与服务支出	8.62		8.62
302	01	办公费	2.38		2.38
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.34		0.34
302	08	取暖费	3.61		3.61
302	28	工会经费	0.02		0.02
302	29	福利费	0.01		0.01
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭补助	3.19	3.19	
302	02	退休费	3.19	3.19	
		合 计	132.58	123.96	8.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			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													
208			社会保障和就业支出		65.53			65.53							
208	11		残疾人事业		65.53			65.53							
208	11	04	残疾人康复	巴财社〔2024〕70号 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	9.25			9.25							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2024〕69号 2025 年自治州残疾人事业发展补助资金	9.30			9.30							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2024〕65号 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金	32.34			32.34							
208	11	99	其他残疾人事业支出	巴财社〔2024〕71号 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	14.64			14.64							
				合 计	65.53			65.53							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	
229			其他支出	106.31			106.31
229	60		彩票公益金安排支出	106.31			106.31
229	60	04	教育事业的彩票公益金	0.8			0.8
229	60	06	残疾人事业的彩票公益 金支出	105.51			105.51
			合 计	106.31			106.31

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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
合计	1.4	1.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.4	1.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.4	1.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

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	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 304.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会收入预算 304.42 万元，其中：

一般公共预算 132.58 万元，占 43.55%，比上年预算减少 16.13 万元，下降 10.85%，主要原因是本年度绩效工资未做预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.53 万元，占 21.53%，比上年预算增加 5.1 万元，增长 8.45%，主要原因是本年度增加 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金。

政府性基金预算未安排。

上级级政府性基金安排的转移支付资金 106.31 万元，占 34.92%，比上年预算增加 42.2 万元，增长 65.82%，主要原因是本年将中央财政残疾人事业发展补助资金纳入年初预

算。

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。

三、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年支出预算 304.42 万元，其中：

基本支出 132.58 万元，占 43.55%，比上年预算减少 16.13 万元，下降 10.85%，主要原因是本年度绩效工资未做预算。

项目支出 171.84 万元，占 56.44%，比上年预算增加 47.3 万元，增长 37.98%，主要原因是本年将中央财政残疾人事业发展补助资金纳入年初预算。

四、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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 304.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 198.11 万元、政府性基金预算拨款 106.31 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 181.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员生活补助。

卫生健康支出 6.83 万元，主要用于医疗费用支出。

住房保障支出 9.52 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括:上级政府性基金预算 106.3 万元,主要用于残疾人事业发展补助资金。

国有资本经营预算支出未安排。

五、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 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

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 198.11 万元,其中:

基本支出 132.58 万元,比上年预算减少 16.13 万元,下降 10.85%,主要原因是本年度绩效工资未做预算。

项目支出 65.53 万元,比上年预算增加 5.1 万元,增长 8.44%,主要原因是增加中央财政残疾人事业发展补助资金。

(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)181.76 万元,占 91.75%。

2.卫生健康支出(类)6.83 万元,占 3.45%。

3.住房保障支出(类)9.52 万元,占 4.80%。

(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 2.26 万元,比上年预算减少 5.63 万元,下降 71.36%,主要原因是:人员减少,相应经费减少。

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 0.92 万元,比上

年预算减少 1.56 万元,下降 62.9%,主要原因是: 人员减少,相应经费减少。

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 12.7 万元,比上年预算减少 1.11 万元,下降 8.04%,主要原因是: 人员减少,相应经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025 年预算数为 6.35 万元,比上年预算减少 0.55 万元,下降 7.97%,主要原因是: 人员减少,相应经费减少。

5.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 48.41 万元,比上年预算增加 6.6 万元,增长 15.76%,主要原因是: 工资及公用经费增加。

6.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 9.25 万元,比上年预算增加 9.25 万元,增长 100%,主要原因是: 增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金。

7.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 101.86 万元,比上年预算减少 12.42 万元,下降 10.87%,主要原因是: 减少残疾人事业发展补助资金。

8.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 2.57 万元,比上年预算增加

0.19 万元,增长 7.98%,主要原因是: 公务员医疗基数补助增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025 年预算数为 3.23 万元,比上年预算减少 0.42 万元,下降 11.51%,主要原因是: 人员减少,相应支出减少。

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):2025 年预算数为 1.03 万元,比上年预算增加 0.08 万元,增长 8.42%,主要原因是: 社保缴费基数调整。

11.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 9.52 万元,比上年预算减少 0.83 万元,下降 8.02%,主要原因是: 人员减少,相应支出减少。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2025 年预算数为 0 万元,比上年预算减少 4.63 万元,下降 100%,主要原因是: 本年度城乡义务教育保障寄宿生生活补助费由教科局统一做预算。

六、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 132.58 万元,其中:

人员经费 123.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 8.62 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称: 巴财社〔2024〕70 号 2025 年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 号关于提前下达 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

预算安排规模: 9.25 万元

项目承担单位: 焉耆回族自治县残疾人联合会

资金分配情况: 9.25 万元用于残疾儿童康复训练共计 16 人, 其中: 用于视力残疾儿童康复 1.6 万元, 听力、言语残疾儿童康复 4 万元, 脑瘫儿童康复 2.4 万元, 智力、孤独症儿童康复 1.25, 共计: 9.25 万元;

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源: 上级专项补助资金

补贴人数: 16 人

补贴标准: 视力残疾儿童康复训练每人 0.1 万元; 听力、言语残疾儿童康复训练每人 0.25 万元; 脑瘫儿童康复训练每人 0.15 万元; 智力、孤独症儿童康复训练每人 0.078 万元;

补贴范围：符合残疾儿童康复补贴发放的 16 名儿童

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金—上报人员
发放名单及明细—通过国库集中支付统一支付到符合补贴
条件人员银行卡中。

受益人群和社会效益：减轻残疾人儿童家庭困难，使残
疾人儿童生活得到保障。

2.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：根据《国务院于加快推进残疾人小
康进程的意见》（国发〔2015〕7号）和财政部专项补助资
金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央
财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，
保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：9.3 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 36 人补助 2 万元；
集中托养 15 人，补助 4.5 万元；爱心天使助学补助 14 人补
助 2.8 万元；共计 9.3 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项资金拨款

补贴人数：残疾人基本康复服务 36 人、集中托养 15 人、
爱心天使助学补助 14 人

补贴标准：残疾人基本康复服务每人 555.6、集中托养每人 3000、爱心天使助学补助每人 2000 元；

补贴范围：符合残疾人基本康复服务、集中托养、爱心天使助学人员；

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金—上报人员发放名单及明细—通过国库集中支付统一支付到符合补贴条件人员银行卡中。

受益人群和社会效益：提高对残疾人基本康复服务水平，增加残疾人生活幸福感。

3.项目名称：巴财社〔2024〕65 号 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：32.34 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 164 人每人补助 600 元，9.84 万元；辅助器具适配服务 135 人，每人 1000 元，13.5 万元；接受托养服务资助 30 人，每人 3000 元，9 万元；合计 32.34 万元；

执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项资金拨款

补贴人数：残疾人基本康复服务 164 人、辅助器具适配服务 135 人、接受托养服务资助 30 人；

补贴标准：得到残疾人基本康复服务 164 人每人补助 600 元；辅助器具适配服务 135 人，每人 1000 元；接受托养服务资助 30 人，每人 3000 元，

补贴范围：符合残疾人基本康复服务、辅助器具适配服务、接受托养服务资助人员；

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金—上报人员发放名单及明细—通过国库集中支付统一支付到符合补贴条件人员银行卡中。

受益人群和社会效益：提高对残疾人基本康复服务水平，增加残疾人生活幸福感。

4.项目名称：巴财社〔2024〕71 号 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据《国务院于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7 号）和财政部专项补助资金管理的有关规定，制定了相关管理办法，规范和加强中央财政残疾人事业发展补助资金的管理，提高资金使用效益，保障残疾人事业健康发展。

预算安排规模：14.64 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人托养服务 13 人（寄宿制残疾人托养每人 3000 元，共计 3.9 万元；有需求残疾人 179 人，每人补助 600 元共计 10.74 万元；合计 14.64 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 20 日-12 月 20 日

资金来源：上级专项资金拨款

补贴人数：192 人

补贴标准：残疾人托养服务 13 人（寄宿制残疾人托养每人 3000 元，共计 3.9 万元；有需求残疾人 179 人，每人补助 600 元共计 10.74 万元

补贴范围：寄宿制残疾人和有需求残疾人

补贴方式：国库集中支付

发放程序：由县残疾人联合会申请项目资金一上报人员发放名单及明细一通过国库集中支付统一支付补贴到人。

受益人群和社会效益：提高残疾人的生活水平，减轻残疾人家庭负担。

八、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算资金支出预算 106.31 万元，与上年预算相比，增加 42.2 万元,增长 65.82%。主要原因是增加教育事业的彩票公益金补助资金，增加残疾人事业的彩票公益金补助资金。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教

育事业的彩票公益金支出（项）0.8万元，与上年预算相比，增加0.8万元,增长100%。主要原因是：增加教育事业的彩票公益金补助资金。

2.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）105.51万元，与上年预算相比，增加41.4万元,增长64.58%。主要原因是：本年将中央财政残疾人事业发展补助资金纳入年初预算。

九、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 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、关于焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.4 万元，公务接待费 0 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%,主要原因是未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是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：预算安排与上年一致。

公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县残疾人联合会年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

焉耆回族自治县残疾人联合会 2025 年的事业单位运行经费 8.62 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 138.78%。主要原因是：办公经费水电费和取暖面积增加。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县残疾人联合会政府采购预算 8.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 4.52 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，焉耆回族自治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 4.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 1685.87 平方米，价值 4564 万元。
- 2.车辆 2 辆，价值 38.37 万元。其中：一般公务用车 1

辆，价值 17.58 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 1 辆，价值 20.79 万元。

3.办公家具价值 123.53 万元。

4.其他资产价值 0.88 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 304.42 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 171.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称	焉耆回族自治县残疾人联合会		
单位联系人	赵霞	联系电话：	13565003309

年度绩效目标		通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上即残疾儿童和成年持证残疾人代偿视力、听力、肢体、智力、精神残疾提供基本康复训练。开展康复器具适配、支持性服务等基本康复服务，残疾人基本康复服务数量 500 人，残疾人基本康复服务覆盖率 83%，残疾人基本康复服务率 83%，有效改善功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。			
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	171.84	
			本级安排	132.58	
		其他资金（万元）	其他		
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
管理效率	数量指标	残疾人基本康复服务数量	≥500 人	2025 年工作计划	30
履职效能	质量指标	残疾人基本康复覆盖率	≥83%	2025 年工作计划	30
履职效能	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥83%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	焉耆回族自治县残疾人联合会
------	---------------

项目名称		巴财社【2024】70 号 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金			项目负责人		杨霄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.25	其中：财政拨款	9.25	其 他 资 金：		
项目总体目标		为基本康复服务补助人数 36 人，残疾人集中托养补助人数 15 人，补助学生数 14 人发放补助，保障残疾人生活水平。						
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	基本康复服务补助人数	≥36 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	残疾人集中托养补助人数	≥15 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	补助学生数	≥14 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务补助基本保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人集中托养服务补助资金保障率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	基本康复服务补助	≤2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放助学金标准	≤0.20 万元 /人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾人集中托养补助标准	≤0.30 万元 /人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县残疾人联合会						
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 巴财社〔2024〕65号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金 巴财社〔2024〕71号2025年自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		杨霄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.28	其中：财政拨款	56.28	其他资金：		
项目总体目标		为基本康复服务补助人数36人，残疾人集中托养补助人数15人，补助学生数14人发放补助，保障残疾人生活水平。						
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	基本康复服务补助人数	≥36人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	残疾人集中托养补助人数	≥15人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	补助学生数	≥14人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	≥164人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥135人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	接受托养服务资助人数	≥30人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	残疾人托养人数	≥13人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本康复服务补助基本保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人集中托养服务补助资金保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金保障率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助	≤2万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放助学金标准	≤0.20万元/人/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	残疾人集中托养补助标准	≤0.30 万元/人/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	寄宿制残疾人托养补助标准	=3000 元/人/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	日间照料站残疾人托养补助标准	=2000 元/人/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	焉耆回族自治县残疾人联合会
------	---------------

项目名称		残疾人事业的彩票公益金用于残疾人基本康复和生活补助			项目负责人		杨霄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.51	其中：财政拨款	105.51	其他资金：		
项目总体目标		为基本康复服务补助人数 36 人，残疾人集中托养补助人数 15 人，补助学生数 14 人发放补助，保障残疾人生活水平。						
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	得到康复救助的残疾儿童人数	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量户数	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	残疾人文化进社区数	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	=100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=100%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
经济效益	社会效益指标	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人享有公共文化服务水平	=100%	计划标准	90%	3	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	=100%	计划标准	90%	3	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受儿童或家属对基本康复服务的满意度	=100%	计划标准	90%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		焉耆回族自治县残疾人联合会						
项目名称		残疾人事业的彩票公益金用于残疾人基本康复和生活补助			项目负责人		杨霄	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.8	其中：财政拨款	0.8	其他资金：		
项目总体目标		为基本康复服务补助人数 36 人，残疾人集中托养补助人数 15 人，补助学生数 14 人发放补助，保障残疾人生活水平。						
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	学生享受生活补助人数	>=8 人	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	<=1000 元	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年入学率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	显著减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	残疾学生已发公平接受义务教育教育的权利得到保障	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特殊教育学校（特教班）家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年一般公共预算项目支出其他残疾人事业

支出 9.30 万元、32.34 万元、14.64 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

焉耆回族自治县残疾人联合会

2025 年 2 月 8 日