

**焉耆回族自治县残疾人联合会
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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

焉耆回族自治县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 339.18 万元，其中：本年收入合计 339.18 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 339.18 万元，其中：本年支出合计 339.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 25.55 万元，增长 8.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **339.18 万元**，其中：财政拨款收入 339.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **339.18 万元**，其中：基本支出 152.83 万元，占 45.06%；项目支出 186.36 万元，占 54.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 339.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 339.18 万元。**财政拨款支出总计 339.18 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 339.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.55 万元，增长 8.15%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，导致较上年增加。**与年初预算相比**，年初预算数 304.42 万元，决算数 339.18 万元，预决算差异率 11.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展、日常运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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)的支出占本年财政拨款支出总额的比重

最高，2025 年度决算数为 123.56 万元，占比 36.43%，主要用于残疾人事业发展补助资金。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 231.53 万元，占本年支出合计的 68.26%。与上年相比，减少 9.39 万元，下降 3.90%，主要原因是：本年功能科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在一般公共预算其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出科目列支，导致支出减少。与年初预算相比，年初预算数 198.11 万元，决算数 231.53 万元，预决算差异率 16.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）1.58 万元，占 0.68%。
- 2.社会保障和就业支出（类）211.26 万元，占 91.25%。
- 3.卫生健康支出（类）7.45 万元，占 3.22%。
- 4.住房保障支出（类）11.24 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 1.58 万元，比上年决算增加 1.58 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年增加学前三年免费教育补助经费（伙食费、保教费），

导致支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.60 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少城乡义务教育补助资金，导致支出减少。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少城乡义务教育补助资金，导致支出减少。

4.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）：支出决算数为 9.45 万元，比上年决算增加 2.70 万元，增长 40.00%；主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 5.17 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 65.71%；主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

6.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）：支出决算数为 14.88 万元，比上年决算增加 2.41 万元，增长 19.33%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.99 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年无在职转退休人员，职业年金缴费较上年减少。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 1.43 万元，比上年决算增加 1.43 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年补发 2024 年终绩效奖，导致人员经费较上年增加。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 37.20 万元，比上年决算减少 2.59 万元，下降 6.51%；主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为 19.57 万元，比上年决算增加 14.07 万元，增长 255.82%；主要原因是：本年增加自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金，导致支出增加。

11.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）：支出决算数为 123.56 万元，比上年决算减少 24.65 万元，下降 16.63%；主要原因是：本年功能科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在一般公共预算其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出科目

列支，导致支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 2.96 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 18.88%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.54 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 12.03%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.95 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 7.77%；主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.24 万元，比上年决算增加 1.42 万元，增长 14.46%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.83 万元，其中：人员经费 150.48 万元；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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 **2.35** 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人事业发展补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 107.65 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 107.65 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 107.65 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 107.65 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 34.94 万元，增长 48.05%，主要原因是：本年功能科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在一般公共预算其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出科目列支，导致支出增加。与年初预算相比，年初预算数 106.31 万元，决算数 107.65 万元，预决算差异率 1.26%，主要原因是：

年中追加残疾人事业发展补助资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 107.65 万元。具体情况如下：

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）：支出决算数为 0.80 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 33.33%；主要原因是：本年增加自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费，导致支出增加。

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）：支出决算数为 106.85 万元，比上年决算增加 34.74 万元，增长 48.18%；主要原因是：本年功能科目调整，残疾人事业发展补助资金上年在一般公共预算其他残疾人事业支出科目列支，本年调整至政府性基金用于残疾人事业的彩票公益金支出科目列支，导致支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00。主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借给其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20

万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度焉耆回族自治县残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.35 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 15.47%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。

授予中小企业合同金额 6.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 1,814.01 平方米，价值 471.37 万元。车辆 2 辆，价值 38.37 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 339.19 万元，实际执行总额 339.19 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 165.83 万元，全年执行数 163.74 万元。预算绩效管理取得的成效：严格执行项目入库管理，专项具有明确的政策文件、发展规划或实际履职需要提出，并经过充分的可行性研究、集体决策和事前绩效评估。项目实施方案（或任务书）内容详实，明确资金测算明细、具体实施路径、预期产出及效益目标，确保专项立项依据充分、内容具体、

目标清晰，为后续执行奠定坚实基础。发现的问题及原因：一是固定资产账务管理不够细致、严谨，抽查发现，单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章制度形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年）							
部门（单位）名称	焉耆回族自治县残疾人联合会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	304.42	339.19	339.19	10	100%	10
	其中：上级安排（万元）	171.84	186.36	186.36	-	-	-
	本级安排（万元）	132.58	152.83	152.83	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供基本康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务。项目惠及残疾人基本康复服务对象 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%，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。			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 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供基本康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务。项目惠及残疾人基本康复服务对象 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%，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	残疾人基本康复服务数量	>=500 人	2025 年工作计划	30	500 人	30
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	>=83%	2025 年工作计划	30	83%	30
		残疾人基本康复服务率	>=83%	2025 年工作计划	30	83%	30

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年中央自治区残疾人事业发展补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县残疾人联合会					实施单位		焉耆回族自治县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值权重		执行率		得分	
		年度资金总额	105.51	93.06	91.03			10		97.82%		10.00	
		其中：当年财政拨款	105.51	93.06	91.03			-		-		-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			-		-		-	
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	得到康复救助的残疾儿童 9 人，得到基本康复服务的残儿童数量 37 人，困难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，采购文化用品 1 批次，提高残疾事业发展的各项生活水平。								按照巴财社【2024】65 号、71 号，新财社 156 号、201 号关于提前下达 2025 年中央自治区自治州财政残疾人事业发展补助资金通知要求,为康复救助的残疾儿童 9 人,得到基本康复服务的残儿童数量 37 人，困难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，采购文化用品 1 批次。提高残疾事业发展的各项生活水平,保障残疾人生活康复水平，保障残疾人生活水平和康复服务水平，进一步提升了残疾人的获得感、幸福感和安全感，取得了良好的民生效益和社会效益。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童人数	>=9 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=9 人	100%	5	
		数量指标	得到基本康复服务的残儿童数量户数	>=37 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=37 人	100%	5	
		数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=20 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=20 户	100%	6	

		数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥20 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥20 户	100%	6	
		数量指标	采购文化用品批次	≥1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥1 批	100%	6	
		质量指标	文化用品验收合格率	≥100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	6	
		时效指标	文化用品采购完成时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料	2025 年 12 月	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≥100%	100%	20	
	效益指标	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	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥90%	100%	10	
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	10	
	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	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥80%	199%	10	
	总分						100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年中央自治区自治州财政残疾人事业发展补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县残疾人联合会				实施单位		焉耆回族自治县残疾人联合会					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
		年度资金总额	56.23	63.94	63.88	10	99.91%	10.00					
		其中：当年财政拨款	56.23	63.94	63.88	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	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，得到残疾人基本康复服务人数 292 人，辅助器具适配服务人数 135 人，接受托养服务资助人数 30 人，残疾人托养人数 13 人发放补助，保障残疾人生活康复水平。								按照巴财社【2024】65 号、71 号、69 号关于提前下达 2025 年中央自治区自治州财政残疾人事业发展补助资金通知要求,为基本康复服务补助人数 328 人，残疾人集中托养补助人数 58 人，补助学生数 14 人，辅助器具适配服务人数 135 人，保障残疾人生活康复水平，保障残疾人生活水平和康复服务水平,进一步提升了残疾人的获得感、幸福感和安全感，取得了良好的民生效益和社会效益。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=36 人	100%	4	
		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	=15 人	100%	4	
		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	=14 人	100%	4	

		数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	≥292 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	≥292 人	100%	4	
		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	≥135 人	100%	4	
		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	≥30 人	100%	4	
		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	≥13 人	100%	4	
		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	≥100%	100%	3	
		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	≥100%	100%	3	
		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	≥100%	100%	3	
		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	≥100%	100%	3	
	成本指标	经济成本指标	基本康复服务补助	≤9.66 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	≥9.66 万元	100%	4	
		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	≥0.2 万元/人/年	100%	4	
		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	≥0.3 万元/人/年	100%	4	
		经济成本指标	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	≥3000 元/人/年	100%	4	
		经济成本指标	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	≥2000 元/人/年	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		2025 自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金												
主管部门		焉耆回族自治县残疾人联合会					实施单位		焉耆回族自治县残疾人联合会					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
		年度资金总额	9.25	8.03	8.03	10	100.00%	10.00						
		其中：当年财政拨款	9.25	8.03	8.03	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标		总体目标							总体目标完成情况					
		为基本康复服务补助人数 16 人，助力残疾儿童改善身体功能、提升生活自理能力，保障残疾人生活水平。							按照关于提前下达 2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金的文件要求，已按计划提高为学前年龄段幼儿入学率，有效减轻 16 名残疾学生家庭的经济困难，让残疾儿童接受基本康复，助力残疾儿童改善身体功能、提升生活自理能力，切实将残疾儿童康复救助政策落到实处，取得了良好的民生效益和社会效益。					
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基本康复服务补助人数	>=16 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16 人	100%	10		
		数量指标	基本康复补助发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10		
		质量指标	基本康复服务补助基本保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	20		
	效益指标	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	达成目标	100%	20		
	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	=100%	100%	10		
总分							100					100		

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巴财教【2024】83 号关于提前下达 2025 自治区彩票公益金支持特殊教育学校生活补助经费预算的通知											
主管部门		焉耆回族自治县残疾人联合会					实施单位		焉耆回族自治县残疾人联合会				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重		执行率		得分			
		年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10		100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	-		-		-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-		-			
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	及时给 8 名残疾儿童发放补助。								根据巴财教【2024】83 号关于提前下达 2025 自治区彩票公益金支持特殊教育学校生活补助经费预算的通知要求，已完成 8 名学生补助发放，显著减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难，提高适龄残疾儿童少年入学率。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	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	=8 人	100%	20	
		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	=100%	100%	10	
		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	=100%	100%	10	
	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	=1000 元	100%	10	
	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	=100%	100%	10	
		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	=100%	100%	10	
		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	=100%	100%	10	
	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	直接赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分							100				100		

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.26
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	7.45
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	11.24
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	107.65
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	339.18	本年支出合计	57	339.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	339.18	总计	60	339.18

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			339.18	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099 其他社会福利支出			1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业			180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101 行政运行			37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104 残疾人康复			19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出			123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出			0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.26	134.13	77.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	180.33	103.20	77.12	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	123.56	66.00	57.55	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	107.65	0.00	107.65	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.58	1.58	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	211.26	211.26	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	11.24	11.24	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	107.65	0.00	107.65	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.18	本年支出合计		339.18	231.53	107.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	339.18	总计		339.18	231.53	107.65	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	231.53	152.83	78.71
205			教育支出	1.58	0.00	1.58
20502			普通教育	1.58	0.00	1.58
2050201			学前教育	1.58	0.00	1.58
208			社会保障和就业支出	211.26	134.13	77.12
20805			行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00
2080501			行政单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080502			事业单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	0.00
20810			社会福利	1.43	1.43	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.43	1.43	0.00
20811			残疾人事业	180.33	103.20	77.12
2081101			行政运行	37.20	37.20	0.00
2081104			残疾人康复	19.57	0.00	19.57
2081199			其他残疾人事业支出	123.56	66.00	57.55
210			卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101102			事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00
221			住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102			住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201			住房公积金	11.24	11.24	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.53	302	商品和服务支出	2.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.63	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.40	30206	电费	0.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30207	邮电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30211	差旅费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.24	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.95	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.49	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.13	30231	公务用车运行维护费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		150.48	公用经费合计					2.35

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	107.65	107.65	0.00	107.65	0.00
229			其他支出	0.00	107.65	107.65	0.00	107.65	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	107.65	107.65	0.00	107.65	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	106.85	106.85	0.00	106.85	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县残疾人联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县残疾人联合会

2025年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。