

阿克陶县残疾人联合会

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、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况  
说明

十一、关于阿克陶县残疾人联合会 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

(一) 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。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

(四) 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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(七) 开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流和合作。

(九) 承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、康复就业科。

阿克陶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 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>467.67</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.84	202 外交支出	
其中：一般财力	206.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	62.71	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	62.71	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	379.74
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	11.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	138.12	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	138.12	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>27.21</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.21	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	13.22
政府性基金预算拨款	27.21	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	89.93
		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	
<b>收入总计</b>	<b>494.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>494.88</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	494.88	329.55	206.75	60.09		62.71				138.12	27.21	
208			社会保障和就业支出	379.74	241.62	181.53	60.09						138.12		
208	05		行政事业单位养老支出	25.10	25.10	25.10									
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	7.22									
208	05	02	事业单位离退休	1.19	1.19	1.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.69	16.69	16.69									
208	11		残疾人事业	354.64	216.52	156.43	60.09						138.12		
208	11	01	行政运行	178.40	156.43	156.43							21.97		
208	11	04	残疾人康复	146.44	51.89		51.89						94.55		
208	11	05	残疾人就业	3.60	3.00		3.00						0.60		
208	11	99	其他残疾人事业支出	26.20	5.20		5.20						21.00		
210			卫生健康支出	11.99	11.99	11.99									
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99									
210	11	01	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99									

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	13.22	13.22	13.22									
221	02		住房改革支出	13.22	13.22	13.22									
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	13.22									
229			其他支出	89.93	62.71				62.71					27.21	
229	60		彩票公益金安排的支出	89.93	62.71				62.71					27.21	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	89.93	62.71				62.71					27.21	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	494.88	188.26	306.62
208		社会保障和就业支出	379.74	163.05	216.69
208	05	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	01 行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	02 事业单位离退休	1.19	1.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
208	11	残疾人事业	354.64	137.95	216.69
208	11	01 行政运行	178.40	137.95	40.45
208	11	04 残疾人康复	146.44		146.44
208	11	05 残疾人就业	3.60		3.60
208	11	99 其他残疾人事业支出	26.20		26.20
210		卫生健康支出	11.99	11.99	
210	11	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	01 行政单位医疗	11.99	11.99	
221		住房保障支出	13.22	13.22	
221	02	住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01 住房公积金	13.22	13.22	
229		其他支出	89.93		89.93
229	60	彩票公益金安排的支出	89.93		89.93
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.93		89.93

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>329.55</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	266.84	202 外交支出			
政府性基金预算	62.71	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	241.62	241.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11.99	11.99	
		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	13.22	13.22	
		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	62.71		62.71
		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			
<b>收入总计</b>	<b>329.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.55</b>	<b>266.84</b>	<b>62.71</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	266.84	188.26	78.57
208		社会保障和就业支出	241.62	163.05	78.57
208	05	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	
208	05	01 行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	02 事业单位离退休	1.19	1.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	
208	11	残疾人事业	216.52	137.95	78.57
208	11	01 行政运行	156.43	137.95	18.48
208	11	04 残疾人康复	51.89		51.89
208	11	05 残疾人就业	3.00		3.00
208	11	99 其他残疾人事业支出	5.20		5.20
210		卫生健康支出	11.99	11.99	
210	11	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	01 行政单位医疗	11.99	11.99	
221		住房保障支出	13.22	13.22	
221	02	住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01 住房公积金	13.22	13.22	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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	188.26	171.62	16.65
301	工资福利支出	163.20	163.20	
301	01 基本工资	30.91	30.91	
301	02 津贴补贴	66.06	66.06	
301	03 奖金	24.02	24.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
301	12 其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13 住房公积金	13.22	13.22	
302	商品和服务支出	16.65		16.65
302	01 办公费	0.60		0.60
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	0.69		0.69
302	08 取暖费	12.96		12.96
302	11 差旅费	0.30		0.30
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
303	02 退休费	8.41	8.41	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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		78.57		51.74	26.83							
			阿克陶县残疾人联合会		78.57		51.74	26.83							
208			社会保障和就业支出		78.57		51.74	26.83							
208	11		残疾人事业		78.57		51.74	26.83							
208	11	01	行政运行	2025年阿克陶县残疾人事业发展补助项目（县级）	5.00		5.00								
208	11	01	行政运行	2025年残联专干人员补助项目（县级）	13.48			13.48							
208	11	04	残疾人康复	2025年中央财政残疾人事业发展补助项目	30.30		30.30								
208	11	04	残疾人康复	2025年自治区财政残疾人事业发展补助项目	13.44		13.44								
208	11	04	残疾人康复	2025年自治区财政家庭困难残疾儿童康复救助项目	8.15			8.15							
208	11	05	残疾人就业	2025年中央财政残疾人事业发展补助项目	3.00		3.00								
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项目	4.00			4.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025年自治区财政残疾人事业发展补助项目	1.20			1.20							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	62.71			62.71
229		其他支出	62.71			62.71
229	60	彩票公益金安排的支出	62.71			62.71
229	60	06 用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.71			62.71

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县残疾人联合会 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

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

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
<b>合计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	27.21	27.21			27.21						
阿克陶县残疾人联合会	27.21	27.21			27.21						
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益）	27.21	27.21			27.21						

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.88 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、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会部门收入预算 494.88 万元，其中：

一般公共预算 206.75 万元，占 41.78%，比上年预算增加 13.54 万元，增长 7.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.09 万元，占 12.14%，比上年预算减少 2.91 万元，下降 4.62%，主要原因是 2025 年上半年中央残疾人事业发展补助资金、自治区残疾人事业发展补助资金较上年预算减少。

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 62.71 万元，占 12.67%，比上年预算增加 35.97 万元，增长 134.52%，主要原因是自治区残疾人事业发展新增彩票公益项目。

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 138.12 万元，占 27.91%，比上年预算增加 46.48 万元，增长 50.72%，主要原因是 2024 年江西省残联残疾人工作经费结余资金。

财政拨款结转 27.21 万元，占 5.50%，比上年预算增加 19.56 万元，增长 255.69%，主要原因是 2024 年中央残疾人事业发展补助项目残疾人儿童康复救助结余资金。

### 三、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2025 年支出预算 494.88 万元，其中：

基本支出 188.26 万元，占 38.04%，比上年预算增加 8.25 万元，增长 4.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 306.62 万元，占 61.96%，比上年预算增加 104.39 万元，增长 51.62%，主要原因是 2025 年增加残疾人基本康复，残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复救助项目资金。

### 四、关于阿克陶县残疾人联合会 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 329.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 266.84 万元，政府性基金预算拨款 62.71 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 241.62 万元，主要用于我单位职工工资；养老保险缴费；公用经费；退休人员经费及残疾人事业发展补助资金等支出。卫生健康支出 11.99 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 13.22 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 62.71 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人“五个一”活动、残疾人评定补贴支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、关于阿克陶县残疾人联合会 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

阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 266.84 万元，其中：  
基本支出 188.26 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 4.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 78.57 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 3.11%，主要原因是 2025 年中央残疾人事业发展补助项目、2025 年自治区残疾人事业发展补助项目资金增加。

## （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）241.62 万元，占 90.55%。
- 2、卫生健康支出（类）11.99 万元，占 4.49%。
- 3、住房保障支出（类）13.22 万元，占 4.95%。

## （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 7.22 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.26%，主要原因是 2025 年行政单位离退休人员绩效奖提高。

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 1.19 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年行政事业单位养老支出与上年一致无变动。

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 16.69 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.21%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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 156.43 万元，比上年预算增加 8.69 万元，增长 5.88%，主要原因是 2025 年新增加阿克陶县残疾人事业发展补助项目、乡残疾人专干社保费增加。

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 51.89 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.52%，主要原因是 2025 年中央残疾人事业发展补助、自治区残疾人事业发展补助项目中残疾人康复项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 27.71%，主要原因是 2025 年自治区残疾人事业发展补助-残疾人就业培训项目资金减少。

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 5.20 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 28.08%，主要原因是 2025 年中央、自治区残疾人事业发展补助资金减少。

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 11.99 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 58.60%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数调整。

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 0.00 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，经费减少。

10、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 13.22 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.07%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 188.26 万元，其中：

人员经费 171.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年阿克陶县残疾人事业发展补助项目（县级）

设立的政策依据：《残疾人保障法》《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：电费 1.8 万元/年、水费 0.5 万元/年、办公费 2.7 万元/年。

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

（二）项目名称：2025 年残联专干人员补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕1 号关于下达《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》及残联党组会议纪要的通知

预算安排规模：13.48 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：人员工资 4.80 万元/年，社保、医保 8.68 万元/年，共计 13.48 万元

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

资金来源：地方财政拨款

补贴人数：乡残疾人专干部

补贴标准：工资 1000 元/月/人、社保、医保 1808 元/月/人

补贴范围：4 名乡残疾人专干

补贴方式：财政审核后通过邮政储蓄银行工资代发至本人银行卡中。

发放程序：单位申请、财政审核、银行代发至本人银行卡。

受益人群和社会效益：保障了单位安全及环境的整治及乡村残疾人工作的开展。

（三）项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕66 号下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：37.30 万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务 12.3 万元、残疾人辅助器具适配 18 万元、残疾人实用技术培训 3 万元、残疾人托养服务 4 万元。

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：残疾人基本康复服务 205 人、残疾人辅助器具适配 180 人、残疾人实用技术培训 20 人、残疾人托养服务 20 人。

补贴标准：残疾人基本康复服务 600 元/年/人、残疾人辅助器具适配 1000 元/年/人、残疾人实用技术培训 1500 元/年/人、残疾人托养服务 2000 元/年/人。

补贴范围：持有残疾证人员。

补贴方式：财政平台授权支付，电子支付给第三方服务机构。

发放程序：单位审核、财政审核、发送银行。

受益人群和社会效益：残疾人家庭及残疾人生活质量得到提高。

（四）项目名称：2025 年自治区财政残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕67号下达2024年中央财政残疾人事业发展补助项目的通知

预算安排规模：14.64万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾大学生助学补助1.2万元、残疾人基本康复服务13.44万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：上级专项资金。

补贴人数：残疾大学生6人、残疾人基本服务260人。

补贴标准：残疾大学生2000元/年/人、残疾人基本服务260元/年/人。

补贴范围：持证残疾人。

补贴方式：单位申请、审核报财政审批后，发送邮政储蓄银行代发至其银行卡中。

发放程序：单位审核、财政审核、银行发放。

受益人群和社会效益：提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭经济负担。

（五）项目名称：2025年自治区财政家庭困难残疾儿童康复救助项目

设立的政策依据：项目根据克财社〔2024〕97号《2025年自治区财政家庭困难残疾儿童康复救助补助资金的通知》

预算安排规模：8.15万元

项目承担单位：阿克陶县残疾人联合会

资金分配情况：残疾儿童救助8.15万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：7-10周岁残疾儿童10人

补贴标准：视力残疾儿童康复训练 5000 元/人/年、听力、言语残疾儿童康复训练 9600 元/人/年；脑瘫儿童康复训练 8600 元/人/年；智力孤独残疾儿童康复训练 9000 元/人/年

补贴范围：7-14 周岁残疾儿童

补贴方式：按照治疗康复部位、治疗费用支付给医疗机构。

发放程序：单位审核、财政审核、银行转账医疗机构。

受益人群和社会效益：有效减轻残疾人家庭经济困难。

## 八、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 62.71 万元。与上年预算相比增加 35.97 万元，增长 134.52%。主要原因是 2025 年新增自治区残疾人事业发展补助（彩票公益）项目资金。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 62.71 万元，与上年预算相比增加 35.97 万元，增长 134.52%。主要原因是 2025 年自治区残疾人事业发展补助项目增加彩票公益金项目。

## 九、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县残疾人联合会 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、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出。国（境）费公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位本着厉行节约原则；减少公务车运行维护费用支出。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 27.21 万元，包括：财政拨款 27.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益） 27.21 万元，主要用于：残疾儿童康复训练医疗费用支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.65 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 10.34%，主要原因是本年度没有将工会费及福利费纳入此经费中。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阿克陶县残疾人联合会政府采购预算 45.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 40.19 万元。

2025 年，阿克陶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 44.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.64 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,915.00 平方米，价值 1,044.44 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.88 万元。

3. 办公家具价值 27.27 万元。

4. 其他资产价值 182.92 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。

2025 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**

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 494.88 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 141.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 138.12 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)	阿克陶县残疾人联合会						
部门联系人	刘颖	联系电话	18690801296				
年度绩效目标	根据中央、自治区、自治州及阿克陶县关于残疾人的工作要求,弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,有效保障残疾人基本康复服务 465 人,残疾人辅助器具适配 180 人。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。						
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	122.80				
		本级安排	206.75				
	其他资金(万元)	其他	165.33				
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	残疾人基本康复服务人数	$>=465$ 人	2025 年工作计划	25		
	数量指标	残疾人辅助器具适配人数	$>=180$ 人	2025 年工作计划	20		
	质量指标	为残疾人辅助器具适配采购合格率	$=100\%$	2025 年工作计划	15		
	质量指标	残疾人辅助器具发放及时率	$=100\%$	2025 年工作计划	13		
服务对象满意度	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	$>=90\%$	2025 年工作计划	17		

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	阿克陶县残疾人联合会							
项目名称	2025年阿克陶县残疾人事业发展补助项目(县级)				项目负责人	买买提江·吾布力		
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	通过2025年阿克陶县残疾人事业发展补助项目的实施,为单位正常运转提供了有效保障							
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	缴纳单位电费次数(次)	=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付办公费用(首次)	=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳单位水费次数(次)	=2次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年缴纳电费金额(万元/年)	=1.8万元/年	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		全年缴纳水费金额(万元/年)	=0.5万元/年	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		全年支付办公费金额(万元/年)	=2.7万元/年	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工作效率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位正常运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机构工作人员满意率(%)	>=90%	计划标准		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	阿克陶县残疾人联合会							
项目名称	2025 年残联专干人员补助项目（县级）				项目负责人	买买提江·吾布力		
项目资金(万元)	年度预算总额	13.48	其中：财政拨款	13.48	其他资金	0.00		
项目总体目标	目标 1:通过残联专干人员补助项目的实施，保障 3 名保安、1 名保洁工资发放及社保、医保的及时缴纳。目标 2：通过项目的实施。“效果”进行表述，或通过完成残联专干人员补助项目工作，保障了单位的安全及环境的整洁的目标							
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	保障 4 名自聘人员人数(人)	=4 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	自聘人员社保、医保费用(万元/月/人)	=0.18 1 万元/月/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自聘人员平均工资(万元/月/人)	=0.1 万元/月/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人经济收入	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障服务机构服务能力	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人的满意度(%)	>=90%	计划标准		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		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2025年中央财政残疾人事业发展补助项目					项目负责人	艾沙江·玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	37.30	其中: 财政拨款	37.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.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,有效改善其功能障碍,提高生活质量和参与能力。2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,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。3.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。						
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	培训农村困难残疾人次数(人次)	=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数(人)	>=180人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾人基本康复服务人数(人)	=205人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数(人)	=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复覆盖率(%)	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	残疾人托养服务补助标准(万元/人/年)	=0.20万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		辅助器具适配服务标准(万元/人/年)	<=0.1万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村残疾人实用技术培训标准(万元/人/年)	=0.15万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		残疾人基本康复服务补助标准(万元/人/年)	=0.06万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理和社会参与能力	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	残疾人对康复服务的满意	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	率 (%)	=80%					
---------	---------	-------	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人事业发展补助项目				项目负责人	艾沙江·玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.64	其中: 财政拨款	14.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		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康复服务。 目标 2: 通过“爱心天使”助学项目, 保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。						
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	资助困难残疾大学生人数(人)	=6 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本康复服务人数(人)	=260 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助困难残疾大学生补助标准(万元/人/年)	=0.20 万元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		残疾人基本康复服务补助标准(万元/人/年)	=0.05 万元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高关爱残疾人的社会氛围	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾人康复水平	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度(%)	>=95%	计划标准		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		阿克陶县残疾人联合会						
项目名称		2025 年自治区财政家庭困难残疾儿童康复救助项目					项目负责人	艾沙江·玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	8.15	其中: 财政拨款	8.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施 7-14 岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、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	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	残疾儿童康复训练人数(人)	>=10人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人基本康复服务率(%)	>=80%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	听力、言语残疾儿童康复训练人均补助标准(万元/人/年)	<=0.96万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		脑瘫儿童康复训练人均补助标准(万元/人/年)	<=0.86万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		视力残疾儿童康复训练人均补助标准(万元/人/年)	<=0.5万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准(万元/人/年)	<=0.9万元/人/年	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童融入社会生活能力	提高	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	残疾儿童家属对服务的满意度(%)	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 9 个，涉及的预算资金数为 141.29 万元。本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 138.12 万元。

## 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。

阿克陶县残疾人联合会

2025年1月26日