

附件 3:

木垒哈萨克自治县残疾人联合会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，履行法律赋予的职责，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，发展和管理残疾人事业，开展和促进残疾人康复、教育、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作。保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为推进现代化建设贡献力量。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、残疾人康复就业服务中心。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会编制数 9，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算公开表 表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克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	234.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	214.85	202 外交支出	
其中：一般财力	181.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	206.78
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	13.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20	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	20	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	14.49
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	
		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	234.85	支 出 总 计	234.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克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				
208			社会保障和就业支出	206.78	186.78	153.20	33.58								
208	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73									
208	11		残疾人事业	189.05	169.05	135.47	33.58								
208	11	01	行政运行	124.27	124.27	124.27									
208	11	04	残疾人康复	40.38	40.38	9.2	31.18								
208	11	05	残疾人就业	2.4	2.4	0	2.4								
208	11	99	其他残疾人事业支出	22	2	2							20		
210			卫生健康支出	13.58	13.58	13.58									

210	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58									
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24									
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29									
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05									
221			住房保障支出	14.49	14.49	14.49									
221	02		住房改革支出	14.49	14.49	14.49									
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	14.49									
			合 计	234.85	214.85	181.27	33.58						20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	206.78	162
208	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	
208	11		残疾人事业	189.05	144.27
208	11	01	行政运行	124.27	
208	11	04	残疾人康复	40.38	40.38
208	11	05	残疾人就业	2.4	2.4
208	11	99	其他残疾人事业支出	22	2
210			卫生健康支出	13.58	13.58
210	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05
221			住房保障支出	14.49	14.49
221	02		住房改革支出	14.49	14.49
221	02	01	住房公积金	14.49	
			合 计	234.85	190.07
					44.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克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）	214.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.85	202 外交支出				
政府性基金预算		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	186.78	186.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.58	13.58		
		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	14.49	14.49		
		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				
		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	214.85	支 出 总 计	214.85	214.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克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			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	186.78	142	
208	05		行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
208	11		残疾人事业	169.05	124.27	
208	11	01	行政运行	124.27	124.27	
208	11	04	残疾人康复	40.38		40.38
208	11	05	残疾人就业	2.4		2.4
208	11	99	其他残疾人事业支出	2		2
210			卫生健康支出	13.58	13.58	
210	11		行政事业单位医疗	13.58	13.58	
210	11	01	行政单位医疗	7.24	7.24	
210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	
221			住房保障支出	14.49	14.49	
221	02		住房改革支出	14.49	14.49	
221	02	01	住房公积金	14.49	14.49	
			合 计	214.85	170.07	44.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克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	161.75	161.75	
301	01	基本工资	45.14	45.14	
301	02	津贴补贴	44.57	44.57	
301	03	奖金	25.74	25.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	14.49	14.49	
302		商品和服务支出	7.27		7.27
302	01	办公费	1.2		1.2
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1.1		1.1
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	0.2		0.2
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	1.3		1.3
302	40	税金及附加费用	0.05		0.05
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
303	02	退休费	0.5	0.5	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合计	170.07	162.80	7.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克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		44.78	8	11.1	25.68							
208	11		残疾人事业		44.78	8	11.1	25.68							
208	11	04	残疾人康复		40.38	8	9.1	23.28							
208	11	04	残疾人康复	提前下达2025年自治区财政残疾人事业发	11.52			11.52							
208	11	04	残疾人康复	展补助资金											
208	11	04	残疾人康复	提前下达2025年中央财政残疾人事业发	19.66		9.1	10.56							
208	11	04	残疾人康复	展补助资金											
208	11	04	残疾人康复	2025年残联残疾人社区康复站规范化建设补助经费	8	8									

208	11	04	残疾人康复	2025 年残联 残疾儿童少 年康复救助	1.2			1.2							
208	11	05	残疾人就业		2.4			2.4							
208	11	05	残疾人就业	提前下达 2025 年中央 财政残疾人 事业发展补 助资金	2			2							
208	11	05	残疾人就业	提前下达 2025 年自 治区财政 残疾人事业 发展补 助资金	0.4			0.4							
208	11	99	其他残疾人事业支出		2		2								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2025 年残联残疾人 工作协调 委员会工 作经费	2		2								
				合 计	44.78	8	11.1	25.68							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克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	
			合 计				

备注:木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金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：木垒哈萨克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	0	0		
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.3	1.3		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	1.3	1.3		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克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：木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县残疾人联合会预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克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，木垒哈萨克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 234.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年收入 预算情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年收入预算 234.85 万元，其中：

一般公共预算 181.27 万元，占 77.19%，比上年预算减少 8.9 万元，下降 4.68%，主要原因是上年安排职业年金缴费预算，本年度没有安排此预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.58 万元，占 14.30%，比上年预算增加 33.58 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排预算，本年度安排了预算；

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未安排预算；

国有资本经营未安排预算；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排预算；

单位资金 20 万元，占 8.52%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

三、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年支出预算 234.85 万元，其中：

基本支出 190.07 万元，占 80.93%，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.05%，主要原因是上年安排职业年金缴费预算，本年度没有安排此预算；

项目支出 44.78 万元，占 19.07%，比上年预算增加 44.78 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目预算。

四、关于木垒哈萨克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 214.85 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 214.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 186.78 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；

卫生健康支出 13.58 万元，主要用于我单位在职人员医

疗保险缴费支出；

住房保障支出 14.49 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 214.85 万元，其中：基本支出 170.07 万元，比上年预算减少 20.10 万元，下降 10.57%。主要原因是：上年安排职业年金缴纳预算，此款项本年未安排预算。

项目支出 44.78 万元，比上年预算增加 44.78 万元，增长 100%。主要原因是：本年度安排项目预算，上年度未安排项目预算。

（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）186.78 万元，占 86.94%；
2. 卫生健康支出（类）13.58 万元，占 6.32%；
3. 住房保障支出（类）14.49 万元，占 6.74%；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 17.73 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 8.18%，主要原因是：人员调动养老保险缴费基数发生变化减少，养老保险缴费支出减少。

2. 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 124.27 万元，比上年预算减少 22.35 万元，下降 15.24%，主要原因是：1. 本年度将基本医疗保险、公务员医疗保险预算调整至 2101101、2101102、2101103 款项内；2. 残疾人工作委员会经费预算由基本支出预算调整至项目支出内。

3. 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 40.38 万元，比上年预算增加 40.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排预算。

4. 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 2.4 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未安排预算。

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 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：此资金上年预算安排在 2081101 款的基本支出内。

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 7.24 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此款未安排预算，预算安排到主款 2081101 款内。

7. 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 3.29 万元，比上年预算增加 3.29 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此款未安排

预算，预算安排到主款 2081101 款内。

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 3.05 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是：上年度此款未安排预算，预算安排到主款 2081101 款内。

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 14.49 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.69%，主要原因是：人员调动产生缴费基数变化，相应缴费支出减少。

六、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 170.07 万元，其中：

人员经费 162.80 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 7.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克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

一、项目名称：2025 年残疾人社区康复站规范化建设及残疾儿童康复救助补助、残疾人工作委员会工作经费本级补助。

设立的政策依据：昌州残（2020）6 号《关于印发进一步加强残疾人社区康复站规范化建设实施意见的通知》、昌州政发（2021）79 号《关于印发昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法的通知》、木县党办（2009）31 号《关于印发木垒县残疾人工作委员会职责成员单位职责分工及工作制度的通知》；

预算安排规模：2025 年本级财政预算安排一般公共预算资金 11.2 万元；

项目承担单位：木垒县残疾人联合会；

资金分配情况：1.残疾人社区康复站规范化建设补助资金 8 万元，主要用于残疾人社区康复站日常运转，发放康复员工资，保障残疾人得到基本康复服务，通过康复训练，改善残疾人身体机能，提高生活自理能力；

2. 残疾儿童康复救助补助资金 1.2 万元，主要用于残疾儿童少年康复训练补助，通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力，减轻残疾儿童家庭经济负担；

3. 残疾人工作委员会工作经费 2 万元，主要用于补充残疾人工作委员会日常办公开支，保障工作正常运转。

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

二、项目名称：2025 年中央及自治区财政残疾人事业发

展补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2024）91号、92号《关于提前下达2025年中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》

预算安排规模：2025年一般公共预算安排转移支付资金33.58万元；

项目承担单位：木垒县残疾人联合会；

资金分配情况：1. 残疾人基本康复服务22.08万元，用于残疾人支持性服务等；2. 残疾人辅助器具适配9.1万元，用于发放残疾人辅助器具；3. 爱心天使助学补助0.4万元，对符合补助条例的困难残疾学生及残疾家庭学生发放爱心天使助学补助；4. 残疾人托养2万元，为残疾人日常生活进行助医助行、购药、家政服务等；

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：中央财政补助21.66万元，自治区财政补助11.92万元；

补贴人数：基本康复服务补助人数399人，爱心天使助学补助2人，残疾人托养补助人数10人，辅助器具适配91人；

补贴标准：基本康复服务补助≤600元/人，爱心天使助学补助2000元/人，残疾人托养补助2000元/人，辅助器具适配人均1000元；

补贴范围：全县持证有需求的残疾人；

补贴方式：基本康复服务及残疾人托养资金支付给第三方服务机构，残疾人免费享受服务；辅助器具适配补助资金支付给第三方服务机构，依据残疾人需求及辅具类型及标准适配辅具，超补助标准的部分需残疾人个人支付资金；爱心天使助学补助由我单位通过一卡通打卡发放给学生本人；

发放程序：1. 辅具发放程序：本人或监护人申请－乡镇残联办初审-服务机构评估－县残联审批（审核补贴标准）－服务机构适配－结算－评价和回访；

2. 爱心天使助学金发放程序：乡镇摸底－符合条件上报名单至县残联－县残联审核－上报州残联－州残联审核后下达资金－县残联打卡发放；

受益人群和社会效益：受益人群为残疾人及残疾人家属；此项目开展和实施，改善了残疾人身体机能，提高了残疾人生活自理能力，解决了残疾人日常生活困难和不便，提高了基本康复训练效果，减轻了残疾人家庭经济负担，提高了残疾人生活幸福指数。

八、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克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、关于木垒哈萨克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

木垒哈萨克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 1.3 万元，公务接待费 0.1 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.2 万元，下降 12.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.1 万元，下降 7.14%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公车运行开支；公务接待费减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克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

木垒哈萨克自治县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.27 万元，比上年预算减少 1.96 万元，下降 21.24%。主要原因是残疾人工作委员会经费从机关运行经费中调整到项目资金预算中。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县残疾人联合会政府采购预算 12.59 万元，其中：政府采购货物预算 10.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.35 万元。

2025 年，木垒哈萨克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 12.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克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 328 平方米，价值 21.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.25 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 47.34 万元。
4. 其他资产价值 102.90 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 234.85 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.78 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（盖章）		木垒哈萨克自治县残疾人联合会			
单位联系人		王雪娟		联系电话：	18999553282
年度绩效目标		目标 1：完成残疾人基本康复服务、残疾儿童少年康复救助，改善残疾人身体机能，提高残疾人生活自理能力； 目标 2：开展残疾人辅助器具适配服务，提高残疾人生活自理能力及社会活动参与能力； 目标 3：开展残疾人托养服务，提供助医购药、家政服务等，解决残疾人生活不便，提升残疾人生活幸福指数； 目标 4：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、办证、核实、录入、上报等工作，提高服务残疾人工作水平。			
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	33.58	
			本级安排	181.27	
		其他资金（万元）	其他	20	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	残疾儿童少年康复救助人数	≥25 人	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	15
		残疾人托养人数	≥10 人	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	10
		残疾人基本康复服务人数	≥399 人	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	20
		残疾人辅助器具适配人数	≥91 人	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	20
	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥95%	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	受助残疾人及其家属满意度	≥90%	木垒县残疾人联合会 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县残疾人联合会						
项目名称		2025 年中央及自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		张玉堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.58	其中：财政拨款	33.58	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社（2024）91 号、92 号文件《关于提前下达 2025 年中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》，木垒县残疾人联合会计划使用中央及自治区财政残疾人事业发展补助资金 33.58 万元，开展残疾人基本康复服务、残疾人托养服务，为符合条件的困难残疾学生及残疾家庭学生发放爱心天使助学补助，为有需求的残疾人适配辅助器具，为有康复需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，有效改善残疾人功能障碍，提高生活质量及社会参与能力，减轻残疾人家庭经济负担。						
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	≧ 399 人	计划标准	256 人	6	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		残疾人适配辅具人数	≧91 人	计划标准	60 人	6	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		困难残疾学生补助人数	≧2 人	计划标准	10 人	6	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		残疾人托养人数	≧10 人	计划标准	13 人	6	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	采购残疾人辅具验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料

		残疾人辅具适配率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	2024 年 10 月 30 日	3	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		爱心天使助学补助发放完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2024 年 11 月 27 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务人均标准	≤ 600 元/人	预算支出标准	446 元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅具适配人均标准	≤ 1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养及助学补助标准	2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有需求的残疾人得到康复服务率	≥90%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		残疾人社会参与度提升率	≥90%	计划标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家属满意度	≥90%	计划标准	92%	10	按照满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县残疾人联合会						
项目名称		2025 年残疾人社区康复站规范化建设及残疾儿童康复救助补助、残疾人工作委员会工作经费本级预算资金			项目负责人		张玉堂	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.2	其中：财政拨款	11.2	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州残（2020）6 号关于《关于印发昌吉州进一步加强残疾人社区康复站规范化建设实施意见的通知》文件及昌州政发（2021）79 号《关于印发昌吉州残疾儿童少年康复救助实施办法的通知》、木垒党办（2009）31 号《关于印发木垒县残疾人工作委员会职责成员单位职责分工及工作制度的通知》文件，木垒县残联计划使用 2025 年本级财政预算安排资金 11.2 万元,用于残疾人工作委员会日常工作，残疾人康复训练及残疾儿童少年康复救助，加强社区残疾人康复站规范化建设，保障康复员工资，为残疾人及残疾儿童少年提供康复指导及康复救助，满足康复需求，使残疾人及残疾儿童少年通过康复训练后，改善身体机能，提高生活自理能力，早日融入社会。						
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	保障工作人数	≥9 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人社区康复站规范化建设补助个数	≥2 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社区康复站康复人数	≥20 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童少年康复救助人数	≥10 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区康复站规范化建设达标率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料

		有需求的残疾人及残疾儿童少年康复服务率	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	残疾人康复服务时长	= 12 个月	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童少年康复救助成本	≤ 1.2 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人工作委员会工作经费成本	≤ 2 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人社区康复站规范化建设补助成本	≤ 8 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童康复服务提升率	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		社区残疾人康复参与提升率	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务残疾人及其家属满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	按照满意度赋分	工作资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县残疾人联合会

2025 年 2 月 24 日