

博湖县残疾人联合会预算公开

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、关于博湖县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

三、关于博湖县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

四、关于博湖县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县残疾人联合会 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

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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。

3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、社会服务和残疾预防工作。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

二、机构设置及人员情况

博湖县残疾人联合会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、业务科。

博湖县残疾人联合会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 3 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：博湖县残疾人联合会

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	68.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	53.88	202 外交支出	
其中：一般财力	37.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.92	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	14.92	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	72.49
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	2.08
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	36.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.38	221 住房保障支出	2.69
政府性基金预算拨款	13.16	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	28.08
		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	105.34	支 出 总 计	105.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	72.49	49.11	32.30	16.81							23.38	
208	05		行政事业单位养老支出	6.47	6.47	6.47									
208	05	01	行政单位离退休	3.19	3.19	3.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.28	3.28	3.28									
208	11		残疾人事业	66.02	42.64	25.83	16.81							23.38	
208	11	01	行政运行	25.83	25.83	25.83									
208	11	04	残疾人康复	9.59	2.89		2.89							6.70	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.60	13.92		13.92							16.68	
210			卫生健康支出	2.08	2.08	2.08									

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				
210	11		行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08								
210	11	01	行政单位医疗	1.49	1.49	1.49								
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59								
221			住房保障支出	2.69	2.69	2.69								
221	02		住房改革支出	2.69	2.69	2.69								
221	02	01	住房公积金	2.69	2.69	2.69								
229			其他支出	28.08	14.92				14.92					13.16
229	60		彩票公益金安排的支出	28.08	14.92				14.92					13.16
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	28.08	14.92				14.92					13.16
			合 计	105.34	68.80	37.07	16.81		14.92					36.5 4

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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			72.49	32.30	40.19
208	05		6.47	6.47	
208	05	01	3.19	3.19	
208	05	05	3.28	3.28	
208	11		66.02	25.83	40.19
208	11	01	25.83	25.83	
208	11	04	9.59		9.59
208	11	99	30.60		30.60
210			2.08	2.08	
210	11		2.08	2.08	
210	11	01	1.49	1.49	
210	11	03	0.59	0.59	
221			2.69	2.69	
221	02		2.69	2.69	
221	02	01	2.69	2.69	
229			28.08		28.08
229	60		28.08		28.08
229	60	06	28.08		28.08
			105.34	37.07	68.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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）	68.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53.88	202 外交支出				
政府性基金预算	14.92	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	49.11	49.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.08	2.08		
		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	2.69	2.69		
		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	14.92		14.92	
		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	68.80	支 出 总 计	68.80	53.88	14.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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			49.11	32.30	16.81
208	05		6.47	6.47	
208	05	01	3.19	3.19	
208	05	05	3.28	3.28	
208	11		42.64	25.83	16.81
208	11	01	25.83	25.83	
208	11	04	2.89		2.89
208	11	99	13.92		13.92
210			2.08	2.08	
210	11		2.08	2.08	
210	11	01	1.49	1.49	
210	11	03	0.59	0.59	
221			2.69	2.69	
221	02		2.69	2.69	
221	02	01	2.69	2.69	
			53.88	37.07	16.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	30.51	30.51	
301	01	基本工资	8.25	8.25	
301	02	津贴补贴	11.68	11.68	
301	03	奖金	2.49	2.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.28	3.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	2.69	2.69	
302		商品和服务支出	3.37		3.37
302	01	办公费	0.39		0.39
302	02	印刷费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
303	02	退休费	3.19	3.19	
		合 计	37.07	33.70	3.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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		16.81		16.81								
208	11		残疾人事业		16.81		16.81								
208	11	04	残疾人康复	2025 年中央、财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	2.89		2.89								
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预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金	13.92		13.92								
				合 计	16.81		16.81								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	14.92			14.92
229	60		彩票公益金安排的支出	14.92			14.92
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.92			14.92
			合 计	14.92			14.92

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县残疾人联合会 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：博湖县残疾人联合会 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：博湖县残疾人联合会

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	0.25	0.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.25	0.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.25	0.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：博湖县残疾人联合会

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	
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	5.70	5.70			5.70				
2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金	11.80	11.80			11.80				
2024 年州本级残疾人事业发展补助资金	4.88	4.88			4.88				
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金	1.00	1.00			1.00				
2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算(政府性基金)	9.16	9.16			9.16				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[残疾人事业]资金	4.00	4.00			4.00				
总计	36.54	36.54			36.54				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于博湖县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县残疾人联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于博湖县残疾人联合会 2025 年收入预算情况说明

博湖县残疾人联合会收入预算 105.34 万元，其中：

一般公共预算 37.07 万元，占 35.19%，比上年预算减少 10.60 万元，下降 22.24%，主要原因是在职人员减少，人员工资、养老保险缴费和医疗保险减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.81 万元，占 15.96%，比上年预算减少 11.12 万元，下降 39.81%，主要原因是减少残疾人基本康复服务项目。

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 14.92 万元，占

14.16%，比上年预算增加 3.72 万元，增长 33.21%，主要原因是增加 2025 年中央专项彩票公益金(残疾儿童康复救助)。

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。

财政拨款结转 36.54 万元，占 34.69%，比上年预算增加 15.46 万元，增长 73.34%，主要原因是增加 2024 年残疾人事业发展补助金（残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助服务、无障碍改造项目）。

三、关于博湖县残疾人联合会 2025 年支出预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2025 年支出预算 105.34 万元，其中：

基本支出 37.07 万元，占 35.19%，比上年预算减少 10.60 万元，下降 22.24%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费和医疗保险减少。

项目支出 68.27 万元，占 64.81%，比上年预算增加 8.06 万元，增长 13.39%，主要原因是一是增加 2024 年残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复服务、无障碍改造），二是增加 2025 年残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助服务）。

四、关于博湖县残疾人联合会 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 68.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 53.88 万元，政府性基金预算拨款 14.92 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 49.11 万元，主要用于职工养老保险缴费、退休费、残疾人事业发展方面的支出。卫生健康支出 2.08 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费。住房保障支出 2.69 万元，主要用于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 14.92 万元，主要用于中央专项彩票公益金（残疾儿童康复救助）。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我部门无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县残疾人联合会 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

博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 53.88 万元，其中：基本支出 37.07 万元，比上年预算减少 10.60 万元，下降 22.24%。主要原因是：在职人员减少，基本工资、津补贴、奖金等相关经费减少。

项目支出 16.81 万元，比上年预算减少 11.12 万元，下降 39.81%。主要原因是：减少残疾人基本康复服务项目经费。

（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）49.11 万元，占 91.15%。

2、卫生健康支出（类）2.08 万元，占 3.86%。

3、住房保障支出（类）2.69 万元，占 4.99%。

（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 3.19 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 376.12%，主要原因是：退休人员增加，退休待遇经费增加。

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 3.28 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 32.79%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

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 25.83 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 27.01%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津补贴、奖金等相关经费减少。

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 2.89 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 71.10%，主要原因是：减少 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助经费）。

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 13.92 万元，比上年预算减少 4.01 万元，下降 22.36%，主要原因是：减少 2025 年残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复服务项目）。

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 1.49 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 32.58%，主要原因是：在职人员减少，基本医疗减少。

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 0.59 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 31.40%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗减少。

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 2.69 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 26.50%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 37.07 万元，其中：

人员经费 33.70 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。

公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县残疾人联合会 2025 年一般公共预算项

目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、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：根据巴财社〔2024〕70 号-关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、2025 年自治区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：2.89 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：2.89 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、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：根据巴财社〔2024〕71 号-关于下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、2025 年自治区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：13.92 万元

项目承担单位：博湖县残疾人联合会

资金分配情况：委托业务费 12.52 万元、生活补助 1.4 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 28 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于博湖县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 2025 年政府性基金支出预算支出 14.92 万元。与上年预算相比增加 3.72 万元,增长 33.21%。主要原因是 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（中央专项彩票公益金）增加。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 14.92 万元，与上年预算相比增加 3.72 万元，增长 33.21%。主要原因是 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（中央专项彩票公益金）增加。

九、关于博湖县残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县残疾人联合会 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、关于博湖县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数

为 0.25 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 0.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.33 万元，下降 56.90%，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；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费；公务用车运行费减少 0.33 万元，下降 56.90%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，减少公务车辆运行费；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、关于博湖县残疾人联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

博湖县残疾人联合会 2025 年上年结转结余 36.54 万元，包括：财政拨款 36.54 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预算 5.70 万元，主要用于：残疾人基本康复服务经费，委托业务费。

2. 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金 11.80 万元，主要用于：无障碍改造、残疾人基本康复服务等经费，委托业务费。

3. 2024 年州本级残疾人事业发展补助资金 4.88 万元，主要用于：三大制卡机、精神病患者服务经费，委托业务费、

办公费。

4. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金 1.00 万元，主要用于：辅助器具采购经费，办公费。

5. 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（政府性基金）9.16 万元，主要用于：残疾儿童康复救助经费，委托业务费。

6. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[残疾人事业]资金 4.00 万元，主要用于：辅助器具采购经费，办公费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县残疾人联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.37 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 92.57%。主要原因是本年度劳务费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，博湖县残疾人联合会政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2025 年，博湖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 0.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，博湖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 2,104.55 平方米，价值 150.65 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 21.62 万元。
4. 其他资产价值 39.61 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，部门价值 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 105.34 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 31.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		博湖县残疾人联合会			
部门联系人		姜培		联系电话：	13345331512
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，贯彻落实新时代治疆方略，推动残疾人事业开创新局面，开展以下工作：一是“两项补贴”工作，二是教育工作，三是认真做好残疾人家庭无障碍改造，困难重度残疾人家庭无障碍改造 10 户，四是“阳光家园”计划项目，资助困难残疾大学生 11 人，五是康复工作，做好残疾人基本康复服务工作，做好 13 名残疾儿童康复救助服务和辅具适配 12 人，确保符合条件的残疾儿童得到及时救助，实现残疾人基本康复服务覆盖率和辅助器具适配率达到 85%以上。			
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	68.27	
			本级安排	37.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	残疾儿童康复救助人数	≥13 人	博湖县残疾人联合会 2025 年工作计划	20
		资助困难残疾大学生人数	≥11 人	博湖县残疾人联合会 2025 年工作计划	20
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥10 户	博湖县残疾人联合会 2025 年工作计划	15
		辅助器具适配人数	≥12 人	博湖县残疾人联合会 2025 年工作计划	15
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥85%	博湖县残疾人联合会 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			博湖县残疾人联合会						
项目名称			2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、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		张立	
项目资金（万元）			年度预算总额：	16.81	其中：财政拨款	16.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标			依据《关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕65 号、巴财社〔2024〕69 号关于提前下达 2025 年州本级残疾人事业发展补助资金预算的通知、巴财社〔2024〕70 号 新财社〔2024〕202 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、巴财社〔2024〕71 号提前下达 2025 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知文件，为有康复需求的 100 名残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供基本康复服务，资助困难残疾大学生 7 人，脑瘫儿童康复训练 1 人，视力残疾儿童康复训练 4 人，辅助器具适配服务 12 人，保障残疾人生活水平，提高残疾人康复服务水平，改善关心、理解、支持残疾人的社会氛围，帮助他们提高融入社会生活的能力，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	得到残疾人基本康复服务人数	≥100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		辅助器具适配服务人数	≥12 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		脑瘫儿童康复训练人数	≥1 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		资助困难残疾大学生	≥7 人	计划标准	4 人	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		人数						
		视力残疾儿童康复训练人数	≥4 人	计划标准	-	4	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	≥85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务补助资金保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月底	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		助学金支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务补助资金支付及时率	=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	基本康复服务补助标准	≤1075 元 /人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适用标准	≤1500 元 /人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾大学生资助标准	≤2000 元 /人/年	计划标准	2000 元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		脑瘫儿童康复训练人均补助标准	≤0.86 万元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		视力残疾儿童康复训练人均补助标准	≤0.50 万元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		残疾儿童融入社会生活能力	有所提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		保障残疾人生活水平	有所保障	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		残疾儿童家属对服务的满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			博湖县残疾人联合会					
项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（中央专项彩票公益金）			项目负责人		张立	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.92	其中：财政拨款	14.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕65 号文件，为 8 名（0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、肢体、智力）等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务，包括人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等，残疾人文化进社区 1 个，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；提高残疾人享有公共文化服务水平，使残疾人就近就便参加文化活动，丰富精神文化生活。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=8 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进社区个数	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		补助资金到位及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	得到基本康复	<=1.70 万元/人	计划标准	-	10	按照完成比例

		服务的 残疾儿 童救助 标准					赋分	
		残疾人 文化进 社区成 本	≤1.32 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	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	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	残疾儿 童或家 属对基 本康复 服务的 满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		残疾人 及亲友 对残疾 人能享 有的文 化服务 满意率	≥90%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算、2025 年自治州残疾人事业发展补助资金、2025 年自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081104 科目 2.89 万元、2081199 科目 13.92 万元，对应项目目标表一个共计 16.81 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

博湖县残疾人联合会

2025 年 02 月 16 日