

于田县残疾人联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县残疾人联合会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于于田县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县残疾人联合会 2024 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 2024 年于田县残疾人联合会单位概况

一、 主要职能

1、负责贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人民服务。

3、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。

4、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。

5、组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

6、协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和残疾人职业技术教育的发展。

7、会同有关部门做好残疾人劳动就业工作，负责按比例安排残疾人就业工作，管理残疾人就业保障金。

8、协助体育、文化等部门，共同组织推动残疾人的体育、文化活动。

9、统筹开展为残疾人事业募捐活动；指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

于田县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、残疾人康复办公室、残疾人就业服务所、财务室。

于田县残疾人联合会编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 8 人，减少 0

人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	242.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	220.36	202 外交支出	
其中：一般财力	181.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.70	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	21.70	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	193.87
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	13.06
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	8.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.32	221 住房保障支出	13.44
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	30.02
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	250.38	支出总计	250.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	250.38	242.06	181.36	39.00		21.70					8.32	
208			社会保障和就业支出	193.87	193.87	154.87	39.00								
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	20.77	20.77									
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	2.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92									
208	11		残疾人事业	173.10	173.10	134.10	39.00								
208	11	01	行政运行	134.10	134.10	134.10									
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.00	39.00		39.00								
210			卫生健康支出	13.06	13.06	13.06									
210	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	13.06									
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28									
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78									
221			住房保障支出	13.44	13.44	13.44									
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	13.44									

编制单位：于田县残疾人联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	13.44									
229			其他支出	30.02	21.70				21.70					8.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	21.70	21.70				21.70						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.70	21.70				21.70						
229	99		其他支出	8.32										8.32	
229	99	99	其他支出	8.32										8.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	250.38	181.36	69.02
208			社会保障和就业支出	193.87	154.87	39.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
208	11		残疾人事业	173.10	134.10	39.00
208	11	01	行政运行	134.10	134.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.00		39.00
210			卫生健康支出	13.06	13.06	
210	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	7.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	5.78	
221			住房保障支出	13.44	13.44	
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	
229			其他支出	30.02		30.02
229	60		彩票公益金安排的支出	21.70		21.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.70		21.70
229	99		其他支出	8.32		8.32
229	99	99	其他支出	8.32		8.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	242.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.36	202 外交支出				
政府性基金预算	21.70	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	193.87	193.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.06	13.06		
		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	13.44	13.44		
		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	21.70		21.70	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	242.06	支出总计	242.06	220.36	21.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	220.36	181.36
208			社会保障和就业支出	193.87	39.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.77	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	
208	11		残疾人事业	173.10	39.00
208	11	01	行政运行	134.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	39.00	39.00
210			卫生健康支出	13.06	
210	11		行政事业单位医疗	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	7.28	
210	11	03	公务员医疗补助	5.78	
221			住房保障支出	13.44	
221	02		住房改革支出	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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	181.36	176.42	4.94
301		工资福利支出	173.58	173.58	
301	01	基本工资	42.25	42.25	
301	02	津贴补贴	54.48	54.48	
301	03	奖金	22.80	22.80	
301	07	绩效工资	9.12	9.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	13.44	13.44	
302		商品和服务支出	4.94		4.94
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	02	退休费	2.85	2.85	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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		39.00		4.05	34.95							
208			社会保障和就业支出		39.00		4.05	34.95							
208	11		残疾人事业		39.00		4.05	34.95							
208	11	99	其他残疾人事业支出	和地财社〔2023〕59号---2024年 中央财政残疾人事业发展补助资金 项目（一般公共预算）	9.00		3.15	5.85							
208	11	99	其他残疾人事业支出	和地财社〔2023〕88号---2024年 自治区财政残疾人事业发展补助资 金项目（一般公共预算）	30.00		0.90	29.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县残疾人联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	21.70			21.70
229			其他支出	21.70			21.70
229	60		彩票公益金安排的支出	21.70			21.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.70			21.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：于田县残疾人联合会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

于田县残疾人联合会 2024 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

编制单位：于田县残疾人联合会

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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	8.32	8.32			8.32				
于田县残疾人联合会	8.32	8.32			8.32				
和地财预(2023)16号2023年科克亚乡阔什艾日克村“访 汇聚”驻村工作队为民办实事工作经费	6.32	6.32			6.32				
和地财预(2023)16号2023年科克亚乡阔什艾日克村第 一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县残疾人联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县残疾人联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 250.38 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、关于于田县残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

于田县残疾人联合会单位收入预算 250.38 万元，其中：

一般公共预算 181.36 万元，占 72.43%，比上年预算增加 22.81 万元，增长 14.39%，主要原因是 2024 年在职干部职工社保、医保基数调整、基础绩效奖调标。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39.00 万元，占 15.58%，比上年预算减少 5.59 万元，下降 12.54%，主要原因是 2024 年上级下达的精神病患者服药补助资金、残疾人基本康复服务补助资金、辅助采购补助资金、寄宿制托养结构残疾人托养服务补助资金、农村残疾人实用技术培训补助资金减少。

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 21.70 万元，占 8.67%，比上年预算减少 16.38 万元，下降 43.01%，主要原因是 2024 年上级下达的困难重度残疾人无障碍改造项目补助资金、0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金减少。

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 8.32 万元，占 3.32%，比上年预算增加 8.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年于田县残疾人联合会科克亚乡阔什艾日克村工作队为民办实事工作经费未支付完。

三、关于于田县残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

于田县残疾人联合会 2024 年支出预算 250.38 万元，其中：

基本支出 181.36 万元，占 72.43%，比上年预算增加 22.81 万元，增长 14.39%，主要原因是 2024 年在职干部职工社保、医保基数调整、基础绩效奖调标。

项目支出 69.02 万元，占 27.57%，比上年预算减少 13.65 万元，下降 16.51%，主要原因是 2024 年精神病患者服药补助资金、残疾人基本康复服务补助资金、辅助采购补助资金、寄宿制托养结构残疾人托养服务补助资金、农村残疾人实用技术培训补助资金减少；困难重度残疾人无障碍改造项目补助资金、0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金减少。

四、关于于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 242.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.36 万元，政府性基金预算拨款 21.70 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 193.87 万元，主要用于于田县残疾人联合会单位 8 名在职人员工资，津贴补贴、社保、住房公积金、2 名退休人员退休费等，保障单位电水费、通信费、办公用品、出差费、报刊费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等日常工作正常运行；卫生健康支出 13.06 万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务、残疾人托养服务等费用；住房保障支出 13.44 万元，主要用于困难重度残疾人无障碍改造等费用。

政府性基金预算拨款其他支出 21.70 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人无障碍改造、文化进残疾人家庭“五个一”等费用。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于于田县残疾人联合会 2024 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

于田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 220.36 万元，其中：基本支出 181.36 万元，比上年预算增加 22.81 万元，增长 14.39%。主要原因是 2024 年在职干部职工社保、医保基数调整、基础绩效奖调标。。

项目支出 39.00 万元，比上年预算减少 5.59 万元，下降 12.54%。主要原因是 2024 年上级下达的精神病患者服药补助资金、残疾人基本康复服务补助资金、辅助采购补助资金、寄宿制托养结构残疾人托养服务补助资金、农村残疾人实用技术培训补助资金减少。

（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）193.87 万元，占 87.98%。
- 2、卫生健康支出（类）13.06 万元，占 5.92%。
- 3、住房保障支出（类）13.44 万元，占 6.10%。

（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）：2024 年预算数为 2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年于田县残疾人联合会增加退休 1 人。

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）：2024 年预算数为 17.92 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 12.92%。主要原因是 2024 年于田县残疾人联合会在职干部养老金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为134.10万元，比上年预算减少8.58万元，下降6.01%。主要原因是2024年上级下达的农村残疾人实用技术培训补助资金减少。

4、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）：2024年预算数为39.00万元，比上年预算减少5.59万元，下降12.54%。主要原因是2024年上级下达的精神病患者服药补助资金、残疾人基本康复服务补助资金、辅助采购补助资金、寄宿制托养结构残疾人托养服务补助资金、农村残疾人实用技术培训补助资金减少。。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为7.28万元，比上年预算增加7.28万元，增长100.00%。主要原因是2024年于田县残疾人联合会在职干部医疗保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.78万元，比上年预算增加5.78万元，增长100.00%。主要原因是2024年于田县残疾人联合会在职干部公务员医疗补助基数基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.44万元，比上年预算增加13.44万元，增长100.00%。主要原因是2024年上级下达的困难重度残疾人无障碍改造补助资金增加。

六、关于于田县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

于田县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出181.36万元，其中：人员经费176.42万元，主要包括：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。

公用经费4.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、 关于于田县残疾人联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2023〕59 号---2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目（一般公共预算）

设立的政策依据：和地财社〔2023〕59 号---2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：中央财政残疾人事业发展补助资金项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴人数：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴标准：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴范围：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴方式：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

发放程序：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

受益人群和社会效益：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

（二）项目名称：和地财社〔2023〕88 号---2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目（一般公共预算）

设立的政策依据：和地财社〔2023〕88 号---2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：于田县残疾人联合会

资金分配情况：自治区财政残疾人事业发展补助资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴人数：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴标准：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴范围：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

补贴方式：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

发放程序：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

受益人群和社会效益：“请按要求填报至少 5 个汉字以上内容！”

八、 关于于田县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 21.70 万元。与上年预算相比减少 16.38 万元，减少 43.01%。主要原因是 2024 年上级下达的困难重度残疾人无障碍改造项目补助资金、0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金减少。

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）：2024 年预算数为 21.70 万元，与上年预算相比减少 16.38 万元，下降 43.01%。主要是用于 2024 年上级下达的困难重度残疾人无障碍改造项目补助资金、0-6 岁残疾儿童康复救助补助资金减少。

九、 关于于田县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县残疾人联合会 2024 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、 关于于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是由于单位车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算。

十一、 关于于田县残疾人联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县残疾人联合会 2024 年上年结转结余 8.32 万元，包括：财政拨款 8.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财预〔2023〕16 号 2023 年科克亚乡阔什艾日克村“访汇聚”驻村工作队为民办实事工作经费 6.32 万元，主要用于 2023 年科克亚乡阔什艾日克村“访汇聚”驻村工作队为民办实事工作经费没支付完。

2. 和地财预〔2023〕16 号 2023 年科克亚乡阔什艾日克村第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于 2023 年科克亚乡阔什艾日克村第一书记工作经费没支付完。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县残疾人联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，于田县残疾人联合会政府采购预算 2.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.30 万元。

2024 年，于田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 2.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18.00 平方米，价值 0.70 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 36.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 36.11 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 8.08 万元。

4. 其他资产价值 29.92 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 242.06 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.70 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		于田县残疾人联合会			
单位联系人		田宏武	联系电话	6811614	
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥残疾人事业经费保障残疾人事业发展、提高残疾人事业质量的政策引领作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把残疾人事业经费用到最关键处，切实提高残疾人事业经费使用效益。支持和引导扩大残疾人事业资源，提高残疾人联合会公用经费保障水平；加强残疾人联合会基础能力建设，完善残疾人事业保障机制，发展残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等残疾人事业，提升公共服务质量，以办残疾人满意为目标，加快推进于田县残疾人事业的高质量发展，办好残疾人满意。保障单位 8 名在职人员工资，津贴补贴、社保、住房公积金、2 名退休人员退休费等；保障单位电水费、通信费、办公用品、出差费、报刊费、印刷费、车辆保险费、燃油费、维修费等日常工资正常运行。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残疾人辅助器具适配率达到 90%以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强残疾人技术实用培训和就业服务工作，为残疾人提供更多接受高等教育机会。			
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	60.70	
			本级安排	181.36	
		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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤176.42 万元	2024 年部门预算下达数	15
	成本指标	公用经费支出	≤4.94 万元	2024 年部门预算下达数	15
履职效能	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥12 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	残疾人基本康复服务人数	≥94 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	农村残疾人实用技术培训人数	≥21 人	2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	我县残疾人康复服务率	≥95%	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

(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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

于田县残疾人联合会

2024年3月3日