

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和地区残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。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。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展对残疾人事业的县内外交流与合作。承担政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设4个股室，分别是：康复室、信访室、办公室、宣教室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位编制数5，实有人数8人，其中：在职6人，增加1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

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	234.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	208.69	202 外交支出	
其中：一般财力	135.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	73.62	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	25.73	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	25.73	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	191.16
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		210 卫生健康支出	7.60
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		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	9.93
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	25.73
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	234.42	支出总计	234.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

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				
208			社会保障和 就业支出	191.16	191 .16	28.4 6	73.62							
208	05		行政事业单 位养老支出	14.23	14. 23	14.2 3								
208	05	01	行政单位离 退休	1.90	1.9 0	1.90								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.33	12. 33	12.3 3								
208	11		残疾人事业	176.93	176 .93	110. 91	73.62							
208	11	01	行政运行	103.31	103 .31	103. 31								
208	11	99	其他残疾人 事业支出	73.62	73. 62		73.62							

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			卫生健康支出	7.60	7.60	7.60								
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60								
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08								
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52								
221			住房保障支出	9.93	9.93	9.93								
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	9.93								
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	9.93								
229			其他支出	25.73	25.73				25.73					
229	60		彩票公益金安排的支出	25.73	25.73				25.73					

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.73	25.73				25.73						
			合计	234.42	234.42	135.07	73.62		25.73						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

项目			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				
208			社会保障和就业支出	191.16	117.54	73.62
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
208	11		残疾人事业	176.93	103.31	73.62
208	11	01	行政运行	103.31	103.31	
208	11	99	其他残疾人事业支出	73.62		73.62
210			卫生健康支出	7.60	7.60	
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	9.93	9.93	
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	
229			其他支出	25.73		25.73
229	60		彩票公益金安排的支出	25.73		25.73
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.73		25.73
			合计	234.42	135.07	99.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

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
财政拨款(补助)	234.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	208.69	202 外交支出				
政府性基金预算	25.73	203 国防支出				
国有资本经营预		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	191.16	191.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.60	7.60		
		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	9.93	9.93		
		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	25.73		25.73	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	234.42	支出总计	234.42	208.69	25.73	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

项目			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	191.16	117.54	73.62
208	05		行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
208	05	01	行政单位离退休	1.90	1.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
208	11		残疾人事业	176.93	103.31	73.62
208	11	01	行政运行	103.31	103.31	
208	11	99	其他残疾人事业支出	73.62		73.62
210			卫生健康支出	7.60	7.60	
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	9.93	9.93	
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	
			合计	208.69	135.07	73.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

项目		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	117.14	117.14	
301	01	基本工资	34.70	34.70	
301	02	津贴补贴	40.07	40.07	
301	03	奖金	9.01	9.01	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.33	12.33	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴 费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	9.93	9.93	
302		商品和服务支出	16.04		16.04
302	01	办公费	2.09		2.09
302	08	取暖费	9.67		9.67
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	1.90	1.90	
303	02	退休费	1.90	1.90	
		合计	135.07	119.03	16.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

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		73.62			73.62								
208	11		残疾人事业		73.62			73.62								
208	11	99	其他残疾人事业支出	伽师残联2023年第二次中央残疾人事业发展补助	25.61			25.61								
208	11	99	其他残疾人事业支出	伽师残联2023年自治区残疾人事业发展补助项目	48.01			48.01								
				合计	73.62			73.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

项 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				
229			其他支出	25.73		25.73
229	60		彩票公益金安排的支出	25.73		25.73
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.73		25.73
			合计	25.73		25.73

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	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	4.28	4.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 234.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位收入预算 234.42 万元，其中：

一般公共预算 135.07 万元，占 57.62%，比上年预算增加 36.26 万元，增长 36.70%，主要原因是：补发基础绩效奖、艰苦边远津贴及人员增加和正常晋升工资增加，同时新增 2023 年第二次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，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.62 万元，占 31.41%，比上年预算增加 73.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年第二次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，预算数相应增加。

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 25.73 万元，占 10.98%，比上年预算增加 25.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县残联 2023 年中央残疾人事业发展补助项目，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年支出预算 234.42 万元，其中：

基本支出 135.07 万元，占 57.62%，比上年预算增加 36.26 万元，增长 36.70%，主要原因是：补发基础绩效奖、工资标准调增、艰苦边远津贴及人员增加和正常晋升工资增加。

项目支出 99.35 万元，占 42.38%，比上年预算增加 99.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年第二次中央残疾人事业发展补助、2023 年自治区残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 234.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 208.69 万元、政府性基金预算拨款 25.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.16 万元，主要用于：补发基础绩效奖、艰苦边远津贴及人员增加和正常晋升工资发放；卫生健康支出 7.60 万元，主要用于：基本医疗保险及公务员医疗和大额医疗保险；住房保障支出 9.93 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 25.73 万元，主要用于：中央残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 208.69 万元，其中：基本支出 135.07 万元，比上年预算增加 36.26 万元，增长 36.70%。主要原因是：补发基础绩效奖、工资标准调增、艰苦边远津贴及人员增加和正常晋升工资增加。项目支出 73.62 万元，比上年预算增加 73.62 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师残联 2023 年第二次中央残疾人事业发展补助项目、伽师残联 2023 年自治区残疾人事业发展补助项目，项目经费增加，预算数相应增加。

（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）191.16 万元，占 91.60%。
2. 卫生健康支出（类）7.60 万元，占 3.64%。
3. 住房保障支出（类）9.93 万元，占 4.76%。

（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）2023 年预算数为 1.90 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.86%，主要原因是：人员性质差别导致工资预算减少。

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）2023 年预算数为 12.33 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 31.73%，主要原因是：本年在职人员新增 1 名，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 103.31 万元，比上年预算增加 29.85 万元，增长 40.63%，主要原因是：新增 1 人，工资及工资福利增加，补发基础绩效增加。

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）2023年预算数为73.62万元，比上年预算增加73.62万元，增长100.00%，主要原因是：新增伽师残联2023年第二次中央残疾人事业发展补助项目、伽师残联2023年自治区残疾人事业发展补助项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.08万元，比上年预算增加0.92万元，增长17.83%，主要原因是：新增1人，卫生健康行政事业单位医疗增加。

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）2023年预算数为1.52万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.95%，主要原因是：新增1人，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.93万元，比上年预算增加2.51万元，增长33.83%，主要原因是：新增1人，住房保障公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位2023年一般公共预算基本支出135.07万元，其中：

人员经费119.03万元，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、城镇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16.04万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师残联 2023 年第二次中央残疾人事业发展补助

设立的政策依据：喀地财社【2022】66 号

预算安排规模：25.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

资金分配情况：用于第二次中央残疾人事业发展补助，补助金额 25.61 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：伽师残联 2023 年自治区残疾人事业发展补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2022】93 号

预算安排规模：48.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

资金分配情况：1、残疾人康复：250 人，补助标准：190 元/人，补助金额 47500 元；残疾儿童康复救助 10 人，补助标准 17000 元/人，补助金额 170000 元；残疾人数据动态更新 9511 人，补助标准 2.966 元/人，补助金额 28209.626 元；4、残疾人托养 70 人补助标准 3000 元/人，补助金额 210000 元；5、残疾人就业爱心天使 6 人，补助标准 2000 元/人，金额 12000 元；爱耳日与残疾预防日宣传 4 次，12390.37 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金支出预算支出 25.73 万元。与上年相比增加 25.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县残联 2023 年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）。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 25.73 万元，与上年预算相比增加 25.73 万元，增长 100%，

主要是用于：伽师县残联 2023 年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.21 万元，增长 5.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.40 万元，增长 10.53%，主要原因是：车辆老化，维修成本增加，公务用车运行费相应增加。；公务接待费减少 0.19 万元，下降 70.72%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.04 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 176.55%。主要原因是：新增残疾人康复中心暖气费，同时，在职人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位政府采购预

算 4.47 万元，其中：政府采购货物预算 1.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4800.00 平方米，价值 1055.16 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.00 万元。

3. 办公家具价值 108.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 99.35 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会						
项目名称		伽师残联 2023 年自治区残疾人事业发 展补助项目			项目负责人		翟晓庆	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	48.01	其中：财 政拨款	48.01	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金用于通过开展 1.残疾人基本康复服务工作，为有康复需求的残疾提供残疾人辅助器具是为了更好的帮助残疾人补偿其生产、生活能力不足的重要手段。2.残疾儿童救助为有康复需求的残疾人提供运动、认知、语言、生活自理及职业，社会适应能力训练。3.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、核实、录入上报工作。4.通过残疾人托养项目的实施来帮助残疾人生活得到托养照料。5.通过爱心天使资助，有助于解决残疾人生活困难。6.爱耳日与残疾预防日，通过开展爱耳日等宣传教育活动来增强残疾人康复意识和能力，营造全社会关心、支持残疾人康复的良好氛围。本项目实施后，将有效提高残疾人康复服务水平，提高残疾人融入社会生活能力，让残疾人感受到国家的关心与关爱。</p>						
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	>=1（批）	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		残疾儿童 救助人数	>=10（人）	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		残疾人数 据动态更 新次数	>=9511（次）	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		残疾人托 养人数	>=70（人）	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		爱心天使 助学人数	>=6（人）	历史标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		爱耳日与 残疾预防 日宣传次 数	>=4（次）	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	>=82%	计划标准			3	按评判 等级赋 分
残疾学生 补助发放		=100%	计划标准			3	按评判 等级赋	工作资 料

		率					分	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	≤475062.11 (元/批)	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾儿童救助标准	≤17000 (元/人)	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人数据动态更新标准	≤2.99 (元/次)	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人托养补贴标准	≤3000 (元/人)	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	爱心天使助学标准	≤2000 (元/人)	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	爱耳日与残疾预防日宣传标准	≤3025 (元/次)	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
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		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	困难残疾人受教育水平	有所提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提升	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康复服务的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会							
项目名称		伽师残联 2023 年第二次中央残疾人事业发展补助项目		项目负责人		翟晓庆			
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.61	其中: 财政拨款	25.61	其他资金:	0.00		
项目总体目标		<p>通过本项目的实施, 1.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。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。2.精神病患者服药。运用医学来帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活自理和社会参与能力。3.通过购买辅具器具, 为残疾人适配残疾辅具更好的帮助残疾人补偿其生产、生活能力不足的重要手段。4.通过残疾人寄宿制托养等方式, 帮助残疾人得到托养照料。5.通过开展肢体残疾人康复训练, 为有康复需求的肢体残疾人提供运动、认知、语言、生活自理及职业、社会适应能力训练。本项目实施后, 可有效残疾人康复服务水平, 并提高残疾人融入社会生活能力, 让残疾人感受到国家的关心与照顾。</p>							
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	残疾人精准康复服务康复人数	>=1 (批)	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		精神病患者服药人数	>=30 (人)	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		肢体残疾人康复训练人数	>=10 (人)	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		辅具采购人数	>=90 (人)	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		残疾人寄宿制托养人数	>=20 (人)	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		农村实用技术培训人数	>=26 (人)	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	辅助器具采购验收合规率	=100%	其他标准			3	直接赋分	工作资料
		有需求的残疾人得到基本康	>=82%	历史标准			3	按照完成比例赋分	工作资料

		复服务率						
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复服务康复标准	≤1.9(万元/批)	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	精神病患者服药标准	≤0.09(万元/人)	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	肢体残疾人康复训练标准	≤0.30(万元/人)	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	辅具采购标准	≤0.09(万元/人)	历史标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	残疾人寄宿制托养标准	≤0.30(万元/人)	历史标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	农村实用技术培训标准	≤0.15(万元/人)	历史标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分
社会效益指标		提高残疾人融入社会生活能力	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会						
项目名称		伽师县残联 2023 年中央残疾人事业发展补助项目			项目负责人		翟晓庆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	25.73	其中: 财政拨款	25.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目将开展残疾人基本康复服务工作, 通过开展康复救助给残疾人购买辅具器具, 能够更好的帮助残疾人补偿其生产、生活能力不足等问题, 帮助解决残疾人生活困难的问题。通过给重度残疾人发放评定补贴, 能够有助于残疾人基本民生得到保障, 有利于重度残疾人得到更好照护。本项目实施后, 将有效提高残疾人康复服务水平, 让残疾人感受到国家的关心与照顾。						
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	残疾儿童康复救助人数	≥15 (人)	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		评定补贴人数	≥15 (人)	历史标准		10	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康复救助率	≥85%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复标准	≤1.70 (万元/人)	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	评定补贴人标准	≤0.015 (万元/人)	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属康复服务满	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

		意度						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县残疾人联合会

2023年04月11日