

2026 年裕民县残疾人联合会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（三）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助政府研究、制定，实施残疾人事业的法规、政策和计划，拟定残疾人优惠措施，发展和管理残疾人事业。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

（六）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

（七）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（八）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

（九）完成县委交办的其他事项。

二、 机构设置

裕民县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	185.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	131.14	202 外交支出	
其中：一般财力	119.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.10	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	9.10	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	161.80
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	5.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.05	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	45.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.02	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	8.52
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	0.02	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	0.02	229 其他支出	9.10
		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	185.30	支 出 总 计	185.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目代码				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	161.80	116.74	104.74	12.00					45.05	0.02
208	05			行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41							
208	05	01		行政单位离退休	11.21	11.21	11.21							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	10.13							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	5.07							
208	11			残疾人事业	135.39	90.33	78.33	12.00					45.05	0.02
208	11	01		行政运行	123.39	78.33	78.33						45.05	0.02
208	11	99		其他残疾人事业支出	12.00	12.00		12.00						
210				卫生健康支出	5.89	5.89	5.89							
210	11			行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89							
210	11	01		行政单位医疗	5.14	5.14	5.14							
210	11	03		公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75							
221				住房保障支出	8.52	8.52	8.52							
221	02			住房改革支出	8.52	8.52	8.52							
221	02	01		住房公积金	8.52	8.52	8.52							
229				其他支出	9.10	9.10				9.10				
229	60			彩票公益金安排的支出	9.10	9.10				9.10				

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目代码				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	出	用于残疾人事业的彩票公益金支	9.10	9.10				9.10				
				总计	185.30	140.24	119.14	12.00		9.10			45.05	0.02

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			161.80	104.74	57.07
208	05		26.41	26.41	
208	05	01	11.21	11.21	
208	05	05	10.13	10.13	
208	05	06	5.07	5.07	
208	11		135.39	78.33	57.07
208	11	01	123.39	78.33	45.07
208	11	99	12.00		12.00
210			5.89	5.89	
210	11		5.89	5.89	
210	11	01	5.14	5.14	
210	11	03	0.75	0.75	
221			8.52	8.52	
221	02		8.52	8.52	
221	02	01	8.52	8.52	
229			9.10		9.10
229	60		9.10		9.10
229	60	06	9.10		9.10
			185.30	119.14	66.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	140.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.14	202 外交支出				
政府性基金预算	9.10	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	116.74	116.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.89	5.89		
		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	8.52	8.52		
		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	9.10		9.10	
		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	140.24	支出总计	140.24	131.14	9.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	116.74	104.74	12.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.41	26.41	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
208	11		残疾人事业	90.33	78.33	12.00
208	11	01	行政运行	78.33	78.33	
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.00		12.00
210			卫生健康支出	5.89	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	
210	11	01	行政单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	
			总计	131.14	119.14	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	100.75	100.75	
301	01	基本工资	25.28	25.28	
301	02	津贴补贴	19.14	19.14	
301	03	奖金	19.31	19.31	
301	07	绩效工资	7.10	7.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	
301	09	职业年金缴费	5.07	5.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
302	01	办公费	1.50		1.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	1.43		1.43
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
303	02	退休费	10.95	10.95	
303	07	医疗费补助	0.27	0.27	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	119.14	111.97	7.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			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		12.00			12.00							
208	11		残疾人事业		12.00			12.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2025〕85号2026年自治区残疾人事业发展补助资金	8.00			8.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2025〕64号2026年中央财政残疾人事业发展补助资金	4.00			4.00							
			总计		12.00			12.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	9.10			9.10
229	60		彩票公益金安排的支出	9.10			9.10
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.10			9.10
			总计	9.10			9.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县残疾人联合会 2026 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：裕民县残疾人联合会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会 单位：万元

项目名称	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
总计				

裕民县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

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	
裕民县残疾人联合会	0.02					0.02			0.02
特定目标 25109086	0.02					0.02			0.02
总计	0.02					0.02			0.02

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.30 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、非财政拨款结转结余。

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、关于裕民县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

裕民县残疾人联合会单位收入预算 185.30 万元，其中：

一般公共预算 119.14 万元，占 64.30%，比上年预算增加 2.25 万元，增长 1.92%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 6.48%，比上年预算减少 0.47 万元，下降 3.77%，主要原因是 2026 年上级下达残疾人事业发展补助资金项目中的无障碍改造拨款数减少。

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 9.10 万元，占 4.91%，比上年预算减少 1.04 万元，下降 10.26%，主要原因是 2026 年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金中辅具适配服务项目拨款数减少。

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。

单位资金 45.05 万元，占 24.31%，比上年预算减少 1.95 万元，下降 4.15%，主要原因是单位自有资金为残疾人就业扶持滚动资金，资金数较上年数减少。

非财政拨款结转结余 0.02 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是拨款结余数为利息收入和其他收入，上年度未列入预算。

三、关于裕民县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 年支出预算 185.30 万元，其中：

基本支出 119.14 万元，占 64.30%，比上年预算增加 3.25 万元，增长 2.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 66.17 万元，占 35.71%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 6.29%，主要原因是 2026 年上级下达的辅具适配项目和无障碍改造项目拨款数减少。

四、关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 140.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 131.14 万元，政府性基金预算拨款 9.10 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 116.74 万元，主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、奖励金等；卫生健康支出 5.89 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费支出等；住房保障支出 8.52 万元，主要用于部门在职人员住房公积金支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.10 万元，主要用于彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县残疾人联合会 2026 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

裕民县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 131.14 万元，其中：

基本支出 119.14 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 2.80%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 12.00 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 10.91%，主要原因是 2026 年上级下达的辅具适配项目和无障碍改造项目拨款数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）116.74 万元，占 89.02%。

2. 卫生健康支出（类）5.89 万元，占 4.49%。

3. 住房保障支出（类）8.52 万元，占 6.49%。

（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):2026 年预算数为 11.21 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 12.01%，主要原因是退休人员医疗费支出减少，医疗费基数列入预算数减少。

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）：2026 年预算数为 10.13 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 1.27%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费资金基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.07 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，导致职业年金缴费支出预算较上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 78.33 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 1.52%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.91万元，下降100.00%，主要原因是2026年残疾人事业发展补助资金项目为提前下达的项目资金，目前正在细化分配方案。

6. 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）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加2.44万元，增长25.52%，主要原因是2026年残疾人事业发展补助资金项目中的基本康复服务项目资金较上年预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.14万元，比上年预算增加0.17万元，增长3.42%，主要原因是2025年在职人员工资调增，医疗缴费基数调增。

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）：2026年预算数为0.75万元，比上年预算减少0.10万元，下降11.76%，主要原因是在职人员减少，公务员缴费基数调减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.52万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.23%，主要原因是在职人员减少，公积金缴费基数调减。

六、关于裕民县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出119.14万元，其中：

人员经费111.97万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费7.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于裕民县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2025〕85 号 2026 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据上级下达《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金》塔地财社〔2025〕85 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务经费 2.45 万元、资助困难残疾大学生 0.20 万元、7-14 岁残疾儿童康复救助 2.95 万元、寄宿制托养 2.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社〔2025〕64 号 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：根据上级下达《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金》塔地财社〔2025〕64 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务经费 2.00 万元、寄宿制托养 1.00 万元、辅助器具适配服务 1.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于裕民县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 9.10 万元。与上年预算相比减少 1.04 万元，下降 10.26%。主要原因是上级下达的彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目拨款数减少。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 9.10 万元，与上年预算相比减少 1.04 万元，下降 10.26%。

主要原因是上级下达的彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目拨款数减少。

九、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 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、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与 2025 年公务用车运行维护费预算数一致，未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.02 万元，其中：

1. 特定目标 25109086 结转 0.02 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.17 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是单位在职人员减少，工会经费预算数减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县残疾人联合会政府采购预算 1.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2026 年，裕民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 1.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.20 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 4.30 万元。

4. 其他资产价值 32.20 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 185.30 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 21.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.05 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县残疾人联合会			
单位联系人		王华燕	联系电话	15276998275	
年度绩效目标		1、开展康复与预防工作，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”，为 6 名“0-6 岁”家庭困难和 4 名 7-14 岁视力，听力，言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务。2、开展残疾人工作，为实现“人人享有康复”的目标，通过实施残疾人精准康复服务行动，为 60 名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、有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。3、维护残疾人权益与服务，落实《残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》为 18 名肢体、视力等有辅助器具需求的残疾人进行辅助器具适配。4、通过开展“阳光家园计划”项目年度工作，帮助 10 名残疾人得到托养照料。			
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	21.09	
			本级安排	119.14	
		其他资金（万元）	其他	45.07	
		合计：		185.30	
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	≥60 人	2026 年裕民县残联工作计划	23
	数量指标	儿童康复救助人数	≥6 人	2026 年裕民县残联工作计划	21
	数量指标	辅助器具适配服务人数	≥18 人	2026 年裕民县残联工作计划	22
	数量指标	寄宿制托养人数	≥10 人	2026 年裕民县残联工作计划	24

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县残疾人联合会						
项目名称		2026 年残疾人事业发展补助项目				项目负责人	王扬眉	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2026 年中央残疾人事业发展补助资金》塔地财社[2025]64 号和《提前下达 2026 年自治区残疾人事业发展补助资金》塔地财社[2025]85 号文件要求，项目资金主要用于 7 岁以上残疾人康复，农村困难残疾人实用技术培训，阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面的支出。1、通过实施残疾人精准康复服务行动，为 60 名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；2、为 10 名残疾人进行辅助器具适配服务有效改善其功能障碍，提高生活质量和参与能力；3、通过“阳光家园计划”项目年度工作，帮助 10 名残疾人得到托养照料。5、资助困难残疾大学生 1 人；6、实施 7-14 岁残疾儿童康复救助 4 人，提高残疾人康复服务水平，提高残疾儿童生活质量和参与能力。						
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	得到残疾人康复服务人数	≥60 人	计划标准	55 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7-14 岁残疾儿童康复训练人数	≥4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养资助人数	≥10 人	计划标准	11 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾人大学生人数	≥1 人	计划标准	1 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	≥10 人	计划标准	15 人	7	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覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放困难残疾人大学生补助及时率	≥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	残疾人康复服务成本	≤3.60 万元	计划标准	5.97 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		接受托养资助成本	≤3 万元	计划标准	3.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务成本	≤1 万元	计划标准	1.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾人大学生成本	≤0.20 万元	计划标准	0.2 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助成本	≤2.95	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人康复服务水平	有所 提高	计划标准	达成 年度 指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及残疾人家属满意 度	> =85%	计划标准	达成 年度 指标	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县残疾人联合会						
项目名称		彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				项目负责人		王扬眉
项目资金(万元)		年度预算总额	9.10	其中：财政拨款	9.10	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 206 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》塔地财社[2025]64 号文件和《关于提前下达 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》塔地财社[2025]85 号文件要求。彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目，总投资 9.097 万元，保障得到基本康复服务的残疾儿童不少于 3 人；惠及困难重度残疾人家庭改造户数不少于 6 户，残疾评定补贴补助不少于 10 人，辅助器具适配服务不少于 8 人。为 0-6 岁家庭困难，视力，听力，言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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。支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人康复服务水平。						
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	辅助器具适配服务人数	≥8 人	计划标准	15 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥2 人	计划标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴人数	≥10 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭改造惠及数	≥6 户	计划标准	6 户	6	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覆盖率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人辅助器具适配率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人评定补贴发放及时率（%）	≥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	残疾儿童康复救助成本	≤3.55 万元	计划标准	5.03 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭改造人均成本	≤3.60 万元	计划标准	2.1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助器具适配服务成本	≤1 万元	计划标准	1.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾评定补贴成本	≤0.15 万元	计划标准	0.3 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高残疾人康复服务水平	≥	计划标准	达成	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		=85%		年度 指标			
满意度 指标	满意度 指标	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意度	> =90%	计划标准	达成 年度 指标	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 2 个，涉及预算资金 45.05 万元，用于残疾人就业扶持滚动资金项目和上年利息收入资金，绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县残疾人联合会

2026年2月13日