

**2026 年安化县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县残疾人联合会的主要职责是：

（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理，残疾人各项权益的落实和维护。

（五）指导乡镇残疾人联合会工作。

（六）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

- (八) 办理残疾人证。
- (九) 负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。
- (十) 智力、精神和重度残疾人的托养服务。
- (十一) 困难残疾人的家庭无障碍设施改造。
- (十二) 困难重度残疾人集中照护工作。
- (十三) 0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。
- (十四) 残疾人司法援助。
- (十五) 残疾人的精准康复服务。
- (十六) 残疾人就业保障金征缴的年审工作。
- (十七) 残疾人的就业培训、创业扶持和基地建设。
- (十八) 残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。
- (十九) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设股室分别是办公室、康复教育股、信访维权股。

所属事业单位分别是安化县残疾人就业服务所和安化县残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

安化县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有安化县残疾人

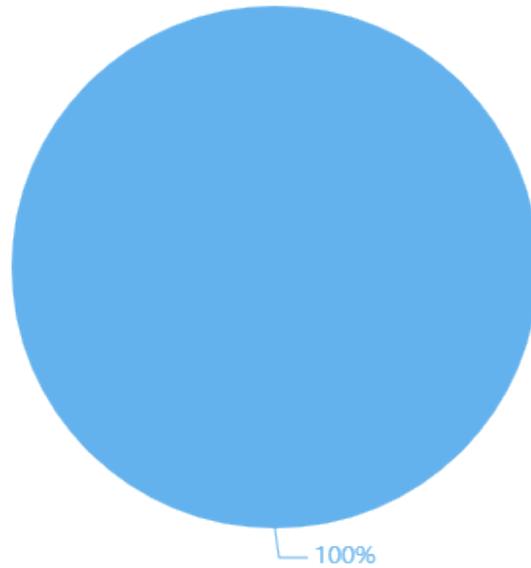
联合会本级。

三、部门收支总体情况

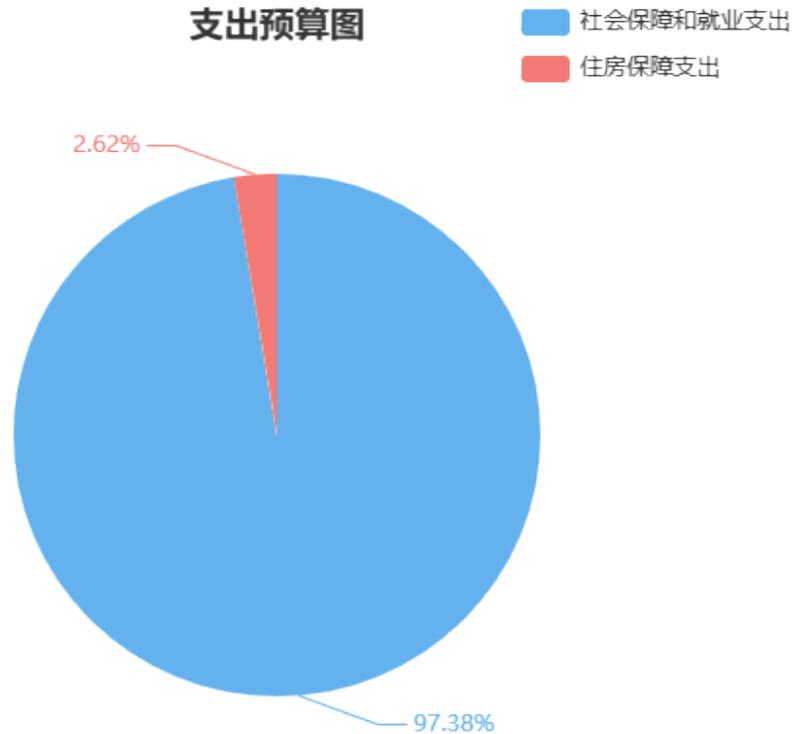
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算527.15万元，其中：一般公共预算拨款527.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少9.72万元，下降1.81%，主要是残疾人专项任务指标减少，减少了项目支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算527.15万元，其中：社会保障和就业支出513.35万元，住房保障支出13.80万元。支出较去年减少9.72万元，下降1.81%，主要是残疾人专项任务指标减少，减少了项目支出。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出527.15万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出513.35万元,占97.38%;住房保障支出13.80万元,占2.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数176.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算350.91万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年残疾人协会工作经费8.00万元，主要用于组织各残疾人协会开展活动，配合残联开展好工作；2026年残疾人专职委员工作补贴35.00万元，主要用于为残疾人专职委员发放工作补贴，激励他们积极履行职责；2026年中心工作经费（残疾人信访维稳工作）12.00万元，主要用于为解决残疾人信访事项过程中可能产生的调解费用、交通费用等提供资金支持，维护残疾人合法权益与社会稳定；2026年残疾儿童康复救助60.00万元，主要用于支付残疾儿童在专业康复机构的康复训练费用，涵盖物理治疗、语言康复、心理辅导等多个方面，为残疾儿童购置必要的康复辅助器具，如轮椅、助听器等；2026年残疾人辅助器具15.00万元，主要用于为有需求的残疾人购买辅具；2026年抗精神病药品发放15.00万元，主要用于为有需求的残疾人发放精神类治疗药物；2026年残疾人创业扶持15.00万元，主要用于为残疾人创业发放扶持资金，减轻创业资金压力；2026年残疾人就业帮扶基地建设5.00万元，主要用于对提供残疾人就业岗位达到比例要求的企业评定为县级残疾人帮扶就业基地，发放补助；2026年残疾人阳光增收培训10.00万元，主要用于为符合要求且自愿申请的残疾人组织培训，确保他们能够

顺利参与培训，学习到实用的增收技能，如种植养殖技术、手工制作技艺等，实现增收脱贫；2026年残疾人职业技能培训10.00万元，主要用于与专业职业培训机构合作，支付培训课程费用，为符合要求且自愿申请的残疾人组织培训；2026年省队残疾人运动员补贴1.56万元，主要用于为残疾人体育运动员发放补助；2026年残疾人证办理5.00万元，主要用于支付残疾证制作费用，包括购买耗材、制作设备等；2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助20.00万元，主要用于对高中及以上学习阶段的残疾学生和困难残疾人家庭子女发放教育资助，减轻家庭负担，确保他们能够顺利完成学业；2026年残疾人社会保险经费（代缴）45.00万元，主要用于为我县所有持证残疾人购买人身意外险；2026年残疾人托养经费50.00万元，主要用于支付残疾人托养机构的运营费用，机构聘请专业护理人员和工作人员的为残疾人提供生活照料、康复护理、心理疏导等服务；2026年持证残疾人基本状况调查工作经费28.00万元，主要用于为开展全县持证残疾人基本状况调查工作的一线调查员发放补助；2026年困难残疾人家庭无障碍改造16.35万元，主要用于购置无障碍设施设备，如轮椅坡道建设材料、扶手安装材料、卫生间无障碍改造设备等。支付施工人员的施工费用，确保改造工程的质量与进度，提升困难残疾人家庭的生活便利性与安

全性。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2026年本部门机关运行经费10.35万元，比上年预算减少4.95万元，下降32.35%，主要是调出人员1名，减少了公用经费。

(二) “三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.10万元，主要是严格落实厉行节约要求，从严从紧管控开支，三公经费预算相应压减。

(三) 一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）226.35万元，其中，货物类采购预算30万元；工

程类采购预算 16.35 万元；服务类采购预算 180 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 527.15 万元，其中，基本支出 176.24 万元，项目支出 350.91 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 503001

单位名称： 安化县残疾人联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	527.15	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	176.24	一、机关工资福利支出	165.89
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	165.89	二、机关商品和服务支出	361.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	10.35	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	350.91	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	350.91	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	513.35	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.80				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	527.15	本年支出合计	527.15	本年支出合计	527.15	本年支出合计	527.15
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	527.15	支出总计	527.15	支出总计	527.15	支出总计	527.15

支出总表

金额单位：万元

单位：安化县残疾人联合会

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		527.15	176.24	350.91			
			503	安化县残疾人联合会	527.15	176.24	350.91			
			503001	安化县残疾人联合会	527.15	176.24	350.91			
208			208	社会保障和就业支出	513.35	162.44	350.91			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	133.70	133.70				
208	01	01	2080101	行政运行	133.70	133.70				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
208	11		20811	残疾人事业	361.26	10.35	350.91			
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	55.75	0.75	55.00			
208	11	03	2081103	机关服务	9.60	9.60				
208	11	04	2081104	残疾人康复	90.00		90.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	40.00		40.00			
208	11	06	2081106	残疾人体育	1.56		1.56			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	164.35		164.35			

财政拨款收支总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	527.15	一、本年支出	527.15
（一）一般公共预算拨款	527.15	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	513.35
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	527.15	支 出 总 计	527.15

一般公共预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	527.15	176.24	165.89	0.00	10.35	350.91
			503	安化县残疾人联合会	527.15	176.24	165.89		10.35	350.91
			503001	安化县残疾人联合会	527.15	176.24	165.89		10.35	350.91
208			208	社会保障和就业支出	513.35	162.44	152.09		10.35	350.91
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	133.70	133.70	133.70			
208	01	01	2080101	行政运行	133.70	133.70	133.70			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	18.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	18.39			
208	11		20811	残疾人事业	361.26	10.35			10.35	350.91
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	55.75	0.75			0.75	55.00
208	11	03	2081103	机关服务	9.60	9.60			9.60	
208	11	04	2081104	残疾人康复	90.00					90.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	40.00					40.00
208	11	06	2081106	残疾人体育	1.56					1.56
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	164.35					164.35
221			221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80			
221	02		22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80			

一般公共预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	165.89	165.89	
30103	奖金	20.36	20.36	
30102	津贴补贴	27.22	27.22	
30107	绩效工资	15.85	15.85	
30101	基本工资	61.21	61.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30113	住房公积金	13.80	13.80	
302	商品和服务支出	10.35		10.35
30228	工会经费	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
合计		176.24	165.89	10.35

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	165.89	165.89	124.63	27.46	13.80				
			503	安化县残疾人联合会	165.89	165.89	124.63	27.46	13.80				
			503001	安化县残疾人联合会	165.89	165.89	124.63	27.46	13.80				
208	01	01	503001	行政运行	133.70	133.70	124.63	9.06					
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39		18.39					
221	02	01	503001	住房公积金	13.80	13.80			13.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	165.89	124.63	61.21	27.22	20.36	15.85	27.46	18.39		7.80		1.27	13.80				
			503	安化县残疾人联合会	165.89	124.63	61.21	27.22	20.36	15.85	27.46	18.39		7.80		1.27	13.80				
			503001	安化县残疾人联合会	165.89	124.63	61.21	27.22	20.36	15.85	27.46	18.39		7.80		1.27	13.80				
208	01	01	503001	行政运行	133.70	124.63	61.21	27.22	20.36	15.85	9.06			7.80		1.27					
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39						18.39	18.39									
221	02	01	503001	住房公积金	13.80												13.80				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	10.35	10.35	0.75								9.60			
			503	安化县残疾人联合会	10.35	10.35	0.75								9.60			
			503001	安化县残疾人联合会	10.35	10.35	0.75								9.60			
208	11	02	503001	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.75											
208	11	03	503001	机关服务	9.60	9.60									9.60			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
503	安化县残疾人联合会						
503001	安化县残疾人联合会						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
503001	2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	20.00	20.00								20.00		
503001	2026年残疾人社会保险经费（代缴）	45.00	45.00								45.00		
503001	2026年残疾人托养经费	50.00	50.00								50.00		
503001	2026年持证残疾人基本状况调查工作经费	28.00	28.00								28.00		
503001	2026年困难残疾人家庭无障碍改造	16.35	16.35								16.35		

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	安化县残疾人联合会	350.91											
503001	2026年残疾人协会工作经费	8.00	完成2026年协会工作	成本指标	经济成本指标	投入	8				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	协会数量	4				个	≤	
					质量指标	按质量完成2026年协会工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年协会工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众满意度	85				%	≥					
503001	2026年残疾人专职委员工作补贴	35.00	完成2026年残疾人专职委员工作补贴发放工作	成本指标	经济成本指标	发放工作补贴金额	600				元	≥	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人专职委员工作补贴	35.00	完成2026年残疾人专职委员工作补贴发放工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专职委员数量	434			人	≤		
					质量指标	按质量完成2026年残疾人专职委员工作补贴发放工作	100				定性		
					时效指标	按时完成2026年残疾人专职委员工作补贴发放工作	100				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进专职委员工作发展	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85				%	≥					
503001	2026年中心经费（残疾人信访维稳工作）	12.00	完成2026年中心工作（残疾人信访维稳工作）	成本指标	经济成本指标	每人每次信访工作餐经费	40				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	有效持证残疾人数	26500				人	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
503001	2026年中心经费（残疾人信访维稳工作）	12.00	完成2026年中心工作（残疾人信访维稳工作）	产出指标	质量指标	按质量完成2026年中心工作（残疾人信访维稳工作）	100			%	≥			
					时效指标	按时完成2026年中心工作（残疾人信访维稳工作）	100			%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	维护我县社会稳定	100			%	≥			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	上访残疾人满意度	80			%	≥							
503001	2026年残疾儿童康复救助	60.00	完成2026年残疾儿童康复救助工作	成本指标	经济成本指标	投入	60			万元	≤			
					社会成本指标	促进本县残疾人事业发展	100			%	≥			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	人数	1000			人	≤			
					质量指标	覆盖率	100			%	≤			
					时效指标	时间	12			月	≤			
				效益指标	经济效益指标									

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人辅助器具	15.00	完成2026年残疾人辅助器具发放工作	满意度指标	服务对象满意度指标	辅具申请人满意度	100					定性	
503001	2026年抗精神病药品发放	15.00	完成2026年抗精神病药品发放工作	成本指标	经济成本指标	投入	15				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务人数	1500			人	>		
					质量指标	基本康复服务率	85			%	≥		
					时效指标	本年度完成抗精神病药品发放及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	本年度通过网络、报纸、电视等媒体报道残疾人康复有关内容	3			次	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人对服务效果满意度	85			%	≥						
503001	2026年残疾人创业扶持	15.00	完成2026年残疾人创业扶持工作	成本指标	经济成本指标	每名残疾人享受的扶持金额	2000				元	≥	
					社会成本指标	促进社会发展	100				定性		

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人创业扶持	15.00	完成2026年残疾人创业扶持工作	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	扶持残疾人数量	41			人	≥		
					质量指标	按质量完成2026年残疾人创业扶持工作	100				定性		
					时效指标	按时完成2026年残疾人创业扶持工作	100				定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	85				%	≥					
503001	2026年残疾人就业帮扶基地建设	5.00	完成2026年残疾人就业帮扶基地建设工作	成本指标	经济成本指标	帮扶基地金额标准	50000				元	≤	
					社会成本指标	促进社会发展	100				%	≥	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	帮扶残疾人就业基地数量	3				家	≤	
					质量指标	按质量完成2026年残疾人就业帮扶基地建设工作	100				%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人就业帮扶基地建设	5.00	完成2026年残疾人就业帮扶基地建设	产出指标	时效指标	按时完成2026年残疾人就业帮扶基地建设	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人就业增收	100						定性
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	基地安置就业的残疾人满意度	85				%	≥					
503001	2026年残疾人阳光增收培训	10.00	完成2026年残疾人阳光增收培训工作	成本指标	经济成本指标	培训标准	5000				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训人数	230				人	≤	
					质量指标	按质量完成2026年残疾人阳光增收培训工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年残疾人阳光增收培训工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100					%	≥					

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人阳光增收培训	10.00	完成2026年残疾人阳光增收培训工作	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80			%	≥		
503001	2026年残疾人职业技能培训	10.00	完成2026年残疾人职业技能培训工作	成本指标	经济成本指标	培训标准	5000				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训人数	60				人	≤	
					质量指标	按质量完成2026年残疾人职业技能培训工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年残疾人职业技能培训工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	80				%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年省队残疾人运动员补贴	1.56	完成2026年省队残疾人运动员补贴发放工作	成本指标	经济成本指标	补贴发放金额	7200				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	省队残疾人运动员人数	2				人	=	
					质量指标	按质量完成2026年省队残疾人运动员补贴发放工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年省队残疾人运动员补贴发放工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人体育事业发展	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100				%	≥					
503001	2026残疾人证办理	5.00	完成2026残疾人证办理工作	成本指标	经济成本指标	办证成本	20				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026残疾人证办理	5.00	完成2026残疾人证办理工作	产出指标	数量指标	办证人数	5000				人	≥	
					质量指标	按质量完成2026残疾人证办理工作	100			%	≥		
					时效指标	按时完成2026残疾人证办理工作	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意度	100			%	≥		
503001	2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	20.00	完成2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助工作	成本指标	经济成本指标	补贴标准	1200				元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资助残疾人和困难残疾人家庭子女数量	100			人	≥		
					质量指标	按质量完成2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助工作	100			%	≥		
					时效指标	按时完成2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助工作	100			%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助	20.00	完成2026年残疾人和困难残疾人家庭子女教育资助工作	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请资助的学生及家长满意度	80			%	≥		
503001	2026年残疾人社会保险经费（代缴）	45.00	完成2026年残疾人社会保险经费（代缴）工作	成本指标	经济成本指标	保险金额	20				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	购买保险人数	26500				人	≥	
					质量指标	按质量完成2026年残疾人社会保险经费（代缴）工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年残疾人社会保险经费（代缴）工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	提高残疾人幸福感	100				%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年残疾人社会保险经费（代缴）	45.00	完成2026年残疾人社会保险经费（代缴）工作	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	被保残疾人满意度	100			%	≥		
503001	2026年残疾人托养经费	50.00	完成2026年残疾人托养工作	成本指标	经济成本指标	金额标准	1500				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展托养服务人数	340				人	≤	
					质量指标	按质量完成2026年残疾人托养工作	100				%	≥	
					时效指标	按时完成2026年残疾人托养工作	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100				%	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意度	80				%	≥					
503001	2026年持证残疾人基本状况调查工作经费	28.00	完成2026年持证残疾人基本状况调查工作经费发放工作	成本指标	经济成本指标	每采集一个持证残疾人发放工作补贴金额	10			元	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年持证残疾人基本状况调查工作经费	28.00	完成2026年持证残疾人基本状况调查工作经费发放工作	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	截止2026年9月30日持证残疾人数量	28000			人	≥		
					质量指标	按质量为我县村（社区）调查员发放工作经费	100			%	≥		
					时效指标	按时为我县村（社区）调查员发放工作经费	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	100			%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度	100			%	≥		
503001	2026年困难残疾人家庭无障碍改造	16.35	完成困难残疾人家庭无障碍改造工作	成本指标	经济成本指标	投入	16.35				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成改造数量	100			户	=		

项目支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
503001	2026年困难残疾人家庭无障碍改造	16.35	完成困难残疾人家庭无障碍改造工作	产出指标	质量指标	按质量完成困难残疾人家庭无障碍改造工作	100					定性	
					时效指标	按时完成困难残疾人家庭无障碍改造工作	100					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进本县残疾人事业发展	100					定性	
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户满意度	85					定性					

整体支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
503001	安化县残疾人联合会	527.15	527.15					176.24	350.91	按时按质完成2026年残疾人事业工作	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助项目资金	≥	60	万元	反映残疾儿童康复救助项目的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											成本指标	社会成本指标							
											成本指标	生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	持证残疾人数	≥	10000	人	反映持证残疾人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											产出指标	质量指标	精准康复服务率	>	85	%	反映对有残疾人精准康复服务需求的残疾人进行服务的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											产出指标	时效指标	资助金发放及时率	=	100	%	反映发放资助金的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											效益指标	经济效益指标							
											效益指标	社会效益指标	促进我县残疾人事业发展	=	100	%	反映通过部门工作，促进我县残疾人事业发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
											效益指标	生态效益指标							
											效益指标	可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>	85	%	反映残疾人对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。