

循化撒拉族自治县残疾人联合会

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能加强残疾人事业,帮助残疾人康复、就业,促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障科研工作,积极开展残疾人康复,协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。弘扬人道,动员社会力量宣传残疾人的各项事业,联合团结残疾人,反映残疾人的需要,沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

二、机构设置

残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

三、部门预算单位构成

纳入残联部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县残疾人联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	529.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	34.45	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	474.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	34.45
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	564.10	本年支出合计	564.10
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	564.10	支出总计	564.10

支出总表

单位：万元

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
合 计		564.10	321.96	242.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.12	266.43	207.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	419.93	212.24	207.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.14	0.00	165.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	564.10	一、本年支出	564.10	529.65	34.45	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	529.65	（一）、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	34.45	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	474.12	474.12	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	34.45	0.00	34.45	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	564.10	支出总计	564.10	529.65	34.45	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		529.65	321.96	207.69
208	社会保障和就业支出	474.12	266.43	207.69
20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
20811	残疾人事业	419.93	212.24	207.69
2081101	行政运行	212.24	212.24	
2081104	残疾人康复	32.80		32.80
2081105	残疾人就业	9.75		9.75
2081199	其他残疾人事业支出	165.14		165.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		321.96	305.00	16.96
301	工资福利支出	291.08	291.08	
30101	基本工资	67.56	67.56	
30102	津贴补贴	71.99	71.99	
30103	奖金	41.30	41.30	
30107	绩效工资	14.42	14.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.57	28.57	
30109	职业年金缴费	14.28	14.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	23.44	23.44	
302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	1.79		1.79
30211	差旅费	1.85		1.85
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.30		0.30

30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.73		7.73
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	10.80	10.80	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.85		2.30		2.30	0.55	2.60		2.30		2.30	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		34.45		34.45
229	其他支出	34.45		34.45
22960	彩票公益金安排的支出	34.45		34.45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.45		34.45

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入529.65万元、政府性基金预算拨款收入34.45万元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业474.12万元、卫生健康支出32.08万元、住房保障支出23.44万元、其他支出34.45万元。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年收支总预算564.10万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年收入预算564.10万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入529.65万元，占93.89%；政府性基金预算拨款收入34.45万元，占6.11%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年支出预算564.10万元，其中：基本支出321.96万元，占57.07%；项目支出242.14万元，占42.93%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算564.10万元，比上年减少了96.57万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入529.65万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入34.45万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出474.12万元，卫生健康支出32.08万元，住房保障支出23.44万元，其他支出34.45万元。

五、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。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款529.65万元，比上年增加41.98万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出474.12万元，占89.52%；卫生健康（类）支出32.08万元，占6.06%；住房保障（类）支出23.44万元，占4.43%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年

预算数为28.57万元，比上年增加3.9万元，增长15.81%。
主要是基数变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.28万元，比上年增加1.94万元，增长15.72%。主要是基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为10.80万元，比上年增加0.67万元，增长6.61%。主要是退休人员增加。

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212.24万元，比上年增加29.11万元，增长15.90%。主要是人员退休。

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32.80万元，比上年减少8.2万元，下降20%。主要是项目减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为9.75万元，比上年相同，增长0%。主要是无项目增加。

7、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165.14万元，比上年增加6.73万元，增长4.25%。主要是项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.55万元，比上年增加0.21万元，增长61.76%。主要是基数变动。

9、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14.07万元，比上年增加2.28万元，增长19.34%。主要是基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.18万元，比上年增加0.24万元，增长6.09%。主要是基数变动。

11、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10.71万元，比上年增加1.46万元，增长15.78%。主要是基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.13万元，比上年增加0.38万元，增长13.82%。主要是基数变动。

13、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23.44万元，比上年增加3.28万元，增长16.27%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出321.96万元，其中：

人员经费 305万元，主要包括：基本工资67.56万元，津贴补贴71.99万元，奖金41.30万元，绩效工资14.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元，职业年金缴费14.28万元，职工基本医疗保险缴费18.25万元，公务员医疗补助缴费10.71万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金23.44万元，退休费10.80万元，医疗费补助3.13万元；

公用经费 16.96万元，主要包括：办公费1.42万元，印刷费0.38万元，水费0.17万元，电费0.17万元，邮电费0.35万元，取暖费1.79万元，差旅费1.85万元，会议费0.14万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.73万元，其他商品和服务支出0.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，与上年相同；公务接待费0.30万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款34.45万元，比上年减少138.55万元，下降80.09%。主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出34.45万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为34.45万元，比上年减少了138.55万元。主要是项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年循化撒拉族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算金额为16.96万元。

（二）政府采购安排情况。

2026年循化撒拉族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，循化撒拉族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026年循化撒拉族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额242.14万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	242.14								
506001-循化撒拉族自治县残疾人联合会（本级）	63022526T0000000000070-全国助残日、爱耳日、爱眼日等残疾人主题宣传活动经费	3-特定目标类	3.00	弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	数量指标	弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人	定性	提高参与度		30
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	定性	提高生活水平		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000000077-省、市、县残疾人运动会文艺汇演、文化体育活动经费	3-特定目标类	2.00	2026年度确保残疾人运动会文艺汇演及文化体育活动全程顺利开展，提高残疾人生活质量，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	数量指标	开展残疾人生活及社会各项活动	≥	5	次	30
						质量指标	项目及时性	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		10
					效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	定性	提高生活水平		20

						可持续影响	残疾人参与社会生产生活程度有所提高	定性	高质量发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥	90	%	10
	63022526T000000000079-残疾人流动服务车运行维护费	3-特定目标类	0.50	2026年度专门用于县残联开展业务工作，满足残疾人服务进村入户的迫切需要，服务车专门用于县残联下乡开展业务工作。	产出指标	数量指标	为全县3640名残疾人做好各类服务	≥	3640	名	20
						质量指标	项目经济成本	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	残疾人参与社会生活程度有所提高	定性	提高社会参与度		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人服务车的满意度	≥	90	%	10
	63022526T000000000082-残疾人教育就业等宣传活动经费	3-特定目标类	2.00	认真贯彻落实《残疾人就业条例》，保障残疾人平等就业的权利和机会让全社会都参与支持残疾人事业，为1800多名就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》。	产出指标	数量指标	为1863人就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》	≥	1836	名	20
						质量指标	项目及时率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	提高参与度		30
					满意度指标	服务对象满意度	就业年龄段的残疾人及其亲友满意度	≥	90	%	10
	63022526T000000000086-超比例安排残疾人就业的用人单位的奖励资金	3-特定目标类	1.40	2926年度奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单	产出指标	数量指标	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位9家	定性	用人单位	个	20
						质量指标	项目及时性	≥	95	%	10

			位和个人，奖励超比例安排残疾人就业的用人单位1360元/年。		时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
				效益指标	社会效益	促进残疾人就业	定性	就业率		30
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000 0143-残疾人就业四类基地建设资金	3-特定目标类	20.00	产出指标	数量指标	就业培训基地补助1户	定性	培训单位		20
					质量指标	项目及时性	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	促进残疾人就业	定性	就业率	30
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000 0175-残疾人专职委员工作经费	3-特定目标类	67.25	产出指标	数量指标	残疾人专职委员15名	定性	专职委员15	人	20
					质量指标	项目及时性	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
				效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活和社会参与能力	定性	参与度		30
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000 0207-村社区残疾人	3-特定目	2.00	产出指标	数量指标	154个行政村，6个社区残联经费	≥	160	个	20.00

协会工作经费	标类		决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障，支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。		质量指标	项目及时性	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20.00
				效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10.00
63022526T000000000224-残疾人五个协会工作经费	3-特定目标类	1.00	建立健全的残疾人五个协会组织，妥善解决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障，关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	残疾人五个协会组织	≥	5	个	20.00
					质量指标	项目及时性	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20.00
				效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10.00
63022526T000000000235-残疾人信息数据动态更新专项调查经费	3-特定目标类	5.00	全面调查了解我县持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持,让全社会都参与支持残疾人事业。	产出指标	数量指标	对全县3640多名残疾人进行入户调查	≥	3640	元	20.00
					质量指标	项目及时性	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20.00
				效益指标	社会效益	把状况调查作为扩大残疾人联系面，扩大服务覆盖面	定性	覆盖率		30.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10.00
63022526T000000000245-困难残疾人慰	3-特定目	10.00	对困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中	≥	150	户	20

	问及临时救助费	标类		残疾人适当的进行救助，让全社会都参与支持残疾人事业，支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。			的残疾人150多户				
						质量指标	项目及时性	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	定性	服务率		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10
	63022526T000000000265-贫困残疾人家庭学生救助	3-特定目标类	21.95	对贫困残疾人家庭的大学生及高中生给予资助，受助残疾人享受公共文化生活水平提高，支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善。	产出指标	数量指标	对127名贫困残疾人家庭的高中生进行救助	≥	127	名	20
						质量指标	项目及时性	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	受助残疾人家庭生活压力得到改善	定性	高质量发展		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10
	63022526T0000000000275-残疾人返贫监测户、困难户扶持资金	3-特定目标类	2.00	2026年度保障困难残疾人、重度残疾人生活补助，促进残疾人脱贫解困，受助残疾人家庭生活压力得到改善。	产出指标	数量指标	返贫检测户40户	≥	40	户	20
						质量指标	项目合格率	≥	95	%	10
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时间：2026年12月30日		20
					效益指标	社会效益	受助残疾人家庭生活压力得到改善	定性	高质量发展		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	90	%	10

	63022526T00000000 0827-残疾人辅助器具适配	3-特定目标类	18.00	2026年残疾人事业发展补助资金残疾人康复残疾人辅助器具适配。通过提供辅助器具适配帮助残疾人提高残疾康复水平、推动残疾人事业健康发展。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配	≥	90	%	20.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		10.00
						时效指标	完成时限	定性	项目完成时限：2026年12月30日		20.00
					效益指标	社会效益	残疾人出行便利程	定性	有所提高		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00
	63022526T00000000 0831-残疾人托养和照护	3-特定目标类	27.04	2026年残疾人事业发展补助资金残疾人托养和照护。通过开展残疾人托养和照护，提高残疾人康复水平，改善残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	数量指标	接受托养服务覆盖率	≥	85	%	20
						质量指标	减轻残疾人生活负担	定性	有所改善		10
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥	80	%	10
	63022526T00000000 0832-农村贫困残疾人实用技术培训项目	3-特定目标类	9.75	2026年残疾人事业发展补助资金，接受农村实用技术培训残疾人生活生产能力，残疾人就业帮扶，农村贫困残疾人实用技术培训项目。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人数	定性	增加	人次	20.00
						质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	10.00
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12底		20.00
					效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训残疾人生活生产能力	定性	有所提高		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训残疾人及其家属满意度	≥	80	%	10.00

	63022526T00000000 0833-0-6岁残疾儿童康复服务	3-特定目标类	25.00	2026年残疾人事业发展补助资金。0-6岁残疾儿童康复服务，帮助残疾儿童康复服务，改善家庭生活水平推动残疾儿童健康发展。	产出指标	数量指标	残疾儿童	≥	380	人	20
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20
					效益指标	社会效益	改善残疾儿童居家自理能力	定性	有所提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥	80	%	10
	63022526T00000000 0834-残疾人家庭无障碍改造	3-特定目标类	9.00	2026年残疾人事业发展补助资金残疾人家庭无障碍改造，帮助残疾人提供残疾康复水平，改善家庭生活水平，推动残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	20	户	20.00
						质量指标	残疾人居家生活无障碍	定性	基本时限		10.00
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20.00
					效益指标	社会效益	改善残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	63022526T00000000 0835-残疾儿童康复服务（7-17岁）	3-特定目标类	10.00	2026年残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复服务（7-17岁）。减轻残疾人生活有所改善，残疾人康复服务水平有所提高。	产出指标	数量指标	2026年残疾人事业发展补助资金	≥	100	人/次	20.00
						质量指标	有需求的7-17岁残疾儿童得到康复服务的比率	≥	85	%	10.00
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对残疾人康复服务满意度	≥	80	%	10.00

	63022526T00000000 0843-成年人基本康复服务	3-特定目标类	4. 80	2026年残疾人事业发展补助资金残疾人康复服务。帮助残疾人康复，改善家庭生活水平，推动残疾人健康发展。	产出指标	数量指标	推动残疾人健康发展	≥	80	人/次	20. 00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		10. 00
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20. 00
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		30. 00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10. 00
	63022526T00000000 0846-残疾评定补贴	3-特定目标类	0. 45	2026年残疾人事业发展补助资金残疾评定补贴。残疾评定补贴是为减轻残疾人办理残疾证的评定费用负担及减轻评定经济压力。	产出指标	数量指标	年度完成成绩评定人次	≥	230	人次	20
						质量指标	残疾评定结论准确率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成及时间	定性	2026年12月底		20
					效益指标	社会效益	符合条件的残疾人及时享受补贴政策，减轻经济压力	定性	有所改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残疾评定结果的满意度	≥	80	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功- 28 -能科目进行名词解释。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九） 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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。