

金沙县残疾人联合会  
2026 年部门预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、部门主要职能.....	- 4 -
二、部门机构设置.....	- 4 -
三、预算单位构成.....	- 5 -
四、部门人员构成.....	- 5 -

## 第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表.....	- 6 -
二、部门收入预算总表.....	- 8 -
三、部门支出预算总表.....	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 12 -
五、一般公共预算支出表.....	- 14 -
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 16 -
七、政府性基金预算支出表.....	- 20 -
八、国有资本经营预算支出表.....	- 21 -
九、财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 22 -
十、基本支出预算总表.....	- 23 -
十一、项目支出预算总表.....	- 25 -
十二、部门政府采购预算表.....	- 27 -
十三、转移支付预算表.....	- 28 -
十四、项目支出绩效目标表.....	- 29 -
十五、部门整体支出绩效目标申报表.....	- 31 -

### **第三部分：部门预算安排说明**

一、部门收支总体情况.....	- 33 -
二、财政拨款收支总体情况.....	- 33 -
三、财政拨款“三公”经费支出情况.....	- 34 -
四、基本支出预算总体情况.....	- 35 -
五、项目支出预算总体情况.....	- 35 -
六、政府采购预算情况.....	- 36 -
七、项目支出绩效目标情况.....	- 36 -

### **第四部分：其他重要事项说明**

一、机关（机构）运行经费说明.....	- 36 -
二、国有资产占有使用情况.....	- 37 -
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况.....	- 37 -
四、名词解释.....	- 37 -

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的权益，做好残疾人服务工作。团结、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。宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟办和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

金沙县残疾人联合会是参照国家公务员制度管理的事业单位，级别正科级，经费形式为全额拨款，下属非独立核算事业单位3个，分别是金沙县残疾人劳动就业服务所、金沙县残疾人康复与托养服务指导站、金沙县残疾人维权中心，级别均为正股级，经费形式为全额拨款。

金沙县残疾人联合会内设 1 个股室，具体为：金沙县残疾人联合会综合办公室。

### **三、预算单位构成**

因本部门下属事业单位未独立核算，其预算纳入本级预算编制，故本部门预算即为金沙县残疾人联合会本级预算。

### **四、部门人员构成**

2025 年年末编制人数 14 人，其中参照公务员法管理事业编制 5 人，事业编制 8 人，机关工勤人员编制 1 人。2025 年年末实有在职在编人员 14 人，其中参照公务员法管理事业编制 5 人，事业编制 8 人，机关工勤人员编制 1 人；2025 年年末在编退休人员 2 人，聘用人员 88 人。

## 第二部分：部门预算公开报表

表 1

### 2026 年部门收支预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.47	一、本年支出	570.5
（一）财政拨款收入	497.47	（一）一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款收入	497.47	（二）外交支出	0
2. 政府性基金预算拨款收入	0	（三）国防支出	0
3. 国有资本经营预算拨款收入	0	（四）公共安全支出	0
（二）财政专户管理资金收入	0	（五）教育支出	0
（三）单位资金收入	0	（六）科学技术支出	0
1. 事业收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
2. 事业单位经营收入	0	（八）社会保障和就业支出	473.13
3. 上级补助收入	0	（九）卫生健康支出	64.51
4. 附属单位上缴收入	0	（十）节能环保支出	0
5. 其他收入	0	（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0

		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	19.86
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十三) 预备费	0
		(二十四) 其他支出	13
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0
二、上年结转结余	73.03	二、年终结转结余（非财政拨款）	0
收入总计	570.5	支出总计	570.5

注：保留两位小数。

]

表 2

## 2026 年部门收入预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	570.5	497.47	497.47	497.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.03	73.03	60.03	13	0	0	0
金沙县残疾人联合会本级	570.5	497.47	497.47	497.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.03	73.03	60.03	13	0	0	0

注：保留两位小数。

表 3

## 2026 年部门支出预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转 结余(非财 政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
小计	基本支 出					项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出			
科目编码	科目名称	1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	570.5	570.5	497.47	73.03	557.5	497.47	60.03	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	473.13	473.13	442.94	30.19	473.13	442.94	30.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	68.69	0	68.69	68.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61	0	5.61	5.61	0	0			0			0			0			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.08	63.08	63.08	0	63.08	63.08	0	0			0			0			0			
20811	残疾人事业	404.44	404.44	374.25	30.19	404.44	374.25	30.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	374.25	374.25	374.25	0	374.25	374.25	0	0			0			0			0			

2081102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0					
2081104	残疾人康复	9.64	9.64	0	9.64	9.64	0	9.64	0			0			0					
2081105	残疾人就业	20.5	20.5	0	20.5	20.5	0	20.5	0			0			0					
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0	0.05	0			0			0					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0	0	0		0	0			0			0					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	0	0		0	0			0			0					
210	卫生健康支出	64.51	64.51	34.67	29.84	64.51	34.67	29.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	34.67	0	34.67	34.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	29.5	29.5	29.5	0	29.5	29.5	0	0			0			0					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17	0	5.17	5.17	0	0			0			0					
21013	医疗救助	29.84	29.84	0	29.84	29.84	0	29.84												
2101301	城乡医疗救助	29.84	29.84	0	29.84	29.84	0	29.84	0			0			0					
221	住房保障支出	19.86	19.86	19.86	0	19.86	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.86	19.86	19.86	0	19.86	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	19.86	19.86	19.86	0	19.86	19.86	0	0			0		0				
229	其他支出	13	13	0	13	0	0	0	13		13	0		0				
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	13		13							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	13	0	13	0	0	0	13		13	0		0				

注：保留两位小数。

表 4

## 2026 年财政拨款收支预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	497.47	一、本年支出	570.5
（一）一般公共预算拨款收入	497.47	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	473.13
		（九）卫生健康支出	64.51
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0

		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	19.86
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十三) 预备费	0
		(二十四) 其他支出	13
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	0
二、年终结转结余	73.03		0
收入总计	570.5	支出总计	570.5

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称			合计	县本级财力安排			上级补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	557.5	497.47	60.03	0	0	0	60.03
208	社会保障和就业支出	473.13	442.94	30.19	0	0	0	30.19
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	0	0	0		
20811	残疾人事业	404.44	374.25	30.19	0	0	0	30.19
2081101	行政运行	374.25	374.25	0	0	0		
2081102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0		
2081104	残疾人康复	9.64	0	9.64	0	0		9.64
2081105	残疾人就业	20.5	0	20.5	0	0		20.5

2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0	0.05	0	0		0.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0	0	0		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	64.51	34.67	29.84		0		29.84
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0	0	0		0
2101101	行政单位医疗	29.5	29.5	0	0	0		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0	0	0		
21013	医疗救助	29.84	0	29.84	0	0	0	29.84
2101301	城乡医疗救助	29.84	0	29.84	0	0		29.84
221	住房保障支出	19.86	19.86	0	0	0		
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0	0	0		
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0	0	0		

注：保留两位小数。

表 6

## 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	497.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	465.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	38.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.75
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	19.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	29.5
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	5.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	206.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.26

[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12
[50201]办公经费	[30206]电费	1.4
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.53
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.74
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.1
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0

[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.17
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	13	0	13	0	13
229	其他支出	13	0	13	0	13
22960	彩票公益金安排的支出	13	0	13	0	13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	0	13	0	13

注：保留两位小数。

表 8

## 2026 年国有资本经营预算支出表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	县本级财力安排	上级补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

项目	2025年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减 变化额 (财政拨款口径)	2026年较2025年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	5.35	5.35	5.35	0	0	5.35	5.35	0	0	0	0%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
二、公务接待费	0.25	0.25	0.25	0	0	0.25	0.25	0	0	0	0%
三、公务用车购置及运行维护费	5.1	5.1	5.1	0	0	5.1	5.1	0	0	0	0%
1、公务用车运行维护费	5.1	5.1	5.1	0	0	5.1	5.1	0	0	0	0%
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

表 10

### 2026 年基本支出预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	497.47	497.47	497.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沙县残疾人联合会本级						497.47	497.47	497.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人员类项目支出					475.71	475.71	475.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	30307	医疗费补助	1.17	1.17	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	4.44	4.44	4.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.08	63.08	63.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30101	基本工资	68.18	68.18	68.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30102	津贴补贴	38.59	38.59	38.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30103	奖金	11.75	11.75	11.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2081101	行政运行	30107	绩效工资	19.14	19.14	19.14	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97								
		2081101	行政运行	30199	其他工资福利支出	206.12	206.12	206.12	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30239	其他交通费用	4.74	4.74	4.74	0	0	0	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.5	29.5	29.5								
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	5.17								
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	19.86	19.86	19.86	0	0	0	0	0	0	0	0
	公用经费 运转类项目支出					21.76	21.76	21.76	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	30229	福利费	0	0	0								
		2081101	行政运行	30201	办公费	9.26	9.26	9.26								
		2081101	行政运行	30205	水费	0.12	0.12	0.12								
		2081101	行政运行	30206	电费	1.4	1.4	1.4								
		2081101	行政运行	30207	邮电费	1.1	1.1	1.1								
		2081101	行政运行	30211	差旅费	4.53	4.53	4.53								
		2081101	行政运行	30217	公务接待费	0.25	0.25	0.25								
		2081101	行政运行	30228	工会经费	0	0	0								
		2081101	行政运行	30229	福利费	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	5.1	5.1	5.1		0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

表 11

## 2026 年项目支出预算总表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	73.03	73.03	60.03	13	0	0	0	0	0	0	0	0
金沙县残疾人联合会						73.03	73.03	60.03	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	残疾人事业发展补助项目					73.03	73.03	60.03	13	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081104	残疾人康复	30307	医疗费补助	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081104	残疾人康复	30309	奖励金	0.04	0.04	0.04									

		2081105	残疾人就业	30216	培训费	9.46	9.46	9.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081105	残疾人就业	30307	医疗费补助	0.29	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081105	残疾人就业	30310	个人农业生产补贴	10.75	10.75	10.75	0								
		2081199	其他残疾人事业支出	30310	个人农业生产补贴	0.05	0.05	0.05	0								
		2101301	城乡医疗救助	30307	医疗费补助	29.84	29.84	29.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30307	医疗费补助	2	2	0	2								
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30310	个人农业生产补贴	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

表 12

## 2026 年部门政府采购预算表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
金沙县残疾人联合会本级	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2026 年转移支付预算表

部门名称：金沙县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
金沙县残疾人联合会本级		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 14

## 2026 年项目支出绩效目标表

部门名称：金沙县残疾人联合会

部门 (单位) 编 码	部门 (单位) 名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 符 号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506001	金沙县 残疾人 联合会	52052325P00001210141W	残疾人事业 发展补 助项目	加大残疾人教育、就业、康复等社会保障方面资金投入，逐步完善残疾人康复、救助等保障性制度，加强残疾预防宣传，努力提升残疾人参与社会能力和水平。	产出指标	数量指标	符合代缴重度残疾人城乡居民医疗保险人数	≥	5070	人	反映补助对象人数
					产出指标	数量指标	扶持残疾人乡村振兴经济实体	≥	1	个	反映扶持基地数量
					产出指标	数量指标	扶持残疾人家庭自主创业	≥	11	户	反映扶持对象户数
					产出指标	数量指标	组织残疾人职业技能培训人数	≥	50	人	反映参训人数
					产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务及训练人数	≥	6	人	反映受助人数量
					产出指标	质量指标	符合代缴重度残疾人城乡居民医疗保险覆盖率	=	100	%	反映代缴医保情况
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	资金使用合规情况
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026 年 12 月底		反映完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目成本控制情况
					产出指标	成本指标	残疾人职业技能培训补助标准	≤	1500	元/人/年	反映项目标准

					产出指标	成本指标	残疾儿童康复服务及训练标准	≤	1.832	万元/人	反映项目标准
					产出指标	成本指标	残疾人创业就业示范点	定性	1万元至9万元/个		反映项目标准
					产出指标	成本指标	残疾人家庭创业补助标准	定性	0.3万元至5万元/户		反映项目标准
					效益指标	经济效益指标					
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人自主创业能力	定性	有所增强		反映就业情况
					效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活条件	定性	有所改善		反映改善情况
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		反映康复水平
					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	满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	受助人员满意情况

表 15

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位（盖章）：金沙县残疾人联合会

填报日期：

部门（单位）及代码		金沙县残疾人联合会（905005506001）		
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）：		570.5
		基本支出		497.47
		项目支出		73.03
		其他资金		
部门（单位）职能概述		贯彻执行国家有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的权益，做好残疾人服务工作。团结、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。宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、拟办和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人事业的对外交流与合作。承办县委、县政府及上级残联交办的其他工作。		
部门（单位）年度总体目标		加强残疾人家庭创业就业扶持力度，建设残疾人创业就业示范点，鼓励企业接纳残疾人就业，完善残疾人创业就业扶持机制，保障残疾人参与劳动的权利；为符合代缴的重度残疾人缴纳个人缴费部分城乡居民医疗保险，对 0-15 周岁残疾儿童进行康复服务及训练给予补贴，切实减轻残疾人家庭经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	数量 1：符合代缴重度残疾人城乡居民医疗保险人数	≥5070 人
			数量 2：扶持残疾人乡村振兴经济实体	≥1 个
			数量 3：扶持残疾人家庭自主创业	≥11 户
			数量 4：组织残疾人职业技能培训人数	≥50 人

		数量 5: 残疾儿童康复服务及训练人数	≥6 人
质量		质量 1: 资金使用合规率	100%
		质量 2: 职工工资发放完成率	100%
		质量 3: 创业扶持项目验收合格率	100%
		质量 4: 符合代缴重度残疾人城乡居民医疗保险覆盖率	100%
时效		时效 1: 完成时限	2026 年 12 月底
		时效:2: 项目实施年内完成率	100%
成本		成本 1: 残疾人职业技能培训补助标准	≤1500 元/人/年
		成本 2: 残疾儿童康复服务及训练标准	≤1.832 万元/人/年
		成本 3: 残疾人创业就业示范点	1 万元至 9 万元/个
		成本 4: 残疾人家庭创业补助标准	0.3 万元至 5 万元/户
		成本 8: 项目或定额成本控制率	100%
效益指标	经济效益	经济效益 1:	
	社会效益	社会效益 1: 提升残疾人自主创业能力	有所保障
		社会效益 2: 改善残疾人生活条件	有所改善
		社会效益 3: 残疾人康复服务水平	有所提高
	生态效益	生态效益 1:	
可持续影响	可持续影响 1:		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度: 受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥ 90%

## 第三部分：部门预算安排说明

### 一、部门收支总体情况

2026 年部门收入预算总额 570.5 万元，其中：本年收入 497.47 万元，上年结转结余 73.03 万元。本年收入中：财政拨款收入 497.47 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2026 年部门支出预算总额 570.5 万元，其中：本年支出 570.5 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 473.13 万元，卫生健康支出 64.51 万元，住房保障支出 19.86 万元，其他支出 13 万元。

2026 年部门收入预算总额比 2025 年预算减少 142.52 万元，减幅 20%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。2026 年部门支出预算总额比 2025 年预算减少 142.52 万元，减幅 20%，主要原因是：部分项目因政策调整导致。

### 二、财政拨款收支总体情况

2026 年部门财政拨款收入预算总额 570.5 万元，其中：本年收入 497.47 万元，上年结转结余 73.03 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 497.47 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2026 年部门财政拨款支出预算总额 570.5 万元，其中：

社会保障和就业支出 473.13 万元，卫生健康支出 64.51 万元，住房保障支出 19.86 万元，其他支出 13 万元。

2026 年部门财政拨款收支预算总额均为 570.5 万元，比 2025 年预算减少 142.52 万元，减幅 20%，主要原因是：部分项目因政策调整导致。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.35 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.35 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2025 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2026 年因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026 年公务接待费 0.25 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因是：首先公务接待费方面认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支；其次，2026 年度公务接待费用预算参照 2025 年实际公务接待情况为基数预算。

2026 年公务用车运行维护费 5.1 万元，与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因是：首先在经费使用上，认真

贯彻落实国家相关规定，厉行节约，加强车辆管理，严控经费开支；其次 2026 年公务用车运行维护费预算是参照 2025 年实际发生费用为基数预算。

2026 年公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026 年部门基本支出预算总额为 497.47 万元，其中：人员经费 475.71 万元，公用经费 21.76 万元。人员经费包含基本工资 68.18 万元、津贴补贴 38.59 万元、奖金 11.75 万元、绩效工资 19.14 万元、其他工资福利支出 206.12 万元、其他交通费用 4.74 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 29.5 万元、公务员医疗补助缴费 5.17 万元、住房公积金 19.86 万元、医疗费补助 1.17 万元、退休费 4.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.08 万元；公用经费包含办公费 9.26 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、水费 0.12 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 4.53 万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026 年项目支出预算总额为 73.03 万元，其中：一般公共预算项目支出 60.03 万元，政府性基金预算项目支出 13 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，财政专户管理资

金预算项目支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2026 年项目支出预算金额 100 万元以上的项目 0 个，占比项目支出预算总额 20% 以上的项目有 1 个，系残疾人事业发展补助项目 73.03 万元，占项目预算总支出的 100%。

## **六、政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2026 年政府采购预算总额与 2025 年预算采购数相同，无增减变化。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2026 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含上级下达的转移支付），涉及财政拨款预算 570.5 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

# **第四部分：其他重要事项说明**

## **一、机关（机构）运行经费说明**

2026 年部门机关（机构）运行经费预算为 21.76 万元，其中：办公费 9.26 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 5.1 万元、水费 0.12 万元、电费 1.4 万元、邮

电费 1.1 万元、差旅费 4.53 万元。2026 年部门机关（机构）运行经费预算比 2025 年同口径预算减少 1.02 万元，减幅 4%，主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，加强经费管理，严控经费开支。

## 二、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 828.31 万元，分布构成情况为：房屋 3449.7 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

## 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

## 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具

体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。