

2026 年鄯善县残疾人联合会

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

七、 关于鄯善县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县残疾人联合会 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

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县人民政府的领导和市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，沟通县人民政府、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。协助县人民政府研究、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。承担县政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置

鄯善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：鄞善县残疾人联合会

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	381.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	265.29	202 外交支出	
其中：一般财力	181.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	110.60	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	110.60	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	257.71
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	8.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.37	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	5.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.60	221 住房保障支出	14.10
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		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	110.60
		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	390.86	支 出 总 计	390.86

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	257.71	242.74	158.74	84.00					5.37	9.60	
208	05		行政事业单位养老支出	23.51	23.51	23.51								
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	6.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	16.79								
208	11		残疾人事业	234.20	219.23	135.23	84.00					5.37	9.60	
208	11	01	行政运行	135.23	135.23	135.23								
208	11	02	一般行政管理事务	5.37								5.37		
208	11	04	残疾人康复	84.00	84.00		84.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.60									9.60	
210			卫生健康支出	8.45	8.45	8.45								
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	8.45								
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29								
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16								
221			住房保障支出	14.10	14.10	14.10								
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	14.10								
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	14.10								
229			其他支出	110.60	110.60				110.60					
229	60		彩票公益金安排的支出	110.60	110.60				110.60					

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.60	110.60				110.60					
			总 计	390.86	375.89	181.29	84.00		110.60			5.37	9.60	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
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	257.71	158.74	98.97
208	05		行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
208	11		残疾人事业	234.20	135.23	98.97
208	11	01	行政运行	135.23	135.23	
208	11	02	一般行政管理事务	5.37		5.37
208	11	04	残疾人康复	84.00		84.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
210			卫生健康支出	8.45	8.45	
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	14.10	14.10	
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	
229			其他支出	110.60		110.60
229	60		彩票公益金安排的支出	110.60		110.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.60		110.60
			总 计	390.86	181.29	209.57

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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）	375.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	265.29	202 外交支出				
政府性基金预算	110.60	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	242.74	242.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.45	8.45		
		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	14.10	14.10		
		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	110.60		110.60	
		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	375.89	支出总计	375.89	265.29	110.60	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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	242.74	158.74	84.00
208	05		行政事业单位养老支出	23.51	23.51	
208	05	01	行政单位离退休	6.72	6.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	
208	11		残疾人事业	219.23	135.23	84.00
208	11	01	行政运行	135.23	135.23	
208	11	04	残疾人康复	84.00		84.00
210			卫生健康支出	8.45	8.45	
210	11		行政事业单位医疗	8.45	8.45	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	14.10	14.10	
221	02		住房改革支出	14.10	14.10	
221	02	01	住房公积金	14.10	14.10	
			总 计	265.29	181.29	84.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>	
301	01	基本工资	48.60	48.60	
301	02	津贴补贴	25.18	25.18	
301	03	奖金	32.59	32.59	
301	07	绩效工资	11.57	11.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	16.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	14.10	14.10	
301	99	其他工资福利支出	1.68	1.68	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.54</b>		<b>14.54</b>
302	01	办公费	1.41		1.41
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	6.44		6.44
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.04</b>	<b>7.04</b>	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	05	生活补助	0.31	0.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>总 计</b>	<b>181.29</b>	<b>166.75</b>	<b>14.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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		84.00			84.00								
208	11		残疾人事业		84.00			84.00								
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央财政残疾人事业发展补 助资金（吐市财社【2025】63 号）	33.00			33.00								
208	11	04	残疾人康复	2026 年自治区财政残联人事业发展 补助资金（吐市财社【2025】83 号）	51.00			51.00								
			总 计		84.00			84.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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	110.60			110.60
229	60		彩票公益金安排的支出	110.60			110.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.60			110.60
			总 计	110.60			110.60

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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				

鄯善县残疾人联合会 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：鄯善县残疾人联合会

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县残疾人联合会

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				

鄯善县残疾人联合会 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：鄯善县残疾人联合会

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	
2024 年吐鲁番市残疾人就业保障市级补助 资金（吐市财社【2024】11 号）	9.6	9.6			9.6				
总 计	9.6	9.6			9.6				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 390.86 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、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、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

鄯善县残疾人联合会单位收入预算 390.86 万元，其中：

一般公共预算 181.29 万元，占 46.38%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 19.83%，主要原因是上年年底在职人员增加 1 人故相应增加人员及公用经费预算，且本年特定目标类一般公共预算项目投资预算较上年度略微增加，故有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 84.00 万元，占 21.49%，比上年预算增加 14.47 万元，增长 20.81%，主要原因是本年度上级一般公共预算转移支付中 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2026 年自治区财政残联人事业发展补助资金预算下达金额比上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 110.60 万元，占 28.3%，比上年预算增加 25.96 万元，增长 30.67%，主要原因是本年度残疾人事业发展资金（彩票公益金）安排增加。

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。

单位资金 5.37 万元，占 1.37%，比上年预算减少 2.74 万元，下降 33.79%，主要原因是本年单位基本户银行余额较上年减少，利息收入减少，故比上年度预算减少。

财政拨款结转 9.60 万元，占 2.46%，比上年预算减少 48.56 万元，下降 83.49%，主要原因是结转资金中 2024 年吐鲁番市残疾人就业保障市级补助资金上年度预算执行率较高，故结转金额比上年预算数减少。

### 三、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

鄯善县残疾人联合会 2026 年支出预算 390.86 万元，其中：

基本支出 181.29 万元，占 46.38%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 19.83%，主要原因是上年底在职人员增加 1 人，故相应增加本年人员经费及公用经费预算。

项目支出 209.57 万元，占 53.62%，比上年预算减少 10.87 万元，下降 4.93%，主要原因是本年度年初项目支出预算（政府性基金）较上年度有所减少，故下降。

### 四、关于鄯善县残疾人联合会 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 375.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 265.29 万元，政府性基金预算拨款 110.60 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 242.74 万元，主要用于本年度我单位在职人员工资及社保、退休人员生活补助、残疾人康复资金，公用经费主

要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

卫生健康支出 8.45 万元，主要用于本年度我单位在职人员基本医疗及公务员医疗支出。

住房保障支出 14.10 万元，主要用于本年度我单位在职人员住房公积金预算支出。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 110.60 万元，主要用于本年度残疾人事业发展补助资金项目。

## 五、关于鄯善县残疾人联合会 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

鄯善县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 265.29 万元，其中：基本支出 181.29 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 19.83%。主要原因是：上年底在职人员增加 1 人，故相应增加本年人员经费及公用经费预算。

项目支出 84.00 万元，比上年预算增加 14.47 万元，增长 20.81%。主要原因是：本年度一般公共预算项目投资力度较上年度增加，故有所增长。

### （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)242.74 万元，占 91.5%。
- 2、卫生健康支出(类)8.45 万元，占 3.19%。
- 3、住房保障支出(类)14.10 万元，占 5.31%。

### （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6.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比，退休人数及金额未变化。

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16.79万元，比上年预算增加2.69万元，增长19.08%，主要原因是：上年底在职人员增加1人，相应机关事业单位养老支出增加，故相应增加该项预算。

3. 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135.23万元，比上年预算增加23.35万元，增长20.87%，主要原因是：上年底在职人员增加1人，相应基本工资、津贴补贴、绩效工资增加；在职人员工资调增，相应人员工资增加，故行政运行项预算比上年预算增加。

4. 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84.00万元，比上年预算增加62.79万元，增长296.04%，主要原因是：与上年初相比，本年初该项预算投资加大故明显增长。

5. 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7.29万元，比上年预算增加1.31万元，增长21.91%，主要原因是：上年底在职人员增加1人，相应行政单位医疗支出增加，故相应预算增加。

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）2026年预算数为1.16万元，比上年预算增加0.08万元，增

长 7.41%，主要原因是：因在职公务员工资上调致社保基数增加，故相应增加该项预算。

7. 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 14.10 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 22.29%，主要原因是：上年底在职人员增加 1 人以及在职人员工资上调致公积金基数上调，故相应增加该项预算。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 48.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：与上年初相比，本年初无该项预算，故下降。

## 六、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 181.29 万元，其中：

人员经费 166.75 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（吐市财社【2025】63 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（吐市财社【2025】63 号）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人儿童康复 24 万元，残疾人基本康复 9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年自治区财政残联人事业发展补助资金（吐市财社【2025】83 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（吐市财社【2025】83 号）

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：鄯善县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人五个一进家庭 10 万元，残疾人五个一进社区 12 万元，残疾人家庭无障碍建设 25 万元，农村参加人技术培训 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 110.60 万元。与上年相比增加 25.96 万元，增长 30.67%。主要原因是本年度残疾人事业发展资金（彩票公益金）安排增加。

其中：

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 110.60 万元，与上年相比增加 25.96 万元，增长 30.67%。主要原因是本年度残疾人事业发展资金（彩票公益金）安排增加。

## 九、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县残疾人联合会 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、关于鄯善县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 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；公务用车购置费用增加 0 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费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是

本年度我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费支出。

### **十一、 关于鄯善县残疾人联合会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

鄯善县残疾人联合会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、 关于鄯善县残疾人联合会2026年上年结转结余预算情况说明**

鄯善县残疾人联合会2026年上年结转结余9.60万元，包括：财政拨款9.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年吐鲁番市残疾人就业保障市级补助资金（吐市财社【2024】11号）（项目）结转9.60万元，主要用于：我单位残协专职委员补助，残疾人个体创业补助等残疾人事业支出。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

鄯善县残疾人联合会2026年的机关运行经费财政拨款预算14.54万元，比上年预算增加1.8万元，增长14.13%。主要原因是本年度新增工会经费预算。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，鄯善县残疾人联合会政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026 年鄯善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 2.2 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.2 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，鄯善县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3600 平方米，价值 743 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 235800 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.58 万元。

3. 办公家具价值 31.45 万元。

4. 其他资产价值 82.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 390.86 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 194.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.37 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）	鄯善县残疾人联合会				
单位联系人	丁文刚	联系电话：	09958366295		
年度绩效目标	<p>当，着重在残疾人康复治疗、就业培训、社会保障、困难救助等服务上下功夫，推动残疾人事业和残联各项工作不断发展。2026年我单位主要工作：</p> <p>1.全力做好残疾人康复服务工作。认真开展残疾人康复信息调查和筛选，充分结合残疾人身体状况和实际需求提供康复服务，努力改善残疾人身体状况和生活能力。家庭困难的视力,听力,言语,肢体,智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复服务、发放辅助器具，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效益。</p> <p>2.充分调查、详细摸底的基础上，紧密结合残疾人家庭实际需求，认真研究，逐户制定改造方案，支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境、消除居家障碍、保障基本权益、减轻照护负担、促进社会融入社会。</p> <p>3.通过残疾人寄宿制托养服务项目实施，保障残疾人基本生活，减轻家庭照护压力、帮助残疾人改善身体状况、提升自理能力。</p> <p>4.通过农村困难残疾人实用技术培训项目实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>5.通过“爱心天使”助学项目发放补助，切实保障残疾儿童义务教育权益。抓好残疾学生的助学工作。能入学校就读的必须入学，不能入学校就读的送教上门，切实保障残疾儿童义务教育权益。</p> <p>6.为困难智力,精神和重度残疾人发放评定补贴，减轻残疾人经济负担，解决残疾人“办证花钱、不敢办证”的痛点。降低办证门槛，让更多符合条件的残疾人及时持证，享受后续两项补贴、康复、教育、就业等政策。</p>				
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	204.20		
		本级安排	181.29		
	其他资金（万元）	其他	5.37		
合计：		390.86			
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	7-14岁残疾儿童康复项目人数	>=22人	《关于下达2026年残疾人“民生实事”及项目任务分配的通知（吐市残字	15

				[2026]3号)》、鄯善县残联2026年重点工作计划	
数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=50 户		《关于下达2026年残疾人“民生实事”及项目任务分配的通知(吐市残字[2026]3号)》、鄯善县残联2026年重点工作计划	10
数量指标	0-6岁儿童康复救助项目人数	>=23 人		《关于下达2026年残疾人“民生实事”及项目任务分配的通知(吐市残字[2026]3号)》、鄯善县残联2026年重点工作计划	15
数量指标	残疾人寄宿制托养服务项目人数	>=20 人		鄯善县残联2026年重点工作计划	10
数量指标	农村困难残疾人使用技术培训人数	>=30 人		《关于下达2026年残疾人“民生实事”及项目任务分配的通知(吐市残字[2026]3号)》、鄯善县残联2026年重点工作计划	10
数量指标	残疾大学生“爱心天使”助学项目人数	>=6 人		鄯善县残联2026年重点工作计划	10
数量指标	残疾人评定补贴人数	>=150 人		《关于下达2026年残疾人“民生实事”及项目任务分配的通知(吐市残字[2026]3号)》、鄯善县残联2026年重点工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		2026年鄯善县残疾人联合会单位自有资金			项目负责人		丁文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.37	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.37	
项目总体目标		<p>目标1:本项目通过精准发放岗位安置补贴,推动就业岗位与残疾人技能、身体条件精准适配,健全残疾人就业权益保障机制,提升残疾人家庭收入水平,减少残疾人家庭经济负担,增强残疾人自我发展能力,拓宽残疾人就业渠道,降低残疾人失业率,促进社会公平正义与和谐稳定,构建“政策激励—稳定就业—技能提升—融入社会”的可持续就业帮扶体系,推动形成全社会关心支持残疾人就业的良好氛围。</p> <p>目标2:通过保障公务用车运维,确保公务用车按需调配、安全运行,支撑残疾人走访调研、政策落实、帮扶慰问等工作高效开展,保障残联各项惠残服务及时落地,增强残疾人群众的获得感与满意度。</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	残疾人岗位安置补贴人数	≥5人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=1辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人岗位安置补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人岗位安置补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人岗位安置补贴标准	≤500元/人/月	预算支出标准	500元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车油料成本	≤2.37万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人收入水平,促进残疾人融入社会	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	100%	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		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		吐市财社[2025]63号中央残疾人事业发展资金(彩票公益金)			项目负责人		丁文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54.37	其中:财政拨款	54.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难持证残疾人(含视力,听力,肢体,智力,精神残疾)提供康复医疗,康复训练,辅助器具适配,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活动参与能力。</p> <p>2.为符合条件的残疾人免费提供轮椅,矫形器,助视器,助听器等基本型辅助器具。</p> <p>3.通过实施本项目,为让更多的残疾学生及残疾人家庭子女拥有上大学机会,从而减轻他们生活压力。</p> <p>4.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居住环境。</p> <p>5.通过"阳光家园计划"项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。</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	基本康复服务人数	>=100人	计划标准	123人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具发放人数	>=200人	计划标准	75人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使残疾人大学生补助人数	>=20人	计划标准	12人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=90户	计划标准	92户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	>=20人	计划标准	25人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率	=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	残疾人康复服务补助资金	<=54.37万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料

效益指标	社会效益指标	有效减轻残疾人外地就学经济压力	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		吐市财社[2025]63号残疾人事业发展资金 (一般公共预算)			项目负责人		丁文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.00	其中:财政拨款	33.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力,听力,肢体,智力,精神残疾)提供康复医疗,康复训练,辅助器具适配,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活动参与能力。</p> <p>2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。</p> <p>3.通过"阳光家园计划"项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。</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	基本康复服务人数	>=200人	计划标准	123人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具发放人数	>=100人	计划标准	75人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人数	>=50人次	计划标准	30人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人掌握生产技能数量	>=1门	计划标准	2门	7	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	>=5人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村困难残疾人培训合格率	=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	残疾人康复服务补助资金	<=33万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证、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	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=80%	计划标准	-	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		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		吐市财社[2025]83号自治区残疾人事业发展资金(彩票公益金)			项目负责人		丁文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	51.00	其中:财政拨款	51.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.为0-14岁家庭困难的视力,听力,言语,肢体,智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配,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。</p> <p>2.通过日间照料站项目保障残疾人日间照护,同时提升社交能力。</p> <p>3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人就近就便参加文化活动,丰富精神文化生活。</p> <p>4.残疾人评定补贴项目为困难智力,精神和重度残疾人提供评定补贴,减轻残疾人经济负担。</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	7-14岁儿童康复服务人数	>=22人	计划标准	37人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6岁儿童康复服务人数	>=20人	计划标准	22人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料站服务人数	>=40人次	计划标准	45人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		文化进社区数量	>=5人	计划标准	10个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴次数	>=1次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人文化进家庭“五个一”完成人数	>=150人	计划标准	105人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人评定补贴及时率	=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	残疾人康复服务补助资金	<=51万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县残疾人联合会						
项目名称		吐市财社[2025]84号自治区残疾人事业发展资金(彩票公益金)			项目负责人		丁文刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	56.23	其中:财政拨款	56.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难持证残疾人(含视力,听力,肢体,智力,精神残疾)提供康复医疗,康复训练,辅助器具适配,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活动参与能力。</p> <p>2.通过给符合条件的残疾人免费提供轮椅,矫形器,助视器,助听器等基本型辅助器具。改善其生活质量,增强其生活自理和社会参与能力。</p> <p>3.通过实施本项目,达成为0-14岁家庭困难的视力,听力,言语,肢体,智力等残疾儿童和孤独症儿童提供助听器验配,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效益。</p> <p>4.通过实施该项目改善残疾人居住环境,为残疾人提供无障碍生活环境,让残疾人及家庭共享经济社会发展成果。</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	基本康复服务人数	>=76人	计划标准	123人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具发放人数	>=125人	计划标准	75人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童康复服务人数	>=11人	计划标准	21人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	>=76户	计划标准	75户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置辅助器具采购标准	<=1000元/件	预算支出标准	1000元/件	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童康复服务成本	<=20.13万元/人	计划标准	21.21万元/人	5	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≤3500元/户	预算支出标准	3500元/户	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复补助最高标准	≤0.06万元/人	预算支出标准	0.06万元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县残疾人联合会

2026年03月15日