

共和县残疾人联合会

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情况表

## 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) 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(五) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。(六) 指导和管理残疾人群众组织。

(七) 承担政府交办的其他工作。(八) 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。(九) 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。(十) 核发《中华人民共和国残疾人证》。(十一) 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。(十二) 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。(十三) 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。(十四) 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“肢残日”以及适合当地特点的助残活动。

## 二、机构设置

共和县残疾人联合会设置综合办公室，财务室、残疾人托养康复中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入共和县残疾人联合会部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县残疾人联合会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,622.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	16.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,601.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.81

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	16.60
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,639.38	本年支出合计	1,640.04
上年结转	0.66	结转下年	
收入总计	1,640.04	支出总计	1,640.04

收入总表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,640.04	0.66	1,622.78	16.60							
503-共和县残疾人联合会	1,640.04	0.66	1,622.78	16.60							
503001-共和县残疾人联合会 (本级)	1,640.04	0.66	1,622.78	16.60							

支出总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,640.04	133.14	1,506.91			
208	社会保障和就业支出	1,601.77	111.47	1,490.31			
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20811	残疾人事业	1,581.83	91.53	1,490.31			
2081101	行政运行	91.53	91.53				
2081102	一般行政管理事务	236.78		236.78			
2081104	残疾人康复	44.00		44.00			
2081105	残疾人就业	7.20		7.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1,202.32		1,202.32			
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
2210201	住房公积金	9.81	9.81				
229	其他支出	16.60		16.60			
22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.60		16.60			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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
一、本年收入	1,639.38	一、本年支出	1,640.04	1,623.44	16.60	
一般公共预算拨款收入	1,622.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	16.60	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,601.77	1,601.77		
		(九) 卫生健康支出	11.86	11.86		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.81	9.81		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	16.60		16.60	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,640.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,640.04</b>	<b>1,623.44</b>	<b>16.60</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,622.78	133.14	1,489.65
208	社会保障和就业支出	1,601.11	111.47	1,489.65
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
20811	残疾人事业	1,581.17	91.53	1,489.65
2081101	行政运行	91.53	91.53	
2081102	一般行政管理事务	236.78		236.78
2081104	残疾人康复	44.00		44.00
2081105	残疾人就业	7.20		7.20
2081199	其他残疾人事业支出	1,201.66		1,201.66
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	9.81	9.81	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.14	121.50	11.63
301	工资福利支出	118.03	118.03	
30101	基本工资	27.13	27.13	
30102	津贴补贴	33.50	33.50	
30103	奖金	19.12	19.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	10.97	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	11.63		11.63
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.60		4.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
30302	退休费	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	0.92	0.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					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	
2.40		2.28		2.28	0.12	2.40		2.28		2.28	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	16.60		16.60
229	其他支出	16.60		16.60
22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.60		16.60

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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

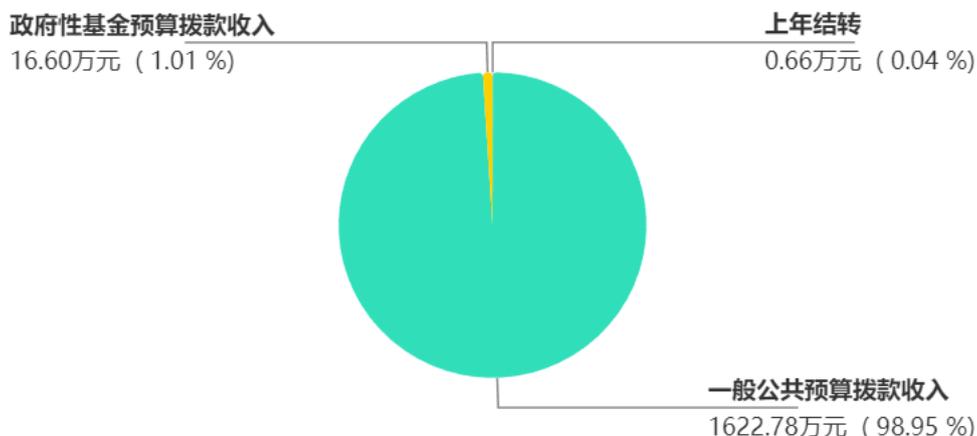
按照综合预算的原则，共和县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,622.78万元、政府性基金预算拨款收入16.60万元、上年结转0.66万元；支出包括：社会保障和就业支出1,601.77万元、卫生健康支出11.86万元、住房保障支出9.81万元、其他支出16.60万元。

共和县残疾人联合会2026年收支总预算1,640.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县残疾人联合会2026年收入预算1,640.04万元，其中：上年结转0.66万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入1,622.78万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入16.60万元，占1.01%。

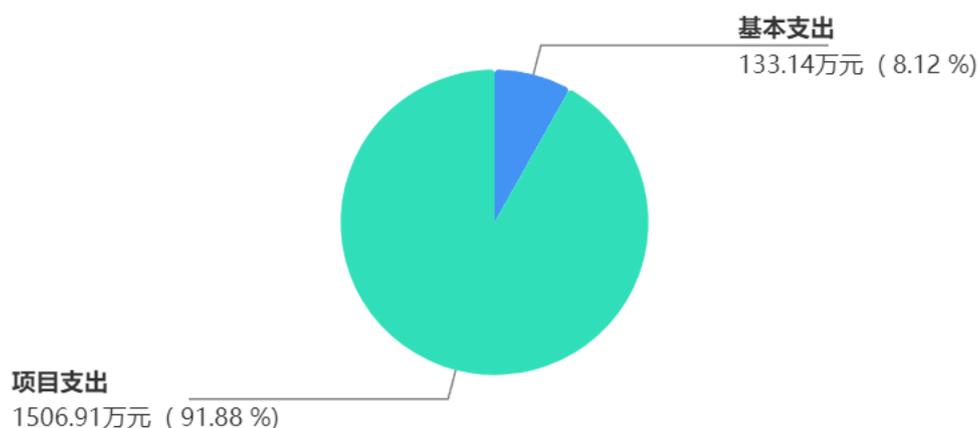
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县残疾人联合会2026年支出预算1,640.04万元，其中：基本支出133.14万元，占8.12%；项目支出1,506.91万元，占91.88%。

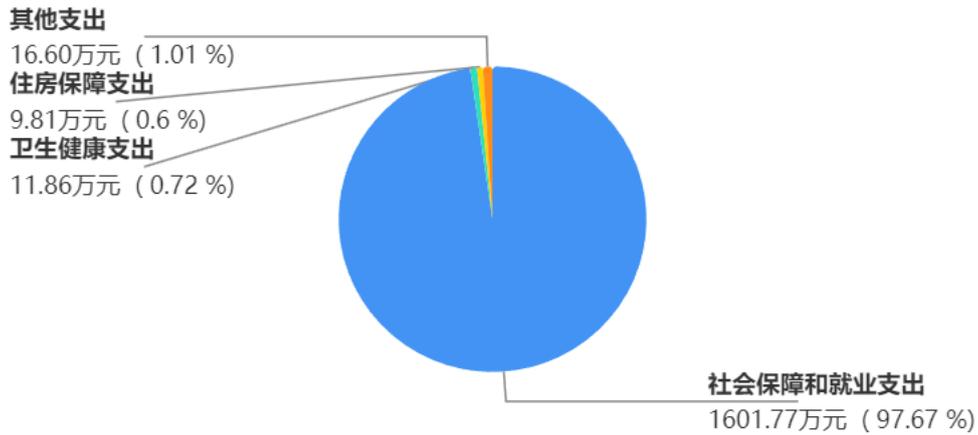
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算1,640.04万元，比上年增加239.49万元，主要是残疾人就业保障金专项资金增加及工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,622.78万元，上年结转0.66万元；政府性基金预算当年拨款收入16.60万元，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1,601.77万元，卫生健康支出11.86万元，住房保障支出9.81万元，其他支出16.60万元。

## 2026年财政拨款预算支出

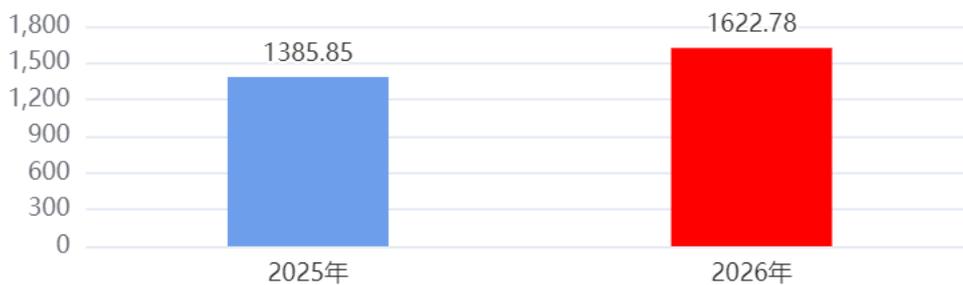


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款1,622.78万元，比上年增加236.93万元，主要是残疾人就业保障金专项资金增加及工资福利增加。

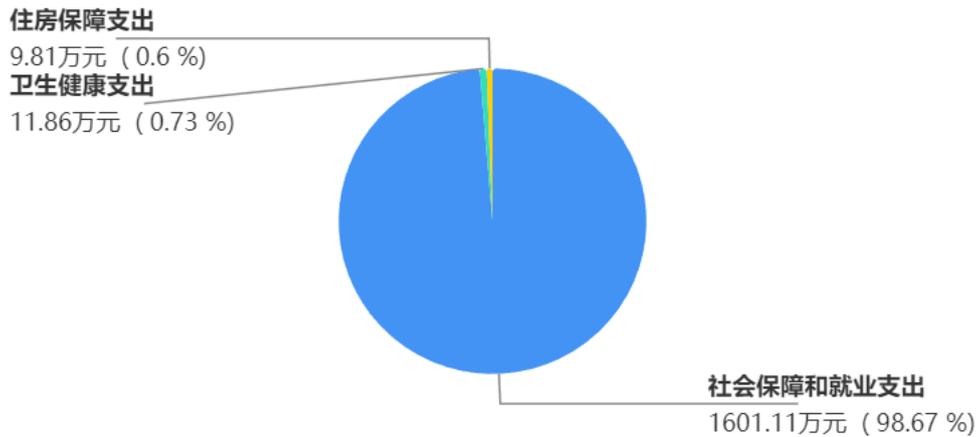
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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1,601.11万元，占98.66%；卫生健康（类）支出11.86万元，占0.73%；住房保障（类）支出9.81万元，占0.60%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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3.48万元，比上年减少2.45万元，下降41.32%。主要是行政退休人员统筹外退休工资减少。

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10.97万元，比上年增加1.12万元，增长11.37%。主要是基数调整养老保险费用增加。

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5.49万元，比上年增加0.57万元，增长11.59%。主要是基数调整职业年金数相应增加。

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91.53万元，比上年减少58.31万元，下降

38.91%。主要是专项资金功能款项调整导致减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为236.78万元，比上年增加100.56万元，增长73.82%。主要是专项资金增加。

6、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44.00万元，比上年减少8.86万元，下降16.76%。主要是上级提前下达资金减少。

7、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7.20万元，比上年增加2.25万元，增长45.45%。主要是就业培训专项资金增加。

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1,201.66万元，比上年增加200.02万元，增长19.97%。主要是残疾人就业保障金增加。

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5.31万元，比上年增加0.49万元，增长10.17%。主要是基数调整相应增加。

10、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6.54万元，比上年增加0.61万元，增长10.29%。主要是基数调整相应增加。

11、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9.81万元，比上年增加0.92万元，增长10.35%。主要是基数调整相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出133.14万元，其中：

**人员经费** 121.50万元，主要包括：基本工资27.13万元，津贴补贴33.50万元，奖金19.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元，职业年金缴费5.49万元，职工基本医疗保险缴费5.31万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金9.81万元，退休费2.56万元，医疗费补助0.92万元；

**公用经费** 11.63万元，主要包括：办公费0.75万元，印刷费0.19万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.30万元，取暖费0.60万元，差旅费0.70万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.51万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.48万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年增加0.00万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 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。

共和县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款16.60万元，比上年增加1.90万元，增长12.93%。主要是上级拨入政府性基金增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出16.60万元,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16.60万元,比上年增加1.90万元,增长12.93%。主要是上级拨入政府性基金增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县残疾人联合会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年共和县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.63万元,比上年增加0.15万元,增长1.31%。主要是数据动态经费支出增加。

(二) 政府采购安排情况。

2026年共和县残疾人联合会政府采购预算总额0.00万元,其中:货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,共和县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

2026年共和县残疾人联合会所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年共和县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算202.32万元，比上年增加202.32万元，增长100.00%。主要原因是：残疾人康复委托费用增加。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1506.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,506.25											
63252126R00000000518 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.26	青人社厅函〔2015〕293号、共人社局〔2022〕152号，16名公益性岗位人员工资3281.33*16人*12月=630015.36元；政府临聘1名4000*12=48000元、奖金4000元，两年一次增资50*12=600元，小计52600元；共计682615.36元。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员工资	0	3281.33	元	10				
						政府临聘工资	0	4050	元	10				
				产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	1	人	10				
						公益性岗位人员数	0	16	人	10				
					质量指标	工资及时发放率	≥	90	%	10				
					时效指标	经费使用期间	0	1	年	10				
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	17	人	20				
				满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	80	%	10				
				63252126T00000000115 残疾人托养中心经费	3-特定目标类	86.90	托养中心青残联会发〔2017〕85号、残联托养中心水费1万元、电费2万元、暖气费10万元、托养中心托养残疾人20人，20人*40元*360天=28.8万元，残疾人意外保险费0.4万元，维修费1.5万元，托养中心护理人员3人及其他人员工资（食堂2人、门卫1人、保洁1人、服务2人）3人*4000元/月*12月=14.4万元（因业务特殊人员流动频繁，2026年按照政府临聘人员工资标准执行，签订长期劳动合同），其他人员工资6人*4000	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	869000	元	20
										产出指标	数量指标	托养服务残疾人	≥	17
								保障正常运转场所数量	0			1	处	10
								质量指标	采购验收合格率		0	100	%	10
								时效指标	经费使用期间		0	1	年	10
								效益指标	社会效益	减轻被托养残疾人家庭的负担	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	被护理残疾人满意度	≥	90	%	10								
63252126T00000000116 6月5日全国爱眼日活动经费	3-特定目标类	0.60	青残联会发〔2016〕89号 爱眼日宣传资料2000册，每册3元，合计0.6万元，开展宣传活动次数1次。有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业发展	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6000	元	20.00				
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	10.00		
				质量指标	采购验收合格率			0	100	%	10.00			
				时效指标	完成时间		0	226	年	20.00				
				效益指标	社会效益		有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业	定性	良		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T00000000117 3.3全国爱耳日活动经费	3-特定目标类	0.30	青残联会发〔2016〕89号 宣传活动资料1000本，每册3元，合计0.3万元，开展宣传好的次数1次，有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业发展	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	3000	元	20.00				
						产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	次	20.00		
				质量指标	采购验收合格率			0	100	%	10.00			
				时效指标	完成时间		0	2026	年	10.00				
				效益指标	社会效益		有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业	定性	良		20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T00000000119 残疾人（包括儿童）辅助器具经费	3-特定目标类	30.00	青残联会发〔2016〕78号 残疾人残疾人（包括儿童）辅助器具（助听器70个，1450元/个；尿不湿：成人1002包，50元/包；儿童：102包，50元/包；电动轮椅15个，4800元/个；护理床10个，5000元/个；助行器30个，50元/个，轮椅20个；722元/个；坐厕椅20个268元/个；）共计30万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元	20				
						产出指标	数量指标	购买残疾人辅助器具种类	≥	7	种	10		
				质量指标	计划工作完成率			≥	95	%	10			
				时效指标	完成时间		0	2026	年	20				
				效益指标	社会效益		有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业	定性	良		20			
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	90	%	10				
63252126T00000000120 残疾人康复经费	3-特定目标类	36.00	共残〔2023〕82号、青海省人民政府令第128号，为全县需康复的残疾人给予康复补助0.06-0.2万元不等，青政〔2018〕72号《青海省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》：1、0-6岁残疾儿童：视力残疾儿童康复训练费每人每年最高补助0.5万元。2、听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入费每人最高补助6.6万元。3、肢体残疾儿童矫治手术平均	成本指标	经济成本	预算资金控制数	≤	36	万元	20				
						产出指标	数量指标	残疾康复人员	≥	40	人	10		
				质量指标	符合条件人员康复费用支付率			0	100	%	10			
				时效指标	完成时间		0	2026	年	20				
				效益指标	社会效益		减轻残疾人生活负担	定性	良		20			
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复满意度	≥	90	%	10				

503001—共和县残疾人联合会（本级）	63252126T000000000121	3-特定目标类	0.60	青残联发（2016）89号 助残日宣传资料2000册，每册3元，合计0.6万元，开展宣传活动次数1次，有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业发展	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	10.00	
							质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	0	2026	年	20.00
						效益指标	社会效益	有效提升对残疾人群体关注度，助力残疾人事业	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000122	3-特定目标类	1.00	残联厅发（2017）54号 全县残疾人精准入户采集残疾人4952人信息培训费0.5万元，差旅费0.5万元。	成本指标	经济成本	资金控制数	≤	1	万元	20	
					产出指标	数量指标	残疾人信息采集培训班	≥	1	次	10	
								残疾人信息采集次数	≥	1	次	10
						质量指标	残疾人入户调查率	0	100	%	10	
						时效指标	完成时间	0	2026	年	10	
						效益指标	社会效益	残疾人信息更新覆盖率	0	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	90	%	10
	63252126T000000000123	3-特定目标类	0.50	共残（2014）08号 残疾人活动场所，水费0.05万元，电费0.1万元，物业费0.1万元，暖气费0.25万元设施。	成本指标	经济成本	资金控制数	≤	5000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	经费使用项目数量	0	4	个	10.00	
						质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10.00	
						时效指标	项目完成时间	0	2026	年	20.00	
						效益指标	社会效益	保障残疾人之家正常运转	定性	良		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	90	%	10.00
	63252126T000000000124	3-特定目标类	3.00	青残联发（2017）28号 县级配套资金残疾学生补助资金，高中生及大学生0.2万元/人，3人*0.2=0.6万元，5*0.3=1.5万元，研究生0.3万元/人，支出3人*0.3元=0.9万元，共计3万元。	成本指标	经济成本	资金控制数	≤	3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	补助参加学生人数	≥	15	人	10.00		
					质量指标	补助资金发放率	0	100	%	10.00		
					时效指标	完成时间	0	2026	年	20.00		
					效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭生活负担	定性	良		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	90	%	10.00	
63252126T000000000125	3-特定目标类	1,035.79	共政办（2023）19号 1、残疾人职业培训、职业教育、职业康复支出。2、残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。3、残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。4、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位和个人。5、对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾	成本指标	经济成本	购买残疾人保险成本	≤	21.16	万元	5		
						购置农资成本	≤	52	万元	5		
						购置农机成本	≤	600	万元	5		
						残疾人理疗康复成本	≤	166.32	万元	5		
				产出指标	数量指标	购置农资人数	≥	509	户	5		
						购置农机人数	≥	300	户	5		
						残疾人康复理疗人数	≥	660	人	5		
						残疾人享受保险人数	≥	2116	人	2.5		
					质量指标	残疾人享受覆盖率	≥	70	%	2.5		
					时效指标	完成项目时间	0	2026	年	20		
					效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量和生产水平	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	90	%	10	
63252126T000000000126	3-特定目标类	0.30	青残联办字（2011）56号肢残日宣传资料1000册，每册3元，合计0.3万元，开展宣传活动至少一次，支持残疾人事业发展	成本指标	经济成本	活动经费预算数	≤	300	元	20.00		
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	1	次	20.00		
					质量指标	活动成功举办率	≥	95	%	10.00		
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10.00		
					效益指标	社会效益	支持残疾人事业发展	定性	良		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	驻村标准	0	60	元/天/人	20.00		
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00		
						驻村人数	0	1	人	10.00		

63252126T00000000127 驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	驻村开展工作由驻村 共党组（2023）256号 驻村工 作人员1人，驻村生活补贴1.32 万元	产出指标	质量指标	驻村签到率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	90	%	10.00
63252126T00000000619 残疾人就业帮扶—农村贫 困残疾人实用技术培训 项目（中央资金）	3-特定目标类	7.20	通过开展残疾人康复、教育、 残疾人托养和照护、残疾人就 业帮扶、残文化和体育、无障 碍改造以及其他残疾人服务， 帮助残疾人提高残疾康复水平 ，提升涉水适应能力和生产能 力，促进就业增收，改善家庭 生活水平，推动残疾人事业健 康发展。	成本指标	经济成本	技术培训残疾人人均补 助标准	0	1950	元/人	20	
					产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训 残疾人次数	≥	30	人次	10
						质量指标	接受农村实用技术培训 的残疾人掌握的生产技	≥	1	门	10
						时效指标	项目完成时间	0	2026	年	20
					效益指标	社会效益	提高接受农村实用技术 培训的残疾人生活生产	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对培训满 意度	≥	90	%	10
63252126T00000000620 7-17岁残疾儿童康复训 练（省级资金）	3-特定目标类	8.00	通过开展残疾人康复、教育、 残疾人托养和照护、残疾人就 业帮扶、残文化和体育、无障 碍改造以及其他残疾人服务， 帮助残疾人提高残疾康复水平 ，提升涉水适应能力和生产能 力，促进就业增收，改善家庭 生活水平，推动残疾人事业健 康发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	20	
					产出指标	数量指标	康复人数	≥	17	人	20
						质量指标	符合条件人员康复费用 支付率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾人生活负担	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复治疗满意 度	≥	90	%	10
63252126T00000000621 残疾人托养和照护（省 级资金）	3-特定目标类	14.40	通过开展残疾人康复、教育、 残疾人托养和照护、残疾人就 业帮扶、残文化和体育、无障 碍改造以及其他残疾人服务， 帮助残疾人提高残疾康复水平 ，提升涉水适应能力和生产能 力，促进就业增收，改善家庭 生活水平，推动残疾人事业健 康发展。	成本指标	经济成本	每月每人托养标准	0	200	元/人	20.00	
					产出指标	数量指标	年内托养人数	≥	60	人	10.00
						质量指标	工作计划完成率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	有效缓解残疾人生活压 力，改善生活水平	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人 托养服务的满意度	≥	90	%	10.00
63252126T00000000622 0-6岁残疾儿童康复服 务（中央专项彩票公益 金）	3-特定目标类	13.60	通过开展残疾人康复、教育、 残疾人托养和照护、残疾人就 业帮扶、文化和体育、无障 碍改造以及其他残疾人服务， 帮助残疾人提高残疾康复水平 ，提升涉水适应能力和生产能 力，促进就业增收，改善家庭 生活水平，推动残疾人事业健 康发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	13600 0	元	20	
					产出指标	数量指标	康复儿童数量	≥	17	人	20
						质量指标	符合条件人员康复费用 支付率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	减轻残疾人生活负担	定性	良	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复满 意度	≥	90	%	10
63252126T00000000879 共和县残疾人联合会托 养康复中心室外提升改 造项目	3-特定目标类	44.00	共和县残疾人联合会托养康 复中心室外提升改造项目相关 费用，砖混结构，大门6.0x1.5米 、新建电动伸缩门，新建铁艺 围墙为15.90米，高度为2.20米 ，每隔3.0米设有一个，院内路 灯换新、拆除新建。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	44	万元	20	
					产出指标	数量指标	新建大门	0	1	座	5
							新建铁艺围墙	0	15.9	米	5
							院内路灯换新	0	6	盏	5
							拆除围墙等	≥	47	米	5
							门装系统	0	4	套	5
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	0	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	提升托养康复中心环境 质量	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	托养残疾人及家庭满意 度	≥	90	%	10
63252126T00000001639 残疾人事业发展补助资 金用于残疾人事业的彩 票公益金支出	3-特定目标类	3.00	残疾人事业发展补助资金彩票 公益金 青残联会发（2017）82 号 县级配套资金 幼儿园 学生0.3万/人，10人*0.3=3万 元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	幼儿园救助人数	≥	10	人	10.00
						质量指标	救助补贴发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	项目完成时间	0	2026	年	20.00
					效益指标	社会效益	幼儿园残疾学生救助覆 盖率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	90	%	10.00
共政办（2023）19号 1、残疾					交通补贴标准	≤	700	元	2.5		
					生活补贴标准	≤	1200	元	2.5		

63252126T00000001652 残疾人就业保障金（ 2026年）	3-特定目标类	151.48	人职业培训、职业教育、职业康 复支出。2、残疾人就业服务 机构提供残疾人就业服务和组 织职业技能竞赛（含展能活动 ）支出。补贴用人单位安排残 疾人就业所需设施设备购置、 改造和支持性服务费用。补贴 辅助性就业机构建设和运行费 用。3、残疾人从事个体经营、 自主创业、灵活就业的经营场 所租赁、启动资金、设施设备 购置补贴和小额贷款贴息。各 种形式就业残疾人的社会保险 缴费补贴和用人单位岗位补贴 。扶持农村残疾人从事种植、 养殖、手工业及其他形式生产 劳动。4、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 单位和个人。5、对从事公益性 岗位就业、辅助性就业、灵活 就业、收入达不到当地最低工 资标准、生活确有困难的残疾 人的救济补助。6、经县级以上 人民政府及其财政部门批准用 于促进残疾人就业和保障困难 残疾人、重度残疾人生活等其 他支出。7、慰问残疾人购置慰 问物品。	成本指标	经济成本	创业补贴标准	≤	16640	元	2.5
				就业残疾人取暖费	≤	4133	元	2.5		
				岗位补贴标准	≤	800	元	2.5		
				残疾幼儿园学生标准	≤	3000	元	2.5		
				残疾高中生标准	≤	2000	元	2.5		
				残疾大学生标准	≤	3000	元	2.5		
				产出指标	数量指标	交通补贴人数	≥	54	人	5
						创业补贴人数	≥	15	人	5
						残疾学生补助人数	≥	29	人	5
						就业残疾人享受取暖费 人数	≥	54	人	5
						享受生活补助人数	≥	294	人	5
						享受公益性岗位补贴的 人数	0	16	人	5
				质量指标	补贴发放率	0	100	%	5	
						时效指标	完成时间	0	2026	年
效益指标	社会效益	缓解残疾人生活压力	定性	良		20				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	90	%	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务出国（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、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）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业(项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(八) 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): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。