

息县残疾人联合会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县残疾人联合会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县残疾人联合会概况

一、息县残疾人联合会主要职责

（一）负责《中华人民共和国残疾人保障法》《河南省残疾人保障法实施办法》等法律、法规在我县的贯彻落实，听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结残疾人遵守法律、法规、履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复功能，增强其社会生活的能力。

（五）开展残疾人特殊教育事业，提高残疾人素质。

（六）开展残疾人扶贫解困工作，将残疾人纳入社会保障体系，切实保障残疾人的基本生活。

（七）开展残疾人就业工作。积极为残疾人就业创造条件，多层次、多渠道安排残疾人就业。

（八）加强残疾人法制建设，开展残疾人法律和法律援助，加强残疾人事业法制、法规宣传教育，维护残疾人合法权益。

（九）推行城市道路和建筑无障碍建设。

(十) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规章。

(十一) 指导和管理残疾人社会组织，开展残疾人事业的交流与合作。

二、息县残疾人联合会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、宣教股、康复股的预算。

所属单位包括：

1. 息县残疾人联合会本级。
2. 息县残疾人综合服务中心。

第二部分

息县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县残疾人联合会2026年收入总计544.74万元，支出总计544.74万元，与2025年预算相比，收入减少84.87万元，下降13.48%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，一般性、非刚性项目收入减少；支出减少84.87万元，下降13.48%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少一般性、非刚性项目支出。

二、收入预算总体情况说明

息县残疾人联合会2026年收入合计544.74万元，其中：一般公共预算393.25万元；政府性基金收入151.49万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县残疾人联合会2026年支出合计544.74万元，其中：基本支出118.16万元，占21.69%；项目支出426.58万元，占78.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算393.25万元，政府性基金收支预算151.49万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少70.48万元，下降15.20%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少一般性、非刚性项目支出；政府性基金收支预算减少14.39万元，下降8.67%，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少一般性、非刚性项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

息县残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为393.25万元。其中：基本支出118.16万元，占30.05%；项目支出275.09万元，占69.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为118.16万元。其中：人员经费支出106.21万元，占89.89%；公用经费支出11.94万元，占10.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县残疾人联合会2026年“三公”经费预算为0.80万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

息县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出年初预算为151.49万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出151.49万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县残联运转经费支出预算5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为544.74万元。其中：基本支出118.16万元；项目支出426.58万元，涉及项目8个。

重点项目一：残联业务工作经费项目，年初预算安排5万元，主要用于：单位办公费、维修费、差旅费等基本运转支出。重点项目二：零星增资项目，年初预算安排2.44万元，主要用于：2025年单位干部职工的增资。重点项目三：持证残疾人基本状况调查工作经费，年初预算安排11.2万元，主要用于：持证残疾人基本状况调查调查所产生的费用支出。重点项目四：残疾人事业发展专项资金，年初预算安排50万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目。重点项目五：残联事业专项资金，年初预算安排175万元，主要用于：村（社区）残协专职委员补贴、残疾评定费用、残疾儿童康复救助项目等。重点项目六：提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算），年初预算安排31.45万元，主要用于：阳光家园项目、残疾人实用技术培训、7岁以上残疾人辅具适配服务、基本康复服务。重点项目七：提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金），年初预算安排66.49万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目、残疾评定项目、无障碍改造项目。重点项目八：2026年残疾儿童康复救助项目，年初预算安排85万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：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，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

息县残疾人联合会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	393.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	393.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	151.49	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	379.93
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.62
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.70
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	151.49
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	544.74	本年支出合计	544.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	544.74	支出总计	544.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	544.74	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	息县残疾人联合会	544.74	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	息县残疾人联合会	544.74	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	544.74	118.16	106.21	0.00	11.94	0.00	426.58	243.64	182.94
			303	息县残疾人联合会	544.74	118.16	106.21	0.00	11.94	0.00	426.58	243.64	182.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	100.21	92.77	80.82	0.00	11.94	0.00	7.44	7.44	0.00
208	11	02		一般行政管理事务	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00
208	11	04		残疾人康复	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45	225.00	31.45
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.49	0.00	151.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	544.74	一、本年支出	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00
（一）一般公共预算拨款	393.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	393.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	151.49	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	379.93	379.93	379.93	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	151.49	0.00	0.00	151.49	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	544.74	支出合计	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	393.25	118.16	106.21	0.00	11.94	0.00	275.09	243.64	31.45
			303	息县残疾人联合会	393.25	118.16	106.21	0.00	11.94	0.00	275.09	243.64	31.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	100.21	92.77	80.82	0.00	11.94	0.00	7.44	7.44	0.00
208	11	02		一般行政管理事务	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00
208	11	04		残疾人康复	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.45	225.00	31.45
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	118.16	106.21	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.12	11.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.51	52.51	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.02	11.02	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56	0.00	4.56
30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	544.74	393.25	393.25	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		息县残疾人联合会			544.74	393.25	393.25	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.51	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	354.31	269.31	269.31	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	66.49	0.00	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

“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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.49	0.00	151.49	
			303	息县残疾人联合会	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.49	0.00	151.49	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.49	0.00	151.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：息县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	426.58	275.09	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	息县残疾人联合会	426.58	275.09	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年残联业务经费	息县残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2025年零星增资	息县残疾人联合会	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2026年持证残疾人基本状况调查工作经费	息县残疾人联合会	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人事业发展专项资金	息县残疾人联合会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残联事业专项资金	息县残疾人联合会	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	息县残疾人联合会	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	息县残疾人联合会	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年残疾儿童康复救助项目	息县残疾人联合会	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县残疾人联合会				
年度履职目标	一是为0-6岁视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，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。二是为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境。三是实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。四是为有需求的7岁以上残疾人提供辅助器具适配、支持性服务的基本康复服务，提高生活质量和社会活动参与能力。五是开展农村困难残疾人实用技术培训，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助		救助有需求的残疾儿童225名	
	阳光家园项目		托养残疾人102名	
预算情况	部门预算总额（万元）		544.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		544.74
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		118.16
		（2）项目支出		426.58
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	托养残疾人	102名	
		救助残疾儿童	225名	
	履职目标实现	7岁以上残疾人基本辅助器具适配	235名	
		农村困难残疾人实用技术培训	≥2次	
效益指标	履职效益	残疾人生活自理和社会参与能力	提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	息县残疾人联合会	426.58	426.58										
303001	息县残疾人联合会	426.58	426.58										
411528260000000012009	2026年残联业务工作经费	5.00	5.00			工作经费	50000元	单位职工人数	11人	残疾人工作开展进度	有序开展	职工工作满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付时间	2026年12月底前				
411528260000000012012	残联事业专项资金	175.00	175.00			项目总资金	175000元	残疾评定人次	≥2000人次	受助残疾人功能障碍	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				
								任务完成时间	2026年底前				
411528260000000012015	2026年持证残疾人基本状况调查工作经费	11.20	11.20			工作经费	112000元	持证残疾人数量	≥38000人	服务残疾人能力	提高	残疾人群众满意度	≥90%
								信息采集完成率	≥95%				
								信息采集完成时间	2026年12月底前				
411528260000000012017	残疾人事业发展专项资金	50.00	50.00			项目总额	500000元	救助残疾儿童数量	≥32人	残疾儿童家庭负担	有所减轻	受助残疾儿童及家庭满意度	≥85%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付完成时间	2026年底前				
411528260000000039608	2025年零星增资	2.44	2.44										
411528260000000039617	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	31.45	31.45			项目资金总额	314500元	阳光家园托养残疾人数	102人	受助残疾人功能障碍	有所改善	受助残疾人满意度	≥85%
								资金拨付合规率	100%				
								重点任务完成时间	2026年底前				
411528260000000039619	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	66.49	66.49			项目资金	664900元	残疾儿童康复救助人数	≥225人	残疾人参与社会自理能力	有所提高	受助残疾人家庭满意度	≥85%
								残疾儿童康复救助合格率	≥95%				
								资金拨付时间	2026年底前				
411528260000000040403	2026年残疾儿童康复救助项目	85.00	85.00			项目资金	850000元	残疾儿童需求数量	225人	残疾儿童生活自理和社会参与能力	提高	受助残疾人家庭满意度	≥90%
								残疾儿童救助合格率	≥90%				
								资金拨付时间	2026年底前				
303	息县残疾人联合会管理的待分项目	182.94	182.94										
303001	息县残疾人联合会	182.94	182.94										
411528260000000039616	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	31.45	31.45			项目资金总额	314500元	阳光家园托养残疾人数	102人	受助残疾人功能障碍	有所改善	受助残疾人满意度	≥85%
								资金拨付合规率	100%				
								重点任务完成时间	2026年底前				
411528260000000039618	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	66.49	66.49			项目资金	664900元	残疾儿童康复需求数	225人	残疾人参与社会自理能力	有所提高	受助残疾人家庭满意度	≥85%
								残疾儿童康复救助合格率	≥95%				
								资金拨付时间	2026年底前				
411528260000000040402	2026年残疾儿童康复救助项目	85.00	85.00			项目资金	850000元	残疾儿童需求数量	225人	残疾儿童生活自理和社会参与能力	提高	受助残疾人家庭满意度	≥90%
								残疾儿童救助合格率	≥90%				
								资金拨付时间	2026年底前				