2026年宁远县残疾人联合会

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县残疾人联合会2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）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。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。

（7）开展残疾人事业的各项交流与合作。

（8）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

宁远县残疾人联合会现有在职干部职工 20 人，领导职数 1 正 1 副。根据编委核定，我内设副科级事业单位 1 个：残疾人服务社；内设股室 4 个：综合部、康复和组织宣传部、教育就业部、权益保障部。

二、部门预算单位构成

宁远县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 492.94 万元，其中：一般公共预算拨款 492.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 85.73 万元，下降

14.82%。主要是项目经费减少。

（二）支出预算: 2026 年本单位支出预算 492.94 万元，其中: 社会保障和就业支出 461.92 万元，卫生健康支出 13.04 万元，住房保障支出 17.99 万元。支出较去年减少 85.73 万元，下降 14.82%。主要是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 492.94 万元,其中: 社会保障和就业支出 461.92 万元，占 93.71%; 卫生健康支出 13.04 万元，占 2.65%; 住房保障支出 17.99 万元，占 3.65%。具体安排情况如下:

（一）基本支出: 2026 年本单位基本支出预算数 282.71 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二)项目支出: 2026 年本单位项目支出预算 210.23 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: 2026 年残疾人大学生及贫困残疾人大学生子女资助金(上级资金）5.36 万元，主要用于资助贫困残疾人家庭的助学金。2026 年残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金（配

套资金）5.36 万元，主要用于资助贫困残疾人家庭的助学金；残疾人事业补助金 199.51 万元，主要用于 1.残疾人康复 2.创业扶持 3.居家托养 4.困难家庭无障碍改造 5.机动车燃油补贴等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 24.34 万元，与上年预算持平，主要是人员无变动。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.70 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.70 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务

类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为492.94万元，其中，基本支出282.71万元，项目支出210.23万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 312001

单位名称： 宁远县残疾人联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县残疾人联合会　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	492.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	282.71	一、机关工资福利支出	256.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	256.72	二、机关商品和服务支出	24.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	24.34	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	210.23	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	461.92	按项目管理的对个人和家庭的补助	210.23	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	211.89
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.04	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.99				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	492.94	本 年 支 出 合 计	492.94	本 年 支 出 合 计	492.94	本 年 支 出 合 计	492.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	492.94	支 出 总 计	492.94	支 出 总 计	492.94	支 出 总 计	492.94

收入总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	492.94	492.94	492.94																				
312	宁远县残疾人联合会	492.94	492.94	492.94																				
312001	宁远县残疾人联合会	492.94	492.94	492.94																				

支出总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
			合计		492.94	282.71	210.23			
			312	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	210.23			
			312001	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	210.23			
208			208	社会保障和就业支出	461.92	251.69	210.23			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21				
208	11		20811	残疾人事业	432.81	222.58	210.23			
208	11	01	2081101	行政运行	222.58	222.58				
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	210.23		210.23			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			210	卫生健康支出	13.04	13.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				

支出总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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
类	款	项								
221			221	住房保障支出	17.99	17.99				
221	02		22102	住房改革支出	17.99	17.99				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.99	17.99				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	492.94	256.72	24.34							211.89					
			312	宁远县残疾人联合会	492.94	256.72	24.34							211.89					
			312001	宁远县残疾人联合会	492.94	256.72	24.34							211.89					
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21													
208	11	01	312001	行政运行	222.58	196.58	24.34							1.66					
208	11	99	312001	其他残疾人事业支出	210.23									210.23					
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90													
210	11	02	312001	事业单位医疗	13.04	13.04													
221	02	01	312001	住房公积金	17.99	17.99													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	492.94	282.71	256.72	24.34	1.66	210.23			210.23							
			312	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	256.72	24.34	1.66	210.23	0.00		210.23							
			312001	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	256.72	24.34	1.66	210.23	0.00		210.23							
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21													
208	11	01	312001	行政运行	222.58	222.58	196.58	24.34	1.66											
208	11	99	312001	其他残疾人事业支出	210.23					210.23			210.23							
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90													
210	11	02	312001	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04													
221	02	01	312001	住房公积金	17.99	17.99	17.99													

财政拨款收支总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	492.94	一、本年支出	492.94
（一）一般公共预算拨款	492.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	461.92
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.04
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	492.94	支　出　总　计	492.94

一般公共预算支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	492.94	282.71	256.72	1.66	24.34	210.23
			312	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	256.72	1.66	24.34	210.23
			312001	宁远县残疾人联合会	492.94	282.71	256.72	1.66	24.34	210.23
208			208	社会保障和就业支出	461.92	251.69	225.69	1.66	24.34	210.23
208	05		20805	行政事业单位养老支出	28.21	28.21	28.21			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21			
208	11		20811	残疾人事业	432.81	222.58	196.58	1.66	24.34	210.23
208	11	01	2081101	行政运行	222.58	222.58	196.58	1.66	24.34	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	210.23					210.23
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90			
210			210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04			
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	13.04			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04			
221			221	住房保障支出	17.99	17.99	17.99			
221	02		22102	住房改革支出	17.99	17.99	17.99			

一般公共预算支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	256.72	256.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
30102	津贴补贴	52.66	52.66	
30103	奖金	43.67	43.67	
30101	基本工资	97.54	97.54	
30107	绩效工资	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
302	商品和服务支出	24.34		24.34
30205	水费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	10.67		10.67
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.50		5.50

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.75		0.75
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	0.70		0.70
合计		282.71	258.37	24.34

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	256.72	256.72	196.58	42.15	17.99				
			312	宁远县残疾人联合会	256.72	256.72	196.58	42.15	17.99				
			312001	宁远县残疾人联合会	256.72	256.72	196.58	42.15	17.99				
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21		28.21					
208	11	01	312001	行政运行	196.58	196.58	196.58						
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		0.90					
210	11	02	312001	事业单位医疗	13.04	13.04		13.04					
221	02	01	312001	住房公积金	17.99	17.99			17.99				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	256.72	196.58	97.54	52.66	43.67	2.71	42.15	28.21		13.04		0.90	17.99				
			312	宁远县残疾人联合会	256.72	196.58	97.54	52.66	43.67	2.71	42.15	28.21		13.04		0.90	17.99				
			312001	宁远县残疾人联合会	256.72	196.58	97.54	52.66	43.67	2.71	42.15	28.21		13.04		0.90	17.99				
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21						28.21	28.21									
208	11	01	312001	行政运行	196.58	196.58	97.54	52.66	43.67	2.71											
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.90						0.90					0.90					
210	11	02	312001	事业单位医疗	13.04						13.04			13.04							
221	02	01	312001	住房公积金	17.99												17.99				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			312	宁远县残疾人联合会	1.66	1.66				
			312001	宁远县残疾人联合会	1.66	1.66				
208	11	01	312001	行政运行	1.66	1.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			312	宁远县残疾人联合会	1.66					1.66							
			312001	宁远县残疾人联合会	1.66					1.66							
208	11	01	312001	行政运行	1.66					1.66							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	24.34	24.34	12.07					0.90		0.70		10.67			
			312	宁远县残疾人联合会	24.34	24.34	12.07					0.90		0.70		10.67			
			312001	宁远县残疾人联合会	24.34	24.34	12.07					0.90		0.70		10.67			
208	11	01	312001	行政运行	24.34	24.34	12.07					0.90		0.70		10.67			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	24.34	5.00				0.12	0.70	0.75									0.90						5.50	0.70			10.67
			312	宁远县残疾人联合会	24.34	5.00				0.12	0.70	0.75									0.90						5.50	0.70			10.67
			312001	宁远县残疾人联合会	24.34	5.00				0.12	0.70	0.75									0.90						5.50	0.70			10.67
208	11	01	312001	行政运行	24.34	5.00				0.12	0.70	0.75									0.90						5.50	0.70			10.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.60		0.70		0.70	0.90
312	宁远县残疾人联合会	1.60		0.70		0.70	0.90
312001	宁远县残疾人联合会	1.60		0.70		0.70	0.90

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	210.23	210.23									210.23	
312	宁远县残疾人联合会	210.23	210.23									210.23	
312001	2026年残疾人大学生及贫困残疾人大学生子女资助金（上级资金）	5.36	5.36									5.36	
312001	2026年残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金（配套资金）	5.36	5.36									5.36	
312001	残疾人事业补助金	199.51	199.51									199.51	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
312001	宁远县残疾人联合会	210.23										
312001	2026年残疾人大学生及贫困残疾人大学生子女资助金（上级资金）	5.36	资助残疾人大学生及贫困高中生教育补助	成本指标	经济成本指标	总成本	5.36			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助人数	18			人	≥	
					质量指标	补助覆盖率	80			%	≥	
					时效指标	补助发放及时率	2026年12月31前				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻困难残疾人家庭经济压力	减轻				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	95			%	≤	
312001	2026年残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金（配套资金）	5.36	残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金	成本指标	经济成本指标	总成本	5.36			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
312001	2026年残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金（配套资金）	5.36	残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助金	产出指标	数量指标	补助人数	18			人	≥	
					质量指标	补助覆盖率	80			%	≥	
					时效指标	补助发放及时率	2026春节之前				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻困难残疾人家庭经济压力	减轻				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	95			%	≤	
312001	残疾人事业补助金	199.51	支持发展残疾人事业	成本指标	经济成本指标	总成本	199.51			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	300	300			人	≥	
					质量指标	项目完成率	95			%	≥	
					时效指标	资金到位率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
312001	残疾人事业补助金	199.51	支持发展残疾人事业	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
312001	宁远县残疾人联合会	492.94	492.94				282.71	210.23	1.完善残疾人社会保障体系，提高残疾人生活水平。 2.加强残疾人教育，提高残疾人素质和就业能力。 3推进残疾人康复工作，提高残疾人康复水平和质量。 4.加强残疾人扶贫助残服务，为残疾人提供更全面、细致、个性化服务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%	该指标主要考察预算控制情况	不超过预算得20分，每超出1%扣1分。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练	≥	65	人	该指标主要考察残疾儿童康复训练认输是否达到计划标准	完成残疾儿童康复训练65人以上得5分，未完成1人扣0.5分。	
												开展助残活动	≥	2	次	该指标主要考察助残活动场次是否达到计划标准	举办助残活动2次以上得5分，每减少1场扣2.5分，扣完为止	
												完成残疾人教育工作	≥	20	人	该指标主要残疾学生和残疾家庭学生子女教育补助人数是否达到计划标准	完成残疾学生和残疾家庭学生子女教育补助20人以上得5分，每减少1人扣0.5分，扣完为止	
												残疾儿童康复训练完成残疾人就业和扶贫	≥	41	人	该指标主要考察残疾人就业和扶贫帮扶人数是否达到计划标准	种养殖帮扶、创业扶持41人以上得5分，每减少1起扣0.5分，扣完为止	
											质量指标	残疾儿童康复训练率	≥	100	%	该指标主要残疾儿童康复训练率是否达到计划标准	残疾儿童康复训练率100%得5分，每降低1%，扣0.3分，扣完为止。	
												活动举办成功率	=	100	%	该指标主要考察系统及设备采购完成情况是否达到计划标准	各项活动成功举办完成率100%得5分，每减少1次扣2.5分	
												残疾人就业和扶贫完成率	≥	100	%	该指标主要考察残疾人就业和扶贫任务完成率是否达到计划标准	残疾人就业和扶贫任务完成率达100%5分，每上升1%，扣0.3分，扣完为止。	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
312001	宁远县残疾人联合会	492.94	492.94				282.71	210.23	1.完善残疾人社会保障体系，提高残疾人生活水平。 2.加强残疾人教育，提高残疾人素质和就业能力。 3推进残疾人康复工作，提高残疾人康复水平和质量。 4.加强残疾人扶贫助残服务，为残疾人提供更全面、细致、个性化服务。	产出指标	时效指标	重点工作任务完成时间	定性	2026年底		该指标主要重点工作是否及时完成	完成100%计5分，每下降1%扣权重分1%。	
										效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业创业	定性	有力促进		该指标主要残疾人就业创业发展情况	促进残疾人就业创业得5分，否则不得分	
											社会效益指标	树立残疾人信心	定性	有力促进		该指标主要考察残疾人精神文化较上年是否更加丰富	丰富残疾人精神文化得5分，否则不得分。得5分，否则不得分。	
												丰富残疾人精神文化	定性	有力促进		该指标主要考察残疾人信心是否较上年提升	残疾人信心提升到得5分，否则不得分。	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	改善残疾人生活水平	定性	有效改善		该指标主要考察残疾人生活状态是否较上年更好	改善残疾人生活水平得5分，无明显提高不得分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度95%以上得10分，每减少5%扣1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。