

2026 年且末县残疾人联合会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于且末县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县残疾人联合会 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 年部门概况

一、 主要职能

且末县残疾人联合会承担着代表、服务、管理三项职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，协调组织开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、扶贫、信访、维权、社会保障等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与有关残疾人和残疾人事业的法规、政策的制定和实施；承担县人民政府残疾人工作协调会的日常工作。

二、 机构设置

且末县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	218.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.19	202 外交支出	
其中：一般财力	137.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.58	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	21.58	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	178.41
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	7.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.05
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. 非财政拨款结转结余		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	21.58
		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	218.77	支出总计	218.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	178.41	178.41	118.35	60.06							
208	05		行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.29								
208	05	01	行政单位离退休	2.45	2.45	2.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	13.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61								
208	11		残疾人事业	156.12	156.12	96.06	60.06							
208	11	01	行政运行	91.06	91.06	91.06								
208	11	04	残疾人康复	65.06	65.06	5.00	60.06							
210			卫生健康支出	7.73	7.73	7.73								
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73								
210	11	01	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16								
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57								
221			住房保障支出	11.05	11.05	11.05								
221	02		住房改革支出	11.05	11.05	11.05								
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	11.05								
229			其他支出	21.58	21.58			21.58						
229	60		彩票公益金安排的支出	21.58	21.58			21.58						

编制部门：且末县残疾人联合会

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	21.58	21.58				21.58					
			总计	218.77	218.77	137.13	60.06		21.58					

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	178.41	113.35	65.06
208	05		行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
208	05	01	行政单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
208	11		残疾人事业	156.12	91.06	65.06
208	11	01	行政运行	91.06	91.06	
208	11	04	残疾人康复	65.06		65.06
210			卫生健康支出	7.73	7.73	
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	01	行政单位医疗	6.16	6.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221			住房保障支出	11.05	11.05	
221	02		住房改革支出	11.05	11.05	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	
229			其他支出	21.58		21.58
229	60		彩票公益金安排的支出	21.58		21.58
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.58		21.58
			总计	218.77	132.13	86.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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）	218.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.19	202 外交支出				
政府性基金预算	21.58	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	178.41	178.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.73	7.73		
		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	11.05	11.05		
		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	21.58		21.58	
		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	218.77	支出总计	218.77	197.19	21.58	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	178.41	113.35	65.06
208	05		行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
208	05	01	行政单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
208	11		残疾人事业	156.12	91.06	65.06
208	11	01	行政运行	91.06	91.06	
208	11	04	残疾人康复	65.06		65.06
210			卫生健康支出	7.73	7.73	
210	11		行政事业单位医疗	7.73	7.73	
210	11	01	行政单位医疗	6.16	6.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221			住房保障支出	11.05	11.05	
221	02		住房改革支出	11.05	11.05	
221	02	01	住房公积金	11.05	11.05	
			总计	197.19	132.13	65.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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			
301	工资福利支出	123.84	123.84	
301	01 基本工资	31.48	31.48	
301	02 津贴补贴	38.60	38.60	
301	03 奖金	14.23	14.23	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	13.23	
301	09 职业年金缴费	6.61	6.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13 住房公积金	11.05	11.05	
301	99 其他工资福利支出	0.69	0.69	
302	商品和服务支出	5.83		5.83
302	01 办公费	1.20		1.20
302	06 电费	0.50		0.50
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	28 工会经费	0.71		0.71
302	31 公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	02 退休费	0.74	0.74	
303	09 奖励金	1.72	1.72	
	总计	132.13	126.30	5.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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														
			且末县残疾人联合会本级		65.06			65.06								
208			社会保障和就业支出		65.06			65.06								
208	11		残疾人事业		65.06			65.06								
208	11	04	残疾人康复	2026年专项-巴财社（2025）58号-中央残疾人事业发展补助资金	23.00			23.00								
208	11	04	残疾人康复	2026年县级特定类项目-残疾儿童康复救助地方配套资金	5.00			5.00								
208	11	04	残疾人康复	2026年专项-巴财社（2025）88号-自治区财政残疾人事业发展补助资金	36.00			36.00								
208	11	04	残疾人康复	2026年专项-巴财社（2025）113号-自治州残疾人事业发展补助资金	1.06			1.06								
			总计		65.06			65.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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	21.58			21.58
229	60		彩票公益金安排的支出	21.58			21.58
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.58			21.58
			总计	21.58			21.58

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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				

且末县残疾人联合会 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

编制部门：且末县残疾人联合会

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）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县残疾人联合会

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				

且末县残疾人联合会 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

编制部门：且末县残疾人联合会

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	
总计									

且末县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 218.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于且末县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

且末县残疾人联合会部门收入预算 218.77 万元，其中：

一般公共预算 137.13 万元，占 62.68%，比上年预算增加 31.67 万元，增长 30.03%，主要原因是 2026 年在职人员医保、社保、住房公积金等基数上调，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.06 万元，占 27.45%，比上年预算增加 25.05 万元，增长 71.55%，主要原因是本年度中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目与自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目预算增加，所以预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 21.58 万元，占 9.86%，比上年预算增加 3.42 万元，增长 18.83%，主要原因是本年度上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以预算较上年增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金纳入年初预算，所以单位资金预算较上年减少。

三、关于且末县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

且末县残疾人联合会 2026 年支出预算 218.77 万元，其中：

基本支出 132.13 万元，占 60.40%，比上年预算增加 26.67 万元，增长 25.29%，主要原因是 2026 年在职人员医保、社保、住房公积金等基数上调，预算增加。

项目支出 86.64 万元，占 39.60%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 40.49%，主要原因是且末县残疾人联合会 2026 年中央、自治区财政残疾人事业发展补助资金项目、自治区家庭困难残疾儿童康复救助补助资金项目及上级下达中央彩票公益金项目预算增加，所以项目支出预算较上年增加。

四、关于且末县残疾人联合会 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 218.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 197.19 万元，政府性基金预算拨款 21.58 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 178.41 万元，主要用于且末县残疾人联合会 2026 年保障残疾人康复服务支出；卫生健康支出 7.73 万元，主要用于且末县残疾人联合会 2026 年行政单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 11.05 万元，主要用于且末县残疾人联合会 2026 年单位在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 21.58 万元，主要用于 2026 年且末县残疾人康复服务补助、残疾人辅助器具补助、残疾人家庭无障碍设施改造补助、文化进社区进残疾人家庭补助等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县残疾人联合会 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

且末县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 197.19 万元，其中：基本支出 132.13 万元，比上年预算增加 26.67 万元，增长 25.29%，主要原因是 2026 年在职人员医保、社保、住房公积金等基数上调，预算增加。

项目支出 65.06 万元，比上年预算增加 30.05 万元，增长 85.83%，主要原因是且末县残疾人联合会 2026 年上级下达的专项残疾人事业发展补助项目较上年预算增加。

（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）178.41 万元，占 90.48%。
2. 卫生健康支出（类）7.73 万元，占 3.92%。
3. 住房保障支出（类）11.05 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县残疾人联合会 2026 年未安排工作人员外出培训教育支出。

2. 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 2.45 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县残疾人联合会 2026 年行政退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县残疾人联合会本年度人员变动，没有事业退休人员，支出比上年减少。

4. 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13.23万元，比上年预算增加3.06万元，增长30.09%，主要原因是且末县残疾人联合会2026年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数上调，所以预算较上年增加。

5. 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6.61万元，比上年预算增加6.61万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 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91.06万元，比上年预算增加18.17万元，增长24.93%，主要原因是2026年增加上级下达残疾人基本康复补助项目资金，所以预算较上年增加。

7. 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65.06万元，比上年预算增加43.55万元，增长202.46%，主要原因是2026年增加上级下达残疾人基本康复补助项目资金，所以预算较上年增加。

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0.00万元，比上年预算减少13.50万元，下降100.00%，主要原因是2026年未安排残疾人就业帮扶、文化进社区进家庭项目资金，所以预算较上年减少。

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6.16万元，比上年预算增加1.43万元，增长30.23%，主要原因是且末县残疾人联合会2026年在职人员有变动，行政单位医疗基数增加，预算比上年增加。

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1.57万元，比上年预算增加0.28万元，增长21.71%，主要原因是且末县残疾人联合会2026年在职人员有变动，公务员医疗补助基数增加，预算比上年增加。

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11.05万元，比上年预算增加2.73万元，增长32.81%，主要原因是且末县残疾人联合会2026年在职人员有变动，住房公积金缴费基数增加，预算比上年增加。

六、关于且末县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出132.13万元，其中：人员经费126.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费5.83万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕58号-中央残疾人事业发展补助资金

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》巴财社〔2025〕58号

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：残疾人基本康复325人补助19.5万元；残疾人辅助器具适配35人补助3.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二) 项目名称：2026年县级特定类项目-残疾儿童康复救助地方配套资金

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法》下达残疾儿童康复县级配套资金》新残通〔2024〕63号、新残规〔2024〕1号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：实施7-14岁家庭困难残疾儿童康复训练补贴5万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(三) 项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕88号-自治区财政残疾人事业发展补助资金

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》巴财社〔2025〕88号

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：残疾人基本康复360人补助21.6万元；7-14岁残疾儿童康复救助9人补助5.1万元；托养31人补助9.3万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(四) 项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕113号-自治州残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治州残疾人事业发展补助资金预算的通知》巴财社〔2025〕113号

预算安排规模：1.06万元

项目承担单位：且末县残疾人联合会本级

资金分配情况：7-14岁残疾儿童康复训练补贴4人0.46万元；“爱心天使助学”项目补助3人0.6万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：巴州财政专项

补贴标准：每人每年2000元

补贴范围：且末县内符合补贴标准的残疾人。

补贴方式：补贴资金直接打入残疾学生银行卡。

发放程序：且末县残疾人联合会把审核合格的资料，提交财政局审核，补贴资金直接打入残疾学生银行卡。

受益人群和社会效益：残疾大学生以及残疾人家庭子女，帮助残疾大学生以及残疾人家庭子女很好地接受教育，减轻残疾人家庭经济负担。

八、关于且末县残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会2026年政府性基金支出预算支出21.58万元。与上年预算相比增加3.42万元，增长18.83%。主要原因是2026年中央彩票公益金项目预算增加。其中：

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）支出21.58万元，与上年预算相比增加3.42万元，增长18.83%。主要原因是2026年中央彩票公益金项目用于残疾人事业的彩票公益金支出预算增加。

九、关于且末县残疾人联合会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县残疾人联合会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、关于且末县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 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）费用；公务用车购置增加 0.00 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上级中央八项规定及严控一般性支出，压减“三公”经费的相关规定，公务用车运行维护费同上年比无变化；公务接待费增加 0.00 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。

十一、关于且末县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县残疾人联合会 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、关于且末县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县残疾人联合会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 5.83 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 12.98%，主要原因是且末县残疾人联合会 2026 年人员有变动，并且在职人员增加，相应单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，且末县残疾人联合会政府采购预算89.36万元，其中：政府采购货物预算1.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算88.04万元。

2026年，且末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89.36万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额89.36万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值16.66万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.66万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值6.23万元。

4. 其他资产价值32.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额218.76万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额86.64万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		且末县残疾人联合会			
部门联系人		宋新江	联系电话	7620999	
年度绩效目标		2026 年且末县残联聚焦残疾人康复、教育、就业、托养、家庭无障碍改造等重点领域，持续提升残疾人公共服务质量与保障水平。通过精准实施残疾人基本康复服务项目，让有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 82% 以上、残疾人辅助器具适配率达到 85% 以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造，为残疾学生提供助学补助，使他们更多接受高等教育机会。通过提高为残疾人服务的水平，有效改善残疾人功能状况，提升残疾人生活自理和社会参与能力，优化困难重度残疾人居家生活环境，切实增强残疾人群体的获得感与幸福感。			
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	81.64	
			本级安排	137.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		218.76	
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	残疾人家庭无障碍改造	≥20 户	2026 年工作计划	25
	数量指标	残疾预防宣传	≥2 场（次）	2026 年工作计划	25
	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥82%	2026 年工作计划	20
	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥85%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县残疾人联合会						
项目名称		2026年彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金巴财社[2025]58号 92号			项目负责人	宋新江		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.58	其中：财政拨款	21.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、为4名0-6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，共计7.08万元，有效改善其功能状况，增强自理及社会参与能力。 2、为符合条件的25名残疾人免费提供基本型辅助器具，每人0.1万元，共计2.5万元，改善残疾人功能状况，提高生存质量、增强社会参与能力。3、支持20户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，中央财政标准每户0.35万元，自治区标准每户0.25万元，共计12万元，改善残疾人居家环境。						
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	基本型辅具适配人数	≥25人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	≥4人	计划标准		5	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	≥20户	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务率	>=82%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金到位及时率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	=2026年12月	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	视力残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.5万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		听力、言语残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.96万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		脑瘫儿童康复训练人均补助标准	<=0.86万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准	<=0.9万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	残疾人生活自理和社会参与能力	明显 提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	且末县残疾人联合会						
项目名称	2026 年残疾人事业发展一般公共预算补助资金巴财社[2025]58 号 88 号 113 号				项目负责人	宋新江	
项目资金(万元)	年度预算总额	65.06	其中：财政拨款	65.06	其他资金	0.00	
项目总体目标	<p>根据巴财社[2025]88 号、巴财社[2025]58 号、巴财社[2025]113 号、新残通[2024]83 号、新残规[2024]1 号要求，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，1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为有康复需求的 685 名残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供基本康复服务，共计 41.1 万元，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2.主要用于 0-14 岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力等 13 名残疾儿童和孤独症儿童康复救助，总计 10.56 万元（其中县级配套资金 5 万元），有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。3.通过开展“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助 31 名（每人 0.3 万元，共计 9.3 万元）残疾人得到托养照顾服务。4.辅助器具适配 35 人，每人 0.1 万元，共计 3.5 万元。有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。5.为考入普通高等院校（本科、专科）家庭困难的残疾考生和残疾人家庭子女 3 名一次性补助每人 0.2 万元助学补贴，合计 0.6 万元，让更多的残疾学生能享受更好的教育环境。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	>=685 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		残疾儿童康复训练人数	>=13 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=35 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		补助学生数	>=3	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		残疾人托养人数	>=31 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	残疾人事业发展补助资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底	计划标准		5	直接赋分 正式材料	
成本指标	经济成本指标	视力残疾儿童康复训练人均补助标准	<=1.92 万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		听力、言语残疾儿童康复训练人均补助标准	<=0.30 万元/人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证

		脑瘫儿童康复训练人均补助标准	< =0.20 万元/ 人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		智力、孤独症儿童康复训练人均补助标准	< =0.10 万元/ 人/年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为残疾人服务的专业化水平	明显提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		残疾人生活自理和社会参与力	有所改善	计划标准		10	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		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县残疾人联合会

2026年2月6日