

黟县残疾人联合会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黟县残疾人联合会 2026 年收支预算总表
2. 黟县残疾人联合会 2026 年收入预算总表
3. 黟县残疾人联合会 2026 年支出预算总表
4. 黟县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黟县残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表
6. 黟县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黟县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黟县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黟县残疾人联合会 2026 年基本支出表
10. 黟县残疾人联合会 2026 年项目支出表
11. 黟县残疾人联合会 2026 年政府采购预算支出表
12. 黟县残疾人联合会 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黟县残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黟县残疾人联合会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黟县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县残疾人联合会主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。

（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联系，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

（七）承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黟县残疾人联合会 2026 年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位	独立核算
2			

机构改革职能变化：机构改革后，本单位无变化情况，仍然为全额拨款的参照公务员管理事业单位。

截至 2025 年 12 月 31 日，黟县残疾人联合会实有各类人员 7 人，其中在职 5 人、离休 0 人、退休 5 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）抓实民生保障。扩大康复服务覆盖面，确保康复服务率、辅具适配率均达 100%；开展残疾人培训，扶持 15 个自主创业残疾人和 1 个阳光大棚项目；无障碍改造 10 户，为 15 名特殊残疾人提供托养服务。协同教育部门核查适龄残疾儿童入学情况，确保入学率 100%，落实残疾学生资助“应助尽助”。

（二）创新就业模式。落实《促进残疾人就业三年行动方案》要求，实施机关事业带头就业、企业助力就业、自主创业三大行动；结合县域特色开展残疾人就业培训和适配岗位开发；联合人社部门组织企业助残专场招聘会，实现残疾

人就业率稳步提升。

（三）优化服务质效。常态化开展《残疾人保障法》政策宣传，引导社会力量参与助残，组织残疾人文体活动，弘扬“自尊、自信、自强、自立”精神；加强残联队伍建设，开展“理事长走流程、找堵点、优服务”活动，通过帮办、代办、上门办，推行残疾人证“最多跑一次”，大力提升残疾人幸福感和满意度；协调对接长三角企业协会实施面对面助残行动；推进“残疾人15分钟康复圈”建设，深化残疾人家庭医生签约服务，提升康复机构服务能力。

第二部分 2026 年部门预算表

黟县残疾人联合会 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门公开表 1

表一、2026 年收支总表

[042001]黟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	191.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	

五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	190.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.69
		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	7.59
		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	
		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	
本年收入小计	191.13	本年支出小计	200.56
上年结转	9.43	结转下年	
一般公共预算	9.43	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	200.56	支出总计	200.56

部门公开表 2

表二、2025 年收入总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入					上年结转结余						
							小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
合计	200.56	191.13	191.13									9.43	9.43					
黟县残疾人联合会	200.56	191.13	191.13									9.43	9.43					
黟县残疾人联合会	200.56	191.13	191.13									9.43	9.43					

部门公开表 3

表三、2026 年支出总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	200.56	71.13	129.43
208	社会保障和就业支出	190.28	60.85	129.43
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
20811	残疾人事业	168.96	39.53	129.43
2081101	行政运行	39.53	39.53	
2081104	残疾人康复	25.00		25.00
2081105	残疾人就业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.43		99.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

部门公开表 4

表四、2026 年财政拨款收支总表

[042001]黔县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	191.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	120.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	190.28	190.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.69	2.69		
		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	7.59	7.59		
		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				
		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				
本年收入小计	191.13	本年支出小计	200.56	200.56		
上年结转	9.43	结转下年				
一般公共预算	9.43	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	200.56	本年支出小计	200.56	200.56		

部门公开表 5

表五、2026 年一般公共预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	200.56	71.13	61.66	9.47	129.43
208	社会保障和就业支出	190.28	60.85	51.38	9.47	129.43
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	21.03		
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	7.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45		
20811	残疾人事业	168.96	39.53	30.06	9.47	129.43
2081101	行政运行	39.53	39.53	30.06	9.47	
2081104	残疾人康复	25.00				25.00

2081105	残疾人就业	5.00				5.00
2081199	其他残疾人事业支出	99.43				99.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69		
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69		
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	7.59	7.59	7.59		
22102	住房改革支出	7.59	7.59	7.59		
2210201	住房公积金	7.59	7.59	7.59		

部门公开表 6

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[042001]黔县残疾人联合会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.13	61.66	9.47
301	工资福利支出	53.76	53.76	
30102	津贴补贴	12.05	12.05	
30103	奖金	18.01	18.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
30109	职业年金缴费	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.59	7.59	

302	商品和服务支出	9.37		9.37
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.06		0.06
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.03		0.03
30217	公务接待费	3.14		3.14
30226	劳务费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
30302	退休费	7.69	7.69	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

部门公开表 7

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黟县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

表九、2026 年基本支出总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	71.13	71.13
301	工资福利支出	53.76	53.76

30102	津贴补贴	12.05	12.05
30103	奖金	18.01	18.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89
30109	职业年金缴费	4.45	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08
30113	住房公积金	7.59	7.59
302	商品和服务支出	9.37	9.37
30201	办公费	0.50	0.50
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.01	0.01
30206	电费	0.34	0.34
30211	差旅费	0.06	0.06
30213	维修（护）费	0.25	0.25
30215	会议费	0.06	0.06
30216	培训费	0.03	0.03
30217	公务接待费	3.14	3.14
30226	劳务费	0.26	0.26
30228	工会经费	0.75	0.75
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90
30302	退休费	7.69	7.69
30307	医疗费补助	0.22	0.22
310	资本性支出	0.10	0.10
31002	办公设备购置	0.10	0.10

表十、2026 年项目支出总表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

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	其他资金
			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	129.43	120.00			9.43				
	黟县残疾人联合会	129.43	120.00			9.43				
其他残疾人事业支出	黟县残疾人联合会	20.00	20.00							
残疾人工作事业经费	黟县残疾人联合会	35.00	35.00							
扶持残疾人创业	黟县残疾人联合会	5.00	5.00							
残疾人康复	黟县残疾人联合会	25.00	25.00							
2025 年困难残疾人救助民生 实事项目（市级清算）	黟县残疾人联合会	9.43				9.43				
残疾人服务机构人员经费	黟县残疾人联合会	35.00	35.00							

注：黟县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表十一、2026 年政府采购支出表

[042001] 黟县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税 收入	其他资金

注：黟县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 12

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[042001]黟县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务 内容	购买数量	购买金额

注：黟县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:042001-黟县残疾人联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县残疾人联合会	120		
042001	黟县残疾人联合会	120		
	其他运转类	70		
042001	残疾人服务机构人员经费	35	<p>【项目概况】: 为发展残疾人事业提供服务, 组织开展残疾人康复、教育、就业、维权、扶贫、文化、体育等工作开展人员经费。</p>	<p>【总体目标】 支付长期聘用人员工资、五险、奖励等支出; 完成上级下达关于残疾人康复、教育、就业、维权、乡村振兴、文化、体育等目标任务工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 残疾人服务机构人员数量(7 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(350000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 项目产生的经济效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 项目产生的社会效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 项目产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>

042001	残疾人工作事业经费	35	<p>【项目概况】：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防及承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。</p>	<p>【总体目标】 支付长期聘用人员工资、五险、奖励等支出；完成上级下达关于残疾人康复、教育、就业、维权、乡村振兴、文化、体育等目标任务工作经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:服务残疾人数量(1400 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(350000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:项目产生的经济效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:项目产生的社会效益(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	本级项目	50		

042001	扶持残疾人创业	5	<p>【项目概况】：为我县个人创业的残疾人发放创业补贴资金，发展阳光大棚设施农业，培训一批残疾人走上就业岗位，给予用人单位社保补贴，扶持辅助性就业机构，资助残疾中职学生和残疾大学生。</p>	<p>【总体目标】 完成个人创业补贴、阳光大棚、职业技能培训补贴、社会保险补贴、辅助性就业机构、资助中等职业教育残疾学生和残疾大学生等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 扶持残疾人创业人数(46 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(补助补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 减轻残疾人及其家庭负担程度(明显减轻)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 项目产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 持续促进残疾人提升创业就业能力(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	---------	---	---	---

042001	其他残疾人事业支出	20	<p>【项目概况】：开展节日慰问困难残疾人、为我校在的义务教育和高中教育阶段残疾学生发放生活补助、开展持证残疾人基本状况调查、实施困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。</p>	<p>【总体目标】 完成节日慰问困难残疾人、为我校在的义务教育和高中教育阶段残疾学生发放生活补助、实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，部署开展持证残疾人状况调查工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:其他残疾人事业支出人数(167 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(补助补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进家庭增收，改善了家庭经济状况(明显改善)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力增强(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会稳定和公平的积极影响(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	-----------	----	---	---

042001	残疾人康复	25	<p>【项目概况】：为残疾儿童提供康复救助，为困难精神残疾人发放药费补助、为残疾人适配辅具、为持证残疾人基本状况调查中有需求的残疾人提供家庭医生签约、康复知识普及、医疗康复、功能训练等个性化精准康复服务。</p>	<p>【总体目标】 完成残疾儿童康复救助、困难精神残疾人药费补助、成人型基本辅具适配补贴、持证残疾人基本状况调查等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:残疾人康复人数(230 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(补助补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(250000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:减轻残疾儿童家庭负担程度(明显减轻)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高残疾儿童及其家庭幸福感受，维护维护社会稳定(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:项目产生的生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:促进社会稳定和公平的积极影响(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	-------	----	--	---

部门公开表 14

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[042001]黟县残疾人联合会

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	
3.14					3.14

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县残疾人联合会 2026 年收支总预算 200.56 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年收入预算 200.56 万元，其中，本年收入 191.13 万元，上年结转收入 9.43 万元。

（一）本年收入 191.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 191.13 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 18.63 万元，下降 8.88%，下降原因主要是响应“过紧日子”要求，厉行节约，财政拨款减少。

（二）上年结转收入 9.43 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9.43 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 9.43 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未使用完毕的项目补助资金结转至本年，形成结转收入增长。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年支出预算 200.56 万元，比 2025 年预算减少 18.63 万元，下降 8.88%，下降原因主要是响应“过紧日子”要求，厉行节约，财政拨款减少。其中，基本支出 71.13 万元，占 35.47%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 129.43 万元，占 64.53%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算 200.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 200.56 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 191.13 万元，上年结转 9.43 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 190.28 万元，占 94.87%；卫生健康支出 2.69 万元，占 1.34%；住房保障支出 7.59 万元，占 3.79%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款 200.56 万元，比 2025 年预算拨款减少 18.63 万元，下降 8.88%，主要原因响应“过紧日子”要求，厉行节约，财政拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县残疾人联合会 2026 年社会保障和就业支出 190.28 万元，占 94.87%；卫生健康支出 2.69 万元，占 1.34%；住房保障支出 7.59 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 21.03 万元，比 2025 年预算增加

1.32 万元，增长 6.7%，增长原因主要是行政事业单位养老基数重新调整，基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）、残疾人康复（项）、残疾人就业（项）、其他残疾人事业支出（项）2026 年预算 168.96 万元，比 2025 年预算减少 11.35 万元，下降 6.3%，下降原因主要是行政运行支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 0.3 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 3.45%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

4.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 2.69 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 11.16%，增长原因主要是职工医疗保险基数重新调整，基数上调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 7.59 元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，增长 7.97%，增长原因主要是公积金基数重新调整，基数上调。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 71.13 万元，其中，人员经费 61.66 万元，公用经费 9.47 万元。

（一）人员经费 61.66 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费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县残疾人联合会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黟县残疾人联合会 2026 年预算共安排项目支出 129.43 万元，比 2025 年预算增加 9.43 万元，增长 7.86%，增长原因主要是上年未使用完毕的项目补助资金结转至本年，形成结转收入增长。主要包括：本年财政拨款安排 120 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 9.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.43 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黟县残疾人联合会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黟县残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黟县残疾人联合会“三公”经费支出预算 3.14 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 5%。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 3.14 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元。本年度及上年度均无因公出国（境）费预算安排。经费使用严格执行《黟县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，本年度及上年度均无公务用车购置及运行费预算安排。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 3.14 万元。支出预算 3.14 万元，比 2025 年预算减少 0.17 万元，下降 5%，下降原因主要是积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等相关规定压减开支。经费主要用于经审批接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支

出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黔县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “扶持残疾人创业”项目。

(1) 项目概述。为我县个人创业的残疾人发放创业补贴资金，发展阳光大棚设施农业，培训一批残疾人走上就业岗位，给予用人单位社保补贴，扶持辅助性就业机构，资助残疾中职学生和残疾大学生。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。黔县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。无。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排5万元。

(7) 绩效目标。完成个人创业补贴、阳光大棚、职业技能培训补贴、社会保险补贴、辅助性就业机构、资助中等职业教育残疾学生和残疾大学生等工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	扶持残疾人创业		
主管部门及代码	[042]黔县残疾人联合会	实施单位	黔县残疾人联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		5.00

(万元)	其中：财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成个人创业补贴 15 名，职业技能培训补贴 30 名，阳光大棚 1 个，资助 10 名中等职业教育残疾学生，8 名残疾大学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业技培训	30 人
			中等职业教育阶段残疾学生资助	10 名
			高等教育阶段残疾学生资助	8 名
			阳光大棚	1 人
			个人创业补贴	15 人
	质量指标	经费支出合规性	补助补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出	
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	
	成本指标	项目总成本	≤50000 元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度	明显减轻
		社会效益指标	促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平	效果显著
		生态效益指标	项目产生的生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续促进残疾人提升创业就业能力	有所提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2.“残疾人康复”项目。

(1) 项目概述。为残疾儿童提供康复救助，为困难精神残疾人发放药费补助、为残疾人适配辅具、为持证残疾人基本状况调查中有需求的残疾人提供家庭医生签约、康复知识普及、医疗康复、功能训练等个性化精准康复服务。

(2) 立项依据。无。

(3) 实施主体。黟县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。无。

(6) 年度预算安排。县级财政预算安排25万元。

(7) 绩效目标。完成残疾儿童康复救助、困难精神残疾人药费补助、成人型基本辅具适配补贴、持证残疾人基本状况调查等工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复		
主管部门及代码	[042]黟县残疾人联合会	实施单位	黟县残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾儿童康复救助、困难精神残疾人药费补助、成人型基本辅具适配补贴、持证残疾人基本状况调查等工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	残疾人康复人数	230 人
		质量指标	经费支出合规性	补助补贴资金严格执行相关财经法规、制度等规定合理合规的支出
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月
		成本指标	项目总成本	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担程度	明显减轻
		社会效益指标	提高残疾儿童及其家庭幸福感程，维护维护社会稳定性	效果显著
		生态效益指标	项目产生的生态效益	不适用
		可持续影响指标	促进社会稳定和公平的积极影响	有所提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

2026 年黟县残疾人联合会本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.53 万元，比 2025 年减少 20.78 万元，下降 34.46%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黟县残疾人联合会 2025 年单位政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黟县残疾人联合会固定资产总金额 27.9228 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 0 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

本单位 2015 年度已进行车改无一般公务用车。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黟县残疾人联合会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黟县残疾人联合会 2026 年 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

附件：黟县残疾人联合会 2026 年度项目支出绩效目标
表