

# 抚松县残疾人联合会

## 2026年部门预算

二〇二六年一月二十六日





# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释





## 第一部分 部门概况

(一) 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。；

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自（一）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。；

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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；

(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，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、文化、体育、辅具供应、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；

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

(六) 承担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) 负责全县各级残疾人联合会的组织建设、业务培训；

(八) 协调倡导全社会广泛开展扶残助残活动，支持残疾人事业。

(九) 开展残疾人事业的对外交流合作。

(十) 承担县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，抚松县残疾人联合会内设4个机构，分别为办公室、康复部、组宣文体维权部、教育就业部。

下设1家事业单位：抚松县残疾人就业服务站。

下设1家预算单位，为抚松县残疾人联合会。局机关与事业单位统一核算。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



# 收支总表(预算表1)

收				支				金额单位: 万元
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转	
一般公共预算收入	271.06	271.06	0.00	一、一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府专项收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	271.06	271.06	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	271.06	271.06	0.00	本年支出合计	271.06	271.06	0.00	
收入总计	271.06	271.06	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
				支出总计	271.06	271.06	0.00	



# 收入总表(预算表2)

金额单位: 万元																		
预算单位	科目(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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	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	单位资金
505	纪检监察机关联合会	271.06	271.06	271.06	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	0.00
605001	纪检监察机关联合会	271.06	271.06	271.06	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	0.00



# 支出总表（预算表3）

										金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
	总计	271.06	271.06	234.76	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.06	271.06	234.76	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	271.06	271.06	234.76	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	234.76	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收支总表(预算表4)

收				支				金额单位: 万元
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一般公共预算收入	271.06	271.06	0.00	一、本年支出	271.06	271.06	0.00	
一般公共预算拨款	271.06	271.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
教育性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	271.06	271.06	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				三十一、结转下年支出				
收入总计	271.06	271.06	0.00	支出总计	271.06	271.06	0.00	



# 本年一般公共预算支出表（预算表5）



金额单位：万元												
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	总计：	271.06	271.06	234.76	215.68	19.08	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	271.06	271.06	234.76	215.68	19.08	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	271.06	271.06	234.76	215.68	19.08	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	234.76	234.76	234.76	215.68	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 疾人									金额单位: 万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
	合计	231.76	231.76	215.68	19.08	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	215.68	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	94.67	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	19.08	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



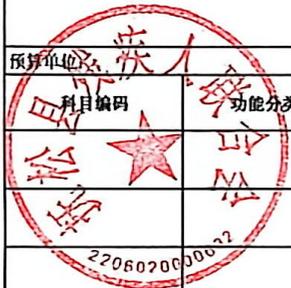
# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位											金额单位：万元						
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余									
	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费				公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费				公务接待费
	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
4.00			4.00			4.00	0.60										



# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位							金额单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)											金额单位: 万元		
预算单位	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金	
	类型	一级项目			二级项目	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
				36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2026年抚松县残疾人联合会县本级项目预算			36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年困难残疾人两节走访慰问及困难残疾人救助	605001-抚松县残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年扶持残疾人就业经费	605001-抚松县残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年抚松县残疾人联合会持证残疾人基本状况调查	605001-抚松县残疾人联合会	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年残疾人及残疾人子女扶残助学会	605001-抚松县残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年残疾人康复、精防经费	605001-抚松县残疾人联合会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年残疾人意外伤害保险	605001-抚松县残疾人联合会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年残疾人重症患者康复服务	605001-抚松县残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2026年残疾儿童康复救助补助资金	605001-抚松县残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 支出明细表(预算附表1)

预算单位: 抚松县残疾人联合会							金额单位: 万元
单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
605	抚松县残疾人联合会	271.06	234.76	36.30	0.00	0.00	0.00
605001	抚松县残疾人联合会	271.06	234.76	36.30	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位		一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
单位/科目编码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直接	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
605	抚松县残疾人联合会	271.06	234.76	215.68	19.08	36.30	0.00	0.00	234.76	0.00	36.30
605001	抚松县残疾人联合会	271.06	234.76	215.68	19.08	36.30	0.00	0.00	234.76	0.00	36.30
2081101	行政运行	234.76	234.76	215.68	19.08	0.00	0.00	0.00	234.76	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30

金额单位：万元



一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

原单位：政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			单位金额：万元
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	类	款				项目支出	
		总计		256.69	220.39	201.30	19.08	36.30
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	201.30	201.30	201.30	0.00	0.00
	工资奖金津补贴	01	基本工资	91.67	91.67	91.67	0.00	0.00
		02	津贴补贴	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00
		03	奖金	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
		09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00
		11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
02	社会保障缴费							
03	住房公积金	13	住房公积金	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	42.88	19.08	0.00	19.08	23.80
		01	办公费	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
		02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
		07	邮电费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
		08	取暖费	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
		09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	差旅费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		39	其他交通费用	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00
		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	会议费	15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	培训费	16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	专用材料购置费	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	委托业务费	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	公务接待费	17	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00



06	维修(护)费	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	09	其他商品和服务支出	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
505	机关资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	设备购置	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	大型修缮	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出(基本建设)	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	基础设施建设	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务用车购置	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	设备购置	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	大型修缮	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出	08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	工资福利支出	301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对事业单位补助			0.00	0.00			
506	对事业单位资本性补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	资本性支出	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	资本性支出(基本建设)	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	费用补贴	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	利息补贴	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业补助	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	资本金注入	312 01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





304	资本金注入(基本建设)	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对企业资本性支出	311	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		312	06	其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
			01	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			06	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
510	对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	对社会保障基金补助		02	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	上下级政府间转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	援助其他地区支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	债务转贷				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	调出资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	预备费及预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	预备费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699	其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	经常性赠与		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	资本性赠与		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算“三公”经费支出明细表（预算附表4）

金额单位：万元																					
预算科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出							项目支出											
			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	因公出国（境）费用	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费用	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
605	残联县残疾人联合会	1.50	1.50				1.00		1.00	0.50											
605001	残联县残疾人联合会	1.50	1.50				1.00		1.00	0.50											
2081101	残疾人康复	4.50	4.50				4.00		4.00	0.50											
2081101	残疾人康复																				
2081105	残疾人就业																				
2081199	其他残疾人事业支出																				







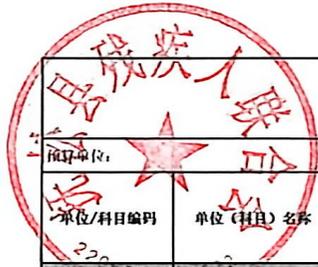
# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位:							金额单位: 万元			
单位/科目编码 22050200006	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

# 基本支出预算明细表（预算附表7）

预算单位:											金额单位: 万元								
单位/科目编码	单位(科目)名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金							
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其他资金		
605	抗松县残疾人联合会					234.76	234.76	234.76											
605001	抗松县残疾人联合会					234.76	234.76	234.76											
2081101	行政运行	基本支出项目	公用经费, 工资福利支出, 对个人和家庭补助	否	否	234.76	234.76	234.76											





## 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：											金额单位：万元								
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金							
							小计	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		小计	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	其他资金		
605	抚松县残疾人联合会					36.30	36.30	36.30											
605001	抚松县残疾人联合会					36.30	36.30	36.30											
2081104	残疾人康复	2026年抚松县残疾人联合会县本级项目预算	2026年残疾人康复、预防经费	否	否	4.00	4.00	4.00											
			2026年残疾人重症患者康复服务	否	否	3.00	3.00	3.00											
			2026年残疾儿童康复救助补助资金	否	否	10.00	10.00	10.00											
2081105	残疾人就业	2026年抚松县残疾人联合会县本级项目预算	2026年扶持残疾人就业经费	否	否	3.00	3.00	3.00											
2081199	其他残疾人事业支出	2026年抚松县残疾人联合会县本级项目预算	2026年困难残疾人两节走访慰问及困难残疾人救助	否	否	1.50	1.50	1.50											
			2026年抚松县残疾人联合会持证残疾人基本状况调查	否	否	6.80	6.80	6.80											
			2026年残疾人及残疾人子女扶残助学金	否	否	2.00	2.00	2.00											
			2026年残疾人意外伤害清保险	否	否	6.00	6.00	6.00											





## 政府购买服务预算明细表（预算附表9）

													金额单位：万元									
单位/科目编码 2206021000632	单位/科目名称	项目类型	是否政府采购	项目		项目执行时间		总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金								
				购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		小计	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		小计	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			







## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	2306020000632 抚松县残疾人联合会					
项目名称	残疾人事业发展补助资金					
年度资金总额(万元)	36.3万元					
年度绩效目标	本年度一级项目残疾人事业发展补助资金合计金额36.3万元，包括8二级项目，分别是重症患者康复服务3万元，困难残疾人两节走访慰问及困难残疾人救助1.5万元，扶持残疾人就业经费3万元，，残疾人奖学金助学金2万元，贫困残疾人全额补贴意外伤害保险资金6万元，残疾人康复、精防经费4万元，持证残疾人基本状况调查6.8万元，残疾儿童康复救助10万元，各项目资金申请到位，将及时按照各项规定准确拨付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	拨付准确率		≥90%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支付金额		80.7万	
		质量指标	符合政策规定		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人生活水平		有所提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度		≥90%		

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。





## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
	合计	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			
部门名称							
单位名称1							
项目名称1							
项目名称2							
单位名称2							
项目名称1							
项目名称2							
.....							

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。





## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算271.06万元，其中：本年预算271.06万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少41.38万元，主要原因是人员减少及项目金额减少。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算271.06万元，其中：本年收入271.06万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入271.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算271.06万元，其中：基本支出234.76万元，占87%；项目支出36.3万元，占13%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况





2026年财政拨款收支总预算\_271.06万元，其中：本年预算271.06万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出271.06万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款271.06万元，其中：基本支出234.76万元，占87%；项目支出36.3万元，占13%。基本支出中，人员经费215.68万元，占91%；公用经费19.08万元，占9%。

社会保障和就业（类）支出312.43万元，占100%，主要用于人员经费、公用经费、残疾人事业支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出\_234.76万元，其中：

人员经费215.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费\_19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况





2026年“三公”经费预算数为4.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
2. 公务接待费0.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。
3. 公务用车购置及运行费4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

注：“三公”经费支出包括的科目内容 按本部门《“三公”经费管

### 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接

### 九、2026年国有资本经营预算支出情况



## 本部门无国有资本经营预算拨款

注：□国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

### 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2026年抚松县残疾人联合会1家参公管理事业单位以及抚松县残疾人就业服务站1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.08万元，比2025年预算增加1.21万元，增长0.06%，主要原因是：2026年人员调整。

#### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋3834.8平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出36.3万元，其中：一级项目1个，二级项目8个；使用本年拨款36.3万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36.3万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，





#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。





(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

