

2026 年霍城县残疾人联合会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

七、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于霍城县残疾人联合会 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。(2) 团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设事业贡献力量。(3) 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、帮助残疾人。(4) 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。(5) 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。(6) 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。(7) 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇贫困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。(8) 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。(9) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团组织活动，开展残疾人事业的交流和合作。(11) 承担政府残工委的日常工作以及县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

霍城县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	437.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	288.03	202 外交支出	
其中：一般财力	143.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	145.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	149.90	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	149.90	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	270.12
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	7.27
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	10.64
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	149.90
		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	437.93	支出总计	437.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	270.12	270.12	125.12	145.00							
208	05		行政事业单位养老支出	30.67	30.67	30.67								
208	05	01	行政单位离退休	10.56	10.56	10.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	6.71								
208	11		残疾人事业	239.45	239.45	94.45	145.00							
208	11	01	行政运行	94.45	94.45	94.45								
208	11	99	其他残疾人事业支出	145.00	145.00		145.00							
210			卫生健康支出	7.27	7.27	7.27								
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	7.27								
210	11	01	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13								
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14								
221			住房保障支出	10.64	10.64	10.64								
221	02		住房改革支出	10.64	10.64	10.64								
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64	10.64								
229			其他支出	149.90	149.90			149.90						
229	60		彩票公益金安排的支出	149.90	149.90			149.90						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支	149.90	149.90			149.90						

编制单位：霍城县残疾人联合会

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				
			出										
			总计	437.93	437.93	143.03	145.00		149.90				

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	270.12	125.12	145.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
208	05	01	行政单位离退休	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
208	11		残疾人事业	239.45	94.45	145.00
208	11	01	行政运行	94.45	94.45	
208	11	99	其他残疾人事业支出	145.00		145.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	
210	11	01	行政单位医疗	7.13	7.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	
221			住房保障支出	10.64	10.64	
221	02		住房改革支出	10.64	10.64	
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64	
229			其他支出	149.90		149.90
229	60		彩票公益金安排的支出	149.90		149.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.90		149.90
			总计	437.93	143.03	294.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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）	437.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	288.03	202 外交支出				
政府性基金预算	149.90	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	270.12	270.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.27	7.27		
		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	10.64	10.64		
		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	149.90		149.90	
		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	437.93	支出总计	437.93	288.03	149.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	270.12	125.12	145.00
208	05		行政事业单位养老支出	30.67	30.67	
208	05	01	行政单位离退休	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
208	11		残疾人事业	239.45	94.45	145.00
208	11	01	行政运行	94.45	94.45	
208	11	99	其他残疾人事业支出	145.00		145.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	
210	11	01	行政单位医疗	7.13	7.13	
210	11	03	公务员医疗补助	0.14	0.14	
221			住房保障支出	10.64	10.64	
221	02		住房改革支出	10.64	10.64	
221	02	01	住房公积金	10.64	10.64	
			总计	288.03	143.03	145.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	129.32	129.32	
301	01 基本工资	35.35	35.35	
301	02 津贴补贴	32.73	32.73	
301	03 奖金	22.96	22.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
301	09 职业年金缴费	6.71	6.71	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
301	12 其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13 住房公积金	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	3.16		3.16
302	01 办公费	0.93		0.93
302	05 水费	0.09		0.09
302	06 电费	0.34		0.34
302	07 邮电费	0.59		0.59
302	08 取暖费	0.10		0.10
302	28 工会经费	0.71		0.71
302	31 公务用车运行维护费	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56	
303	02 退休费	10.56	10.56	
	总计	143.03	139.88	3.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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														
208			社会保障和就业支出		145.00			145.00								
208	11		残疾人事业		145.00			145.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年中央残疾人事业发展补助 资金	52.00			52.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年自治区残疾人事业发展补 助资金	93.00			93.00								
			总计		145.00			145.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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	149.90			149.90
229	60		彩票公益金安排的支出	149.90			149.90
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.90			149.90
			总计	149.90			149.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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				

霍城县残疾人联合会 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

编制单位：霍城县残疾人联合会

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）	0.40	0.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.40	0.40		
总计	0.40	0.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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
霍城县残疾人联合会	25.00		25.00	
2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	12.75		12.75	
2026 年中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金	12.25		12.25	
总计	25.00		25.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

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									

霍城县残疾人联合会 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 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 437.93 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、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

霍城县残疾人联合会单位收入预算 437.93 万元，其中：

一般公共预算 143.03 万元，占 32.66%，比上年预算增加 9.86 万元，增长 7.40%，主要原因是社保、医疗、公积金基数的增加以及工资调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.00 万元，占 33.11%，比上年预算增加 13.94 万元，增长 10.64%，主要原因是残疾人托养需求增加及基本康复的人均标准增加。

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 149.90 万元，占 34.23%，比上年预算增加 65.92 万元，增长 78.49%，主要原因是用于 0-6 岁残疾儿童康复需求人数增加及困难重度残疾人家庭改造需求户数增加。

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。

三、 关于霍城县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2026 年支出预算 437.93 万元，其中：

基本支出 143.03 万元，占 32.66%，比上年预算增加 9.86 万元，增长 7.40%，主要原因是社保、医疗、公积金基数的增加以及工资调资。

项目支出 294.90 万元，占 67.34%，比上年预算增加 79.86 万元，增长 37.14%，主要原因是残疾人托养需求增加及基本康复的人均标准增加、用于 0-6 岁残疾儿童康复及辅具适配及困难重度残疾人家庭改造需求增加。

四、关于霍城县残疾人联合会 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 437.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 288.03 万元，政府性基金预算拨款 149.90 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 270.12 万元，主要用于残疾人托养、残疾人就业、重度无障碍改造、儿童救助、基本康复等支出；卫生健康支出 7.27 万元，主要用于在职职工的医疗保险、大病保险、公务员医疗补助；住房保障支出 10.64 万元，主要用于在职职工的住房公积金正常缴纳，确保住房保障的支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 149.90 万元，主要用于残疾人评定补贴、无障碍改造、儿童康复、辅具适配服务。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于霍城县残疾人联合会 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

霍城县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 288.03 万元，其中：基本支出 143.03 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 7.40%，主要原因是社保、医疗、公积金基数的增加以及工资调资。

项目支出 145.00 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 10.64%，主要原因是残疾人托养需求增加及基本康复的人均标准增加、用于 0-6 岁残疾儿童康复及辅具适配及困难重度残疾人家庭改造需求增加。

（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）270.12 万元，占 93.78%。

2. 卫生健康支出（类）7.27 万元，占 2.52%。

3. 住房保障支出（类）10.64 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 7.61%，主要原因是 25 年 1 名退休人员去世，26 年度没有做相应预算，故比上年预算减少 0.87 万元。

2. 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 13.41 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 3.23%，主要原因是在职职工每年 1 月进行社保基数的上调，比上年预算增加 0.42 万元。

3. 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 6.71 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 100.00%，主要原因是依据最新政策要求，本年度开始正常缴纳单位职业年金，故增长 100%，比上年预算增加 6.71 万元。

4. 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 94.45 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 2.95%，主要原因是残疾人托养需求增加及基本康复的人均标准增加，比上年预算增加 2.71 万元。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 34.90 万元，下降 100.00%，主要原因是按照本年度伊州财社文件要求，没有设立残疾人康复款项，故比上年预算减少 34.9 万元。

6. 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 145.00 万元，比上年预算增加 48.84 万元，增长 50.79%，主

要原因是残疾人托养需求增加及基本康复的人均标准增加，比上年预算增加48.84万元。

7. 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7.13万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.24%，主要原因是在职职工每年1月进行医疗基数的上调，比上年预算增加0.29万元。

8. 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0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是在职职工年龄增加，公务员医疗补助标准有所增加，比上年公务员补助增加0.01万元。

9. 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10.64万元，比上年预算增加0.60万元，增长5.98%，主要原因是在职职工每年7月进行公积金基数的上调，比上年预算增加0.60万元。

六、关于霍城县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出143.03万元，其中：

人员经费139.88万元，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、退休费。

公用经费3.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：为进一步发展残疾人事业，下发伊州财社【2025】103号文

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复 30.5 万元，辅具适配 9.5 万元，残疾人托养 6 万元，农村实用技术 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政残疾人事业发展补助资金预算

补贴标准：一是基本康复每人 550 元，成人肢体康复每人 3000 元；二是辅具适配每人 1000 元；三是寄宿制托养每人 3000 元；四是日间照料站每人 2000 元；五是农村实用技术每人 1500 元。

补贴范围：属于政策范围内的有需求残疾人

补贴方式：属于财政拨款，部分资金直接拨付医院，另外一部分资金拨付第三方机构。

发放程序：有需求残疾人申请项目，具体开展，验收项目，拨付资金。

受益人群和社会效益：残疾人，残疾人康复工作和残疾人社会保障工作和持续抓好残疾人就业培训工作，以及残疾人教育助学和组联工作的有序开展。

（二）项目名称：2026 年自治区残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据：为进一步发展残疾人事业，下发伊州财社【2025】86 号文

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人托养 25.6 万元，残疾人就业 8 万元，7-14 岁儿童救助 23 万元，基本康复 35.4 万元，盲人按摩机构 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区残疾人事业发展补助资金一般公共预算

补贴标准：一是基本康复每人 550 元、成人肢体康复每人 3000 元；二是残疾儿童每人 6571.43 元；三是日间照料站每人 2000 元；四是寄宿制托养每人 3000 元；五是爱心天使每人 2000 元；六是盲人按摩机构每人 10000 元。

补贴范围：属于政策范围内的有需求残疾人

补贴方式：属于财政拨款，部分资金直接拨付医院，另外一部分资金拨付第三方机构。

发放程序：有需求残疾人申请项目，具体开展，验收项目，拨付资金。

受益人群和社会效益：残疾人，残疾人康复工作和残疾人社会保障工作和持续抓好残疾人就业培训工作，以及残疾人教育助学和组联工作的有序开展。

八、关于霍城县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 149.90 万元。与上年预算相比增加 65.92 万元，增长 78.49%。主要原因是用于 0-6 岁残疾儿童康复及辅具适配及困难重度残疾人家庭改造项目。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 149.90 万元，与上年预算相比增加 65.92 万元，增长 78.49%。主要原因是用于 0-6 岁残疾儿童康复及辅具适配及困难重度残疾人家庭改造项目。

九、关于霍城县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 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、关于霍城县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.40 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减少 0.10 万元，下降 20.00%，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减少 0.10 万元，下降 20.00%，主要原因是落实“过紧日子”要求，我单位坚决落实习惯过紧日子的要求，积极压减“三公”开支；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、关于霍城县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县残疾人联合会 2026 年委托业务费 25.00 万元，其中：

1. 2026 年中央专项彩票金支持残疾人事业发展补助资金委托业务费 12.25 万元，主要用于：困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

2. 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金委托业务费 12.75 万元，主要用于：困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

十二、关于霍城县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县残疾人联合会 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

霍城县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.16 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.94%，主要原因是单位正常运行所需的办公经费，资金有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，霍城县残疾人联合会政府采购预算 0.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.25 万元。

2026 年，霍城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 0.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,649.82 平方米，价值 1,082.71 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 37.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.70 万元。

3. 办公家具价值 18.62 万元。

4. 其他资产价值 83.35 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 294.89 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 294.90 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		霍城县残疾人联合会			
单位联系人		李建萍	联系电话	18699395530	
年度绩效目标		<p>为了深入贯彻国家关于残疾人事业发展的方针和政策要求，霍城县残联目标如下：目标 1：为 0-14 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标 2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标 4：为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设施、提升残疾人康复和托养能力。目标 5：为残疾人提供基本康复服务，主要提供残疾康复和康复建议，增强残疾人身体素质。</p>			
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	294.89	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		294.89	
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	康复救助残疾儿童人数	>=62 人	工作计划	13
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	=51 户	工作计划	13
	数量指标	资助困难残疾大学生人数	>=10 人	工作计划	13
	数量指标	残疾人托养人数	>=137 人	工作计划	13
	数量指标	基本型辅助器具适配服务人数	>=200 人	工作计划	13
	数量指标	得到残疾人基本康复服务人数	>=990 人	工作计划	13
	质量指标	需求的残疾儿童得到基本康复服务率	>=90%	工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央残疾人事业发展补助资金			项目负责人	李建萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》（新残字[2016]151号）、《关于印发新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（伊州财社新残规[2024]1号）等政策要求，霍城县残联将积极开展工作，前期做好摸排工作，残疾人基本康复服务、残疾人辅具适配、农村困难残疾人实用技术培训项目的实施、“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料等。目标 1.通过实施 418 名的残疾人精准康复服务行动；为有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标 2.为 95 名残疾人提供辅助器具适配服务。目标 3.通过 40 名的农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。目标 4.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，共 30 人，帮助残疾人得到托养照料。目标 5：通过 25 名成人肢体康复服务，帮助残疾人融入社会。</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	指标赋分规则	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	> =418 人	计划标准	369 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数	>=95 人	计划标准	79 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人人次	>=40 人	计划标准	15 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		接受托养服务资助人数	>=30 人	计划标准	41 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		得到成人肢体康复人数	>=25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握生产技能数量	1-2 门	计划标准	1-2 门	4	按照完成比例赋分	工作资料
		日间照料规范达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务档案完整率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月底	计划标准	2025 年 12 月底	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	残疾人基本康复服务标准	<	预算支出标准	550 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=550 元/人		/人		分	
		辅助适配补助标准	< =1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村实用技术培训标准	< =1500 元/人	预算支出标准	1500 元/人	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		日间照料站补助标准	< =2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		成人肢体康复服务标准	< =3000 元/人	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所 改善	计划标准	有所 改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人康复水平	有所 提高	计划标准	有所 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区残疾人事业发展补助资金				项目负责人	李建萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》（新残字[2016]151号）、《关于印发自治区“十四五”阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施的通知》（新残通[2021]39号）、《关于印发新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（伊州财社新残规[2024]1号）等政策要求，符合条件的0-14岁残疾儿童的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，具有新疆户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾儿童，家庭经济情况较差的儿童，着力确保符合条件的残疾儿童及时享有康复救助服务，基本实现促进儿童应救尽救。目标1：通过开展572人的残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。目标2：建立扶残助学长效机制，保障40名家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到42名寄宿制托养照料、65人日间照料服务。切实提升残疾人生活质量，促进残疾人全面融入社会。目标4：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业。目标5：主要用于35名7-14岁残疾儿童康复救助，帮助提高生活智力和社会活动参与能力。目标6：完成13人的成人肢体康复服务，帮助残疾人融入社会。</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	指标赋分规则	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	>=572人	计划标准	467人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练人数	>=35人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人托养人数	>=107人	计划标准	115人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾人大学生人数	>=40人	计划标准	4人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		盲人按摩机构扶持数	>=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		得到成人肢体服务人数	>=13人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生补助发放率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		康复服务档案完整率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机构服务规范达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效		项目完成时间	2026	计划标准	2025	4	按照完成比例赋分

	指标		年 12 月 底 前		年 12 月 底 前		分	
成本 指标	经济 成本 指标	残疾人基本康复服务标准	< =550 元/人	预算支出标准	517 元 /人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难残疾大学生资助标准	< =2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		寄宿制残疾人托养补助标准	< =3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		日间照料站残疾人托养补助标准	< =2000 元/人	预算支出标准	2000 元/人	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		7-14 岁残疾儿童康复标准	< =6571 .42 元 /人	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		盲人按摩补助标准	< =1000 0 元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		成人肢体康复服务标准	< =3000 元	预算支出标准	-	2	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	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人生活自理和社会参与能力	有所改善	计划标准	有所改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指 标	满意度 指 标	残疾人及其家属对康复服务的满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		2026 年自治区持残疾人事业发展补助资金彩票公益金项目			项目负责人		李建萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.06	其中：财政拨款	68.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于印发新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》(伊州财社新残规[2024]1 号)、《关于印发新疆维吾尔自治区残疾人基本型辅助器具适配补贴办法的通知》、《中华人民共和国无障碍环境建设法》等政策的要求，符合条件的 0-14 岁残疾儿童的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，具有新疆户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾儿童，家庭经济情况较差的儿童，着力确保符合条件的残疾儿童及时享有康复救助服务，基本实现促进儿童应救尽救。目标 1、为 25 名 0-6 岁残疾人儿童康复救助及早期干预试点，减轻功能障碍、改善功能状况、增强自理能力和社会参与能力。目标 2、有康复需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供 105 名康复医疗、康复训练、辅助器具适配，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。目标 3、支持 51 户的困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</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	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	>=102 人	计划标准	101 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助人数	>=25 人	计划标准	10 人	8	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	>=51 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本型辅具适配标准	<=1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复救助标准	<=1792 4.40 元/人	预算支出标准	17700 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍	<=2500 元/户	预算支出标准	-	6	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	有所改善	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		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	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	残疾人及家属对康复服务满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		残疾人家庭对无障碍改造满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县残疾人联合会						
项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金				项目负责人	李建萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.83	其中：财政拨款	81.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据根据《关于印发新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》(伊州财社新残规[2024]1号)、《中华人民共和国无障碍环境建设法》、《关于下达 2026 年自治区困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴的通知》等政策的要求，符合条件的 0-14 岁残疾儿童的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，具有新疆户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾儿童，家庭经济情况较差的儿童，着力确保符合条件的残疾儿童及时享有康复救助服务，基本实现促进儿童应救尽救。目标 1：为 37 名的 0-6 岁家庭困难的视力、听力、语言、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，显著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。目标 2：支持 35 名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。目标 3：为 120 人困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾儿童康复救助人数	≥37人	计划标准	41人	6	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	≥35户	计划标准	40户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		得到残疾评定的残疾人数	>=120人	计划标准	80人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2026年12月底	计划标准	2025年12月底	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	<=18320元/人	预算支出标准	17482.93元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	<=3500元/户	预算支出标准	3500元/户	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾评定补贴	=150元/人	预算支出标准	150元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	有需求的残疾儿童得到基	>	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益指标	本康复服务覆盖率	=90%				分	
满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

霍城县残疾人联合会

2026年3月2日