

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会  
2026 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 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、负责宣传和贯彻执行党的路线，方针，政策和法律法规。
- 2、负责单位内党建和党员，干部队伍建设及管理工作。
- 3、维护残疾群众合法权益。
- 4、负责制定本县残疾人事业发展规划。
- 5、负责对外宣传残疾人各项惠残助残政策并落实各项服务工作。
- 6、负责残联公共事务管理，社会综合执法监督。
- 7、制定本单位年度工作计划并组织实施。
- 8、承办地委，行署交办的其他事项。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会无下属预算单位。

## 表 1

单位：万元

5

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	328.51	314.31	225.31	89.00						10.34	3.86	
208	01		人力资源和社会保障 保障管理事务	1.07										1.07	
208	01	01	行政运行	1.07										1.07	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05		行政事业单位养 老支出	35.80	35.16	35.16								0.64	
208	05	01	行政单位离退休	11.80	11.16	11.16								0.64	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.00	24.00	24.00									
208	11		残疾人事业	291.64	279.15	190.15	89.00						10.34	2.15	
208	11	01	行政运行	192.30	190.15	190.15								2.15	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	11	02	一般行政管理事 务	0.04									0.04		
208	11	04	残疾人康复	52.75	52.75		52.75								
208	11	05	残疾人就业	10.75	10.75		10.75								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	35.80	25.50		25.50						10.30		
210			卫生健康支出	11.98	11.98	11.98									



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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11		行政事业单位医 疗	11.98	11.98	11.98									
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34									
210	11	03	公务员医疗补助	1.64	1.64	1.64									
221			住房保障支出	20.69	20.69	20.69									
221	02		住房改革支出	20.69	20.69	20.69									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02	01	住房公积金	20.69	20.69	20.69									
229			其他支出	110.18	110.18				110.18						
229	60		彩票公益金安排的支出	110.18	110.18				110.18						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.18	110.18				110.18						
			<b>总计</b>	<b>471.36</b>	<b>457.16</b>	<b>257.9</b>	<b>89.00</b>		<b>110.1</b>				<b>10.3</b>	<b>3.86</b>	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
						8			8				4		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			328.51	229.17	99.34
208	01		1.07	1.07	
208	01	01	1.07	1.07	
208	05		35.80	35.80	
208	05	01	11.80	11.80	
208	05	05	24.00	24.00	
208	11		291.64	192.30	99.34
208	11	01	192.30	192.30	
208	11	02	0.04		0.04
208	11	04	52.75		52.75
208	11	05	10.75		10.75
208	11	99	35.80		35.80
210			11.98	11.98	
210	11		11.98	11.98	
210	11	01	10.34	10.34	
210	11	03	1.64	1.64	
221			20.69	20.69	
221	02		20.69	20.69	
221	02	01	20.69	20.69	
229			110.18		110.18
229	60		110.18		110.18
229	60	06	110.18		110.18
			471.36	261.84	209.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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）	457.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	346.98	202 外交支出				
政府性基金预算	110.18	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	314.31	314.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.98	11.98		
		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	20.69	20.69		
		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	110.18		110.18	
		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	457.16	支 出 总 计	457.16	346.98	110.18	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			314.31	225.31	89.00
208	05		35.16	35.16	
208	05	01	11.16	11.16	
208	05	05	24.00	24.00	
208	11		279.15	190.15	89.00
208	11	01	190.15	190.15	
208	11	04	52.75		52.75
208	11	05	10.75		10.75
208	11	99	25.50		25.50
210			11.98	11.98	
210	11		11.98	11.98	
210	11	01	10.34	10.34	
210	11	03	1.64	1.64	
221			20.69	20.69	
221	02		20.69	20.69	
221	02	01	20.69	20.69	
			<b>346.98</b>	<b>257.98</b>	<b>89.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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	234.77	234.77	
301	01	基本工资	62.33	62.33	
301	02	津贴补贴	61.31	61.31	
301	03	奖金	38.31	38.31	
301	07	绩效工资	15.51	15.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	20.69	20.69	
302		商品和服务支出	11.41		11.41
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	7.61		7.61
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
303	02	退休费	11.11	11.11	
303	09	奖励金	0.69	0.69	
		总 计	257.98	246.57	11.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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		89.00		59.50	29.50							
208	11		残疾人事业		89.00		59.50	29.50							
208	11	04	残疾人康复	2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (残疾人基本康复服务)	3.60		3.60								
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 (辅助器具适配)	6.35		6.35								
208	11	04	残疾人康复	2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (7-14 岁残疾儿童康复训练)	40.40		40.40								



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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	11	04	残疾人康复	2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）	2.40		2.40								
208	11	05	残疾人就业	2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（爱心天使助学项目）	4.00			4.00							
208	11	05	残疾人就业	2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（农村实用技术培训）	6.75		6.75								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）	7.50			7.50							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）	18.00			18.00							
				总 计	89.00		59.50	29.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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	110.18			110.18
229	60		彩票公益金安排的支出	110.18			110.18
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.18			110.18
			总 计	110.18			110.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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)	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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
2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）	3.60	3.60		
2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（7-14 岁残疾儿童康复训练）	40.40	40.40		
2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）	2.40	2.40		
2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）	12.82		12.82	
2026 年自治区彩票公益金支	30.75		30.75	

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
持残疾人 事业发展 补助项目 （困难残 疾人家庭 无障碍改 造）				
2026 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 项目（残 疾人家庭 无障碍改 造）	43.05		43.05	
2026 年自 治区彩票 公益金支 持残疾人 事业发展 补助项目 （0-6 岁残 疾儿童康 复救助）	14.66		14.66	
总计	147.68	46.40	101.28	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

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	
人员类改革性补贴  (“三保”以外刚性  支出)-追加	3.86	3.86	3.86				3.86		
总计	3.86	3.86	3.86				3.86		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会收入预算 471.36 万元，其中：

一般公共预算 257.98 万元，占 54.73%，比上年预算减少 19.53 万元，下降 7.04%，主要原因是：本年度预算人员减少，2025 年职业年金、抚恤金追加项目资金减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 89 万元，占 18.88%，比上年预算增加 15.19 万元，增长 20.58%，主要原因是：本年度上级安排的自治区残疾人事业发展补助项目（一般公共预算）的资金增加，预算数相应增加。

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110.18 万元，占 23.37%，比上年预算增加 45.05 万元，增长 69.17%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）的家庭困难残疾人家庭无障碍改造项目资金增加，预算数相应增加。

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 10.34 万元，占 2.19%，比上年预算增加 10.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的广州市残联帮扶资金项目，预算数相应增加。

财政拨款结转 3.86 万元，占 0.82%，比上年预算增加 3.86 万元，增长 100%，主要原因是：上年度行政人员通讯费及事业人员的绩效增量项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年支出预算 471.36 万元，其中：

基本支出 261.84 万元，占 55.55%，比上年预算减少 15.67 万元，下降 5.65%，主要原因是：本年度预算在职人员减少及退休人员职业年金减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 209.52 万元，占 44.45%，比上年预算增加 70.58 万元，增长 50.8%，主要原因是：新增单位资金项目，预算数相应增加。本年中央及自治区残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 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 457.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 346.98 万元，政府性基金预算拨款 110.18 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 314.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（辅助器具适配）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（7-14 岁残疾儿童康复训练）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（农村实用技术培训）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（爱心天使助学项目）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）支出；卫生健康支出 11.98 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 20.69 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 110.18 万元，主要用于：2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人家庭无障碍改造）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人评定补贴）、

2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目(辅具器具适配服务)、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目(0-6 岁残疾儿童康复救助)、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目(困难残疾人家庭无障碍改造)支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 346.98 万元, 其中:

基本支出 257.98 万元, 比上年预算减少 19.53 万元, 下降 7.04 %。主要原因是: 本年度预算在职人员减少, 2025 年职业年金、抚恤金追加项目减少, 本年度工资福利和日常公用经费支出减少, 预算数相应减少。

项目支出 89 万元, 比上年预算增加 15.19 万元, 增长 20.58%。主要原因是: 本年重度困难残疾人家庭无障碍改造项目的项目资金增加, 预算数相应增加。

### **(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) 314.31 万元, 占 90.58%。
2. 卫生健康支出 (类) 11.98 万元, 占 3.45%。
3. 住房保障支出 (类) 20.69 万元, 占 5.96%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 行政单位离退休 (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 11.16 万元, 比上年预算增加 2.14 万

元，增长 23.73%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 24.00 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 7.94%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.行政运行（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 190.15 万元，比上年预算减少 7.09 万元，下降 3.59%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

4.残疾人康复（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026 年预算数为 52.75 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 39.33%，主要原因是：本年度中央和自治区下达残疾人事业发展补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

5.残疾人就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 10.75 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 20.11%，主要原因是：本年中央财政残疾人事业发展补助项目（农村实用技术培训）项目的项目资金增加，预算数相应增加。

6.其他残疾人事业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026 年预算数为 25.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 5.56%，主要原因是：本年中央财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）项目的项目资金减少，预算数相应减少。

7.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为10.34万元,比上年预算减少0.89万元,下降7.93%,主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

8.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026年预算数为1.64万元,比上年预算减少0.29万元,下降15.03%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度公务员医疗保险缴费支出减少。

9.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为20.69万元,比上年预算减少1.32万元,下降6.00%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

10.机关事业单位职业年金缴费支出(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0.00万元,比上年预算减少10.01万元,下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 257.98 万元，其中：

人员经费 246.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖

励金。

公用经费 11.41 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 (辅助器具适配)

设立的政策依据: 《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》 (喀地财社[2025]67 号)

预算安排规模: 6.35 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况: 辅具器具适配服务, 50 人, 标准 1270 元, 总共 6.35 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (残疾人基本康复服务)

设立的政策依据: 《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》 (喀地财社[2025]97 号)

预算安排规模: 3.60 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况: 残疾人基本康复服务 60 人, 标准 600 元, 总共 3.6 万元

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (7-14 岁残疾儿童康复训练)

设立的政策依据：《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]97 号）

预算安排规模：40.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况：7-14 岁残疾儿童康复训练，45 人，标准 8977.78 元，总共 40.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）

设立的政策依据：《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]67 号）

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务，40 人，标准 600 元，总共 2.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（农村实用技术培训）

设立的政策依据：《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]67 号）

预算安排规模：6.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况：农村实用技术培训 45 人，标准 1500 元，总共 6.75 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称: 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (爱心天使助学项目)

设立的政策依据:《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(喀地财社[2025]97 号)

预算安排规模: 4.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况: 爱心天使助学项目 20 人, 标准 2000 元, 总共 4 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称: 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目 (寄宿制托养服务)

设立的政策依据:《2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(喀地财社[2025]97 号)

预算安排规模: 18.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况: 寄宿制托养服务 60 人, 标准 3000 元, 总共 18 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称: 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 (寄宿制托养服务)

设立的政策依据:《2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(喀地财社[2025]67 号)

预算安排规模: 7.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会

资金分配情况: 寄宿制托养服务 25 人, 标准 3000 元, 总共 7.5



元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 110.18 万元，与上年预算相比增加 45.05 万元，增长 69.17%。主要原因是：本年中央及自治区残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）的项目资金增加，预算数相应增加。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）110.18 万元，与上年预算相比增加 45.05 万元，增长 69.17%，主要原因是：本年中央及自治区残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）的项目资金增加，预算数相应增加。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年委托业务费 147.68 万元，其中：

1.2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）3.60 万元，主要用于：成人残疾康复服务。

2.2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（7-14 岁残疾儿童康复训练）40.40 万元，主要用于：7-14 岁残疾儿童在第三方康复机构接受康复训练服务费。

3.2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）2.40 万元，主要用于：成人残疾康复服务。

4.2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）12.82 万元，主要用于：0-6 岁残疾儿童在第三方康复机构接受康复训练服务费。

5.2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（困难残疾人家庭无障碍改造）30.75 万元，主要用于：重度困难残疾人家庭

庭无障碍改造服务。

6.2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目 (残疾人家庭无障碍改造) 43.05 万元, 主要用于: 重度困难残疾人家庭无障碍改造服务。

7.2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目 (0-6 岁残疾儿童康复救助) 14.66 万元, 主要用于: 0-6 岁残疾儿童在第三方康复机构接受康复训练服务费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年上年结转结余 3.86 万元, 包括: 财政拨款 3.86 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性支出) -追加结转 3.86 万元, 主要用于: 发放在职人员通讯费及绩效增量费。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 11.41 万元, 比上年预算增加 0.64 万元, 增长 5.94%。主要原因是: 取暖费资金增加, 公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会政府采购预算 171.42 万元, 其中: 政府采购货物预算 16.19 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 155.23 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 171.42 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 171.42 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 3907.00 平方米, 价值 609.20 万元。

2.车辆 1 辆, 价值 14.70 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 14.70 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 308.70 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位单价 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 471.36 万元; 当年预算安排项目共 15 个, 其中:财政拨款项目涉及预算金额 199.18 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 10.34 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会			
单位联系人		阿米娜		联系电话：	13579313136
年度绩效目标		2026 年县残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,在县委、政府和上级残联的决策部署和正确领导下,贯彻落实党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神,新时代治疆方略,以全心全意为残疾人服务为宗旨,不忘初心,牢记使命,扎实开展各项工作发展残疾人康复、教育、就业、托养、等残疾人事业,提升公共服务质量。有需求的残疾人接受基本康复服务比例达到 90%以上。残挨人辅助器具适配率达到 90%以上。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。加强职业培训和就业服务工作,为残疾人提供更多接受高等教育机会,普及残疾人公共文化服务。根据工作计划本单位绩效目标为人均公用经费变动率小于等于 0%,预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）小于等于 10%,残疾儿童康复数量 60 人,残疾人辅助器具适人数 130 人,残疾人基本康复服务数量 122 人,农村实用技术培训次数 45 次,残疾人评定补贴人数 60 人,爱心天使助学人数 20 人。			
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	203.04	
			本级安排	257.98	
		其他资金（万元）	其他	10.34	
		合计		471.36	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=5%	2026 年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	残疾儿童康复数量	>=60 人	2026 年工作计划	15.00
		残疾人辅助器具适人数	>=130 人	2026 年工作计划	15.00
		残疾人基本康复服务数量	>=122 人	2026 年工作计划	15.00

		农村实用技术培训次数	≥45 次	2026 年工作计划	15.00
		残疾人评定补贴人数	≥60 人	2026 年工作计划	15.00
		爱心天使助学人数	≥20 人	2026 年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会						
项目名称		2026 年度中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益金）项目			项目负责人		黄丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.77	其中：财政拨款	56.77	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算为 56.774 万元，主要用于残疾儿童康复救助 128240 元，计划：7 人，人均 18320 元。2. 困难重度残疾人家庭无障碍改造 430500，计划：98 户。3. 残疾人评定补贴 9000 元，计划：60 人、人均 150 元。						
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	残疾人儿童康复救助（人）	≥7 人	计划标准	6	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造户数（户）	≥98 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定补贴（人）	≥60 人	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率	=100%	计划标准	2025 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人儿童康复救助标准（万元）	≤1.83 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定补贴（万元）	≤0.90 万元	预算支出标准	0.30 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造费用（万元）	≤43.05 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效保障	计划标准	有效	20	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康复服	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

		务的满意度 (%)						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会						
项目名称		2026 年度自治区残疾人事业发展补助（彩票公益金）项目			项目负责人		黄丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.41	其中：财政拨款	53.41	其他资金	0	
项目总体目标		本项目下达资金金额为 53.41 万元，主要用于：1. 困难残疾儿童康复救助 146560 元，计划：8 人、人均 18320 元。2. 无障碍改造 307500 元，计划：123 户，人均：2500 元。3. 基本型辅具适配服务 80000 元，计划：80 人，人均：1000 元。						
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	提供残疾儿童康复救助（人）	≥8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具器具适配（人）	≥80 人	计划标准	52 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无障碍改造户数（户）	≥123 户	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人无障碍改造服务覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率（%）	=100%	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	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（万元/人）	≤1.83 万元/人	预算支出标准	1.97	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅具器具适配服务标准（万元/人）	≤0.1 万元/人	计划标准	0.1 万元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无障碍改造费用（万元）	≤30.75 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人享受政策性福利	保障	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会						
项目名称		2026 年度中央财政残疾人事业发展补助项目			项目负责人		黄丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算为 23 万元，主要用于基本康复服务:37500 元，计划：62 人，人均 604.8 元 2. 辅助器具适配 50000 元，计划 50 人，人均 1000 元 3. 寄宿制托养 75000 元，计划：25 人、人均 3000 元 4. 农村残疾人实用技术培训 67500 元，计划：45 人，人均 1500 元。						
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	残疾人农村使用技术培训（人）	≥45 人	计划标准	25	7	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养（人）	≥25 人	计划标准	30	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人基本型辅助器具适配（人）	≥50 人	计划标准	42	7	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服（人）	≥62 人	计划标准	42	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人农村使用技术培训标准（万元/人）	≤0.15 万元/人	预算支出标准	0.15 万元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制托养标准（万元/人）	≤0.3 万元/人	预算支出标准	0.3 万元/人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人基本型辅助器具适配标准（万元人）	≤0.1 万元/人	预算支出标准	0.1 万元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本康复服务标准（万元/人）	≤0.06 万元/人	预算支出标准	0.06 万元/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效保障	计划标准	有效	20	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康复服务的满意度（%）	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会						
项目名称		2026 年度自治区残疾人事业发展补助项目			项目负责人		黄丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66	其中：财政拨款	66	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算为 66 万元，主要用于：1. 基本康复服务:36000 元，计划：60 人，人均 600 元 2. 寄宿制托养 180000 元，计划：60 人、人均 3000 元。3. 爱心天使助学 40000 元，计划：20 人，人均：2000 元。4. 残疾儿童康复训练 404000 元，计划：45 人，人均 8977.78 元。						
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	基本康复服（人）	≥60 人	计划标准	52	7	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养（人）	≥60 人	计划标准	60	7	按照完成比例赋分	工作资料
		爱心天使助学项目（人）	≥20 人	计划标准	26	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复训练人数（人）	≥45 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复覆盖率（%）	=100%	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本康复服务标准（万元）	≤0.06 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿制托养标准（万元）	≤0.3 万元	预算支出标准	0.3	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心天使助学项目标准（万元）	≤0.2 万元	预算支出标准	0.2	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童康复训练（万元）	≤0.90 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效	计划标准	有效	20	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康复服务的满意度(%)	≥95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		黄丽君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.34	其中：财政拨款	None	其他资金	10.34	
项目总体目标		本项目预算为 10.34 万元，主要用于残疾人康复服务 10.34 万元，计划：80 人，人均 129.5 元。通过本项目提高残疾人康复服务水平，残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度预计达到 95%。						
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	广州市残联帮扶资金享受人数（人）	≥80 人	计划标准	25	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广州市残联帮扶资金享受资金（万元/人）	≤0.129 万元/人	预算支出标准	0.0.129 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效保障	计划标准	有效	20	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康复服务的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（辅助器具适配）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（农村实用技术培训）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 23 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人家庭无障碍改造）、2026 年中央财政残疾人事业发展补助项目（残疾人评定补贴）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 56.77 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（残疾人基本康复服务）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（7-14 岁残疾儿童康复训练）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（寄宿制托养服务）、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助项目（爱心天使助学项目）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 66 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（辅具器具适配服务）、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（困难残疾人家庭无障碍改造）、2026 年单位资金项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 53.41 万元，非财政拨款资金 10.34 万元。

我单位本年度 2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（辅具器具适配服务）、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目（0-6 岁残疾儿童康复救助）、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业



业发展补助项目（困难残疾人家庭无障碍改造）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 53.41 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县残疾人联合会  
2026 年 02 月 14 日