

**2026 年茶陵县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县残疾人联合会 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行残疾人保障法和中央、省、市、县各级有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（二）负责拟订茶陵县残疾人事业发展目标、任务。

（三）主管全县残疾人维权、救助工作。

（四）指导全县残疾人事业发展目标的实施。

（五）统筹管理残疾人就业保障金的征收、使用以及中央、省、市、县各级关于残疾人事业发展以及残疾人帮扶、救助的资金。

（六）负责监督指导乡镇、村残疾人服务机构工作。

（七）协调指导县直机关有关事业方面事项。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

（二）机构设置

茶陵县残疾人联合会是县主管残疾人工作的全额拨款正科级参公事业单位，内设 办公室。下设 1 个股级事业机构

茶陵县残疾人就业服务中心。

（三）主要工作任务

茶陵县残疾人联合会的主要工作任务是：

- 1、保障残联机关人员经费支出及日常公用经费支出正常运转；
- 2、为残疾人培训、就业、创业扶残项目服务；
- 3、为有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；
- 4、为生活困难的残疾人提供生活救助；
- 5、为困难残疾人学生及残疾人家庭学生就学资助；
- 6、管理残疾人基层组织专职委员队伍，发挥其最大服务作用；
- 7、着力营造良好的扶残助残社会氛围

二、部门预算单位构成

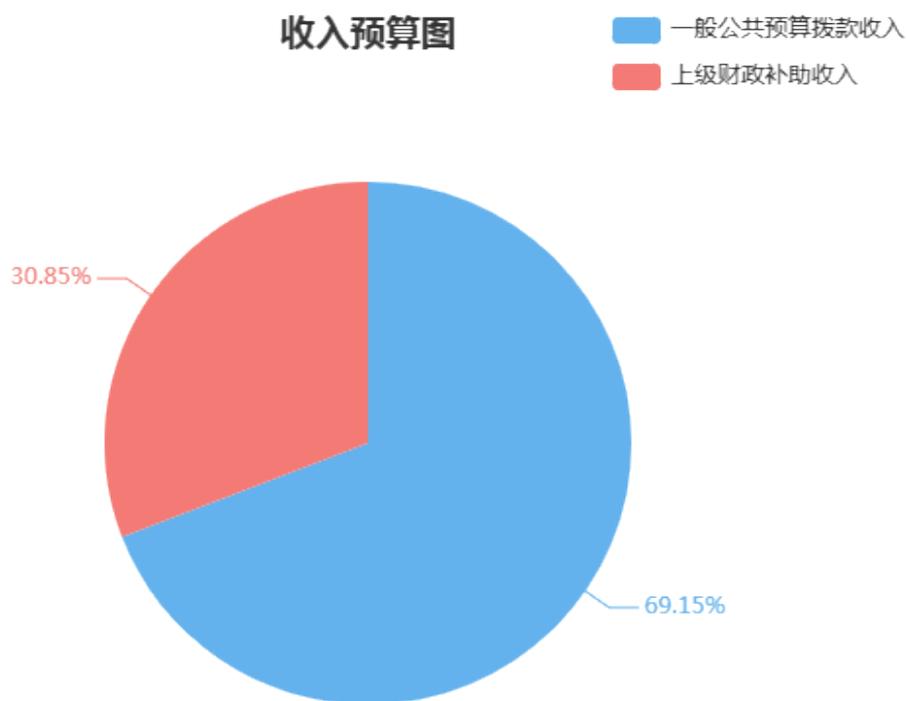
茶陵县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县残疾人

联合会本级

三、部门收支总体情况

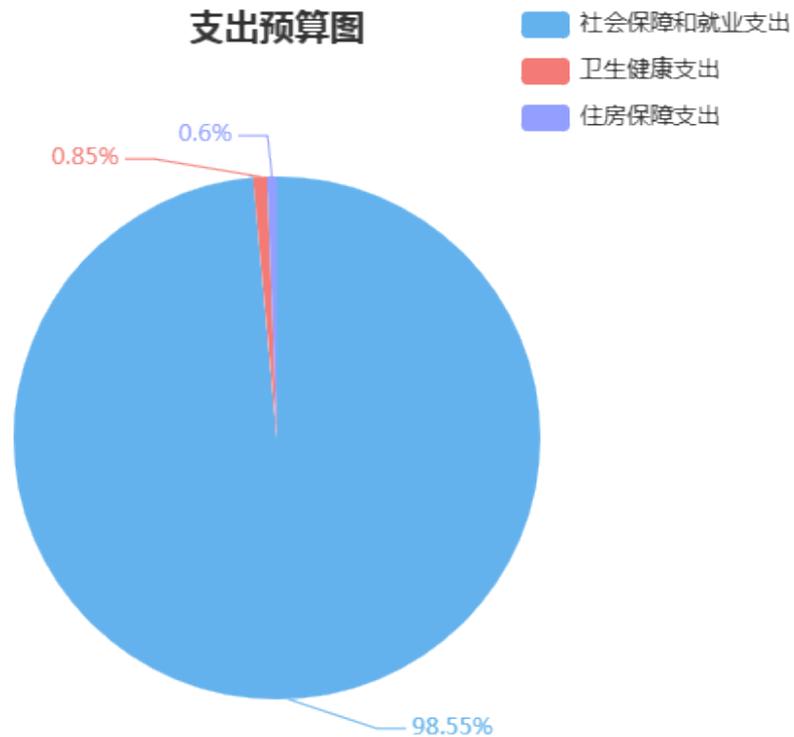
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算972.54万元，其中：一般公共预算拨款672.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入300.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加70.81万元，上升7.85%。主要是残疾儿童康复资金增加。



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算972.54万元，其

中：社会保障和就业支出 958.40 万元，卫生健康支出 8.26 万元，住房保障支出 5.88 万元。支出较去年增加 70.81 万元，上升 7.85%。主要是残疾儿童康复支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 972.54 万元，其中：社会保障和就业支出 958.40 万元，占 98.55%；卫生健康支出 8.26 万元，占 0.85%；住房保障支出 5.88 万元，占 0.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 83.51 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本单位项目支出预算 889.03 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年残疾人状况调查及免费办证经费 35.00 万元，主要用于残疾人状况年度年审、新增免费办证和换证等。2026年0-6岁残疾儿童抢救性康复 327.10 万元，主要用于0-17岁肢体、智力、语言、听力残疾人抢救性康复救助；2026年残疾人教育资助 19.13 万元，主要用于残疾人高中以上困难学生和残疾人家庭高中以上困难学生救助；2026年残疾人就业保障 200.00 万元，主要用于于残疾人康复，残疾人就业、创业扶持，以及其他残疾人事业服务性支出如残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造等；2026年残疾人事业专项 300.00 万元，主要用于于残疾人康复，残疾人就业、创业扶持，以及其他残疾人事业服务性支出如残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造等；2026年困难重度残疾人补助 7.80 万元，主要用于困难重度残疾人生活护理。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费17.94万元，比上年预算减少0.65万元，下降3.50%。主要是人员减少所致机关运行费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为3.55万元，其中，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少2.45万元，主要是接待经费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.7万元，拟召开乡镇理事长工作会议会议，人数54人，内容为年初工作部署、年中工作调度、年末工作总结；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额300万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积1056平方米，价值244.85万元，其

中：办公用房 756 平方米，价值 175.29 万元，业务用房 300 平方米，价值 69.56 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 972.54 万元，其中，基本支出 83.51 万元，项目支出 889.03 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的

新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 211001

单位名称： 茶陵县残疾人联合会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	672.54	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	83.51	一、机关工资福利支出	65.57
经费拨款	672.54	（二）外交支出		工资福利支出	65.57	二、机关商品和服务支出	840.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.94	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	889.03	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	822.23	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	958.40	按项目管理的对个人和家庭的补	66.80	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	66.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	300.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	300.00	（二十）住房保障支出	5.88				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	972.54	本年支出合计	972.54	本年支出合计	972.54	本年支出合计	972.54
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	972.54	支出总计	972.54	支出总计	972.54	支出总计	972.54

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县残疾人联合会

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		972.54	83.51	889.03			
			211	茶陵县残疾人联合会	972.54	83.51	889.03			
			211001	茶陵县残疾人联合会	972.54	83.51	889.03			
208			208	社会保障和就业支出	958.40	69.37	889.03			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08				
208	11		20811	残疾人事业	951.22	62.19	889.03			
208	11	01	2081101	行政运行	97.19	62.19	35.00			
208	11	04	2081104	残疾人康复	327.10		327.10			
208	11	05	2081105	残疾人就业	19.13		19.13			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	507.80		507.80			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210			210	卫生健康支出	8.26	8.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县残疾人联合会

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			221	住房保障支出	5.88	5.88				
221	02		22102	住房改革支出	5.88	5.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.88	5.88				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	972.54	一、本年支出	972.54
（一）一般公共预算拨款	672.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	672.54	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	300.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	300.00	（八）社会保障和就业支出	958.40
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	8.26
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	5.88
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	972.54	支 出 总 计	972.54

一般公共预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	972.54	83.51	65.57	0.00	17.94	889.03
			211	茶陵县残疾人联合会	972.54	83.51	65.57		17.94	889.03
			211001	茶陵县残疾人联合会	972.54	83.51	65.57		17.94	889.03
208			208	社会保障和就业支出	958.40	69.37	51.43		17.94	889.03
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08			
208	11		20811	残疾人事业	951.22	62.19	44.25		17.94	889.03
208	11	01	2081101	行政运行	97.19	62.19	44.25		17.94	35.00
208	11	04	2081104	残疾人康复	327.10					327.10
208	11	05	2081105	残疾人就业	19.13					19.13
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	507.80					507.80
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
210			210	卫生健康支出	8.26	8.26	8.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	5.88	5.88	5.88		
221	02		22102	住房改革支出	5.88	5.88	5.88		
221	02	01	2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.57	65.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
30103	奖金	10.18	10.18	
30101	基本工资	23.38	23.38	
30102	津贴补贴	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	17.94		17.94
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	3.94		3.94
30228	工会经费	2.80		2.80

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
合计		83.51	65.57	17.94

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	65.57	65.57	44.25	15.44	5.88				
			211	茶陵县残疾人联合会	65.57	65.57	44.25	15.44	5.88				
			211001	茶陵县残疾人联合会	65.57	65.57	44.25	15.44	5.88				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08		7.08					
208	11	01	211001	行政运行	44.25	44.25	44.25						
208	99	99	211001	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.10					
210	11	01	211001	行政单位医疗	8.01	8.01		8.01					
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.25					
221	02	01	211001	住房公积金	5.88	5.88			5.88				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	65.57	44.25	23.38	10.69	10.18	15.44	7.08		7.29	0.72	0.35	5.88				
			211	茶陵县残疾人联合会	65.57	44.25	23.38	10.69	10.18	15.44	7.08		7.29	0.72	0.35	5.88				
			211001	茶陵县残疾人联合会	65.57	44.25	23.38	10.69	10.18	15.44	7.08		7.29	0.72	0.35	5.88				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08					7.08	7.08									
208	11	01	211001	行政运行	44.25	44.25	23.38	10.69	10.18											
208	99	99	211001	其他社会保障和就业支出	0.10					0.10					0.10					
210	11	01	211001	行政单位医疗	8.01					8.01			7.29	0.72						
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.25					0.25					0.25					
221	02	01	211001	住房公积金	5.88											5.88				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.94	17.94	13.74	0.70				0.35				3.15			
			211	茶陵县残疾人联合会	17.94	17.94	13.74	0.70				0.35				3.15			
			211001	茶陵县残疾人联合会	17.94	17.94	13.74	0.70				0.35				3.15			
208	11	01	211001	行政运行	17.94	17.94	13.74	0.70				0.35				3.15			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.94	1.00				0.50	2.00	2.00			1.50				0.70		0.35						2.80			3.94		3.15
			211	茶陵县残疾人联合会	17.94	1.00				0.50	2.00	2.00			1.50				0.70		0.35						2.80			3.94		3.15
			211001	茶陵县残疾人联合会	17.94	1.00				0.50	2.00	2.00			1.50				0.70		0.35						2.80			3.94		3.15
208	11	01	211001	行政运行	17.94	1.00				0.50	2.00	2.00			1.50				0.70		0.35						2.80			3.94		3.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.55		3.20		3.20	0.35
211	茶陵县残疾人联合会	3.55		3.20		3.20	0.35
211001	茶陵县残疾人联合会	3.55		3.20		3.20	0.35

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	茶陵县残疾人联合会	889.03											
211001	2026年0-6岁残疾儿童抢救性康复	327.10	为全县不少于231名残疾儿童提供抢救性康复服务	成本指标	经济成本指标	用于该项目的资金	327.1	体、智力、孤独症儿童	满分20分，超指标扣5分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	符合条件的残疾儿童	231	含听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童	满分20分，每少1人扣1分	人	≥		
					质量指标	健康状况改善率	100	含听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童	满分15分，每少1个百分点扣1分	百分比	=		
					时效指标	项目完成期	年度内	体、智力、孤独症儿童	满分15分，跨年扣15分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	巩固残疾人脱贫成果	100	含听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童	满分10分，返贫1户扣5分，2户扣10分	百分比	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人对政府服务的满意度	95	含听力、言语、肢体	满分10分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥						
211001	2026年残疾人教育资助	19.13	为100名以上困难残疾人高中及以上在校学生和困难残疾人家庭的高中及以上在校学生提供教育资助，确保不失学	成本指标	经济成本指标	用于该项目的资金	19.13	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分20分，超预算扣5分	万元	=		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	2026年残疾人教育资助	19.13	为100名以上困难残疾人高中及以上在校学生和困难残疾人家庭的高中及以上在校学生提供教育资助，确保不失学	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资助学生人数	100	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分20分，每少1人扣1分，扣到无分止	人	≥		
					质量指标	受助者不失学	100	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分20分，每失1人扣1分，扣到无分止	人	≥		
					时效指标	资助金年底到位	19.13	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分10分，跨年到位扣10分	万元	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	残疾人平等受教育的权益	100	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分10分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者对政府的满意度	99	含残疾人学生和残疾人家庭的学生	满分10分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥		
211001	2026年残疾人就业保障	200.00	为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助	成本指标	经济成本指标	用于残疾人就业、残疾人托养和家庭无障碍改造等生产生活服务	200	包括职业技能培训、托养、就业、创业扶持等服务	满分20分，超预算指标扣5分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
211001	2026年残疾人就业保障	200.00	为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助	产出指标	数量指标	资助残疾人生产生活 200 就业创业扶持，托养无障碍、等其他改造残疾人	200	就业创业扶持，托养无障碍、等其他改造残疾人救助服务	20	人/户	≥			
					质量指标	受助者生产生活状况改善	200	就业创业托养等	15	人/户	≥			
					时效指标	年度内目标执行	200	就业创业托养等	满分15分，跨年执行扣15分	万元	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	助残奔小康工作	95	促进社会稳定	满分10分，出现上访户，1户扣5分，2户扣10分	百分比	≥			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受助者对助残工作的满意度	95	政府对残疾人的关怀	满分10分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥							
211001	2026年残疾人事业专项	300.00	残疾人家庭无障碍改造项目不少于50户、残疾人创业扶持及阳光增收项目不少于200户、残疾人托养服务项目不少于230户、残疾人康复救助项目不少于300人。	成本指标	经济成本指标	用于该项目资金额	300	包括上述项目	满分20分，超指标扣10分	万元	=			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	资助残疾人生产生活	480	包括上述项目	满分20分，少1户扣1分，以此类推	户	=			
					质量指标	受助者生产生活状况改善	100	与上年比	满分15分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥			
					时效指标	资金执行期限	12	预算指标数	满分15分，跨年执行扣15分	月	=			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	2026年残疾人事业专项	300.00	残疾人家庭无障碍改造项目不少于50户、残疾人创业扶持及阳光增收项目不少于200户、残疾人托养服务项目不少于230户、残疾人康复救助项目不少于300人。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助残奔小康工作	480	包括上述项目	满分10分，少1户扣1分，以此类推	户	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者对政府的满意	95	对政府的感知	满分10份，每少1个百分点扣1分	百分比	≥		
211001	2026年残疾人状况调查及免费办证经费	35.00	全面掌握年度残疾人生活状况，做好残疾人办证、换证工作	成本指标	经济成本指标	用于该项目资金额	35	用于残疾人状况调查，办证支出	满分20分，超指标数扣5分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	100	残疾人状况调查，办证	满分20分，每少1个百分点扣1分以此类推	百分比	≥		
					质量指标	调查、办证的合格率	100	残疾人状况调查、办证	满分15分，少1个百分点扣1分	百分比	≥		
					时效指标	年度内任务完成	100	状况调查、办证工作	满分15分，少1个百分点扣1分	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会对残联工作的评价	90	残疾人状况调查、办证	满分10分，少1个百分点扣1分	百分比	≥		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
211001	2026年残疾人状况调查及免费办证经费	35.00	全面掌握年度残疾人生活状况，做好残疾人办证、换证工作	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的残联的评价 90 状况调查、办证工作	90	状况调查、办证工作	满分10分，少1个百分点扣1分	百分比	≥		
211001	2026年困难重度残疾人补助	7.80	提供集中为50名困难重度残疾人照护服务和资金补助	成本指标	经济成本指标	用于该项目资金额	7.8	残疾人照护资金补助	满分20分，超百分之五扣5分，超百分之十扣10分，超百分之十以上不计分	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	残疾人照护服务	50	困难重度残疾人	满分20分，少1户扣1分，以此照推	人	≥		
					质量指标	残疾人生活状况改善	100	受助残疾人	满分15分，每少1个百分点扣1分	百分比	=		
					时效指标	服务期	12	困难重度残疾人	满分15分服务10个月不扣分，9个月扣5分，8个月扣10分7个月一下不计分	月	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助残奔小康工作	50	助社会稳定无上访	满分10分，1上访扣5分，2户上访不计分	户	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对政府的满意度	95	受助残疾人	满分10分，每少1个百分点扣1分	百分比	≥						

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
211001	茶陵县残疾人联合会	972.54	972.54				83.51	889.03	1、保障残联机关日常工作正常运转；2、为200名以上残疾人提供就业培训、和20名以上创业扶持服务；3、为230名以上残疾人提供康复服务；4、为480名以上困难残疾人提供生产和生活救助服务，为50名困难重度残疾人提供护理补助；5、完善县、乡、村、社区助残服务体系，加强乡、镇、街道及社区、村级残疾人事业专干的管理，提升助残服务质量	成本指标	经济成本指标	预算总支出额	=	972.54	万元	按预算执行	满分20分，超指标支出扣5分	
									产出指标	数量指标	助残服务年度内目标力争全实现	=	972.54	万元	年度内各项服务按计划完成	满分20分，超指标支出扣5分		
										质量指标	残疾人生产、生活救助年度任务完成率	=	100	百分比	助残救助资金年度内落实到人	满分20分每少1个百分点扣1分		
										时效指标	年度预算执行率	=	100	百分比	年度内全落实	满分15分，每少1个百分点扣1分		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	使受助残疾人生产效益、生活质量明显提高	≥	95	百分比	年内各项服务按计划完成	满分15分，每少1个百分点扣1分		
										生态效益指标								
										可持续影响指标								

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
211001	茶陵县残疾人联合会	972.54	972.54				83.51	889.03	1、保障残联机关日常工作正常运转；2、为200名以上残疾人提供就业培训、和20名以上创业扶持服务；3、为230名以上残疾人提供康复服务；	满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。