

2026 年县残联部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支情况表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

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 部门预算说明

一、部门基本情况

部门职责：湘潭县残疾人联合会是将我县残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能。残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，其主要任务是：

- 1、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。
- 2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育科研用品用具供应、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。
- 3、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 4、承担政府残疾人工作协调委员会的正常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 5、指导和管理各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

单位性质：下属于二级机构 1 个，（纳入部门决算的单位包括残联本级以及二级机构就业服务所）。

人员情况: 现有编制人数 9 人, 实有在职人员 16 人(其中统发人员 12 人, 非统发全额人员 0 人, 人事代理人员 1 人, 公益性岗位 3 人), 遗属补助 1 人, 退休人员 13 人。车辆编制数 1 辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算, 纳入编制范围的预算单位包括:

- 1、县残联部门本级
- 2、残疾人就业服务所

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 年本部门收入预算 605.29 万元, 其中, 一般公共预算拨款 605.29 万元。收入较去年减少 136.01 万元, 原因是部分项目收入减少。

(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 605.29 万元, 其中, 主要用于以下方面: 社会保障和残疾人就业支出。支出较去年减少 136.01 万元, 原因是部分项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算605.29万元，其中，主要用于社会保障和残疾人就业支出，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2026年本部门基本支出预算数204.46万元，主要是为保障部门正常运转、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、工会经费等公用经费。

(二)项目支出：2026年本部门项目支出预算400.84万元，主要是部门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：残疾人康复300万元，残疾人就业71万元，其他残疾人事业支出29.84万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2026年度财政拨款基本支出204.46万元，其中：人员经费180.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费；公用经费23.84万元，占基本支出的11.7%，主要包括办公费、其他交通费用等。

(二)“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、残疾人就业服务所等1家行政事业单位“三公”经费预算数为3.6万元，其中公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元），2026 年“三公”经费预算比 2025 年无增加。公务用车运行费无增加。

（三）政府采购情况：本部门无政府采购购买服务。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，按照规定配备的公务用车 1 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额 605.29 万元，其中，基本支出 204.46 万元，项目支出 400.84 万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

单位编码： 404001

单位名称： 湘潭县残疾人联合会

部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|----------|---|
| 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 | 其他项目支出绩效目标表 |

| | |
|----|-------------|
| 23 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 24 | 政府采购 |

收支总表

部门: 404_湘潭县残联

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 | 324.06 | (一) 一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 204.46 | 一、机关工资福利支出 | 184.80 |
| 经费拨款 | | (二) 外交支出 | | 工资福利支出 | 179.00 | 二、机关商品和服务支出 | 418.87 |
| 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 | 23.84 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 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 | 1.62 | 四、机关资本性支出(二) | |
| 专项收入 | | (五) 教育支出 | | 二、项目支出 | 400.84 | 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 | 5.80 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资产(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 | 395.04 | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 579.13 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 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 | 1.62 |
| 政府住房基金收入 | | (十) 卫生健康支出 | 10.78 | 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入 | | (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 | 281.24 | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 281.24 | (二十) 住房保障支出 | 15.39 | | | | |
| 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出 | | | | | |
| 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 | 605.29 | 本年支出合计 | 605.29 | 本年支出合计 | 605.29 | 本年支出合计 | 605.29 |
| 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 | 605.29 | 支出总计 | 605.29 | 支出总计 | 605.29 | 支出总计 | 605.29 |

收入总表

部门: 404_湘潭县残联

金额单位：万元

支出总表

部门: 404_湘潭县残联

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 | 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 | | | 605.29 | 204.46 | 400.84 | | | |
| | | 404 | 湘潭县残联 | | 605.29 | 204.46 | 400.84 | | | |
| | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | | 605.29 | 204.46 | 400.84 | | | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 579.132554 | 178.294554 | 400.838 | 0 | | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 17.920096 | 17.920096 | 0 | 0 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 561.212458 | 160.374458 | 400.838 | 0 | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 160.37 | 160.37 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 2081104 | 残疾人康复 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 2081105 | 残疾人就业 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.84 | | 29.84 | | | |
| 210 | | 210 | 卫生健康支出 | | 10.775817 | 10.775817 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.775817 | 10.775817 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | | | | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 15.38652 | 15.38652 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 15.38652 | 15.38652 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | | | | |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 404_湘潭县残联

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：404_湘潭县残联

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门: 404_湘潭县残联

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 | 605.29 | 一、本年支出 | 605.29 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 605.29 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | | (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 | |
| 二、上年结转 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 579.13 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十) 卫生健康支出 | 10.78 |
| (四) 社会保险基金预算资金 | | (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 | 15.39 |
| | | (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 | 605.29 | 支 出 总 计 | 605.29 |
|---------|--------|---------|--------|

一般公共预算支出表

部门: 404_湘潭县残联

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 | | |
| | | | | 合计 | 605.29 | 204.46 | 179.00 | 1.62 | 23.84 | 400.84 |
| | | | 404 | 湘潭县残联 | 605.29 | 204.46 | 179.00 | 1.62 | 23.84 | 400.84 |
| | | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 605.29 | 204.46 | 179.00 | 1.62 | 23.84 | 400.84 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 579.13 | 178.29 | 152.84 | 1.62 | 23.84 | 400.84 |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 561.21 | 160.37 | 134.92 | 1.62 | 23.84 | 400.84 |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 160.37 | 160.37 | 134.92 | 1.62 | 23.84 | |
| 208 | 11 | 04 | 2081104 | 残疾人康复 | 300.00 | | | | | 300.00 |
| 208 | 11 | 05 | 2081105 | 残疾人就业 | 71.00 | | | | | 71.00 |
| 208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 29.84 | | | | | 29.84 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：部门：404_湘潭县残联

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.62 | 1.62 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 0.76 | |
| 301 | 工资福利支出 | 179.00 | 179.00 | |
| 30103 | 奖金 | 37.92 | 37.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.86 | 59.86 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.48 | 6.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.81 | 14.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.65 | 14.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92 | 17.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.78 | 10.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.84 | | 23.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.89 | | 8.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | | 5.70 |
| 30226 | 劳务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 合计 | | 204.46 | 180.62 | 23.84 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门: 404_湘潭县残联

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 | 179.00 | 179.00 | 127.24 | 29.89 | 15.39 | 6.48 | | | |
| | | | 404 | 湘潭县残联 | 179.00 | 179.00 | 127.24 | 29.89 | 15.39 | 6.48 | | | |
| | | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 179.00 | 179.00 | 127.24 | 29.89 | 15.39 | 6.48 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.84 | 152.84 | 127.24 | 19.12 | | 6.48 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | 17.92 | | 17.92 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | | 17.92 | | | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 134.92 | 134.92 | 127.24 | 1.20 | | 6.48 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 134.92 | 134.92 | 127.24 | 1.20 | | 6.48 | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 10.78 | 10.78 | | 10.78 | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | | 10.78 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | | 10.78 | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 | | | 15.39 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 | | | 15.39 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | | | 15.39 | | | | |

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)

部门: 404_湘潭县残联

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 | 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 | | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| | | | | 合计 | 179.00 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 29.89 | 17.92 | | 10.78 | | 1.20 | 15.39 | 6.48 | 6.48 | |
| | | 404 | 湘潭县残联 | | 179.00 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 29.89 | 17.92 | | 10.78 | | 1.20 | 15.39 | 6.48 | 6.48 | |
| | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | | 179.00 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 29.89 | 17.92 | | 10.78 | | 1.20 | 15.39 | 6.48 | 6.48 | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 152.84 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 19.12 | 17.92 | | | | 1.20 | | 6.48 | 6.48 | |
| 208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 17.92 | | | | | | 17.92 | 17.92 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | | | | | | 17.92 | 17.92 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 20811 | 残疾人事业 | | 134.92 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 1.20 | | | | | 1.20 | | 6.48 | 6.48 | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 134.92 | 127.24 | 59.86 | 14.65 | 37.92 | 14.81 | 1.20 | | | | | 1.20 | | 6.48 | 6.48 | |
| 210 | | 210 | 卫生健康支出 | | 10.78 | | | | | | 10.78 | | | 10.78 | | | | | | |
| 210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 10.78 | | | | | | 10.78 | | | 10.78 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.78 | | | | | | 10.78 | | | 10.78 | | | | | | |
| 221 | | 221 | 住房保障支出 | | 15.39 | | | | | | | | | | | | 15.39 | | | |
| 221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | | 15.39 | | | | | | | | | | | | 15.39 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | | | | | | | | | | | | 15.39 | | | |

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)

部门: 404_湘潭县残联

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 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| | | | 404 | 湘潭县残联 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| | | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 1.62 | 1.62 | | | | |

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）

部门: 404_湘潭县残联

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 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |
| | | | 404 | 湘潭县残联 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |
| | | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 1.62 | | | | | 0.76 | | | | | 0.86 | | |

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)

部门: 404_湘潭县残联

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 |
| | | | | 合计 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |
| | | | 404 | 湘潭县残联 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |
| | | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 23.84 | 23.84 | 14.23 | | | 0.30 | | | 3.60 | | 5.70 | | | |

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)

部门: 404_湘潭县残联

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 | 其他交通费用 | 现金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|--------|-----------|------------|-------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |
| | | 404 | 湘潭县残联 | | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |
| | | 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |
| 208 | | 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |
| 208 | 11 | 20811 | 残疾人事业 | | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 23.84 | 2.00 | | | | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | | 1.84 | | 3.60 | 8.89 | 5.70 | |

本年“三公”经费支出表

部门：404_湘潭县残联

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 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |
| 404 | 湘潭县残联 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |
| 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 3.60 | | 3.60 | | 3.60 | |

政府性基金预算支出表

部门: 404_湘潭县残联

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 404_湘潭县残联

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：404_湘潭县残联

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

部门：404_湘潭县残联

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

部门：404_湘潭县残联

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门: 404_湘潭县残联

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门：404_湘潭县残联

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 |
| 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 400.84 | | | | | | | | | | |
| 404001 | 2026年残疾儿童康复 | 280.00 | 残疾儿童康复 | 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童康复 | 应救尽救 | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 残疾程度得到改善 | 残疾程度得到改善 | | | | 定性 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应救尽救 | 应救尽救 | | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 残疾程度得到改善作用 | 残疾程度得到改善作用 | | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 2026年 | 2026年 | | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 残疾儿童满意 | 残疾儿童满意 | | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 100% | 100% | | | | 定性 | |
| 404001 | 2026年残疾人创业扶持 | 18.00 | 残疾人创业场地补贴、设备补贴、种苗及农资补贴，补贴标准：省级补助 10000 元/人，县级配套 6000元/人。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | 省级补助 10000元/人，县级配套6000元/人 | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助对象 | 按申报人数 | 资助对象 | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 资助到位 | 资助到位 | 资助到位 | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---|-------|-----------|-----------|----------|--------|------|----|----|--|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 18万元 | 18万元 | | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 资助对象满意度 | 100% | 100% | | 定性 | |
| 404001 | 2026年残疾人扶残助学 | 38.00 | 资助标准：高中阶段学生1400元/人，高中阶段贫困残疾人家庭子女1000元/人，残疾人大学生专科学生4000元/人，本科学生5000元/人，研究生6000元/人给与一次性资助，贫困残疾人家庭大学生子女不论专科本科均按3000元/人给与一次性资助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助金额 | 38万元 | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 根据当年申报数 | 申报人数 | 申报人数 | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 全面资助到位 | 全面资助 | 全面资助 | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 资助覆盖率 | 全面覆盖 | 全面覆盖 | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 资助对象满意度 | 100% | 100% | | | 定性 | |
| 404001 | 2026年残疾人辅具适配 | 20.00 | 残疾人辅具适配 | 成本指标 | 经济成本指标 | 元 | 20万 | | | 万元 | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人需求量 | 残疾人需求量 | 全面供应 | | 件 | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 定点购置 | 定点购置 | 根据需求提供 | | 件 | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | 年 | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 辅具适配 | 为残疾人适配辅具 | | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 满意度 | 满意度 | 100% | | % | 定性 | |
|--------|-------------------|------|----------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|--|---|----|--|
| 404001 | 2026年残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 1.64 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴260元/人每年 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | 260元/人 | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 63人 | | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 全部覆盖 | 全部覆盖 | | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 260元/人 | 260元/人 | 260元/人 | | | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 满意度 | 满意度 | 100% | | | 定性 | |
| 404001 | 2026年残疾人集中评残 | 1.80 | 下乡集中评残 | 成本指标 | 经济成本指标 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 200人 | 200人 | 200人 | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 集中下乡评残 | 集中下乡评残 | 集中下乡评残 | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 为残疾人上门办证 | 为残疾人上门办证 | 为残疾人上门办证 | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 对象满意度 | 100% | 100% | | | 定性 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 元 | 20万 | | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|------|-----------|--------------|--------------|--------|------|--|----|--|
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 404001 | 2026年残疾人居家托养 | 居家养老服务经费标准为2000元/人，其中省级财政负担1000元/人，县级配套1000元/人 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 100 | | | | 定性 | |
| | | | | 质量指标 | 根据申报人数进行托养服务 | 根据申报人数进行托养服务 | | | | 定性 | |
| | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | | | 定性 | |
| | | | | 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 | 满意度 | 100% | 100% | | 定性 | |
| 404001 | 2026年残疾人评定补贴 | 给予困难残疾人的办证费用的补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 0.6万元 | 0.6万元 | | | | 定性 | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 40人 | | | | 定性 | |
| | | | | 质量指标 | 覆盖乡镇 | 全覆盖 | | | | 定性 | |
| | | | | 时效指标 | 全年 | 全年 | | | | 定性 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 困难残疾人办证费用补贴 | 0.6万元 | | | | 定性 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | 残疾人阳光增收资金 | 成本指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 100% | | | | 定性 | |
| | | | | 经济成本指标 | 元 | 15万元 | | | | 定性 | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | 产出指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 数量指标 | 人数 | 100 | | | | 定性 | |
| | | | | 质量指标 | 完成当年任务 | 完成当年任务 | | | | 定性 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|-----------------------------------|---------|-----------|----------|---------|------|---|----|--|
| 404001 | 2026年残疾人阳光增收 | 15.00 | 补助标准：省级财政补贴1500元/人，县级配套补助1000元/人。 | 时效指标 | 全年 | 全年 | | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 2500元/人 | 2500元/人 | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 对象满意度 | 100% | 100% | | 定性 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人事代理经费 | 5.8万元 | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 404001 | 2026年人事代理经费 | 5.80 | 2026年人事代理经费 | 产出指标 | 数量指标 | 元 | 5.8万元 | | | 定性 | |
| | | | | | 质量指标 | 工资社保按时支付 | 5.8万元 | | | 定性 | |
| | | | | | 时效指标 | 2026年 | 全年 | | | 定性 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 按时支付 | 5.8万元 | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | 职工满意度 | 满意 | 100% | % | 定量 | |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门: 404_湘潭县残联

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 | 评分(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 | | | | | | | | | | | |
| 404001 | 湘潭县残疾人联合会 | 605.29 | 605.29 | | | | 204.46 | 400.84 | | | | | | | | | | |

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

单位：部门：404_湘潭县残联