

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县残疾人联合会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 宣传贯彻有关残疾人事业法律、法规、规章和政策；
2. 沟通残疾人和政府之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
3. 承担同级人民政府委托的职责，发展残疾人事业；
4. 指导、管理各类残疾人群众的组织，推进残疾人工作；
5. 法律、法规和章程规定的其他职责

二、机构设置情况

内设机构8个股室：办公室、康复股、群选股、维权就业服务股、基金股、康复中心、托养所、辅助器材供应站。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	408.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	382.01	382.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.13	10.13	
		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	16.78	16.78	
		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			
本年收入合计	408.92	本年支出合计	408.92	408.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	408.92	支出总计	408.92	408.92	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		408.92	408.92					
208	社会保障和就业支出	382.01	382.01					
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22					
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34					
20811	残疾人事业	356.78	356.78					
2081101	行政运行	152.41	152.41					
2081104	残疾人康复	143.30	143.30					
2081105	残疾人就业	8.40	8.40					
2081106	残疾人体育	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	42.67	42.67					
210	卫生健康支出	10.13	10.13					
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35					
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83					
221	住房保障支出	16.78	16.78					

22102	住房改革支出	16.78	16.78					
2210201	住房公积金	16.78	16.78					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.92	204.55	204.37
208	社会保障和就业支出	382.01	177.64	204.37
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
20811	残疾人事业	356.78	152.41	204.37
2081101	行政运行	152.41	152.41	
2081104	残疾人康复	143.30		143.30
2081105	残疾人就业	8.40		8.40
2081106	残疾人体育	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.67		42.67
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	408.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	382.01	382.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.13	10.13		
		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	16.78	16.78		
		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				
本年收入合计	408.92	本年支出合计	408.92	408.92		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	408.92	支出总计	408.92	408.92		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		408.92	204.55	204.37
208	社会保障和就业支出	382.01	177.64	204.37
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22	
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
20811	残疾人事业	356.78	152.41	204.37
2081101	行政运行	152.41	152.41	
2081104	残疾人康复	143.30		143.30
2081105	残疾人就业	8.40		8.40
2081106	残疾人体育	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.67		42.67
210	卫生健康支出	10.13	10.13	
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	16.78	16.78	
22102	住房改革支出	16.78	16.78	
2210201	住房公积金	16.78	16.78	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		204.55	188.09	16.46
工资福利支出		183.35	183.35	
基本工资	工资奖金津补贴	38.25	38.25	
基本工资	工资福利支出	39.92	39.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.73	21.73	
津贴补贴	工资福利支出	6.74	6.74	
奖金	工资奖金津补贴	4.85	4.85	
绩效工资	工资福利支出	24.27	24.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.73	9.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.60	10.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.95	3.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.31	4.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.83	1.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	16.78	16.78	
商品和服务支出		16.46		16.46
办公费	办公经费	2.64		2.64
电费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	5.70		5.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	5.21		5.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.10		2.10
对个人和家庭的补助		4.74	4.74	
退休费	离退休费	4.74	4.74	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.46	16.46		
方山县残疾人联合会	16.46	16.46		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
方山县残疾人联合会	204.37	204.37				
方山县残疾人联合会	204.37	204.37				
年初预算) 2026残疾人儿童康复救助	44.80	44.80				
(年初预算) 2026贫困残疾人家庭无障碍改造项目	21.00	21.00				
年初预算) 2026残疾人意外伤害保险	32.50	32.50				
年初预算) 2026春节慰问	1.50	1.50				
年初预算) 2026重度残疾人基本医疗保险	22.40	22.40				
年初预算) 2026农村残疾人实用技术培训	7.50	7.50				
(年初预算) 2026残疾人基本服务状况调查	5.90	5.90				
(年初预算) 2026困难残疾人家庭入户访视资金	1.00	1.00				
年初预算) 2026残疾人托养、贫困残疾人培训、助残帮扶项目、无障碍改造项目绩效评估资金	1.20	1.20				
年初预算) 2026贫困残疾人基本型辅助器具适配	50.00	50.00				
(年初预算) 2026有就业意愿有生活自理能力未就业残疾人能力评估资金	0.90	0.90				
(年初预算) 2026残疾人体育发展资金	10.00	10.00				
(年初预算) 2026年业务费	5.18	5.18				
(年初预算) 2026年业务费(政府采购)	0.49	0.49				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

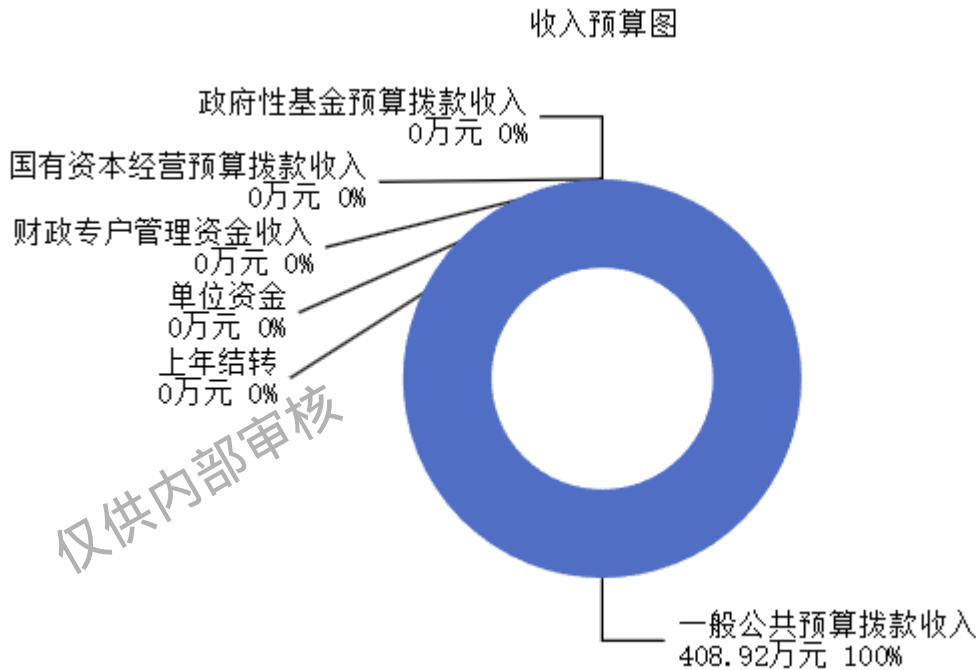
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县残疾人联合会预算收入总计408.92万元，其中：本年收入408.92万元，上年结转0万元，比上年减少219.96万元，下降34.98%，主要原因是本年度预算项目时，资金减少较多；本年部门预算支出总计408.92万元，其中：本年预算安排408.92万元，上年结转0万元，比上年减少219.96万元，下降34.98%，主要原因是本年度预算项目时，资金减少较多。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县残疾人联合会预算收入408.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入408.92万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度方山县残疾人联合会支出预算408.92万元，其中：基本支出204.55万元，占50.02%；项目支出204.37万元，占49.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县残疾人联合会财政拨款收支总预算408.92万元。其中：一般公共预算拨款408.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入408.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出382.01万元、卫生健康支出10.13万元、住房保障支出16.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

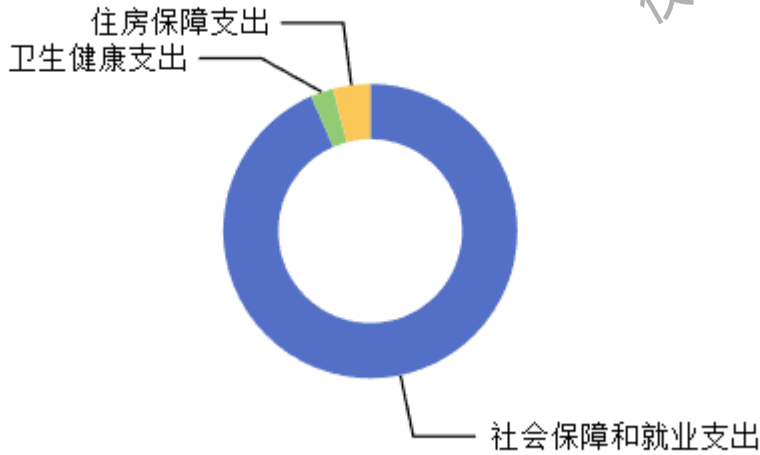
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县残疾人联合会一般公共预算当年支出408.92万元，比上年减少210.87万元，下降34.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县残疾人联合会一般公共预算当年支出408.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出382.01万元，占93.42%；卫生健康支出10.13万元，占2.48%；住房保障支出16.78万元，占4.10%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出204.55万元，其中：人员经费188.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

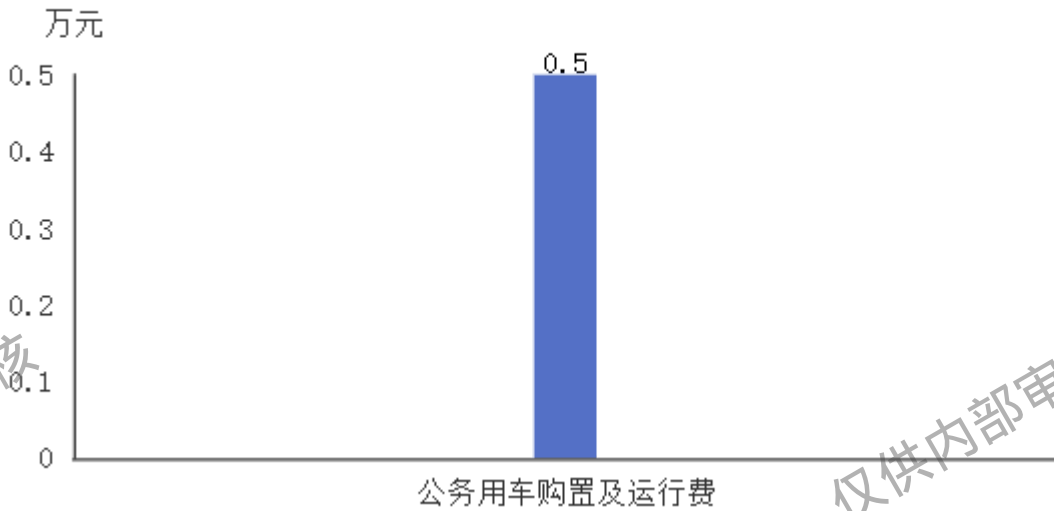
公用经费16.46万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.50万元，与上年预算数相同。

用车运行维护费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款预算16.46万元，比2025年预算减少0.35万元，下降2.08%，下降原因为去年财政节俭预算开支。

九、政府采购情况

2026年方山县残疾人联合会政府采购预算总额117.15万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.66万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县残疾人联合会纳入绩效目标管理的2级项目12个，共计金额121.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.16万元；特定目标类项目10个，涉及金额115.34万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额121.50万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.16万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额115.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(晋财社【2025】152号)提前下达2026年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金1.61万元						
主管部门及代码	052-方山县残疾人联合会	实施单位	方山县残疾人联合会				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	16,100	年度资金总额:	16,100			
	其中:中央财政资金	16,100	其中:中央财政资金	16,100			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政女残疾人事业发展补助资金预算的通知》晋财社[2025]152号文件精神,提前下达我单位统筹购买版重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人残疾人评定补贴资金1.61						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政女残疾人事业发展补助资金预算的通知》晋财社[2025]152号文件						
项目设立必要性	保障残疾人评定工作按时顺利开展						
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政女残疾人事业发展补助资金预算的通知》晋财社[2025]152号文件						
项目实施计划	一年内完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政女残疾人事业发展补助资金预算的通知》晋财社【2025】152号文件精神,提前下达我单位统筹购买版重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人残疾人评定补贴资金1.61万元		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政女残疾人事业发展补助资金预算的通知》晋财社【2025】152号文件精神,提前下达我单位统筹购买版重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人残疾人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	数量指标	补助人数	≥100人
		质量指标	服务对象符合条件率	100%	质量指标	服务对象符合条件	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月前	时效指标	项目完成时间	2026年12月前
		成本指标	补助金额	1.61万元	成本指标	补助金额	1.61万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关怀、理解、支持残疾人的改善		社会效益	关怀、理解、支持改善	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务	≥80%	服务对象满意度	残疾人及其家属对	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130115428			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，方山县残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位未对政府购买服务进行修改。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。