

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,339.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	862.6	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	141.2	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	141.2	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,315.1
		九、卫生健康支出	7.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	141.2
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,481.0	本 年 支 出 小 计	2,481.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,481.0	支 出 总 计	2,481.0

表三、2026年支出总表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,315.1	200.6	2,114.5			
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9				
20811	残疾人事业	2,285.5	171.0	2,114.5			
2081101	行政运行	171.0	171.0				
2081104	残疾人康复	900.0		900.0			
2081105	残疾人就业	187.9		187.9			
2081199	其他残疾人事业支出	1,026.6		1,026.6			
210	卫生健康支出	7.4	7.4				
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4				
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5				
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9				
221	住房保障支出	17.3	17.3				
22102	住房改革支出	17.3	17.3				
2210201	住房公积金	17.3	17.3				
229	其他支出	141.2		141.2			
22960	彩票公益金安排的支出	141.2		141.2			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.2		141.2			
	合计	2,481.0	225.3	2,255.7			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,481.0	一、本年支出	2,481.0
（一）一般公共预算拨款	2,339.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	141.2	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,315.1
		（九）卫生健康支出	7.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	141.2
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,481.0	支 出 总 计	2,481.0

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,315.1	200.6	169.5	31.1	2,114.5
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6	29.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	19.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9	9.9		
20811	残疾人事业	2,285.5	171.0	139.9	31.1	2,114.5
2081101	行政运行	171.0	171.0	139.9	31.1	
2081104	残疾人康复	900.0				900.0
2081105	残疾人就业	187.9				187.9
2081199	其他残疾人事业支出	1,026.6				1,026.6
210	卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
21011	行政事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
2101101	行政单位医疗	5.5	5.5	5.5		
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9		
221	住房保障支出	17.3	17.3	17.3		
22102	住房改革支出	17.3	17.3	17.3		
2210201	住房公积金	17.3	17.3	17.3		
	合计	2,339.8	225.3	194.2	31.1	2,114.5

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县残疾人联合会

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	192.1	192.1	
30101	基本工资	62.6	62.6	
30102	津贴补贴	20.0	20.0	
30103	奖金	46.4	46.4	
30107	绩效工资	8.4	8.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7	
30109	职业年金缴费	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	31.1		31.1
30201	办公费	6.7		6.7
30207	邮电费	3.0		3.0
30217	公务接待费	3.3		3.3
30228	工会经费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县残疾人联合会

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
	合计	225.3	194.2	31.1

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.2		141.2
	合计	141.2		141.2

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

说明：霍邱县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		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	192.1	192.1	
30101	基本工资	62.6	62.6	
30102	津贴补贴	20.0	20.0	
30103	奖金	46.4	46.4	
30107	绩效工资	8.4	8.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7	
30109	职业年金缴费	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	31.1		31.1
30201	办公费	6.7		6.7
30207	邮电费	3.0		3.0
30217	公务接待费	3.3		3.3
30228	工会经费	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	2.1	2.1	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	225.3	194.2	31.1

表十、2026年项目支出总表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026年省级残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1412号）	霍邱县残疾人联合会	648.1	648.1							
特定目标类	2026年中央财政一般公共预算残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1271号）	霍邱县残疾人联合会	214.5	214.5							
特定目标类	2026年中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1271号）	霍邱县残疾人联合会	141.2		141.2						
特定目标类	残疾人家庭无障碍设施改造	霍邱县残疾人联合会	40.0	40.0							
特定目标类	残疾人精准康复服务	霍邱县残疾人联合会	20.0	20.0							
特定目标类	残疾人就业与扶持、学生补助	霍邱县残疾人联合会	187.9	187.9							
特定目标类	残疾人事业发展	霍邱县残疾人联合会	84.0	84.0							
特定目标类	残疾人综合服务中心运行管理	霍邱县残疾人联合会	20.0	20.0							
特定目标类	困难残疾人康复项目	霍邱县残疾人联合会	900.0	900.0							
	合计		2,255.7	2,114.5	141.2						

表十一、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：霍邱县残疾人联合会没有政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：霍邱县残疾人联合会没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县残疾人联合会

单位：万元

“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	
10.3		7.0		7.0	3.3

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人综合服务中心运行管理		
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额:		20.0
(万元)		其中:财政拨款		20.0
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	残疾人基础设施建设、运营。已建成的县残疾人综合服务中心一期工程运行管理费用纳入县财政预算予以保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心运行管理	20人
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026.12
		成本指标	财政投入	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	为残疾人服务提供场所	保证残疾人工作开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人精准康复服务		
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额:		20.0
(万元)		其中:财政拨款		20.0
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	《霍邱县人民政府关于印发霍邱县“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》霍政秘(2023)7号文要求,残疾人精准康复服务行动。以农村低收入残疾人、重度残疾人、严重精神障碍患者、一户多残家庭的残疾人为重点,为有康复需求的残疾人提供基本康复服务,服务率达90%以上。为家庭照护者提供居家康复、照护技能培训和支持服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证残疾人精准服务开展	≥4500人
		质量指标	资金使用合格率	≤100%
		时效指标	项目完成时间	2026.12
		成本指标	财政投入	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业与扶持、学生补助			
主管部门及代码	[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		187.9	
(万元)	其中:财政拨款		187.9	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>计划完成义务教育阶段困难残疾学生资助1165人(标准1000元)资金116.5万元,高中(中职)教育阶段困难残疾学生资助88人标准(2000元)资金17.6万元,高等教育阶段困难残疾学生资助155人(标准3000元)资金46.5万元,研究生阶段困难残疾学生每人资助9人(标准5000元)资金4.5万元,省特殊教育中专学校困难残疾学生每人资助20人(标准5000元)资金10万元,小计预计使用资助费195.1万元,其中:上级补助资金27.6万元,县级资金167.5万元。第二项、残疾人创业就业与扶持资金。有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训96人标准每人500元,需资金4.8万元;个人创业补贴52人,每人每年3000元,需资金15.6万元;小计预计使用资助费20.4万元。合计预计使用资助费187.9万元。据实列支。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有需求的残疾学生救助	≤100%
			残疾人培训	≤96人
			残疾人创业	≤52人
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	按项目完成时间	2026.12
		成本指标	财政投入	≤187.9万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍设施改造		
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额:		40.0
(万元)		其中: 财政拨款		40.0
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	《安徽省民生工作领导小组办公室关于 2025年 实施 50 项民生实事的通知》皖民生办〔2025〕2 号文要求, 持续优化无障碍环境, 有需求的困难残疾人家庭无障碍改造惠及率超过90%, 据实列支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人家庭无障碍改造惠及率	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026.12
		成本指标	财政投入	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难残疾人康复项目		
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额:		900.0
(万元)		其中:财政拨款		900.0
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	一是2025年,为全县4680名困难精神残疾人提供药费补助(其中:省、市级任务2639名,县级扩面2041名),并优先对低保户和建档立卡脱贫户中新增持精神残疾人证的救助对象,县级实行扩面补助。二是根据2025年省、市分配任务276名及县级扩面217人,为近493名符合条件的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助及103名肢体残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有需求的困难精神残疾人提供药费补助	≥90%
			有需求的残疾儿童儿童提供康复补助	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	精神病药补项目完成时间	2026.6
			儿童康复项目完成时间	按项目完成时间
		成本指标	财政投入成本	≤900万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人事业发展			
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会	
项目来源			项目期	1年	
项目资金		年度资金总额:		84.0	
(万元)		其中: 财政拨款		84.0	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	残疾人辅具适配需要30万元, 辅具品种较多, 标准不一; 完成县政府和市残联安排的春节慰问、助残日活动及临时救助工作10万元。上年实际安排10万元; 残疾人基本服务和需求专项调查10万元, 上年实际安排10万元; 其他残疾人事业费申报34万元, 上年实际安排34万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	有需求残疾人辅具适配(成人)	$\geq 80\%$	
			残疾人慰问、临时救济	≤ 100 人	
			其他残疾人事业发展人数	≥ 4000 人	
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2026.12
		成本指标	残疾人辅具适配成本		≤ 30 万元
			其他残疾人事业费		≤ 44 万元
			残疾人慰问救济成本		≤ 10 万元
		效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
	可持续影响指标		政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政一般公共预算残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1271号）		
主管部门及代码		[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额：		214.5
(万元)		其中：财政拨款		214.5
		上年结转		0.0
		其他资金		0.0
年度目标	安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（财社【2025】1271号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按需求的残疾人服务	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	财政投入	≤214.5万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年中央彩票公益金残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1271号）			
主管部门及代码	[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		141.2	
（万元）	其中：财政拨款		141.2	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会提前下达2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（财社【2025】1271号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对有需求的残疾人补助	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	财政投入	≤141.2万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年省级残疾人事业发展补助资金（皖财社【2025】1412号）			
主管部门及代码	[019]霍邱县残疾人联合会	实施单位	霍邱县残疾人联合会	
项目来源		项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		648.1	
(万元)	其中: 财政拨款		648.1	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	安徽省财政厅、安徽省残疾人联合会提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金（财社【2025】1421号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对有需求的残疾人服务	≥90%
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	100%
		成本指标	财政投入	≤648.1万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人感受社会的温暖	体现社会对困难残疾人的关爱
		可持续影响指标	政府关心残疾人	残疾人生活水平有所提高
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%