

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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 年部门概况

一、主要职能

弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化和精神文化成果，开展残疾人康复、托养、培训及就业工作计划，社会保障等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	816.85	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	469.07	202 外交支出	
其中：一般财力	260.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	209.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	312.78	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	312.78	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	475.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.29
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	35.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.25	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.93	221 住房保障支出	21.04
政府性基金预算拨款	4.32	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	317.10
		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	826.10	支 出 总 计	826.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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				
208			社会保障和就业支出	475.67	435.74	226.74	209.00					35.00	4.93	
208	05		行政事业单位养老支出	41.52	40.37	40.37							1.15	
208	05	01	行政单位离退休	16.31	15.16	15.16							1.15	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21									
208	11		残疾人事业	434.15	395.37	186.37	209.00					35.00	3.78		
208	11	01	行政运行	189.35	186.37	186.37							2.98		
208	11	04	残疾人康复	35.80								35.00	0.80		
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.00	209.00		209.00								

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			卫生健康支出	12.29	12.29	12.29									
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29									
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84									
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45									
221			住房保障支出	21.04	21.04	21.04									

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		住房改革支出	21.04	21.04	21.04									
221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	21.04									
229			其他支出	317.10	312.78				312.78					4.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	317.10	312.78				312.78					4.32	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	317.10	312.78				312.78					4.32	

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				
			总计	826.10	781.85	260.0 7	209.0 0		312.7 8			35.0 0	9.25	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	475.67	230.87	244.80
208	05		行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
208	05	01	行政单位离退休	16.31	16.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
208	11		残疾人事业	434.15	189.35	244.80
208	11	01	行政运行	189.35	189.35	
208	11	04	残疾人康复	35.80		35.80
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.00		209.00
210			卫生健康支出	12.29	12.29	
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	21.04	21.04	
221	02		住房改革支出	21.04	21.04	
221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	
229			其他支出	317.10		317.10
229	60		彩票公益金安排的支出	317.10		317.10
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	317.10		317.10
			总 计	826.10	264.20	561.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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）	781.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.07	202 外交支出				
政府性基金预算	312.78	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	435.74	435.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.29	12.29		
		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	21.04	21.04		
		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	312.78		312.78	
		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	781.85	支 出 总 计	781.85	469.07	312.78	

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	435.74	226.74	209.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
208	05	01	行政单位离退休	15.16	15.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
208	11		残疾人事业	395.37	186.37	209.00
208	11	01	行政运行	186.37	186.37	
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.00		209.00
210			卫生健康支出	12.29	12.29	
210	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
221			住房保障支出	21.04	21.04	
221	02		住房改革支出	21.04	21.04	
221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	
			总 计	469.07	260.07	209.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	239.34	239.34	
301	01	基本工资	51.24	51.24	
301	02	津贴补贴	83.28	83.28	
301	03	奖金	30.76	30.76	
301	07	绩效工资	14.31	14.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	21.04	21.04	
302		商品和服务支出	4.42		4.42
302	01	办公费	0.24		0.24
302	05	水费	0.23		0.23
302	07	邮电费	0.93		0.93
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
303	02	退休费	15.16	15.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总 计	260.07	255.65	4.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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		209.00		57.97	151.03							
208	11		残疾人事业		209.00		57.97	151.03							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年中央财政残疾人 事业发展补助资金	67.00		43.50	23.50							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2026 年自治区财政残疾 人事业发展补助资金	142.00		14.47	127.53							
				总 计	209.00		57.97	151.03							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	312.78			312.78
229	60		彩票公益金安排的支出	312.78			312.78
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	312.78			312.78
			总 计	312.78			312.78

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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叶城县残疾人联合会 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 资金	39.20	39.20		
2026 年中 央财政残 疾人事业 发展补助 资金（彩 票公益 金）	105.70		105.70	
2026 年自 治区彩票 公益金支 持残疾人 事业发展 补助资金	134.40		134.40	
总计	279.30	39.20	240.10	

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

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	4.13	4.13	4.13			4.13			
2025 年自治区残疾人 事业发展补助项目	0.80	0.80			0.80				
2025 年中央残疾人 事业发展补助项目 (彩 票公益金)	2.80	2.80			2.80				
2025 年自治区残疾人 事业发展补助项目 (彩票公益金)	1.52	1.52			1.52				
总计	9.25	9.25	4.13		5.12	4.13			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 826.1 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叶城县残疾人联合会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会收入预算 826.1 万元，其中：

一般公共预算 260.07 万元，占 31.48%，比上年预算增加 54 万元，增长 26.2%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 209 万元，占 25.3%，比上年预算增加 59.43 万元，增长 39.73%，主要原因是：本年度上级安排的残疾人事业发展补助项目资金增加，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 312.78 万元，占 37.86%，比上年预算增加 187.38 万元，增长 149.43%，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 35 万元，占 4.24%，比上年预算增加 35 万元，增长 100%，主要原因是：本年度单位资金安排的叶城县医疗服务能力提升（残疾人康复救助-人工耳蜗手术）的项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 9.25 万元，占 1.12%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 131.25%，主要原因是：上年度残疾人事业发展补助项目未支付完成，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叶城县残疾人联合会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2026 年支出预算 826.1 万元，其中：

基本支出 264.2 万元，占 31.98%，比上年预算增加 58.13 万元，增长 28.21%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 561.9 万元，占 68.02%，比上年预算增加 282.93 万元，增长 101.42%，主要原因是：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叶城县残疾人联合会 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 781.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 469.07 万元，政府性基金预算拨款 312.78 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 435.74 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、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金、2026 年自治区财政残疾人事业发展补助资金支出；卫生健康支出 12.29 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 21.04 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 312.78 万元，主要用于：2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）、2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 469.07 万元，其中：

基本支出 260.07 万元，比上年预算增加 54 万元，增长 26.2 %。主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 209 万元，比上年预算增加 59.43 万元，增长 39.73%。主要原因是：2026 年残疾人事业发展补助项目资金增加，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）435.74万元，占92.89%。
- 2.卫生健康支出（类）12.29万元，占2.62%。
- 3.住房保障支出（类）21.04万元，占4.49%。

(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15.16万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.92%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

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25.21万元，比上年预算增加5.19万元，增长25.92%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

3.行政运行（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为186.37万元，比上年预算增加41.21万元，增长28.39%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

4.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209.00万元，比上年预算增加76.43万元，增长57.65%，主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。

5.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10.84万元，比上年预算增加2.24万元，增长26.05%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

6.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1.45万元，比上年预算增加0.36万元，增长33.03%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

7.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21.04万元，比上年预算增加4.57万元，增长27.75%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

8.残疾人康复(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.00万元，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叶城县残疾人联合会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叶城县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出260.07万元，其中：

人员经费255.65万元，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、生活补助。

公用经费 4.42 万元, 主要包括: 办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 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资金

设立的政策依据: 喀地财社【2025】67 号

预算安排规模: 67.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况: 办公费 1.3 万元, 培训费 3 万元, 委托业务费 39.2 万元, 医疗费补助 23.5 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资金

设立的政策依据: 喀地财社【2025】97 号

预算安排规模: 142.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

资金分配情况: 其他商品和服务支出 14.47 万元, 生活补助 9.76 万元, 医疗费补助 117.77 万元。

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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 2026 年政府性基金支出预算支出 312.78 万元, 与上年预算相比增加 187.38 万元, 增长 149.43%。主要原因是: 残疾人事业发展补助项目资金增加, 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）312.78万元，与上年预算相比增加187.38万元，增长149.43%，主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 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叶城县残疾人联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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叶城县残疾人联合会

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叶城县残疾人联合会 2026 年委托业务费 279.3 万元，其中：

1.2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金 39.20 万元，主要用于：改善残疾人宜居生活环境。

2.2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）105.70 万元，主要用于：改善残疾人宜居生活环境。

3.2026 年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 134.40 万元，主要用于：改善残疾人宜居生活环境。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会

2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会 2026 年上半年结转结余 9.25 万元，包括：财政拨款 9.25 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 4.13 万元，主要用于：退休费 1.15 万元，津贴补贴 2.38 万元，绩效工资 0.6 万元。

2.2025 年自治区残疾人事业发展补助项目结转 0.80 万元，主要用于：其他工资福利支出 0.8 万元，残疾儿童康复救助康复专业技术人员社保和补助。

3.2025 年中央残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）结转 2.80 万元，主要用于：其他工资福利支出 2.8 万元，残疾儿童康复救助康

复专业技术人员社保和补助。

4.2025 年自治区残疾人事业发展补助项目（彩票公益金）结转 1.52 万元，主要用于：其他工资福利支出 0.8 万元，医疗费补助 0.72 万元，残疾儿童康复救助医疗费。

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叶城县残疾人联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.42 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。主要原因是：今年比上年没有变动。

（二）政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会政府采购预算 308.36 万元,其中：政府采购货物预算 28.36 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 280.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 308.36 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 308.36 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叶城县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10142.55 平方米,价值 2116.21 万元。

2.车辆 3 辆,价值 64.62 万元;其中：一般公务用车 1 辆,价值 16.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 48.62 万元。

3.办公家具价值 64.82 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 826.1 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 521.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 35 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县残疾人联合会			
部门联系人		艾力·买合木提	联系电话：	13899119949	
年度绩效目标		总体目标:2026 年工作计划：全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数 2 次、残疾人康复数量 1101 个、残疾人基本康复服务覆盖率 95%、残疾人辅助器具适配率 95%、残疾人基本医疗保险和养老保险参保率 95%。			
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	531.03	
			本级安排	260.07	
		其他资金（万元）	其他	35.00	
		合计		826.10	
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	≥95%	2026 年工作计划	5.00
	质量指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥2 次	2026 年工作计划	8.00
		★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≥95%	2026 年工作计划	5.00
		绩效自评与财政复核吻合度	≥95%	2026 年工作计划	5.00
		预决算信息公开合规率	≥95%	2026 年工作计划	5.00
履职效能	数量指标	全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥2 次	2026 年工作计划	8.00
		残疾人康复数量	≥1101 个	2026 年工作计划	5.00
		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥696 户	2026 年工作计划	8.00
		★全国爱耳日和全国残疾预防日宣传次数	≥70 场次	2026 年工作计划	5.00

		★残疾人康复数量	≥1265	2026 年工作计划	5.00
	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	5.00
		残疾人基本康复服务率	≥95%	2026 年工作计划	6.00
		残疾人基本医疗保险和养老保险参保率	≥95%	2026 年工作计划	5.00
		★残疾人基本康复服务覆盖率	≥95%	2026 年工作计划	5.00
		★残疾人辅助器具适配率	≥95%	2026 年工作计划	8.00
		★残疾人基本医疗保险和养老保险参保率	≥95%	2026 年工作计划	5.00

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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (彩票公益金)			项目负责人		玉山江·吾买尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141.68	其中:财政拨款	141.68	其他资金	0	
项目总体目标		该项目实施 0-6 岁 18 名残疾儿童开展康复救助, 补助标准 18320 元/人/年; 发放 200 名残疾人评定补贴, 补助标准 150 元/人/年; 302 户残疾人家庭开展无障碍改造, 标准标准 3500 元/户/人。						
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	残疾儿童康复救助(人)	=18 人	计划标准	=18 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人评定人数(人)	=200 人	计划标准	=101 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造(户)	=302 户	计划标准	=500 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员统计数量及时率(%)	=95%	计划标准	=95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助补助标准(元/人)	<=18320 元/人	预算支出标准	=18319.44 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人评定标准(元/人)	<=150 元/人	预算支出标准	=18319.44 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人家庭无障碍改造补助标准(元/户)	<=3500 元/户	预算支出标准	=3500 元/户	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2026年自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金			项目负责人		玉山江·吾买尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	171.1	其中:财政拨款	171.10	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金17111.10万元,主要用于1.基本型辅助器具适配补贴服务;2.0-6岁残疾儿童康复救助;3.残疾人家庭无障碍改造。项目的实施减轻残疾人家庭负担,促进残疾人全面发展。同时筹措资金支持残疾人康复服务能力建设,加强专业技术人员培训。解决现实需求迫切,对定点康复机构的服务人员、设备配备、手术及辅助器具适配。创新“医康教结合”康复模式。</p> <p>(2)资金标准:依据喀地财社[2025]95号等文件要求标准执行。(3)资金测算:残疾人基本型辅助器具适配补贴服务人数359人,补助标准1000元/人/年;残疾人康复救助人数20人,标准18352元/人/年;残疾人家庭无障碍改造服务人数394户,补助标准2500元/人/年。</p>						
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	残疾人基本型辅助器具适配服务人数(人)	≥359人	计划标准	=298人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复救助人数(人)	≥20人	计划标准	=16人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍户数(户)	≥394户	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人达到基本康复服务率(%)	≥95%	计划标准	=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		为残疾人服务率(%)	≥95%	计划标准	=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员统计数量及时率(%)	≥95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本型辅助器具适配补助标准(元/人/年)	≤1000元/人/年	预算支出标准	=1000元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复救助补助标准(元/人/年)	≤18352元/人/年	预算支出标准	=20062.50元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料

		残疾人家庭无障碍助补助标准 (元/户/年)	≤2500 元/户/ 年	预算支出标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	6	满意度赋分	说明材料

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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2026年自治区财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		玉山江·吾买尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	142	其中:财政拨款	142	其他资金	0	
项目总体目标		认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、第三次中央新疆工作座谈会精神及习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神,认真贯彻中残联、自治区、地区残联2026年工作部署,着力解决好残疾人关切的急事、难事,不断增强我县残疾人获得感、幸福感、安全感。						
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	残疾人基本康复服务人数(人)	>=721人	计划标准	=780人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助困难残疾大学生人数(人)	>=23人	行业标准	=18人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿制托养人数(人)	>=15人	计划标准	=15人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复救助人数(人)	>=101人	计划标准	=21人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人达到基本康复服务率(%)	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本康复服务率(%)	>=95%	计划标准	=95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员统计数量及时率(%)	>=95%	计划标准	=95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准(元/人/年)	<=600元/人/年	预算支出标准	=516.92元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助困难残疾大学生补助标准(元/人/年)	<=2000元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		寄宿制托养补助标准（元/人/年）	≤3000元/人/年	预算支出标准	=3000元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人康复救助补助标准（元/人/年）	≤8600/9000/9600元/人/年	预算支出标准	=8095.23元/人/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2026年中央财政残疾人事业发展补助资金			项目负责人		玉山江·吾买尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67	其中:财政拨款	67	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金67万元,主要用于1.有康复需求的残疾人提供康复服务;2.符合要求的残疾人开展辅助器具适配服务;3.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收;4.通过“阳光家园计划”,帮助残疾人得到托养照料。项目目标:该项目计划投入资金67万元,主要用于1.1.有康复需求的残疾人提供康复服务;2.符合要求的残疾人开展辅助器具适配服务;3.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收;4.通过“阳光家园计划”,帮助残疾人得到托养照料。						
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	残疾人基本康复服务人数(人)	≥380人	计划标准	=615人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具适配服务人数(人)	≥392人	计划标准	=415人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接受日间照料托养服务人数(人)	≥10人	计划标准	=10人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农村困难残疾人数(人次)	≥20次	计划标准	=25人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量(门)	=1门	计划标准	=1门	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴政策知晓率(%)	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务补助标准(元/人/年)	≤600元/人/年	预算支出标准	=600元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		辅助器具适配服务标准（元/人/年）	≤1000元/人/年	预算支出标准	=1000元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训农村困难残疾人补助标准（元/人/年）	≤1500元/人/年	预算支出标准	=1500元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		接受日间照料托养服务标准（元/人/年）	≤2000元/人/年	预算支出标准	=2000元/人/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	4	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	计划标准	有所改善	4	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度（%）	≥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叶城县残疾人联合会						
项目名称		2026年医疗服务能力提升项目（残疾人康复救助-人工耳蜗）			项目负责人		None	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金	其他资金	
项目总体目标		项目总资金 35 万元，资金用于天籁工程（人工耳蜗手术）。为全县 10 名符合救助范围的听障残疾人提供康复救助，构建“筛查精准、转介顺畅、康复有力、支持持续”的人工耳蜗手术康复服务闭环，显著提升听障残疾人家庭的获得感与满意度。						
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	筛查人工耳蜗手术人数（人）	>=30人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人工耳蜗手术人数（人）	>=10人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾人达到基本康复服务率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员统计数量及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	手术及相关医疗费用（元）	>=20000元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		听力筛查费（元）	>=1200元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		术后康复训练费（元）	>=9600元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		适配助听器经费（元）	>=3600元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		交通费（元）	>=110元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人及其家属对残疾人服务的满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年医疗服务能力提升项目是援疆项目（残疾人康复救助-人工耳蜗）绩效目标表进行公开，非财政拨款资金 35 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叶城县残疾人联合会

2026年01月30日