

互助土族自治县残疾人联合会  
2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

## 二、机构设置

互助县残疾人联合会下设理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所3个机构。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县残疾人联合会2026年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县残疾人联合会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,375.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	113.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,350.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.20
		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	20.46

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	130.63
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,489.31	本年支出合计	1,532.35
上年结转	43.04	结转下年	
收入总计	1,532.35	支出总计	1,532.35

收入总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,532.35	43.04	1,375.81	113.50							
507-互助土族自治县残疾人联 合会	1,532.35	43.04	1,375.81	113.50							
507001-互助土族自治县残疾人 联合会（本级）	1,532.35	43.04	1,375.81	113.50							

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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
	合计	1,532.35	306.21	1,226.14			
208	社会保障和就业支出	1,350.06	254.55	1,095.51			
20805	行政事业单位养老支出	63.54	63.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.22	30.22				
20811	残疾人事业	1,286.03	190.52	1,095.51			
2081101	行政运行	190.52	190.52				
2081104	残疾人康复	121.00		121.00			
2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
2081199	其他残疾人事业支出	959.51		959.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	31.20	31.20				
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29				
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				
229	其他支出	130.63		130.63			
22960	彩票公益金安排的支出	130.63		130.63			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.63		130.63			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,489.31	一、本年支出	1,532.35	1,401.72	130.63	
一般公共预算拨款收入	1,375.81	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	113.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	1,350.06	1,350.06		
		(九) 卫生健康支出	31.20	31.20		
		(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	20.46	20.46		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	130.63		130.63	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	43.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	25.91					
(二) 政府性基金预算拨款	17.13					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,532.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,532.35</b>	<b>1,401.72</b>	<b>130.63</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,375.81	306.21	1,069.60
208	社会保障和就业支出	1,324.15	254.55	1,069.60
20805	行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.22	30.22	
20811	残疾人事业	1,260.12	190.52	1,069.60
2081101	行政运行	190.52	190.52	
2081104	残疾人康复	121.00		121.00
2081105	残疾人就业	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	933.60		933.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	31.20	31.20	
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.29	8.29	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	306.21	290.49	15.72
301	工资福利支出	251.97	251.97	
30101	基本工资	59.42	59.42	
30102	津贴补贴	61.38	61.38	
30103	奖金	29.67	29.67	
30107	绩效工资	24.33	24.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	20.46	20.46	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.54		0.54
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.22		5.22

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
30302	退休费	30.22	30.22	
30307	医疗费补助	8.29	8.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		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	113.50		113.50
229	其他支出	113.50		113.50
22960	彩票公益金安排的支出	113.50		113.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	113.50		113.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

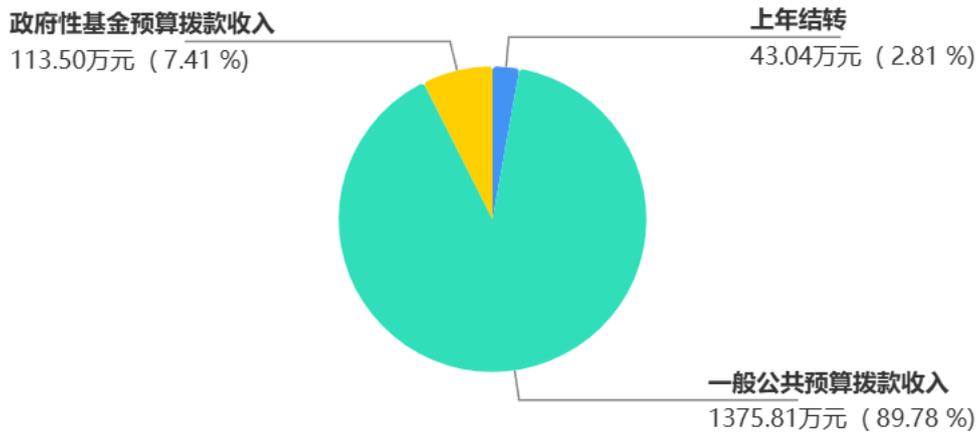
按照综合预算的原则，互助土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,375.81万元、政府性基金预算拨款收入113.50万元、上年结转43.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1,350.06万元、卫生健康支出31.20万元、住房保障支出20.46万元、其他支出130.63万元。

互助土族自治县残疾人联合会2026年收支总预算1,532.35万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2026年收入预算1,532.35万元，其中：上年结转43.04万元，占2.81%；一般公共预算拨款收入1,375.81万元，占89.78%；政府性基金预算拨款收入113.50万元，占7.41%。

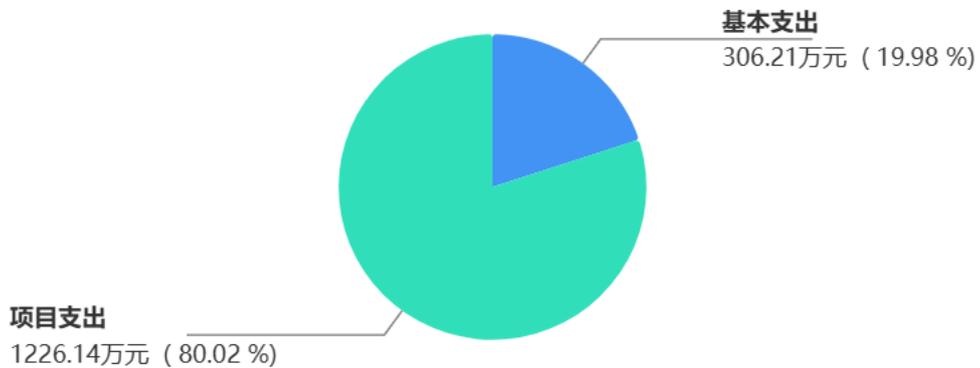
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2026年支出预算1,532.35万元，其中：基本支出306.21万元，占19.98%；项目支出1,226.14万元，占80.02%。

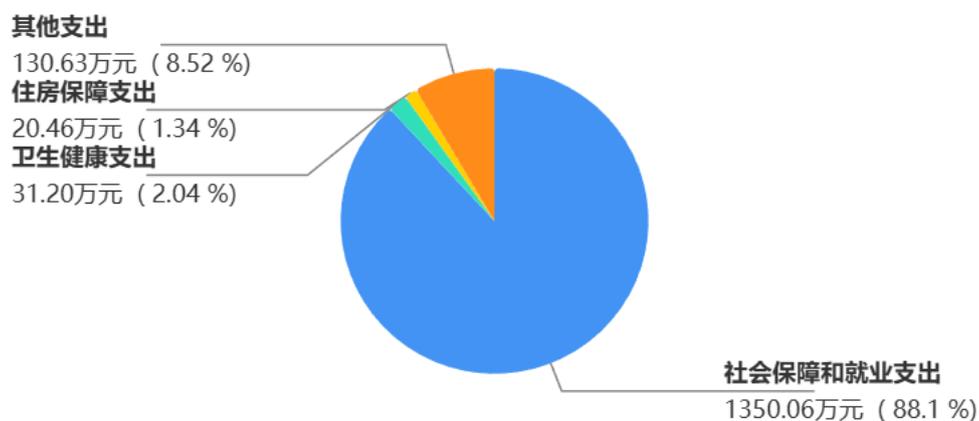
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算1,532.35万元，比上年增加359.07万元，主要是上年结转余资金增加、残疾人就业保障金及残疾人事业发展补助资金等项目预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,375.81万元，上年结转25.91万元；政府性基金预算当年拨款收入113.50万元，上年结转17.13万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,350.06万元，卫生健康支出31.20万元，住房保障支出20.46万元，其他支出130.63万元。

2026年财政拨款预算支出

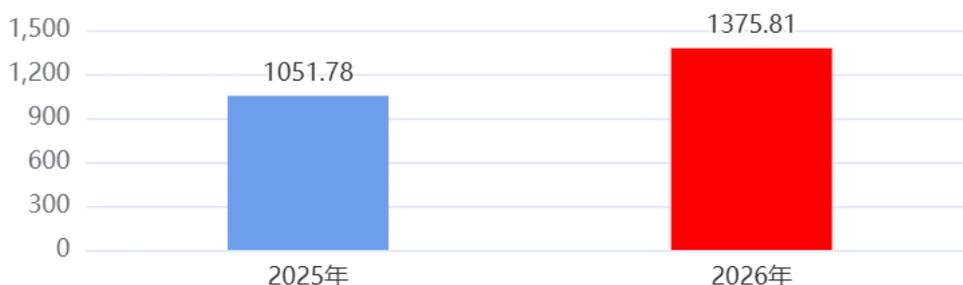


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款1,375.81万元，比上年增加324.03万元，主要是残疾人就业保障金及残疾人事业发展补助资金等项目预算增加。

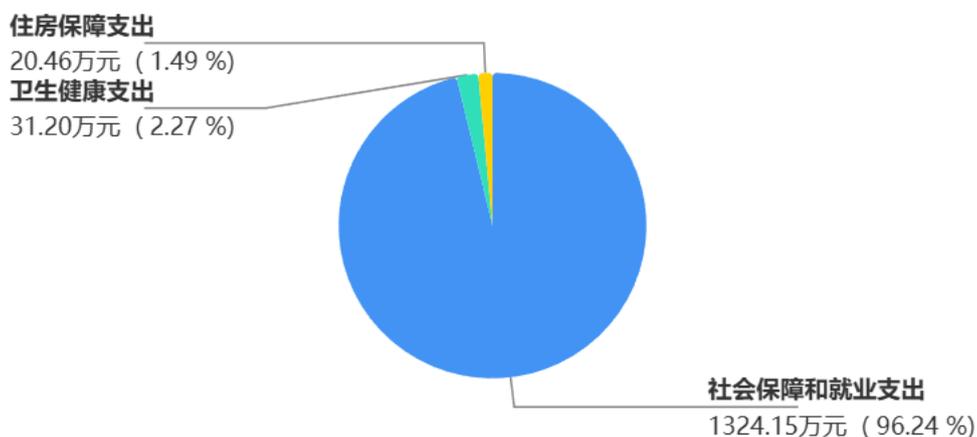
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,324.15万元，占96.25%；卫生健康（类）支出31.20万元，占2.27%；住房保障（类）支出20.46万元，占1.49%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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22.21

万元，比上年减少0.20万元，下降0.89%。主要是2026年在职人员减少，预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.10万元，比上年减少0.10万元，下降0.89%。主要是2026年在职人员减少，预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为30.22万元，比上年增加3.04万元，增长11.18%。主要是2026年退休人员增加，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为190.52万元，比上年减少3.84万元，下降1.98%。主要是2026年在职人员减少，预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为121.00万元，比上年减少4.00万元，下降3.20%。主要是残疾人康复项目资金预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加3.00万元，增长25.00%。主要是残疾人就业培训项目资金预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为933.60万元，比上年增加325.97万元，增长53.65%。主要是残疾人就业保障金项目预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.49万元，比上年增加0.03万元，增长6.52%。主要是人员工伤、失业基

数上调，支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.87万元，比上年增加0.81万元，增长8.94%。主要是行政人员医疗保险基数上调，支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.70万元，比上年减少0.94万元，下降16.67%。主要是2026年在职人员减少，支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8.33万元，比上年减少0.07万元，下降0.83%。主要是2026年在职人员减少，支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为8.29万元，比上年增加0.79万元，增长10.53%。主要是2026年退休人员增加，预算增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.46万元，比上年减少0.46万元，下降2.20%。主要是2026年在职人员减少，支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出306.21万元，其中：

**人员经费** 290.49万元，主要包括：基本工资59.42万元，津贴补贴61.38万元，奖金29.67万元，绩效工资24.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.21万元，职业年金缴费11.10万元，职工基本医疗保险缴费14.57万元，公务员医疗补助缴费8.33万

元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金20.46万元，退休费30.22万元，医疗费补助8.29万元；

**公用经费** 15.72万元，主要包括：办公费1.30万元，印刷费0.54万元，水费0.11万元，电费0.22万元，邮电费1.10万元，取暖费1.65万元，差旅费1.00万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.22万元，其他商品和服务支出0.68万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款113.50万元，比上年增加18.50万元，增长19.47%。主要是残疾人事业发展补助资金等项目预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出113.50万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为113.50万元，比上年增加18.50万元，增长19.47%。主要是残疾人事业发展补助资金等项目预算增加。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年互助土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.72万元，比上年增加0.36万元，增长2.34%。主要是人员职务职级变动，公务交通补贴预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额198.6万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类198.6万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，互助土族自治县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县残疾人联合会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算45万元，比上年减少118.00万元，下降72.39%。主要原因是：优化残疾人保障金等项目实施流程，委托第三方服务费用有所减少。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额1183.1万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
18	合计-	-		1,183.10													
1		63022326T000000000721-残疾人之家运行经费	10	7.00	南街社区、新宁苑社区、西街社区、西林泰社区、阳光社区、北街（彩虹坊）社区、东街（鼓楼花园）七个社区残疾人之家得到正常运行	成本指标	经济成本	水、电费、取暖费、物业费	≤	5.5	5.5	万元	10	10	正向		
								残疾人文体活动相关经费	≤	1.5	1.5	万元	10	10	正向		
						产出指标		数量指标	社区残疾人之家	=	7	7	个	10	10	正向	
								质量指标	提高残疾人优惠政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向	
								时效指标	残疾人之家运行经费时效	=	12	12	月	20	20	正向	
						效益指标		社会效益	发挥残疾人之家职能	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
								可持续影响	丰富残疾人文化生活	≥	90	90	%	5	5	正向	
								残疾人维权、婚姻服务等得到保障	≥	90	90	%	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向								
2		63022326T000000000722-综合服务大楼运行经费	10	28.00	残疾人综合服务中心办公场所通讯及网络费用；大楼正常运行所需要水费、电费；大楼正常运行所天然气锅炉取暖费	成本指标	经济成本	电费、水费	≤	6	6	万元	10	10	正向		
								天然气费	≤	20	20	万元	5	5	正向		
								网络费及通讯费	≤	4	4	万元	5	5	正向		
						产出指标		数量指标	全县残疾人康复、托养、就业指导、培训服务固定场所	=	1	1	所	10	10	正向	
								质量指标	完善残疾人服务机构，形成与经济社会发展相适应的体系	≥	95	95	%	10	10	正向	
								时效指标	残疾人综合服务大楼运行经费时效	=	12	12	月	20	20	正向	
						效益指标		社会效益	为残疾人综合服务中心工作人员提供温馨的工作环境	定性	良	良	优良中底差	10	10	正向	
								可持续影响	残疾人优惠政策知晓率	≥	95	95	%	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	接受服务的残疾人满意度	≥	85	85	%	5	5	正向								
		残疾人服务中心工作人员满意度	≥	85	85	%	5	5	正向								

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		63022326T000000000723-“助残日”活动经费	10	5.00	在第三十六次全国助残日期间慰问部分残疾人和托养康复机构；开展一次扶残助残宣传大型活动；开展一次残疾人招聘会，确保第三十六次全国助残日活动顺利召开。	成本指标	经济成本	慰问金	=	1.9	1.9	万元	5	5	正向
								场地费	=	1.2	1.2	万元	5	5	正向
								现场布置及演出费	=	0.9	0.9	万元	5	5	正向
								宣传品	=	1	1	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	开展一次大型扶残助残宣传活动	=	1	1	场	5	5	正向
								开展一次助残日演出活动	=	1	1	场	5	5	正向
								慰问部分贫困残疾人	≥	20	20	户	5	5	正向
								提高残疾人优惠政策知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向
						质量指标	通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	≥	90	90	%	10	10	正向	
							时效指标	“助残日”活动经费时效	=	12	12	月	10	10	正向
效益指标	经济效益	通过“助残日”活动，树立残疾人自信心，更好的融入社会	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
	可持续影响	丰富残疾人文化生活	≥	80	80	%	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
4		63022326T000000000724-政府购买残疾人康复	10	20.00	为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等。	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	≤	2	2	万元/人/年	10	10	正向
								7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	6.6	万元/人/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	40	40	人	10	10	正向
								质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10
							时效指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	≥	10	10	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	≥	4	4	月	10	10	正向
								为脑瘫儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
可持续影响	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
		残疾儿童家长满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
5		63022326T00000000726-政府购买托养服务	10	20.00	16-59岁重度智力、重度精神、重度视力、重度肢体残疾人提供寄宿制服务补助提高30%、日间照料服务补助提高30%、居家安养服务补助提高30%	成本指标	经济成本	日间照料	=	260	260	元/人/月	10	10	正向	
								居家安养	=	200	200	元/人/月	5	5	正向	
								寄宿制托养	=	600	600	元/人/月	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	80	80	%	10	10	正向	
								质量指标	托养服务率	≥	95	95	%	20	20	正向
									时效指标	残疾人托养服务期	≥	1	1	年	10	10
						效益指标	社会效益	使部分重度残疾人得到衣食住行保障	≥	50	50	%	10	10	正向	
							可持续影响	残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果	≥	80	80	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人满意度	≥	80	80	%	5	5	正向	
残疾人家属满意度	≥	80	80	%	5			5	正向							
6		63022326T00000000728-残疾人家庭无障碍改造	10	20.00	为100户重度残疾人家庭实施无障碍设施改造项目，2026年度内高质量的完成残疾人家庭无障碍改造，使重度残疾人家庭生活需求得到满足	成本指标	经济成本	户均6000元，根据实际情况上下浮动30%	≤	6000	6000	元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	100	100	户	20	20	正向	
								质量指标	高质量完成残疾人家庭无障碍改造	≥	98	98	%	10	10	正向
									时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	=	12	12	月	10	10
						效益指标	社会效益	残疾人家庭无障碍设施改造成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
							可持续影响	残疾人无障碍居家生活需求得到满足	≥	90	90	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
								残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
7	63022326T00000000731-残疾人就业保障金	10	666.72	保障31个公益性岗位专职委员1-12月岗位补助；完成残疾人技能培训、残疾人职业指导；残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励；残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出；残疾人托养服务费支出	成本指标	经济成本	31个专职委员全年岗位补助	≤	100	100	万元	5	5	正向	
							规模种养殖、驾驶证、临时救助、托养提高补助、学生补助、基地补助等各类补助	≤	200	200	万元	5	5	正向	
							残疾人培训	≤	200	200	万元	2	2	正向	
							其他残疾人就业方面支出	≤	167	167	万元	3	3	正向	
					产出指标	社会成本	残疾人就业需求	≥	85	85	%	5	5	正向	
							数量指标	全县范围内配备专职委员数	≤	31	31	人	10	10	正向
								残疾人技能培训次数	≥	100	100	次	10	10	正向
					质量指标	通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	≥	80	80	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	残疾人就业保障金时效	=	12	12	月	10	10	正向	
							促进残疾人就业，保障残疾人生活	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
							可持续影响	维护残疾人就业合法权益	≥	90	90	%	5	5	正向
								通过残疾人技能培训，使其自力更生	≥	70	70	%	5	5	正向
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
		残疾人专职委员满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
8	63022326T000000001181-残疾人就业保障金（一卡通）	10	33.28	合理支出资金，严格执行财经纪律。严格审核发放补贴人数，用于残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、补助。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	16640	16640	元	20	20	正向	
							产出指标	数量指标	补贴人数	≥	20	20	次	10	10
					质量指标	资金支出合规率			=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标			资金使用时效	=	12	12	月	20	20
					效益指标	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人生活	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	通过残疾人技能培训，使其自力更生	≥	70	70	%	5	5	正向
								维护残疾人就业合法权益	≥	90	90	%	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
9	507001-互助土族自治县残疾人联合会(本级)	63022326T000000001970-成年人基本康复服务(中央)	10	9.00	合理支出资金,为全县各类成年残疾人提供社区康复服务,为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务,提升残疾人满意度,	成本指标	经济成本	成人康复服务费用	=	600	600	元/人/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	为符合条件残疾人提供康复服务	≥	150	150	人	10	10	正向
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	成人社区康复服务次数	≥	4	4	次/年	20	20	正向
							效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	良	良	优良中低差	5	5
						康复服务水平			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						残疾人功能改善,生活自理和社会参与能力			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
10	互助土族自治县残疾人联合会(本级)	63022326T000000001971-残疾人辅助器具适配(中央)	10	31.00	为全县各类残疾人提供辅助器具适配服务;为全县残疾人提供互联网+精准康复服务。为符合条件的残疾人提供精准康复服务,进一步提升残疾人满意度	成本指标	经济成本	辅助器具适配服务费用	≤	11	11	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	≥	300	300	人	10	10	正向
							质量指标	接受精准康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	适配辅助器具时间	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	为有需求的肢体残疾人提供轮椅、腋杖、助行器等适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的听力残疾人提供助听器适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的视力残疾人提供盲杖、助视器适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的残疾人提供生活辅具等适配服务	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						可持续影响	为符合条件的残疾人提供精准康复服务	≥	90	90	%	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5			5	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
11		63022326T000000001972-农村困难残疾人实用技术培训项目(中央)	10	15.00	合理规划使用资金,为80名残疾人进行农村实用技术培训。改善残疾人生活,提升残疾人满意度。促进社会全面和谐发展。	成本指标	经济成本	实用技术培训人均标准	=	1500	1500	元/人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人数	≥	100	100	人	10	10	正向
							质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	>	1	1	门	10	10	正向
							时效指标	项目完成及时间	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力	定性	有所提高	有所提高	提高/降低	10	10	正向
							可持续影响	改善残疾人生活,促进社会全面和谐发展	定性	有所改善	有所提高	改善/缓慢	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
接受农村实用技术培训的残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5			5	正向						
12		63022326T000000001973-7-17岁残疾儿童康复训练(省级)	10	38.00	为全县0-17周岁脑瘫(肢体)、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务;为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等;肢体残疾儿童手术矫治费用。	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	≤	2	2	万元/人/年	10	10	正向
								7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	6.6	万元/人/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	50	50	人	10	10	正向
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	=	10	10	月	10	10	正向
						7-17周岁残疾儿童接受康复训练期		=	4	4	月	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	为肢体残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
可持续影响	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
13		63022326T00000001974-残疾人康复服务(省级)	10	9.00	合理规划使用资金，为全县各类成年残疾人提供社区康复服务，为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务，进一步提升残疾人满意度	成本指标	经济成本	成人康复服务费用	≤	600	600	元/人/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	为符合条件残疾人提供康复服务	≥	150	150	人	10	10	正向
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	20	20	正向
							时效指标	成人社区康复服务次数	≥	4	4	次/年	10	10	正向
							效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	良	良	优良中低差	5	5
						康复服务水平			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						可持续影响	为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
								残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
14		63022326T00000001975-残疾人辅助器具适配(省级)	10	14.00	为全县各类残疾人提供辅助器具适配服务；为全县残疾人提供互联网+精准康复服务。	成本指标	经济成本	辅助器具适配服务费用	≤	19	19	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	≥	150	150	人	10	10	正向
							质量指标	接受精准康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	适配辅助器具时间	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	为有需求的肢体残疾人提供轮椅、腋杖、助行器等适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的听力残疾人提供助听器适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的视力残疾人提供盲杖、助视器适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为有需求的残疾人提供生活辅具等适配服务	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
						可持续影响	为符合条件的残疾人提供精准康复服务	≥	90	90	%	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5			5	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
15		63022326T000000001976-残疾人托养和照护(省级)	10	153.60	120人寄宿制托养服务；100人日间照料服务；150人居家安养服务，提升残疾人托养服务质量，提升残疾人满意度	成本指标	经济成本	寄宿制托养提高	=	600	600	元/人/月	5	5	正向	
								日间照料提高	=	260	260	元/人/月	10	10	正向	
								居家安养提高	=	200	200	元/人/月	5	5	正向	
						产出指标		数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	290	290	人	10	10	正向
								质量指标	托养服务质量达标率	≥	90	90	%	10	10	正向
								时效指标	残疾人托养服务期	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标		社会效益	重度残疾人托养服务成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
								可持续影响	残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度		接受托养服务的残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
									残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
16		63022326T000000001977-0-6岁残疾儿童康复服务(中央彩金)	10	82.00	为全县0-17周岁脑瘫(肢体)、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等；肢体残疾儿童手术矫治费用。	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	≤	2	2	万元/人/年	10	10	正向	
								7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向	
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	6.6	万元/人/年	5	5	正向	
						产出指标		数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	75	75	人	10	10	正向
								质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
								时效指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	=	10	10	月	10	10	正向
						效益指标		社会效益	7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	=	4	4	月	10	10	正向
									为肢体残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
									为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
可持续影响	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向								
满意度指标	服务对象满意度		残疾儿童家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
17		63022326T000000001978-残疾人家庭无障碍改造（中央彩金）	10	30.00	合理规划使用资金，为50户重度残疾人家庭实施无障碍改造，使残疾人无障碍居家生活需求得到满足，进一步提升残疾人满意度。	成本指标	经济成本	每户改造成本	≤	6000	6000	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	50	50	户	10	10	正向
							质量指标	高质量完成残疾人家庭无障碍改造	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	残疾人家庭无障碍设施改造成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	残疾人无障碍居家生活需求得到满足	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
18		63022326T000000001979-残疾评定补贴（中央彩金）	10	1.50	合理规划使用资金，为2026年办理残疾证的残疾人提供评定补贴。提升残疾人社会生活能力，进一步提升残疾人满意度	成本指标	经济成本	残疾评定补贴标准	≤	150	150	元/人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	为有需求的困难残疾人提供补贴	≥	100	100	人	10	10	正向
							质量指标	为办理残疾证的残疾人提供方便	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	2026年度内完成	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	社会效益	为有办证需求的肢体残疾人提供评定补贴	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								为有办证需求的听力、言语残疾人提供评定补贴	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								为有办证需求的视力残疾人提供评定补贴	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
								为有办证需求的智力残疾人提供评定补贴	定性	良	良	优良中低差	4	4	正向
						满意度指标	服务对象满意度	为有办证需求的精神残疾人提供评定补贴	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
								可持续影响	为困难残疾人提供残疾评定补贴	≥	90	90	%	2	2
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

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），主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，如残疾儿童康复服务和残疾人家庭无障碍改造。