

2026年部门收支总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	384.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	168.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	363.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	168.67
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	553.00	本年支出合计	553.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	553.00	支出总计	553.00

2026年部门支出总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	553.00	270.37	248.49	8.62	13.26		282.63	282.63	
			403	林州市残疾人联合会	553.00	270.37	248.49	8.62	13.26		282.63	282.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.14	23.14	23.14						
208	11	01		行政运行	231.46	225.96	204.08	8.62	13.26		5.50	5.50	
208	11	04		残疾人康复	27.50						27.50	27.50	
208	11	99		其他残疾人事业支出	80.96						80.96	80.96	
210	11	01		行政单位医疗	10.56	10.56	10.56						
210	11	03		公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	168.67						168.67	168.67	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	553.00	一、本年支出	553.00	384.33	349.82	168.67	
（一）一般公共预算拨款	384.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	349.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	168.67	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	363.06	363.06	328.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	168.67			168.67	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	553.00	支出合计	553.00	384.33	349.82	168.67	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	384.33	270.37	248.49	8.62	13.26		113.96	113.96
			403	林州市残疾人联合会	384.33	270.37	248.49	8.62	13.26		113.96	113.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	23.14					
208	11	01		行政运行	231.46	225.96	204.08	8.62	13.26		5.50	5.50
208	11	04		残疾人康复	27.50						27.50	27.50
208	11	99		其他残疾人事业支出	80.96						80.96	80.96
210	11	01		行政单位医疗	10.56	10.56	10.56					
210	11	03		公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				270.37	257.11	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	
30302	退休费	50905	离退休费	8.62	8.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.57	55.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.16	101.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.20	31.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

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	
0.23					0.23

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	168.67					168.67		168.67
			403	林州市残疾人联合会	168.67					168.67		168.67
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.67					168.67		168.67

2026年项目支出表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			282.63	113.96	168.67						
	403	林州市残疾人联合会	282.63	113.96	168.67						
特定目标类	崔玉荣社保金补缴	林州市残疾人联合会	5.50	5.50							
特定目标类	2026年0-6岁残疾儿童康复救助	林州市残疾人联合会	25.00	25.00							
特定目标类	2026年精准康复辅助器具适配	林州市残疾人联合会	2.50	2.50							
特定目标类	2026年全国无障碍城市创建	林州市残疾人联合会	0.75	0.75							
特定目标类	社25183号文一卡通支付项目（燃油补贴）	林州市残疾人联合会	4.91	4.91							
特定目标类	26年残疾人基本服务和需求专项普查	林州市残疾人联合会	0.70	0.70							
特定目标类	26年残疾人双节慰问	林州市残疾人联合会	4.28	4.28							
特定目标类	2026年持证重度残疾人综合意外伤害保险	林州市残疾人联合会	40.00	40.00							
特定目标类	社25183号文直接支付项目（基本康复、辅具适配、农村实用技术）	林州市残疾人联合会	29.60	29.60							
特定目标类	26年残疾人创业扶持及残疾学生、残疾家庭学生资助	林州市残疾人联合会	0.72	0.72							
特定目标类	豫财社[2025]183号直接支付项目包括残疾儿童康复和评残补贴	林州市残疾人联合会	91.81		91.81						
特定目标类	豫财社[2025]183号残疾人康复和托养机构设备补助	林州市残疾人联合会	20.00		20.00						
特定目标类	豫财社[2025]183号困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	林州市残疾人联合会	56.86		56.86						

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：林州市残疾人联合会					
年度履职目标	做好残疾人康复救助、就业帮助、数据维护等工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	残疾儿童康复救助资金项目	用于残疾儿童康复救助资金项目。每个残疾儿童每月需要1600元。			
预算情况	部门预算总额（万元）	553.00			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	553.00			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	270.37			
	（2）项目支出	282.63			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤5%		
		结转结余率	≤5%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
绩效自评完成率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助工作完成率	≥90%		
	履职目标实现	做好残疾人康复救助、就业帮助、数据维护等工作	已实现		
	效益指标	履职效益	残疾人群众生活水平	提高	
		满意度	残疾人群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林州市残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403	林州市残疾人联合会	282.63	282.63										
403001	林州市残疾人联合会	282.63	282.63										
410581260000000016030	26年残疾人创业扶持及残疾学生、残疾家庭学生资助	0.72	0.72		总成本	0.72元	残疾学生和残疾家庭学生服务期限	八月底前	保障首次创业的残疾人扶持到位	有效保障	残疾人满意度	≥95%	
							首次创业的残疾人创业扶持	5店					
							符合条件	100%					
410581260000000016031	2026年持证重度残疾人综合意外伤害保险	40.00	40.00		总成本	40万元	全市持证重度残疾人	7800人	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							保险覆盖率	100%					
410581260000000016034	26年残疾人基本服务和需求专项普查	0.70	0.70		总成本	0.7元	基本状况调查培训人数	628人	残疾人生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							培训完成率	100%					
410581260000000016035	2026年0-6岁残疾儿童康复救助	25.00	25.00		总成本	25万元	救助人数	≥310人	残疾人生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							儿童康复有效率	≥90%					
							儿童年龄	≤6岁					
							训练时间	≥10个月					
							康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率	100%					
410581260000000016036	2026年精准康复辅助器具适配	2.50	2.50		助行器成本	350元	辅助器具覆盖率	≥90%	残疾人生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
					轮椅成本	360元	辅助器具数量	≥560件					
					双拐成本	160元							
					坐便椅成本	205元							
					护理床成本	1100元							
					假肢成本	5000元							
					项目总金额	2.5万元							
410581260000000016043	26年残疾人双节慰问	4.28	4.28		项目金额	4.28万元	残疾人慰问数量	800户	残疾人生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							慰问完成率	100%					
410581260000000022413	2026年全国无障碍城市创建	0.75	0.75		总成本	≥0.75万元	彩钢房顶	151.35平方米	残疾人服务机构无障碍程度	提高	残疾人群众满意度	≥80%	
							地面改造	1处					
							墙体维修	270平方米					
							房屋验收合格率	100%					
							项目时间	2026年					
410581260000000039202	社25183号文直接支付项目（基本康复、辅具适配、农村实用技术）	29.60	29.60		总成本	29.6万元	农村实用技术培训人数	30人	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥80%	
							阳光家园服务人数	54人					
							基本康复覆盖率	≥90%					
							项目期限	26年全年					
410581260000000039203	社25183号文一卡通支付项目（燃油补贴）	4.91	4.91		总成本	4.91万元	任务人数	189人	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							发放到位率	100%					
							发放时间	2026年全年					
410581260000000039206	豫财社[2025]183号直接支付项目包括残疾儿童康复和评残补贴	91.81	91.81		总成本	91.81万元	康复覆盖率	林州市范围	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							残疾儿童需求服务人数	376人					
							评残补贴任务数	59人					
							项目期限	26年全年					
410581260000000039207	豫财社[2025]183号残疾人康复和托养机构设备补助	20.00	20.00		总成本	20万元	项目期限	2026年全年	残疾人生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							补贴残疾人机构数	1个					
							设备验收合规率	100%					
410581260000000039208	豫财社[2025]183号困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	56.86	56.86		总成本	56.86万元	改造需求数	2182人	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							无障碍改造覆盖率	≥90%					
							项目期限	2026年全年					
410581260000000043603	崔玉荣社保金补缴	5.50	5.50		总成本	5.5万元	社保费补缴人数	1人	社保费覆盖率	有效保障	相关人员满意度	≥98%	
							社保费支付完成度	100%					
403	林州市残疾人联合会管理的待分项目	203.18	203.18										
403001	林州市残疾人联合会	203.18	203.18										
410581260000000039201	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—一般公共预算（社25183）	34.51	34.51		总成本	34.51万元	项目期限	2026年全年	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							农村实用技术培训人数	30人					
							基本康复覆盖率	≥90%					
							燃油补贴发放人数	189人					
							阳光家园服务人数	54人					
410581260000000039205	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—彩票公益金（社25183）	168.67	168.67		总成本	168.67万元	康复覆盖率	林州市范围	残疾人群众生活水平	提高	残疾人群众满意度	≥90%	
							补贴残疾人机构数	1家					
							残疾儿童康复需求人数	376人					
							评残补贴任务数	59人					
							项目期限	2026全年					