

延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具
管理站

2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

为促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划，辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具工作业务指导，为残疾人提供假肢和矫形器安装、更换、维修业务服务。

二、 机构设置

根据上述职责，根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站核定 8 名事业编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 8 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个，分别为：主任室、财会室、辅助器具办公室、辅助器具服务室、低视力验配室（辅助器具体验室）。

本单位无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站							单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	76.60	73.33	3.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	74.06	73.33	0.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	2.55	0.00	2.55	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	67.27	66.53	0.73	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	3.89	3.89	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	2.55	0.00	2.55	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	76.60	73.33	3.28	本年支出合计	76.60	73.33	3.28	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	76.60	73.33	3.28	支出总计	76.60	73.33	3.28	

二、收入预算总表

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站																		单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	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	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	小计	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	
511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	76.60	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.73	2.55	0.00	0.00	0.00
511004	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	76.60	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.73	2.55	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	67.27	66.53	41.79	24.74	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.20	61.47	36.73	24.74	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00
2081104	残疾人康复	24.74	24.74	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.46	36.73	36.73	0.00	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	76.60	73.33	3.28	一、本年支出	76.60	73.33	3.28	
一般公共预算拨款	74.06	73.33	0.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	2.55	0.00	2.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	67.27	66.53	0.73	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	3.89	3.89	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	2.55	0.00	2.55	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	76.60	73.33	3.28	支出总计	76.60	73.33	3.28	

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	67.27	66.53	41.79	36.64	5.16	24.74	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.20	61.47	36.73	31.57	5.16	24.74	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
2081104	残疾人康复	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.46	36.73	36.73	31.57	5.16	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	2.55		2.55
彩票公益金安排的支出	2.55		2.55
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.55		2.55
合计	2.55		2.55

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业综合业务管理			24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人辅助器具综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				3.28	0.00	0.00	0.00	0.73	2.55	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业发展补助资金			3.28	0.00	0.00	0.00	0.73	2.55	0.00	0.00	0.00
		脊髓损伤者自助互助康复培训班	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		康复设备购置	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

十二、项目支出绩效目标表

预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理中心



单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
511004延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	残疾人辅助器具综合事务管理经费	17.11	通过为残疾人提供辅具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。	产出指标	数量指标	综合事务管理	工作人员办公经费、伙食费、体检费	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	辅助器具配置费	<=6万元	6
				成本指标	经济成本指标	办公费	体检费、伙食费	<=9.11万元	8
				成本指标	经济成本指标	差旅费	公务出差费用	<=1万元	3
				成本指标	经济成本指标	维修(护)费	辅助器具维修(护)费	<=1万元	3
				效益指标	社会效益指标	机构运转	保障机构运转	保障	30
	编外人员经费	7.63	通过为残疾人提供辅具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。	产出指标	数量指标	人员数量	后勤服务人员数量	<=2人	40
				成本指标	经济成本指标	其他工资福利支出	聘用人员工资福利支出	<=7.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	机构运转	保障机构运转	保障	30

第1页，共1页

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出。2026 年收支总预算 76.60 万元，其中：当年预算 73.33 万元；上年结转 3.28 万元。比 2025 年预算增加 13.45 万元，主要原因是项目经费增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 76.60 万元，其中：本年收入 73.33 万元，占 95.73%；上年结转 3.28 万元，占 4.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 73.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.73 万元，占 22.26%。其他结转 2.55 万元，占 77.74%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 76.60 万元，其中：基本支出 48.58 万元，占 63.42%；项目支出 28.02 万元，占 36.58%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 76.60 万元。其中：本年收入预算 73.33 万元，上年结转 3.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 67.27 万元，卫生健康支出 2.90 万元，住

房保障支出 3.89 万元，其他支出 2.55 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

2026 年一般公共预算拨款 74.06 万元，其中：基本支出 48.58 万元，占 65.61%；项目支出 25.47 万元，占 34.39%。基本支出中，人员经费 43.43 万元，占 89.40%；公用经费 5.16 万元，占 10.62%。

社会保障和就业（类）支出 67.27 万元，占 90.83%，主要用于单位职工工资支出、社会保险缴费、残疾人辅助器具综合事务管理经费项目、脊髓损伤者自助互助康复培训班项目及编外人员项目支出。

住房保障（类）支出 3.89 万元，占 5.25%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康（类）支出 2.90 万元，占 3.92%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗方面的支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 48.59 万元，其中：

人员经费 43.43 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、医疗费补助。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026年“三公”经费预算数为1.95万元。与2025年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2026年预算数与2025年预算数相等。

2、公务接待费0.15万元。2026年预算数与2025年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。2026年预算数与2025年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.80万元，2026年预算数与2025年预算数相等；公务用车购置费0万元，2026年预算数与2025年预算数相等。

八、2026年政府性基金预算拨款支出情况

2026年政府性基金预算支出2.55万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2.55万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

项目支出2.55万元，占100%，主要用于2025年康复设备购置项目质保金的支付。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无2026年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2026 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 4.92 万元，其中：政府货物预算 4.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2026 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，本单位有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 28.02 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 24.74 万元，财政拨款结转 3.28 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指

标向社会公开，涉及金额 24.74 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2025 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 0.01 万元。2026 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

(五) 社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

(六) 卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

(七) 住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

(八) 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等各项支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(十) 人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

(十一) 公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实施维

持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出.如办公费/维修(护)费等。

(十二) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

(十三) 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、福利费、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。

(十四) 事业单位医疗:反映财政部门集中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。

(十五) 公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：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。

（十七）住房公积金：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。