

2026 年省级部门预算公开表

单位代码： 304

单位名称： 湖南省残疾人联合会

联系电话： 0731-84619525

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....		

收支总表

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,440.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,439.06	一、机关工资福利支出	1,776.85
经费拨款	5,930.96	二、公共安全支出		工资福利支出	4,160.50	二、机关商品和服务支出	6,409.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7,510.00	三、教育支出	1,874.29	商品和服务支出	1,009.00	三、机关资本性支出	130.20
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	269.56	四、机关资本性支出（基本建设）	409.43
专项收入	7,510.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,820.37	五、对事业单位经常性补助	4,422.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	11,553.86	按项目管理的商品和服务支出	7,439.35	六、对事业单位资本性补助	130.28
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	316.20	按项目管理的对个人和家庭的补助	710.12	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	410.03	九、对个人和家庭的补助	979.68
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	259.88	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	1.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	1.00		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	374.05				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	141.04				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	13,440.96	本年支出合计	14,259.43	本年支出合计	14,259.43	本年支出合计	14,259.43
上年结转结余	818.47	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,259.43	支出总计	14,259.43	支出总计	14,259.43	支出总计	14,259.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			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	上级财政补助收入			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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补 助											
	合计	14,259.43	13,440.96	13,440.96											818.47	677.44	141.04				
304	湖南省残疾人联合会	14,259.43	13,440.96	13,440.96											818.47	677.44	141.04				
304001	湖南省残疾人联合会本 级	7,751.50	7,594.45	7,594.45											157.05	126.81	30.24				
304002	湖南省特教中等专业学 校	2,933.67	2,364.44	2,364.44											569.23	545.85	23.38				
304003	湖南省残疾人劳动就业 服务中心	1,838.76	1,838.76	1,838.76																	
304004	湖南省残疾人康复研究 中心	1,735.51	1,643.31	1,643.31											92.20	4.78	87.42				

支出总表

填报部门：湖南省残疾人联合会

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	14,259.43	5,439.06	8,820.37			
304	湖南省残疾人联合会	14,259.43	5,439.06	8,820.37			
304001	湖南省残疾人联合会本级	7,751.50	2,142.83	5,608.67			
208	社会保障和就业支出	7,449.71	1,871.28	5,578.43			
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080501	行政单位离退休	165.00	165.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
20808	抚恤	25.00	25.00				
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				
20811	残疾人事业	7,134.71	1,556.28	5,578.43			
2081101	行政运行	1,556.28	1,556.28				
2081102	一般行政管理事务	641.15		641.15			
2081104	残疾人康复	630.20		630.20			
2081105	残疾人就业	2,890.00		2,890.00			
2081106	残疾人体育	916.94		916.94			
2081199	其他残疾人事业支出	500.14		500.14			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				

210	卫生健康支出	150.00	150.00			
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00			
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00			
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00			
221	住房保障支出	121.55	121.55			
22102	住房改革支出	121.55	121.55			
2210201	住房公积金	121.55	121.55			
229	其他支出	30.24		30.24		
22960	彩票公益金安排的支出	30.24		30.24		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.24		20.24		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		
304002	湖南省特教中等专业学校	2,933.67	1,702.84	1,230.83		
205	教育支出	1,874.29	1,304.84	569.45		
20503	职业教育	567.85		567.85		
2050302	中等职业教育	567.35		567.35		
2050305	高等职业教育	0.50		0.50		
20507	特殊教育	1,306.44	1,304.84	1.60		
2050701	特殊学校教育	1,306.44	1,304.84	1.60		
208	社会保障和就业支出	788.00	150.00	638.00		
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
20811	残疾人事业	638.00		638.00		
2081104	残疾人康复	8.00		8.00		

2081105	残疾人就业	630.00		630.00		
210	卫生健康支出	105.00	105.00			
21011	行政事业单位医疗	105.00	105.00			
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00			
221	住房保障支出	143.00	143.00			
22102	住房改革支出	143.00	143.00			
2210201	住房公积金	143.00	143.00			
229	其他支出	23.38		23.38		
22960	彩票公益金安排的支出	23.38		23.38		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.38		23.38		
304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	1,838.76	610.59	1,228.17		
208	社会保障和就业支出	1,801.26	573.09	1,228.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.41		23.41		
2080102	一般行政管理事务	23.41		23.41		
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50			
20811	残疾人事业	1,741.35	536.59	1,204.76		
2081101	行政运行	536.59	536.59			
2081105	残疾人就业	1,204.76		1,204.76		
221	住房保障支出	37.50	37.50			
22102	住房改革支出	37.50	37.50			
2210201	住房公积金	37.50	37.50			
304004	湖南省残疾人康复研究中心	1,735.51	982.80	752.71		

208	社会保障和就业支出	1,514.89	849.60	665.29		
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.03	36.03			
20811	残疾人事业	1,396.86	731.57	665.29		
2081104	残疾人康复	653.29		653.29		
2081199	其他残疾人事业支出	743.57	731.57	12.00		
210	卫生健康支出	61.20	61.20			
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20			
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20			
221	住房保障支出	72.00	72.00			
22102	住房改革支出	72.00	72.00			
2210201	住房公积金	72.00	72.00			
229	其他支出	87.42		87.42		
22960	彩票公益金安排的支出	87.42		87.42		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42		87.42		

221	02	01	304004	住房公积金	72.00					72.00						
229	60	06	304004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42					87.42						

229	60	03	304001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.24					20.24	20.24								
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00					10.00	10.00								
			304002	湖南省特教中等专业学校	2,933.67	1,702.84	1,500.84	202.00		1,230.83	1,058.31	75.12		0.60	95.80				1.00
205	03	02	304002	中等职业教育	567.35					567.35	455.23	18.12			94.00				
205	03	05	304002	高等职业教育	0.50					0.50	0.50								
205	07	01	304002	特殊学校教育	1,306.44	1,304.84	1,102.84	202.00		1.60				0.60					1.00
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00												
208	11	04	304002	残疾人康复	8.00					8.00	8.00								
208	11	05	304002	残疾人就业	630.00					630.00	571.20	57.00			1.80				
210	11	02	304002	事业单位医疗	105.00	105.00	105.00												
221	02	01	304002	住房公积金	143.00	143.00	143.00												
229	60	06	304002	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.38					23.38	23.38								
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	1,838.76	610.59	420.30	162.59	27.70	1,228.17	1,115.96			112.21					
208	01	02	304003	一般行政管理事务	23.41					23.41					23.41				
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50												
208	11	01	304003	行政运行	536.59	536.59	346.30	162.59	27.70										
208	11	05	304003	残疾人就业	1,204.76					1,204.76	1,115.96				88.80				
221	02	01	304003	住房公积金	37.50	37.50	37.50												
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	1,735.51	982.80	882.81	60.01	39.98	752.71	718.83			33.88					
208	05	05	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00												
208	05	99	304004	其他行政事业单位养老支出	36.03	36.03			36.03										
208	11	04	304004	残疾人康复	653.29					653.29	631.41				21.88				
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	743.57	731.57	667.61	60.01	3.95	12.00					12.00				

210	11	02	304004	事业单位医疗	61.20	61.20	61.20												
221	02	01	304004	住房公积金	72.00	72.00	72.00												
229	60	06	304004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42					87.42	87.42								

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,440.96	一、本年支出	14,259.43
(一) 一般公共预算拨款	13,440.96	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1,874.29
二、上年结转	818.47	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	677.44	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	141.04	(六) 社会保障和就业支出	11,553.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	316.20
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	374.05
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	141.04
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,259.43	支 出 总 计	14,259.43

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省残疾人联合会

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	14,118.40	5,439.06	4,160.50	269.56	1,009.00	8,679.34
304	湖南省残疾人联合会	14,118.40	5,439.06	4,160.50	269.56	1,009.00	8,679.34
304001	湖南省残疾人联合会本级	7,721.26	2,142.83	1,356.55	201.88	584.40	5,578.43
208	社会保障和就业支出	7,449.71	1,871.28	1,085.00	201.88	584.40	5,578.43
05	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	120.00	165.00		
2080501	行政单位离退休	165.00	165.00		165.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00			
08	抚恤	25.00	25.00		25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00		25.00		
11	残疾人事业	7,134.71	1,556.28	960.00	11.88	584.40	5,578.43
2081101	行政运行	1,556.28	1,556.28	960.00	11.88	584.40	
2081102	一般行政管理事务	641.15					641.15
2081104	残疾人康复	630.20					630.20
2081105	残疾人就业	2,890.00					2,890.00
2081106	残疾人体育	916.94					916.94
2081199	其他残疾人事业支出	500.14					500.14

99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	150.00	150.00	150.00		
11	行政事业单位医疗	150.00	150.00	150.00		
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00		
2101103	公务员医疗补助	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	121.55	121.55	121.55		
02	住房改革支出	121.55	121.55	121.55		
2210201	住房公积金	121.55	121.55	121.55		
304002	湖南省特教中等专业学校	2,910.29	1,702.84	1,500.84	202.00	1,207.45
205	教育支出	1,874.29	1,304.84	1,102.84	202.00	569.45
03	职业教育	567.85				567.85
2050302	中等职业教育	567.35				567.35
2050305	高等职业教育	0.50				0.50
07	特殊教育	1,306.44	1,304.84	1,102.84	202.00	1.60
2050701	特殊学校教育	1,306.44	1,304.84	1,102.84	202.00	1.60
208	社会保障和就业支出	788.00	150.00	150.00		638.00
05	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00		
11	残疾人事业	638.00				638.00
2081104	残疾人康复	8.00				8.00
2081105	残疾人就业	630.00				630.00
210	卫生健康支出	105.00	105.00	105.00		

11	行政事业单位医疗	105.00	105.00	105.00			
2101102	事业单位医疗	105.00	105.00	105.00			
221	住房保障支出	143.00	143.00	143.00			
02	住房改革支出	143.00	143.00	143.00			
2210201	住房公积金	143.00	143.00	143.00			
304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	1,838.76	610.59	420.30	27.70	162.59	1,228.17
208	社会保障和就业支出	1,801.26	573.09	382.80	27.70	162.59	1,228.17
01	人力资源和社会保障管理事务	23.41					23.41
2080102	一般行政管理事务	23.41					23.41
05	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	36.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50			
11	残疾人事业	1,741.35	536.59	346.30	27.70	162.59	1,204.76
2081101	行政运行	536.59	536.59	346.30	27.70	162.59	
2081105	残疾人就业	1,204.76					1,204.76
221	住房保障支出	37.50	37.50	37.50			
02	住房改革支出	37.50	37.50	37.50			
2210201	住房公积金	37.50	37.50	37.50			
304004	湖南省残疾人康复研究中心	1,648.09	982.80	882.81	39.98	60.01	665.29
208	社会保障和就业支出	1,514.89	849.60	749.61	39.98	60.01	665.29
05	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	82.00	36.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.03	36.03		36.03		
11	残疾人事业	1,396.86	731.57	667.61	3.95	60.01	665.29

2081104	残疾人康复	653.29					653.29
2081199	其他残疾人事业支出	743.57	731.57	667.61	3.95	60.01	12.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	61.20			
11	行政事业单位医疗	61.20	61.20	61.20			
2101102	事业单位医疗	61.20	61.20	61.20			
221	住房保障支出	72.00	72.00	72.00			
02	住房改革支出	72.00	72.00	72.00			
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,160.50	1,776.85	1,207.80	361.00	159.05	49.00	2,383.65	2,383.65	
			304	湖南省残疾人联合会	4,160.50	1,776.85	1,207.80	361.00	159.05	49.00	2,383.65	2,383.65	
			304001	湖南省残疾人联合会本级	1,356.55	1,356.55	960.00	275.00	121.55				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00		120.00					
208	11	01	304001	行政运行	960.00	960.00	960.00						
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		5.00					
210	11	01	304001	行政单位医疗	90.00	90.00		90.00					
210	11	03	304001	公务员医疗补助	60.00	60.00		60.00					
221	02	01	304001	住房公积金	121.55	121.55			121.55				
			304002	湖南省特教中等专业学校	1,500.84						1,500.84	1,500.84	
205	07	01	304002	特殊教育教育	1,102.84						1,102.84	1,102.84	
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00						150.00	150.00	
210	11	02	304002	事业单位医疗	105.00						105.00	105.00	
221	02	01	304002	住房公积金	143.00						143.00	143.00	
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	420.30	420.30	247.80	86.00	37.50	49.00			
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50		36.50					

208	11	01	304003	行政运行	346.30	346.30	247.80	49.50		49.00		
221	02	01	304003	住房公积金	37.50	37.50			37.50			
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	882.81						882.81	882.81
208	05	05	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00					82.00	82.00	
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	667.61					667.61	667.61	
210	11	02	304004	事业单位医疗	61.20					61.20	61.20	
221	02	01	304004	住房公积金	72.00					72.00	72.00	

208	11	01	304003	行政运行	346.30	247.80	96.10	82.00	7.70	62.00	49.50			26.30	21.60	1.60		49.00			49.00
221	02	01	304003	住房公积金	37.50												37.50				
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	882.81	667.61	247.85	50.46	1.20	368.10	143.20	82.00		61.20			72.00				
208	05	05	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00						82.00	82.00									
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	667.61	667.61	247.85	50.46	1.20	368.10											
210	11	02	304004	事业单位医疗	61.20						61.20			61.20							
221	02	01	304004	住房公积金	72.00												72.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	269.56	67.52			197.04	5.00
			304	湖南省残疾人联合会	269.56	67.52			197.04	5.00
			304001	湖南省残疾人联合会本级	201.88	31.88			165.00	5.00
208	05	01	304001	行政单位离退休	165.00				165.00	
208	08	01	304001	死亡抚恤	25.00	25.00				
208	11	01	304001	行政运行	11.88	6.88				5.00
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	27.70	0.70			27.00	
208	11	01	304003	行政运行	27.70	0.70			27.00	
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	39.98	34.94			5.04	
208	05	99	304004	其他行政事业单位养老支出	36.03	30.99			5.04	
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	3.95	3.95				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	269.56		197.04		25.00	7.83				34.69			5.00
			304	湖南省残疾人联合会	269.56		197.04		25.00	7.83				34.69			5.00
			304001	湖南省残疾人联合会本级	201.88		165.00		25.00	3.88				3.00			5.00
208	05	01	304001	行政单位离退休	165.00		165.00										
208	08	01	304001	死亡抚恤	25.00				25.00								
208	11	01	304001	行政运行	11.88					3.88				3.00			5.00
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	27.70		27.00							0.70			
208	11	01	304003	行政运行	27.70		27.00							0.70			
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	39.98		5.04			3.95				30.99			
208	05	99	304004	其他行政事业单位养老支出	36.03		5.04							30.99			
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	3.95					3.95							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,009.00	746.99	322.86	10.00	10.00	122.50	8.00	25.00	74.50	174.13	262.01	262.01	
			304	湖南省残疾人联合会	1,009.00	746.99	322.86	10.00	10.00	122.50	8.00	25.00	74.50	174.13	262.01	262.01	
			304001	湖南省残疾人联合会本级	584.40	584.40	248.50	10.00	10.00	90.00	6.00	22.00	32.50	165.40			
208	11	01	304001	行政运行	584.40	584.40	248.50	10.00	10.00	90.00	6.00	22.00	32.50	165.40			
			304002	湖南省特教中等专业学校	202.00										202.00	202.00	
205	07	01	304002	特殊教育教育	202.00										202.00	202.00	
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	162.59	162.59	74.36			32.50	2.00	3.00	42.00	8.73			
208	11	01	304003	行政运行	162.59	162.59	74.36			32.50	2.00	3.00	42.00	8.73			
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	60.01										60.01	60.01	
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	60.01										60.01	60.01	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	
类	款	项																								
				合计	1,009.00	54.72	22.00	11.00	54.00	15.50		108.68	25.00	84.50		10.00	10.00	9.50	122.50	148.32		34.00	93.00		206.28	
			304	湖南省残疾人联合会	1,009.00	54.72	22.00	11.00	54.00	15.50		108.68	25.00	84.50		10.00	10.00	9.50	122.50	148.32		34.00	93.00		206.28	
			304001	湖南省残疾人联合会本级	584.40	13.50	10.00	4.00	37.00	3.00		58.00	10.00	32.50		10.00	10.00	6.00	90.00	48.00		22.00	65.00		165.40	
208	11	01	304001	行政运行	584.40	13.50	10.00	4.00	37.00	3.00		58.00	10.00	32.50		10.00	10.00	6.00	90.00	48.00		22.00	65.00		165.40	
			304002	湖南省特教中等专业学校	202.00	20.02	10.00	6.00	10.00	10.00		40.68	10.00	10.00				0.50		55.00			7.00	10.00		12.80
205	07	01	304002	特殊教育教育	202.00	20.02	10.00	6.00	10.00	10.00		40.68	10.00	10.00				0.50		55.00			7.00	10.00		12.80
			304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	162.59	10.00	2.00	1.00	7.00	2.50		10.00	5.00	42.00				2.00	32.50	20.86			3.00	16.00		8.73
208	11	01	304003	行政运行	162.59	10.00	2.00	1.00	7.00	2.50		10.00	5.00	42.00				2.00	32.50	20.86			3.00	16.00		8.73
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	60.01	11.20												1.00		24.46			2.00	2.00		19.35
208	11	99	304004	其他残疾人事业支出	60.01	11.20												1.00		24.46			2.00	2.00		19.35

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	65.50	10.00	46.00	12.00	34.00	9.50
304	湖南省残疾人联合会	65.50	10.00	46.00	12.00	34.00	9.50
304001	湖南省残疾人联合会本级	38.00	10.00	22.00		22.00	6.00
304002	湖南省特教中等专业学校	7.50		7.00		7.00	0.50
304003	湖南省残疾人劳动就业服务中心	5.00		3.00		3.00	2.00
304004	湖南省残疾人康复研究中心	15.00		14.00	12.00	2.00	1.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省残疾人联合会

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	141.04					141.04
304	湖南省残疾人联合会	141.04					141.04
304001	湖南省残疾人联合会本级	30.24					30.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.24					20.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00					10.00
304002	湖南省特教中等专业学校	23.38					23.38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.38					23.38
304004	湖南省残疾人康复研究中心	87.42					87.42
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42					87.42

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	141.04		30.24			110.80							
			304	湖南省残疾人联合会	141.04		30.24			110.80							
			304001	湖南省残疾人联合会本级	30.24		30.24										
229	60	03	304001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.24		20.24										
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00										
			304002	湖南省特教中等专业学校	23.38					23.38							
229	60	06	304002	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.38					23.38							
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	87.42					87.42							
229	60	06	304004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42					87.42							

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	141.04					141.04	141.04							
			304	湖南省残疾人联合会	141.04					141.04	141.04							
			304001	湖南省残疾人联合会本级	30.24					30.24	30.24							
229	60	03	304001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.24					20.24	20.24							
229	60	06	304001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00					10.00	10.00							
			304002	湖南省特教中等专业学校	23.38					23.38	23.38							
229	60	06	304002	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.38					23.38	23.38							
			304004	湖南省残疾人康复研究中心	87.42					87.42	87.42							
229	60	06	304004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.42					87.42	87.42							

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						
	本部门无相关情况						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称(专项名称)	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法		
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算			编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	34,022.00	34,022.00	16,251.34	17,770.66			7,434.47	26,587.53		
304	湖南省残疾人联合会	34,022.00	34,022.00	16,251.34	17,770.66			7,434.47	26,587.53		
304	湖南省残疾人联合会	34,022.00	34,022.00	16,251.34	17,770.66			7,434.47	26,587.53		
304	18教育综合发展专项	22.00	22.00	22.00				22.00			
	35残疾人扶助专项	34,000.00	34,000.00	16,229.34	17,770.66			7,412.47	26,587.53	湖南省残疾人扶助专项资金管理规定	因素法与项目法相结合

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省残疾人联合会

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
304	湖南省残疾人联合会		7,434.47	7,434.47											
	省级专项资金		7,434.47	7,434.47											
		残疾人康复	1,286.71	1,286.71		1. 为109659名残疾人提供基本康复服务、为58039名残疾人提供辅具适配服务； 2. 为有康复需求的0—6岁残疾儿童数为15630人、7-12岁残疾儿童10415人提供基本康复服务，实现应；救尽救	成本指标	经济成本指标	基本康复服务平均成本	<	600	元/人			
									辅具适配服务平均成本		1000	元/人/年			
									残疾儿童康复救助成本-康复训练		18000	元/人/次			
									残疾儿童康复救助成本-辅具适配		4000	元/年			
									残疾儿童康复救助成本-人工耳蜗一次性救助		75000				
									残疾儿童康复救助成本-肢体矫治手术		2500				
									康复保险成本-康复机构责任险		90				
									康复保险成本-残疾儿童意外险						
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数	>	109659	人			
									得到辅具适配服务的残疾人数		58039	人次			
									0-12岁残疾儿童康复救助人次		26045				
									残疾儿童肢体矫治手术人数		49				
									康复保险覆盖机构数		176				

					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及困难残疾人家庭满意度		90								
							接受农村残疾人实用技术培训满意度		85								
残疾人体育	987.90	987.90	1. 集训备战2029年第十三届全国残运会; 2. 备战2026年亚残运会 3. 组织开展残疾人群众体育活动。	成本指标	经济成本指标	残疾人群众体育活动成本	<	20	元/人								
						运动员(含特奥)集训成本	"	5	万元/人								
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	运动员集训人数	>	120	人								
						残疾人参加群众体育活动		12000									
						亚残运会参赛运动员		15									
					质量指标	残疾人运动员运动成绩(亚残运会)奖牌数	>	20	枚								
						残疾人群众体育活动全地区覆盖率		95	%								
				时效指标	各项目完成时间	定性	2026年12月31日前										
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	残疾人体育活动参与度较去年提升度	>	10	%								
						省残疾人竞技体育水平	定性	奖牌数或金牌数高于上届比赛									
					生态效益指标												
				可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众体育的残疾人满意度	>	90	%												
		残疾人运动员、教练员满意度															
经济成本指						持证残疾人基本状况调查工作课题研究经费	<	15	万元/项								
						对基层调查人员的补助经费	>	500	元/人/年								
						残疾人家庭无障碍改造户均成本-卫生间		2000	万元/户								
						残疾人家庭无障碍改造户均成本-厨房		1000	万元/次								

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标			
304	湖南省残疾人联合会	567.43													
				成本指标	经济成本指标	调研差旅人均日成本	≤	180	元/天				否		
						单次党建活动人均成本	≤	200	元/天					否	
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	残疾人业务骨干培训人次	≥	500	人次				否	
							基层残联调研次数	≥	10	次					否
							年度党建主题活动举办次数	≥	5	次					否
							残疾人理论研究课题完成数量	≥	3	项					否
							残疾人工作委员会信息统计次数	≥	2	次					否
						质量指标	三重一大项目审批率	≥	100	%					否
							党建活动参与率	≥	90	%					否
							残疾人信访维权成功率	≥	90	%					否
					时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前						否	
					效益指标	经济效益指标									
						社会效益指标	跨部门协作效率提升	≥	15	%					否
						生态效益指标									
				可持续影响指标		残疾人事业研究成果转化率	≥	50	%					否	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	90	%					否	

组人部、维权部、秘书处、机关党委、机关纪委和直属单位工作业务经费

业务工作经费

183.67

				经济效益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
				效益指标	可持续影响指标	项目成果持续影响率	≥	80	%	项目结束后1年内，其培训效果、服务模式或合作机制仍被持续应用或推广的比例		否
						研究成果政策转化率	≥	60	%	被省级以上相关部门采纳或转化为政策文件		否
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	接受培训、服务或参与活动的残疾人及相关工作人员对项目整体效果的满意度		否
运行维护经费	35.41	确保机关正常运转，加强办公自动化、信息网络建设	成本指标	经济成本指标	运行维护经费预算执行率	≥	90	%	实际支出数/预算数		否	
					单台设备更新成本	≤	5000	元/台	依据省采购标准		否	
					公务用车购置单价	≤	12	万元/台	根据资产处审核意见		否	
				社会成本指标								
			生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	安全加固服务次数	≥	5	次			否	
					运维平台功能模块上线数	≥	3	个			否	
					办公设备采购数量	≥	10	台			否	
					公务用车购置数量	≥	1	台			否	
				质量指标	公务用车购置合规率	=	100	%	省公务用车协议供应商采购		否	
					办公设备采购验收合格率	≥	98	%	需符合GB/T 9813-2022标准		否	
			时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前				否		
			效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标	行政运转效率提升幅度	≥	15	%			否	
					行政运转保障支撑业务覆盖度	≥	95	%			否	
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务对象满意度	≥	90	%			否				

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省残疾人联合会

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	13,440.96	13,440.96				5,439.06	8,001.90											
湖南省残疾人联合会	13,440.96	13,440.96				5,439.06	8,001.90	代表、服务、管理残疾人，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	(一) 精准实施残疾人帮扶解困工程。 (二) 全面加强残疾人社会保障体系建设。 (三) 持续提升残疾人公共服务质量。 (四) 依法维护残疾人合法权益。	成本指标	经济成本指标	预算主动调剂率	<	10	%	反映预算执行过程中的调整情况		根据主动调剂金额与部门总预算盘子的比例
												残疾人专项支出在部门整体支出中的占比	>	80	%	残疾人专项支出占部门总支出比重		残疾人事业支出在总预算中所占比例
											社会成本指标	无障碍环境设施建设覆盖率	>	70	%	反映无障碍环境建设推进情况		
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	预算执行率	>	85	%	年度预算执行进度，确保资金及时拨付到位，保障项目顺利实施		
												残疾人政策法规更新数	>	2	项	年度残疾人政策制度更新数量，确保政策时效性和适用性		
												残疾人信访、法律援助人次	>	200	人次	年度提供法律服务人次，保障残疾人合法权益		
												残疾人群众体育活动参与人次	>	12000	人次	残疾人群众体育活动参与规模，促进残疾人身心健康		
												资金绩效评价项目	>	3	个	纳入绩效评价的重点服务项目数量，提升服务质量		
												残疾人就业帮扶人次	>	2000	人	年度就业帮扶服务规模，提升残疾人就业能力		
											质量指标	政府采购、政府购买服务项目执行率	>	90	%	政府采购项目执行完成率，确保服务及时到位		
												有需求的残疾人接受残疾人康复服务的比例	>	90	%	有需求残疾人接受康复服务比例，提升残疾人生活质量		
												残疾大学生就业率	>	60	%	反映残疾大学生就业改善情况，助力残疾人融入社会		
												残疾人运动员国内外大型赛事参与率	>	90	%	残疾人运动员参赛比例，提升湖南残疾人体育影响力		
												残疾人信访维权次数较上年降低	>	10	%	较2025年信访量下降比例		

