

中卫市残疾人联合会（汇总）2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市残疾人联合会（汇总）

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实地调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致地调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对 3—7 岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防治，指导残疾人开展社区康复等工作。

（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市残疾人联合会机关部门预算包括：中卫市残疾人联合会本级预算。

市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职行政编制人员 5 名，正处级 1 人，副处级 2 人，一级主任科员 1 人，乡科级副职 1 名；退休人员 12 名；遗属人员 1 名。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。核定事业编制 5 名，主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。2025 年预算编制实有人数为 5 人，退休人数 1 人。

中卫市残疾人联合会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1163.14	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1163.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	1126.07	1126.07	

		(九) 卫生健康支出	11.01	11.01	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.05	26.05	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1163.14	本年支出小计	1163.14	1163.14	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1163.14	支出总计	1163.14		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执 行数 (决 算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	9.86	28.88	28.88		19.02	192.90%
2080502	事业单位离退休	1.5	1.62	1.62		0.12	8.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.99	17.99		0.95	5.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	8.99	8.99		-14.77	-62.16%
2081101	行政运行	120.69	133.49	93.49	40.00	12.8	10.61%
2081104	残疾人康复	1006.18	696.52	64.44	632.08	-309.66	-30.77%
2081105	残疾人就业	170.4	146.63		146.63	-23.77	-13.95%
2081199	其他残疾人事业支出	139.18	91.95		91.95	-47.23	-33.93%
2101101	行政单位医疗	4.28	4.41	4.41		0.13	3.04%
2101102	事业单位医疗	4.97	4.59	4.59		-0.38	-7.64%
2101103	公务员医疗补助	1.95	2	2		0.05	2.56%
2210201	住房公积金	16.4	17.81	17.81		1.41	8.60%
2210203	购房补贴	6.79	8.23	8.23		1.44	21.21%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		247.4	238.74	8.66
301	一、工资福利支出	207.46	207.46	0
30101	基本工资	51.35	51.35	0
30102	津贴补贴	91.05	91.05	0
30103	奖金	4.27	4.27	0
30106	伙食补助费	4.38	4.38	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	0
30109	职业年金缴费	8.99	8.99	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	0
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0
30113	住房公积金	17.82	17.82	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0
302	二、商品和服务支出	8.66	0	8.66

30201	办公费	4.07	0	4.07
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.2	0	0.2
30206	电费	0.66	0	0.66
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0.66	0	0.66
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.6	0	0.6
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.55	0	0.55
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.72	0	0.72
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	1.2	0	1.2
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	31.23	31.23	0
30301	离休费	1.62	1.62	0
30302	退休费	28.88	28.88	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.74	0.74	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.3	0	0	0	1	0.25	0.91	0	0	0	0.91	0.04	1.5	0	0	0	1.2	0.55

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1163.13	一、行政支出	822.30
（1）一般公共预算财政拨款收入	1163.13	其中：财政拨款支出	822.30
本级安排	1163.13	一般公共预算财政拨款支出	822.30
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	340.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	340.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	340.84
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	1163.13	本年支出合计	1163.13
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	1163.13	支出总计	1163.13

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1163.13	1163.13	1163.13													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1163.13	822.30	340.84						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会
项目属性			项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度 总体 目标	通过项目的实施，改善重度贫困残疾人居家生活环境，基本消除居家生活障碍。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	改造残疾人户数	100 户
		质量指标（必填）	改造质量	严格依据项目 管理办法执行
		时效指标（必填）	完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	改造标准	5000 元/户
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善残疾人生活环境	有所改善
		可持续影响指标（必填）	为残疾人生活带来便利	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受改造残疾人家庭满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		0-6 岁残疾儿童康复救助项目		
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会
项目属性			项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度 总体 目标	目标 1：着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。 目标 2：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。 目标 3：通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力，社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	0-6 岁残疾儿童康复救助数量	452 名
		质量指标（必填）	得到救助的 0-6 岁残疾儿童康复	严格依据项目管理办法执行
		时效指标（必填）	项目完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	250 名 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，每名每年 2 万元	200 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。	良好
		可持续影响指标（必填）	提高残疾人享受康复的覆盖面	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受康复残疾人满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		残疾人就业扶贫补助		
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会
项目属性			项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
年度 总体 目标	原曙光诊所盲人（1 人）按摩人员生活补助。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助。	1 人
		质量指标（必填）	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助。	保障残疾人生活水平
		时效指标（必填）	项目完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助。	1 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助。	保障残疾人生活水平
		可持续影响指标（必填）	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	1 名盲人按摩人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		阳光助残小康计划项目		
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会
项目属性			项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
年度 总体 目标	为 100 户农村贫困残疾人发展种养殖、零售、家庭手工业、电子商务，使农村贫困残疾人家庭巩固脱贫成果、稳定增收。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	帮扶户数	60 户
		质量指标（必填）	帮扶标准	4000 元/户
		时效指标（必填）	项目完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	帮扶总额	12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高残疾人参与社会劳动生产的能力，改善生活质量。	有所提高
		可持续影响指标（必填）	缓解和减轻残疾人家庭的生活压力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受康复残疾人满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		残疾人机构专项业务费		
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会
项目属性			项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务残疾人数	1.5 万
		质量指标（必填）	标准	40 万元/年
		时效指标（必填）	项目完成时限	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	总额	40 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转	有所提高
		可持续影响指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾人服务机构满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		市残疾人康复中心运行经费		
主管部门及代码		中卫市残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人康复中心
项目属性			项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		248	
	其中：财政拨款		248	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1：保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标 2：为全市 1.5 万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复，神经系统康复，骨科康复，肌骨疼痛康复，心肺康复，运动康复等在内的康复服务。 目标 3：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转	100%
		质量指标（必填）	为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥90%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费支出	248 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥85%
		可持续影响指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受康复残疾人满意度	≥85%

中卫市残疾人联合会

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人联合会 2025 年财政拨款收入预算 1163.14 万元，其中：本年收入 1163.14 万元，包括一般公共预算拨款 1163.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1163.14 万元，包括：社会保障和就业支出 1126.07 万元、卫生健康支出 11.01 万元、住房保障支出 26.05 万元。

二、关于中卫市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.40 万元，其中：本年收入安排支出 247.40 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 30.92 万元，减少 11.29%，原因为 2024 年有一人调出。

人员经费 238.74 万元，主要包括：基本工资 51.35 万元、津贴补贴 91.05 万元、奖金 4.27 万元、社会保障缴费 38.45 万元、伙食补助费 4.38 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.19 万元、离休费 1.62 万元、退休费 28.88 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.74 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 17.82 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费 4.07 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.55 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 511 万元，其中：本年收入安排支出 511 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 511 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 844.07 万元，下降 62.29 %。主要原因 2024 年自治区拨付了项目资金。

三、关于中卫市残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市残疾人联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0.55 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因无;公务用车购置费增加 0 万元,主要原因无;公务用车运行费增加 0 万元,主要原因无;公务接待费增加 0 万元,主要原因无。

四、关于中卫市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 中卫市残疾人联合会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人联合会 2025 年收入总预算 1163.14 万元,其中:本年收入 1163.14 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 1163.14 万元,其中:本年支出 1163.14 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1163.14 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 1163.14 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 8.66 万元，比 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 10.05%。主要原因 2024 年调出 1 人，2025 年机关运行经费人员支出有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市残疾人联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 9587 平方米，价值 2553.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 35.10 万元；办公家具价值 68.3 万元；其他资产价值 765.76 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年项目绩效评价情况说明：我会高度重视预算绩效评价工作，根据相关预算绩效评价文件精神，不断探索推进，实行部门自评或第三方评价，更好地完成预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市残疾人联合会

2025 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。