

2025 年度

中卫市残疾人联合会(本级)

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助市委、市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）组织、开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（七）指导残疾人劳动就业工作，负责农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作，指导、管理残联系统的残疾人劳动服务(福利)企业。

（八）协助宣传、体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人宣传、体育、文化活动。

（九）承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作

(十) 督促、检查、指导县残联的工作。

(十一) 承担市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市残疾人联合会（本级）2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

中卫市残疾人联合会内设办公室、综合部，现有在职参公人员 6 名，其中：县处级正职 1 名、县处级副职 1 名、二级调研员 1 名、三级调研员 1 名、一级主任科员 1 名、乡科级正职 1 名。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,858,872.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,980,976.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	144,239.46	八、社会保障和就业支出	38	9,073,072.43
	9		九、卫生健康支出	39	69,957.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147,543.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1,980,976.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	10,984,087.52	本年支出合计	59	11,271,548.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	988,435.31	年末结转和结余	61	700,974.16
总计	30	11,972,522.83	总计	62	11,972,522.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款							项			
				1	2	3	4	5	6	7	
				10,984,087.52	10,839,848.06	0.00	0.00	0.00	0.00	144,239.46	
208		社会保障和就业支出		8,785,611.28	8,641,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	144,239.46	
20805		行政事业单位养老支出		494,147.74	494,147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休		241,425.55	241,425.55	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		109,749.76	109,749.76	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		142,972.43	142,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤		368,372.80	368,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤		368,372.80	368,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业		7,923,090.74	7,778,851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	144,239.46	
2081101		行政运行		1,521,442.88	1,521,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102		一般行政管理事务		164,700.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	
2081104		残疾人康复		3,513,568.95	3,513,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105		残疾人就业		1,416,860.70	1,416,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081106		残疾人体育		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199		其他残疾人事业支出		986,518.21	866,978.75	0.00	0.00	0.00	0.00	119,539.46	
210		卫生健康支出		69,957.24	69,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	69,957.24	69,957.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55,518.36	55,518.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,438.88	14,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147,543.00	147,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147,543.00	147,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108,252.00	108,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39,291.00	39,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,271,548.67	2,601,463.66	8,670,085.01			
208			社会保障和就业支出	9,073,072.43	2,383,963.42	6,689,109.01			
20805			行政事业单位养老支出	494,147.74	494,147.74				
2080501			行政单位离退休	241,425.55	241,425.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,749.76	109,749.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,972.43	142,972.43				
20808			抚恤	368,372.80	368,372.80				
2080801			死亡抚恤	368,372.80	368,372.80				
20811			残疾人事业	8,210,551.89	1,521,442.88	6,689,109.01			
2081101			行政运行	1,521,442.88	1,521,442.88				
2081102			一般行政管理事务	155,200.00		155,200.00			
2081104			残疾人康复	3,513,568.95		3,513,568.95			
2081105			残疾人就业	1,416,860.70		1,416,860.70			
2081106			残疾人体育	368,000.00		368,000.00			
2081199			其他残疾人事业支出	1,235,479.36		1,235,479.36			

210	卫生健康支出	69,957.24	69,957.24				
21011	行政事业单位医疗	69,957.24	69,957.24				
2101101	行政单位医疗	55,518.36	55,518.36				
2101103	公务员医疗补助	14,438.88	14,438.88				
221	住房保障支出	147,543.00	147,543.00				
22102	住房改革支出	147,543.00	147,543.00				
2210201	住房公积金	108,252.00	108,252.00				
2210203	购房补贴	39,291.00	39,291.00				
229	其他支出	1,980,976.00		1,980,976.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,980,976.00		1,980,976.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,980,976.00		1,980,976.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,858,872.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	1,980,976.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,802,392.82	8,802,392.82		
	9		九、卫生健康支出	41	69,957.24	69,957.24		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	147,543.00	147,543.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55	1,980,976.00		1,980,976.00	
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	10,839,848.06	本年支出合计	59	11,000,869.06	9,019,893.06	1,980,976.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	576,398.00	年末财政拨款结转和结余	60	415,377.00	174,480.70	240,896.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	335,501.70		61				
二、政府性基金预算财政拨	3	240,896.30		62				
三、国有资本经营预算财政	3			63				
合计	3	11,416,246.06	合计	64	11,416,246.06	9,194,373.76	2,221,872.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	9,019,893.06	2,601,463.66	6,418,429.40
208			社会保障和就业支出	8,802,392.82	2,383,963.42	6,418,429.40
20805			行政事业单位养老支出	494,147.74	494,147.74	0.00
2080501			行政单位离退休	241,425.55	241,425.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,749.76	109,749.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,972.43	142,972.43	0.00
20808			抚恤	368,372.80	368,372.80	0.00
2080801			死亡抚恤	368,372.80	368,372.80	0.00
20811			残疾人事业	7,939,872.28	1,521,442.88	6,418,429.40
2081101			行政运行	1,521,442.88	1,521,442.88	0.00
2081102			一般行政管理事务	140,000.00	0.00	140,000.00
2081104			残疾人康复	3,513,568.95	0.00	3,513,568.95

2081105	残疾人就业	1,416,860.70	0.00	1,416,860.70
2081106	残疾人体育	320,000.00	0.00	320,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,027,999.75	0.00	1,027,999.75
210	卫生健康支出	69,957.24	69,957.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	69,957.24	69,957.24	0.00
2101101	行政单位医疗	55,518.36	55,518.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,438.88	14,438.88	0.00
221	住房保障支出	147,543.00	147,543.00	0.00
22102	住房改革支出	147,543.00	147,543.00	0.00
2210201	住房公积金	108,252.00	108,252.00	0.00
2210203	购房补贴	39,291.00	39,291.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,467,784.31	302	商品和服务支出	508,478.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486,288.00	30201	办公费	213,876.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	490,233.80	30202	印刷费	10,040.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25,649.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32,130.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,307.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,749.76	30206	电费	6,446.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	142,972.43	30207	邮电费	21,013.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,518.36	30208	取暖费	14,555.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,438.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,082.08	30211	差旅费	17,988.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108,252.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	470.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	625,201.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241,425.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	368,372.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,203.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	113,216.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,213.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,634.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82,685.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,200.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		2,092,985.66	公用经费合计					508,478.00
合 计		2,601,463.66						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
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	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 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				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29,500.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	2,500.00	9501.00	0.00	9061.00	0.00	90.00	44.00	17,634.90	0.00	17,634.49	0.00	17,634.90	0.00	59.78%	0.00	65.31%	0.00	65.31%	0.00	85.61%	0.00	94.62%	0.00	94.62%	-100%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240,896.30	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	1,980,976.00	240,896.30
229			其他支出	240,896.30	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	1,980,976.00	240,896.30
22960			彩票公益金安排的支出	240,896.30	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	1,980,976.00	240,896.30
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	240,896.30	1,980,976.00	1,980,976.00	0.00	1,980,976.00	240,896.30

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市残疾人联合会本级

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 11972522.83 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6770030.24 元，下降 36.12%，主要原因是自治区下达残疾人康复、就业、彩票公益金等项目专项资金规模较上年减少，导致本年收支总规模下降。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10984087.52 元，其中：财政拨款收入 10839848.06 元，占 98.69%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 144239.46 元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11271548.67 元，其中：基本支出 2601463.66 元，占 23.08%；项目支出 8670085.01 元，占 76.92%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 10839848.06 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5616802.13 元，下降 34.13%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9019893.06 元，占本年支出合计的 81.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3768316.93 元，下降 29.47%，主要原因是自治区

下达残疾人康复、就业、残疾人体育等项目专项资金较 2024 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9019893.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0.00%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8802392.82 元，占 97.59%；卫生健康（类）支出 69957.24 元，占 0.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 147543.00 元，占 1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8222978.54 元，支出决算为 9019893.06 元，完成年初预算的 109.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 288764.00 元，支出决算为 241425.55 元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年度实有离退休人员待遇标准测算安排。2025 年退休人员去世，相应离退休生活待遇停止计发，经费据实结算，因此本项实际支出低于年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 103624.00 元,支出决算为 109749.76 元,完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按照上年度在职人员数测算养老保险缴费经费。2025 年调入 1 人,缴费人员增加,养老保险单位缴费相应增加。

3. 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)。年初预算为 51812.00 元,支出决算为 142972.43 元,完成年初预算的 275.94%。决算数大于预算数的主要原因 2025 年调入 1 人、补缴 2020-2021 年单位部分职业年金、做实或补记在编人员等职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 368372.80 元,年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员去世,按照政策规定据实发放抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为 1334886.00 元,支出决算为 1521442.88 元,完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因是保障残联机关正常运转,人员经费、日常公用经费据实列支。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 140000.00 元,年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是春节走访慰问困难残疾人。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

康复（项）。年初预算为 3840840.30 元，支出决算为 3513568.95 元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是自治区下达残疾人康复专项补助资金，开展 0-6 岁残疾儿童康复救助、辅助器具适配等康复服务，部分康复项目经费按实际服务对象结算，形成经费结余。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 1466253.10 元，支出决算为 1416860.70 元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是自治区下达残疾人社会保障和就业项目资金，落实残疾人托养、就业服务相关工作，残疾人托养、就业服务按实际受益对象结算，部分预算未执行完毕。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 320000.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达残疾人体育项目资金，组织开展残疾人体育相关活动。

10. 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）。年初预算为 919490.14 元，支出决算为 1027999.75 元，完成年初预算的 111.80%。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达其他残疾人事业专项补助，开展残疾人宣传、走访慰问、综合服务等工作。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44094.00 元，支出决算为 55518.36 元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 1 人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 20043.00 元，支出决算为 14438.88 元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年医保部门下调公务员医疗补助单位缴费比例，按核定金额据实缴纳，实际支出较年初预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104039.00 元，支出决算为 108252.00 元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调入 1 人。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 49133.00 元，支出决算为 39291.00 元，完成年初预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因是按照房改政策据实发放职工购房补贴，按符合条件人员实际发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2601463.66 元，其中：人员经费 2092985.66 元，公用经费 508478.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1467784.31 元，较 2025 年度年初预算数增加 261984.31 元，增长 21.73%，主要原因是 2025 年调入 1 人；较 2024 年度决算数增加 340163.34 元，增长 30.17%。

2. 商品和服务支出 508478.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 465178.00 元，增长 1074.31%，主要原因是 2025 年下达项目资金按财政统筹要求调剂用于基本支出公用经费，保障单位日常运行支出；较 2024 年度决算数增加 6,874.88 元，增

长1.37%。

3.对个人和家庭的补助625201.35元，较2025年度年初预算数增加329101.35元，增长111.15%，主要原因是2025年退休人员死亡1人，追加抚恤金；较2024年度决算数增加516917.35元，增长477.37%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为29500.00元，支出决算为17634.49元，完成预算的59.78%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严管控公务用车运行维护开支，节约行政运行成本。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加8133.49元，增长85.61%，主要原因是2025年公务出行频

次增多、车辆运维耗材及保养费用有所增加，导致公务用车运行维护费同比上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2024年度增加0元，增长0.00%。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为27000.00元，支出决算为17634.49元，完成预算的65.31%；比2024年度增加8133.49元，增长85.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，合理控制公务用车出行频次，节约车辆运维成本。决算数较上年增加的主要原因是2025年开展残疾人入户走访、基层调研等公务出行增多，车辆燃油、维修保养费用相应增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出17634.49元，主要用于我会康复车辆日常加油、维修保养、保险等运行保障支出。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2500.00元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2024年度减少440.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理规定，严控公务接待频次与标准，本年度无必要公务接待事项，未发生接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度进一步压实厉行节约要求，精简各类接待活动，较上年度减少不必要公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待

费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入1980976.00元，本年支出1980976.00元，年末结转和结余240896.30元。较2024年度决算数减少1687464.20元，降低46.00%，主要原因是：2025年上级下达残疾人事业专项政府性基金项目资金规模较上年缩减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出508478.00元，比2024年度增加6874.88元，增长1.37%。主要原因是：项目经费保障单位日常运转，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9587.84 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人联合会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 885.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.22%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 198.10 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）自评得分 98 分。发现主要问题：项目资金执行进度有待进一步提升。下一步改进措施：加快项目实施，加强资金调度，提升预算执行质效

彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续强化项目全过程管控，保障资金规范高效使用。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

2025 年度项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会		实施单位	中卫市残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	822.30	919.43	885.88	10	96.35%	8
		其中：当年财政拨款	822.30	919.43	885.88	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.扶持农村贫困残疾人发展种养殖、零售、家庭手工业和电子商务等； 2.帮助农村贫困残疾人家庭稳步脱贫，稳定增收，缓解和减轻残疾人家庭的生活压力； 3.为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 4.对曙光按摩诊所的残疾人进行就业扶贫补助 5.保障残疾人联合会日常工作及机构正常运转。				1.对 2024 年符合条件的 102 户残疾人家庭发展种养殖项目进行资金扶持，缓解家庭压力。 2.为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。 3.对 1 名就业年龄段的曙光按摩诊所残疾人进行就业扶贫补助 4.保障残疾人联合会日常工作及机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	实施阳光助残小康计划实现稳定增收	≥80 户	102		15	

	指标 (40分)		得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	100%	100%	15		
			对曙光按摩诊所的残疾人进行就业扶贫补助	1人	1人			
			残疾人机构数量	1个	1个			
		质量指标	实施阳光助残小康计划实现稳定增收，巩固脱贫成果。	严格依据项目管理办法和实施方案执行	严格依据实施计划执行	15	15	
			残疾儿童康复救助质量	严格依据项目管理办法和实施方案执行	完全执行			
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	实施阳光助残小康计划项目经费	≥16万	20.4	10	10	
			0-6岁残疾儿童康复救助标准	2万元/人	2万元/人			
			实施残疾人就业扶贫补助项目经费	1万元	0.6696万元			
			工作经费支出	40万元	40万元			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增加残疾人家庭收入，减轻经济负担	明显提高	明显提高	20	20	
			改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应等能力	良好	良好			
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	增加收入提高生活水平	中长期	中长期	10	10	
			提高残疾人生活自理能力	中长期	中长期			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受残疾人满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

2025 年度项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	198.10	198.10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	198.10	198.10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。 2.通过实施文化进残疾人家庭“五个一”及文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。				1.2025 年为 422 人 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。 2.对市本级 150 名残疾人开展文化进残疾人家庭“五个一”项目,对全市 5 个社区开展文化进社区项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	接受基本康复服务的 0-6 岁残疾儿童人数	≥200 人	422 人	15	15	
			开展手语节目	1 个	1 个			
			实施文化进残疾人家庭“五个一”户数	100 户	150 户			
			文化进社区个数	5 个	5 个			
		质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	≥85%	≥85%	15	15	
			手语节目开播完成率	> 90%	100%			
			为重度残疾人家庭组织适宜的残疾人文化活动	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	0-6 岁残疾儿童康复救助标准	2 万元/人	2 万元/人	10	10	
			文化进残疾人家庭“五个一”补助标准	500 元/户	500 元/户			
			文化进社区补助标准	1 万元/个	1 万元/个			

	效益指标 (40分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力	较大提高	较大提高	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受康复残疾人满意度	≥85%	90%	10	10	
总 分						100	100	