

# 中卫市残疾人联合会（汇总）

## 2026 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 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）

## 2026 年部门预算—单位概况

### 一、主要职能

#### 中卫市残疾人联合会

（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。

### **中卫市残疾人康复中心**

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关残疾人康复和就业服务方面的法律法规、规章和方针政策，制订残疾人康复和就业工作计划并组织实施。

(二) 负责建立残疾人康复工作档案。

(三) 负责协调相关机构举办残疾人康复机构，开展残疾预防、恢复或补偿功能和康复知识普及工作。

(四) 负责实施重点康复项目，指导残疾人实施康复训练。

(五) 协助卫计部门建立健全各级康复指导服务机构，优先开展 0-6 岁残疾儿童抢救性治疗和康复工作。

(六) 负责筹措、募集康复经费和助残物资；做好残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作。

(七) 负责全市残疾人特殊用品用具和辅助用具调查摸底工作，组织货源，保证按成本价供应。

(八) 受市残联委托，对全市机关事业单位、企业和其他组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；负责征收残疾

人就业保障金。

（九）负责发布残疾人就业信息，组织开展职业培训、提供职业心理咨询、职业康复训练和职业介绍等服务。

（十）负责协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，做好培训、福利待遇等工作。

（十一）负责开展残疾人扶贫解困工作。

（十二）承担残疾人托养服务工作，探索残疾人托养与残疾人医疗、康复、职业技能培训、辅助性就业等融合化、一体化发展模式。

（十三）承办市残疾人联合会交办的其他工作。

## 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部门预算包括：中卫市残疾人联合会本级预算、所属二级预算事业单位中卫市残疾人康复中心。

中卫市残疾人联合会内设办公室、综合部，核定事业编制 5 名，理事长 1 名，副理事长 1 名。2026 年预算编制实有人数为 6 人，退休人员 10 人，遗属人员 1 人。

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。核定事业编制 5 名，主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。2026 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（汇总）2026年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1266.03	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1266.03	（一）一般公共服务支出	
本级安排	1266.03	（二）外交支出	
上级转移支付		（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
本级安排		（五）教育支出	
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	1225.81
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	11.43
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	28.78
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(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	1266.03	本年支出小计	1266.03
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
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			
(2) 非财政拨款			
收入总计	1266.03	支出总计	1266.03

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	1266.03	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	1266.03	（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	1225.82	1225.82	
		（九）卫生健康支出	11.43	11.43	
		（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	28.78	28.78	
		(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	1266.03	本年支出小计	1266.03	1266.03	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1266.03	<b>支出总计</b>	1266.03		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款				上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计		本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	
					小计	基本支出	项目支出													
607	中卫市残疾人联合会汇总	1266.03	1266.03	1266.03	1266.03	280.03	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607001	中卫市残疾人联合会机关	854.80	854.80	854.80	854.80	183.80	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
607002	中卫市残疾人康复中心	411.23	411.23	411.23	411.23	96.23	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年 结转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年 结转			
607	中卫市残疾人联合会	1266.03	1266.03	0.00	280.03	280.03	0.00	263.53	263.53	0.00	16.50	16.50	0.00	986.00	986.00	0.00
607001	中卫市残疾人联合会机关	854.80	854.80	0.00	183.80	183.80	0.00	171.30	171.30	0.00	12.50	12.50	0.00	671.00	671.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.07	21.07	0.00	21.07	21.07	0.00	21.07	21.07	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	13.50	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00	13.50	13.50	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	6.75	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	156.96	156.96	0.00	116.96	116.96	0.00	104.46	104.46	0.00	12.50	12.50	0.00	40.00	40.00	0.00
2081104	残疾人康复	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00

2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2081106	<b>残疾人体育</b>	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2101101	<b>行政单位医疗</b>	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	<b>公务员医疗补助</b>	1.33	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	<b>住房公积金</b>	13.42	13.42	0.00	13.42	13.42	0.00	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	<b>购房补贴</b>	4.92	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607002	<b>中卫市残疾人康复中心</b>	411.23	411.23	0.00	96.23	96.23	0.00	92.23	92.23	0.00	4.00	4.00	0.00	315.00	315.00	0.00
2080502	<b>事业单位离退休</b>	1.96	1.96	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	8.18	8.18	0.00	8.18	8.18	0.00	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>	4.09	4.09	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	<b>残疾人康复</b>	382.30	382.30	0.00	67.30	67.30	0.00	63.30	63.30	0.00	4.00	4.00	0.00	315.00	315.00	0.00

2101102	<b>事业单位医疗</b>	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	<b>住房公积金</b>	7.89	7.89	0.00	7.89	7.89	0.00	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	<b>购房补贴</b>	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、“三公”经费预算表

### “三公”经费预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费									
		总 计	一般公 共预算 财政拨款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一 般公 共预算 财政拨 款	政 府性 预算财 政拨款	合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款					
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转					本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自 筹 资金		
								合 计	本年安排						上年结转								
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称						合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合 计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
								小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																			上年结转结余				
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排支出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他							
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称(单位名称)	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无	无	无	无	无	0.00

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 十二、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

(2026 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		实施单位	中卫市残疾人联合会	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330.00	
	其中: 财政拨款		330.00	
	其他资金			
年度总体目标	为沙坡头区辖区内 0-6 岁听力言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供机构内基本康复训练。			
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)	得到基本康复服务的残疾儿童人数占比	100%
		质量指标 (必填)	残疾儿童康复救助质量	严格依据项目管理办法执行
		时效指标 (必填)	项目完成及时率	≥80%
		成本指标 (必填硬性指标)	残疾儿童基本康复服务人均标准	20000 元/人/年
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%
		可持续影响指标 (必填)	提高残疾人受享受康复的覆盖面	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

(2026 年度)				
项目名称		残疾人就业扶贫补助		
主管部门及代码		实施单位	中卫市残疾人联合会	
项目属性		项目期	2026 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	保障我市 1 名盲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	100%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2026 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	盲人按摩人员生活补助费用	1 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	保障我市 1 名盲人按摩人员生活补助, 提高盲人按摩人员生活水平	明显提高
		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)	受补助残疾人满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		残疾人机构专项业务费			
主管部门及代码		实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目属性		项目期	2026 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	保障市残疾人联合会日常工作及正常运转, 推动全市残疾人事业全面发展。				
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)	保障市残疾人联合会日常工作及正常运转	100%	
		质量指标 (必填)	业务费标准	40 万元	
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2026 年 12 月底	
		成本指标 (必填硬性指标)	工作经费支出	40 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无		无
		社会效益指标 (必填)	保障市残疾人联合会日常工作及正常运转	有所提高	
		可持续影响指标 (必填)	保障市残疾人联合会日常工作及正常运转	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	残疾人对惠民政策满意度	≥90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		备战宁夏回族自治区第二届残疾人运动会和特殊奥林匹克运动会运动员训练等资金			
主管部门及代码		实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目属性		项目期	2026 年		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障我市运动员备战宁夏回族自治区第二届残疾人运动会和特殊奥林匹克运动会训练及参赛顺利开展				
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）	组织残疾人赛前训练项目数	≥1 项	
		质量指标（必填）	残疾人运动员训练水平	有所提高	
		时效指标（必填）	项目完成时限	2026 年 12 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	训练资金	300 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）	无		无
		社会效益指标（必填）	为残疾人运动员开展训练服务	有所提高	
		可持续影响指标（必填）	提升残疾人运动员参与体育赛事竞技能力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾人运动员对集训服务满意度	≥80%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2026 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	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		315	
	其中：财政拨款		315	
	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正常运转, 为全市居民提供残疾预防宣传、康复、文体文化、社会融合等服务。 目标 2: 开展残疾人之家工作, 为残疾人提供交流交往, 提供再就业机会, 实现自我价值。 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)	服务残疾人康复人数	137 人
		质量指标 (必填)	保障残疾人康复中心日常工作及正常运转	315 万元
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2026 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	为全市居民提供残疾预防宣传、康复、文体文化、社会融合等服务	100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		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	效果显著
		可持续影响指标 (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	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务的残疾康复人员满意度	≥95%	

# 中卫市残疾人联合会（汇总）2026 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（汇总）2026 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 2026 年财政拨款收入预算 1266.03 万元，其中：本年收入 1266.03 万元，包括一般公共预算拨款 1266.03 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 1266.03 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1225.82 万元、卫生健康支出 11.43 万元、住房保障支出 28.78 万元。

### 二、关于中卫市残疾人联合会（汇总）2026 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 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 280.03 万元，其中：本年收入安排支出 280.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 72.25 万元，减少 24.90%，原因为 2025 年追加了在编人员做实职业年金和退休人员死亡抚恤金。

人员经费 263.53 万元，主要包括：基本工资 66.49 万元、津贴补贴 91.02 万元、奖金 5.54 万元、社会保障缴费 44.54 万元、

伙食补助费 3.21 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.19 万元、离休费 0 万元、退休费 23.03 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.72 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 21.31 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 16.50 万元，主要包括：办公费 2.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.15 万元、电费 0.66 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 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 0.50 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 3.05 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 7.90 万元、其他商品和服务支出 0.45 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 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 986.00 万元，其中：本年收入安排支出 986.00 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）2026 年预算 986.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 129 万元，下降 4.41 %。主要原因 2025 年自治区拨付了项目资金。

## 三、关于中卫市残疾人联合会（汇总）2026 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.30 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 1.80 万元，公务接待费 0.50 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0.55 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；公务用车运行费增加 0.60 万元，主要原因康复车使用频率高，产生的费用大；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因本单位严格按照过紧日子要求，在接待方面，严格按照中央八项规定，我单位接待方面少，年初预算比去年减少 0.05 万元。

#### **四、关于中卫市残疾人联合会（汇总）2026 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、中卫市残疾人康复中心 2026 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（汇总）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**无国有资本经营预算财政拨款单位：**中卫市残疾人联合会、中卫市残疾人康复中心 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **六、关于中卫市残疾人联合会（汇总）2026 年收支预算情况的总体说明**

中卫市残疾人联合会 2026 年收入总预算 1266.03 万元，其中：本年收入 1266.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1266.03 万元，其中：本年支出 1266.03 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 1266.03 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 1266.03 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%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市残疾人联合会本级机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 16.50 万元，比 2025 年预算增加 7.84 万元，增长 131.06%。主要原因是：2026 年在编人员的公务交通补贴列入公用经费支出里面。

### **（二）政府采购情况**

2026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2025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9587.84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61.41万元；其他资产价值742.74万元。

截至2025年12月31日，中卫市残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.18万元；其他资产价值51.25万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026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（汇总）2026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。