

中卫市残疾人康复中心

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

中卫市残疾人康复中心

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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，中卫市残疾人康复中心部门预算包括：中卫市残疾人康复中心。

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。

中卫市残疾人康复中心 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	411.23	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	411.23	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	411.23	(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	396.53
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	4.25
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	10.45
		(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	411.23	本年支出小计
			411.23
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	411.23	支出总计
			411.23

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		
			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、本年收入	411.23	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	411.23	（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	396.53	396.53	
		（九）卫生健康支出	4.25	4.25	
		（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	10.45	10.45	
		(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	411.23	本年支出小计	411.23	411.23	
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	411.23	支出总计	411.23		

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			
607002	中卫市残疾人康复中心	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	事业单位离退休	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	机关事业单位职业年金缴费支出	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	残疾人康复	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	事业单位医疗	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	住房公积金	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	购房补贴	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	
607002	中卫市残疾人康复中心	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	
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		小计		一般公共预算财政拨款					
科目编码	科目名称	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	本年	结转		
607002	中卫市残疾人康复中心	0.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	0.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	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. 0 0	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	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	
本年收入合计		本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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		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%	

中卫市残疾人康复中心 2026 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市残疾人康复中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人康复中心 2026 年财政拨款收入预算 411.23 万元，其中：本年收入 411.23 万元，包括一般公共预算拨款 411.23 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 411.23 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 396.53 万元、卫生健康支出 4.25 万元、住房保障支出 10.45 万元。

二、关于中卫市残疾人康复中心 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

中卫市残疾人康复中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.23 万元，其中：本年收入安排支出 96.23 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 4.10 万元，增长 4.45%，原因为人员薪资调整。

人员经费 92.23 万元，主要包括：基本工资 23.80 万元、津贴补贴 36.96 万元、奖金 1.98 万元、社会保障缴费 16.94 万元、

伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利 0.14 万元、离休费 0、退休费 1.96 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 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 7.89 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 2.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 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 0.20 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.25 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 2.36 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 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

中卫市残疾人康复中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 315.00 万元，其中：本年收入安排支出 315.00 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 315.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 67.00 万元，增长 27.02%。主要原因康复中心聘用人员增加 7 人。

三、关于中卫市残疾人康复中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市残疾人康复中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.25 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 0 万元，公务接待费 0.25 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 0.05 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、关于中卫市残疾人康复中心 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、关于中卫市残疾人康复中心 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、关于中卫市残疾人康复中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人康复中心 2026 年收入总预算 411.23 万元，其中：本年收入 411.23 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 411.23 万元，其中：本年支出 411.23 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 411.23 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 411.23 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，中卫市残疾人康复中心机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 4.00 万元，比 2025 年预算减少 0.33 万元，降低 7.62%。主要原因是：2026 年预算中减少在编人员办公用房取暖费。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市残疾人康复中心政府采购预算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。

国有资产分布情况为：本级部门房屋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0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋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：我中心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。2026年市残疾人康复中心运行经费315.00万元，保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市残疾人康复中心 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。