

# 彭阳县残疾人联合会 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县残疾人联合会 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

### 1. 主要职能

(一) 建立和健全县、乡、村、街道社区残疾人组织机构，完善残联各项规章制度。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 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，为社会主义现代化建设贡献力量。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、社区建四，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。

(六) 贯彻和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(七) 指导乡镇残疾人服务工作，监督和管理各类残疾人专门协会组织。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承担县人民政府残疾人工作协调委员会、残疾人扶贫解困领导小组、残疾人社区康复领导小组、助残联络站、残疾人服务社的日常工作。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 2. 内设机构及人员情况

1、内设机构：彭阳县

2、本单位年末共有编制 6 人，实有在职职工 6 人。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括：彭阳县残疾人联合会本级，本单位无下属单位。

# 彭阳县残疾人联合会 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：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	6440665.10	一、本年支出	6440665.10	4927726.8	1512938.30
（一）一般公共预算财政拨款收入	4927726.8	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1512938.30	（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	4659868.43	4659868.43	

		(九) 卫生健康支出	41137.09	41137.09	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	66240	66240	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	160481.28	160481.28	
		(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	1512938.3		1512938.3
<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>	6440665.10	<b>支出总计</b>	6440665.10	4927726.8	1512938.3

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 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		25580.69	25580.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		87689.92	87689.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		43844.96	43844.96			
2081101	行政运行		1307146.56	759546.96	674016.56		
2081104	残疾人康复		650000		650000		
2081105	残疾人就业		242000		242000		
2081199	其他残疾人事业支出		2303606.30		2303606.3		

2101101	行政单位医疗		38396.78	38396.78			
2101103	公务员医疗补助		2740.31	2740.31			
2130705	对村民委员会和党支部的补助		66240.00	66240.00			
2210201	住房公积金		66881.28	66881.28			
2210203	住房补贴		93600	93600			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		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		1184520.50	1025309.81	85530.00
301	一、工资福利支出	10225309.81	10225309.81	
30101	基本工资	243464.00	243464.00	
30102	津贴补贴	314449.25	314449.25	
30103	奖金	180463.00	180463.00	
30106	伙食补助费	44640.00	44640.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87689.92	87689.92	
30109	职业年金缴费	43844.96	43844.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38396.78	38396.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2740.31	2740.31	
30112	其他社会保障缴费	2740.31	2740.31	
30113	住房公积金	66881.28	66881.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	85530.00		85530.00

30201	办公费	11400.00		11400.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	966.96		966.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12533.04	12533.04	

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2024年决算数					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	
55000				55000		23614.58				23614.58		15000.00		15000.00		15000.00	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1512938.3	1512938.3		1512938.3			

## 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	6440665.10	一、行政支出	6440665.10
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4927726.80	其中：财政拨款支出	6440665.10
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1512938.30	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6440665.10	本年支出合计	6440665.10

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	6440665.10	支出总计	6440665.10

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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入									
6440665.10	6440665.10	4927726.8	1512938.30												

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
2080501	25580.69								
2080505	87689.92								
2080506	43844.96								
2081101	1307146.56								
2081104	650000.00								
2081105	242000.00								
2081199	2303606.30								
2101101	38396.78								
2101103	2740.31								
2130705	66240.00								
2210201	66881.28								
2210203	93600								
2296006	1512938.30								

# 彭阳县残疾人联合会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会 2025 年财政拨款收入预算 6440665.10 元，其中：本年收入 6440665.10 元，包括一般公共预算拨款 4927726.80 元，政府性基金预算拨款 1512938.30 元；上年结转结余 0.00 元。财政拨款支出预算 6440665.10 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 4659868.43 元、卫生健康支出 41137.09 元，农林水支出 66240.00 元，住房保障支出 160481.28 元，其他支出 1512938.30 元。

## 二、关于彭阳县残疾人联合会 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

彭阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1184520.50 元，其中：本年收入安排支出 1184520.50 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2024 年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

人员经费 1184520.50 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 243364.00 元、津贴补贴 314449.25 元、奖金 180463.00 元、伙食补助费 44640.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 87689.92 元，职业年金

43844.96 元，城镇职工医疗保险缴费 38396.78 元，公务员医疗补助缴费 2740.31 元，其他社保缴费 2740.31 元，住房公积金 66881.28 元，退休费 65600.00 元，生活补助 6500.00 元，医疗补助 1580.69 元；

公用经费 85530.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 11400.00 元、邮电费 966.96 元、工会经费 12533.04 元、公务用车运行维护费 15000.00 元、其他交通费 45630.00 元、

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3743206.30 元，其中：本年收入安排支出 3300600.00 元，上年结转结余资金安排支出 442606.30 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算 547600.00 元，比 2024 年决算数增加 547600.00 元，增长（下降）100.00%。主要用于托养中心人员工资及五险。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025 年预算 650000 元，比 2024 年决算数减少 943468.6 元，下降 59%。主要用于残疾人事业发展补助资金。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算 242000.00 元，比 2024 年决算数减少 747000.00 元，下降 76%。主要用于残疾人就业项目及残疾人事业发展补助资金。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）2025 年预算 2303606.30 元，比 2024 年决

算数减少 199556.66 元，下降 7%。主要用于残疾人事业发展补助。

### **三、关于彭阳县残疾人联合会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县残疾人联合会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 15000.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 15000.00 元，公务接待费 0.00 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 40000.00 元，其中：公务用车运行费减少 40000.00 元，主要原因本年度下乡次数减少，公车运行维护费减少。

### **四、关于彭阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 元，其中：本年收入安排支出 0.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。人员经费 0.00，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

公用经费 0.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

彭阳县残疾人联合会 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1512938.30 元，其中：本年收入安排支出 1490000.00 元，上年结转结余资金安排支出 10955.30 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 1512938.30 元，比 2024 年决算数增加（310279.30 元，增长 26%。主要用于残疾人事业发展补助资金及支持残疾人事业发展资金。

## **五、关于彭阳县残疾人联合会 2025 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县残疾人联合会 2025 年收入总预算 6440665.10 元，其中：本年收入 6440665.10 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 6440665.10 元，其中：本年支出 6440665.10 元，年未结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4927726.80 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 6440665.010 元，占 100%；事业支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，彭阳县残疾人联合会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85530.00 元，比 2024 年预算增加 83650.00 元，增长 2%。主要原因是：本年度宣传活动增加。

### **彭阳县残疾人联合会为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2025 年，彭阳县残疾人联合会政府采购预算 5850.00 元，其中：政府采购货物预算 5850.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，彭阳县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6812 平方米，价值 19749012.45 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 345800.00 元；办公家具价值 903368 元；其他资产价值 2807481.53 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2025 年彭阳县残疾人联合会重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 彭阳县残疾人联合会 2025 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
5. **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。
6. **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。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10. 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