

附件

2025年度

宁夏回族自治区
残疾人联合会部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，履行“代表、服务、管理”职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

（一）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；

（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，为社会主义现代化建设贡献力量；

（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）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、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；

（五）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；

（六）指导市、县（区）残联的工作，监督和管理各类残疾人社团组织；

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作；

（八）承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（九）承担自治区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区残疾人联合会属全额拨款参公事业单位，机关内设办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）8个职能部（室），下设两个事业单位，即宁夏回族自治区残疾人康复中心和残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。年末实有事业编制48人（其中参照公务员法管理事业人员48人），财政拨款退休人员30人。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区残疾人联合会2025年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区残疾人联合会（本级）。

第二部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	101,926,420.05	一、一般公共服务支出	31	1,260,601.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,170,000.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	338,099.65	八、社会保障和就业支出	38	52,964,964.41
	9		九、卫生健康支出	39	752,739.09
	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	1,196,717.65
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30,627,839.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	124,434,519.70	本年支出合计	57	86,802,862.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	18,707,577.92	年末结转和结余	59	56,339,235.61
总计	30	143,142,097.62	总计	60	143,142,097.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	124,434,519.70	124,096,420.05						338,099.65
201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00						
20132			组织事务	100,000.00	100,000.00						
2013202			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
208			社会保障和就业支出	100,215,062.96	99,876,963.31						338,099.65
20805			行政事业单位养老支出	2,154,700.93	2,154,700.93						
2080501			行政单位离退休	548,445.64	548,445.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,836.86	1,070,836.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	535,418.43	535,418.43						
20811			残疾人事业	98,060,362.03	97,722,262.38						338,099.65
2081101			行政运行	10,081,287.88	10,063,962.38						17,325.50
2081104			残疾人康复	780,000.00	780,000.00						
2081106			残疾人体育	7,971,400.00	7,971,400.00						
2081199			其他残疾人事业支出	79,227,674.15	78,906,900.00						320,774.15
210			卫生健康支出	752,739.09	752,739.09						
21011			行政事业单位医疗	752,739.09	752,739.09						
2101101			行政单位医疗	447,550.27	447,550.27						
2101103			公务员医疗补助	305,188.82	305,188.82						
221			住房保障支出	1,196,717.65	1,196,717.65						
22102			住房改革支出	1,196,717.65	1,196,717.65						
2210201			住房公积金	908,317.65	908,317.65						
2210203			购房补贴	288,400.00	288,400.00						
229			其他支出	22,170,000.00	22,170,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出	22,170,000.00	22,170,000.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	22,170,000.00	22,170,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

项目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	86,802,862.01	14,168,120.05	72,634,741.96		6
201			一般公共服务支出	1,260,601.00		1,260,601.00		
20132			组织事务	122,895.00		122,895.00		
2013202			一般行政管理事务	22,895.00		22,895.00		
2013299			其他组织事务支出	100,000.00		100,000.00		
20199			其他一般公共服务支出	1,137,706.00		1,137,706.00		
2019999			其他一般公共服务支出	1,137,706.00		1,137,706.00		
208			社会保障和就业支出	52,964,964.41	12,218,663.31	40,746,301.10		
20805			行政事业单位养老支出	2,154,700.93	2,154,700.93			
2080501			行政单位离退休	548,445.64	548,445.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,836.86	1,070,836.86			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	535,418.43	535,418.43			
20811			残疾人事业	50,810,263.48	10,063,962.38	40,746,301.10		
2081101			行政运行	10,063,962.38	10,063,962.38			
2081104			残疾人康复	825,467.83		825,467.83		
2081106			残疾人体育	7,555,538.98		7,555,538.98		
2081199			其他残疾人事业支出	32,365,294.29		32,365,294.29		
210			卫生健康支出	752,739.09	752,739.09			
21011			行政事业单位医疗	752,739.09	752,739.09			
2101101			行政单位医疗	447,550.27	447,550.27			
2101103			公务员医疗补助	305,188.82	305,188.82			
221			住房保障支出	1,196,717.65	1,196,717.65			
22102			住房改革支出	1,196,717.65	1,196,717.65			
2210201			住房公积金	908,317.65	908,317.65			
2210203			购房补贴	288,400.00	288,400.00			
229			其他支出	30,627,839.86		30,627,839.86		
22960			彩票公益金安排的支出	30,627,839.86		30,627,839.86		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	30,627,839.86		30,627,839.86		

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101,926,420.0	一、一般公共服务支出	33	1,260,601.00	1,260,601.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	522,170,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	52,508,167.94	52,508,167.94		
	9		九、卫生健康支出	41	752,739.09	752,739.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,196,717.65	1,196,717.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	30,627,839.86	0.00	30,627,839.86	
	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	124,096,420.0	本年支出合计	59	86,346,065.54	55,718,225.68	30,627,839.86	
年初财政拨款结转和结余	28	515,543,964.62	年末财政拨款结转和结余	60	53,294,319.13	52,202,555.75	1,091,763.38	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,994,361.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,549,603.24		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	139,640,384.67	总计	64	139,640,384.67	107,920,781.43	31,719,603.24	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	55,718,225.68	14,168,120.05	41,550,105.63
201			一般公共服务支出	1,260,601.00	0.00	1,260,601.00
20132			组织事务	122,895.00	0.00	122,895.00
2013202			一般行政管理事务	22,895.00	0.00	22,895.00
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,137,706.00	0.00	1,137,706.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,137,706.00	0.00	1,137,706.00
20805			行政事业单位养老支出	2,154,700.93	2,154,700.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,836.86	1,070,836.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	535,418.43	535,418.43	0.00
20811			残疾人事业	50,353,467.01	10,063,962.38	40,289,504.63
2081101			行政运行	10,063,962.38	10,063,962.38	0.00
2081104			残疾人康复	825,467.83	0.00	825,467.83
2081106			残疾人体育	7,555,538.98	0.00	7,555,538.98
2081199			其他残疾人事业支出	31,908,497.82	0.00	31,908,497.82
210			卫生健康支出	752,739.09	752,739.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	752,739.09	752,739.09	0.00
2101101			行政单位医疗	447,550.27	447,550.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	305,188.82	305,188.82	0.00
221			住房保障支出	1,196,717.65	1,196,717.65	0.00
22102			住房改革支出	1,196,717.65	1,196,717.65	0.00
2210201			住房公积金	908,317.65	908,317.65	0.00
2210203			购房补贴	288,400.00	288,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表单

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,955,164.30	302	商品和服务支出	1,320,873.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,481,944.50	30201	办公费	40,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,709,360.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,237,060.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19,609.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	66,297.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,836.86	30207	邮电费	30,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	535,418.43	30208	取暖费	51,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	447,550.27	30209	物业管理费	52,683.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305,188.82	30211	差旅费	68,964.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,182.96	30212	因公出国（境）费用	21,104.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	908,317.65	30213	维修（护）费	60,000.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	203,303.96	30215	会议费	4,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	892,082.64	30216	培训费	83,297.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	6,705.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	392,045.64	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	328,637.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15,000.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	156,400.00	30228	工会经费	53,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	2,218.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	690,092.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	70,000.00			
人员经费合计		12,847,246.94	公用经费合计					1,320,873.11
合计		14,168,120.05						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

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	9,549,603.24	22,170,000.00	30,627,839.86	0.00	30,627,839.86	1,091,763.38
229			其他支出	9,549,603.24	22,170,000.00	30,627,839.86	0.00	30,627,839.86	1,091,763.38
22960			彩票公益金安排的支出	9,549,603.24	22,170,000.00	30,627,839.86	0.00	30,627,839.86	1,091,763.38
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	9,549,603.24	22,170,000.00	30,627,839.86	0.00	30,627,839.86	1,091,763.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁夏回族自治区残疾人联合会本级

金额单位：元

2025年度预算数						2025年度决算数					
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
		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
63,323.39	21,104.95	2,218.44	0.00	2,218.44	40,000.00	30,028.56	21,104.95	2,218.44	0.00	2,218.44	6,705.17

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。

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143142097.62元。与2024年度相比，收、支总计各增加95692607.96元，增长201.67%，主要原因是增加盲人按摩医院基建及设备购置资金

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计124434519.70元，其中：财政拨款收入124096420.05元，占99.73%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入338099.65元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计86802862.01元，其中：基本支出14168120.05元，占16.32%；项目支出72634741.96元，占83.68%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00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139640384.67元，与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加95414809.57元，增长345.79%，主要原因是增加了盲人按摩医院建设资金及盲人按摩医院设备购置资金。

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。宁夏回族自治区残疾人联合会本级2025年度一般公共预算财政拨款支出合计55718225.68元，占本年支出合计的64.19%。与2024年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加28654682.06元，增长105.88%，主要原因是增加了盲人按摩医院建设资金及盲人按摩医院设备购置资金。

（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55718225.68元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1260601.00元,占2.26%。社会保障和就业(类)支出52508167.94元,占94.24%。卫生健康(类)支出752739.09元,占1.35%。住房保障(类)支出1196717.65元,占2.15%。

（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35734950.00元，支出决算为55718225.68元，完成年初预算的155.92%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为22895.00元，支出决算为22895.00元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为2165747.5元，支出决算为1137706.00元。

4.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544000.00元，支出决算为548445.64元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年度新增退休人员。

5.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1008200.00元，支出决算为1070836.86元。

6.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504100.00元，支出决算

为535418.43元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴机关干部职业年金经费。

7.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9733950.00元，支出决算为10063962.38元，决算数大于预算数的主要原因是：因机关人员调入，导致工资福利支出增加。

8.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1207792.05元，支出决算为825467.83元。

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8914428.98元，支出决算为7555538.98元。

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15226354.15元，支出决算为31908497.82元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加盲人按摩医院建设资金及盲人按摩医院设备购置资金。

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413100.00元，支出决算为447550.27元，决算数大于预算数的主要原因是：因单位人员调入补缴医疗保险。

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281700.00元，支出决算为305188.82元，决数大于预算数的主要原因是：因单位人员调入补缴公务员医疗保险。

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847300.00元，支出决算为908317.65元，决算数大于预算数的主要原因是：因单位人员调入补缴住房公积金。

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288400.00元，支出决算为288400.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出14168120.05元，其

中：人员经费12847246.94元,公用经费1320873.11元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出11955164.30元，较2025年度年初预算数增加536614.3元，增长4.7%。较2024年度决算数减少331712.67元,下降2.70%。主要原因是本年较2024年调入新增人员减少。

2.商品和服务支出1,320,873.11元，较2025年度年初预算数减少322326.89元，减少19.62%。较2024年度决算数减少131527.41元,下降9.06%。主要原因是基本支出中有收回资金。

3.对个人和家庭的补助892,082.64元，较2025年度年初预算数增加332682.64元，增长59.47%。较2024年度决算数减少200440.70元,下降18.35%。主要原因是2025年发放退休人员抚恤金和丧葬费。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2025年度年初预算数持平。较2024年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2025年度年初预算数持平。

较2024年度决算数减少20000.00元,下降100.00%。主要原因是2024年采购办公设备。

6.其他支出0.00元，较2025年度年初预算数持平。较2024年度决算数持平。

七、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22,170,000.00元，本年支出30627839.86元，年末结转和结余1091763.38元。较2024年度决算数增加29887443.10元，增长4036.68%。主要原因是：支出具体情况如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为31119603.24元，支出决算为

30627839.86元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加盲人按摩医院设备购置资金。

八、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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数持平。

九、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156000.00元，支出决算为30028.56元，完成预算的19.25%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国经费预算100000.00元，2025年没有出国任务，公务车运行维护和公务接待据实结算。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少8269.69元，下降21.59%，主要原因一是2025年外省来宁调研考察人员减少。二是公务车2024年已进行过维修，2025未维修公务车。

（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100000.00元，支出决算为21104.95元，完成预算的21.1%；比2024年度增加21104.95元。决算数与预算数持平的主要原因是2024年没有出国境任务；决算数较上年增加的主要原因是2025年我会两人赴泰国参加论坛。2025年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数2人次。主要用于开展以下工作：赴泰国参加联合国亚太经社会数字融合论坛。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为2218.44元，完成预算的6.16%；比2024年度减少13891.81元，下降86.23%。决算数较上年减少的主要原因是2024年对公务车进行了

维修。

其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出2218.44元，主要用于截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为6705.17元，完成预算的33.53%；决算数小于预算数的主要原因是：外省来宁调研及考察团减少。其中：国内接待费支出6705.17元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2025年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次53人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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年度机关运行经费支出1320873.11元，比2024年度减少151527.41元，下降10.29%，主要原因是：2025年收回运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额48210300.00元，其中：政府采购货物支出18962200.00元、政府采购工程支出13509300.00元、政府采购服务支出15738800.00元。其中：占授予中小企业合同金额的80.27%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积6660平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是；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，宁夏回族自治区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10个，包含一级项目5个，共涉及资金4821万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目4个，涉及资金3357万元，占政府性基金项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，结合评价工作实际，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过对2025年项目开展绩效自评，评价结果在“良好”以上。全区9.17万名残疾人得到康复服务（其中为2.24万名残疾人适配了辅助器具），康复服务率和残疾儿童康复救助率均达到100%。为760名7-17岁残疾儿童少年提供康教融合服务，完成残疾预防脑卒中项目224人次，建立残疾人自主互助康复服务基地5个。实施阳光助残小康计划帮扶2235人，扶持1583人自主就业创业，为5441名残疾人提供职业技能培训，10901名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家或机构托养服务。为13.18万就业年龄段残疾人购买意外伤害综合保险。推广国家通用手语和通用盲文培训305人。调查持证残疾人22.06万人，完成16060名新办证及换证困难残疾人办理残疾人证服务。组织参加全国残疾人体育赛事7次，参赛残疾人运动员234人次，在全国第十二届残运会暨第九届特奥会上取得81金39银34铜的历史最好成绩。培训培养康复技术人员1650人次。开展残疾人就业政策宣传、就业援助、岗位拓展、手工艺品展销等服务大于1200人次，开展残疾人各类技能提升培

训、考试、竞赛等服务活动大于500人次。使用本级彩票公益金完成完成3739户困难残疾人家庭无障碍改造，完成宁夏盲人按摩医院建设，为符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人配置站立式电动轮椅100辆。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025年度残疾人事业发展项目自评平均得分为98.23分，2024年度本级部门彩票公益金项目自评得分为95.29分。发现的主要问题是绩效目标设定体系还需进一步完善，个别绩效目标评价指标设置与项目执行还不够贴合，不能完整反映项目属性，年度预算资金执行进度有待提高，项目管理规范性还有待进一步提高。下一步改进措施：以绩效评价结果为依据，进一步指导项目实施部（室）和单位科学设置绩效目标，紧盯目标加快年度资金执行，强化运用绩效目标监控数据，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，提高资金使用效益，提升项目绩效管理规范化水平。（附《2025年度项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入

等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅、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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路、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。

十三、机关运行经费：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

无