海原县残疾人联合会2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	511.90	一、本年支出	
（1）一般公共预算	406.37	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算	105.53	（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	395.25
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.63
		（十一）节能环保支出	
		（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	32.30
		（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	105.53
		（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	
本年收入小计	511.90	本年支出小计	543.71
八、上年结转结余	31.81	二、年末结转结余	
收 入 总 计	543.71	**支 出 总 计**	543.71

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。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
185001	海原县残疾人联合会	511.90	511.90	406.37	105.53								31.81	31.81	31.81			

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		543.71	543.71	261.73	281.98							
208	社会保障和就业支出	395.25	395.25	218.80	176.45							
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	31.18								
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77								
20811	残疾人事业	364.07	364.07	187.62	176.45							
2081101	行政运行	187.62	187.62	187.62								
2081102	一般行政管理事务	24.81	24.81		24.81							
2081104	残疾人康复	57.05	57.05		57.05							
2081105	残疾人就业	25.74	25.74		25.74							
2081199	其他残疾人事业支出	68.84	68.84		68.84							
210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63								
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63								

2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67								
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96								
221	住房保障支出	32.30	32.30	32.30								
22102	住房改革支出	32.30	32.30	32.30								
2210201	住房公积金	19.07	19.07	19.07								
2210203	购房补贴	13.23	13.23	13.23								
229	其他支出	105.53	105.53		105.53							
22960	彩票公益金安排的支出	105.53	105.53		105.53							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	105.53	105.53		105.53							

表四

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	406.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	105.53	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	395.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.63
		（十一）节能环保支出	
		（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	32.30
		（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	105.53
		（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	
本年收入小计	511.90	本年支出小计	543.71
二、上年结转结余	31.81	二、年末结转结余	
收　入　总　计	543.71	支　出　总　计	543.71

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		497.41	252.1	230.43	21.67	245.31	543.71	261.73	238.3	23.43	281.98
208	社会保障和就业支出	325.73	211.92	190.25	21.67	113.81	395.25	218.8	195.37	23.43	176.45
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.29	0.03		31.18	31.18	31.15	0.03	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83	1.8	0.03		1.87	1.87	1.84	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33			19.54	19.54	19.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	9.16			9.77	9.77	9.77		
20811	残疾人事业	296.41	182.6	160.96	21.64	113.81	364.07	187.62	164.22	23.40	176.45
2081101	行政运行	182.60	182.6	160.96	21.64		187.62	187.62	164.22	23.40	
2081102	一般行政管理事务	28.71				28.71	24.81				24.81
2081104	残疾人康复	29.50				29.5	57.05				57.05
2081105	残疾人就业	13.50				13.5	25.74				25.74
2081199	其他残疾人事业支出	42.10				42.1	68.84				68.84
210	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64			10.63	10.63	10.63		

21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64			10.63	10.63	10.63		
2101101	行政单位医疗	8.00	8	8			8.67	8.67	8.67		
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64			1.96	1.96	1.96		
221	住房保障支出	28.54	28.54	28.54			32.30	32.3	32.30		
22102	住房改革支出	28.54	28.54	28.54			32.30	32.3	32.30		
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15			19.07	19.07	19.07		
2210203	购房补贴	10.39	10.39	10.39			13.23	13.23	13.23		
229	其他支出	131.50				131.5	105.53				105.53
22960	彩票公益金安排的支出	131.50				131.5	105.53				105.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.50				131.5	105.53				105.53

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
合计		261.73	238.30	23.43
301	工资福利支出	237.76	236.46	1.30
30101	基本工资	65.33	65.33	
30102	津贴补贴	57.53	57.53	
30103	奖金	41.95	41.95	
30107	绩效工资	12.17	12.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.07	19.07	
30114	医疗费	1.30		1.30
302	商品和服务支出	22.13		22.13
30201	办公费	4.70		4.70
30202	印刷费	1.00		1.00

30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.92		6.92
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30302	退休费	1.84	1.84	

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		365.91	252.10	113.81	438.18	261.73	176.45
208	社会保障和就业支出	325.73	211.92	113.81	395.25	218.80	176.45
20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32		31.18	31.18	
2080501	行政单位离退休	1.83	1.83		1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33		19.54	19.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16		9.77	9.77	
20811	残疾人事业	296.41	182.60	113.81	364.07	187.62	176.45
2081101	行政运行	182.60	182.60		187.62	187.62	
2081102	一般行政管理事务	28.71		28.71	24.81		24.81
2081104	残疾人康复	29.50		29.5	57.05		57.05
2081105	残疾人就业	13.50		13.5	25.74		25.74
2081199	其他残疾人事业支出	42.10		42.1	68.84		68.84
210	卫生健康支出	11.64	11.64		10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64		10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00		8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64		1.96	1.96	

221	住房保障支出	28.54	28.54		32.3	32.30	
22102	住房改革支出	28.54	28.54		32.3	32.30	
2210201	住房公积金	18.15	18.15		19.07	19.07	
2210203	购房补贴	10.39	10.39		13.23	13.23	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
合计		261.73	238.3	23.43
301	工资福利支出	237.76	236.46	1.30
30101	基本工资	65.33	65.33	
30102	津贴补贴	57.53	57.53	
30103	奖金	41.95	41.95	
30107	绩效工资	12.17	12.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.07	19.07	
30114	医疗费	1.30		1.30
302	商品和服务支出	22.13		22.13
30201	办公费	4.70		4.70

30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.92		6.92
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30302	退休费	1.84	1.84	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	5	5	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	3	3
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		131.5		131.5	105.53		105.53
229	其他支出	131.50		131.50	105.53		105.53
22960	彩票公益金安排的支出	131.50		131.50	105.53		105.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.50		131.50	105.53		105.53

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		21.67	23.43
301	工资福利支出	1.30	1.30
30114	医疗费	1.30	1.30
302	商品和服务支出	20.37	22.13
30201	办公费	7.20	4.70
30202	印刷费		1.00
30207	邮电费		0.30
30211	差旅费		3.00
30228	工会经费	1.09	1.18
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	7.05	6.92
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
海原县残疾人联合会			0.72	0.72	0.72							
A4 纸采购	否	纸制品	0.3	0.30	0.30							
办公设备	否	其他办公设备	0.42	0.42	0.42							