

宁夏残疾人康复中心 2024 年单位预算

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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏残疾人康复中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏残疾人康复中心主要对听力、肢体、智力、视力、精神、言语六大类残疾人及有康复需求的人群开展医疗康复、教育康复、心理康复、职业康复、社会康复、辅助器具适配、研发等业务，同时开展残疾预防宣传，承担着全区各级康复机构和社区的业务指导、人才培养、技术实践、重点课题攻关等任务，是一所综合性康复研究指导机构。

二、部门预算单位构成

宁夏残疾人康复中心为自治区残疾人联合会所属正处级事业单位，是全额拨款事业单位。是自治区残疾人联合会二级预算单位。

宁夏残疾人康复中心 2024 年单位预算——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：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	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	4041.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	200.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9.64	9.64	
		（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	4182.89	4182.89	
		（九）卫生健康支出	27.90	27.90	

		(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	75.13	75.13	
		(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	210.66		210.66
				
本年收入小计	4241.73	本年支出小计	4506.21	4295.55	210.66
二、上年结转	264.48	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	253.82	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	10.66	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4506.21	支出总计	4506.21		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(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%
2050701	特殊学校教育	31.36	9.64		9.64	-21.72	-69.26%
2080116	引进人才费用	21.74	2.02		2.02	-19.72	-90.71%
2080502	事业单位离退休	21.48	21.18	21.18		-0.3	-1.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	67.70	67.70		3.29	5.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	33.85	33.85		-45.01	-57.08%
2081104	残疾人康复	4116.85	4046.92	699.61	3347.31	-69.93	-1.70%
2081199	其他残疾人事业支出	60.78	11.22		11.22	-49.56	-81.54%
2101102	事业单位医疗	26.26	27.74	27.74		1.48	5.64%
2109999	其他卫生健康支出	1.04	0.16		0.16	-0.88	-84.62%
2210201	住房公积金	56.63	57.52	57.52		0.89	1.57%
2210203	购房补贴	20.32	17.61	17.61		-2.71	-13.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		925.21	858.15	67.06
301	一、工资福利支出	836.97	836.97	
30101	基本工资	199.47	199.47	
30102	津贴补贴	145.46	145.46	
30103	奖金	139.19	139.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.96	102.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	67.70	
30109	职业年金缴费	33.85	33.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	57.52	57.52	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	二、商品和服务支出	60.86		60.86

30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.27		4.27
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	0.80		0.80
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	3.00		3.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.74		12.74
303	三、对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
30301	离休费			
30302	退休费	19.58	19.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	6.20		6.20
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.00	0	9.00	0	6.00	3.00	4.65	0	4.65	0	4.43	0.22	5.50	0	5.50	0	4.70	0.80

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.56	210.66		210.66	-273.9	-56.53%

六、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	4241.73	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4041.73	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4041.73	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	200.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	200.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	500.00	二、事业支出	4506.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4506.21
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4295.55
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	210.66
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	10.50	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	10.50	五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	0.50	七、债务还本支出	
		八、其他支出	515.14
本年收入合计	4752.73	本年支出合计	5021.35
十、上年结转	268.62	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	264.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	253.82	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	10.66	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	4.14	(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	4.14	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	5021.35	支出总计	5021.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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									
5021.35	4506.21	4295.55	210.66	500.00							14.64	14.64			0.50

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
5021.35	264.48	4241.73						515.14

宁夏残疾人康复中心 2024 年单位预算——单位预算 情况说明

一、关于宁夏残疾人康复中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年财政拨款收入预算 4506.21 万元，其中：本年收入 4241.73 万元，包括一般公共预算拨款 4041.73 万元，政府性基金预算拨款 200 万元；上年结转结余 264.48 万元。财政拨款支出预算 4506.21 万元，包括：教育支出 9.64 万元、社会保障和就业支出 4182.89 万元、住房保障支出 75.13 万元、卫生健康支出 27.9 万元、其他支出 210.66 万元。

二、关于宁夏残疾人康复中心 2024 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

宁夏残疾人康复中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 925.21 万元，其中：本年收入安排支出 925.21 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 44.15 万元，增长 4.55 %。

人员经费 858.15 万元，主要包括：基本工资 199.47 万元、津贴补贴 145.46 万元、奖金 139.19 万元、社会保障缴费 131.37 万元、绩效工资 102.96 万元、其他工资福利支出 57.5 万元、退休费 19.58 万元、医疗费 5.1 万元、住房公积金 57.52 万元。

公用经费 67.06 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 4.27 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 4.5 万元、公务用车运行维护费 4.7 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 12.74 万元、办公设备购置 6.2 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3370.34 万元，其中：本年收入安排支出 3116.52 万元，上年结转结余资金安排支出 253.82 万元。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 1379.17 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 51.7 万元，下降 3.61%，开展新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目，主要用于全力确保 3 万平方米的康复中心能顺利完成各项工作，确保基础设施设备全年正常运行；提高网络系统架构合理性、安全可靠，保障康复中心网络办公环境的正常运转。面向社会公开引进、招聘不同层次专业技术人员，进一步加强残疾人康复服务队伍建设。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 1870.62 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 113.96 万元，下降 5.74%，开展残疾人康复项目主要用于对各类残疾儿童提供机构内系统康复训练；对各类残疾人开展职业康复训练、肢体残疾人实施“重塑未来”肢

体矫治手术、脊髓损伤患者开展生活能力重建训练项目；对全区专业技术人员开展专业技术等各类培训，开展职业技能等级评定，开展基层帮扶指导工作；对有需求的各类残疾人开展辅具器具适配服务，包括装配假肢、矫形器、助听器等；开展基本康复服务项目，对中途失明者及视力残疾人开展视康复训练。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项目）上年结转 0.16 万元，开展宁夏听障儿童人工耳蜗植入术后生活质量评估及分析课题项目，主要用于宁夏听障儿童人工耳蜗植入术后生活质量评估及分析课题。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）上年结转 0.3 万元，开展发育障碍儿童康复新技术培训项目，主要是对全区康复技术人员开展发育障碍儿童康复新技术培训班。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）上年结转 0.35 万元，开展发育障碍儿童康复新技术、新进展培训项目主要用于对全区康复技术人员开展发育障碍儿童康复新技术、新进展培训班。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）上年结转 9.64 万元，开展城乡义务教育补助经费项目，主要用于中心教育运行及残疾儿童营养改善伙食补助。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）上年结转 1.37 万元，开展自

治区青年科技人才托举工程项目，主要用于中心教育运行及残疾儿童营养改善伙食补助。

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）上年结转 11.22 万元，主要开展残疾人文化宣传。

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）2024 年预算 97.52 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 97.52 万元，增长 100%。

三、关于宁夏残疾人康复中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 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 4.7 万元，公务接待费 0.8 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.3 万元，主要原因根据自治区财政厅有关要求压缩三公经费；公务接待费减少 2.2 万元，主要原因根据自治区财政厅有关要求压缩三公经费。

四、关于宁夏残疾人康复中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 210.66 万元，其中：本年收入安排支出 200 万元，上年结转结余资金安排支出 10.66 万元。包括：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）2024 年预算 210.66 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 273.9 万元，下降 56.53%。主要用于截瘫患者电动站立式轮椅项目。

五、关于宁夏残疾人康复中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2024 年收入总预算 5021.35 万元，其中：本年收入 4752.73 万元，上年结转结余 268.62 万元；支出总预算 5021.35 万元，其中：本年支出 5021.35 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 4241.73 万元，占 89.25%；事业预算收入 500 万元，占 10.52%；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 10.5 万元，占 0.22%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0.5 万元，占 0.01%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4506.21 万元，占 89.74%；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 515.14 万元，占 10.26%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，单位事业单位运行费财政拨款预算 67.06 万元，比 2023 年预算增加 0.97 万元，增长 1.47%。主要原因是 2024 年实有人数增加。主要包括：办公费 6.3 万元、印刷费 0.8 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 4.27 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 4.5 万元、公务用车运行维护费 4.7 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 12.74 万元、办公设备购置 6.2 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算 967.35 万元，其中：政府采购货物预算 639.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 327.55 万元，拟授予中小企业合同金额为 622.35 万元，占政府采购预算支出总金额的 64.34%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为房屋 29628 平方米，价值 11185.57

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 102.02 万元；办公家具价值 256.38 万元；其他资产价值 12396.69 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏残疾人康复中心 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏残疾人康复中心 2024 年单位预算——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、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。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

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、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理额“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费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。

