

宁夏回族自治区残疾人康复中心

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

宁夏残疾人康复中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

宁夏残疾人康复中心承担着盲人按摩等医疗康复和特殊教育的工作；负责全区康复师资及技术人才的培训和社区聋儿康复工作；承担视力、听力语言、精神、智力、肢体、脑瘫等残疾医疗康复和功能训练；负责组织开发、研究推广残疾人辅助器具；负责开展残疾人辅助器具知识宣传、使用指导、技术培训和质量监督；负责指导残疾人辅助器具纳入社区服务工作；负责对全区贫困残疾人配置辅助器具的救助等。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事科、信息科、采购办、科教科、视觉康复科、儿童康复科、中医康复科、推拿科、针灸科、治未病科、财务科、辅助器具科、神经康复科、骨关节康复科、内科、外科(骨科)、急诊科、康复评定与治疗科、儿童康教科、听力语言康复科、肢康科、启智科、医务科、公共卫生科、药械科、医学检查科、麻醉科。

2.从预算单位构成看，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。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，康复中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以高标准夯实宁夏盲人按摩医院发展基础为重点，在精、实、细上下功夫，重点做好以下方面工作：强化政治建设，以“第一议题”筑牢思想根基，通过深化“四强”“五亮”行动与创新“党建+”工作模式，将党的政治优势、组织优势转化为推动康复事业高质量发展的强大动力，确保各项惠残政策精准落地。深化服务融合，聚焦宁夏盲人按摩医院发展，着力推动医疗康复、教育康复、辅具适配等服务的深度融合，优化就医流程和方式，提升服务效能，有效发挥医疗按摩、推拿、针灸等中医适宜技术在康复服务中的独特作用，为社会提供更多预防性、治疗性、康复性综合康复服务。实施“人才强院”与精准引才计划，推进针灸、推拿、治未病等重点学科建设，强化“盲人康复推拿”“中医反射疗法”等核心品牌，依托名医工作室进行带教培训，提升整体技术水平。树牢“过紧日子”的思想，强化预算编制的精准性与前瞻性，做深做细项目可行性研究与绩效目标设定，最大化提升资金使用效益。紧密围绕业务发展规划，着力盘活存量设施设备资源，全面提升资产使用效能。

**第二部分 2026 年度宁夏残疾人康复中心
部门预算表**

宁夏残疾人康复中心 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	5237.53	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4737.53	(五) 教育支出	79.37
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	500.00	(八) 社会保障和就业支出	5562.81
二、财政专户管理资金		(十) 卫生健康支出	28.43
三、事业预算收入	700.00	(二十一) 住房保障支出	74.76
四、上级补助预算收入		(二十九) 其他支出	525.24
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入	10.00		
本年收入合计	5947.53	本年支出合计	6270.60
八、上年结转	323.07	二、年末结转结余	
收入总计	6270.60	支出总计	6270.60

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	收入合 计	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	
305002	自治区残疾人康复中心	6270.60	5947.53	5237.53	4737.53	500.00			700.00				10.00	323.07	323.07	297.83	25.24		

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
205	教育支出	79.37	79.37		79.37							
20507	特殊教育	79.37	79.37		79.37							
2050701	特殊学校教育	79.37	79.37		79.37							
208	社会保障和就业支出	5562.81	4852.81	839.35	4013.46		710.00	700.00				10.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2.93	2.93		2.93							
2080116	引进人才费用	2.93	2.93		2.93							
20805	行政事业单位养老支出	132.68	132.68	132.68								
2080502	事业单位离退休	30.23	30.23	30.23								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	68.30	68.30	68.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	34.15	34.15	34.15								
20811	残疾人事业	5427.20	4717.20	706.67	4010.53		710.00	700.00				10.00
2081104	残疾人康复	4717.20	4717.20	706.67	4010.53							
2081199	其他残疾人事业支出	710.00					710.00	700.00				10.00

210	卫生健康支出	28.43	28.43	28.43								
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43								
2101102	事业单位医疗	28.43	28.43	28.43								
221	住房保障支出	74.76	74.76	74.76								
22102	住房改革支出	74.76	74.76	74.76								
2210201	住房公积金	57.56	57.56	57.56								
2210203	购房补贴	17.20	17.20	17.20								
229	其他支出	525.24	525.24		525.24							
22960	彩票公益金安排的支出	525.24	525.24		525.24							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	525.24	525.24		525.24							

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	4737.53	（五）教育支出	79.37
（二）政府性基金预算财政拨款	500.00	（八）社会保障和就业支出	4852.81
（三）政府性基金预算财政拨款		（十）卫生健康支出	28.43
		（二十一）住房保障支出	74.76
		（二十九）其他支出	525.24
本年收入小计	5237.53	本年支出小计	5560.60
二、上年结转结余	323.07	二、年末结转结余	
收入总计	5560.60	支出总计	5560.60

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					本年预算数				
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
			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	4415.43	880.16	814.25	65.91	3535.27	5560.60	942.53	876.74	65.79	4618.07
205	教育支出	19.87				19.87	79.37				79.37
20507	特殊教育	19.87				19.87	79.37				79.37
2050701	特殊学校教育	19.87				19.87	79.37				79.37
208	社会保障和就业支出	4082.50	787.02	721.11	65.91	3295.49	4852.81	839.35	773.56	65.79	4013.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.98				31.98	2.93				2.93
2080116	引进人才费用	31.98				31.98	2.93				2.93
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73	122.73			132.68	132.68	132.68		
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	27.60			30.23	30.23	30.23		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42			68.30	68.30	68.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	31.71			34.15	34.15	34.15		
20811	残疾人事业	3927.79	664.29	598.38	65.91	3263.50	4717.20	706.67	640.88	65.79	4010.53
2081104	残疾人康复	3927.79	664.29	598.38	65.91	3263.50	4717.20	706.67	640.88	65.79	4010.53
210	卫生健康支出	25.85	25.85	25.85			28.43	28.43	28.43		
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85			28.43	28.43	28.43		
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	25.85			28.43	28.43	28.43		
221	住房保障支出	67.29	67.29	67.29			74.76	74.76	74.76		
22102	住房改革支出	67.29	67.29	67.29			74.76	74.76	74.76		
2210201	住房公积金	53.93	53.93	53.93			57.56	57.56	57.56		
2210203	购房补贴	13.36	13.36	13.36			17.20	17.20	17.20		
229	其他支出	219.91				219.91	525.24				525.24
22960	彩票公益金安排的支出	219.91				219.91	525.24				525.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	219.91				219.91	525.24				525.24

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	942.53	876.74	65.79
301	工资福利支出	846.51	846.51	
30101	基本工资	211.93	211.93	
30102	津贴补贴	149.70	149.70	
30103	奖金	134.37	134.37	
30107	绩效工资	98.91	98.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30109	职业年金缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	商品和服务支出	60.97		60.97
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.60		0.60

30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	4.17		4.17
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	
30302	退休费	27.46	27.46	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	
310	资本性支出	4.82		4.82
31002	办公设备购置	4.82		4.82

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	4195.51	880.16	3315.36	5035.37	942.53	4092.83
205	教育支出	19.87		19.87	79.37		79.37
20507	特殊教育	19.87		19.87	79.37		79.37
2050701	特殊学校教育	19.87		19.87	79.37		79.37
208	社会保障和就业支出	4082.50	787.02	3295.49	4852.81	839.35	4013.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.98		31.98	2.93		2.93
2080116	引进人才费用	31.98		31.98	2.93		2.93
20805	行政事业单位养老支出	122.73	122.73		132.68	132.68	
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60		30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42		68.30	68.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71		34.15	34.15	
20811	残疾人事业	3927.79	664.29	3263.50	4717.20	706.67	4010.53

2081104	残疾人康复	3927.79	664.29	3263.50	4717.20	706.67	4010.53
210	卫生健康支出	25.85	25.85		28.43	28.43	
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85		28.43	28.43	
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85		28.43	28.43	
221	住房保障支出	67.29	67.29		74.76	74.76	
22102	住房改革支出	67.29	67.29		74.76	74.76	
2210201	住房公积金	53.93	53.93		57.56	57.56	
2210203	购房补贴	13.36	13.36		17.20	17.20	

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	942.53	876.74	65.79
301	工资福利支出	846.51	846.51	
30101	基本工资	211.93	211.93	
30102	津贴补贴	149.70	149.70	
30103	奖金	134.37	134.37	
30107	绩效工资	98.91	98.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.30	68.30	
30109	职业年金缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302	商品和服务支出	60.97		60.97
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.60		0.60

30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	4.17		4.17
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	30.23	30.23	
30302	退休费	27.46	27.46	
30307	医疗费补助	2.77	2.77	
310	资本性支出	4.82		4.82
31002	办公设备购置	4.82		4.82

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	增量
合计	101.25	99.49	-1.76
因公出国（境）费用	5.00	5.00	
公务接待费	1.00	1.00	
公务用车运行维护费	4.50	4.50	
差旅费	53.18	60.00	6.82
会议费	1.89	1.89	
培训费	35.68	27.10	-8.58

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			本年预算数		
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	219.91		219.91	525.24		525.24
229	其他支出	219.91		219.91	525.24		525.24
22960	彩票公益金安排的支出	219.91		219.91	525.24		525.24
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	219.91		219.91	525.24		525.24

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		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	65.91	65.79
302	商品和服务支出	63.46	60.97
30201	办公费	2.55	3.50
30202	印刷费	0.45	0.60
30207	邮电费	0.60	1.20
30208	取暖费	4.17	4.17
30209	物业管理费	9.31	9.31
30211	差旅费	5.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30214	租赁费	1.90	1.50
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	5.10	5.10

30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	2.00
30227	委托业务费	3.50	
30228	工会经费	4.19	4.64
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	0.80	0.20
30299	其他商品和服务支出	12.50	6.36
310	资本性支出	2.45	4.82
31002	办公设备购置	2.45	4.82

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

采购项目	是否对中小企业	政府采购品目	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
采购物业管理项目	是	C2104-物业管理服务	209							209	209	
采购食材配送服务项目	是	C99-其他服务	150							150	150	
采购站立式电动轮椅项目	是	A02030999-其他轮椅车	199.50	199.50	199.50							
采购辅具器具材料项目	是	A070899-其他基础化学品及相关产品	174	174	174							
采购打印机项目	是	A02021002-A3 彩色打印机	3	3	3							
采购碎纸机项目	是	A02021301-碎纸机	0.30	0.30	0.30							
车辆维护保养项目	是	C23120301-车辆维修和保养服务	1							1	1	
采购车辆保险项目	是	C180499-其他保险服务	1							1	1	
采购车辆燃油项目	是	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2							2	2	
采购印刷项目	是	C23090199-其他印刷服务	1							1	1	
采购打印纸项目	是	A071003-纸制品	3	3	3							
采购食堂服务外包服务项目	是	C99-其他服务	80							80	80	

第三部分 2026 年度宁夏残疾人康复中心 部门预算情况说明

宁夏残疾人康复中心 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏残疾人康复中心 2026 年度收入、支出预算总计 6270.60 万元，与上年相比收支预算总计增 1242.17 万元，增长 24.7%。其中：

（一）收入预算总计 6270.60 万元。包括：

1. 本年收入合计 5947.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4737.53 万元，与上年相比增加 542.01 万元，增长 12.92%。主要原因是：中心执行的残疾人康复项目和中心大楼运转项目资金增加。

（2）政府性基金预算拨款 500 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 150 %。主要原因是：中央彩票公益金项目较 2025 年增加 300 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 700 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 16.67%。主要原因是宁夏康复医院医疗收入增加。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 10 万元，与上年相比减少 3 万元，下降 23.08%。主要原因是：基本户资金

2. 上年结转结余 323.07 万元。与上年相比增加 6.8 万元，增长 2.15%。主要原因是 2025 年底追加的宁夏盲人按摩医院开办费结转至 2026 年。

(二) 支出预算总计 6270.60 万元。包括：

1. 本年支出合计 6270.60 万元。

(1) 教育支出（类）79.37 万元。主要用于开展残疾儿童特殊教育支出。与上年相比增加 59.50 万元，增长 299.45%。主要原因：上年结转义务教育资金及特殊教育项目资金至本年。

(2) 社会保障和就业支出（类）5562.81 万元。主要用于引进人才费用、事业人员经费、退休人员经费、残疾人事业支出及宁夏康复医院运转等。与上年相比增加 867.31 万元，增长 18.47%。主要原因：**一是**结转引进国（境）外人才计划项目等人才引进经费至本年；**二是**增加中央彩票公益金项目；

三是增加事业人员及退休人员；四是增加残疾人事业发展补助资金。

(3) 卫生健康支出(类) 28.43 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。与上年相比增加 2.58 万元，增长 9.98%。主要原因：增加事业人员。

(4) 住房保障支出(类) 74.76 万元。主要用于事业人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 7.47 万元，增长 11.1%。主要原因：增加事业人员。

(5) 其他支出(类) 525.24 万元。

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) 525.24 万元。主要用于全区电动站立式轮椅公益助残项目与 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。与上年相比增加 305.33 万元，增长 138.84%。主要原因：增加中央彩票公益金项目。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年收入预算合计 6270.60 万元，包括本年收入 5947.53 万元，上年结转结余 323.07 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4737.53 万元，占 79.66%；

本年政府性基金预算收入 500 万元，占 8.4%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 700 万元，占 11.77%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 10 万元，占 0.17%；

上年结转结余的一般公共预算收入 272.59 万元，占 91.53 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 25.24 万元，占 8.47%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年支出预算合计 6270.60 万元，其中：基本支出 942.53 万元，占 15.03%；项目支出 4618.07 万元，占 73.65%；事业支出 700 万元，占 11.16%；事业单位经营支出 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%；其他支出 10 万元，占 0.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算

5560.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 1145.17 万元，增长 25.94%。主要原因：残疾人康复项目、康复中心大楼运转项目及中央彩票公益金项目资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年财政拨款预算支出 5560.60 万元，占本年支出合计的 88.68%。与上年相比，增加 1145.17 万元，增长 25.94%。主要原因：残疾人康复项目、康复中心大楼运转项目及中央彩票公益金项目资金增加。其中：

（一）教育支出（类）79.37 万元。

特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出 79.37 万元，与上年相比增加 59.50 万元，增长 299.45%。主要原因：上年结转义务教育资金及特殊教育项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）4852.81 万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2.93 万元。与上年相比减少 29.05 万元，下降 90.84%。主要原因：上年结转引进国（境）外人才计划项目、发育障碍儿童康复新技术培训项目、人才托举项目等资金。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.23 万元。与上年相比增加 2.63 万元，增长 9.53 %。主要原因：退休人员增加。

（3）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）68.30 万元。与上年相比增加 4.88 万

元，增长 7.69 %。主要原因：增加事业人员。

（4）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）34.15 万元。与上年相比增加 2.44 万元，增长 7.69%。主要原因：增加事业人员。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复 4717.20 万元。与上年相比增加 789.41 万元，增长 20.1%。主要原因：残疾人事业发展补助资金增加。

（三）卫生健康支出（类）28.43 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.43 万元。与上年相比增加 2.58 万元，增长 9.98%。主要原因：增加事业人员。

（四）住房保障支出（类）74.76 万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.56 万元。与上年相比增加 3.63 万元，增长 6.73%。主要原因：增加事业人员。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.20 万元。与上年相比增加 3.84 万元，增长 28.74%。主要原因：增加事业人员。

（五）其他支出（类）525.24 万元。

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）525.24 万元。与上年相比增加 305.33 万元，增长 138.84%。主要原因：增加中央彩票公益金项目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 942.53 万元，其中：

（一）人员经费 876.74 万元，主要包括：基本工资 211.93 万元、津贴补贴 149.70 万元、奖金 134.37 万元、社会保障缴费 133.14 万元、绩效工资 98.91 万元、其他工资福利支出 57.5 万元、退休费 27.46 万元、医疗费 6.17 万元、住房公积金 57.56 万元。

（二）公用经费 65.79 万元，主要包括办公费 3.5 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 9.31 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 5 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.64 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 6.36 万元、办公设备购置 4.82 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏残疾人康复中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5035.36 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 839.84 万元，增长 20.02 %。主要原因：残疾人康复项目、康复中心大楼运转项目资金增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏残疾人康复中心 2026 年度一般公共预算基本支出 942.53 万元，其中：

(一)人员经费 876.74 万元，主要包括：基本工资 211.93 万元、津贴补贴 149.70 万元、奖金 134.37 万元、社会保障缴费 133.14 万元、绩效工资 98.91 万元、其他工资福利支出 57.5 万元、退休费 27.46 万元、医疗费 6.17 万元、住房公积金 57.56 万元。

(二)公用经费 65.79 万元，主要包括办公费 3.5 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 9.31 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费 5 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4.64 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 6.36 万元、办公设备购置 4.82 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏残疾人康复中心部门 2026 年“三公”经费预算为 10.5 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。其中：因公出国(境)费 5 万元，占“三公”经费的 47.62%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 4.5 万元，占“三公”经费的 42.86%；公务接待费 1 万元，占“三公”经费的 9.52%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 5 万元，与上年相比增加(减少)0 万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 4.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

(2) 公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

3.公务接待费预算 1 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.宁夏残疾人康复中心部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.宁夏残疾人康复中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 27.1 万元，与上年相比减少 8.58 万元。主要原因：统筹整合培训，减少培训支出。

3.宁夏残疾人康复中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 60 万元，与上年相比增加 6.82 万元。主要原因：业务发展需要，加强专业技术人员能力，增加外出进修学习经费。

九、关于宁夏残疾人康复中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：宁夏残疾人康复中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 525.24 万元，本年收入安排

支出 500 万元，上年结转资金安排支出 25.24 万元。与上年相比增加 305.33 万元，增长 138.84%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏残疾人康复中心公用经费 65.79 万元，比 2025 年预算减少 0.12 万元，下降 0.18%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算 825.80 万元，其中：政府采购货物预算 381.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 444 万元，拟面向中小企业预留采购份额 825.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏残疾人康复中心单位占用使用国有资产情况：房屋 29575 平方米，价值 11182.31 万元；车辆 3 辆，价值 75.10 万元；100 万元以上设备 15 台/个，价值 3103.69 万元；家具和用具价值 268.18 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 547.13 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4295 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4295 万元，占财政性资金（人员类和运转

类中的公用经费项目支出除外) 总额的比例为 100%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

宁夏残疾人康复中心 2026 年部门预算

——名词解释

一、收入类名词

1. 财政拨款收入: 指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 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。

6. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”等以外的各项收入, 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

二、支出类名词

1. 基本支出: 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, 包括人员经费和日常公用经费。

2. 项目支出: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。(本单位此项支出主要用于残疾人康复项目实施、康复设备购置、党建与业务融合专项工作等)。

3. 人员经费:指单位基本支出中用于在职职工和离退休人员等的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,具体包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 日常公用经费:指单位基本支出中用于保障机构正常运转的办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、福利费等公用经费支出。

5. 事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出,包括基本支出和项目支出。

三、重点经费及专项资金名词

1. “三公”经费:指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

2. 因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

4. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 政府性基金预算支出：指单位使用纳入预算管理的政府性基金拨款发生的支出。（本单位相关基金主要用于残疾人事业发展相关的专项康复服务）。

四、预算管理类名词

1. 部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人民代表大会审议批准的部门年度收支计划。

2. 结转资金：指年度预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

3. 结余资金：指年度预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。结转资金在规定使用年限未使用或者未使用完的，视为结余资金。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

