

附件

宁夏回族自治区残疾人康复中心
2022 年部门预算

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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区残疾人康复中心

2022 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视力、听力、肢体、智力、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

宁夏回族自治区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。

宁夏回族自治区残疾人康复中心

2022 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	3836.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	200.00	（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	4332.23	4332.23	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.39	23.39	
		（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	50.55	50.55	
		(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	218.50		218.50
		(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	4036.17	本年支出小计	4624.67	4406.17	218.50
二、上年结转结余	588.50	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	570.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	18.50	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4624.67	支出总计	4624.67	4406.17	218.50

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2080502	事业单位离退休	18.53	19.45	19.45		0.92	4.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	42.53	42.53		2.95	7.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.42	21.26	21.26		-69.16	-76.49%
2081104	残疾人康复	3266.09	4168.99	627.99	3541.00	902.9	27.64%
2081199	其他残疾人事业支出	55.14	80.00		80.00	24.86	45.09%
2101102	事业单位医疗	21.77	23.39	23.39		1.62	7.44%
2210201	住房公积金	33.09	33.39	33.39		0.3	0.91%
2210203	购房补贴	14.86	17.16	17.16		2.3	15.48%

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		785.17	720.99	64.18
301	一、工资福利支出		701.54	
30101	基本工资		161.81	
30102	津贴补贴		122.17	
30103	奖金		99.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		137.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.53	
30109	职业年金缴费		21.26	
30110	职工基本医疗保险缴费		23.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		1.76	
30113	住房公积金		33.39	
30114	医疗费		3.30	
30199	其他工资福利支出		55.00	
302	二、商品和服务支出			64.18

30201	办公费			11.35
30202	印刷费			0.50
30203	咨询费			3.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.50
30208	取暖费			4.07
30209	物业管理费			9.09
30211	差旅费			3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			4.98
30217	公务接待费			3.00
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			3.77
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			6.00
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			12.15
303	三、对个人和家庭的补助		19.45	
30301	离休费			
30302	退休费		17.85	
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	
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支出			
310	四、资本性支出			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
6.50		5.00		5.00	1.50	5.96		4.91		4.91	1.05	9.00		6.00		6.00	3.00

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		2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	截瘫患者电动 站立式轮椅项 目	218.50		218.50	37.06	20.43%

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	4036.17	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3836.17	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3836.17	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		二、事业支出	4624.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4624.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4406.17
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	218.50
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		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		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		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4036.17	本年支出合计	4624.67
十、上年结转	588.50	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	588.50	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	570.00	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	18.50	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	4624.67	支出总计	4624.67

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									
4036.17	4036.17	3836.17	200.00												

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
4624.67		4624.67						

宁夏回族自治区残疾人康复中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏残疾人康复中心 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 4624.67 万元，其中：本年收入 4036.17 万元，包括一般公共预算拨款 3836.17 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元；上年结转结余 588.50 万元。财政拨款支出预算 4624.67 万元，包括：社会保障和就业支出 4332.23 万元、卫生健康支出 23.39、住房保障支出 50.55 万元、其他支出 218.50 万元。

二、关于宁夏残疾人康复中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 785.17 万元，其中：本年收入安排支出 785.17 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 25.51 万元，下降 3.15%。

人员经费 720.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3621.00 万元，其中：本年收入安排支出 3051.00 万元，上年结转结余资金安排支出 570.00 万元。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）各类残疾人活动及残疾预防活动等残疾人工作经费（项）2022 年预算 80.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 24.86 万元，增长 45.09%。主要用于通过“送出去、请进来”，“长期进修与短期培训”相结合的方式提高康复训练技术，加强康复人才培养。围绕康复设备提高专业康复训练水平和质量、结合残疾预防等展开日常功能训练指导、职业病预防宣教，达到改善残疾人各项功能，提高残疾人的生活质量、学习能力的目的。通过“助残日”等有关节日，以网络、广播、电视、报刊、图书等形式，加强残疾预防法制宣传教育，增强全社会残疾预防的意识和能力。拓展个性化辅具适配服务，保障康复设备正常运行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）新宁夏残疾人康复中心大楼运行费（项）2022 年预算 1260.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 11.02 万元，下降 0.87%。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）2022年预算2281.00万元，比2021年执行数（决算数）增加890.32万元，增长64.02%。主要用于一是对0-6岁听力、言语、视力等残障儿童提供机构内系统康复训练；二是对7-14岁各类残疾儿童进行机构内康复训练及家庭指导服务；三是开展能够提高职业适应力的职业康复训练项目，帮助残疾人提高生活自理和社会适应能力；四是对全区康复工作者开展专业技术等各类培训；五是开展全区视力障碍、肢体障碍、言语障碍、智力障碍、听力障碍五个方向的课题研究，以科研促业务，使中心的各项业务再上台阶；六是对全区五大市进行基层蹲点帮扶、入户指导；七是每年组织各定点康复机构专业人员到自治区残疾人康复中心参加短期进修学习，开展线上指导工作，充分运用网络平台、新媒体，根据基层实际需求，对定点机构工作人员开展远程培训指导和答疑；八是主要开展适配假肢、制作矫形器、购置高端辅具及配发各类辅具；九是对有需求的各类残疾人开展基本康复服务，其中，对成人肢体功能障碍者提供为期两个月的机构内系统康复训练；为高危易致盲视功能障碍者、肢体残疾人进行职业评估，提供康复训练和支持性服务；为残疾儿童家庭提供基因检测、产前诊断、遗传咨询等服务；为持证残疾人康复对象，在中医整体观念、辨证论治以及治未病的理念指导下，由盲人按摩师根据各类残疾人的不同情况

提供推拿按摩康复服务；十是为肢体残疾人实施肢体矫治手术等服务等。

三、关于宁夏残疾人康复中心 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 2.50 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 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；公务用车运行费增加 1.00 万元，主要原因：2021 年因疫情减少公务出行，本年度恢复正常出行；公务接待费增加 1.50 万元，主要原因：2021 年因疫情减少公务接待，本年度正常开展业务。

四、关于宁夏残疾人康复中心 2022 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 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，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

宁夏残疾人康复中心 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 218.50 万元，其中：本年收入安排支出 200.00 万元，上年结转结余资金安排支出 18.50 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）2022 年预算 218.50 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 37.06 万元，增长 20.43%。主要用于为有康复需求，符合使用电动站立式轮椅的截瘫残疾人提供电动站立式轮椅适配服务。

五、关于宁夏残疾人康复中心 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2022 年收入总预算 4624.67 万元，其中：本年收入 4036.17 万元，上年结转结余 588.50 万元；

支出总预算 4624.67 万元，其中：本年支出 4624.67 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4036.17 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 4624.67 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，宁夏残疾人康复中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算 756.80 万元，其中：政府采购货物预算 636.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日宁夏残疾人康复中心房屋 29575 平方米，价值 11182.31 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 91.25 万元；办公家具价值 250 万元；其他资产价值 11847.58 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏残疾人康复中心对部门预算项目整体支出情况进行绩效综合评价，项目立项合理，有充分的立项依据、测算标准及年度目标等，在支出进度、预算执行方面进行管控，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

永久公开

宁夏残疾人康复中心 2021 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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”。

四、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。

五、“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。