

附件

宁夏回族自治区残疾人康复中心
2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。依据宁教办函[2017]25号文件，自治区教育厅办公室将残联康复教育中心纳入教育事业统计，并按照学前和义务教育两个学做分别纳入全国中小学生学籍管理。

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，内设办公室、人事科、药械科、医务科、康复质量控制与科科长、社会工作科、康复功能训练与咨询科、听力语言康复科（含听力门诊）、启智科（宁夏爱佑和康中心）、肢康科、康复评定与治疗科、骨关节与神经康复科、儿童康复科、辅助器具信息科、视觉康复科、中西医结合康复科、门诊部、护理部共 18 个科（室）。

截止 2020 年 12 月底，康复中心共有职工 218 名，其中，现有编制 38 人，实有 32 人；控编人员 5 人；聘用人员 181 人。

宁夏回族自治区残疾人康复中心 2021 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 财政拨款支出	政府性基金预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3584.89	（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			
		（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	3516.23	3516.23	
		（九）卫生健康支出	21.77	21.77	
		（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	46.89	46.89	
		(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	200.00		200.00
本年收入小计	3784.89	本年支出小计	3784.89	3584.89	200.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3784.89	支出总计	3784.89	3584.89	200.00

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3034.90	3584.89	714.89	2870.00	549.99	18.12%
305	自治区残疾人联合委员会	3034.90	3584.89	714.89	2870.00	549.99	18.12%
305002	自治区残疾人康复中心	3034.90	3584.89	714.89	2870.00	549.99	18.12%
208	社会保障和就业支出	2917.50	3516.23	646.23	2870.00	598.73	20.52%
20805	行政事业单位养老支出	68.90	73.80	73.80		4.90	7.11%
2080502	事业单位离退休	18.85	14.43	14.43		-4.42	-23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	39.58	39.58		-10.47	-20.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.79	19.79		19.79	100.00%
20811	残疾人事业	2848.60	3442.43	572.43	2870.00	593.83	20.85%
2081104	残疾人康复	2788.60	3442.43	572.43	2870.00	653.83	23.45%
210	卫生健康支出	27.53	21.77	21.77		-5.76	-20.92%
21011	行政事业单位医疗	27.53	21.77	21.77		-5.76	-20.92%
2101102	事业单位医疗	27.53	21.77	21.77		-5.76	-20.92%
221	住房保障支出	51.87	46.89	46.89		-4.98	-9.60%
22102	住房改革支出	51.87	46.89	46.89		-4.98	-9.60%
2210201	住房公积金	35.44	32.03	32.03		-3.41	-9.62%
2210203	购房补贴	16.43	14.86	14.86		-1.57	-9.56%

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
	合计	714.89	655.87	59.02
305	自治区残疾人联合委员会	714.89	655.87	59.02
305002	自治区残疾人康复中心	714.89	655.87	59.02
301	工资福利支出	641.44	641.44	
30101	基本工资	152.52	152.52	
30102	津贴补贴	114.57	114.57	
30103	奖金	90.31	90.31	
30107	绩效工资	124.23	124.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58	
30109	职业年金缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	32.03	32.03	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	47.02		47.02
30201	办公费	5.31		5.31
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.50		1.50

30208	取暖费	3.68		3.68
30209	物业管理费	8.21		8.21
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
30302	退休费	14.43	14.43	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

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

2020年预算数					2020年执行数					2021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	公车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公车运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	
9.00		7.00		7.00	2.00	2.79		2.79		2.57	0.22	6.50		5.00		5.00	1.50

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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
229	其他支出	230.6	200.00		200.00	-30.6	-13.27%
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	230.6	200.00		200.00	-30.6	-13.27%
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	230.6	200.00		200.00	-30.6	-13.27%

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	3784.89	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3584.89	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3584.89	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	3784.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3784.89
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3584.89
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	200.00
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	3784.89	本年支出合计	3784.89
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	3784.89	支出总计	3784.89

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	一般公共财 政预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	小计	其中：						小计	本级横向 转拨财政 款	本级横向财 政拨款		
					非同级财政拨 款（科研及辅助 活动）	教育收 费									
3784.89	3784.89	3584.89	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
3784.89		3784.89						

宁夏回族自治区残疾人康复中心 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 3784.89 万元，其中：本年收入 3784.89 万元，包括一般公共预算拨款 3584.89 万元，政府性基金预算拨款 200 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3784.89 万元，包括：社会保障和就业支出 3516.23 万元、卫生健康支出 21.77 万元、住房保障支出 46.89 万元、其他支出 200 万元。

二、关于宁夏残疾人康复中心 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 714.89 万元，其中：本年收入安排支出 714.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 5.01 万元，下降 0.69%。

人员经费 655.87 万元，主要包括：基本工资、岗位津贴、绩效工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费离退休人员支出、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴。

公用经费 59.02 万元，主要包括：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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2870 万元，其中：本年收入安排支出 2870 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2021 年预算 1260 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 101.02 万元，增长 8%。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）2021 年预算 1440 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 762.33 万元，增长 112%。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；八是对有需求的各类残疾人开展基本康复服务，其中，主要开展装配假肢、制作矫形器；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；为肢体残疾人实施肢体矫治手术等服务。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算100万元，比2020年执行数（决算数）增加100万元，增长100%。主要对康复中心机构内的残疾人进行精准化评估、智能化康复训练，结合先进的康复理念和新技术，加强康复技术人员的技术水平，提升康复效果，改善残疾人和残疾儿童的功能障碍，提高生活质量。

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）2021年预算70万元，比2020年执行数（决算数）增加10万元，增长85%。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、健康检查、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，力争将中心打造为全区残疾预防示范窗口。

三、关于宁夏残疾人康复中心 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 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 5 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.5 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 2 万元，主要原因实行厉行节约原则，压缩三公经费；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因实行厉行节约原则，压缩三公经费。

四、关于宁夏残疾人康复中心 2021 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 2021 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 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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 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 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 200 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 0 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）2021 年预算 200 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 30.6 万元，下降 13%。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，并且残疾等级在二级以

上，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 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2021 年收入总预算 3784.89 万元，其中：本年收入 3784.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 3784.89 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；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 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3784.89 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏残疾人康复中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算672万元，其中：政府采购货物预算462万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020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236.7万元；其他资产价值11703.94万元。

（四）预算绩效情况

2021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。