

附件

2024 年度

宁夏残疾人康复中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏残疾人康复中心成立于 1996 年，是隶属于自治区残联管理的公益一类正处级事业单位。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、辅助器具适配等业务，同时承担全区各级康复机构的业务指导、人才培养、技术实践、重点课题攻关等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏残疾人康复中心隶属于宁夏回族自治区残疾人联合会，并作为其二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏残疾人康复中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,739,105.60	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	5,204,619.23	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	149,648.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	495,583.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	46,080,089.12
	9		九、卫生健康支出	37	277,400.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	746,092.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	1,907,500.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	49,439,308.79	本年支出合计	55	49,160,729.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4,298,792.44	年末结转和结余	57	4,577,371.60
总计	28	53,738,101.23	总计	58	53,738,101.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49, 439, 308. 79	43, 739, 105. 60	0. 00	5, 204, 619. 23	0. 00	0. 00	495, 583. 96
205			教育支出	252, 000. 00	252, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	252, 000. 00	252, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205070			特殊学校教育	252, 000. 00	252, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	46, 163, 816. 79	40, 463, 613. 60	0. 00	5, 204, 619. 23	0. 00	0. 00	495, 583. 96
20801			人力资源和社会保障管理事务	310, 000. 00	310, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208011			引进人才费用	310, 000. 00	310, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 248, 176. 24	1, 248, 176. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			事业单位离退休	232, 676. 24	232, 676. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支	677, 000. 00	677, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	338, 500. 00	338, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	44, 605, 640. 55	38, 905, 437. 36	0. 00	5, 204, 619. 23	0. 00	0. 00	495, 583. 96
208110			残疾人康复	38, 905, 437. 36	38, 905, 437. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208119			其他残疾人事业支出	5, 700, 203. 19	0. 00	0. 00	5, 204, 619. 23	0. 00	0. 00	495, 583. 96

210	卫生健康支出	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,092.00	746,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,092.00	746,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	575,200.00	575,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	170,892.00	170,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏残疾人康复中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,160,729.63	9,011,905.60	40,148,824.03	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		149,648.51	0.00	149,648.51	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		149,648.51	0.00	149,648.51	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		149,648.51	0.00	149,648.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		46,080,089.12	7,988,413.60	38,091,675.52	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,248,176.24	1,248,176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		232,676.24	232,676.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		677,000.00	677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		338,500.00	338,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		44,821,556.88	6,740,237.36	38,081,319.52	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复		38,423,442.40	6,740,237.36	31,683,205.04	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	6,398,114.48	0.00	6,398,114.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,092.00	746,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,092.00	746,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575,200.00	575,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170,892.00	170,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,739,105.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	149,648.51	149,648.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39,794,164.64	39,794,164.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	746,092.00	746,092.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,739,105.60	本年支出合计	59	42,874,805.15	40,967,305.15	1,907,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,298,412.26	年末财政拨款结转和结余	60	3,162,712.71	2,963,572.71	199,140.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,191,772.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	106,640.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,037,517.86	总计	64	46,037,517.86	43,930,877.86	2,106,640.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,967,305.15	9,011,905.60	31,955,399.55
205			教育支出	149,648.51	0.00	149,648.51
20507			特殊教育	149,648.51	0.00	149,648.51
2050701			特殊学校教育	149,648.51	0.00	149,648.51
208			社会保障和就业支出	39,794,164.64	7,988,413.60	31,805,751.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,356.00	0.00	10,356.00
2080116			引进人才费用	10,356.00	0.00	10,356.00
20805			行政事业单位养老支出	1,248,176.24	1,248,176.24	0.00

2080502	事业单位离退休	232,676.24	232,676.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,000.00	677,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,500.00	338,500.00	0.00
20811	残疾人事业	38,535,632.40	6,740,237.36	31,795,395.04
2081104	残疾人康复	38,423,442.40	6,740,237.36	31,683,205.04
2081199	其他残疾人事业支出	112,190.00	0.00	112,190.00
210	卫生健康支出	277,400.00	277,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277,400.00	277,400.00	0.00
221	住房保障支出	746,092.00	746,092.00	0.00
22102	住房改革支出	746,092.00	746,092.00	0.00
2210201	住房公积金	575,200.00	575,200.00	0.00
2210203	购房补贴	170,892.00	170,892.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏残疾人康复中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,127,962.00	302	商品和服务支出	651,267.36	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,903,041.00	3020	办公费	98,171.86	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,394,176.00	3020	印刷费	60.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,386,200.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	184.77	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	946,645.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	677,000.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	338,500.00	3020	邮电费	10,669.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	277,400.00	3020	取暖费	42,700.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	95,400.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	20,800.00	3021	差旅费	60,747.87	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	575,200.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	34,000.00	3021	维修（护）费	2,279.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	575,000.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232,676.24	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	52,200.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	216,676.24	3021	公务接待费	2,464.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	39,540.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	16,000.00	3022	委托业务费	30,000.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	45,000.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	30,525.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	35,567.36	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1,631.20	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	104,127.30			
人员经费合计		8,360,638.24	公用经费合计					651,267.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏残疾人康复中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	8,000.00	38,031.36	0.00	35,567.36	0.00	35,567.36	2,464.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏残疾人康复中心

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,640.00	2,000,000.00	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	199,140.00
229			其他支出	106,640.00	2,000,000.00	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	199,140.00
22960			彩票公益金安排的支出	106,640.00	2,000,000.00	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	199,140.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	106,640.00	2,000,000.00	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	199,140.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏残疾人康复中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 49,439,308.79 元，支出总计 53,738,101.23 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6,654,891.90 元，下降 11.02%，主要原因是 2024 年基本支出人员经费、大楼运行项目及残疾人康复项目较上年减少支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 49,439,308.79 元，其中：财政拨款收入 43,739,105.60 元，占 88.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 5,204,619.23 元，占 10.53%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 495,583.96 元，占 1.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 49,160,729.63 元，其中：基本支出 9,011,905.60 元，占 18.33%；项目支出 40,148,824.03 元，占 81.67%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 43,739,105.60 元，支出总计 40,967,305.15 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,450,318.29 元，下降 12.29%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 40,967,305.15 元，本年支出合计的 83.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,030,114.02 元，下降 8.96%，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 40,967,305.15 元，主要用于以下方面：教育支出 149,648.51 元，占 0.37%；社会保障和就业支出 39,794,164.64 元，占 97.14%；卫生健康支出 277,400.00 元，占 0.68%；住房保障支出 746,092.00 元，占 1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42,955,476.98 元，支出决算为 40,967,305.15 元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支；其中：

1. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)年初预算为 96,353.48 元，支出决算为 149,648.51 元，完成年初预算的 155.31%，决算数大于预算数的主要原因是：教育部门追加残疾儿童特殊教育学生生均费及营养改善费。

2. 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)年初预算为 20,191.32 元，支出决算为 10,356.00 元，完成年初预算的 51.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度加强了对财政资金的管理，尽

量减少不必要的开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 211,800.00 元,支出决算为 232,676.24 元,完成年初预算的 109.86%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度加强了对财政资金的管理,尽量减少不必要的开支。

4. 社会保障和就业支出(类)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)年初预算为 677,000.00 元,支出决算为 677,000.00 元,完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)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)年初预算为 338,500.00 元,支出决算为 338,500.00 元,完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为 40,469,191.18 元,支出决算为 38,423,442.40 元,完成年初预算的 94.94%,决算数小于预算数的主要原因是:一是留存政府采购项目尾款;二是本年度加强了对财政资金的管理,尽量减少不必要的开支。

7. 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)年初预算为 112,190.00 元,支出决算为 112,190.00 元,完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 278,951.00 元,支出决算为 277,400.00

元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年初预算含上年结转项目资金 1551.00 元，年中财政收回。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 575,200.00 元，支出决算为 575,200.00 元，完成年初预算的 100.00%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 176,100.00 元，支出决算为 170,892.00 元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,011,905.60 元，其中：人员经费 8,360,638.24 元，公用经费 651,267.36 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,127,962.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 241738.00 元，下降 2.89%。主要原因是本年退休人员增加。较 2023 年度决算数减少 733,475.90 元，下降 8.28%。主要原因是本年退休人员增加。

2. 商品和服务支出 651,267.36 元，较 2024 年度年初预算数增加 42,667.36 元，增长 7.01%。主要原因是本年度加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支。较 2023 年度决算数增加 57,208.32 元，增长 9.63%。主要原因是为使残疾人康复项目提质增效，增加康复训练用品采购。

3. 对个人和家庭的补助 232,676.24 元，较 2024 年度年

初预算数增加 20,876.24 元, 增长 9.86%。主要原因是增加退休人员退休费。较 2023 年度决算数增加 17,830.55 元, 增长 8.30%。主要原因是增加退休人员退休费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数减少 62,000.00 元, 下降 100.00%。主要原因是本年无支出。较 2023 年度决算数减少 23,300.00 元, 下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是较 2023 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55,000.00 元, 支出决算为 38,031.36 元, 完成预算的 69.15%, 2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 严控公务接待费支出。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 8,427.68 元, 下降 18.14%; 其中: 因公出国(境)费支出决算持平。公务用车购置及运行费支出决算减少 8725.68 元, 下降 19.70%。主要原因是厉行节约, 严控公车运行维护费支出。公务接待费支出决算增加 298.00 元, 增长 13.76%。主要原因是本年接待外省残联领导及中国残疾人辅助器具中心领导来宁调研人员增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 35,567.36 元，占 93.52%；公务接待费支出决算 2,464.00 元，占 6.48%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 47,000.00 元，支出决算为 35,567.36 元，完成预算的 75.68%；其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 35,567.36 元，主要用于单位公务车维修保养、保险、燃油费等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 3 辆，公务用车保有量为辆。

3. 公务接待费预算为 8,000.00 元，支出决算为 2,464.00 元，完成预算的 30.80%；其中：国内接待费支出 2,464.00 元，主要用于接待外省残联领导及中国残疾人辅助器具中心领导来宁调研公务接待费用支出。国（境）外接待费支出 0 元。2024 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 36 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,000,000.00 元，本年支出 1,907,500.00 元，年末结转和

结余 199140.00 元。较 2023 年度决算数减少 2938100.00 元，下降 60.63%。主要原因是：本年听障儿童人工耳蜗资金纳入一般公共预算财政拨款。支出具体情况如下：截瘫患者站立式电动轮椅采购支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门单位运行经费通过新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目列支，该项目主要保障康复中心 30000 平方米中心大楼物业费、水电气、基础设施设备维护及信息网络运行维护，本年支出 4127951.39 元，比 2023 年减少 280727.71 元，减少 6.37%。主要原因：一是工作人员提高节约意识，下班及时关电关水，避免电器长时间待机造成能源浪费；二是康复中心重点设备维护保养在保质期内，质保期未滿。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,798,359.30 元，其中：政府采购货物支出 3,647,500.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 3,150,859.30 元。授予中小企业合同金额 6,798,359.30 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6,798,359.30 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29628 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏残疾人康复中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 11 个，二级项目个，共涉及预算资金 3319.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏残疾人康复中心残疾人事业发展资金项目自评得分为 98.8 分。发现的主要问题：一是残疾人康复项目成本未完成年初指标值。二是新宁夏残疾人康复中心大楼运行费项目指标未完成年初指标值。三是截瘫患者电动站立式轮椅项目成本未完成年初指标值。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标设定，重点对数量指标、成本效益、服务满意度等进行综合评价，确保评价结果真实反映绩效，如实反映问题。二是进一步加大绩效评价力度，将绩效评价结果作为下年度本级预算安排和资金分配的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

残疾人事业发展项目资金绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			宁夏残疾人康复中心残疾人事业发展资金项目						
主管部门		自治区残疾人联合会			实施单位		自治区残疾人康复中心		
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3219	3319	3152.12	10	0.9497	9.5	
		其中： 中央财政资金							
		地方资金	3219	3319	3152.12				
其他资金									
	总体目标				全年实际完成情况				
	2024 年,使用 1370 万保障康复中心 30000 平方米大楼运行及各科室的业务发展,确保 30000 平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转,网络运行畅通,物业服务质量达标,保障聘用的 80 名以上的专业技术人员,经过精细化管理,为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障,让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感。 2024 年,使用 1749 万元,其中: 1.使用 661 万元,对 380 名 0-14 岁残疾儿童进行康复训练; 2.使用 78 万元,开展区内培训+送出培养康复专业技术人员 700 余人次,开展省部级、自治区级、中心级科研课题 2 项,开展基层帮扶指导工作 4 次; 3.使用 472 万元,对符合条件残疾人开展肢体矫治手术、脊髓损伤能力重建训练、职业康复训练、肢体康复训练、中医康复训练等; 4.使用 390 万元,采购适配一批假肢矫形器、智能化设备、助听器。5.使用 48 万元,对 30 名视障残疾人开展光明之家康复训练。 2024 年,使用 200 万元,对 100 名有康复需求,符合使用电动站立轮椅、站立辅助器具等条件的截瘫残疾人,通过公开招标方式,购置站立式电动轮椅,并提供辅助器具筛查、宣传、检测适配服务。项目确保年底完成。				2024 年,实际使用 1359.63 万元保障康复中心 30000 平方米大楼运行及各科室的业务发展,确保 30000 平方米的康复中心大楼用水、用电、用气、洗衣房、食堂良好运转,网络运行畅通,物业服务质量达标,保障 108 名的聘用人员,经过精细化管理,为残疾人营造良好的康复环境及康复服务质量提供全面保障,让每一个接受中心康复服务的残疾人及职工获得最大的幸福感。 2024 年,实际使用 1612.4 万元,实际完成对 1315 名残疾儿童及成人的康复训练; 完成培训培养康复专业技术人员 1543 余人次,开展省部级、自治区级、中心级科研课题 7 项; 采购辅助器具及康复设备 431 台(例),完成对 30 名视障人士进行光明之家康复训练。 2024 年,实际使用 180.09 万元,通过公开招标方式,采购站立式电动轮椅,并提供检测适配服务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标 (16 分)	项目保障大楼面积	约 30000 平方米		30000 平方米	2	2		
		项目保障聘用人员数量	80 人以上		108 人	2	2		
		采购康复设备及辅具数量	1 批		431 台(例)	2	2		
		接受光明之家培训的视障残疾人数量	≥30 人		30 人	2	2		
		接受康复训练残疾人及残疾儿童数量	≥1300 人次		1315 人	2	2		
		培养培训康复技术人员数量	≥700 人次		1543 人次	2	2		
		申报科研课题数量	2 个		7 个	2	2		
		截瘫患者电动站立式轮椅项目受益人数	100 人		100 人	2	2		
		质量指标 (16 分)	大楼运行正常率	100%		100%	2	2	
			聘用人员考核率	≥95%		1	2	2	
			康复技术人员培训合格率	≥90%		1	2	2	
			康复设备及辅具验收合格率	100%		100%	2	2	
			康复有效率	≥80%		0.9835	2	2	
			科研阶段性目标达成率	≥80%		0.8	2	2	
			视障残疾人接受培训时间	≥1 个月		2 个月	2	2	
			截瘫患者电动站立式轮椅项目验收完成率	1		1	2	2	
	时效指标 (8 分)	大楼运转项目完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	2.5	2.5		
		残疾人康复项目完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	3	3		
		截瘫患者电动站立式轮椅项目完成时间	2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	2.5	2.5		
		成本指标 (10 分)	大楼运行成本	1370 万元		1359.63 万元	3	2.9	大楼的基础设施维保 10% 尾款未付,待服务到期后支付。
	残疾人康复项目成本		1749 万元		1612.4 万元	4	3.7	1. 0-6 岁残疾儿童出生率下降; 且康复救助机构增多,病人分流,收治儿童减少; 2. 肢体矫治手术医保报销比例较高,节约了项目资金; 3. 采购设备、辅具等按照实际招标价格支付,节约采购预算资金。	
	截瘫患者电动站立式轮椅项目成本		200 万元		180.09 万元	3	2.7	通过招标采购方式采购,按照实际招标价格支付,节约预算资金。	

	效益指标 (20分)	社会效益 指标(10分)	营造良好的康复环境，提高康复效果，提高残疾人参与社会活动能力，促进社会全面发展。	有效提高	有效提高	2	2	
			有效提高人员服务水平，为残疾人提供良好的康复服务	有效提高	有效提高	2	2	
			建设一支专业化康复人才队伍，加强康复人员专业技能，提高康复质量，增强康复治疗效果。	效果显著	效果显著	2	2	
			通过康复设备及辅具适配，提高康复质量，有效补充残疾人身体功能，提高生活能力，更好地融入社会。	效果显著	效果显著	1	1	
			通过系统的康复训练，改善残疾人及残疾儿童其功能障碍，提高生活自理、和社会适应能力，为其将来就学、就业，融入社会创造条件，减轻残疾人家庭负担。促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了社会扶残助残的氛围。	效果显著	效果显著	2	2	
			项目的实施有效减轻家庭生活负担，帮助残疾人走出家门，提高生活信心，促进社会稳定和谐发展	有效促进	有效促进	1	1	
		可持续 影响指标 (10分)	聘用人员发挥效用	中长期	中长期	2	2	
			实施残疾人康复训练，促进残疾人身体功能得到康复，促进社会和谐、稳定。	中长期	中长期	2	2	
			为各类残疾人进行康复训练，促进社会群体重视残疾人回归社会，带动了社会扶残助残的氛围。	中长期	中长期	2	2	
			为康复专业人员提供康复治疗技术培训，加强人才康复服务水平，提升康复服务质量	中长期	中长期	2	2	
			帮助残疾人恢复或补偿功能，减轻功能障碍，增强自主生活能力，增强生活便利性。	中长期	中长期	2	2	
	满意度 指标 (20分)	服务满意度 指标 (20分)	残疾人对康复训练环境满意度	≥95%	1	5	5	
			接受残疾人康复残疾人满意度	≥90%	0.9786	10	10	
			适配站立式轮椅残疾人满意度	≥90%	1	5	5	
			总分			100	98.8	