宁夏回族自治区残疾人康复中心

2025 年单位预算公开

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3899.16	（五）教育支出	19.87	19.87	
（二）政府性基金预算财政拨款	200.00	（八）社会保障和就业支出	4082.51	4082.51	
		（十）卫生健康支出	25.85	25.85	
		（二十一）住房保障支出	67.29	67.29	
		（二十九）其他支出	219.91		219.91
本年收入小计	4099.16	本年支出小计	4415.43	4195.51	219.91
二、上年结转结余	316.27	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	296.36	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	19.91	（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	4415.43	支 出 总 计	4415.43	4195.51	219.91

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		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
305002	自治区残疾人康复中心	4085.51	4195.52	880.16	3315.36	110	2.69%
2050701	特殊学校教育	14.96	19.87		19.87	4.91	32.82%
2080116	引进人才费用	1.04	31.98		31.98	30.94	2975.00%
2080502	事业单位离退休	23.27	27.60	27.60		4.33	18.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.7	63.42	63.42		-4.28	-6.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	31.71	31.71		-2.14	-6.32%
2081104	残疾人康复	3842.34	3927.8	664.2	3263.50	85.45	2.22%
2101102	事业单位医疗	27.74	25.85	25.85		-1.89	-6.81%
2210201	住房公积金	57.52	53.93	53.93		-3.59	-6.24%
2210203	购房补贴	17.09	13.36	13.36		-3.73	-21.83%

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
305002	自治区残疾人康复中心	880.16	814.25	65.91
30101	基本工资	183.58	183.58	
30102	津贴补贴	134.09	134.09	
30103	奖金	133.15	133.15	
30107	绩效工资	97.96	97.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
30109	职业年金缴费	31.71	31.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	53.93	53.93	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	57.50	57.50	
30201	办公费	2.55		2.55
30202	印刷费	0.45		0.45

30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	4.17		4.17
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30214	租赁费	1.90		1.90
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		1.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30302	退休费	24.97	24.97	
30307	医疗费补助	2.63	2.63	
31002	办公设备购置	2.45		2.45

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

预算单位		2024年预算数					2024年执行数					2025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		
编码	名称																		
305002	自治区残疾人康复中心	5.5		4.7		4.7	0.8	3.81		3.56		3.56	0.25	10.50	5.00	4.50		4.50	1.00

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
305002	自治区残疾人康复中心	190.75	219.91		219.91	29.16	15.29%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	190.75	219.91		219.91	29.16	15.29%

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	4099.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3899.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3899.16	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	600.00	二、事业支出	5015.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4415.43
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4195.51
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	219.91
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	600.00
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	600.00
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	13.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	13.00
本年收入合计	4712.16	本年支出合计	5028.43
十、上年结转	316.27	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	316.27	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	296.36	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	19.91	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	5028.43	支出总计	5028.43

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
5028.43	4415.43	4195.52	219.91	600.00										13.00	

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
5028.43		5015.43						13.00

宁夏残疾人康复中心 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 4415.43 万元，其中：本年收入 4099.16 万元，包括一般公共预算拨款 3899.16 万元，政府性基金预算拨款 200 万元；上年结转结余 316.27 万元。财政拨款支出预算 4415.43 万元，包括：教育支出 19.87 万元、社会保障和就业支出 4082.51 万元、住房保障支出 67.29 万元、卫生健康支出 25.85 万元、其他支出 219.91 万元。

二、关于宁夏残疾人康复中心 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 880.16 万元，其中：本年收入安排支出 880.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 21.03 万元，下降 2.33%。

人员经费 814.25 万元，主要包括：基本工资 183.58 万元、津贴补贴 134.09 万元、奖金 133.15 万元、社会保障缴费 123.04 万元、绩效工资 97.96 万元、其他工资福利支出 57.5

万元、医疗费 6.03 万元、住房公积金 53.93 万元、退休费 24.97 万元。

公用经费 65.91 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、印刷费 0.45 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 9.31 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 5 万元、租赁费 1.9 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 1 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 4.19 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 0.8 万元、其他商品和服务支出 12.5 万元、办公设备购置 2.45 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3315.36 万元，其中：本年收入安排支出 3019 万元，上年结转结余资金安排支出 296.36 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）2025 年预算 1380.38 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 11.58 万元，增长 0.85%，开展宁夏残疾人康复中心大楼运转项目，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）2025年预算1785.61万元，比2024年执行数（决算数）减少13.92万元，下降0.77%，开展残疾人康复项目主要用于对各类0-17岁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、职业技能等级评定、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、人工耳蜗体外装置升级及配件更换等；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等。

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0.04万元，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19.87万元，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 31.64 万元，开展自治区青年科技人才托举工程项目，主要用于开展专业技术人员业务技术培训班。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）上年结转 97.52 万元。

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 2025 年预算 219.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 29.16 万元，增长 15.29%，主要用于开展电动站立式轮椅采购适配及开展相关业务支出。

三、关于宁夏残疾人康复中心 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.5 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元，主要原因是因工作需要，派送人员出国进行交流学习；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因厉行节约，压减公车运行费；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因中心业务需求增加。

四、关于宁夏残疾人康复中心 2025 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 2025 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。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人康复中心 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 219.91 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 19.91 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）2025 年预算 219.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 29.16 万元，增长 15.29%。主要用于开展电动站立式轮椅采购适配及开展相关业务支出。

五、关于宁夏残疾人康复中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人康复中心 2025 年收入总预算 5028.43 万元，其中：本年收入 4712.16 万元，上年结转结余 316.27 万元；支出总预算 5028.43 万元，其中：本年支出 5028.43 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 4415.43 万元，占 87.81%；事业预算收入 600 万元，占 11.93%；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 13 万元，占 0.26%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5015.43 万元，占 99.74%；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 13 万元，占 0.26%。

六、其他重要事项的情况说明

事业单位运行费。2025 年，本部门（单位）事业单位运行费财政拨款预算 65.91 万元，比 2024 年预算减少 1.15 万元，下降 1.71%。主要原因是因人员变动，按照定额标准核算，较上年公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏残疾人康复中心政府采购预算 856.57 万元，其中：政府采购货物预算 536.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 320.34 万元，拟授予中小企业合同金额为 856.57 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

宁夏回族自治区残疾人康复中心房屋 29628 平方米，价值 11,185.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 75.10 万元；办公家具价值 268.18 万元；其他资产价值 12383.06 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年宁夏残疾人康复中心计划对部门预算绩效采取绩效自评与第三方评价方式。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏残疾人康复中心 2025 年部门预算——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。