

附件

2025 年度

**宁夏回族自治区残疾人
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 2025 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	41,979,900.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,140,340.56	五、教育支出	35	238,434.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	289,399.94	八、社会保障和就业支出	38	45,715,918.40
	9		九、卫生健康支出	39	285,057.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	721,194.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,040,127.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51,609,641.31	本年支出合计	57	51,000,731.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	3,983,168.98	年末结转和结余	59	4,592,079.13
总计	30	55,592,810.29	总计	60	55,592,810.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

金额单位：元

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						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,609,641.31	46,179,900.81	0.00	5,140,340.56	0.00	0.00	0.00	289,399.94
205			教育支出	633,400.00	633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	633,400.00	633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	633,400.00	633,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45,769,989.77	40,340,249.27	0.00	5,140,340.56	0.00	0.00	0.00	289,399.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,313,666.82	1,313,666.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	289,938.11	289,938.11	0.00	0.00	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	682,485.81	682,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	341,242.90	341,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	44,426,322.95	38,996,582.45	0.00	5,140,340.56	0.00	0.00	0.00	289,399.94
2081104			残疾人康复	38,996,582.45	38,996,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	5,429,740.50	0.00	0.00	5,140,340.56	0.00	0.00	0.00	289,399.94
210			卫生健康支出	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	721,194.35	721,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721,194.35	721,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587,634.35	587,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133,560.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	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：宁夏回族自治区残疾人康复中心

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	51,000,731.16	9,513,700.81	41,487,030.35	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		238,434.22	0.00	238,434.22	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		238,434.22	0.00	238,434.22	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		238,434.22	0.00	238,434.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		45,715,918.40	8,507,449.27	37,208,469.13	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		320,534.79	0.00	320,534.79	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		320,534.79	0.00	320,534.79	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,313,666.82	1,313,666.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		289,938.11	289,938.11	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		682,485.81	682,485.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		341,242.90	341,242.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		44,081,716.79	7,193,782.45	36,887,934.34	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复		38,598,705.91	7,193,782.45	31,404,923.46	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	5,483,010.88	0.00	5,483,010.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	721,194.35	721,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	721,194.35	721,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587,634.35	587,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133,560.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,040,127.00	0.00	4,040,127.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,040,127.00	0.00	4,040,127.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,040,127.00	0.00	4,040,127.00	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

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

金额单位：元

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	41,979,900.81	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	4,200,000.00	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	238,434.22	238,434.22	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	40,232,907.52	40,232,907.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285,057.19	285,057.19	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	721,194.35	721,194.35	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	4,040,127.00	0.00	4,040,127.00	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	46,179,900.81	本年支出合计	59	45,517,720.28	41,477,593.28	4,040,127.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,568,510.09	年末财政拨款结转和结余	60	3,230,690.62	2,978,317.62	252,373.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,476,010.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	92,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,748,410.90	总计	64	48,748,410.90	44,455,910.90	4,292,500.00	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

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41, 477, 593. 28	9, 513, 700. 81	31, 963, 892. 47
205			教育支出	238, 434. 22	0. 00	238, 434. 22
20507			特殊教育	238, 434. 22	0. 00	238, 434. 22
2050701			特殊学校教育	238, 434. 22	0. 00	238, 434. 22
208			社会保障和就业支出	40, 232, 907. 52	8, 507, 449. 27	31, 725, 458. 25
20801			人力资源和社会保障管理事务	320, 534. 79	0. 00	320, 534. 79
2080116			引进人才费用	320, 534. 79	0. 00	320, 534. 79
20805			行政事业单位养老支出	1, 313, 666. 82	1, 313, 666. 82	0. 00
2080502			事业单位离退休	289, 938. 11	289, 938. 11	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,485.81	682,485.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,242.90	341,242.90	0.00
20811	残疾人事业	38,598,705.91	7,193,782.45	31,404,923.46
2081104	残疾人康复	38,598,705.91	7,193,782.45	31,404,923.46
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	285,057.19	285,057.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00
2101102	事业单位医疗	285,057.19	285,057.19	0.00
221	住房保障支出	721,194.35	721,194.35	0.00
22102	住房改革支出	721,194.35	721,194.35	0.00
2210201	住房公积金	587,634.35	587,634.35	0.00
2210203	购房补贴	133,560.00	133,560.00	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：宁夏回族自治区残疾人康复中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,614,300.69	302	商品和服务支出	602,012.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,311,116.79	30201	办公费	47,786.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,354,947.31	30202	印刷费	480.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,437,295.00	30204	手续费	88.76	310	资本性支出	7,450.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	984,808.84	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	7,450.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682,485.81	30207	邮电费	10,476.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	341,242.90	30208	取暖费	41,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285,057.19	30209	物业管理费	93,100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	93,508.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,712.50	30212	因公出国（境）费用	20,010.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	587,634.35	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	575,000.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289,938.11	30216	培训费	50,251.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	9,991.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	263,638.11	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	22,270.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	45,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26,300.00	30228	工会经费	41,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	32,105.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,485.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,102.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	53,755.59			
人员经费合计		8,904,238.80	公用经费合计					609,462.01
合 计		9,513,700.81						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

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	92, 500. 00	4, 200, 000. 00	4, 040, 127. 00	0. 00	4, 040, 127. 00	252, 373. 00
229			其他支出	92, 500. 00	4, 200, 000. 00	4, 040, 127. 00	0. 00	4, 040, 127. 00	252, 373. 00
22960			彩票公益金安排的支出	92, 500. 00	4, 200, 000. 00	4, 040, 127. 00	0. 00	4, 040, 127. 00	252, 373. 00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	92, 500. 00	4, 200, 000. 00	4, 040, 127. 00	0. 00	4, 040, 127. 00	252, 373. 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 08 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区残疾人康复中心

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
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维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00	68,487.43	20,010.89	38,485.42	0.00	38,485.42	9,991.12

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，2025 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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 55,592,810.29 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,854,709.06 元，增长 3.45%，主要原因一是 2025 年基本支出人员经费、公用经费增加；二是 2025 年增加宁夏盲人按摩医院开办费项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 51,609,641.31 元，其中：财政拨款收入 46,179,900.81 元，占 89.48%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 5,140,340.56 元，占 9.96%；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 289,399.94 元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 51,000,731.16 元，其中：基本支出 9,513,700.81 元。占 18.65%；项目支出 41,487,030.35 元，占 81.35%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 48,748,410.90 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,710,893.04 元，增长 6.49%，主要原因一是 2025 年基本支出人员经费、公用经费增加；二是 2025 年增加宁夏盲人按摩医院开办费项目。

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。宁夏回

自治区残疾人康复中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 41,477,593.28 元，占本年支出合计的 81.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510,288.13 元，增长 1.25%，主要原因一是 2025 年基本支出人员经费、公用经费增加；二是 2025 年增加宁夏盲人按摩医院开办费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 41,477,593.28 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 238,434.22 元，占 0.57%。社会保障和就业（类）支出 40,232,907.52 元，占 97.00%。卫生健康（类）支出 285,057.19 元，占 0.69%。住房保障（类）支出 721,194.35 元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41,955,100.00 元，支出决算为 41,477,593.28 元，完成年初预算的 98.86%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为 198,700.00 元，支出决算为 238,434.22 元，完成年初预算的 120.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年追加残疾儿童特殊教育经费，用于康复教育环境改造、监控系统设备及安装调试服务、声学环境改造及教学区域环境创设等。

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 319,800.00 元，支出决算为 320,534.79 元，完成年初预算的 100.23%，决算数

大于预算数的主要原因是：2025 年追加人才专项资金项目，用于全职引进硕士工作补助。

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 276,000.00 元，支出决算为 289,938.11 元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年退休人员工资增长，退休人员文明城市奖支出较大。

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 634,200.00 元，支出决算为 682,485.81 元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年年初调整社保基数，基本养老保险缴费支出较大。

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 317,100.00 元，支出决算为 341,242.90 元，完成年初预算的 107.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年年初调整社保基数，职业年金缴费支出较大。

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 39,277,900.00 元，支出决算为 38,598,705.91 元，完成年初预算的 98.27%，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。

7. 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 258,500.00 元，支出决算为 285,057.19 元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原

因是：2025 年年初调整社保基数，基本医疗保险缴费支出较大。

8. 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 539,300.00 元，支出决算为 587,634.35 元，完成年初预算的 108.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年年初调整社保基数，住房公积金缴费支出较大。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 133,600.00 元，支出决算为 133,560.00 元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年增加退休人员 1 名，减少购房补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,513,700.81 元，其中：人员经费 8,904,238.80 元，公用经费 609,462.01 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,614,300.69 元，较 2025 年度年初预算数增加 747,800.69 元，增长 9.51%。主要原因是较 2024 年度决算数增加 486,338.69 元，增长 5.98%。主要原因是 2025 年年初调整薪级工资，人员经费支出较大。

2. 商品和服务支出 602,012.01 元，较 2025 年度年初预算数减少 32,587.99 元，下降 5.14%。主要原因是较 2024 年度决算数减少 49,255.35 元，下降 7.56%。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. 对个人和家庭的补助 289,938.11 元，较 2025 年度年初预算数增加 13,938.11 元，增长 5.05%。主要原因是较 2024 年度决算数增加 57,261.87 元，增长 24.61%。主要原因是

2025 年增加退休人员 1 名，退休费增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是较 2024 年度决算数持平。

5. 资本性支出 7,450.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 17,050.00 元，下降 69.59%。主要原因是较 2024 年度决算数增加 7,450.00 元，增长 100%。主要原因是本年度因为业务需求，购买 A4 彩色打印机及 A4 黑白打印机。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是较 2024 年度决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,200,000.00 元，本年支出 4,040,127.00 元，年末结转和结余 252373.00 元。较 2024 年度决算数增加 2132627.00 元，增长 111.80%。主要原因是：支出具体情况如下：

1. 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)年初预算为 2,199,100.00 元，支出决算为 4,040,127.00 元，完成年初预算的 183.72%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目，支出数较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 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，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105,000.00 元，支出决算为 68,487.43 元，完成预算的 65.23%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 30,456.07 元，增长 80.08%，主要原因是：本年因公出国（境）费支出较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 50,000.00 元，支出决算为 20,010.89 元，完成预算的 40.02%；比 2024 年度增加 20,010.89 元，决算数较上年增加的主要原因是上年无因公出国（境）费。2025 年度因公出国（境）团组数 2 个，累计因公出国（境）人次数 2 人次。主要用于开展以下工作：赴泰国参加联合国亚太经社会数字融合论坛会、赴韩国参加第十七届世盲联亚太区盲人按摩研讨会。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 45,000.00 元，支出决算为 38,485.42 元，完成预算的 85.52%；比 2024 年度增加 2,918.06 元，增长 8.20%，决算数较上年增加的主要原因一是本年车辆零部件维修费用增大。二是本年业务量增大，下乡频繁，行驶里程显著上升。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 38,485.42 元，主要用于车辆维修费、燃油费、过路过桥费、车辆保险费等，截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 10,000.00 元，支出决算为 9,991.12 元，完成预算的 99.91%；比 2024 年度增加 7,527.12 元。增长 305.48%，决算数较上年增加的主要原因是 2025 年

公务接待批次多，费用增大。其中，接待西安市残疾人康复中心考察学习，支出工作餐费 671 元；接待青海省残疾人联合会考察学习，支出工作餐费 691 元；接待广东省工伤康复医院交流学习，支出工作餐费 716 元；接待北京按摩医院来宁，支出住宿费 1400 元、交通费 6513.12 元。其中：国内接待费支出 9,991.12 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2025 年度国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 38 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 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 4066753.31 元，比 2024 年减少 61198.08 元，减少 1.48%。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

2025 年度本部门政府采购支出总额 5,407,389.25 元，其中：政府采购货物支出 4,217,240.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,190,149.25 元。授予中小企业合同金额 5,390,849.25 元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 4,327,187.84 元，

占授予中小企业合同金额的 80.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.01%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 29575 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，宁夏回族自治区残疾人康复中心组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3117.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 429.25 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏残疾人康复项目自评得分为 99.40 分。发现的主要问题：一是采购助听器、康复设备、假肢材料等通过公开招标，实际采购价小于预算；二是部分支出不可预测性较大，例如中心大楼水电暖、设施设备维修维护，以实际支出为准，导致年初预算资金测算不够精准。下一步改进措施：对照年初项目绩效申报表，我单位将项目支出后的实际状况与项目申报的

绩效目标进行对比分析，通过自评发现项目执行偏离目标的原因，进一步强化项目绩效指标应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的有效使用。（附《项目支出绩效自评表》）

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、结转到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到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

(2025 年度)

项目名称		宁夏残疾人康复中心大楼运转项目						
主管部门		自治区残疾人联合会		实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分
		年度资金总额：	1380.38	1380.38	1380.14	10		9.9
		其中：当年财政拨款	1370	1370	1369.76			
		上年结转资金	10.38	10.38	10.38			
		其他资金						
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	保障康复中心 30000 平方米大楼的物业费、水电气、基础设施设备维护、信息网络运行维护；保障中心 80 余名聘用人员经费。				项目使用 1369.76 万元，保障了康复中心 30000 平方米大楼的物业费、水电气、基础设施设备维护、信息网络运行维护；保障中心 80 名以上聘用人员经费。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目保障大楼面积	30000 平方米	30000 平方米	10	10	
			项目保障聘用人员数量	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	1	10	10	
			大楼运行正常率	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025 12:00:00 AM	12/31/2025 12:00:00 AM	5	5	
		成本指标	项目成本	1370 万元	1369.76 万元	5	4.9	大楼的部分基础设施维保尾款未付，待服务到期后支付。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	聘用专业人员为残疾人提供良好的康复服务	有效	有效	10	10	
			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	有效	10	10	
		可持续响指标	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	5	5	
			聘用专业人才发挥效用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人对康复训练环境满意度	≥90%	0.942	10	10	
总分						100	99.9	

残疾人事业发展项目资金绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		残疾人康复项目						
主管部门		自治区残疾人联合会			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分
		年度资金总额：	1736.85	1736.85	1691.04	10		9.7
		其中：当年财政拨款	1649	1649				
		上年结转资金	87.85	87.85				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主要用于 0-17 岁残疾儿童康复训练、职业康复训练、肢体残疾人矫治手术康复训练、脊髓损伤残疾人能力重建训练、肢体残疾人康复训练、中医适宜技术助残康复训练、中途失明者及视力残疾人康复训练、辅具器具适配、宁夏人工关节置换残疾预防救助、全区康复专业技术人才培养、语言吞咽障碍者康复训练、运动损伤康复训练、人工耳蜗购置及体外机、采购适配助听器、基因检测等基本康复训练，改善残疾人及残疾儿童的功能障碍，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，同时提高专业技术人员科研、培训等能力，残疾人满意度 90%以上，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。				项目主要康复服务 0-17 岁残疾儿童、职业康复、肢体残疾人矫治手术康复、脊髓损伤残疾人能力重建、肢体残疾人康复、中医适宜技术助残康复、中途失明者及视力残疾人康复训练、人工关节置换、脊柱康复、辅具适配服务等 1781 人；采购辅具器具 455 套；全区康复专业技术人才培养 1650 人次；通过项目实施，能有效改善残疾人及残疾儿童的功能障碍，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，同时提高专业技术人员科研、培训等能力，残疾人满意度 98.11%，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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	采购康复设备及辅助器具数量	≥400 套、例	455 套、例	5	5	
			培养专业技术人员数量	≥1000 人次	1650 人次	5	5	
			接受康复训练的残疾人及残疾儿童数量	≥1000 人	1781 人	5	5	
		质量 指标	残疾人及残疾儿童康复有效率	≥85%	0.9913	5	5	
			康复设备及辅具验收合格率	100%	1	5	5	
			专业技术人员培训合格率	≥90%	1	5	5	
		时效 指标	项目按期完成率	≥90%	1	10	10	
		成本 指标	项目成本	1649 万元	1603.19 万元	10	9.7	一是采购康复设备、辅具等通过公开招标采购，实际采购价小于采购预算。二是部分科室编制培训等预算时未能同科室业务发展充分结合，预测经费与实际支出存在差距；三是部分专业技术培训班因在中心举办，节约场地、伙食费等成本
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	通过康复训练，改善残疾人及残疾儿童的功能障碍，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。	有效	有效	10	10	
			通过适配各类辅具，补充残疾人身体功能，提高生活能力，更好地融入社会	有效	有效	10	10	

			培养专业技术人员，提高专业技术水平，大大提高康复质量	大大提高	大大提高	5	5	
		可持续影响指标	通过项目的实施，不断加强康复服务水平，提升康复服务质量，改善残疾人功能障碍，减轻家庭负担，促进社会和谐。	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	0.9811	10	10	
总分						100	99.4	

残疾人事业发展项目资金绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			电动站立式轮椅公益助残项目						
主管部门			自治区残疾人联合会			实施单位			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分
			年度资金总额：	209.25	209.25	184.01	10		8.79
			其中：当年财政拨款	200	200	184.01	10		9.2
			上年结转资金	9.25	9.25				
			其他资金						
年度总体目标	总体目标					全年实际完成情况			
	2025 年，计划使用项目资金共 200 万元，其中，使用 190 万元，采购 100 辆左右的电动站立式轮椅，为 100 名有康复需求，符合救助条件的重度肢体残疾人，提供电动站立式轮椅适配服务，帮助其恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力。同时，为了提升项目的资金使用效益及项目的社会宣传效益，计划使用 10 万元开展项目绩效评价、项目宣传、轮椅质检等。服务对象满意度大于 90%。					2025 年，使用项目资金共 184.01 万元，其中，使用 181.5 万元，采购 100 辆电动站立式轮椅，使用 2.5 万元开展项目绩效评价工作；通过项目实施，帮助其恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理能力。服务对象满意度 100%。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	采购电动站立式轮椅数量		100 辆左右	100 辆	10	10	
			开展项目绩效评价、宣传及轮椅质检等工作		1 项	1 项	10	10	
		质量指标	开展项目绩效评价、宣传及轮椅质检等工作完成率		≥90%	1	10	10	
			采购电动站立式轮椅验收率		100%	1	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月底	12/31/2025 12:00:00 AM	5	5	
		成本指标	采购站立式电动轮椅项目单位成本		1.9 万元	1.815 万元	5	4.7	
			开展项目绩效评价、宣传及轮椅质检等工作成本		10 万元	2.51 万元	5	1.3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过为符合救助条件的重度肢体残疾人，提供电动站立式轮椅适配服务，提升重度肢体残疾人日常生活质量，减轻困难残疾人家庭的经济和照护负担。		显著有效	显著有效	15	15	
		可持续影响指标	不断满足和实现重度肢体残疾人“站起来、走出去”的美好愿望，进一步促进其就学就业质量。		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	电动站立式轮椅受助人满意率		≥95%	1	10	10	
总分							100	94.8	

残疾人事业发展项目资金绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金项目						
主管部门		自治区残疾人联合会			实施单位		宁夏残疾人康复中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行	得分	
	年度资金总额：	220	220	220	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	220	220					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	2025 年计划使用 220 万元，为全区 110 名各类残疾儿童进行科学系统的康复训练。通过项目的实施，逐步改善残疾儿童功能，提高残疾儿童生活学习能力，减轻家庭负担，更好地帮助残疾儿童融入社会。服务对象满意度达 90%以上。			2025 年实际使用 220 万元，为全区 110 名各类残疾儿童进行科学系统的康复训练。通过项目的实施，逐步改善残疾儿童功能，提高残疾儿童生活学习能力，减轻家庭负担，更好地帮助残疾儿童融入社会。服务对象满意度达 100%以上。				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	康复训练残疾儿童数量	110 名	110 名	15	15	
		质量指标	康复有效率	1	1	15	15	
		时效指标	项目完成率	1	1	10	10	
		成本指标	单位成本	2 万元/人/年	2 万元/人/年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	通过项目的实施，有效改善残疾儿童身体功能，提高生活学习能力，减轻家庭负担，更好地帮助其融入社会。	显著有效	显著有效	15	15	
		可持续影响指标	0-6 岁残疾儿童通过系统的康复训练后，改善身体功能，提升生活学习能力，为儿童融入社会奠定基础有着中长期的影响。	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	0.98	10	10	
总分						100	100	