

2022 年度

**石嘴山市残疾人康复和就
业服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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支出情况说明

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

执行国家和自治区关于康复、劳动就业教育方面的法律法规和方针政策；开展残疾人康复技术推广应用师资及技术人才的培训工作。负责残疾人失业调查、求职登记、能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；协助相关部门处理残疾职工劳动争议；负责按比例安排残疾人就业工作情况及残疾人就业保障金的征收和管理使用工作；开展残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练；开展智障儿童康复训练。

二、机构设置

1、机构情况：市残疾人康复和就业服务中心 1 个。

2、单位石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，编制人数 5 人，聘用人数 15 人。

3、按照部门决算编报要求，纳入市残联 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。石嘴山市残疾人康复和就业服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	2274981.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	600151.43	八、社会保障和就业支出	38	2931854.64
	9		九、卫生健康支出	39	38446.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	33112.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118665.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	200000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2875133.09	本年支出合计	59	3322078.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2188439.25	年末结转和结余	61	1741493.49
总计	30	5063572.34	总计	62	5063572.34

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

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	1				2	3	4	5	6	7								
类	款	项															栏次	1	2	3	4	5	6	7
																	合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	2,684,908.88	2,084,757.45					600,151.43														
20805			行政事业单位养老支出	202,991.28	202,991.28					0.00														
2080502			事业单位离退休	22,483.71	22,483.71					0.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,734.45	94,734.45					0.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,773.12	85,773.12					0.00														
20811			残疾人事业	2,481,917.60	1,881,766.17					600,151.43														
2081104			残疾人康复	472,163.00	144,095.00					328,068.00														
2081105			残疾人就业	1,979,754.60	1,737,671.17					242,083.43														
2081199			其他残疾人事业支出	30,000.00	0.00					30,000.00														
210			卫生健康支出	38,446.47	38,446.47																			
21011			行政事业单位医疗	38,446.47	38,446.47																			
2101102			事业单位医疗	31,446.47	31,446.47																			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00																			
213			农林水支出	33,112.60	33,112.60																			
21307			农村综合改革	33,112.60	33,112.60																			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	33,112.60	33,112.60																			
221			住房保障支出	118,665.14	118,665.14																			
22102			住房改革支出	118,665.14	118,665.14																			
2210201			住房公积金	86,445.14	86,445.14																			
2210203			购房补贴	32,220.00	32,220.00																			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			2,931,854.64	955,050.50	1,976,804.14			
20805			202,991.28	202,991.28	0.00			
2080502			22,483.71	22,483.71	0.00			
2080505			94,734.45	94,734.45	0.00			
2080506			85,773.12	85,773.12	0.00			
20811			2,728,863.36	752,059.22	1,976,804.14			
2081104			653,439.15	0.00	653,439.15			
2081105			1,747,303.69	752,059.22	995,244.47			
2081199			328,120.52	0.00	328,120.52			
210			38,446.47	38,446.47	0.00			
21011			38,446.47	38,446.47	0.00			
2101102			31,446.47	31,446.47	0.00			
2101199			7,000.00	7,000.00	0.00			
221			33,112.60	3,840.00	29,272.60			
22102			33,112.60	3,840.00	29,272.60			
2210201			33,112.60	3,840.00	29,272.60			
2210203			118,665.14	118,665.14	0.00			
229			118,665.14	118,665.14	0.00			
22960			86,445.14	86,445.14	0.00			
2296006			32,220.00	32,220.00	0.00			
			200,000.00	0.00	200,000.00			

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

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	2274981.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2262943.21	2262943.21		
	9		九、卫生健康支出	41	35678.58	35678.58		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	33112.60	33112.60		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	118665.14	118665.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		
本年收入合计	27	2274981.66	本年支出合计	59	2274981.66	2274981.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2274981.66	合计	64	2274981.66	2274981.66	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

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	2	3
			合计	1	2
			2,274,981.66	1,106,369.59	1,168,612.07
208		社会保障和就业支出	2,084,757.45	945,417.98	1,139,339.47
20805		行政事业单位养老支出	202,991.28	202,991.28	0.00
2080502		事业单位离退休	22,483.71	22,483.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,734.45	94,734.45	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,773.12	85,773.12	0.00
20811		残疾人事业	1,881,766.17	742,426.70	1,139,339.47
2081104		残疾人康复	144,095.00	0.00	144,095.00
2081105		残疾人就业	1,737,671.17	742,426.70	995,244.47
210		卫生健康支出	38,446.47	38,446.47	0.00
21011		行政事业单位医疗	38,446.47	38,446.47	0.00
2101102		事业单位医疗	31,446.47	31,446.47	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	7,000.00	0.00
213		农林水支出	33,112.60	3,840.00	29,272.60
21307		农村综合改革	33,112.60	3,840.00	29,272.60
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	33,112.60	3,840.00	29,272.60
221		住房保障支出	118,665.14	118,665.14	0.00
22102		住房改革支出	118,665.14	118,665.14	0.00
2210201		住房公积金	86,445.14	86,445.14	0.00
2210203		购房补贴	32,220.00	32,220.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1029198.95	302	商品和服务支出	44886.75	310	资本性支出	8940.18
30101	基本工资	234358.00	30201	办公费	4502.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262309.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128314.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94734.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85773.12	30207	邮电费	1847.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31446.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2358.48	30211	差旅费	2950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86445.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000.00	30213	维（护）费	900.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44460.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	8940.18
303	对个人和家庭的补助	23343.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	130.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22083.71	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16146.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14809.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3600.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1052542.66	公用经费合计					53826.93
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

2022 年度预算数						2022 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
		25000		25000				14809 .82		14809.82	

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，2022 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

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

公开部门：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5063572.34 元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 154212.27 元，下降 2.96%，主要原因是财政压减公用经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2875133.09 元，其中：财政拨款收入 2274981.66 元，占 79.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 600151.43 元，占 20.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3322078.85 元，其中：基本支出 1116002.11 元，占 33.60%；项目支出 2206076.74 元，占 66.40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2274981.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105286.32 元，下降 4.62%，主要原因是过紧日子，财政压减公用经费。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2274981.66 元，占本年支出合计的 68.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104006.32 元，下降 22.87%，主要原因是社保医

保基数调整不同，医保基数下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2274981.66元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（208）支出2084757.45元，占91.64%；卫生健康（210）支出38446.47元，占1.69%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（213）支出33112.60元，占1.46%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（221）支出118665.14元，占5.21%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2405884.56元，支出决算为2274981.66元，完成年初预算的94.55%。其中：决算数小于年初预算数的主要原因：1.208115残疾人就业扶贫中在职人员长期病假按80%计发工资。2、减少在职人员创城奖及压缩公车运行费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1106369.59元，其中：人员经费1052542.66元，公用经费53826.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1029198.95元，较2022年度年初预算数

增加463732.32元，增长45.05%，主要原因是财政下预算聘用人员工资福利支出，决算在其他工资福利支出，预算与决算口径不一致及在编人员特岗津贴、社保调整基数；较2021年度决算数增加110362.22元，增长12.01%。

2. 商品和服务支出44886.75元，较2022年度年初预算数减少464336.54元，降低91.18%，主要原因是办公楼采暖费由财政直接交付；财政下预算聘用人员商品和服务支出在特定类，决算在其他商品和服务支出，预算与决算口径不一致。较2021年度决算数减少7530.41元，降低14.36%。

3. 对个人和家庭的补助23343.71元，较2022年度年初预算数增加21683.71元，增长92.88%，主要原因是年初退休人员无预算，决算增加退休人员文明城市奖，原奖励性补贴工资；较2021年度决算数增加1762.34元，增长8.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出8940.18元是当年接收自治区捐赠车辆预付的车辆购置税，2022年度年初预算数400000元是康复设备购置资金，因当年未使用，指标年底财政全部收回。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无补助项目；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是对企业无补助；较2021年度决算数增加0

元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为14809.82元，完成预算的59.20%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车运行成本。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2245.99元，增长8.48%，主要原因是自治区捐赠车辆购买保险。公务接待费支出决算0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0元，主要原因是无出国人员。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是给自治区捐赠车辆购买保险；公务接待费无支出主要原因是按八项规定，减少公务接待。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是无出国人员。决算数较上年增加的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为14809.82元，完成预算的59.23%；比2021年度增加2245.99元，增长15.16%。决算数大于预算数的主要原因是

用公务车运行费给自治区捐赠车辆购买保险及车辆购置税。决算数较上年增加的主要原因是公务车运行费增加。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出14809.82元，主要用于车辆燃油费、保险费及专用辅具业务用车及康复家庭训练回访等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。其中：国内接待费支出0元，对外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下：2296006政府公益金用于残疾人事业为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明

市残疾人康复和就业服务中心事业运行经费 44886.75元。比2021年度减少了7530.41元，下降14.37%。主要原

因是公用经费中差旅费减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门市残疾人康复和就业服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 100.80 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 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 0 台。

（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，本单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

（一）开展 0-14 岁残疾儿童康复训练。聘用 15 名专业

技术及管理人员开展对 0-6 岁残疾儿童康复训练和家庭指导。按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》的部署要求，建立了项目实施的领导机制、责任机制和运行机制。2022 年共接收 0-6 岁残疾儿童 47 名进行康复训练，其中脑瘫儿童 16 名、智障儿童 26 名、孤独症儿童 5 名。为 25 名 7-14 岁残疾儿童开展家庭康复训练及康复指导。筛查残疾儿童进行康复评估、制定康复计划及填报资料，集中在康复中心进行现场康复指导、家长培训及家庭康复指导。

（二）成人康复工作有序开展。与宁夏第五人民医院合作开展言语治疗、吞咽功能障碍等康复训练，医院现有医疗康复专业人员 25 名，现开放住院床位 42 张，收治脑卒中、脊髓损伤、儿童发育迟缓、手术后康复等病种患者 300 多人次进行康复治疗。门诊还设置了中医康复、心肺康复、言语康复、视力康复等科室，为有康复需求的患者提供优质、便捷、专业的康复服务。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，主要单位内部公开。下一步改进措施：将按财政要求在指定网站上公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无