

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2024 年单位预算

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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2024 年部门预算-单位概况

一、主要职能

（一）研究提出工伤康复、劳动能力医学鉴定相关工作制度、业务规程并协助指导各级各类工伤康复机构、自治区及各市劳动能力鉴定委员会指定的医学检查机构开展业务工作，参与对相关医疗机构、工伤康复机构、劳动能力鉴定机构的业务考核、评估、人员培训及监督管理工作。

（二）承担自治区劳动能力鉴定委员会委托的再次鉴定和复查鉴定工作。

（三）承担全区新录用公务员和区直事业单位公开招聘工作人员体检、城乡居民普惠性健康体检、工伤保险职工健康体检和自治区级单位职工的工伤康复和职业康复工作。

（四）承担全区工伤预防宣传教育及人员培训等工作。

二、部门预算单位构成

中心是自治区人力资源和社会保障厅下属全额财政拨款二级预算事业单位。内设机构办公室、劳动能力鉴定科、工伤康复科、工伤预防科、健康管理科、总务科。

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2024 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	847.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	155.98	155.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1017.39	1017.39	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	63.77	63.77	
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十三)国有资本经营预算支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1237.14	本年支出小计	1237.14	1237.14	
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	1237.14	支出总计	1237.14	1237.14	

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总表							
单位：万元							
功能分类科目		2023年 执行数 (决算 数)	2024年预算数			2024年预算数与2023 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%
303012	宁夏回族自治区工伤康复 鉴定指导中心	946.37	847.81	772.81	75.00	-98.56	-10.41%
2080502	事业单位离退休	121.55	61.27	61.27		-60.28	-49.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	65.76	63.14	63.14		-2.62	-3.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	31.57	31.57		-54.02	-63.12%
2100201	综合医院	577.15	602.12	527.12	75.00	24.97	4.33%
2101102	事业单位医疗	27.05	25.94	25.94		-1.11	-4.10%
2210201	住房公积金	58.60	53.22	53.22		-5.38	-9.18%
2210203	购房补贴	10.67	10.55	10.55		-0.12	-1.15%

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
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	772.81	725.27	47.54
301	一、工资福利支出	663.04	663.04	

30101	基本工资	191.87	191.87	
30102	津贴补贴	75.41	75.41	
30103	奖金	125.42	125.42	
30107	绩效工资	91.73	91.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.14	63.14	
30109	职业年金缴费	31.57	31.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	53.22	53.22	
30114	医疗费	2.80	2.80	
302	二、商品和服务支出	47.54		47.54
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.08		3.08
30209	物业管理费	6.87		6.87
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	0.90		0.90
30218	专用材料费	4.60		4.60
30226	劳务费	6.39		6.39
30228	工会经费	3.54		3.54
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	三、对个人和家庭的补助	62.23	62.23	
30302	退休费	53.71	53.71	
30305	生活补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

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		2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费			
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定 指导中心												0.90						0.90

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%

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	847.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	847.81	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	847.81	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		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		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	389.33	二、事业支出	1237.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	847.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	847.81
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

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	1237.14	本年支出合计	1237.14
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	1237.14	支出总计	1237.14

七、部门收入预算表

部门收入预算表																			
单位：万元																			
单位编码	单位名称	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：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	1237.14	847.81	847.81		389.33													

八、部门支出预算表

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编码	单位名称	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
303012	宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心	1237.14		1237.14						

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 2024 年部门预算-部门预算情况说明

一、关于工伤康复鉴定指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工伤康复鉴定指导中心 2024 年财政拨款收入预算 847.81 万元，其中：本年收入 847.81 万元，包括一般公共预算财政拨款 847.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 847.81 万元，包括：社会保障和就业支出 155.98 万元、卫生健康支出 1017.38 万元、住房保障支出 63.77 万元。

二、关于工伤康复鉴定指导中心 2024 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

工伤康复鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 772.81 万元，其中：本年收入安排支出 772.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）801.40 万元减少 28.59 万元，下降 3.57%。

人员经费 725.27 万元，主要包括：基本工资 191.87 万元、津贴补贴 75.41 万元、奖金 125.42 万元、绩效工资 91.73 万元、社会保险缴费 122.59 万元、住房公积金 53.22 万元、医疗费 2.80 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 53.71 万元、生活补助费 0.96 万元、医疗费补助 7.56 万元。

公用经费 47.54 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.20 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 3.08 万元、物业管理费 6.87 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 0.90 万元、专用材料费 4.60 万元、劳务费 6.39 万元、工会经费 3.54 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 9.50 万元。

（二）项目支出情况说明

工伤康复鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 75 万元，其中：本年收入安排支出 75 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2100201 卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）75 万元。比 2023 年执行数 5 万元增加 70 万元，增长 1400.00%，主要用于劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目和办公楼消防系统维修改造及屋面防水维修项目。增长的主要原因是 2024 年落实消防安全主体责任，对办公楼消防系统及屋面防水进行维修改造。

三、工伤康复鉴定指导中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

工伤康复鉴定指导中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 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 0 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算增加0.90万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增加0.90万元，主要原因是2024年有公务接待的事项。

四、关于工伤康复鉴定指导中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

自治区工伤康复鉴定指导中心2024年无政府性基金预算拨款收支。

五、关于工伤康复鉴定指导中心2024年收支预算情况的总体说明

工伤康复鉴定指导中心2024年收入总预算1237.14万元，其中：本年收入1237.14万元，上年结转结余0万元；支出总预算1237.14万元，其中本年支出1237.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入847.81万元，占68.53%；事业预算收入389.33万元，占31.47%。

本年支出包括：事业支出1237.14万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，本单位事业单位运行经费财政拨款预算47.54万元，比2023年预算减少1.82万元，下降3.69%。主要原因是严格落实“过紧日子”要求，按照2024年度区本级基本支出预算定额标准编制运行经费预算，并对日常公用经费按10%的幅度压减。

(二) 政府采购情况

2024年工伤康复鉴定指导中心政府采购预算169.38万元，其中：政府采购货物预算89.10万元，政府采购工程预算67.41万元，政府采购服务预算12.87万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区工伤康复鉴定指导中心占用使用国有资产总体情况为房屋3689.10平方米，价值993.95万元；土地0平方米，价值0万元（无土地证）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值原值50.51万元；其他资产价值原值884.14万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3689.10平方米，价值993.95万元；土地0平方米，价值0万元（无土地证）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值原值50.51万元；其他资产价值原值884.14万元。

(四) 预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心认真开展预算绩效分析评价工作，组织对劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目进行了绩效自评并在人社厅门户网站公开。2024年我中心将继续做好项目绩效评价工作，继续对部门2023年度预算项目进行全覆盖绩效自评并主动在门户网站公开，将继续依据自治区财政厅开展自治区重点项目支出绩效评价工作要求，开展重点项目绩效评价工作。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

2024 年部门预算-名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接费。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。

十、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十一、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。