

**2020 年度**  
**宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心**  
**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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

**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

（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、机构设置

中心是自治区人力资源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。

中心 2020 年末实有在编在岗人员 34 人，离休人 44 人，其中：离休 1 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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  | 8,330,133.83 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00         | 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  | 1,932,941.03 | 五、教育支出        | 35 | 0.00         |
| 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  | 12,432.23    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,183,988.97 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 39 | 7,653,199.23 |
|                  | 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 | 578,900.00    |
|               | 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  | 53 | 0.00          |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|               | 25 |               | 二十五、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          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,275,507.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,416,088.20  |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00          | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,638,796.74  | 年末结转和结余         | 61 | 3,498,215.63  |
| <b>总计</b>     | 30 | 12,914,303.83 | <b>总计</b>       | 62 | 12,914,303.83 |

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

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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 | 1            |      |          |      | 2    | 3         | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |    |
| 类        | 款     | 项       |               |              |        |      |              |      |          |      |      |           |    |         |   |   |   |   | 栏次 |
|          |       |         |               |              |        |      |              |      |          |      |      |           |    |         |   |   |   |   | 合计 |
|          |       |         | 10,275,507.09 | 8,330,133.83 | 0.00   |      | 1,932,941.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12,432.23 |    |         |   |   |   |   |    |
| 208      |       |         | 1,183,988.97  | 1,183,988.97 | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          | 20805 |         | 1,183,988.97  | 1,183,988.97 | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2080502 | 630,788.97    | 630,788.97   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2080505 | 553,200.00    | 553,200.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          | 210   |         | 8,512,618.12  | 6,567,244.86 | 0.00   |      | 1,932,941.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12,432.23 |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 21002   | 8,208,418.12  | 6,263,044.86 | 0.00   |      | 1,932,941.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12,432.23 |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2100201 | 8,208,418.12  | 6,263,044.86 | 0.00   |      | 1,932,941.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 12,432.23 |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 21011   | 304,200.00    | 304,200.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2101102 | 304,200.00    | 304,200.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          | 221   |         | 578,900.00    | 578,900.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 22102   | 578,900.00    | 578,900.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2210201 | 449,100.00    | 449,100.00   | 0.00   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00      |    |         |   |   |   |   |    |
|          |       | 2210203 | 129,800.00    | 129,800.00   | 0.00   |      | 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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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<br>目编码 | 科目名称 |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次               |              |              |            |        |      |           |
|              |      | 合计               | 9,416,088.20 | 9,186,088.20 | 230,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 1,183,988.97 | 1,183,988.97 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 1,183,988.97 | 1,183,988.97 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 630,788.97   | 630,788.97   | 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 | 553,200.00   | 553,200.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 7,653,199.23 | 7,423,199.23 | 230,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002        |      | 公立医院             | 7,348,999.23 | 7,118,999.23 | 230,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201      |      | 综合医院             | 7,348,999.23 | 7,118,999.23 | 230,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 304,200.00   | 304,200.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 304,200.00   | 304,200.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          |      | 住房保障支出           | 578,900.00   | 578,900.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 578,900.00   | 578,900.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 449,100.00   | 449,100.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 129,800      | 129,800      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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  | 8,330,133.83 | 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 | 1,183,988.97 | 1,183,988.97 |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 41 | 6,567,244.86 | 6,567,244.86 |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出      | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 43 |              |              |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出      | 44 |              |              |             |              |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 45 |              |              |             |              |

|                |    |              |                 |    |              |              |  |  |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|--|--|
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |              |              |  |  |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |              |              |  |  |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |              |              |  |  |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |              |              |  |  |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |              |              |  |  |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 578,900.00   | 578,900.00   |  |  |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |              |              |  |  |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |              |              |  |  |
|                | 22 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |              |  |  |
|                | 23 |              | 二十二、其他支出        | 55 |              |              |  |  |
|                | 24 |              | 二十三、债务还本支出      | 56 |              |              |  |  |
|                | 25 |              | 二十三、债务付息支出      | 57 |              |              |  |  |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |              |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 8,330,133.83 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,330,133.83 | 8,330,133.83 |  |  |
| 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 |              |              |  |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 8,330,133.83 | <b>合计</b>       | 64 | 8,330,133.83 | 8,330,133.83 |  |  |

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，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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               | 8,330,133.83 | 8,100,133.83 | 230,000.00 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 1,183,988.97 | 1,183,988.97 | 0.00       |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 1,183,988.97 | 1,183,988.97 | 0.00       |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 630,788.97   | 630,788.97   | 0.00       |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,200.00   | 553,200.00   | 0.00       |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 6,567,244.86 | 6,337,244.86 | 230,000.00 |
| 21002    |   |      | 公立医院             | 6,263,044.86 | 6,033,044.86 | 230,000.00 |
| 2100201  |   |      | 综合医院             | 6,263,044.86 | 6,033,044.86 | 230,000.00 |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 304,200.00   | 304,200.00   | 0.00       |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 304,200.00   | 304,200.00   | 0.00       |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 578,900.00   | 578,900.00   | 0.00       |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 578,900.00   | 578,900.00   | 0.00       |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 449,100.00   | 449,100.00   | 0.00       |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 129,800.00   | 129,800.00   | 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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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         | 6,903,988.00 | 302   | 商品和服务支出   | 552,834.86 | 310   | 资本性支出       | 23,322.00 |
| 30101 | 基本工资           | 2,182,547.00 | 30201 | 办公费       | 66,703.70  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,274,723.00 | 30202 | 印刷费       | 17,910.99  | 31002 | 办公设备购置      | 5,900.00  |
| 30103 | 奖金             | 1,405,958.00 | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置      | 0.00      |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00         | 30204 | 手续费       | 10.00      | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30107 | 绩效工资           | 339,300.00   | 30205 | 水费        | 5,960.86   | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553,200.00   | 30206 | 电费        | 29,748.27  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207 | 邮电费       | 3,021.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 304,200.00   | 30208 | 取暖费       | 68,895.36  | 31009 | 土地补偿        | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209 | 物业管理费     | 77,350.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 22,800.00    | 30211 | 差旅费       | 7,610.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00      |
| 30313 | 住房公积金          | 449,100.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00      |
| 30314 | 医疗费            | 0.00         | 30213 | 维修（护）费    | 24,740.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 372,160.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 619,988.97   | 30215 | 会议费       | 600.00     | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00      |
| 30301 | 离休费            | 135,284.00   | 30216 | 培训费       | 1,320.00   | 31022 | 无形资产购置      | 15,222.00 |

|        |             |            |        |           |            |       |                    |           |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|
| 30302  | 退休费         | 466,104.97 | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 2,200.00  |
| 30303  | 退职(役)费      | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 11,785.88  | 312   | 对企业补助              | 0.00      |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00      |
| 30305  | 生活补助        | 9,200.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00      |
| 30306  | 救济费         | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 67,390.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00      |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 41,500.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00      |
| 30309  | 奖励金         | 0.00       | 30229  | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00      |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 1,697.70   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 9,400.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00      |
|        |             |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 126,591.10 | 39999 | 其他支出               | 0.00      |
|        |             |            | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |           |
|        |             |            | 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 |             | 7523976.97 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 576156.86 |
| 合 计    |             | 8100133.83 |        |           |            |       |                    |           |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

金额单位：元

| 2020 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2020 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    |
| 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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      |      |      |      |      |         |   |
| 无        |   |      | 无       |      |      |      |      |         |   |

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

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

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     |      |      |   |
| 无        |   |      | 无      |      |      |   |

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，数据取自财决 11 表



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年公共财政预算拨款收入 833.01 万元，2019 年公共财政预算拨款收入 849.40 万元。

2020 年公共财政预算拨款支出 833.01 万元，其中：基本支出预算 810.01 万元，项目支出预算 23 万元。

2019 年公共财政预算拨款支出 849.40 万元，其中：基本支出预算 734.70 万元，项目支出预算 114.70 万元。

2020 年公共财政预算拨款支出比 2019 年公共财政预算拨款支出减少 16.39 万元。其中：基本支出预算 2020 年比 2019 年增加 75.31 万元，明细为：人员经费增加 83.64 万元；日常公用经费减少 8.32 万元。

项目支出公共财政预算拨款 2020 年比 2019 年减少 91.70 万元，其中，2020 年项目拨款为劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目 23 万元。2019 年项目拨款：医疗设备购置拨款 89.70 万元、劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目 25 万元；

#### 二、收入决算情况说明

2020 年总收入 1027.55 万元，其中：财政补助收入 833.01 万元（基本支出拨款 810.01 万元，项目支出拨款 23 万元）、医疗收入 193.29 万元、其他收入 1.24 万元（利息

收入)。

2019 年总收入 1090.99 万元，其中：财政补助收入 920.72 万元（基本支出拨款 806.02 万元，项目支出拨款 114.7 万元）、医疗收入 169.21 万元、其他收入 1.07 万元（利息收入）。

2020 年收入总额比 2019 年收入总额减少 63.44 万元，主要是财政项目拨款今年减少 91.7 万元，医疗收入今年增加 24.08 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年总支出 941.61 万元，其中：基本支出 918.61 万元、项目支出 23 万元。

2019 年总支出 963.72 万元，其中：基本支出 849.02 万元、项目支出 114.70 万元，其中：医疗设备购置支出 89.7 万元、劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目支出 25 万元。

2020 年总支出比上年减少 22.11 万元，其中：基本支出增加 69.59 万元，项目支出减少 91.7 万元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入 833.01 万元，其中：基本支出拨款收入 810.01 万元，项目支出拨款收入 23 万元。财政拨款收入占本年收入合计的 81.07%。

2020 年财政拨款支出 833.01 万元，其中：基本支出拨款支出 810.01 万元，项目支出拨款支出 23 万元。财政拨款

支出占本年支出合计的 88.47%。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 833.01 万元，主要用于与社会保障和就业(类)支出 118.40 万元，占 14.21%；卫生健康(类)支出 656.72 万元，占 78.84%；住房保障(类)支出 57.89 万元，占 6.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.39 元，主要原因：资本性支出比上年减少 100.66 万元；工资福利支出比上年增加 58.2 万元；对个人和家庭的补助支出增加 25.44 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出810.01万元，其中：人员经费752.40万元，公用经费57.61元。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出增加75.31万元，其中人员经费增加83.64万元，主要原因是2020年增加了平时考核奖；公用经费减少8.33万元，主要原因是压减一般性支出。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度和2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支情况。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2019年度和2020年度均无国有资本经营预算财政拨款

支出情况。

## 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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,不填报此项数据。

## (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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,占政府采购支出总额的0%。

## (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积3689.10平方米;共有车辆2辆(公车改革已封存);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1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,中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金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0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“劳动能

力医学鉴定检查及工伤康复”项目自评得分为98.8分。发现的主要问题：对劳务费成本指标估计不足。下一步改进措施：对成本指标进行科学预判。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **“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。

## 第五部分 附件

### 《宁夏工伤康复鉴定指导中心2020年项目支出绩效自评表》

(2020年度)

| 项目名称          |  | 劳动能力医学鉴定检查及工伤康复项目                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                        |     |                            |
|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 主管部门及代码       |  | 自治区人力资源和社会保障厅 303                                                                                                                                                                                                                               |        | 实施单位            |       | 宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                        |     |                            |
| 项目资金<br>(万元)  |  | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                         |        | 23              | 年初预算数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全年执行数    |                                                                                                        |     |                            |
|               |  | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                         |        | 23              | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23       |                                                                                                        |     |                            |
|               |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                            |        |                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                        |     |                            |
| 年度总体目标        |  | <p>根据自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅部分所属事业机构编制事项的通知》(宁编办发[2016]231号)中我单位职责进行调整,重点强化了劳动能力(工伤)鉴定医学检查和录用体检等工作要求。本年计划完成医用耗材购置,专家聘请,医疗设备维护保养等工作,项目金额23万元;预期完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作,达到科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤/非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定的目的。</p> |        |                 |       | <p>1、全年完成自治区劳动能力鉴定委员会委托的鉴定、再次鉴定和康复鉴定医学检查工作3000人次,并指导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,保障我区工伤/非因工伤鉴定工作顺利实施,保障职工合法权益。2、科学、公平、公正、优质、高效完成对工伤/非因工伤职工的劳动能力丧失程度和生活自理能力障碍程度的综合评定,工伤职工补偿依据吻合度达到95%,非因工伤职工退出工作岗位依据吻合度达到95%。3、项目资金主要用于专用材料费(检验试剂7万元、医用胶片5万元、医用耗材6万元)18万元,对应全年采购18批次专用材料。外请专家劳务费4万元,对应外请专家80人次。医疗设备维护保养费1万元,对应10台医疗设备。共计23万元。</p> |          |                                                                                                        |     |                            |
| 绩效指标          |  | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标            | 分值    | 指标值(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年实际值(B) | 得分计算方法                                                                                                 | 得分  | 未完成原因分析                    |
| 产出指标<br>(40分) |  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                            |        | 劳务费(外请专家)       | 3     | 80人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80人次     | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。                                                                  | 3   |                            |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医疗设备维护保养费       | 3     | 10台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10台      |                                                                                                        | 3   |                            |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医用耗材检验试剂医用胶片    | 4     | 18批次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18批次     |                                                                                                        | 4   |                            |
|               |  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                            |        | 区劳动能力鉴定委员会给予的评价 | 10    | 好评                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 好评       | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10  | 获得鉴定委员会给予的好评,今后仍需继续努力,持续改进 |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 时效指标            | 10    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%     |                                                                                                        | 10  |                            |
|               |  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                            |        | 劳务费(外请专家)       | 3     | 4万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3万元      | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 2   | 全年实际发生劳务费比目标值少一万元          |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医疗设备维护保养        | 3     | 1万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1万元      |                                                                                                        | 3   |                            |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 医用耗材检验试剂医用胶片    | 4     | 18万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17万元     |                                                                                                        | 3.8 |                            |
|               |  | 效益指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标 | 工伤职工补偿依据吻合度     | 10    | 持续提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持续提高     |                                                                                                        | 10  |                            |
|               |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 非因工伤职工退出工作岗位依据  | 10    | 持续提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 持续提高     |                                                                                                        | 10  |                            |

|            |             |           |                |    |         |      |              |       |  |
|------------|-------------|-----------|----------------|----|---------|------|--------------|-------|--|
|            |             | 可持续影响指标   | 工伤职工补偿依据吻合度    | 10 | 持续提高    | 持续提高 |              | 10    |  |
|            |             |           | 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 10 | 持续提高    | 持续提高 |              | 10    |  |
|            | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 受检人员满意度        | 20 | 95-100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 20    |  |
| <b>总 分</b> |             |           |                |    |         |      |              | 98.80 |  |