

2022 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 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明细表
- 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

(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

中心是自治区人社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 2022 年末实有在编在岗人员 32 人，离退休人 44 人。

第二部分 2022 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 | 9,851,390.36 | 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 | 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 | 2,078,887.54 | 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 | 14,489.09 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,312,979.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,575,525.44 |
| | 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 | 873,167.74 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,944,766.99 | 本年支出合计 | 59 | 10,761,672.80 |
| 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 | 4,145,480.82 | 年末结转和结余 | 61 | 5,328,575.01 |
| 总计 | 30 | 16,090,247.81 | 总计 | 62 | 16,090,247.81 |

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：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 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | | | 合计 | 11,944,766 .99 | 9,851,390.36 | 0.00 | | | 2,078,887.54 | 0.00 | 0.00 | 14,489.09 | | | | | | |
| 2100201 | | | 综合医院 | 8,489,619.63 | 6,396,243.00 | 0.00 | | | 2,078,887.54 | 0.00 | 0.00 | 14,489.09 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退 休 | 536,600.00 | 536,600.00 | 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 | 837,048.96 | 837,048.96 | 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 | 939,330.66 | 939,330.66 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 269,000.00 | 269,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 782,167.74 | 782,167.74 | 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

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 | 9,851,390.36 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,312,979.62 | 2,312,979.62 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,665,243.00 | 6,665,243.00 | 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 | 873,167.74 | 873,167.74 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,851,390.36 | 本年支出合计 | 59 | 9,851,390.36 | 9,851,390.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 9,851,390.36 | 合计 | 64 | 9,851,390.36 | 9,851,390.36 | 0.00 | 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

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 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 9,851,390.36 | 9,701,390.36 | 150,000.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 6,396,243.00 | 6,246,243.00 | 150,000.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 536,600.00 | 536,600.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 837,048.96 | 837,048.96 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 939,330.66 | 939,330.66 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 269,000.00 | 269,000.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 91,000.00 | 91,000.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 782,167.74 | 782,167.74 | 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 | 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 | 8,650,410.36 | 302 | 商品和服务支出 | 505,080.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,368,021.00 | 30201 | 办公费 | 66,161.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,579,057.00 | 30202 | 印刷费 | 3,891.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 510,066.00 | 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 | 530.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 899,595.00 | 30205 | 水费 | 4,299.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 837,048.96 | 30206 | 电费 | 32,552.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 939,330.66 | 30207 | 邮电费 | 35,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269,000.00 | 30208 | 取暖费 | 44,003.86 | 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 | 89,238.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20,200.00 | 30211 | 差旅费 | 7,736.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 782,167.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 30,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 415,924.00 | 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 | 545,900.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 485,500.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 21,325.10 | 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 | 9,300.00 | 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 | 100,349.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51,100.00 | 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 | 36,700.00 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,130.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 44,161.16 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 9,196,310.36 | | | | | | 公用经费合计 | 505,080.00 |
| 合 计 | | 9,701,390.36 | | | | | | | |

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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 |
| 无 | | | | | | | | | | | |

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：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

公开部门：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 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 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 16090247.81 元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 1,763,945.80 元，增长 12.31%。主要原因是：2022 年财政拨款收入、事业收入比 2021 年增加 1,116,680.61 元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,944,766.99 元，其中：财政拨款收入 9,851,390.36 元，占 82.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2,078,887.54 元，占 17.40%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14,489.09 元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,761,672.8 元，其中：基本支出 10,611,672.8 元，占 98.61%；项目支出 150,000 元，占 1.39%；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、支总计均是 9,851,390.36 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 874,195.92 元，增长 9.74%，主要原因是：收入中的工资福利支出增加 1,266,137.92 元，增长 17.15%；商品服务支出

较 2021 年度决算数减少 61,220 元,降低 10.81%;对个人和家庭的补助支出较 2021 年度决算数减少 230,722 元,降低 29.71%。

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 9,851,390.36 元,占本年支出合计的 91.54%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 874,195.92 元,上升 9.74%,主要原因是:收入中的工资福利支出增加 1,266,137.92 元,增长 17.15%;商品服务支出较 2021 年度决算数减少 61,220 元,降低 10.81%;对个人和家庭的补助支出较 2021 年度决算数减少 230,722 元,降低 29.71%。

(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 9,851,390.36 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)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(类)支出 2,312,979.62 元,占 23.48%;卫生健康(类)支出 6,665,243 元,占 67.66%;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(类)支出 0 元,占 0%;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（类）支出 873,167.74 元，占 8.86%，等等。

（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 7,794,000 元，支出决算为 9,851,390.36 元，完成年初预算的 126.4%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 社会保障和就业支出 2,312,979.62 元，比年初预算增加 1,025,900 元；2. 卫生健康支出 6,665,243 元，比年初预算增加 645,043 元；3. 住房保障支出 873,167.74，比年初预算增加 386,467.74。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,701,390.36 元，其中：人员经费 9,196,310.36 元，公用经费 505,080.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,650,410.36 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,077,410.36 元，增长 31.61%，主要原因是：基本工资增加 407,921 元、津贴补贴增加 811,057 元、奖金减少 500,134 元、绩效工资减少 486,705 元、机关事业单位基本养老保险缴费增加 348,048.96 元、职业年金缴费增加 694,830.66 元、住房公积金增加 386,467.74 元、其他工资福利支出增加 415,924 元。较 2021 年度决算数增加 1,266,137.92 元，增长 17.15%。

2. 商品和服务支出 505,080 元, 较 2022 年度年初预算数减少 3,020 元, 降低 0.59%, 主要原因是: 办公费增加 8,561.85 元、印刷费减少 16,108.8 元、其他交通费增加 4,130.06 元; 较 2021 年度决算数减少 61,220 元, 降低 10.81%。

3. 对个人和家庭的补助 545,900 元, 较 2022 年度年初预算数减少 17,000 元, 降低 3.02%, 主要原因是退休费减少 12,000 元、医疗补助费减少 5,000 元; 较 2021 年度决算数减少 230,722 元, 降低 29.71%。

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

5. 资本性支出 0 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

6. 对企业补助 (基本建设) 0 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

7. 对企业补助 0 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2022 年度年初预算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 0%; 较 2021 年度决算数增加 (减少) 0 元, 增长 (降低) 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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年度减少（增加）0元，下降0%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0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年度减少（增加）0元，下降（增长）%。其中：国内接待费支出0元，国（境）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0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（减

少) 0元, 增长(降低) 0%。

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(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

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

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

2022年度本部门政府采购支出总额 17,600 元。其中: 政府采购货物支出 17,600 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 17,600 元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 17,600 元, 占授予中小企业合同金额的 100%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 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 3689.10 平方米, 共有车辆 2 辆(已报废, 2023 年做下账处理), 其中: 领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆; 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 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

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 93 分。发现的主要问题：对成本指标估计不足。下一步改进措施：对成本指标进行科学预判。

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. 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。
- 9. “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

自治区工伤康复鉴定指导中心项目支出绩效自评表

（2022 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 | 303-自治区人力资源和社会保障厅 | | | 实施单位 303012-宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <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单位编制事项的通知》(宁编办发[2016]231号)中对单位职责进行了调整,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。本年计划完成检验试剂医用耗材、胶片购置,专家聘请等工作,项目金额15万元;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1923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10.3万;外请专家劳务费3万元;交通费0.8万元;其他0.9,共计15万元。</p> | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 劳务费(外请专家) | 100人次 | 100人次 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: 医用耗材检验试剂医用胶片 | 3批次 | 3批次 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 区劳动鉴定委员会好评率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 劳动能力医学鉴定检查计划按期完成率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1: 劳务费(外请专家) | 3万元 | 3万元 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|---------|------------|-----------|-----------------------------|
| | 指标 | 指标 2: 医用耗材检验试剂医用胶片 | 12 万元 | 10.3 万元 | 6 | 5 | 指标值大于实际完成值, 调减 下年此项指标值 |
| | | 指标 3: 交通费及其他 | | 1.7 万元 | 6 | 0 | 本年新增交通费等明细, 下年 预算增加成本明细项 |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 | 持续提高 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 指标 2: 工伤职工补偿依据吻合度 | 持续提高 | 持续提高 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持 续 影响 指标 | 指标 1: 非因工伤职工退出工作岗位依据 | 持续提高 | 持续提高 | 7.5 | 7.5 | |
| 指标 2: 工伤职工补偿依据吻合度 | | 持续提高 | 持续提高 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意 度 指标 | 指标 1: 受检人员满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 93 | |