

2020 年度
浙江康复医院单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、 2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(10)

一、概况

(一) 单位职责

1. 为孤残儿童、残疾军人等优抚对象提供医疗、康复服务。

2. 为残疾儿童提供医疗、康复服务。

3. 为残疾儿童提供特殊教育服务。

4. 为社会福利机构的康复医疗、特殊教育提供技术指导 and 业务培训服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、医教科、护理部、总务科、社会工作部、门诊部、特教部。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25,373.31 万元，支出总计 25,373.31 万元，与 2019 年度相比，各增加 5,702.15 万元，增长 29.0%。主要原因是：本年度新院区设备购置经费投入增加和医疗收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22,318.31 万元；包括财政拨款收入 15,304.18 万元（其中，一般公共预算 7,064.18 万元，政府性基金预算 8,240.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 68.6%；事业收入 6,904.88 万元，占收入合计 30.9%；其他收入 109.26 万元，占收入合计 0.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,085.42 万元，其中基本支出 3,563.42 万元，占 15.4%；项目支出 19,522.00 万元，占 84.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 18,196.16 万元，支出总计 18,196.16 万元，与 2019 年相比，各增加 4,433.59 万元，增长 32.2%。主要原因是本年度增加了新院区设备购置资金；财政拨款支出年初预算数 13,888.39 万元，完成年初预算的 131.0%，主要原因是我院追加以前年度福彩公益金结余用于新院医疗设备购置经费，增加支出 3,470.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,291.43 万元，占本年支出合计的 35.9%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 634.72 万元，下降 7.1%。主要原因是我院新院扩建工程项目当年预算较上年有减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,291.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,273.05 万元，占 99.8%；住房保障（类）支出 18.38 万元，占 0.2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,118.39 万元，支出决算为 8,291.43 万元，完成年初预算的 90.9%，主要原因是年初扩建项目预算调整核减 2,000.00 万元。其中：

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 22.83 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 9,064.30 万元，支出决算为

8,237.34 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的原因是浙江康复医院信息化项目根据项目进度付款，部分款项待下年完成后支付。

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 18.38 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

（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 482.44 万元，其中：

人员经费 359.74 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 122.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,140.16 万元，占本年支出合计的 39.6%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5,217.37 万元，增长 133.0%。主

要原因为本年度核拨以前年度资金 4,000.00 万元用于新院区设备购置项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,140.16 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 9,140.16 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,770.00 万元，支出决算为 9,140.16 万元，完成年初预算的 191.6%，主要原因是本年度核拨以前年度资金 4,000.00 万元用于新院区设备购置项目。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 4,770.00 万元，支出决算为 9,140.16 万元，完成年初预算的 191.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度核拨以前年度资金 4,000.00 万元用于新院区设备购置项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 17,815.02 万元，其中：政府采购货物支出 7,846.05 万元、政府采购工程支出 7,901.13 万元、政府采购服务支出 2,067.85 万元。授予中小企业合同金额 9,169.07 万元，占政府采购支出总额的 51.5%。其中，授予小微企业合同金额 7,095.81 万元，占政府采购支出总额的 39.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江康复医院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6,542.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。组织对 2020 年度“浙江康复医院新院区设备购置”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,573.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.9%。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江康复医院在 2020 年度单位决算中反映“设备设施购置”及“浙江康复医院新院区医疗软件开发项目”绩效自评结果。

设备设施购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.40 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.75 万元，执行数为 33.73 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量为 100.00 台；二是设备利用率约 92.0%；三是合同执行率为 100.0%。发现的问题及原因：少数设备未及时启用。下一步改进措施：购置设备后做好人员培训工作，做到及时上手使用。

项目名称		设备设施购置								
主管部门		省民政厅			实施单位		浙江康复医院			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额		45	33.75		33.725		99.93%	
		其中：当年财政拨款		45	33.75		33.725		99.93%	
		上年结转资金		0	0		0		0%	
		其他资金		0	0		0		0%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过设备购置更新提高服务效率、改善办公环境、加强服务水平。 产出指标：1、全年设备购置数量大于100台、合同执行率大于80%。 效益指标：设备使用率大于80%。				该项目为我院医疗设备正常更新购置，通过设备更新，提升医疗服务水平。 1、全年购置数量100台，合同执行率为100%。 2、设备投入使用92台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	合同执行率	100		100		40	40	
			全年设备购置数量	8		100		40	40	
		效益指	设备使	80		92		20	18.4	

		标	用率					
总分						100	98.4	

医疗信息系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 195.00 万元（其中一般公共预算安排 110.00 万元，自有资金安排 85.00 万元），执行数为 193.90 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是购置硬件数量为 33 台；二是开发软件数量 11 套；三是患者对医疗系统满意度为 98.7%。发现的问题及原因：医疗软件的稳定运行性仍待加强。下一步改进措施：积极做好医疗软件的维护。

项目名称	医疗信息系统升级				
主管部门	省民政厅		实施单位	浙江康复医院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	210	210	110	52.38%
	其中：当年财政拨款	110	110	110	100.00%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	100	100	0	0.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	通过门诊医生诊间结算功能提高医疗资源利用率为患者提供了更优质的医疗服务。增加外网防火墙、上网行为管理及杀毒软件，满足现有安全防护、防入侵、预防攻击。增加自助挂号机，实现自助挂号、充值、缴费，改变挂号付费取药排队现象。增加 HIS 系统存储设备一套，实现服务器与储存之间的网络架构并实现数据实时备份，即使在		本项目为我院原医疗信息系统升级工程，通过增加诊间结算、微信医院等模块，方便患者结算，提升医能力，保障信息系统安全。项目开发子系统 11 套，购置硬件 33 台。根据满意度调查表，病人对我院信息系统满意度为 98.7%。		

绩效指标	线数据丢失也可以从备份数据中恢复。 产出指标：购置硬件数量大于4台，开发软件数量大于2套。 效益指标：病人满意度大于80%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	开发软件数量	2	11	30	30	
			购置硬件数量	4	33	30	30	
		效益指标	病人满意度	80	98.7	40	39	
	总分					100	99	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

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. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的省社会福利单位的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：浙江康复医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,641,800.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82,400,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	69,048,755.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,092,560.49	八、社会保障和就业支出	39	139,268,793.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	183,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	91,401,644.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	223,183,115.76	本年支出合计	58	230,854,238.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13,602,979.35
年初结转和结余	29	30,549,987.43	年末结转和结余	60	9,275,885.59
	30			61	
总计	31	253,733,103.19	计	62	253,733,103.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江康复医院

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	223,183,115.76	153,041,800.00		69,048,755.27			1,092,560.49
浙江康复医院	223,183,115.76	153,041,800.00		69,048,755.27			1,092,560.49

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：浙江康复医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	223,183,115.76	153,041,800.00		69,048,755.27			1,092,560.49
208		社会保障和就业支出	140,599,315.76	70,458,000.00		69,048,755.27			1,092,560.49
20805		行政事业单位养老支出	357,100.00	357,100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,300.00	228,300.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	128,800.00	128,800.00					
20810		社会福利	140,242,215.76	70,100,900.00		69,048,755.27			1,092,560.49
2081005		社会福利事业单位	140,242,215.76	70,100,900.00		69,048,755.27			1,092,560.49
221		住房保障支出	183,800.00	183,800.00					
22102		住房改革支出	183,800.00	183,800.00					
2210201		住房公积金	183,800.00	183,800.00					
229		其他支出	82,400,000.00	82,400,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	82,400,000.00	82,400,000.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	82,400,000.00	82,400,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江康复医院

公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	230,854,238.25	35,634,236.29	195,220,001.96			
浙江康复医院	230,854,238.25	35,634,236.29	195,220,001.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：浙江康复医院

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	
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					230,854,238.25	35,634,236.29	195,220,001.96			
208	社会保障和就业支出				139,268,793.40	35,450,436.29	103,818,357.11			
20805	行政事业单位养老支出				357,100.00	357,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				228,300.00	228,300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				128,800.00	128,800.00				
20810	社会福利				138,911,693.40	35,093,336.29	103,818,357.11			
2081005	社会福利事业单位				138,911,693.40	35,093,336.29	103,818,357.11			
221	住房保障支出				183,800.00	183,800.00				
22102	住房改革支出				183,800.00	183,800.00				
2210201	住房公积金				183,800.00	183,800.00				
229	其他支出				91,401,644.85		91,401,644.85			
22960	彩票公益金安排的支出				91,401,644.85		91,401,644.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				91,401,644.85		91,401,644.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：浙江康复医院

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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	70,641,800.00	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	82,400,000.00	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		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	82,730,456.99	82,730,456.99		
		9		九、卫生健康支出		41				
		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	183,800.00	183,800.00		
		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		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55	91,401,644.85		91,401,644.85	
		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	153,041,800.00	本年支出合计		59	174,315,901.84	82,914,256.99	91,401,644.85	
年初财政拨款结转和结余		28	28,919,826.71	年末财政拨款结转和结余		60	7,645,724.87	673,684.00	6,972,040.87	
一、一般公共预算财政拨款		29	12,946,140.99			61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	15,973,685.72			62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	181,961,626.71	总 计		64	181,961,626.71	83,587,940.99	98,373,685.72	

注：本表反映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。

-般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江康复医院

公开07表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 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
			合计	82,914,256.99	4,824,390.30	78,089,866.69
208			社会保障和就业支出	82,730,456.99	4,640,590.30	78,089,866.69
20805			行政事业单位养老支出	357,100.00	357,100.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,300.00	228,300.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128,800.00	128,800.00	
20810			社会福利	82,373,356.99	4,283,490.30	78,089,866.69
2081005			社会福利事业单位	82,373,356.99	4,283,490.30	78,089,866.69
221			住房保障支出	183,800.00	183,800.00	
22102			住房改革支出	183,800.00	183,800.00	
2210201			住房公积金	183,800.00	183,800.00	

注：本表反映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表

编制单位：浙江康复医院

公开08表
金额单位：元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江康复医院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：浙江康复医院

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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	15,973,685.72	82,400,000.00	91,401,644.85		91,401,644.85	6,972,040.87
229			其他支出	15,973,685.72	82,400,000.00	91,401,644.85		91,401,644.85	6,972,040.87
22960			彩票公益金安排的支出	15,973,685.72	82,400,000.00	91,401,644.85		91,401,644.85	6,972,040.87
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15,973,685.72	82,400,000.00	91,401,644.85		91,401,644.85	6,972,040.87

注：本表反映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。

