

浙江康复医院 2021 年单位预算

一、浙江康复医院概况

（一）主要职能

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和业务培训服务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江康复医院单位预算包括：办公室、财务科、医教科、护理部、总务科、社会工作部、门诊部、特教部及业务发展科预算。

二、浙江康复医院 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江康复医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江康复医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。浙江康复医院 2021 年收支总预算 34572.07 万元。

（二）关于浙江康复医院 2021 年收入预算情况说明

浙江康复医院 2021 年收入预算 34572.07 万元，其中：上年结转 930.09 万元，占 2.7%；一般公共预算拨款收入

14317.20 万元，占 41.4%；政府性基金收入 3000 万元，占 8.7%；事业收入（不含专户资金）16224.78 万元，占 46.9%；其他收入 100 万元，占 0.3%。

（三）关于浙江康复医院 2021 年支出预算情况说明

浙江康复医院 2021 年支出预算 34572.07 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 31460.66 万元、住房保障支出 111.41 万元、其他支出 3000 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6833.90 万元，占 19.8%；日常公用支出 4443.08 万元，占 12.8%；项目支出 23295.09 万元，占 67.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江康复医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江康复医院 2021 年财政拨款收支总预算 17317.20 万元。收入包括：社会保障和就业支出 14317.20 万元、其他支出 3000 万元。

（五）关于浙江康复医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江康复医院 2021 年一般公共预算当年拨款 14317.20 万元，比上年执行数增加 5198.81 万元，主要是浙江康复医院基建项目预算增加及新增浙江康复医院开办补助经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14317.20 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会

福利事业单位支出（项）14317.20 万元，主要用于浙江康复医院基建项目、浙江康复医院开办补助经费等项目支出以及人员、日常公用等基本支出。

（六）关于浙江康复医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江康复医院 2021 年一般公共预算基本支出 1147.20 万元，其中：

人员经费 125.97 万元，主要包括：绩效工资。

公用经费 1021.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置。

（七）关于浙江康复医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江康复医院 2021 年政府性基金预算当年拨款 3000 万元，比 2020 年执行数减少 1770 万元，主要是浙江康复医院新院设备购置项目资金减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 3000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）3000 万元，主要用于浙江康复医院新院区医疗设备购置。

（八）关于浙江康复医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江康复医院 2021 年“三公”经费一般公共预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行费：2021 年安排公务用车购置及运行费预算 0 元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021 年浙江康复医院政府采购预算总额 3865 万元，其中：政府采购货物预算 3855 万元、政府采购服务预算 10 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江康复医院共有车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备；2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江康复医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13170 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 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。

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（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。

11. 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。

12. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

2021年省级部门收支预算总表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17317.20	社会保障和就业支出	31460.66
一般公共预算	14317.20	行政事业单位养老支出	169.34
政府性基金预算	3000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	48.38
二、财政专户管理资金		社会福利	31291.32
三、事业收入	16224.78	社会福利事业单位	31291.32
四、事业单位经营收入		住房保障支出	111.41
五、上级补助收入		住房改革支出	111.41
六、附属单位上缴收入		住房公积金	111.41
七、其他收入	100.00	其他支出	3000.00
		彩票公益金安排的支出	3000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00
本年收入合计	33641.98	本年支出合计	34572.07
上年结转结余	930.09	年终结转结余	
收 入 总 计	34572.07	支 出 总 计	34572.07

2021年省级部门收入预算总表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	34572.07	33641.98	14317.20	3000.00			16224.78				100.00	930.09		930.09
省民政厅	34572.07	33641.98	14317.20	3000.00			16224.78				100.00	930.09		930.09
浙江康复医院	34572.07	33641.98	14317.20	3000.00			16224.78				100.00	930.09		930.09

2021年省级部门支出预算总表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34572.07	6833.90	4443.08	23295.09			
208	社会保障和就业支出	31460.66	6722.49	4443.08	20295.09			
20805	行政事业单位养老支出	169.34	169.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38					
20810	社会福利	31291.32	6553.15	4443.08	20295.09			
2081005	社会福利事业单位	31291.32	6553.15	4443.08	20295.09			
221	住房保障支出	111.41	111.41					
22102	住房改革支出	111.41	111.41					
2210201	住房公积金	111.41	111.41					
229	其他支出	3000.00			3000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3000.00			3000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00			3000.00			

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17317.20	社会保障和就业支出	14317.20
一般公共预算	14317.20	社会福利	14317.20
政府性基金预算	3000.00	社会福利事业单位	14317.20
国有资本经营预算		其他支出	3000.00
		彩票公益金安排的支出	3000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00
收 入 总 计	17317.20	支 出 总 计	17317.20

2021年省级部门一般公共预算支出表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	14317.20	1147.20	125.97	1021.23	13170.00
208	社会保障和就业支出	14317.20	1147.20			13170.00
20810	社会福利	14317.20	1147.20			13170.00
2081005	社会福利事业单位	14317.20	1147.20	125.97	1021.23	13170.00

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2.00	3.00
	合计	1147.20	125.97	1021.23
301	工资福利支出	125.97	125.97	
30107	绩效工资	125.97	125.97	
302	商品和服务支出	981.23		981.23
30201	办公费	106.42		106.42
30205	水费	50.00		50
30206	电费	500.00		500
30207	邮电费	50.00		50
30209	物业管理费	174.81		174.81
30213	维修（护）费	100.00		100
310	资本性支出	40.00		40
31002	办公设备购置	40.00		40

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[308004]浙江康复医院

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3000.00		3000.00
229	其他支出	3000.00		3000.00
22960	彩票公益金安排的支出	3000.00		3000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00		3000.00

2021年省级部门项目支出预算表

[308004]浙江康复医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23295.09	13170.00	3000.00			7125.09
浙江康复医院	康复医院能力建设	23295.09	13170.00	3000.00			7125.09