

浙江康复医院 2023 年单位预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年浙江康复医院单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于浙江康复医院2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江康复医院2023年收入预算情况说明... ..	1
(三) 关于浙江康复医院2023年支出预算情况说明... ..	2
(四) 关于浙江康复医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江康复医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于浙江康复医院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于浙江康复医院2023年政府性基金预算支出情况说明.....	3
(八) 关于浙江康复医院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于浙江康复医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	5

四、2023年浙江康复医院单位预算表.....	7
(一) 2023年省级单位收支预算总表.....	8
(二) 2023年省级单位收入预算总表.....	9
(三) 2023年省级单位支出预算总表.....	10
(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	14
(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 2023年省级单位项目支出预算表.....	17

一、单位概况

（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、孤残儿童提供特殊教育服务。
3. 为社会福利机构的康复医疗、康养工作、特殊教育提供技术指导和业务培训服务。
4. 为老年人提供医养康养服务等职能。

（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、2023年浙江康复医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江康复医院2023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、其他收入、上年结转结余；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2023年收支总预算10361.11万元。

（二）关于浙江康复医院2023年收入预算情况说明

浙江康复医院2023年收入预算10361.11万元，比上年预算数减少16362.14万元，下降61.2%，主要是基建项目、新院设备购置项目预算收入较上年减少，城西院区合作医疗收入减少。

其中：上年结转266.71万元，占2.6%；一般公共预算

拨款收入 3444.40 万元，占 33.2%；政府性基金收入 1000.00 万元，占 9.7%；事业收入 5500.00 万元，占 53.1%；其他收入 150.00 万元，占 1.4%。

（三）关于浙江康复医院 2023 年支出预算情况说明

浙江康复医院 2023 年支出预算 10359.11 万元，比上年预算数减少 16364.14 万元，下降 61.2%，主要是基建项目、新院设备购置项目预算支出较上年减少，城西院区支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 9197.11 万元、住房保障支出 162.00 万元、其他支出 1000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4530.40 万元，占 43.7%；日常公用支出 1263.77 万元，占 12.2%；项目支出 4564.94 万元，占 44.1%。

结转下年 2.00 万元。

（四）关于浙江康复医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江康复医院 2023 年财政拨款收支总预算 4444.40 万元。收入包括：一般公共预算 3444.40 万元、政府性基金 1000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3444.40 万元、其他支出 1000.00 万元。

（五）关于浙江康复医院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3444.40 万元，比预算数减少 7020 万元，下降 67.1%，主要是基建项目预算收入较上年减少。

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 3444.40 万元，占 100.0%。

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）3444.40 万元，主要用于浙江康复医院基建项目以及退休人员补助、日常公用等基本支出。

（六）关于浙江康复医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江康复医院 2023 年一般公共预算基本支出 564.40 万元，其中：

人员经费 104.40 万元，主要包括：生活补助；

公用经费 460.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江康复医院 2023 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 2023 年政府性基金预算当年拨款 1000.00 万元，比 2022 年预算数减少 1060 万元，下降 51.5%，主要是新院设备购置项目预算减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 1000.00 万元，占 100.0%。

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）1000.00 万元，主要用于浙江康复医院城西院区医疗设备购置。

（八）国有资本经营预算

浙江康复医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江康复医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江康复医院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江康复医院各单位政府采购预算总额 279.94 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元、政府采购工程预算 234.94 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023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2880.00万元，一级项目1个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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）及燃料费、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職業年金支出。

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。

浙江省2023年省级单位预算

浙江康复医院

2023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	4444.40	社会保障和就业支出	9197.11
一般公共预算	3444.40	行政事业单位养老支出	216.00
政府性基金预算	1000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	72.00
二、财政专户管理资金		社会福利	8981.11
三、事业收入	5500.00	社会福利事业单位	8981.11
四、事业单位经营收入		住房保障支出	162.00
五、上级补助收入		住房改革支出	162.00
六、附属单位上缴收入		住房公积金	162.00
七、其他收入	150.00	其他支出	1000.00
		彩票公益金安排的支出	1000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00
本年收入合计	10094.40	本年支出合计	10359.11
上年结转结余	266.71	上年结转结余	2.00
收 入 总 计	10361.11	支 出 总 计	10361.11

2023年省级单位收入预算总表

308004-浙江康复医院

单位：万元

单位名称	总计	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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10361.11	10094.40	3444.40	1000.00			5500.00				150.00	266.71					266.71
浙江省民政厅	10361.11	10094.40	3444.40	1000.00			5500.00				150.00	266.71					266.71
浙江康复医院	10361.11	10094.40	3444.40	1000.00			5500.00				150.00	266.71					266.71

2023年单位支出预算总表

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	10359.11	4530.40	1263.77	4564.94			
208	社会保障和就业支出	9197.11	4368.40	1263.77	3564.94			
20805	行政事业单位养老支出	216.00	216.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00					
20810	社会福利	8981.11	4152.40	1263.77	3564.94			
2081005	社会福利事业单位	8981.11	4152.40	1263.77	3564.94			
221	住房保障支出	162.00	162.00					
22102	住房改革支出	162.00	162.00					
2210201	住房公积金	162.00	162.00					
229	其他支出	1000.00			1000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00			1000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00			1000.00			

2023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	4444.40	社会保障和就业支出	3444.40
一般公共预算	3444.40	社会福利	3444.40
政府性基金预算	1000.00	社会福利事业单位	3444.40
国有资本经营预算		其他支出	1000.00
		彩票公益金安排的支出	1000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00
收 入 总 计	4444.40	支 出 总 计	4444.40

2023年省级单位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	3444.40	564.40	104.40	460.00	2880.00
208	社会保障和就业支出	3444.40	564.40	104.40	460.00	2880.00
20810	社会福利	3444.40	564.40	104.40	460.00	2880.00
2081005	社会福利事业单位	3444.40	564.40	104.40	460.00	2880.00

2023年省级单位一般公共预算支出表

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	3
	合计	564.40	104.40	460.00
302	商品和服务支出	440.00		440.00
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	104.40	104.40	
30305	生活补助	104.40	104.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

2023年单位一般公共预算“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
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位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	1000.00		1000.00
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

308004-浙江康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江康复医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023年省级单位项目支出预算表

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	4564.94	2880.00	1000.00			684.94
浙江康复医院	康复医院能力建设	4564.94	2880.00	1000.00			684.94