

# 浙江康复医院 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(3)
(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.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 为孤残儿童、残疾军人等民政优抚对象提供医疗、康复服务。
2. 为残疾儿童提供特殊教育服务。
3. 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。
4. 为老年人提供医养康养服务。

### **(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、康养中心。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 20,774.69 万元，支出总计 20,774.69 万元，与 2020 年度相比，各减少 4,598.62 万元，下降 18.1%。主要原因是：本年度新院区设备购置经费投入减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 19,453.55 万元；包括财政拨款收入 13,755.89 万元（其中，一般公共预算 10,817.20 万元，政府性基金预算 2,938.69 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 70.7%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 5,345.68 万元，占收入合计 27.5%；其他收入 351.97 万元，占收入合计 1.8%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 19,855.83 万元，其中基本支出 4,805.39 万元，占 24.2%；项目支出 15,050.44 万元，占 75.8%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 14,495.96 万元，支出总计 14,495.96 万元，与 2020 年相比，减少 3,700.21 万元，下降 20.3%。主要原因是本年度新院区设备购置经费投入减少；财政拨款支出年初预算数 13,755.89 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因是使用上年度结余结转资金用于新院设备购置及工程结算等，增加支出 700.07 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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,128.73 万元，占本年支出合计的 51%。与 2020 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 1,837.30 万元，增长 22.2%。主要原因是为了保障新院区的正常运行，财政给予适当的补助。

## **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,128.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10,128.73 万元，占 100%。

## **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,817.20 万元，支出决算为 10,128.73 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是我院扩建工程实际结算价和预估有差额及新院区开办补助资金未使用完。其中：

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 10,817.20 万元，支出决算为 10,128.73 万元，完成年初预算的 93.6%，主要原因是我院扩建工程实际结算价和预估有差额及新院区开办补助资金未使用完。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.57 万元，其中：

人员经费 128.01 万元，主要包括：绩效工资、生活补助。

公用经费 702.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,611.39 万元，占本年支出合计的 18.2%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 5,528.78 万元，下降 60.5%。主要原因是本年度新院区设备购置资金预算为 3,000 万元，较上年支出有较大减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,611.39 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 3,611.39 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,000 万元，支出决算为 3,611.39 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因是使用上年度设备购置结余资金。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 3,000 万

元，支出决算为 3,611.39 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是使用上年度设备购置结余资金。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **（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。**

2021 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。2021 年度“三公”经费支出决算数和全年预算数一致。

##### **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。**

2021 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 2020 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 2020 年度相比，增

加万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数和预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。支出决算数和全年预算数一致。主要用于批准购置 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。支出决算数和全年预算数一致。截至 2021 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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。支出决算数和全年预算数一致。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位 2021 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**

2021 年度政府采购支出总额 7,502.75 万元，其中：政府采购货物支出 5,736.36 万元、政府采购工程支出 227.20 万元、政府采购服务支出 1,479.01 万元。授予中小企业合同金额 7,348.02 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。其中，授予小微企业合同金额 5,614.87 万元，占授予中小企业合同金额的 76.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.4%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于开展医疗巡诊活动；单

价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 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 2021 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 3 个，共涉及资金 9,261.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。组织对 2021 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 2,938.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.4%。本年无国有资本经营预算项目。

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 2021 年度单位决算中反映“浙江康复医院新院区设备购置”及“浙江康复医院开办补助经费”绩效自评结果。

浙江康复医院新院区设备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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,938.69 万元，执行数为 2,938.69 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是全年设备购置数量为 491 台（套）；二是合同执行率为 100%，三是设备使用率  $\geq 90\%$ 。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		浙江康复医院新院区设备购置						
主管部门		308-省民政厅		预算单位	308004-浙江康复医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	3000		2938.69	2938.69	100.00%	
	政府性基金预算 资金	3000		2938.69	2938.69	100.00%		
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>分期采购所必需的行政后勤设施设备是为更好地满足残疾儿童医疗康复，失智、失能、失依等老年群体、优抚对象康复养护需求，加快推进民政专业化现代化建设，并承担综合性、区域性普通诊疗工作任务。充分发挥四大功能：以孤残儿童、失智、失能、失依老年人，优抚对象以及其他需要康复的人群为重点，重点设置残疾儿童医疗康复，优抚对象慢性病康复，失智、失能、失依老年人康复养护和社会福利科研示范教育基地。开办专项资金分期投入进行设施设备采购有利于新的公益建筑尽早发挥使用效应，服务于特定的民政服务对象，造福于残疾儿童以及失智、失能、失依等老年群体、优抚对象等。采购的设备主要是后勤设备及医疗康复必需的、基本要求配备，有利于整体医疗康复业务的正常运行，保障病人的生命安全和科学的诊断治疗，也是三级康复医院所必需配备的设施，也是体现康复医院功能的基本保证。产出指标：全年设备购置数量大于 180 台，合同执行率大于 80%。效益指标：设备使用率大于 80%。</p>			<p>全年购置医疗设备月 491 台（套），其中百万以上的医疗设备 5 台套。当年购置的医疗设备均已投入使用，满足医疗及康复业务的基本需求，保障了医院的正常运行。</p>			
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (70.0 0分)	数量指标 (35.00分)	全年设备购置数量	$\geq 180$ 台	$\geq 491$ 台	35.00	35.00	
		质量指标 (35.00分)	合同执行率	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$	35.00	35.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益 指标 (30.0	经济效益 指标(0分)					0	
社会效益		设备使用率	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	30.00	30.00		

0分)	指标 (30.00分)						
	生态效益 指标(0分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0	
满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)					0	
总 分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

浙江康复医院开办补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3,000万元，执行数为2,895.54万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是运行资金支付及时到位；二是保障医院正常运行。发现的问题及原因：资金的安排部分未明确细分。下一步改进措施：以后编制预算时考虑全面，涉及到的支出都要准确反映。

项目名称	浙江康复医院开办补助经费				
主管部门	308-省民政厅		预算单位	308004-浙江康复医院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	3000	3000	2895.542	96.52%
	一般公共预算资金	3000	3000	2895.54	96.52%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1、保障新院区开张后医院能够维持正常运行。2、弥补新院区开张后自有资金经费开支缺口。		全年保障新院区水电气等能源消耗类支出按时支付，购置行政后勤物资保障新院区医疗业务的正常开展。通过新院开办补助支出弥补自有资金缺口近3000万元，减轻了医院的压力。		

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (0分)				0		
		质量指标 (0分)				0		
		时效指标 (50.00分)	运行资金支付	及时到位	优	50.00	50.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	保障医院运行	正常运行	优	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
	总 分					100	100	
	自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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营预算财政拨款。

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、结转到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和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）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。

18. 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：万元

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	10,817.20	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	2,938.69	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	5,345.68	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	351.97	八、社会保障和就业支出		39		16,244.44			
		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					
		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		3,611.39			
		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					
<b>本年收入合计</b>			19,453.55	<b>本年支出合计</b>			19,855.83				
使用非财政拨款结余		28	418.06	结余分配		59					
年初结转和结余		29	903.08	年末结转和结余		60		918.85			
		30				61					
<b>总计</b>			20,774.69	<b>总计</b>			20,774.69				

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）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江康复医院

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	19,453.55	13,755.89		5,345.68			351.97
浙江康复医院	19,453.55	13,755.89		5,345.68			351.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江康复医院

公开03表  
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,453.55	13,755.89		5,345.68			351.97
		社会保障和就业支出	16,514.86	10,817.20		5,345.68			351.97
208		社会福利	16,514.86	10,817.20		5,345.68			351.97
20810		社会福利事业单位	16,514.86	10,817.20		5,345.68			351.97
2081005		其他支出	2,938.69	2,938.69					
229		彩票公益金安排的支出	2,938.69	2,938.69					
22960		用于社会福利的彩票公益金支出	2,938.69	2,938.69					
2296002									

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：万元

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	19,855.83	4,805.39	15,050.44			
浙江康复医院	19,855.83	4,805.39	15,050.44			

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：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	19,855.83	4,805.39	15,050.44			
208			社会保障和就业支出	16,244.44	4,805.39	11,439.05			
20810			社会福利	16,244.44	4,805.39	11,439.05			
2081005			社会福利事业单位	16,244.44	4,805.39	11,439.05			
229			其他支出	3,611.39		3,611.39			
22960			彩票公益金安排的支出	3,611.39		3,611.39			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,611.39		3,611.39			

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：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	10,817.20	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,938.69	三、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	10,128.73	10,128.73		
	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				
	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	3,611.39		3,611.39	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,755.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,740.12</b>	<b>10,128.73</b>	<b>3,611.39</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	740.07	年末财政拨款结转和结余	60	755.84	755.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	67.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	672.70		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>14,495.96</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>14,495.96</b>	<b>10,884.57</b>	<b>3,611.39</b>	

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江康复医院

金额单位：万元

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	10,128.73	830.57	9,298.16
208			社会保障和就业支出	10,128.73	830.57	9,298.16
20810			社会福利	10,128.73	830.57	9,298.16
2081005			社会福利事业单位	10,128.73	830.57	9,298.16

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“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：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。浙江康复医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	672.70	2,938.69	3,611.39		3,611.39	
229		其他支出	672.70	2,938.69	3,611.39		3,611.39	
22960		彩票公益金安排的支出	672.70	2,938.69	3,611.39		3,611.39	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	672.70	2,938.69	3,611.39		3,611.39	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江康复医院

公开11表  
金额单位：万元

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	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。浙江康复医院无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。