

# 浙江省社会福利中心（浙江省康复辅具研究中心）2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 单位职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(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.....	( 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.....	( 6 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 6 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 6 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 7 )
四、名词解释.....	( 9 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担省级资金补助的社会福利和养老服务机构项目第三方评估及资金使用绩效督查、评审辅助工作。
2. 承担社会福利机构、养老服务和康复辅具行业标准化建设辅助工作,协助社会福利机构和假肢、矫形器装配机构行业管理。
3. 组织实施康复辅具研发,建设示范性康复养老实验基地。
4. 组织建设全省社区居家养老服务中心、康复辅具租赁网点。
5. 组织实施全省民政服务对象开展假肢、矫形器等康复辅具配置的公益项目。实施相关康复训练公益服务项目。
6. 提供假肢、矫形器等康复辅具配置技术咨询和评估。
7. 开展社会福利和养老服务相关业务培训。
8. 完成浙江省民政厅交办的其他工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,浙江省社会福利中心单位决算包括:浙江省社会福利中心本部决算、金华工作点决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人力资源部、财务部、物管工程部、福利事业部、职业技能鉴定部、科技标准化部、康复辅具部、辅具研发部、金华工作点。

## **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 2,500.65 万元，支出总计 2,500.65 万元，与 2020 年度相比，各减少 279.87 万元，下降 11.2%。主要原因是房租物管等其他收入减少，其他费用支出减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,229.62 万元；包括财政拨款收入 0 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 811.91 万元，占收入合计 36.4%；其他收入 1,417.72 万元，占收入合计 63.6%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,465.59 万元，其中基本支出 2,375.77 万元，占 96.4%；项目支出 89.82 万元，占 3.6%。

#### **(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 0 万元，支出总计 0 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 0 万元。

##### **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 0 万元。

##### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(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 0 万元。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

##### **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 0 万元。

##### **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 0 万元。

##### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

**(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%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**(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”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

**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，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容**包括**：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年

无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) **公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 293.15 万元，其中：政府采购货物支出 169.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.80 万元。授予中小企业合同金额 292.43 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。其中，授予小微企业合同金额 191.91 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；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 99.4%。

### **(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 4 辆，其中其他用车 4 辆，其他用车主要是为全省伤残军人提供巡回修理服务、接送全省各地伤残患者接受康复治疗、为全省配送康复辅具及各类应急事务、业务开展等需要；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。



### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

本年无一般公共预算项目。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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**

浙江省社会福利中心（浙江省辅具研究中心）在 2021 年度单位决算中反映编外职工费用项目绩效自评结果。本单位 2021 年度只有一个预算项目。

编外职工费用项目绩效自评综述：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 230.37 万元，执行数为 243.91 万元，完成预算的 105.9%。项目绩效目标完成情况：全年完成绩效目标，保障了编外工作人员的工资福利，保证中心工作的正常运行，确保了单位工作职能，确保民政保障对象中的残疾人和失能、半失能老人和病残人员得到优质的假肢、矫形器和其他康复服务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编外职工费用						
主管部门		308-省民政厅		预算单位	308023-省社会福利中心（省康复辅具研究中心）			
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	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	230.37	230.37	0	243.91	105.9%		
	其他收入资金	230.37	230.37	0	243.91	105.9%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>确保民政保障对象中的残疾人和失能、半失能老人和病残人员得到优质的假肢、矫形器和其他康复服务；改善民政服务对象的生活质量，改善和提高养老机构的工作效率，发挥民政兜底保障作用；研发康复辅具，协助规范行业管理，促进社会福利事业的发展。保证中心工作正常运行。</p>		<p>全年完成绩效目标，保障了编外工作人员的工资福利，保证中心工作的正常运行，确保了单位工作职能，确保民政保障对象中的残疾人和失能、半失能老人和病残人员得到优质的假肢、矫形器和其他康复服务。</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 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	编外职工费用	≥14人	≥14人	70.00	70.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
社会效益指标(20.00分)		编外职工		14人	优	20.00	20.00	

分)		费用					
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	编外职工费用	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>					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”。			

**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。

## 收入支出决算总表

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

公开01表  
金额单位：万元

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		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		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	811.91	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	1,417.72	八、社会保障和就业支出	39	2,465.59
	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	
	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>	27	2,229.62	<b>本年支出合计</b>	58	2,465.59
使用非财政拨款结余	28	146.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.88	年末结转和结余	60	35.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,500.65	<b>总 计</b>	62	2,500.65

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：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,229.62			811.91			1,417.72
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	2,229.62			811.91			1,417.72

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：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

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	2,229.62			811.91			1,417.72
208		社会保障和就业支出	2,229.62			811.91			1,417.72
20810		社会福利	2,229.62			811.91			1,417.72
2081003		康复辅具	2,229.62			811.91			1,417.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	2,465.59	2,375.77	89.82			
浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）	2,465.59	2,375.77	89.82			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

公开05表  
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			2,465.59	2,375.77	89.82			
208		社会保障和就业支出	2,465.59	2,375.77	89.82			
20810		社会福利	2,465.59	2,375.77	89.82			
2081003		康复辅具	2,465.59	2,375.77	89.82			

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：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	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>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>		<b>总 计</b>	<b>64</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

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

公开07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 次	1	2	3
合计						

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

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

公开09表  
金额单位：万元

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：万元

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

项 支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
						小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

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。  
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省社会福利中心（省康复辅具研究中心）

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 次	1	2	3
			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。

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。