

社会保障和就业（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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 4258.62 万元，支出决算为 4185.33 万元，完成年初预算的 98.28%。严格按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

（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 2,339.50 万元，其中：

人员经费 1,230.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1,108.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

浙江康复医疗中心 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江康复医疗中心 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。

（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 7.56 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 79.76%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。

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，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.03 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 5.19 万元，下降 46.21%，主要原因是公务用车实际维修及使用减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变动。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。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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7.56 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。

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），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 7.56 万元，支出 6.03 万元，完成预算的 79.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。主要用于本单位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，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 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。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，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；2020 年度机关运行经费也为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,406.13 万元，其中：政府采购货物支出 884.97 万元、政府采购工程支出 671.11 万元、政府采购服务支出 850.05 万元。授予中小企业合同金额 1,716.32 万元，占政府采购支出总额的 71.33%。其中，授予小微企业合同金额 1,454.16 万元，占授予中小企业合同金额的 84.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；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 18 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，浙江康复医疗中心组织对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2206.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。