

浙江康复医疗中心  
2023年部门预算

## 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 年浙江康复医疗中心单位预算安排情况说明.....	2
（一）关于浙江康复医疗中心2023年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于浙江康复医疗中心2023年收入预算情况说明.....	2
（三）关于浙江康复医疗中心2023年支出预算情况说明.....	2
（四）关于浙江康复医疗中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于浙江康复医疗中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于浙江康复医疗中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
（七）关于浙江康复医疗中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
（八）关于浙江康复医疗中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
（九）关于浙江康复医疗中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
（十）其他重要事项的情况说明.....	5

三、名词解释.....6

四、2023 年浙江康复医疗中心单位预算表.....8

    （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.....8

    （三）2023年省级单位支出预算总表.....8

    （四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表..... 8

    （五）2023年省级单位一般公共预算支出表.....8

    （六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表..... 8

    （七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表  
.....8

    （八）2023年省级单位政府性基金预算支出表..... 8

    （九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表..... 8

    （十）2023年省级单位项目支出预算表.....8

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1.为广大人民群众，特别是残疾人等特殊群体，提供医疗康复、教育康复、辅具适配、残疾预防及健康宣教等综合服务。

2.承担康复医学人才培养、医学科研、公共卫生、应急救援及其他重要任务。

3.承担全省各级残联康复机构建设、业务指导、人员培训、示范服务。

4.开展康复医学对外交流和国际合作。

5.坚持传统与现代康复相结合，传承与弘扬中医药精髓，促进中西医交融，不断提高康复成效。

6.承办上级有关部门交办的其他工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江康复医疗中心内设：党政综合办、纪检监察室（审计室）、人力资源部、财务部、医务部、科教部、护理部、院感部（预防保健科）、儿童教育康复部、设备部、信息部、后勤保障部、社区指导部、门诊部（医保办）、康复工程部，老年康复科、神经康复一科、神经康复二科、骨伤康复科、心肺康复科/重症康复科、儿童康复科、心理康复科、中医康复科、康复评定与治疗中心、高压氧治疗室、手术供应室、药剂科、特检科、检验科、放射科、儿童早期康复科、启智科、启音科、启能科。

## 二、2023 年浙江康复医疗中心单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江康复医疗中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江康复医疗中心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、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、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江康复医疗中心 2023 年收支总预算 19263.72 万元。

### （二）关于浙江康复医疗中心 2023 年收入预算情况说明

浙江康复医疗中心 2023 年收入预算 19263.72 万元，比上年执行数增加 2,364.08 万元，增长 14.0%，主要是随着中心业务规模的扩大，康复医疗事业收入增加。

其中：上年结转 288.63 万元，占 1.5%；一般公共预算拨款收入 3905.09 万元，占 20.3%；事业收入 15030.00 万元，占 78.0%；其他收入 40.00 万元，占 0.2%。

### （三）关于浙江康复医疗中心 2023 年支出预算情况说明

浙江康复医疗中心 2023 年支出预算 15748.1 万元，比上年执行数减少 1151.54 万元，下降 6.8%，主要是部分项目支出预算减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15088.46 万元、卫生健康支出 260.64 万元、住房保障支出 399.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9729.02 万元，占 61.8%；日常公用支出 4138.24 万元，占 26.3%；项目支出

1880.84 万元，占 11.9%。

结转下年 3515.62 万元。

#### **（四）关于浙江康复医疗中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江康复医疗中心 2023 年财政拨款收支总预算 3905.09 万元。收入包括：一般公共预算 3905.09 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3805.09 万元、卫生健康支出 40.00 万元、住房保障支出 60.00 万元。

#### **（五）关于浙江康复医疗中心 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。**

浙江康复医疗中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3905.09 万元，比上年执行数减少 313.92 万元，下降 7.4%，主要是项目减少，减少预算经费。

##### **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 3805.09 万元，占 97.5%；卫生健康（类）支出 40.00 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 60.00 万元，占 1.5%。

##### **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）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）100 万元，主要用于浙江康复医疗中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）40 万元，主要用于浙江康复医疗中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）3665.09 万元，主要用于浙江康复医疗中心与康复相关的基本支出和项目支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40 万元，主要用于浙江康复医疗中心按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60 万元，主要用于浙江康复医疗中心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支出。

（六）关于浙江康复医疗中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江康复医疗中心 2023 年一般公共预算基本支出 2413.61 万元，其中：

人员经费 1318.94 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、生活补助。

公用经费 1094.67 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

（七）关于浙江康复医疗中心 2023 年政府性基金预算

## 支出情况说明

浙江康复医疗中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）国有资本经营预算

浙江康复医疗中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于浙江康复医疗中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江康复医疗中心 2023 年“三公”经费预算数为 6.59 万元，比上年预算数减少 0.97 万元，下降 12.8%，具体如下：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 6.59 万元，比上年预算数下降 12.8%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 6.59 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 12.8%，主要原因是严格执行三公经费压减制度。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2023 年浙江康复医疗中心各单位政府采购预算总额 2589.29 万元，其中：政府采购货物预算 1317.02 万元、政府采购工程预算 19.28 万元、政府采购服务预算 1252.99 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 4 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 4 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年浙江康复医疗中心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 1491.5 万元，一级项目 3 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）：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）：反映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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、2023 年浙江康复医疗中心单位预算表

- (一) 2023 年省级单位收支预算总表
- (二) 2023 年省级单位收入预算总表
- (三) 2023 年省级单位支出预算总表
- (四) 2023 年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023 年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年省级单位项目支出预算表