

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 22026.78 万元,支出总计 22026.78 万元,与 2022 年度相比,各增加 1777.70 万元,增长 8.78%,主要原因是:随着中心业务规模的扩大,康复医疗事业收入和支出同步增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21747.60 万元;包括财政拨款收入 3905.09 万元(其中,一般公共预算 3905.09 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 17.96%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 17648.37 万元,占收入合计 81.15%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 194.14 万元,占收入合计 0.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 19510.34 万元,其中基本支出 11469.19 万元,占 58.79%;项目支出 8041.16 万元,占 41.21%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4184.27 万元,支出总计 4184.27 万元,与 2022 年相比,各减少 157.52 万元,下降 3.63%。主要原因是本年项目收入和支出减少。

财政拨款支出年初预算数 3905.09 万元,完成年初预算的 107.15%,主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4102.70 万元,占本年支出合计的 21.03%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 49.55 万元,增长 1.22%。主要原因是:上年结转资金在当年实现支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4102.70 万元,主要用于以下

方面：社会保障和就业支出（类）4002.70万元，占97.56%；卫生健康支出（类）40.00万元，占0.97%；住房保障支出（类）60.00万元，占1.47%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3905.09万元，支出决算为4102.70万元，完成年初预算的105.06%，主要原因是：上年结转资金在当年实现支出。

其中：

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）年初预算数为100.00万元，支出决算数为100.00万元，完成年初预算的100.00%，严格按照年初预算执行。

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）年初预算数为40.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的100.00%，严格按照年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为3665.09万元，支出决算数为3862.70万元，完成年初预算的105.39%，上年结转资金在当年实现支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的100.00%，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）年初预算数为60.00万元，支出决算数为60.00万元，完成年初预算的100.00%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2457.39万元，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 1138.45 万元，主要包括：办公费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，严格规范“三公”经费使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.59 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.96 万元，下降 12.74%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排财政拨款公务接待费支出。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，决算数等于全年预算数的主要原因是严格规范经费支出。全年使用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全年预算数为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格规范经费支出。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格规范经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格规范经费支出，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。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格规范经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2024.81 万元，其中：政府采购货物支出 1320.76 万元、政府采购工程支出 50.50 万元、政府采购服务支出 653.55 万元。授予中小企业合同金额 2009.81 万元，占政府采购支出总额的 99.26%。其中，授予小微企业合同金额 1918.40 万元，占授予中小企业合同金额的 95.45%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.7%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是业务用车；

单价 100 万元以上设备（不含车辆）19 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 2023 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1491.48 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江康复医疗中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人康复医疗机构能力建设项目和残疾儿童康复项目绩效自评具体情况如下：

残疾人康复医疗机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 82.37 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1274.28 万元，执行数 1209.58 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：一是全年聘请国内知名专家和高年资专家共 12 名，对中心学科建设进行指导和康复医学院规范管理、创新发展、技术传授等做好带教以及服务患者工作。全年 6 名专业人员获得入职奖补，人员稳定且工作表现良好，奖补政策已成为中心吸引优秀毕业生从事康复事业的重要条件之一；二是医疗设备均投入使用，缓解了目前康复设备紧缺的局面。科研设备的投入，提升教学一线医护人员的科研能力；三是信息化建设及维护，保障了全院信息数据安全稳定；四是完成浙江省残疾人康复学科带头人高级培训班工作，开展康复专业技术人员培训，引导、推动各地加大康复人才队伍建设，增强残疾人康复服务能力，提升

服务水平；五是参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率达到 100%，患者及家属满意率达 95%以上。未发现问题。

残疾儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 185.2 万元，执行数为 175.47 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：一是全年服务各类全日制残疾儿童 171 名，康复有效率超 90%，家长满意度超 90%。；二是经评估离园的 74 名残疾儿童，其中启音科康复 22 名，17 人入普校、2 人入特殊教育学校、3 人回当地康复机构，康复合格率达 100%；启智科康复 30 名，19 人进入普小、4 人进入普幼、7 人进入培智学校，康复合格率达 100%；启能科康复 22 名，11 人入普小、2 人入普幼、2 人入特殊教育学校、7 人回当地康复机构，康复合格率达 100%；三是 2023 年开设线上、线下相结合家长培训共 46 期，其中线上 30 期、线下 16 期，参与培训家长约 2700 人次，帮助家长掌握康复技能，家园同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。发现的问题及原因：收训日托制残疾儿童人数绩效指标有偏差。项目年度收训日托制残疾儿童人数为 180 名，实际收训日托制残疾儿童数为 171 名。原因：一是融合教育背景下，加上交通的便捷，以及早期干预的实施，更多的残疾儿童选择门诊制的康复模式；二是各种注意力缺失、多动障碍、情绪行为问题等特殊需求的儿童数量在日益增加，但其不属于残疾儿童，不属于此项目范围。下一步改进措施：一是开设形式丰富多样的康复模式，适当加大门诊康复，以解决各类有需求儿童的各种康复问题；二是持续扩大宣传，招收符合项目的残疾儿童，做到应补尽补，对部分不愿办理残疾证和开具诊断证明的家长积极开展思想动员，鼓励其办证，享受此项目的补助，减轻家庭经济负担；三是依据省物价教育收费备案，结合单位实际收训儿童数的能力，科学预算保教费用。

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。