

# 浙江康复医疗中心 2025 年单位预算

## 目录

<b>一、单位概况</b>	<b>3</b>
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
<b>二、2025 年浙江康复医疗中心单位预算安排情况说明</b>	<b>4</b>
(一) 关于浙江康复医疗中心 2025 年收支预算情况的总体说明	4
(二) 关于浙江康复医疗中心 2025 年收入预算情况说明	4
(三) 关于浙江康复医疗中心 2025 年支出预算情况说明	4
(四) 关于浙江康复医疗中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于浙江康复医疗中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于浙江康复医疗中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于浙江康复医疗中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明	7
(八) 关于浙江康复医疗中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 关于浙江康复医疗中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8

三、名词解释.....	9
四、2025年浙江康复医疗中心单位预算公开表 .....	12
(一) 2025 年省级单位收支预算总表.....	12
(二) 2025 年省级单位收入预算总表.....	13
(三) 2025 年省级单位支出预算总表.....	14
(四) 2025 年省级单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2025 年省级单位一般公共预算支出表.....	16
(六) 2025 年省级单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2025 年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表.	18
(八) 2025 年省级单位政府性基金预算支出表.....	19
(九) 2025 年省级单位国有资本经营预算支出表.....	20
(十) 2025 年省级单位项目支出预算表.....	21
(十一) 2025 年省级单位项目支出绩效表.....	22

## 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，浙江康复医疗中心预算包括：党政综合办公室（宣传统战部）、纪委办公室（审计室）、组织人事部（离退休办公室）、财务部、医务部（质量管理部）、科教部、护理部、医院感染管理部（公共卫生部）、儿童教育康复部、采供部（医学工程部）、信息中心、后勤保障部（保卫部）、社区指导部、门诊办公室（医保物价办公室）、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、综合康复科、儿童康复科、心理康复科、康复评定与治疗中心、高压氧治疗室、药剂科、特检科、检验科、

放射科、启智科、启音科、启能科。

## 二、2025 年浙江康复医疗中心单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）关于浙江康复医疗中心 2025 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、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 2025 年收支总预算 25,778.00 万元。

### （二）关于浙江康复医疗中心 2025 年收入预算情况说明

浙江康复医疗中心 2025 年收入预算 25,778.00 万元，比上年执行数增加 11,838.91 万元，增长 84.9%，主要是康复医疗事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4,246.90 万元，占 16.5%；事业收入 16,550.00 万元，占 64.2%；其他收入 150.00 万元，占 0.6%；上年结转结余 4,831.10 万元，占 18.7%。

### （三）关于浙江康复医疗中心 2025 年支出预算情况说明

浙江康复医疗中心 2025 年支出预算 21,031.97 万元，

---

<sup>1</sup> 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

比上年执行数增加 7,177.95 万元，增长 51.8%，主要是康复医疗规模扩大后残疾人康复医疗机构能力建设等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 20,286.77 万元、卫生健康支出 265.20 万元、住房保障支出 480.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10,139.89 万元，占 48.2%；日常公用支出 2,767.27 万元，占 13.2%；项目支出 8,124.81 万元，占 38.6%。

年终结转结余 4,746.03 万元。

#### （四）关于浙江康复医疗中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江康复医疗中心 2025 年财政拨款收支总预算 4,246.90 万元。收入包括：一般公共预算 4,246.90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4,146.90 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 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4,246.90 万元，比上年执行数增加 135.30 万元，增长 3.3%，主要是在编在岗人员数增加相应增加人员经费。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4,146.90 万元，占 97.7%；卫生健康支出 40.00 万元，占 0.9%；住房保障支出 60.00 万元，占 1.4%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（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）100.00 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）40.00 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）4,006.90 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）40.00 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）60.00 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 2025 年一般公共预算基

## 本支出情况说明

浙江康复医疗中心 2025 年一般公共预算基本支出 2,863.06 万元，其中：

人员支出 1,611.81 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、生活补助等。

日常公用支出 1,251.25 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等。

## （七）关于浙江康复医疗中心 2025 年政府性基金预算支出情况说明

浙江康复医疗中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （八）关于浙江康复医疗中心 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江康复医疗中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （九）关于浙江康复医疗中心 2025 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 2025 年“三公”经费预算数为 6.59 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工



作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.59 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2025 年浙江康复医疗中心各单位政府采购预算总额 2,309.84 万元，其中：政府采购货物预算 1,023.48 万元、政府采购工程预算 80.00 万元、政府采购服务预算 1,206.36 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 21 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2025 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，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 8,124.81 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

## 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财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收

入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 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。

8. 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。

9. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用

房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 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。

12. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 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的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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、2025 年浙江康复医疗中心单位预算公开表

公开表 1

2025年省级单位收支预算总表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,246.90	社会保障和就业支出	20,286.77
一般公共预算	4,246.90	行政事业单位养老支出	720.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	240.00
二、财政专户管理资金		残疾人事业	19,566.77
三、事业收入	16,550.00	残疾人康复	19,566.77
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	265.20
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	265.20
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	265.20
七、其他收入	150.00	住房保障支出	480.00
		住房改革支出	480.00
		住房公积金	480.00
本年收入合计	20,946.90	本年支出合计	21,031.97
上年结转结余	4,831.10	年终结转结余	4,746.03
收 入 总 计	25,778.00	支 出 总 计	25,778.00

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

# 2025年省级单位收入预算总表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	25,778.00	20,946.90	4,246.90				16,550.00				150.00	4,831.10					4,831.10
浙江康复医疗中心	25,778.00	20,946.90	4,246.90				16,550.00				150.00	4,831.10					4,831.10

2025年省级单位支出预算总表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,031.97	10,139.89	2,767.27	8,124.81			
208	社会保障和就业支出	20,286.77	9,394.69	2,767.27	8,124.81			
20805	行政事业单位养老支出	720.00	720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00					
20811	残疾人事业	19,566.77	8,674.69	2,767.27	8,124.81			
2081104	残疾人康复	19,566.77	8,674.69	2,767.27	8,124.81			
210	卫生健康支出	265.20	265.20					
21011	行政事业单位医疗	265.20	265.20					
2101102	事业单位医疗	265.20	265.20					
221	住房保障支出	480.00	480.00					
22102	住房改革支出	480.00	480.00					
2210201	住房公积金	480.00	480.00					

# 2025年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,246.90	社会保障和就业支出	4,146.90
一般公共预算	4,246.90	行政事业单位养老支出	140.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	40.00
二、上年结转		残疾人事业	4,006.90
一般公共预算		残疾人康复	4,006.90
政府性基金预算		卫生健康支出	40.00
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	40.00
		事业单位医疗	40.00
		住房保障支出	60.00
		住房改革支出	60.00
		住房公积金	60.00
收入总计	4,246.90	支出总计	4,246.90



# 2025年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,246.90	2,863.06	1,611.81	1,251.25	1,383.84
208	社会保障和就业支出	4,146.90	2,763.06	1,511.81	1,251.25	1,383.84
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20811	残疾人事业	4,006.90	2,623.06	1,371.81	1,251.25	1,383.84
2081104	残疾人康复	4,006.90	2,623.06	1,371.81	1,251.25	1,383.84
210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		

# 2025年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,863.06	1,611.81	1,251.25
301	工资福利支出	1,605.57	1,605.57	
30101	基本工资	471.42	471.42	
30107	绩效工资	894.15	894.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	1,251.25		1,251.25
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	301.62		301.62
30216	培训费	12.17		12.17
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	180.00		180.00
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30299	其他商品和服务支出	247.87		247.87
303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
30305	生活补助	6.24	6.24	

# 2025年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.59		6.59		6.59	
浙江康复医疗中心	6.59		6.59		6.59	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2025年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2025年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年省级单位项目支出预算表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,124.81	1,383.84				6,740.97
浙江康复医疗中心	残疾儿童康复	268.60	226.81				41.79
浙江康复医疗中心	残疾人康复医疗机构能力建设	7,813.07	1,125.03				6,688.04
浙江康复医疗中心	康复辅器具	43.14	32.00				11.14

2025年省级单位项目支出绩效表

单位名称：浙江康复医疗中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	8,124.81	
浙江康复医疗中心	残疾儿童康复	268.60	按照残疾儿童全面康复理念，对在训残疾儿童在提供特需康复训练的同时实行全面康复，参照学前教育大纲实施幼儿教学活动，包括健康、语言、艺术、科学、社会五大领域，开展保教合一，促进残疾儿童认知、行为、心理等全面发展。建立残疾儿童个人康复教学档案，开展各类康复评估，制定各类康复计划、实施康复训练，尊重残疾儿童的儿童性、个体性，在学前教育的基础上，开展功能支持性训练，使得残疾儿童的发展达到或接近健全儿童的水平，最终回归主流社会。全年完成170名日托制残疾儿童收训，其中全日制100名，亲子半日制70名。270名门诊制残疾儿童收训。康复有效率达95%及以上，家长满意度达95%及以上。利用人机互动，一方面提高教学互动，一方面提升精准教学与评估评价，分层分类组织开展培训研修、观摩交流等活动，注重科学技术的应用与伦理道德，全面提升儿童康复服务质量。
浙江康复医疗中心	残疾人康复医疗机构能力建设	7,813.07	发挥全省机构指导、示范和培训的职能。加强康复医疗服务队伍建设，保障编外人员待遇水平，为保障康复服务人才流失，实施人才奖补政策等。网络信息化建设全覆盖，提高康复医疗信息化水平。通过专家经费聘请各类全国知名专家级专业技术人才技术指导，购进先进康复医疗设备，使康复医疗水平有效提高。参训人员培训考核的合格率达到95%以上，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95%以上。
浙江康复医疗中心	康复辅器具	43.14	1.保障中心康复辅助器具展示体验大厅、爱心驿站和省残疾人之家爱心驿站的正常运行；2.免费为有需求的残疾人和患者服务5000人；3.满意率达到95%以上。