

2021 年

浙江康复医疗中心

单位决算



目 录

一、浙江康复医疗中心概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、浙江康复医疗中心 2021 年度单位决算公开表.....	2
三、浙江康复医疗中心 2021 年度单位决算情况说明.....	2
（一）收入支出决算总体情况说明.....	2
（二）收入决算情况说明.....	2
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（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.....	5
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....	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.....	7
（十三）预算绩效情况说明.....	7
四、名词解释.....	11

一、浙江康复医疗中心概况

（一）单位职责

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）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：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、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 14,295.64 万元，支出总计 14,295.64 万元,与 2020 年度相比，各增加 136.35 万元，增长 0.96%。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 11,237.52 万元；包括财政拨款收入 4,498.62 万元（其中，一般公共预算 4,498.62 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 40.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,576.67 万元，占收入合计 58.52%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 162.23 万元，占收入合计 1.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,947.01 万元，其中基本支出 6,788.10 万元，占 48.67%；项目支出 7,158.91 万元，占 51.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 4,773.97 万元，支出总计 4,773.97 万元，与 2020 年相比，各减少 52.90 万元，下降 1.10%。主要原因是本单位年初结转和结余经费较上年少；财政拨款支出年初预算数 4498.62 万元，完成年初预算的 106.12%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,425.33 万元，占本年支出合计的 31.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.81 万元，下降 4.40%。主要原因是：本单位年初结转和结余经费较上年少。

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 4,425.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,325.33 万元,占 97.74%；卫生健康（类）支出 40.00 万元,占 0.90%；住房保障（类）支出 60.00 万元,占 1.36%。

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 4498.62 万元，支出决算为 4,425.33 万元,完成年初预算的 98.37%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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。

本年无部门评价。

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。

浙江康复医疗中心在 2021 年度单位决算中反映“残疾人辅助器具服务”及“残疾儿童业务发展及全省示范指导”2 个项目绩效自评结果。

残疾人辅助器具服务项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 161 万元,执行数为 120.8 万元，完成预算的 75.03 %。项目绩效目标完成情况：项目的实施提高了残疾人康复辅助器具的科研、生产和服务能力，达到省内示范水平。一是邀请奥托博克（中国）工业有限公司北京总部专家在中心开展辅具适配服务培训，对中医药大学学生康复工程实验课、浙江省残疾人康复学科带头人高级培训班、浙江特殊教育职业学院进行辅具适配技术授课，通过对医务人员和专业技术人员的培训做到医工密切合作，更好地为康复患者提供专业辅具适配服务。二是残疾人和患者服务人数达到 6155 人,抽查部分患者满意率为 90%。三是 82 位参训人员上岗资格考试的合格率达到 100%，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 99%。发现的问题及原因：一是设备利用率未达到 100%，原因：公开招标新增预公示一个月的环节，残疾人辅助器具免费展示体验提升设备和免费租赁辅助器具消毒设备完成公开招标时间较晚，导致项目实际实施时间较迟，

设备利用占全年时间短。二是抽查部分患者对服务质量和专业技术能力满意率为 90%，低于预期指标 95%，原因：服务质量有待提高。下一步改进措施：一是明确设备使用部门，免费展示体验提升设备归康复工程部，消毒设备归院感部，加强使用和服务，提高设备利用率；二是康复工程部加强专业技术能力和提高服务，提高满意率。

残疾人辅助器具服务项目绩效评价表

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人和患者服务	= 5000 人	= 6155 人	20.00	20.00	
		质量指标	培训学员合格率	合格率达到 95%以上	优	15.00	15.00	
		经济效益指标	设备利用率	100%	良	20.00	16.00	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	全省覆盖	优	10.00	10.00	
			残疾人和患者满意率	95%以上	良	20.00	16.00	
			培训学员满意度	满意度达到 95%以上	优	15.00	15.00	
	总分					100	92	

残疾儿童业务发展及全省示范指导项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，项目自评分为 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 177.3 万元，执行数为 101.54 万元，完成预算的 57.27%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，满足了听障、智障、孤独症、脑瘫等各类残疾儿童的康复需求，改善康复现状，进一步推动残疾

儿童康复工作的开展，使更多的残疾儿童受益，使更多的残疾儿童的家庭受益。有部分经过康复训练的孩子已经走进普通的幼儿园、普通的小学或者当地的特殊教育学校等接受融合教育；二是全年服务各类日托制残疾儿童 260 名，392 人次，康复显效率达 100%。经评估离园的 69 名残疾儿童，其中启音科康复 22 名，入普率达 100%；启智科康复 35 名，28 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 12 名，7 人入普幼普小，5 人入特殊教育学校，康复合格率达 100%；三是 2021 年继续受疫情影响，开设线上为主、线下为辅相结合家长培训共 38 次，参与培训家长约 3500 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：预算执行率低。项目全年预算数为 177.3 万元，执行数为 101.54 万元，完成预算的 57.27%。主要原因是受疫情影响，日托儿童的出勤率下降，同时，交通便捷及早期干预的实施，使更多外地及小年龄阶段的孩子选择门诊康复。下一步改进措施：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。

残疾儿童业务发展及全省示范指导绩效评价表

	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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	收训日托制残疾儿童 200 名，门诊制残疾儿	= 200 人	= 日托制 260 名，门诊 409 名	50.00	50.00	

			童 200 名。					
			康复有效率	康复有效率 达 90%以上	优	40.00	40.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升康复服 务能力	提升儿童教 学质量，优 化儿童康复 排课，提高 康复训练服 务水平	优	10.00	10.00	
总 分						100	100	

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 and 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。

17.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支出。

18.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）：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。

19.社会保障和就业（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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。