

**上海市养志康复医院**  
**(上海市阳光康复中心)**  
**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 概况

#### 一、主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位 360 张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设 21 个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、财务部、人力资源部、事业发展部、科研管理部、教学管理部、宣传文明办公室、绩效管理办公室、感染控制办公室、门诊办公室、采购部、社会工作部、信息中心、辅具资源部、医学装备部、和运行保障部、医务部、医疗保险办公室、康复治疗部和护理部。

## 第二部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022

### 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 33,288.41 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、事业收入           | 16,065.43 | 五、教育支出          | 0.00      |
| 六、经营收入           | 386.23    | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 434.47    | 八、社会保障和就业支出     | 35,114.26 |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 15,728.30 |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 158.39    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 50,174.54 | 本年支出合计          | 51,000.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 5,335.71  | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 12,854.17 | 年末结转和结余         | 17,363.46 |
| 总计               | 68,364.41 | 总计              | 68,364.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入      | 经营收入   | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |        |              |        |
| 合计           |                  | 50,174.54 | 33,288.41 | 0.00   | 16,065.43 | 386.23 | 0.00         | 434.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29,778.55 | 12,892.42 |        | 16,065.43 | 386.23 |              | 434.47 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 588.04    | 588.04    |        |           |        |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.91      | 3.91      |        |           |        |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.83    | 402.83    |        |           |        |              |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181.02    | 181.02    |        |           |        |              |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.28      | 0.28      |        |           |        |              |        |
| 20811        | 残疾人事业            | 29,190.51 | 12,304.38 |        | 16,065.43 | 386.23 |              | 434.47 |
| 2081104      | 残疾人康复            | 29,190.51 | 12,304.38 |        | 16,065.43 | 386.23 |              | 434.47 |
| 210          | 卫生健康支出           | 20,237.59 | 20,237.59 |        |           |        |              |        |
| 21002        | 公立医院             | 20,000.00 | 20,000.00 |        |           |        |              |        |

|         |          |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2100212 | 康复医院     | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 237.59    | 237.59    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 237.59    | 237.59    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 158.39    | 158.39    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 158.39    | 158.39    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 158.39    | 158.39    |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |        |           |
| 合计       |                  | 51,000.95 | 13,071.64 | 37,543.09 | 0.00   | 386.23 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35,114.25 | 12,675.65 | 22,052.38 | 0.00   | 386.23 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 588.04    | 587.76    | 0.28      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.91      | 3.91      |           |        |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.83    | 402.83    |           |        |        |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181.02    | 181.02    |           |        |        |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.28      | 0.00      | 0.28      |        |        |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 34,526.21 | 12,087.89 | 22,052.10 | 0.00   | 386.23 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 34,526.21 | 12,087.89 | 22,052.10 | 0.00   | 386.23 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15,728.30 | 237.59    | 15,490.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 15,490.71 | 0.00      | 15,490.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2100212  | 康复医院             | 15,490.71 | 0.00      | 15,490.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00      |



|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 237.59 | 237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 237.59 | 237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 158.39 | 158.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 158.39 | 158.39 |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |           |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 33,288.41 | 一、一般公共服务支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      | 二、外交支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 12,892.42 | 12,892.42  | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 15,728.30 | 15,728.30  | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十二、农林水支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |           |                 |           |           |      |      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
|                |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 158.39    | 158.39    | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十三、其他支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 33,288.41 | 本年支出合计          | 28,779.12 | 28,779.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12,854.17 | 年末财政拨款结转和结余     | 17,363.46 | 17,363.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 12,854.17 |                 |           |           |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      |                 |           |           |      |      |
| 总计             | 46,142.58 | 总计              | 46,142.58 | 46,142.58 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 2080000      | 社会保障和就业支出        | 12,892.42 | 4,613.11 | 8,279.31  |
| 2080500      | 行政事业单位养老支出       | 588.04    | 587.76   | 0.28      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.91      | 3.91     | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.83    | 402.83   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 181.02    | 181.02   | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.28      | 0.00     | 0.28      |
| 2081100      | 残疾人事业            | 12,304.38 | 4,025.35 | 8,279.03  |
| 2081104      | 残疾人康复            | 12,304.38 | 4,025.35 | 8,279.03  |
| 2100000      | 卫生健康支出           | 15,728.30 | 237.59   | 15,490.71 |
| 2100200      | 公立医院             | 15,490.71 | 0.00     | 15,490.71 |
| 2100212      | 康复医院             | 15,490.71 | 0.00     | 15,490.71 |
| 2101100      | 行政事业单位医疗         | 237.59    | 237.59   | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 237.59    | 237.59   | 0.00      |
| 2210000      | 住房保障支出           | 158.39    | 158.39   | 0.00      |
| 2210200      | 住房改革支出           | 158.39    | 158.39   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 158.39    | 158.39   | 0.00      |
| 合计           |                  | 28,779.11 | 5,009.09 | 23,770.02 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 4,754.19 | 302          | 商品和服务支出     | 251.00 |
| 30101        | 基本工资           | 487.57   | 30201        | 办公费         | 20.32  |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.00    | 30202        | 印刷费         | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 2,729.94 | 30205        | 水费          | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.83   | 30206        | 电费          | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 181.02   | 30207        | 邮电费         | 4.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 237.59   | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费       | 82.05  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 22.63    | 30211        | 差旅费         | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 158.39   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 40.79  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 475.20   | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.91     | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费         | 1.47   |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费       | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 3.91     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 45.25  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00     | 30229        | 福利费         | 47.52  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 9.60   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00   |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 0.00   |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              | 人员经费合计         | 4,758.10 |              | 公用经费合计      | 251.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |              |      |              |       |             |       |               |      |       |      |
|------------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|------|-------|------|
| 合计               |       | 因公出国<br>(境)费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |       |               |      | 公务接待费 |      |
|                  |       |              |      | 小计           |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数   | 预算数          | 决算数  | 预算数          | 决算数   | 预算数         | 决算数   | 预算数           | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 29.60            | 27.60 | 0.00         | 0.00 | 29.60        | 27.60 | 20.00       | 18.00 | 9.60          | 9.60 | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



### 第三部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

#### 2022 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度收入支出总计 68,364.41 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增长 15,211.51 万元，增长 28.62%。主要原因：财政拨款收入增长 2,067.17 万元，事业收入受疫情影响减少 744.66 万元，基建项目使用年初结转和结余增长 10,687.35 万元，使用非财政结余弥补亏损增长 3,127.65 万元。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 50,174.54 万元，其中：财政拨款收入 33,288.41 万元，占 66.35%；事业收入 16,065.43 万元，占 32.02%；经营收入 386.23 万元，占 0.77%。

##### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 51,000.95 万元，其中：基本支出 13,071.64 万元，占 25.63%；项目支出 37,543.09 万元，占 73.61%；经营支出 386.23 万元，占 0.01%。

##### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度财政拨款收入支出总计 46,142.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增长 12,754.52 万元，增长 38.2%。主要原因：基建项目使用年初结转和结余增长 10,738.98 万元，社会保障和就业支出增长 1,990.62 万元，住房保障支出增长 24.92 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 28,779.11 万元，占本年支出合计的 56.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 8,245.22 万元，增长 40.15%。主要原因：社会保障和就业支出增长 1,990.61 万元，卫生健康支出增长 6,229.69 万元，住房保障支出增长 24.92 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 28,779.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12,892.42 万元，占 44.80%；卫生健康支出 15,728.30 万元，占 54.65%，住房保障支出 158.39 万元，占 0.55%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,357.8 万元，支出决算为 28,779.12 万元，完成年初预算的 73.12%。决算数小于预算数的主要原因有三点：一是因为当年基建拨款 20000 万元，实际支出根据当年工程进度付款，工程受疫情影响，实际支付 15490.71 万元，完成率 77%；二是因为受疫情影响，当年开办费和残疾人辅助器具管理系统实际评审 10 月底完成，导致当年预算 4717.85 万元延期执行；三是按照财政要求，当年预算压减 2334.66 万元。具体如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 3.91 万元，主要是用于支付退休人员生活补贴，决算数大于预算数的原

因是按新政策调整预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 362.04 万元，支出决算 402.83 万元，主要是用于缴纳职工基本养老保险支出，决算数大于预算数的原因是按政策调整人员经费支出。

3、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）。年初预算为 181.02 万元，支出决算 181.02 万元，主要是用于按规定缴纳职工职业年金支出，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，主要是用于按规定用于退休人员活动经费支出，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 18,418.47 万元，支出决算 12,304.38 万元，执行率 66.8%。决算数低于预算数的主要原因一是有 4,717.85 万元的项目资金由于受疫情影响，前置评审结束较晚，导致延期执行；二是按照财政要求，当年预算压减总金额 2334.66 万元。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为 20,000 万元，支出决算 15,490.71 万元，主要是用于医院扩建工程基建支出，决算数小于预算数的主要原因：是由于受疫情影响，工程施工进度较慢，影响了部分工期。

7、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 237.59 万元，支出决算 237.59 万元，

主要是用于职工基本养老保险缴纳支出，决算数与预算数持平。

8、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 158.39 万元，支出决算 158.39 万元，主要是用于住房公积金的缴纳支出，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 5,009.09 万元。其中：人员经费 4,758.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 251.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、物业管理费、培训费、福利费、公务用车运行维护费和工会经费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.60 万元，支出决算为 27.60 万元，完成预算的 93.24%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.60 万元，完成预算的 93.24%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费预算 20 万元，实际购置金额 18 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增长 18 万元，增长 40.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增长 18 万元，增长 40.82%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 27.60 万元。其中：

1、公务用车购置支出为 18 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

2、公务用车运行维护支出 9.6 万元。主要用于车辆加油及车辆维修支出，决算数与预算数持平。2022 年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，建立了上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 15,634.02 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 10 个，涉及预算金额 15,634.02 万元；绩效自评的 2022 年度项

目 10 个，涉及预算金额 11,562.28 万元，平均得分 91.55 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,096 万元，其中：货物采购金额 3,557 万元、服务采购金额 1,539 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）47 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗业务收入、体检收入等。

三、经营收入：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取得的收入。主要是：培训收入、会务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。