

杭州市第一社会福利院
(杭州市精神病人社会福利院)
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能：

1. 承担本市主城区范围内 18 周岁（含）以上无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员以及符合条件的困难群体的救助、养护等社会福利服务工作。

2. 承担精神障碍患者中的特困人员、低收入人群的集中救助、养护、救治、康复、托管等社会福利服务工作。

3. 完成杭州市民政局交办的其他任务。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 11,761.13 万元，支出总计 11,761.13 万元，与 2020 年度相比，各增加 2190.35 万元，增长 22.9%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,381.32 万元；包括财政拨款收入 11,381.32 万元（其中，一般公共预算 6,619.07 万元，政府性基金预算 4,762.25 万元，国有资本经营预算 0 万

元)，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,607.28 万元，其中基本支出 2,602.58 万元，占 22.4%；项目支出 9,004.70 万元，占 77.6%；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 11,727.68 万元，支出总计 11,727.68 万元，与 2020 年相比，各增加 2,190.34 万元，增长 23%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金增加；财政拨款支出年初预算数 10083.15 万元，完成年初预算的 116.3%，主要原因是年中追加杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金。

（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 6,498.67 万元，占本年支出合计的 56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,930.12 万元，增长 153%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目支出增加。

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 6,498.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,879.60 万元，占 59.7%；社会保障和就业（类）支出 2,551.92 万元，占 39.3%；卫生健康（类）支出 67.15 万元，占 1%。

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 5228.56 万元，支出决算为 6,498.67 万元，完成年初预算的 124.3%，主要原因是年中追加杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州市第一社会福利院迁建工程项目方面的支出。年初预算为 2500 万元，支出决算为 3879.60 万元，完成年初预算的 155.2%，决算数大于预算数的主要原因年中根据杭州市第一社会福利院迁建工程实际施工进度，追加项目资金。

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），主要用于离退休经费方面的支出。年初预算为 167.36 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少，经费结余。

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），主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 107.94 万元，支出决算为 107.20 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费支出减少。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 53.97 万元，支出决算为 53.60 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 2332.50 万元，支出决算为 2241.30 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，交通费等运行经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位按照国家政策规定为职工缴费的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 66.79 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因人员职务职级调整，年中追加相关预算。

（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 2,602.58 万元，其中：

人员经费 2,043.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 559.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,108.61 万元，占本年支出合计的 44%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,513.82 万元，下降 22.9%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程部分项目资金转为一般公共预算资金保障。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,108.61 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 5,108.61 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4854.59 万元，支出决算为 5,108.61 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是 2020 年杭州市第一社会福利院迁建项目资金结转至 2021 年支出。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于单位开展社会福利事业的各项业务活动方面的支出。年初预算为 4854.59 万元，支出决算为 5108.61 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年杭州市第一社会福利院迁建项目资金结转至 2021 年支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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 13.80 万元，支出决算为 8.30 万元，完成预算的 60.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用、公务用车运行维护费支出减少。

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，与 2020 年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.19 万元，占 98.8%，与 2020 年度相比，减少 2.35 万元，下降 22.3%，主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 1.3%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 45.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待费用支出减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无因公出国（境）费。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 10.80 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。

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）。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无公务用车购置。主要原因是本单位无公务用车购置费。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 10.80 万元，支出 8.19 万元，完成预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 3.3%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费用支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于外单位接待 1 批次，累计 10 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,263.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,109.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,153.99 万元。授予中小企业合同金额 2,263.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,263.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 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，杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3896.09 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目、收养人员护理费项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5108.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）在 2021 年度单位决算中反映杭州市第一社会福利院迁建工程及收养人员护理费项目绩效自评结果。

杭州市第一社会福利院迁建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6050 万元，执行数为 6050 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成收养人员 800 张床位数建设；二是完成 10 幢单体建筑验收；三是单体建筑验收合格率达 100%；四是当年实际投资额占计划总投资额比达到 100%；五是集中供养人员收养能力得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目绩效自评表

项目名称		杭州市第一社会福利院迁建工程						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市第一社会福利院 (杭州市精神病人社会福利院)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4550	6050	6050	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4550	6050	6050	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将新院打造成全省领先、全国一流的社会福利机构，提升政府“兜底”保障功能。				建设床位数 800 张，提升了集中供养人员收养能力，院区 10 幢单体建筑验收合格，当年实际完成投资额占计划总投资额的比率达 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	收养人员床位数	800	800	20	20	
			单体建筑验收数量	10	10	20	20	
		质量指标	验收合格率	100	100	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	投资完成率	100	100	20	20	
		社会效益 指标	集中供养人员收养能力	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

收养人员护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 791.55 万元，执行数为 789.40 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是为全院收养人员提供院内护理服务；二是为在外住院收养人员提供陪护服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度收养人员护理费项目绩效自评表

项目名称		收养人员护理费						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市第一社会福利院 (杭州市精神病人社会福利院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	791.55	791.55	789.40	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	791.55	791.55	789.40	10	99.7%	9.97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全院服务对象提供院内护理服务以及在外住院陪护服务。				为收养人员提供院内护理以及在外住院陪护服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	护理服务对象人数	400	414	20	20	
		质量指标	护理服务考核合格率	≥90%	98.17%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体现市政府对服务对象的关怀	服务对象保障到位	完成	20	20	
		满意度	服务对象对护理服务满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	99.97		

3. 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和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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,619.07	一、一般公共服务支出	32	3,879.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,762.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,551.92
	9		九、卫生健康支出	40	67.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,108.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,381.32	本年支出合计	58	11,607.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	379.81	年末结转和结余	60	153.85
	30			61	
总计	31	11,761.13	总 计	62	11,761.13

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

单位名称	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	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,381.32	11,381.32					
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	11,381.32	11,381.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,381.32	11,381.32					
201		一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00					
208		社会保障和就业支出	2,551.92	2,551.92					
20805		行政事业单位养老支出	310.62	310.62					
2080502		事业单位离退休	149.83	149.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60					
20810		社会福利	2,241.30	2,241.30					
2081005		社会福利事业单位	2,241.30	2,241.30					
210		卫生健康支出	67.15	67.15					
21011		行政事业单位医疗	67.15	67.15					
2101102		事业单位医疗	67.15	67.15					
229		其他支出	4,762.25	4,762.25					
22960		彩票公益金安排的支出	4,762.25	4,762.25					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4,762.25	4,762.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,607.28	2,602.58	9,004.70			
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	11,607.28	2,602.58	9,004.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,607.28	2,602.58	9,004.70			
201		一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60			
20199		其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60			
2019999		其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60			
208		社会保障和就业支出	2,551.92	2,535.43	16.49			
20805		行政事业单位养老支出	310.62	310.62				
2080502		事业单位离退休	149.83	149.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60				
20810		社会福利	2,241.30	2,224.81	16.49			
2081005		社会福利事业单位	2,241.30	2,224.81	16.49			
210		卫生健康支出	67.15	67.15				
21011		行政事业单位医疗	67.15	67.15				
2101102		事业单位医疗	67.15	67.15				
229		其他支出	5,108.61		5,108.61			
22960		彩票公益金安排的支出	5,108.61		5,108.61			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5,108.61		5,108.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,619.07	一、一般公共服务支出	33	3,879.60	3,879.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,762.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,551.92	2,551.92		
	9		九、卫生健康支出	41	67.15	67.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,108.61		5,108.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,381.32	本年支出合计	59	11,607.28	6,498.67	5,108.61	
年初财政拨款结转和结余	28	346.36	年末财政拨款结转和结余	60	120.40	120.40		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	346.36		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	11,727.68	总 计	64	11,727.68	6,619.07	5,108.61	

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	6,498.67	2,602.58	3,896.09
201		一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
20199		其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
2019999		其他一般公共服务支出	3,879.60		3,879.60
208		社会保障和就业支出	2,551.92	2,535.43	16.49
20805		行政事业单位养老支出	310.62	310.62	
2080502		事业单位离退休	149.83	149.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60	
20810		社会福利	2,241.30	2,224.81	16.49
2081005		社会福利事业单位	2,241.30	2,224.81	16.49
210		卫生健康支出	67.15	67.15	
21011		行政事业单位医疗	67.15	67.15	
2101102		事业单位医疗	67.15	67.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	13.80	13.80	8.30	8.30
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	8.19	8.19
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.80	8.19	8.19
3. 公务接待费	3.00	3.00	0.10	0.10

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			346.36	4,762.25	5,108.61		5,108.61	
229 其他支出			346.36	4,762.25	5,108.61		5,108.61	
22960 彩票公益金安排的支出			346.36	4,762.25	5,108.61		5,108.61	
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			346.36	4,762.25	5,108.61		5,108.61	

注：本表反映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。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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。