

杭州市第二社会福利院(杭州市闻裕顺福利院)

2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位，单位性质为事业单位。

本单位主要职能：承担收养自费寄养老人；以及部分无劳动能力、无生活来源和无法定赡养：抚养、扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力的特困老年人提供相关康复和生活等服务。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1890.19 万元，比上年执行数减少 182.81 万元，下降 8.82%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。其中：财政拨款收入 678.54 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1211.65 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1890.19 万元，比上年执行数减少 182.81

万元，下降 8.82%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1775.57 万元，卫生健康支出（类）24.09 万元，其他支出 90.53 万元。

按支出用途分类：基本支出 1585.88 万元，项目支出 121.69 万元，事业单位经营支出 182.62 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 678.54 万元，比上年执行数减少 248.53 万元，下降 26.81%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 588.01 万元，政府性基金预算拨款收入 90.53 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 678.54 万元，比上年执行数减少 248.53 万元，下降 26.81%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）569.94 万元，卫生健康支出（类）18.07 万元，其他支出 90.53 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出 588.01 万元，比上年执行数增加 21.92 万元，增长 5.74%，主要原因是根据规范财政适当补助事业单位补助政策文件精神调整。其中：

1、社会保障和就业支出预算（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）为 56.51 万元，主要用于我院退休人员方面的经费支出。比上年执行数增加 1.65 万元，增长 3.01%，主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出预算（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）为 29.20 万元，主要是我院按国家规定给职工缴纳养老保险的支出。比上年执行数减少 10.80 万元，下降 27.00%，主要原因是根据规范财政适当补助事业单位补助政策文件精神调整。

3、社会保障和就业支出预算（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）为 14.59 万元，主要是我院按国家规定给职工缴纳职业年金的支出。比上年执行数减少 5.41 万元，下降 27.05%，主要原因是根据规范财政适当补助事业单位补助政策文件精神调整。

4、社会保障和就业支出预算（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）为 469.64 万元，主要用于我院职工工资及日常运行支出。比上年执行数增加 57.67 万元，增长 14.00%，

主要原因是根据规范财政适当补助事业单位补助政策文件精神调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 18.07 万元，主要我院按国家规定给员工缴纳的医疗方面的支出。比上年执行数增加 5.56 万元，增长 44.44%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 90.53 万元，比上年执行数减少 280.45 万元，下降 75.60%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。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）为 90.53 万元，主要用于院内基础设施更新改造和休养老人设施设备购置方面的支出。比上年执行数减少 280.45 万元，下降 75.60%，主要原因是设施改造和设备购置项目预算减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 585.41 万元，其中：

1. 工资福利支出 492.02 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支出、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 36.21 万元，主要包括工会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 57.18 万元，主要包括退休费、奖励金等支出。

4. 资本性支出 0 万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况（详见表 9）

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 93.13 万元。

休养老人设施设备购置项目。目前，我院部分厨房设备、木制家具等，破损严重、存在安全隐患，对其进行更新，不仅可以保证入住老人的三餐正常饮食，还可以增强入住老人的居住安全，提升我院的服务水平。依据：杭州市人民政府关于加快养老服务业改革与发展的意见（杭政函〔2014〕174号）。2021年休养老人设施设备购置1批，预算31.5万元（含履约验收0.6万元）。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）		
项目名称	休养老人设施设备购置		
项目资金（万元）	31.5	其中：财政拨款（万元）	31.5
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
购置设备数量	约500件	新增或更换设备数量	购置设备增加的数量
验收通过率	100%	采购货物的验收通过比率	根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》
设备购置完成时间	2021年9月底前	设备购置和安装完成时间	任务目标规定完成时间
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备利用率	>90%	设备的利用比率	购置设备即投入使用
休养员满意度	>90%	休养人员满意数占休养人员总数的90%以上	根据年度满意度调查表

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额185.67万元，其中：政府采购货物18.02万元、政府采购工程0万元、政府采购服务167.65万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车1辆，无单位价值50万元以上通用或专用设备。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	678.54	社会保障和就业支出	1,775.57
其中：一般公共预算	588.01	卫生健康支出	24.09
政府性基金预算	90.53	其他支出	90.53
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	1,211.65		
本年收入合计	1,890.19	本年支出合计	1,890.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,890.19	支出总计	1,890.19

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入(不含 专户资 金)	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,890.19	678.54	588.01	90.53					1,211.65			
社会保障和就业支出	1,775.57	569.94	569.94						1,205.63			
行政事业单位养老支出	114.90	100.30	100.30						14.60			
事业单位离退休	56.51	56.51	56.51									
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.93	29.20	29.20						9.73			
机关事业单位职业年 金缴费支出	19.46	14.59	14.59						4.87			
社会福利	1,660.67	469.64	469.64						1,191.03			
社会福利事业单位	1,660.67	469.64	469.64						1,191.03			
卫生健康支出	24.09	18.07	18.07						6.02			
行政事业单位医疗	24.09	18.07	18.07						6.02			
事业单位医疗	24.09	18.07	18.07						6.02			
其他支出	90.53	90.53		90.53								
彩票公益金安排的支出	90.53	90.53		90.53								
用于社会福利的彩票 公益金支出	90.53	90.53		90.53								

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕
顺福利院）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,890.19	1,585.88	121.69	182.62				
社会保障和就业支出	1,775.57	1,561.79	31.16	182.62				
行政事业单位养老支出	114.90	114.90						
事业单位离退休	56.51	56.51						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93						
机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46						
社会福利	1,660.67	1,446.89	31.16	182.62				
社会福利事业单位	1,660.67	1,446.89	31.16	182.62				
卫生健康支出	24.09	24.09						
行政事业单位医疗	24.09	24.09						
事业单位医疗	24.09	24.09						
其他支出	90.53		90.53					
彩票公益金安排的支出	90.53		90.53					
用于社会福利的彩票公益金支出	90.53		90.53					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	678.54	一、本年支出合计	678.54
其中：一般公共预算	588.01	社会保障和就业支出	569.94
政府性基金	90.53	卫生健康支出	18.07
		其他支出	90.53
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	678.54	支出总计	678.54

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	588.01	585.41	2.60	
社会保障和就业支出	569.94	567.34	2.60	
行政事业单位养老支出	100.30	100.30		
事业单位离退休	56.51	56.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59		
社会福利	469.64	467.04	2.60	
社会福利事业单位	469.64	467.04	2.60	
卫生健康支出	18.07	18.07		
行政事业单位医疗	18.07	18.07		
事业单位医疗	18.07	18.07		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	90.53		90.53	
其他支出	90.53		90.53	
彩票公益金安排的支出	90.53		90.53	
用于社会福利的彩票公益金支出	90.53		90.53	

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	585.41
工资福利支出	492.02
基本工资	66.70
津贴补贴	43.41
奖金	41.63
绩效工资	179.58
机关事业单位基本养老保险缴费	29.20
职业年金缴费	14.59
职工基本医疗保险缴费	18.07
其他社会保障缴费	1.27
住房公积金	38.01
医疗费	1.42
其他工资福利支出	58.14
商品和服务支出	36.21
工会经费	7.20
福利费	29.01
对个人和家庭的补助	57.18
退休费	56.51
奖励金	0.04
其他对个人和家庭的补助	0.63

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市
闻裕顺福利院）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位无财政拨款“三公”经费预算收支，故本表无数据。

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金 收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算						
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	单位日常运行经费	180.02									180.02
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	护理人员入职奖补	2.60	2.60								
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	全院无线覆盖升级改造	31.16									31.16
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	休养老人设施设备购置	31.50		31.50							
杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	院内基础设施更新改造	59.03		59.03							