

杭州市第一社会福利院  
(杭州市精神病人社会  
福利院) (单位)

2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 .....	(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：

（一）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。

（二）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。

## 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 9,243.60 万元，比上年执行数减少 2517.53 万元，下降 21.41%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算减少。

其中：本年财政拨款收入 9,243.60 万元，财政专户管理资金收入 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 0 万元，使用非财政拨款 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 9,243.60 万元，比上年执行数减少 2517.53 万元，下降 21.41%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3,690.00 万元，社会保障和就业支出（类）2,692.20 万元，卫生健康支出（类）67.37 万元，其他支出（类）2,794.03 万元。

按支出用途分类：基本支出 2,745.47 万元，项目支出 6,498.13 万元，事业单位经营支出 0 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。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 9,243.60 万元，比上年执行数减少 2517.53 万元，下降 21.41%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 6,449.57 万元，政府性基金预算拨款收入 2,794.03 万元，国有资本经营预算收入 0 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 9,243.60 万元，比上年执行数减少 2517.53 万元，下降 21.41%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）3,690.00 万元，社会保障和就业支出（类）2,692.20 万元，卫生健康支出（类）67.37 万元，其他支出（类）2,794.03 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。** 一般公共预算支出预算合计 6,449.57 万元，与上年执行数基本持平。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为 6,449.57 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 3,690.00 万元，占 57.21%；社会保障和就业支出（类）支出 2,692.20 万元，占 41.74%；卫生健康支出（类）支出 67.37 万元，占 1.05%。

### 具体使用情况。

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）预算为 3,690.00 万元，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。比上年执行数减少 189.60 万元，下降 4.89%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 153.05 万元，主要用于离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 3.22 万元，增长 2.15%，主要原因是退休人员增加。

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）预算为 108.88 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 54.44 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算为 2,375.83 万元，主要用于单位基本运行和开展业务活动方面的支出。比上年执行数增加 134.53 万元，增长 6%，主要原因是在职人员增加。

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 67.37 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

**总体情况。**政府性基金支出预算合计 2,794.03 万元，比上年减少 2314.58 万元，下降 45.31%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。

**结构情况。**其他支出（类）支出 2,794.03 万元，占 100%。

#### **具体使用情况。**

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）预算为 2,794.03 万元，主要用于杭州市第一社会福利院迁建工程开办费、收养人员生活、护理费方面的支出。比上年执行数减少 2314.58 万元，下降 45.31%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。

### **5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）**

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 2,745.47 万元，其中人员经费 2,093.45 万元，公用经费 652.02 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,933.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 649.02 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 159.69 万元，主要包括退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 3.00 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 13.65 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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 2.85 万元，比上年下降 5%，主要原因是根据疫情防控形势，预计公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待其他福利机构来院交流学习考察等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 10.80 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），与上年持平；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 10.80 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 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 6,498.13 万元。

#### **杭州市第一社会福利院迁建工程（福利院建设发展）。**

杭州市第一社会福利院原址位于余杭区瓶窑镇凤山村葡萄畈 1-1 号，处于良渚古城遗址的核心范围内。为全力推进良渚古城遗址申遗工作的开展，保护文物本体安全和环境风貌，需暂停在建工程，整体外迁安置。2018 年 3 月，该院已搬迁至余杭区仁和街道三星路 32 号过渡，新院迁建工程已于 2019 年 9 月开工。

新院址总用地面积为 92064 平方米，总建筑面积为 36880.02 平方米。其中地上部分建筑面积为 31632.93 平方米，

地下部分建筑面积为 5247.09 平方米，包括地下机动车位、非机动车位及配套附属用房。建设床位数 800 张，建设内容包括医疗康复用房、公共活动用房、管理用房、生活用房、接待登记用房、附属用房、地下停车库及架空层连廊、围墙、大门、室外活动场地道路和景观绿化等内容。

2022 年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算 3690 万元。

### 项目支出绩效目标表

<b>单位名称</b>		杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）				
<b>项目名称</b>		杭州市第一社会福利院迁建工程（福利院建设发展）				
<b>项目资金（万元）</b>		3690	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	3690		
<b>绩效目标</b>		打造全国一流、全省领先的社会福利机构，厚植在集中供养的特困人员生活照料、专业护理、科学管理中的特色优势，提升政府“兜底”保障功能。				
<b>绩效指标</b>		<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>权重</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量</b>	收养人员床位数	=	800	张	10
	<b>质量</b>	验收合格率	=	100	%	10
		当年投资完成率	=	100	%	20
	<b>时效</b>	完成工程竣工备案	定性	2022 年底	/	10
		项目投入使用	定性	2022 年底	/	10
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	集中供养人员收养能力提升	定性	有效提升	/	20

满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90	%	20
-------	-----	---------	---	----	---	----

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额 1995.90 万元，其中：政府采购货物 791.47 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1204.43 万元。

(二) 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

## 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

## 表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

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	9,243.60	一般公共服务支出	3,690.00
其中：一般公共预算	6,449.57	社会保障和就业支出	2,692.20
政府性基金预算	2,794.03	卫生健康支出	67.37
国有资本经营预算		其他支出	2,794.03
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	9,243.60	本年支出合计	9,243.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,243.60	支出总计	9,243.60



表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	9,243.60	2,745.47	6,498.13					
一般公共服务支出	3,690.00		3,690.00					
其他一般公共服务支出	3,690.00		3,690.00					
其他一般公共服务支出	3,690.00		3,690.00					
社会保障和就业支出	2,692.20	2,678.10	14.10					
行政事业单位养老支出	316.37	316.37						
事业单位离退休	153.05	153.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88						
机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44						
社会福利	2,375.83	2,361.73	14.10					
社会福利事业单位	2,375.83	2,361.73	14.10					
卫生健康支出	67.37	67.37						
行政事业单位医疗	67.37	67.37						
事业单位医疗	67.37	67.37						
其他支出	2,794.03		2,794.03					
彩票公益金安排的支出	2,794.03		2,794.03					
用于社会福利的彩票公益金支出	2,794.03		2,794.03					

## 表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

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	9,243.60	一、本年支出合计	9,243.60
其中：一般公共预算	6,449.57	一般公共服务支出	3,690.00
政府性基金	2,794.03	社会保障和就业支出	2,692.20
国有资本经营预算		卫生健康支出	67.37
		其他支出	2,794.03
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	9,243.60	支出总计	9,243.60

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市第一社会福利院(杭州市  
精神病人社会福利院)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	6,449.57	2,745.47	2,093.45	652.02	3,704.10
一般公共服务支出	3,690.00				3,690.00
其他一般公共服务支出	3,690.00				3,690.00
其他一般公共服务支出	3,690.00				3,690.00
社会保障和就业支出	2,692.20	2,678.10	2,026.08	652.02	14.10
行政事业单位养老支出	316.37	316.37	316.37		
事业单位离退休	153.05	153.05	153.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.88	108.88	108.88		
机关事业单位职业年金缴费支出	54.44	54.44	54.44		
社会福利	2,375.83	2,361.73	1,709.71	652.02	14.10
社会福利事业单位	2,375.83	2,361.73	1,709.71	652.02	14.10
卫生健康支出	67.37	67.37	67.37		
行政事业单位医疗	67.37	67.37	67.37		
事业单位医疗	67.37	67.37	67.37		

## 表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2,794.03		2,794.03
其他支出	2,794.03		2,794.03
彩票公益金安排的支出	2,794.03		2,794.03
用于社会福利的彩票公益金支出	2,794.03		2,794.03

## 表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市第一社会福利院  
(杭州市精神病人社会福利院)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,745.47	2,093.45	652.02
工资福利支出	1,933.76	1,933.76	
基本工资	264.79	264.79	
津贴补贴	188.20	188.20	
奖金	171.33	171.33	
绩效工资	664.86	664.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	108.88	108.88	
职业年金缴费	54.44	54.44	
职工基本医疗保险缴费	67.37	67.37	
其他社会保障缴费	4.62	4.62	
住房公积金	160.65	160.65	
医疗费	16.96	16.96	
其他工资福利支出	231.66	231.66	
商品和服务支出	649.02		649.02
办公费	10.00		10.00
印刷费	7.70		7.70
咨询费	5.00		5.00
手续费	0.30		0.30
水费	6.00		6.00
电费	25.00		25.00
邮电费	6.90		6.90
物业管理费	255.74		255.74
差旅费	5.70		5.70
维修(护)费	8.00		8.00
培训费	2.85		2.85
公务接待费	2.85		2.85
专用材料费	8.00		8.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	30.43		30.43
福利费	99.88		99.88
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	40.60		40.60
其他商品和服务支出	94.27		94.27
对个人和家庭的补助	159.69	159.69	
退休费	132.02	132.02	
退职(役)费	5.03	5.03	
生活补助	4.39	4.39	
医疗费补助	16.00	16.00	

奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

**表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表**

单位名称： 杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

单位： 万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
合计	13.65		2.85	10.80		10.80
杭州市第一社会福利院(杭州 市精神病人社会福利院)	13.65		2.85	10.80		10.80

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源									
			财政拨款收入			国有资本经营预算	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								
	合计	6,498.13	3,704.10	2,794.03								
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	福利院建设发展	4,704.48	3,704.10	1,000.38								
杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)	特困人员和精障人员救助管理	1,793.65		1,793.65								