

**杭州市第二社会福利院  
(杭州市闻裕顺福利院)  
2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2022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.....	( 1 )
(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...	( 4 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 5 )	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十一) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十二) 预算绩效情况说明.....	( 7 )
四、名词解释.....	(11)
附表 .....	( 14 )

## **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。

主要职能是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、生活等服务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、社工科、总务科、护理科。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,154.16 万元，支出总计 2,154.16 万元，与 2021 年度相比，各增加 163.41 万元，增长 8.21%。主要原因是：设施改造和设备购置项目预算增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,154.16 万元；包括财政拨款收入 1,022.60 万元（其中，一般公共预算 627.83 万元，政府性基金预算 394.77 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 47.47%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,131.56 万元，占收入合计 52.53%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,139.73 万元，其中基本支出 1,615.08 万元，占 75.48%；项目支出 524.65 万元，占 24.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,022.60 万元，支出总计 1,022.60 万元，与 2021 年度相比，各增加 325.18 万元，增长 46.63%。主要原因是设施改造和设备购置项目预算增加；财政拨款支出年初预算数 1012.59 万元，与年初预算基本持平。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 627.83 万元，占本年支出合计的 29.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.45 万元，增长 7.44%。主要原因是：人员增加，支出增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 627.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 609.06 万元，占 97.01%；卫生健康（类）支出 18.77 万元，占 2.99%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 598.04 万元，支出决算为 627.83 万元，完成年初预算的 104.98%，主要原因是人员新增，支出增加。其中：

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），主要用于我院退休经费方面的支出。年初预算为 62.85 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，活动开展减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于我院在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 116.14%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于我院在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于我院基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 469.64 万元，支出决算为 465.58 万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要用于我院按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 18.07 万元，支出决

算为 18.77 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.29 万元，其中：

人员经费 589.24 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.05 万元，主要包括：工会经费、福利费、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说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 394.77 万元，占本年支出合计的 18.45%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 284.4 万元，增长 251.59%。主要原因是：设施改造和设备购置项目支出增加。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 394.77 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 394.77 万元，占 100.00%。

##### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 414.55 万元，支出决算为 394.77 万元，完成年初预算的 95.23%，主要原因是竞标，中标金额与实际有差异。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。年初预算为 414.55 万元，支出决算为 394.77 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是竞标，中标金额与实际有差异。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费

支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平的主要原因是未安排公务接待费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），占 0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务接待费。其中：



外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 449.08 万元，其中：政府采购货物支出 19.82 万元、政府采购工程支出 274.42 万元、政府采购服务支出 154.84 万元。授予中小企业合同金额 447.89 万元，占政府采购支出总额的 99.74%。其中，授予小微企业合同金额 128.25 万元，占授予中小企业合同金额的 28.63%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.23%。

### **(十一) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）组织对 2022 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 1 个，二级项目

1 个，共涉及资金 0.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度院内基础设施更新改造等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 394.77 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。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，休养老人设施设备购置项目和养老服务机构综合保险补助项目绩效自评具体情况如下：

休养老人设施设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 90.73 万元，决算数为 90.35 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是购置了 500 余件设备、低值易耗品；二是设备验收率 100%；三是设备合格率 100%；四是服务休养老人人数达 339 人；五是休养老人满意达 >90%。发现的问题及原因：一是待指标下达后启动采购项目，延缓执行进度；二是因疫情影响导致服务休养老人人数减少。下一步改进措施：一是在指标下达前，将需要采购意见公开的项目先在指定网官进行公示，以缩短采购进度，提高项目的执行率；二是加强对外宣传，广招社会老人入院居住。

## 2022 年度休养老人设施设备购置项目绩效自评表

项目名称		休养老人设施设备购置						
主管部门		202-杭州市民政局		预算单位	202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	90.73	90.73	90.35	0	99.58%	
		政府性基金预算资金	90.73	90.73	90.35	0	99.58%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、购置设备近 500 件。2、更换纱门，则会使近 350 名老人免受蚊子叮咬。3、更换 9 套呼叫系统、20 台微波炉、76 台电视机等设备，可以降低安全事故的发生。			对部分打荷台、纱门、木制家具、吸顶扇、呼叫系统、微波炉、电视机、医用三折床垫等进行了更新，提高了我院的服务质量、增加了安全系数。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(20.00分)	购置设备种类	8 种	8 种	20	20	
		质量指标(20.00分)	设备验收率	>90%	100%	10	10	
			设备合格率	>90%	100%	10	10	
	时效指标(20.00分)	采购完成时间	2022 年	2022 年完成	20	20		
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	社会认可度	>90%	>90%	10	10	
服务休养老人人 数			350 人	339 人	10	9.69	疫情影响，休养老人减少	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指 标(20.00分)	休养老人满意度	>90%	>90%	20	20		
<b>总分</b>						100	99.69	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

养老服务机构综合保险补助项目绩效自评综述：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 0.54 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助 1 项；二是提升了床位险购买的开展和落实。发现的问题及原因：项目支付进度有待加强。下一步改进措施：加强项目管理，及时支付项目资金。

### 2022 年度养老服务机构综合保险补助项目绩效自评表

项目名称		养老服务机构综合保险补助						
主管部门		202-杭州市民政局		预算单位	202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0.54		0.54	0.54	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0.54		0.54	0.54	0	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	养老服务机构综合保险补助款，可以减轻点单位的日常负担，也能确保我院床位综合保险的开展和落实。			床位综合险补助到位，提升了床位险购买的开展和落实。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	补助床位数	370张	370张	30	30	
		时效指标 (30.00分)	采购完成时间	2022年	2022年完成	30	30	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	提高了床位综合险的开展和落实	有所提高	有所提高	20	20	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	在院休养员满意率	>90%	>90%	20	20		

<b>总 分</b>		100	100	
自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

#### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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	627.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	394.77	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	1,131.56	八、社会保障和就业支出	39	1,719.93
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	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	394.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,154.16	<b>本年支出合计</b>	58	2,139.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14.43
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,154.16	<b>总计</b>	62	2,154.16

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。



## 2022 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

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	2,154.16	1,022.60					1,131.56
杭州市第二社会福利院（杭 州市闻裕顺福利院）	2,154.16	1,022.60					1,131.56

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：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
		栏次							
		合计	2,154.16	1,022.60					1,131.56
208		社会保障和就业支出	<b>1,734.36</b>	<b>609.06</b>					<b>1,125.31</b>
20805		行政事业单位养老支出	<b>120.55</b>	<b>104.60</b>					<b>15.96</b>
2080502		事业单位离退休	59.09	59.09					0.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	30.34					10.11
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	15.17					5.84
20810		社会福利	<b>1,613.81</b>	<b>504.46</b>					<b>1,109.35</b>
2081005		社会福利事业单位	1,613.81	504.46					1,109.35
210		卫生健康支出	<b>25.03</b>	<b>18.77</b>					<b>6.26</b>
21011		行政事业单位医疗	<b>25.03</b>	<b>18.77</b>					<b>6.26</b>
2101102		事业单位医疗	25.03	18.77					6.26
229		其他支出	<b>394.77</b>	<b>394.77</b>					
22960		彩票公益金安排的支出	<b>394.77</b>	<b>394.77</b>					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	394.77	394.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

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	2,139.73	1,615.08	524.65			
杭州市第二社会福利院 （杭州市闻裕顺福利 院）	2,139.73	1,615.08	524.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,139.73	1,615.08	524.65			
208			社会保障和就业支出	<b>1,719.93</b>	<b>1,590.05</b>	<b>129.88</b>			
20805			行政事业单位养老支出	<b>120.55</b>	<b>120.55</b>				
2080502			事业单位离退休	59.09	59.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.01	21.01				
20810			社会福利	<b>1,599.38</b>	<b>1,469.50</b>	<b>129.88</b>			
2081005			社会福利事业单位	1,599.38	1,469.50	129.88			
210			卫生健康支出	<b>25.03</b>	<b>25.03</b>				
21011			行政事业单位医疗	<b>25.03</b>	<b>25.03</b>				
2101102			事业单位医疗	25.03	25.03				
229			其他支出	<b>394.77</b>		<b>394.77</b>			
22960			彩票公益金安排的支出	<b>394.77</b>		<b>394.77</b>			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	394.77		394.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 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：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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	627.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	394.77	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	609.06	609.06		
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77		
	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	394.77		394.77	
	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	1,022.60	本年支出合计	59	1,022.60	627.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,022.60	总计	64	1,022.60	627.83		

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收支和年末结转结余情况。

## 2022 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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	627.83	627.29	0.54
208		社会保障和就业支出	<b>609.06</b>	<b>608.52</b>	<b>0.54</b>
20805		行政事业单位养老支出	<b>104.60</b>	<b>104.60</b>	
208050		事业单位离退休	59.09	59.09	
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
20810		社会福利	<b>504.46</b>	<b>503.92</b>	<b>0.54</b>
208100		社会福利事业单位	504.46	503.92	0.54
210		卫生健康支出	<b>18.77</b>	<b>18.77</b>	
21011		行政事业单位医疗	<b>18.77</b>	<b>18.77</b>	
210110		事业单位医疗	18.77	18.77	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 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：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费				

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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。



## 2022 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		394.47	394.47		394.47	
229			其他支出		394.47	394.47		394.47	
22960			彩票公益金安排的支出		394.47	394.47		394.47	
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出		394.47	394.47		394.47	

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。

## 2022 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：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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 2022 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。

## 2022 年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开 12 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

预算单位	项目名称	自评结论
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	养老服务机构综合保险补助	优
202010-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	优
202010-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	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	智慧养老平台建设	优
202010-杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）	56 间房快速翻新改造施工	优