

**杭州市社会福利中心
（杭州市光荣院）
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.....	(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..	(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.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
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。本单位的性质为事业单位。

主要职能是提供养老服务，发挥兜底保障作用。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、扶养义务人或者其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，承担孤老和生活不能自理抚恤优待对象的集中供养服务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、护理科、社工科、后勤科、发展促进科。

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 5,352.63 万元，支出总计 5,352.63 万元，与 2021 年度相比，各减少 88.06 万元，下降 1.62%。主要原因是：劳动人员经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,352.63 万元；包括财政拨款收入 1,599.63 万元（其中，一般公共预算 965.94 万元，政府性基金预算 633.69 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 29.88%；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 3,753.00 万元，占收入合计 70.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,341.92 万元，其中基本支出 4,065.28 万元，占 76.10%；项目支出 1,276.64 万元，占 23.90%；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 1,599.63 万元，支出总计 1,599.63 万元，与 2021 年度相比基本持平；财政拨款支出年初预算数 1622.39 万元，完成年初预算的 98.6%，主要原因是竞标、中标金额与实际有差异。

（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 965.94 万元，占本年支出合计的 18.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.04 万元，下降 14.06%。主要原因是：基础设施更新改造项目一般公共预算支出减少。

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 965.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 940.05 万元，占 97.32%；卫生健康（类）支出 25.89 万元，占 2.68%。

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 957.38 万元，支出决算为 965.94 万元，与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位开支的离退休经费方面的支出。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因退休人员体检费开支减少。

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），主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 38.76 万元，支出决算为 39.03 万元，与年初预算数基本持平。

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），主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 19.53 万元，与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于单位基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 864.98 万元，支出决算为 870.73 万元，与年初预算数基本持平。

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纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加了相关经费。

（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 658.45 万元，其中：

人员经费 624.67 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.78 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 633.69 万元，占本年支出合计的 11.86%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 171.41 万元，增长 37.08%。主要原因是：基础设施更新改造项目政府性基金预算拨款增加。

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 633.69 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 633.69 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 665.01 万元，支出决算为 633.69 万元，完成年初预算的 95.29%，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），主要用于单位开展业务活动方面的支出。年初预算为 665.01 万元，支出决算为 633.69 万元，完成年初预算的 95.29%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。

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 年度相比持平，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 年度相比持平，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 年度相比持平，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。完成预算的 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。完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费一般公共预算。

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）。完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度未安排公务用车购置一般公共预算。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。完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度未安排公务用车运行维护费一般公共预算。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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。完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排公务接待费一般公共预算。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 889.57 万元，其中：政府采购货物支出 52.26 万元、政府采购工程支出 453.22 万元、政府采购服务支出 384.09 万元。授予中小企业合同金额 514.50 万元，占政府采购支出总额的 57.84%。其中，授予小微企业合同金额 181.01 万元，占授予中小企业合同金额的 35.18%；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 2.35%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公共用车 1 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 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 307.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度福利机构基础设施更新改造项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 633.69 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。

杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）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，养老服务机构综合保险补助和入职奖补项目和福利机构基础设施更新改造项目绩效自评具体情况如下：

养老服务机构综合保险补助和入职奖补项目绩效自评综述：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 6.22 万元，决算数为 6.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了单位养老服务机构综合保险投保服务；二是完成一位员工入职奖补发放。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和入职奖补项目 绩效自评表

项目名称		养老服务机构综合保险补助和入职奖补						
主管部门		杭州市民政局		预算单位	杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）			
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		6.22	6.22	6.22	0	100%	
	一般公共预算资金		6.22	6.22	6.22	0	100%	
其他收入资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成养老服务机构综合保险补助和入职奖补共计 6.22 万元。			及时完成项目采购及支付。			
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	数量指标	投保床位	1350	1350	20	20	
		质量指标	专业保险机构	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高单位抗风险能力	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	98.27%	20	20		
总分						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”			

福利机构基础设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 387.24 万元，决算数为 359.02 万元，完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成 5 号楼、6 号楼、塔楼专区整体提升改造；二是提升认知症休养员基础服务质量。发现的问题及原因：一是项目执行与年度预算还是存在差异；二是疫情影响，实际房间使用率有待提高。下一步改进措施：一是年度预算申报时，更加细化项目工程量清单，提高预算申报质量；二是加强对外宣传，提高社会老人入住。

2022 年度养福利机构基础设施更新改造项目 绩效自评表

项目名称		福利机构基础设施更新改造项目						
主管部门		杭州市民政局		预算单位	杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）			
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	387.24	387.24	359.02	0	92.71%		
	一般公共预算资金							
其他收入资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对 5 号楼、6 号楼、塔楼进行整体更新改造提升，高质量完成认知障碍照护专区建设。			高质量完成了区域改造，包括消防、水电等，为认知症休养员提供了一个安全、温馨的生活环境。			
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	数量指标	改造认知障碍照护专区房间数量	39	39	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤2022	完成	10	10	

效益指标	社会效益指标	认知障碍老人接收能力提升	有效提升	有效提升	20	18	疫情影响，入住率下降。
	可持续影响指标	改造区域使用年限	≥10年	≥10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	98.27%	20	20
总分					100	98	
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 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

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	965.94	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	633.69	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	3,753.00	八、社会保障和就业支出	39	4,660.27
	9		九、卫生健康支出	40	47.96
	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	633.69
	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	5,352.63	本年支出合计	58	5,341.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,352.63	总 计	62	5,352.63

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 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

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	5,352.63	1,599.63					3,753.00
杭州市社会福利中心 （杭州市光荣院）	5,352.63	1,599.63					3,753.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位:杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,352.63	1,599.63					3,753.00
208			社会保障和就业支出	4,670.98	940.05					3,730.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20805			行政事业单位养老支出	126.03	68.31					57.71
2080502			事业单位离退休	9.75	9.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	39.03					38.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	19.53					19.22
20810			社会福利	4,543.95	870.73					3,673.22
2081005			社会福利事业单位	4,543.95	870.73					3,673.22
210			卫生健康支出	47.96	25.89					22.07
21011			行政事业单位医疗	47.96	25.89					22.07
2101102			事业单位医疗	47.96	25.89					22.07
229			其他支出	633.69	633.69					
22960			彩票公益金安排的支出	633.69	633.69					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	633.69	633.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

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	5,341.92	4,065.28	1,276.64			
杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	5,341.92	4,065.28	1,276.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		5,341.92	4,065.28	1,276.64			
208		社会保障和就业支出		4,660.27	4,017.32	642.95			
20801		人力资源和社会保障管理事务		1.00		1.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事 务支出		1.00		1.00			
20805		行政事业单位养老支出		126.03	126.03				
2080502		事业单位离退休		9.75	9.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出		77.52	77.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		38.76	38.76				
20810		社会福利		4,533.25	3,891.29	641.95			
2081005		社会福利事业单位		4,533.25	3,891.29	641.95			
210		卫生健康支出		47.96	47.96				
21011		行政事业单位医疗		47.96	47.96				
2101102		事业单位医疗		47.96	47.96				
229		其他支出		633.69		633.69			
22960		彩票公益金安排的支出		633.69		633.69			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		633.69		633.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位: 杭州市社会福利中心 (杭州市光荣院)

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	965.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	633.69	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	940.05	940.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89		
	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	633.69		633.69	
	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	1,599.63	本年支出合计	59	1,599.63	965.94		
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	1,599.63	总 计	64	1,599.63	965.94		

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 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

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	965.94	658.45	307.49
208			社会保障和就业支出	940.05	632.55	307.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.00		1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
20805			行政事业单位养老支出	68.31	68.31	
2080502			事业单位离退休	9.75	9.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
20810			社会福利	870.73	564.24	306.50
2081005			社会福利事业单位	870.73	564.24	306.50
210			卫生健康支出	25.89	25.89	
21011			行政事业单位医疗	25.89	25.89	
2101102			事业单位医疗	25.89	25.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.45	302	商品和服务支出	33.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	43.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	274.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.85	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		624.67	公用经费合计					33.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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：本表反映本年度财政拨款“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；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 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市社会福利中心(杭州市光荣院)

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		633.69	633.69		633.69	
			其他支出		633.69	633.69		633.69	
			彩票公益金安排的支出		633.69	633.69		633.69	
			用于社会福利的彩票公益金支出		633.69	633.69		633.69	

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 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市社会福利中心
(杭州市光荣院)

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

编制单位：杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）

公开 12 表

预算单位	项目名称	自评结论
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	单位日常运行经费	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	养老服务机构综合保险补助和入职奖补	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	休养老人设施设备购置	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	福利机构设施、设备修缮	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	认知症照护专区家具采购	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	福利机构基础设施更新改造项目	优
202013-杭州市社会福利中心（杭州市光荣院）	信息化业务平台建设	优