

**杭州市第一社会福利院**  
**（杭州市精神病人**  
**社会福利院）**  
**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.....             | (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..... | (5)    |
| (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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | (7)    |
| (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.....                   | ( 13 ) |
| 附表 .....                      | ( 16 ) |

## **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：

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、护理科、社工（康乐教育）科、医疗康复科、后勤保障科。

## **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 7,652.99 万元，支出总计 7,652.99 万元，与 2021 年度相比，各减少 4108.14 万元，下降 34.93%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 7,499.14 万元；包括财政拨款收入 7,499.14 万元（其中，一般公共预算 4,738.96 万元，政府性基金预算 2,760.18 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 7,619.54 万元，其中基本支出 2,729.95 万元，占 35.83%；项目支出 4,889.59 万元，占 64.17%；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 7,619.54 万元，支出总计 7,619.54 万元，与 2021 年度相比，各减少 4108.14 万元，下降 35.03%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金减少；财政拨款支出年初预算数 9243.60 万元，完成年初预算的 82.43%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。

### **（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 4,859.36 万元，占本年支出合计的 63.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1639.31 万元，下降 25.23%。主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金减少。

## 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 4,859.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,125.29 万元，占 43.74%；社会保障和就业（类）支出 2,667.50 万元，占 54.89%；卫生健康（类）支出 66.57 万元，占 1.37%。

## 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 6449.57 万元，支出决算为 4,859.36 万元，完成年初预算的 75.34%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。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 3690.00 万元，支出决算为 2125.29 万元，完成年初预算的 57.60%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目未按计划完成工程结算，部分工程款未支付。

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 155.61 万元，支出决算为 135.94 万元，完成年初预算的 87.36%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

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），主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 108.88 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 54.44 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。年初预算为 2482.37 万元，支出决算为 2366.08 万元，完成年初预算的 95.32%，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 67.37 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

#### **（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 2,729.95 万元，其中：

人员经费 2,077.84 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 652.11 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、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、办公设备购置。

#### **（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 2,760.18 万元，占本年支出合计的 36.23%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2348.43 万元，下降 45.97%。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转为一般公共预算资金列支。

## 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 2,760.18 万元，主要用于以下方面：其他(类)支出 2,760.18 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 2794.03 万元，支出决算为 2,760.18 万元，完成年初预算的 98.79%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程开办费项目按实际招标金额支出。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 2794.03 万元，支出决算为 2760.18 万元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程开办费项目按实际招标金额支出。

## （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 13.65 万元，支出决算为 8.40 万元，完成预算的 61.54%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年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。

#### **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，主要原因是均未开展因公出国(境)活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.40 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.21 万元，增长 2.56%，主要原因是服务对象就医保障车辆使用频次增多，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。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 10.80 万元，支出决算为 8.40 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数比预计数减少。

**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%。决算数与预算数一致。主要原因是本单位无公务用车购置。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 10.80 万元，支出决算为 8.40 万元，完成预算的 77.78%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用次数比预计数减少。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；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 3 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是受疫情影响，控制接待活动，公务接待费下降。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，主要用于外单位接待 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 2,009.97 万元，其中：政府采购货物支出 822.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,187.43 万元。授予中小企业合同金额 2,001.29 万元，占政府采购支出总额的 99.57%。其中，授予小微企业合同金额 2,001.29 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 41.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.90%。

### **(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 3 辆，其中，一般公共用车 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 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，杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）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 2 个，共涉及资金 2129.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度收养人员护理费项目、收养人员膳食、洗衣服务费项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2760.18 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。

杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）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，收养人员护理费项目和收养人员膳食、洗衣服务费项目绩效自评具体情况如下：

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 99.92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 780.89 万元，决算数为 774.50 万元，完成预算的 99.18%。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：因疫情原因，院内常态化实施封闭式管理，导致护理员招工难，护理员综合素质偏低，护理服务专业化程度不够高。下一步改进措施：加强新入职护理员专业培训，并开展专业护理考核，增强护理员专业化素质。

## 2022 年度收养人员护理费项目绩效自评表

|             |                            |                       |                     |                              |                                 |  |           |                    |
|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 项目名称        | 收养人员护理费项目                  |                       |                     |                              |                                 |  |           |                    |
| 主管部门        | 202-杭州市民政局                 |                       |                     | 预算单位                         | 202009-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）    | 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                     | 780.89              | 774.50                       | 0                               | 99.18%   |           |                    |
|             | 政府性基金预算资金                  | 0                     | 780.89              | 774.50                       | 0                               | 99.18%   |           |                    |
| 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 424 名服务对象提供院内护理以及在外住院陪护服务。 |                                 |  |           |                    |
| <b>绩效指标</b> | <b>一级指标</b>                | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>         | <b>年度指标值</b>                 | <b>实际完成值</b>                    | <b>权重</b>  | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
|             | 产出指标<br>(30.00分)           | 数量指标<br>(10.00分)      | 受益服务对象人数            | 400                          | 424                             | 10.00  | 10.00     |                    |
|             |                            | 质量指标<br>(10.00分)      | 护理服务考核分             | ≥90                          | 97.52                           | 10.00  | 10.00     |                    |
|             |                            | 时效指标<br>(10.00分)      | 项目完成时间              | 2022 年底前                     | 2022 年底前                        | 10.00  | 10.00     |                    |
|             | 效益指标<br>(30.00分)           | 社会效益指标<br>(30.00分)    | 保障全院服务对象院内护理及院外陪护服务 | 服务对象保障到位                     | 完成                              | 30.00  | 30.00     |                    |
|             | 满意度指标<br>(40.00分)          | 服务对象满意度指标<br>(40.00分) | 服务对象对护理服务满意度        | ≥90%                         | 99.26%                          | 40.00  | 40.00     |                    |
| <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”。 |           |                    |

收养人员膳食、洗衣服务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 121.34 万元，决算数为 121.03 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是为收养服务对象提供一日三餐烹饪服务，并提供送餐、餐具收回、清洗、消毒等服务；二是为服务对象提供衣物及床上用品等消毒、洗涤、烘晾服务。发现的问题及原因：一是部分服务对象根据个人口味和饮食喜好，对食堂菜品烹饪服务提出不同的建议；二是随着服务对象年龄增长，功能退化，抵抗力下降，对膳食营养需求更加丰富。下一步改进措施：一是加强食堂与服务对象的饮食沟通，定期下班组调研，进行菜品意见征集；二是加强营养师的指导力度，提供多种营养配餐方案，加强对食堂人员膳食服务培训。

**2022 年度收养人员膳食、洗衣服务费项目绩效自评表**

|              |                |       |        |                                 |               |        |
|--------------|----------------|-------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
| 项目名称         | 收养人员膳食、洗衣服务费项目 |       |        |                                 |               |        |
| 主管部门         | 202-杭州市民政局     |       | 预算单位   | 202009-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<br>（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<br>(其他) | 执行率    |
|              |                |       | (A)    | (B)                             |               | (B/A)  |
|              | 年度资金总额         | 0     | 121.34 | 121.03                          | 0             | 99.74% |
|              | 政府性基金预算资金      | 0     | 121.34 | 121.03                          | 0             | 99.74% |

| 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一日三餐烹饪服务以及衣物及床上用品等消毒、洗涤、烘晾服务。 |                |          | 为 424 名服务对象提供一日三餐烹饪服务以及衣物及床上用品等消毒、洗涤、烘晾服务。 |  |       |             |
| 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                                      | 权重   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>(30.00分)  | 数量指标<br>(10分)                          | 受益服务对象人数       | 400      | 424  | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                   | 质量指标<br>(10分)                          | 膳食洗衣服务考核分      | ≥90      | 97.08                                      | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                   | 时效指标<br>(10.00分)                       | 项目完成时间         | 2022 年底前 | 2022 年底前                                   | 10.00  | 10.00 |             |
|            | 效益指标<br>(30.00分)  | 社会效益指标<br>(30.00分)                     | 保障全院服务对象膳食洗衣服务 | 服务对象保障到位 | 完成   | 30.00  | 30.00 |             |
|            | 满意度指标<br>(40.00分) | 服务对象满意度指标<br>(40.00分)                  | 服务对象对护理服务满意度   | ≥90%     | 99.26%                                     | 40.00  | 40.00 |             |
| <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年度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  | 4,738.96 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,125.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,760.18 | 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 | 2,667.50 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 66.57    |
|                  | 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 | 2,760.18 |
|                  | 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 | 7,499.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,619.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 153.85   | 年末结转和结余         | 60 | 33.44    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 7,652.99 | <b>总 计</b>      | 62 | 7,652.99 |

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

| 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                       | 7,499.14 | 7,499.14 |        |      |      |          |      |
| 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院） | 7,499.14 | 7,499.14 |        |      |      |          |      |

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  
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 | 科目名称 |                  |          |          |          |      |      |          |      |
| 类         | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        | 4    | 5    | 6        | 7    |
|           |      | 合计               |          | 7,499.14 | 7,499.14 |      |      |          |      |
| 201       |      | 一般公共服务支出         | 2,004.88 | 2,004.88 |          |      |      |          |      |
| 20199     |      | 其他一般公共服务支出       | 2,004.88 | 2,004.88 |          |      |      |          |      |
| 2019999   |      | 其他一般公共服务支出       | 2,004.88 | 2,004.88 |          |      |      |          |      |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 2,667.50 | 2,667.50 |          |      |      |          |      |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出       | 301.42   | 301.42   |          |      |      |          |      |
| 2080502   |      | 事业单位离退休          | 135.94   | 135.94   |          |      |      |          |      |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.32   | 110.32   |          |      |      |          |      |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.16    | 55.16    |          |      |      |          |      |
| 20810     |      | 社会福利             | 2,366.08 | 2,366.08 |          |      |      |          |      |
| 2081005   |      | 社会福利事业单位         | 2,366.08 | 2,366.08 |          |      |      |          |      |
| 210       |      | 卫生健康支出           | 66.57    | 66.57    |          |      |      |          |      |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗         | 66.57    | 66.57    |          |      |      |          |      |
| 2101102   |      | 事业单位医疗           | 66.57    | 66.57    |          |      |      |          |      |
| 229       |      | 其他支出             | 2,760.18 | 2,760.18 |          |      |      |          |      |
| 22960     |      | 彩票公益金安排的支出       | 2,760.18 | 2,760.18 |          |      |      |          |      |
| 2296002   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 2,760.18 | 2,760.18 |          |      |      |          |      |

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

| 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                       | 7,619.54 | 2,729.95 | 4,889.59 |        |      |           |
| 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院） | 7,619.54 | 2,729.95 | 4,889.59 |        |      |           |

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  
金额单位：

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<br>补助支出 |
|-------------------|------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |                  |          |          |          |        |      |               |
| 类                 | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|                   |      | 合 计              | 7,619.54 | 2,729.95 | 4,889.59 |        |      |               |
| 201               |      | 一般公共服务支出         | 2,125.29 |          | 2,125.29 |        |      |               |
| 20199             |      | 其他一般公共服务支出       | 2,125.29 |          | 2,125.29 |        |      |               |
| 2019999           |      | 其他一般公共服务支出       | 2,125.29 |          | 2,125.29 |        |      |               |
| 208               |      | 社会保障和就业支出        | 2,667.50 | 2,663.38 | 4.12     |        |      |               |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出       | 301.42   | 301.42   |          |        |      |               |
| 2080502           |      | 事业单位离退休          | 135.94   | 135.94   |          |        |      |               |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.32   | 110.32   |          |        |      |               |
| 2080506           |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.16    | 55.16    |          |        |      |               |
| 20810             |      | 社会福利             | 2,366.08 | 2,361.96 | 4.12     |        |      |               |
| 2081005           |      | 社会福利事业单位         | 2,366.08 | 2,361.96 | 4.12     |        |      |               |
| 210               |      | 卫生健康支出           | 66.57    | 66.57    |          |        |      |               |
| 21011             |      | 行政事业单位医疗         | 66.57    | 66.57    |          |        |      |               |
| 2101102           |      | 事业单位医疗           | 66.57    | 66.57    |          |        |      |               |
| 229               |      | 其他支出             | 2,760.18 |          | 2,760.18 |        |      |               |
| 22960             |      | 彩票公益金安排的支出       | 2,760.18 |          | 2,760.18 |        |      |               |
| 2296002           |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 2,760.18 |          | 2,760.18 |        |      |               |

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<br>算财政拨款  | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 4,738.96        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 2,125.29        | 2,125.29        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 2,760.18        | 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        | 2,667.50        | 2,667.50        |                 |                  |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 66.57           | 66.57           |                 |                  |
|                | 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        | 2,760.18        |                 | 2,760.18        |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>7,499.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>7,619.54</b> | <b>4,859.36</b> |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 120.40          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 120.40          |                 | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>7,619.54</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>7,619.54</b> | <b>4,859.36</b> |                 |                  |

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<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                 | 款    | 项                | 1        | 2        | 3        |
|                   |      | 次                |          |          |          |
|                   |      | 合计               | 4,859.36 | 2,729.95 | 2,129.41 |
| 201               |      | 一般公共服务支出         | 2,125.29 |          | 2,125.29 |
| 20199             |      | 其他一般公共服务支出       | 2,125.29 |          | 2,125.29 |
| 2019999           |      | 其他一般公共服务支出       | 2,125.29 |          | 2,125.29 |
| 208               |      | 社会保障和就业支出        | 2,667.50 | 2,663.38 | 4.12     |
| 20805             |      | 行政事业单位养老支出       | 301.42   | 301.42   |          |
| 2080502           |      | 事业单位离退休          | 135.94   | 135.94   |          |
| 2080505           |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.32   | 110.32   |          |
| 2080506           |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.16    | 55.16    |          |
| 20810             |      | 社会福利             | 2,366.08 | 2,361.96 | 4.12     |
| 2081005           |      | 社会福利事业单位         | 2,366.08 | 2,361.96 | 4.12     |
| 210               |      | 卫生健康支出           | 66.57    | 66.57    |          |
| 21011             |      | 行政事业单位医疗         | 66.57    | 66.57    |          |
| 2101102           |      | 事业单位医疗           | 66.57    | 66.57    |          |

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

| 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         | 1,931.97 | 302    | 商品和服务支出   | 651.21 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 289.28   | 30201  | 办公费       | 8.96   | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 177.81   | 30202  | 印刷费       | 7.03   | 310   | 资本性支出              | 0.90   |
| 30103  | 奖金             | 166.91   | 30203  | 咨询费       | 4.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.15   | 31002 | 办公设备购置             | 0.90   |
| 30107  | 绩效工资           | 681.61   | 30205  | 水费        | 7.90   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.32   | 30206  | 电费        | 23.91  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 55.16    | 30207  | 邮电费       | 5.63   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.57    | 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     | 309.03 | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.25     | 30211  | 差旅费       | 2.95   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 153.41   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 7.52     | 30213  | 维修（护）费    | 2.57   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 218.12   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 145.87   | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 0.93     | 30216  | 培训费       | 0.99   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 130.85   | 30217  | 公务接待费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         | 3.99     | 30218  | 专用材料费     | 19.82  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 4.33     | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.42     | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.65   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.17     | 30227  | 委托业务费     | 16.20  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 30.43  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.05     | 30229  | 福利费       | 88.46  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.40   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 26.33  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.13     | 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 | 84.81  | 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 |                | 2,077.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 652.11 |

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  |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计        | 13.65 | 8.40 |
| 1. 因公出国（境）费用      |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 10.80 | 8.40 |
| （1）公务用车购置费        |       |      |
| （2）公务用车运行维护费      | 10.80 | 8.40 |
| 3. 公务接待费          | 2.85  | 0.00 |

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。

## 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                    |      |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|------------------------|------|----------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |                |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 类                      | 款    | 项              | 1           | 2        | 3        | 4    | 5        | 6           |
|                        |      | 栏 次            |             |          |          |      |          |             |
|                        |      | 合 计            |             | 2,760.18 | 2,760.18 |      | 2,760.18 |             |
| 229                    |      | 其他支出           |             | 2,760.18 | 2,760.18 |      | 2,760.18 |             |
| 22960                  |      | 彩票公益金安排的支出     |             | 2,760.18 | 2,760.18 |      | 2,760.18 |             |
| 2296002                |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 |             | 2,760.18 | 2,760.18 |      | 2,760.18 |             |

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<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 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：杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)

公开12表

| 预算单位                            | 项目名称                    | 自评结论 |
|---------------------------------|-------------------------|------|
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 杭州市第一社会福利院迁建工程          | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 杭州市第一社会福利院迁建项目全过程跟踪审计项目 | 中    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 收养人员膳食、洗衣服务费项目          | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 年度硬件设施损坏及器材破损维修费        | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 杭州市第一社会福利院迁建工程开办费项目     | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 收养人员护理费项目               | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 收养人员生活费项目               | 优    |
| 202009-杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院) | 收养人员康复劳动实验基地项目          | 优    |