

杭州市救助管理站 2022 年度单位决算

目 录

一、部门(单位)基本情况	(1)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2022年度部门(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	(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.....	(12)
附表	(15)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

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：承担对生活无着的流浪乞讨人员和陷入临时困境人员全天候救助管理服务；承担流浪未成年人接收和救助保护工作。

从单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务科、管理教育（社工）科、护送科、生活保障科、流浪未成年人救助保护中心。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门（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 6,498.08 万元，支出总计 6,498.08 万元，与 2021 年度相比，减少 587.67 万元，下降 8.29%。主要原因是杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,498.08 万元；包括财政拨款收入 6,498.08 万元（其中，一般公共预算 6,498.08 万元，政府性基金预算 0.00 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 6,498.08 万元，其中基本支出 2,360.98 万元，占 36.33%；项目支出 4,137.11 万元，占 63.67%；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 6,498.08 万元，支出总计 6,498.08 万元，与 2021 年度相比，减少 587.67 万元，下降 8.29%。主要原因是杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)迁扩建工程项目支出下降；财政拨款支出年初预算数 6573.31 万元，完成年初预算的 98.86%，主要原因是工程实际完成进度小于预计进度，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 6,498.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2904.68 万元，增长 80.83%。主要原因是杭州

市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩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. 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 6,498.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,915.10 万元，占 44.86%；社会保障和就业（类）支出 3,521.13 万元，占 54.19%；卫生健康（类）支出 61.85 万元，占 0.95%。

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 6,573.31 万元，支出决算为 6,498.08 万元，完成年初预算的 98.86%，主要原因是工程实际完成进度小于预计进度，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），主要用于杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目方面的支出。年初预算为 2950 万元，支出决算为 2915.10 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是工程实际完成进度小于预计进度，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），主要用于本单位退休人员经费方面的支出。年初预算为 113.05 万元，支出决算为 101.02 万元，完

成年初预算的 89.36%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，经费结余。

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），主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 101.30 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，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），主要用于本单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 50.65 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于本单位基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 3295.63 万元，支出决算为 3265.68 万元，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本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 62.68 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年医疗保险缴费基数清算于 2023 年年初进行。

（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2,360.98万元，其中：

人员经费1,953.23万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费407.75万元，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、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 45.18 万元，支出决算为 37.32 万元，完成预算的 82.60%，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，公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.12 万元，占 99.45%，与 2021 年度相比，增加 28.83 万元，增长 347.77%，主要原因是车辆购置增加；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 0.55%，与 2021 年度相比，减少 0.30 万元，下降 60.00%，主要原因是受疫情影响，接待外来单位批次、人次数减少，公务接待费相应减少。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。决算数与预算数一致。主要用于本单位人员等公务出国（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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 40.18 万元，支出决算为 37.12 万元，完成预算的 92.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，安排业务车辆跨省护送

使用次数减少，公务用车运行维护费相应减少。

公务用车购置全年预算数为 25.78 万元，支出决算为 25.56 万元（含购置税等附加费用），决算数与全年预算数基本持平。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 80.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，安排业务车辆跨省护送使用次数减少。主要用于按规定保留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 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 4.00%。国内公务接待 3 批次，累计 21 人次。主要用于接待外来单位用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待外来单位批次、人次数减少，公务接待费相应减少。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 0.20 万元，主要用于接待外来单位 3.00 批次，累计 21.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 322.67 万元，其中：政府采

购货物支出 33.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 289.00 万元。授予中小企业合同金额 316.90 万元，占政府采购支出总额的 98.21%。其中，授予小微企业合同金额 316.90 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.00%。

（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 4 辆，其中，一般公务用车 4 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，本单位对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4137.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。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。

杭州市救助管理站在 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市救助管理站（杭州

市救灾物资储备库)迁扩建工程项目和流浪乞讨人员医疗救治经费项目绩效自评具体情况如下:

杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)迁扩建工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)迁扩建工程项目绩效自评分为98.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2915.2万元,执行数为2915.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1号楼和3号楼室内装修完成95%,2号楼和4号楼至6号楼室内装修完成85%,市政管网铺设完成100%,钢结构挑檐完成80%,项目永久围墙完成75%,地下室土方回填完成70%,地下室人防门安装完成100%。工程进度款支付按招标清单执行,跟审全程复核,整体造价未突破合同和概算。发现的问题及原因:1-6#楼室内装修完成85%,未完成验收工作。因疫情原因,施工进度有所延误。措施:后期合理安排工序,赶回延误工期。

2022年度杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)

迁扩建工程项目自评表

项目名称	杭州市救助管理站(杭州市救灾物资储备库)迁扩建工程项目					
主管部门	202-杭州市民政局		预算单位	202002-杭州市救助管理站		
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	2950		2915.2	2915.1	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2950		2915.2	2915.1	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		2022年完成人防、主体结构等验收工作；工程消防、给排水、强弱电、装饰装修等专业工程基本完工，具备五方主体验收条件。		2022年完成人防、主体结构等验收工作；工程消防、给排水、强弱电、等专业工程基本完工，装饰装修完成85%，基本具备五方主体验收条件。				
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)	用地面积	≥24824平方米	24824平方米	10.00	10.00	
			投资完成率	≥61.34%	68%	10.00	10.00	
			1-6#楼室内装修验收	1-6#楼室内装修完成验收	1-6#楼室内装修完成85%	10.00	8.50	因疫情原因，施工进度有所延误，后期合理安排工序，赶回延误工期。
		质量指标 (10.00分)	工程建设质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	项目按期完成率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	工程单位建设成本	≤6254元/平方米	6254元/平方米	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	受益人数	≥5000人	5000人	40.00	40.00	
总分						100	98.50	
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”。			

流浪乞讨人员医疗救治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为893.82万元，决算数为893.51万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是全年共救治流浪乞讨人员1087人次，其中：救治精神障碍患者530人次，危重病人557人次；二是帮助流浪乞讨中疑似危重病人、危险传染病人和精神障碍患者等得到有效的救治，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利；通过治疗，保障基本人权，让他们感受到社会的温暖，重拾生活的信心。发现的问题及原因：因家属及属地政府部门监管力度问题，医疗救治存在一定的重复情况。改进措施：积极做好与属地政府部门及家属的沟通，压实属地责任与监管。

2022年度流浪乞讨人员医疗救治经费绩效自评表

项目名称	流浪乞讨人员医疗救治经费					
主管部门	202-杭州市民政局		预算单位	202002-杭州市救助管理站		
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	874.82	893.82	893.51	0	99.97%
	一般公共预算资金	874.82	893.82	893.51	0	99.97%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	帮助流浪乞讨中疑似危重病人、危险传染病人和精神障碍患者等得到有效的救治，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利。		通过医疗救助，保障我市流浪乞讨人员的医疗救治合法权利，让他们感受到社会的温暖，重拾生活的信心，维护社会稳定。			

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (15.00分)	救治量	≥1000人次	1087人次	15.00	15.00	
		质量指标 (25.00分)	医疗救治率	≥95%	99.8%	15.00	15.00	
			重复救治率	≤1%	1.2%	10.00	8.00	原因：家属及属地政府部门监管力度问题。 改进措施：积极做好与属地政府部门及家属的沟通，压实属地责任与监管。
			时效指标 (10.00分)	预计完成时间	=1年	1年	10.00	10.00
		成本指标 (10.00分)	资金来源	财政预算安排	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	提升救助管理水平	≥95%	100%	40.00	40.00	
总分						100	98.00	
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、结转至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至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
金额单位：万元

编制单位：杭州市救助管理站

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	6,498.08	一、一般公共服务支出	32	2,915.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,521.13
	9		九、卫生健康支出	40	61.85
	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	
	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	6,498.08	本年支出合计	58	6,498.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,498.08	总 计	62	6,498.08

注：1. 本表反映本年度的总收入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
金额单位：万元

编制单位：杭州市救助管理站

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	6,498.08	6,498.08					
杭州市救助管理站	6,498.08	6,498.08					

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：杭州市救助管理站

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	6,498.08	6,498.08					
201		一般公共服务支出	2,915.10	2,915.10					
20199		其他一般公共服务支出	2,915.10	2,915.10					
2019999		其他一般公共服务支出	2,915.10	2,915.10					
208		社会保障和就业支出	3,521.13	3,521.13					
20805		行政事业单位养老支出	255.45	255.45					
2080502		事业单位离退休	101.02	101.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	102.96	102.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48					
20820		临时救助	3,265.68	3,265.68					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	3,265.68	3,265.68					
210		卫生健康支出	61.85	61.85					
21011		行政事业单位医疗	61.85	61.85					
2101102		事业单位医疗	61.85	61.85					

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）

编制单位：杭州市救助管理站

公开04表
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	6,498.08	2,360.98	4,137.11			
杭州市救助管理站	6,498.08	2,360.98	4,137.11			

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：万元

编制单位：杭州市救助管理站

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								
类	款	项	栏 次			4	5	6
			合计					
			6,498.08	2,360.98	4,137.11			
201			2,915.10		2,915.10			
20199			2,915.10		2,915.10			
2019999			2,915.10		2,915.10			
208			3,521.13	2,299.13	1,222.00			
20805			255.45	255.45				
2080502			101.02	101.02				
2080505			102.96	102.96				
2080506			51.48	51.48				
20820			3,265.68	2,043.68	1,222.00			
2082002			3,265.68	2,043.68	1,222.00			
210			61.85	61.85				
21011			61.85	61.85				
2101102			61.85	61.85				

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市救助管理站

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	6,498.08	一、一般公共服务支出	33	2,915.10	2,915.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,521.13	3,521.13		
	9		九、卫生健康支出	41	61.85	61.85		
	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				
	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	6,498.08	本年支出合计	59	6,498.08	6,498.08		
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	6,498.08	总 计	64	6,498.08	6,498.08		

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市救助管理站

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	6,498.08	2,360.98	4,137.11
201			一般公共服务支出	2,915.10		2,915.10
20199			其他一般公共服务支出	2,915.10		2,915.10
2019999			其他一般公共服务支出	2,915.10		2,915.10
208			社会保障和就业支出	3,521.13	2,299.13	1,222.00
20805			行政事业单位养老支出	255.45	255.45	
2080502			事业单位离退休	101.02	101.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.96	102.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	
20820			临时救助	3,265.68	2,043.68	1,222.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	3,265.68	2,043.68	1,222.00
210			卫生健康支出	61.85	61.85	
21011			行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101102			事业单位医疗	61.85	61.85	

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
金额单位：万元

编制单位： 杭州市救助管理站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	45.18	37.32
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	40.18	37.12
(1) 公务用车购置费	25.78	25.56
(2) 公务用车运行维护费	14.40	11.56
3. 公务接待费	5.00	0.20

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

编制单位:杭州市救助管理站

公开10表
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						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市救助管理站

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			

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。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位： 杭州市救助管理站

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202002-杭州市救助管理站	设施设备维修维护费	良
202002-杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程项目	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员医疗救治经费	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员返乡经费	良
202002-杭州市救助管理站	杭州市救助管理站（杭州市救灾物资储备库）迁扩建工程全过程跟踪审计	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员生活管理工作经费	优
202002-杭州市救助管理站	救助业务车辆更新	优
202002-杭州市救助管理站	流浪乞讨人员护送返乡经费	良