

杭州市第二社会福利院
(杭州市闻裕顺福利院)
2020 年部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (1) |
| (一) 收支决算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (1) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (4) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (4) |
| 三、预算绩效情况 | (5) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (8) |
| (一) 政府采购支出情况 | (8) |
| (二) 国有资产情况..... | (8) |
| 五、名词解释 | (8) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (10) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位，单位性质为事业单位。

本单位主要职能：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和生活等服务。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2184.00 万元，比上年决算数增加 129.62 万元，增长 6.31%，主要原因是停车位使用补偿款项目预算收入增加。

其中：财政拨款收入 927.07 万元，事业收入 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 1145.93 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 111 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2184.00 万元，比上年决算数增加 129.62 万元，增长 6.31%，主要原因是停车位使用补偿款项目支出增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1662.04 万元，卫生健康支出（类）29.26 万元，其他支出（类）370.98 万元。

按支出用途分类：基本支出 1225.55 万元，项目支出 836.73 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 10.72 万元，年末结转和结余 111.00 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 927.07 万元，比上年决算数增加 33.22 万元，增长 3.72%，主要原因是在职人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 556.09 万元，政府性基金预算拨款收入 370.98 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 927.07 万元，比上年决算数增加 33.22 万元，增长 3.72%，主要原因是在职人员增加。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）526.83 万元，卫生健康支出（类）29.26 万元，其他支出 370.98 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 556.09 万元，比上年决算数增加 98.56 万元，增长 21.54%，主要原因是在职人员增加。一般公共预算支出与年初预算持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 556.09 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 526.83 万元，占 94.74%；卫生健康支出（类）支出 29.26 万元，占 5.26%。

具体情况。

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）为 54.86 万元，主要用于我院退休人员方面的经费支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 40.00 万元，主要是我院按国家规定给职工缴纳养老保险的支出。决算数与年初预算持平。

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）为 20.00 万元，主要是我院按国家规定给职工缴纳职业年金的支出。决算数与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）为 411.97 万元，主要用于我院职工工资及日常运行支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 12.51 万元，主要我院按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 13.75 万元，主要我院按照国家规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。决算数与年初预算持平。

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支出（项）预算为 3.00 万元，主要我院按照国家规定为职工缴纳的生育保险基金方面的支出。决算数与年初预算持平。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 370.98 万元，比上年决算数减少 65.34 万元，下降 14.98%，主要原因是院内基础设施改造项目支出减少。政府性基金预算支出为年初预算的 89.85%，主要原因是院内基础设施更新改造项目的中标金额低于预算数。

结构情况。政府性基金预算支出合计 370.98 万元，其中：其他支

出（类）支出 370.98 万元，占 100%。

具体情况。

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）为 370.98 万元，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。决算数为年初预算的 89.85%，主要原因是院内基础设施更新改造项目的中标金额低于预算数。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 556.09 万元，其中人员经费 393.93 万元，公用经费 162.16 万元，具体为：

1. 工资福利支出 339.07 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、其他工资和福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 54.86 万元，主要包括退休费等支出。

3. 商品和服务支出 162.16 万元，主要包括劳务费等支出。

4. 资本性支出 0 万元。主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。主要用于机关及下属预算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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）。与年初预算数持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

本年无一般公共预算项目。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 370.98 万元，项目 3 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）院内基础设施更新改造项目。根据年初设定的绩效目标，院内基础设施更新改造项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年

度预算数218.10万元，决算数192.70万元，完成预算的88.36%。

项目绩效目标完成情况：一是消除了部分安全隐患，确保了休养老人的人身安全。二是美化了休养老人的居住环境，提升了他们的生活品质。

发现的问题及原因：执行率偏低，中标金额低于预算金额。下一步改进措施：督促相关科室做好工程量清单的细化工作。

2020年度院内基础设施更新改造项目绩效自评表

| 项目名称 | | 院内基础设施更新改造 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 杭州市民政局 | | | 实施单位 | 杭州市第二社会福利院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 218.10 | 218.10 | 192.7 | 10 | 88.36% | 8.84 | |
| | 其中：当年财政拨 | | | | | | | |
| | 上年结转 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 院区一些陈旧、破损的东西进行维修，不仅能提升我 院的整体环境，而且能给休养老人一个安全舒适的环境， 让休养老人生活的更舒心。 | | | | 对全院休养老人房间内的卫生间门进行了更换，各楼顶的防水进行了处理，无障碍通道及全院进行了整修等，大大提高了我院的服务设施，给休养老人一个安全、舒适的环境。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换卫生间门个数 | 56 | 56 | 10 | 10 | |
| | | | 修缮楼顶个数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 整修无障碍通道个数 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程符合相关行业标准 | 符合行业标准 | 符合行业标准 | 10 | 10 | |
| | | | 修缮合格率 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020年 | 2020年完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境的优化得到休养老人家属及社会各界的认可 | 社会认可度得到了提高 | 社会认可度得到了提高 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------|------|------|-----|-------|--|
| | | 修缮设备使用率 | >90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 服务休养老人人数 | 400人 | 400人 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 休养老人满意度 | >90% | >90% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.84 | |

(2) 休养老人设施设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，休养老人设施设备购置项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数194.79万元，决算数177.54万元，完成预算的91.14%。项目绩效目标完成情况：一是对老化的电器进行更换，消除了安全隐患。二是增加了智能设备，可以监测休养老人的生命体征，提高我院的服务质量。

发现的问题及原因：无。

2020年度休养老人设施设备购置项目绩效自评表（二）

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|
| 项目名称 | | 休养老人设施设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 杭州市民政局 | | | 实施单位 | 杭州市第二社会福利院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 194.79 | 194.79 | 177.54 | 10 | 91.14% | 9.11 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对存在安全隐患的设备进行更新，提高我院休养老人的生活质量，提升我院的服务水平。 | | | 对送饭车、机顶盒、休养老人用餐盒、空调、电视机、恒温水龙头、扶手、睡眠智慧测试仪、智慧食堂设备等进、木制家具进行了更新，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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备种类 | 13种 | 13种 | 5 | 5 | |
| | | | 增加送饭车辆数 | 8辆 | 8辆 | 5 | 5 | |
| | | | 增加空调台数 | 26台 | 26台 | 5 | 5 | |
| | | | 增加电视机台数 | 10台 | 10台 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--------|----------|-----|-------|--|
| | | 增加电睡眠智慧测试仪台数 | >350 台 | >350 台 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 设备验收率 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
| | | 设备合格率 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 2020 年 | 2020 年完成 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >90% | >90% | 10 | 10 | |
| | | 服务休养老人人 | 400 人 | 400 人 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 休养老人满意度 | >90% | >90% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.11 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 337.13 万元，其中：政府采购货物 103.90 万元、政府采购工程 192.70 万元、政府采购服务 40.53 万元。授予中小企业合同金额 337.13 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 300.63 万元，占政府采购支出总额的 89.17%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 927.07 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 556.09 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 370.98 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,662.04 |
| 其他收入 | 1,145.93 | 九、卫生健康支出 | 29.26 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 370.98 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,073.00 | 本年支出合计 | 2,062.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 10.72 |
| 年初结转和结余 | 111.00 | 年末结转和结余 | 111.00 |
| 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 | |
| 其他资金 | 111.00 | 其他资金 | 111.00 |
| 收入总计 | 2,184.00 | 支出总计 | 2,184.00 |

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（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

| 科目编 码 | 科目名称 | 总 计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 年初结转和结余 | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------|----------------------|----------------|----------------------|------|---------------------------|---------|---------------|
| | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 2,184.00 | 927.07 | 556.09 | 370.98 | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,783.76 | 526.83 | 526.83 | | | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.86 | 114.86 | 114.86 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,668.90 | 411.97 | 411.97 | | | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1,668.90 | 411.97 | 411.97 | | | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | | | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | | | | | | | | | |

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（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 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用非 财政拨 款结余 | 年初结转和结余 |
|-----------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|------|------------------|------------|------------------|----------|-------------------|---------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2,184.00 | 927.07 | 556.09 | 370.98 | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |
| 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院） | 2,184.00 | 927.07 | 556.09 | 370.98 | | | | | | 1,145.93 | | 111.00 |

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（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

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 年末结转和结余 | |
|--------------|----------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|---|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 2,184.00 | 1,225.55 | 836.73 | | | 10.72 | 111.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,783.76 | 1,196.30 | 465.74 | | | 10.72 | 111.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 114.86 | 114.86 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 54.86 | 54.86 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | 1,668.90 | 1,081.44 | 465.74 | | | 10.72 | 111.00 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 1,668.90 | 1,081.44 | 465.74 | | | 10.72 | 111.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 29.26 | 29.26 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 29.26 | 29.26 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 12.51 | 12.51 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 13.75 | 13.75 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 370.98 | | 370.98 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 370.98 | | 370.98 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金 支出 | | 370.98 | | 370.98 | | | | | |

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（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 | 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 | 年末结转和结余 |
|-----------------------|----------|----------|--------|------------------|-----------------------|--------------------|-------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 2,184.00 | 1,225.55 | 836.73 | | | | 10.72 | 111.00 |
| 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院） | 2,184.00 | 1,225.55 | 836.73 | | | | 10.72 | 111.00 |

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（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（按支出功能分） | | | | |
|------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 其中： | | |
| | | | | 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 |
| 本年财政拨款收入合计 | 927.07 | 本年财政拨款支出合计 | 927.07 | 556.09 | 370.98 | |
| 其中：一般公共预算 | 556.09 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 370.98 | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 526.83 | 526.83 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.26 | 29.26 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---|--|
| | | 十三、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 370.98 | | 370.98 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — | |
| 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 | 927.07 | 支出总计 | 927.07 | 556.09 | 370.98 | | |

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 556.09 | 556.09 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 526.83 | 526.83 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 114.86 | 114.86 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 54.86 | 54.86 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20810 | | | 社会福利 | 411.97 | 411.97 | |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 411.97 | 411.97 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.26 | 29.26 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.26 | 29.26 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.75 | 13.75 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.00 | 3.00 | |

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|-------------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 其他支出 | | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | |
| | | | 彩票公益金安排的支出 | | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | |
| | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 370.98 | 370.98 | | 370.98 | |

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（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

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（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

| 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 | 339.07 | 302 | 商品和服务支出 | 162.16 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.54 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.38 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 52.90 | 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 | 30.45 | 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 | 40.00 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.51 | 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 | 13.75 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.26 | 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 | 16.50 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.86 | 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 | 54.86 | 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 | 162.16 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| 人员经费合计 | | 393.93 | 公用经费合计 | | | | 162.16 | |

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | 金额 | 其中：一般公共预算资金 | 金额 | 其中：一般公共预算资金 |
| 合 计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |

注：本单位 2020 年无财政拨款“三公”经费预算收支安排，故无相关数据。