

**杭州市养老服务指导中心
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 (4) | |
| (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 | (11) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位杭州市养老服务指导中心。本单位性质为全额事业单位。

主要职能是促进我市养老服务事业健康有序发展。开展社会养老服务体系建设和承担养老服务行业指导工作；开展养老服务标准的研究拟订和智能养老应用的组织实施工作；承担养老服务相关培训和养老服务队伍建设；承担全市养老服务行业评估；检查的事务性工作；开展全市老年人权益保障工作。

从单位构成看，本单位内设：业务指导科和综合管理科。

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 534.02 万元，支出总计 534.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 7.88 万元，增长 1.5%。主要原因是：在职人员职级晋升，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 534.02 万元；包括财政拨款收入 534.02 万元（其中，一般公共预算 534.02 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 534.02 万元，其中基本支出 308.79 万元，占 57.82%；项目支出 225.23 万元，占 42.18%；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 534.02 万元，支出总计 534.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 7.88 万元，增长 1.5%。主要原因是在职人员职级晋升，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 541.45 万元，完成年初预算的 98.63%，主要原因是养老机构等级评定项目因为疫情申报数量减少，支出数减少。

（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 534.02 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 7.88 万元，增长 1.5%。主要原因是：在职人员职级晋升，人员经费增加。

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 534.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 524.68 万元，占 98.25%；卫生健康（类）支出 9.34 万元，占 1.75%。

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 541.45 万元，支出决算为 534.02 万元，完成年初预算的 98.63%，主要原因是养老机构等级评定项目因为疫情申报数量减少，支出数减少。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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 512.55 万元，支出决算为 504.27 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数，主要原因是养老机构等级评定项目因为疫情申报数量减少，支出数减少。

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），主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.6 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) , 主要用于单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。年初预算为 8.44 万元, 支出决算为 9.34 万元, 完成年初预算的 110.66%, 决算数大于预算数的主要原因在职人员职级晋升, 人员经费增加。

(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 308.79 万元, 其中:

人员经费 275.71 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。

公用经费 33.08 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维惨(护) 费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，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，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用支出；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，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位无公务接待。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%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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，主要原因是本单位未安

排因公出国(境) 费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 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%。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车。

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。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%。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。2022 年度，本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，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级单位调研等支出。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 187.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 186.71 万元。授予中小企业合同金额 187.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 187.21 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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，杭州市养老服务指导中心对 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 3 个，共涉及资金 225.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

杭州市养老服务指导中心随决算公开 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，杭州市养老服务人才队伍建设项目和**杭州市养老服务机构等级评定项目**绩效自评具体情况如下：

杭州市养老服务人才队伍建设项目绩效自评综述：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”。项目年预算数为 28 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 99.93%

项目绩效目标完成情况：一是提升为老服务技能水平，选拔优秀护理员参加省赛，树立领军人才队伍。二是在全社会初步营造尊重、理解养老服务从业人员的氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杭州市养老服务人才队伍建设项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 杭州市养老服务人才队伍建设 | | | | | |
|--------------|---------------|-------|--------|--------------------|---------------|--------|
| 主管部门 | 202-杭州市民政局 | | 预算单位 | 202033-杭州市养老服务指导中心 | | |
| 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 | 28 | 28 | 27.98 | 0 | 99.93% |
| 一般公共预算资金 | 28 | 28 | 27.98 | 0 | 99.93% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|------------|---------------|--|-------|-------|-------------|
| | | 提升为老服务技能水平，选拔优秀护理员参加省赛，树立领军人才队伍，在全社会初步营造尊重、理解养老服务从业人员的氛围。全面提升养老服务职业化、专业化、规范化水平；推动全市养老服务人才建设 | | | 提升为老服务技能水平，选拔优秀护理员参加省赛，树立领军人才队伍。 | | | |
| 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 (70.00分) | 数量指标 (20.00分) | 培训人数 | ≥200人 | ≥200人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 大赛时间 | ≥3天 | 3天 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 提升服务技能 | ≥85% | 85% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 培训时间 | ≥3天 | 3天 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 时效指标 (20.00分) | 培训课程 | ≥6课时 | ≥6课时 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 完成时间 | 10月前 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 招标任务数 | 合同金额完成 | 优 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 招标任务 | 根据合同完成 | 优 | 5.00 | 5.00 | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (20.00分) | 树立领军人才 | 提升养老服务技能 | 提升服务水平，做好传帮带 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 提升养老服务人才建设 | 提升养老服务从业人员的氛围 | 为养老服务业快速发展奠定坚实人才基础 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度指标 (10.00分) | 培训人员 | ≥90% | ≥90% | 5.00 | 5.00 | |
| 护理员大赛 | | | ≥95% | ≥95% | 5.00 | 5.00 | | |
| 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”。 | | | |

杭州市养老服务机构等级评定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度杭州市养老服务机构等级评定项目项目绩效自评分为89.15分，自评结论为“良”。项目年度预算数25万元，决算数20万元，完成预算的80%。

项目绩效目标完成情况：一是对新申请评定的居家养老服务机构进行等级评定。二是对历年评定的居家养老服务机构进行等级复核。三是对全市新申请评定的养老机构进行等级评定。发现的问题及原因：因为疫情服务机构报名数量减少。下一步改进措施：提高产出目标设定准确性和预判性，强化过程性管控能力，进一步科学合理执行预算。

杭州市养老服务机构等级评定项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 杭州市养老服务机构等级评定 | | | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------|--------------------|-----------|--------|
| 主管部门 | 202-杭州市民政局 | | 预算单位 | 202033-杭州市养老服务指导中心 | | |
| 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 | 25 | 25 | 20 | 0 | 80.00% |
| | 一般公共预算资金 | 25 | 25 | 20 | 0 | 80.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 由第三方机构组织专家对约230家养老服务机构进行等级评定，对约40家养老服务机构开展等级复核。 | | 实际完成138家，因为疫情原因申请数量减少 | | | |

| | 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 (85.00分) | 数量指标 (35.00分) | 等级评定数量 | ≥200家 | 138家 | 35.00 | 24.15 | 因为疫情申请数量少 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 国家、地方标准执行 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 (20.00分) | 完成时间 | 12月前完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 中标价 | 合同价完成 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (10.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 评出星级养老服务机构 | ≤200家 | 138家 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (5.00分) | 服务对象满意度指标 (5.00分) | 服务对象 | ≥90% | 90% | 5.00 | 5.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 89.15 | |
| | 自评结论 | | 良 | | | 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年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市养老服务指导中心

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 | 534.02 | 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 | | 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 | 524.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.34 |
| | 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 | 534.02 | 本年支出合计 | 58 | 534.02 |
| 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 | 534.02 | 总 计 | 62 | 534.02 |

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年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

编制单位:杭州市养老服务指导中心

公开02表
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 | 534.02 | 534.02 | | | | | |
| 杭州市养老服务指导中心 | 534.02 | 534.02 | | | | | |

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市养老服务指导中心

| 支出功能分类科目编 | | 科目名称 | 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 |
|-----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 534.02 | 534.02 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 524.68 | 524.68 | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 504.27 | 504.27 | | | | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 504.27 | 504.27 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.80 | 6.80 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位:万元

编制单位:杭州市养老服务指导中心

| 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 | 534.02 | 308.79 | 225.23 | | | |
| 杭州市养老服务指导中心 | 534.02 | 308.79 | 225.23 | | | |

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表
金额单位:万元

编制单位:杭州市养老服务指导中心

| 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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 534.02 | 308.79 | 225.23 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 524.68 | 299.45 | 225.23 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 504.27 | 279.04 | 225.23 | | | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 504.27 | 279.04 | 225.23 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.34 | 9.34 | | | | |

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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:杭州市养老服务指导中心

| 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 | 534.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 524.68 | 524.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.34 | 9.34 | | |
| | 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 | 534.02 | 本年支出合计 | 59 | 534.02 | 534.02 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 三、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 | 534.02 | 总 计 | 64 | 534.02 | 534.02 | | |

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支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编 | | | 项 目 | 本年支出 | | |
|-----------|------------------|---|-----|--------|--------|--------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合 计 | 534.02 | 308.79 | 225.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 524.68 | 299.45 | 225.23 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | 504.27 | 279.04 | 225.23 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | 504.27 | 279.04 | 225.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 20.41 | 20.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 13.61 | 13.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 6.80 | 6.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 9.34 | 9.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 9.34 | 9.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 9.34 | 9.34 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市养老服务指导中心

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“三公”经费支出安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市养老服务指导中心

| 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 | 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 | | | | | | | | |

注：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。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:杭州市养老服务指导中心

公开11表
金额单位: 万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |

注：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 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州市养老服务指导中心

| 序号 | 项目名称 | 自评结果 |
|----|-----------------|------|
| 1 | 智慧养老监管及呼叫服务平台运维 | 优 |
| 2 | 杭州市养老服务机构等级评定 | 良 |
| 3 | 杭州市养老服务人才队伍建设 | 优 |

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。