

杭州市第一社会福利院
(杭州市精神病人社会福利院)
2020 年度部门决算

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	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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：

（一）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。

（二）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。

（三）完成杭州市民政局交办的其他任务。

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 9570.78 万元，比上年决算数增加 3535.83 万元，增长 58.59%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算收入增加。

其中：财政拨款收入 9536.60 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 14.40 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 19.78 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 9570.78 万元，比上年决算数增加 3535.83 万元，增长 58.59%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工

程项目预算支出增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2494.21 万元，卫生健康支出（类）74.34 万元，其他支出（类）6622.43 万元。

按支出用途分类：基本支出 2552.06 万元，项目支出 6638.92 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 0 万元，年末结转和结余 379.81 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 9537.34 万元，比上年决算数增加 3521.43 万元，增长 58.54%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2568.54 万元，政府性基金预算拨款收入 6968.06 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 0.74 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 9537.34 万元，比上年决算数增加 3521.43 万元，增长 58.54%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）2494.21 万元，卫生健康支出（类）74.34 万元，其他支出（类）6622.43 万元；年末财政拨款结转和结余 346.36 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 2568.55 万元，比上年决算数减少 113.88 万元，下降 4.25%，主要原因是人员经费减少。一般公共预算支出为年初预算的 97.53%，主要原因是人员经费减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2568.55 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 2494.21 万元，占 97.11%；卫生健康支出（类）支出 74.34 万元，占 2.89%。

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）151.16 万元，主要用于单位离退休人员的支出。决算数为年初预算的 95.75%，主要原因是单位退休人员报销医疗费减少。

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）102.86 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

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）51.43 万元，主要用于单位职业年金支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2188.75 万元，主要用于单位基本运行和开展业务活动的支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.04 万元，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支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.25万元，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支出。决算数与年初预算基本持平。

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）7.05万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴费的生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的91.70%，主要原因是实际缴纳的生育保险费低于年初预算。

（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6622.43万元，比上年决算数增加3289.69万元，增长98.71%，主要原因是杭州市第一社会福利院迁建工程项目支出增加。政府性基金预算支出为年初预算的104.69%，主要原因是年末追加杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金。

结构情况。政府性基金预算支出合计6622.43万元，其中：其他支出（类）支出6622.43万元，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6622.43万元，主要用于单位的社会福利事业开展的各项保障经费的支出。决算数为年初预算的104.69%，主要原因是年末追加杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金。

（3）国有资本经营预算支出情况

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。

（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 2552.06 万元，其中人员经费 1999.07 万元，公用经费 552.98 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1837.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 161.30 万元，主要包括离休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 548.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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等支出。

4. 资本性支出 4.91 万元，主要包括办公设备购置支出。

（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 10.74 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 6.50%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费实际支出均下降。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 77.82%，低于预算的主要原因是受

新冠肺炎疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费实际支出均下降。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 0.19 万元，比上年决算数减少 0.49 万元，下降 72.02%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外单位来访减少。为年初预算的 6.39%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待外单位来访减少。公务接待费支出主要用于接待外单位来访用餐等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 18 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 10.55 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少。为年初预算的 97.66%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务车辆使用次数减少。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 10.55 万元，为年初预算的 97.66%，低于预算的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，单位业务车辆使用次数减少。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 3 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 16.49 万元，项目 1 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 6622.43 万元，项目 5 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）收养人员护理费项目。根据年初设定的绩效目标，收养人员护理费项目绩效自评分为 99.60 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 793.67 万元，决算数 762.05 万元，完成预算的 96.02%。

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：无。

2020 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						
主管部门	杭州市民政局			实施单位	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	793.67	793.67	762.05	10	96.02%	9.60
	其中：当年财政拨款	793.67	793.67	762.05	10	96.02%	9.60
	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			
	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。				为收养人员提供院内护理以及在外住院陪护服务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护理服务对象人数	400	406	20	20	
		质量指标	护理服务考核合格率	≥90%	97.68%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年	2020年完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体现市政府对服务对象的关怀	服务对象保障到位	完成	20	20	
		满意度	服务对象对护理服务满意度	≥90%	99.48%	10	10	
	总分						100	99.6

(2) 收养人员生活费项目。根据年初设定的绩效目标，收养人员生活费项目绩效自评分为97.62，自评结论为“优”。项目年度预算数877.96万元，决算数844.76万元，完成预算的96.22%。

项目绩效目标完成情况：一是受益收养人员覆盖率达到100%；二是收养人员生活保障人数406人；三是收养人员就医10213人次，其中院内门诊9778人次，院外门诊、住院435人次；四是收养人员总人康复课时数30000节以上；五是生活保障、医疗康复满意度89.14%。

发现的问题及原因：收养人员满意度不足95%，其主要原因是收养人员年龄结构跨度较大，膳食口味偏好差异明显，难以满足所有收养人员口味需求。下一步改进措施：丰富菜品种类，拓宽听取收养人员意见的渠道，不断提升收养人员满意率。

2020年度收养人员生活费项目绩效自评表

项目名称	收养人员生活费项目							
主管部门	杭州市民政局			实施单位	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	877.96	877.96	844.76	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	877.96	877.96	844.76	10	96.22%	9.62	
	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				
	做好院内“三无”收养人员的日常服务保障工作，保障收养人员日常用品开支、服装、伙食、医疗、教育等基本生活需求。			有效保障了收养人员日常用品开支、服装、伙食、医疗、教育等基本生活需求。				
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	收养人员生活保障人数	400	406	20	20	
		质量指标	收养人员就医人次	≥10000	10213	20	20	
		时效指标	收养人员康复课时数	≥24000	≥30000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益收养人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		满意度	生活保障、医疗康复满意度	≥95%	89.14%	10	8	主要原因：收养人员年龄结构跨度较大，膳食口味偏好差异明显，难以满足所有收养人员口味需求。下一步改进措施：丰富菜品种类，拓宽听取收养人员意见的渠道，不断提升收养人员满意度。
总分					100	97.62		

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1203.40万元，其中：政府采购货物47.26万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1156.14万元。授予中小企业合同金额

1166.26 万元，占政府采购支出总额的 96.91%；其中授予小微企业合同金额 480.34 万元，占政府采购支出总额的 39.92%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 and 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）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	9,536.60	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,568.55	二、外交支出	
政府性基金预算	6,968.06	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	2,494.20
其他收入	14.40	九、卫生健康支出	74.34
		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	6,622.43
		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	9,551.00	本年支出合计	9,190.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.78	年末结转和结余	379.81
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金	0.74	政府性基金	346.36
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	19.04	其他资金	33.44
收入总计	9,570.78	支出总计	9,570.78

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	9,570.78	9,536.60	2,568.55	6,968.06						14.40		19.78
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	9,570.78	9,536.60	2,568.55	6,968.06						14.40		19.78

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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
				1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,570.78	2,552.06	6,638.92					379.81
208	社会保障和就业支出			2,527.64	2,477.71	16.49					33.44
20805	行政事业单位养老支出			305.45	305.45						
2080502	事业单位离退休			151.16	151.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			102.86	102.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			51.43	51.43						
20810	社会福利			2,222.19	2,172.26	16.49					33.44
2081005	社会福利事业单位			2,222.19	2,172.26	16.49					33.44
210	卫生健康支出			74.34	74.34						
21011	行政事业单位医疗			74.34	74.34						
2101102	事业单位医疗			32.04	32.04						
2101103	公务员医疗补助			35.25	35.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			7.05	7.05						
229	其他支出			6,968.79		6,622.43					346.36
22960	彩票公益金安排的支出			6,968.79		6,622.43					346.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			6,968.80		6,622.43					346.36

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（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05表
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	9,570.78	2,552.06	6,638.92					379.81
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	9,570.78	2,552.06	6,638.92					379.81

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（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	9,536.60	本年财政拨款支出合计	9,190.98	2,568.55	6,622.43	
其中：一般公共预算	2,568.55	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	6,968.06	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	2,494.20	2,494.20		
		九、卫生健康支出	74.34	74.34		
		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	6,622.43		6,622.43	
		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	0.74	年末财政拨款结转和结余	346.36	—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金	0.74	政府性基金	346.36	—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	9,537.34	支出总计	9,537.34	2,568.55	6,968.80	

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）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	2,568.55	2,552.06	16.49
208			社会保障和就业支出	2,494.20	2,477.71	16.49
20805			行政事业单位养老支出	305.45	305.45	
2080502			事业单位离退休	151.16	151.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.43	51.43	
20810			社会福利	2,188.75	2,172.26	16.49
2081005			社会福利事业单位	2,188.75	2,172.26	16.49
210			卫生健康支出	74.34	74.34	
21011			行政事业单位医疗	74.34	74.34	
2101102			事业单位医疗	32.04	32.04	
2101103			公务员医疗补助	35.25	35.25	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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		1	2	3	4	5	6
			合计	0.74	6,968.06	6,622.43		6,622.43	346.36
229			其他支出	0.74	6,968.06	6,622.43		6,622.43	346.36
22960			彩票公益金安排的支出	0.74	6,968.06	6,622.43		6,622.43	346.36
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.74	6,968.06	6,622.43		6,622.43	346.36

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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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			

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

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	1,837.78	302	商品和服务支出	548.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	254.58	30201	办公费	8.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.05	30202	印刷费	1.38	310	资本性支出	4.91
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	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	4.91
30107	绩效工资	667.43	30205	水费	8.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.86	30206	电费	29.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.43	30207	邮电费	4.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	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	35.25	30209	物业管理费	253.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	147.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	373.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	22.86	30216	培训费	2.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	115.19	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	4.57	30218	专用材料费	15.31	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.54	30227	委托业务费	16.13	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	74.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	30239	其他交通费用	14.69	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	71.70	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		1,999.07	公用经费合计					552.98

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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	
	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	13.80	13.80	10.74	10.74
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00	0.19	0.19
公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	10.55	10.55
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.55	10.55