

# **杭州市第三社会福利院 (单位)**

## **2022 年度部门预算**

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(6)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(8)
(一) 机关运行经费情况 .....	(8)
(二) 政府采购支出情况 .....	(8)
(三) 国有资产情况 .....	(8)
五、名词解释 .....	(8)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 .....	(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：收养自费寄养老人及部分无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无法履行义务能力的特困老年人，提供相关康复、生活等服务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 5,513.82 万元，比上年执行数减少 1418.69 万元，下降 20.46%，主要原因是 2021 年度根据《关于杭州市第三社会福利院项目竣工财务决算的批复》（杭财投（2021）119 号），年中追加其他资金预算支付工程尾款。

其中：本年财政拨款收入 1,212.78 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 4,301.04 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 5,513.82 万元，比上年执行数减少 1418.69 万元，下降 20.46%，主要原因是 2021 年度根据《关于杭州市第三社会福利院项目竣工财务决算的批复》（杭财投（2021）119 号），年中追加其他资金预算支付工程尾款。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）4,966.08 万元，卫生健康支出（类）49.20 万元，其他支出（类）498.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 4,174.96 万元，项目支出 1,338.86 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，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,212.78 万元，比上年执行数增加 364.39 万元，增长 42.95%，主要原因是本年新增认知症中心 13 号楼装修改造工程项目。

其中：一般公共预算拨款收入 714.24 万元，政府性基金预算拨款收入 498.54 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1,212.78 万元，比上年执行数增加 364.39 万元，增长 42.95%，主要原因是新增认知症中心 13 号楼装修改造工程项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）689.64 万元，卫生健康支出（类）24.60 万元，其他支出（类）498.54 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 714.24 万元，比上年执行数增加 159.98 万元，增长 28.86%，主要原因是财政保障比例调整。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 714.24 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 689.64 万元，占 96.56%；卫生健康支出（类）支出 24.60 万元，占 3.44%。

#### 具体使用情况。

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）预算为 39.76 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数减少 32.32 万元，下降 44.83%，主要原因是财政保障比例调整。

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）预算为 19.88 万元，主

要用于本单位在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 16.16 万元，下降 44.83%，主要原因是财政保障比例调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算为 630.00 万元，主要用于本单位在职人员工资福利方面的支出。比上年执行数增加 228.46 万元，增长 56.90%，主要原因财政保障比例调整。。

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 24.60 万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 20.00 万元，下降 44.84%，主要原因是财政保障比例调整。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 498.54 万元，比上年增加 204.41 万元，增长 69.50%，主要原因是新增认知症中心 13 号楼装修改造工程项目。

结构情况。其他支出（类）支出 498.54 万元，占 100%。

具体使用情况。

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）预算为 498.54 万元，主要用于单位建设改造方面的支出。比上年执行数增加 204.41 万元，增

长 69.50%，主要原因是新增认知症中心 13 号楼装修改造工程项目。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 667.78 万元，其中人员经费 632.90 万元，公用经费 34.88 万元。具体为：

1. 工资福利支出 632.90 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 34.88 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级和兄弟单位来省来杭政策调研等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 0 辆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、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 545.00 万元。

1.21 号医用楼开办设备购置及设施改造项目（福利院建设发展）。

为满足服务我院休养人员基本医疗需求，结合《中医医院医疗设备配置标准（试行）》（国中医药医政发〔2012〕4 号）等文件要求，用于 21 号医用楼设备购置及设施改造，项目主要内容包含二级医院标准系统升级；麻醉机、除颤仪等专



用医疗设备购置和卫生间、防护网等设施改造等。实现线上预约挂号、自助结算、智慧结算等功能、路径质控、路径统计、检查图片医生站直接查看等，提升患者满意度和降低医患矛盾。2022 年度安排预算 177.01 万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市第三社会福利院				
项目名称		21 号医用楼开办设备购置及设施改造项目（福利院建设发展）				
项目资金（万元）		177.01	其中：财政拨款 （万元）	177.01		
绩效目标		完成二级医院标准系统升级；麻醉机、除颤仪等专用医疗设备购置和卫生间、防护网等设施改造等。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	完成医疗系统升级	=	1	套	30
		购置医疗用设备	≥	20	台（套）	20
	质量	升级后系统标准	定性	符合二级医院医疗系统标准	/	10
		设备验收通过率	≥	100	%	10
	时效	项目验收时间	定性	2022 年 11 月中旬前	/	10
效益指标	社会效益	有需求院内老人服务覆盖面	=	100	%	10
满意度指标	满意度	院内老人就医满意率	≥	90	%	10

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额780.03万元，其中：政府采购货物73.60万元、政府采购工程286.13万元、政府采购服务420.30万元。

(二) 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车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辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

## 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

## 表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,212.78	社会保障和就业支出	4,966.08
其中：一般公共预算	714.24	卫生健康支出	49.20
政府性基金预算	498.54	其他支出	498.54
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	4,301.04		
本年收入合计	5,513.82	本年支出合计	5,513.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,513.82	支出总计	5,513.82

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市第三社会福利院

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计	5,513.82	5,513.82	714.24	498.54							4,301.04						
社会保障和就业支出	4,966.08	4,966.08	689.64								4,276.44						
行政事业单位养老支出	119.28	119.28	59.64								59.64						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	39.76								39.76						
机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76	19.88								19.88						
社会福利	4,846.80	4,846.80	630.00								4,216.80						
社会福利事业单位	4,846.80	4,846.80	630.00								4,216.80						
卫生健康支出	49.20	49.20	24.60								24.60						
行政事业单位医疗	49.20	49.20	24.60								24.60						
事业单位医疗	49.20	49.20	24.60								24.60						
其他支出	498.54	498.54		498.54													
彩票公益金安排的支出	498.54	498.54		498.54													
用于社会福利的彩票公益金支出	498.54	498.54		498.54													

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市第三社会福利院

单位： 万元

科目	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	结转下年
合计	5,513.82	4,174.96	1,338.86					
社会保障和就业支出	4,966.08	4,125.76	840.32					
行政事业单位养老支出	119.28	119.28						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52						
机关事业单位职业年金缴费支出	39.76	39.76						
社会福利	4,846.80	4,006.48	840.32					
社会福利事业单位	4,846.80	4,006.48	840.32					
卫生健康支出	49.20	49.20						
行政事业单位医疗	49.20	49.20						
事业单位医疗	49.20	49.20						
其他支出	498.54		498.54					
彩票公益金安排的支出	498.54		498.54					
用于社会福利的彩票公益金支出	498.54		498.54					



## 表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,212.78	一、本年支出合计	1,212.78
其中：一般公共预算	714.24	社会保障和就业支出	689.64
政府性基金	498.54	卫生健康支出	24.60
国有资本经营预算		其他支出	498.54
二、上年结转		二、结转下年	
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	1,212.78	支出总计	1,212.78

## 表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	714.24	667.78	632.90	34.88	46.46
社会保障和就业支出	689.64	643.18	608.30	34.88	46.46
行政事业单位养老支出	59.64	59.64	59.64		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	39.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	19.88		
社会福利	630.00	583.54	548.66	34.88	46.46
社会福利事业单位	630.00	583.54	548.66	34.88	46.46
卫生健康支出	24.60	24.60	24.60		
行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		
事业单位医疗	24.60	24.60	24.60		

## 表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	498.54		498.54
其他支出	498.54		498.54
彩票公益金安排的支出	498.54		498.54
用于社会福利的彩票公益金支出	498.54		498.54

## 表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

## 表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	667.78	632.90	34.88
工资福利支出	632.90	632.90	
基本工资	65.71	65.71	
津贴补贴	64.24	64.24	
奖金	45.70	45.70	
绩效工资	256.87	256.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76	
职业年金缴费	19.88	19.88	
职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
其他社会保障缴费	6.75	6.75	
住房公积金	51.15	51.15	
医疗费	2.98	2.98	
其他工资福利支出	55.26	55.26	
商品和服务支出	34.88		34.88
工会经费	9.47		9.47
福利费	21.31		21.31
其他商品和服务支出	4.10		4.10

## 表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市第三社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	1,338.86	46.46	498.54						793.86	
杭州市第三社会福利院	保障运行	736.12	29.26							706.86	
杭州市第三社会福利院	福利院建设发展	602.74	17.20	498.54						87.00	