

杭州市第三社会福利院

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...	(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.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释.....	(11)
附表.....	(14)

一、单位基本情况

本单位为杭州市民政局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是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履行义务能力的特困老人，提供相关康复、生活等服务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、管促科、财务科、医护科、社工科、总务科。

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 6,328.14 万元，支出总计 6,328.14 万元，与 2021 年度相比，各减少 604.47 万元，下降 8.72%。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）安排的工程尾款预算已完成支付，本年不再安排相应预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,328.14 万元；包括财政拨款收入 1,215.78 万元（其中，一般公共预算 701.12 万元，政府性基金预算 514.66 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占

收入合计 19.21%；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 5,112.36 万元，占收入合计 80.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,140.48 万元，其中基本支出 4,415.33 万元，占 71.91%；项目支出 1,725.15 万元，占 28.09%；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 1,215.78 万元，支出总计 1,215.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 367.39 万元，增长 43.30%。主要原因是新增认知症中心 13 号楼装修改造项目；财政拨款支出年初预算数 1212.78 万元，决算数与预算数基本持平。

（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 701.12 万元，占本年支出合计的 11.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.86 万元，增长 26.50%。主要原因是财政保障比例调增。

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 701.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 676.52 万元，占 96.49%；卫生健康（类）支出 24.60 万元，占 3.51%。

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 714.24 万元，支出决算为 701.12 万元，完成年初预算的 98.16%，主要原因是本年度单位在职职工福利费支出较少。其中：

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），主要用于单位在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 39.76 万元，决算数和预算数持平。

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），主要用于单位在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，决算数和预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于本单位在职人员工资福利方面的支出。年初预算为 630.00 万元，支出决算为 616.88 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职职工福利费支出较少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位在职人员基本医疗保险方面的支出。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 24.60 万元，决算数和预算数持平。

（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 658.50 万元，其中：

人员经费 631.49 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、其他工资福利支出。

公用经费 27.01 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 514.66 万元，占本年支出合计的 8.38%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 220.53 万元，增长 74.98%。主要原因是新增认知症中心 13 号楼装修改造工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 514.66 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 514.66 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 498.54 万元，支出决算为 514.66 万元，完成年初预算的 103.23%，主要原因是年中追加上级补助资金。其中：

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），主要用于单位建设改造方面的支出。年初预算为 498.54 万元，支出决算为 514.66 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

（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，决算数和预算数一致，主要原因是单位无相关预算。

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 年度一致，主要原因是单位无相关预算；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 年度一致，主要原因是单位无相关预算；公务接待费支出决算为

0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是单位无相关预算。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%。主要用于单位人员开展养老服务学习交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关预算。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关预算。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%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关预算。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 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 0.00

批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外单位来访用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无相关预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于境外来访接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于境内来访接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 893.47 万元，其中：政府采购货物支出 105.29 万元、政府采购工程支出 303.94 万元、政府采购服务支出 484.24 万元。授予中小企业合同金额 885.51 万元，占政府采购支出总额的 99.11%。其中，授予小微企业合同金额 420.14 万元，占授予中小企业合同金额的 47.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.36%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市第三社会福利院共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 2 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，杭州市第三社会福利院组织对 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 2 个，共涉及资金 42.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 21 号医用楼开办设备购置及设施改造等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 514.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

杭州市第三社会福利院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，认知症中心 13 号楼装修改造工程项目和 21 号医用楼开办设备购置及设施改造项目绩效自评具体情况如下：

认知症中心 13 号楼装修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 229.13 万元，决算数为 221.37 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：一是根据认知症老人照护相关要求，完成认知症中心（颐乐园）13 号楼的适老化改造；二是提升单位提供认知症老人住养服务的能力。发现的问题及原因：对疫情期间工程施工难度预见不足，导致工程推进未达预期。下一步改进措施：完善应急预案，细化工程实施方案。

2022 年度认知症中心 13 号楼装修改造工程项目绩效自评表

项目名称		认知症中心 13 号楼装修改造工程						
主管部门		杭州民政局			预算单位	杭州市第三社会福利院		
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	229.13	229.13	16.3	205.37	97%	
		一般公共预算资金	17.2	16.3	16.3		100%	
		其他资金	211.93	212.83		205.37		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按认知症专区建设相关要求，做好认知症中心（颐乐园）13 号楼的适老化升级改造。			按认知症专区建设相关要求，完成认知症中心（颐乐园）13 号楼的适老化升级改造。			
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	数量指标	改造楼栋建筑面积	≥2600 m²	2726 m²	40	40	
		数量指标	投资完成率	≥92%	97.00%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月	2022 年 12 月	10	9	因疫情影响项目推进略受略慢。完善应急预案，细化工程实施方案。
		成本指标	认知症适老化改造单位成本	≤850 元/m²	812 元/m²	10	10	
	效益指标	社会效益指标	认知症老人接收能力	提高认知症老人接收能力	有效提升认知症老人接收能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人满意度	≥90%	98.68%	10	10	
总分						100	99	

21 号医用楼开办设备购置及设施改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 177.01 万元, 决算数为

171.77 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备购置 48 台及系统软件改造；二是接口完整性和工程完成率均达 100%，并在 2022 年内完成支付；三是有效提高医疗服务质量，提高患者满意度，降低医患矛盾。发现的问题及原因：部分接口使用率不够高。下一步改进措施：加强医务人员的操作培训和拟定奖励机制。

2022 年度 21 号医用楼开办设备购置及设施改造项目绩效自评表

项目名称		21 号医用楼开办设备购置及设施改造						
主管部门		杭州民政局			预算单位	杭州市第三社会福利院		
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)		
		年度资金总额		177.01	177.01		171.77	97%
		一般公共预算资金						
其他资金		177.01		177.01		171.77	97%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按二级医院标准，做好医疗系统升级改造及相关医疗设备购置工作。			按二级医院标准，完成医疗系统升级改造及相关医疗设备购置工作。			
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	数量指标	完成医疗系统升级数量	=1 项	1 项	40	40	
		数量指标	购置医疗用设备数量	≥48 台	48 台	20	20	
		质量指标	升级后系统标准	符合二级医院医疗系统标准	符合	10	10	
		时效指标	项目主体完成时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	院内老人医疗服务能力有所提升	提升院内老人医疗服务能力	10	9	部分接口使用率不高。加强使用人员培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	99	

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、结转到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到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

编制单位：杭州市第三社会福利院

公开01表
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	701.12	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	514.66	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	5,112.36	八、社会保障和就业支出	39	5,571.77
	9		九、卫生健康支出	40	54.05
	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	514.66
	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	6,328.14	本年支出合计	58	6,140.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	187.66
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,328.14	总 计	62	6,328.14

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年度市级单位收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市第三社会福利院

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	6,328.14	1,215.78					5,112.36
杭州市第三社会福利院	6,328.14	1,215.78					5,112.36

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：杭州市第三社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,328.14	1,215.78					5,112.36
208	社会保障和就业支出			5,759.43	676.52					5,082.91
20805	行政事业单位养老支出			112.05	59.64					52.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.86	39.76					37.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			35.20	19.88					15.32
20810	社会福利			5,647.38	616.88					5,030.49
2081005	社会福利事业单位			5,647.38	616.88					5,030.49
210	卫生健康支出			54.05	24.60					29.45
21011	行政事业单位医疗			54.05	24.60					29.45
2101102	事业单位医疗			54.05	24.60					29.45
229	其他支出			514.66	514.66					
22960	彩票公益金安排的支出			514.66	514.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			514.66	514.66					

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

编制单位: 杭州市第三社会福利院

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	6,140.48	4,415.33	1,725.15			
杭州市第三社会福利院	6,140.48	4,415.33	1,725.15			

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：杭州市第三社会福利院

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,140.48	4,415.33	1,725.15			
208			社会保障和就业支出	5,571.77	4,361.28	1,210.49			
20805			行政事业单位养老支出	112.05	112.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.86	76.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20				
20810			社会福利	5,459.72	4,249.23	1,210.49			
2081005			社会福利事业单位	5,459.72	4,249.23	1,210.49			
210			卫生健康支出	54.05	54.05				
21011			行政事业单位医疗	54.05	54.05				
2101102			事业单位医疗	54.05	54.05				
229			其他支出	514.66		514.66			
22960			彩票公益金安排的支出	514.66		514.66			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	514.66		514.66			

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：杭州市第三社会福利院

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	701.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.66	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	676.52	676.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60		
	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	514.66		514.66	
	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	1,215.78	本年支出合计	59	1,215.78	701.12		
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	1,215.78	总 计	64	1,215.78	701.12		

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年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市第三社会福利院
公开07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	701.12	658.50	42.62
208		社会保障和就业支出	676.52	633.90	42.62
20805		行政事业单位养老支出	59.64	59.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
20810		社会福利	616.88	574.26	42.62
2081005		社会福利事业单位	616.88	574.26	42.62
210		卫生健康支出	24.60	24.60	
21011		行政事业单位医疗	24.60	24.60	
2101102		事业单位医疗	24.60	24.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市第三社会福利院

公开08表
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	631.49	302	商品和服务支出	27.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.71	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.70	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	288.86	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	39.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	24.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	9.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.43	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		631.49	公用经费合计					27.01

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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： 杭州市第三社会福利院

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年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

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: 杭州市第三社会福利院

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			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		514.66	514.66		514.66	
229			其他支出		514.66	514.66		514.66	
22960			彩票公益金安排的支出		514.66	514.66		514.66	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		514.66	514.66		514.66	

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：杭州市第三社会福利院

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市第三社会福利院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
202032-杭州市第三社会福利院	单位日常运行保障经费	优
202032-杭州市第三社会福利院	认知症中心13号楼装修改造工程	优
202032-杭州市第三社会福利院	认知症中心景观提升改造项目	优
202032-杭州市第三社会福利院	院内呼叫系统更换	优
202032-杭州市第三社会福利院	21号医用楼开办设备购置及设施改造	优
202032-杭州市第三社会福利院	院智能化升级改造	优