

杭州市第三社会福利院 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州民政局下属单位。本单位性质为事业单位。

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 5223.17 万元，比上年执行数减少 1061.61 万元，下降 16.89%。主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。

其中：财政拨款收入 872.22 万元，专户资金收入 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 4350.95 万元，用事业基金弥补收支差额 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 5223.17 万元，比上年执行数减少 1061.61 万元，下降 16.89%。主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用

设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)4860.61 万元，卫生健康支出(类)44.60 万元，其他支出（类）317.96 万元。

按支出用途分类：基本支出 4090.65 万元，项目支出 388.04 万元，事业单位经营支出 744.48 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 872.22 万元，比上年执行数减少 843.65 万元，下降 49.17%，主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。其中：

一般公共预算拨款收入 554.26 万元，政府性基金预算拨款收入 317.96 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 872.22 万元，比上年执行数减少 843.65 万元，下降 49.17%，主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)509.66 万元，卫生健康支出(类)44.60 万元；其他支出（类）317.96 万元；年

未结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 554.26 万元，比上年执行数减少 153.14 万元，下降 21.64%，主要原因是根据规范财政适当补助事业单位补助政策文件精神，福利机构补助比例调整。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）预算为 72.08 万元，要用于本单位在职人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 8.03 万元，增长 12.54%，主要原因是单位在职人员增加。

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 36.04 万元，主要用于本单位在职人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.01 万元，增长 12.52%，主要原因是单位在职人员增加。

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 401.54 万元，主要用于本单位在职人员及编外人员工资福利方面的支出。比上年执行数减少 161.86 万元，降低 28.73%，主要原因是休养员设施设备购置项目已完成，2021 年不再安排预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 44.60 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 24.66 万元，增长

123.67%，主要原因是根据市基本医疗保险相关办法，2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编制。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 317.96 万元，比上年执行数减少 690.51 万元，下降 68.47%，主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。其中：

政府性基金支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）预算为 317.96 万元，比上年执行数减少 690.51 万元，下降 68.47%，主要原因是 21 号楼修缮改造及相关医用设备购置项目已基本完成，2021 年安排预算有所减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 517.91 万元，其中：

1. 工资福利支出 517.91 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、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 0 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

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、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“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）经费主要用于机关及下属单位人员的等公务出国（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），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，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

2021 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 388.04 万元。

21 号医用楼开办设备购置。为满足服务我院休养人员基本医疗需求，并配合杭州市推拿医院迁建，决定开辟 21 号楼为

专用医护楼。根据在院休养人员情况和《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，该楼配备150张床位和4个门诊科室、三大病区、3个理疗室、输液室、抢救室、外科手术室、消毒供应室、西药房、病区药房、机房、检验科、保安室等共4300平方医疗用房的日常运行必备设备，最大同时满足150人同时住院，依据DRGs管理相关要求，预计日均每床位日均达450元经济效益，服务于院内1000多位休养老人和周边居民，根据杭州市推拿医院近年人均费用情况，预计可实现年均每人1500元效益。2021年安排预算155.80万元，购置血液分析仪等设备用于21号医用楼开办运行。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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		
项目资金（万元）	155.80	其中：财政拨款（万元）	155.80
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
新购置设备数量	46台（套）	新增设备数量	目标任务
设备使用年限	不低于固定资产使用年限规定	设备预计使用年限	财政部门关于固定资产使用年限规定
可满足住院医疗人数	150人	可同时服务最大住院医疗人数	目标任务

设备购置完成时间	2021年11月	设备购置和安装完成时间	目标任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
设备利用率	100%	设备的利用比率	目标任务
就诊院内休养人员满意率	≥85%	院内就诊人员抽10%进行满意度调查	目标任务

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额441.05万元，其中：政府采购货物53.30万元、政府采购工程80万元、政府采购服务307.75万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备15台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表表

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 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	872.22	社会保障和就业支出	4,860.61
其中：一般公共预算	554.26	卫生健康支出	44.60
政府性基金预算	317.96	其他支出	317.96
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	4,350.95		
本年收入合计	5,223.17	本年支出合计	5,223.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	5,223.17	支出总计	5,223.17

表 2： 2021 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	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	5,223.17	872.22	554.26	317.96						4,350.95		
社会保障和就业支出	4,860.61	509.66	509.66							4,350.95		
行政事业单位养老支出	108.12	108.12	108.12									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08	72.08									
机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04	36.04									
社会福利	4,752.49	401.54	401.54							4,350.95		
社会福利事业单位	4,752.49	401.54	401.54							4,350.95		
卫生健康支出	44.60	44.60	44.60									
行政事业单位医疗	44.60	44.60	44.60									
事业单位医疗	44.60	44.60	44.60									
其他支出	317.96	317.96		317.96								
彩票公益金安排的支出	317.96	317.96		317.96								
用于社会福利的彩票公益金支出	317.96	317.96		317.96								

表 3： 2021 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	5,223.17	4,090.65	388.04	744.48				
社会保障和就业支出	4,860.61	4,046.05	70.08	744.48				
行政事业单位养老支出	108.12	108.12						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08						
机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04						
社会福利	4,752.49	3,937.93	70.08	744.48				
社会福利事业单位	4,752.49	3,937.93	70.08	744.48				
卫生健康支出	44.60	44.60						
行政事业单位医疗	44.60	44.60						
事业单位医疗	44.60	44.60						
其他支出	317.96		317.96					
彩票公益金安排的支出	317.96		317.96					
用于社会福利的彩票公益金支出	317.96		317.96					

表 4： 2021 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	872.22	一、本年支出合计	872.22
其中：一般公共预算	554.26	社会保障和就业支出	509.66
政府性基金	317.96	卫生健康支出	44.60
		其他支出	317.96
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	
收入总计	872.22	支出总计	872.22

表 5： 2021 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	备 注
合计	554.26	517.91	36.35	
社会保障和就业支出	509.66	473.31	36.35	
行政事业单位养老支出	108.12	108.12		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.08	72.08		
机关事业单位职业年金缴费支出	36.04	36.04		
社会福利	401.54	365.19	36.35	
社会福利事业单位	401.54	365.19	36.35	
卫生健康支出	44.60	44.60		
行政事业单位医疗	44.60	44.60		
事业单位医疗	44.60	44.60		

表 6： 2021 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	备 注
合计	317.96		317.96	
其他支出	317.96		317.96	
彩票公益金安排的支出	317.96		317.96	
用于社会福利的彩票公益金支出	317.96		317.96	

表 7： 2021 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

经济分类科目名称	金 额
合计	517.91
工资福利支出	517.91
基本工资	58.33
津贴补贴	119.75
奖金	43.24
机关事业单位基本养老保险缴费	72.08
职业年金缴费	36.04
职工基本医疗保险缴费	44.60
其他社会保障缴费	28.04
住房公积金	86.08
其他工资福利支出	29.75

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本单位没有财政拨款预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表 9： 2021 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						
杭州市第三社会福利院	21 号医用楼开办设备购置	155.80		155.80							
杭州市第三社会福利院	单位日常运营保障经费	745.94	36.35	1.46							708.13
杭州市第三社会福利院	东区适老化室外改造	70.08									70.08
杭州市第三社会福利院	无障碍设施改造	160.70		160.70							

