

杭州市第三社会福利院 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.....	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释.....	(9)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(11)

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 6284.78 万元，比上年决算数增加 1267.21 万元，增长 25.25%，主要原因是新增 21 号医用楼改造和全院监控系统升级等项目，财政拨款收入相应增加。

其中：财政拨款收入 1715.87 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 4215.92 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 352.99 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6284.78 万元，比上年决算数增加 1267.21 万元，增长 25.25%，主要原因是新增 21 号医用楼改造和全院监控系统升级等项目支出。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）4360.94 万元，卫生健康支出（类）47.92 万元，其他支出（类）1008.47 万元。

按支出用途分类：基本支出 2616.92 万元，项目支出 2800.41 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 519.07 万元，年末结转和结余 348.38 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 1715.87 万元，比上年决算数增加 712.94 万元，增长 71.08%，主要原因是新增 21 号医用楼进行改造和全院监控系统升级等项目，财政拨款收入相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 707.40 万元，政府性基金预算拨款收入 1008.47 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 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1715.87 万元，比上年决算数增加 712.94 万元，增长 71.08%，主要原因是新增 21 号医用楼改造和全院监控系统升级等项目支出。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）659.48 万元，卫生健康支出（类）47.92 万元，其他支出（类）1008.47 万元；年末财政拨款结转和结余 0 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 707.40 万元，比上年决算数增加 213.81 万元，增长 43.32%，主要原因是新增休养院设施设备购置项目。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 707.40 万元，其中：社会保障和就业支出（类）659.48 万元，占 93.22%；卫生健康支

出（类）47.92万元，占6.78%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.05万元，主要用于本单位在职人员养老保险单位缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.97%，主要原因是2020年在职职工增加，养老保险缴费基数调增。

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）32.03万元，主要用于本单位在职人员职业年金单位缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.99%，主要原因是2020年在职职工增加，养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）563.40万元，主要用于本单位在职人员工资福利方面的支出。决算数为年初预算的134.28%，主要原因是2020年在职职工增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.94万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.55%，主要原因是2020年在职职工增加，基本医疗保险缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.92万元，主要用于本单位在职人员公务员医疗缴费方面的支出。决算数为年初预算的107.50%，主要原因是2020

年在职职工增加，公务员医疗缴费基数调增。

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）6.06万元，主要用于本单位在职职工生育保险方面的支出。决算数为年初预算的136.18%，主要是2020年在职职工增加。

（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1008.47万元，比上年决算数增加499.13万元，增长97.99%，主要原因是新增21号医用楼改造和全院监控系统升级等项目支出。政府性基金预算支出为年初预算的97.07%，主要原因是21号医用楼改造和全院监控系统升级等项目采购结余。

结构情况。政府性基金预算支出合计1008.47万元，其中：其他支出（类）支出1008.47万元，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1008.47万元，主要用于本单位21号医用楼改造及相关设备购置和监控系统升级等的支出。决算数为年初预算的97.07%，主要原因是21号医用楼改造和全院监控系统升级等项目采购结余。

（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584.33万元，其中人员经费

442.33 万元，公用经费 142 万元，具体为：

1. 工资福利支出 442.33 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、公务员医疗保险缴费、住房公积金等支出。

2. 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。

3. 商品和服务支出 142 万元，主要包括劳务费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）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 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。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。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算数持平。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 0 万元，与年初预算数持平。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 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

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 123.07 万元，项目 2 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 1008.47 万元，项目 4 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）21 号楼专用设备购置项目。根据年初设定的绩效目标，21 号楼专用设备购置项目绩效自评分为 99.90 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 277.76 万元，决算数 275.08 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成 CT 设备、多功能抢救床、全自动生化仪、心电监护仪、药品低温柜等设备购置，满足临床运行所需；二是完成医疗废水处理设备购置，确保

医疗废水排放达标；三是完成防火墙、相应楼层交换机购置，完成内网和外网架构建设，为医疗管理信息系统运行提供基础环境，提高临床科室工作效率。发现的问题及原因：无。

2020年度21号楼专用设备购置项目绩效自评表

项目名称		21 号楼专用设备购置项目						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市第三社会福利院		
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	277.76	275.08	275.08	10	99.04%	9.90	
	其中：当年财政拨款	277.76	275.08	275.08	10	99.04%	9.90	
	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			
	1. 购置相应医疗设备，满足在院老人基本就医需求； 2. 购建医疗废水处理装置，确保医疗废水排放达标； 3. 购置相应网络设备，完成内外网架构搭建。				均完成			
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
	产出指标	数量指标	购置设备数量	14	14	20	20	
		质量指标	购置设备符合相关 行业标准	验收合格	合格	10	10	
			满足医疗管理信息 系统运行硬件条件	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	完成设备购置时间	2020 年	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	满足在院老人基本 检查、就医需求	满足	满足	20	20	
		服务对象 满意度指 标	医疗保障满意度	≥95%	95%	20	20	
总分					100	99.90		

(2) 监控系统升级改造项目。根据年初设定的绩效目标，监控系统升级改造项目绩效自评分为99.74分，自评结论为“优”。项目年度预算数185.00万元，决算数180.12万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况：一是初步实现院区范围内监控

的全覆盖；二是实现对原有部分摄像设备的兼容；三是升级监控管理系统，提升院区监管智能化水平。发现的问题及原因：无。

2020年度监控系统升级改造项目绩效自评表

项目名称		监控系统升级改造项目						
主管部门		杭州市民政局			实施单位	杭州市第三社会福利院		
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	185	185	180.12	10	97.36%	9.74	
	其中：当年财政拨款	185	185	180.12	10	97.36%	9.74	
	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			
	1. 初步实现院区范围内监控的全覆盖； 2. 兼容原有部分摄像设备； 3. 升级监控管理系统，提升院区监管智能化水平。				均完成			
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
	产出指标	数量指标	新增半球摄像机数量	766	766	10	10	
			新增枪机摄像机数量	175	175	10	10	
			新增警戒摄像机数量	26	26	2.5	2.5	
			新增 35 倍摄像机数量	2	2	2.5	2.5	
			新增人脸识别摄像机数	1	1	2.5	2.5	
			新增行为分析摄像机数	1	1	2.5	2.5	
	质量指标	新增摄像分辨率（像素）	200w	200w	5	5		
		35 倍摄像机分辨率（像	400w	400w	5	5		
	时效指标	项目终期验收时间	2020 年	完成	5	5		
	成本指标	摄像机平均单机成本	≤2000 元	1843 元	5	5		
社会效益 指标	初步实现院区监控覆盖	全覆盖	完成	20	20			
	服务对象 满意度指 标	监控管理工作人员满意 度	90%	100%	20	20		
总分					100	99.74		

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 1742.84 万元，其中：政府采购货物 256.98 万元、政府采购工程 720.03 万元、政府采购服务 765.84 万元。授予中小企业合同金额

358.60 万元，占政府采购支出总额的 20.58%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 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 0 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）：杭州市第三社会福利院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,715.87	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	707.40	二、外交支出	
政府性基金预算	1,008.47	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	4,360.94
其他收入	4,215.92	九、卫生健康支出	47.92
		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	1,008.47
		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	5,931.79	本年支出合计	5,417.33
使用非财政拨款结余		结余分配	519.07
年初结转和结余	352.99	年末结转和结余	348.38
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	
其他资金	352.99	其他资金	348.38
收入总计	6,284.78	支出总计	6,284.78

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	6,284.78	1,715.87	707.40	1,008.47						4,215.92		352.99
208			社会保障和就业支出	5,228.39	659.48	659.48							4,215.92		352.99
20802			民政管理事务	352.99											352.99
2080299			其他民政管理事务支出	352.99											352.99
20805			行政事业单位养老支出	96.08	96.08	96.08									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	64.05									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	32.03									
20810			社会福利	4,779.32	563.40	563.40							4,215.92		
2081005			社会福利事业单位	4,779.32	563.40	563.40							4,215.92		
210			卫生健康支出	47.92	47.92	47.92									
21011			行政事业单位医疗	47.92	47.92	47.92									
2101102			事业单位医疗	19.94	19.94	19.94									
2101103			公务员医疗补助	21.92	21.92	21.92									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	6.06									
229			其他支出	1,008.47	1,008.47		1,008.47								
22960			彩票公益金安排的支出	1,008.47	1,008.47		1,008.47								
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,008.47	1,008.47		1,008.47								

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

金额单位：万元

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	6,284.78	1,715.87	707.40	1,008.47						4,215.92		352.99
杭州市第三社会福利院	6,284.78	1,715.87	707.40	1,008.47						4,215.92		352.99

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

金额单位：万元

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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,284.78	2,616.92	2,800.41				519.07	348.38
208			社会保障和就业支出	5,228.40	2,569.00	1,791.94				519.07	348.38
20802			民政管理事务	352.99		4.61					348.38
2080299			其他民政管理事务支出	352.99		4.61					348.38
20805			行政事业单位养老支出	96.08	96.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03						
20810			社会福利	4,779.33	2,472.92	1,787.33				519.07	
2081005			社会福利事业单位	4,779.32	2,472.92	21,787.33				519.07	
210			卫生健康支出	47.92	47.92						
21011			行政事业单位医疗	47.92	47.92						
2101102			事业单位医疗	19.94	19.94						
2101103			公务员医疗补助	21.92	21.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06						
229			其他支出	1,008.47		1,008.47					
22960			彩票公益金安排的支出	1,008.47		1,008.47					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,008.47		1,008.47					

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

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	6,284.78	2,616.92	2,800.41				519.07	348.38
杭州市第三社会福利院	6,284.78	2,616.92	2,800.41				519.07	348.38

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）：杭州市第三社会福利院

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	1,715.87	本年财政拨款支出合计	1,715.87	707.40	1,008.47	
其中：一般公共预算	707.40	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算	1,008.47	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	659.48	659.48		
		九、卫生健康支出	47.92	47.92		
		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	1,008.47		1,008.47	
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	1,715.87	支出总计	1,715.87	707.40	1,008.47	

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）：杭州市第三社会福利院

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	707.40	584.33	123.07
208			社会保障和就业支出	659.48	536.41	123.07
20805			行政事业单位养老支出	96.08	96.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
20810			社会福利	563.40	440.33	123.07
2081005			社会福利事业单位	563.40	440.33	123.07
210			卫生健康支出	47.92	47.92	
21011			行政事业单位医疗	47.92	47.92	
2101102			事业单位医疗	19.94	19.94	
2101103			公务员医疗补助	21.92	21.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

金额单位：万元

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		1,008.47	1,008.47		1,008.47	
229			其他支出		1,008.47	1,008.47		1,008.47	
22960			彩票公益金安排的支出		1,008.47	1,008.47		1,008.47	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1,008.47	1,008.47		1,008.47	

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）：杭州市第三社会福利院

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			

注：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

部门（单位）：杭州市第三社会福利院

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	442.33	302	商品和服务支出	142.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.36	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.05	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.12	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	21.08	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	64.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	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	21.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.91	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.87	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		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	142.00	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		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		442.33	公用经费合计					142.00

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）：杭州市第三社会福利院

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款无预算收支安排，故无相关数据。