

杭州市第二社会福利院  
(杭州市闻裕顺福利  
院)

2021 年度单位决算

# 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 .....                   | ( 1 )  |
| 二、2021 年度单位决算公开表.....            | ( 1 )  |
| 三、2021 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... ..  | ( 5 )  |
| (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) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....    | ( 6 )  |
| (十) 政府采购支出说明.....                | ( 8 )  |
| (十一) 国有资产占有情况说明.....             | ( 8 )  |
| (十二) 预算绩效情况说明.....               | ( 8 )  |
| 四、名词解释.....                      | ( 11 ) |

## **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：

承担收养自费寄养老人，以及部分无劳动能力、无生活来源和无法定赡养、抚养、扶养义务人或者法定义务人无履行义务能力的特困老年人，提供相关康复、生活等服务。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,990.75 万元，支出总计 1,990.75 万元，与 2020 年度相比，各减少 193.25 万元，下降 8.9%。主要原因是：设施改造和设备购置项目预算减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,990.75 万元；包括财政拨款收入 697.42 万元（其中，一般公共预算 584.38 万元，政府性基金预算 113.04 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 35.0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,293.33 万元，占收入合计 65.0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,978.65 万元，其中基本支出 1,644.50 万元，占 83.1%；项目支出 334.15 万元，占 16.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 697.42 万元，支出总计 697.42 万元，与 2020 年相比，各减少 229.65 万元，下降 24.8%。主要原因是休养老人设施设备购置和院内基础设施更新改造项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 678.54 万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是年中追加上级补助资金。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 584.38 万元，占本年支出合计的 29.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.29 万元，增长 5.1%。主要原因是：人员新增，支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 584.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 566.18 万元，占 96.9%；卫生健康（类）支出 18.20 万元，占 3.1%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.01 万元，支出决算为 584.38 万元，完成年初预算的 99.4%，主要原因是根据实际需求支付，略低于预算。其中：

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），主要用于我院退休经费方面的支出。年初预算为 56.51 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是依照预算执行。

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），主要用于我院在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 29.39 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费支出增加。

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），主要用于我院在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 14.59 万

元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于我院基本运行和开展业务活动方面的支出。年初预算为 469.64 万元，支出决算为 465.58 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

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（项），主要用于我院按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，缴费支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.78 万元，其中：

人员经费 551.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.82 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 113.04 万元，占本年支出合计的 5.7%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 257.94 万元，下降 69.5%。主要原因是：设施改造和设备购置项目支出减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 113.04 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 113.04 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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 90.53 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 124.9%，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），主要用于院内基础设施更新改造和休养老人设施设备购置方面的支出。年初预算为 90.53 万元，支出决算为 113.04 万元，完成年初预算的 124.9%，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**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平的主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平主要原因是未安排公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国（境）费。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预



算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车购置。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是未安排公务接待费。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

## **(十) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 175.28 万元，其中：政府采购货物支出 17.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.46 万元。授予中小企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 14.3%。其中，授予小微企业合同金额 17.36 万元，占授予中小企业合同金额的 69.5%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.6%。

## **(十一) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。**

根据预算绩效管理要求，杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度院内基础设施更新改造等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 113.04 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）在 2021 年度单位决算中反映护理员入职奖补及院内基础设施更新改造项目绩效自评结果。

护理员入职奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成补助 1 人；二是提高了护理员的职业认同；三是休养老人满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2021 年度护理员入职奖补项目绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称         |   | 护理员入职奖补 |       |       |  |            |    |             |
|--------------|---|---------|-------|-------|--|------------|----|-------------|
| 主管部门         |   | 杭州市民政局  |       |       | 实施单位   | 杭州市第二社会福利院 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 2.6     | 2.6   | 2.6   | 10   | 100%       | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 2.6     | 2.6   | 2.6   | —  | 100%       | —  |             |
|              | 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   |            |    |             |
|              | 根据文件规定，对于取得养老方面大专以上文凭的人员进行补助。该补助到位可以增加护理员对职业的认可感。 |         |       |       | 该补助已足额补助到位，不仅提高了护理员对职业的认可感，也影响了其他护理员对这个岗位的职业认可感。 |            |    |             |
| 绩效           | 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 |

|    |      |           |             |       |         |     |     |  |
|----|------|-----------|-------------|-------|---------|-----|-----|--|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标      | 补助人数        | 1人    | 1人      | 30  | 30  |  |
|    |      | 时效指标      | 完成时间        | 2021年 | 2021年完成 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标 | 社会效益指标    | 提高了护理员的职业认同 | 有所提高  | 有所提高    | 30  | 30  |  |
|    |      | 服务对象满意度指标 | 休养老人满意度     | >90%  | 100%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |      |           |             |       |         | 100 | 100 |  |

院内基础设施更新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 99.93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 59.03 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是修缮 9 项；二是竣工验收率 100%；三是设备合格率 100%；四是修缮工期内完成；五是服务休养老人数达 350 人；六是休养老人满意率 >90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2021 年院内基础设施更新改造绩效自评表

(2021 年度)

|              |  |       |       |  |            |       |      |
|--------------|--|-------|-------|--|------------|-------|------|
| 项目名称         | 院内基础设施更新改造   |       |       |  |            |       |      |
| 主管部门         | 杭州市民政局   |       |       | 实施单位   | 杭州市第二社会福利院 |       |      |
| 项目资金<br>(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   | 59.03 | 59.03 | 58.6   | 10         | 99.3% | 9.93 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 59.03 | 59.03 | 58.6   | —          | 99.3% | —    |
|              | 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   |            |       |      |
|              | 许多基础设施较为陈旧且破损严重，需要对基础设施更新改造，涉及康复楼铝合门、洗漱台、洗脸盆的更换，养怡楼复合地板更换、楼梯踏板刷色，消防登高平台改建，室外健身器材场所防腐木铺设及无障碍扶手更换，雨棚安装等，可以提升休养老人的晚年生活品质。 |       |       | 对康复楼的铝合门、洗漱台、洗脸盆以及养怡楼的复合地板进行了更新；对养怡楼楼梯踏板进行了刷色；对消防登高平台进行了改建；对室外健身器材场所防腐木进行了铺设以及无障碍扶手进行了更换；对雨棚进行了安装，不仅美化了院区环境，还提升了休养老人的晚年生活品质。 |            |       |      |

| 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 |
|-----------|------|---------|----------|---------|------|-------|-------------|
| 绩效指标      | 产出指标 | 数量指标    | 修缮项数     | 9项      | 9项   | 10    | 10          |
|           |      | 质量指标    | 竣工验收率    | >90%    | 100% | 20    | 20          |
|           |      |         | 设备合格率    | >90%    | 100% | 20    | 20          |
|           | 时效指标 | 修缮工期    | 2021年    | 2021年完成 | 10   | 10    |             |
|           | 效益指标 | 社会效益指标  | 服务休养老人人数 | 350人    | 350人 | 10    | 10          |
| 服务对象满意度指标 |      | 休养老人满意度 | >90%     | >90%    | 20   | 20    |             |
| 总分        |      |         |          |         | 100  | 99.93 |             |

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

## 2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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  | 584.38   | 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  | 113.04   | 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  | 1,293.33 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,841.39 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.22    |
|                  | 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 | 113.04   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,990.75 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,978.65 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 12.10    |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,990.75 | <b>总计</b>       | 62 | 1,990.75 |

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。



## 2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

| 单位名称                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------|----------|----------------------|----------|
| 栏次                    | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                    | 7        |
| 合计                    | 1,990.75   | 697.42     |            |      |          |                      | 1,293.33 |
| 杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院） | 1,990.75   | 697.42     |            |      |          |                      | 1,293.33 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年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：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 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                | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|            |      | 栏次               |          |        |        |      |      |          |          |
|            |      | 合计               | 1,990.75 | 697.42 |        |      |      |          | 1,293.33 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 1,853.49 | 566.18 |        |      |      |          | 1,287.31 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 115.20   | 100.60 |        |      |      |          | 14.60    |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 56.51    | 56.51  |        |      |      |          |          |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.12    | 29.39  |        |      |      |          | 9.73     |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.57    | 14.70  |        |      |      |          | 4.87     |
| 20810      |      | 社会福利             | 1,738.29 | 465.58 |        |      |      |          | 1,272.71 |
| 2081005    |      | 社会福利事业单位         | 1,738.29 | 465.58 |        |      |      |          | 1,272.71 |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 24.22    | 18.20  |        |      |      |          | 6.02     |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 24.22    | 18.20  |        |      |      |          | 6.02     |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 24.22    | 18.20  |        |      |      |          | 6.02     |
| 229        |      | 其他支出             | 113.04   | 113.04 |        |      |      |          |          |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出       | 113.04   | 113.04 |        |      |      |          |          |
| 2296002    |      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 113.04   | 113.04 |        |      |      |          |          |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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                        | 1,978.65 | 1,644.50 | 334.15 |        |      |           |
| 杭州市第二社会福利院<br>（杭州市闻裕顺福利院） | 1,978.65 | 1,644.50 | 334.15 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 1,978.65 | 1,644.50 | 334.15 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,841.39 | 1,620.27 | 221.11 |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 115.20   | 115.20   |        |        |      |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 56.51    | 56.51    |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.12    | 39.12    |        |        |      |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.57    | 19.57    |        |        |      |           |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 1,726.19 | 1,505.08 | 221.11 |        |      |           |
| 2081005    |   |   | 社会福利事业单位         | 1,726.19 | 1,505.08 | 221.11 |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 24.22    | 24.22    |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.22    | 24.22    |        |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 24.22    | 24.22    |        |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 113.04   |          | 113.04 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 113.04   |          | 113.04 |        |      |           |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 113.04   |          | 113.04 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021 年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：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 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  | 584.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 113.04 | 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 | 566.18 | 566.18     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.20  | 18.20      |             |              |
|                | 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 | 113.04 |            | 113.04      |              |
|                | 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 | 697.42 | 本年支出合计          | 59 | 697.42 | 584.38     | 113.04      |              |
| 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 | 697.42 | 总计              | 64 | 697.42 | 584.38     | 113.04      |              |

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收支和年末结转结余情况。

## 2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 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                | 1      | 2      | 3    |
|            |      | 栏次               |        |        |      |
|            |      | 合计               | 584.38 | 581.78 | 2.60 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 566.18 | 563.58 | 2.60 |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 100.60 | 100.60 |      |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 56.51  | 56.51  |      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39  | 29.39  |      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.70  | 14.70  |      |
| 20810      |      | 社会福利             | 465.58 | 462.98 | 2.60 |
| 2081005    |      | 社会福利事业单位         | 465.58 | 462.98 | 2.60 |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 18.20  | 18.20  |      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 18.20  | 18.20  |      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 18.20  | 18.20  |      |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

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         | 494.79 | 302    | 商品和服务支出   | 29.82 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 67.32  | 30201  | 办公费       |       | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 43.77  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 42.11  | 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           | 209.64 | 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 | 29.39  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.70  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.20  | 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       | 1.28   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.17  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.21   | 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       | 30.00  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 57.18  | 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            | 56.51  | 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      | 7.20  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 30229  | 福利费       | 22.62 | 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    | 0.63   | 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 |                | 551.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.82 |

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。

## 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数 |               | 决算数 |               |
|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|
|                 | 金额  | 其中：一般公共<br>预算 | 金额  | 其中：一般公共<br>预算 |
| “三公”经费支出        |     |               |     |               |
| 1. 因公出国（境）费     |     |               |     |               |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |     |               |     |               |
| （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“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，反映按规定程序调整后的预算数；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 2021 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。



## 2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

| 项目                 |      |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |        | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------------|------|---|---------------------|----------|--------|----------|--------|---------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                     |          | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支出   |                     |
| 类                  | 款    | 项 | 1                   | 2        | 3      | 4        | 5      | 6                   |
|                    |      |   |                     | 113.04   | 113.04 |          | 113.04 |                     |
|                    |      |   |                     | 113.04   | 113.04 |          | 113.04 |                     |
|                    |      |   |                     | 113.04   | 113.04 |          | 113.04 |                     |
|                    |      |   |                     | 113.04   | 113.04 |          | 113.04 |                     |

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。

## 2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市第二社会福利院（杭州市闻裕顺福利院）

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目<br>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 2021 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。