

杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

2021 年部门预算

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：

（一）承担本市主城区范围内 18 周岁（含）以上无劳动能力、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人员以及符合条件的困难群体的救助、养护等社会福利服务工作。

（二）承担精神障碍患者中的特困人员、低收入人群的集中救助、养护、救治、康复、托管等社会福利服务工作。

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 10083.15 万元，比上年执行数增加 512.37 万元，增长 5.35%，主要原因是新增开办费项目经费。

其中：财政拨款收入 10083.15 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 0 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 10083.15 万元，比上年执行数增加 512.37 万元，增长 5.35%，主要原因是新增开办费项目经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2500 万元，社会保障和就业支出（类）2661.77 万元，卫生健康支出（类）66.79 万元，其他支出（类）4854.59 万元。

按支出用途分类：基本支出 2712.06 万元，项目支出 7371.09 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。

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 10083.15 万元，比上年执行数增加 512.37 万元，增长 5.35%，主要原因是新增开办费项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 5228.56 万元，政府性基金预算拨款收入 4854.59 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 10083.15 万元，比上年执行数增加 512.37 万元，增长 5.35%，主要原因是新增开办费项目经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2500 万元，社会保障和就业支出（类）2661.77 万元，卫生健康支出（类）

66.79 万元，其他支出（类）4854.59 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 5228.56 万元，比上年执行数增加 2660.01 万元，增长 103.56%，主要原因是部分杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 2500 万元，主要用于杭州市第一社会福利院迁建工程项目方面的支出。比上年执行数增加 2500 万元，主要原因是部分杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。

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）预算为 167.36 万元，主要用于离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 16.20 万元，增长 10.72%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 107.94 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 5.08 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员增加。

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 53.97 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 2.54 万元，增长 4.94%，主要原因是在职人员增加。

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 2332.50 万元，主要用于一般公用经费、在职人员工资、物业管理费等方面的支出。比上年执行数增加 143.75 万元，增长 6.57%，主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 66.79 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 34.75 万元，增长 108.46%，主要原因是根据市医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 4854.59 万元，比上年执行数减少 1767.84 万元，下降 26.69%，主要原因是部分杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。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）预算为 4854.59 万元，主要用于杭州市第一社会福利院迁建工程项目、杭州市第一社会福利院迁建工程项目开办费、收养人员生活、护理费等方面的支出。比上年执行数减少 1767.84 万元，下降 26.69%，主要原因是部

分杭州市第一社会福利院迁建工程项目资金由政府性基金保障转为由一般公共预算支出保障。

（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 2712.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 1882.04 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 659.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 170.72 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。

（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 13.80 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 3 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待其他福利机构来院交流学习考察等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 10.80 万元，与上年持平。其中用于公务用车运行费支出 10.80 万元，主要用于按规定保留的 3 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 7371.09 万元。

杭州市第一社会福利院迁建工程项目。杭州市第一社会福利院原址位于余杭区瓶窑镇凤山村葡萄畈 1-1 号，处于良渚古城遗址的核心范围内。为全力推进良渚古城遗址申遗工作的开展，2016 年 10 月 28 日，浙江省文物局下发的《关于协调解决杭州市第一社会福利院整体外迁安置问题的函》（浙文物〔2016〕279 号）指出，根据良渚遗址申遗工作的进展和形势，直接占压遗址西城墙的杭州市第一社会福利院对文物本体安全和环境风貌影响很大，需暂停在建工程，整体外迁安置。杭州市政府主要领导对此高度重视，先后 3 次作出重要批示、2 次专题听取市民政局汇报，并召集协调会议专题研究杭州市第一社会福利院整体外迁安置工作。

针对省文物局要求和市领导批示精神，杭州市民政局与余杭区政府、杭州良渚遗址管委会进行了多次协调沟通，掌握情况、提出方案、推进工作。2017年3月1日，在杭州良渚遗址管委会召开杭州市第一社会福利院搬迁安置有关问题协调会，会议研究决定，该搬迁工作要按照申遗时间节点，做到“异地过渡、落地选址、西大院改扩建项目停工后续处理”三者同步推进。目前，该院已搬迁至余杭区仁和街道三星路32号过渡，新院迁建工程已于2019年9月开工。

新院址总用地面积为92064平方米，总建筑面积为36880.02平方米。其中地上部分建筑面积为31632.93平方米，地下部分建筑面积为5247.09平方米，包括地下机动车位、非机动车位及配套附属用房。建设床位数800张，建设内容包括医疗康复用房、公共活动用房、管理用房、生活用房、接待登记用房、附属用房、地下停车库及架空层连廊、围墙、大门、室外活动场地道路和景观绿化等内容。2021年度杭州市第一社会福利院迁建工程项目预算4550万元。

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	杭州市第一社会福利院(杭州市精神病人社会福利院)		
项目名称	杭州市第一社会福利院迁建工程		
项目资金(万元)	4550	其中:财政拨款 (万元)	4550
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)			

收养人员床位数	800	新增床位数	发改委立项批复
单体建筑验收数量	10	1至10号楼单体建筑完成验收	目标任务
验收合格率	100%	验收合格数量占单体建筑验收数量比例	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）			目标任务
投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率	目标任务
集中供养人员收养能力	提升	新增可用床位数大于原有床位数	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2238.10万元，其中：政府采购货物1034.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1204万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0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 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： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	10,083.15	一般公共服务支出	2,500.00
其中：一般公共预算	5,228.56	社会保障和就业支出	2,661.77
政府性基金预算	4,854.59	卫生健康支出	66.79
专户资金收入		其他支出	4,854.59
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			
本年收入合计	10,083.15	本年支出合计	10,083.15
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	10,083.15	支出总计	10,083.15

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	10,083.15	2,712.06	7,371.09					
一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00					
其他一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00					
其他一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00					
社会保障和就业支出	2,661.77	2,645.27	16.50					
行政事业单位养老支出	329.27	329.27						
事业单位离退休	167.36	167.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94						
机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97						
社会福利	2,332.50	2,316.00	16.50					
社会福利事业单位	2,332.50	2,316.00	16.50					
卫生健康支出	66.79	66.79						
行政事业单位医疗	66.79	66.79						
事业单位医疗	66.79	66.79						
其他支出	4,854.59		4,854.59					
彩票公益金安排的支出	4,854.59		4,854.59					
用于社会福利的彩票公益金支出	4,854.59		4,854.59					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	10,083.15	一、本年支出合计	10,083.15
其中：一般公共预算	5,228.56	一般公共服务支出	2,500.00
政府性基金	4,854.59	社会保障和就业支出	2,661.77
		卫生健康支出	66.79
		其他支出	4,854.59
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	10,083.15	支出总计	10,083.15

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	5,228.56	2,712.06	2,516.50	
一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00	
其他一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00	
其他一般公共服务支出	2,500.00		2,500.00	
社会保障和就业支出	2,661.77	2,645.27	16.50	
行政事业单位养老支出	329.27	329.27		
事业单位离退休	167.36	167.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.94	107.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97		
社会福利	2,332.50	2,316.00	16.50	
社会福利事业单位	2,332.50	2,316.00	16.50	
卫生健康支出	66.79	66.79		
行政事业单位医疗	66.79	66.79		
事业单位医疗	66.79	66.79		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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	4,854.59		4,854.59	
其他支出	4,854.59		4,854.59	
彩票公益金安排的支出	4,854.59		4,854.59	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,854.59		4,854.59	

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： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,712.06
工资福利支出	1,882.04
基本工资	253.09
津贴补贴	182.69
奖金	163.21
绩效工资	649.95
机关事业单位基本养老保险缴费	107.94
职业年金缴费	53.97
职工基本医疗保险缴费	66.79
其他社会保障缴费	5.56
住房公积金	159.24
医疗费	13.82
其他工资福利支出	225.78
商品和服务支出	659.30
办公费	10.00
印刷费	3.00
咨询费	1.00
水费	5.50
电费	15.50
邮电费	4.00
物业管理费	255.74
差旅费	6.00
维修（护）费	6.50
培训费	3.00
公务接待费	3.00
专用材料费	8.00
劳务费	4.00
委托业务费	25.00
工会经费	27.74
福利费	115.15
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	45.60
其他商品和服务支出	109.77
对个人和家庭的补助	170.72

离休费	20.62
退休费	124.89
退职(役)费	4.57
生活补助	1.61
医疗费补助	16.98
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	2.00

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	13.80	13.80
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	10.80	10.80
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.80	10.80

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）

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						
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	杭州市第一社会福利院迁建工程项目	4,550.00	2,500.00	2,050.00							
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	杭州市第一社会福利院迁建工程项目开办费	1,008.05		1,008.05							
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	杭州市第一社会福利院迁建项目全过程跟踪审计	16.50	16.50								
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	收养人员护理费	791.55		791.55							
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	收养人员膳食服务、缝洗服务费	121.91		121.91							
杭州市第一社会福利院（杭州市精神病人社会福利院）	收养人员生活费	883.08		883.08							