



**杭州市西湖区帮扶救助服务中心**  
**2021年度单位决算**

# 目录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 一、概况.....                         | ( 1 ) |
| (一) 单位职责.....                     | ( 1 ) |
| (二) 机构设置.....                     | ( 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.....             | ( 2 ) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 2 ) |
| (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 5 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 7 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 7 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 7 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 7 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 8 ) |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 提供有关社会救助工作的政策咨询服务；
2. 承担低保、低边家庭、特困人员、社会救助家庭和临时救助相关方面的技术性、辅助性和事务性工作；
3. 协助区民政局做好社会救助家庭经济状况认定核对中的事务性工作；
4. 动态维护低保、低边家庭、特困人员和临时救助家庭档案；
5. 协助做好低保证、低边证、低保保障金、低边保障金、特困人员救助供养金、“春风行动”救助金、临时救助金及其他帮扶救助款物的发放工作；
6. 收集、汇总和上报各类低保和帮扶救助工作报表；
7. 协助做好街道（乡镇）帮扶救助站工作人员业务培训工作；
8. 开展对各类困难家庭的调查工作，为制定和完善各项帮扶救助政策提供依据；
9. 完成其他各项帮扶救助工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

## **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235.1万元，支出总计235.1万元，与2020年度相比，各增加45.08万元，增长23.72%。主要原因是：人员经费增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计214.99万元；包括财政拨款收入214.99万元（其中，一般公共预算214.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；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0万元，占收入合计0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计214.99万元，其中基本支出214.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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235.1万元，支出总计235.1万元，与2020年相比，各增加45.08万元，增长23.72%。主要原因是：人员经费增加；财政拨款支出年初预算数219.30万元，完成年初预算的107.20%，主要原因是结转结余资金影响。

### **（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214.99万元，占本年

支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.08万元，增长26.53%。主要原因是：人员经费支出增加。

## **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214.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出209.08万元，占97.25%；卫生健康（类）支出5.91万元，占2.75%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

## **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219.30万元，支出决算为214.99万元，完成年初预算的98.03%，主要原因是公用经费支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业单位

离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动支出较预算减少。

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）。年初预算为9.41万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出较预算增加。

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）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出较预算增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为198.47万元，支出决算为193.36万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因公用经费支出较预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的113.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费较预算增加。

#### **（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214.99万元，其中：

人员经费198.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、绩效工资、公积金、离退休工资等。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、会议费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（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，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及

运行维护费预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待安排在局本级支出。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。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

**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），完成预算的0%。决算数与预算数持平。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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、安全奖励费用等支出；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，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是事业单位没有机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位为杭州市西湖区民政局的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区民政局反映。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无。

## **4. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

| 收入支出决算总表                                       |    |              |                 |    |              |
|------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心                            |    |              | 公开01表<br>金额单位：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  | 2,149,886.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                                | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 33 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                               | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 34 | 0.00         |
| 四、上级补助收入                                       | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00         |
| 五、事业收入                                         | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 | 0.00         |
| 六、经营收入                                         | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入                                     | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00         |
| 八、其他收入                                         | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,090,787.13 |
|                                                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 59,099.10    |
|                                                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00         |
|                                                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00         |
|                                                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00         |
|                                                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00         |
|                                                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00         |
|                                                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00         |
|                                                | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0.00         |
|                                                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00         |
|                                                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00         |
|                                                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00         |
|                                                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00         |
|                                                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00         |
|                                                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00         |
|                                                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00         |
|                                                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00         |
|                                                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00         |
|                                                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00         |
| 本年收入合计                                         | 27 | 2,149,886.23 | 本年支出合计          | 58 | 2,149,886.23 |
| 使用非财政拨款结余                                      | 28 | 0.00         | 结余分配            | 59 | 0.00         |
| 年初结转和结余                                        | 29 | 201,132.57   | 年末结转和结余         | 60 | 201,132.57   |
|                                                | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计                                             | 31 | 2,351,018.80 | 总计              | 62 | 2,351,018.80 |
| 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。 |    |              |                 |    |              |
|                                                |    |              |                 |    |              |

## 收入决算表（分单位）

|                     |              |              |        |      |      |          | 公开02表  |
|---------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------|
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |              |              |        |      |      |          | 金额单位：元 |
| 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                  | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 杭州市西湖区帮扶救助服务中心      | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|                     |              |              |        |      |      |          |        |
|                     |              |              |        |      |      |          |        |
|                     |              |              |        |      |      |          |        |
|                     |              |              |        |      |      |          |        |
|                     |              |              |        |      |      |          |        |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

|                     |      |   |                |              |              |      |      |          |      |      |
|---------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|
|                     |      |   |                |              |              |      |      | 公开03表    |      |      |
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |      |   |                |              |              |      |      | 金额单位：元   |      |      |
| 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             | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208                 |      |   | 社会保障和就业支出      | 2,090,787.13 | 2,090,787.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805               |      |   | 行政事业单位养老支出     | 157,192.40   | 157,192.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080502             |      |   | 事业单位离退休        | 14,330.00    | 14,330.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080505             |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95,241.60    | 95,241.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080506             |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47,620.80    | 47,620.80    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20825               |      |   | 其他生活救助         | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082501             |      |   | 其他城市生活救助       | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210                 |      |   | 卫生健康支出         | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011               |      |   | 行政事业单位医疗       | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2101102             |      |   | 事业单位医疗         | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                     |      |   |                |              |              |      |      |          |      |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

| 公开04表               |              |              |      |        |      |           |
|---------------------|--------------|--------------|------|--------|------|-----------|
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |              |              |      |        |      |           |
| 金额单位：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                  | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州市西湖区帮扶救助服务中心      | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|                     |              |              |      |        |      |           |
|                     |              |              |      |        |      |           |
|                     |              |              |      |        |      |           |
|                     |              |              |      |        |      |           |
|                     |              |              |      |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

|                     |                  |   |              |              |              |        |      |           |      |
|---------------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|------|
|                     |                  |   |              |              |              |        |      | 公开05表     |      |
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |                  |   |              |              |              |        |      | 金额单位：元    |      |
| 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码          | 科目名称             |   |              |              |              |        |      |           |      |
| 类                   | 款                | 项 | 栏次           | 1            | 2            | 3      | 4    | 5         | 6    |
|                     |                  |   | 合计           | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        |   | 2,090,787.13 | 2,090,787.13 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       |   | 157,192.40   | 157,192.40   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502             | 事业单位离退休          |   | 14,330.00    | 14,330.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 95,241.60    | 95,241.60    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 47,620.80    | 47,620.80    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20825               | 其他生活救助           |   | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2082501             | 其他城市生活救助         |   | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210                 | 卫生健康支出           |   | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011               | 行政事业单位医疗         |   | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102             | 事业单位医疗           |   | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|                     |                  |   |              |              |              |        |      |           |      |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。    |                  |   |              |              |              |        |      |           |      |
|                     |                  |   |              |              |              |        |      |           |      |

# 财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |    |              |                 |    |              |              |             | 公开06表<br>金额单位：元 |
|---------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 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  | 2,149,886.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,090,787.13 | 2,090,787.13 | 0.00        | 0.00            |
|                     | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00        | 0.00            |
|                     | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
|                     | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 本年收入合计              | 27 | 2,149,886.23 | 本年支出合计          | 59 | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余         | 28 | 201,132.57   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 201,132.57   | 201,132.57   | 0.00        | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 29 | 201,132.57   |                 | 61 |              |              |             |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |             |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款      | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |             |                 |
| 总计                  | 32 | 2,351,018.80 | 总计              | 64 | 2,351,018.80 | 2,351,018.80 | 0.00        | 0.00            |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |   |      |                  |              |              | 公开07表  |
|---------------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------|
|                     |   |      |                  |              |              | 金额单位：元 |
| 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               | 2,149,886.23 | 2,149,886.23 | 0.00   |
| 208                 |   |      | 社会保障和就业支出        | 2,090,787.13 | 2,090,787.13 | 0.00   |
| 20805               |   |      | 行政事业单位养老支出       | 157,192.40   | 157,192.40   | 0.00   |
| 2080502             |   |      | 事业单位离退休          | 14,330.00    | 14,330.00    | 0.00   |
| 2080505             |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95,241.60    | 95,241.60    | 0.00   |
| 2080506             |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47,620.80    | 47,620.80    | 0.00   |
| 20825               |   |      | 其他生活救助           | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00   |
| 2082501             |   |      | 其他城市生活救助         | 1,933,594.73 | 1,933,594.73 | 0.00   |
| 210                 |   |      | 卫生健康支出           | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00   |
| 21011               |   |      | 行政事业单位医疗         | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00   |
| 2101102             |   |      | 事业单位医疗           | 59,099.10    | 59,099.10    | 0.00   |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|                     |                |              |        |           |            |       |                    | 公开08表      |  |
|---------------------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|--|
| 编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心 |                |              |        |           |            |       |                    | 金额单位：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         | 1,961,555.35 | 302    | 商品和服务支出   | 158,780.88 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00       |  |
| 30101               | 基本工资           | 277,764.00   | 30201  | 办公费       | 9,050.20   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00       |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 260,493.00   | 30202  | 印刷费       | 750.00     | 310   | 资本性支出              | 9,000.00   |  |
| 30103               | 奖金             | 955,088.42   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |  |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 9,000.00   |  |
| 30107               | 绩效工资           | 86,196.00    | 30205  | 水费        | 2,822.31   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95,241.60    | 30206  | 电费        | 19,013.50  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 47,620.80    | 30207  | 邮电费       | 4,673.85   | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 59,099.10    | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.00         | 30209  | 物业管理费     | 11,469.23  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 12,240.43    | 30211  | 差旅费       | 4,626.47   | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |  |
| 30113               | 住房公积金          | 167,812.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |  |
| 30114               | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |  |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 20,550.00    | 30215  | 会议费       | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |  |
| 30301               | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |  |
| 30302               | 退休费            | 13,260.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |  |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |  |
| 30304               | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |  |
| 30305               | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |  |
| 30306               | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |  |
| 30307               | 医疗费补助          | 7,290.00     | 30227  | 委托业务费     | 2,481.75   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |  |
| 30308               | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 22,368.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |  |
| 30309               | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 49,956.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |  |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |  |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 8,979.38   | 399   | 其他支出               | 0.00       |  |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39906 | 赠与                 | 0.00       |  |
|                     |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22,590.19  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |  |
|                     |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |  |
|                     |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |  |
|                     |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |            |  |
|                     |                |              |        |           |            |       |                    |            |  |
| 人员经费合计              |                | 1,982,105.35 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 167,780.88 |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心

金额单位：元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出        | 0   | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 0   | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 0   | 0   |
| （1）公务用车购置费      | 0   | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 0   | 0   |
| 3. 公务接待费        | 0   | 0   |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区帮扶救助服务中心

[illegible]

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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

