古荡街道2021年度部门决算

目录

一、概况.....(2)
（一）部门职责.....(2)
（二）机构设置.....(3)
二、2021年度部门决算公开表.....(3)
三、2021年度部门决算情况说明.....(3)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(4)
（二）收入决算情况说明.....(4)
（三）支出决算情况说明.....(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(12)
（九）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.....(12)
（十）机关运行经费支出说明.....(14)
（十一）政府采购支出说明.....(14)
（十二）国有资产占有情况说明.....(15)
（十三）预算绩效情况说明.....(15)
四、名词解释.....(19)

一、概况

（一）部门职责

古荡街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会工作，促进社区基层组织建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作；开展社区矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门落实义务教育工作，组织实施街道成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄残联工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属事业单位古荡街道党群服务中心、古荡街道公共服务中心和古荡街道区域发展与治理中心决算。

纳入古荡街道2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.古荡街道办事处本级；

2.古荡街道党群服务中心 ；

3.古荡街道公共服务中心；

4.古荡街道区域发展与治理中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22042.21万元，支出总计22042.21万元，与2020年度相比，各增加112.04万元，增长0.51%。主要原因是增加了智慧安防费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22042.21万元；包括财政拨款收入22042.21万元（其中，一般公共预算22042.21万元，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22042.21万元，其中基本支出4838.22万元，占21.95%；项目支出17203.99万元，占78.05%；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22042.21万元，支出总计22042.21万元,与2020年相比,各增加112.04万元,增长0.51%。主要原因是增加了智慧安防费用；财政拨款支出年初预算数

22162.36 万元，完成年初预算的 99.46%，主要原因是年初预算精准，年终执行到位，余额追减。

（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 22042.21 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 112.04 万元，增长 0.51%。主要原因是增加了智慧安防费用。

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 22042.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,362.53 万元，占 15.25%；国防（类）支出 72.4 万元，占 0.33%；公共安全（类）支出 1,629.99 万元，占 7.39%；教育（类）支出 929.53 万元，占 4.22%；科学技术（类）支出 24.95 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 289.91 万元，占 1.32%；社会保障和就业（类）支出 2,582.15 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 1,214.22 万元，占 5.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,935.46 万元，占 36%；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 3,337 万元，占 15.14%；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 664.06 万元，占 3.02%；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22162.36万元，支出决算为22042.21万元，完成年初预算的99.46%，主要原因是年初预算精准、年终执行到位余额追减。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年初预算30万元，2021年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年初预算1285.34万元，2021年支出决算为1242.68万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减机关运行经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年初预算为185万元，2021年支出决算为180.79万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是余额追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年初预算为1000万元，2021年支出决算为589.88万元，完成年初预算的58.99%，决算数小于预算数的原因是预留改革经费调剂用于民生综合体建设及消防安全改造。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年初预算100万元，2021年支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)2021年初预算21.30万元,2021年支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年初预算10万元，2021年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年初预算514.20万元，2021年支出决算为514.17万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕余额追减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年初预算396.40万元，2021年支出决算为396.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年初预算117.30万元，2021年支出决

算为117.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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）2021年初预算160万元，2021年支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年初预算72.40万元，2021年支出决算为72.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年初预算380万元，2021年支出决算为380万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年初预算450万元，2021年支出决算为449.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年初预算800万元，2021年支出决算为800万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021年初预算930万元，2021年支出决算为929.53万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年初预算25万元，2021年支出决算为24.95万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年初预算290.20万元，2021年支出决算为289.91万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年初预算21.30万元，2021年支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年初预算505.65万元，2021年支出决算为1944.99万元，完成年初预算的384.65%，决算数大于预算数的原因是预备费调剂于民生综合体建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年初预算25.94万元，2021年支出决算为25.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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）2021年初预算20.97万元，2021年支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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）2021年初预算97.40万元，2021年支出决算为97.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

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）2021年初预算48.70万元，2021年支出决算为48.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年初预算150万元，2021年支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年初预算15万元，2021年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年初预算143.50万元，2021年支出决算为140.85万元，完

成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目完成余额追减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年初预算67万元，2021年支出决算为67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年初预算90万元，2021年支出决算为50万元，完成年初预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是救助单位已脱贫不需支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年初预算850万元，2021年支出决算为850万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2021年初预算110万元，2021年支出决算为161.91万元，完成年初预算的147.19%，决算数大于预算数的原因是预备费调整增加专项防疫经费。

卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2021年初预算141万元，2021年支出决算为141万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年初预算38.97万元，2021年支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算22.34万元，2021年支出决算为22.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年初预算3425.86万元，2021年支出决算为3347.02万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年初预算95万元，2021年支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，预算执行到位。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年初预算180万元，2021年支出决算为175.62万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的原因是预算项目完成余额追减。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)2021年初预算3317.95万元,2021年支出决算为4317.81

万元，完成年初预算130.13%，决算数大于预算数的原因是老旧小区改造项目预算调剂。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2021年初预算5337万元，2021年支出决算为3337万元，完成年初预算的62.53%，决算数小于预算数的原因是年中项目预算调剂用于民生综合体建设。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年初预算265.94万元，2021年支出决算为630.02万元，完成年初预算的236.90%，决算数大于预算数的主要原因是智慧安防小区建设预备费调剂增加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021年初预算34.20万元，2021年支出决算为34.04万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目完成余额追减。

预备费（类）预备费（款）。年初预算为391.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年中调剂用于突发应急项目支出。

（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4838.22万元，其中：

人员经费2694.38万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2143.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门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

本部门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8.75万元，支出决算为0.23万元，完成预算的2.63%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招商引外资接待减少、出国经费未发生、单位已车改。

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年度相比持平，无增减变化，主要原因是本年度无安排公务出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，无增减变化，主要原因是本部门已车改；公务接待费支出决算为0.23万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.23万元，增长23%，主要原因是招商引资接待上年度未发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.8万元，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。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，本年度未安排因公出国（境）。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。开支内容包括：无支出。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已实行车改。

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%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已实行车改。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%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已实行车改。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0.95万元，支出决算为0.23万元，完成预算的24.21%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，招商引资接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外资招商接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于招商引资接待，接待1团组，20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191.22万元，支出决算为160.29万元，完成年初预算的83.82%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支；比2020年度减少20.90万元，下降11.53%，主要原因是严控行政成本，打造节约型政府。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,333.96万元，其中：政府采购货物支出488.32万元、政府采购工程支出765.63万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额1,333.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,333.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，古荡街道本级及所属各单位共有车辆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,其他用车主要是无;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。

根据预算绩效管理要求，古荡街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目39个，共涉及资金17203.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

古荡街道在2021年度部门决算中反映国防支出及文化惠民项目绩效自评结果。

国防支出项目绩效自评综述：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72.40万元，执行数为72.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是开展一年两次征兵，保障国防要求；二是人武规范化建设，保障正常运转,与年初绩效目标相比，均完成年初绩效目标数的 100%。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">国防建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">古荡街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">平安建设办</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="9">2021-01-01——2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王晟旻</td><td>联系电话</td><td colspan="4">87975651</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>724000</td><td colspan="2">724000</td><td colspan="2">724000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>724000</td><td colspan="2">724000</td><td colspan="2">724000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过大力开展国防教育宣传，推动街道辖区适龄青年积极应征入伍，规范人武规范化建设工作。</td><td colspan="5">全年开展一年两次征兵，获得全市征兵先进单位，同步完成人武规范化建设补给工作，获评市五星级基层武装部。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>执行情况</td><td>按文件要求</td><td>按规范执行</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目周期</td><td>2021 年</td><td>11 月份完成</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>成本指标</td><td>款项支出情况</td><td>专款专用</td><td>严格专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	征兵活动次数	2 场次	开展民兵预备役培训、新兵大比武等活动	20	20	
	效益指标	经济效益	全覆盖	无重大事故	以国防促安全促效益	10	10	
	效益指标	社会效益	受众人次	全年受众 2 万余人次	辖区居民 5 万人次	10	10	
	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	未造成环境污染	5	5	
	效益指标	可持续影响	提升辖区居民国防安全意识	提升辖区居民国防安全感	辖区居民国防安全感得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	辖区群众对国防建设比较满意	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

文化惠民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 290.20 万元，执行数为 289.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展街道第八届群众文化体育节及百场惠民活动、扶持 30 支文体团队，对辖区 10 个社区健身器材的保养和维护；二是保障 2800 平米街道文化家园正常运作，提高辖区群众文化素养，文化参与度进一步提升，国民体质增强，与年初绩效目标相比，均完成年初绩效目标数的 99.9%。发现的问题及原因：一是疫情原因无法广泛开展户外活动；二是文体项目还不够广泛。下一步改进措施：一是开展室内及网上演出等多项活动；二是扩大范围广泛开展群众喜闻乐见的多广角文艺活动。

项目支出绩效自评表

项目名称	文化体育惠民活动							
主管部门	古荡街道办事处			实施单位	党建工作办			
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	王海莹			联系电话	87971213			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2902000	2902000		2899100		99.9%	
	其中：当年财政拨款	2902000	2902000		2899100		99.9%	
	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			
	通过大力开展辖区群众文化体育惠民活动，推动全民文化体育设施建设，促进全民文化体育素质的整体提升				开展公益性文体活动184场次，开办名师公益体验课程95场次；开设线上活动41场次；共30支文体团队开展1500余场活动；举行志愿服务活动353场次，参与人员1000余人次；全年服务群众12万余人次多项考核优秀，建成第一批省级百姓健身房一个，街道文化家园接待各类参观团体达54批500余人次，全面提高辖区群众文化素养。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	执行情况	按文件要求	按规范执行	15	15	
	产出指标	时效指标	项目周期	2021年	12月份完成	5	5	
	产出指标	成本指标	款项支出情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	184场次	开展全民文化体育活动	20	19	覆盖面不够广泛开展线上文体活动
	效益指标	经济效益	文化兴街	助力文化产业发展	文化兴街全覆盖	10	10	
	效益指标	社会效益	受众人次	全年受众12000余人次	文化体育活动参与人数达1.2万	10	10	

	效益指标	生态效益	污染情况	零污染	未造成环境污染	5	5	
	效益指标	可持续影响	提升辖区居民文化体育素质	提升辖区居民文化素养	居民文化素养全面得到提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	98%	群众对文化体育惠民活动满意	10	9	满意度不够广泛开展群众喜闻乐见各项活动
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	98	
自评结论	优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分						优	——

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

公开01表

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	220,422,104.06	一、一般公共服务支出	32	33,625,314.69
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	724,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,299,933.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,295,323.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	249,485.09
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	2,899,125.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25,821,514.24
	9		九、卫生健康支出	40	12,142,229.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79,354,553.32
	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	33,370,000.00
	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	6,640,626.01
	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	220,422,104.06	本年支出合计	58	220,422,104.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	220,422,104.06	总计	62	220,422,104.06

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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	220,422,104.06	220,422,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）	210,473,872.20	210,473,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道公共服务中心	3,572,846.04	3,572,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道党群服务中心	3,325,780.82	3,325,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道区域发展与治理中心	3,049,605.00	3,049,605.00	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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	220,422,104.06	220,422,104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33,625,314.69	33,625,314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,133,607.52	20,133,607.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	12,426,842.79	12,426,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,807,930.00	1,807,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	5,898,834.73	5,898,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,141,707.17	5,141,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5,141,707.17	5,141,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,964,000.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,964,000.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,299,933.34	16,299,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,499,933.34	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,499,933.34	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,821,514.24	25,821,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,930,067.68	1,930,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209,730.00	209,730.00	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	973,980.72	973,980.72	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	486,996.96	486,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,408,499.04	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,142,229.03	12,142,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,119,100.00	10,119,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	1,619,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613,129.03	613,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223,381.00	223,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,354,553.32	79,354,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,470,232.78	33,470,232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,470,232.78	33,470,232.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	43,178,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	43,178,111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	6,640,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,300,237.77	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6,300,237.77	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	340,388.24	340,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	340,388.24	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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	220,422,104.06	48,382,202.42	172,039,901.64	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（本级）	210,473,872.20	38,433,970.56	172,039,901.64	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道公共服务中心	3,572,846.04	3,572,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道党群服务中心	3,325,780.82	3,325,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区古荡街道区域发展与治理中心	3,049,605.00	3,049,605.00	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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220,422,104.06	48,382,202.42	172,039,901.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33,625,314.69	19,603,384.69	14,021,930.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,133,607.52	18,325,677.52	1,807,930.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	12,426,842.79	12,426,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,807,930.00	0.00	1,807,930.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,898,834.73	5,898,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1,213,000.00	213,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,299,933.34	8,000,000.00	8,299,933.34	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249,485.09	0.00	249,485.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,821,514.24	3,643,067.68	22,178,446.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,930,067.68	1,930,067.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209,730.00	209,730.00	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	973,980.72	973,980.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,996.96	486,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,142,229.03	1,323,129.03	10,819,100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,119,100.00	0.00	10,119,100.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	0.00	1,619,100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613,129.03	613,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223,381.00	223,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,354,553.32	15,530,232.78	63,824,320.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,470,232.78	12,470,232.78	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,470,232.78	12,470,232.78	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	140,388.24	6,500,237.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	340,388.24	140,388.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	140,388.24	200,000.00	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

公开06表

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	220,422,104.06	一、一般公共服务支出	33	33,625,314.69	33,625,314.69	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	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,299,933.34	16,299,933.34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,295,323.19	9,295,323.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	249,485.09	249,485.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,899,125.15	2,899,125.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,821,514.24	25,821,514.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,142,229.03	12,142,229.03	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	79,354,553.32	79,354,553.32	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	33,370,000.00	33,370,000.00	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	6,640,626.01	6,640,626.01	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	220,422,104.06	本年支出合计	59	220,422,104.06	220,422,104.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	220,422,104.06	总计	64	220,422,104.06	220,422,104.06	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

公开07表

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	220,422,104.06	48,382,202.42	172,039,901.64
201			一般公共服务支出	33,625,314.69	19,603,384.69	14,021,930.00
20101			人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010102			一般行政管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,133,607.52	18,325,677.52	1,807,930.00
2010301			行政运行	12,426,842.79	12,426,842.79	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,807,930.00	0.00	1,807,930.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,898,834.73	5,898,834.73	0.00
20105			统计信息事务	1,213,000.00	213,000.00	1,000,000.00
2010507			专项普查活动	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00
20111			纪检监察事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2011199			其他纪检监察事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20113			商贸事务	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00
2011399			其他商贸事务支出	5,141,707.17	141,707.17	5,000,000.00
20129			群众团体事务	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,964,000.00	0.00	3,964,000.00
20138			市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,173,000.00	923,000.00	250,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
203			国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00
20399			其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00
2039999			其他国防支出	724,000.00	0.00	724,000.00
204			公共安全支出	16,299,933.34	8,000,000.00	8,299,933.34
20402			公安	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00

2040299	其他公安支出	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
20406	司法	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34
2040699	其他司法支出	4,499,933.34	0.00	4,499,933.34
20499	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
205	教育支出	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
20502	普通教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
2050201	学前教育	9,295,323.19	0.00	9,295,323.19
206	科学技术支出	249,485.09	0.00	249,485.09
20607	科学技术普及	249,485.09	0.00	249,485.09
2060702	科普活动	249,485.09	0.00	249,485.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
20701	文化和旅游	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
2070109	群众文化	2,899,125.15	142,000.00	2,757,125.15
208	社会保障和就业支出	25,821,514.24	3,643,067.68	22,178,446.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	213,000.00	213,000.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	213,000.00	213,000.00	0.00
20802	民政管理事务	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52
2080299	其他民政管理事务支出	19,449,947.52	0.00	19,449,947.52
20805	行政事业单位养老支出	1,930,067.68	1,930,067.68	0.00
2080501	行政单位离退休	259,360.00	259,360.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209,730.00	209,730.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,980.72	973,980.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,996.96	486,996.96	0.00
20807	就业补助	1,650,000.00	1,500,000.00	150,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20808	抚恤	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04
2080899	其他优抚支出	1,408,499.04	0.00	1,408,499.04
20811	残疾人事业	670,000.00	0.00	670,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	670,000.00	0.00	670,000.00
20825	其他生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
210	卫生健康支出	12,142,229.03	1,323,129.03	10,819,100.00
21004	公共卫生	10,119,100.00	0.00	10,119,100.00

2100408	基本公共卫生服务	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,619,100.00	0.00	1,619,100.00
21007	计划生育事务	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,410,000.00	710,000.00	700,000.00
21011	行政事业单位医疗	613,129.03	613,129.03	0.00
2101101	行政单位医疗	389,748.03	389,748.03	0.00
2101102	事业单位医疗	223,381.00	223,381.00	0.00
212	城乡社区支出	79,354,553.32	15,530,232.78	63,824,320.54
21201	城乡社区管理事务	33,470,232.78	12,470,232.78	21,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,470,232.78	12,470,232.78	21,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	950,000.00	0.00	950,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	950,000.00	0.00	950,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,756,209.00	0.00	1,756,209.00
21299	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54
2129999	其他城乡社区支出	43,178,111.54	3,060,000.00	40,118,111.54
215	资源勘探工业信息等支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
2150805	中小企业发展专项	33,370,000.00	0.00	33,370,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,640,626.01	140,388.24	6,500,237.77
22401	应急管理事务	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77
2240106	安全监管	6,300,237.77	0.00	6,300,237.77
22402	消防事务	340,388.24	140,388.24	200,000.00
2240299	其他消防事务支出	340,388.24	140,388.24	200,000.00

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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	26,365,293.33	302	商品和服务支出	21,400,249.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	3,055,505.15	30201	办公费	94,681.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,373,022.57	30202	印刷费	9,484.00	310	资本性支出	38,113.95
30103	奖金	15,217,489.23	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	38,113.95
30107	绩效工资	163,664.00	30205	水费	134,718.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,064,393.01	30206	电费	451,279.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	486,996.96	30207	邮电费	471,930.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	530,180.71	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	45,500.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	438,347.47	30211	差旅费	6,004.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,427,254.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	82,948.32	30213	维修（护）费	6,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	525,491.91	30214	租赁费	8,977.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578,545.97	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	3,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	436,612.60	30217	公务接待费	2,302.00	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	41,100.00	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	8,290,526.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	40,105.97	30227	委托业务费	10,628,073.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228,857.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,000.00	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	362,879.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60,727.40	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	653,833.65	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		26,943,839.30	公用经费合计					21,438,363.12

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：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	87,500.00	2,302.00
1．因公出国（境）费	78,000.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	9,500.00	2,302.00

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。古荡街道无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处（汇总）　　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	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。古荡街道无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。