

# 蒋村街道办事处(本级)2021年度单位决算



## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)

# 一、概况

## (一) 单位职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

5. 监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

7. 领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、数字化综合指挥中心、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室。

## **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 14,286.81 万元，支出总计 14,286.81 万元，与 2020 年度相比，各增加 6478.35 万元，增长 82.97%。主要原因是：因统计口径发生变化，2020 年仅统计财政拨款部分，2021 年度收入支出包含财政拨款和其他收入。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 14,286.81 万元；包括财政拨款收入 8,835.03 万元（其中，一般公共预算 8,835.03 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 61.84%；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 5,451.78 万元，占收入合计 38.16%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 14,286.81 万元，其中基本支出 3,809.95 万元，占 26.67%；项目支出 10,476.85 万元，占 73.33%；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 8,835.03 万元，支出总计 8,835.03 万元，与 2020 年相比，各增加 1026.57 万元，增长 13.15%。主要原因是城乡社区支出及支持中小企业发展和管理支出经费增加；财政拨款支出年初预算数 9077.89 万元，完成

年初预算的 97.32%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减行政单位公用经费及年终追减预备费、预留改革经费。

## **（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 8,835.03 万元，占本年支出合计的 61.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1026.57 万元，增长 13.15%。主要原因是：城乡社区支出及支持中小企业发展和管理支出经费增加。

### **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 8,835.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,399.07 万元，占 27.15%；国防（类）支出 46.86 万元，占 0.53%；公共安全（类）支出 1,334.1 万元，占 15.1%；教育（类）支出 530 万元，占 6%；科学技术（类）支出 534.87 万元，占 6.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 83.47 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 272.68 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 528.67 万元，占 5.98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,155.3 万元，占 24.39%；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 950 万元，占 10.75%；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9077.89万元,支出决算为8,835.03万元,完成年初预算的97.32%,主要原因是厉行节约,压减行政单位公用经费及年终追减预备费、预留改革经费。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)。年初预算为43.00万元,支出决算为43.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

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)。年初预算为1145.37万元,支出决算为1100.89万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65.00万元,支出决算为64.71万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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(项)。年初预算为400.00万元,支出决算为350.49万元,完成年初预算的

87.62%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减行政单位预留改革经费用于派出所特保协管员经费支出。

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）。年初预算为 64.00 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 60.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减辖区经济、统计经费支出用于安商稳商。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

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）。年初预算为 125.40 万元，支出决算为 131.91 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增综合执法队伍人员和装备经费。

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）。年初预算为 649.44 万元，支出决算为 626.48 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 46.86 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为 1342.00 万元，支出决算为 1334.10 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 530.00 万元，支出决算为 530.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 516.00 万元，支出决算为 534.87 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增安商稳商经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减文体活动、文体设施维护经费支出用于安商稳商。

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）。年初预算



为 82.00 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为 36.18 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

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 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 2.50%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员经费均从专户里开支，同时减少一般公共预算支出。

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）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

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）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 50.00 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年中压减城乡统筹、联村结对经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 490.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 60.63%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减计划生育经费支出用于安商稳商。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初计划完成。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 922.67 万元，支出决算为 911.67 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为 362.00 万元，支出决算为 359.73

万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

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）。年初预算为 758.00 万元，支出决算为 883.90 万元，完成年初预算的 116.61%，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员增加，年中调增街道临聘人员经费支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 950.00 万元，支出决算为 950.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算 150.00 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本年度未发生应急突发事件等方面的支出。

#### **（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 3,809.95 万元，其中：

人员经费 1,452.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,357.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

### **（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 12.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 2.58%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

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，无增减变化，主要原因是厉行节约，取消因公出国（境）安排；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，无增减变化，主要原因是蒋村街道已实施车改，没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.31 万元，

增长 100%，主要原因是新增公务接待，用于接待新疆生产建设兵团考察学习蒋村街道生态环境建设、社会基础治理方面的先进经验等支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 10.00 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因工作等公务出国（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厉行节约，取消因公出国（境）安排。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：无开支内容项。

**(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蒋村街道已实施车改，没有公务用车购置及运行维护费支出。

**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蒋村街道已实施车改，无公务用车购置事项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**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蒋村街道已实施车改，没有公务用车运行维护费支出。主要用于因工作等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 2.00 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.50%。国内公务接待 1 批次，累计 28 人次。主要用于接待新疆生产建设兵团考察学习蒋村街道生态环境建设、社会基础治理方面的先进经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于外宾接待支出。接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.31 万元，主要用于接待新疆生产建设兵团考察学习蒋村街道生态环境建设、社会基础治理方面的先进经验等支出。接待 1 团组，28 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 172.35 万元，支出决算为 186.08 万元，完成年初预算的 107.97%，决算数大于预算数的主要原因是电费支出增加；比 2020 年度减少 27.47 万元，下降 12.86%，主要原因是贯彻厉行节约过紧日子精神，降低行政运行成本。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,806.82 万元，其中：政府采购货物支出 54.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,751.97 万元。授予中小企业合同金额 1,228.82 万元，占政府采购支出总额的 68.01%。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 4.46%，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 95.54%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，蒋村街道办事处本级共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车情况；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，杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目 32 个，共涉及资金 5025.08 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. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）在 2021 年度单位决算中反映学校教育补助经费项目及安全生产项目绩效自评结果。

学校教育补助经费项目绩效自评综述：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 43.00 万元，执行数为 43.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成六一儿童节慰问和教师节慰问工作；二是深入开展“护校安园”专项行动和双减工作。做好适龄学生疫苗接种工作，已完成接种二针 3456 人，接种率 94.24%，积极做好双减工作，全面排查，摸清辖区 151 家教育机构底数和情况，对重点机构建立“一机构一档”和专用联系群，及时掌握情况。目前 13 家学科类的培训机构中有 6 家已关闭，其余 7 家正在积极转型中。及时掌握辖区内各所学校的疫情防控工作情况，实行每日一报。本年度学校教育补助经费项目按照年初计划 100%完成指标任务。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	学校教育补助经费				
主管部门	蒋村街道（本级）	实施单位		蒋村街道（本级）	
起止时间	2021.1.1-12.31				
项目负责人	张淑女	联系电话		81902542	
项目资金 （万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	400000	430000	430000	100



	其中：当年财政拨款	400000	400000	400000	100
	上年结转资金				
	其他资金	0	30000	30000	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 六一儿童节慰问和教师节慰问工作 2. 深入开展“护校安园”专项行动和双减工作。 3. 对上级布置的任务，合理安排，强化责任，按时完成目标。			1. 完成六一儿童节慰问和教师节慰问工作 2. 深入开展“护校安园”专项行动和双减工作。做好适龄学生疫苗接种工作，已完成接种二针 3456 人，接种率 94.24%，积极做好双减工作，全面排查，摸清辖区 151 家教育机构底数和情况，对重点机构建立“一机构一档”和专用联系群，及时掌握情况。目前 13 家学科类的培训机构中有 6 家已关闭，其余 7 家正在积极转型中。及时掌握辖区内各所学校的疫情防控工作情况，实行每日一报。	

	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)
绩效指标	产出指标	数量指标	六一慰问	在六一儿童节到来之前对辖区学校、幼儿园的儿童做好慰问工作。	在六一儿童节到来之际,街道给辖区 16 所公办中小学、幼儿园的孩子以实物的形式送去节日的祝福,共计慰问经费 20.9 万。	20	20	无
	产出指标	数量指标	教师节慰问	在教师节到来之前对辖区学校、幼儿园的教师做好慰问工作。	9 月 7 日,在教师节到来之际,街道给辖区 16 所公办中小学、幼儿园及社区学院的老师送上节日的祝福,共计慰问经费 22.1 万。	20	20	无
	产出指标	数量指标	做好适龄学生疫苗接种工作	做好适龄学生疫苗接种工作	已完成接种二针 3456 人,接种率 94.24%	10	10	无
	产出指标	质量指标	积极做好双减工作	积极做好双减工作	积极	10	10	无
	产出指标	时效指标	按时间节点进行慰问	儿童节及教师节	儿童节及教师节	10	10	无
	效益指标	社会效益	护校安园,秩序良好	护校安园,秩序良好	秩序良好	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	达 100%	100%	10	10	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10		
总分						100	100	
自评结论	优: 90 分≤得分≤100 分					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		

安全生产经费项目绩效自评综述：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 52.00 万元，执行数为 52.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实安全责任。2021 年，共计召开各类安全会议 45 次，牢固树立安全生产红线意识。全面落实安全管理责任。今年以来，牵头检查商铺、出租房 2.2 万余家次，发现存在隐患 5000 余处，均已整改完毕；二是各类检查到边到角，确保全覆盖、无遗漏。在全街范围内共计签订消防安全责任书 1648 份，进一步压紧压实社区、职能部门及企业的责任；三是通过增设电梯电动车智能阻车系统，防止电瓶车上楼充电、堵塞消防通道等问题发生，已装设 165 台电梯，基本实现问题根治。安装充电桩 412 处，安装终端数 753 台，可同时容纳 6518 辆电动车充电；四是智慧三件套”安装，共计安装 7113 件；五是对重点违法违规、屡教不改的责任单位，街道始终保持“高严态势”，联合上级执法部门，从严从重惩处。目前街道共停业整顿 14 家、关停 9 家、处罚 17 人次。本年度安全生产项目按照年初计划 100%完成指标任务。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产经费		
主管部门	蒋村街道（本级）	实施单位	蒋村街道（本级）
起止时间	2021.1.1-12.31		

项目负责人	骆雪林		联系电话		88852931	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	520000	520000	520000	100	
	其中：当年财政拨款	0	520000	520000	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		
	1、推进安全生产、消防、防灾减灾工作 2、开展安全生产宣传工作，减少生产单位安全生产事故损失，保证辖区单位正常开展生产经营活动。			1、全面落实安全责任。2021年，共计召开各类安全会议45次，牢固树立安全生产红线意识。全面落实安全管理责任。今年以来，牵头检查商铺、出租房2.2万余家次，发现存在隐患5000余处，均已整改完毕。 2、各类检查到边到角，确保全覆盖、无遗漏。同时在全街范围内共计签订消防安全责任书1648份，进一步压紧压实社区、职能部门及企业的责任。 3、通过增设电梯电动车智能阻车系统，防止电瓶车上楼充电、堵塞消防通道等问题发生，目前已装设165台电梯，基本实现问题根治。安装充电桩412处，安装终端数753台，可同时容纳6518辆电动车充电。 4、“智慧三件套”安装，目前共计安装7113件。 5、对重点违法违规、屡教不改的责任单位，街道始终保持“高严态势”，联合上级执法部门，从严从重惩处。目前街道共停业整顿14家、关停9家、处罚17人次。		

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	数量指标	商铺、出租房检查整改	发现隐患多次	隐患5000余次，均已整改完毕	10	10	无
	产出指标	数量指标	重点违法违规责任单位进行处罚	停业整顿、关停、处罚	停业整顿14家、关停9家、处罚17人次	10	10	无
	产出指标	数量指标	智慧三件套安装	多次	7113次	10	10	无
	产出指标	数量指标	增设电梯车电动车智能租车系统	多台电梯、充电桩、安装终端多台	增设165台电梯。安装充电桩412处，终端数753台，可同时容纳6518辆电动车充电	10	10	无
	产出指标	数量指标	召开安全生产会议	多次	45次	10	10	无
	产出指标	数量指标	商铺、出租房检查	多次	2.2万余家次	10	10	无

	产出指标	质量指标	全面落实安全管理责任	全面落实安全管理责任	全面落实	10	10	无
	产出指标	时效指标	按时完成各项安全任务	按时完成	按时	5	5	无
	效益指标	社会效益	有效落实企业安全责任	落实企业安全责任	有效落实	5	5	无
	效益指标	可持续影响	构建平安稳定社会关系	通过推进安全生产、消防工作,减少生产单位安全生产事故损失。	减少	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	辖区企业和居民满意度	达90%以上	95%	5	5	无
执行率指标(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)						10		
总分						100	100	
自评结论	优:90分≤得分≤100分					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		

### 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《2020年政府收支分类科目》。

## 五、2022 年蒋村街道单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

公开 01 表  
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	88,350,316.00	一、一般公共服务支出	32	30,580,444.19
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	468,601.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17,948,706.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,330,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,348,748.63
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	834,715.79
八、其他收入	8	54,517,763.11	八、社会保障和就业支出	39	7,516,988.91
	9		九、卫生健康支出	40	6,936,293.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,722,538.92
	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	20,181,041.60
	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	142,868,079.11	本年支出合计	58	142,868,079.11
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	142,868,079.11	总计	62	142,868,079.11

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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	142,868,079.11	88,350,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,517,763.11
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）	142,868,079.11	88,350,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,517,763.11

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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	142,868,079.11	88,350,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,517,763.11
			201	30,580,444.19	23,990,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589,733.84
			20101	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010102	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103	15,160,827.36	15,160,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301	11,008,854.77	11,008,854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302	647,112.34	647,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399	3,504,860.25	3,504,860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20105	386,905.33	386,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010599	386,905.33	386,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20111	129,029.75	129,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011199	129,029.75	129,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20129	6,854,933.84	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554,933.84
			2012999	6,854,933.84	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,554,933.84
			20138	1,319,083.34	1,319,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013899	1,319,083.34	1,319,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20199	6,299,664.57	6,264,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
			2019999	6,299,664.57	6,264,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00

203	国防支出	468,601.35	468,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	468,601.35	468,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	468,601.35	468,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,948,706.72	13,340,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,737.91
20499	其他公共安全支出	17,948,706.72	13,340,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,737.91
2049999	其他公共安全支出	17,948,706.72	13,340,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,737.91
205	教育支出	5,330,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20502	普通教育	5,330,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2050299	其他普通教育支出	5,330,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
206	科学技术支出	5,348,748.63	5,348,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,314,348.63	5,314,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,314,348.63	5,314,348.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	834,715.79	834,715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	834,715.79	834,715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	834,715.79	834,715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,516,988.91	2,726,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,171.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	819,575.02	819,575.02	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支出	819,575.02	819,575.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,790,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,171.25
2080299	其他民政管理事务支出	4,790,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,171.25
20805	行政事业单位养老支出	1,061,262.64	1,061,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341,262.64	341,262.64	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	480,000.00	480,000.00	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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	340,000.00	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	6,936,293.00	5,286,731.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,561.93
21004	公共卫生	6,549,561.93	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,561.93
2100499	其他公共卫生支出	6,549,561.93	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,561.93
21007	计划生育事务	48,497.30	48,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48,497.30	48,497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,722,538.92	21,553,022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,169,516.58
21201	城乡社区管理事务	34,125,399.71	9,116,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008,655.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,125,399.71	9,116,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008,655.71
21205	城乡社区环境卫生	4,758,139.21	3,597,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,860.87
2120501	城乡社区环境卫生	4,758,139.21	3,597,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,860.87
21299	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,181,041.60	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,041.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,181,041.60	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,041.60
2150805	中小企业发展专项	20,181,041.60	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681,041.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

公开 04 表  
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	142,868,079.11	38,099,537.58	104,768,541.53	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）	142,868,079.11	38,099,537.58	104,768,541.53	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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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	142,868,079.11	38,099,537.58	104,768,541.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,580,444.19	15,572,798.36	15,007,645.83	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,160,827.36	14,513,715.02	647,112.34	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,008,854.77	11,008,854.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	647,112.34	0.00	647,112.34	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,504,860.25	3,504,860.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	386,905.33	0.00	386,905.33	0.00	0.00	0.00
2010599			其他统计信息事务支出	386,905.33	0.00	386,905.33	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	129,029.75	0.00	129,029.75	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	129,029.75	0.00	129,029.75	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,854,933.84	0.00	6,854,933.84	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,854,933.84	0.00	6,854,933.84	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,319,083.34	1,059,083.34	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,319,083.34	1,059,083.34	260,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6,299,664.57	0.00	6,299,664.57	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	6,299,664.57	0.00	6,299,664.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,948,706.72	10,312,218.81	7,636,487.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17,948,706.72	10,312,218.81	7,636,487.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17,948,706.72	10,312,218.81	7,636,487.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,330,000.00	0.00	5,330,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,348,748.63	0.00	5,348,748.63	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,314,348.63	0.00	5,314,348.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,314,348.63	0.00	5,314,348.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	834,715.79	0.00	834,715.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	834,715.79	0.00	834,715.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	834,715.79	0.00	834,715.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,516,988.91	1,067,242.64	6,449,746.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819,575.02	0.00	819,575.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	819,575.02	0.00	819,575.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,790,171.25	0.00	4,790,171.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4,790,171.25	0.00	4,790,171.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,061,262.64	1,061,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341,262.64	341,262.64	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	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	0.00	340,000.00	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	6,936,293.00	338,233.77	6,598,059.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,549,561.93	0.00	6,549,561.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,549,561.93	0.00	6,549,561.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48,497.30	0.00	48,497.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48,497.30	0.00	48,497.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,722,538.92	10,809,044.00	36,913,494.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34,125,399.71	1,970,044.00	32,155,355.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,125,399.71	1,970,044.00	32,155,355.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,758,139.21	0.00	4,758,139.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,758,139.21	0.00	4,758,139.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,181,041.60	0.00	20,181,041.60	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,181,041.60	0.00	20,181,041.60	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20,181,041.60	0.00	20,181,041.60	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：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

公开 06 表  
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	88,350,316.00	一、一般公共服务支出	33	23,990,710.35	23,990,710.35	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	468,601.35	468,601.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,340,968.81	13,340,968.81	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,348,748.63	5,348,748.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	834,715.79	834,715.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,726,817.66	2,726,817.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,286,731.07	5,286,731.07	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	21,553,022.34	21,553,022.34	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	9,500,000.00	9,500,000.00	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	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	88,350,316.00	本年支出合计	59	88,350,316.00	88,350,316.00	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	88,350,316.00	总计	64	88,350,316.00	88,350,316.00	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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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			
			一般公共服务支出	88,350,316.00	38,099,537.58	50,250,778.42
201			人大事务	23,990,710.35	15,572,798.36	8,417,911.99
	20101		一般行政管理事务	430,000.00	0.00	430,000.00
		2010102	政府办公厅（室）及相关机构事务	430,000.00	0.00	430,000.00
		20103	行政运行	15,160,827.36	14,513,715.02	647,112.34
		2010301	一般行政管理事务	11,008,854.77	11,008,854.77	0.00
		2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647,112.34	0.00	647,112.34
		2010399	统计信息事务	3,504,860.25	3,504,860.25	0.00
		20105	其他统计信息事务支出	386,905.33	0.00	386,905.33
		2010599	纪检监察事务	386,905.33	0.00	386,905.33
		20111	其他纪检监察事务支出	129,029.75	0.00	129,029.75
		2011199	群众团体事务	129,029.75	0.00	129,029.75
		20129	其他群众团体事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
		2012999	市场监督管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
		20138	其他市场监督管理事务	1,319,083.34	1,059,083.34	260,000.00
		2013899	其他一般公共服务支出	1,319,083.34	1,059,083.34	260,000.00
		20199	其他一般公共服务支出	6,264,864.57	0.00	6,264,864.57
		2019999		6,264,864.57	0.00	6,264,864.57

203	国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35
20399	其他国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35
2039999	其他国防支出	468,601.35	0.00	468,601.35
204	公共安全支出	13,340,968.81	10,312,218.81	3,028,750.00
20499	其他公共安全支出	13,340,968.81	10,312,218.81	3,028,750.00
2049999	其他公共安全支出	13,340,968.81	10,312,218.81	3,028,750.00
205	教育支出	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
20502	普通教育	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
2050299	其他普通教育支出	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
206	科学技术支出	5,348,748.63	0.00	5,348,748.63
20607	科学技术普及	34,400.00	0.00	34,400.00
2060702	科普活动	34,400.00	0.00	34,400.00
20699	其他科学技术支出	5,314,348.63	0.00	5,314,348.63
2069999	其他科学技术支出	5,314,348.63	0.00	5,314,348.63
207	文化旅游体育与传媒支出	834,715.79	0.00	834,715.79
20701	文化和旅游	834,715.79	0.00	834,715.79
2070109	群众文化	834,715.79	0.00	834,715.79
208	社会保障和就业支出	2,726,817.66	1,067,242.64	1,659,575.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	819,575.02	0.00	819,575.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	819,575.02	0.00	819,575.02
20805	行政事业单位养老支出	1,061,262.64	1,061,262.64	0.00
2080501	行政单位离退休	341,262.64	341,262.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00	0.00
20807	就业补助	5,980.00	5,980.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,980.00	5,980.00	0.00
20811	残疾人事业	340,000.00	0.00	340,000.00

2081199	其他残疾人事业支出	340,000.00	0.00	340,000.00
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	5,286,731.07	338,233.77	4,948,497.30
21004	公共卫生	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
2100499	其他公共卫生支出	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
21007	计划生育事务	48,497.30	0.00	48,497.30
2100799	其他计划生育事务支出	48,497.30	0.00	48,497.30
21011	行政事业单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00
2101101	行政单位医疗	338,233.77	338,233.77	0.00
212	城乡社区支出	21,553,022.34	10,809,044.00	10,743,978.34
21201	城乡社区管理事务	9,116,744.00	1,970,044.00	7,146,700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,116,744.00	1,970,044.00	7,146,700.00
21205	城乡社区环境卫生	3,597,278.34	0.00	3,597,278.34
2120501	城乡社区环境卫生	3,597,278.34	0.00	3,597,278.34
21299	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,839,000.00	8,839,000.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
2150805	中小企业发展专项	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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	14,178,947.21	302	商品和服务支出	23,576,387.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,446,490.00	30201	办公费	105,903.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,583,086.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7,412,972.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	20,480.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,000.00	30206	电费	125,878.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	240,000.00	30207	邮电费	190,458.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338,233.77	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	55,843.34	30211	差旅费	10,690.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,601,841.35	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	49,105.50	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	344,202.64	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	284,662.64	30217	公务接待费	3,120.00	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	50,220.00	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	20,706,155.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,009,460.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113,409.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	372,766.12	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	279,830.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,320.00	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	609,610.45	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		14,523,149.85	公用经费合计					23,576,387.73

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

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	120,000.00	3,120.00
1. 因公出国（境）费	100,000.00	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	20,000.00	3,120.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）

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码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。

# 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蒋村街道办事处（本级）

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			

注：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。