

# 杭州市双浦镇人民政府 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.....	..( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	..( 3 )
(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.....	..( 13 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	..( 13 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	..( 13 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	..( 13 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	..( 15 )
(十一) 政府采购支出说明.....	..( 15 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	..( 16 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	..( 16 )
四、名词解释.....	..( 20 )

# 一、杭州市双浦镇人民政府概况

## (一) 部门职责

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、政府的决定、决议。

2、组织管理和发展镇经济制度，镇经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理镇财政、平衡收支预算，监督、指导、协调镇和社区（村）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（村）”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（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好镇社会治安综合治理，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（村）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、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、集镇改造、房屋拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促共建配套设施的落实，组织农村基层设施建设，改善群众生活环境。做好防违控违拆违工作，配合有关单位做好农转居公寓建设工作，并组织做好回迁安置工作。

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

8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施双浦镇的成人教育。

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、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市双浦镇人民政府（汇总）部门决算包括：双浦镇本级、双浦镇党群服务中心、双浦镇区域发展与治理中心、双浦镇公共服务中心。

纳入杭州市双浦镇人民政府（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 双浦镇本级
2. 双浦镇党群服务中心
3. 双浦镇区域发展与治理中心
4. 双浦镇公共服务中心

## **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 16317.00 万元，支出总计 16317.00 万元，与 2020 年度相比，各增加 21.49 万元，增长 0.13%。主要原因是：主要是民生综合体项目、综合治理及环境长效管理经费大幅增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16317.00 万元；包括财政拨款收入 16099.51 万元（其中，一般公共预算 16099.51 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 98.67%；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 217.49 万元，占收入合计 1.33%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 16317.00 万元，其中基本支出 4499.11 万元，占 27.57%；项目支出 11817.89 万元，占 72.43%；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 16099.51 万元，支出总计 16099.51 万元，与 2020 年相比，各增加 1938.25 万元，增长 13.69%。主要原因是民生综合体项目、综合治理及环境长效管理经费大幅增加。财政拨款支出年初预算数 17988.17 万元，完

成年初预算的 89.50%，主要原因是受疫情及财税收入影响压减项目支出。

## **（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 16099.51 万元，占本年支出合计的 98.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1938.25 万元，增长 13.69%。主要原因是：主要是民生综合体项目、综合治理及环境长效管理经费大幅增加。

### **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 16099.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2723.27 万元，占 16.92%；国防（类）支出 31.23 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 2142.30 万元，占 13.31%；教育（类）支出 776.70 万元，占 4.82%；科学技术（类）支出 0.9 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 228.86 万元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 689.01 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 1011.61 万元，占 6.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7037.83 万元，占 43.71%；农林水（类）支出 114.90 万元，占 0.71%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1285.93 万元，占 7.99%；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 56.96 万元，占 0.35%；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 17988.17 万元，支出决算为 16099.51 万元，完成年初预算的 89.50%，主要原因是受疫情及财税收入影响压减项目支出。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**2021 年年初预算为 180 万元，2021 年支出决算为 82.51 万元，完成年初预算的 45.84%，决算数小于预算数的主要原因：主要镇人大经费支出减少。

**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 年年初预算为 1811.03 万元，2021 年支出决算为 1822.68 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因：主要镇人员经费及维持正常运转支出略有增加。

**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 年年初预算为 40 万元，2021 年支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，一般行政管理经费减少，年中预算调剂减少支出。

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年年初预算为1450万元，2021年支出决算为424.90万元，完成年初预算的29.30%，决算数小于预算数的主要原因：主要是镇本级行政人员减少，经费支出减少。

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年年初预算为23.22万元，2021年支出决算为16.46万元，完成年初预算的70.89%，决算数小于预算数的主要原因：统计相关工作经费支出节约。

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）2021年年初预算为35万元，2021年支出决算为15.11万元，完成年初预算的43.17%，决算数小于预算数的主要原因：纪检相关工作经费减少支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年年初预算为114.20万元，2021年支出决算为14.20万元，完成年初预算的12.43%，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是受疫情影响压减项目支出。

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年年初预算为95万元，2021年支出决算为104.70万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于群团组织群众活动工作支出经费增加。

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年年初预算为85.20万元，2021年支出决算为85.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：预算精准，执行无偏差。

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年年初预算为96.78万元，2021年支出决算为119.57万元，完成年初预算的123.55%，决算数大于预算数的主要原因：主要是用于对外宣传双浦镇全域美丽乡村建设成就等经费支出增加。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年年初预算为40万元，2021年支出决算为31.23万元，完成年初预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因：民兵训练，预备役等训练经费节约。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年年初预算为715万元，2021年支出决算为1058.47万元，完成年初预算的148.04%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于综治维稳和信访工作，安保维稳经费大幅增加。

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年年初预算为1132万元，2021年支出决算为1083.83万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因：主要用于治安管理工作和巡防工作人员经费等支出略有减少。



**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2021年年初预算为810万元，2021年支出决算为776.70万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因：主要是预算资金调剂减少，统筹使用。

**科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**2021年年初预算为10万元，2021年支出决算为0.90万元，完成年初预算的9%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，科普工作活动压减，年中预算资金调剂减少支出。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**2021年年初预算为260万元，2021年支出决算为228.86万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因：主要是组织群众文体活动经费支出节约。

**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年年初预算为52万元，2021年支出决算为44.38万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于预算数的主要原因：社会保障相关工作经费支出节约。

**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年年初预算为30万元，2021年支出决算为24.69万元，完成年初预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因：主要是居家养老和其他民政经费支出减少，年中预算资金调剂减少支出。

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年年初预算为138.99万元，2021年支出决算为94.44万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费支出减少。

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）年初预算为83.04万元，支出决算为65.36万元，完成年初预算的78.71%，决算数小于预算数的主要原因：离退休人员支出经费减少。

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）2021年年初预算为141.75万元，2021年支出决算为137.03万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因：机关在职人员减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年年初预算为70.88万元，2021年支出决算为68.51万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因：机关在职人员减少，支出减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）2021年年初预算为477.17万元，2021年支出决算为200万元，完成年初预算的41.91%，决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位部分列支历年结余，预算内支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年年初预算为30万元，2021年支出决算为21.37万元，

完成年初预算的 71.23%，决算数小于预算数的主要原因：优抚相关工作经费支出减少。

**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 年年初预算为 20 万元，2021 年支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数小于预算数的主要原因：农村生活困难救助工作支出减少，年中预算调剂减少支出。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2021 年年初预算为 26 万元，2021 年支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 51.50%，决算数小于预算数的主要原因：其他社会保障和就业工作有所完善，支出减少，年中预算调剂减少支出。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）** 2021 年年初预算为 750 万元，2021 年支出决算为 750 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：预算精准，执行无偏差。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）** 2021 年年初预算为 102 万元，2021 年支出决算为 100.43 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因：其他公共卫生支出节约。

**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）** 2021 年年初预算为 152 万元，支出 2021 年支出

决算为 79.38 万元，完成年初预算的 52.22%，决算数小于预算数的主要原因：计划生育相关工作经费支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021 年年初预算为 55.60 万元，2021 年支出决算为 46.76 万元，完成年初预算的 84.10%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，支出减少，年中预算调剂减少支出。

**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 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算精准，执行无偏差。

**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）**2021 年年初预算为 1889.53 万元，2021 年支出决算为 1435.95 万元，完成年初预算的 76.00%，决算数小于预算数的主要原因：城乡城建管理投入工作经费支出减少。

**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（项）**2021 年年初预算为 100 万元，2021 年支出决算为 99.71 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因：城乡社区公共设施相关工作经费略有减少。

**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 年年初预算为 2064 万元，2021 年支出决算为 1853.22 万元，完成年初预算的 89.79%，决算数小于预算数的主要原因：主要用于村社管理、城管工作经费等支出减少。

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年年初预算为3369.24万元，2021年支出决算为3648.95万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数的主要原因：双浦镇社区相关工作经费支出增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年年初预算为177万元，2021年支出决算为114.90万元，完成年初预算的64.92%，决算数小于预算数的主要原因：农林水经费支出减少。

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）2021年年初预算为1000万元，2021年支出决算为1285.93万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于预算数的主要原因：用于企业扶持资金经费增加。

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年年初预算为76万元，2021年支出决算为56.96万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于预算数的主要原因：双浦镇安全生产，应急管理等工作经费支出节约。

预备费（类）预备费（款）2021年年初预算为250万元，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：年中预算资金调剂减少支出。

#### **（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4499.11万元，其中：人员经费3786.56万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；

公用经费 712.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 28.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 0.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、预算安排出国经费 19 万元，2021 年实际无出国经费支出。2、预算

安排公务接待费 9.5 万元，受疫情影响等原因，公务接待往来较少，2021 年实际支出 0.2 万元。

## 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，主要原因是与上年持平，无安排因公出国（境）；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，主要原因是车改后无此项经费支出；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.38 万元，下降 65.52%，主要原因是受疫情影响等，公务接待相对减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 19 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：疫情影响没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：没有支出。

**（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：车改后无此项支出。

**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

原因是车改后无此项支出。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车改后无此项支出。主要用于等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 9.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2.11%。主要用于接待外省单位来参观学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，支出减少。其中：

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.2 万元，主要用于接待外省单位来参观学习等支出，接待 1 团组，累计 19 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 217.53 万元，支出决算为 198.85 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的主要原因：控制经费合理支出；比 2020 年度减少 43.20 万元，减少 17.85%，主要原因是实施精细化管理，严控非生产性的机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3043.79 万元，其中：政府采购货物支出 683.30 万元、政府采购工程支出 2182.47 万元、政



府采购服务支出 178.02 万元。授予中小企业合同金额 2444.63 万元，占政府采购支出总额的 80.32%。其中，授予小微企业合同金额 808.47 万元，占授予中小企业合同金额的 33.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，双浦镇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；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，杭州市双浦镇人民政府组织对 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 45 个，共涉及资金 11600.40 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**

杭州市双浦镇人民政府在 2021 年度部门（单位）决算中反映森林防火、治安管理项目及绩效自评结果。

森林防火项目绩效自评综述：森林防火项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目覆盖面积 1.99 万亩，与年初绩效目标指标值 1.99 万亩相比，完成年初绩效目标数的 100%；二是项目要求建立一支半专业化消防队伍，实际完成 100%，完成年初绩效目标数的 100%；三是项目成本指标及产生的经济效益和可持续影响，既控制在预算成本范围内，又保证了林地安全及生态平衡发展，完成年初绩效目标数的 100%；四是服务对象满意度达到了 100%，完成年初绩效目标数的 100%。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	森林防火工作经费				
主管部门	双浦镇（本级）	实施单位	双浦镇（本级）		
起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目负责人	吴国卫	联系电话	87616462		
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	450000	450000	450000	100
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	森林消防队及日常维护支出		森林消防队及日常维护支出		

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	改进措施（如有偏差）
	产出指标	数量指标	辖区森林面积	1.99万亩	1.99万亩	15	15	无
产出指标	数量指标	半专业消防队伍一支	1支	1支	15	15	无	
产出指标	成本指标	经费按要求支出	控制在预算额度内	控制在预算额度内	10	10	无	
效益指标	经济效益	保证林地生态平稳发	证林地生态平稳发	保证林地生态平稳	15	15	无	
效益指标	可持续影响	森林安全	森林安全	森林安全	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	20	20	无	
<b>执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）</b>						10	0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；		

治安项目绩效自评综述：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250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目覆盖30个村社，与年初绩效目标所涉及村社指标值30个相比，完成年初绩效目标数的100%；二是项目经费按要求严格支出，成本也控制在预算范围内，实际完成100%，完成年初绩效目标数的100%；三是项目产生的社会效益和可持续影响，加强规范化队伍建设，全面提高街面见警率，确保辖区社会安定，更好的服务了群众，完成年初绩效目标数的100%；四是服务对象满意度达到了100%，完成年初绩效目标数的100%。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	治安管理费				
主管部门	双浦镇（本级）	实施单位	双浦镇（本级）		
起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
项目负责人	沈治清	联系电话	56208101		
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	2500000	25000000	25000000	100
	其中：当年财政拨款	0	0	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	社会治安防控和基层治理工作，有效应对日趋复杂的社会治安局势，切实维护社会秩序和		社会治安防控和基层治理工作，有效应对日趋复杂的社会治安局势，切实维护社会秩序		

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	改进措施（如有偏差）	
								产出指标
绩效指标	产出指标	数量指标	30个村社	30	30	20	20	无
	产出指标	成本指标	经费按要求支出	控制在预算额度内	控制在预算额度内	20	20	无
	效益指标	社会效益	确保全镇重点区域、	社会安定	社会安定	10	10	无
	效益指标	生态效益	全面提高街面见警率	辖区治安环境良好	辖区治安环境良好	10	10	无
	效益指标	可持续影响	加强规范化队伍建设	解决在家门口，	努力把群众的事情	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）					10	0		
总分					100	91		
自评结论	优：90分≤得分≤100分				分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80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、安全奖励费用等支出；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  
金额单位：元

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,995,065.98	一、一般公共服务支出	32	27,260,778.11
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	312,275.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	23,541,356.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,767,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	37,600.00
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	2,288,593.10
八、其他收入	8	2,174,938.65	八、社会保障和就业支出	39	6,890,116.58
	9		九、卫生健康支出	40	10,116,086.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70,378,342.05
	12		十二、农林水支出	43	1,148,973.00
	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	12,859,306.00
	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	569,576.88
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>163,170,004.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>163,170,004.63</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>163,170,004.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>163,170,004.63</b>

备注：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）

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

公开02表  
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	163,170,004.63	160,995,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,938.65
杭州市双浦镇人民政府（本级）	147,348,707.29	145,173,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,938.65
杭州市西湖区双浦镇公共服务中心	8,131,880.93	8,131,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双浦镇党群服务中心	4,672,368.66	4,672,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心	3,017,047.75	3,017,047.75	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  
金额单位：元

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
类	款	项	合计						
			163,170,004.63	160,995,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,938.65
		201 一般公共服务支出	27,260,778.11	27,232,748.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00
		20101 人大事务	825,106.00	825,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010102 一般行政管理事务	825,106.00	825,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	22,883,270.84	22,855,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00
		2010301 行政运行	18,226,849.50	18,226,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	407,456.00	379,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,248,965.34	4,248,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	164,559.27	164,559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出	164,559.27	164,559.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	151,142.00	151,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	151,142.00	151,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	1,047,030.00	1,047,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	1,047,030.00	1,047,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20138 市场监督管理事务	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013899 其他市场监督管理事务	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1,195,670.00	1,195,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	1,195,670.00	1,195,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	312,275.84	312,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20399 其他国防支出	312,275.84	312,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2039999 其他国防支出	312,275.84	312,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	23,541,356.59	21,423,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,308.65
		20406 司法	12,703,023.59	10,584,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,308.65
		2040699 其他司法支出	12,703,023.59	10,584,714.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,308.65
		20499 其他公共安全支出	10,838,333.00	10,838,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049999 其他公共安全支出	10,838,333.00	10,838,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	7,767,000.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	7,767,000.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	7,767,000.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	37,600.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
		20604 技术研究与开发	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
		2060499 其他技术研究与开发支出	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
		20607 科学技术普及	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,288,593.10	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	2,288,593.10	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	2,288,593.10	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6,890,116.58	6,890,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	443,843.00	443,843.00	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支出	443,843.00	443,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	246,946.00	246,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	246,946.00	246,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	3,653,418.46	3,653,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	944,372.50	944,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	653,645.16	653,645.16	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	1,370,267.20	1,370,267.20	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	685,133.60	685,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	213,656.20	213,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	213,656.20	213,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	198,351.92	198,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082502 其他农村生活救助	198,351.92	198,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	10,116,086.48	10,116,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	8,504,346.00	8,504,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408 基本公共卫生服务	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	1,004,346.00	1,004,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	793,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	793,800.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	817,940.48	817,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	467,550.12	467,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	350,390.36	350,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	70,378,342.05	70,378,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	14,359,494.62	14,359,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	14,359,494.62	14,359,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	997,144.60	997,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	997,144.60	997,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	18,532,227.94	18,532,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	18,532,227.94	18,532,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	36,489,474.89	36,489,474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	36,489,474.89	36,489,474.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,148,973.00	1,148,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	1,148,973.00	1,148,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	1,148,973.00	1,148,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	12,859,306.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	12,859,306.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150805 中小企业发展专项	12,859,306.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	569,576.88	569,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22402 消防事务	569,576.88	569,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240299 其他消防事务支出	569,576.88	569,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

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	163,170,004.63	44,991,106.55	118,178,898.08	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府（本级）	147,348,707.29	29,169,809.21	118,178,898.08	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双浦镇公共服务中心	8,131,880.93	8,131,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双浦镇党群服务中心	4,672,368.66	4,672,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区双浦镇区域发展与治理中心	3,017,047.75	3,017,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次					
			合计	1	2	3	4	5
			163,170,004.63	44,991,106.55	118,178,898.08	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	27,260,778.11	22,924,374.11	4,336,404.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	825,106.00	0.00	825,106.00	0.00	0.00	0.00
		2010102 一般行政管理事务	825,106.00	0.00	825,106.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	22,883,270.84	22,475,814.84	407,456.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	18,226,849.50	18,226,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	407,456.00	0.00	407,456.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,248,965.34	4,248,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		20105 统计信息事务	164,559.27	164,559.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010599 其他统计信息事务支出	164,559.27	164,559.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	151,142.00	0.00	151,142.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	151,142.00	0.00	151,142.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20129 群众团体事务	1,047,030.00	0.00	1,047,030.00	0.00	0.00	0.00
		2012999 其他群众团体事务支出	1,047,030.00	0.00	1,047,030.00	0.00	0.00	0.00
		20138 市场监督管理事务	852,000.00	142,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
		2013899 其他市场监督管理事务	852,000.00	142,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	1,195,670.00	0.00	1,195,670.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	1,195,670.00	0.00	1,195,670.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84	0.00	0.00	0.00
		20399 其他国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84	0.00	0.00	0.00
		2039999 其他国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	23,541,356.59	0.00	23,541,356.59	0.00	0.00	0.00
		20406 司法	12,703,023.59	0.00	12,703,023.59	0.00	0.00	0.00
		2040699 其他司法支出	12,703,023.59	0.00	12,703,023.59	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	10,838,333.00	0.00	10,838,333.00	0.00	0.00	0.00
		2049999 其他公共安全支出	10,838,333.00	0.00	10,838,333.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术与开发	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他技术与开发支出	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6,890,116.58	4,231,162.46	2,658,954.12	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会管理事务	443,843.00	443,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会管理事务支出	443,843.00	443,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	246,946.00	0.00	246,946.00	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	246,946.00	0.00	246,946.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	3,653,418.46	3,653,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	944,372.50	944,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	653,645.16	653,645.16	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	1,370,267.20	1,370,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	685,133.60	685,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	213,656.20	0.00	213,656.20	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他抚恤支出	213,656.20	0.00	213,656.20	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	198,351.92	0.00	198,351.92	0.00	0.00	0.00
		2082502 其他农村生活救助	198,351.92	0.00	198,351.92	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	10,116,086.48	1,533,940.48	8,582,146.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	8,504,346.00	0.00	8,504,346.00	0.00	0.00	0.00
		2100408 基本公共卫生服务	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	1,004,346.00	0.00	1,004,346.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	793,800.00	716,000.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	793,800.00	716,000.00	77,800.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	817,940.48	817,940.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	467,550.12	467,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	350,390.36	350,390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	70,378,342.05	15,472,614.62	54,905,727.43	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	14,359,494.62	14,269,494.62	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	14,359,494.62	14,269,494.62	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	997,144.60	0.00	997,144.60	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	997,144.60	0.00	997,144.60	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	18,532,227.94	390,000.00	18,142,227.94	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	18,532,227.94	390,000.00	18,142,227.94	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	36,489,474.89	813,120.00	35,676,354.89	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	36,489,474.89	813,120.00	35,676,354.89	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00
		21508 支持中小企业发展和管理支出	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00
		2150805 中小企业发展专项	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	569,576.88	259,014.88	310,562.00	0.00	0.00	0.00
		22402 消防事务	569,576.88	259,014.88	310,562.00	0.00	0.00	0.00
		2240299 其他消防事务支出	569,576.88	259,014.88	310,562.00	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  
金额单位：元

部门：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

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	160,995,065.98	一、一般公共服务支出	33	27,232,748.11	27,232,748.11	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	312,275.84	312,275.84	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21,423,047.94	21,423,047.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,767,000.00	7,767,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,288,593.10	2,288,593.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,890,116.58	6,890,116.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,116,086.48	10,116,086.48	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	70,378,342.05	70,378,342.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,148,973.00	1,148,973.00	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	12,859,306.00	12,859,306.00	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	569,576.88	569,576.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	160,995,065.98	<b>本年支出合计</b>	59	160,995,065.98	160,995,065.98	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				
<b>总计</b>	32	160,995,065.98	<b>总计</b>	64	160,995,065.98	160,995,065.98	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：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

金额单位：元

支出功能分类科目编		项目	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	160,995,065.98	44,991,106.55	116,003,959.43
201		一般公共预算支出	27,232,748.11	22,924,374.11	4,308,374.00
20101		人大事务	825,106.00	0.00	825,106.00
2010102		一般行政管理事务	825,106.00	0.00	825,106.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,855,240.84	22,475,814.84	379,426.00
2010301		行政运行	18,226,849.50	18,226,849.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	379,426.00	0.00	379,426.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,248,965.34	4,248,965.34	0.00
20105		统计信息事务	164,559.27	164,559.27	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	164,559.27	164,559.27	0.00
20111		纪检监察事务	151,142.00	0.00	151,142.00
2011199		其他纪检监察事务支出	151,142.00	0.00	151,142.00
20113		商贸事务	142,000.00	142,000.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	142,000.00	142,000.00	0.00
20129		群众团体事务	1,047,030.00	0.00	1,047,030.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,047,030.00	0.00	1,047,030.00
20138		市场监督管理事务	852,000.00	142,000.00	710,000.00
2013899		其他市场监督管理事务	852,000.00	142,000.00	710,000.00
20199		其他一般公共服务支出	1,195,670.00	0.00	1,195,670.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,195,670.00	0.00	1,195,670.00
203		国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84
20399		其他国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84
2039999		其他国防支出	312,275.84	0.00	312,275.84
204		公共安全支出	21,423,047.94	0.00	21,423,047.94
20406		司法	10,584,714.94	0.00	10,584,714.94
2040699		其他司法支出	10,584,714.94	0.00	10,584,714.94
20499		其他公共安全支出	10,838,333.00	0.00	10,838,333.00
2049999		其他公共安全支出	10,838,333.00	0.00	10,838,333.00
205		教育支出	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00
20502		普通教育	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00
2050201		学前教育	7,767,000.00	0.00	7,767,000.00
206		科学技术支出	9,000.00	0.00	9,000.00
20607		科学技术普及	9,000.00	0.00	9,000.00
2060702		科普活动	9,000.00	0.00	9,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10
20701		文化和旅游	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10
2070109		群众文化	2,288,593.10	0.00	2,288,593.10
208		社会保障和就业支出	6,890,116.58	4,231,162.46	2,658,954.12
20801		人力资源和社会保障管理事务	443,843.00	443,843.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	443,843.00	443,843.00	0.00
20802		民政管理事务	246,946.00	0.00	246,946.00
2080299		其他民政管理事务支出	246,946.00	0.00	246,946.00
20805		行政事业单位养老支出	3,653,418.46	3,653,418.46	0.00
2080501		行政单位离退休	944,372.50	944,372.50	0.00
2080502		事业单位离退休	653,645.16	653,645.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,267.20	1,370,267.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	685,133.60	685,133.60	0.00
20807		就业补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2080705		公益性岗位补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
20808		抚恤	213,656.20	0.00	213,656.20
2080899		其他优抚支出	213,656.20	0.00	213,656.20
20825		其他生活救助	198,351.92	0.00	198,351.92
2082502		其他农村生活救助	198,351.92	0.00	198,351.92
20899		其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	133,901.00	133,901.00	0.00
210		卫生健康支出	10,116,086.48	1,533,940.48	8,582,146.00
21004		公共卫生	8,504,346.00	0.00	8,504,346.00
2100408		基本公共卫生服务	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
2100499		其他公共卫生支出	1,004,346.00	0.00	1,004,346.00
21007		计划生育事务	793,800.00	716,000.00	77,800.00
2100799		其他计划生育事务支出	793,800.00	716,000.00	77,800.00
21011		行政事业单位医疗	817,940.48	817,940.48	0.00
2101101		行政单位医疗	467,550.12	467,550.12	0.00
2101102		事业单位医疗	350,390.36	350,390.36	0.00
212		城乡社区支出	70,378,342.05	15,472,614.62	54,905,727.43
21201		城乡社区管理事务	14,359,494.62	14,269,494.62	90,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14,359,494.62	14,269,494.62	90,000.00
21203		城乡社区公共设施	997,144.60	0.00	997,144.60
2120399		其他城乡社区公共设施支出	997,144.60	0.00	997,144.60
21205		城乡社区环境卫生	18,532,227.94	390,000.00	18,142,227.94
2120501		城乡社区环境卫生	18,532,227.94	390,000.00	18,142,227.94
21299		其他城乡社区支出	36,489,474.89	813,120.00	35,676,354.89
2129999		其他城乡社区支出	36,489,474.89	813,120.00	35,676,354.89
213		农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00
21399		其他农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00
2139999		其他农林水支出	1,148,973.00	570,000.00	578,973.00
215		资源勘探工业信息等支出	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00
2150805		中小企业发展专项	12,859,306.00	0.00	12,859,306.00
224		灾害防治及应急管理支出	569,576.88	259,014.88	310,562.00
22402		消防事务	569,576.88	259,014.88	310,562.00
2240299		其他消防事务支出	569,576.88	259,014.88	310,562.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	285,000.00	1,973.00
1. 因公出国（境）费	190,000.00	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	95,000.00	1,973.00

注：本表反映部门本年度“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：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

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

注：本表杭州市双浦镇人民政府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

金额单位：元

编制单位：杭州市双浦镇人民政府（汇总）

项目			本年支出		
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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表杭州市双浦镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。