



杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处

2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度部门决算公开表	(5)
三、2021年度部门决算情况说明	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(27)

一、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，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作的，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。

4.领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。

5.负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作的。

6.协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7.加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。

8.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。

9.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。

10.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

11.加强街道社会管理综合治理，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；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

12.加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，监察、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。

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

14.协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

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

16.配合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、老龄和残联工作。

17.完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处部门决算包括：街道本级决算、下属杭州市西湖区翠苑街道

党群服务中心、杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心、杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处
2. 杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心
3. 杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心
4. 杭州市西湖区翠苑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14,546.16万元，支出总计14,546.16万元，与2020年度相比，各减少5389.87万元，下降27.04%。主要原因是：老旧小区改造项目相关经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计14,546.16万元；包括财政拨款收入

14,546.16万元 (其中 , 一般公共预算14,546.16万元 , 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14,546.16万元 , 其中基本支出5,148.57万元 , 占35.39% ; 项目支出9,397.6万元 , 占64.61% ; 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14,546.16万元 , 支出总计14,546.16万元 , 与2020年相比 , 各减少5389.87万元 , 下降27.04%。主要原因是 : 老旧小区改造项目相关经费减少。财政拨款支出年初预算数15,002.30万元 , 完成年初预算的96.96% , 主要原因是街道严控和压缩一般性支出 , 全力做好“ 三保” 及重点工作保障 , 预算调整优化支出结构。

(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14,546.16万元，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减少1389.87万元，下降8.72%。主要原因是：老旧小区改造项目相关经费减少。

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14,546.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,417.29万元，占23.49%；国防（类）支出37.48万元，占0.26%；公共安全（类）支出2,247.48万元，占15.45%；教育（类）支出663.3万元，占4.56%；科学技术（类）支出386.64万元，占2.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出68.37万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出1,070.75万元，占7.36%；卫生健康（类）支出885.35万元，占6.09%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出4,590.92万元，占31.56%；农林水（类）支出26万元，占0.18%；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6.53%;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202.58万元,占1.39%;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15,002.30万元,支出决算为14,546.16万元,完成年初预算的96.96%,主要原因是优化支出结构,调整压减年初预算支出。

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25万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的82.60%,决算数小于预算数的主要原因是街道优化支出结构,严控和压缩一般性支出,预算调整全力保障重点工作支出,压减了人大政协工作经费等支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1123.95万元，支出决算为1069.08万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因决算数年终清算追减。

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813.00万元，支出决算为844.55万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因年中调剂增加日常行政运行经费预算支出。

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）。年初预算为445万元，支出决算为348.14万元，完成年初预算的78.23%，决算数小于预算数的主要原因是优化支出结构，调整预算支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。决算数等于预算数的主要原

因预算编制科学合理，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）。年初预算为112.40万元，支出决算为112.40万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为107.93万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

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209.70万元，支出决算为206.59万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

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94.20万元，支出决算为99.70万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因年中调剂增加市场监管工作经费预算支出。

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528.60万元，支出决算为528.60万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为43.65万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因街道人武部民兵、预备役等工作经费支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为341.75万元，支出决算为381.75万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于预算数的主要原因年中调剂增加派出所工作经费预算支出。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为637.28万元，支出决算为728.83万元，完成年初预算的114.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加平安建设经费预算支出。

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1136.90为万元，支出决算为1136.90万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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)。年初预算为650.00万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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)其他普通教育支出(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于预算数的主要原因教育慰问经费减少。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算

的88.80%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。

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360.00万元，支出决算为360.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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。

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91.66万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的74.59%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，调整预算支出。

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107.60万元，支出决算为107.60万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为277.58万元，支出决算为

370.52万元，完成年初预算的133.48%，决算数大于预算数的主要原因年中调剂增加民生综合体建设事务预算支出。

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）。年初预算为40.13万元，支出决算为40.12万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

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91.88万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为49.34万元，

支出决算为49.34万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为117.45万元，支出决算为114.83万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的19.03%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少优抚工作经费支出。

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20.00万元，支出决算为18.10万

元，完成年初预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为93.00万元，支出决算为50万元，完成年初预算的53.76%，决算数小于预算数的主要原因政策调整优化支出结构，调剂用于其他项目支出。

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）。年初预算为211万元，支出决算为161万元，完成年初预算的76.30%，决算数小于预算数的主要原因优化支出结构，预算经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为650.00万元，支出决算为650万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）其他公共卫生支出（项）。年初预算为60.42万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

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142.10万元，支出决算为118.34万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因严控压减经费支出，优化支出结构。

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37.59万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）。年初预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1934.27万元，支出决算为1901.27万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算追减。

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325.49万元，支出决算为325.49万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3001.78万元，支出决算为2364.16万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因保障重点工作支出，严控压减城建城管经费支出，调剂预算指标优化支出结构。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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。

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）。年初预算为450.00万元，支出决算为950.00万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于预算数的主要原因年初未排足的协税护税、企业扶持预算，年中为保障重点项目调剂增加相关预算。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为98.82万元，支出决算为98.82万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。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。

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)。年初预算为105.00万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

预备费(类)预备费(款)预备费(项)。年初预算为200.00万元，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年中预算调剂用于突发应急项目。

(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5,148.57万元，其中：

人员经费2,455.13万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,693.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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18.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未发生因公出国，公务接待任务减少。

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，主要原因是无因公出国（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年度相比持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.16万元，下降100%，主要原因是接待公务考察团的工作任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为9.50万元，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无因公出国（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。

(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。

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。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；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 8.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待公务考察团的工作任务减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于涉国 (境) 外公务接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于涉国内公务接待。接待0团组，0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 188.99 万元，支出决算为 152.96 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数小于预算数的主要原因是办公费支出减少；比 2020 年度减少 45.26 万元，下降 22.83%，主要原因是街道厉行节约严控压减一般性支出，保障重点工作，调整优化支出结构。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,303.62万元，其中：政府采购货物支出109.02万元、政府采购工程支出297.45万元、政府采购服务支出1,897.16万元。授予中小企业合同金额2,045.65万元，占政府采购支出总额的88.80%。其中，授予小微企业合同金额109.02万元，占授予中小企业合同金额的5.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.74%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，翠苑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

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,翠苑街道组织对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51个,共涉及资金9397.60万元,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.翠苑街道决算中项目绩效自评结果。

翠苑街道在2021年度部门决算中反映民政居家养老工作及执法中队项目绩效自评结果。

民政居家养老项目绩效自评综述: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 69.08 万元，执行数为 69.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年发放居家养老服务电子津贴 6200 余名，进一步规范审批流程，做到电子津贴不重复享受。二是组织 1009 位老人参加失智及心理筛查，实施老年人心理关爱项目，提高老人获得感。三是组织老年电大第二课堂学习和老年节等活动，提升老人的幸福指数，老年群体满意度 99%。

项目支出绩效自评表

项目名称	民政经费**居家养老老老龄经费						
主管部门	翠苑街道	实施单位	翠苑街道				
起止时间	2021.01.01-2021.12.31						
项目负责人	杨余平	联系电话	88062358				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、杭州市智慧养老服务端（老年手机）； 2、按照政策向符合条件老人发放居家养老服务电子津贴； 4、高龄老人长寿节慰问； 5、老年电大第二课堂，老人节活动，老人健康关爱项目活动等； 6、90岁以上老年人家电维修业务。		2021年新发放杭州市智慧养老服务端（老年手机）175台，使用老人达3311人；为6208位符合条件的老人发放服务补贴、高龄普惠、金夕分等电子津贴，实现应享尽享；走访慰问90-95岁高龄老人405人；为264户90岁以上老人购买家电维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	居家养老享受人次	2021年享受居家养老服务电子津贴老人6200余人	20	20	
	产出指标	数量指标	高龄老人慰问	走访慰问90-95岁高龄老人405人	10	10	
	产出指标	质量指标	服务对象严格把关	进一步规范审批流程，做到电子津贴不重复享受	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的获得感	组织1009位老人参加失智及心理筛查，实施老年人心理关爱项目，提高老人获得感	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	增强老年人的幸福指数	通过参加老年电大第二课堂学习和老年节等活动，老人的幸福指数得以增强。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的满意度调查	孤寡、独居、高龄、百岁老年群体满意度99%	20	20	
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（满分90）					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		

执法中队项目绩效自评综述：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 92.10 万元，执行数为 92.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除违章 40 处，面积达 1406 m²，即查即拆率 100%。二是街道辖区内 11 个社区做好防违控违巡查制度，排除安全隐患，创建文明城市。三是有效提高土地利用资源，改善城市面貌，居民满意度达 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	执法中队工作经费							
主管部门	翠苑街道	实施单位			翠苑街道			
起止时间	2021.1--2021.12							
项目负责人	纪国华	联系电话			88909285			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为执法中队对城市环境、序化、保洁、违建、创建等各项工作予以依法管理和工作运转经费				较好地完成了各项城市管理任务及中队建设			
指标分值分配								
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	存量违建	达标	拆除违章40处，面积1406m ²	15	15	
	产出指标	质量指标	新建违建	达标	即查即拆100%	15	15	
	产出指标	质量指标	巩固无违建街道创建成果	达标	11个社区做好防违控违巡查制度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境	优化	排除安全隐患，创建文明城市	15	15	
	效益指标	环境效益指标	合理利用土地资源	合理利用	提高土地利用资源，改善城市面貌	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对城市环境面貌有序整洁度认可	100%	居民满意度100%	20	20	
	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（满分100）						100	100	
自评结论	优					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、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《2020 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：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

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	145,461,615.99	一、一般公共服务支出	32	34,172,937.35
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	374,753.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	22,474,806.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,633,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,866,350.00
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	683,703.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,707,475.40
	9		九、卫生健康支出	40	8,853,513.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,909,243.19
	12		十二、农林水支出	43	260,000.00
	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	9,500,000.00
	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	2,025,833.44
	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	145,461,615.99	本年支出合计	58	145,461,615.99
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	145,461,615.99	总计	62	145,461,615.99

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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（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	145,461,615.99	145,461,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处(本级)	134,272,303.06	134,272,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心	4,943,839.34	4,943,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心	3,719,351.17	3,719,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心	2,526,122.42	2,526,122.42	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	145,461,615.99	145,461,615.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,172,937.35	34,172,937.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	206,541.52	206,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	206,541.52	206,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,617,715.92	22,617,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	10,690,773.41	10,690,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8,445,506.68	8,445,506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构	3,481,435.83	3,481,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,079,306.95	1,079,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,079,306.95	1,079,306.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,065,872.96	2,065,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2,065,872.96	2,065,872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	997,000.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5,286,000.00	5,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5,286,000.00	5,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	374,753.44	374,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	374,753.44	374,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	374,753.44	374,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22,474,806.94	22,474,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	3,817,500.00	3,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	3,817,500.00	3,817,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	7,288,306.94	7,288,306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,288,306.94	7,288,306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,633,000.00	6,633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,633,000.00	6,633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,866,350.00	3,866,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	266,350.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	266,350.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683,703.00	683,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683,703.00	683,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	683,703.00	683,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,707,475.40	10,707,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,076,000.00	1,076,000.00	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	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,705,222.83	3,705,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,705,222.83	3,705,222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,861,738.13	1,861,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401,244.75	401,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48,352.58	48,352.58	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	918,777.60	918,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,363.20	493,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,718,324.39	1,718,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,148,324.39	1,148,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55,225.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55,225.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180,965.05	180,965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	180,965.05	180,965.05	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
2082501	其他城市生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,853,513.23	8,853,513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,085,156.20	7,085,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	585,156.20	585,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,183,416.30	1,183,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,183,416.30	1,183,416.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584,940.73	584,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	375,945.57	375,945.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,995.16	208,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,909,243.19	45,909,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,012,737.49	19,012,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,012,737.49	19,012,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	3,254,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	3,254,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,641,605.70	23,641,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,641,605.70	23,641,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,025,833.44	2,025,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	988,200.00	988,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	988,200.00	988,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,037,633.44	1,037,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,037,633.44	1,037,633.44	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（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	145,461,615.99	51,485,653.29	93,975,962.70	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处(本	134,272,303.06	40,296,340.36	93,975,962.70	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道公共服务中心	4,943,839.34	4,943,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道党群服务中心	3,719,351.17	3,719,351.17	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区翠苑街道区域发展与治理中心	2,526,122.42	2,526,122.42	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）

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

公开05表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			145,461,615.99	51,485,653.29	93,975,962.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,172,937.35	19,334,209.24	14,838,728.11	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	206,541.52	0.00	206,541.52	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	206,541.52	0.00	206,541.52	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22,617,715.92	14,172,209.24	8,445,506.68	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	10,690,773.41	10,690,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8,445,506.68	0.00	8,445,506.68	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,481,435.83	3,481,435.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,824,000.00	1,124,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,079,306.95	0.00	1,079,306.95	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1,079,306.95	0.00	1,079,306.95	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	2,065,872.96	0.00	2,065,872.96	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2,065,872.96	0.00	2,065,872.96	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	997,000.00	852,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	997,000.00	852,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5,286,000.00	3,186,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5,286,000.00	3,186,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22,474,806.94	11,369,000.00	11,105,806.94	0.00	0.00	0.00

20402	公安	3,817,500.00	0.00	3,817,500.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,817,500.00	0.00	3,817,500.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7,288,306.94	0.00	7,288,306.94	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7,288,306.94	0.00	7,288,306.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,633,000.00	0.00	6,633,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,633,000.00	0.00	6,633,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,866,350.00	0.00	3,866,350.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	266,350.00	0.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	266,350.00	0.00	266,350.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	683,703.00	355,000.00	328,703.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	683,703.00	355,000.00	328,703.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	683,703.00	355,000.00	328,703.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,707,475.40	4,617,738.13	6,089,737.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,076,000.00	1,076,000.00	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	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,705,222.83	0.00	3,705,222.83	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,705,222.83	0.00	3,705,222.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,861,738.13	1,861,738.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	401,244.75	401,244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48,352.58	48,352.58	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	918,777.60	918,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,363.20	493,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,718,324.39	570,000.00	1,148,324.39	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,148,324.39	0.00	1,148,324.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55,225.00	0.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55,225.00	0.00	55,225.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180,965.05	0.00	180,965.05	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	180,965.05	0.00	180,965.05	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
2082501	其他城市生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,110,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,110,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,853,513.23	1,635,940.73	7,217,572.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,085,156.20	0.00	7,085,156.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	585,156.20	0.00	585,156.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,183,416.30	1,051,000.00	132,416.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,183,416.30	1,051,000.00	132,416.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584,940.73	584,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	375,945.57	375,945.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,995.16	208,995.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,909,243.19	13,673,765.19	32,235,478.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19,012,737.49	13,673,765.19	5,338,972.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,012,737.49	13,673,765.19	5,338,972.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	0.00	3,254,900.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	0.00	3,254,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23,641,605.70	0.00	23,641,605.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23,641,605.70	0.00	23,641,605.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,025,833.44	240,000.00	1,785,833.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	988,200.00	0.00	988,200.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	988,200.00	0.00	988,200.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,037,633.44	240,000.00	797,633.44	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,037,633.44	240,000.00	797,633.44	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翠苑街道办事处（汇总）

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	145,461,615.99	一、一般公共服务支出	33	34,172,937.35	34,172,937.35	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	374,753.44	374,753.44	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22,474,806.94	22,474,806.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,633,000.00	6,633,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,866,350.00	3,866,350.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	683,703.00	683,703.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,707,475.40	10,707,475.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,853,513.23	8,853,513.23	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	45,909,243.19	45,909,243.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	260,000.00	260,000.00	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	2,025,833.44	2,025,833.44	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	145,461,615.99	本年支出合计	59	145,461,615.99	145,461,615.99	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	145,461,615.99	总计	64	145,461,615.99	145,461,615.99	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翠苑街道办事处（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	栏次	1	2	3
			合计			
				145,461,615.99	51,485,653.29	93,975,962.70
201			一般公共预算支出	34,172,937.35	19,334,209.24	14,838,728.11
20101			人大事务	206,541.52	0.00	206,541.52
2010102			一般行政管理事务	206,541.52	0.00	206,541.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,617,715.92	14,172,209.24	8,445,506.68
2010301			行政运行	10,690,773.41	10,690,773.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	8,445,506.68	0.00	8,445,506.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,481,435.83	3,481,435.83	0.00
20105			统计信息事务	1,824,000.00	1,124,000.00	700,000.00
2010507			专项普查活动	700,000.00	0.00	700,000.00
2010599			其他统计信息事务支出	1,124,000.00	1,124,000.00	0.00
20111			纪检监察事务	96,500.00	0.00	96,500.00
2011199			其他纪检监察事务支出	96,500.00	0.00	96,500.00
20113			商贸事务	1,079,306.95	0.00	1,079,306.95
2011399			其他商贸事务支出	1,079,306.95	0.00	1,079,306.95
20129			群众团体事务	2,065,872.96	0.00	2,065,872.96
2012999			其他群众团体事务支出	2,065,872.96	0.00	2,065,872.96
20138			市场监督管理事务	997,000.00	852,000.00	145,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	997,000.00	852,000.00	145,000.00
20199			其他一般公共服务支出	5,286,000.00	3,186,000.00	2,100,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,286,000.00	3,186,000.00	2,100,000.00
203			国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44
20399			其他国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44
2039999			其他国防支出	374,753.44	0.00	374,753.44
204			公共安全支出	22,474,806.94	11,369,000.00	11,105,806.94
20402			公安	3,817,500.00	0.00	3,817,500.00
2040299			其他公安支出	3,817,500.00	0.00	3,817,500.00
20406			司法	7,288,306.94	0.00	7,288,306.94
2040699			其他司法支出	7,288,306.94	0.00	7,288,306.94
20499			其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	11,369,000.00	11,369,000.00	0.00
205			教育支出	6,633,000.00	0.00	6,633,000.00
20502			普通教育	6,633,000.00	0.00	6,633,000.00
2050201			学前教育	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
2050299			其他普通教育支出	133,000.00	0.00	133,000.00
206			科学技术支出	3,866,350.00	0.00	3,866,350.00
20607			科学技术普及	266,350.00	0.00	266,350.00
2060702			科普活动	266,350.00	0.00	266,350.00
20699			其他科学技术支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2069999			其他科学技术支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	683,703.00	355,000.00	328,703.00
20701			文化和旅游	683,703.00	355,000.00	328,703.00
2070109			群众文化	683,703.00	355,000.00	328,703.00
208			社会保障和就业支出	10,707,475.40	4,617,738.13	6,089,737.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,076,000.00	1,076,000.00	0.00
20802	民政管理事务	3,705,222.83	0.00	3,705,222.83
2080299	其他民政管理事务支出	3,705,222.83	0.00	3,705,222.83
20805	行政事业单位养老支出	1,861,738.13	1,861,738.13	0.00
2080501	行政单位离退休	401,244.75	401,244.75	0.00
2080502	事业单位离退休	48,352.58	48,352.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918,777.60	918,777.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,363.20	493,363.20	0.00
20807	就业补助	1,718,324.39	570,000.00	1,148,324.39
2080705	公益性岗位补贴	570,000.00	570,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,148,324.39	0.00	1,148,324.39
20808	抚恤	55,225.00	0.00	55,225.00
2080899	其他优抚支出	55,225.00	0.00	55,225.00
20811	残疾人事业	180,965.05	0.00	180,965.05
2081199	其他残疾人事业支出	180,965.05	0.00	180,965.05
20825	其他生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
2082501	其他城市生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,110,000.00	500,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,610,000.00	1,110,000.00	500,000.00
210	卫生健康支出	8,853,513.23	1,635,940.73	7,217,572.50
21004	公共卫生	7,085,156.20	0.00	7,085,156.20
2100408	基本公共卫生服务	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
2100499	其他公共卫生支出	585,156.20	0.00	585,156.20
21007	计划生育事务	1,183,416.30	1,051,000.00	132,416.30
2100799	其他计划生育事务支出	1,183,416.30	1,051,000.00	132,416.30
21011	行政事业单位医疗	584,940.73	584,940.73	0.00
2101101	行政单位医疗	375,945.57	375,945.57	0.00
2101102	事业单位医疗	208,995.16	208,995.16	0.00
212	城乡社区支出	45,909,243.19	13,673,765.19	32,235,478.00
21201	城乡社区管理事务	19,012,737.49	13,673,765.19	5,338,972.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,012,737.49	13,673,765.19	5,338,972.30
21205	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	0.00	3,254,900.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,254,900.00	0.00	3,254,900.00
21299	其他城乡社区支出	23,641,605.70	0.00	23,641,605.70
2129999	其他城乡社区支出	23,641,605.70	0.00	23,641,605.70
213	农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00
21399	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260,000.00	260,000.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	2,025,833.44	240,000.00	1,785,833.44
22401	应急管理事务	988,200.00	0.00	988,200.00
2240106	安全监管	988,200.00	0.00	988,200.00
22402	消防事务	1,037,633.44	240,000.00	797,633.44
2240299	其他消防事务支出	1,037,633.44	240,000.00	797,633.44

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	180,500.00	0.00
1. 因公出国（境）费	95,000.00	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	85,500.00	0.00

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

编制单位：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

公开10表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

翠苑街道部门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。

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：杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0	0	0
支出功能分类科目编					
类	款	项			

翠苑街道部门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。