



杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示；
2. 制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作；
3. 加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作；
4. 指导社区居民委员会的工作，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；
5. 加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；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；
6. 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，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境；
7. 积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社

会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作；

8. 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；

9. 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、老龄和残联工作；

10. 协助职能部门抓好义务教育和成人教育；

11. 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处部门决算包括：西湖区西溪街道办事处本级决算、下属西溪街道公共服务中心、西溪街道党群服务中心和西溪街道区域发展与治理中心决算。

纳入杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 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西溪街道办事处（本级）；
2. 杭州市西湖区西溪街道公共服务中心；
3. 杭州市西湖区西溪街道党群服务中心；
4. 杭州市西湖区西溪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 12,497.10 万元，支出总计 12,497.10 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各下降 3462.25 万元，下降 21.69%。主要原因是：小区污水零直排工程项目预算安排少支出 2000 多万元，老旧小区改造项目预算安排少支出 800 多万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,497.10 万元；包括财政拨款收入 10,113.92 万元（其中，一般公共预算 10,113.92 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 80.93%；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 2383.18 万元，占收入合计 19.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,497.10 万元，其中基本支出 4,353.67 万元，占 34.84%；项目支出 8,143.43 万元，占 65.16%；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 10,113.92 万元，支出总计 10,113.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各下降 5182.76 万元，下降 33.88%。主要原因是：小区污水零直排工程项目预算安排少支出 2000 多万元，老旧小区改造项目预算安

排少支出 800 多万元。

(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 10,113.92 万元，占本年支出合计的 80.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 5182.76 万元，下降 33.88%。主要原因是：小区污水零直排工程项目预算安排少支出 2000 多万元，老旧小区改造项目预算安排少支出 800 多万元。

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 10,113.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,127.36 万元，占 21.03%；国防（类）支出 23.93 万元，占 0.24%；公共安全（类）支出 1,864.27 万元，占 18.43%；教育（类）支出 552.65 万元，占 5.46%；科学技术（类）支出 300.10 万元，占 2.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 59.95 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 1230.18 万元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 796.33 万元，占 7.87%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,901.70 万元，占 28.69%；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 200 万元，占 1.98%；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 57.46 万元,占 0.57%;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 10,895.17 万元,支出决算为 10,113.92 万元,完成年初预算的 92.83%,主要原因是因疫情需要,根据上级要求压减公用经费及五水共治项目暂缓安排部分支出。其中:

(1) 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 25 万元,2021 年支出决算为 17.13 万元,完成年初预算的 68.52%,决算数小于预算数的主要原因是人大换届选举的部分支出在 2022 年列支。

(2) 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 715.74 万元,2021 年支出决算为 623.54 万元,完成年初预算的 87.12%,决算数小于预算数的主要原因是根据要求在预算执行过程中对公用经费进行预算压减。

(3) 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 731.33 万元,2021 年支出决算为 624.26 万元,完成年初预算的 85.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据要求减少人员经费支出。

(4) 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 700 万元，2021 年支出决算为 396.66 万元，完成年初预算的 56.67%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，有关项目支出暂缓安排进行预算压减。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2021 年年初预算为 135 万元，2021 年支出决算为 132.46 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(6) 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 5 万元，2021 年支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(7) 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 201 万元，2021 年支出决算为 160.80 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，党建群团活动暂缓安排，减少支出。

(8) 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 80.72 万元，2021 年支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(9) 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 110 万元，2021 年支出决算为 94.69 万元，完成年初预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(10) 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 28 万元, 2021 年支出决算为 23.93 万元, 完成年初预算的 85.46%, 决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响, 人武部分工作暂缓安排, 减少支出, 预算年终清算追减。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 。2021 年年初预算为 280 万元, 2021 年支出决算为 280 万元, 完成年初预算的 100% , 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(12) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项) 。2021 年年初预算为 180.6 万元, 2021 年支出决算为 169.2 万元, 完成年初预算的 93.69%, 决算数大于预算数的主要原因是是预算年终清算追减。

(13) 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 1164.8 万元, 2021 年支出决算为 1415.07 万元, 完成年初预算的 121.49%, 决算数大于预算数的主要原因是因根据要求需要安装智慧安全“三件套”增加预算 300 万元。

(14) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 。2021 年年初预算为 565 万元, 2021 年支出决算为 552.65 万元, 完成年初预算的 97.81%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(15) 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 5 万元，2021 年支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 2%，决算数小于预算数的主要原因是今年疫情影响科普活动暂缓安排，减少预算支出。

(16) 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) 。2021 年年初预算为 300 万元，2021 年支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(17) 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 73.5 万元，2021 年支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 81.56%，决算数小于预算数的主要原因是今年疫情影响群众文化活动暂缓安排，减少预算支出。

(18) 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(项) 。2021 年年初预算为 65 万元，2021 年支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(19) 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 406.69 万元，2021 年支出决算为 526.13 万元，完成年初预算的 129.37%，决算数大于预算数的根据要求街道民生综合体建设增加预算支出 120 万元。

(20) 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 50.97 万元，2021 年支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于

预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2021 年年初预算为 9.53 万元, 2021 年支出决算为 9.53 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(22) 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 82.93 万元, 2021 年支出决算为 82.93 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(23) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2021 年年初预算为 41.46 万元, 2021 年支出决算为 41.46 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(24) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2021 年年初预算为 80 万元, 2021 年支出决算为 80 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(25) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2021 年年初预算为 313.2 万元, 2021 年支出决算为 279.05 万元, 完成年初预算的 89.1%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(26) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2021 年年初预算为 18 万元, 2021 年支出决算

为 9.27 万元，完成年初预算的 51.5%，决算数小于预算数的主要原因是今年疫情影响残疾人活动暂缓安排，预算支出减少。

(27) 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)。2021 年年初预算为 40 万元，2021 年支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 64.6%，决算数或小于预算数的主要原因根据要求减少街道结对村社贫困补助。

(28) 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 115 万元，2021 年支出决算为 50 万元，完成年初预算的 43.48%，决算数小于预算数的主要原因是对东西部的扶贫资金核减 65 万元。

(29) 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 10 万元，2021 年支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(30) 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 550 万元，2021 年支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(31) 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 200 万元，2021 年支出决算为 147.62 万元，完成年初预算的 73.81%，决算数小于预算数的主要原因是今年“三优阵地”建设经费大幅度下降。

(32) 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 85 万元, 2021 年支出决算为 45.84 万元, 完成年初预算的 53.93%, 决算数小于预算数的主要原因是计生经费日常开支大幅度减少。

(33) 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 36.23 万元, 2021 年支出决算为 36.23 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(34) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021 年年初预算为 16.63 万元, 2021 年支出决算为 16.63 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(35) 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 1998.05 万元, 2021 年支出决算为 1953.08 万元, 完成年初预算的 97.75%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(36) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2021 年年初预算为 20 万元, 2021 年支出决算为 18.95 万元, 完成年初预算的 94.75%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(37) 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 50 万元, 2021 年支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(38) 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 1840 万元, 2021 年支出决算为 929.67 万元, 完成年初预算的 50.53%, 决算数小于预算数的主要原因是因疫情需要, 根据要求压减预算支出 800 万元。

(39) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2021 年年初预算为 200 万元, 2021 年支出决算为 200 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算的主要原因是决算数与预算数持平。

(40) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2021 年年初预算为 52.8 万元, 2021 年支出决算为 44.54 万元, 完成年初预算的 84.36%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(41) 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 13 万元, 2021 年支出决算为 12.92 万元, 完成年初预算的 99.38%, 决算数小于预算数的主要原因是预算年终清算追减。

(42) 预备费(类)预备费(款)。年初预算为 150 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是年中调剂用于突发应急项目支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,353.67 万元, 其中:

人员经费 2,247.87 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、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,105.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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）2021年度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7.9万元，支出决算为0.24万元，完成预算的3.04%，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因公出国人数及公务接待经费大幅度减少。

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，主要原因与上年持平；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，主要原因与上年持平；公务接待费支出决算为0.24万元，占100%，与2020年度相比，减少0.01万元，减少4%，主要原因是本年接待人数减少，相应减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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。

（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。

公务用车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。主要用于公务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1.9万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12.63%。主要用于街道公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待经费大幅度减少。

其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于公务接待。接待1团组，24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 201.21 万元，支出决算为 195.49 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是街道落实厉行节约的原则，压缩公用经费支出；比 2020 年度减少 9.76 万元，下降 5%，主要原因是街道落实厉行节约的原则，压缩公用经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 465.69 万元，其中：政府采购货物支出 465.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 465.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，西溪街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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，西溪街道对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目45个，共涉及资金5760.25万元，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

西溪街道在2021年度部门决算中反映民政经费**居家养老等老龄经费、企业科技投入经费项目绩效自评结果。

民政经费**居家养老等老龄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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务辖区9200人老人（70

周岁以上和劳模），为其提供居家养老服务，与年初绩效目标服务辖区 9100 人老人（70 周岁以上和劳模）相比，完成年初绩效目标数的 101%；二是为 3500 名高龄、失能老人提供上门照护服务，累计服务时长达 86000 小时，与年初绩效目标为 3400 名高龄、失能老人提供上门照护服务，累计服务时长达 85824 小时等相比，完成年初绩效目标数的 103%，全面完成指标任务。

项目支出绩效自评表

项目名称	民政经费**居家养老等老龄经费							
主管部门	西溪街道（本级）		实施单位			西溪街道（本级）		
起止时间	2021-01-01 至 2021-12-31							
项目负责人	王芳露		联系电话			0571-58122586		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	2000000	2000000	2000000		100		
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	2000000		100		
	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				
	1、进一步营造全社会敬老爱老的良好氛围，弘扬中华民族的传统美德 2、扎实推进老年健康服务体系建设			1、进一步营造全社会敬老爱老的良好氛围，弘扬中华民族的传统美德 2、扎实推进老年健康服务体系建设				
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	辐射辖区 9100 人老人（70 周岁以上和劳模），为其提供居家养老服务	辐射辖区 9100 人老人（70 周岁以上和劳模），为其提供居家养老服务	服务辖区 9200 人老人（70 周岁以上和劳模），为其提供居家养老服务	20	20	无

	产出指标	数量指标	为 3400 名高龄、失能老人提供上门照护服务,累计服务时长达 85824 小时	为 3400 名高龄、失能老人提供上门照护服务,累计服务时长达 85824 小时	为 3500 名高龄、失能老人提供上门照护服务,累计服务时长达 86000 小时	20	20	无
	效益指标	社会效益	做好居家养老工作,实现关爱老人目标	做好居家养老工作,实现关爱老人目标	做好居家养老工作,实现关爱老人目标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意	老百姓满意	老百姓满意	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	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		

企业科技投入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 300 万元, 执行数为 300 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励, 与年初绩效目标对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励相比, 完成年初绩效目标数的 100%; 二是按时完成兑现工作, 与年初绩效目标按时完成兑现相比, 完成年初绩效目标数的 100%, 全面完成指标任务。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业科技投入经费		
主管部门	西溪街道 (本级)	实施单位	西溪街道 (本级)
起止时间	2021.01.01—2021.12.31		

项目负责人	李刚		联系电话		0571-58122586			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	3000000	3000000	3000000	100			
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	3000000	100			
	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				
	为进一步鼓励科技创新，落实好国家、省、市科技政策，优化构建区域创新创业生态，全力推动科技创新主体发展壮大，助推经济转型升级，结合我辖区实际情况，做好各项工作。			为进一步鼓励科技创新，落实好国家、省、市科技政策，优化构建区域创新创业生态，全力推动科技创新主体发展壮大，助推经济转型升级，结合我辖区实际情况，做好各项工作。				
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	对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励	对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励	对辖区内科技性企业按照政策进行扶持奖励	20	20	无
	产出指标	时效指标	全年	全年	按时完成兑现工作	20	20	无
	效益指标	经济效益	企业实现经济转型高科技发展	企业实现经济转型高科技发展	企业实现经济转型高科技发展	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意	企业满意	企业满意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	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 and 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

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101,139,186.61	一、一般公共服务支出	32	21,273,587.36
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	239,270.86
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	18,642,660.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,526,454.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,000,998.40
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	599,520.53
八、其他收入	8	23,831,858.13	八、社会保障和就业支出	39	12,301,823.31
	9		九、卫生健康支出	40	7,963,289.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,472,978.29
	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	17,375,866.57
	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	574,594.80
	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	124,971,044.74	本年支出合计	58	124,971,044.74
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	124,971,044.74	总计	62	124,971,044.74

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西溪街道办事处（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	124,971,044.74	101,139,186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831,858.13
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（本级）	116,474,669.25	92,642,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831,858.13
杭州市西湖区西溪街道公共服务中心	4,321,963.50	4,321,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道区域发展与治理中心	1,457,857.12	1,457,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道党群服务中心	2,716,554.87	2,716,554.87	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西溪街道办事处（汇总）

公开03表

金额单位：元

公开03表

西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	124,971,044.74	101,139,186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831,858.13
201		一般公共服务支出	21,273,587.36	21,273,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	171,271.70	171,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	171,271.70	171,271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,444,626.88	16,444,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,235,422.83	6,235,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	6,242,568.30	6,242,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3,966,635.75	3,966,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1,324,627.74	1,324,627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	1,324,627.74	1,324,627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,607,972.57	1,607,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1,607,972.57	1,607,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	728,236.47	728,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	728,236.47	728,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	946,852.00	946,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	946,852.00	946,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	239,270.86	239,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	239,270.86	239,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	239,270.86	239,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	18,642,660.75	18,642,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,692,000.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	14,150,660.75	14,150,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	14,150,660.75	14,150,660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,526,454.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,526,454.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	5,526,454.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,000,998.40	3,000,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	998.40	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	599,520.53	599,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	599,520.53	599,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	599,520.53	599,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,301,823.31	12,301,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	650,000.00	650,000.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5,261,322.10	5,261,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	5,261,322.10	5,261,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,848,859.85	1,848,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	509,720.00	509,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	95,253.45	95,253.45	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	829,257.60	829,257.60	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	414,628.80	414,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,590,519.96	3,590,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,790,519.96	2,790,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92,673.50	92,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92,673.50	92,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	758,447.90	758,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	258,447.90	258,447.90	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
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,963,289.87	7,963,289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,976,244.30	6,976,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,476,244.30	1,476,244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	458,372.56	458,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	458,372.56	458,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528,673.01	528,673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362,330.01	362,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166,343.00	166,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,472,978.29	29,016,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455,991.56
21201	城乡社区管理事务	26,530,755.04	19,530,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,530,755.04	19,530,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
21203	城乡社区公共设施	189,488.00	189,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189,488.00	189,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,752,735.25	9,296,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,991.56
2129999	其他城乡社区支出	10,752,735.25	9,296,743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,991.56
215	资源勘探工业信息等支出	17,375,866.57	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375,866.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,375,866.57	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375,866.57
2150805	中小企业发展专项	17,375,866.57	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375,866.57
224	灾害防治及应急管理支出	574,594.80	574,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445,396.80	445,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	445,396.80	445,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（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	124,971,044.74	43,536,694.29	81,434,350.45	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（本级）	116,474,669.25	35,040,318.80	81,434,350.45	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道公共服务中心	4,321,963.50	4,321,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道区域发展与治理中心	1,457,857.12	1,457,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区西溪街道党群服务中心	2,716,554.87	2,716,554.87	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西溪街道办事处（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码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	124,971,044.74	43,536,694.29	81,434,350.45	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	21,273,587.36	15,260,490.45	6,013,096.91	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	171,271.70	0.00	171,271.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	171,271.70	0.00	171,271.70	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	16,444,626.88	14,532,253.98	1,912,372.90	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6,235,422.83	6,235,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,242,568.30	4,330,195.40	1,912,372.90	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	3,966,635.75	3,966,635.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1,324,627.74	0.00	1,324,627.74	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,324,627.74	0.00	1,324,627.74	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,607,972.57	0.00	1,607,972.57	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,607,972.57	0.00	1,607,972.57	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	728,236.47	728,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	728,236.47	728,236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	946,852.00	0.00	946,852.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	946,852.00	0.00	946,852.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	239,270.86	0.00	239,270.86	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	239,270.86	0.00	239,270.86	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	239,270.86	0.00	239,270.86	0.00	0.00	0.00
20402			公安	18,642,660.75	10,813,895.25	7,828,765.50	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	1,692,000.00	12,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,692,000.00	12,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	14,150,660.75	10,801,895.25	3,348,765.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,150,660.75	10,801,895.25	3,348,765.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	3,000,998.40	0.00	3,000,998.40	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	998.40	0.00	998.40	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	998.40	0.00	998.40	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	599,520.53	0.00	599,520.53	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	599,520.53	0.00	599,520.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	599,520.53	0.00	599,520.53	0.00	0.00	0.00
				12,301,823.31	6,117,415.91	6,184,407.40	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	650,000.00	650,000.00	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	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,261,322.10	10,980.00	5,250,342.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5,261,322.10	10,980.00	5,250,342.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,848,859.85	1,848,859.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509,720.00	509,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95,253.45	95,253.45	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	829,257.60	829,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,628.80	414,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,590,519.96	3,507,576.06	82,943.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,790,519.96	2,707,576.06	82,943.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92,673.50	0.00	92,673.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	92,673.50	0.00	92,673.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	758,447.90	0.00	758,447.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	258,447.90	0.00	258,447.90	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
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,963,289.87	939,542.84	7,023,747.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,976,244.30	0.00	6,976,244.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,476,244.30	0.00	1,476,244.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	458,372.56	410,869.83	47,502.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	458,372.56	410,869.83	47,502.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528,673.01	528,673.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	362,330.01	362,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166,343.00	166,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,472,978.29	9,830,755.04	27,642,223.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26,530,755.04	8,830,755.04	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,530,755.04	8,830,755.04	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	189,488.00	0.00	189,488.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189,488.00	0.00	189,488.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,752,735.25	1,000,000.00	9,752,735.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,752,735.25	1,000,000.00	9,752,735.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17,375,866.57	0.00	17,375,866.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,375,866.57	0.00	17,375,866.57	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17,375,866.57	0.00	17,375,866.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	574,594.80	574,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	445,396.80	445,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	445,396.80	445,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	129,198.00	129,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（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	101,139,186.61	一、一般公共服务支出	33	21,273,587.36	21,273,587.36	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	239,270.86	239,270.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	18,642,660.75	18,642,660.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,526,454.00	5,526,454.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,000,998.40	3,000,998.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	599,520.53	599,520.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,301,823.31	12,301,823.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,963,289.87	7,963,289.87	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	29,016,986.73	29,016,986.73	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	2,000,000.00	2,000,000.00	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	574,594.80	574,594.80	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	101,139,186.61	本年支出合计	59	101,139,186.61	101,139,186.61	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	101,139,186.61	总计	64	101,139,186.61	101,139,186.61	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次		合计			
201	一般公共服务支出	101,139,186.61	43,536,694.29	57,602,492.32	
20101	人大事务	21,273,587.36	15,260,490.45	6,013,096.91	
2010102	一般行政管理事务	171,271.70	0.00	171,271.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171,271.70	0.00	171,271.70	
2010301	行政运行	16,444,626.88	14,532,253.98	1,912,372.90	
2010302	一般行政管理事务	6,235,422.83	6,235,422.83	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,242,568.30	4,330,195.40	1,912,372.90	
20105	统计信息事务	3,966,635.75	3,966,635.75	0.00	
2010507	专项普查活动	1,324,627.74	0.00	1,324,627.74	
20111	纪检监察事务	1,324,627.74	0.00	1,324,627.74	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,607,972.57	0.00	1,607,972.57	
20138	市场监督管理事务	1,607,972.57	0.00	1,607,972.57	
2013899	其他市场监督管理事务	728,236.47	728,236.47	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	728,236.47	728,236.47	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	946,852.00	0.00	946,852.00	
203	国防支出	946,852.00	0.00	946,852.00	
20399	其他国防支出	239,270.86	0.00	239,270.86	
2039999	其他国防支出	239,270.86	0.00	239,270.86	
204	公共安全支出	239,270.86	0.00	239,270.86	
20402	公安	18,642,660.75	10,813,895.25	7,828,765.50	
2040299	其他公安支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
20406	司法	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	
2040699	其他司法支出	1,692,000.00	12,000.00	1,680,000.00	
20499	其他公共安全支出	1,692,000.00	12,000.00	1,680,000.00	
2049999	其他公共安全支出	14,150,660.75	10,801,895.25	3,348,765.50	
205	教育支出	14,150,660.75	10,801,895.25	3,348,765.50	
20502	普通教育	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	
2050201	学前教育	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	
206	科学技术支出	5,526,454.00	0.00	5,526,454.00	
20607	科学技术普及	3,000,998.40	0.00	3,000,998.40	
2060702	科普活动	998.40	0.00	998.40	
20699	其他科学技术支出	998.40	0.00	998.40	
2069999	其他科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
20701	文化和旅游	599,520.53	0.00	599,520.53	
2070109	群众文化	599,520.53	0.00	599,520.53	
208	社会保障和就业支出	599,520.53	0.00	599,520.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,301,823.31	6,117,415.91	6,184,407.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	650,000.00	650,000.00	0.00	
20802	民政管理事务	650,000.00	650,000.00	0.00	
		5,261,322.10	10,980.00	5,250,342.10	

2080299	其他民政管理事务支出	5,261,322.10	10,980.00	5,250,342.10
20805	行政事业单位养老支出	1,848,859.85	1,848,859.85	0.00
2080501	行政单位离退休	509,720.00	509,720.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95,253.45	95,253.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,257.60	829,257.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,628.80	414,628.80	0.00
20807	就业补助	3,590,519.96	3,507,576.06	82,943.90
2080705	公益性岗位补贴	800,000.00	800,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,790,519.96	2,707,576.06	82,943.90
20811	残疾人事业	92,673.50	0.00	92,673.50
2081199	其他残疾人事业支出	92,673.50	0.00	92,673.50
20825	其他生活救助	758,447.90	0.00	758,447.90
2082501	其他城市生活救助	258,447.90	0.00	258,447.90
2082502	其他农村生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00	0.00
210	卫生健康支出	7,963,289.87	939,542.84	7,023,747.03
21004	公共卫生	6,976,244.30	0.00	6,976,244.30
2100408	基本公共卫生服务	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,476,244.30	0.00	1,476,244.30
21007	计划生育事务	458,372.56	410,869.83	47,502.73
2100799	其他计划生育事务支出	458,372.56	410,869.83	47,502.73
21011	行政事业单位医疗	528,673.01	528,673.01	0.00
2101101	行政单位医疗	362,330.01	362,330.01	0.00
2101102	事业单位医疗	166,343.00	166,343.00	0.00
212	城乡社区支出	29,016,986.73	9,830,755.04	19,186,231.69
21201	城乡社区管理事务	19,530,755.04	8,830,755.04	10,700,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,530,755.04	8,830,755.04	10,700,000.00
21203	城乡社区公共设施	189,488.00	0.00	189,488.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189,488.00	0.00	189,488.00
21299	其他城乡社区支出	9,296,743.69	1,000,000.00	8,296,743.69
2129999	其他城乡社区支出	9,296,743.69	1,000,000.00	8,296,743.69
215	资源勘探工业信息等支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2150805	中小企业发展专项	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	574,594.80	574,594.80	0.00
22401	应急管理事务	445,396.80	445,396.80	0.00
2240199	其他应急管理支出	445,396.80	445,396.80	0.00
22402	消防事务	129,198.00	129,198.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	129,198.00	129,198.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,787,496.08	302	商品和服务支出	21,032,167.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,360,111.00	30201	办公费	120,394.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,876,079.40	30202	印刷费	9,900.00	310	资本性支出	25,817.00
30103	奖金	9,785,827.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	25,817.00
30107	绩效工资	320,584.67	30205	水费	16,024.81	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,182.40	30206	电费	31,913.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	416,591.20	30207	邮电费	76,021.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	540,869.50	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	33,950.81	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	144,548.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,761,982.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2,040.00	30213	维修（护）费	11,952.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,745,679.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	691,213.45	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	0.00	30217	公务接待费	2,404.00	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	26,250.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5,470.91	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,846,952.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	639,018.11	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193,038.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	729,389.53	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	301,880.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25,545.34	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	652,876.13	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		22,478,709.53	公用经费合计					
						21,057,984.76		

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。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

项 目	金额单位：元	
	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	79,000.00	2,404.00
2. 公务用车购置及运行维护费	60,000.00	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	0.00	0.00
	19,000.00	2,404.00

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西溪街道办事处（汇总）

公开10表
金额单位：元

[illegible]

注：西溪街道部门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

编制单位：杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处（汇总）

公开11表
金额单位：元

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

注：西溪街道部门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。