

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处
(本级) 2022年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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

（二）机构设置

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

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）						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	80,006,640.28	一、一般公共服务支出	32	28,143,273.05		
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	390,000.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	15,449,852.33		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,476,000.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12,302,367.88		
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	428,509.03		
八、其他收入	8	46,047,982.05	八、社会保障和就业支出	39	3,730,005.75		
	9		九、卫生健康支出	40	8,150,774.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	45,625,634.67		
	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	7,358,205.62		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	126,054,622.33	本年支出合计	58	126,054,622.33		
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	126,054,622.33	总 计	62	126,054,622.33		

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。

2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）								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	126,054,622.33	80,006,640.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46,047,982.05		
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）	126,054,622.33	80,006,640.28	0.00	0.00	0.00	0.00	46,047,982.05		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）								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码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	一般公共服务支出	28,143,273.05	22,638,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46,047,982.05
201	人大事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505,000.00
20101	一般行政管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,323,401.41	15,323,401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	11,107,177.31	11,107,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	一般行政管理事务	324,620.10	324,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,891,604.00	3,891,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	统计信息事务	217,260.00	167,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20105	其他统计信息事务支出	217,260.00	167,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010599	纪检监察事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	其他纪检监察事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	群众团体事务	3,341,654.29	3,341,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	其他群众团体事务支出	3,341,654.29	3,341,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	市场监督管理事务	1,436,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	其他市场监督管理事务	1,436,000.00	1,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他一般公共服务支出	7,394,957.35	1,939,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455,000.00
20199	其他一般公共服务支出	7,394,957.35	1,939,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455,000.00
2019999	国防支出	390,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
203	其他国防支出	390,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
20399	其他国防支出	390,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2039999	公共安全支出	15,449,852.33	12,756,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,537.33
204	其他公共安全支出	15,449,852.33	12,756,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,537.33
20499	其他公共安全支出	15,449,852.33	12,756,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,537.33
2049999	教育支出	4,476,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
205	普通教育	4,476,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
20502	其他普通教育支出	4,476,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
2050299	科学技术支出	12,302,367.88	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,752,367.88
206	其他科学技术支出	12,302,367.88	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,752,367.88
20699	其他科学技术支出	12,302,367.88	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,752,367.88
2069999	文化旅游体育与传媒支出	428,509.03	378,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
207	文化和旅游	428,509.03	378,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20701	群众文化	428,509.03	378,509.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070109	社会保障和就业支出	3,730,005.75	3,430,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
208	人力资源和社会保障管理事务	399,193.46	399,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399,193.46	399,193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	民政管理事务	1,635,670.72	1,335,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20802	其他民政管理事务支出	1,635,670.72	1,335,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2080299	行政事业单位养老支出	1,226,539.25	1,226,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	399,208.25	399,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,554.00	551,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	275,777.00	275,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	残疾人事业	468,602.32	468,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	其他残疾人事业支出	468,602.32	468,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	卫生健康支出	8,150,774.00	5,281,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,500.00
210	公共卫生	7,809,500.00	4,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,500.00
21004	其他公共卫生支出	7,809,500.00	4,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869,500.00
2100499	行政事业单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	城乡社区支出	45,625,634.67	30,042,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,583,371.22
212	城乡社区管理事务	33,639,034.67	19,852,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786,171.22
21201	其他城乡社区管理事务支出	33,639,034.67	19,852,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786,171.22
2120199	城乡社区环境卫生	3,517,200.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,200.00
21205	城乡社区环境卫生	3,517,200.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,200.00
2120501	其他城乡社区支出	8,469,400.00	8,469,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,469,400.00	8,469,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	资源勘探工业信息等支出	7,358,205.62	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028,205.62
215	支持中小企业发展和管理支出	7,358,205.62	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028,205.62
21508	中小企业发展专项	7,358,205.62	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028,205.62
2150805								

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

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	126,054,622.33	34,892,296.86	91,162,325.47	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）	126,054,622.33	34,892,296.86	91,162,325.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：元							
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）							
项 目							
支出功能分类科目编	科目名称	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		126,054,622.33	34,892,296.86	91,162,325.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,143,273.05	16,134,781.31	12,008,491.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,323,401.41	14,998,781.31	324,620.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,107,177.31	11,107,177.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	324,620.10	0.00	324,620.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,891,604.00	3,891,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	217,260.00	0.00	217,260.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	217,260.00	0.00	217,260.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,341,654.29	0.00	3,341,654.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3,341,654.29	0.00	3,341,654.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,436,000.00	1,136,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,436,000.00	1,136,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,394,957.35	0.00	7,394,957.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,394,957.35	0.00	7,394,957.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,449,852.33	7,768,302.30	7,681,550.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15,449,852.33	7,768,302.30	7,681,550.03	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15,449,852.33	7,768,302.30	7,681,550.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,476,000.00	0.00	4,476,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,476,000.00	0.00	4,476,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,476,000.00	0.00	4,476,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,302,367.88	0.00	12,302,367.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,302,367.88	0.00	12,302,367.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,302,367.88	0.00	12,302,367.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428,509.03	0.00	428,509.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	428,509.03	0.00	428,509.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	428,509.03	0.00	428,509.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,730,005.75	1,226,539.25	2,503,466.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	399,193.46	0.00	399,193.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399,193.46	0.00	399,193.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,635,670.72	0.00	1,635,670.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,635,670.72	0.00	1,635,670.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226,539.25	1,226,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399,208.25	399,208.25	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	551,554.00	551,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,777.00	275,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	468,602.32	0.00	468,602.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	468,602.32	0.00	468,602.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,150,774.00	341,274.00	7,809,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,809,500.00	0.00	7,809,500.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,809,500.00	0.00	7,809,500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,625,634.67	9,421,400.00	36,204,234.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33,639,034.67	1,452,000.00	32,187,034.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,639,034.67	1,452,000.00	32,187,034.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,517,200.00	0.00	3,517,200.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,517,200.00	0.00	3,517,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,469,400.00	7,969,400.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,469,400.00	7,969,400.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,358,205.62	0.00	7,358,205.62	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,358,205.62	0.00	7,358,205.62	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	7,358,205.62	0.00	7,358,205.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表	
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）								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	80,006,640.28	一、一般公共服务支出	33	22,638,273.05	22,638,273.05	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	12,756,315.00	12,756,315.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	378,509.03	378,509.03	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,430,005.75	3,430,005.75	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	5,281,274.00	5,281,274.00	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	30,042,263.45	30,042,263.45	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	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	80,006,640.28	本年支出合计	59	80,006,640.28	80,006,640.28	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	
二、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	80,006,640.28	总 计	64	80,006,640.28	80,006,640.28	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出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				80,006,640.28	34,892,296.86	45,114,343.42
201			一般公共预算支出	22,638,273.05	16,134,781.31	6,503,491.74
20101			人大事务	350,000.00	0.00	350,000.00
2010102			一般行政管理事务	350,000.00	0.00	350,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,323,401.41	14,998,781.31	324,620.10
2010301			行政运行	11,107,177.31	11,107,177.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	324,620.10	0.00	324,620.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,891,604.00	3,891,604.00	0.00
20105			统计信息事务	167,260.00	0.00	167,260.00
2010599			其他统计信息事务支出	167,260.00	0.00	167,260.00
20111			纪检监察事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2011199			其他纪检监察事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20129			群众团体事务	3,341,654.29	0.00	3,341,654.29
2012999			其他群众团体事务支出	3,341,654.29	0.00	3,341,654.29
20138			市场监督管理事务	1,436,000.00	1,136,000.00	300,000.00
2013899			其他市场监督管理事务	1,436,000.00	1,136,000.00	300,000.00
20199			其他一般公共服务支出	1,939,957.35	0.00	1,939,957.35
2019999			其他一般公共服务支出	1,939,957.35	0.00	1,939,957.35
203			国防支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20399			其他国防支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2039999			其他国防支出	300,000.00	0.00	300,000.00
204			公共安全支出	12,756,315.00	7,768,302.30	4,988,012.70
20499			其他公共安全支出	12,756,315.00	7,768,302.30	4,988,012.70
2049999			其他公共安全支出	12,756,315.00	7,768,302.30	4,988,012.70
205			教育支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
20502			普通教育	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
2050299			其他普通教育支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
206			科学技术支出	550,000.00	0.00	550,000.00
20699			其他科学技术支出	550,000.00	0.00	550,000.00
2069999			其他科学技术支出	550,000.00	0.00	550,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	378,509.03	0.00	378,509.03
20701			文化和旅游	378,509.03	0.00	378,509.03
2070109			群众文化	378,509.03	0.00	378,509.03
208			社会保障和就业支出	3,430,005.75	1,226,539.25	2,203,466.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	399,193.46	0.00	399,193.46
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	399,193.46	0.00	399,193.46
20802			民政管理事务	1,335,670.72	0.00	1,335,670.72
2080299			其他民政管理事务支出	1,335,670.72	0.00	1,335,670.72
20805			行政事业单位养老支出	1,226,539.25	1,226,539.25	0.00
2080501			行政单位离退休	399,208.25	399,208.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,554.00	551,554.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275,777.00	275,777.00	0.00
20811			残疾人事业	468,602.32	0.00	468,602.32
2081199			其他残疾人事业支出	468,602.32	0.00	468,602.32
210			卫生健康支出	5,281,274.00	341,274.00	4,940,000.00
21004			公共卫生	4,940,000.00	0.00	4,940,000.00
2100499			其他公共卫生支出	4,940,000.00	0.00	4,940,000.00
21011			行政事业单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00
2101101			行政单位医疗	341,274.00	341,274.00	0.00

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）				公开10表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处（本级）		公开11表 金额单位：元	
项 目		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		110,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费用		90,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		0.00	0.00
3. 公务接待费		20,000.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12,605.46 万元，支出总计 12,605.46 万元，与 2021 年度相比，各减少 1681.35 万元，下降 11.77%。主要原因是：因可用财力不足，街道持续落实政府过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点支出，主要减少了区配套企业扶持及城乡社区等经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,605.46 万元；包括财政拨款收入 8,000.66 万元（其中，一般公共预算 8,000.66 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 63.47%；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 4604.80 万元，占收入合计 36.53%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,605.46 万元，其中基本支出 3,489.23 万元，占 27.68%；项目支出 9116.23 万元，占 72.32%；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

2022 年度财政拨款收入总计 8,000.66 万元，支出总计 8,000.66 万元，与 2021 年相比，各减少 834.37 万元，下降

9.44%。主要原因是街道可用财力不足，主要压减区配套企业扶持经费，通过体制结算实现；财政拨款支出年初预算数 8253.72 万元，完成年初预算的 96.93%，主要原因是年终追减其他公共安全支出及其他城乡管理事务支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,000.66 万元，占本年支出合计的 63.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 834.37 万元，下降 9.44%。主要原因是：可用财力不足，主要压减区配套企业扶持经费，通过体制结算实现。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,000.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,263.83 万元，占 28.3%；国防（类）支出 30 万元，占 0.37%；公共安全（类）支出 1,275.63 万元，占 15.94%；教育（类）支出 430 万元，占 5.37%；科学技术（类）支出 55 万元，占 0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 37.85 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 343 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 528.13 万元，占 6.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,004.23 万元，占 37.55%；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 33 万元，占 0.41%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8253.72 万元，支出决算为 8,000.66 万元，完成年初预算的 96.93%，主要原因是年中追减其他公共安全支出及其他城乡管理事务支出。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 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1140.54 万元，支出决算为 1110.72 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 32.46 元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 450.00 万元，支出决算为 389.16 万元，完成年初预算的 86.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减预留改革经费。

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 17.00 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

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 227.00 万元，支出决算为 334.17 万元，完成年初预算的 147.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增党建群团工作经费。

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 143.60 万元，支出决算为 143.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

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 206.44 万元，支出决

算为 194.00 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 1414.80 万元，支出决算为 1275.63 万元，完成年初预算的 90.16%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 430.00 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减区配套教育统筹经费。

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 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

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 38.00 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）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 40.00 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（项）其他民政管理事务支出（款）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 133.57 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 113.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员两名，年中调增退休人员相关经费。

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 55.16 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

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 58.00 万元，支出决算为 46.86

万元，完成年初预算的 80.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减工疗站、残疾人经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。年初预算为 544.00 万元，支出决算为 494.00 万元，完成年初预算的 90.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减区配套卫生统筹经费及年终统一清算追减。

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 34.13 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 2035.70 万元，支出决算为 1985.29 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 172.00 万元，支出决算为 172.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

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 803.35 万元，支出决算为 846.94 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增其他城乡社区支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初计划完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,489.23 万元，其中：

人员经费 1,508.08 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,981.15 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻厉行节约精神，未发生“三公”经费支出。

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。

2022 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 2021 年度相比，无增减变化，主要原因是受疫情影响，取消因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，无增减变化，主要原因是蒋村街道已实施车改，没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未发生公务接待安排活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 9 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消因

公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容项。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是蒋村街道已实施车改，没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是蒋村街道已实施车改，没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是蒋村街道已实施车改，没有公务用车运行维护费支出。主要用于因工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待有公函的公务活动和来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年未发生接待有公函的公务活动和来访人员，故无相关支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待支出。接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2074.13 万元，支出决算为 1981.15 万元，完成年初预算的 95.52%，决算数小于预算数的主要原因是年终追减编外人员用工经费；比 2021 年度增加 1795.07 万元，增长 964.68%，主要原因是根据文件规范编外人员用工，调整相应的经济科目。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,711.07 万元，其中：政府采购货物支出 487.48 万元、政府采购工程支出 967.82 万元、政府采购服务支出 1,255.77 万元。授予中小企业合同金额 750.8 万元，占政府采购支出总额的 27.69%。其中，授予小微企业合同金额 540.8 万元，占授予中小企业合同金额的 72.03%；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 89.25%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，蒋村街道办事处本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其

他用车 0 辆,其他用车主要是无其他用车情况; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处(本级)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 5 个, 二级项目 32 个, 共涉及资金 4511.43 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处(本级)随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 信访维稳综治项目及公共卫生及应急经费项目绩效自评具体情况如下:

信访维稳综治项目绩效自评综述: 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 272.55 万元, 执行数为 267.28 万元, 完成预算的 98.07%。项目绩效目标完成情况: 一是全民毒品预防教育基础知识知晓率大于等于 96%; 二是做好辖区信访工作、辖区维稳工作及日

常管理工作；三是制作普法、禁毒、反邪相关宣传用品，开展普法、禁毒、反邪综合宣传6次；四是通过协调开展民主法治社区建设，开展各类宣传工作，打击犯罪行为，构建平安稳定的社会关系；五是居民群众法律意识和抵制毒品、邪教能力有效提升；六是辖区群众满意度达96%以上。综上所述，该项目本年度按照计划100%完成绩效目标，圆满完成指标任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信访维稳综治司法经费**信访维稳综治								
主管部门	201-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处		预算单位	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	210		272.55	267.28	0	98.07%		
	一般公共预算资金	10		10	10	0	100.00%		
	事业收入资金	200		262.55	257.28	0	97.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。 2、摸排涉稳重点人员，做好维稳处置工作。 3、协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教人员安置帮扶等工作。			1、信访工作：2022年我街道共计收到信访件3229件，其中网上事项1573件，来电1564件，来信33件，来访59件，均按时办结。 2、西湖码工作：2022年共收到西湖码7826件，均有效得到了处置。 3、维稳工作：24件上级重复信访、信访积案，攻坚小组重新制定化解方案，发挥各方力量，做到有的放矢。目前24件结案件100%完成化解。辖区9件重点事，经过攻坚已化解7件。 4、警网协同工作：街道全年处置报警件3466件，到达现场率97.98%，现场办结率90.19%，事后化解率同比提升25%，全年综合成绩名列全区前列，未发生民事转刑事案件。 5、平安三率宣传工作：发放宣传折页5万余份、张贴海报300余张、悬挂横幅200余条。 6、增强平台处置力量，结合大综改一体化，配置公安、交警、城管、市场监管等10余人力量，打造一支综合性、实战化的综合执法队伍，有效保障平台事件的快速接收、流转和处置。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	全民毒品预防教育基础知识知晓率	≥95%	≥96%	20.00	20.00		
			日常工作	辖区有吸毒人员73人，邪教人员8人，做好人员日常工作。	优	20.00	20.00		
			开展普法、禁毒、反邪教宣传工作	制作普法、禁毒、反邪教相关宣传用品，开展普法、禁毒、反邪教综合宣传6次。	优	20.00	20.00		
		质量指标					0		
		时效指标 (10.00分)	各项任务按计划完成	各项任务按计划完成	优	10.00	10.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	构建平安稳定的社会关系	通过协调开展民主法治社区建设，开展各类宣传工作，打击犯罪行为，构建平安稳定的社会关系。	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (10.00分)		提高居民群众法律意识和抵制毒品、邪教能力	有效提升	优	10.00	10.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	毒品预防教育群众满意度	≥95%	≥96%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

公共卫生及应急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 381.00 万元，执行数为 380.95 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成造血干细胞 13 个；二是完成普及培训 2976 人；三是完成救护培训员证 730 人；四是完成区级指标献血 308 人；五是维护社会稳定，构建和谐社会关系；六是扩大街道工作影响力，精密智控达到“优”；七是辖区居民满意度达 100%。综上所述，该项目本年度按照计划 100% 完成绩效目标，圆满完成指标任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共卫生及应急经费								
主管部门	201-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处		预算单位	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	94	381	380.95	0	99.99%			
	一般公共预算资金	94	94	94	0	100.00%			
	事业收入资金	0	287	286.95	0	99.98%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成区级指标献血280人； 救护培训员证270个； 普及培训2437个； 造血干细胞8个； 捐款4万元。 做好精密智控、重点人员管控、重点人员转运、疫苗接种等防疫工作。		完成区级指标献血308人，献血量416.25单位； 造血干细胞入库13人； 救护培训员证730人，普及培训2976人。 红十字会捐款3.525万元。 按照防疫要求，落实精密智控、强化“平战一体”指挥体系，落实“五个一”工作要求，闭环管理重点人员。顺利完成区文体中心外来人员返杭分流、萧山瓜沥轮值，临时受命承接长兴隔离点任务，处置龙湖天街、西溪喜来登等疫情，做好疫苗接种工作，实现常态化防控阶段零星聚集性疫情。为60岁以上老年人免费发放防疫包，加强重点特殊人群关心关爱，确保疫情防控转段平稳有序。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	造血干细胞	≥8个	≥13个	15.00	15.00		
			普及培训	≥2437人	≥2976人	15.00	15.00		
			救护培训员证	≥270人	≥730人	15.00	15.00		
			完成区级指标献血	≥280人	≥308人	15.00	15.00		
		质量指标						0	
	时效指标	按时完成工作目标		2022年	优	10.00	10.00		
	成本指标						0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	维护社会稳定	构建和谐社会关系	优		10.00	10.00	
生态效益指标 (0分)							0		
可持续影响指标 (10.00分)		扩大街道工作影响力	精密智控	优		10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	居民满意	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

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《2022 年政府收支分类科目》。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单			
序号	预算单位	名称	自评结论
1	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	人武工作经费	优
2	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	党建群团工作经费	优
3	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	市场监管工作经费（授）	优
4	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	安全生产经费	优
5	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套教育统筹经费（授）	优
6	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	城建城管经费**其他城建城管	优
7	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	各条线慰问费**其他	良
8	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	辖区经济、统计工作经费	优
9	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	固定资产购置、信息化等	优
10	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	民政经费**其他民政	优
11	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	安商稳商经费（授）	优
12	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	信访维稳综治司法经费**信访维稳综治	优
13	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套城建城管经费**牛皮癣、街巷保洁等（授）	优
14	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	民政经费**工疗站、残疾人经费	良
15	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	拆迁回迁安置经费（授）	中
16	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	人大政协工作经费（授）	优
17	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	城乡统筹、联村结对经费（街道）	优
18	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	文体活动、文体设施维护经费	优
19	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	党建群团工作经费(纪工委)(授)	优
20	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	公共卫生及应急经费	优
21	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套公共卫生统筹经费（授）	优
22	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	镇街各项基建及装修	优
23	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	治安管理经费	良
24	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	公共服务中心经费	优
25	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	街道及派出所办公楼房租(授)	优
26	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	学校教育补助经费	优
27	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套企业扶持经费(含一企一策)(授)	优
28	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套美丽家园建设、老旧小区改造、未来社区建设	优
29	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	区配套社区经费(授)	优
30	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	城建城管经费**数字城管及应急保障	优
31	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	执法中队工作经费（授）	优
32	201001-杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处	综合补助经费（授）	优