

杭州市西湖区双浦镇 2022 年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	3
二、2022 年双浦镇单位预算安排情况说明.....	3
(一) 关于双浦镇 2022 年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于双浦镇 2022 年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于双浦镇 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于双浦镇 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于双浦镇 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于双浦镇 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	9
(七) 关于双浦镇 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	10
(八) 关于双浦镇 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	10
(九) 关于双浦镇 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	10
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
三、名词解释.....	12
四、2022 年双浦镇单位预算表.....	14
2022 年单位收支预算总表.....	14
2022 年单位收入预算总表.....	17
2022 年单位支出预算总表.....	18
2022 年单位财政拨款收支预算总表.....	22
2022 年单位一般公共预算支出表.....	25
2022 年单位一般公共预算基本支出表.....	30
2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	32
2022 年单位政府性基金预算支出表.....	33
2022 年单位国有资本经营预算支出表.....	34
2022 年单位项目支出预算表.....	35

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府有关镇基层工作的决策部署。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进村（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。

3、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。

4、组织公共服务。组织实施与村民（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。

5、实施综合管理。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。

6、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、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 村（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村（社区）发展服务。

8、领导基层自治。发挥村（社区）党组织在村（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，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动镇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。把镇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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，双浦镇人民政府单位预算包括：镇本级。

二、2022 年双浦镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于双浦镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，双浦镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、灾害防治及应急管理支出。双浦镇人民政府 2022 年收支总预算 17195.97 万元。

（二）关于双浦镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

双浦镇人民政府 2022 年收入预算 17195.97 万元，比上年执行数增加 2916.89 万元，增长 18.11%，主要是房产税收收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 17195.97 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于双浦镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

双浦镇人民政府 2022 年支出预算 17195.97 万元，比上年执行数增加 2678.59 万元，增长 18.45%，主要是未来乡村振兴和农村地区长效管理相应配套增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3749.67 万元、国防支出 61 万元、公共安全支出 1940 万元、教育支出 812 万元、科学技术支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 1308.2 万元、社会保障和就业支出 975.03 万元、卫生健康支出 1133.28 万元、城乡社区支出 5387.83 万元、农林水支出 169 万元、资源勘探工业信息等支出 1103 万元、商业服务业等支出 160.94 万元、灾害防治及应急管理支出 386.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2395.47 万元，占 13.93%；日常公用支出 968.93 万元，占 5.63%；项目支出 13831.57 万元，占 80.44%。

结转下年 0 万元。

（四）关于双浦镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

双浦镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算 17195.97 万元。收入包括：一般公共预算 17195.97 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3749.67 万元、国防支出 61 万元、公共安全支出 1940 万元、教育支出 812 万元、科学技术支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 1308.2 万元、社会保障和就业支出 975.03 万元、卫生健康支出 1133.28 万元、城乡社区支出 5387.83 万元、农林水支出 169 万元、资源勘探工业信息等支出 1103 万元、商业服务业等支出 160.94 万元、灾害防治

及应急管理支出 386.02 万元。

（五）关于双浦镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

双浦镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 17195.97 万元，比上年执行数增加 2678.59 万元，增长 18.45%，主要是房产税收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3749.67 元，占 21.81%；国防（类）支出 61 万元，占 0.35%；公共安全（类）支出 1940 万元，占 11.28%；教育（类）支出 812 万元，占 4.27%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1308.2 万元，占 7.61%；社会保障和就业（类）支出 975.03 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 1133.28 万元，占 6.59%；城乡社区（类）支出 5387.83 万元，占 31.33%；农林水（类）支出 169 万元，占 0.98%；资源勘探工业信息等（类）支出 1103 万元，占 6.41%；商业服务业等（类）支出 160.94 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 386.02 万元，占 2.25%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）280 万元，主要用于报刊征订经费，人大政协工作经费，固定资产购置及信息化建设。

（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）1734.89 万元，主要用于行政单位人员经费及维护日常运转经费。

(3) 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(项) 893.1 万元,主要用于预留改革经费支出。

(4) 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) 15.2 万元,主要用于经济、统计工作经费支出。

(5) 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) 626.28 万元,主要用于辖区内村社及企业团委、妇联等团体的工作经费。

(6) 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) 95.2 万元,主要用于下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传、检查食品卫生等支出

(7) 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) 105 万元,主要用于宣传报道美丽生态双浦。

(8) 国防支出(类) 其他国防支出(款) 其他国防支出(项) 61 万元,主要用于征兵、民兵训练等人武支出。

(9) 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出(项) 880 万元,主要用于信访维稳、综治司法等平安建设支出。

(10) 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) 1060 万元,主要用于巡防人员经费及派出所工作支出。

(11) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 812 万元,主要用于区教育统筹。

(12) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他

技术与开发支出（项） 10 万元，主要用于对企事业单位科普宣传支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）1308.2 万元，主要用于群众文化和体育活动工作经费、各村社文化礼堂长效管理。

（14）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）52.04 万元，主要用于全镇辖区内劳动监察、处理劳动纠纷等工作经费。

（15）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）190.63 万元，主要用于现役退役军人支出及社会保障类经费。

（16）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）88.9 万元，主要用于行政单位退休人员及公用支出。

（18）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）82.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（19）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）41.2 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（20）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）462.72 万元，主要用于全镇公益性岗位支出。

（21）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）44.14 万元，主要用于劳模、遗属、残疾人等各类人员支出。

（22）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）13.01 万元，主要用于社会保障聘用人员的劳务支出。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）750 万元，主要用于区公共卫生统筹经费。

（24）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）256.3 万元，主要用于卫生院房租和卫生健康教育、疫情防控费用等。

（25）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）76 万元，主要用于计生协管人员劳务支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.98 万元，主要用于行政单位人员的医疗保险及医疗支出。

（27）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）27.6 万元，主要用于事业单位人员经费及维护日常运转经费。

（28）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）13.01 万元，主要用于辖区内各道路监控设备的维护及区域里整治的长效管理。

（29）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）1968.33 万元，主要用于镇里环境卫生的长效管理。

(30) 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) 3378.89 万元, 主要用于区配套社区经费、城镇道路养护经费、拆违工作、城建城管相关事业支出。

(31) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 169 万元, 主要用于森林防火工作经费、动物防疫免疫、联村结对等工作经费。

(32) 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) 1103 万元, 主要用于村企事业扶持支出。

(33) 商业服务业等支出(类) 其他商业服务业支出(款) 其他商业服务等支出(项) 160.94 万, 主要用于乡村旅游开发及相应配套, 招商引资工作经费。

(34) 灾害防治及应急管理支出(类) 消防救援事务(款) 其他消防救援事务支出(项) 386.02 万元, 主要消防安全检查、消防设施配备等。

(六) 关于双浦镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

双浦镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 3364.4 万元, 其中:

人员经费 2395.47 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 968.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于双浦镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况说明

双浦镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于双浦镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

双浦镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于双浦镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

双浦镇人民政府 2022 年“三公”经费预算数为 27.08 万元，比上年预算数减少 1.42 万元，下降 5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 18.05 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是根据厉行节约相关文件，压减“三公”经费预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.03 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于招商引资、接待外省来函等的支出。减少的主要原因是根据厉行节约相关文件，压减“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化，主要原因是双浦镇部门已实施车改，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，无增减变化，主要原因是双浦镇已实施车改，无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年双浦镇人民政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 968.93 万元，比 2021 年预算数增加 751.4 万元，增加 345.43%，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。

2. 政府采购情况。

2022 年双浦镇人民政府采购预算总额 5283 万元，其中：政府采购货物预算 1243 万元、政府采购工程预算 2200 万元、政府采购服务预算 1840 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，双浦镇人民政府单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年双浦镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13831.57 万元，一级项目 6 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年双浦镇人民政府预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17195.97	一般公共服务支出	3749.67
一般公共预算	17195.97	人大事务	280.00
政府性基金预 算	0.00	一般行政管理事务	280.00
国有资本经营 预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2627.99
二、财政专户管理资 金	0.00	行政运行	1734.89
三、事业收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	893.10
四、事业单位经营收 入	0.00	统计信息事务	15.20
五、上级补助收入	0.00	其他统计信息事务支出	15.20
六、附属单位上缴收 入	0.00	群众团体事务	626.28
七、其他收入	0.00	其他群众团体事务支出	626.28
		市场监督管理事务	95.20
		其他市场监督管理事务	95.20
		其他一般公共服务支出	105.00
		其他一般公共服务支出	105.00
		国防支出	61.00
		其他国防支出	61.00
		其他国防支出	61.00
		公共安全支出	1940.00
		司法	880.00
		其他司法支出	880.00
		其他公共安全支出	1060.00
		其他公共安全支出	1060.00

		教育支出	812.00
		普通教育	812.00
		学前教育	812.00
		科学技术支出	10.00
		技术与研究开发	10.00
		其他技术与研究开发支出	10.00
		文化旅游体育与传媒支出	1308.20
		文化和旅游	1308.20
		其他文化和旅游支出	1308.20
		社会保障和就业支出	975.03
		人力资源和社会保障管理事务	52.04
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.04
		民政管理事务	190.63
		其他民政管理事务支出	190.63
		行政事业单位养老支出	212.49
		行政单位离退休	88.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.20
		就业补助	462.72
		公益性岗位补贴	462.72
		抚恤	44.14
		其他优抚支出	44.14
		其他社会保障和就业支出	13.01
		其他社会保障和就业支出	13.01
		卫生健康支出	1133.28
		公共卫生	1006.30
		基本公共卫生服务	750.00
		其他公共卫生支出	256.30
		计划生育事务	76.00
		其他计划生育事务支出	76.00
		行政事业单位医疗	50.98
		行政单位医疗	50.98
		城乡社区支出	5387.83

		城乡社区管理事务	27.60
		其他城乡社区管理事务支出	27.60
		城乡社区公共设施	13.01
		其他城乡社区公共设施支出	13.01
		城乡社区环境卫生	1968.33
		城乡社区环境卫生	1968.33
		其他城乡社区支出	3378.89
		其他城乡社区支出	3378.89
		农林水支出	169.00
		其他农林水支出	169.00
		其他农林水支出	169.00
		资源勘探工业信息等支出	1103.00
		支持中小企业发展和管理支出	1103.00
		中小企业发展专项	1103.00
		商业服务业等支出	160.94
		其他商业服务业等支出	160.94
		其他商业服务业等支出	160.94
		灾害防治及应急管理支出	386.02
		消防救援事务	386.02
		其他消防救援事务支出	386.02
本年收入合计	17195.97	本年支出合计	17195.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17195.97	支 出 总 计	17195.97

2022 年单位收入预算总表

单 位： 万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1719 5.97	1719 5.97	1719 5.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杭州市西湖区双浦镇人民政府	1719 5.97	1719 5.97	1719 5.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杭州市双浦镇人民政府	1719 5.97	1719 5.97	1719 5.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 03

2022 年单位支出预算总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	单 位 :万元		
			人员支出	公用经费		事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17195.9 7	2395.4 7	968.9 3	13831 .57	0. 00	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	3749.67	2139.9 5	518.4 4	1091. 28	0. 00	0.0 0	0.00
20101	人大事务	280.00	0.00	0.00	280.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2010102	一般行政管理 事务	280.00	0.00	0.00	280.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2627.99	2139.9 5	488.0 4	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	1734.89	1439.9 5	294.9 4	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	893.10	700.00	193.1 0	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20105	统计信息事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20129	群众团体事务	626.28	0.00	0.00	626.2 8	0. 00	0.0 0	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	626.28	0.00	0.00	626.2 8	0. 00	0.0 0	0.00
20138	市场监督管理事 务	95.20	0.00	15.20	80.00	0. 00	0.0 0	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	95.20	0.00	15.20	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1940.00	0.00	0.00	1940.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1060.00	0.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1060.00	0.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1308.20	0.00	0.00	1308.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1308.20	0.00	0.00	1308.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1308.20	0.00	0.00	1308.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.03	204.54	73.00	697.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.04	0.00	52.04	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	52.04	0.00	52.04	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	190.63	0.00	0.00	190.6 3	0. 00	0.0 0	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	190.63	0.00	0.00	190.6 3	0. 00	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	212.49	204.54	7.95	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退 休	88.90	80.95	7.95	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	41.20	41.20	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
20807	就业补助	462.72	0.00	0.00	462.7 2	0. 00	0.0 0	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	462.72	0.00	0.00	462.7 2	0. 00	0.0 0	0.00
20808	抚恤	44.14	0.00	0.00	44.14	0. 00	0.0 0	0.00
2080899	其他优抚支出	44.14	0.00	0.00	44.14	0. 00	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	1133.28	50.98	76.00	1006. 30	0. 00	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	1006.30	0.00	0.00	1006. 30	0. 00	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	750.00	0.00	0.00	750.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	256.30	0.00	0.00	256.3 0	0. 00	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医 疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00

212	城乡社区支出	5387.83	0.00	187.45	5200.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1968.33	0.00	52.04	1916.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1968.33	0.00	52.04	1916.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3378.89	0.00	94.80	3284.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3378.89	0.00	94.80	3284.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	169.00	0.00	62.00	107.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	169.00	0.00	62.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	169.00	0.00	62.00	107.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1103.00	0.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1103.00	0.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1103.00	0.00	0.00	1103.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.94	0.00	26.02	134.92	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.94	0.00	26.02	134.92	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.94	0.00	26.02	134.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.02	0.00	26.02	360.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	386.02	0.00	26.02	360.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	386.02	0.00	26.02	360.00	0.00	0.00	0.00

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17195.97	一般公共服务支出	3749.67
一般公共预算	17195.97	人大事务	280.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	280.00
国有资本经营预 算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2627.99
		行政运行	1734.89
		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	893.10
		统计信息事务	15.20
		其他统计信息事务支出	15.20
		群众团体事务	626.28
		其他群众团体事务支出	626.28
		市场监督管理事务	95.20
		其他市场监督管理事务	95.20
		其他一般公共服务支出	105.00
		其他一般公共服务支出	105.00
		国防支出	61.00
		其他国防支出	61.00
		其他国防支出	61.00

		公共安全支出	1940.00
		司法	880.00
		其他司法支出	880.00
		其他公共安全支出	1060.00
		其他公共安全支出	1060.00
		教育支出	812.00
		普通教育	812.00
		学前教育	812.00
		科学技术支出	10.00
		技术与开发	10.00
		其他技术与开发支出	10.00
		文化旅游体育与传媒支出	1308.20
		文化和旅游	1308.20
		其他文化和旅游支出	1308.20
		社会保障和就业支出	975.03
		人力资源和社会保障管理事务	52.04
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.04
		民政管理事务	190.63
		其他民政管理事务支出	190.63
		行政事业单位养老支出	212.49
		行政单位离退休	88.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.20
		就业补助	462.72
		公益性岗位补贴	462.72
		抚恤	44.14
		其他优抚支出	44.14
		其他社会保障和就业支出	13.01
		其他社会保障和就业支出	13.01
		卫生健康支出	1133.28
		公共卫生	1006.30
		基本公共卫生服务	750.00
		其他公共卫生支出	256.30

		计划生育事务	76.00
		其他计划生育事务支出	76.00
		行政事业单位医疗	50.98
		行政单位医疗	50.98
		城乡社区支出	5387.83
		城乡社区管理事务	27.60
		其他城乡社区管理事务支出	27.60
		城乡社区公共设施	13.01
		其他城乡社区公共设施支出	13.01
		城乡社区环境卫生	1968.33
		城乡社区环境卫生	1968.33
		其他城乡社区支出	3378.89
		其他城乡社区支出	3378.89
		农林水支出	169.00
		其他农林水支出	169.00
		其他农林水支出	169.00
		资源勘探工业信息等支出	1103.00
		支持中小企业发展和管理支出	1103.00
		中小企业发展专项	1103.00
		商业服务业等支出	160.94
		其他商业服务业等支出	160.94
		其他商业服务业等支出	160.94
		灾害防治及应急管理支出	386.02
		消防救援事务	386.02
		其他消防救援事务支出	386.02
收 入 总 计	17195.97	支 出 总 计	17195.97

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17195.97	3364.40	2395.47	968.93	13831.57
201	一般公共服务支出	3749.67	2658.39	2139.95	518.44	1091.28
20101	人大事务	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
20101 02	一般行政管理 事务	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	2627.99	2627.99	2139.95	488.04	0.00
20103 01	行政运行	1734.89	1734.89	1439.95	294.94	0.00
20103 99	其他政府办 公厅(室)及相关 机构事务支出	893.10	893.10	700.00	193.10	0.00
20105	统计信息事务	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00
	其他统计信	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00

20105 99	息事务支出					
20129	群众团体事务	626.28	0.00	0.00	0.00	626.28
20129 99	其他群众团体事务支出	626.28	0.00	0.00	0.00	626.28
20138	市场监督管理事务	95.20	15.20	0.00	15.20	80.00
20138 99	其他市场监督管理事务	95.20	15.20	0.00	15.20	80.00
20199	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20199 99	其他一般公共服务支出	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
203	国防支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
20399	其他国防支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
20399 99	其他国防支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
204	公共安全支出	1940.00	0.00	0.00	0.00	1940.00
20406	司法	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
20406 99	其他司法支出	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
20499	其他公共安全支出	1060.00	0.00	0.00	0.00	1060.00
20499 99	其他公共安全支出	1060.00	0.00	0.00	0.00	1060.00
205	教育支出	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
20502	普通教育	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
20502 01	学前教育	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20604	技术研究与开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2060499	其他技术研究 与开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	1308.20	0.00	0.00	0.00	1308.20
20701	文化和旅游	1308.20	0.00	0.00	0.00	1308.20
2070199	其他文化和 旅游支出	1308.20	0.00	0.00	0.00	1308.20
208	社会保障和就业 支出	975.03	277.54	204.54	73.00	697.49
20801	人力资源和社 会保障管理事务	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	52.04	52.04	0.00	52.04	0.00
20802	民政管理事务	190.63	0.00	0.00	0.00	190.63
2080299	其他民政管 理事务支出	190.63	0.00	0.00	0.00	190.63
20805	行政事业单位 养老支出	212.49	212.49	204.54	7.95	0.00
2080501	行政单位离 退休	88.90	88.90	80.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
20807	就业补助	462.72	0.00	0.00	0.00	462.72
2080705	公益性岗位 补贴	462.72	0.00	0.00	0.00	462.72
20808	抚恤	44.14	0.00	0.00	0.00	44.14
2080899	其他优抚支 出	44.14	0.00	0.00	0.00	44.14

20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
210	卫生健康支出	1133.28	126.98	50.98	76.00	1006.30
21004	公共卫生	1006.30	0.00	0.00	0.00	1006.30
2100408	基本公共卫生服务	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2100499	其他公共卫生支出	256.30	0.00	0.00	0.00	256.30
21007	计划生育事务	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5387.83	187.45	0.00	187.45	5200.38
21201	城乡社区管理事务	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.01	13.01	0.00	13.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1968.33	52.04	0.00	52.04	1916.29
2120501	城乡社区环境卫生	1968.33	52.04	0.00	52.04	1916.29
21299	其他城乡社区支出	3378.89	94.80	0.00	94.80	3284.09
	其他城乡社	3378.89	94.80	0.00	94.80	3284.09

21299 99	区支出					
213	农林水支出	169.00	62.00	0.00	62.00	107.00
21399	其他农林水支出	169.00	62.00	0.00	62.00	107.00
21399 99	其他农林水支出	169.00	62.00	0.00	62.00	107.00
215	资源勘探工业信息等支出	1103.00	0.00	0.00	0.00	1103.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1103.00	0.00	0.00	0.00	1103.00
21508 05	中小企业发展专项	1103.00	0.00	0.00	0.00	1103.00
216	商业服务业等支出	160.94	26.02	0.00	26.02	134.92
21699	其他商业服务业等支出	160.94	26.02	0.00	26.02	134.92
21699 99	其他商业服务业等支出	160.94	26.02	0.00	26.02	134.92
224	灾害防治及应急管理支出	386.02	26.02	0.00	26.02	360.00
22402	消防救援事务	386.02	26.02	0.00	26.02	360.00
22402 99	其他消防救援事务支出	386.02	26.02	0.00	26.02	360.00

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3364.40	2395.47	968.93
301	工资福利支出	2305.34	2305.34	0.00
30101	基本工资	214.67	214.67	0.00
30102	津贴补贴	353.94	353.94	0.00
30103	奖金	1329.89	1329.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	82.39	82.39	0.00
30109	职业年金缴费	41.20	41.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.98	50.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	0.00
30113	住房公积金	143.09	143.09	0.00
30199	其他工资福利支出	81.48	81.48	0.00
302	商品和服务支出	962.18	0.00	962.18
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00

30209	物业管理费	15.75	0.00	15.75
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	18.05	0.00	18.05
30217	公务接待费	9.03	0.00	9.03
30226	劳务费	666.04	0.00	666.04
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	18.76	0.00	18.76
30229	福利费	64.22	0.00	64.22
30239	其他交通费用	52.79	0.00	52.79
30299	其他商品和服务支出	53.55	0.00	53.55
303	对个人和家庭的补助	90.13	90.13	0.00
30302	退休费	60.12	60.12	0.00
30305	生活补助	20.83	20.83	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	9.15	0.00
310	资本性支出	6.75	0.00	6.75
31002	办公设备购置	6.75	0.00	6.75

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出

表

单位：万
元

单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	27.08	18.05	0.00	0.00	0.00	9.03
杭州市双浦镇人民政府	27.08	18.05	0.00	0.00	0.00	9.03

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基预算安排支出，故本表无数据

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

备注：本单位无国有资本经营预算安排支出，故本表无数据

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13831.57	13831.57	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	公共管理与社会服务	4735.29	4735.29	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	人武工作与平安建设	2361.00	2361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	城乡建设与城乡管理	3189.08	3189.08	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	党政与党建管理	901.28	901.28	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	日常保障运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	农业农村与区域发展	2534.92	2534.92	0.00	0.00	0.00	0.00