

杭州市双浦镇人民政府 2024 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	3
(二) 部门机构设置情况.....	3
二、2024 年双浦镇部门预算安排情况说明.....	3
(一) 关于双浦镇 2024 年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于双浦镇 2024 年收入预算情况说明.....	4
(三) 关于双浦镇 2024 年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于双浦镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于双浦镇 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于双浦镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	10
(七) 关于双浦镇 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	11
(八) 关于双浦镇 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	11
(九) 关于双浦镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	11
(十) 其他重要事项的情况说明.....	12
三、名词解释.....	13
四、2024 年双浦镇部门预算表.....	15
2024 年部门收支预算总表.....	15
2024 年部门收入预算总表.....	18
2024 年部门支出预算总表.....	19
2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	23
2024 年部门一般公共预算支出表.....	26
2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	30
2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	32
2024 年部门政府性基金预算支出表.....	33
2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	34
2024 年部门项目支出预算表.....	35
2024 年部门项目支出绩效表.....	36

一、部门概况

（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、区域化党建共建互动，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，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、社会组织和村（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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，双浦镇人民政府部门预算包括：镇本级、镇属双浦镇党群服务中心、双浦镇公共服务中心和双浦镇区域发展与治理中心。

二、2024 年双浦镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于双浦镇人民政府 2024 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，事业收入（不含专户资金）；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 2024 年收支总预算 21895.12 万元。

（二）关于双浦镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

双浦镇人民政府 2024 年收入预算 21895.12 元，比上年执行数增加 4164.61 万元，增长 23.49%，主要是当年一般公共预算收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 20995.12 万元，占 95.89%；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）900 万元，占 4.11%；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 2024 年支出预算情况说明

双浦镇人民政府 2024 年支出预算 21895.12 万元，比上年执行数增加 4164.61 万元，增长 23.49%，主要是社区管理及社工工资方面支出适当增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4261.93 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 2800 万元、教育支出 845 万元、科学技术支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 230.7 万元、社会保障和就业支出 1281.27 万元、卫生健康支出 1607.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 7866.56 万元、农林水支出 657.34 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 1685 万元、商业服务业等支出 127.6 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 482.6 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3950.08 万元，占 18.04%；日常公用支出 1523.35 万元，占 6.96%；项目支出 16421.68 万元，占 75%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于双浦镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

双浦镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 20995.12 万元。收入包括：一般公共预算 20995.12 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 4261.93 万元、国防支出 40 万元、公共安全支出 2600 万元、教育支出 845 万元、科学技术支出 10 万元、文化旅游体育与传媒支出 230.7 万元、社会保障和就业支出 1281.27 万元、卫生健康支出 1607.12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 7416.56 万元、农林水支出 407.34 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 1685 万元、商业服务业等支出 127.6 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 482.6 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元

（五）关于双浦镇人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 20995.12 万元，比上年执行数增加 3800.04 万元，增长 22.10%，主要是当年一般公共预算收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4261.93 万元，占 20.3%；国防（类）支出 40 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 2600 万元，占 12.38%；教育（类）支出 845 万元，占 4.02%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 230.7 万元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 1281.27 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 1607.12 万元，占 7.65%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡

社区（类）支出 7416.56 万元，占 35.33%；农林水（类）支出 407.34 万元，占 1.94%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1685 万元，占 8.03%；商业服务业等（类）支出 127.6 万元，占 0.61%；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 482.6 万元，占 2.3%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）160 万元，主要用于综合补助经费，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）1547.75 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）1066.4 万元，主要用于绩效考核及其他劳务费支出。

（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）17.38 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）1101.42 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) 177.38 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) 191.6 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) 40 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) 1110 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) 1490 万元, 主要用于巡防人员经费及治安管理支出。

(11) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 845 万元, 主要用于区配套教育统筹。

(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) 230.7 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) 82.8 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) 273.73 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) 94.43 万元, 主要用于行政单位退休人员及公用支出。

(17) 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) 75.44 万元, 主要用于事业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) 225.22 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) 112.61 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) 338 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) 51.44 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) 27.6 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）636.5 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）86.9 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）74.16 万元，主要用于行政单位人员的医疗保险及医疗支出。

（27）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.57 万元，主要用于事业单位人员的医疗保险及医疗支出

（28）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）1482.6 万元，主要用于事业单位人员经费及维护日常运转经费。

（29）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）13.8 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。

（30）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）784.46 万元，主要用于镇里环境卫生的长效管理。

（31）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）5135.69 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。

(32) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 407.34 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。

(33) 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) 1685 万元, 主要用于村企事业扶持支出。

(34) 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) 127.6 万, 主要用于乡村旅游开发及相应配套, 招商引资工作经费。

(35) 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) 482.6 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

双浦镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 5473.43 万元, 其中:

人员经费 3950.08 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 1523.35 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、会议费、培训费、公务接待费、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）关于双浦镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

双浦镇人民政府 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

双浦镇人民政府 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

双浦镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 27.08 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 18.05 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于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。主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.03 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于招商引资、接待外省来函等的支出。主要原因是与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 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，主要原因是双浦镇部门已实施车改，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

2024 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 1336.64 万元，比 2023 年预算数增加 163 万元，增加 13.89%，主要原因是编外劳务费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年双浦镇人民政府采购预算总额 825 万元，其中：政府采购货物预算 385 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 240 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，双浦镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）

2024 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。

2024 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，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 15521.68 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年双浦镇人民政府预算表

表 01

2024 年部门收支预算总表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	20995.12	一般公共服务支出	4261.93
一般公共预算	20995.12	人大事务	160.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	160.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2614.15
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	1547.75
三、事业收入	900.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1066.40
四、事业单位经营收入	0.00	统计信息事务	17.38
五、上级补助收入	0.00	其他统计信息事务支出	17.38
六、附属单位上缴收入	0.00	群众团体事务	1101.42
七、其他收入	0.00	其他群众团体事务支出	1101.42
		市场监督管理事务	177.38
		其他市场监督管理事务	177.38
		其他一般公共服务支出	191.60
		其他一般公共服务支出	191.60
		国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		公共安全支出	2800.00
		司法	1110.00
		其他司法支出	1110.00
		其他公共安全支出	1690.00
		其他公共安全支出	1690.00
		教育支出	845.00
		其他教育支出	845.00
		其他教育支出	845.00
		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	230.70
		文化和旅游	230.70
		其他文化和旅游支出	230.70
		社会保障和就业支出	1281.27
		人力资源和社会保障管理事务	82.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.80
		民政管理事务	273.73
		其他民政管理事务支出	273.73
		行政事业单位养老支出	507.70
		行政单位离退休	94.43
		事业单位离退休	75.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.61
		就业补助	338.00
		公益性岗位补贴	338.00
		抚恤	51.44
		其他优抚支出	51.44
		其他社会保障和就业支出	27.60
		其他社会保障和就业支出	27.60
		卫生健康支出	1607.12
		公共卫生	1386.50
		基本公共卫生服务	750.00
		其他公共卫生支出	636.50
		计划生育事务	86.90
		其他计划生育事务支出	86.90
		行政事业单位医疗	133.72
		行政单位医疗	74.16
		事业单位医疗	59.57
		城乡社区支出	7866.56

		城乡社区管理事务	1482.60
		其他城乡社区管理事务支出	1482.60
		城乡社区公共设施	13.80
		其他城乡社区公共设施支出	13.80
		城乡社区环境卫生	1234.46
		城乡社区环境卫生	1234.46
		其他城乡社区支出	5135.69
		其他城乡社区支出	5135.69
		农林水支出	657.34
		其他农林水支出	657.34
		其他农林水支出	657.34
		资源勘探工业信息等支出	1685.00
		支持中小企业发展和管理支出	1685.00
		中小企业发展专项	1685.00
		商业服务业等支出	127.60
		其他商业服务业等支出	127.60
		其他商业服务业等支出	127.60
		灾害防治及应急管理支出	482.60
		消防救援事务	482.60
		其他消防救援事务支出	482.60
本年收入合计	21895.12	本年支出合计	21895.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21895.12	支 出 总 计	21895.12

2024 年部门收入预算总表

杭州市双浦镇人民政府

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	2189 5.12	2189 5.12	2099 5.12	0	0	0	900 .00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杭州市西湖区 双浦镇人民政府	2189 5.12	2189 5.12	2099 5.12	0	0	0	900 .00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杭州市双浦 镇人民政府	2017 5.66	2017 5.66	1927 5.66	0	0	0	900 .00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杭州市西湖 区双浦镇党群 服务中心	531. 64	531. 64	531. 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杭州市西湖 区双浦镇公共 服务中心	785. 83	785. 83	785. 83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
杭州市西湖 区双浦镇区域 发展与治理中 心	401. 99	401. 99	401. 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 03

2024 年部门支出预算总表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
			人员 支出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
功能科 目编码	功能科目名称	总计	人员	公用	项目 支出	经营	上缴 上级	对附 属单 位补 助
	合计	2189 5.12	3950 .08	1523 .35	16421 .68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4261 .93	2070 .31	620. 00	1571. 62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	160. 00	0.00	0.00	160.0 0	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	160. 00	0.00	0.00	160.0 0	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2614 .15	2070 .31	543. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1547 .75	1270 .31	277. 44	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	1066 .40	800. 00	266. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.3 8	0.00	17.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.3 8	0.00	17.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1101 .42	0.00	13.8 0	1087. 62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1101 .42	0.00	13.8 0	1087. 62	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	177. 38	0.00	17.3 8	160.0 0	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	177. 38	0.00	17.3 8	160.0 0	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	191. 60	0.00	27.6 0	164.0 0	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	191. 60	0.00	27.6 0	164.0 0	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.0 0	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	40.0 0	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	40.0 0	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2800. 00	0.00	0.00	2800. 00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1110. 00	0.00	0.00	1110. 00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1110. 00	0.00	0.00	1110. 00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1690. 00	0.00	0.00	1690. 00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1690. 00	0.00	0.00	1690. 00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	845. 00	0.00	0.00	845.0 0	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	845. 00	0.00	0.00	845.0 0	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	845. 00	0.00	0.00	845.0 0	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.0 0	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.0 0	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.0 0	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230. 70	0.00	0.00	230.7 0	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	230. 70	0.00	0.00	230.7 0	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	230. 70	0.00	0.00	230.7 0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1281. 27	491. 38	223. 32	566.5 7	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.8 0	0.00	82.8 0	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	82.8 0	0.00	82.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	273. 73	0.00	96.6 0	177.1 3	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	273. 73	0.00	96.6 0	177.1 3	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507. 70	491. 38	16.3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.4 3	85.5 4	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.4 4	68.0 1	7.43	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	225. 22	225. 22	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	112. 61	112. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338. 00	0.00	0.00	338.0 0	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	338. 00	0.00	0.00	338.0 0	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.4 4	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.4 4	0.00	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.6 0	0.00	27.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.6 0	0.00	27.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1607 .12	133. 72	86.9 0	1386. 50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1386 .50	0.00	0.00	1386. 50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	750. 00	0.00	0.00	750.0 0	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	636. 50	0.00	0.00	636.5 0	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.9 0	0.00	86.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.9 0	0.00	86.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133. 72	133. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.1 6	74.1 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.5 7	59.5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	7866 .56	1254 .68	466. 72	6145. 16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1482 .60	1254 .68	227. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1482 .60	1254 .68	227. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.8 0	0.00	13.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.8 0	0.00	13.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1234 .46	0.00	82.8 0	1151. 66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1234 .46	0.00	82.8 0	1151. 66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5135 .69	0.00	142. 20	4993. 49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5135 .69	0.00	142. 20	4993. 49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	657. 34	0.00	71.2 1	586.1 3	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	657. 34	0.00	71.2 1	586.1 3	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	657. 34	0.00	71.2 1	586.1 3	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1685 .00	0.00	0.00	1685. 00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1685 .00	0.00	0.00	1685. 00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1685 .00	0.00	0.00	1685. 00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	127. 60	0.00	27.6 0	100.0 0	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	127. 60	0.00	27.6 0	100.0 0	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	127. 60	0.00	27.6 0	100.0 0	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	482. 60	0.00	27.6 0	455.0 0	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	482. 60	0.00	27.6 0	455.0 0	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	482. 60	0.00	27.6 0	455.0 0	0.00	0.00	0.00

2024 年部门财政拨款收支预算总表

杭州市西湖区双浦镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	20995.12	一般公共服务支出	4261.93
一般公共预算	20995.12	人大事务	160.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	160.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2614.15
		行政运行	1547.75
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1066.40
		统计信息事务	17.38
		其他统计信息事务支出	17.38
		群众团体事务	1101.42
		其他群众团体事务支出	1101.42
		市场监督管理事务	177.38
		其他市场监督管理事务	177.38
		其他一般公共服务支出	191.60
		其他一般公共服务支出	191.60
		国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		其他国防支出	40.00
		公共安全支出	2600.00
		司法	1110.00
		其他司法支出	1110.00
		其他公共安全支出	1490.00
		其他公共安全支出	1490.00
		教育支出	845.00

		其他教育支出	845.00
		其他教育支出	845.00
		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	230.70
		文化和旅游	230.70
		其他文化和旅游支出	230.70
		社会保障和就业支出	1281.27
		人力资源和社会保障管理事务	82.80
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.80
		民政管理事务	273.73
		其他民政管理事务支出	273.73
		行政事业单位养老支出	507.70
		行政单位离退休	94.43
		事业单位离退休	75.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.61
		就业补助	338.00
		公益性岗位补贴	338.00
		抚恤	51.44
		其他优抚支出	51.44
		其他社会保障和就业支出	27.60
		其他社会保障和就业支出	27.60
		卫生健康支出	1607.12
		公共卫生	1386.50
		基本公共卫生服务	750.00
		其他公共卫生支出	636.50
		计划生育事务	86.90
		其他计划生育事务支出	86.90
		行政事业单位医疗	133.72

		行政单位医疗	74.16
		事业单位医疗	59.57
		城乡社区支出	7416.56
		城乡社区管理事务	1482.60
		其他城乡社区管理事务支出	1482.60
		城乡社区公共设施	13.80
		其他城乡社区公共设施支出	13.80
		城乡社区环境卫生	784.46
		城乡社区环境卫生	784.46
		其他城乡社区支出	5135.69
		其他城乡社区支出	5135.69
		农林水支出	407.34
		其他农林水支出	407.34
		其他农林水支出	407.34
		资源勘探工业信息等支出	1685.00
		支持中小企业发展和管理支出	1685.00
		中小企业发展专项	1685.00
		商业服务业等支出	127.60
		其他商业服务业等支出	127.60
		其他商业服务业等支出	127.60
		灾害防治及应急管理支出	482.60
		消防救援事务	482.60
		其他消防救援事务支出	482.60
本年收入合计	20995.12		
上年结转结余	0.00		
一般公共预算	0.00		
政府性基金预算	0.00		
国有资本经营预算	0.00		
收 入 总 计	20995.12	支 出 总 计	20995.12

2024 年部门一般公共预算支出表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

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	20995.12	5473.44	3950.08	1523.35	15521.68
201	一般公共服务支出	4261.93	2690.31	2070.31	620.00	1571.62
20101	人大事务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2010102	一般行政管理事务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2614.15	2614.15	2070.31	543.84	0.00
2010301	行政运行	1547.75	1547.75	1270.31	277.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1066.40	1066.40	800.00	266.40	0.00
20105	统计信息事务	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00
20129	群众团体事务	1101.42	13.80	0.00	13.80	1087.62
2012999	其他群众团体事务支出	1101.42	13.80	0.00	13.80	1087.62
20138	市场监督管理事务	177.38	17.38	0.00	17.38	160.00
2013899	其他市场监督管理事务	177.38	17.38	0.00	17.38	160.00
20199	其他一般公共服务支出	191.60	27.60	0.00	27.60	164.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.60	27.60	0.00	27.60	164.00
203	国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20399	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

2039999	其他国防支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
204	公共安全支出	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
20406	司法	1110.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
2040699	其他司法支出	1110.00	0.00	0.00	0.00	1110.00
20499	其他公共安全支出	1490.00	0.00	0.00	0.00	1490.00
2049999	其他公共安全支出	1490.00	0.00	0.00	0.00	1490.00
205	教育支出	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
20599	其他教育支出	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
2059999	其他教育支出	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	230.70	0.00	0.00	0.00	230.70
20701	文化和旅游	230.70	0.00	0.00	0.00	230.70
2070199	其他文化和旅游支出	230.70	0.00	0.00	0.00	230.70
208	社会保障和就业支出	1281.27	714.70	491.38	223.32	566.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.80	82.80	0.00	82.80	0.00
20802	民政管理事务	273.73	96.60	0.00	96.60	177.13
2080299	其他民政管理事务支出	273.73	96.60	0.00	96.60	177.13
20805	行政事业单位养老支出	507.70	507.70	491.38	16.32	0.00
2080501	行政单位离退休	94.43	94.43	85.54	8.89	0.00
2080502	事业单位离退休	75.44	75.44	68.01	7.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.22	225.22	225.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.61	112.61	112.61	0.00	0.00
20807	就业补助	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00
2080705	公益性岗位补贴	338.00	0.00	0.00	0.00	338.00
20808	抚恤	51.44	0.00	0.00	0.00	51.44
2080899	其他优抚支出	51.44	0.00	0.00	0.00	51.44
20899	其他社会保障和就业支出	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00
210	卫生健康支出	1607.12	220.62	133.72	86.90	1386.50
21004	公共卫生	1386.50	0.00	0.00	0.00	1386.50
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	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50
21007	计划生育事务	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.90	86.90	0.00	86.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.72	133.72	133.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.16	74.16	74.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	59.57	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7416.56	1721.40	1254.68	466.72	5695.16
21201	城乡社区管理事务	1482.60	1482.60	1254.68	227.92	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1482.60	1482.60	1254.68	227.92	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	784.46	82.80	0.00	82.80	701.66

2120501	城乡社区环境卫生	784.46	82.80	0.00	82.80	701.66
21299	其他城乡社区支出	5135.69	142.20	0.00	142.20	4993.49
2129999	其他城乡社区支出	5135.69	142.20	0.00	142.20	4993.49
213	农林水支出	407.34	71.21	0.00	71.21	336.13
21399	其他农林水支出	407.34	71.21	0.00	71.21	336.13
2139999	其他农林水支出	407.34	71.21	0.00	71.21	336.13
215	资源勘探工业信息等支出	1685.00	0.00	0.00	0.00	1685.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1685.00	0.00	0.00	0.00	1685.00
2150805	中小企业发展专项	1685.00	0.00	0.00	0.00	1685.00
216	商业服务业等支出	127.60	27.60	0.00	27.60	100.00
21699	其他商业服务业等支出	127.60	27.60	0.00	27.60	100.00
2169999	其他商业服务业等支出	127.60	27.60	0.00	27.60	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	482.60	27.60	0.00	27.60	455.00
22402	消防救援事务	482.60	27.60	0.00	27.60	455.00
2240299	其他消防救援事务支出	482.60	27.60	0.00	27.60	455.00

2024 年部门一般公共预算基本支出表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

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	5473.43	3950.08	1523.35
301	工资福利支出	3755.41	3755.41	0.00
30101	基本工资	367.58	367.58	0.00
30102	津贴补贴	557.43	557.43	0.00
30103	奖金	1948.71	1948.71	0.00
30107	绩效工资	48.44	48.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.22	225.22	0.00
30109	职业年金缴费	112.61	112.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.72	133.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	0.00
30113	住房公积金	219.53	219.53	0.00
30199	其他工资福利支出	138.60	138.60	0.00
302	商品和服务支出	1511.80	0.00	1511.80
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	26.95	0.00	26.95

30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	18.05	0.00	18.05
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	9.03	0.00	9.03
30226	劳务费	1050.31	0.00	1050.31
30228	工会经费	34.91	0.00	34.91
30229	福利费	122.41	0.00	122.41
30239	其他交通费用	69.09	0.00	69.09
30299	其他商品和服务支出	112.06	0.00	112.06
303	对个人和家庭的补助	194.67	194.67	0.00
30302	退休费	130.93	130.93	0.00
30305	生活补助	42.34	42.34	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.31	21.31	0.00
310	资本性支出	11.55	0.00	11.55
31002	办公设备购置	11.55	0.00	11.55

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

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

2024 年部门国有资本经营预算支出表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

表 10

2024 年部门项目支出预算表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

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	16421 .68	15521.6 8	0.0 0	0.0 0	0. 00	900.00
杭州市双浦镇人民政府	公共管理与社会服务	5786. 77	5786.77	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	人武工作与平安建设	3295. 00	3095.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	200.00
杭州市双浦镇人民政府	城乡建设与城乡管理	3387. 16	2937.16	0.0 0	0.0 0	0. 00	450.00
杭州市双浦镇人民政府	党政与党建管理	1301. 62	1301.62	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	日常保障运行	110.0 0	110.00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
杭州市双浦镇人民政府	农业农村与区域发展	2541. 13	2291.13	0.0 0	0.0 0	0. 00	250.00

2024 年部门项目支出绩效表

杭州市西湖区双浦镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	16421.68	
杭州市双浦镇人民政府	城乡建设与城乡管理	3387.16	1、做好农村河道养护、小微水体养护，泵站管理和日常运维正常，农村生活污水处理得到有效提升；2、农村地区环境卫生有较为明显改善，长效管理体制初见成效；3、按照浙江省“三改一拆”的总体规划 and “无违建”创建行动计划的要求，以及“无违建”创建的动态管理办法，建立长效巡违控违队伍，保障辖区内“无违建”创建的成果；4、垃圾分类投放点设置科学便民，及时处置、清运垃圾，道路两侧建筑物乱涂、乱画、乱写、乱张贴及时清理，确保市容市貌整洁有序。
杭州市双浦镇人民政府	公共管理与社会服务	5786.77	1、提高辖区学校办学水平及辖区医疗卫生水平，提升人民幸福感和获得感；2、公共卫生及应急工作有序开展，保证防疫物资供应，区级医学观察点正常运转，各类疫情相关补助发放到位，维护社会安定；3、保障社区工作有序开展；4、进一步体现关心关爱军人，提升我镇为军人服务的水平，增加拥军拥属的浓厚氛围；5、加强养老服务设施建设，落实各级养老服务政策，进一步完善全镇养老服务体系建 设，提升我镇养老服务水平，增加全镇老年人的幸福感；6、开展镇级公益创投活动，征集包括青少年服务、为老服务、助残服务、救助帮困、心理服务等为民服务的公益项目，推动村社社会组织健康发展，提升社工服务

			居民的能力和素质；7、加大就业技能培训，大力开发公益性岗位，解决农村困难人员就业问题；8、打造双浦“男篮女排”、“文化礼堂村晚”文化特色品牌，服务辖区村民，满足村民的日常文体需求。
杭州市双浦镇人民政府	人武工作与平安建设	3295.00	1、建设基层武装部正规化；2、持续提升辖区居民群众安全生产意识和应急处置能力，持续排查治理企事业单位安全隐患，降低辖区各类事故发生，保障人民群众生命财产安全；3、确保全镇重点区域、重点道路、重点部位、重点时段有专职巡防队员在巡逻，全面提高街面见警率、增加平安巡防威慑力；4、加强规范化队伍建设、完善工作制度、提高人员素质、发挥服务功能；5、努力使村社矫正人员经过矫正、教育，早日回归社会和家庭，维护社会安全稳定。
杭州市双浦镇人民政府	农业农村与区域发展	2541.13	1、加大农机牌证数等检查，确保农业生产无农机安全零事故，保证农田场院及农机服务经营安全；2、提高春秋季节动物防疫注射率，保一方农户收入。3、建立一支半专业森林消防队伍，保证林地生态平稳发展；4、开展乡村旅游活动培训，大力振兴乡村旅游经济；5、加大对科技、人才、外贸等型企业的扶持力度；6、资金覆盖企业税收总产出不少于 800 万元企业；7、通过举办专题活动，搭建“政府-高校-企业”对话桥梁，提升区域经济影响力；8、提升对政府服务等方面满意度，营商环境进一步优化，专门设置为企服务办事大厅，提供工商、税务、人社等“最多跑一次”服务，为群众办事提供便利。
杭州市双浦镇人民政府	党政与党建管理	1301.62	1、对村社进行巡查，推进全面从严治党；2、开展一系列党建活动，提升辖区党建认知度；3、建设好社会团体组织和乡贤组织，提高幸福指数；4、加强知识储备，提升人员工作能力；5、提高人大代表依法履职能力，开展民生实事项目督查活动，助推民生实事项目落地。