

杭州市三墩镇人民政府 2024 年部门预算



杨杰

# 目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2024年三墩镇部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于三墩镇2024年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于三墩镇2024年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于三墩镇2024年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于三墩镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于三墩镇2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(六) 关于三墩镇2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	11
(七) 关于三墩镇2024年政府性基金预算支出情况说明.....	11
(八) 关于三墩镇2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	12
(九) 关于三墩镇2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	12
(十) 其他重要事项的情况说明.....	13
三、名词解释.....	14
四、2024年三墩镇部门预算表.....	16
2024年部门收支预算总表.....	17
2024年部门收入预算总表.....	21
2024年部门支出预算总表.....	22
2024年部门财政拨款收支预算总表.....	26
2024年部门一般公共预算支出表.....	30
2024年部门一般公共预算基本支出表.....	34
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	36
2024年部门政府性基金预算支出表.....	37
2024年部门国有资本经营预算支出表.....	38
2024年部门项目支出预算表.....	39
2024年部门项目支出绩效表.....	40

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章和上级党委、政府、本级党委的决定、命令、指令。

2、组织、管理和发展镇级经济，制订经济发展的总体规划 and 全镇农业产业、经济结构的调整方案，并组织实施；管理镇级财政、平衡收支预算。

3、加强社会主义精神文明建设，抓好文明村镇的创建工作，积极开展辖区单位联片共建、结对共建活动，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、环境绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力；及时向上级反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好辖区社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，开展社区、村矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强村镇建设、城区管理，参与村镇、城市规划和建设及住宅建设验收工作，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；组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。

7、负责和协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育工作，组织实施镇成人教育。

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

10、协助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、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，三墩镇部门预算包括：三墩镇本级预算、镇属党群服务中心预算、公共服务中心预算和区域发展与治理中心预算。

## 二、2024 年三墩镇部门预算安排情况说明

### (一) 关于三墩镇 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，三墩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、灾害防治及应急管理支出。三墩镇 2024 年收支总预算 40155.47 万

元。

## （二）关于三墩镇 2024 年收入预算情况说明

三墩镇 2024 年收入预算 40155.47 万元，比上年执行数增加 7240.65 万元，增长 22.00%，主要是增加区级转移支付购房补助资金、区级转移支付 1987 科创谷房租、企业扶持补助经费、辖区经济及统计工作经费、辖区内河道养护经费、城乡一体化长效管理经费及其他民政经费等投入，收入预算增长。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 34905.47 万元，占 86.93%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）5250.00 万元，占 13.07%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

## （三）关于三墩镇 2024 年支出预算情况说明

三墩镇 2024 年支出预算 40155.47 万元，比上年执行数增加 7240.65 万元，增长 22.00%，主要是增加区级转移支付购房补助资金、区级转移支付 1987 科创谷房租、企业扶持补助经费、辖区经济及统计工作经费、辖区内河道养护经费、城乡一体化长效管理经费及其他民政经费等投入，收入预算增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6186.67 万

元、国防支出 43.00 万元、公共安全支出 2641.02 万元、教育支出 625.00 万元、科学技术支出 120.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 2272.52 万元、卫生健康支出 1481.19 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 17303.07 万元、农林水支出 83.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 8100.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 1100.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3583.13 万元，占 8.92%；日常公用支出 3971.34 万元，占 9.89%；项目支出 32601.00 万元，占 81.19%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于三墩镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三墩镇 2024 年财政拨款收支总预算 34905.47 万元。收入包括：一般公共预算 34905.47 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服

务支出 6186.67 万元、国防支出 43.00 万元、公共安全支出 2641.02 万元、教育支出 625.00 万元、科学技术支出 120.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 200.00 万元、社会保障和就业支出 1722.52 万元、卫生健康支出 1481.19 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 15603.07 万元、农林水支出 83.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息支出 5100.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象支出 0.00 万元、住房保障支出 0.00 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 1100.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

#### （五）关于三墩镇 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。

三墩镇 2024 年一般公共预算当年拨款 34905.47 万元，比上年执行数增加 4190.65 万元，增长 13.64%，主要是增加区级转移支付购房补助资金、区级转移支付 1987 科创谷房租、辖区内河道养护经费、城乡一体化长效管理经费及其他民政经费等投入，收入预算增长。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 6186.67 万元，占 17.72%；国防（类）支出 43.00 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 2641.02 万元，占 7.57%；教育（类）支出 625.00 万元，占

1.79%; 科学技术（类）支出 120.00 万元，占 0.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 200.00 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 1722.52 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 1481.19 万元，占 4.24%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 15603.07 万元，占 44.70%；农林水（类）支出 83.00 万元，占 0.24%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 5100.00 万元，占 14.61%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 1100.00 万元，占 3.15%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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）120.00 万元，主要用于人大政协工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1565.26 万元，主要用于镇本级行政单位人员经费及维持正常运转支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关



机构事务（款）一般行政管理事务（项）55.00万元，主要用于人代会等会议及单位各项维修支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公（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）400.00万元，主要用于预留改革经费预提。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2468.00万元，主要用于辖区经济、统计、招商工作经费支出。

（6）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）960.00万元，主要用于党建、群团、宣传、统战、纪工委监察、行政服务大厅等经费支出。

（7）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）288.45万元，主要用于市场监管工作经费支出。

（8）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）329.96万元，主要用于行政管理事务支出、食堂等支出。

（9）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）43.00万元，主要用于国防规范化建设、人武征兵等支出。

（10）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）54.40万元，主要用于人民调解委员会、社区矫正归正、普法教育、法律援助、司法所建设、司法协理员等支出。

（11）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）2586.62万元，主要用于综治信访维稳、巡防大队经费支出。

（12）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）500.00万元，主要用于对区教育统筹支出。

（13）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）125.00万元，主要用于对辖区内学校补助支出。

（14）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）120.00万元，主要用于固定资产购置支出。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）200.00万元，主要用于开展群众文化、体育活动、非遗文保类维护等支出。

（16）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）20.00万元，主要用于劳动监察中队、公益性岗位人员支出。

（17）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）366.00万元，主要用于居家养老等老龄经费支出。

（18）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）112.43万元，主要用于镇本级机关的离退休人员支出。

（19）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）85.51万元，主要用于镇属三个事业单位的离退休人员支出。

（20）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）223.31万元，主要用于镇本级及镇属事业单位人员养老保险缴费支出。

（21）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）111.65万元，主要用于镇本级及镇属事业单位人员职业年金缴费支出。

（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.83万元，主要用于离退休劳动模范（先进）荣誉津贴支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）242.00万元，主要用于各类困难群众补助、优抚拥军对象补助等支出。

（24）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）181.00万元，主要用于残疾人及工疗站补助支出。

（25）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）375.80万元，主要用于行政服务大厅、劳保就业、招聘会、社工培训、社会组织公益创投及民生综合体项目支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）500.00万元，主要用于对区公共卫生统筹支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）776.00万元，主要用于公共场所消杀、社区服

务站租赁点房租补助、精神病卫生管理、城乡居民医疗经费、计生经费及新冠疫情防控经费等支出。

（28）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）72.60万元，主要用于计生协管员支出。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.92万元，主要用于镇本级医疗保险等支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.67万元，主要用于镇属三个事业单位医疗保险等支出。

（31）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）1405.07万元，主要用于镇属三个事业单位人员经费、日常运转支出。

（32）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）2831.00万元，主要用于农村地区环境长效管理、农村事业支出和五水共治经费等支出。

（33）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）11367.00万元，主要用于垃圾分类、社区管理、拆违、城建、小区物管提升、数字城管、应急保障、市政电费、城乡一体化长效管理、美丽家园、老旧小区改造、未来社区创建、信息化城乡数字化智治平台项目、一般城管人员、交警协管人员、土管所协管人员等支出。

（34）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

林水支出（项）83.00万元，主要用于联村结对扶贫、春秋动物防疫、植物蔬菜检验、农民素质培训、精品村、未来乡村等基本农林支出。

（35）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）5100.00万元，主要用于企业扶持经费支出。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1100.00万元，主要用于消防安全、森林消防、协管员、安全生产、危化品、餐饮整治等支出。

#### （六）关于三墩镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

三墩镇 2024 年一般公共预算基本支出 7554.47 万元，其中：

人员经费 3583.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3971.34 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、维修（护）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）关于三墩镇 2024 年政府性基金预算支出情况说明

三墩镇 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于三墩镇 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

三墩镇 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于三墩镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

三墩镇 2024 年“三公”经费预算数为 22.50 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 2.17%，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 13.50 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神及作风建设有关规定，严格控制因公出国（境）公务活动支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 9.00 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 5.56%。主要用于本单位按规定支出的各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及作风建设有关规定，严格控制招待费支出。

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 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0.00 辆公务用车，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三墩镇已完成公务用车制度改革，故未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三墩镇已完成公务用车制度改革，故未安排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 年三墩镇本级 1 家行政单位以及 0 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3771.02 万元，比上年预算减少 125.34 万元，下降 3.22%，主要是减少劳务费支出。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年三墩镇各单位政府采购预算总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，三墩镇所属各预算单位共有车辆 12.00 辆，其中，应急保障用车 0.00 辆、老干部服务用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、行政执法专用车 0.00 辆、其他用车 12.00 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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 年三墩镇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 5 个一级项目，涉及当年资金 32601.00 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 年三墩镇部门预算表

## 2024 年部门收支预算总表

301-杭州市三墩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	34905.47	一般公共服务支出	6186.67
一般公共预算	34905.47	人大事务	120.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	120.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.26
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	1565.26
三、事业收入	5250.00	一般行政管理事务	55.00
四、事业单位经营收入	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00
五、上级补助收入	0.00	商贸事务	2468.00
六、附属单位上缴收入	0.00	其他商贸事务支出	2468.00
七、其他收入	0.00	群众团体事务	960.00
		其他群众团体事务支出	960.00
		市场监督管理事务	288.45
		其他市场监督管理事务	288.45
		其他一般公共服务支出	329.96
		其他一般公共服务支出	329.96
		国防支出	43.00
		其他国防支出	43.00

		其他国防支出	43.00
		公共安全支出	2641.02
		司法	54.40
		其他司法支出	54.40
		其他公共安全支出	2586.62
		其他公共安全支出	2586.62
		教育支出	625.00
		普通教育	625.00
		学前教育	500.00
		其他普通教育支出	125.00
		科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		文化旅游体育与传媒支出	200.00
		文化和旅游	200.00
		群众文化	200.00
		社会保障和就业支出	2272.52
		人力资源和社会保障管理事务	20.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00
		民政管理事务	366.00
		其他民政管理事务支出	366.00
		行政事业单位养老支出	537.72
		行政单位离退休	112.43
		事业单位离退休	85.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.31

		机关事业单位职业年金缴费支出	111.65
		其他行政事业单位养老支出	4.83
		抚恤	242.00
		其他优抚支出	242.00
		残疾人事业	181.00
		其他残疾人事业支出	181.00
		其他社会保障和就业支出	925.80
		其他社会保障和就业支出	925.80
		卫生健康支出	1481.19
		公共卫生	1276.00
		基本公共卫生服务	500.00
		其他公共卫生支出	776.00
		计划生育事务	72.60
		其他计划生育事务支出	72.60
		行政事业单位医疗	132.59
		行政单位医疗	67.92
		事业单位医疗	64.67
		城乡社区支出	17303.07
		城乡社区管理事务	1405.07
		其他城乡社区管理事务支出	1405.07
		城乡社区环境卫生	2831.00
		城乡社区环境卫生	2831.00
		其他城乡社区支出	13067.00

		其他城乡社区支出	13067.00
		农林水支出	83.00
		其他农林水支出	83.00
		其他农林水支出	83.00
		资源勘探工业信息等支出	8100.00
		支持中小企业发展和管理支出	8100.00
		中小企业发展专项	8100.00
		灾害防治及应急管理支出	1100.00
		应急管理事务	1100.00
		安全监管	1100.00
本年收入合计	40155.47	本年支出合计	40155.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40155.47	支 出 总 计	40155.47

# 2024 年部门收入预算总表

301-杭州市三墩镇人民政府

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	40155.47	40155.47	34905.47	0.00	0.00	0.00	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩镇人民政府	40155.47	40155.47	34905.47	0.00	0.00	0.00	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩镇人民政府本级	38436.86	38436.86	33186.86	0.00	0.00	0.00	5250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇党群服务中心	605.63	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇公共服务中心	618.07	618.07	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇区域发展与治理中心	494.91	494.91	494.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 年部门支出预算总表

301-杭州市三墩镇人民政府

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
	合计	40155.47	3583.13	3971.34	32601.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6186.67	1717.40	617.27	3852.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.26	1717.40	247.86	55.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1565.26	1317.40	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2468.00	0.00	100.00	2368.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2468.00	0.00	100.00	2368.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	288.45	0.00	192.45	96.00	0.00	0.00	0.00



2013899	其他市场监督管理事务	288.45	0.00	192.45	96.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	329.96	0.00	76.96	253.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.96	0.00	76.96	253.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2641.02	0.00	1480.02	1161.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2586.62	0.00	1425.62	1161.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2586.62	0.00	1425.62	1161.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2272.52	520.37	72.15	1680.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	366.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	366.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.72	520.37	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.43	103.10	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.51	77.49	8.02	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	223.31	223.31	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	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	242.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	181.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	925.80	0.00	34.80	891.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	925.80	0.00	34.80	891.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1481.19	132.59	72.60	1276.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1276.00	0.00	0.00	1276.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	776.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17303.07	1212.77	1677.30	14413.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1405.07	1212.77	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1405.07	1212.77	192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2831.00	0.00	0.00	2831.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2831.00	0.00	0.00	2831.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13067.00	0.00	1485.00	11582.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13067.00	0.00	1485.00	11582.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8100.00	0.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8100.00	0.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	8100.00	0.00	0.00	8100.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1100.00	0.00	52.00	1048.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1100.00	0.00	52.00	1048.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1100.00	0.00	52.00	1048.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

301-杭州市三墩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	34905.47	一般公共服务支出	6186.67
一般公共预算	34905.47	人大事务	120.00
政府性基金预算	0.00	一般行政管理事务	120.00
国有资本经营预算	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.26
		行政运行	1565.26
		一般行政管理事务	55.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00
		商贸事务	2468.00
		其他商贸事务支出	2468.00
		群众团体事务	960.00
		其他群众团体事务支出	960.00
		市场监督管理事务	288.45
		其他市场监督管理事务	288.45
		其他一般公共服务支出	329.96
		其他一般公共服务支出	329.96
		国防支出	43.00
		其他国防支出	43.00

		其他国防支出	43.00
		公共安全支出	2641.02
		司法	54.40
		其他司法支出	54.40
		其他公共安全支出	2586.62
		其他公共安全支出	2586.62
		教育支出	625.00
		普通教育	625.00
		学前教育	500.00
		其他普通教育支出	125.00
		科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		其他科学技术支出	120.00
		文化旅游体育与传媒支出	200.00
		文化和旅游	200.00
		群众文化	200.00
		社会保障和就业支出	1722.52
		人力资源和社会保障管理事务	20.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00
		民政管理事务	366.00
		其他民政管理事务支出	366.00
		行政事业单位养老支出	537.72
		行政单位离退休	112.43
		事业单位离退休	85.51

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	111.65
		其他行政事业单位养老支出	4.83
		抚恤	242.00
		其他优抚支出	242.00
		残疾人事业	181.00
		其他残疾人事业支出	181.00
		其他社会保障和就业支出	375.80
		其他社会保障和就业支出	375.80
		卫生健康支出	1481.19
		公共卫生	1276.00
		基本公共卫生服务	500.00
		其他公共卫生支出	776.00
		计划生育事务	72.60
		其他计划生育事务支出	72.60
		行政事业单位医疗	132.59
		行政单位医疗	67.92
		事业单位医疗	64.67
		城乡社区支出	15603.07
		城乡社区管理事务	1405.07
		其他城乡社区管理事务支出	1405.07
		城乡社区环境卫生	2831.00
		城乡社区环境卫生	2831.00

		其他城乡社区支出	11367.00
		其他城乡社区支出	11367.00
		农林水支出	83.00
		其他农林水支出	83.00
		其他农林水支出	83.00
		资源勘探工业信息等支出	5100.00
		支持中小企业发展和管理支出	5100.00
		中小企业发展专项	5100.00
		灾害防治及应急管理支出	1100.00
		应急管理事务	1100.00
		安全监管	1100.00
本年收入合计	34905.47		
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	34905.47	支出总计	34905.47

## 2024 年部门一般公共预算支出表

301-杭州市三墩镇人民政府

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	34905.47	7554.47	3583.13	3971.34	27351.00
201	一般公共服务支出	6186.67	2334.67	1717.40	617.27	3852.00
20101	人大事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2010102	一般行政管理事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2020.26	1965.26	1717.40	247.86	55.00
2010301	行政运行	1565.26	1565.26	1317.40	247.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2468.00	100.00	0.00	100.00	2368.00
2011399	其他商贸事务支出	2468.00	100.00	0.00	100.00	2368.00
20129	群众团体事务	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2012999	其他群众团体事务支出	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
20138	市场监督管理事务	288.45	192.45	0.00	192.45	96.00



2013899	其他市场监督管理事务	288.45	192.45	0.00	192.45	96.00
20199	其他一般公共服务支出	329.96	76.96	0.00	76.96	253.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.96	76.96	0.00	76.96	253.00
203	国防支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20399	其他国防支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2039999	其他国防支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
204	公共安全支出	2641.02	1480.02	0.00	1480.02	1161.00
20406	司法	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00
2040699	其他司法支出	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00
20499	其他公共安全支出	2586.62	1425.62	0.00	1425.62	1161.00
2049999	其他公共安全支出	2586.62	1425.62	0.00	1425.62	1161.00
205	教育支出	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
20502	普通教育	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2050201	学前教育	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070109	群众文化	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

208	社会保障和就业支出	1722.52	592.52	520.37	72.15	1130.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20802	民政管理事务	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
2080299	其他民政管理事务支出	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00
20805	行政事业单位养老支出	537.72	537.72	520.37	17.35	0.00
2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	103.10	9.33	0.00
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	77.49	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.31	223.31	223.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
20808	抚恤	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
2080899	其他优抚支出	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
20811	残疾人事业	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
20899	其他社会保障和就业支出	375.80	34.80	0.00	34.80	341.00
2089999	其他社会保障和就业支出	375.80	34.80	0.00	34.80	341.00
210	卫生健康支出	1481.19	205.19	132.59	72.60	1276.00
21004	公共卫生	1276.00	0.00	0.00	0.00	1276.00
2100408	基本公共卫生服务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2100499	其他公共卫生支出	776.00	0.00	0.00	0.00	776.00

21007	计划生育事务	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.60	72.60	0.00	72.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.59	132.59	132.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.67	64.67	64.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15603.07	2890.07	1212.77	1677.30	12713.00
21201	城乡社区管理事务	1405.07	1405.07	1212.77	192.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1405.07	1405.07	1212.77	192.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2831.00	0.00	0.00	0.00	2831.00
2120501	城乡社区环境卫生	2831.00	0.00	0.00	0.00	2831.00
21299	其他城乡社区支出	11367.00	1485.00	0.00	1485.00	9882.00
2129999	其他城乡社区支出	11367.00	1485.00	0.00	1485.00	9882.00
213	农林水支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
21399	其他农林水支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2139999	其他农林水支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
215	资源勘探工业信息等支出	5100.00	0.00	0.00	0.00	5100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5100.00	0.00	0.00	0.00	5100.00
2150805	中小企业发展专项	5100.00	0.00	0.00	0.00	5100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1100.00	52.00	0.00	52.00	1048.00
22401	应急管理事务	1100.00	52.00	0.00	52.00	1048.00
2240106	安全监管	1100.00	52.00	0.00	52.00	1048.00

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

301-杭州市三墩镇人民政府

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	7554.47	3583.13	3971.34
301	工资福利支出	3373.61	3373.61	0.00
30101	基本工资	382.22	382.22	0.00
30102	津贴补贴	513.73	513.73	0.00
30103	奖金	1580.00	1580.00	0.00
30107	绩效工资	51.86	51.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.31	223.31	0.00
30109	职业年金缴费	111.65	111.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.59	132.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	0.00
30113	住房公积金	226.57	226.57	0.00
30199	其他工资福利支出	133.20	133.20	0.00
302	商品和服务支出	3960.24	0.00	3960.24

30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	3.23	0.00	3.23
30206	电费	35.60	0.00	35.60
30207	邮电费	36.25	0.00	36.25
30209	物业管理费	25.90	0.00	25.90
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30212	因公出国（境）费用	13.50	0.00	13.50
30213	维修(护)费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30226	劳务费	3513.83	0.00	3513.83
30228	工会经费	34.41	0.00	34.41
30229	福利费	123.24	0.00	123.24
30239	其他交通费用	66.97	0.00	66.97
30299	其他商品和服务支出	53.32	0.00	53.32
303	对个人和家庭的补助	209.53	209.53	0.00
30301	离休费	24.65	24.65	0.00
30302	退休费	140.28	140.28	0.00
30305	生活补助	17.11	17.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.49	27.49	0.00
310	资本性支出	11.10	0.00	11.10
31002	办公设备购置	11.10	0.00	11.10

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

301-杭州市三墩镇人民政府

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	22.50	13.50	0.00	0.00	0.00	9.00
杭州市三墩镇人民政府	22.50	13.50	0.00	0.00	0.00	9.00
杭州市三墩镇人民政府本级	22.50	13.50	0.00	0.00	0.00	9.00
杭州市西湖区三墩镇党群服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇公共服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区三墩镇区域发展与治理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

301-杭州市三墩镇人民政府

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	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

杭州市三墩镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

301-杭州市三墩镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00
无	无	0.00
无	无	0.00
无	无	0.00
无	无	0.00

杭州市三墩镇人民政府没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据



## 2024 年部门项目支出预算表

301-杭州市三墩镇人民政府

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	32601.00	27351.00	0.00	0.00	0.00	5250.00
杭州市三墩镇人民政府	城乡建设与综合管理	8558.00	8558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩镇人民政府	公共管理与社会服务	9346.00	7096.00	0.00	0.00	0.00	2250.00
杭州市三墩镇人民政府	党群工作与创新发展	1173.00	1173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市三墩镇人民政府	区域发展与基层治理	13096.00	10096.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
杭州市三墩镇人民政府	日常保障运行	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2024 年部门项目支出绩效表

301-杭州市三墩镇人民政府

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		32601.00	
杭州市三墩镇人民政府	城乡建设与综合管理	8558.00	<p>一、做好农村河道养护、小微水体养护、农村环境卫生、泵站运维管理确保市容市貌整洁有序，防止劣五类河道反弹，确保河道在水质在四类以上，做好防洪排涝、抗旱及河道配水；</p> <p>二、完成各小区雨污分流工程和管道检测工程；</p> <p>三、辖区内道路实行分类管理，对道路卫生、绿化及市政实施进行养护、管理，实行门前三包，围绕环境整治，交通秩序管理，公共安全、工商管理和市政实施管理，提高城市管理水平，按照市、区相关要求做好垃圾分类工作；</p> <p>四、加强道路秩序管理确保道路序化，加强道路交通安全管理，减少伤亡事故，数字城管案卷做到第一时间发现第一时间处置。</p> <p>五、通过实施对违法建筑的拆除，到达辖区内土地的合法合理利用和协调区域内的空间布局，改善人居行家，促进经济社会全面协调可持续发展。</p> <p>六、完成农村污水提升改造、路灯设施维护管养、回迁安置、法律服务、公证服务、危旧房动态监测等城建线项目，以及列入区域建计划的老旧小区综合提升改造工程。</p>

杭州市三墩镇人民政府	公共管理与社会服务	9346.00	<p>一、进一步体现关心关爱退役军人，提升我镇为退役军人服务的水平，增加拥军拥属的浓厚氛围。</p> <p>二、进一步完善全镇养老服务体系，提升我镇养老服务水平，增加全镇老年人的幸福感和获得感。</p> <p>三、高质量推进星级“残疾人之家”提升改造项目，打造“残疾人之家”品牌，创建五星级“残疾人之家”。</p> <p>四、开展镇级公益创投活动；镇级社工成长学院培训。</p> <p>五、控制辖区内公共环境四害密度；开展红十字工作；社区卫生服务站租赁点房租；精神病卫生管理。</p> <p>六、充分利用公共文化体育设施，传播科学技术和文化知识，积极开展丰富多彩、文明健康的文化体育活动。</p>
杭州市三墩镇人民政府	党群工作与创新发展	1173.00	<p>一、开展党建及宣传工作，包括两新党员活动、文明创建、孝心车位等以及其他各项工作，提升三墩党建水平。</p> <p>二、开展联系督办活动，助推全区民生实事项目；组织人大代表培训活动，提高代表依法履职能力。</p> <p>三、建设规范化基层武装部，完成区人武部民兵年度训练计划，完成年度征兵工作任务，武装工作宣传。</p> <p>四、对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展清廉村居示范点建设和村社廉政文化建设，监督检查村社集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。</p>
杭州市三墩镇人民政府	区域发展与基层治理	13096.00	<p>一、加强治安防控和基层治理工作，有效应对日趋复杂的社会治安局势，切实维护社会秩序和公共安全。</p> <p>二、充分发挥信访维稳综治与基层司法行政职能作用，对辖区社区矫正人员开展监督管理、教育矫正和帮困扶助工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定。</p> <p>三、有效控制生产安全、消防事故，确保不发生较大及以上事故；全面强化安全生产和消防及应急管理工作水平，确保完成杭州市创建国家安全发展示范城市相关任务目标。</p> <p>四、加强农田场院及农机服务经营组织安全监管，组织人力排查并彻底清查加拿大一枝黄花，做好春秋季节动物防疫，开展 19 个村社及股份经济合作社村干部经济责任审计。</p> <p>五、做好产业政策镇街配套、楼宇经济扶持政策奖励、重大项目“一企一策”补助等企业扶持工作。</p> <p>六、开展各类统计宣传与统计人员业务培训。</p>
杭州市三墩镇人民政府	日常保障运行	428.00	<p>一、推进镇各职能部门装修改造工程，保障镇各职能部门工作正常运行。</p> <p>二、厉行节约，控制成本的原则下，保障职工伙食，增强职工活力，提升工作质量。</p> <p>三、慰问驻镇各站所协辅人员，关心关爱协辅人员，提高工作积极性，营造良好和谐的工作氛围。</p> <p>四、对机关大楼和人防大楼及配套的设施设备和相关场地进行日常维修养护及管理。</p>