

杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）2023
年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
(十) 机关运行经费支出说明	36
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	37
(十三) 预算绩效情况说明	37
四、名词解释	38
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

政府本级管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。下设机构中心幼儿园负责本辖区内3-6岁幼儿保育和教育，促进学前教育发展和相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）部门决算包括：政府本级下设六个办公室（党政综合办公室，党建工作办公室，综合信息指挥室，区域发展办公室，城乡建设办公室，公共服务办公室），三个中心（杭州市富阳区里山镇区域发展与治理中心，杭州市富阳区里山镇党群服务中心，杭州市富阳区里山镇财政财务管理服务中心）。下属机构一个（杭州市富阳区里山镇中心幼儿园）。

纳入杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市富阳区里山镇人民政府（本级）和杭州市富阳区里山镇中心幼儿园。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,248.08	一、一般公共服务支出	32	1,480.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	57.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	290.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	3.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	233.75
	9		九、卫生健康支出	40	79.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	231.18
	12		十二、农林水支出	43	888.47
	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	0.00

	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	133.63
	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	3,398.08	本年支出合计	58	3,398.08
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	3,398.08	总 计	62	3,398.08

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	3,398.08	3,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区里山镇人民政府	3,102.70	3,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区里山镇中心幼儿园	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,398.08	3,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,480.26	1,480.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.45	1,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	671.81	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	332.28	332.28	0.00	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	475.36	475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.47	888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.44	421.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	266.22	266.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,398.08	1,980.22	1,417.86	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区里山镇人民政府	3,102.70	1,771.54	1,331.16	0.00	0.00	0.00
杭州市富阳区里山镇中心幼儿园	295.38	208.68	86.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,398.08	1,980.22	1,417.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,480.26	1,330.98	149.28	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,479.45	1,330.98	148.47	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	671.81	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	332.28	332.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	475.36	326.89	148.47	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	57.14	0.63	56.52	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	57.14	0.63	56.52	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	57.14	0.63	56.52	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	290.36	168.65	121.71	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	255.36	168.65	86.71	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	255.36	168.65	86.71	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.75	222.26	11.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22	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	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.97	47.68	32.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	231.18	0.00	231.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	80.37	0.00	80.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.37	0.00	80.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.47	76.39	812.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.44	76.39	345.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.05	0.00	345.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.03	0.00	467.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.81	0.00	200.81	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	266.22	0.00	266.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	3,248.08	一、一般公共服务支出	33	1,480.26	1,480.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	57.14	57.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	290.36	290.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.33	3.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.75	233.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.97	79.97	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	231.18	81.18	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	888.47	888.47	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	0.00	0.00	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	133.63	133.63	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	3,398.08	本年支出合计	59	3,398.08	3,248.08	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,398.08	总 计	64	3,398.08	3,248.08	150.00	0.00

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,248.08	1,980.22	1,267.86
201	一般公共服务支出		1,480.26	1,330.98	149.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,479.45	1,330.98	148.47	
2010301	行政运行		671.81	671.81	0.00	
2010350	事业运行		332.28	332.28	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		475.36	326.89	148.47	
20129	群众团体事务		0.81	0.00	0.81	

2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.00	0.81
204	公共安全支出	57.14	0.63	56.52
20499	其他公共安全支出	57.14	0.63	56.52
2049999	其他公共安全支出	57.14	0.63	56.52
205	教育支出	290.36	168.65	121.71
20502	普通教育	255.36	168.65	86.71
2050201	学前教育	255.36	168.65	86.71
20599	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
2059999	其他教育支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.33	0.00	3.33
20701	文化和旅游	3.33	0.00	3.33
2070199	其他文化和旅游支出	3.33	0.00	3.33
208	社会保障和就业支出	233.75	222.26	11.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.85	44.85	0.00
2080101	行政运行	44.85	44.85	0.00

20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.59	115.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.19	0.19	0.00
20821	特困人员救助供养	11.49	0.00	11.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.49	0.00	11.49
210	卫生健康支出	79.97	47.68	32.29
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	17.29	0.00	17.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.29	0.00	17.29
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0.00

2101102	事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
212	城乡社区支出	81.18	0.00	81.18
21201	城乡社区管理事务	80.37	0.00	80.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.37	0.00	80.37
21205	城乡社区环境卫生	0.82	0.00	0.82
2120501	城乡社区环境卫生	0.82	0.00	0.82
213	农林水支出	888.47	76.39	812.08
21301	农业农村	421.44	76.39	345.05
2130101	行政运行	47.08	47.08	0.00
2130104	事业运行	29.31	29.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	345.05	0.00	345.05
21307	农村综合改革	467.03	0.00	467.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.81	0.00	200.81
2130706	对村集体经济组织的补助	266.22	0.00	266.22
221	住房保障支出	133.63	133.63	0.00

22102	住房改革支出	133.63	133.63	0.00
2210201	住房公积金	131.51	131.51	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,652.24	302	商品和服务支出	274.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	219.34	30201	办公费	25.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	151.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	7.33
30103	奖金	590.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.33
30107	绩效工资	130.49	30205	水费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	30206	电费	25.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.12	30207	邮电费	8.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	133.63	30212	因公出国（境）费用	5.24	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	200.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	44.85	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,698.22	公用经费合计				282.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市富阳区里山镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.73	11.73
1. 因公出国（境）费用	5.24	5.24
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.17	4.17
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.17	4.17
3. 公务接待费	2.32	2.32

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3398.08 万元，支出总计 3398.08 万元，与 2022 年度相比，各增加 111.69 万元，增长 3.40%，主要原因是：一是幼儿园保育费纳入一般预算体制资金收支，二是 22 年度部分基础性绩效奖清算纳入 23 年度发放。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3398.08 万元；包括财政拨款收入 3398.08 万元（其中，一般公共预算 3248.08 万元，政府性基金预算 150.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3398.08 万元，其中基本支出 1980.22 万元，占 58.27%；项目支出 1417.86 万元，占 41.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3398.08 万元，支出总计 3398.08 万元，与 2022 年相比，各增加 164.88 万元，增长 5.10%。主要原因是一是幼儿园保育费纳入一般预算体制资

金收支，二是 22 年度部分基础性绩效奖清算纳入 23 年度发放。财政拨款支出年初预算数 3473.67 万元，完成年初预算的 97.82%，主要原因是基金预算资金年初预算和年终决算数据区别较大，原因是基金预算项目资金没有完全支付完成。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.08 万元，占本年支出合计的 95.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.88 万元，增长 0.46%。主要原因是：幼儿园保育费纳入体制资金核算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3248.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1480.26 万元，占 45.57%；公共安全支出（类）57.14 万元，占 1.76%；教育支出（类）290.36 万元，占 8.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.33 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）233.75 万元，占 7.20%；卫生健康支出（类）79.97 万元，占 2.46%；城乡社区支出（类）81.18 万元，占 2.50%；农林水支出（类）888.47 万元，占 27.35%；住房保障支出（类）133.63 万元，占 4.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3138.67 万元，支出决算为 3248.08 万元，完成年初预算的

103.49%，主要原因是：一是幼儿园保育费纳入一般预算体制资金收支，二是22年度部分基础性绩效奖清算纳入23年度发放。其中：

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）年初预算数为1024.22万元，支出决算数为671.81万元，完成年初预算的65.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算行政和事业运行没有分类预算，在年中的事业运行分别计算，累计事业运行支出332.28万元，两项合计支出1004.09万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为491.79万元，支出决算数为475.36万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费减少。

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）年初预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算的99.38%，决算数和预算数基本持平。

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）年初预算数为56.52万元，支出决算数为57.14万元，完成年初预算的101.10%，决算数和预算数基本持平。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预

算数为 161.74 万元，支出决算数为 255.36 万元，完成年初预算的 157.88%，决算数大于预算数的主要原因是保育费纳入体制核算。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平，按照年初预算拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 3.30 万元，支出决算数为 3.33 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 45.59 万元，支出决算数为 44.85 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数和预算数基本持平。

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）年初预算数为 112.12 万元，支出决算数为 115.59 万元，完成年初预算的 103.10%，决算数略大于预算数的主要原因是保险基数略有增加。

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）年初预算数为 56.06 万元，支出决算数为 57.80 万元，完成年初预算的 103.10%，

决算数略大于预算数的主要原因是保险基数略有增加。

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）年初预算数为 6.13 万元，支出决算数为 3.83 万元，完成年初预算的 62.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初政府本级预算只做了行政医疗，年中要求行政医疗和事业医疗分别核算。

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）年初预算数为 0.21 万元，支出决算数为 0.19 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是残保金按 90%缴纳。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 11.82 万元，支出决算数为 11.49 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算数为 15.00 万元，支出决算数为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平，按照年初预算拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 17.29 万元，支出决算数为 17.29 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数和预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 62.70 万元，支出决算数为 25.42 万元，完成年初预算的 40.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算医疗保险基数按照养老保险基数预算，实际是医疗保险基数低于养老保险基数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.67 万元，支出决算数为 22.26 万元，完成年初预算的 333.70%，决算数大于预算数的主要原因是年初政府本级预算只做了行政医疗，年中要求行政医疗和事业医疗分别核算。导致事业医疗预算过低。

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）年初预算数为 83.32 万元，支出决算数为 80.37 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数和预算数基本持平。

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）年初预算数为 0.82 万元，支出决算数为 0.82 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数和预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 343.41 万元，支出决算数为 345.05 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数和预算数基本持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 183.39 万元，支出决算数为 200.81 万元，完成年初预算的 109.50%，决算数大于预算数的主要原因是上年度部分村级运转经费到 23 年度支

付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算数为 283.64 万元，支出决算数为 266.22 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是村干部部分奖金隔年支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 134.64 万元，支出决算数为 131.51 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数和预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 2.48 万元，支出决算数为 2.12 万元，完成年初预算的 85.51%，公积金补贴缴交人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 332.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分类，年中要求行政事业分类核算。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 47.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分类，年中要求行政事业分类核算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有分类，年中要求行政事业分类核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1980.22 万元，其中：

人员经费 1698.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助……

公用经费 282.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元，占本年支出合计的 4.41%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 150.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：22 年度没有基金预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 150.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 335.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 44.78%，主要原因是基金预算项目资金没有支付完成。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 335.00 万元，支出决算数为 150.00 万元，完成年初预算的 44.78%，决算数小于预算数的主要原因基金预算项目资金没有支付完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是做调整预算，所以全年预算支出等同于决算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.24 万元，占 44.68%，与 2022 年度相比，增加 5.24 万元，主要原因是 23 年度新增出国境一人，合计费用 5.24 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.17 万元，占 35.52%，与 2022 年度相比，增加 4.17 万元，主要原因是 22 年度机关用车纳入其他交通费核算；公务接待费支出决算为 2.32 万元，占 19.80%，与 2022 年度相比，减少 16.83 万元，下降 87.88%，主要原因是按照 23 年度招待费区内不准接待的要求执行，所以招待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于党委书记出国考察，决算数等于全年预算数的主要原因是年中按照费用做了调整预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：出国境差旅、住宿、餐饮等费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度没有新购车辆。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全年预算数为 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排支出，主要用于公务用车加油、维修。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 50 批次，累计 390 人次。主要用于接待区外来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年终调整预算其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.32 万元，主要用于区外来客接待 50 批次，累计 390 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 324.91 万元，支出决算为 259.52 万元，完成年初预算的 79.87%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费缩减；比 2022 年度下降 43.66 万元，下降 14.40%，主要原因是机关公用经费减少。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 13.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额 13.51 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 13.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，政府本级共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是森林消防专用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，XX 厅（局）组织对 2023 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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

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

本年度没有开展绩效评价。

本年度没有开展绩效评价。

本年度没有开展绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无本年度没有开展项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年度没有开展绩效评价。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……18. XX（类）XX（款）XX（项）：指……19. ……

五、附件