

### 表1：2021年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	102,600.00	一般公共服务支出	15,129.14
其中：一般公共预算	15,000.00	公共安全支出	1,368.24
政府性基金预算	87,600.00	文化旅游体育与传媒支出	485.00
社保基金预算		社会保障和就业支出	2,923.22
专户资金收入		卫生健康支出	800.98
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	91,990.76
事业单位经营收入		农林水支出	757.06
上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	40.00
附属单位上缴收入		住房保障支出	282.71
其他收入	15,989.65	灾害防治及应急管理支出	1,962.89
		预备费	2,850.00
<b>本年收入合计</b>	<b>118,589.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118,590.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.35	结转下年	
其中：一般公共预算	0.35	其中：一般公共预算	
政府性基金	0.00	政府性基金	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>118,590.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>118,590.00</b>

表2：2021年部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
<b>收入合计</b>	118,590.00	102,600.00	15,000.00	87,600.00						15,989.65		0.35	
一般公共服务支出	15,129.14	8,816.48	8,816.48							6,312.66			
人大事务	192.85	2.85	2.85							190.00			
人大会议	2.85	2.85	2.85										
其他人大事务支出	190.00									190.00			
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,481.82	8,810.78	8,810.78							4,671.04			
行政运行	3,888.47	3,888.47	3,888.47										
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,593.35	4,922.31	4,922.31							4,671.04			
统计信息事务	145.38									145.38			
专项普查活动	139.38									139.38			
其他统计信息事务支出	6.00									6.00			
财政事务	2.00									2.00			
其他财政事务支出	2.00									2.00			
审计事务	258.00									258.00			
其他审计事务支出	258.00									258.00			
纪检监察事务	22.35	2.85	2.85							19.50			
其他纪检监察事务支出	22.35	2.85	2.85							19.50			
群众团体事务	259.00									259.00			
工会事务	200.00									200.00			
其他群众团体事务支出	59.00									59.00			
宣传事务	554.74									554.74			
其他宣传事务支出	554.74									554.74			
市场监督管理事务	173.00									173.00			
食品安全监管	173.00									173.00			
其他一般公共服务支出	40.00									40.00			
其他一般公共服务支出	40.00									40.00			
公共安全支出	1,368.24	584.64	584.64							783.60			
公安	878.24	584.64	584.64							293.60			
其他公安支出	878.24	584.64	584.64							293.60			
其他公共安全支出	490.00									490.00			
其他公共安全支出	490.00									490.00			
文化旅游体育与传媒支出	485.00									485.00			
文化和旅游	411.00									411.00			
文化活动	411.00									411.00			

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
其他文化旅游体育与传媒支出	74.00									74.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	74.00									74.00			
社会保障和就业支出	2,923.22	2,174.02	2,174.02							748.85		0.35	
民政管理事务	375.81									375.81			
其他民政管理事务支出	375.81									375.81			
行政事业单位养老支出	271.78	271.78	271.78										
其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78	271.78										
社会福利	359.00	120.00	120.00							239.00			
老年福利	239.00									239.00			
养老服务	120.00	120.00	120.00										
其他生活救助	1,850.00	1,782.24	1,782.24							67.76			
其他农村生活救助	1,850.00	1,782.24	1,782.24							67.76			
退役军人管理事务	66.00									66.00			
其他退役军人事务管理支出	66.00									66.00			
其他社会保障和就业支出	0.63									0.28		0.35	
其他社会保障和就业支出	0.63									0.28		0.35	
卫生健康支出	800.98									800.98			
基层医疗卫生机构	169.16									169.16			
乡镇卫生院	169.16									169.16			
公共卫生	500.00									500.00			
突发公共卫生事件应急处理	500.00									500.00			
其他卫生健康支出	131.82									131.82			
其他卫生健康支出	131.82									131.82			
城乡社区支出	4,390.76	2,507.92	2,507.92							1,882.84			
城乡社区管理事务	1,882.84									1,882.84			
城管执法	904.12									904.12			
其他城乡社区管理事务支出	978.72									978.72			
城乡社区公共设施	776.92	776.92	776.92										
其他城乡社区公共设施支出	776.92	776.92	776.92										
城乡社区环境卫生	1,731.00	1,731.00	1,731.00										
城乡社区环境卫生	1,731.00	1,731.00	1,731.00										
农林水支出	757.06	594.23	594.23							162.83			
农业农村	29.00									29.00			
农产品质量安全	5.00									5.00			
其他农业农村支出	24.00									24.00			
水利	612.23	594.23	594.23							18.00			



表3：2021年部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入				专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	社保基金预算								
收入合计	118,590.00	102,600.00	15,000.00	87,600.00							15,989.65		0.35
义蓬街道本级	118,590.00	102,600.00	15,000.00	87,600.00							15,989.65		0.35

表4：2021年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
<b>支出合计</b>	118,590.00	8,700.97	109,889.03					
一般公共服务支出	15,129.14	8,146.48	6,982.66					
人大事务	192.85	2.85	190.00					
人大会议	2.85	2.85						
其他人大事务支出	190.00		190.00					
政府办公厅（室）及相关机构事务	13,481.81	8,140.78	5,341.03					
行政运行	3,888.47	3,888.47						
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,593.34	4,252.31	5,341.03					
统计信息事务	145.39		145.39					
专项普查活动	139.39		139.39					
其他统计信息事务支出	6.00		6.00					
财政事务	2.00		2.00					
其他财政事务支出	2.00		2.00					
审计事务	258.00		258.00					
其他审计事务支出	258.00		258.00					
纪检监察事务	22.35	2.85	19.50					
其他纪检监察事务支出	22.35	2.85	19.50					
群众团体事务	259.00		259.00					
工会事务	200.00		200.00					
其他群众团体事务支出	59.00		59.00					
宣传事务	554.74		554.74					

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支	事业单 位上缴上 级支出	结余分配	结转下年
其他宣传事务支出	554.74		554.74					
市场监督管理事务	173.00		173.00					
食品安全监管	173.00		173.00					
其他一般公共服务支出	40.00		40.00					
其他一般公共服务支出	40.00		40.00					
公共安全支出	1,368.24		1,368.24					
公安	878.24		878.24					
其他公安支出	878.24		878.24					
其他公共安全支出	490.00		490.00					
其他公共安全支出	490.00		490.00					
文化旅游体育与传媒支出	485.00		485.00					
文化和旅游	411.00		411.00					
文化活动	411.00		411.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	74.00		74.00					
其他文化旅游体育与传媒支出	74.00		74.00					
社会保障和就业支出	2,923.22	271.78	2,651.44					
民政管理事务	375.81		375.81					
其他民政管理事务支出	375.81		375.81					
行政事业单位养老支出	271.78	271.78						
其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78						
社会福利	359.00		359.00					
老年福利	239.00		239.00					
养老服务	120.00		120.00					

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支	事业单 位上缴上 级支出	结余分配	结转下年
其他生活救助	1,850.00		1,850.00					
其他农村生活救助	1,850.00		1,850.00					
退役军人管理事务	66.00		66.00					
其他退役军人事务管理支出	66.00		66.00					
其他社会保障和就业支出	0.63		0.63					
其他社会保障和就业支出	0.63		0.63					
卫生健康支出	800.98		800.98					
基层医疗卫生机构	169.16		169.16					
乡镇卫生院	169.16		169.16					
公共卫生	500.00		500.00					
突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00					
其他卫生健康支出	131.82		131.82					
其他卫生健康支出	131.82		131.82					
城乡社区支出	4,390.76		4,390.76					
城乡社区管理事务	1,882.84		1,882.84					
城管执法	904.12		904.12					
其他城乡社区管理事务支出	978.72		978.72					
城乡社区公共设施	776.92		776.92					
其他城乡社区公共设施支出	776.92		776.92					
城乡社区环境卫生	1,731.00		1,731.00					
城乡社区环境卫生	1,731.00		1,731.00					
农林水支出	757.06		757.06					
农业农村	29.00		29.00					

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
农产品质量安全	5.00		5.00					
其他农业农村支出	24.00		24.00					
水利	612.23		612.23					
水利工程运行与维护	594.23		594.23					
水质监测	18.00		18.00					
农村综合改革	115.83		115.83					
对村级公益事业建设的补助	71.33		71.33					
对村集体经济组织的补助	44.50		44.50					
资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00					
支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00					
其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00					
住房保障支出	282.71	282.71						
住房改革支出	282.71	282.71						
住房公积金	228.63	228.63						
购房补贴	54.07	54.07						
灾害防治及应急管理支出	1,962.89		1,962.89					
应急管理事务	1,962.89		1,962.89					
应急救援	1,962.89		1,962.89					
预备费	2,850.00		2,850.00					
城乡社区支出	87,600.00		87,600.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	87,600.00		87,600.00					
征地和拆迁补偿支出	12,113.74		12,113.74					
土地开发支出	10,855.79		10,855.79					

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
城市建设支出	40,427.36		40,427.36					
农村基础设施建设支出	17,618.63		17,618.63					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,584.48		6,584.48					

表5：2021年部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
支出合计	118,590.00	8,700.97	109,889.03					
义蓬街道本级	118,590.00	8,700.97	109,889.03					

表6：2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	102,600.00	一、本年支出合计	102,600.35
其中：一般公共预算	15,000.00	一般公共服务支出	8,816.48
政府性基金预算	87,600.00	公共安全支出	584.64
社保基金预算		社会保障和就业支出	2,174.37
		城乡社区支出	90,107.92
		农林水支出	594.23
		资源勘探工业信息等支出	40.00
		住房保障支出	282.71
二、上年结转	0.35	二、结转下年	
其中：一般公共预算	0.35	其中：一般公共预算	
政府性基金	0.00	政府性基金	
<b>收入总计</b>	<b>102,600.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,600.35</b>

### 表7：2021年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	15,000.35	8,700.97	6,299.38	
一般公共服务支出	8,816.48	8,146.48	670.00	
人大事务	2.85	2.85		
人大会议	2.85	2.85		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,810.78	8,140.78	670.00	
行政运行	3,888.47	3,888.47		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,922.31	4,252.31	670.00	
纪检监察事务	2.85	2.85		
其他纪检监察事务支出	2.85	2.85		
公共安全支出	584.64		584.64	
公安	584.64		584.64	
其他公安支出	584.64		584.64	
社会保障和就业支出	2,174.02	271.78	1,902.59	
行政事业单位养老支出	271.78	271.78		
其他行政事业单位养老支出	271.78	271.78		
社会福利	120.00		120.00	
养老服务	120.00		120.00	
其他生活救助	1,782.24		1,782.24	
其他农村生活救助	1,782.24		1,782.24	
其他社会保障和就业支出	0.35		0.35	

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
其他社会保障和就业支出	0.35		0.35	
城乡社区支出	2,507.92		2,507.92	
城乡社区公共设施	776.92		776.92	
其他城乡社区公共设施支出	776.92		776.92	
城乡社区环境卫生	1,731.00		1,731.00	
城乡社区环境卫生	1,731.00		1,731.00	
农林水支出	594.23		594.23	
水利	594.23		594.23	
水利工程运行与维护	594.23		594.23	
资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00	
支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00	
其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00	
住房保障支出	282.71	282.71		
住房改革支出	282.71	282.71		
住房公积金	228.63	228.63		
购房补贴	54.07	54.07		

### 表8：2021年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	87,600.00		87,600.00	
城乡社区支出	87,600.00		87,600.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	87,600.00		87,600.00	
征地和拆迁补偿支出	12,113.74		12,113.74	
土地开发支出	10,855.79		10,855.79	
城市建设支出	40,427.36		40,427.36	
农村基础设施建设支出	17,618.63		17,618.63	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,584.48		6,584.48	

表9：2021年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	8,700.97
工资福利支出	7,431.98
基本工资	298.65
津贴补贴	708.86
奖金	1,996.11
机关事业单位基本养老保险缴费	115.98
职业年金缴费	57.99
职工基本医疗保险缴费	88.19
住房公积金	282.71
编外人员经费	3,883.50
商品和服务支出	922.32
办公费	33.00
印刷费	39.45
咨询费	5.00
手续费	1.00
水费	5.00
电费	50.00
邮电费	40.00
物业管理费	90.00

经济分类科目名称	金 额
差旅费	7.00
因公出国（境）费用	11.40
维修（护）费	50.00
租赁费	50.00
培训费	5.00
公务接待费	14.25
被装购置费	19.65
劳务费	15.00
委托业务费	25.00
工会经费	41.66
福利费	342.42
公务用车运行维护费	5.00
其他交通费用	62.49
其他商品和服务支出	10.00
对个人和家庭的补助	291.67
退休费	256.48
生活补助	15.30
其他对个人和家庭的补助	19.89
资本性支出	55.00
办公设备购置	55.00

**表10：2021年部门“三公”经费财政拨款预算表**

部门名称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	25.65	25.65
因公出国（境）费	11.40	11.40
公务接待费	14.25	14.25
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表11：2021年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处	路灯节能改造运维费	1350.01	能源是人类社会赖以生存发展的重要资源。全球人口增长和经济增长对能源的需求日益加大，长期过量开采煤炭、石油、天然气这些常规能源，至使储量正在迅速减少，提倡绿色节能已是全球共识。节能改造项目灯杆数量1284盏。项目在满足县城路灯路照明亮度基础上，最优化的节约路灯电费支出，同向对比路灯改造前和改造后一段时期内的电费支出情况可以发现，改造前与改造后电费成本节约一半。
2	杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处	老年人生活补助	1850	老年人生活补助服务数量7400人左右，让老年人共享经济社会发展的成果，提升老年人的生活质量。