

滨江区社会发展局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位)职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	4
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	13
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	14
(十) 机关运行经费支出说明.....	16
(十一) 政府采购支出说明.....	16
(十二) 国有资产占有情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明.....	17
四、名词解释.....	20

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育监督管理工作法律、法规和方针、政策；负责对全区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作的宏观管理、综合协调、指导监督。

2、负责拟订全区文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、卫生、人口和计划生育工作中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、综合管理全区文化艺术事业，负责管理全区艺术创作生产和艺术研究活动；指导全区艺术精品生产、艺术教育工作；组织推进全区公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆(室)、街道综合文化站和基层文化建设；指导公共文化设施建设，承担区级文化设施管理；指导、推动各类社会文化工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作；指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版方面的对外交流与合作；指导相关行业协会、学会的业务活动。

4、负责全区文化艺术、广播影视、新闻出版行政(行业)管理，依法实施相关的行政许可；制定并组织实施文化市场发展规划，指导全区数字出版产业发展管理；负责全区文化市场、出版物市场的监督管理，承担网络和数字出版发行监管的职责；

负责文化市场综合行政执法工作；指导文化艺术、广播影视、新闻出版人才队伍建设；承担对从事演艺活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管职责。

5、负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；指导全区体育业余训练工作，组织参加重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；指导和管理全区性体育竞赛工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；会同有关部门规划全区体育设施建设布局；负责区级公共体育设施的监督管理工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；会同有关部门管理全区体育社团；依法管理健身气功。

6、统筹规划全区卫生资源配置；推进医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本药物制度；组织拟订区属医疗服务机构改革的政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，开展医疗质量控制；对区域审批的医疗机构依法管理；指导和监督民营医疗机构健康规范发展；受理和调解医疗纠纷；组织制定中医药、民族医药发展规划，统筹协调中西医发展；拟订并组织实施卫生人才规划，会同有关部门实施卫生人事制度改革等工作；负责全区卫生信息化发展工作。

7、负责全区公共卫生协调管理；负责食品及相关产品的安全风险评估和预警工作；负责疾病预防控制工作，落实国家免

疫规划及政策措施；负责卫生应急工作，开展突发公共卫生事件的监测预警和风险评估，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全区卫生法制宣传教育，规范卫生行政执法工作；依法负责职权范围内公共场所卫生、母婴保健、放射诊疗许可证的行政审批工作；依法负责放射防护、学校卫生、母婴保健的监督管理和公共场所、生活饮用水的卫生监督。

8、拟订全区计划生育目标管理责任制并组织考核；负责对人口和计划生育法律、法规、规章执行情况的检查督导；会同有关部门开展促进出生人口性别平衡工作；负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；协调、会同有关部门加强对流动人口的计划生育管理服务；负责全区人口和计划生育统计、信息化建设工作；负责计划生育技术服务的综合管理工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；负责人口和计划生育干部教育培训工作；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，加强对基层人口和计划生育工作的服务指导；负责生育登记及特殊对象的生育审批等管理工作，负责社会抚养费的征收管理；协调有关部门研究制定并落实有利于人口和计划生育工作的相关经济政策和社会保障措施。

9、承担区爱国卫生运动委员会办公室与区建设健康城区工作领导小组办公室日常工作。

10、承办区管委会、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区社会发展局部门决算包括：局本级。无耳机预算单位。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 35,089.08 万元，支出总计 35,089.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 8,472.23 万元，增长 24.14%。主要原因是：增加疫情防控专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 35,026.47 万元；包括财政拨款收入 35,026.47 万元（其中，一般公共预算 34,597.74 万元，政府性基金预算 428.73 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 35,055.55 万元，其中基本支出 2,394.22 万元，占 6.83%；项目支出 32,661.33 万元，占 93.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 35,026.47 万元，支出总计 35,026.47 万元，与 2020 年相比，各增加 8,473.23 万元，增长 24.19%。主要原因是增加疫情防控专项资金；财政拨款支出年初预算数 31,812 万元，完成年初预算的 110.10%，主要原因是增加疫情防控专项资金。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,597.74 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,221.08 万元，增长 23.76%。主要原因是：增加疫情防控专项资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,597.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,735.22 万元，占 7.91%；社会保障和就业（类）支出 1,715.09 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 29,915.89 万元，占 86.47%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；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 231.55 万元，占 0.67%；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 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,812 万元，支出决算为 34,597.74 万元，完成年初预算的 108.76%，主要原因是增加疫情防控专项资金。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）。年初预算为 406.98 万元，支出决算为 391.24 万元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员调出。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 154.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 509.89 万元，完成年初预算的 112.06%，决算数大于预算数的主要原因是新增“码上借阅”、企业书房运营等项目经费。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 438.15 万元，支出决算为 271.94 万元，完成年初

预算的 62.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩及调减。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 194.60 万元，支出决算为 184.08 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 75.32%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 795 万元，支出决算为 198.29 万元，完成年初预算的 24.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩及调减。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）。年初预算为 89.47 万元，支出决算为 83.83 万元，完成年初预算的 93.70%，决算数小于预算数的主要原因是当年度有人员调出。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（体育）（项）。年初预算为 440.62 万元，支出决算为 408.43 万元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 49.50 万元，支出决算为 49.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 95.76 万元，支出决算为 95.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 81.73 万元，完成年初预算的 81.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 231.35 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 51.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩及调减。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 11.54 万

元，完成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人数及退休人员活动费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.51万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调高、人员调动。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.76万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的96.63%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调高、人员调动。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1663 万元，支出决算为 1575.55 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩及调减。

卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（卫生）（项）。年初预算为1450.91万元，支出决算为1495.10万元，完成年初预算的103.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）一般行政管理事务（卫生）（项）。年初预算为 5647 万元，支出决算为 8204.71 万元，完成年初预算的 145.29%，决算数大于预算数的主要原因增加疫情防控专项经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为8076万元，支出决算为7783.93万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩及调减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1000万元，支出决算为997.90万元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为130万元，支出决算为125.06万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的压缩。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2796.40万元，支出决算为3254.34万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 3546.92 万元，支出决算为 3614.89 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

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)。年初预算为 1227 万元，支出决算为 1219.91 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 40.27 万元，支出决算为 35.05 万元，完成年初预算的 87.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 821.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 160.29 万元，支出决算为 170.01 万元，完成年初预

算的106.06%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调高、人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 198.45%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调高、人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,394.22 万元，其中：

人员经费 2,068.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等。

公用经费 325.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 428.73 万元，占本年支出合计的 1.22%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 252.15 万元，增长 58.81%。主要原因是：增加彩票公益金经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 428.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 428.73 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 428.73 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是追加经费。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因追加专项经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.73 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因追加专项经费。

（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（单位）2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 19.47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面是公务接待批次和人数减少、另一方面是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度

相比，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有变化；公务接待费支出决算为 1.85 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.21 万元，增长 11.35%，主要原因是增加接待人数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位已车改，预算不再安排公务用车购置及运行维护费，2020 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，与上年执行数相比无变化。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 19.47%。国内公务接待 11 批次，累计 110 人次。主要用于接待外来人员学习考察用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因一方面是公务接待批次和人数减少、另一方面是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.85 万元，主要用于外来人员学习考察用餐费等支出，接待 11 批次，累计 110 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 344.43 万元，支出决算为 325.67 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支；比 2020 年度减少 46.48 万元，下降 14.27%，主要原因是节约开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,590.62 万元，其中：政府采购货物支出 686.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 903.9 万元。授予中小企业合同金额 1,590.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,590.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.17%，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 56.83%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市滨江区社会发展局本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 XX

(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，杭州市滨江区社会发展局对 2021 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 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29,485.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“免疫规划”、“图书馆运转经费”、“学校体育设施对外开放”等 55 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29,485.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算指标的执行率均在 95%以上，设定的目标内容从产出指标、效益指标和满意度指标来看均圆满完成，自评等级均为优秀。

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（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市滨江区社会发展局在 2021 年度部门（单位）决算中反映红十字会人道救助专项资金及业余训练布点经费项目绩效自评结果。

红十字会人道救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普及培训人数 12000

人，救护员 2500 人；二是年新增普及率占户籍人口 4%，年新增救护员培训率占户籍人口 0.3%；三是滨江区群众应急救护知识普及率明显正向增长；四是服务群众中调查结果满意和较满意的人数占总被服务人数的比率 $\geq 100\%$ 。

滨江区级预算单位 2021 年度项目支出绩效自评表

所评年度：2021 年

单位名称	滨江区社会发展局						
项目名称	红十字会人道救助专项资金						
项目资金 (万元)	30						
指标类型	指标	目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分	
一、预算指标	预算执行率	100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10	
二、绩效指标	1. 产出指标 (50%)	数量指标	普及培训人数 12000 人，救护员 2500 人	市红会考核指标和《健康杭州》、《健康浙江》考核目标任务	100%	15%	15
		质量指标	年新增普及率占户籍人口 4%，年新增救护员培训率占户籍人口 0.3%；	市红会考核指标和《健康杭州》、《健康浙江》考核目标任务	100%	15%	15
		时效指标	2021 年 12 月 31 日之前	市红会考核指标和《健康杭州》、《健康浙江》考核目标任务	100%	10%	10
		成本指标	30 万	市红会考核指标和《健康杭州》、《健康浙江》考核目标任务	100%	10%	10
	2. 效益指标 (30%)	社会效益指标	加强滨江区群众应急救护知识	滨江区群众应急救护知识普及率明显正向增长	100%	30%	30
	3. 满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$	指被服务人群中调查结果满意和较满意的人数占总被服务人数的比率	100%	10%	10
合计					100%	100	

自评等级 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)	优
自评分析: 对未完成目标值情况、自评等级为“良”及以下、自评中发现问题等进行分析。	

业余训练布点经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为95.76万元, 执行数为95.76万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成滨江区总计布局216人, 分10个点进行布局; 二是完成滨江区布局重点运动员56人、普通运动员160人; 三是完成布点单位体育专项人才项目15个; 四是完成区级青少年竞赛和全区体育后备人才的选拔、培养和输送工作, 提高我区体育后备人才; 五是布点学生运动员满意度100%。

滨江区级预算单位 2021 年度项目支出绩效自评表

所评年度: 2021 年

单位名称	滨江区社会发展局					
项目名称	业余训练布点经费					
项目资金 (万元)	95.76					
指标类型	指标	目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分
一、预算指标	预算执行率	100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10
二、绩效指标	1. 产出指标 (50%)	指标 1: 布点点数 10 个	根据《2011-2014 周期杭州市各区、县(市)体育后备人才训练布局方案》, 滨江区总计布局 216 人, 分 10 个点进行布局。	100%	20%	20

		指标 2: 运动员 培养人 数	216 人	滨江区布局重点运动员 56 人、普通运动员 160 人。	100%	20%	20
		指标 3: 布点项 目	15 个	完成布点单位体育专项 人才项目 15 个	100%	10%	10
	2. 效益 指标 (30%)	指标 1: 人才培 养	提高后 备人才 储备	区级青少年竞赛和全区 体育后备人才的选拔、 培养和输送工作,提高 我区体育后备人才。	100%	20%	20
		指标 1: 学生可 持续影 响力	提高参 与积极 性	提高学生参与体育训练 的积极性	100%	10%	10
	3. 满意 度指标 (10%)	指标 1: 参与学 生满意 度	100%	布点学生运动员满意度	布点学生 运动员家 长满意度 逐步提高	10%	9.5
合计						100%	99.5
自评等级 (90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)						优	
自评分析: 对未完成目标值情况、自评等级为“良”及以下、自评中发现的问题等进行分析。							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目。

说明: 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价; 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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：指事业单位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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345,977,384.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,287,336.31	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	27,450,211.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17,150,881.87
	9		九、卫生健康支出	40	299,351,551.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	2,315,500.00
	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	4,287,336.31
	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	350,264,721.22	本年支出合计	58	350,555,481.72
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	626,092.77	年末结转和结余	60	335,332.27
	30			61	
总计	31	350,890,813.99	总计	62	350,890,813.99

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开02表
金额单位：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	350,264,721.22	350,264,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区社会发展局	350,264,721.22	350,264,721.22	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。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开03表
金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	350,264,721.22	350,264,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	27,352,151.35	27,352,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18,766,136.23	18,766,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	3,912,454.87	3,912,454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1,549,898.00	1,549,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	5,098,941.26	5,098,941.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	2,719,425.00	2,719,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	632,531.10	632,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	1,840,766.90	1,840,766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	979,219.10	979,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,982,900.00	1,982,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8,381,036.92	8,381,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	838,326.10	838,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	4,084,290.01	4,084,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	957,600.00	957,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	817,320.81	817,320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	1,188,500.00	1,188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	204,978.20	204,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	204,978.20	204,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17,150,881.87	17,150,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,395,425.27	1,395,425.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	115,367.60	115,367.60	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	849,538.47	849,538.47	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	430,519.20	430,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	15,755,456.60	15,755,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15,755,456.60	15,755,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,158,851.69	299,158,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	97,704,516.26	97,704,516.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14,951,036.62	14,951,036.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82,047,088.04	82,047,088.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706,391.60	706,391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	77,839,274.03	77,839,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	77,839,274.03	77,839,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82,673,812.40	82,673,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,979,000.00	9,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,250,584.40	1,250,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,479,985.00	1,479,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32,543,372.00	32,543,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36,148,871.00	36,148,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,199,073.24	12,199,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,199,073.24	12,199,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	529,417.76	529,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350,517.76	350,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,212,758.00	8,212,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,212,758.00	8,212,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,700,100.00	1,700,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615,400.00	615,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,287,336.31	4,287,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,287,336.31	4,287,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,277,336.31	4,277,336.31	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。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开04表
金额单位：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	350,555,481.72	23,942,160.62	326,613,321.10	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区社会发展局	350,555,481.72	23,942,160.62	326,613,321.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开05表
金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
207			350,555,481.72	23,942,160.62	326,613,321.10	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	27,450,211.85	4,750,780.97	22,699,430.88	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	18,864,196.73	3,912,454.87	14,951,741.86	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	3,912,454.87	3,912,454.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	1,549,898.00	0.00	1,549,898.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	5,098,941.26	0.00	5,098,941.26	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	2,719,425.00	0.00	2,719,425.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	632,531.10	0.00	632,531.10	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	1,840,766.90	0.00	1,840,766.90	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	979,219.10	0.00	979,219.10	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,080,960.50	0.00	2,080,960.50	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8,381,036.92	838,326.10	7,542,710.82	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	838,326.10	838,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	4,084,290.01	0.00	4,084,290.01	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	957,600.00	0.00	957,600.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	817,320.81	0.00	817,320.81	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	1,188,500.00	0.00	1,188,500.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	204,978.20	0.00	204,978.20	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	204,978.20	0.00	204,978.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17,150,881.87	1,395,425.27	15,755,456.60	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,395,425.27	1,395,425.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	115,367.60	115,367.60	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	849,538.47	849,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	430,519.20	430,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	15,755,456.60	0.00	15,755,456.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15,755,456.60	0.00	15,755,456.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299,351,551.69	15,480,454.38	283,871,097.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	97,704,516.26	14,951,036.62	82,753,479.64	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14,951,036.62	14,951,036.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82,047,088.04	0.00	82,047,088.04	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706,391.60	0.00	706,391.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	77,839,274.03	0.00	77,839,274.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	77,839,274.03	0.00	77,839,274.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82,673,812.40	0.00	82,673,812.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,979,000.00	0.00	9,979,000.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,250,584.40	0.00	1,250,584.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,479,985.00	0.00	1,479,985.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32,543,372.00	0.00	32,543,372.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36,148,871.00	0.00	36,148,871.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12,229,294.42	0.00	12,229,294.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,229,294.42	0.00	12,229,294.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	529,417.76	529,417.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350,517.76	350,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178,900.00	178,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,375,236.82	0.00	8,375,236.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,375,236.82	0.00	8,375,236.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,700,100.00	1,700,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615,400.00	615,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,277,336.31	0.00	4,277,336.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

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	345,977,384.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,287,336.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	27,352,151.35	27,352,151.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,150,881.87	17,150,881.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299,158,851.69	299,158,851.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,315,500.00	2,315,500.00	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	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	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	350,264,721.22	本年支出合计	59	350,264,721.22	345,977,384.91	4,287,336.31	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	350,264,721.22	总计	64	350,264,721.22	345,977,384.91	4,287,336.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开07表
金额单位：元

项目			本年支出		
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
栏次 合计			345,977,384.91	23,942,160.62	322,035,224.29
207	文化旅游体育与传媒支出		27,352,151.35	4,750,780.97	22,601,370.38
20701	文化和旅游		18,766,136.23	3,912,454.87	14,853,681.36
2070101	行政运行		3,912,454.87	3,912,454.87	0.00
2070102	一般行政管理事务		1,549,898.00	0.00	1,549,898.00
2070104	图书馆		5,098,941.26	0.00	5,098,941.26
2070108	文化活动		2,719,425.00	0.00	2,719,425.00
2070109	群众文化		632,531.10	0.00	632,531.10
2070111	文化创作与保护		50,000.00	0.00	50,000.00
2070112	文化和旅游市场管理		1,840,766.90	0.00	1,840,766.90
2070113	旅游宣传		979,219.10	0.00	979,219.10
2070199	其他文化和旅游支出		1,982,900.00	0.00	1,982,900.00
20703	体育		8,381,036.92	838,326.10	7,542,710.82
2070301	行政运行		838,326.10	838,326.10	0.00
2070302	一般行政管理事务		4,084,290.01	0.00	4,084,290.01
2070304	运动项目管理		495,000.00	0.00	495,000.00
2070306	体育训练		957,600.00	0.00	957,600.00
2070307	体育场馆		817,320.81	0.00	817,320.81
2070308	群众体育		1,188,500.00	0.00	1,188,500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		204,978.20	0.00	204,978.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		204,978.20	0.00	204,978.20
208	社会保障和就业支出		17,150,881.87	1,395,425.27	15,755,456.60
20805	行政事业单位养老支出		1,395,425.27	1,395,425.27	0.00
2080501	行政单位离退休		115,367.60	115,367.60	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,538.47	849,538.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,519.20	430,519.20	0.00
20810	社会福利	15,755,456.60	0.00	15,755,456.60
2081002	老年福利	15,755,456.60	0.00	15,755,456.60
210	卫生健康支出	299,158,851.69	15,480,454.38	283,678,397.31
21001	卫生健康管理事务	97,704,516.26	14,951,036.62	82,753,479.64
2100101	行政运行	14,951,036.62	14,951,036.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	82,047,088.04	0.00	82,047,088.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	706,391.60	0.00	706,391.60
21003	基层医疗卫生机构	77,839,274.03	0.00	77,839,274.03
2100301	城市社区卫生机构	77,839,274.03	0.00	77,839,274.03
21004	公共卫生	82,673,812.40	0.00	82,673,812.40
2100401	疾病预防控制机构	9,979,000.00	0.00	9,979,000.00
2100402	卫生监督机构	1,250,584.40	0.00	1,250,584.40
2100406	采供血机构	1,479,985.00	0.00	1,479,985.00
2100408	基本公共卫生服务	32,543,372.00	0.00	32,543,372.00
2100409	重大公共卫生服务	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00
2100499	其他公共卫生支出	36,148,871.00	0.00	36,148,871.00
21006	中医药	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
21007	计划生育事务	12,199,073.24	0.00	12,199,073.24
2100799	其他计划生育事务支出	12,199,073.24	0.00	12,199,073.24
21011	行政事业单位医疗	529,417.76	529,417.76	0.00
2101101	行政单位医疗	350,517.76	350,517.76	0.00
2101102	事业单位医疗	178,900.00	178,900.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,212,758.00	0.00	8,212,758.00
2109999	其他卫生健康支出	8,212,758.00	0.00	8,212,758.00
221	住房保障支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00
22102	住房改革支出	2,315,500.00	2,315,500.00	0.00
2210201	住房公积金	1,700,100.00	1,700,100.00	0.00
2210203	购房补贴	615,400.00	615,400.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	18,491.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	18,491.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	4,287,336.31	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	0.00
229		其他支出	0.00	4,287,336.31	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	4,287,336.31	4,287,336.31	0.00	4,287,336.31	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4,277,336.31	4,277,336.31	0.00	4,277,336.31	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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市滨江区社会发展局

公开11表
金额单位：元

项目			本年支出			
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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021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。