

2022 年度
常州市新北区孟河镇综合保障中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市新北区孟河镇综合保障中心是孟河镇人民政府所属独立核算公益一类事业单位。为乡镇职能机构运行提供技术保障。乡镇经济、农技、文化广电、环卫、社会事务登记技术服务等相关事业单位人事管理和机构编制业务申报等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市新北区孟河镇办公室、常州市新北区孟河镇行政审批局、常州市新北区孟河镇综合行政执法局、常州市新北区孟河镇政法和社会综合治理局、常州市新北区孟河镇经济和科技发展局、常州市新北区孟河镇建设局、常州市新北区孟河镇农村工作局、常州市新北区孟河镇财政和资产管理局、常州市新北区孟河中心幼儿园、常州市新北区小河中心幼儿园、常州市新北区孟河实验幼儿园。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 11 家，具体包括：常州市新北区孟河镇办公室、常州市新北区孟河镇行政审批局、常州市新北区孟河镇综合行政执法局、常州市新北区孟河镇政法和社会综合治理局、常州市新北区孟河镇经济和科技发展局、常州市新北区孟河镇建设局、常州市新北区孟河镇农村工作局、常州市新北区孟河镇财政和资产管理局、常州市新北区孟河中心幼儿园、常州市新北区小

河中心幼儿园、常州市新北区孟河实验幼儿园。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，镇人民政府紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，深入贯彻落实全市“532”发展战略，加快推进全区“三大工程”任务，紧扣“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、善治美镇”战略定位，全力建设“美丽孟河”，综合实力不断增强，城乡发展同步提升，生态环境持续向好，民生改善成效显著，平安建设扎实推进，自身建设全面加强，较好完成全年主要目标任务，“十四五”实现良好开局。

第二部分
常州市新北区孟河镇综合保障中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,295.56	一、一般公共服务支出	297.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	20.04
五、事业收入		五、教育支出	1,358.38
六、经营收入		六、科学技术支出	345.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,230.40
		九、卫生健康支出	25.51
		十、节能环保支出	8.72
		十一、城乡社区支出	193.80
		十二、农林水支出	4,775.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,295.56	本年支出合计	8,295.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,295.56	总计	8,295.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		8,295.56	8,295.56						
201	一般公共服务支出	297.43	297.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.70	35.70						
2010350	事业运行	35.70	35.70						
20104	发展与改革事务	170.22	170.22						
2010450	事业运行	70.22	70.22						
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00						
20106	财政事务	33.45	33.45						
2010650	事业运行	33.01	33.01						
2010699	其他财政事务支出	0.44	0.44						
20108	审计事务	0.72	0.72						
2010850	事业运行	0.72	0.72						
20129	群众团体事务	6.48	6.48						
2012999	其他群众团体事务支出	6.48	6.48						
20132	组织事务	50.70	50.70						
2013202	一般行政管理事务	46.41	46.41						
2013299	其他组织事务支出	4.29	4.29						
20133	宣传事务	0.15	0.15						
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15						
204	公共安全支出	20.04	20.04						
20406	司法	20.04	20.04						
2040650	事业运行	20.04	20.04						
205	教育支出	1,358.38	1,358.38						
20502	普通教育	1,252.48	1,252.48						
2050201	学前教育	1,252.48	1,252.48						

20504	成人教育	34.20	34.20						
2050499	其他成人教育支出	34.20	34.20						
20507	特殊教育	1.00	1.00						
2050799	其他特殊教育支出	1.00	1.00						
20509	教育费附加安排的支出	67.70	67.70						
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.70	67.70						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
206	科学技术支出	345.40	345.40						
20699	其他科学技术支出	345.40	345.40						
2069999	其他科学技术支出	345.40	345.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	40.47	40.47						
20701	文化和旅游	14.97	14.97						
2070109	群众文化	8.97	8.97						
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						
20702	文物	25.50	25.50						
2070299	其他文物支出	25.50	25.50						
208	社会保障和就业支出	1,230.40	1,230.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81						
2080150	事业运行	95.81	95.81						
20802	民政管理事务	37.07	37.07						
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00						
2080299	其他民政管理事务支出	19.07	19.07						
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07						
2080502	事业单位离退休	158.07	158.07						
20808	抚恤	461.78	461.78						
2080805	义务兵优待	116.41	116.41						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.82	19.82						
2080899	其他优抚支出	325.55	325.55						

20809	退役安置	148.19	148.19						
2080902	军队移交政府的离退 人员安置	144.56	144.56						
2080999	其他退役安置支出	3.63	3.63						
20810	社会福利	227.61	227.61						
2081001	儿童福利	3.89	3.89						
2081002	老年福利	61.94	61.94						
2081004	殡葬	8.00	8.00						
2081099	其他社会福利支出	153.78	153.78						
20811	残疾人事业	1.35	1.35						
2081105	残疾人就业	0.92	0.92						
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43						
20819	最低生活保障	77.97	77.97						
2081901	城市最低生活保障金支出	51.05	51.05						
2081902	农村最低生活保障金支出	26.92	26.92						
20820	临时救助	7.27	7.27						
2082001	临时救助支出	7.27	7.27						
20821	特困人员救助供养	15.28	15.28						
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.28	15.28						
210	卫生健康支出	25.51	25.51						
21007	计划生育事务	15.90	15.90						
2100799	其他计划生育事务支出	15.90	15.90						
21014	优抚对象医疗	8.40	8.40						
2101401	优抚对象医疗补助	8.40	8.40						
21016	老龄卫生健康事务	1.21	1.21						
2101601	老龄卫生健康事务	1.21	1.21						
211	节能环保支出	8.72	8.72						
21199	其他节能环保支出	8.72	8.72						
2119999	其他节能环保支出	8.72	8.72						
212	城乡社区支出	193.80	193.80						

21201	城乡社区管理事务	193.80	193.80						
2120104	城管执法	192.51	192.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29						
213	农林水支出	4,775.40	4,775.40						
21301	农业农村	3,723.06	3,723.06						
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2130104	事业运行	229.51	229.51						
2130109	农产品质量安全	11.00	11.00						
2130122	农业生产发展	232.94	232.94						
2130126	农村社会事业	10.24	10.24						
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	110.00						
2130199	其他农业农村支出	3,119.37	3,119.37						
21303	水利	597.22	597.22						
2130306	水利工程运行与维护	318.18	318.18						
2130315	抗旱	18.00	18.00						
2130316	农村水利	251.05	251.05						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	187.12	187.12						
2130504	农村基础设施建设	187.12	187.12						
21307	农村综合改革	268.00	268.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	178.00						
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	90.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		8,295.56	992.45	7,303.11			
201	一般公共服务支出	297.43	140.10	157.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.70	35.70				
2010350	事业运行	35.70	35.70				
20104	发展与改革事务	170.22	70.22	100.00			
2010450	事业运行	70.22	70.22				
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
20106	财政事务	33.45	33.45				
2010650	事业运行	33.01	33.01				
2010699	其他财政事务支出	0.44	0.44				
20108	审计事务	0.72	0.72				
2010850	事业运行	0.72	0.72				
20129	群众团体事务	6.48		6.48			
2012999	其他群众团体事务支出	6.48		6.48			
20132	组织事务	50.70		50.70			
2013202	一般行政管理事务	46.41		46.41			
2013299	其他组织事务支出	4.29		4.29			

20133	宣传事务	0.15		0.15			
2013399	其他宣传事务支出	0.15		0.15			
204	公共安全支出	20.04	20.04				
20406	司法	20.04	20.04				
2040650	事业运行	20.04	20.04				
205	教育支出	1,358.38	146.40	1,211.98			
20502	普通教育	1,252.48	146.40	1,106.08			
2050201	学前教育	1,252.48	146.40	1,106.08			
20504	成人教育	34.20		34.20			
2050499	其他成人教育支出	34.20		34.20			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00			
20509	教育费附加安排的支出	67.70		67.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.70		67.70			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	345.40		345.40			
20699	其他科学技术支出	345.40		345.40			
2069999	其他科学技术支出	345.40		345.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.47		40.47			
20701	文化和旅游	14.97		14.97			
2070109	群众文化	8.97		8.97			

2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00		
20702	文物	25.50		25.50		
2070299	其他文物支出	25.50		25.50		
208	社会保障和就业支出	1,230.40	253.88	976.52		
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81			
2080150	事业运行	95.81	95.81			
20802	民政管理事务	37.07		37.07		
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00		
2080299	其他民政管理事务支出	19.07		19.07		
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07			
2080502	事业单位离退休	158.07	158.07			
20808	抚恤	461.78		461.78		
2080805	义务兵优待	116.41		116.41		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.82		19.82		
2080899	其他优抚支出	325.55		325.55		
20809	退役安置	148.19		148.19		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.56		144.56		
2080999	其他退役安置支出	3.63		3.63		
20810	社会福利	227.61		227.61		
2081001	儿童福利	3.89		3.89		
2081002	老年福利	61.94		61.94		
2081004	殡葬	8.00		8.00		

2081099	其他社会福利支出	153.78		153.78			
20811	残疾人事业	1.35		1.35			
2081105	残疾人就业	0.92		0.92			
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43			
20819	最低生活保障	77.97		77.97			
2081901	城市最低生活保障金支出	51.05		51.05			
2081902	农村最低生活保障金支出	26.92		26.92			
20820	临时救助	7.27		7.27			
2082001	临时救助支出	7.27		7.27			
20821	特困人员救助供养	15.28		15.28			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.28		15.28			
210	卫生健康支出	25.51		25.51			
21007	计划生育事务	15.90		15.90			
2100799	其他计划生育事务支出	15.90		15.90			
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40			
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40			
21016	老龄卫生健康事务	1.21		1.21			
2101601	老龄卫生健康事务	1.21		1.21			
211	节能环保支出	8.72	8.72				
21199	其他节能环保支出	8.72	8.72				
2119999	其他节能环保支出	8.72	8.72				
212	城乡社区支出	193.80	193.80				

21201	城乡社区管理事务	193.80	193.80			
2120104	城管执法	192.51	192.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29			
213	农林水支出	4,775.40	229.51	4,545.89		
21301	农业农村	3,723.06	229.51	3,493.55		
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00		
2130104	事业运行	229.51	229.51			
2130109	农产品质量安全	11.00		11.00		
2130122	农业生产发展	232.94		232.94		
2130126	农村社会事业	10.24		10.24		
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00		110.00		
2130199	其他农业农村支出	3,119.37		3,119.37		
21303	水利	597.22		597.22		
2130306	水利工程运行与维护	318.18		318.18		
2130315	抗旱	18.00		18.00		
2130316	农村水利	251.05		251.05		
2130399	其他水利支出	10.00		10.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	187.12		187.12		
2130504	农村基础设施建设	187.12		187.12		
21307	农村综合改革	268.00		268.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00		
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	8,295.56	一、一般公共服务支出	297.43	297.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20.04	20.04		
		五、教育支出	1,358.38	1,358.38		
		六、科学技术支出	345.40	345.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.47	40.47		
		八、社会保障和就业支出	1,230.40	1,230.40		
		九、卫生健康支出	25.51	25.51		
		十、节能环保支出	8.72	8.72		
		十一、城乡社区支出	193.80	193.80		
		十二、农林水支出	4,775.40	4,775.40		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,295.56	本年支出合计	8,295.56	8,295.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,295.56	总计	8,295.56	8,295.56		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,295.56	992.45	7,303.11
201	一般公共服务支出	297.43	140.10	157.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.70	35.70	
2010350	事业运行	35.70	35.70	
20104	发展与改革事务	170.22	70.22	100.00
2010450	事业运行	70.22	70.22	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20106	财政事务	33.45	33.45	
2010650	事业运行	33.01	33.01	
2010699	其他财政事务支出	0.44	0.44	
20108	审计事务	0.72	0.72	
2010850	事业运行	0.72	0.72	
20129	群众团体事务	6.48		6.48
2012999	其他群众团体事务支出	6.48		6.48
20132	组织事务	50.70		50.70
2013202	一般行政管理事务	46.41		46.41
2013299	其他组织事务支出	4.29		4.29
20133	宣传事务	0.15		0.15

2013399	其他宣传事务支出	0.15		0.15
204	公共安全支出	20.04	20.04	
20406	司法	20.04	20.04	
2040650	事业运行	20.04	20.04	
205	教育支出	1,358.38	146.40	1,211.98
20502	普通教育	1,252.48	146.40	1,106.08
2050201	学前教育	1,252.48	146.40	1,106.08
20504	成人教育	34.20		34.20
2050499	其他成人教育支出	34.20		34.20
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	67.70		67.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.70		67.70
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	345.40		345.40
20699	其他科学技术支出	345.40		345.40
2069999	其他科学技术支出	345.40		345.40
207	文化旅游体育与传媒支出	40.47		40.47
20701	文化和旅游	14.97		14.97
2070109	群众文化	8.97		8.97
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20702	文物	25.50		25.50
2070299	其他文物支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	1,230.40	253.88	976.52

20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81	
2080150	事业运行	95.81	95.81	
20802	民政管理事务	37.07		37.07
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.07		19.07
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	
2080502	事业单位离退休	158.07	158.07	
20808	抚恤	461.78		461.78
2080805	义务兵优待	116.41		116.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.82		19.82
2080899	其他优抚支出	325.55		325.55
20809	退役安置	148.19		148.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.56		144.56
2080999	其他退役安置支出	3.63		3.63
20810	社会福利	227.61		227.61
2081001	儿童福利	3.89		3.89
2081002	老年福利	61.94		61.94
2081004	殡葬	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	153.78		153.78
20811	残疾人事业	1.35		1.35
2081105	残疾人就业	0.92		0.92
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43
20819	最低生活保障	77.97		77.97
2081901	城市最低生活保障金支出	51.05		51.05
2081902	农村最低生活保障金支出	26.92		26.92

20820	临时救助		7.27		7.27
2082001	临时救助支出		7.27		7.27
20821	特困人员救助供养		15.28		15.28
2082102	农村特困人员救助供养支出		15.28		15.28
210	卫生健康支出		25.51		25.51
21007	计划生育事务		15.90		15.90
2100799	其他计划生育事务支出		15.90		15.90
21014	优抚对象医疗		8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助		8.40		8.40
21016	老龄卫生健康事务		1.21		1.21
2101601	老龄卫生健康事务		1.21		1.21
211	节能环保支出		8.72	8.72	
21199	其他节能环保支出		8.72	8.72	
2119999	其他节能环保支出		8.72	8.72	
212	城乡社区支出		193.80	193.80	
21201	城乡社区管理事务		193.80	193.80	
2120104	城管执法		192.51	192.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.29	1.29	
213	农林水支出		4,775.40	229.51	4,545.89
21301	农业农村		3,723.06	229.51	3,493.55
2130102	一般行政管理事务		10.00		10.00
2130104	事业运行		229.51	229.51	
2130109	农产品质量安全		11.00		11.00
2130122	农业生产发展		232.94		232.94
2130126	农村社会事业		10.24		10.24

2130135	农业资源保护修复与利用	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	3,119.37		3,119.37
21303	水利	597.22		597.22
2130306	水利工程运行与维护	318.18		318.18
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130316	农村水利	251.05		251.05
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	187.12		187.12
2130504	农村基础设施建设	187.12		187.12
21307	农村综合改革	268.00		268.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	992.45	885.25	107.20
301	工资福利支出	727.19	727.19	
30101	基本工资	672.38	672.38	
30102	津贴补贴	54.80	54.80	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	107.20		107.20
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	8.88		8.88
30206	电费	25.78		25.78
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.09		5.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.11		20.11
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	13.03		13.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12.65		12.65
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303	对个人和家庭的补助	158.07	158.07	
30301	离休费			
30302	退休费	158.07	158.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,295.56	992.45	7,303.11
201	一般公共服务支出	297.43	140.10	157.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.70	35.70	
2010350	事业运行	35.70	35.70	
20104	发展与改革事务	170.22	70.22	100.00
2010450	事业运行	70.22	70.22	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00
20106	财政事务	33.45	33.45	
2010650	事业运行	33.01	33.01	
2010699	其他财政事务支出	0.44	0.44	
20108	审计事务	0.72	0.72	
2010850	事业运行	0.72	0.72	
20129	群众团体事务	6.48		6.48
2012999	其他群众团体事务支出	6.48		6.48
20132	组织事务	50.70		50.70
2013202	一般行政管理事务	46.41		46.41
2013299	其他组织事务支出	4.29		4.29
20133	宣传事务	0.15		0.15
2013399	其他宣传事务支出	0.15		0.15
204	公共安全支出	20.04	20.04	
20406	司法	20.04	20.04	
2040650	事业运行	20.04	20.04	
205	教育支出	1,358.38	146.40	1,211.98
20502	普通教育	1,252.48	146.40	1,106.08
2050201	学前教育	1,252.48	146.40	1,106.08
20504	成人教育	34.20		34.20
2050499	其他成人教育支出	34.20		34.20
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00
20509	教育费附加安排的支出	67.70		67.70

2050999	其他教育费附加安排的支出	67.70		67.70
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	345.40		345.40
20699	其他科学技术支出	345.40		345.40
2069999	其他科学技术支出	345.40		345.40
207	文化旅游体育与传媒支出	40.47		40.47
20701	文化和旅游	14.97		14.97
2070109	群众文化	8.97		8.97
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20702	文物	25.50		25.50
2070299	其他文物支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	1,230.40	253.88	976.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81	
2080150	事业运行	95.81	95.81	
20802	民政管理事务	37.07		37.07
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.07		19.07
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	
2080502	事业单位离退休	158.07	158.07	
20808	抚恤	461.78		461.78
2080805	义务兵优待	116.41		116.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.82		19.82
2080899	其他优抚支出	325.55		325.55
20809	退役安置	148.19		148.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.56		144.56
2080999	其他退役安置支出	3.63		3.63
20810	社会福利	227.61		227.61
2081001	儿童福利	3.89		3.89
2081002	老年福利	61.94		61.94
2081004	殡葬	8.00		8.00
2081099	其他社会福利支出	153.78		153.78
20811	残疾人事业	1.35		1.35
2081105	残疾人就业	0.92		0.92
2081199	其他残疾人事业支出	0.43		0.43
20819	最低生活保障	77.97		77.97
2081901	城市最低生活保障金支出	51.05		51.05

2081902	农村最低生活保障金支出	26.92		26.92
20820	临时救助	7.27		7.27
2082001	临时救助支出	7.27		7.27
20821	特困人员救助供养	15.28		15.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.28		15.28
210	卫生健康支出	25.51		25.51
21007	计划生育事务	15.90		15.90
2100799	其他计划生育事务支出	15.90		15.90
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
21016	老龄卫生健康事务	1.21		1.21
2101601	老龄卫生健康事务	1.21		1.21
211	节能环保支出	8.72	8.72	
21199	其他节能环保支出	8.72	8.72	
2119999	其他节能环保支出	8.72	8.72	
212	城乡社区支出	193.80	193.80	
21201	城乡社区管理事务	193.80	193.80	
2120104	城管执法	192.51	192.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29	
213	农林水支出	4,775.40	229.51	4,545.89
21301	农业农村	3,723.06	229.51	3,493.55
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104	事业运行	229.51	229.51	
2130109	农产品质量安全	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	232.94		232.94
2130126	农村社会事业	10.24		10.24
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	3,119.37		3,119.37
21303	水利	597.22		597.22
2130306	水利工程运行与维护	318.18		318.18
2130315	抗旱	18.00		18.00
2130316	农村水利	251.05		251.05
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	187.12		187.12
2130504	农村基础设施建设	187.12		187.12
21307	农村综合改革	268.00		268.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00		178.00

2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
---------	------------	-------	--	-------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	992.45	885.25	107.20
301	工资福利支出	727.19	727.19	
30101	基本工资	672.38	672.38	
30102	津贴补贴	54.80	54.80	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	107.20		107.20
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	8.88		8.88
30206	电费	25.78		25.78
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.09		5.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.11		20.11
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.99		0.99

30217	公务接待费	13.03		13.03
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	12.65		12.65
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.24		0.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
303	对个人和家庭的补助	158.07	158.07	
30301	离休费			
30302	退休费	158.07	158.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	1.24	27.09	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	1.24	27.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	125	国内公务接待人次(人)	1,850
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	520
组织培训次数(个)	25	参加培训人次(人)	1,250

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区孟河镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	16.00
（一）政府采购货物支出	16.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 8,295.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,809.21 万元，增长 51.2%。其中：

（一）收入决算总计 8,295.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,295.56 万元。与上年相比，增加 2,809.21 万元，增长 51.2%，变动原因：上级指标专款增加，主要是农林水指标较上年大幅增长。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 8,295.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 8,295.56 万元。与上年相比，增加 2,809.21 万元，增长 51.2%，变动原因：上级指标专款增加，主要是农林水指标较上年大幅增长。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

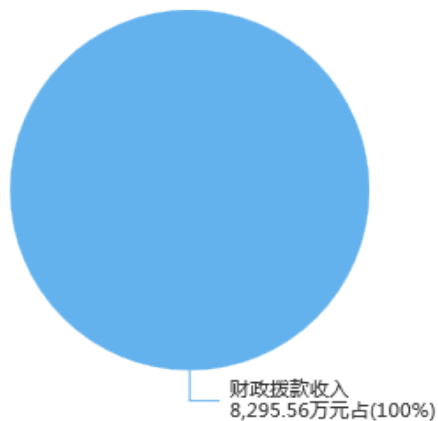
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 8,295.56 万元，其中：财政拨款收入 8,295.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

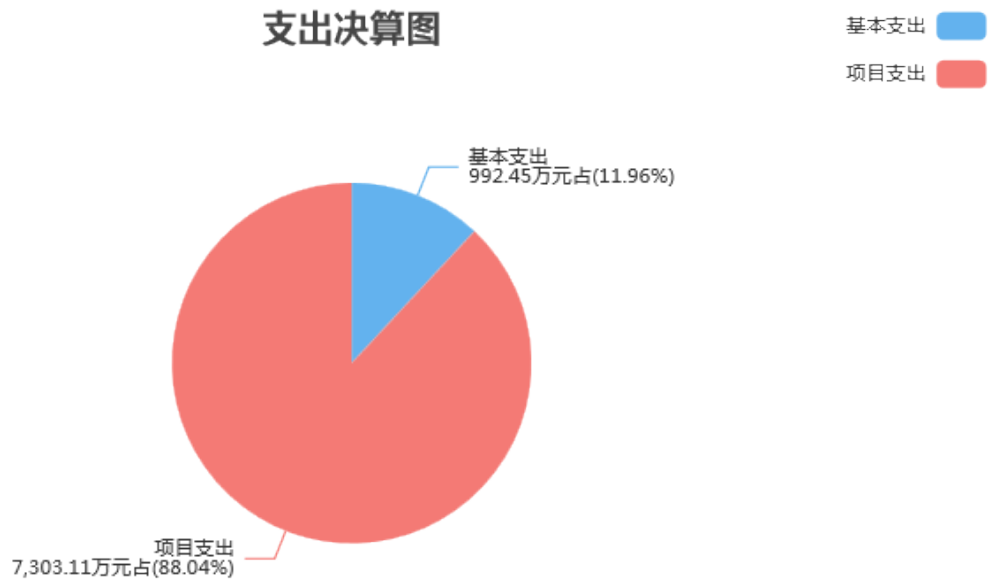
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 8,295.56 万元，其中：基本支出 992.45 万元，占 11.96%；项目支出 7,303.11 万元，占 88.04%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,295.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,105.32 万元，增长 97.97%，变动原因：上级指标专款增加，主要是农林水指标较上年大幅增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 8,295.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 8,334 万元相比，完成年初预算的 99.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35.7 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

2. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 68 万元，支出决算 70.22 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 33 万元，支出决算 33.01 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数的差异原因：公用经费年初预算结余。

6. 审计事务（款）事业运行（项）。年初预算 0.8 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 6.5 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的

99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

8. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 46.5 万元，支出决算 46.41 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

9. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 4.29 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 0.2 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）事业运行（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20.04 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,253 万元，支出决算 1,252.48 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 34.2 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

3. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 1

万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 68 万元，支出决算 67.7 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）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）。年初预算 350 万元，支出决算 345.4 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 9 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 25.5 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数

的差异原因：上级指标专款增加。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 90 万元，支出决算 95.81 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.07 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

4. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 156 万元，支出决算 158.07 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数调整，人员经费增加。

5. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 118 万元，支出决算 116.41 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

6. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.82 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 326 万元，支出决算 325.55 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

8. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 145 万元，支出决算 144.56 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.63 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

11. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 62 万元，支出决算 61.94 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

12. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 154 万元，支出决算 153.78 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

14. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 1 万

元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

15. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

16. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 52 万元，支出决算 51.05 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

17. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 27 万元，支出决算 26.92 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 7.27 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

19. 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 16 万元，支出决算 15.28 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（七）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 17 万元，支出决算 15.9 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 3 万元，支出决算 1.21 万元，完成年初预算的 40.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（八）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9 万元，支出决算 8.72 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 195 万元，支出决算 192.51 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

2. 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 5 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 25.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 236 万元，

支出决算 229.51 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，在职人员经费减少，预算调剂至其他人员经费项目。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 12 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

4. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 235 万元，支出决算 232.94 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

5. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 12 万元，支出决算 10.24 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

6. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3,120 万元，支出决算 3,119.37 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

8. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 320 万元，支出决算 318.18 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

9. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 20 万元，支出决算

18 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

10. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 255 万元，支出决算 251.05 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

11. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 190 万元，支出决算 187.12 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

13. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 180 万元，支出决算 178 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有结余。

14. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 992.45 万元，其中：

（一）人员经费 885.25 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、退休费。

(二) 公用经费 107.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,295.56 万元。与上年相比，增加 4,105.32 万元，增长 97.97%，变动原因：上级指标专款增加，主要是农林水指标较上年大幅增长。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 992.45 万元，其中：

(一) 人员经费 885.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费。

(二) 公用经费 107.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.59 万元（其

中：一般公共预算支出 14.59 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）。与上年相比，增加 11.11 万元，变动原因：政府支出分解到综合保障中心。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 14.59 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 14.59 万元（其中：一般公共预算支出 14.59 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），支出决算 14.59 万元（其中：一般公共预算支出 14.59 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 14.59 万元，接待 125 批次，1850 人次，开支内容：按照省市区有关规定接待标准执行，接待上级机关及职能部门指导、检查、调研人员或外地来我镇出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员的餐费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 1.24 万元（其中：一般公共预算支出 1.24 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），支出决算 1.24 万元（其中：一般公共预算支出 1.24 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 5 个，参加会议 520 人次，开支内容：会议场地租金、会议设施租赁费用、会场布置

费用等费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 27.09 万元（其中：一般公共预算支出 27.09 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），支出决算 27.09 万元（其中：一般公共预算支出 27.09 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 25 个，组织培训 1250 人次，开支内容：组织培训所产生的差旅费、讲课费、其他交通费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货

物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十九、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十一、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

三十二、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

三十三、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十五、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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

三十七、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政

权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

四十一、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

四十二、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

四十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

四十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

四十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

四十七、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十八、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)**：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十九、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)**：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

五十、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

五十一、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

五十二、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)**：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

五十三、**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)**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五十四、**社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)**：反映用于城市最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

五十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

五十七、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

五十八、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)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五十九、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

六十、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

六十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

六十三、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

六十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

六十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查

收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

七十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

七十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

七十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

七十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七十五、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

七十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设

的补助支出。

七十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。