

2022 年度
常州市新北区薛家镇人民政府
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

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

（三）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（四）按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（五）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红十字会、卫生健康、退役军人、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

（六）加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督

管理机制。

（七）推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导居民委员会工作，组织居民和单位参与社区建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（八）建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

（九）完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

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。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市新北区薛家镇人民政府（本级）。

三、2022 年度主要工作完成情况

过去的一年也是新一届政府履职第一年，我们展现了事不避难责任担当，迈好了建设社会主义现代化新薛家第一步。重点抓了以下工作：

（一）推动转型升级，实施创新驱动，经济质效不断提升。重点项目强势突破，药明康德合全药业华东研发基地、瑞泰环保装备等 2 个超 10 亿元或 1 亿美元项目成功签约落地。引进总投资

超 1000 万美元或 1 亿元以上重大产业项目 17 个，招引瑞士医沛生等优质外资项目 5 个，注册资本 500 万元以上优质服务业项目 6 个。

（二）致力深化改革，优化营商环境，发展活力持续释放。

“放管服”改革扎实推进，“镇一村一站”三级政务服务体系不断完善，实现上级 25 个条线 363 项政务服务事项一门通办，连续 6 年开展工作日延时办、周六轮值办，年服务量突破 5 万人次。获评市“家门口办好事”示范点 3 个，后肖社区成为全市首家社区社保直办点。积极促成省医疗器械检验所在薛开设服务专窗，助推惠企政策直达快享。

（三）完善基础设施，提升功能品质，城乡面貌精彩蝶变。

叶家土地成片开发方案顺利报批，为园区“北拓”打下良好基础。常蒸地块民房征收出手即夺旗，仅用时 4 天即完成全部民房签约，企业征收扫尾一锤接着一锤敲，迈出主镇区城市更新坚实步伐。东坡商贸中心、农贸市场周边污水改造工程有序推进，总投资 5 亿元的全民健身中心主体封顶。中心公园焕新升级，顺园路、丽园路段健康步道顺利完工，总长 11 公里的全域慢行系统实现环通。

（四）坚持以人为本，增进民生福祉，百姓生活更加幸福。

预计全年城乡人均可支配收入超 5.9 万元，增长 6%左右。社会保障兜牢底线，新增就业 2036 人，逐户走访特殊困难群众 763 人，分类分层救助体系进一步完善。用情关怀老年群体，居家养老服务站在全区率先实现社区全覆盖，后肖社区成功创建全国示范性

老年友好型社区，便民服务中心入选省医保 15 分钟服务圈示范点，薛家镇获评工信部“国家级智慧健康养老示范镇”。教育医疗扩容提质，薛家中学异地新建项目加快推进，薛家实验小学老校区提档升级，成功获评常州市“新优质学校”；薛家卫生院发热门诊如期竣工，与市第一人民医院在技术指导、专家坐诊等方面合作更加紧密。

（五）加强自身建设，转变工作作风，履职能力有效增强。旗帜鲜明讲政治，从严从实完成区委巡察反馈问题整改，建立健全长效机制，先后修订完善《薛家镇建设工程管理办法》《薛家镇镇属房屋类资产管理暂行办法》等规范性制度文件。强化依法行政，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，办理镇人大代表建议 48 件。推动“八五”普法走深走实，法律顾问实现 14 个村（社区）全覆盖，开展“援法议事”活动 42 场。受理“12345”政府公共服务平台交办项 2681 件，答复率 100%、满意率达 99%。此外，扶贫协作、民族宗教、退役军人事务、双拥、司法、档案方志、工会、妇女儿童、青少年、残疾人和慈善等各方面、各领域工作全面推进，取得了积极成效。

第二部分
常州市新北区薛家镇人民政府
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区薛家镇人民政府

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	20,495.86	一、一般公共服务支出	1,631.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	90.89
五、事业收入		五、教育支出	118.96
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	17.63
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,931.33
		九、卫生健康支出	216.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,910.29
		十二、农林水支出	1,287.62
		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	290.90
		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	5.00
		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	20,500.86	本年支出合计	20,500.86
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	20,500.86	总计	20,500.86

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		20,500.86	20,500.86						
201	一般公共服务支出	1,631.76	1,631.76						
20101	人大事务	38.63	38.63						
2010101	行政运行	38.63	38.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.49	1,138.49						
2010301	行政运行	842.69	842.69						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.80	295.80						
20106	财政事务	180.23	180.23						
2010601	行政运行	180.23	180.23						
20111	纪检监察事务	77.07	77.07						
2011101	行政运行	77.07	77.07						
20129	群众团体事务	25.97	25.97						
2012901	行政运行	25.97	25.97						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20	70.20						
2013101	行政运行	70.20	70.20						
20132	组织事务	51.84	51.84						
2013201	行政运行	21.84	21.84						
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00						
20133	宣传事务	32.34	32.34						
2013301	行政运行	32.34	32.34						
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00						
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00						
204	公共安全支出	90.89	90.89						

20406	司法	90.89	90.89						
2040601	行政运行	90.89	90.89						
205	教育支出	118.96	118.96						
20502	普通教育	83.36	83.36						
2050201	学前教育	83.36	83.36						
20504	成人教育	32.60	32.60						
2050499	其他成人教育支出	32.60	32.60						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63						
20701	文化和旅游	16.48	16.48						
2070109	群众文化	5.94	5.94						
2070199	其他文化和旅游支出	10.54	10.54						
20702	文物	1.15	1.15						
2070299	其他文物支出	1.15	1.15						
208	社会保障和就业支出	1,931.33	1,931.33						
20802	民政管理事务	29.65	29.65						
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00						
2080299	其他民政管理事务支出	17.65	17.65						
20805	行政事业单位养老支出	997.93	997.93						
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70						
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75						
20809	退役安置	0.99	0.99						
2080999	其他退役安置支出	0.99	0.99						
20810	社会福利	111.97	111.97						
2081099	其他社会福利支出	111.97	111.97						
20811	残疾人事业	0.49	0.49						

2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49						
20819	最低生活保障	10.44	10.44						
2081901	城市最低生活保障金支出	6.90	6.90						
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54	3.54						
20821	特困人员救助供养	0.62	0.62						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.62						
20899	其他社会保障和就业支出	779.24	779.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	779.24	779.24						
210	卫生健康支出	216.48	216.48						
21004	公共卫生	176.03	176.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.03	176.03						
21007	计划生育事务	28.45	28.45						
2100716	计划生育机构	28.45	28.45						
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00						
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00						
212	城乡社区支出	14,910.29	14,910.29						
21203	城乡社区公共设施	14,910.29	14,910.29						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,910.29	14,910.29						
213	农林水支出	1,287.62	1,287.62						
21301	农业农村	758.63	758.63						
2130101	行政运行	40.16	40.16						
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00						
2130122	农业生产发展	27.34	27.34						
2130126	农村社会事业	127.34	127.34						
2130135	农业资源保护修复与利用	188.06	188.06						
2130199	其他农业农村支出	371.73	371.73						
21303	水利	13.54	13.54						
2130306	水利工程运行与维护	10.23	10.23						
2130316	农村水利	2.00	2.00						

2130317	水利技术推广	1.31	1.31						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	150.00						
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00						
21307	农村综合改革	365.45	365.45						
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.00	297.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	68.45	68.45						
221	住房保障支出	290.90	290.90						
22102	住房改革支出	290.90	290.90						
2210201	住房公积金	290.90	290.90						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		20,500.86	2,819.08	17,681.78			
201	一般公共服务支出	1,631.76	1,370.74	261.02			
20101	人大事务	38.63	38.63				
2010101	行政运行	38.63	38.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.49	924.47	214.02			
2010301	行政运行	842.69	842.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.80	81.78	214.02			
20106	财政事务	180.23	180.23				
2010601	行政运行	180.23	180.23				
20111	纪检监察事务	77.07	77.07				
2011101	行政运行	77.07	77.07				
20129	群众团体事务	25.97	25.97				
2012901	行政运行	25.97	25.97				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20	70.20				
2013101	行政运行	70.20	70.20				
20132	组织事务	51.84	21.84	30.00			

2013201	行政运行	21.84	21.84				
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20133	宣传事务	32.34	32.34				
2013301	行政运行	32.34	32.34				
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
204	公共安全支出	90.89	90.89				
20406	司法	90.89	90.89				
2040601	行政运行	90.89	90.89				
205	教育支出	118.96		118.96			
20502	普通教育	83.36		83.36			
2050201	学前教育	83.36		83.36			
20504	成人教育	32.60		32.60			
2050499	其他成人教育支出	32.60		32.60			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.63		17.63			
20701	文化和旅游	16.48		16.48			
2070109	群众文化	5.94		5.94			
2070199	其他文化和旅游支出	10.54		10.54			
20702	文物	1.15		1.15			
2070299	其他文物支出	1.15		1.15			

208	社会保障和就业支出	1,931.33	997.93	933.40			
20802	民政管理事务	29.65		29.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00			
2080299	其他民政管理事务支出	17.65		17.65			
20805	行政事业单位养老支出	997.93	997.93				
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70				
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75				
20809	退役安置	0.99		0.99			
2080999	其他退役安置支出	0.99		0.99			
20810	社会福利	111.97		111.97			
2081099	其他社会福利支出	111.97		111.97			
20811	残疾人事业	0.49		0.49			
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49			
20819	最低生活保障	10.44		10.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	6.90		6.90			
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54		3.54			
20821	特困人员救助供养	0.62		0.62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62		0.62			
20899	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24			

2089999	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24			
210	卫生健康支出	216.48	28.45	188.03			
21004	公共卫生	176.03		176.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.03		176.03			
21007	计划生育事务	28.45	28.45				
2100716	计划生育机构	28.45	28.45				
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	14,910.29		14,910.29			
21203	城乡社区公共设施	14,910.29		14,910.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,910.29		14,910.29			
213	农林水支出	1,287.62	40.16	1,247.45			
21301	农业农村	758.63	40.16	718.46			
2130101	行政运行	40.16	40.16				
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	27.34		27.34			
2130126	农村社会事业	127.34		127.34			
2130135	农业资源保护修复与利用	188.06		188.06			
2130199	其他农业农村支出	371.73		371.73			
21303	水利	13.54		13.54			
2130306	水利工程运行与维护	10.23		10.23			
2130316	农村水利	2.00		2.00			

2130317	水利技术推广	1. 31		1. 31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150. 00		150. 00			
2130504	农村基础设施建设	150. 00		150. 00			
21307	农村综合改革	365. 45		365. 45			
2130701	对村级公益事业建设的补助	297. 00		297. 00			
2130706	对村集体经济组织的补助	68. 45		68. 45			
221	住房保障支出	290. 90	290. 90				
22102	住房改革支出	290. 90	290. 90				
2210201	住房公积金	290. 90	290. 90				
229	其他支出	5. 00		5. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 00		5. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00		5. 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：常州市新北区薛家镇人民政府

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	20,495.86	一、一般公共服务支出	1,631.76	1,631.76		
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	90.89	90.89		
		五、教育支出	118.96	118.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63		
		八、社会保障和就业支出	1,931.33	1,931.33		
		九、卫生健康支出	216.48	216.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14,910.29	14,910.29		
		十二、农林水支出	1,287.62	1,287.62		
		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	290.90	290.90		
		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	5.00		5.00	
		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	20,500.86	本年支出合计	20,500.86	20,495.86	5.00	
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	20,500.86	总计	20,500.86	20,495.86	5.00	

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。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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		20,500.86	2,819.08	17,681.78
201	一般公共服务支出	1,631.76	1,370.74	261.02
20101	人大事务	38.63	38.63	
2010101	行政运行	38.63	38.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.49	924.47	214.02
2010301	行政运行	842.69	842.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.80	81.78	214.02
20106	财政事务	180.23	180.23	
2010601	行政运行	180.23	180.23	
20111	纪检监察事务	77.07	77.07	
2011101	行政运行	77.07	77.07	
20129	群众团体事务	25.97	25.97	
2012901	行政运行	25.97	25.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20	70.20	
2013101	行政运行	70.20	70.20	
20132	组织事务	51.84	21.84	30.00
2013201	行政运行	21.84	21.84	
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00

20133	宣传事务	32.34	32.34	
2013301	行政运行	32.34	32.34	
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
204	公共安全支出	90.89	90.89	
20406	司法	90.89	90.89	
2040601	行政运行	90.89	90.89	
205	教育支出	118.96		118.96
20502	普通教育	83.36		83.36
2050201	学前教育	83.36		83.36
20504	成人教育	32.60		32.60
2050499	其他成人教育支出	32.60		32.60
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.63		17.63
20701	文化和旅游	16.48		16.48
2070109	群众文化	5.94		5.94
2070199	其他文化和旅游支出	10.54		10.54
20702	文物	1.15		1.15
2070299	其他文物支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	1,931.33	997.93	933.40
20802	民政管理事务	29.65		29.65
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.65		17.65
20805	行政事业单位养老支出	997.93	997.93	

2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
20809	退役安置	0.99		0.99
2080999	其他退役安置支出	0.99		0.99
20810	社会福利	111.97		111.97
2081099	其他社会福利支出	111.97		111.97
20811	残疾人事业	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49
20819	最低生活保障	10.44		10.44
2081901	城市最低生活保障金支出	6.90		6.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54		3.54
20821	特困人员救助供养	0.62		0.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24
2089999	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24
210	卫生健康支出	216.48	28.45	188.03
21004	公共卫生	176.03		176.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.03		176.03
21007	计划生育事务	28.45	28.45	
2100716	计划生育机构	28.45	28.45	
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
212	城乡社区支出	14,910.29		14,910.29

21203	城乡社区公共设施	14,910.29		14,910.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,910.29		14,910.29
213	农林水支出	1,287.62	40.16	1,247.45
21301	农业农村	758.63	40.16	718.46
2130101	行政运行	40.16	40.16	
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	27.34		27.34
2130126	农村社会事业	127.34		127.34
2130135	农业资源保护修复与利用	188.06		188.06
2130199	其他农业农村支出	371.73		371.73
21303	水利	13.54		13.54
2130306	水利工程运行与维护	10.23		10.23
2130316	农村水利	2.00		2.00
2130317	水利技术推广	1.31		1.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	365.45		365.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.00		297.00
2130706	对村集体经济组织的补助	68.45		68.45
221	住房保障支出	290.90	290.90	
22102	住房改革支出	290.90	290.90	
2210201	住房公积金	290.90	290.90	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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	2,819.08	2,737.30	81.78
301	工资福利支出	1,877.29	1,877.29	
30101	基本工资	179.12	179.12	
30102	津贴补贴	663.41	663.41	
30103	奖金	605.93	605.93	
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	65.55	65.55	
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	290.90	290.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.78		81.78
30201	办公费	0.22		0.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.71		6.71
30206	电费			
30207	邮电费	71.16		71.16
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	0.23		0.23
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.75		0.75
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	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	860.01	860.01	
30301	离休费			
30302	退休费	801.86	801.86	
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	58.15	58.15	
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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		20,495.86	2,819.08	17,676.78
201	一般公共服务支出	1,631.76	1,370.74	261.02
20101	人大事务	38.63	38.63	
2010101	行政运行	38.63	38.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.49	924.47	214.02
2010301	行政运行	842.69	842.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.80	81.78	214.02
20106	财政事务	180.23	180.23	
2010601	行政运行	180.23	180.23	
20111	纪检监察事务	77.07	77.07	
2011101	行政运行	77.07	77.07	
20129	群众团体事务	25.97	25.97	
2012901	行政运行	25.97	25.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.20	70.20	
2013101	行政运行	70.20	70.20	
20132	组织事务	51.84	21.84	30.00
2013201	行政运行	21.84	21.84	
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00
20133	宣传事务	32.34	32.34	
2013301	行政运行	32.34	32.34	
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
204	公共安全支出	90.89	90.89	
20406	司法	90.89	90.89	
2040601	行政运行	90.89	90.89	
205	教育支出	118.96		118.96
20502	普通教育	83.36		83.36
2050201	学前教育	83.36		83.36
20504	成人教育	32.60		32.60

2050499	其他成人教育支出	32.60		32.60
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.63		17.63
20701	文化和旅游	16.48		16.48
2070109	群众文化	5.94		5.94
2070199	其他文化和旅游支出	10.54		10.54
20702	文物	1.15		1.15
2070299	其他文物支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	1,931.33	997.93	933.40
20802	民政管理事务	29.65		29.65
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.65		17.65
20805	行政事业单位养老支出	997.93	997.93	
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	
2080502	事业单位离退休	782.32	782.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	32.75	
20809	退役安置	0.99		0.99
2080999	其他退役安置支出	0.99		0.99
20810	社会福利	111.97		111.97
2081099	其他社会福利支出	111.97		111.97
20811	残疾人事业	0.49		0.49
2081199	其他残疾人事业支出	0.49		0.49
20819	最低生活保障	10.44		10.44
2081901	城市最低生活保障金支出	6.90		6.90
2081902	农村最低生活保障金支出	3.54		3.54
20821	特困人员救助供养	0.62		0.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62		0.62
20899	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24
2089999	其他社会保障和就业支出	779.24		779.24
210	卫生健康支出	216.48	28.45	188.03
21004	公共卫生	176.03		176.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.03		176.03
21007	计划生育事务	28.45	28.45	
2100716	计划生育机构	28.45	28.45	
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00

2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
212	城乡社区支出	14,910.29		14,910.29
21203	城乡社区公共设施	14,910.29		14,910.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,910.29		14,910.29
213	农林水支出	1,287.62	40.16	1,247.45
21301	农业农村	758.63	40.16	718.46
2130101	行政运行	40.16	40.16	
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	27.34		27.34
2130126	农村社会事业	127.34		127.34
2130135	农业资源保护修复与利用	188.06		188.06
2130199	其他农业农村支出	371.73		371.73
21303	水利	13.54		13.54
2130306	水利工程运行与维护	10.23		10.23
2130316	农村水利	2.00		2.00
2130317	水利技术推广	1.31		1.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00		150.00
21307	农村综合改革	365.45		365.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.00		297.00
2130706	对村集体经济组织的补助	68.45		68.45
221	住房保障支出	290.90	290.90	
22102	住房改革支出	290.90	290.90	
2210201	住房公积金	290.90	290.90	

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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	2,819.08	2,737.30	81.78
301	工资福利支出	1,877.29	1,877.29	
30101	基本工资	179.12	179.12	
30102	津贴补贴	663.41	663.41	
30103	奖金	605.93	605.93	
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	65.55	65.55	
30109	职业年金缴费	32.75	32.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	290.90	290.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	81.78		81.78
30201	办公费	0.22		0.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.71		6.71
30206	电费			
30207	邮电费	71.16		71.16
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	0.23		0.23
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10

30217	公务接待费	0.75		0.75
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	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	860.01	860.01	
30301	离休费			
30302	退休费	801.86	801.86	
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	58.15	58.15	
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

部门名称：常州市新北区薛家镇人民政府

金额单位：万元

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			
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.10	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.10

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)	4	国内公务接待人次(人)	94
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	12

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区薛家镇人民政府

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：常州市新北区薛家镇人民政府

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		81.78
302	商品和服务支出	81.78
30201	办公费	0.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.71
30206	电费	
30207	邮电费	71.16
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	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.75
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	2.60
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区薛家镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

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 20,500.86 万元。与上年相比，收、支总计各减少 14,267.23 万元，减少 41.04%。其中：

（一）收入决算总计 20,500.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,500.86 万元。与上年相比，减少 14,267.23 万元，减少 41.04%，变动原因：去年有土地出让收入，本年没有土地出让。

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 20,500.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 20,500.86 万元。与上年相比，减少 14,267.23 万元，减少 41.04%，变动原因：主要原因是去年有薛家中学易地新建支出，本年无大额支出。

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。

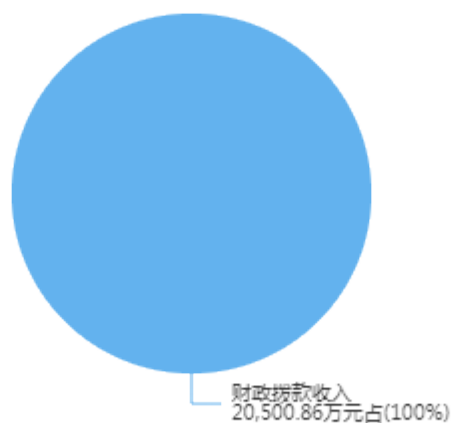
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 20,500.86 万元，其中：财政拨款收入 20,500.86 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%。

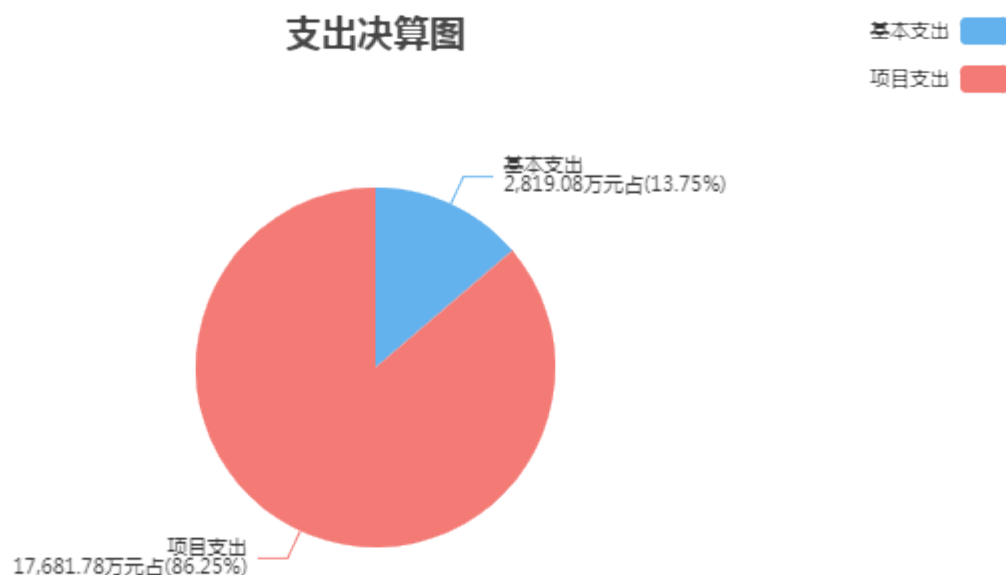
收入决算图

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 20,500.86 万元，其中：基本支出 2,819.08 万元，占 13.75%；项目支出 17,681.78 万元，占 86.25%；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 20,500.86 万元。与上年相比，收、支总计各减少 14,267.23 万元，减少 41.04%，变动原因：本年没有土地出让的收入和薛家中学易地新建的大额支出。

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 20,500.86 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 20,501 万元相比，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。其

中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 38.63 万元，支出决算 38.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 842.83 万元，支出决算 842.69 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：按实结报，压减支出。

3. 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 295.8 万元，支出决算 295.8 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）行政运行（项）。年初预算 180.23 万元，支出决算 180.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 77.07 万元，支出决算 77.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 25.97 万元，支出决算 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 70.2 万元，支出决算 70.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 21.84 万元，支出决算 21.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 32.34 万元，支出决算 32.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）行政运行（项）。年初预算 90.89 万元，支出决算 90.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 83.36 万元，支出决算 83.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数相同。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 32.6 万元，支出决算 32.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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）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 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 10.54 万元，支出决算 10.54 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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年

初预算 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 77.7 万元，支出决算 77.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 782.32 万元，支出决算 782.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 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 105.17 万元，支出决算 105.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 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 32.75 万元，支出决算 32.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 111.97 万元，支出决算 111.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

10. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

13. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 779.24 万元，支出决算 779.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 176.03 万元，支出决算 176.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 28.45 万元，支出决算 28.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 14,910.29 万元，支出决算 14,910.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 40.16 万元，支出决算 40.16 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）农产品质量安全（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 27.34 万元，支出决算 27.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 127.34 万元，支出决算 127.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 188.06 万元，支出决算 188.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算

371.73 万元，支出决算 371.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 10.23 万元，支出决算 10.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 297 万元，支出决算 297 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 68.45 万元，支出决算 68.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（九）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 290.9 万元，支出决算 290.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数相同。

（十）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 5 万元，支出决算 5 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 2,819.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,737.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.78 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 20,495.86 万元。与上年相比，增加 4,317.18 万元，增长 26.68%，变动原因：本年部分指标款纳入政府本级核算，未分入各局办。

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 2,819.08 万元，其中：

（一）人员经费 2,737.3 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 81.78 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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，减少 5.41 万元，变动原因：受疫情影响，本年公务接待次数与人数减少。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 0.75 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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.75 万元，接待 4 批次，94 人次，开支内容：接待上级部门考察调研等提供的工作用餐；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 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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 1 个，组织培训 12 人次，开支内容：讲师讲课费。

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 5 万元。与上年相比，减少 18,584.42 万元，减少 99.97%，变动原因：去年薛家中学易地新建，本年无此大额支出。

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 81.78 万元（其中：一般公共预算支出 81.78 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，减少 132.35 万元，减少 61.81%，变动原因：受疫情影响，公务接待、会议费、培训费支出减少，部分水电费纳入项目支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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 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（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)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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。

二十八、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十、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。

四十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

四十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

五十二、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。

五十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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单位的支出。

六十一、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。

六十二、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

六十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十七、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)：反映用于社会福利和社会救助

的彩票公益金支出。