

2022 年度
常州市新北区西夏墅镇综合保障中心
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

1. 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。

2. 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。推进镇内村（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。

3. 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。

4. 按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村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。

5. 负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6. 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。

7. 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。

8. 推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理；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。

9. 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，统筹协调镇内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

10. 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，本部门内设机构包括根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市新北区西夏墅镇建设局，常州市新北区西夏墅镇党政办公室，常州市新北区西夏墅镇经济和科技发展局，常州市新北区西夏墅镇综合行政执法局，常州市新北区西夏墅镇农村工作局，常州市新北区西夏墅镇财政和资产管理局，常州市新北区西夏墅镇政法和社会综合治理局，常州市新北区西夏墅镇行政审批局。本部门下属单位包括：本部门下属单位包括：常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园。

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 9 家，具体包括：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 9 家，具体包括：常州市新北区西夏墅镇建设局，常州市新北区西夏墅镇党政办公室，常州市新北区西夏墅镇经济和科技发展局，常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园，常州市新北区西夏墅镇综合行政执法局，常州市新北区西夏墅镇农村工作局，常州市新北区西夏墅镇财政和资产管理局，常州市新北区西夏墅镇政法和社会综合治理局，常州市新北区西夏墅镇行政审批局。

三、2022 年度主要工作完成情况

1. 守正创新提质效，集聚经济发展新动能

坚定不移贯彻新发展理念，持续优化产业布局，坚持创新驱动，加快建设现代化产业体系。

一是全链条助推产业升级。持续放大刀工具产业集聚效应，推进重点企业上楼、上云、上市，不断增强产业链的稳定性和竞争力。引导金牛研磨、大利节能等企业向“专精特新”发展，发挥龙头企业引领作用，用链式思维持续优化新材料产业布局。坚持“亩均论英雄”，加快推进纺织印染企业“三个一批”整治，实现内涵集约发展。持续强化服务保障，做好正能量、固家等后备企业股改上市准备工作。

二是全周期保障项目攻坚。通过产业链招商、以商招商、委托招商等方式，重点引进一批“链主型”“旗舰型”企业，推进补链强链工程。实行“招推服”一体化推进，聚焦在库的市、区重点项目，明确专人跟踪跟进，坚持项目服务零距离、项目开工零时差。综合运用兼并重组、收购等方式，盘活低效工业用地。

探索集体土地整合收储、零散低效用地连片提升的有效路径，为项目落地提供了坚实空间保障。

三是全要素激活创新动力。构建“产学研用”深度融合创新体系，有序推进新墅科创加速器建设，积极申报创建国家级孵化器和众创空间。完善高新技术企业梯次培育机制，新增了高新技术企业 15 家。培育一批具有影响力的行业细分领域“单项冠军”，吸引了 5 家科技型中小企业落户。完成了人才公寓配套建设，用事业、平台和待遇培养、引进、留住各类人才。

2. 同频共振靓底色，谱写城乡建设新篇章

统筹推进城乡一体化发展，畅通城乡要素流动，加快推进农业农村现代化，让群众共享城乡融合发展成果。

一是高标准完善镇区功能配套。结合“三区三线”划定，着力推动空间布局优化，统筹规划河东新镇区、老镇区、工业园区综合开发。扎实做好香山福园三期安置房建设前期准备工作，推进西夏墅幼儿园教学楼改扩建项目。实施天然气管道改造工程，做好沿街商铺“瓶改管”天然气接管工作。继续推进农村道路桥梁建设，完成城巷桥与 S239 省道接通工程，打造高效便捷的交通路网。持续推进“城警联动”，不断提高城市长效管理效能。

二是高水平打造现代农业样板。完善现代农业产业园“一核三区六园”空间布局，持续壮大优质稻米、绿色果蔬等主导产业，创新发展数字农业、智慧农业、绿色农业。引进和培育一批农业龙头企业，推进现代化农业全产业链建设。深化与涉农高校的创新试验基地合作，有效盘活本土农业资源。努力挖掘区域内

可发展的经济潜力股，培育有特点、有优势的新型农村经营主体，用产业兴旺托起乡村振兴。

三是高质量深化美丽乡村建设。立足特色资源优势，个性化打造“东南 IP”，串联贯通旅游生态环线，打造“农文旅”融合新样板。进一步加强与社会资本的合作，深化“稻田理想”品牌市场化运营机制，用更多优质“食宿文旅”项目讲好“田园故事”。加快推进梅林村居民集聚点建设，保证一期顺利交付，建设垃圾分类环保驿站，打造垃圾分类主题村。开展农村人居环境整治行动，完成农村污水管网建设，确保行政村规划覆盖率达到 100%。

四是高站位推进生态环境保护。聚焦中央环保督察交办问题及各类信访件，以点带面展开专项整治，积极回应群众关切。完善新一轮“一河一策”治攻行动修编，落实入河排污口长效管理。扎实开展河道整治及村庄沟塘清淤疏浚工作，系统推进夏史巷大沟、十里长沟等河道生态环境修复，因地制宜开展 47 条小微水体整治，全面打通河道“毛细血管”。

3. 全力以赴保民生，实现幸福指数新跃升

树牢以人民为中心的发展思想，办好民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。

一是用心用情兜住民生保障底线。织密社会救助保障网，重点落实低收入家庭救助、残疾人补贴等托底政策。多渠道支持灵活就业，做好高校毕业生、就业困难人员、农村剩余劳动力的精准帮扶工作。持续推进老年人疫苗接种，构筑老年人免疫屏障。

继续为高龄、失能和重残老人家庭开展居家适老化改造，加快推进敬老院房屋升级工程。依托镇社工站、退役军人服务站，为困难群众、特殊群体、退役军人提供专业社会工作服务。

二是精准精细强化公共服务供给。进一步提升教育教学品质，推进西夏墅幼儿园“省级普惠托育机构”创建工作，稳步跟进初、高中分设事宜，探索集团化办学模式，助力西夏墅高中争创四星级高中。实施药品及药械类民生安全保障工程，与常州一院合作成立“颈肩腰腿痛专科”“儿童哮喘联盟工作室”，不断提升医疗服务水平。持续擦亮“乐动四季”活动品牌，依托新时代文明实践所（站）等阵地，进一步丰富人民群众精神文化生活。

三是共建共治提升社会治理能力。深入开展网格大走访活动，强化“听看议办评”社会治理品牌运用，全方面提升社会治理效能。借助非诉讼服务中心，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。常态化开展扫黑除恶、电信网络反诈等专题宣传活动，增强群众防范意识。与时俱进加强智慧技防建设，扎实推进智慧校园、智慧小区等重点项目，夯实平安建设根基。

四是慎始慎终抓好安全生产工作。围绕危化品、金属冶炼、消防安全等重点行业领域展开专项整治行动，完成西夏墅专职消防救援队建设，标本兼治提高本质安全水平。以安全生产标准化创建工作为抓手，助力企业安全管理提档升级。强化源头治理和全过程监管，加强安委会成员单位间的协作配合，持续完善安全生产网格化监管体系，打通安全监管“最后一公里”。

4. 久久为功抓提升，激发效能建设新活力

坚持自我革命，持续深化改革、转变政风，建设为民务实清廉政府。

一是以民主法治凝聚各方智慧力量。持续推进法治和规范化建设，不断提高政府依法履职能力。严格落实行政决策程序规定，进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。持续壮大法律明白人队伍，建设更加和谐民主的法治乡村。坚持让政务公开成为常态，自觉接受人大、政协监督，主动接受社会和舆论监督，用公正透明赢得人民群众更多的理解、信任和支持。

二是以务实高效书写人民满意答卷。开展农村“三资”管理长效化监督，实行明察暗访常态化、惩戒问责常态化、通报曝光常态化，加大作风整顿力度，稳步推进效能提升。及时跟进市、区下放审批事项的承接落实，积极推动公积金、交管等部门业务进驻便民服务大厅。建设“全科窗口”，打造“一站式”政务服务平台，开展代办服务、上门服务，不断延伸服务触角。

三是以廉洁自律营造良好政治生态。压紧压实党风廉政建设“两个责任”，督促领导干部认真履行“一岗双责”。坚持政府过紧日子，进一步完善三公经费和一般性支出审核机制，从源头防治腐败问题。坚持以零容忍态度惩治腐败，畅通信访举报渠道，做到有案必查、有腐必惩。加强廉洁文化建设和警示教育，着力实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

第二部分
常州市新北区西夏墅镇综合保障中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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	7,145.24	一、一般公共服务支出	869.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	533.10	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	58.43
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.71
五、事业收入		五、教育支出	1,086.55
六、经营收入		六、科学技术支出	21.88
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	99.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	340.23
		九、卫生健康支出	112.89
		十、节能环保支出	139.87
		十一、城乡社区支出	1,129.72
		十二、农林水支出	3,689.46
		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	106.59
		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	20.00
		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	7,678.34	本年支出合计	7,678.34
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	7,678.34	总计	7,678.34

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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		7,678.34	7,678.34						
201	一般公共服务支出	869.77	869.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.32	514.32						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.32	514.32						
20106	财政事务	97.02	97.02						
2010699	其他财政事务支出	97.02	97.02						
20108	审计事务	7.17	7.17						
2010899	其他审计事务支出	7.17	7.17						
20129	群众团体事务	7.73	7.73						
2012999	其他群众团体事务支出	7.73	7.73						
20132	组织事务	95.18	95.18						
2013299	其他组织事务支出	95.18	95.18						
20133	宣传事务	148.34	148.34						
2013399	其他宣传事务支出	148.34	148.34						
203	国防支出	58.43	58.43						
20306	国防动员	58.43	58.43						
2030601	兵役征集	50.43	50.43						
2030607	民兵	8.00	8.00						
204	公共安全支出	3.71	3.71						
20499	其他公共安全支出	3.71	3.71						
2049999	其他公共安全支出	3.71	3.71						
205	教育支出	1,086.55	1,086.55						
20502	普通教育	1,017.90	1,017.90						
2050201	学前教育	1,016.22	1,016.22						

2050299	其他普通教育支出	1.68	1.68						
20504	成人教育	19.00	19.00						
2050499	其他成人教育支出	19.00	19.00						
20509	教育费附加安排的支出	14.61	14.61						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61	14.61						
20599	其他教育支出	35.04	35.04						
2059999	其他教育支出	35.04	35.04						
206	科学技术支出	21.88	21.88						
20699	其他科学技术支出	21.88	21.88						
2069999	其他科学技术支出	21.88	21.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	99.23						
20701	文化和旅游	81.93	81.93						
2070109	群众文化	81.93	81.93						
20702	文物	17.30	17.30						
2070299	其他文物支出	17.30	17.30						
208	社会保障和就业支出	340.23	340.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.57	223.57						
2080104	综合业务管理	223.57	223.57						
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66						
210	卫生健康支出	112.89	112.89						
21007	计划生育事务	112.89	112.89						
2100799	其他计划生育事务支出	112.89	112.89						
211	节能环保支出	139.87	139.87						
21199	其他节能环保支出	139.87	139.87						
2119999	其他节能环保支出	139.87	139.87						
212	城乡社区支出	1,129.72	1,129.72						
21201	城乡社区管理事务	394.14	394.14						
2120104	城管执法	394.14	394.14						

21206	建设市场管理与监督	115.00	115.00						
2120601	建设市场管理与监督	115.00	115.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.10	513.10						
2120802	土地开发支出	513.10	513.10						
21299	其他城乡社区支出	107.48	107.48						
2129999	其他城乡社区支出	107.48	107.48						
213	农林水支出	3,689.46	3,689.46						
21301	农业农村	2,719.98	2,719.98						
2130104	事业运行	18.45	18.45						
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00						
2130109	农产品质量安全	0.03	0.03						
2130122	农业生产发展	127.19	127.19						
2130126	农村社会事业	14.76	14.76						
2130135	农业资源保护修复与利用	132.40	132.40						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.10	4.10						
2130199	其他农业农村支出	2,388.05	2,388.05						
21303	水利	500.22	500.22						
2130306	水利工程运行与维护	150.49	150.49						
2130315	抗旱	15.00	15.00						
2130316	农村水利	56.17	56.17						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06	0.06						
2130399	其他水利支出	278.50	278.50						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.31	235.31						
2130504	农村基础设施建设	235.31	235.31						
21399	其他农林水支出	233.96	233.96						
2139999	其他农林水支出	233.96	233.96						
221	住房保障支出	106.59	106.59						
22102	住房改革支出	106.59	106.59						
2210201	住房公积金	106.59	106.59						

229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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		7,678.34	2,010.19	5,668.15			
201	一般公共服务支出	869.77	327.71	542.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.32	268.89	245.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.32	268.89	245.43			
20106	财政事务	97.02	58.82	38.20			
2010699	其他财政事务支出	97.02	58.82	38.20			
20108	审计事务	7.17		7.17			
2010899	其他审计事务支出	7.17		7.17			
20129	群众团体事务	7.73		7.73			
2012999	其他群众团体事务支出	7.73		7.73			
20132	组织事务	95.18		95.18			
2013299	其他组织事务支出	95.18		95.18			
20133	宣传事务	148.34		148.34			
2013399	其他宣传事务支出	148.34		148.34			
203	国防支出	58.43		58.43			
20306	国防动员	58.43		58.43			

2030601	兵役征集	50.43		50.43		
2030607	民兵	8.00		8.00		
204	公共安全支出	3.71		3.71		
20499	其他公共安全支出	3.71		3.71		
2049999	其他公共安全支出	3.71		3.71		
205	教育支出	1,086.55	555.42	531.13		
20502	普通教育	1,017.90	555.42	462.48		
2050201	学前教育	1,016.22	555.42	460.80		
2050299	其他普通教育支出	1.68		1.68		
20504	成人教育	19.00		19.00		
2050499	其他成人教育支出	19.00		19.00		
20509	教育费附加安排的支出	14.61		14.61		
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61		14.61		
20599	其他教育支出	35.04		35.04		
2059999	其他教育支出	35.04		35.04		
206	科学技术支出	21.88		21.88		
20699	其他科学技术支出	21.88		21.88		
2069999	其他科学技术支出	21.88		21.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	54.92	44.31		
20701	文化和旅游	81.93	54.92	27.01		
2070109	群众文化	81.93	54.92	27.01		
20702	文物	17.30		17.30		

2070299	其他文物支出	17.30		17.30		
208	社会保障和就业支出	340.23	273.14	67.09		
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.57	156.48	67.09		
2080104	综合业务管理	223.57	156.48	67.09		
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66			
210	卫生健康支出	112.89	88.86	24.04		
21007	计划生育事务	112.89	88.86	24.04		
2100799	其他计划生育事务支出	112.89	88.86	24.04		
211	节能环保支出	139.87		139.87		
21199	其他节能环保支出	139.87		139.87		
2119999	其他节能环保支出	139.87		139.87		
212	城乡社区支出	1,129.72	259.75	869.97		
21201	城乡社区管理事务	394.14	145.03	249.11		
2120104	城管执法	394.14	145.03	249.11		
21206	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28		
2120601	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.10		513.10		
2120802	土地开发支出	513.10		513.10		
21299	其他城乡社区支出	107.48		107.48		
2129999	其他城乡社区支出	107.48		107.48		

213	农林水支出	3,689.46	343.81	3,345.66			
21301	农业农村	2,719.98	195.18	2,524.80			
2130104	事业运行	18.45	18.45				
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
2130109	农产品质量安全	0.03		0.03			
2130122	农业生产发展	127.19		127.19			
2130126	农村社会事业	14.76		14.76			
2130135	农业资源保护修复与利用	132.40		132.40			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.10		4.10			
2130199	其他农业农村支出	2,388.05	176.73	2,211.31			
21303	水利	500.22	34.88	465.35			
2130306	水利工程运行与维护	150.49		150.49			
2130315	抗旱	15.00		15.00			
2130316	农村水利	56.17		56.17			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06			
2130399	其他水利支出	278.50	34.88	243.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.31		235.31			
2130504	农村基础设施建设	235.31		235.31			
21399	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21			
2139999	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21			
221	住房保障支出	106.59	106.59				

22102	住房改革支出	106.59	106.59				
2210201	住房公积金	106.59	106.59				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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	7,145.24	一、一般公共服务支出	869.77	869.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	533.10	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	58.43	58.43		
		四、公共安全支出	3.71	3.71		
		五、教育支出	1,086.55	1,086.55		
		六、科学技术支出	21.88	21.88		
		七、文化旅游体育与传媒支出	99.23	99.23		
		八、社会保障和就业支出	340.23	340.23		
		九、卫生健康支出	112.89	112.89		
		十、节能环保支出	139.87	139.87		
		十一、城乡社区支出	1,129.72	616.61	513.10	
		十二、农林水支出	3,689.46	3,689.46		
		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	106.59	106.59		
		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	20.00		20.00	
		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	7,678.34	本年支出合计	7,678.34	7,145.24	533.10	
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	7,678.34	总计	7,678.34	7,145.24	533.10	

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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		7,678.34	2,010.19	5,668.15
201	一般公共服务支出	869.77	327.71	542.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.32	268.89	245.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.32	268.89	245.43
20106	财政事务	97.02	58.82	38.20
2010699	其他财政事务支出	97.02	58.82	38.20
20108	审计事务	7.17		7.17
2010899	其他审计事务支出	7.17		7.17
20129	群众团体事务	7.73		7.73
2012999	其他群众团体事务支出	7.73		7.73
20132	组织事务	95.18		95.18
2013299	其他组织事务支出	95.18		95.18
20133	宣传事务	148.34		148.34
2013399	其他宣传事务支出	148.34		148.34
203	国防支出	58.43		58.43
20306	国防动员	58.43		58.43
2030601	兵役征集	50.43		50.43
2030607	民兵	8.00		8.00

204	公共安全支出	3.71		3.71
20499	其他公共安全支出	3.71		3.71
2049999	其他公共安全支出	3.71		3.71
205	教育支出	1,086.55	555.42	531.13
20502	普通教育	1,017.90	555.42	462.48
2050201	学前教育	1,016.22	555.42	460.80
2050299	其他普通教育支出	1.68		1.68
20504	成人教育	19.00		19.00
2050499	其他成人教育支出	19.00		19.00
20509	教育费附加安排的支出	14.61		14.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61		14.61
20599	其他教育支出	35.04		35.04
2059999	其他教育支出	35.04		35.04
206	科学技术支出	21.88		21.88
20699	其他科学技术支出	21.88		21.88
2069999	其他科学技术支出	21.88		21.88
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	54.92	44.31
20701	文化和旅游	81.93	54.92	27.01
2070109	群众文化	81.93	54.92	27.01
20702	文物	17.30		17.30
2070299	其他文物支出	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	340.23	273.14	67.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.57	156.48	67.09
2080104	综合业务管理	223.57	156.48	67.09
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	
210	卫生健康支出	112.89	88.86	24.04
21007	计划生育事务	112.89	88.86	24.04
2100799	其他计划生育事务支出	112.89	88.86	24.04
211	节能环保支出	139.87		139.87
21199	其他节能环保支出	139.87		139.87
2119999	其他节能环保支出	139.87		139.87
212	城乡社区支出	1,129.72	259.75	869.97
21201	城乡社区管理事务	394.14	145.03	249.11
2120104	城管执法	394.14	145.03	249.11
21206	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28
2120601	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.10		513.10
2120802	土地开发支出	513.10		513.10
21299	其他城乡社区支出	107.48		107.48
2129999	其他城乡社区支出	107.48		107.48
213	农林水支出	3,689.46	343.81	3,345.66
21301	农业农村	2,719.98	195.18	2,524.80
2130104	事业运行	18.45	18.45	
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130109	农产品质量安全	0.03		0.03
2130122	农业生产发展	127.19		127.19
2130126	农村社会事业	14.76		14.76
2130135	农业资源保护修复与利用	132.40		132.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.10		4.10

2130199	其他农业农村支出	2,388.05	176.73	2,211.31
21303	水利	500.22	34.88	465.35
2130306	水利工程运行与维护	150.49		150.49
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	56.17		56.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	278.50	34.88	243.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.31		235.31
2130504	农村基础设施建设	235.31		235.31
21399	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21
2139999	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21
221	住房保障支出	106.59	106.59	
22102	住房改革支出	106.59	106.59	
2210201	住房公积金	106.59	106.59	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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	2,010.19	987.49	1,022.70
301	工资福利支出	983.37	983.37	
30101	基本工资	556.07	556.07	
30102	津贴补贴	5.00	5.00	
30103	奖金	146.60	146.60	
30106	伙食补助费	22.05	22.05	
30107	绩效工资	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66	81.66	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
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	106.59	106.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,013.74		1,013.74
30201	办公费	15.75		15.75
30202	印刷费	2.94		2.94
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	11.77		11.77
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.89		10.89
30214	租赁费	0.96		0.96

30215	会议费			
30216	培训费	41.28		41.28
30217	公务接待费	53.80		53.80
30218	专用材料费	17.32		17.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	788.87		788.87
30227	委托业务费	1.28		1.28
30228	工会经费	25.42		25.42
30229	福利费	12.68		12.68
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.10		1.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.79		23.79
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.68	1.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30308	助学金	1.40	1.40	
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	0.56	0.56	
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	8.96		8.96
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.42		7.42

31003	专用设备购置	1.55		1.55
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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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		7,145.24	2,010.19	5,135.05
201	一般公共服务支出	869.77	327.71	542.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.32	268.89	245.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.32	268.89	245.43
20106	财政事务	97.02	58.82	38.20
2010699	其他财政事务支出	97.02	58.82	38.20
20108	审计事务	7.17		7.17
2010899	其他审计事务支出	7.17		7.17
20129	群众团体事务	7.73		7.73
2012999	其他群众团体事务支出	7.73		7.73
20132	组织事务	95.18		95.18
2013299	其他组织事务支出	95.18		95.18
20133	宣传事务	148.34		148.34
2013399	其他宣传事务支出	148.34		148.34
203	国防支出	58.43		58.43
20306	国防动员	58.43		58.43
2030601	兵役征集	50.43		50.43
2030607	民兵	8.00		8.00
204	公共安全支出	3.71		3.71
20499	其他公共安全支出	3.71		3.71
2049999	其他公共安全支出	3.71		3.71
205	教育支出	1,086.55	555.42	531.13
20502	普通教育	1,017.90	555.42	462.48
2050201	学前教育	1,016.22	555.42	460.80
2050299	其他普通教育支出	1.68		1.68
20504	成人教育	19.00		19.00
2050499	其他成人教育支出	19.00		19.00
20509	教育费附加安排的支出	14.61		14.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.61		14.61

20599	其他教育支出	35.04		35.04
2059999	其他教育支出	35.04		35.04
206	科学技术支出	21.88		21.88
20699	其他科学技术支出	21.88		21.88
2069999	其他科学技术支出	21.88		21.88
207	文化旅游体育与传媒支出	99.23	54.92	44.31
20701	文化和旅游	81.93	54.92	27.01
2070109	群众文化	81.93	54.92	27.01
20702	文物	17.30		17.30
2070299	其他文物支出	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	340.23	273.14	67.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.57	156.48	67.09
2080104	综合业务管理	223.57	156.48	67.09
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.66	116.66	
210	卫生健康支出	112.89	88.86	24.04
21007	计划生育事务	112.89	88.86	24.04
2100799	其他计划生育事务支出	112.89	88.86	24.04
211	节能环保支出	139.87		139.87
21199	其他节能环保支出	139.87		139.87
2119999	其他节能环保支出	139.87		139.87
212	城乡社区支出	616.61	259.75	356.86
21201	城乡社区管理事务	394.14	145.03	249.11
2120104	城管执法	394.14	145.03	249.11
21206	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28
2120601	建设市场管理与监督	115.00	114.72	0.28
21299	其他城乡社区支出	107.48		107.48
2129999	其他城乡社区支出	107.48		107.48
213	农林水支出	3,689.46	343.81	3,345.66
21301	农业农村	2,719.98	195.18	2,524.80
2130104	事业运行	18.45	18.45	
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130109	农产品质量安全	0.03		0.03
2130122	农业生产发展	127.19		127.19
2130126	农村社会事业	14.76		14.76
2130135	农业资源保护修复与利用	132.40		132.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.10		4.10

2130199	其他农业农村支出	2,388.05	176.73	2,211.31
21303	水利	500.22	34.88	465.35
2130306	水利工程运行与维护	150.49		150.49
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	56.17		56.17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	278.50	34.88	243.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.31		235.31
2130504	农村基础设施建设	235.31		235.31
21399	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21
2139999	其他农林水支出	233.96	113.75	120.21
221	住房保障支出	106.59	106.59	
22102	住房改革支出	106.59	106.59	
2210201	住房公积金	106.59	106.59	

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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	2,010.19	987.49	1,022.70
301	工资福利支出	983.37	983.37	
30101	基本工资	556.07	556.07	
30102	津贴补贴	5.00	5.00	
30103	奖金	146.60	146.60	
30106	伙食补助费	22.05	22.05	
30107	绩效工资	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66	81.66	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
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	106.59	106.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1,013.74		1,013.74
30201	办公费	15.75		15.75
30202	印刷费	2.94		2.94
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	11.77		11.77
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.89		10.89
30214	租赁费	0.96		0.96
30215	会议费			
30216	培训费	41.28		41.28

30217	公务接待费	53.80		53.80
30218	专用材料费	17.32		17.32
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	788.87		788.87
30227	委托业务费	1.28		1.28
30228	工会经费	25.42		25.42
30229	福利费	12.68		12.68
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.10		1.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.79		23.79
303	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.68	1.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30308	助学金	1.40	1.40	
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	0.56	0.56	
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	8.96		8.96
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	7.42		7.42
31003	专用设备购置	1.55		1.55
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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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					
65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	60.00	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	63.68	0.00	59.57

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)	410	国内公务接待人次(人)	6,421
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)	5	参加培训人次(人)	198

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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		533.10		533.10
212	城乡社区支出	513.10		513.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	513.10		513.10
2120802	土地开发支出	513.10		513.10
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	593.99
（一）政府采购货物支出	31.85
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	562.14
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 7,678.34 万元。与上年相比，收、支总计各减少 3,214.71 万元，减少 29.51%。其中：

（一）收入决算总计 7,678.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,678.34 万元。与上年相比，减少 3,214.71 万元，减少 29.51%，变动原因：指标款进行调整，将原综合保障中心的指标款调整到政府报表中。

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 7,678.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,678.34 万元。与上年相比，减少 3,214.71 万元，减少 29.51%，变动原因：指标款进行调整，将原综合保障中心的指标款调整到政府报表中。

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。

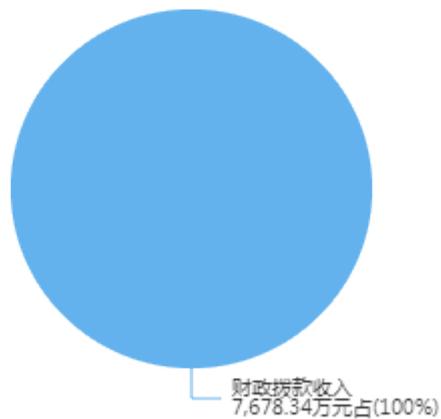
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 7,678.34 万元，其中：财政拨款收入 7,678.34 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%。

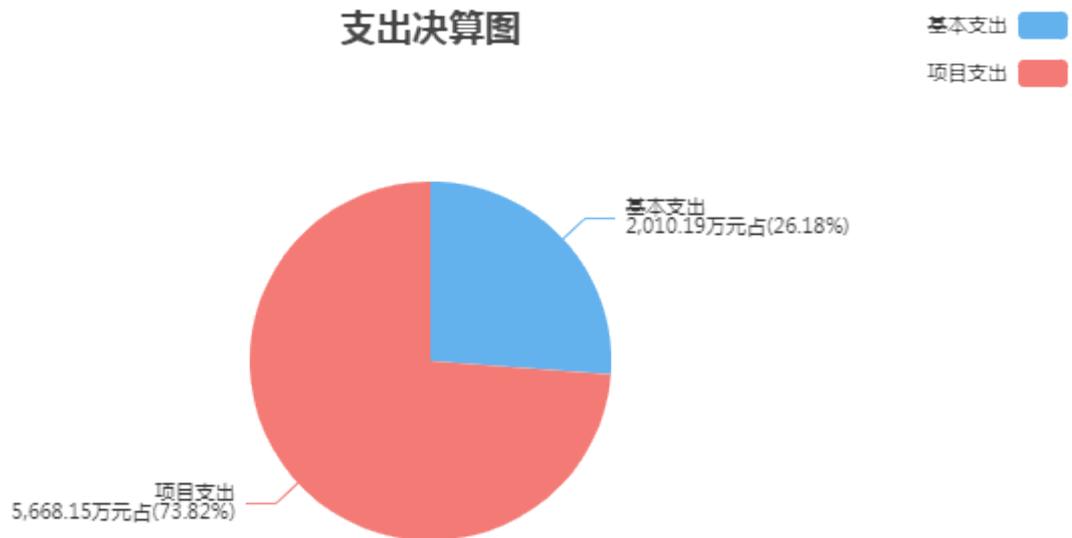
收入决算图

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 7,678.34 万元，其中：基本支出 2,010.19 万元，占 26.18%；项目支出 5,668.15 万元，占 73.82%；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 7,678.34 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,455.68 万元，减少 24.23%，变动原因：指标款进行调整，将原综合保障中心的指标款调整到政府报表中。

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 7,678.34 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 7,684 万元相比，完成年初预算的 99.93%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 515.5 万元，支出决算 514.32 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 97.1 万元，支出决算 97.02 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

3. 审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.17 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 7.8 万元，支出决算 7.73 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

5. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 95.2 万元，支出决算 95.18 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算

148.5 万元，支出决算 148.34 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 50.5 万元，支出决算 50.43 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 国防动员（款）民兵（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。

（三）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 3.8 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,016.6 万元，支出决算 1,016.22 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 1.7 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反

对浪费。

3. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 19 万元，支出决算 19 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 14.7 万元，支出决算 14.61 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 35.1 万元，支出决算 35.04 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（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）。年初预算 22 万元，支出决算 21.88 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（六）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 82 万元，支出决算 81.93 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 17.5 万元，

支出决算 17.3 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（七）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）综合业务管理（项）。年初预算 223.6 万元，支出决算 223.57 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 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 116.7 万元，支出决算 116.66 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（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）。年初预算 113 万元，支出决算 112.89 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（九）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 140 万元，支出决算 139.87 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（十）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 394.2 万元，支出决算 394.14 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 115.1 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 513.2 万元，支出决算 513.1 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 107.5 万元，支出决算 107.48 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（十一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 18.5 万元，支出决算 18.45 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35 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）农产品质量安全（项）。年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 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）农业生产发展（项）。年初预算 127.2 万元，支出决算 127.19 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

5. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 14.8 万元，支出决算 14.76 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

6. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 132.5 万元，支出决算 132.4 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

7. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 2,390 万元，支出决算 2,388.05 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，

厉行节约，反对浪费。

9. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 150.5 万元，支出决算 150.49 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

10. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 56.2 万元，支出决算 56.17 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

12. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 0.07 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

13. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 278.5 万元，支出决算 278.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

14. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 235.5 万元，支出决算 235.31 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算 234 万元，支出决算 233.96 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：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（十二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 106.6 万元，支出决算 106.59 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。

（十三）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 20 万元，支出决算 20 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 2,010.19 万元，其中：

（一）人员经费 987.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,022.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置。

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 7,145.24 万元。与上年相比，减少 2,988.78 万元，减少 29.49%，变动原因：教育支出和城乡社区支出减少，主要为教育费附加安排的支出、其他教育支出、其他城乡社区支出，其中土地开发支出作为政府性基金。

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 2,010.19 万元，其中：

（一）人员经费 987.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,022.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 63.68 万元（其中：一般公共预算支出 63.68 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 56.61 万元，变动原因：政府部分三公经费纳入综合保障中心。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 63.68 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 65 万元（其中：一般公共预算支出 65 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 63.68 万元（其中：一般公共预算支出 63.68 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 97.97%，决算数与预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。其中：国内公务接待支出 63.68 万元，接待 410 批次，6421 人次，开支内容：工作用餐、食堂招待用餐、加班晚餐、区司法局来镇调研工作餐；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 60 万元（其中：一般公共预算支出 60 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 59.57 万元（其中：一般公共预算支出 59.57 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 99.28%，决算数与预算数的差异原因：按实际需要支出，厉行节约，反对浪费。2022 年度全年组织培训 5 个，组织培训 198 人次，开支内容：培训费、党建培训活动、重点企业高质量发展专题研修。

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 533.1 万元。与上年相比，增加 533.1 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2022 政府基金支出纳入综合保障中心。

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 593.99 万元，其中：政府采

购货物支出 31.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 562.14 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 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)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、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。

二十一、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十六、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十八、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。

二十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

四十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十四、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。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十九、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、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。