

2022 年度
苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府
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

(1) 制定和组织实施本辖区内的社会、经济、文化、科技发展计划，协调各行业的生产、经营、社会事业活动有序开展。部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(4) 完成上级政府交办的其它事项。

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党政办公室，财经办公室，政法与社会事务办公室，农业农村办公室，综合执法办公室，房屋与征收管理办公室。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：张芝山镇人民政府（本级）。

三、2022 年度主要工作完成情况

一、精准施策抗击疫情，众志成城应对大考。

全力以赴“追阳断链”。抽调全镇机关干部到大数据专班、卡口、村居防疫一线，大力发动党员、志愿者、民兵组织积极助力参与，在苏锡通人民医院、南兴卫生院等多方医务力量的竭力支撑下，我们高效处置曾某、徐某等上海返通阳性病例，稳妥配合处置大华工地阳性病例，迅速应对川姜镇张某阳性病例；用心用情筑牢屏障。深入落实国家和省市园区联防联控工作部署要求，建立完善的应急指挥机制，有力有序推进外来人员管理、全民核酸检测、交通卡口查验、区域封控管控等各项工作；毫不动摇抓好常态。严格执行上级疫情防控方针政策，迅速落实促进防控政策平滑转换，优化“二十条”和“国十条”出台后，防疫方向立即调整为保健康、防重症。

二、建管并重优化布局，城乡面貌加速蝶变。

高质量推动城乡建设。坚持生产、生态、生活并重，城乡融合迈出新步伐，顺利完成提前搬迁 60 户，稳步推进预搬迁 53 户，通启桥村 18 组全体居民诉求得到有效处置。拆除大江货物配载有限公司，建成镇大货车集中停车场，实现部分道路货车限行，解决群众关切的大货车乱停放问题。高效平稳征收集体土地 8.5 万平方米，为宝利根二期、多维二期、五元素、唐龙项目等一批优质产业项目落地建设保驾护航；高水平开展集镇管理。常态进行“喜迎二十大、最红星期五”活动，干部在街头巷尾大扫除，红色成文明镇村风景线；高标准推进乡村振兴。实施塘坊村乡村振兴示范点设计，优化党群服务中功能室布局规划及道路亮化工

程，实施南兴村党群服务中心提升工程，以点带面不断升级基层村居服务水平。

三、生态保护提质增效，助力环境持续向好。

时序推进环保整治。深入打好污染防治攻坚战，高效整改中央督察组反馈水泥砖作坊环境问题、鼎盛金属材料公司偷埋污泥问题、市攻坚办交办东达特种纺织环境问题，不断开展环保信访问题整改“回头看”。自觉扛起生态环境保护、解决群众诉求的政治责任，开展居委会 32 组“散乱污”作坊集中专项攻坚，实施“两断三清”15 家，停产搬离 8 家，根除“反复治、治反复”乱象。清退整治钢丝绳企业 36 家；有力守护净土蓝天。推送《秸秆、垃圾禁烧禁抛公开信》，查处渣土违规运输和垃圾偷倒 15 起，确保秸秆禁烧与垃圾偷倒监管不留盲区。整治清理烟花爆竹销售点 13 家，全年实现镇区烟花爆竹“零燃放”“零销售”，助力园区 PM2.5 指标全市第一。

四、改善民生顺应期盼，幸福指数日益提升。

社会保障更加健全。组织城居养老参保 12147 人，发放养老金 15108 人，对低保、低收入群体发放生活补助 1044 万元，排查慰问低保、困境儿童、残疾人等 912 人次 48.6 万元，对 66 名重点人员落实跟踪帮扶。结合“我为群众办实事”工程，实施无障碍设施建设改造 30 余处。有力响应政风行风热线群众提出的急难愁盼事情，第一时间回应和处置。落实春季贫困幼儿资助审核补助 142 人，保障历史遗留民代幼儿教师 38 人。加快完善退役军人保障体系，发放退役士兵自主就业补助资金 89 万元；推进智慧社区

服务，定期为 3000 多名居家老人、残疾人上门提供基本生活管理，签约专业机构，实现集中供养社会化服务。建成 15 分钟医保服务圈，全覆盖延伸服务至村社区。完成就业帮扶和失业登记 415 人，落实计生奖扶特扶 8100 人，建立居民健康档案，组织重点人群免费体检。

第二部分
苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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	13,054.33	一、一般公共服务支出	3,178.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,228.11	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	205.19
五、事业收入		五、教育支出	388.87
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	0.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,215.84
		九、卫生健康支出	2,547.17
		十、节能环保支出	17.33
		十一、城乡社区支出	5,237.46
		十二、农林水支出	2,441.21
		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	47.33
		二十三、其他支出	2.89
		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	16,282.44	本年支出合计	16,282.44
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	16,282.44	总计	16,282.44

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		16,282.44	16,282.44						
201	一般公共服务支出	3,178.61	3,178.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.61	3,178.61						
2010301	行政运行	3,178.61	3,178.61						
204	公共安全支出	205.19	205.19						
20402	公安	64.26	64.26						
2040202	一般行政管理事务	64.26	64.26						
20406	司法	140.93	140.93						
2040604	基层司法业务	139.86	139.86						
2040610	社区矫正	1.07	1.07						
205	教育支出	388.87	388.87						
20502	普通教育	388.87	388.87						
2050201	学前教育	388.87	388.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54						
20701	文化和旅游	0.54	0.54						
2070109	群众文化	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	2,215.84	2,215.84						
20808	抚恤	651.83	651.83						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	651.83	651.83						
20809	退役安置	134.54	134.54						
2080901	退役士兵安置	134.54	134.54						
20810	社会福利	478.38	478.38						
2081001	儿童福利	40.12	40.12						
2081002	老年福利	398.24	398.24						

2081004	殡葬	40.02	40.02						
20811	残疾人事业	535.91	535.91						
2081199	其他残疾人事业支出	535.91	535.91						
20819	最低生活保障	243.82	243.82						
2081902	农村最低生活保障金支出	243.82	243.82						
20820	临时救助	169.56	169.56						
2082001	临时救助支出	169.56	169.56						
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80						
2082804	拥军优属	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	2,547.17	2,547.17						
21001	卫生健康管理事务	1,456.85	1,456.85						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,456.85	1,456.85						
21007	计划生育事务	1,090.33	1,090.33						
2100799	其他计划生育事务支出	1,090.33	1,090.33						
211	节能环保支出	17.33	17.33						
21104	自然生态保护	17.33	17.33						
2110402	农村环境保护	17.33	17.33						
212	城乡社区支出	5,237.46	5,237.46						
21201	城乡社区管理事务	217.44	217.44						
2120104	城管执法	217.44	217.44						
21205	城乡社区环境卫生	1,794.80	1,794.80						
2120501	城乡社区环境卫生	1,794.80	1,794.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,225.22	3,225.22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,062.39	2,062.39						
2120803	城市建设支出	253.67	253.67						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	909.15	909.15						
213	农林水支出	2,441.21	2,441.21						
21301	农业农村	2,410.87	2,410.87						
2130124	农村合作经济	2,098.67	2,098.67						

2130126	农村社会事业	312.20	312.20						
21303	水利	30.34	30.34						
2130316	农村水利	30.34	30.34						
224	灾害防治及应急管理支出	47.33	47.33						
22401	应急管理事务	47.33	47.33						
2240106	安全监管	47.33	47.33						
229	其他支出	2.89	2.89						
22960	彩票公益金安排的支出	2.89	2.89						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.39	2.39						

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		16,282.44	3,567.48	12,714.96			
201	一般公共服务支出	3,178.61	3,178.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.61	3,178.61				
2010301	行政运行	3,178.61	3,178.61				
204	公共安全支出	205.19		205.19			
20402	公安	64.26		64.26			
2040202	一般行政管理事务	64.26		64.26			
20406	司法	140.93		140.93			
2040604	基层司法业务	139.86		139.86			
2040610	社区矫正	1.07		1.07			
205	教育支出	388.87	388.87				
20502	普通教育	388.87	388.87				
2050201	学前教育	388.87	388.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54		0.54			
20701	文化和旅游	0.54		0.54			
2070109	群众文化	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	2,215.84		2,215.84			

20808	抚恤	651.83		651.83		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	651.83		651.83		
20809	退役安置	134.54		134.54		
2080901	退役士兵安置	134.54		134.54		
20810	社会福利	478.38		478.38		
2081001	儿童福利	40.12		40.12		
2081002	老年福利	398.24		398.24		
2081004	殡葬	40.02		40.02		
20811	残疾人事业	535.91		535.91		
2081199	其他残疾人事业支出	535.91		535.91		
20819	最低生活保障	243.82		243.82		
2081902	农村最低生活保障金支出	243.82		243.82		
20820	临时救助	169.56		169.56		
2082001	临时救助支出	169.56		169.56		
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80		
2082804	拥军优属	1.80		1.80		
210	卫生健康支出	2,547.17		2,547.17		
21001	卫生健康管理事务	1,456.85		1,456.85		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,456.85		1,456.85		
21007	计划生育事务	1,090.33		1,090.33		
2100799	其他计划生育事务支出	1,090.33		1,090.33		
211	节能环保支出	17.33		17.33		

21104	自然生态保护	17.33		17.33		
2110402	农村环境保护	17.33		17.33		
212	城乡社区支出	5,237.46		5,237.46		
21201	城乡社区管理事务	217.44		217.44		
2120104	城管执法	217.44		217.44		
21205	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80		
2120501	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,225.22		3,225.22		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,062.39		2,062.39		
2120803	城市建设支出	253.67		253.67		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	909.15		909.15		
213	农林水支出	2,441.21		2,441.21		
21301	农业农村	2,410.87		2,410.87		
2130124	农村合作经济	2,098.67		2,098.67		
2130126	农村社会事业	312.20		312.20		
21303	水利	30.34		30.34		
2130316	农村水利	30.34		30.34		
224	灾害防治及应急管理支出	47.33		47.33		
22401	应急管理事务	47.33		47.33		
2240106	安全监管	47.33		47.33		
229	其他支出	2.89		2.89		

22960	彩票公益金安排的支出	2.89		2.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.39		2.39			

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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	13,054.33	一、一般公共服务支出	3,178.61	3,178.61		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,228.11	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	205.19	205.19		
		五、教育支出	388.87	388.87		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54		
		八、社会保障和就业支出	2,215.84	2,215.84		
		九、卫生健康支出	2,547.17	2,547.17		
		十、节能环保支出	17.33	17.33		
		十一、城乡社区支出	5,237.46	2,012.24	3,225.22	
		十二、农林水支出	2,441.21	2,441.21		
		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	47.33	47.33		
		二十三、其他支出	2.89		2.89	
		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	16,282.44	本年支出合计	16,282.44	13,054.33	3,228.11	
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	16,282.44	总计	16,282.44	13,054.33	3,228.11	

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		16,282.44	3,567.48	12,714.96
201	一般公共服务支出	3,178.61	3,178.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.61	3,178.61	
2010301	行政运行	3,178.61	3,178.61	
204	公共安全支出	205.19		205.19
20402	公安	64.26		64.26
2040202	一般行政管理事务	64.26		64.26
20406	司法	140.93		140.93
2040604	基层司法业务	139.86		139.86
2040610	社区矫正	1.07		1.07
205	教育支出	388.87	388.87	
20502	普通教育	388.87	388.87	
2050201	学前教育	388.87	388.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54		0.54
20701	文化和旅游	0.54		0.54
2070109	群众文化	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	2,215.84		2,215.84
20808	抚恤	651.83		651.83

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	651.83		651.83
20809	退役安置	134.54		134.54
2080901	退役士兵安置	134.54		134.54
20810	社会福利	478.38		478.38
2081001	儿童福利	40.12		40.12
2081002	老年福利	398.24		398.24
2081004	殡葬	40.02		40.02
20811	残疾人事业	535.91		535.91
2081199	其他残疾人事业支出	535.91		535.91
20819	最低生活保障	243.82		243.82
2081902	农村最低生活保障金支出	243.82		243.82
20820	临时救助	169.56		169.56
2082001	临时救助支出	169.56		169.56
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082804	拥军优属	1.80		1.80
210	卫生健康支出	2,547.17		2,547.17
21001	卫生健康管理事务	1,456.85		1,456.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,456.85		1,456.85
21007	计划生育事务	1,090.33		1,090.33
2100799	其他计划生育事务支出	1,090.33		1,090.33
211	节能环保支出	17.33		17.33
21104	自然生态保护	17.33		17.33
2110402	农村环境保护	17.33		17.33
212	城乡社区支出	5,237.46		5,237.46
21201	城乡社区管理事务	217.44		217.44

2120104	城管执法	217.44		217.44
21205	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,225.22		3,225.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,062.39		2,062.39
2120803	城市建设支出	253.67		253.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	909.15		909.15
213	农林水支出	2,441.21		2,441.21
21301	农业农村	2,410.87		2,410.87
2130124	农村合作经济	2,098.67		2,098.67
2130126	农村社会事业	312.20		312.20
21303	水利	30.34		30.34
2130316	农村水利	30.34		30.34
224	灾害防治及应急管理支出	47.33		47.33
22401	应急管理事务	47.33		47.33
2240106	安全监管	47.33		47.33
229	其他支出	2.89		2.89
22960	彩票公益金安排的支出	2.89		2.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.39		2.39

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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	3,567.48	2,911.59	655.89
301	工资福利支出	2,285.19	2,285.19	
30101	基本工资	677.96	677.96	
30102	津贴补贴	100.22	100.22	
30103	奖金	150.19	150.19	
30106	伙食补助费	131.06	131.06	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.67	151.67	
30109	职业年金缴费	29.95	29.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	93.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	337.87	337.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	612.94	612.94	
302	商品和服务支出	655.89		655.89
30201	办公费	67.90		67.90
30202	印刷费	6.35		6.35
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	3.23		3.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	85.92		85.92
30211	差旅费	0.19		0.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.06		13.06
30214	租赁费	0.12		0.12

30215	会议费			
30216	培训费	0.67		0.67
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	10.21		10.21
30227	委托业务费	42.85		42.85
30228	工会经费	88.10		88.10
30229	福利费	33.88		33.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.98		2.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	626.40	626.40	
30301	离休费	30.53	30.53	
30302	退休费	387.51	387.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62.89	62.89	
30306	救济费	0.30	0.30	
30307	医疗费补助			
30308	助学金	133.55	133.55	
30309	奖励金	11.61	11.61	
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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		13,054.33	3,567.48	9,486.85
201	一般公共服务支出	3,178.61	3,178.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,178.61	3,178.61	
2010301	行政运行	3,178.61	3,178.61	
204	公共安全支出	205.19		205.19
20402	公安	64.26		64.26
2040202	一般行政管理事务	64.26		64.26
20406	司法	140.93		140.93
2040604	基层司法业务	139.86		139.86
2040610	社区矫正	1.07		1.07
205	教育支出	388.87	388.87	
20502	普通教育	388.87	388.87	
2050201	学前教育	388.87	388.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54		0.54
20701	文化和旅游	0.54		0.54
2070109	群众文化	0.54		0.54
208	社会保障和就业支出	2,215.84		2,215.84
20808	抚恤	651.83		651.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	651.83		651.83
20809	退役安置	134.54		134.54
2080901	退役士兵安置	134.54		134.54
20810	社会福利	478.38		478.38
2081001	儿童福利	40.12		40.12
2081002	老年福利	398.24		398.24
2081004	殡葬	40.02		40.02
20811	残疾人事业	535.91		535.91
2081199	其他残疾人事业支出	535.91		535.91
20819	最低生活保障	243.82		243.82
2081902	农村最低生活保障金支出	243.82		243.82
20820	临时救助	169.56		169.56

2082001	临时救助支出	169.56		169.56
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082804	拥军优属	1.80		1.80
210	卫生健康支出	2,547.17		2,547.17
21001	卫生健康管理事务	1,456.85		1,456.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,456.85		1,456.85
21007	计划生育事务	1,090.33		1,090.33
2100799	其他计划生育事务支出	1,090.33		1,090.33
211	节能环保支出	17.33		17.33
21104	自然生态保护	17.33		17.33
2110402	农村环境保护	17.33		17.33
212	城乡社区支出	2,012.24		2,012.24
21201	城乡社区管理事务	217.44		217.44
2120104	城管执法	217.44		217.44
21205	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,794.80		1,794.80
213	农林水支出	2,441.21		2,441.21
21301	农业农村	2,410.87		2,410.87
2130124	农村合作经济	2,098.67		2,098.67
2130126	农村社会事业	312.20		312.20
21303	水利	30.34		30.34
2130316	农村水利	30.34		30.34
224	灾害防治及应急管理支出	47.33		47.33
22401	应急管理事务	47.33		47.33
2240106	安全监管	47.33		47.33

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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	3,567.48	2,911.59	655.89
301	工资福利支出	2,285.19	2,285.19	
30101	基本工资	677.96	677.96	
30102	津贴补贴	100.22	100.22	
30103	奖金	150.19	150.19	
30106	伙食补助费	131.06	131.06	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.67	151.67	
30109	职业年金缴费	29.95	29.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.11	93.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	337.87	337.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	612.94	612.94	
302	商品和服务支出	655.89		655.89
30201	办公费	67.90		67.90
30202	印刷费	6.35		6.35
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	3.23		3.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费	85.92		85.92
30211	差旅费	0.19		0.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.06		13.06
30214	租赁费	0.12		0.12
30215	会议费			
30216	培训费	0.67		0.67

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	10.21		10.21
30227	委托业务费	42.85		42.85
30228	工会经费	88.10		88.10
30229	福利费	33.88		33.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.98		2.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	626.40	626.40	
30301	离休费	30.53	30.53	
30302	退休费	387.51	387.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62.89	62.89	
30306	救济费	0.30	0.30	
30307	医疗费补助			
30308	助学金	133.55	133.55	
30309	奖励金	11.61	11.61	
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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	2	参加培训人次(人)	68

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		3,228.11		3,228.11
212	城乡社区支出	3,225.22		3,225.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,225.22		3,225.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,062.39		2,062.39
2120803	城市建设支出	253.67		253.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	909.15		909.15
229	其他支出	2.89		2.89
22960	彩票公益金安排的支出	2.89		2.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.39		2.39

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

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		655.89
302	商品和服务支出	655.89
30201	办公费	67.90
30202	印刷费	6.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	300.00
30207	邮电费	3.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	85.92
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.06
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	0.67
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	10.21
30227	委托业务费	42.85
30228	工会经费	88.10
30229	福利费	33.88
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.98
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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	200.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	200.00
（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 16,282.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 5,150.84 万元，增长 46.27%。其中：

（一）收入决算总计 16,282.44 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,282.44 万元。与上年相比，增加 5,150.84 万元，增长 46.27%，变动原因：一是人员工资发放调整，综合服务中心人员工资由园区发放调整至镇级发放；二是城乡社区支出中环境整治、散乱污整治等列入镇级支出。

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 16,282.44 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 16,282.44 万元。与上年相比，增加 5,150.84 万元，增长 46.27%，变动原因：一是人员工资发放调整，综合服务中心人员工资由园区发放调整至镇级发放；二是城乡社区支出中环境整治、散乱污整治等列入镇级支出。

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。

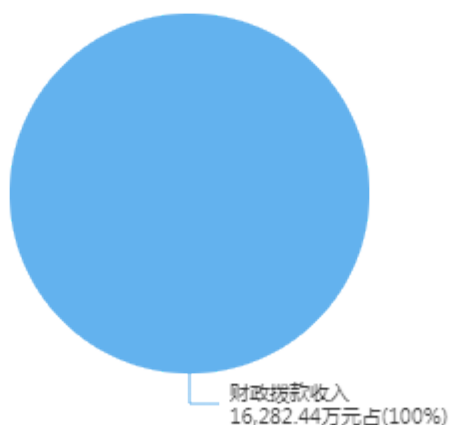
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 16,282.44 万元，其中：财政拨款收入 16,282.44 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%。

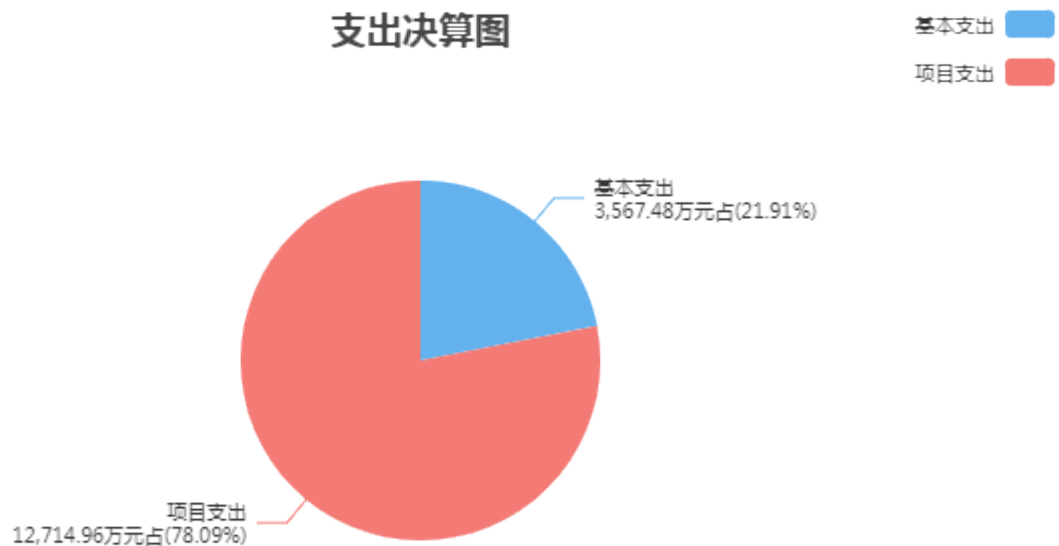
收入决算图

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 16,282.44 万元，其中：基本支出 3,567.48 万元，占 21.91%；项目支出 12,714.96 万元，占 78.09%；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 16,282.44 万元。与上年相比，收、支总计各增加 5,150.84 万元，增长 46.27%，变动原因：一是人员工资发放调整，综合服务中心人员工资由园区发放调整至镇级发放；二是城乡社区支出中环境整治、散乱污整治等列入镇级支出。

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 16,282.44 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 14,278.31 万

元相比，完成年初预算的 114.04%。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）行政运行（项）。年初预算 2,644.31 万元，支出决算 3,178.61 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员工资发放调整，综合服务中心人员工资由园区发放调整至镇级发放，二是年初部分预算指标列在相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 753 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支。

3. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算 28 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年终决算支出列入安全生产专项。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 47 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据 2022 年支出决算，支出列公安（款）一般行政管理事务（项）。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 64.26 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一是根据维稳工作要求的提高，维稳经费增加；二是年初预算列国防动员（款）兵役征集（项）。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 250 万元，支出决算 139.86 万元，完成年初预算的 55.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年区域治理、信访维稳、司法业务等情况支出。

3. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列司法（款）基层司法业务（项）。

（四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 240 万元，支出决算 388.87 万元，完成年初预算的 162.03%。决算数与年初预算数的差异原因：幼儿园生均公用经费年初列园区预算，后追加至镇级列支。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 92 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据年终实际支出情况，普通教育类支出项计入学前教育支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 16 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 3.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情防控要求，相关文化项目未开展。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 651.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一是该项目预算填列在退役安置款退役士兵安置项；二是退役优抚人员补助标准提高。

2. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 705 万元，支出决算 134.54 万元，完成年初预算的 19.08%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级要求退役优抚人员补助标准提高；该项目年终决算列在抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

3. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 30 万元，支出决算 40.12 万元，完成年初预算的 133.73%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本年困境儿童实际人数等相关情况列支且根据政策调整，相关救助标准提高。

4. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 410 万元，支出决算 398.24 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年实际老年人福利情况支出，根据政策文件，民政相关补助标准提高。

5. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 100 万元，支出决算 40.02 万元，完成年初预算的 40.02%。决算数与年初预算数的差异原因：根据当年实际死亡人数进行核算。

6. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 320 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年终决算列支在社会福利（款）老年福利（项）。

7. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 50 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目在残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）列支。

8. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 530 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目在残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）列支。

9. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 535.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据年终支出情况列支，年初预算列入残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）中。

10. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 180 万元，支出决算 243.82 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按照上年

实际发放及预计提标要求核算，按照上级要求规范发放。

11. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 169.56 万元，完成年初预算的 1,695.6%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算列入特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）；二是根据当年实际临时救助人员情况列支。

12. 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 130 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目年终决算在临时救助（款）临时救助支出（项）列支。

13. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目在临时救助（款）临时救助支出（项）列支。

14. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据政策调整，相关补助提高，实际退役军人及拥军优属情况列支。

（七）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,456.85 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差

异原因：根据 2022 年度疫情防控实际支出情况，增加疫情防控支出。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 700 万元，支出决算 1,090.33 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整，民政相关补助标准的调整，并根据计划生育实际认定人员发放。

（八）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府加大农村环境整治提升工程，主要是农业农村水利支出。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,180 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年终决算列支在城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 0 万元，支出决算 217.44 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府加大对城乡社区环境管理的监管力度，注重城乡环境卫生的提升。

3. 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 2,150 万元，支出决算 0 万元，完成年初预

算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年决算在城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,794.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府加大对城乡社区环境的整治和提升；环境整治、散乱污企业整治年初列入园区城建支出。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,062.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为 2022 年超期过渡费支出，根据未拿房拆迁户面积进行核算，年初预算列城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 253.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为 2016 年土地整治补助款及各村年底土地流转费支出。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 909.15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为银洋河 43、47 组土地

补偿费，年初列城建预算。

（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 325 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年决算数列入农业农村（款）农村社会事业（项）。

2. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 2,633 万元，支出决算 2,098.67 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数部分列入农业农村（款）农村社会事业（项）。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 312.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：预算列入农业农村（款）农村合作经济（项）。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 675 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年决算数列入农业农村（款）农村合作经济（项），为农村环保，秸秆禁烧等支出。

5. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.34 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：预算列入农业农村（款）农村合作经济（项）。

6. 水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该项目支出列入水利（款）农村水利（项）。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 68 万元，支出决算 47.33 万元，完成年初预算的 69.6%。决算数与年初预算数的差异原因：根据安全监管要求，按照 2022 年实际支出情况列支。

（十二）其他支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 0.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：政府性基金预算支出，上级补助的困境儿童入户调查经费。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据苏财社[2021]116 号，上级补助资金，2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金，康复 1.69 万，托养机构设备补助 0.7 万元。

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 3,567.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,911.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金。

（二）公用经费 655.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 13,054.33 万元。与上年相比，增加 1,922.73 万元，增长 17.27%，变动原因：一是人员工资发放调整，事业人员工资由园区发放调整至镇级发放；二是城乡社区支出中环境整治、散乱污整治等列入镇级支出。

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 3,567.48 万元，其中：

（一）人员经费 2,911.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 655.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 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）。与上年相比，减少 2.19 万元，变动原因：本着量入为出的原则，减少三公经费开支。

(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 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：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 0.87 万元（其中：一般公共预算支出 0.87 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 0.87 万元（其中：一般公共预算支出 0.87 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 2 个，组织培训 68 人次，开支内容：召开人代会、党代会等其他业务培训会议。

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 3,228.11 万元。与上年相比，增加 3,228.11 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2021 年城乡社区支出等相关支出未列入政府性基金预算。

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 655.89 万元（其中：一般公共预算支出 655.89 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 10 万元，减

少 1.5%，变动原因：本着量入为出、节约开支的原则，尽量减少不必要支出。

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 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200 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 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 19 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 12,714.96 万元；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 16,282.44 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，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，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)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、公共安全支出(类)公安(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。

二十一、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十三、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

三十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十五、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。

三十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十七、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。

三十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

四十三、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。

四十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

四十六、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。

四十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。