

2022 年度
枣庄市高新区社会事务
综合服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策；承担农村经济、种植业、畜牧业、渔业、扶贫、农村社会事务、农业技术推广、农产品质量安全等工作；承担动物检疫、植物检疫、生猪定点屠宰管理等工作；承担组织农村人居环境改善、美丽乡村建设、交通运输等工作。

（二）承担植树造林、封山育林、退耕还林还草、林业和草原（地）生态保护修复、山林防火等工作；承担监督林木采伐与运输、林地使用等工作。

（三）承担水资源的统一管理和监督工作，承担水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；承担农村水利、河湖长制、节约用水管理、水土保持和水生态、水利水电工程移民等工作。

（四）承担贯彻实施计划生育方针、政策等工作，会同有关部门编制计划生育发展规划；承担计划生育统计、宣传教育、流动人口日常管理，具体工作由街道实施；承担人口与计划生育协会等工作；承担计划生育咨询、技术服务、网络建设、健康查体、病残儿鉴定等技术服务工作。

（五）承担基层政权建设工作；承担社会保障、社会救济、社会福利服务、殡葬管理、婚姻登记、双拥优抚安置、武装部、退役军人优抚安置、军队转业干部安置等工作。

(六) 承担公共文化事业发展、文物保护、残联、红十字会、爱卫会、人力资源、劳动保障、就业创业、职称评审等工作。

(七) 承担教育、卫生的协调工作;牵头组织开展国家卫生城市建设、健康城市建设、乡村振兴等工作。

(八)完成市政府办公室和枣庄高新区管委会交办的社会事务方面的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 枣庄市高新区社会事务综合服务中心部门决算包括: 枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级决算。

纳入枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、 枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,519.13	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,093.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,748.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	140.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,792.63
	9		九、卫生健康支出	40	2,003.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,322.40
	12		十二、农林水支出	43	421.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.94
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.59
	23		二十三、其他支出	54	60,049.26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75,612.38	本年支出合计	58	75,612.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75,612.38	总计	62	75,612.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		75,612.38	75,612.38					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	10.00	10.00					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
203	国防支出	0.40	0.40					
20306	国防动员	0.40	0.40					
2030607	民兵	0.40	0.40					
205	教育支出	1,748.55	1,748.55					
20509	教育费附加安排的支出	1,248.42	1,248.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,248.42	1,248.42					
20599	其他教育支出	500.13	500.13					
2059999	其他教育支出	500.13	500.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	140.41	140.41					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	13.61	13.61					
2070109	群众文化	13.61	13.61					
20702	文物	111.66	111.66					
2070204	文物保护	111.66	111.66					
20703	体育	5.99	5.99					
2070308	群众体育	5.99	5.99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	9.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	9.15					
208	社会保障和就业支出	3,792.63	3,792.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.54	99.54					
2080101	行政运行	1.34	1.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.20	98.20					
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72					
20807	就业补助	855.67	855.67					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	13.22	13.22					
2080799	其他就业补助支出	842.45	842.45					
20808	抚恤	373.77	373.77					
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65	0.65					
2080805	义务兵优待	62.46	62.46					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.99	8.99					
2080899	其他优抚支出	296.91	296.91					
20809	退役安置	26.28	26.28					
2080904	退役士兵管理教育	0.28	0.28					
2080999	其他退役安置支出	26.00	26.00					
20810	社会福利	105.09	105.09					
2081001	儿童福利	24.68	24.68					
2081002	老年福利	35.85	35.85					
2081004	殡葬	30.00	30.00					
2081006	养老服务	9.56	9.56					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20811	残疾人事业	460.72	460.72					
2081104	残疾人康复	130.56	130.56					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	328.26	328.26					
2081199	其他残疾人事业支出	0.90	0.90					
20819	最低生活保障	1,099.93	1,099.93					
2081901	城市最低生活保障金支出	28.93	28.93					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,071.00	1,071.00					
20820	临时救助	50.00	50.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供养	495.16	495.16					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.86	3.86					
2082102	农村特困人员救助供养支出	491.30	491.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082202	基础设施建设和经济发展	0.78	0.78					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.42	0.42					
2082301	移民补助	0.42	0.42					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	2,003.33	2,003.33					
21003	基层医疗卫生机构	95.28	95.28					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.28	95.28					
21004	公共卫生	1,345.74	1,345.74					
2100408	基本公共卫生服务	1,345.74	1,345.74					
21007	计划生育事务	49.86	49.86					
2100717	计划生育服务	49.86	49.86					
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59					
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59					
21013	医疗救助	183.83	183.83					
2101301	城乡医疗救助	183.83	183.83					
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00					
2101401	优抚对象医疗补助	8.00	8.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00	1.00					
21015	医疗保障管理事务	251.02	251.02					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251.02	251.02					
212	城乡社区支出	7,322.40	7,322.40					
21201	城乡社区管理事务	1,279.60	1,279.60					
2120101	行政运行	1,215.27	1,215.27					
2120102	一般行政管理事务	64.33	64.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,042.80	6,042.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.91	47.91					
2120803	城市建设支出	5,847.63	5,847.63					
2120804	农村基础设施建设支出	1.17	1.17					
2120816	农业农村生态环境支出	36.09	36.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	421.00	421.00					
21301	农业农村	176.73	176.73					
2130108	病虫害控制	71.53	71.53					
2130120	稳定农民收入补贴	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	7.02	7.02					
2130199	其他农业农村支出	88.19	88.19					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	104.29	104.29					
2130234	林业草原防灾减灾	19.00	19.00					
2130299	其他林业和草原支出	85.29	85.29					
21303	水利	87.23	87.23					
2130335	农村人畜饮水	10.60	10.60					
2130399	其他水利支出	76.63	76.63					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.75	52.75					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.75	42.75					
216	商业服务业等支出	0.94	0.94					
21602	商业流通事务	0.94	0.94					
2160299	其他商业流通事务支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	120.89	120.89					
22102	住房改革支出	120.89	120.89					
2210201	住房公积金	120.89	120.89					
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.59					
22401	应急管理事务	2.59	2.59					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240106	安全监管	2.59	2.59					
229	其他支出	60,049.26	60,049.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	49.26	49.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.35	21.35					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.90	24.90					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.01	0.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,612.38	1,631.38	73,981.00			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
203	国防支出	0.40		0.40			
20306	国防动员	0.40		0.40			
2030607	民兵	0.40		0.40			
205	教育支出	1,748.55		1,748.55			
20509	教育费附加安排的支出	1,248.42		1,248.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,248.42		1,248.42			
20599	其他教育支出	500.13		500.13			
2059999	其他教育支出	500.13		500.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.41		140.41			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	13.61		13.61			
2070109	群众文化	13.61		13.61			
20702	文物	111.66		111.66			
2070204	文物保护	111.66		111.66			
20703	体育	5.99		5.99			
2070308	群众体育	5.99		5.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15		9.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15		9.15			
208	社会保障和就业支出	3,792.63	226.62	3,566.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.54	1.34	98.20			
2080101	行政运行	1.34	1.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	98.20		98.20			
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	150.34	150.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	65.72	65.72				
20807	就业补助	855.67		855.67			
2080705	公益性岗位补贴	13.22		13.22			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080799	其他就业补助支出	842.45		842.45			
20808	抚恤	373.77		373.77			
2080802	伤残抚恤	4.76		4.76			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65		0.65			
2080805	义务兵优待	62.46		62.46			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.99		8.99			
2080899	其他优抚支出	296.91		296.91			
20809	退役安置	26.28		26.28			
2080904	退役士兵管理教育	0.28		0.28			
2080999	其他退役安置支出	26.00		26.00			
20810	社会福利	105.09		105.09			
2081001	儿童福利	24.68		24.68			
2081002	老年福利	35.85		35.85			
2081004	殡葬	30.00		30.00			
2081006	养老服务	9.56		9.56			
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
20811	残疾人事业	460.72		460.72			
2081104	残疾人康复	130.56		130.56			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	328.26		328.26			
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90			
20819	最低生活保障	1,099.93		1,099.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	28.93		28.93			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,071.00		1,071.00			
20820	临时救助	50.00		50.00			
2082001	临时救助支出	50.00		50.00			
20821	特困人员救助供养	495.16		495.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.86		3.86			
2082102	农村特困人员救助供养支出	491.30		491.30			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78			
2082202	基础设施建设和经济发展	0.78		0.78			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.42		0.42			
2082301	移民补助	0.42		0.42			
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	2,003.33	68.59	1,934.73			
21003	基层医疗卫生机构	95.28		95.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.28		95.28			
21004	公共卫生	1,345.74		1,345.74			
2100408	基本公共卫生服务	1,345.74		1,345.74			
21007	计划生育事务	49.86		49.86			
2100717	计划生育服务	49.86		49.86			
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59				
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59				
21013	医疗救助	183.83		183.83			
2101301	城乡医疗救助	183.83		183.83			
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00			
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00		1.00			
21015	医疗保障管理事务	251.02		251.02			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251.02		251.02			
212	城乡社区支出	7,322.40	1,215.27	6,107.13			
21201	城乡社区管理事务	1,279.60	1,215.27	64.33			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	1,215.27	1,215.27				
2120102	一般行政管理事务	64.33		64.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,042.80		6,042.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	47.91		47.91			
2120803	城市建设支出	5,847.63		5,847.63			
2120804	农村基础设施建设支出	1.17		1.17			
2120816	农业农村生态环境支出	36.09		36.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	421.00		421.00			
21301	农业农村	176.73		176.73			
2130108	病虫害控制	71.53		71.53			
2130120	稳定农民收入补贴	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	7.02		7.02			
2130199	其他农业农村支出	88.19		88.19			
21302	林业和草原	104.29		104.29			
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00			
2130299	其他林业和草原支出	85.29		85.29			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	87.23		87.23			
2130335	农村人畜饮水	10.60		10.60			
2130399	其他水利支出	76.63		76.63			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.75		52.75			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.75		42.75			
216	商业服务业等支出	0.94		0.94			
21602	商业流通事务	0.94		0.94			
2160299	其他商业流通事务支出	0.94		0.94			
221	住房保障支出	120.89	120.89				
22102	住房改革支出	120.89	120.89				
2210201	住房公积金	120.89	120.89				
224	灾害防治及应急管理支出	2.59		2.59			
22401	应急管理事务	2.59		2.59			
2240106	安全监管	2.59		2.59			
229	其他支出	60,049.26		60,049.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	49.26		49.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.35		21.35			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.90		24.90			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.01		0.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,519.13	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,093.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.40	0.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,748.55	1,748.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.41	140.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,792.63	3,791.43	1.20	
	9		九、卫生健康支出	41	2,003.33	2,003.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,322.40	1,279.60	6,042.80	
	12		十二、农林水支出	44	421.00	421.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.94	0.94		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.89	120.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.59	2.59		
	23		二十三、其他支出	55	60,049.26		60,049.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	75,612.38	本年支出合计	59	75,612.38	9,519.13	66,093.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,612.38	总计	64	75,612.38	9,519.13	66,093.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		9,519.13	1,631.38	7,887.75
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	10.00		10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	0.40		0.40
20306	国防动员	0.40		0.40
2030607	民兵	0.40		0.40
205	教育支出	1,748.55		1,748.55
20509	教育费附加安排的支出	1,248.42		1,248.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,248.42		1,248.42
20599	其他教育支出	500.13		500.13
2059999	其他教育支出	500.13		500.13
207	文化旅游体育与传媒支出	140.41		140.41

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20701	文化和旅游	13.61		13.61
2070109	群众文化	13.61		13.61
20702	文物	111.66		111.66
2070204	文物保护	111.66		111.66
20703	体育	5.99		5.99
2070308	群众体育	5.99		5.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15		9.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15		9.15
208	社会保障和就业支出	3,791.43	226.62	3,564.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.54	1.34	98.20
2080101	行政运行	1.34	1.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.20		98.20
20805	行政事业单位养老支出	216.06	216.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.34	150.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.72	65.72	
20807	就业补助	855.67		855.67
2080705	公益性岗位补贴	13.22		13.22
2080799	其他就业补助支出	842.45		842.45

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	373.77		373.77
2080802	伤残抚恤	4.76		4.76
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65		0.65
2080805	义务兵优待	62.46		62.46
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.99		8.99
2080899	其他优抚支出	296.91		296.91
20809	退役安置	26.28		26.28
2080904	退役士兵管理教育	0.28		0.28
2080999	其他退役安置支出	26.00		26.00
20810	社会福利	105.09		105.09
2081001	儿童福利	24.68		24.68
2081002	老年福利	35.85		35.85
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	9.56		9.56
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	460.72		460.72
2081104	残疾人康复	130.56		130.56
2081105	残疾人就业	1.00		1.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	328.26		328.26
2081199	其他残疾人事业支出	0.90		0.90
20819	最低生活保障	1,099.93		1,099.93
2081901	城市最低生活保障金支出	28.93		28.93
2081902	农村最低生活保障金支出	1,071.00		1,071.00
20820	临时救助	50.00		50.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
20821	特困人员救助供养	495.16		495.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.86		3.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	491.30		491.30
20899	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	2,003.33	68.59	1,934.73
21003	基层医疗卫生机构	95.28		95.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.28		95.28
21004	公共卫生	1,345.74		1,345.74
2100408	基本公共卫生服务	1,345.74		1,345.74
21007	计划生育事务	49.86		49.86

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100717	计划生育服务	49.86		49.86
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	
2101102	事业单位医疗	68.59	68.59	
21013	医疗救助	183.83		183.83
2101301	城乡医疗救助	183.83		183.83
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.00		8.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00		1.00
21015	医疗保障管理事务	251.02		251.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251.02		251.02
212	城乡社区支出	1,279.60	1,215.27	64.33
21201	城乡社区管理事务	1,279.60	1,215.27	64.33
2120101	行政运行	1,215.27	1,215.27	
2120102	一般行政管理事务	64.33		64.33
213	农林水支出	421.00		421.00
21301	农业农村	176.73		176.73
2130108	病虫害控制	71.53		71.53
2130120	稳定农民收入补贴	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130122	农业生产发展	7.02		7.02
2130199	其他农业农村支出	88.19		88.19
21302	林业和草原	104.29		104.29
2130234	林业草原防灾减灾	19.00		19.00
2130299	其他林业和草原支出	85.29		85.29
21303	水利	87.23		87.23
2130335	农村人畜饮水	10.60		10.60
2130399	其他水利支出	76.63		76.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.75		52.75
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.75		42.75
216	商业服务业等支出	0.94		0.94
21602	商业流通事务	0.94		0.94
2160299	其他商业流通事务支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	120.89	120.89	
22102	住房改革支出	120.89	120.89	
2210201	住房公积金	120.89	120.89	
224	灾害防治及应急管理支出	2.59		2.59

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22401	应急管理事务	2.59		2.59
2240106	安全监管	2.59		2.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,630.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	472.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,631.38	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			66,093.25	66,093.25		66,093.25	
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20		1.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.78	0.78		0.78	
2082202	基础设施建设和经济发展		0.78	0.78		0.78	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.42	0.42		0.42	
2082301	移民补助		0.42	0.42		0.42	
212	城乡社区支出		6,042.80	6,042.80		6,042.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,042.80	6,042.80		6,042.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		47.91	47.91		47.91	
2120803	城市建设支出		5,847.63	5,847.63		5,847.63	
2120804	农村基础设施建设支出		1.17	1.17		1.17	
2120816	农业农村生态环境支出		36.09	36.09		36.09	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	
229	其他支出		60,049.26	60,049.26		60,049.26	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		49.26	49.26		49.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		21.35	21.35		21.35	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		24.90	24.90		24.90	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出		3.00	3.00		3.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		0.01	0.01		0.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19					0.19	0.19					0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

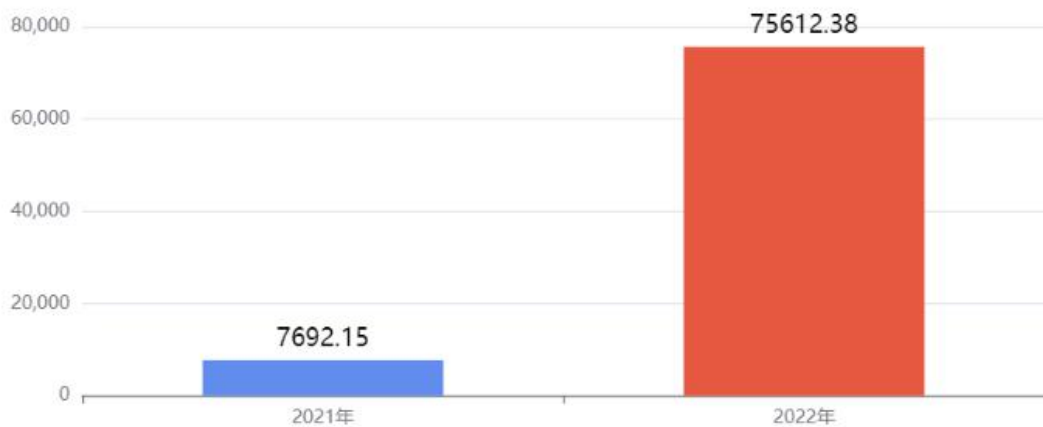
第三部分

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、支总计均为 75,612.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 67,920.23 万元，增长 882.98%。主要是发行地方政府专项债券用于枣庄高新区污水联合防治项目、蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程及蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

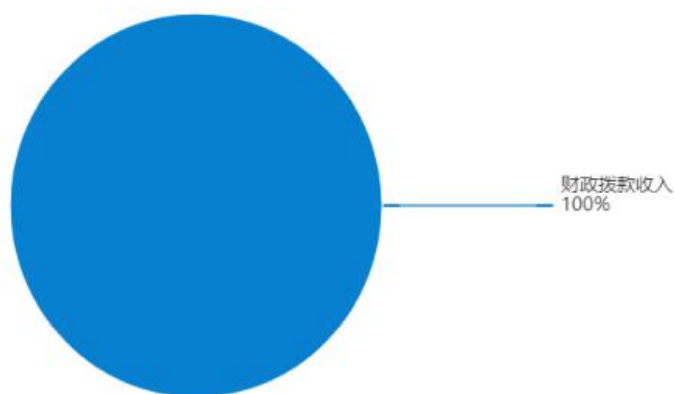


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 75,612.38 万元，其中：财政拨款收入 75,612.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 75,612.38 万元。与 2021 年度相比，增加 67,920.23 万元，增长 882.98%。主要是发行地方政府专项债券用于枣庄高新区污水联合防治项目、蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程及蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

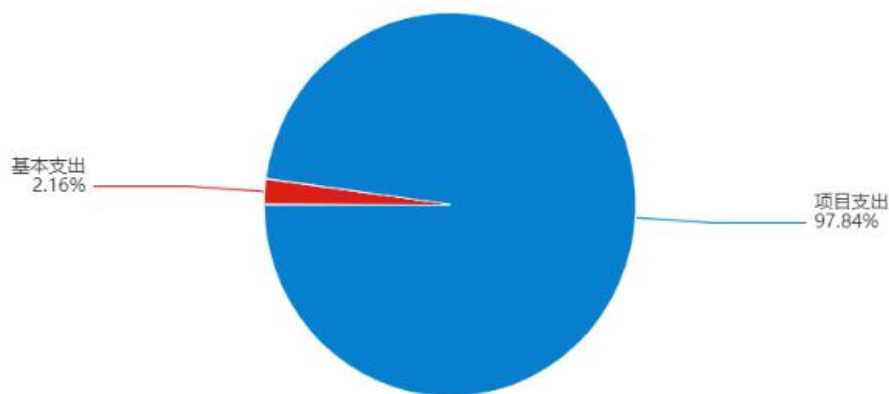
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 75,612.38 万元，其中：基本支出 1,631.38 万元，占 2.16%；项目支出 73,981 万元，占 97.84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,631.38 万元。与 2021 年度相比，减少 3,951.42 万元，下降 70.78%。主要是部分资金不属基本在项目中列支。

2、项目支出 73,981 万元。与 2021 年度相比，增加 71,871.65 万元，增长 3,407.29%。主要是发行地方政府专项债券用于枣庄高新区污水联合防治项目、蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程及蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

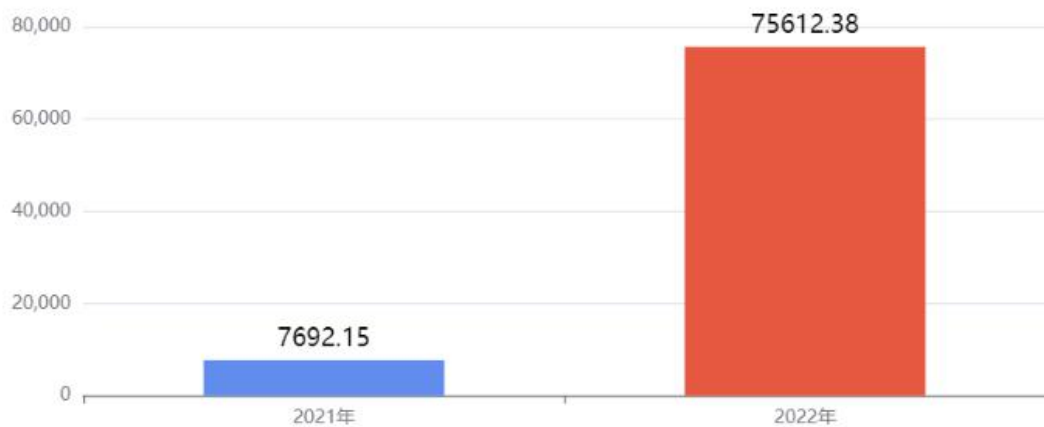
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 75,612.38 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 67,920.23 万元,增长 882.98%。主要是发行地方政府专项债券用于枣庄高新区污水联合防治项目、蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程及蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

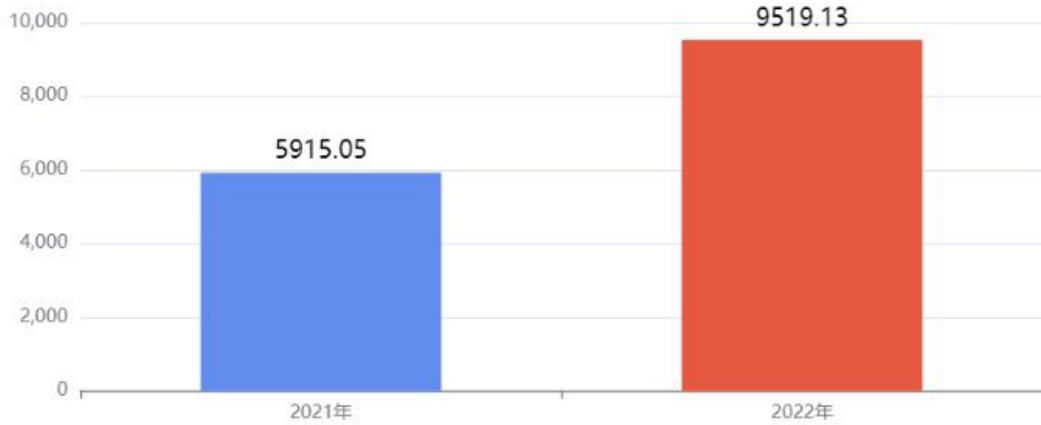


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,519.13 万元,占本年支出合计的 12.59%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,604.08 万元,增长 60.93%。主要是当年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设等资金。

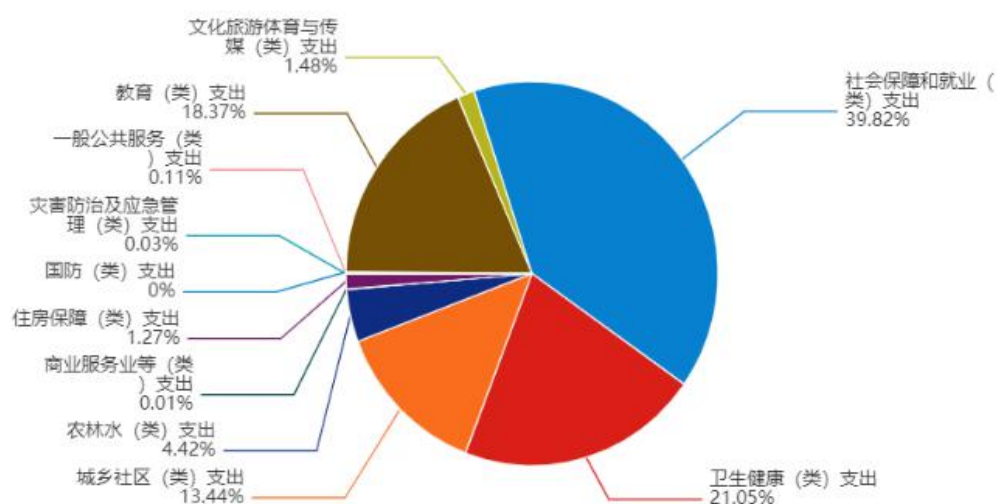
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,519.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.11%；国防（类）支出 0.4 万元，占 0%；教育（类）支出 1,748.55 万元，占 18.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 140.41 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 3,791.43 万元，占 39.82%；卫生健康（类）支出 2,003.33 万元，占 21.05%；城乡社区（类）支出 1,279.6 万元，占 13.44%；农林水（类）支出 421 万元，占 4.42%；商业服务业等（类）支出 0.94 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 120.89 万元，占 1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.59 万元，占 0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,433.19 万元，支出决算为 9,519.13 万元，完成年初预算的 100.91%。与年初预算基本持平。其中：

1、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)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 7.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

3、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)。年初预算为 1,260 万元，支出决

算为 1,248.42 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 500.13 万元，完成年初预算的 100.03%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 30.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 140 万元，支出决算为 111.66 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加一村一场戏资金。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加大学生就业补贴资金。

11、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）。年初预算为 150.34 万元，支出决算为 150.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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）。年初预算为 65.72 万元，支出决算为 65.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 2.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出(项)。年初预算为 800 万元，支出决算为 842.45 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加公益岗补贴资金。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加优抚抚恤资金。

16、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加在乡复员、退伍军人生活补助资金。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 34.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加农村籍退役士兵老年生活补助资金。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 250 万元，支出决算为 296.91 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于年初预算数的主要原

因是当年增加优抚抚恤资金。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加退役军人事务资金。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加困难儿童救助资金。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 18.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服

务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 9.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加殡葬服务费资金。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加自主创业标兵资金。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 328.26 万元，完成年初预算的 164.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加残疾人生活和护理补贴资金。

30、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加儿童康复救助资金。

31、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加城市最低生活保障。

32、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）。年初预算为 750 万元，支出决算为 1,071 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加农村最低生活保障金支出。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年增加临时救助支出。

34、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加城市特困人员救助供养支出。

35、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 491.3 万元，完成年初预算的 140.37%。决算数大

于年初预算数的主要原因是当年增加农村特困人员救助供养支出。

36、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）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

37、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 1,345.74 万元，完成年初预算的 336.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 49.86 万元，完成年初预算的 71.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.59 万元，支出决算为 68.59 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

41、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 183.83 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加城乡医疗救助资金。

42、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加优抚医疗补助。

43、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加优抚医疗补助。

44、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 251.02 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,215.27 万元，支出决算为 1,215.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 64.33

万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 71.53 万元，完成年初预算的 238.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加畜产品质量安全监督检查经费、畜牧兽医经费、重在动物疫病防控经费。

48、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加种粮一次性补贴。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农业专项经费。

50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 198.16 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加林业

专项经费。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 42.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

53、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

54、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 49.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

55、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）。年初预算为 390 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 2.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

56、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加人力资源经费及公益岗补贴。

57、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加村级快递站仓储货架购置经费。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.89 万元，支出决算为 120.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

59、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加安全生产月宣传经费。

六、一般公共预算财政拨款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 1,631.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,631.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入66,093.25万元，本年支出66,093.25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加基础设施建设和经济发展资金。

（二）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加移民补助资金。

（三）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）。年初预算为0万元，支出决算为47.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加征地和拆迁补偿支出。

（四）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）。年初预算为29,200万元，支出决算为5,847.63万元，完成年初预算的20.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,040万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的32.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（七）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）。年初预算为1,676万元，支出决算为110万元，完成年初预算的6.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为60,000万元，支出决算为60,000万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为 21.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加殡葬服务费资金。

（十）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加残疾人专项康复求助资金。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加优抚医疗补助。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加优抚医疗补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市高新区社会事务综合服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市高新区社会事务综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于赴高新区工作调研活动，共计接待 2 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 18.87 万元，其中：政府采

购货物支出 18.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市高新区社会事务综合服务中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 49 个，涉及预算资金 73,981 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）**区级**预算项目绩效自评结果。枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 49 个项目，49 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、

规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度高，项目产出指标符合预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及困难群众救助资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展困难群众救助资金发放工作，实现减轻困难群众生活负担，维护社会稳定的影响。

2. 林业专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展林业有害生物防治，采购防火设备等工作，实现不断提高林业有害生物灾害预报，避免损失的影响。

3. 医疗救助“一站式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展发放医疗救助“一站式”结算资金工作，实现提高医疗救助公共服务质量的影响。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十一、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。

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

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

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

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其

他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

四十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)
残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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)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。

四十九、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。

五十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

五十一、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。

五十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

五十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

五十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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

五十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

五十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

六十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

六十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

六十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及

动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十三、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

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

六十五、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。

六十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十八、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

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

七十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

七十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

七十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

七十六、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）移民补助（项）：反映小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

七十七、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。

七十八、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。

七十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

八十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

八十一、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。不包括市县级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。

八十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八十三、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

八十四、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。

八十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2 桥建设和 5 座水库除险加固尾款	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
2	2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
3	S345 工程款	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
4	办公经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
5	殡葬服务费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95	优
6	残疾人专项康复救助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
7	畜产品质量安全监督检查经费、畜牧兽医经费、重大动物疫病防控经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
8	都市公交“张范枢纽站”	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99	优
9	高标准农田建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99	优
10	高新区公益性公墓规划	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优

11	公益性岗位补贴	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
12	国省道改扩建工程建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
13	红十字会	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99	优
14	基本医疗保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
15	计划生育	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
16	计划生育经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95	优
17	困难群众救助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
18	老促会经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
19	老年人权益保障费用	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
20	老年乡医生活补助发放	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
21	林业专项经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
22	临时救助	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
23	龙山水库基础设施增容扩容项目	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优

24	民兵训练	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
25	农村公路养护	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
26	农业政策性保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.61	优
27	农业专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
28	蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
29	人力资源经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
30	三夏、三秋生产防火经费、小麦一喷三防资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
31	社会养老服务体系建设补助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
32	水旱、公路灾害风险普查	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
33	水利专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
34	体育	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
35	退役军人事务	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
36	退役士兵	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优

37	退役士兵专项公益岗工资	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95	优
38	文化旅游经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
39	文物评估及修缮维护	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
40	乡村振兴	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98.25	优
41	医疗救助“一站式	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
42	义务兵家庭优待金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
43	疫情防控、卫生经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.5	优
44	饮水安全	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
45	盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100 优抚抚恤	优
46	优抚抚恤	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.13	优
47	原民办代课教师教龄补贴	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
48	枣庄高新区污水联合防治项目	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
49	走访慰问困难群众	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		困难群众救助资金			主管部门	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展困难群众救助资金发放工作，实现减轻困难群众生活负担，维护社会稳定的影响。			按时发放困难群众救助资金，减轻困难群众生活负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帮助困难群众人数	≥150人	1708人	15	15	
		质量指标	救援质量	优	优	15	15	
		时效指标	帮助完成进度	按时	按时	10	10	
		成本指标	困难群众救助资金	≤1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标	经济效益	群众负担有所减轻	是	是	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	维护生态环境	否	否	5	5	
		可持续影响指标	减少了人民群众的经济负担	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		林业专项经费			主管部门	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展林业有害生物防治，采购防火设备等工作，实现不断提高林业有害生物灾害预报，避免损失的影响。			进行有害生物防治，植树造林，森立防火			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划治理面积	≥106000亩	106000亩	15	15	
		质量指标	预防林业有害生物	优	优	15	15	
		时效指标	按计划时间完成	是	是	10	10	
		成本指标	林业专项经费	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	挽回直接损失	≤100万元	100万元	5	5	
		社会效益指标	提高森林保护率	提高	提高	10	10	
		生态效益	不发生重大病虫害病情	是	是	5	5	
		可持续影响指标	不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平，实现可持续控灾，促进森林健康	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100.00						

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位： 万元

项目名称		医疗救助“一站式”			主管部门	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展发放医疗救助“一站式”结算资金工作，实现提高医疗救助公共服务质量的影响。			及时发放医疗救助“一站式”结算资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	减免人数	≥3000人	3000人	15	15	
		质量指标	提高医疗救助公共服务质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	政策落实及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗救助“一站式”结算资金	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻群众负担	优	优	5	5	
		社会效益指标	提升人民群众的权益	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态效益	否	否	5	5	
		可持续影响指标	减少了人民群众的经济负担	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分		100.00						