

**2023 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 2023 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 2023 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。

纳入枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2023 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

# 2023 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	10,521.14	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	20,533.90	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	12.22
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	1,255.17
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	183.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,100.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,592.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,638.04
	12		十二、农林水支出	43	1,113.23
	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	
	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	117.11
	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	
	23		二十三、其他支出	54	12,033.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,055.04	<b>本年支出合计</b>	58	31,055.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,055.04	<b>总计</b>	62	31,055.04

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		31,055.04	31,055.04					
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	12.22	12.22					
20306	国防动员	12.22	12.22					
2030607	民兵	12.22	12.22					
205	教育支出	1,255.17	1,255.17					
20509	教育费附加安排的支出	1,255.17	1,255.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,255.17	1,255.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	183.45	183.45					
20702	文物	1.92	1.92					
2070204	文物保护	1.92	1.92					

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
20703	体育	38.32	38.32					
2070308	群众体育	38.32	38.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21	143.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21	143.21					
208	社会保障和就业支出	5,100.18	5,100.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.84	204.84					
2080101	行政运行	20.40	20.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.44	184.44					
20805	行政事业单位养老支出	232.04	232.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14					
20807	就业补助	1,463.32	1,463.32					
2080701	就业创业服务补贴	49.00	49.00					
2080799	其他就业补助支出	1,414.32	1,414.32					
20808	抚恤	424.47	424.47					
2080805	义务兵优待	135.31	135.31					
2080899	其他优抚支出	289.17	289.17					

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
20809	退役安置	121.41	121.41					
2080999	其他退役安置支出	121.41	121.41					
20810	社会福利	132.99	132.99					
2081001	儿童福利	76.20	76.20					
2081002	老年福利	2.79	2.79					
2081004	殡葬	28.67	28.67					
2081006	养老服务	0.49	0.49					
2081099	其他社会福利支出	24.84	24.84					
20811	残疾人事业	532.89	532.89					
2081104	残疾人康复	15.40	15.40					
2081105	残疾人就业	10.00	10.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.86	362.86					
2081199	其他残疾人事业支出	144.63	144.63					
20819	最低生活保障	1,156.53	1,156.53					
2081901	城市最低生活保障金支出	36.41	36.41					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,120.12	1,120.12					
20820	临时救助	47.09	47.09					
2082001	临时救助支出	47.09	47.09					

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
20821	特困人员救助供养	463.15	463.15					
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.91	10.91					
2082102	农村特困人员救助供养支出	452.24	452.24					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78	0.78					
2082201	移民补助	0.78	0.78					
20830	财政代缴社会保险费支出	312.99	312.99					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	312.99	312.99					
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68					
210	卫生健康支出	1,592.15	1,592.15					
21003	基层医疗卫生机构	94.20	94.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.20	94.20					
21004	公共卫生	1,206.40	1,206.40					
2100408	基本公共卫生服务	1,206.40	1,206.40					
21007	计划生育事务	48.78	48.78					
2100717	计划生育服务	48.78	48.78					
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70					

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
2101102	事业单位医疗	75.70	75.70					
21013	医疗救助	161.07	161.07					
2101301	城乡医疗救助	161.07	161.07					
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00					
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	9,638.04	9,638.04					
21201	城乡社区管理事务	1,138.42	1,138.42					
2120101	行政运行	971.40	971.40					
2120102	一般行政管理事务	167.02	167.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,499.62	8,499.62					
2120803	城市建设支出	7,569.91	7,569.91					
2120816	农业农村生态环境支出	24.05	24.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.66	905.66					
213	农林水支出	1,113.23	1,113.23					
21301	农业农村	571.88	571.88					
2130108	病虫害控制	31.00	31.00					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					

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
2130122	农业生产发展	458.00	458.00					
2130199	其他农业农村支出	76.87	76.87					
21302	林业和草原	63.33	63.33					
2130299	其他林业和草原支出	63.33	63.33					
21303	水利	24.47	24.47					
2130399	其他水利支出	24.47	24.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.90	131.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.90	131.90					
21308	普惠金融发展支出	321.65	321.65					
2130803	农业保险保费补贴	321.65	321.65					
221	住房保障支出	117.11	117.11					
22102	住房改革支出	117.11	117.11					
2210201	住房公积金	117.11	117.11					
229	其他支出	12,033.50	12,033.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	33.50	33.50					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.38	11.38					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12	0.12					

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		31,055.04	1,424.33	29,630.72			
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	12.22		12.22			
20306	国防动员	12.22		12.22			
2030607	民兵	12.22		12.22			
205	教育支出	1,255.17		1,255.17			
20509	教育费附加安排的支出	1,255.17		1,255.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,255.17		1,255.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	183.45		183.45			
20702	文物	1.92		1.92			
2070204	文物保护	1.92		1.92			



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
20703	体育	38.32		38.32			
2070308	群众体育	38.32		38.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21		143.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21		143.21			
208	社会保障和就业支出	5,100.18	260.12	4,840.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.84	20.40	184.44			
2080101	行政运行	20.40	20.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.44		184.44			
20805	行政事业单位养老支出	232.04	232.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14				
20807	就业补助	1,463.32		1,463.32			
2080701	就业创业服务补贴	49.00		49.00			
2080799	其他就业补助支出	1,414.32		1,414.32			
20808	抚恤	424.47		424.47			
2080805	义务兵优待	135.31		135.31			
2080899	其他优抚支出	289.17		289.17			

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
20809	退役安置	121.41		121.41			
2080999	其他退役安置支出	121.41		121.41			
20810	社会福利	132.99		132.99			
2081001	儿童福利	76.20		76.20			
2081002	老年福利	2.79		2.79			
2081004	殡葬	28.67		28.67			
2081006	养老服务	0.49		0.49			
2081099	其他社会福利支出	24.84		24.84			
20811	残疾人事业	532.89		532.89			
2081104	残疾人康复	15.40		15.40			
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.86		362.86			
2081199	其他残疾人事业支出	144.63		144.63			
20819	最低生活保障	1,156.53		1,156.53			
2081901	城市最低生活保障金支出	36.41		36.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,120.12		1,120.12			
20820	临时救助	47.09		47.09			
2082001	临时救助支出	47.09		47.09			

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
20821	特困人员救助供养	463.15		463.15			
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.91		10.91			
2082102	农村特困人员救助供养支出	452.24		452.24			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78			
2082201	移民补助	0.78		0.78			
20830	财政代缴社会保险费支出	312.99		312.99			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	312.99		312.99			
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	1,592.15	75.70	1,516.45			
21003	基层医疗卫生机构	94.20		94.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.20		94.20			
21004	公共卫生	1,206.40		1,206.40			
2100408	基本公共卫生服务	1,206.40		1,206.40			
21007	计划生育事务	48.78		48.78			
2100717	计划生育服务	48.78		48.78			
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70				
2101102	事业单位医疗	75.70	75.70				

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
21013	医疗救助	161.07		161.07			
2101301	城乡医疗救助	161.07		161.07			
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	9,638.04	971.40	8,666.64			
21201	城乡社区管理事务	1,138.42	971.40	167.02			
2120101	行政运行	971.40	971.40				
2120102	一般行政管理事务	167.02		167.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,499.62		8,499.62			
2120803	城市建设支出	7,569.91		7,569.91			
2120816	农业农村生态环境支出	24.05		24.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	905.66		905.66			
213	农林水支出	1,113.23		1,113.23			
21301	农业农村	571.88		571.88			
2130108	病虫害控制	31.00		31.00			
2130119	防灾减灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	458.00		458.00			

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
2130199	其他农业农村支出	76.87		76.87			
21302	林业和草原	63.33		63.33			
2130299	其他林业和草原支出	63.33		63.33			
21303	水利	24.47		24.47			
2130399	其他水利支出	24.47		24.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.90		131.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.90		131.90			
21308	普惠金融发展支出	321.65		321.65			
2130803	农业保险保费补贴	321.65		321.65			
221	住房保障支出	117.11	117.11				
22102	住房改革支出	117.11	117.11				
2210201	住房公积金	117.11	117.11				
229	其他支出	12,033.50		12,033.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.50		33.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.38		11.38			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12		0.12			

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	10,521.14	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	20,533.90	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	12.22	12.22		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,255.17	1,255.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	183.45	183.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,100.18	5,099.40	0.78	
	9		九、卫生健康支出	41	1,592.15	1,592.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,638.04	1,138.42	8,499.62	
	12		十二、农林水支出	44	1,113.23	1,113.23		
	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				
	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	117.11	117.11		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	12,033.50		12,033.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	31,055.04	<b>本年支出合计</b>	59	31,055.04	10,521.14	20,533.90	
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				
<b>总计</b>	32	31,055.04	<b>总计</b>	64	31,055.04	10,521.14	20,533.90	

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		10,521.14	1,424.33	9,096.82
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	12.22		12.22
20306	国防动员	12.22		12.22
2030607	民兵	12.22		12.22
205	教育支出	1,255.17		1,255.17
20509	教育费附加安排的支出	1,255.17		1,255.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,255.17		1,255.17
207	文化旅游体育与传媒支出	183.45		183.45
20702	文物	1.92		1.92
2070204	文物保护	1.92		1.92

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
20703	体育	38.32		38.32
2070308	群众体育	38.32		38.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21		143.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.21		143.21
208	社会保障和就业支出	5,099.40	260.12	4,839.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.84	20.40	184.44
2080101	行政运行	20.40	20.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.44		184.44
20805	行政事业单位养老支出	232.04	232.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.90	170.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	
20807	就业补助	1,463.32		1,463.32
2080701	就业创业服务补贴	49.00		49.00
2080799	其他就业补助支出	1,414.32		1,414.32
20808	抚恤	424.47		424.47
2080805	义务兵优待	135.31		135.31
2080899	其他优抚支出	289.17		289.17
20809	退役安置	121.41		121.41

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
2080999	其他退役安置支出	121.41		121.41
20810	社会福利	132.99		132.99
2081001	儿童福利	76.20		76.20
2081002	老年福利	2.79		2.79
2081004	殡葬	28.67		28.67
2081006	养老服务	0.49		0.49
2081099	其他社会福利支出	24.84		24.84
20811	残疾人事业	532.89		532.89
2081104	残疾人康复	15.40		15.40
2081105	残疾人就业	10.00		10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	362.86		362.86
2081199	其他残疾人事业支出	144.63		144.63
20819	最低生活保障	1,156.53		1,156.53
2081901	城市最低生活保障金支出	36.41		36.41
2081902	农村最低生活保障金支出	1,120.12		1,120.12
20820	临时救助	47.09		47.09
2082001	临时救助支出	47.09		47.09
20821	特困人员救助供养	463.15		463.15

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.91		10.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	452.24		452.24
20830	财政代缴社会保险费支出	312.99		312.99
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	312.99		312.99
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	1,592.15	75.70	1,516.45
21003	基层医疗卫生机构	94.20		94.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.20		94.20
21004	公共卫生	1,206.40		1,206.40
2100408	基本公共卫生服务	1,206.40		1,206.40
21007	计划生育事务	48.78		48.78
2100717	计划生育服务	48.78		48.78
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	
2101102	事业单位医疗	75.70	75.70	
21013	医疗救助	161.07		161.07
2101301	城乡医疗救助	161.07		161.07
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00

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
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00
212	城乡社区支出	1,138.42	971.40	167.02
21201	城乡社区管理事务	1,138.42	971.40	167.02
2120101	行政运行	971.40	971.40	
2120102	一般行政管理事务	167.02		167.02
213	农林水支出	1,113.23		1,113.23
21301	农业农村	571.88		571.88
2130108	病虫害控制	31.00		31.00
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	458.00		458.00
2130199	其他农业农村支出	76.87		76.87
21302	林业和草原	63.33		63.33
2130299	其他林业和草原支出	63.33		63.33
21303	水利	24.47		24.47
2130399	其他水利支出	24.47		24.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.90		131.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.90		131.90
21308	普惠金融发展支出	321.65		321.65

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
2130803	农业保险保费补贴	321.65		321.65
221	住房保障支出	117.11	117.11	
22102	住房改革支出	117.11	117.11	
2210201	住房公积金	117.11	117.11	

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	1,403.93	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	707.46	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	260.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.90	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.14	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.70	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	1.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.11	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	2.20	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	2.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	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	0.81	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	0.10	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		
<b>人员经费合计</b>		1,406.13	<b>公用经费合计</b>						18.20

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			20,533.90	20,533.90		20,533.90	
208	社会保障和就业支出		0.78	0.78		0.78	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.78	0.78		0.78	
2082201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
212	城乡社区支出		8,499.62	8,499.62		8,499.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,499.62	8,499.62		8,499.62	
2120803	城市建设支出		7,569.91	7,569.91		7,569.91	
2120816	农业农村生态环境支出		24.05	24.05		24.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		905.66	905.66		905.66	
229	其他支出		12,033.50	12,033.50		12,033.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		33.50	33.50		33.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		11.38	11.38		11.38	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.12	0.12		0.12	

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

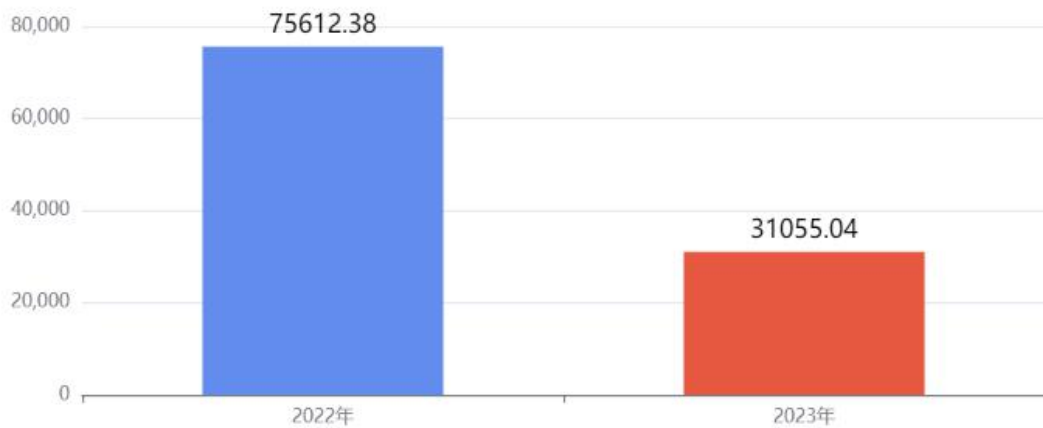
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 31,055.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44,557.34 万元，下降 58.93%。主要是本年减少蟠龙河引水灌溉工程款。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

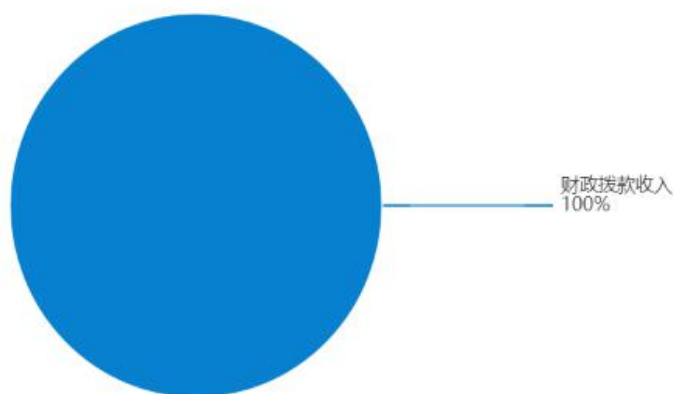


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 31,055.04 万元，其中：财政拨款收入 31,055.04 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 31,055.04 万元。与 2022 年度相比，减少 44,557.34 万元，下降 58.93%。主要是本年减少蟠龙河引水灌溉工程款。

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。

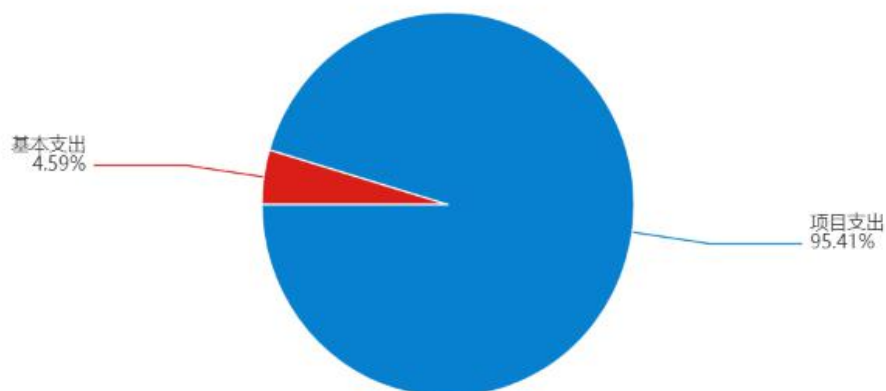
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 31,055.04 万元，其中：基本支出 1,424.33 万元，占 4.59%；项目支出 29,630.72 万元，占

95.41%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,424.33 万元。与 2022 年度相比，减少 207.05 万元，下降 12.69%。主要是本年社会事业服务中心人员经费减少。

2、项目支出 29,630.72 万元。与 2022 年度相比，减少 44,350.28 万元，下降 59.95%。主要是本年减少蟠龙河引水灌溉工程款。

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。

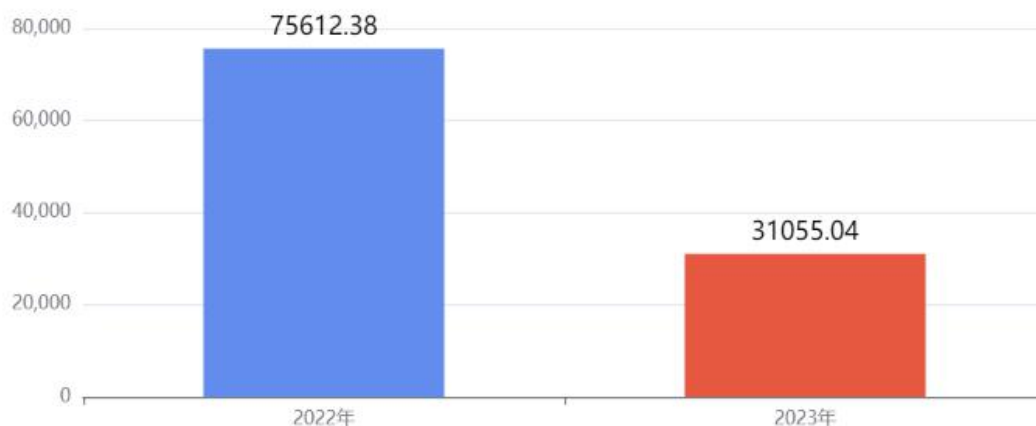
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31,055.04 万元。与



2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44,557.34 万元，下降 58.93%。主要是本年减少蟠龙河引水灌溉工程款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

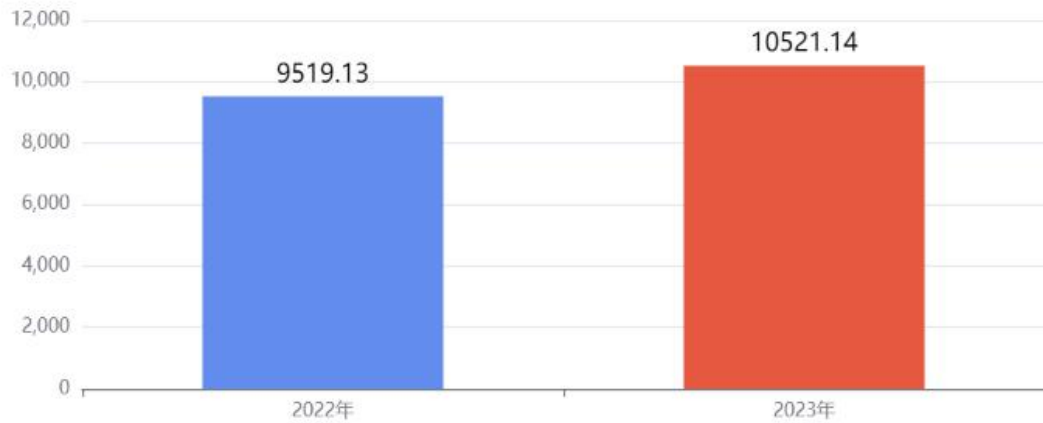


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,521.14 万元，占本年支出合计的 33.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,002.01 万元，增长 10.53%。主要是本年度新增预算项目支出。

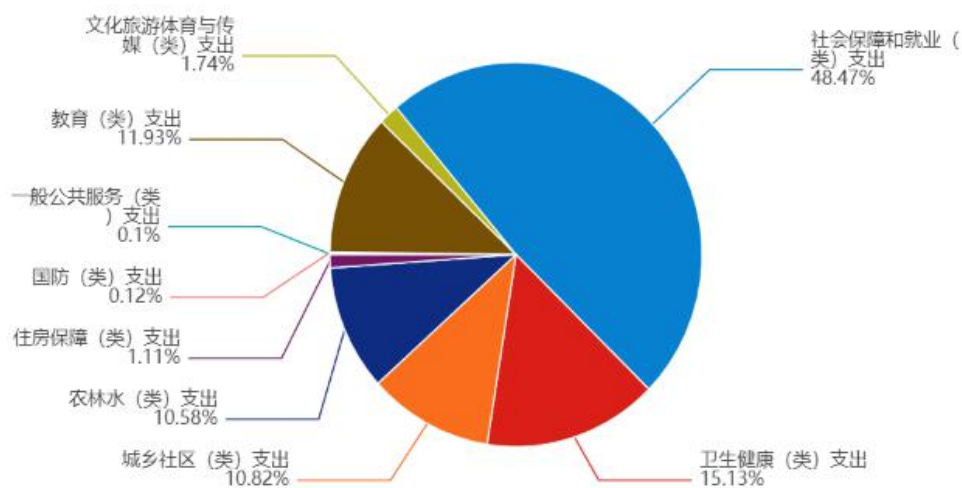
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,521.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%；国防（类）支出 12.22 万元，占 0.12%；教育（类）支出 1,255.17 万元，占 11.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 183.45 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 5,099.4 万元，占 48.47%；卫生健康（类）支出 1,592.15 万元，占 15.13%；城乡社区（类）支出 1,138.42 万元，占 10.82%；农林水（类）支出 1,113.23 万元，占 10.58%；住房保障（类）支出 117.11 万元，占 1.11%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,348.85 万元，支出决算为 10,521.14 万元，完成年初预算的 85.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增预算项目支出。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 10 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

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 1,255.17 万元，完成年初预算的 99.62%。与年初预算基本持平。

4、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 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

5、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 38.32 万元，完成年初预算的 638.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

6、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 150 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 95.47%。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。

7、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 22.97 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 88.81%。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。

8、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 184.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

9、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 170.9 万元，支出决算为 170.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

12、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 1,200 万元，支出决算为 1,414.32 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

13、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 135.31 万元，完

成年初预算的 75.17%。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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 196 万元，支出决算为 289.17 万元，完成年初预算的 147.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

15、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 70 万元，支出决算为 121.41 万元，完成年初预算的 173.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

16、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 60 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

17、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 50 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 5.58%。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。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预

算。

19、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 50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 0.98%。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。

20、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 40 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 62.1%。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。

21、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 0 万元，支出决算为 15.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

22、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 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

23、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 285 万元，支出决算为 362.86 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

24、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 120 万元，支出决算为 144.63 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

25、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 30 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

26、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 770 万元，支出决算为 1,120.12 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

27、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 47.09 万元，完成年初预算的 58.86%。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。

28、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 7 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 155.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

29、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 348 万元，支出决算为 452.24 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

30、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 312.99 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

31、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 0 万元，支出决算为 7.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

32、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 94.2 万元，完成年初预算的 94.2%。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。

33、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 3,750 万元，支出决算为 1,206.4 万元，完成年初预算的 32.17%。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。

34、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 48.78 万元，完成年初预算的 69.69%。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。

35、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 75.7 万元，支出决算为 75.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

36、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 161.07 万元，完成年初预算的 100.67%。与年初预算基本持平。

37、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 4 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

38、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 971.4 万元，支出决算为 971.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

39、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 300 万元，支出决算为 167.02 万元，完成年初预算的 55.67%。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、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 31 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

41、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

42、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 458 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

43、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 150 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 51.25%。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。

44、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 63.33 万元，完成年初预算的 31.67%。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。

45、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 12.88%。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。

46、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

47、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为40万元，支出决算为321.65万元，完成年初预算的804.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

48、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117.11万元，支出决算为117.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,424.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,406.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他

交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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20,533.9万元，本年支出20,533.9万元，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）移民补助（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年中追加项目年初无预算。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为20,370万元，支出决算为7,569.91万元，完成年初预算的37.16%。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。

（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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,726万元，支出决算为905.66万元，完成年初

预算的 52.47%。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）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 0 万元，支出决算为 12,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

（八）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 0.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 280.34 万元，其中：政府采购货物支出 23.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.91 万元。授予中小企业合同金额 280.34 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 280.34 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 1,196.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 29,630.72 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 2023 年度区级预算绩效自评的 40 个项目中，40 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及计划生育经费等 3 个项目的绩效自评表。



1. 计划生育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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展按要求发放计划生育经费工作，实现减轻群众负担的影响。

2. 老年人权益保障费用项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展发放老年人补贴工作，实现改善老年人基本生活的影响。

3. 老年乡医生活补助发放项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展按时按季度发放 60 岁以上老年乡医补助工作，实现保障老年乡医生活水平的的影响。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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、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。

**四十二、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。

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

**四十四、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。

**四十五、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、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。

**四十九、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、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。

**五十一、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。

**五十二、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。

**五十三、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。

**五十四、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。

**五十五、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。

**五十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**五十七、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、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**五十八、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。

**五十九、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、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。

**六十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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。

**六十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**六十三、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。

**六十四、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）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**六十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**六十六、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）：**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。

**六十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**六十八、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）：**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。

**六十九、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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**七十、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）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**七十一、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

## 2023 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	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
2	S345工程款	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
3	办公经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
4	殡葬服务费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98	优
5	财政代缴社会保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
6	财政代缴社会保险	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	高新区八中等八个学校改造工程	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
9	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	99.6	优
10	国道改扩建工程建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
11	红十字会	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优



12	计划生育	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
13	计划生育经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
14	困难群众救助资金（直达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
15	老促会经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
16	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
17	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
18	林业专项经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
19	临时救助	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
20	民兵训练	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
21	农村公路养护	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
22	农业政策性保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
23	农业专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
24	人力资源经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
25	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	98	优
26	水利专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优

27	体育	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98	优
28	铁路沿线环境综合治理	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99	优
29	退役军人事务	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98	优
30	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	99	优
31	文化旅游经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
32	医疗救助“一站式”结算资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
33	义务兵家庭优待金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99	优
34	疫情防控、卫生经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
35	盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设预算	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
36	优抚抚恤（直达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
37	优抚医疗（直达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
38	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
39	枣庄高新区环城绿道绿化工程	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100	优
40	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。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	计划生育经费				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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展按要求发放计划生育经费工作，实现减轻群众负担的影响。				通过开展按要求发放计划生育经费工作，实现减轻群众负担的影响。			
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	成本指标	经济成本指标	计生支出费用	≤10.00万元	10万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	孕前查体人数	≥248.00人	248人	10.00	10
	时效指标		及时查体	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		社区健康查体宣传覆盖率	≥95.00%	95%	10.00	10	
	质量指标		孕前查体率	≥95.00%	95%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康安全	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	居民知晓率	≥95.00%	95%	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年人权益保障费用			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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展发放老年人补贴工作，实现改善老年人基本生活的影响			通过开展发放老年人补贴工作，实现改善老年人基本生活的影响				
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	成本指标	经济成本指标	老年人权益保障资金	≤50.00万元	50万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	80-99 周岁老人的数量	≥ 2325.00人	2325人	15.00	15	
		时效指标	及时发放老人补贴	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	老年人补贴发放率	≥ 95.00%	95%	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	提升老年人基本收入	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	保障老年人基本生活	是	是	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥ 95.00%	95%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年乡医生活补助发放				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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展按时按季度发放60岁以上老年乡医补助工作，实现保障老年乡医生活水平的目标。				通过开展按时按季度发放60岁以上老年乡医补助工作，实现保障老年乡医生活水平的目标。			
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	成本指标	经济成本指标	60岁以上老年乡医补助经费	≤100.00万元	100万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	60岁以上老年乡医补助发放次数	≥4.00次	4次	10.00	10
	时效指标		及时发放补助	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		补助发放率	=100.00%	100%	10.00	10	
	质量指标		补助发放的准确率	=100.00%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保证老年乡医基本权益	是	是	15.00	15	
		社会效益指标	保障老年乡医基本生活水平	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95.00%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	