

2022 年度  
连云港市海州区锦屏镇人民政府  
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. 加强党的建设。宣传和执行党的路线方针政策、法律法规，执行上级党组织重大决策、决议和工作部署。
2. 推进区域发展。贯彻落实新发展理念，加强区域创新，编制实施辖区经济社会发展、国土空间等专项规划。
3. 加强公共服务。组织实施辖区内各项公共服务；健全完善本镇、社区两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4. 实施综合管理。统筹协调城乡建设管理、生态环境保护、自然资源管理、财政财务管理等工作。
5. 维护社会稳定。承担辖区内信访、平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，加强应急管理工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。
6. 领导基层自治。加强居民委员会、业委会建设，组织居民和单位参与社区建设和管理，健全党组织领导的自治、法治，德治相结合的基层治理体系；推进村级事务公开。
7. 承办区委、区政府交办的其他任务。

### 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、党建办公室、政法和社会治理办公室、农业农村和经济发展局、财政和资产资源管理局、建设局、社会事业局、综合行政执法局、便民服务中心。本部门下属单位包括：连云港市海州区锦屏镇村

镇建设服务中心、连云港市海州区锦屏镇文化广电体育服务中心、连云港市海州区锦屏镇农村经济和农业技术服务中心、连云港市海州区锦屏镇人口和计划生育服务中心、连云港市海州区锦屏镇人力资源和社会保障服务中心、连云港市海州区锦屏镇人民政府本级。

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 4 家，具体包括：连云港市海州区锦屏镇人民政府本级、连云港市海州区锦屏镇农村经济和农业技术服务中心、连云港市海州区锦屏镇人口和计划生育服务中心、连云港市海州区锦屏镇财政所。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

一是全力以赴抓经济，镇域经济稳中有进。坚持发展是第一要务，紧盯经济发展目标不放松，全镇经济持续向好。项目建设多点发力。招商引资质效更佳。围绕现代农业、高端制造业、近郊旅游开发方向，赴外地开展招商活动，邀请客商来镇洽谈。

二是聚力建管结合，不断擦亮村镇面貌。人居环境持续改善。紧抓“十四五”户厕改造工作，完成桃花村、酒店村、李圩村、岗嘴村、陶湾村等 5 个村的户厕改造一村一图工作，并配合区级、市级完成验收。创文期间，对镇区破损井盖及时修补更换，乡村道破损路段及时修补，做好群众出行安全保障工作；疫情防控期间，加强货车出行管理，对辖区内货车免费组织安装 GPS。生态文明建设推进。处理大气污染、噪声污染、水污染、固废污染、土壤污染等情况反馈，全年无分办和办结逾期现象。已

完成青年河、顾庄中沟、桃花涧河、岗嘴小河、大寨河、托山涧河河道清淤、生态补水及水花生清理。

三是聚力民生保障，幸福指数显著提升。常态化抓好疫情防控。坚持迅速响应、动态清零，发放新冠疫情健康科普知识宣传单，通过居民微信群，路口小喇叭等方式加大宣传力度，增强居民们的防范意识。强化疫情防控组织架构，积极做好辖区确诊及密接人员转运工作，组织志愿服务队对辖区进行扫楼排查行动。持续做好疫苗接种，对老年人进行上门接种新冠疫苗。全力保障健康卫生。镇区内毒饵站、灭蚊灯、补蝇笼安装齐备，严格按照统一国标进行放置。计生政策统筹推进。落实计划生育利益导向政策，关爱计划生育家庭等，全镇持《独生子女父母光荣证》企业退休职工一次性计生奖励政策人群覆盖率和资金发放率 100%，计生奖励政策人群覆盖率和资金发放率 100%。实施全面三孩生育政策，做好生育咨询指导，完善生育登记管理制度。

四是聚力和谐社会，平安稳定持续巩固。着力安全教育工作。通过悬挂条幅、发放宣传资料、张贴安全宣传海报、电子显示屏滚动播放安全工作方面的宣传标语、组织网格员、党员干部、平安志愿者进商户、农户家发放宣传单页等多种形式进行安全相关知识宣传。着力森林防火工作。清理林下可燃物、清理防火通道。各卡口储备铁锹、灭火器等防火器材。

五是聚力党建引领，自身建设不断加强。开展“书记讲党课”专题教育活动，邀请全国道德模范提名奖获得者马善民“进机关、进企业、进学校、进农村”开展红色宣讲。以“学习强

国” APP 作为广泛宣传抓手，搭建“指尖课堂”。通过组织开展锦屏镇“学习强国”知识大竞赛、党员学习心得交流会等活动，推进思想政治工作入脑入心。文化建设持续巩固。开展元旦、春节等传统节日宣传教育活动，针对不同群体制定“送学上门”、“童心阅读”等特色主题活动。

第二部分  
连云港市海州区锦屏镇人民政府  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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	2,039.00	一、一般公共服务支出	787.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
五、事业收入	20.07	五、教育支出	
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	36.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	135.25
		九、卫生健康支出	125.37
		十、节能环保支出	188.69
		十一、城乡社区支出	2.80
		十二、农林水支出	592.86
		十三、交通运输支出	8.00
		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	79.74
		十九、住房保障支出	85.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	18.07
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,059.07	本年支出合计	2,059.07
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	2,059.07	总计	2,059.07

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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		2,059.07	2,039.00			20.07			
201	一般公共服务支出	787.28	787.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.23	751.23						
2010301	行政运行	621.23	621.23						
2010303	机关服务	130.00	130.00						
20106	财政事务	34.11	34.11						
2010603	机关服务	34.11	34.11						
20129	群众团体事务	1.00	1.00						
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20138	市场监督管理事务	0.94	0.94						
2013816	食品安全监管	0.94	0.94						
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00						
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00						
20802	民政管理事务	99.50	99.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00						
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	10.50						
20807	就业补助	0.20	0.20						
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20						

20810	社会福利	9.20	9.20						
2081002	老年福利	9.20	9.20						
20819	最低生活保障	2.76	2.76						
2081902	农村最低生活保障金支出	2.76	2.76						
20820	临时救助	1.00	1.00						
2082001	临时救助支出	1.00	1.00						
20828	退役军人管理事务	2.24	2.24						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24						
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35						
210	卫生健康支出	125.37	116.50			8.87			
21004	公共卫生	104.50	104.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00						
2100499	其他公共卫生支出	96.50	96.50						
21007	计划生育事务	20.87	12.00			8.87			
2100717	计划生育服务	20.87	12.00			8.87			
211	节能环保支出	188.69	188.69						
21103	污染防治	60.58	60.58						
2110399	其他污染防治支出	60.58	60.58						
21110	能源节约利用	120.00	120.00						
2111001	能源节约利用	120.00	120.00						
21199	其他节能环保支出	8.11	8.11						
2119999	其他节能环保支出	8.11	8.11						
212	城乡社区支出	2.80	2.80						
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32						
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32						
21299	其他城乡社区支出	2.48	2.48						
2129999	其他城乡社区支出	2.48	2.48						
213	农林水支出	592.86	581.66			11.20			

21301	农业农村	415.99	404.79			11.20			
2130106	科技转化与推广服务	107.20	96.00			11.20			
2130122	农业生产发展	227.15	227.15						
2130135	农业资源保护修复与利用	81.14	81.14						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.50						
21302	林业和草原	1.81	1.81						
2130299	其他林业和草原支出	1.81	1.81						
21303	水利	34.00	34.00						
2130399	其他水利支出	34.00	34.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	114.90	114.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.90	114.90						
21399	其他农林水支出	21.17	21.17						
2139999	其他农林水支出	21.17	21.17						
214	交通运输支出	8.00	8.00						
21499	其他交通运输支出	8.00	8.00						
2149999	其他交通运输支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74						
22001	自然资源事务	79.74	79.74						
2200106	自然资源利用与保护	79.74	79.74						
221	住房保障支出	85.00	85.00						
22102	住房改革支出	85.00	85.00						
2210201	住房公积金	85.00	85.00						
232	债务付息支出	18.07	18.07						
23203	地方政府一般债务付息支出	18.07	18.07						
2320301	地方政府一般债券付息支出	18.07	18.07						

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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		2,059.07	2,041.00	18.07			
201	一般公共服务支出	787.28	787.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.23	751.23				
2010301	行政运行	621.23	621.23				
2010303	机关服务	130.00	130.00				
20106	财政事务	34.11	34.11				
2010603	机关服务	34.11	34.11				
20129	群众团体事务	1.00	1.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	0.94	0.94				
2013816	食品安全监管	0.94	0.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00				
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00				
20802	民政管理事务	99.50	99.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00				
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	10.50				
20807	就业补助	0.20	0.20				
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20				
20810	社会福利	9.20	9.20				
2081002	老年福利	9.20	9.20				
20819	最低生活保障	2.76	2.76				
2081902	农村最低生活保障金支出	2.76	2.76				
20820	临时救助	1.00	1.00				
2082001	临时救助支出	1.00	1.00				
20828	退役军人管理事务	2.24	2.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24				
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35				
210	卫生健康支出	125.37	125.37				
21004	公共卫生	104.50	104.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00				
2100499	其他公共卫生支出	96.50	96.50				
21007	计划生育事务	20.87	20.87				

2100717	计划生育服务	20.87	20.87				
211	节能环保支出	188.69	188.69				
21103	污染防治	60.58	60.58				
2110399	其他污染防治支出	60.58	60.58				
21110	能源节约利用	120.00	120.00				
2111001	能源节约利用	120.00	120.00				
21199	其他节能环保支出	8.11	8.11				
2119999	其他节能环保支出	8.11	8.11				
212	城乡社区支出	2.80	2.80				
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32				
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32				
21299	其他城乡社区支出	2.48	2.48				
2129999	其他城乡社区支出	2.48	2.48				
213	农林水支出	592.86	592.86				
21301	农业农村	415.99	415.99				
2130106	科技转化与推广服务	107.20	107.20				
2130122	农业生产发展	227.15	227.15				
2130135	农业资源保护修复与利用	81.14	81.14				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.50				
21302	林业和草原	1.81	1.81				
2130299	其他林业和草原支出	1.81	1.81				
21303	水利	34.00	34.00				

2130399	其他水利支出	34.00	34.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	114.90	114.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.90	114.90				
21399	其他农林水支出	21.17	21.17				
2139999	其他农林水支出	21.17	21.17				
214	交通运输支出	8.00	8.00				
21499	其他交通运输支出	8.00	8.00				
2149999	其他交通运输支出	8.00	8.00				
220	自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74				
22001	自然资源事务	79.74	79.74				
2200106	自然资源利用与保护	79.74	79.74				
221	住房保障支出	85.00	85.00				
22102	住房改革支出	85.00	85.00				
2210201	住房公积金	85.00	85.00				
232	债务付息支出	18.07		18.07			
23203	地方政府一般债务付息支出	18.07		18.07			
2320301	地方政府一般债券付息支出	18.07		18.07			

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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	2,039.00	一、一般公共服务支出	787.28	787.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00		
		八、社会保障和就业支出	135.25	135.25		
		九、卫生健康支出	116.50	116.50		
		十、节能环保支出	188.69	188.69		
		十一、城乡社区支出	2.80	2.80		
		十二、农林水支出	581.66	581.66		
		十三、交通运输支出	8.00	8.00		
		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	79.74	79.74		



		十九、住房保障支出	85.00	85.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	18.07	18.07		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,039.00	本年支出合计	2,039.00	2,039.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,039.00	总计	2,039.00	2,039.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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		2,039.00	2,020.93	18.07
201	一般公共服务支出	787.28	787.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.23	751.23	
2010301	行政运行	621.23	621.23	
2010303	机关服务	130.00	130.00	
20106	财政事务	34.11	34.11	
2010603	机关服务	34.11	34.11	
20129	群众团体事务	1.00	1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	0.94	0.94	
2013816	食品安全监管	0.94	0.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	
20802	民政管理事务	99.50	99.50	

2080208	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	10.50	
20807	就业补助	0.20	0.20	
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	
20810	社会福利	9.20	9.20	
2081002	老年福利	9.20	9.20	
20819	最低生活保障	2.76	2.76	
2081902	农村最低生活保障金支出	2.76	2.76	
20820	临时救助	1.00	1.00	
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	
20828	退役军人管理事务	2.24	2.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24	
20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21004	公共卫生	104.50	104.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	
2100499	其他公共卫生支出	96.50	96.50	
21007	计划生育事务	12.00	12.00	
2100717	计划生育服务	12.00	12.00	
211	节能环保支出	188.69	188.69	
21103	污染防治	60.58	60.58	
2110399	其他污染防治支出	60.58	60.58	
21110	能源节约利用	120.00	120.00	
2111001	能源节约利用	120.00	120.00	

21199	其他节能环保支出	8.11	8.11	
2119999	其他节能环保支出	8.11	8.11	
212	城乡社区支出	2.80	2.80	
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32	
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32	
21299	其他城乡社区支出	2.48	2.48	
2129999	其他城乡社区支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	581.66	581.66	
21301	农业农村	404.79	404.79	
2130106	科技转化与推广服务	96.00	96.00	
2130122	农业生产发展	227.15	227.15	
2130135	农业资源保护修复与利用	81.14	81.14	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.50	
21302	林业和草原	1.81	1.81	
2130299	其他林业和草原支出	1.81	1.81	
21303	水利	34.00	34.00	
2130399	其他水利支出	34.00	34.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	114.90	114.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.90	114.90	
21399	其他农林水支出	21.17	21.17	
2139999	其他农林水支出	21.17	21.17	
214	交通运输支出	8.00	8.00	
21499	其他交通运输支出	8.00	8.00	

2149999	其他交通运输支出	8.00	8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74	
22001	自然资源事务	79.74	79.74	
2200106	自然资源利用与保护	79.74	79.74	
221	住房保障支出	85.00	85.00	
22102	住房改革支出	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	
232	债务付息支出	18.07		18.07
23203	地方政府一般债务付息支出	18.07		18.07
2320301	地方政府一般债券付息支出	18.07		18.07

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,020.92	866.20	1,154.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	796.10	796.10	
30101	基本工资	161.60	161.60	
30102	津贴补贴	319.00	319.00	
30103	奖金	73.50	73.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	89.00	89.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,154.72		1,154.72
30201	办公费	9.14		9.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1,107.58		1,107.58
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	70.10	70.10	
30301	离休费			
30302	退休费	62.00	62.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.10	8.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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		2,039.00	2,020.93	18.07
201	一般公共服务支出	787.28	787.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.23	751.23	
2010301	行政运行	621.23	621.23	
2010303	机关服务	130.00	130.00	
20106	财政事务	34.11	34.11	
2010603	机关服务	34.11	34.11	
20129	群众团体事务	1.00	1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	0.94	0.94	
2013816	食品安全监管	0.94	0.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	
20802	民政管理事务	99.50	99.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	89.00	89.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10.50	10.50	
20807	就业补助	0.20	0.20	
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	
20810	社会福利	9.20	9.20	
2081002	老年福利	9.20	9.20	
20819	最低生活保障	2.76	2.76	
2081902	农村最低生活保障金支出	2.76	2.76	
20820	临时救助	1.00	1.00	
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	
20828	退役军人管理事务	2.24	2.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24	

20899	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	116.50	116.50	
21004	公共卫生	104.50	104.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	
2100499	其他公共卫生支出	96.50	96.50	
21007	计划生育事务	12.00	12.00	
2100717	计划生育服务	12.00	12.00	
211	节能环保支出	188.69	188.69	
21103	污染防治	60.58	60.58	
2110399	其他污染防治支出	60.58	60.58	
21110	能源节约利用	120.00	120.00	
2111001	能源节约利用	120.00	120.00	
21199	其他节能环保支出	8.11	8.11	
2119999	其他节能环保支出	8.11	8.11	
212	城乡社区支出	2.80	2.80	
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32	
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32	
21299	其他城乡社区支出	2.48	2.48	
2129999	其他城乡社区支出	2.48	2.48	
213	农林水支出	581.66	581.66	
21301	农业农村	404.79	404.79	
2130106	科技转化与推广服务	96.00	96.00	
2130122	农业生产发展	227.15	227.15	
2130135	农业资源保护修复与利用	81.14	81.14	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.50	
21302	林业和草原	1.81	1.81	
2130299	其他林业和草原支出	1.81	1.81	
21303	水利	34.00	34.00	
2130399	其他水利支出	34.00	34.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	114.90	114.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.90	114.90	
21399	其他农林水支出	21.17	21.17	
2139999	其他农林水支出	21.17	21.17	
214	交通运输支出	8.00	8.00	

21499	其他交通运输支出	8.00	8.00	
2149999	其他交通运输支出	8.00	8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74	
22001	自然资源事务	79.74	79.74	
2200106	自然资源利用与保护	79.74	79.74	
221	住房保障支出	85.00	85.00	
22102	住房改革支出	85.00	85.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	
232	债务付息支出	18.07		18.07
23203	地方政府一般债务付息支出	18.07		18.07
2320301	地方政府一般债券付息支出	18.07		18.07

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,020.92	866.20	1,154.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	796.10	796.10	
30101	基本工资	161.60	161.60	
30102	津贴补贴	319.00	319.00	
30103	奖金	73.50	73.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	89.00	89.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,154.72		1,154.72
30201	办公费	9.14		9.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1,107.58		1,107.58
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.10</b>	<b>70.10</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	62.00	62.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.10	8.10	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：连云港市海州区锦屏镇人民政府

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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)	3
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)	0	参加培训人次(人)	0

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。



国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

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		1,154.72
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,154.72
30201	办公费	9.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1,107.58
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：连云港市海州区锦屏镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	14.01
（一）政府采购货物支出	14.01
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本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 2,059.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 324.34 万元，增长 18.7%。其中：

##### （一）收入决算总计 2,059.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,059.07 万元。与上年相比，增加 332.8 万元，增长 19.28%，变动原因：主要是一般公共预算收入增加 176 万元，区专项拨款补助收入及区其他补助收入增加。

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。与上年相比，减少 8.46 万元，减少 100%，变动原因：上年的年初结转和结余已在 21 年使用完，22 年无年初结转和结余。

##### （二）支出决算总计 2,059.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,059.07 万元。与上年相比，增加 324.34 万元，增长 18.7%，变动原因：是一般公共服务支出增加 335.63 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 12 万元、社会保障和就业支出增加-56.13 万元、卫生健康支出增加 93.32 万元、节能环保支出增加 58.7 万元、城乡社区支出增加-153.91 万元、农林水支出增加 18.34 万元、交通运输支出增加 8 万元、自然资源海洋气象等支出增加-44.41 万元、住房保障支出

增加 52.8 万元。

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

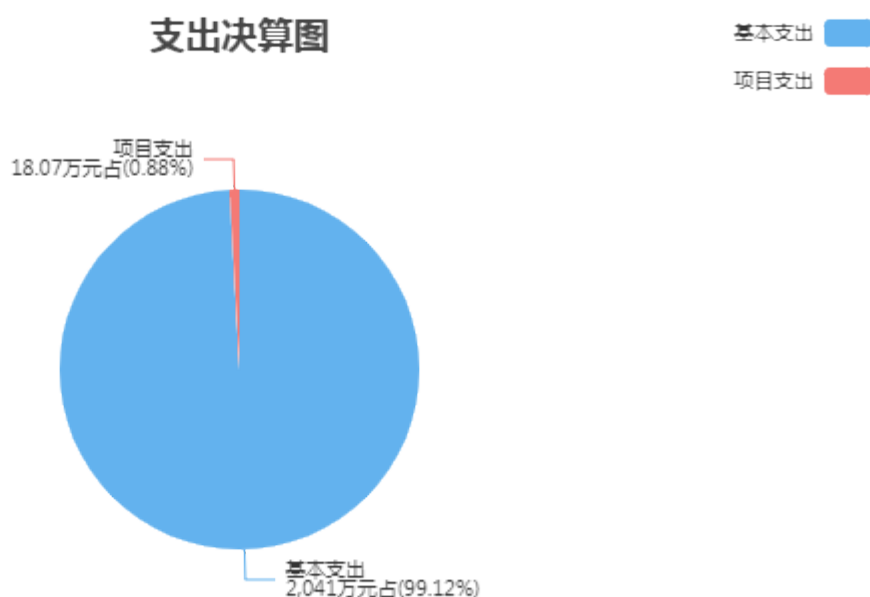
2022 年度本年收入决算合计 2,059.07 万元，其中：财政拨款收入 2,039 万元，占 99.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）20.07 万元，占 0.97%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,059.07 万元，其中：基本支出 2,041 万元，占 99.12%；项目支出 18.07 万元，占

0.88%；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 2,039 万元。与上年相比，收、支总计各增加 328.58 万元，增长 19.21%，变动原因：收入增加原因是一般公共预算收入增加、区补助收入增加。支出增加原因是卫生健康支出增加、节能环保支出增加、住房保障支出增加、一般公共服务支出增加。

#### 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 2,039 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,039 万元相比，完成年初预算的 100%。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 621.23 万元，支出决算 621.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 34.11 万元，支出决算 34.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （二）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 36 万元，支出决算 36 万元，完成



年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数相同。

8. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 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 18.35 万元，支出决算 18.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 96.5 万元，支出决算 96.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （五）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 60.58 万元，支出决算 60.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算

120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 8.11 万元，支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 227.15 万元，支出决算 227.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 81.14 万元，支出决算 81.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 114.9 万元，支出决算 114.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 21.17 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （八）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （九）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 79.74 万元，支出决算 79.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （十）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （十一）债务付息支出（类）

地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算 18.07 万元，支出决算 18.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,020.92 万元，其中：

（一）人员经费 866.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1,154.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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 2,039 万元。与

上年相比，增加 328.58 万元，增长 19.21%，变动原因：卫生健康支出增加、节能环保支出增加、住房保障支出增加、一般公共服务支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,020.92 万元，其中：

（一）人员经费 866.2 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 1,154.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 6 万元，变动原因：财力增加，可以保障相关支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

## （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 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 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 9 万元（其中：一般公共预算支出 9 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 9 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 3 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 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 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 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 0 万元。与上年决算数相同。

## 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 1,154.72 万元（其中：一般公共预算支出 1,154.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 75.79 万元，增长 7.02%，变动原因：主要是 22 年疫情，用于卫生健康支出增加。

## 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 14.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单

位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务**

**(项)：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十四、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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十六、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。

三十七、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十八、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十九、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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

四十二、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服

**务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

**四十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、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。



**四十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

**五十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**五十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**五十三、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。

**五十四、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：**反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。