

2023 年度  
苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府  
部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

### 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、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、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 2023 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

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

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

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

(四) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室（党建工作办公室）、财经办公室、政法和社会管理办公室（司法所）、农业农村办公室、综合行政执法办公室（安全生产监督管理办公室）、房屋征收办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计 1 家，具体包括：张芝山镇人民政府（本级）。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

（一）根据财经办工作职责，做好部门预算的编制、执行，保障政府的平稳运行。做好各项民生资金、惠农资金的发放，使国家的各民生保障、惠农政策落实到位。

（二）根据通办发[2022]6 号文件《关于大力发殿新型农村集体经济促进农民共同富裕的指导意见》，以及《苏锡通园区大力发展新型农村集体经济，促进农民共同富裕实施计划责任分解表》的工作部署。张芝山镇在资产利用方面，深入盘点镇属资产资源，如拆迁安置小区剩余店面房、配套用房、分不出去的安置房、原镇 7 站 8 所办公用房等委托经济薄弱村运营。同时镇部门协助村（居）做好资产整合，破旧房屋整顿，利用镇公众号平台宣传招租信息等方式加快推进工作进程。目前已有 7 个村，通过江苏省农村产权公共交易平台对外招租成功 43 间安置小区店面房以及镇托管的其他资产，合计增加村集体收入 3 年 372.91 万元。委托村居代管门面房成功招租 257.24 万元，对区属行政事业单位移交的可经营性资产进行公开拍租，增加年租金收入 41.91 万元。在做好镇托管资产创收增效的同时，我镇结合农村集体资产资源专项整治工作，多次召开专题会议，通过村进一步深入摸底自查，镇部门结合台账资料，深入到实地走访、排查，了解村集体

资产资源具体状况，梳理形成村集体资产、资源清单。同时，加大村集体闲置的办公用房、老校舍、厂房、仓库、堆场等资产的优化整合。整顿低价出租、违规发包集体资产资源的行为。全镇 10 个行政村集体资产、资源共计 132 处，已盘活出租 112 处，自用 15 处，危房待拆迁 5 处。2022 年到目前，镇委托代管资产及村集体资产资源通过江苏省产权交易平台成功招租共 33 宗，资金总额 446.15 万元。既提高了村营收入，也为村集体经济健康发展注入了活力。

（三）对张芝山镇 10 个村集体的定期存款合作银行进行公开询价遴选，按照利率优先的原则，对参加竞价的 7 家银行进行公开比价，最终确定张芝山农商行为合作银行，一、二、三年期利率分别上浮 63BP.63BP.37BP，综合考评镇财政、纪委、招标办共同参与，极大地提高了村有资金的收益，增加了村营收入。

（四）按照领导要求牵头组织垃圾清管费的收取，至 10 月末，全镇收取垃圾清管服务费 300 家，收取金额 177.12 万元。

第二部分  
苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏锡通园区2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,303.24	一、一般公共服务支出	3,562.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,561.71	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	116.04
五、事业收入		五、教育支出	431.47
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,610.67
		九、卫生健康支出	2,552.15
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	6,626.45
		十二、农林水支出	3,756.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	19.55
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.44
		二十三、其他支出	88.84
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,864.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,864.96</b>
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	
<b>总计</b>	<b>19,864.96</b>	<b>总计</b>	<b>19,864.96</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		19,864.96	19,864.96						
201	一般公共服务支出	3,562.96	3,562.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.96	3,562.96						
2010301	行政运行	3,093.67	3,093.67						
2010302	一般行政管理事务	469.29	469.29						
204	公共安全支出	116.04	116.04						
20406	司法	116.04	116.04						
2040604	基层司法业务	112.35	112.35						
2040610	社区矫正	3.69	3.69						
205	教育支出	431.47	431.47						
20502	普通教育	425.09	425.09						
2050201	学前教育	405.89	405.89						
2050202	小学教育	0.06	0.06						
2050299	其他普通教育支出	19.15	19.15						
20504	成人教育	6.38	6.38						
2050499	其他成人教育支出	6.38	6.38						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98						
20701	文化和旅游	0.48	0.48						
2070109	群众文化	0.48	0.48						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50						
2079903	文化产业发展专项支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	2,610.67	2,610.67						
20802	民政管理事务	204.95	204.95						

苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府 2023 年度部门决算公开

2080208	基层政权建设和社区治理	204.55	204.55						
2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.40						
20808	抚恤	405.66	405.66						
2080805	义务兵优待	37.20	37.20						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.91	4.91						
2080899	其他优抚支出	363.55	363.55						
20809	退役安置	361.15	361.15						
2080901	退役士兵安置	315.25	315.25						
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00						
2080999	其他退役安置支出	42.90	42.90						
20810	社会福利	668.93	668.93						
2081001	儿童福利	36.29	36.29						
2081002	老年福利	376.23	376.23						
2081004	殡葬	56.33	56.33						
2081006	养老服务	191.60	191.60						
2081099	其他社会福利支出	8.47	8.47						
20811	残疾人事业	555.21	555.21						
2081104	残疾人康复	32.63	32.63						
2081107	残疾人生活和护理补贴	481.43	481.43						
2081199	其他残疾人事业支出	41.15	41.15						
20819	最低生活保障	194.85	194.85						
2081901	城市最低生活保障金支出	3.91	3.91						
2081902	农村最低生活保障金支出	190.94	190.94						
20820	临时救助	1.39	1.39						
2082001	临时救助支出	1.39	1.39						
20821	特困人员救助供养	65.88	65.88						
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.88	65.88						
20825	其他生活救助	43.56	43.56						
2082502	其他农村生活救助	43.56	43.56						

苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府 2023 年度部门决算公开

20899	其他社会保障和就业支出	109.10	109.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	109.10	109.10						
210	卫生健康支出	2,552.15	2,552.15						
21001	卫生健康管理事务	1,311.67	1,311.67						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,311.67	1,311.67						
21004	公共卫生	84.51	84.51						
2100409	重大公共卫生服务	84.51	84.51						
21007	计划生育事务	815.83	815.83						
2100799	其他计划生育事务支出	815.83	815.83						
21015	医疗保障管理事务	10.44	10.44						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.44	10.44						
21099	其他卫生健康支出	329.70	329.70						
2109999	其他卫生健康支出	329.70	329.70						
211	节能环保支出	15.00	15.00						
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00						
2110102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
212	城乡社区支出	6,626.45	6,626.45						
21201	城乡社区管理事务	769.40	769.40						
2120102	一般行政管理事务	769.40	769.40						
21202	城乡社区规划与管理	54.67	54.67						
2120201	城乡社区规划与管理	54.67	54.67						
21203	城乡社区公共设施	2,342.96	2,342.96						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,342.96	2,342.96						
21205	城乡社区环境卫生	935.15	935.15						
2120501	城乡社区环境卫生	935.15	935.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,523.99	2,523.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	239.07	239.07						

苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府 2023 年度部门决算公开

2120803	城市建设支出	830.94	830.94						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.98	1,453.98						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28	0.28						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28	0.28						
213	农林水支出	3,756.39	3,756.39						
21301	农业农村	3,719.31	3,719.31						
2130102	一般行政管理事务	10.40	10.40						
2130122	农业生产发展	306.80	306.80						
2130124	农村合作经济	2,328.50	2,328.50						
2130126	农村社会事业	332.77	332.77						
2130199	其他农业农村支出	740.84	740.84						
21303	水利	17.27	17.27						
2130316	农村水利	17.27	17.27						
21307	农村综合改革	19.81	19.81						
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.81	19.81						
216	商业服务业等支出	19.55	19.55						
21699	其他商业服务业等支出	19.55	19.55						
2169999	其他商业服务业等支出	19.55	19.55						
224	灾害防治及应急管理支出	84.44	84.44						
22401	应急管理事务	84.44	84.44						
2240106	安全监管	84.44	84.44						
229	其他支出	88.84	88.84						
22960	彩票公益金安排的支出	37.44	37.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.14	37.14						

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.30						
22999	其他支出	51.40	51.40						
2299999	其他支出	51.40	51.40						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		19,864.96	3,093.67	16,771.29			
201	一般公共服务支出	3,562.96	3,093.67	469.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.96	3,093.67	469.29			
2010301	行政运行	3,093.67	3,093.67				
2010302	一般行政管理事务	469.29		469.29			
204	公共安全支出	116.04		116.04			
20406	司法	116.04		116.04			
2040604	基层司法业务	112.35		112.35			
2040610	社区矫正	3.69		3.69			
205	教育支出	431.47		431.47			
20502	普通教育	425.09		425.09			
2050201	学前教育	405.89		405.89			
2050202	小学教育	0.06		0.06			
2050299	其他普通教育支出	19.15		19.15			
20504	成人教育	6.38		6.38			
2050499	其他成人教育支出	6.38		6.38			

207	文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98		
20701	文化和旅游	0.48		0.48		
2070109	群众文化	0.48		0.48		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50		
2079903	文化产业发展专项支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	2,610.67		2,610.67		
20802	民政管理事务	204.95		204.95		
2080208	基层政权建设和社区治理	204.55		204.55		
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40		
20808	抚恤	405.66		405.66		
2080805	义务兵优待	37.20		37.20		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.91		4.91		
2080899	其他优抚支出	363.55		363.55		
20809	退役安置	361.15		361.15		
2080901	退役士兵安置	315.25		315.25		
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00		
2080999	其他退役安置支出	42.90		42.90		
20810	社会福利	668.93		668.93		
2081001	儿童福利	36.29		36.29		
2081002	老年福利	376.23		376.23		
2081004	殡葬	56.33		56.33		
2081006	养老服务	191.60		191.60		

2081099	其他社会福利支出	8.47		8.47		
20811	残疾人事业	555.21		555.21		
2081104	残疾人康复	32.63		32.63		
2081107	残疾人生活和护理补贴	481.43		481.43		
2081199	其他残疾人事业支出	41.15		41.15		
20819	最低生活保障	194.85		194.85		
2081901	城市最低生活保障金支出	3.91		3.91		
2081902	农村最低生活保障金支出	190.94		190.94		
20820	临时救助	1.39		1.39		
2082001	临时救助支出	1.39		1.39		
20821	特困人员救助供养	65.88		65.88		
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.88		65.88		
20825	其他生活救助	43.56		43.56		
2082502	其他农村生活救助	43.56		43.56		
20899	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10		
210	卫生健康支出	2,552.15		2,552.15		
21001	卫生健康管理事务	1,311.67		1,311.67		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,311.67		1,311.67		
21004	公共卫生	84.51		84.51		
2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51		
21007	计划生育事务	815.83		815.83		

2100799	其他计划生育事务支出	815.83		815.83		
21015	医疗保障管理事务	10.44		10.44		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.44		10.44		
21099	其他卫生健康支出	329.70		329.70		
2109999	其他卫生健康支出	329.70		329.70		
211	节能环保支出	15.00		15.00		
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00		
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00		
212	城乡社区支出	6,626.45		6,626.45		
21201	城乡社区管理事务	769.40		769.40		
2120102	一般行政管理事务	769.40		769.40		
21202	城乡社区规划与管理	54.67		54.67		
2120201	城乡社区规划与管理	54.67		54.67		
21203	城乡社区公共设施	2,342.96		2,342.96		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,342.96		2,342.96		
21205	城乡社区环境卫生	935.15		935.15		
2120501	城乡社区环境卫生	935.15		935.15		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,523.99		2,523.99		
2120801	征地和拆迁补偿支出	239.07		239.07		
2120803	城市建设支出	830.94		830.94		

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.98		1,453.98		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28		
213	农林水支出	3,756.39		3,756.39		
21301	农业农村	3,719.31		3,719.31		
2130102	一般行政管理事务	10.40		10.40		
2130122	农业生产发展	306.80		306.80		
2130124	农村合作经济	2,328.50		2,328.50		
2130126	农村社会事业	332.77		332.77		
2130199	其他农业农村支出	740.84		740.84		
21303	水利	17.27		17.27		
2130316	农村水利	17.27		17.27		
21307	农村综合改革	19.81		19.81		
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.81		19.81		
216	商业服务业等支出	19.55		19.55		
21699	其他商业服务业等支出	19.55		19.55		
2169999	其他商业服务业等支出	19.55		19.55		
224	灾害防治及应急管理支出	84.44		84.44		
22401	应急管理事务	84.44		84.44		
2240106	安全监管	84.44		84.44		

229	其他支出	88.84		88.84			
22960	彩票公益金安排的支出	37.44		37.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.14		37.14			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	51.40		51.40			
2299999	其他支出	51.40		51.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	17,303.24	一、一般公共服务支出	3,562.96	3,562.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,561.71	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	116.04	116.04		
		五、教育支出	431.47	431.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98		
		八、社会保障和就业支出	2,610.67	2,610.67		
		九、卫生健康支出	2,552.15	2,552.15		
		十、节能环保支出	15.00	15.00		
		十一、城乡社区支出	6,626.45	4,102.18	2,524.27	
		十二、农林水支出	3,756.39	3,756.39		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	19.55	19.55		
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.44	84.44		
		二十三、其他支出	88.84	51.40	37.44	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	19,864.96	19,864.96	17,303.24	2,561.71
	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					
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	19,864.96	19,864.96	17,303.24	2,561.71

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

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,864.96	3,093.67	16,771.29
201	一般公共服务支出	3,562.96	3,093.67	469.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.96	3,093.67	469.29
2010301	行政运行	3,093.67	3,093.67	
2010302	一般行政管理事务	469.29		469.29
204	公共安全支出	116.04		116.04
20406	司法	116.04		116.04
2040604	基层司法业务	112.35		112.35
2040610	社区矫正	3.69		3.69
205	教育支出	431.47		431.47
20502	普通教育	425.09		425.09
2050201	学前教育	405.89		405.89
2050202	小学教育	0.06		0.06
2050299	其他普通教育支出	19.15		19.15
20504	成人教育	6.38		6.38
2050499	其他成人教育支出	6.38		6.38

207	文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
20701	文化和旅游	0.48		0.48
2070109	群众文化	0.48		0.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079903	文化产业发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	2,610.67		2,610.67
20802	民政管理事务	204.95		204.95
2080208	基层政权建设和社区治理	204.55		204.55
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40
20808	抚恤	405.66		405.66
2080805	义务兵优待	37.20		37.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.91		4.91
2080899	其他优抚支出	363.55		363.55
20809	退役安置	361.15		361.15
2080901	退役士兵安置	315.25		315.25
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	42.90		42.90
20810	社会福利	668.93		668.93
2081001	儿童福利	36.29		36.29
2081002	老年福利	376.23		376.23
2081004	殡葬	56.33		56.33
2081006	养老服务	191.60		191.60
2081099	其他社会福利支出	8.47		8.47

20811	残疾人事业	555.21		555.21
2081104	残疾人康复	32.63		32.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	481.43		481.43
2081199	其他残疾人事业支出	41.15		41.15
20819	最低生活保障	194.85		194.85
2081901	城市最低生活保障金支出	3.91		3.91
2081902	农村最低生活保障金支出	190.94		190.94
20820	临时救助	1.39		1.39
2082001	临时救助支出	1.39		1.39
20821	特困人员救助供养	65.88		65.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.88		65.88
20825	其他生活救助	43.56		43.56
2082502	其他农村生活救助	43.56		43.56
20899	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10
2089999	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10
210	卫生健康支出	2,552.15		2,552.15
21001	卫生健康管理事务	1,311.67		1,311.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,311.67		1,311.67
21004	公共卫生	84.51		84.51
2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51
21007	计划生育事务	815.83		815.83
2100799	其他计划生育事务支出	815.83		815.83
21015	医疗保障管理事务	10.44		10.44

2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.44		10.44
21099	其他卫生健康支出	329.70		329.70
2109999	其他卫生健康支出	329.70		329.70
211	节能环保支出	15.00		15.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00
212	城乡社区支出	6,626.45		6,626.45
21201	城乡社区管理事务	769.40		769.40
2120102	一般行政管理事务	769.40		769.40
21202	城乡社区规划与管理	54.67		54.67
2120201	城乡社区规划与管理	54.67		54.67
21203	城乡社区公共设施	2,342.96		2,342.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,342.96		2,342.96
21205	城乡社区环境卫生	935.15		935.15
2120501	城乡社区环境卫生	935.15		935.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,523.99		2,523.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	239.07		239.07
2120803	城市建设支出	830.94		830.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.98		1,453.98
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28
213	农林水支出	3,756.39		3,756.39

21301	农业农村	3,719.31		3,719.31
2130102	一般行政管理事务	10.40		10.40
2130122	农业生产发展	306.80		306.80
2130124	农村合作经济	2,328.50		2,328.50
2130126	农村社会事业	332.77		332.77
2130199	其他农业农村支出	740.84		740.84
21303	水利	17.27		17.27
2130316	农村水利	17.27		17.27
21307	农村综合改革	19.81		19.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.81		19.81
216	商业服务业等支出	19.55		19.55
21699	其他商业服务业等支出	19.55		19.55
2169999	其他商业服务业等支出	19.55		19.55
224	灾害防治及应急管理支出	84.44		84.44
22401	应急管理事务	84.44		84.44
2240106	安全监管	84.44		84.44
229	其他支出	88.84		88.84
22960	彩票公益金安排的支出	37.44		37.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.14		37.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30		0.30
22999	其他支出	51.40		51.40
2299999	其他支出	51.40		51.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,093.67	2,602.93	490.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,023.12	2,023.12	
30101	基本工资	235.17	235.17	
30102	津贴补贴	759.72	759.72	
30103	奖金	187.74	187.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	80.72	
30109	职业年金缴费	39.99	39.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	44.15	44.15	
30113	住房公积金	176.59	176.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	471.38	471.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	490.74		490.74
30201	办公费	46.04		46.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	9.63		9.63
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	287.72		287.72
30228	工会经费			
30229	福利费	140.57		140.57
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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>	579.81	579.81	
30301	离休费	74.80	74.80	
30302	退休费	422.03	422.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.67	3.67	
30306	救济费	22.20	22.20	
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	57.11	57.11	
<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：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,303.24	3,093.67	14,209.58
201	一般公共服务支出	3,562.96	3,093.67	469.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,562.96	3,093.67	469.29
2010301	行政运行	3,093.67	3,093.67	
2010302	一般行政管理事务	469.29		469.29
204	公共安全支出	116.04		116.04
20406	司法	116.04		116.04
2040604	基层司法业务	112.35		112.35
2040610	社区矫正	3.69		3.69
205	教育支出	431.47		431.47
20502	普通教育	425.09		425.09
2050201	学前教育	405.89		405.89
2050202	小学教育	0.06		0.06
2050299	其他普通教育支出	19.15		19.15
20504	成人教育	6.38		6.38
2050499	其他成人教育支出	6.38		6.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98		0.98
20701	文化和旅游	0.48		0.48
2070109	群众文化	0.48		0.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079903	文化产业发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	2,610.67		2,610.67
20802	民政管理事务	204.95		204.95
2080208	基层政权建设和社区治理	204.55		204.55
2080299	其他民政管理事务支出	0.40		0.40
20808	抚恤	405.66		405.66
2080805	义务兵优待	37.20		37.20

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.91		4.91
2080899	其他优抚支出	363.55		363.55
20809	退役安置	361.15		361.15
2080901	退役士兵安置	315.25		315.25
2080905	军队转业干部安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	42.90		42.90
20810	社会福利	668.93		668.93
2081001	儿童福利	36.29		36.29
2081002	老年福利	376.23		376.23
2081004	殡葬	56.33		56.33
2081006	养老服务	191.60		191.60
2081099	其他社会福利支出	8.47		8.47
20811	残疾人事业	555.21		555.21
2081104	残疾人康复	32.63		32.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	481.43		481.43
2081199	其他残疾人事业支出	41.15		41.15
20819	最低生活保障	194.85		194.85
2081901	城市最低生活保障金支出	3.91		3.91
2081902	农村最低生活保障金支出	190.94		190.94
20820	临时救助	1.39		1.39
2082001	临时救助支出	1.39		1.39
20821	特困人员救助供养	65.88		65.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.88		65.88
20825	其他生活救助	43.56		43.56
2082502	其他农村生活救助	43.56		43.56
20899	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10
2089999	其他社会保障和就业支出	109.10		109.10
210	卫生健康支出	2,552.15		2,552.15
21001	卫生健康管理事务	1,311.67		1,311.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,311.67		1,311.67
21004	公共卫生	84.51		84.51
2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51
21007	计划生育事务	815.83		815.83
2100799	其他计划生育事务支出	815.83		815.83

21015	医疗保障管理事务	10.44		10.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.44		10.44
21099	其他卫生健康支出	329.70		329.70
2109999	其他卫生健康支出	329.70		329.70
211	节能环保支出	15.00		15.00
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00
212	城乡社区支出	4,102.18		4,102.18
21201	城乡社区管理事务	769.40		769.40
2120102	一般行政管理事务	769.40		769.40
21202	城乡社区规划与管理	54.67		54.67
2120201	城乡社区规划与管理	54.67		54.67
21203	城乡社区公共设施	2,342.96		2,342.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,342.96		2,342.96
21205	城乡社区环境卫生	935.15		935.15
2120501	城乡社区环境卫生	935.15		935.15
213	农林水支出	3,756.39		3,756.39
21301	农业农村	3,719.31		3,719.31
2130102	一般行政管理事务	10.40		10.40
2130122	农业生产发展	306.80		306.80
2130124	农村合作经济	2,328.50		2,328.50
2130126	农村社会事业	332.77		332.77
2130199	其他农业农村支出	740.84		740.84
21303	水利	17.27		17.27
2130316	农村水利	17.27		17.27
21307	农村综合改革	19.81		19.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.81		19.81
216	商业服务业等支出	19.55		19.55
21699	其他商业服务业等支出	19.55		19.55
2169999	其他商业服务业等支出	19.55		19.55
224	灾害防治及应急管理支出	84.44		84.44
22401	应急管理事务	84.44		84.44
2240106	安全监管	84.44		84.44
229	其他支出	51.40		51.40

22999	其他支出	51.40		51.40
2299999	其他支出	51.40		51.40

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

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

部门名称：苏锡通园区2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,093.67	2,602.93	490.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,023.12	2,023.12	
30101	基本工资	235.17	235.17	
30102	津贴补贴	759.72	759.72	
30103	奖金	187.74	187.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	80.72	
30109	职业年金缴费	39.99	39.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	44.15	44.15	
30113	住房公积金	176.59	176.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	471.38	471.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	490.74		490.74
30201	办公费	46.04		46.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.78		0.78
30216	培训费	9.63		9.63
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	287.72		287.72
30228	工会经费			
30229	福利费	140.57		140.57
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
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>	579.81	579.81	
30301	离休费	74.80	74.80	
30302	退休费	422.03	422.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.67	3.67	
30306	救济费	22.20	22.20	
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	57.11	57.11	
<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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

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					
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	14.95	9.63	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	14.95	9.63

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)	5
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)	2	参加会议人次(人)	150
组织培训次数(个)	4	参加培训人次(人)	50

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,561.71		2,561.71
212	城乡社区支出	2,524.27		2,524.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,523.99		2,523.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	239.07		239.07
2120803	城市建设支出	830.94		830.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,453.98		1,453.98
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.28		0.28
229	其他支出	37.44		37.44
22960	彩票公益金安排的支出	37.44		37.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.14		37.14
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30		0.30

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		490.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	490.74
30201	办公费	46.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.78
30216	培训费	9.63
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	287.72
30228	工会经费	
30229	福利费	140.57
30231	公务用车运行维护费	6.00
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	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：苏锡通园区 2-张芝山镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	200.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	200.00
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 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 年度收入、支出决算总计 19,864.96 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,582.52 万元，增长 22%。其中：

#### (一) 收入决算总计 19,864.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 19,864.96 万元。与上年相比，增加 3,582.52 万元，增长 22%，变动原因：一是公共安全支出增加，二是社会保障及社会救助支出增加，三是农林水事务支出增加，四是 2022 年 10 月起事业人员工资由镇级发放，五是 2022 年疫情原因，城乡社区项目延期至 2023 年度实施。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### (二) 支出决算总计 19,864.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 19,864.96 万元。与上年相比，增加 3,582.52 万元，增长 22%，变动原因：本年度支付 2022 年防疫人员补贴，支付数据专员伙食费、支付值守人员工作补助、支付隔离宾馆租赁费，小区基础设施维护、农林水事务支出增加，社会保障政策性调整，故导致 2023 年度支出数增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

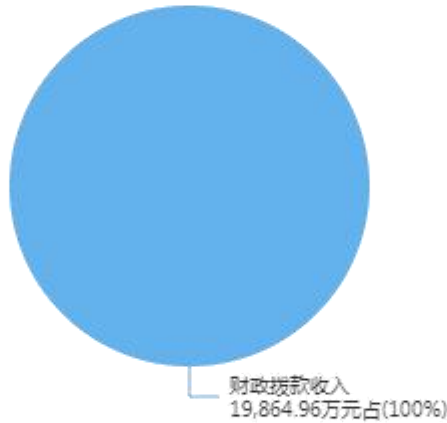
3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 19,864.96 万元，其中：财政拨款收入 19,864.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

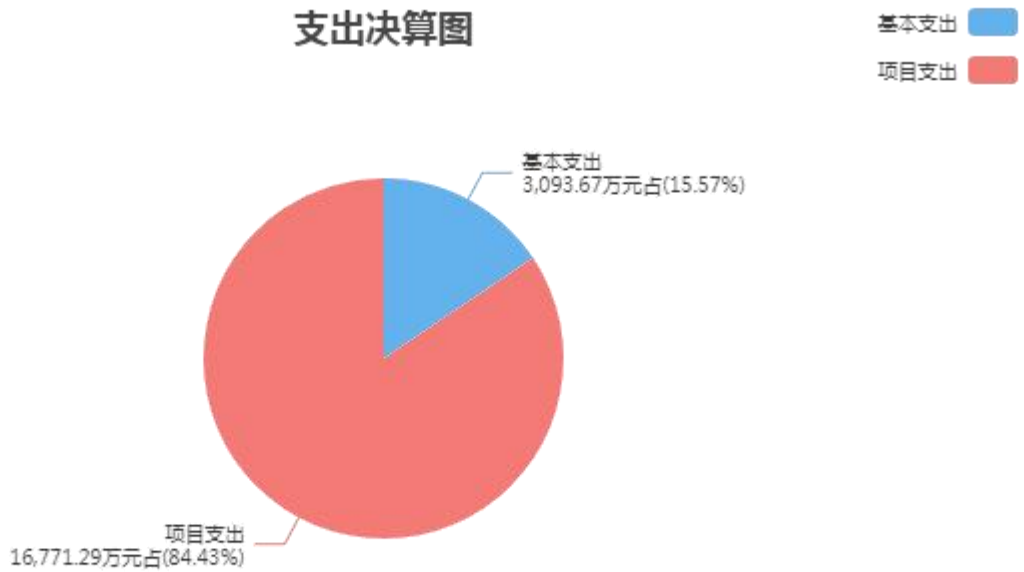
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 19,864.96 万元，其中：基本支出 3,093.67 万元，占 15.57%；项目支出 16,771.29 万元，占 84.43%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 19,864.96 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,582.52 万元，增长 22%，变动原因：本年度支付 2022 年防疫人员补贴，支付数据专员伙食费、支付值守人员工作补助、支付隔离宾馆租赁费，小区基础设施维护、农林水事务支出增加，故导致社会保障政策性调整导致 2023 年度支出数增加。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 19,864.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 16,218.31 万元相比，完成年初预算的 122.48%。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 3,183.21 万元，支出决算 3,093.67 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：4 名退休人员去世，导致离退休费、社保、医疗补助、重阳节慰问费减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 738.8 万元，支出决算 469.29 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数与年初预算数的差异原因：落实厉行节约，“过紧日子”要求，压缩人代会党代会会务费、减少宣传费用，新时代文明实践站所等费用。

### （二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 47 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用直达资金，本级预算减少。

### （三）公共安全支出（类）

1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 90 万元，支

出决算 112.35 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数与年初预算数的差异原因：根据 2023【358】号办文单，追加张芝山镇因拆迁、安置而产生的接访维稳经费。

2.司法（款）社区矫正（项）。年初预算 10 万元，支出决算 3.69 万元，完成年初预算的 36.9%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，根据上级部门“过紧日子”的要求，压降非必要的社区矫正经费的支出。

#### （四）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 461.3 万元，支出决算 405.89 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数与年初预算数的差异原因：困难生资助事项，核查未能如期完成，延期至 2024 年支付。

2.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：追加上级学生资助补助经费。

3.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 19.15 万元，完成年初预算的 38.3%。决算数与年初预算数的差异原因：星辉幼儿园未能如期开园，预算未能按实际支付。

4.成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加社区教育经费。

### （五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 16 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算的 3%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算后经园区调整为 5 万元，镇级文化活动大多由社区安排，镇级支出减少。

2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加市文旅产业发展专项资金项目（天星村农家书屋）经费。

### （六）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 204.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加南兴村党群服务中心装修建设、村居网格长及网格信息员工作补助经费。

2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加低保核查项目经费。

3.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加义务兵优待金及义务兵家庭优待金。

4.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.91 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：根据通财社指【2023】24 号，追加 2022 年省级优抚对象补助经费。

5.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 363.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加退役安置优抚人员补助经费。

6.退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 500 万元，支出决算 315.25 万元，完成年初预算的 63.05%。决算数与年初预算数的差异原因：优先安排上级直达资金，本级预算减少。

7.退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加企业军转干部八一节日慰问补助经费。

8.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加退役士兵自主就业一次性经济补助经费。

9.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 40 万元，支出决算 36.29 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数与年初预算数的差异原因：优先安排直达资金，本级预算支出减少。

10.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 410 万元，支出决算 376.23 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数的差异原因：优先安排上级直达资金，本级预算支出减少。

11.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 130 万元，支出决算 56.33 万元，完成年初预算的 43.33%。决算数与年初预算数的差异原因：张芝山居委会安息堂维修改造工程未能如期竣工，预算延至下年。

12.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 320 万元，

支出决算 191.6 万元，完成年初预算的 59.88%。决算数与年初预算数的差异原因：敬老院四季度考核未通过，要求整改，延期支付。

13.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.47 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加民营养老机构纾困资金。

14.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加残疾儿童康复市补经费，残保金。

15.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 494 万元，支出决算 481.43 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数的差异原因：补助对象 2023 年实际减少，医药费、相应补助经费减少支出。

16.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 86 万元，支出决算 41.15 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用直达资金，本级预算减少。

17.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算3.91万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加城市低保经费。

18.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算250万元，支出决算190.94万元，完成年初预算的76.38%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用直达资金，本级预算减少。

19.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.39万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加临时救助经费。

20.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140万元，支出决算65.88万元，完成年初预算的47.06%。决算数与年初预算数的差异原因：优先使用直达资金，本级预算减少。

21.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算43.56万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加困难群体春节慰问经费。

22.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0万元，支出决算109.1万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加元旦、春节期间城乡低保等困难对象节日补助经费。

### （七）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算1,311.67万元，完成年初预算的655.84%。决算数与年初预算数的差异原因：追加医废转运费、保安服务费、防疫人员补贴、隔离点费用、消杀费用、核酸采样点费用，导致支出增加。

2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算84.51万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加村居疫情防控补助经费。

3.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算700万元，支出决算815.83万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数的差异原因：追加计划生育省补资金和农村奖扶、特扶补助资金，导致支出增加。

4.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0万元，支出决算10.44万元，（年初预算

数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加15分钟医保服务圈示范点建设经费。

5.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算329.7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加疫情防控支出经费，结转上年防疫支出。

#### （八）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加秸秆焚烧秋季补贴经费。

#### （九）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算769.4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加安置小区维修维护和五期消防联动项目费用。

2.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算200万元，支出决算54.67万元，完成年初预算的27.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算后经园区调整为55万元，网格员实际考核结果未达指标，导致支

出减少。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 2,650 万元，支出决算 2,342.96 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数的差异原因：安置房小区楼顶护栏项目未能如期实施，导致城乡社区公共设施支出减少。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 935.15 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数的差异原因：镇加大对小区物业的考核，根据考核结果给予补助经费，考核未达标的扣减相应物业费，导致支出减少。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 239.07 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加 2020 年末镇片区改造项目拆迁户到期应支付的超期过渡费。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 830.94 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加土地整治补助及各村年底土地流转费。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,453.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入一般预算，由国有土地使用权出让收入安排的支出追加，用于为民办实事和农村河道长效管护考核补助资金、水质提升、耕地非农化、环卫一体化支出、城市管理支出。

8.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加茶花路幼儿园建设经费。

#### （十）农林水支出（类）

1.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加农业农村工作专项调剂下达的农机补贴。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 306.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加 2023 年耕地

地力保护补贴及塘坊村乡村振兴建设资金补助。

3.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算2,700万元，支出决算2,328.5万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数的差异原因：村干部四季度绩效考核年底未能完成，导致延期支付。

4.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算575万元，支出决算332.77万元，完成年初预算的57.87%。决算数与年初预算数的差异原因：五位一体四季度考核年底未能完成，导致延期支付。

5.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：秋季秸秆禁烧、一枝黄花等考核未能完成，导致延期支付。

6.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算700万元，支出决算740.84万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数的差异原因：追加塘坊村乡村振兴补贴。

7.水利（款）农村水利（项）。年初预算117万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的14.76%。决算数与年初预算数的差异原因：河道疏浚与农路农桥未完成竣工决算，导致延期支付。

8.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100万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年决算数列入农业农村（款）农业生产发展（项）。

9.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算19.81万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加农村住房条件改善专项行动奖补资金。

#### （十一）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.55万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加餐饮单位气改电补助资金。

#### （十二）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210万元，支出决算84.44万元，完成年初预算的40.21%。决算数与年初预算数的差异原因：后经园区调整，安全生产经费变更为110万。因安全生产专家检查费用未能如期结算，延期支付，导致支出减少。

#### （十三）其他支出（类）

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加居家养老、老年人福利、孤儿助学经费。

2.彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加残疾人基本状况调查及残疾人之家补助经费。

3.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 51.4 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加人武经费。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,093.67 万元，其中：

（一）人员经费 2,602.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 490.74 万元。主要包括：办公费、会议

费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,303.24 万元。与上年相比，增加 4,248.91 万元，增长 32.55%，变动原因：一是公共安全支出增加，二是社会保障及社会救助支出增加，三是农林水事务支出增加，四是 2022 年 10 月起事业人员工资由镇级发放，五是 2022 年疫情原因，城乡社区项目延期至 2023 年度实施。

## 八、一般公共预算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 3,093.67 万元，其中：

（一）人员经费 2,602.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 490.74 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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：根据政府全年用车使用实际情况和全年工作保障需要，增加公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。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 6 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%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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）。

### （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 6 万元（其中：一

般公共预算支出 6 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 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 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 6 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 14.95 万元（其中：一

般公共预算支出 14.95 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 14.95 万元（其中：一般公共预算支出 14.95 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。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 150 人次，开支内容：召开人代会、党代会等其他业务会议。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 9.63 万元（其中：一般公共预算支出 9.63 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 9.63 万元（其中：一般公共预算支出 9.63 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。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 50 人次，开支内容：安全生产检查业务培训（燃气安全培训、企业消防安全检查培训、国有资产安全生产检查培训）、智慧农经业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,561.71 万元。与上年相比，减少 666.4 万元，减少 20.64%，变动原因：园区国有土地使用权出让收入较上年减少，可安排的支出减

少。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 490.74 万元（其中：一般公共预算支出 490.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 165.15 万元，减少 25.18%，变动原因：厉行节约，减少办公经费等支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元

(含)以上的专用设备 0 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 20 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 16,771.29 万元;本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 19,864.96 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门未开展部门整体支出部门评价,涉及财政性资金 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量。

**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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

**二十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十六、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二十七、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。

二十八、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)文化产业发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。

二十九、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。

三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

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

**三十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**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。

四十四、**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。

四十五、**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。

四十六、**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。

四十七、**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。

四十八、**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。

四十九、**社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包

括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**五十、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。

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

**五十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**五十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**五十四、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。

**五十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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。

五十七、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。

五十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

六十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

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

六十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的,用于其他方面的公益性资本支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(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。

六十六、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。

**六十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):**

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

**六十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):**

反映用于农村社会事业发展的支出。

**六十九、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。

**七十、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**七十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**七十二、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**七十三、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。

七十四、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。

七十五、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。

七十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。