

2021 年度
枣庄市高新区社会事务
综合服务中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(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其他社会事务方面的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合事务科、社会事业科、农业农村科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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	5,915.05	一、一般公共服务支出	32	955.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,777.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.30
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	1,675.11
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	124.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,440.05
	9		九、卫生健康支出	40	683.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,785.53
	12		十二、农林水支出	43	904.31
	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	94.02
	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	0.37
	23		二十三、其他支出	54	28.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,692.15	本年支出合计	58	7,692.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,692.15	总计	62	7,692.15

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,692.15	7,692.15					
201	一般公共服务支出	955.52	955.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.60	944.60					
2010301	行政运行	944.60	944.60					
20113	商贸事务	0.33	0.33					
2011308	招商引资	0.33	0.33					
20133	宣传事务	10.60	10.60					
2013399	其他宣传事务支出	10.60	10.60					
203	国防支出	0.30	0.30					
20306	国防动员	0.30	0.30					
2030607	民兵	0.30	0.30					
205	教育支出	1,675.11	1,675.11					
20509	教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63					
20599	其他教育支出	469.48	469.48					
2059999	其他教育支出	469.48	469.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	124.72	124.72					
20703	体育	118.72	118.72					
2070399	其他体育支出	118.72	118.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	1,440.05	1,440.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00					
20802	民政管理事务	8.90	8.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	124.22	124.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	423.39	423.39					
2080799	其他就业补助支出	423.39	423.39					
20808	抚恤	102.41	102.41					
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78					
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00					
2080805	义务兵优待	20.32	20.32					
2080899	其他优抚支出	71.31	71.31					
20809	退役安置	69.43	69.43					
2080904	退役士兵管理教育	8.19	8.19					
2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00					
2080999	其他退役安置支出	41.24	41.24					
20810	社会福利	24.49	24.49					
2081001	儿童福利	6.59	6.59					
2081004	殡葬	17.90	17.90					
20811	残疾人事业	161.32	161.32					
2081104	残疾人康复	100.50	100.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	60.83	60.83					
20819	最低生活保障	265.03	265.03					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	6.82	6.82					
2081902	农村最低生活保障金支出	258.20	258.20					
20820	临时救助	88.06	88.06					
2082001	临时救助支出	88.06	88.06					
20821	特困人员救助供养	74.25	74.25					
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.25	74.25					
20899	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54					
210	卫生健康支出	683.82	683.82					
21003	基层医疗卫生机构	95.92	95.92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.92	95.92					
21004	公共卫生	203.82	203.82					
2100408	基本公共卫生服务	203.82	203.82					
21007	计划生育事务	22.48	22.48					
2100717	计划生育服务	22.48	22.48					
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25					
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	93.00	93.00					
2101301	城乡医疗救助	93.00	93.00					
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00					
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00					
21015	医疗保障管理事务	217.36	217.36					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	217.36	217.36					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,785.53	1,785.53					
21201	城乡社区管理事务	36.83	36.83					
2120102	一般行政管理事务	36.83	36.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,748.70	1,748.70					
2120803	城市建设支出	1,546.69	1,546.69					
2120804	农村基础设施建设支出	122.73	122.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.28	79.28					
213	农林水支出	904.31	904.31					
21301	农业农村	336.72	336.72					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	9.00	9.00					
2130153	农田建设	291.84	291.84					
2130199	其他农业农村支出	35.87	35.87					
21302	林业和草原	83.00	83.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					
21305	扶贫	438.88	438.88					
2130502	一般行政管理事务	3.58	3.58					
2130599	其他扶贫支出	435.30	435.30					
21308	普惠金融发展支出	29.71	29.71					
2130803	农业保险保费补贴	29.71	29.71					
21399	其他农林水支出	1.00	1.00					
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	94.02	94.02					
22102	住房改革支出	94.02	94.02					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	94.02	94.02					
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.37					
22401	应急管理事务	0.37	0.37					
2240106	安全监管	0.37	0.37					
229	其他支出	28.40	28.40					
22960	彩票公益金安排的支出	28.40	28.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80	4.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.50	9.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.10	14.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,692.15	5,582.80	2,109.35			
201	一般公共服务支出	955.52	955.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.60	944.60				
2010301	行政运行	944.60	944.60				
20113	商贸事务	0.33	0.33				
2011308	招商引资	0.33	0.33				
20133	宣传事务	10.60	10.60				
2013399	其他宣传事务支出	10.60	10.60				
203	国防支出	0.30	0.30				
20306	国防动员	0.30	0.30				
2030607	民兵	0.30	0.30				
205	教育支出	1,675.11	1,675.11				
20509	教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	469.48	469.48				
2059999	其他教育支出	469.48	469.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	124.72	124.72				
20703	体育	118.72	118.72				
2070399	其他体育支出	118.72	118.72				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	1,440.05	1,440.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	80.00	80.00				
20802	民政管理事务	8.90	8.90				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	124.22	124.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84.69	84.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.53	39.53				
20807	就业补助	423.39	423.39				
2080799	其他就业补助支出	423.39	423.39				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	102.41	102.41				
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78				
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00				
2080805	义务兵优待	20.32	20.32				
2080899	其他优抚支出	71.31	71.31				
20809	退役安置	69.43	69.43				
2080904	退役士兵管理教育	8.19	8.19				
2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00				
2080999	其他退役安置支出	41.24	41.24				
20810	社会福利	24.49	24.49				
2081001	儿童福利	6.59	6.59				
2081004	殡葬	17.90	17.90				
20811	残疾人事业	161.32	161.32				
2081104	残疾人康复	100.50	100.50				
2081107	残疾人生活和护理补贴	60.83	60.83				
20819	最低生活保障	265.03	265.03				
2081901	城市最低生活保障金支出	6.82	6.82				
2081902	农村最低生活保障金支出	258.20	258.20				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20820	临时救助	88.06	88.06				
2082001	临时救助支出	88.06	88.06				
20821	特困人员救助供养	74.25	74.25				
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.25	74.25				
20899	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54				
210	卫生健康支出	683.82	683.82				
21003	基层医疗卫生机构	95.92	95.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.92	95.92				
21004	公共卫生	203.82	203.82				
2100408	基本公共卫生服务	203.82	203.82				
21007	计划生育事务	22.48	22.48				
2100717	计划生育服务	22.48	22.48				
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
21013	医疗救助	93.00	93.00				
2101301	城乡医疗救助	93.00	93.00				
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00				
21015	医疗保障管理事务	217.36	217.36				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	217.36	217.36				
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	1,785.53		1,785.53			
21201	城乡社区管理事务	36.83		36.83			
2120102	一般行政管理事务	36.83		36.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	1,748.70		1,748.70			
2120803	城市建设支出	1,546.69		1,546.69			
2120804	农村基础设施建设支出	122.73		122.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	79.28		79.28			
213	农林水支出	904.31	608.88	295.42			
21301	农业农村	336.72	44.87	291.84			
2130108	病虫害控制	9.00	9.00				
2130153	农田建设	291.84		291.84			
2130199	其他农业农村支出	35.87	35.87				
21302	林业和草原	83.00	83.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00				
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00				
21303	水利	15.00	15.00				
2130312	水质监测	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	13.00	13.00				
21305	扶贫	438.88	435.30	3.58			
2130502	一般行政管理事务	3.58		3.58			
2130599	其他扶贫支出	435.30	435.30				
21308	普惠金融发展支出	29.71	29.71				
2130803	农业保险保费补贴	29.71	29.71				
21399	其他农林水支出	1.00	1.00				
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	94.02	94.02				
22102	住房改革支出	94.02	94.02				
2210201	住房公积金	94.02	94.02				
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.37				
22401	应急管理事务	0.37	0.37				
2240106	安全监管	0.37	0.37				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	28.40		28.40			
22960	彩票公益金安排的支出	28.40		28.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80		4.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.50		9.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.10		14.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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	5,915.05	一、一般公共服务支出	33	955.52	955.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,777.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.30	0.30		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,675.11	1,675.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.72	124.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.05	1,440.05		
	9		九、卫生健康支出	41	683.82	683.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,785.53	36.83	1,748.70	
	12		十二、农林水支出	44	904.31	904.31		
	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	94.02	94.02		
	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	0.37	0.37		
	23		二十三、其他支出	55	28.40		28.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,692.15	本年支出合计	59	7,692.15	5,915.05	1,777.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,692.15	总计	64	7,692.15	5,915.05	1,777.10	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		5,915.05	5,582.80	332.25
201	一般公共服务支出	955.52	955.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.60	944.60	
2010301	行政运行	944.60	944.60	
20113	商贸事务	0.33	0.33	
2011308	招商引资	0.33	0.33	
20133	宣传事务	10.60	10.60	
2013399	其他宣传事务支出	10.60	10.60	
203	国防支出	0.30	0.30	
20306	国防动员	0.30	0.30	
2030607	民兵	0.30	0.30	
205	教育支出	1,675.11	1,675.11	
20509	教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.63	1,205.63	
20599	其他教育支出	469.48	469.48	
2059999	其他教育支出	469.48	469.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	124.72	124.72	
20703	体育	118.72	118.72	
2070399	其他体育支出	118.72	118.72	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	1,440.05	1,440.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.00	80.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00	80.00	
20802	民政管理事务	8.90	8.90	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	124.22	124.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
20807	就业补助	423.39	423.39	
2080799	其他就业补助支出	423.39	423.39	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	102.41	102.41	
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00	
2080805	义务兵优待	20.32	20.32	
2080899	其他优抚支出	71.31	71.31	
20809	退役安置	69.43	69.43	
2080904	退役士兵管理教育	8.19	8.19	
2080905	军队转业干部安置	20.00	20.00	
2080999	其他退役安置支出	41.24	41.24	
20810	社会福利	24.49	24.49	
2081001	儿童福利	6.59	6.59	
2081004	殡葬	17.90	17.90	
20811	残疾人事业	161.32	161.32	
2081104	残疾人康复	100.50	100.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	60.83	60.83	
20819	最低生活保障	265.03	265.03	
2081901	城市最低生活保障金支出	6.82	6.82	
2081902	农村最低生活保障金支出	258.20	258.20	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20820	临时救助	88.06	88.06	
2082001	临时救助支出	88.06	88.06	
20821	特困人员救助供养	74.25	74.25	
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.25	74.25	
20899	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	683.82	683.82	
21003	基层医疗卫生机构	95.92	95.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.92	95.92	
21004	公共卫生	203.82	203.82	
2100408	基本公共卫生服务	203.82	203.82	
21007	计划生育事务	22.48	22.48	
2100717	计划生育服务	22.48	22.48	
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	
21013	医疗救助	93.00	93.00	
2101301	城乡医疗救助	93.00	93.00	
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00	

项 目		本年支出		
功能分类 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	2.00	2.00	
21015	医疗保障管理事务	217.36	217.36	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	217.36	217.36	
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	36.83		36.83
21201	城乡社区管理事务	36.83		36.83
2120102	一般行政管理事务	36.83		36.83
213	农林水支出	904.31	608.88	295.42
21301	农业农村	336.72	44.87	291.84
2130108	病虫害控制	9.00	9.00	
2130153	农田建设	291.84		291.84
2130199	其他农业农村支出	35.87	35.87	
21302	林业和草原	83.00	83.00	
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	
2130299	其他林业和草原支出	80.00	80.00	
21303	水利	15.00	15.00	
2130312	水质监测	2.00	2.00	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	
21305	扶贫	438.88	435.30	3.58
2130502	一般行政管理事务	3.58		3.58
2130599	其他扶贫支出	435.30	435.30	
21308	普惠金融发展支出	29.71	29.71	
2130803	农业保险保费补贴	29.71	29.71	
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	94.02	94.02	
22102	住房改革支出	94.02	94.02	
2210201	住房公积金	94.02	94.02	
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.37	
22401	应急管理事务	0.37	0.37	
2240106	安全监管	0.37	0.37	

注：本表反映单位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表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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	1,217.61	302	商品和服务支出	127.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.91	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.83	30203	咨询费	10.05	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	213.33	30205	水费		310	资本性支出	58.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	5.35	31002	办公设备购置	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	52.02
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.02	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	2.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,057.56	30215	会议费	0.60	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	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.36	30218	专用材料费	3.62	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	24.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1,954.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	799.41	30226	劳务费	28.23	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	467.99	30227	委托业务费	14.16	31099	其他资本性支出	3.30	
30308	助学金	469.00	30228	工会经费		312	对企业补助	121.60	
30309	奖励金	8.50	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	58.58	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	220.65	30239	其他交通费用	0.90	31204	费用补贴	121.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.32	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5,275.17	公用经费合计						307.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.17					0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

公开 08 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
功能分类 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			1,777.10	1,777.10		1,777.10	
212	城乡社区支出		1,748.70	1,748.70		1,748.70	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,748.70	1,748.70		1,748.70	
2120803	城市建设支出		1,546.69	1,546.69		1,546.69	
2120804	农村基础设施建设支出		122.73	122.73		122.73	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		79.28	79.28		79.28	
229	其他支出		28.40	28.40		28.40	
22960	彩票公益金安排的支出		28.40	28.40		28.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		4.80	4.80		4.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出		9.50	9.50		9.50	
2296099	用于其他社会公益事业 彩票公益金支出		14.10	14.10		14.10	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

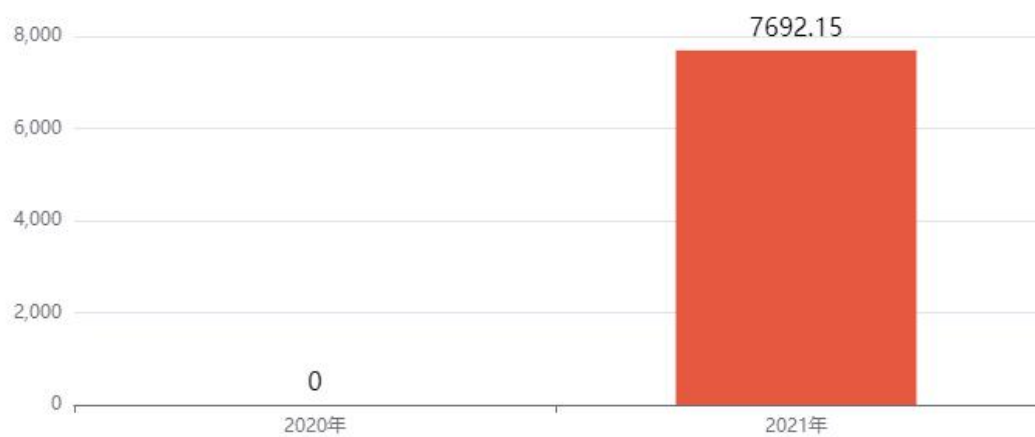
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,692.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7,692.15 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

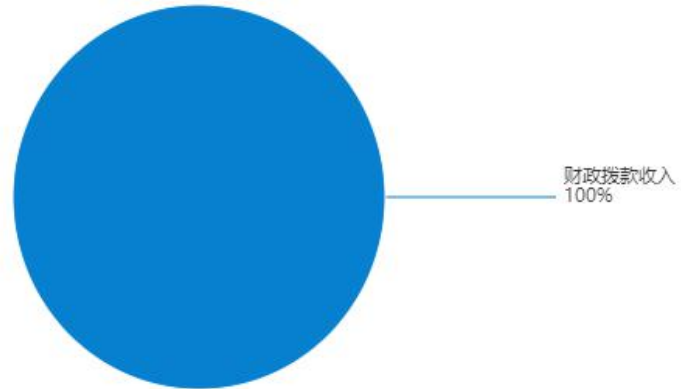


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,692.15 万元，其中：财政拨款收入 7,692.15 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 7,692.15 万元。与 2020 年度相比，增加 7,692.15 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

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。

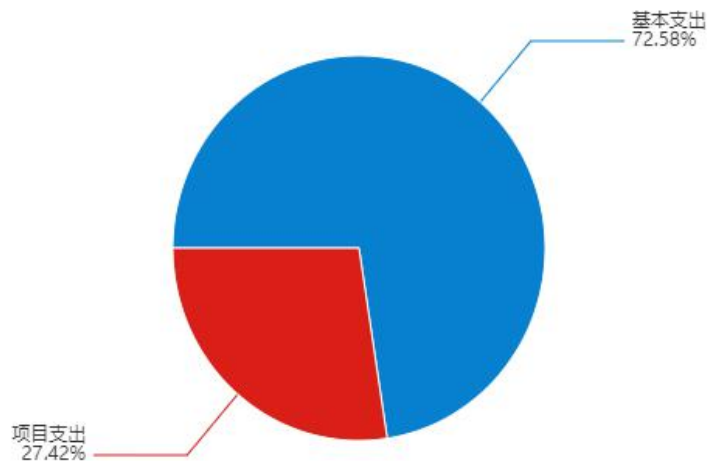
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,692.15 万元，其中：基本支出 5,582.8

万元，占 72.58%；项目支出 2,109.35 万元，占 27.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,582.8 万元。与 2020 年度相比，增加 5,582.8 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

2、项目支出 2,109.35 万元。与 2020 年度相比，增加 2,109.35 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

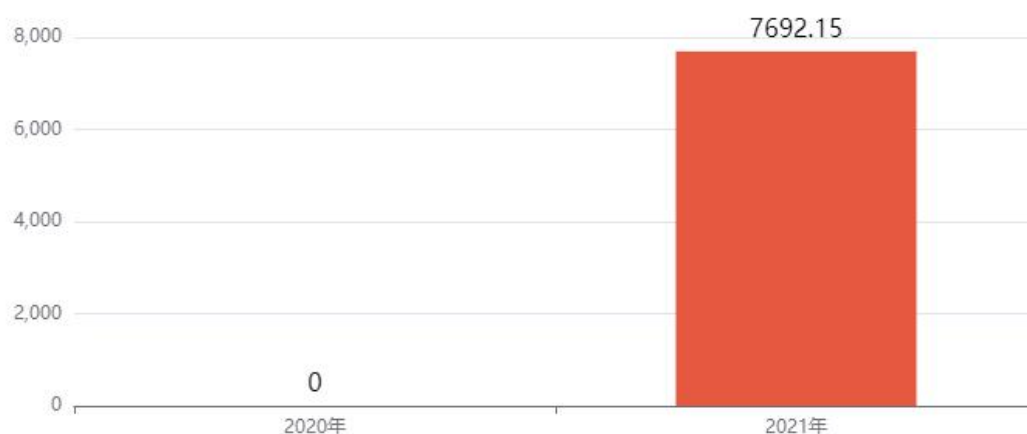
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 7,692.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,692.15 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

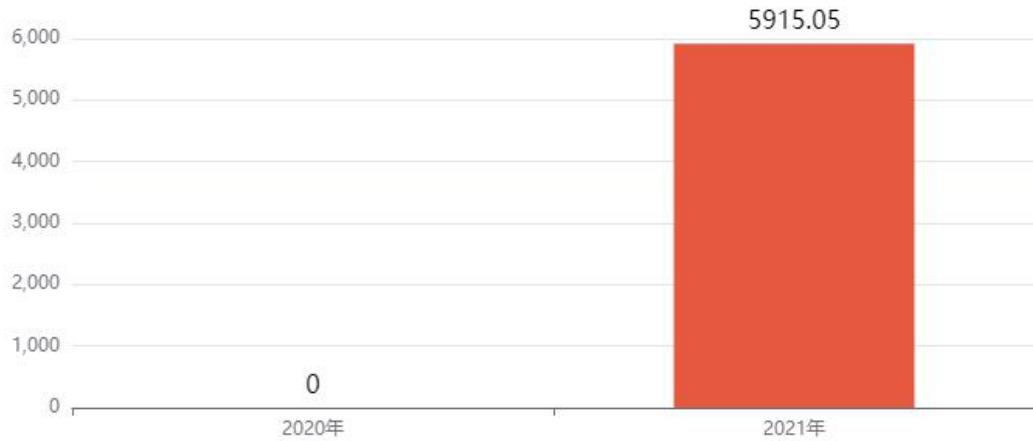


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,915.05 万元，占本年支出合计的 76.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,915.05 万元，上年无决算数。主要是 2021 年新增单位，2020 年度无决算。

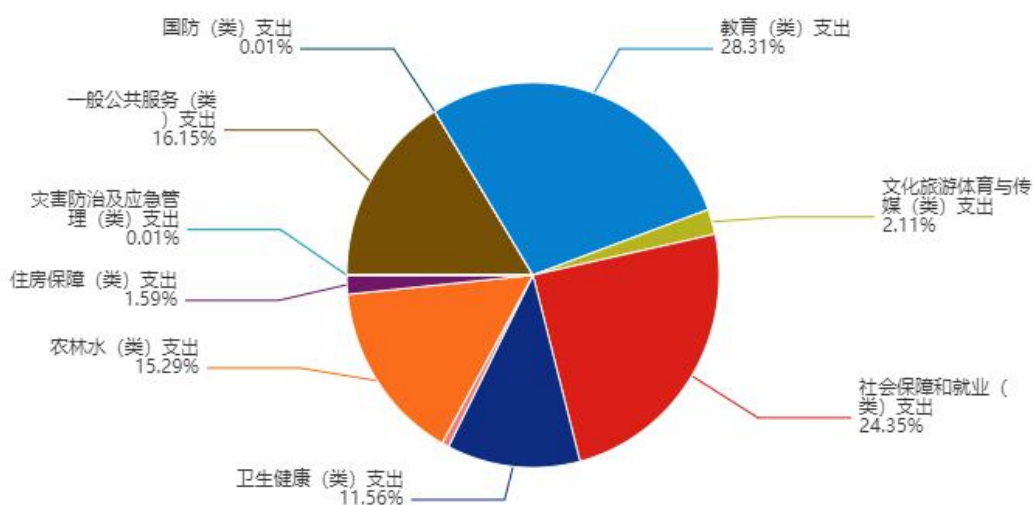
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,915.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.52万元，占16.15%；国防（类）支出0.3万元，占0.01%；教育（类）支出1,675.11万元，占28.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出124.72万元，占2.11%；社会保障和就业（类）支出1,440.05万元，占24.35%；卫生健康（类）支出683.82万元，占11.56%；城乡社区（类）支出36.83万元，占0.62%；农林水（类）支出904.31万元，占15.29%；住房保障（类）支出94.02万元，占1.59%；灾害防治及应急管理（类）支出0.37万元，占0.01%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,990.34 万元，支出决算为 5,915.05 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。其中：

1、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)。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 944.6 万元，完成年初预算的 7,654.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心工资由财政局统一发放，年初预算不包含人员工资。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 12 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 2.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

4、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

5、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 70 万元，支出决算为 1,205.63 万元，完成年初预算的 1,722.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 118.72 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

10、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）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 84.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中工社保由财政局统一发放，年初预算不包含人员社保。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中工社保由财政局统一发放，年初预算不包含人员社保。

13、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 0 万元，支出决算为 423.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金在年初预算时无法估计，未列入年初预算。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金在年初预算时无法估计，未列入年初预算。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为 85 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 23.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

17、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 10 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 713.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 35.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

20、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 53 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 77.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一

般公用性支出，减少不必要的开支。

21、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10万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的65.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为40万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的44.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

23、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100万元，支出决算为100.5万元，完成年初预算的100.5%。与年初预算基本持平。

24、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0万元，支出决算为60.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为2021年下达资金，未列入年初预算。

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0万元，支出决算为6.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 258.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

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 180 万元，支出决算为 88.06 万元，完成年初预算的 48.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

28、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 0 万元，支出决算为 74.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

29、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 18.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

30、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 130 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 73.78%。决算数小于年初预

算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

31、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 251 万元，支出决算为 203.82 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

32、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 0 万元，支出决算为 22.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

33、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 0 万元，支出决算为 39.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中工社保由财政局统一发放，年初预算不包含人员社保。

34、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 206.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

37、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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

38、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 25 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 147.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

39、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未

列入年初预算。

41、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 50 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

43、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

44、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

45、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 72.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

46、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 22.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

47、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

48、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 0 万元，支出决算为 29.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

49、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

50、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 0 万元，支出决算为 94.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中工公积金由财政局统一发放，年初预算不包含人员公积金。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为2021年下达资金，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,582.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,275.17万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费307.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、费用补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于上级单位到我单位进行督导、调研、检查等工作，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1,777.1 万元，本年支出 1,777.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 3,974 万元，支出决算为 1,546.69 万元，完成年初预算的 38.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1,600 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 7.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

（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）。年初预算为 900 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 8.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照区财政局坚持过紧日子的思想，严格预算支出，压减一般公用性支出，减少不必要的开支。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2021 年下达资金，未列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 40 个；涉及预算资金 9,746.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市高新区社会事务综合服

务中心本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的40个项目中，40个项目自评等级为优。从自评情况看，单位能够按照年初制定预算开展工作，完成既定的绩效目标。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及社会养老服务体系建设补助资金等40个项目的绩效自评结果。

1、社会养老服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会养老服务体系建设补助资金。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）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。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

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)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

三十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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）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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

五十六、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。

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

五十八、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。

五十九、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

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

六十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

六十三、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。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

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）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。

六十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

六十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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

新增建设用地上地有偿使用费的支出。

七十、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。

七十一、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。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章） 枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2021年度

序号	项目名称	得分
1	2桥河堤建设	100.00
2	2021年春节、八一走访慰问	100.00
3	2021年春节走访困难群众物资	100.00
4	八所学校提升改造工程	100.00
5	殡葬服务费	100.00
6	业务差旅费	100.00
7	残疾人两项补贴资金	100.00
8	城乡低保、五保供养、孤儿等物价补贴	100.00
9	城乡低保户和农村五保户免费电量款补助	100.00
10	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	100.00
11	地下水位观测人员工资和设备维护费	100.00
12	扶贫工作经费	100.00
13	扶贫专项资金	100.00
14	高新区公益性公墓规划	100.00
15	红十字会	100.00
16	基层政权和社区建设经费	100.00
17	计划生育技术服务经费	100.00
18	经济困难老年人护理补贴资金	100.00
19	居民基本医疗保险	100.00
20	困难群众取暖补贴经费	100.00
21	老年乡村医生生活补助	100.00
22	林业专项经费	100.00
23	南部山区连片供水项目	100.00
24	农村低保区级承担资金	100.00
25	三夏、三秋生产、防火经费、小麦一喷三防资金	100.00

26	社会福利事业，农村留守儿童关爱保护经费	100.00
27	社会养老服务体系建设补助资金	100.00
28	水利业务及河长制工作经费	100.00
29	松江路雨水工程	100.00
30	特困人员救助供养	100.00
31	体育经费	100.00
32	退役士兵教育、民兵训练及服装	100.00
33	退役士兵接续保险	100.00
34	乡村振兴	100.00
35	项目占地粮食补偿	100.00
36	医疗救助“一站式”结算资金	100.00
37	优抚、退役军人补助	100.00
38	预防性健康查体经费	100.00
39	征兵经费	100.00
40	区级乡村振兴项目	100.00

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会养老服务体系建设补助资金							
主管部门及代码	[112] 枣庄高新区国土住建局	实施单位	[112001] 高新区国土住建社会事业局(删除)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24	24	24	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会养老服务体系建设补助资金			养老服务设施提升：(枣财社指【2020】33号1.2万。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	养老床位增长率	30%	30%	15	15	
		数量指标	培训护理员人数(人)	10人	10人	0.00	0.00	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	群众知晓率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	政府购买养老服务制度建立落实情况	优	优	15	15	
		成本指标	社会养老服务体系建设补助资金	24万元	24万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高社会发展	提高	提高	5	5	
		社会效益	养老服务设施	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高社会发展	提高	提高	5	5	
		可持续影响	养老服务设施情况	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

