

2024 年度  
常州市新北区薛家镇综合保障中心  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进镇村社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的政策方针，推进精神文明建设。负责编制和组织实施镇经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好平台、建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。按照镇总体规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境，维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市新北区薛家镇办公室，常州市新北区薛家镇行政审批局，常州市新北区薛家镇综合行政执法局，常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理局，常州市新北区薛家镇经济和科技发展局，常州市新北区薛家镇建设局，常州市新北区薛家镇农村工作局，常州市新北区薛家镇财政和资产管理局，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园。本部门下属单位包括：常州市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市新北区薛家镇办公室，常州市新北区薛家镇行政审批局，常州市新北区薛家镇综合行政执法局，常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理局，常州市新北区薛家镇经济和科技发展局，常州市新北区薛家镇建设局，常州市新北区薛家镇农村工作局，常州市新北区薛家镇财政和资产管理局，常州市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是常州“万亿之城再出发”的第一年。做好今年各项工作，意义深远、责任重大。重点做好以下五方面工作：

（一）抓转型、强产业，积蓄创新驱动的发展新动能。

- 1、招大引强赋能产业高质量发展。
- 2、挖潜挖新助推企业高质量成长。
- 3、全心全意保障要素高质量供给。

（二）优空间、促振兴，绘就宜居宜业的城乡新画卷。

- 1、提质扩容优化城乡空间布局。
- 2、建管并重完善城镇功能品质。
- 3、内外兼修擦亮乡村振兴底色。

（三）增福祉、暖民心，展现幸福美好的民生新图景。

1、加快社会保障覆盖全民、公平统一。

2、实现公共服务均衡可及、优质共享。

3、促进文明实践内涵丰富、涵养新风。

（四）守底线、保稳定，构筑平安和谐的治理新格局。

1、多措并举抓好生态环保。

2、多点发力抓好安全生产。

3、多元共治抓好基层治理。

（五）筑堡垒、严纪律，打造勤政务实的政府新形象。

1、旗帜鲜明讲政治。

2、政务服务提效能。

3、清正廉洁葆本色。

第二部分  
2024 年度  
常州市新北区薛家镇综合保障中心  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,323.18	一、一般公共服务支出	2,400.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	293.46
五、事业收入		五、教育支出	2,747.36
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	140.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,111.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	220.75
		十一、节能环保支出	407.56
		十二、城乡社区支出	103.81
		十三、农林水支出	534.99
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	243.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	120.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,323.18	本年支出合计	9,323.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,323.18	支出总计	9,323.18

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	9,323.18	9,323.18	9,323.18														
002	常州市新北区薛家镇综合保障中心	9,323.18	9,323.18	9,323.18														
002001	常州市新北区薛家镇办公室	1,976.53	1,976.53	1,976.53														
002002	常州市新北区薛家镇行政审批局	1,763.87	1,763.87	1,763.87														
002003	常州市新北区薛家镇综合行政执法局	527.56	527.56	527.56														
002004	常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理局	353.46	353.46	353.46														
002005	常州市新北区薛家镇经济和科技发展局	1,245.77	1,245.77	1,245.77														
002006	常州市新北区薛家镇建设局	103.81	103.81	103.81														
002007	常州市新北区薛家镇农村工作局	534.99	534.99	534.99														
002008	常州市新北区薛家镇财政和资产管理局	38.83	38.83	38.83														
002009	常州市新北区薛家镇中心幼儿园	1,291.03	1,291.03	1,291.03														
002010	常州市新北区吕墅幼儿园	301.07	301.07	301.07														
002011	常州市新北区聚怡幼儿园	478.62	478.62	478.62														
002012	常州市新北区凤凰湖幼儿园	707.64	707.64	707.64														



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		9,323.18	1,418.52	7,904.66			
201	一般公共服务支出	2,400.38	351.04	2,049.34			
20101	人大事务	32.40		32.40			
2010104	人大会议	32.40		32.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.01	305.00	32.01			
2010303	机关服务	29.86		29.86			
2010350	事业运行	305.00	305.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15		2.15			
20105	统计信息事务	70.00		70.00			
2010599	其他统计信息事务支出	70.00		70.00			
20106	财政事务	38.83		38.83			
2010699	其他财政事务支出	38.83		38.83			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010804	审计业务	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	22.00	4.20	17.80			
2011150	事业运行	4.20	4.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	17.80		17.80			
20113	商贸事务	1,175.77	41.84	1,133.93			

2011308	招商引资	1,079.00		1,079.00			
2011350	事业运行	41.84	41.84				
2011399	其他商贸事务支出	54.93		54.93			
20129	群众团体事务	41.30		41.30			
2012999	其他群众团体事务支出	41.30		41.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	171.18		171.18			
2013299	其他组织事务支出	171.18		171.18			
20133	宣传事务	406.25		406.25			
2013399	其他宣传事务支出	406.25		406.25			
20140	信访事务	60.00		60.00			
2014004	信访业务	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	17.64		17.64			
2019999	其他一般公共服务支出	17.64		17.64			
204	公共安全支出	293.46		293.46			
20402	公安	235.00		235.00			
2040299	其他公安支出	235.00		235.00			
20406	司法	8.46		8.46			
2040604	基层司法业务	0.90		0.90			
2040699	其他司法支出	7.56		7.56			
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00			
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00			
205	教育支出	2,747.36	333.02	2,414.34			

20502	普通教育	2,729.36	333.02	2,396.34			
2050201	学前教育	2,729.36	333.02	2,396.34			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
20701	文化和旅游	95.00		95.00			
2070199	其他文化和旅游支出	95.00		95.00			
20703	体育	45.00		45.00			
2070399	其他体育支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	2,111.87	327.10	1,784.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.10	114.10	110.00			
2080104	综合业务管理	114.10	114.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00		110.00			
20802	民政管理事务	13.02		13.02			
2080299	其他民政管理事务支出	13.02		13.02			
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00				
20808	抚恤	180.60		180.60			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.60		180.60			
20809	退役安置	21.50		21.50			
2080901	退役士兵安置	21.50		21.50			
20810	社会福利	418.15		418.15			
2081002	老年福利	418.15		418.15			
20811	残疾人事业	545.00		545.00			

2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00		545.00		
20819	最低生活保障	93.00		93.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	93.00		93.00		
20820	临时救助	43.00		43.00		
2082001	临时救助支出	43.00		43.00		
20821	特困人员救助供养	88.00		88.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.00		88.00		
20828	退役军人管理事务	128.50		128.50		
2082804	拥军优属	128.50		128.50		
20899	其他社会保障和就业支出	144.00		144.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	144.00		144.00		
210	卫生健康支出	220.75		220.75		
21007	计划生育事务	220.75		220.75		
2100799	其他计划生育事务支出	220.75		220.75		
211	节能环保支出	407.56	72.68	334.88		
21101	环境保护管理事务	407.56	72.68	334.88		
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.56	72.68	334.88		
212	城乡社区支出	103.81		103.81		
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00		
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00		
21206	建设市场管理与监督	54.81		54.81		
2120601	建设市场管理与监督	54.81		54.81		
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00		
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00		
213	农林水支出	534.99	91.68	443.31		

21301	农业农村	307.53	91.68	215.85			
2130104	事业运行	91.68	91.68				
2130199	其他农业农村支出	215.85		215.85			
21303	水利	94.00		94.00			
2130314	防汛	19.00		19.00			
2130399	其他水利支出	75.00		75.00			
21307	农村综合改革	128.00		128.00			
2130799	其他农村综合改革支出	128.00		128.00			
21399	其他农林水支出	5.46		5.46			
2139999	其他农林水支出	5.46		5.46			
221	住房保障支出	243.00	243.00				
22102	住房改革支出	243.00	243.00				
2210201	住房公积金	243.00	243.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22401	应急管理事务	120.00		120.00			
2240109	应急管理	120.00		120.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,323.18	一、本年支出	9,323.18
（一）一般公共预算拨款	9,323.18	（一）一般公共服务支出	2,400.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	293.46
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,747.36
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	140.00
		（八）社会保障和就业支出	2,111.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	220.75
		（十一）节能环保支出	407.56
		（十二）城乡社区支出	103.81
		（十三）农林水支出	534.99
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	243.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	120.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,323.18	支出总计	9,323.18

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,323.18	1,418.52	1,164.00	254.52	7,904.66
201	一般公共服务支出	2,400.38	351.04	346.00	5.04	2,049.34
20101	人大事务	32.40				32.40
2010104	人大会议	32.40				32.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.01	305.00	305.00		32.01
2010303	机关服务	29.86				29.86
2010350	事业运行	305.00	305.00	305.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15				2.15
20105	统计信息事务	70.00				70.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00				70.00
20106	财政事务	38.83				38.83
2010699	其他财政事务支出	38.83				38.83
20108	审计事务	20.00				20.00
2010804	审计业务	20.00				20.00
20111	纪检监察事务	22.00	4.20		4.20	17.80
2011150	事业运行	4.20	4.20		4.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	17.80				17.80



20113	商贸事务	1,175.77	41.84	41.00	0.84	1,133.93
2011308	招商引资	1,079.00				1,079.00
2011350	事业运行	41.84	41.84	41.00	0.84	
2011399	其他商贸事务支出	54.93				54.93
20129	群众团体事务	41.30				41.30
2012999	其他群众团体事务支出	41.30				41.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00				8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00				8.00
20132	组织事务	171.18				171.18
2013299	其他组织事务支出	171.18				171.18
20133	宣传事务	406.25				406.25
2013399	其他宣传事务支出	406.25				406.25
20140	信访事务	60.00				60.00
2014004	信访业务	60.00				60.00
20199	其他一般公共服务支出	17.64				17.64
2019999	其他一般公共服务支出	17.64				17.64
204	公共安全支出	293.46				293.46
20402	公安	235.00				235.00
2040299	其他公安支出	235.00				235.00
20406	司法	8.46				8.46
2040604	基层司法业务	0.90				0.90
2040699	其他司法支出	7.56				7.56

20499	其他公共安全支出	50.00				50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00				50.00
205	教育支出	2,747.36	333.02	89.00	244.02	2,414.34
20502	普通教育	2,729.36	333.02	89.00	244.02	2,396.34
2050201	学前教育	2,729.36	333.02	89.00	244.02	2,396.34
20599	其他教育支出	18.00				18.00
2059999	其他教育支出	18.00				18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
20701	文化和旅游	95.00				95.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00				95.00
20703	体育	45.00				45.00
2070399	其他体育支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	2,111.87	327.10	325.00	2.10	1,784.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.10	114.10	112.00	2.10	110.00
2080104	综合业务管理	114.10	114.10	112.00	2.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00				110.00
20802	民政管理事务	13.02				13.02
2080299	其他民政管理事务支出	13.02				13.02
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	213.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00		
20808	抚恤	180.60				180.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.60				180.60
20809	退役安置	21.50				21.50

2080901	退役士兵安置	21.50				21.50
20810	社会福利	418.15				418.15
2081002	老年福利	418.15				418.15
20811	残疾人事业	545.00				545.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00				545.00
20819	最低生活保障	93.00				93.00
2081901	城市最低生活保障金支出	93.00				93.00
20820	临时救助	43.00				43.00
2082001	临时救助支出	43.00				43.00
20821	特困人员救助供养	88.00				88.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.00				88.00
20828	退役军人管理事务	128.50				128.50
2082804	拥军优属	128.50				128.50
20899	其他社会保障和就业支出	144.00				144.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.00				144.00
210	卫生健康支出	220.75				220.75
21007	计划生育事务	220.75				220.75
2100799	其他计划生育事务支出	220.75				220.75
211	节能环保支出	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
21101	环境保护管理事务	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
212	城乡社区支出	103.81				103.81
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00

2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
21206	建设市场管理与监督	54.81				54.81
2120601	建设市场管理与监督	54.81				54.81
21299	其他城乡社区支出	9.00				9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00				9.00
213	农林水支出	534.99	91.68	90.00	1.68	443.31
21301	农业农村	307.53	91.68	90.00	1.68	215.85
2130104	事业运行	91.68	91.68	90.00	1.68	
2130199	其他农业农村支出	215.85				215.85
21303	水利	94.00				94.00
2130314	防汛	19.00				19.00
2130399	其他水利支出	75.00				75.00
21307	农村综合改革	128.00				128.00
2130799	其他农村综合改革支出	128.00				128.00
21399	其他农林水支出	5.46				5.46
2139999	其他农林水支出	5.46				5.46
221	住房保障支出	243.00	243.00	243.00		
22102	住房改革支出	243.00	243.00	243.00		
2210201	住房公积金	243.00	243.00	243.00		
224	灾害防治及应急管理支出	120.00				120.00
22401	应急管理事务	120.00				120.00
2240109	应急管理	120.00				120.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,418.52	1,164.00	254.52
301	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	
30101	基本工资	251.00	251.00	
30102	津贴补贴	145.00	145.00	
30103	奖金	146.00	146.00	
30107	绩效工资	166.00	166.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	213.00	
30113	住房公积金	243.00	243.00	
302	商品和服务支出	254.52		254.52
30201	办公费	99.78		99.78
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.30		25.30
30213	维修（护）费	45.92		45.92
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	65.70		65.70

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		9,323.18	1,418.52	1,164.00	254.52	7,904.66
201	一般公共服务支出	2,400.38	351.04	346.00	5.04	2,049.34
20101	人大事务	32.40				32.40
2010104	人大会议	32.40				32.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.01	305.00	305.00		32.01
2010303	机关服务	29.86				29.86
2010350	事业运行	305.00	305.00	305.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15				2.15
20105	统计信息事务	70.00				70.00
2010599	其他统计信息事务支出	70.00				70.00
20106	财政事务	38.83				38.83
2010699	其他财政事务支出	38.83				38.83
20108	审计事务	20.00				20.00
2010804	审计业务	20.00				20.00
20111	纪检监察事务	22.00	4.20		4.20	17.80
2011150	事业运行	4.20	4.20		4.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	17.80				17.80
20113	商贸事务	1,175.77	41.84	41.00	0.84	1,133.93
2011308	招商引资	1,079.00				1,079.00

2011350	事业运行	41.84	41.84	41.00	0.84	
2011399	其他商贸事务支出	54.93				54.93
20129	群众团体事务	41.30				41.30
2012999	其他群众团体事务支出	41.30				41.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00				8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00				8.00
20132	组织事务	171.18				171.18
2013299	其他组织事务支出	171.18				171.18
20133	宣传事务	406.25				406.25
2013399	其他宣传事务支出	406.25				406.25
20140	信访事务	60.00				60.00
2014004	信访业务	60.00				60.00
20199	其他一般公共服务支出	17.64				17.64
2019999	其他一般公共服务支出	17.64				17.64
204	公共安全支出	293.46				293.46
20402	公安	235.00				235.00
2040299	其他公安支出	235.00				235.00
20406	司法	8.46				8.46
2040604	基层司法业务	0.90				0.90
2040699	其他司法支出	7.56				7.56
20499	其他公共安全支出	50.00				50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00				50.00
205	教育支出	2,747.36	333.02	89.00	244.02	2,414.34
20502	普通教育	2,729.36	333.02	89.00	244.02	2,396.34
2050201	学前教育	2,729.36	333.02	89.00	244.02	2,396.34

20599	其他教育支出	18.00				18.00
2059999	其他教育支出	18.00				18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
20701	文化和旅游	95.00				95.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.00				95.00
20703	体育	45.00				45.00
2070399	其他体育支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	2,111.87	327.10	325.00	2.10	1,784.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.10	114.10	112.00	2.10	110.00
2080104	综合业务管理	114.10	114.10	112.00	2.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00				110.00
20802	民政管理事务	13.02				13.02
2080299	其他民政管理事务支出	13.02				13.02
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	213.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00		
20808	抚恤	180.60				180.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.60				180.60
20809	退役安置	21.50				21.50
2080901	退役士兵安置	21.50				21.50
20810	社会福利	418.15				418.15
2081002	老年福利	418.15				418.15
20811	残疾人事业	545.00				545.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	545.00				545.00
20819	最低生活保障	93.00				93.00
2081901	城市最低生活保障金支出	93.00				93.00



20820	临时救助	43.00				43.00
2082001	临时救助支出	43.00				43.00
20821	特困人员救助供养	88.00				88.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.00				88.00
20828	退役军人管理事务	128.50				128.50
2082804	拥军优属	128.50				128.50
20899	其他社会保障和就业支出	144.00				144.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.00				144.00
210	卫生健康支出	220.75				220.75
21007	计划生育事务	220.75				220.75
2100799	其他计划生育事务支出	220.75				220.75
211	节能环保支出	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
21101	环境保护管理事务	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.56	72.68	71.00	1.68	334.88
212	城乡社区支出	103.81				103.81
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
21206	建设市场管理与监督	54.81				54.81
2120601	建设市场管理与监督	54.81				54.81
21299	其他城乡社区支出	9.00				9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00				9.00
213	农林水支出	534.99	91.68	90.00	1.68	443.31
21301	农业农村	307.53	91.68	90.00	1.68	215.85
2130104	事业运行	91.68	91.68	90.00	1.68	
2130199	其他农业农村支出	215.85				215.85

21303	水利	94.00				94.00
2130314	防汛	19.00				19.00
2130399	其他水利支出	75.00				75.00
21307	农村综合改革	128.00				128.00
2130799	其他农村综合改革支出	128.00				128.00
21399	其他农林水支出	5.46				5.46
2139999	其他农林水支出	5.46				5.46
221	住房保障支出	243.00	243.00	243.00		
22102	住房改革支出	243.00	243.00	243.00		
2210201	住房公积金	243.00	243.00	243.00		
224	灾害防治及应急管理支出	120.00				120.00
22401	应急管理事务	120.00				120.00
2240109	应急管理	120.00				120.00

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,418.52	1,164.00	254.52
301	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	
30101	基本工资	251.00	251.00	
30102	津贴补贴	145.00	145.00	
30103	奖金	146.00	146.00	
30107	绩效工资	166.00	166.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	213.00	
30113	住房公积金	243.00	243.00	
302	商品和服务支出	254.52		254.52
30201	办公费	99.78		99.78
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.30		25.30
30213	维修（护）费	45.92		45.92
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.98		5.98
30299	其他商品和服务支出	65.70		65.70

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
36.38	0.00	10.00	0.00	10.00	26.38	14.30	88.33

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度收入、支出预算总计 9,323.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3,285.58 万元，减少 26.06%。其中：

#### （一）收入预算总计 9,323.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,323.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,323.18 万元，与上年相比减少 3,285.58 万元，减少 26.06%。主要原因是因为疫情结束和压减非刚性开支减少了一般公共预算财政拨款。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 9,323.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,323.18 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,400.38 万元，主要用于保障乡镇日常运转而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 317.9 万元，增长 15.27%。主要原因是按实际业务需求增加招商支出、宣传统战支出、组织工作经费等。

(2) 国防支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 54.5 万元，减少 100%。主要原因是本年的国防类支出人武及退役工作经费调整功能科目至社会保障和就业支出的拥军优属。

(3) 公共安全支出（类）支出 293.46 万元，主要用于司法工作、平安建设经费支出。与上年相比减少 191.89 万元，减少 39.54%。主要原因是厉行节俭，按实际情况和上年执行数核减其他公共安全支出。

(4) 教育支出（类）支出 2,747.36 万元，主要用于教育工作经费、教职工费用、学前教育高质量发展经费。与上年相比减少 276.29 万元，减少 9.14%。主要原因是核减了区级配套的公用经费部分，待区级指标下达后分配至幼儿园。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 140 万元，主要用于文化活动、体育活动。与上年相比减少 6 万元，减少 4.11%。主要原因是按业务需求减少文化体育支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 2,111.87 万元，主要用于日常运转经费、抚恤、双拥及志愿兵安置等。与上年相比减少 443.69 万元，减少 17.36%。主要原因是核减了区级配套优抚对象专项、双拥及各类慰问经费，待区级指标下达后分配至预算单位。

(7) 卫生健康支出（类）支出 220.75 万元，主要用于应急灾

害、计生特殊家庭补助、体检、教育卫健工作。与上年相比减少 1,520.65 万元，减少 87.32%。主要原因是疫情结束，减少突发公共卫生事件应急处理支出。

(8) 节能环保支出（类）支出 407.56 万元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。与上年相比减少 260.14 万元，减少 38.96%。主要原因是按上年预算执行数和实际业务需要预估。

(9) 城乡社区支出（类）支出 103.81 万元，主要用于安全工作经费、民防工作。与上年相比减少 303.96 万元，减少 74.54%。主要原因是按上年预算执行数和实际情况核减生态环境专项经费。

(10) 农林水支出（类）支出 534.99 万元，主要用于农经日常运转费、水利长效管护、河长制工作、防汛防旱工作。与上年相比减少 575.36 万元，减少 51.82%。主要原因是核减了区级配套的人居环境整治专项经费、河长制工作经费以及水利工程管理，待区级指标下达后分配至预算单位。

(11) 住房保障支出（类）支出 243 万元，主要用于乡镇按照国家有关规定为职工缴纳缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及提租补贴。与上年相比增加 61 万元，增长 33.52%。主要原因是按实际需要增加预估。

(12) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 120 万元，主要用于安全生产（食品、消防）专项。与上年相比减少 32 万元，减少 21.05%。主要原因是厉行节俭，按实际情况和上年执行数核减应急管理支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年收入预算合计 9,323.18 万元，包括本年收入 9,323.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,323.18 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

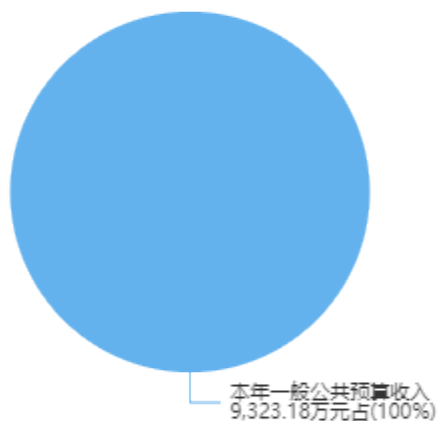
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年支出预算合计 9,323.18 万元，其中：

基本支出 1,418.52 万元，占 15.21%；

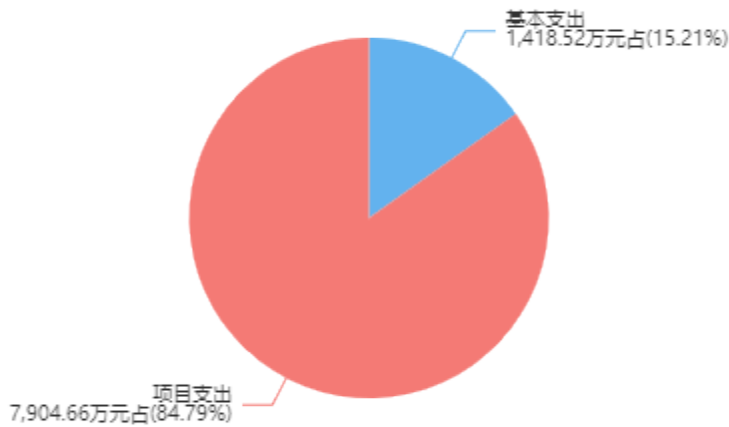
项目支出 7,904.66 万元，占 84.79%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,323.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,285.58 万元，减少 26.06%。主要原因是因为疫情结束和压减非刚性开支减少了一般公共预算财政收支。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年财政拨款预算支出 9,323.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,285.58 万元，减少 26.06%。主要原因是因为疫情结束和压减非刚性开支减少了一般公共预算财政支出。

其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）人大会议（项）支出 32.4 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 125%。主要原因是功能科目调整。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 29.86 万元，与上年相比减少 25.14 万元，减少 45.71%。主要原因是厉行节俭，按实际情况和上年执行数核减后勤支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 61 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年支出功能科目为信访事务，2024 年相关支出转列信访业务科目。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 305 万元，与上年相比减少 101 万元，减少 24.88%。主要原因是按实际业务需要预估。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 2.15 万元，与上年相比减少 30.2 万元，减少 93.35%。主要原因是核减了干部教育培训经费支出。

7. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 70 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 7.69%。主要原因是按实际业务需要增加统计考核经费。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 38.83 万元，与上年相比减少 26.77 万元，减少 40.81%。主要原因是厉行节俭，减少财政运营经费。

9. 审计事务（款）审计业务（项）支出 20 万元，与上年相比减少 6.9 万元，减少 25.65%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核

减审计支出。

10. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 4.2 万元，与上年相比减少 2.45 万元，减少 36.84%。主要原因是按实际业务需要预估。

11. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 17.8 万元，与上年相比增加 10.8 万元，增长 154.29%。主要原因是按实际业务需求增加作风效能工作经费。

12. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 1,079 万元，与上年相比增加 519 万元，增长 92.68%。主要原因是本年拟开展招商推介专题活动增加招商支出。

13. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 41.84 万元，与上年相比减少 62.59 万元，减少 59.93%。主要原因是按实际情况和上年预算执行数核减支出。

14. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 54.93 万元，与上年相比减少 16.72 万元，减少 23.34%。主要原因是按实际情况减少五经普、日常运转经费支出。

15. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 41.3 万元，与上年预算数相同。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 8 万元，与上年相比减少 91.5 万元，减少 91.96%。主要原因是功能科目部分调整到其他组织事务支出。

17. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 171.18 万



元，与上年相比增加 94 万元，增长 121.79%。主要原因是功能科目调整。

18. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 406.25 万元，与上年相比增加 54.25 万元，增长 15.41%。主要原因是按实际业务情况增加宣传统战工作经费。

19. 信访事务（款）信访业务（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年支出功能科目为信访事务，2024 年相关支出转列信访业务科目。

20. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 17.64 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 4.75%。主要原因是厉行节俭，减少日常运转经费。

## （二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）支出 0 万元，与上年相比减少 24.5 万元，减少 100%。主要原因是本年的国防类支出人武及退役工作经费调整经济科目至社会保障和就业支出的拥军优属。

2. 国防动员（款）民兵（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是本年的国防类支出人武及退役工作经费调整经济科目至社会保障和就业支出的拥军优属。

## （三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 235 万元，与上年相比增加 108.5 万元，增长 85.77%。主要原因是平安建设专项支出功能科目从其他公共安全支出调整至其他公安支出。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出 0.9 万元，与上年相比减少 49.95 万元，减少 98.23%。主要原因是司法工作专项调整支出功能科目至其他公共安全支出。

3. 司法（款）其他司法支出（项）支出 7.56 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 5.5%。主要原因是按实际业务需要核减经费。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 250 万元，减少 83.33%。主要原因是本年的平安建设专项功能科目调整至其他公安支出，按业务需要核减交警中队工作经费。

#### （四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 2,729.36 万元，与上年相比减少 294.29 万元，减少 9.73%。主要原因是核减了区级配套的公用经费部分，待区级指标下达后分配至幼儿园。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 18 万元，与上年相比增加 18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政审批局按实际业务情况增加教育工作经费。

#### （五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 95 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 5%。主要原因是厉行节俭，压减文化活动支出。

2. 体育（款）其他体育支出（项）支出 45 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 2.17%。主要原因是厉行节俭，压减体育支出。

## （六）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）综合业务管理（项）支出 114.1 万元，与上年相比减少 42.8 万元，减少 27.28%。主要原因是按业务需求减少综合业务支出。

2. 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）支出 110 万元，与上年预算数相同。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 13.02 万元，与上年相比减少 22.64 万元，减少 63.49%。主要原因是按实际业务需求核减社会组织费用。

4. 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）支出 213 万元，与上年相比减少 14 万元，减少 6.17%。主要原因是按实际需要预估。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 180.6 万元，与上年相比减少 167.4 万元，减少 48.1%。主要原因是核减了区级配套的指标款，待区级指标下达后分配至预算单位。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 21.5 万元，与上年相比减少 6.5 万元，减少 23.21%。主要原因是核减了区级配套的指标款，待区级指标下达后分配至预算单位。

7. 社会福利（款）老年福利（项）支出 418.15 万元，与上年相比减少 101.85 万元，减少 19.59%。主要原因是核减了区级配套的指标款，待区级指标下达后分配至预算单位。

8. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 545 万元，与上年相比减少 105 万元，减少 16.15%。主要原因是按去年实

际执行数和残疾人人数核减支出。

9. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 93 万元，与上年相比减少 32 万元，减少 25.6%。主要原因是按去年实际执行数和低保户人数核减支出。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 43 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 14%。主要原因是按去年实际执行数和困难群众人数核减支出。

11. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 88 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 12%。主要原因是按去年实际执行数和农村特困人数核减支出。

12. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整。

13. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 128.5 万元，与上年相比增加 64.5 万元，增长 100.78%。主要原因是功能科目调整。

14. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 144 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 9.92%。主要原因是功能科目调整。

#### （七）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）支出 0 万元，与上年相比减少 1,300 万元，减少 100%。主要原因是疫情原因减少突发公共卫生事件应急处理支出。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 220.75 万元，与上年相比减少 220.65 万元，减少 49.99%。主要原因是按去年实际执行数和业务需求核减经费。

#### （八）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 407.56 万元，与上年相比减少 260.14 万元，减少 38.96%。主要原因是按上年预算执行数和实际业务需要预估。

#### （九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 326 万元，减少 100%。主要原因是按实际业务需要核减。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 40 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 60%。主要原因是按业务需求调增安全工作专项经费。

3. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 54.81 万元，与上年相比增加 13.04 万元，增长 31.22%。主要原因是按业务需求调增办证费。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 9 万元，与上年相比减少 6 万元，减少 40%。主要原因是按业务需求调减建设施工图纸及档案提升维护综合经费。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 91.68 万元，与上年相比减少 132.17 万元，减少 59.04%。主要原因是按去年执行数和实

际业务预估。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 215.85 万元，与上年相比减少 79.95 万元，减少 27.03%。主要原因是核减了区级配套的河长制专项工作经费，待区级指标下达后分配至预算单位。

3. 水利（款）防汛（项）支出 19 万元，与上年相比减少 29 万元，减少 60.42%。主要原因是按去年执行数和实际业务核减防汛支出。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 75 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 35.9%。主要原因是核减了区级配套的水利工程管理，待区级指标下达后分配至预算单位。

5. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 128 万元，与上年相比减少 292 万元，减少 69.52%。主要原因是按实际业务需要核减人居环境整治经费。

6. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 5.46 万元，与上年相比减少 0.24 万元，减少 4.21%。主要原因是厉行节俭，逐年压减日常运转经费。

#### （十一）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 243 万元，与上年相比增加 61 万元，增长 33.52%。主要原因是按实际需要增加预估。

#### （十二）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）应急管理（项）支出 120 万元，与上年相

比减少 32 万元，减少 21.05%。主要原因是厉行节俭，按实际情况和上年执行数核减应急管理支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,418.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,164 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、住房公积金。

（二）公用经费 254.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,323.18 万元，与上年相比减少 3,285.58 万元，减少 26.06%。主要原因是疫情结束，减少防疫支出；厉行节约，逐年压减开支。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,418.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,164 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、住房公积金。

（二）公用经费 254.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 36.38 万元，比上年预算减少 41.82 万元，变动原因厉行节约，逐年压减非刚性支出。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 10 万元，占“三公”经费的 27.49%；公务接待费支出 26.38 万元，占“三公”经费的 72.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是按标准预估公务用车运行维护费。
3. 公务接待费预算支出 26.38 万元，比上年预算减少 46.82 万元，主要原因是厉行节约，逐年压减。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 14.3 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是按实际需要预估。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 88.33 万元，比上年预算减少 2.92 万元，主要原因是厉行节约，逐年压减。



## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,323.18 万元；本部门共 68 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7,904.66 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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)使用一般公共预算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等。

**八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**九、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。

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

**十二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

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)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务

**支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十三、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。

**二十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十六、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

**二十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军

人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

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

**四十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

**四十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四十七、卫生健康支出(类)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。

**四十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**四十九、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。

**五十、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**五十一、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。

**五十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**五十三、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。

**五十四、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络



系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**五十五、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。

**五十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**五十七、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。

**五十八、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。

**五十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。