2023年度
常州市新北区孟河镇综合保障中心
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、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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 2023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

常州市新北区孟河镇综合保障中心是孟河镇人民政府所属独立核算公益一类事业单位。为乡镇职能机构运行提供技术保障。乡镇经济、农技、文化广电、环卫、社会事务登记技术服务等相关事业单位人事管理和机构编制业务申报等。

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，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：常州市新北区孟河镇行政审批局，常州市新北区孟河镇综合行政执法局，常州市新北区孟河镇经济和科技发展局，常州市新北区孟河镇政法和社会综合治理局，常州市新北区孟河镇建设局，常州市新北区孟河镇农村工作局，常州市新北区孟河镇财政和资产管理局，常州市新北区孟河中心幼儿园，常州市新北区小河中心幼儿园，常州市新北区孟河实验幼儿园。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：常州市新北区孟河镇办公室，常州市新北区孟河镇行政审批局，常州市新北区孟河镇综合行政执法局，常州市新北区孟河镇经济和科技发展局，常州市新北区孟河镇政法和社会综合治理局，常州市新北区孟河镇建设局，常州市新北区孟河镇农村工作局，常州市新北区孟河镇财政和资产管理局，常州市新北区孟河中心幼儿园，常州市新北区小河中心幼儿园，常州市新北区孟河实验幼儿园。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年镇政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，在区委区政府和镇党委的坚强领导下，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹城镇建设和乡村振兴，全面实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、善治美镇”发展战略，以打基础、立长远的务实举措全力描绘好中国式现代化的孟河图景。

（一）围绕“实力更强”，破立结合促转型

1.优化产业结构布局。

2.强化龙头带动效应。

3.提升土地质效产出。

（二）围绕“方向更明”，持续改造提风貌

1.优化国土空间规划。

2.加强基础设施建设。

3.加大城镇长效管理。

（三）围绕“基础更实”，安全环保守底线

1.深入推进“除患清违”。

2.聚力污染防治攻坚。

3.提升精细监管水平。

（四）围绕“满意更多”，全力以赴惠民生

1.实施民生保障工程。

2.推进文化引领工程。

3.提升社会治理能力。

（五）围绕“质效更高”，从严从实强自身

1.着力打造服务政府。

2.着力打造法治政府。

3.着力打造廉洁政府。

第二部分

2023年度

常州市新北区孟河镇综合保障中心

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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	2,690.00	一、一般公共服务支出	170.00
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	15.00
五、事业收入		五、教育支出	1,260.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	500.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	275.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	70.00
		十二、城乡社区支出	55.00
		十三、农林水支出	345.00
		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	
		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	
		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	2,690.00	本年支出合计	2,690.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,690.00	支出总计	2,690.00

公开02表

收入总表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		2,690.00	2,690.00	2,690.00														
002	常州市新北区孟河镇综合保障中心	2,690.00	2,690.00	2,690.00														
002001	常州市新北区孟河镇办公室	37.00	37.00	37.00														
002002	常州市新北区孟河镇行政审批局	145.00	145.00	145.00														
002003	常州市新北区孟河镇综合行政执法局	73.00	73.00	73.00														
002004	常州市新北区孟河镇经济和科技发展局	596.00	596.00	596.00														
002005	常州市新北区孟河镇政法和社会综合治理局	16.00	16.00	16.00														
002006	常州市新北区孟河镇建设局	69.00	69.00	69.00														
002007	常州市新北区孟河镇农村工作局	458.00	458.00	458.00														
002008	常州市新北区孟河镇财政和资产管理局	36.00	36.00	36.00														
002009	常州市新北区孟河中心幼儿园	321.00	321.00	321.00														
002010	常州市新北区小河中心幼儿园	359.00	359.00	359.00														
002011	常州市新北区孟河实验幼儿园	580.00	580.00	580.00														

公开03表

支出总表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		2,690.00	990.00	1,700.00			
201	一般公共服务支出	170.00	170.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00				
2010350	事业运行	60.00	60.00				
20104	发展与改革事务	75.00	75.00				
2010450	事业运行	75.00	75.00				
20106	财政事务	35.00	35.00				
2010650	事业运行	35.00	35.00				
204	公共安全支出	15.00	15.00				
20406	司法	15.00	15.00				
2040650	事业运行	15.00	15.00				
205	教育支出	1,260.00	60.00	1,200.00			
20502	普通教育	1,260.00	60.00	1,200.00			
2050201	学前教育	1,260.00	60.00	1,200.00			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.00	105.00				

2080150	事业运行	105.00	105.00				
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00				
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00				
211	节能环保支出	70.00	70.00				
21101	环境保护管理事务	70.00	70.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	70.00				
212	城乡社区支出	55.00	55.00				
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00				
213	农林水支出	345.00	345.00				
21301	农业农村	345.00	345.00				
2130104	事业运行	345.00	345.00				

公开04表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,690.00	一、本年支出	2,690.00
（一）一般公共预算拨款	2,690.00	（一）一般公共服务支出	170.00
（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	15.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,260.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	500.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	275.00
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	70.00
		（十二）城乡社区支出	55.00
		（十三）农林水支出	345.00
		（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	
		（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	
		（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	2,690.00	**支出总计**	2,690.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		2,690.00	990.00	965.00	25.00	1,700.00
201	一般公共服务支出	170.00	170.00	145.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	35.00	25.00	
2010350	事业运行	60.00	60.00	35.00	25.00	
20104	发展与改革事务	75.00	75.00	75.00		
2010450	事业运行	75.00	75.00	75.00		
20106	财政事务	35.00	35.00	35.00		
2010650	事业运行	35.00	35.00	35.00		
204	公共安全支出	15.00	15.00	15.00		
20406	司法	15.00	15.00	15.00		
2040650	事业运行	15.00	15.00	15.00		
205	教育支出	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
20502	普通教育	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
2050201	学前教育	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	275.00		

20801	人力资源和社会保障管理事务	105.00	105.00	105.00		
2080150	事业运行	105.00	105.00	105.00		
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	170.00		
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	170.00		
211	节能环保支出	70.00	70.00	70.00		
21101	环境保护管理事务	70.00	70.00	70.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	70.00	70.00		
212	城乡社区支出	55.00	55.00	55.00		
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00	55.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	55.00		
213	农林水支出	345.00	345.00	345.00		
21301	农业农村	345.00	345.00	345.00		
2130104	事业运行	345.00	345.00	345.00		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		990.00	965.00	25.00
301	工资福利支出	795.00	795.00	
30101	基本工资	285.00	285.00	
30102	津贴补贴	510.00	510.00	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	170.00	170.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.00	170.00	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		2,690.00	990.00	965.00	25.00	1,700.00
201	一般公共服务支出	170.00	170.00	145.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00	35.00	25.00	
2010350	事业运行	60.00	60.00	35.00	25.00	
20104	发展与改革事务	75.00	75.00	75.00		
2010450	事业运行	75.00	75.00	75.00		
20106	财政事务	35.00	35.00	35.00		
2010650	事业运行	35.00	35.00	35.00		
204	公共安全支出	15.00	15.00	15.00		
20406	司法	15.00	15.00	15.00		
2040650	事业运行	15.00	15.00	15.00		
205	教育支出	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
20502	普通教育	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
2050201	学前教育	1,260.00	60.00	60.00		1,200.00
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	275.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.00	105.00	105.00		

2080150	事业运行	105.00	105.00	105.00		
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	170.00		
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	170.00		
211	节能环保支出	70.00	70.00	70.00		
21101	环境保护管理事务	70.00	70.00	70.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	70.00	70.00		
212	城乡社区支出	55.00	55.00	55.00		
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00	55.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.00	55.00	55.00		
213	农林水支出	345.00	345.00	345.00		
21301	农业农村	345.00	345.00	345.00		
2130104	事业运行	345.00	345.00	345.00		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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		990.00	965.00	25.00
301	工资福利支出	795.00	795.00	
30101	基本工资	285.00	285.00	
30102	津贴补贴	510.00	510.00	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	170.00	170.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.00	170.00	

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：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	8.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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：常州市新北区孟河镇综合保障中心　　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 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度收入、支出预算总计2,690万元，与上年相比收、支预算总计各增加337万元，增长14.32%。

其中：

（一）收入预算总计2,690万元。包括：

1．本年收入合计2,690万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,690万元，与上年相比增加337万元，增长14.32%。主要原因是保教费收入预计增加。

（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2,690万元。包括：

1．本年支出合计2,690万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出170万元，主要用于事业人员公用经费，办公室、经济和科技发展局、财政和资产管理局事业人员人员工资。与上年相比增加56万元，增长49.12%。主要原因是公用经费统一调整至一般公共服务支出列支。

（2）公共安全支出（类）支出15万元，主要用于政法和社会综合治理局事业人员人员工资。与上年相比减少5万元，减少25%。主要原因是政法局在编人员减少，人员经费减少。

（3）教育支出（类）支出1,260万元，主要用于幼儿园社会化用工教师劳务费和在编男幼师人员经费。与上年相比增加120万元，增长10.53%。主要原因是保教费收入预计增加，对应社会化用工人员支出增加。

（4）科学技术支出（类）支出500万元，主要用于企业表彰和奖励。与上年相比增加150万元，增长42.86%。主要原因是预计表彰企业的数量和标准都将提高。

（5）社会保障和就业支出（类）支出275万元，主要用于退休事业人员经费和行政审批局事业人员经费。与上年相比增加20万元，增长7.84%。主要原因是审批局预计用工人数和人均工资上涨，人员经费预算数增加。

（6）节能环保支出（类）支出70万元，主要用于综合行政执法局事业人员经费。与上年相比增加61万元，增长677.78%。主要原因是2022年在城乡社区支出中列支。

（7）城乡社区支出（类）支出55万元，主要用于建设局事业人员经费。与上年相比减少145万元，减少72.5%。主要原因是综

合行政执法局人员经费2023年调整至节能环保支出列支，公用经费调整至一般公共服务支出列支。

（8）农林水支出（类）支出345万元，主要用于农村工作局事业人员经费。与上年相比增加115万元，增长50%。主要原因是人员经费支出科目按照工作职能进行调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年收入预算合计2,690万元，包括本年收入2,690万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,690万元，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%；

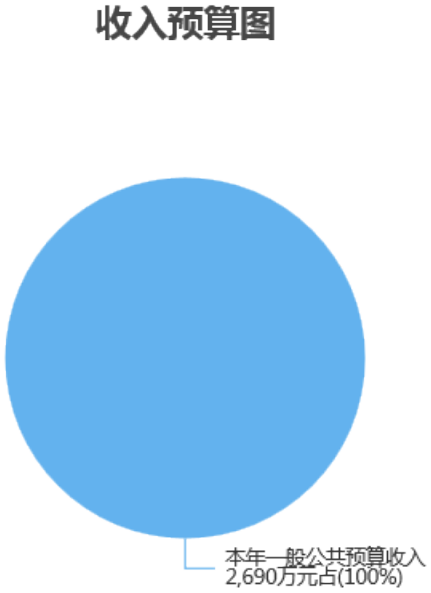
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心 2023 年支出预算合计 2,690 万元，其中：

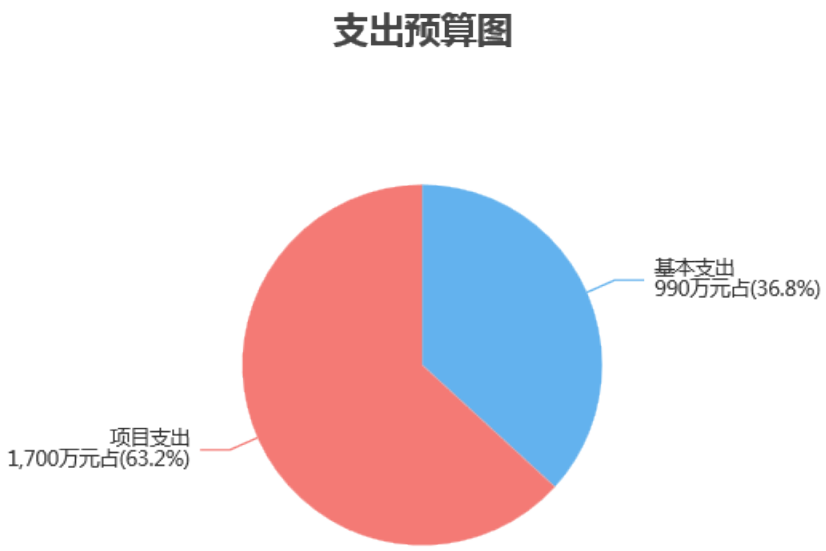
基本支出 990 万元，占 36.8%；

项目支出 1,700 万元，占 63.2%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,690 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 337 万元，增长 14.32%。主要原因是保教费收入预计增加，对应社会化用工人员支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心 2023 年财政拨款预算支出 2,690 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 337 万元，增长 14.32%。主要原因是保教费收入预计增加，对应社会化用工人员支出增加。

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）事业运行（项）支出 60 万元，与上年相比增加 48 万元，增长 400%。主要原因是公用

经费全部统一在本科目列支。

2.发展与改革事务（款）事业运行（项）支出75万元，与上年相比增加5万元，增长7.14%。主要原因是预计用工人数和人均工资上涨，人员经费预算数增加。

3.财政事务（款）事业运行（项）支出35万元，与上年相比增加3万元，增长9.38%。主要原因是预计用工人数和人均工资上涨，人员经费预算数增加。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）事业运行（项）支出15万元，与上年相比减少5万元，减少25%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出1,260万元，与上年相比增加120万元，增长10.53%。主要原因是保教费收入预计增加，对应社会化用工人员支出增加。

（四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出500万元，与上年相比增加150万元，增长42.86%。主要原因是预计收表彰和奖励的企业数和标准将提高。

（五）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）事业运行（项）支出105万元，与上年相比增加5万元，增长5%。主要原因是预计用工人数和人均工资上涨，人员经费预算数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出

170万元，与上年相比增加15万元，增长9.68%。主要原因是预计人数和人均退休工资上涨，人员经费预算数增加。

（六）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70万元，与上年相比增加61万元，增长677.78%。主要原因是2022年在城乡社区支出列支，2023年调整至节能环保支出列支。

（七）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出55万元，与上年相比减少145万元，减少72.5%。主要原因是2023年综合行政执法局人员经费调整至节能环保支出列支，公用经费统一调整至一般公共服务支出。

（八）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出345万元，与上年相比增加80万元，增长30.19%。主要原因是人员经费支出科目按照工作职能进行调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度财政拨款基本支出预算990万元，其中：

（一）人员经费965万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,690万元，与上年相比增加366万元，增长15.75%。主要原因是保教费收入预计增加，对应社会化用工人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算990万元，其中：

（一）人员经费965万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

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

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出10万元，比上年预算减少5万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待，尽量在食堂安排来客用餐。

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，与上年预算数相同。

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算减少19万元，主要原因是部分培训预算调整至镇级列支，同时厉行节约，尽量采取低成本高效率的方式培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023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

常州市新北区孟河镇综合保障中心2023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

2023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

2023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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0

辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1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

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,690万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,690万元，占财政性资金(基本支出除外)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)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。

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(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、公共安全支出(类)司法(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。

十二、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。

十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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)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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、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。