|  |
| --- |
|  |
| **2023年度 常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 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**

1.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，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进镇内村（社区）、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

3.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展总体规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

4.按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；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。

5.负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6.统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红会、卫生健康、退役军人、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

7.加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

8.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

9.建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调镇内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

10.完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

**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：常州市新北区西夏墅镇建设局，常州市新北区西夏墅镇党政办公室，常州市新北区西夏墅镇经济和科技发展局，常州市新北区西夏墅镇综合行政执法局，常州市新北区西夏墅镇农村工作局，常州市新北区西夏墅镇财政和资产管理局，常州市新北区西夏墅镇政法和社会综合治理局，常州市新北区西夏墅镇行政审批局。本部门下属单位包括:常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园

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9家，具体包括：常州市新北区西夏墅镇建设局，常州市新北区西夏墅镇党政办公室，常州市新北区西夏墅镇经济和科技发展局，常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园，常州市新北区西夏墅镇综合行政执法局，常州市新北区西夏墅镇农村工作局，常州市新北区西夏墅镇财政和资产管理局，常州市新北区西夏墅镇政法和社会综合治理局，常州市新北区西夏墅镇行政审批局。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

1．守正创新提质效，集聚经济发展新动能

坚定不移贯彻新发展理念，持续优化产业布局，坚持创新驱动，加快建设现代化产业体系。

一是全链条助推产业升级。持续放大刀工具产业集聚效应，推进重点企业上楼、上云、上市，不断增强产业链的稳定性和竞争力。引导金牛研磨、大利节能等企业向“专精特新”发展，发挥龙头企业引领作用，用链式思维持续优化新材料产业布局。坚持“亩均论英雄”，加快推进纺织印染企业“三个一批”整治，实现内涵集约发展。持续强化服务保障，做好正能量、固家等后备企业股改上市准备工作。

二是全周期保障项目攻坚。通过产业链招商、以商招商、委托招商等方式，重点引进一批“链主型”“旗舰型”企业，推进补链强链工程。实行“招推服”一体化推进，聚焦在库的市、区重点项目，明确专人跟踪跟进，坚持项目服务零距离、项目开工零时差。综合运用兼并重组、收购等方式，盘活低效工业用地。探索集体土地整合收储、零散低效用地连片提升的有效路径，为项目落地提供坚实空间保障。

三是全要素激活创新动力。构建“产学研用”深度融合创新体系，有序推进新墅科创加速器建设，积极申报创建国家级孵化器和众创空间。完善高新技术企业梯次培育机制，新增高新技术企业15家。培育一批具有影响力的行业细分领域“单项冠军”，吸引5家科技型中小企业落户。加快人才公寓配套建设，用事业、平台和待遇培养、引进、留住各类人才。

2.同频共振靓底色，谱写城乡建设新篇章

统筹推进城乡一体化发展，畅通城乡要素流动，加快推进农业农村现代化，让群众共享城乡融合发展成果。

一是高标准完善镇区功能配套。结合“三区三线”划定，着力推动空间布局优化，统筹规划河东新镇区、老镇区、工业园区综合开发。扎实做好香山福园三期安置房建设前期准备工作，推进西夏墅幼儿园教学楼改扩建项目。实施天然气管道改造工程，做好沿街商铺“瓶改管”天然气接管工作。继续推进农村道路桥梁建设，完成城巷桥与S239省道接通工程，打造高效便捷的交通路网。持续推进“城警联动”，不断提高城市长效管理效能。

二是高水平打造现代农业样板。完善现代农业产业园“一核三区六园”空间布局，持续壮大优质稻米、绿色果蔬等主导产业，创新发展数字农业、智慧农业、绿色农业。引进和培育一批农业龙头企业，推进现代化农业全产业链建设。深化与涉农高校的创新试验基地合作，有效盘活本土农业资源。努力挖掘区域内可发展的经济潜力股，培育有特点、有优势的新型农村经营主体，用产业兴旺托起乡村振兴。

三是高质量深化美丽乡村建设。立足特色资源优势，个性化打造“东南IP”，串联贯通旅游生态环线，打造“农文旅”融合新样板。进一步加强与社会资本的合作，深化“稻田理想”品牌市场化运营机制，用更多优质“食宿文旅”项目讲好“田园故事”。加快推进梅林村居民集聚点建设，保证一期顺利交付，建设垃圾分类环保驿站，打造垃圾分类主题村。开展农村人居环境整治行动，完成农村污水管网建设，确保行政村规划覆盖率达到100%。

四是高站位推进生态环境保护。聚焦中央环保督察交办问题及各类信访件，以点带面展开专项整治，积极回应群众关切。完善新一轮“一河一策”治攻行动修编，落实入河排污口长效管理。扎实开展河道整治及村庄沟塘清淤疏浚工作，系统推进夏史巷大沟、十里长沟等河道生态环境修复，因地制宜开展47条小微水体整治，全面打通河道“毛细血管”。

3.全力以赴保民生，实现幸福指数新跃升

树牢以人民为中心的发展思想，办好民生实事，不断满足人民对美好生活的向往。

一是用心用情兜住民生保障底线。织密社会救助保障网，重点落实低收入家庭救助、残疾人补贴等托底政策。多渠道支持灵活就业，做好高校毕业生、就业困难人员、农村剩余劳动力的精准帮扶工作。持续推进老年人疫苗接种，构筑老年人免疫屏障。继续为高龄、失能和重残老人家庭开展居家适老化改造，加快推进敬老院房屋升级工程。依托镇社工站、退役军人服务站，为困难群众、特殊群体、退役军人提供专业社会工作服务。

二是精准精细强化公共服务供给。进一步提升教育教学品质，推进西夏墅幼儿园“省级普惠托育机构”创建工作，稳步跟进初、高中分设事宜，探索集团化办学模式，助力西夏墅高中争创四星级高中。实施药品及药械类民生安全保障工程，与常州一院合作成立“颈肩腰腿痛专科”“儿童哮喘联盟工作室”，不断提升医疗服务水平。持续擦亮“乐动四季”活动品牌，依托新时代文明实践所（站）等阵地，进一步丰富人民群众精神文化生活。

三是共建共治提升社会治理能力。深入开展网格大走访活动，强化“听看议办评”社会治理品牌运用，全方面提升社会治理效能。借助非诉讼服务中心，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。常态化开展扫黑除恶、电信网络反诈等专题宣传活动，增强群众防范意识。与时俱进加强智慧技防建设，扎实推进智慧校园、智慧小区等重点项目，夯实平安建设根基。

四是慎始慎终抓好安全生产工作。围绕危化品、金属冶炼、消防安全等重点行业领域展开专项整治行动，完成西夏墅专职消防救援队建设，标本兼治提高本质安全水平。以安全生产标准化创建工作为抓手，助力企业安全管理提档升级。强化源头治理和全过程监管，加强安委会成员单位间的协作配合，持续完善安全生产网格化监管体系，打通安全监管“最后一公里”。

4.久久为功抓提升，激发效能建设新活力

坚持自我革命，持续深化改革、转变政风，建设为民务实清廉政府。

一是以民主法治凝聚各方智慧力量。持续推进法治和规范化建设，不断提高政府依法履职能力。严格落实行政决策程序规定，进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。持续壮大法律明白人队伍，建设更加和谐民主的法治乡村。坚持让政务公开成为常态，自觉接受人大、政协监督，主动接受社会和舆论监督，用公正透明赢得人民群众更多的理解、信任和支持。

二是以务实高效书写人民满意答卷。开展农村“三资”管理长效化监督，实行明察暗访常态化、惩戒问责常态化、通报曝光常态化，加大作风整顿力度，稳步推进效能提升。及时跟进市、区下放审批事项的承接落实，积极推动公积金、交管等部门业务进驻便民服务大厅。建设“全科窗口”，打造“一站式”政务服务平台，开展代办服务、上门服务，不断延伸服务触角。

三是以廉洁自律营造良好政治生态。压紧压实党风廉政建设“两个责任”，督促领导干部认真履行“一岗双责”。坚持政府过紧日子，进一步完善三公经费和一般性支出审核机制，从源头防治腐败问题。坚持以零容忍态度惩治腐败，畅通信访举报渠道，做到有案必查、有腐必惩。加强廉洁文化建设和警示教育，着力实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

**第二部分**

**2023年度**

**常州市新北区西夏墅镇综合保障中心**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | 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 | 5,509.55 | 一、一般公共服务支出 | | 1,133.60 |
| 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 | | 48.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | | 31.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 1,259.87 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | | 186.48 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 46.49 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 1,726.50 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 5.61 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 151.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | | 876.00 |
|  |  | 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 | | 45.00 |
|  |  | 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 | |  |
|  |  | 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** | **5,509.55** | **本年支出合计** | | **5,509.55** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **5,509.55** | **支出总计** | | **5,509.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 5,509.55 | 5,509.55 | 5,509.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | 5,509.55 | 5,509.55 | 5,509.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002001 | 常州市新北区西夏墅镇建设局 | 103.03 | 103.03 | 103.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | 常州市新北区西夏墅镇党政办公室 | 1,081.77 | 1,081.77 | 1,081.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | 常州市新北区西夏墅镇经济和科技发展局 | 276.30 | 276.30 | 276.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | 常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园 | 1,268.06 | 1,268.06 | 1,268.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | 常州市新北区西夏墅镇综合行政执法局 | 84.72 | 84.72 | 84.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | 常州市新北区西夏墅镇农村工作局 | 928.24 | 928.24 | 928.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | 常州市新北区西夏墅镇财政和资产管理局 | 45.09 | 45.09 | 45.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | 常州市新北区西夏墅镇政法和社会综合治理局 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | 常州市新北区西夏墅镇行政审批局 | 1,684.28 | 1,684.28 | 1,684.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | | | 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 | | 5,509.55 | 1,816.39 | 3,693.16 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.60 | 98.00 | 1,035.60 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.00 | 62.00 | 608.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 670.00 | 62.00 | 608.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 79.10 |  | 79.10 |  |  |  |
| 2010506 | 统计管理 | 79.10 |  | 79.10 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,259.87 | 1,006.39 | 253.48 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 154.48 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 154.48 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 145.48 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 145.48 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 145.48 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.49 |  | 46.49 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 46.49 |  | 46.49 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 46.49 |  | 46.49 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,726.50 | 156.00 | 1,570.50 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.00 | 36.00 | 107.00 |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 143.00 | 36.00 | 107.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 182.50 |  | 182.50 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.50 |  | 51.50 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 224.00 |  | 224.00 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 224.00 |  | 224.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 |  | 5.61 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.61 |  | 5.61 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.61 |  | 5.61 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 876.00 | 288.00 | 588.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 726.00 | 288.00 | 438.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 288.00 | 288.00 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 422.00 |  | 422.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 5,509.55 | 一、本年支出 | 5,509.55 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,509.55 | （一）一般公共服务支出 | 1,133.60 |
| （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 | 48.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 31.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 1,259.87 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 186.48 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 46.49 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,726.50 |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 5.61 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 151.00 |
|  |  | （十三）农林水支出 | 876.00 |
|  |  | （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 | 45.00 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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** | 5,509.55 | **支出总计** | 5,509.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | | | 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 | | 5,509.55 | 1,816.39 | 1,795.39 | 21.00 | 3,693.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.60 | 98.00 | 95.00 | 3.00 | 1,035.60 |
| 20101 | 人大事务 | 24.50 |  |  |  | 24.50 |
| 2010101 | 行政运行 | 24.50 |  |  |  | 24.50 |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.00 | 62.00 | 60.00 | 2.00 | 608.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 670.00 | 62.00 | 60.00 | 2.00 | 608.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 79.10 |  |  |  | 79.10 |
| 2010506 | 统计管理 | 79.10 |  |  |  | 79.10 |
| 20106 | 财政事务 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 20132 | 组织事务 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 203 | 国防支出 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 20306 | 国防动员 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 1,259.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 253.48 |
| 20502 | 普通教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 154.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 154.48 |
| 20599 | 其他教育支出 | 99.00 |  |  |  | 99.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 99.00 |  |  |  | 99.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 20701 | 文化和旅游 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 2070109 | 群众文化 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,726.50 | 156.00 | 155.00 | 1.00 | 1,570.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 107.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 143.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 107.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 182.50 |  |  |  | 182.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.50 |  |  |  | 51.50 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 101.00 |  |  |  | 101.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 20810 | 社会福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 206.00 |  |  |  | 206.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 206.00 |  |  |  | 206.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 224.00 |  |  |  | 224.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 224.00 |  |  |  | 224.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.00 | 151.00 | 145.00 | 6.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 3.00 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 3.00 |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 876.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 | 588.00 |
| 21301 | 农业农村 | 726.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 | 438.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 288.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 422.00 |  |  |  | 422.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 21303 | 水利 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | 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 | | 1,816.39 | 1,795.39 | 21.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,795.39 | 1,795.39 |  |
| 30101 | 基本工资 | 220.54 | 220.54 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.64 | 236.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 197.82 | 197.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 975.39 | 975.39 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | | | 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 | | 5,509.55 | 1,816.39 | 1,795.39 | 21.00 | 3,693.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.60 | 98.00 | 95.00 | 3.00 | 1,035.60 |
| 20101 | 人大事务 | 24.50 |  |  |  | 24.50 |
| 2010101 | 行政运行 | 24.50 |  |  |  | 24.50 |
| 20102 | 政协事务 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 670.00 | 62.00 | 60.00 | 2.00 | 608.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 670.00 | 62.00 | 60.00 | 2.00 | 608.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 79.10 |  |  |  | 79.10 |
| 2010506 | 统计管理 | 79.10 |  |  |  | 79.10 |
| 20106 | 财政事务 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 20132 | 组织事务 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 130.00 |  |  |  | 130.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 203 | 国防支出 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 20306 | 国防动员 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 2030601 | 兵役征集 | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 1.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 1,259.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 253.48 |
| 20502 | 普通教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 154.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,160.87 | 1,006.39 | 1,005.39 | 1.00 | 154.48 |
| 20599 | 其他教育支出 | 99.00 |  |  |  | 99.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 99.00 |  |  |  | 99.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 186.48 | 41.00 | 40.00 | 1.00 | 145.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 20701 | 文化和旅游 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 2070109 | 群众文化 | 46.49 |  |  |  | 46.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,726.50 | 156.00 | 155.00 | 1.00 | 1,570.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 143.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 107.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 143.00 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 107.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 182.50 |  |  |  | 182.50 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.50 |  |  |  | 51.50 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 101.00 |  |  |  | 101.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 20810 | 社会福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 206.00 |  |  |  | 206.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 206.00 |  |  |  | 206.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 224.00 |  |  |  | 224.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 224.00 |  |  |  | 224.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.00 |  |  |  | 26.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.61 |  |  |  | 5.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 151.00 | 151.00 | 145.00 | 6.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 3.00 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 68.00 | 68.00 | 65.00 | 3.00 |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 83.00 | 83.00 | 80.00 | 3.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 876.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 | 588.00 |
| 21301 | 农业农村 | 726.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 | 438.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 288.00 | 288.00 | 280.00 | 8.00 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 422.00 |  |  |  | 422.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 21303 | 水利 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | 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 | | 1,816.39 | 1,795.39 | 21.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,795.39 | 1,795.39 |  |
| 30101 | 基本工资 | 220.54 | 220.54 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.64 | 236.64 |  |
| 30103 | 奖金 | 197.82 | 197.82 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 120.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 975.39 | 975.39 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | | | 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 |
| 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 19.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | 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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | 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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | 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：常州市新北区西夏墅镇综合保障中心 | | | | |  | | | | 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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度收入、支出预算总计5,509.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,640.45万元，减少22.94%。

其中：

**（一）收入预算总计5,509.55万元。包括：**

1．本年收入合计5,509.55万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,509.55万元，与上年相比减少1,640.45万元，减少22.94%。主要原因是2023年年初预算未含上级指标款。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少534万元，减少100%。主要原因是2023年无基金收支。

（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5,509.55万元。包括：**

1．本年支出合计5,509.55万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,133.6万元，主要用于全民的人员经费，部门专项经费（党群口的伙食费、办公耗材和资产采购、水电费等、组织口、宣传口，经发经费），与上年相比增加263.6万元，增长30.3%。主要原因是厉行节约，专项经费减少。

（2）国防支出（类）支出48万元，主要用于人武口民兵征集。与上年相比减少11万元，减少18.64%。主要原因是民兵连规范化建设经费减少。

（3）公共安全支出（类）支出31万元，主要用于司法全民的人员经费和公用经费。与上年相比增加27万元，增长675%。主要原因是增加了人员经费。

（4）教育支出（类）支出1,259.87万元，主要用于学前教育和其他教育支出。与上年相比增加172.87万元，增长15.9%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增长。

（5）科学技术支出（类）支出186.48万元，主要用于经发局全民的人员经费和公用经费，以及经发专项经费。与上年相比增加164.48万元，增长747.64%。主要原因是增加了经发经费130万，人才经费15万，以及人员增加产生的人员经费增长。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）支出46.49万元，主要用于行政审批局群众文化的文化管理与活动。与上年相比减少53.51万元，减少53.51%。主要原因是减少了基础设施建设。

（7）社会保障和就业支出（类）支出1,726.5万元，主要用于行政审批局专项经费（低保、养老补贴、残疾人两项补贴、五保户费用等）、幼儿园养老保险。与上年相比增加1,385.5万元，增长406.3%。主要原因是增加了部分专项经费的纳入。

（8）卫生健康支出（类）支出5.61万元，主要用于行政审批局的计生服务与活动。与上年相比减少107.39万元，减少95.04%。主要原因是减少了项目纳入。

（9）城乡社区支出（类）支出151万元，主要用于综合执法局和建设局全民的人员经费和公用经费。与上年相比减少980万元，减少86.65%。主要原因是今年未包含土地开发支出及其他城乡社区支出，同时综合执法局和建设局全民的人员经费和公用经费有所减少。

（10）农林水支出（类）支出876万元，主要用于农村工作局全民的人员经费和公用经费以及专项经费。与上年相比减少2,814万元，减少76.26%。主要原因是减少了部分专项经费纳入，其他农业农村支出减少约2370万元。

（11）住房保障支出（类）支出45万元，主要用于全民住房公积金。与上年相比减少62万元，减少57.94%。主要原因是公积金标准发生变动。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年收入预算合计5,509.55万元，包括本年收入5,509.55万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,509.55万元，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%；

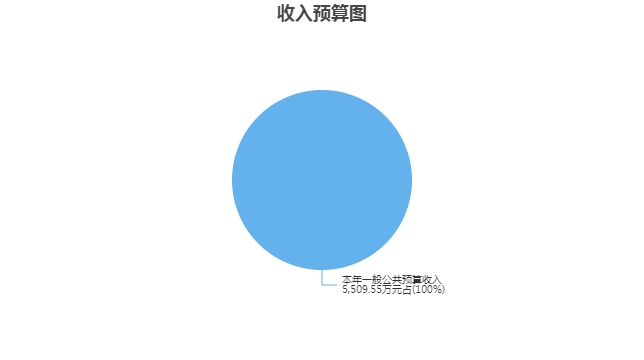
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年支出预算合计5,509.55万元，其中：

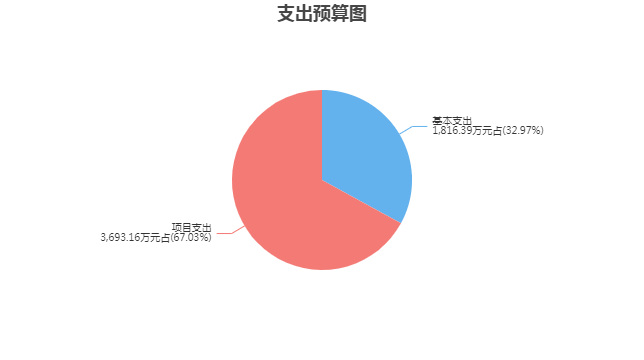
基本支出1,816.39万元，占32.97%；

项目支出3,693.16万元，占67.03%；

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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度财政拨款收、支总预算5,509.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,640.45万元，减少22.94%。主要原因是2023年年初预算未含上级指标款。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年财政拨款预算支出5,509.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,640.45万元，减少22.94%。主要原因是2023年年初预算未含上级指标款。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出24.5万元，与上年相比增加24.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年预算安排在人民政府。

2.政协事务（款）行政运行（项）支出5万元，与上年相比增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年预算安排在人民政府。

3.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670万元，与上年相比增加152万元，增长29.34%。主要原因是标准提高，专项经费增加。

4.统计信息事务（款）统计管理（项）支出79.1万元，与上年相比增加79.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年增加了统计经费和经济普查专项。

5.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出36万元，与上年相比减少62万元，减少63.27%。主要原因是今年财政只纳入全民人员经费和公用经费，无专项。

6.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增其他纪检监察事务支出专项。

7.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出9万元，与上年相比增加1万元，增长12.5%。主要原因是团委口西夏墅镇青年活动经费和青少年公益项目经费、团报团刊征订各增加0.5万。

8.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出130万元，与上年相比增加34万元，增长35.42%。主要原因是今年新增网格党群直通站建设和人才公寓建设。

9.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出150万元，与上年预算数相同。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）支出48万元，与上年相比减少11万元，减少18.64%。主要原因是民兵连规范化建设经费减少。

（三）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）支出31万元，与上年相比增加27万元，增长675%。主要原因是增加了人员经费。

（四）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出1,160.87万元，与上年相比增加143.87万元，增长14.15%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增长。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出99万元，与上年相比增加63万元，增长175%。主要原因是标准提高。

（五）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186.48万元，与上年相比增加164.48万元，增长747.64%。主要原因是增加了经发经费130万，人才经费15万，以及人员增加产生的人员经费增长。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出46.49万元，与上年相比减少53.51万元，减少53.51%。主要原因是减少了基础设施建设。

（七）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143万元，与上年相比减少78万元，减少35.29%。主要原因是减少了项目纳入。

2.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120万元，与上年预算数相同。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出51.5万元，与上年相比增加51.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

4.抚恤（款）伤残抚恤（项）支出101万元，与上年相比增加101万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

5.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

6.社会福利（款）老年福利（项）支出275万元，与上年相比增加275万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

7.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出550万元，与上年相比增加550万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

8.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出206万元，与上年相比增加206万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

9.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出224万元，与上年相比增加224万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

10.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出19万元，与上年相比增加19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

11.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出7万元，与上年相比增加7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是民政资金2022年预算安排在人民政府。

（八）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）支出5.61万元，与上年相比减少107.39万元，减少95.04%。主要原因是减少了项目纳入。

（九）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出68万元，与上年相比减少327万元，减少82.78%。主要原因是今年只包含了综合执法局全民的人员经费和公用经费。

2.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出83万元，与上年相比减少32万元，减少27.83%。主要原因是今年只包含了建设局全民的人员经费和公用经费。

（十）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出288万元，与上年相比增加269万元，增长1,415.79%。主要原因是去年部分纳入其他农业农村支出。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）支出422万元，与上年相比增加294万元，增长229.69%。主要原因是去年部分纳入其他农业农村支出。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出16万元，与上年相比减少2,373万元，减少99.33%。主要原因是今年纳入其他农业农村支出项目减少。

4.水利（款）农村水利（项）支出150万元，与上年相比增加93万元，增长163.16%。主要原因是标准提高。

（十一）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45万元，与上年相比减少62万元，减少57.94%。主要原因是公积金标准发生变动。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度财政拨款基本支出预算1,816.39万元，其中：

（一）人员经费1,795.39万元。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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算5,509.55万元，与上年相比减少1,640.45万元，减少22.94%。主要原因是2023年年初预算未含上级指标款。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,816.39万元，其中：

（一）人员经费1,795.39万元。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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心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39万元，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39万元，比上年预算减少17.79万元，主要原因是厉行节约。

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19万元，比上年预算减少18.13万元，主要原因是培训次数减少。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心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**

常州市新北区西夏墅镇综合保障中心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5509.55万元；本部门共139个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,693.16万元，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)人大事务(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。

**九、一般公共服务支出(类)政协事务(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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)：**反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：**反映用于兵役征集等方面的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)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。

**三十二、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。

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

**三十四、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。

**三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。