

2023 年度
常州市新北区奔牛镇人民政府
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

(一)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。

(二)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。推进辖区内村(社区)、机关、“两新”组织等各领域党建工作，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。

(三)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 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。

(四)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。

(五)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。

(六)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、红十字会、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。

(七)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。

(八)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)民和单位参与村(社区)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。

(九)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，统筹协调辖区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。

(十)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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市新北区奔牛镇人民政府（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，深入落实省、市、区和镇党委决策部署，坚持稳中求

进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，全力当好市“532”发展战略、区“三大工程”和“六张高新名片”的践行者，聚焦全镇“6543”发展思路，奋力谱写中国式现代化建设的奔牛篇章。

2023 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 5.5%左右，一般公共预算收入增长 6%左右，固定资产投资增长 5%左右，规上工业产值增长 15%左右，社会消费品零售总额增长 6%左右，进出口总额突破 15 亿美元，争取完成到账外资任务，居民人均可支配收入增幅与地区生产总值增幅基本同步，安全生产事故次数与死亡人数持续下降，主要污染物减排，大气和水环境质量持续改善。

我们将重点做好以下五个方面工作：

（一）聚焦产业兴镇，走好经济发展赶考路

1. 全力做好项目引育。坚持“项目为王”理念，加大项目招引力度，充分发挥本土企业以企引企、以商引商作用，招引一批高产出、高带动、低消耗项目，力争招引超亿元先进制造业项目 3 个，其中“两特三新一智能”项目 2 个。深化“招推服”改革成果，推动行政审批能简则简，确保签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，全力攻坚星宇智能汽车电子系统、圣特斯数控设备华东基地、泛半导体石英制品精

密制造等重点项目落地投产，推动大族锂电、大华环宇等项目全面发力。

2. 全力优化产业生态。以常州市现代物流中心建设为契机，充分发挥奔牛多式联运优势，推动奔牛港智慧物流港等项目落地见效，提升 250 万吨物流服务能力。加大产业培育力度，力争全年新增高新技术企业 10 家、科技型中小微企业 10 家、规上企业 20 家，产值超 50 亿元企业 1 家、超亿元企业 5 家。

3. 全力激活发展后劲。加速盘活土地资源，以建立闲置厂房数据库为契机，形成工业企业用地清单，精准制定分类处置方案，做实新项目用地要素保障。加强低效用地再开发，坚持以“亩均论英雄”，通过翻建改建、扩建利用、司法拍卖等方式，加速完成企业地块增效。加快载体建设，推进中日产业园 200 亩标准厂房建设，完成科创载体、产业载体 14 万平方米，为持续引进高新技术企业和科技型中小微企业拓展空间。深入挖掘企业成长潜能，掌握企业科技研发方向和人才引进需求，加快人才公寓建设，全年计划建成 600 套。

（二）聚焦顶层设计，绘好错位发展全景图

1. 突出规划先行，把握未来发展主动权。抢抓国土空间规划编制的有利契机，继续推动规划编制法定化工作，争取更多空间资源。系统谋划北部工业园区、中部老镇区和南部新镇区未来发展图景，加速完善片区功能业态。坚持以运河生态廊道建设和水环境治理为主要抓手，加快推进老镇区三年整治提升

工程，补齐基础设施短板，改善人居生活环境。以文教宜居小镇为主题进行城市设计，进一步完善南部新镇区规划，形成“一心引领、一廊串联、一带融汇、五片协调”的南部新格局。

2. 突出重大基建，筑牢高质量发展压舱石。聚焦常州市中轴枢纽新定位，充分放大奔牛交通资源优势。更好畅通“内循环”，加速推进金牛路、叶家码头跨铁路大桥、新孟河支线铁路桥改造提升，完善文景路、时代路等道路配套设施。加速提升“外循环”，加快腾龙大道智慧快速路（奔牛段）和飞龙西路（兴奔路-腾龙路段）建设，全面提升交通网质量。

3. 突出乡村振兴，加快农业农村现代化。全力抓好粮食安全和重要农产品供给，坚决防止耕地“非粮化”，守住粮食安全底线，加快推进九里片区 550 亩高标准农田建设。做好美丽乡村后续运营文章，让美丽乡村的资源加速转化为经济发展的后劲，东桥史陈家村计划新增文旅项目 5 个，吸引客流 30 万次，实现创收 600 万元。持续推进品牌强农，扩大“润土瓜蔬”“东润农业”等合作社的知名度和影响力，让奔牛的果蔬走出去、火起来，带动更多的农民增收致富。

（三）聚焦民生福祉，跑出幸福生活加速度

1. 全面提升社会保障水平。完善社会大救助服务体系，贯彻落实兜底保障措施，做好低保户、困境儿童、残疾人等弱势群体的社会救助工作。加强镇级养老服务能力，新增社区居家养老服务中心 1 家。开展无证托老所整治工作，拉网式排查无

证养老机构，积极打造养老领域健康“生态圈”。提高在线政务服务水平，力争率先在镇一级实现在线劳动仲裁立案服务，更好保障劳动者合法权益。

2. 全面强化公共服务能力。坚定教育优先发展战略，发挥全市基础教育综合改革的“排头兵”作用，全力支持省奔中创建国家级高品质示范高中。加快推进中天“九年一贯制”学校和奔牛初中新校区建设，让优质教育资源惠及更多家庭。加快推进奔牛医院二级甲等医院创建工作，确保新住院大楼全面投用。加快推动 60 岁以上老年人新冠疫苗接种工作，通过设立绿色通道、上门接种等方式，不断提高新冠疫苗接种率。

3. 全面抓好生态环境保护。深入打好污染防治攻坚战，狠抓 PM2.5 和臭氧“双控双减”，力争 PM2.5 平均浓度 33 毫克/立方米以内、全年空气优良天数比例 78%以上。稳步推进水环境综合治理，加快污水支管网建设，全力冲刺 50 个自然村建设目标。开展西沙河等重点河道消劣整治，推进市考断面水质稳定达标。扎实做好交办问题整改和日常信访件办理，确保问题不反弹、不回潮。

全面做实民生实事项目，根据《奔牛镇民生实事项目票决办法》，镇政府经过前期广泛征集，遴选形成了 12 个候选项目。经本次人代会票决，将确定 10 个 2023 年度民生实事项目。对于票决确定的民生实事项目，镇政府将全力保障、严格考核、扎实推进，真正把实事办实、好事办好。

（四）聚焦和谐稳定，织密基层治理安全网

1. 切实守牢安全生产底线。进一步强化底线思维、风险意识，深化工业厂房“先审后租”、安全生产网格化监管等制度机制。加快推进规上企业安全生产标准化创建，提高企业安全生产管理水平。持续开展“除患治违”攻坚，对突出火灾隐患实行“清单化”管理，坚决杜绝较大以上事故发生，实现生产安全事故发生起数、死亡人数“双下降”。进一步提升应急救援能力，提高消防救援站建设水平，强化救援队伍战斗力，完善消防救援车辆及装备配置。

2. 切实筑牢安保维稳防线。持续开展信访维稳深化攻坚专项行动，围绕“控增量、去存量、防变量”的目标要求，深入摸排劳资纠纷、社会保障等重点领域问题，抓好积案化解和源头治理。擦亮“奔牛事·牛盾解”工作品牌，构筑“网格-微网格”精准治理架构，统筹乡村治理力量，形成调解、仲裁、诉讼等有机衔接的纠纷解决机制，万人起诉率排名继续保持全区前列。

3. 切实提升精细化管理水平。持续改善镇村面貌，推进精品道路建设，做好道路保洁、绿化养护、垃圾分类等工作，加强对流动摊点、占道经营的管控力度。进一步巩固“两违”整治成果，切实做好“回头看”工作，确保常治长效。加快推进奔牛农贸市场提升改造和星光城菜场新建工作，优选第三方运营单位，确保新菜场于今年投入使用。

（五）聚焦责任担当，书写履职为民新答卷

1. 坚持思想政治引领。把学习党的二十大精神作为首要政

治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不折不扣贯彻上级决策部署，坚定不移扛牢属地责任，真抓实干推进工作落实。

2. 坚持依法行政理念。自觉运用法治思维和法治方式推动工作，不断提高依法行政水平。严格规范行政决策程序，促进行政决策科学化、民主化、法治化。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受纪委监委监督、群众监督、舆论监督。认真办好人大代表建议和政协委员提案，确保件件有着落、事事有回应。

3. 坚持清正廉洁本色。进一步落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在刀刃上。切实做好政府债务风险管控和化解工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。持续优化营商环境，推动构建亲清新型政商关系，规范涉企公权力运行。

4. 坚持为民服务情怀。始终把人民放在心中最高位置，坚持以人民为中心的发展思想，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。更加广泛地倾听民声、了解民意，真心关怀安危冷暖，真情解决“急难愁盼”，努力让老百姓的生活一年更比一年好。

第二部分
2023 年度
常州市新北区奔牛镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

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	4,640.29	一、一般公共服务支出	1,208.59
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	53.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,646.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	619.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	350.00
		十三、农林水支出	75.49
		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	687.07
		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	4,640.29	本年支出合计	4,640.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,640.29	支出总计	4,640.29

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		4,640.29	4,640.29	4,640.29														
001	常州市新北区奔牛镇人民政府	4,640.29	4,640.29	4,640.29														
001001	常州市新北区奔牛镇人民政府（本级）	4,640.29	4,640.29	4,640.29														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		4,640.29	2,220.81	2,419.48			
201	一般公共服务支出	1,208.59	1,208.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,043.17	1,043.17				
2010301	行政运行	1,043.17	1,043.17				
20106	财政事务	165.42	165.42				
2010601	行政运行	165.42	165.42				
203	国防支出	53.00		53.00			
20306	国防动员	53.00		53.00			
2030601	兵役征集	13.00		13.00			
2030607	民兵	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,646.21	273.41	1,372.80			
20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41				
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.07	86.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04				
20808	抚恤	416.00		416.00			
2080899	其他优抚支出	416.00		416.00			
20810	社会福利	194.50		194.50			

2081001	儿童福利	36.50		36.50			
2081002	老年福利	158.00		158.00			
20811	残疾人事业	480.00		480.00			
2081199	其他残疾人事业支出	480.00		480.00			
20819	最低生活保障	270.90		270.90			
2081901	城市最低生活保障金支出	38.50		38.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	232.40		232.40			
20820	临时救助	2.20		2.20			
2082001	临时救助支出	2.20		2.20			
20825	其他生活救助	9.20		9.20			
2082501	其他城市生活救助	9.20		9.20			
210	卫生健康支出	619.93	51.74	568.19			
21004	公共卫生	568.19		568.19			
2100409	重大公共卫生服务	568.19		568.19			
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74				
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74				
212	城乡社区支出	350.00		350.00			
21205	城乡社区环境卫生	350.00		350.00			
2120501	城乡社区环境卫生	350.00		350.00			
213	农林水支出	75.49		75.49			
21307	农村综合改革	75.49		75.49			
2130706	对村集体经济组织的补助	75.49		75.49			
221	住房保障支出	687.07	687.07				
22102	住房改革支出	687.07	687.07				
2210201	住房公积金	216.97	216.97				

2210202	提租补贴	174.72	174.72				
2210203	购房补贴	295.38	295.38				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,640.29	一、本年支出	4,640.29
（一）一般公共预算拨款	4,640.29	（一）一般公共服务支出	1,208.59
（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	53.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（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	
		（八）社会保障和就业支出	1,646.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	619.93
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	350.00
		（十三）农林水支出	75.49
		（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	687.07
		(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	4,640.29	支出总计	4,640.29

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府 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		4,640.29	2,220.81	2,120.81	100.00	2,419.48
201	一般公共服务支出	1,208.59	1,208.59	1,108.59	100.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.17	1,043.17	943.17	100.00	
2010301	行政运行	1,043.17	1,043.17	943.17	100.00	
20106	财政事务	165.42	165.42	165.42		
2010601	行政运行	165.42	165.42	165.42		
203	国防支出	53.00				53.00
20306	国防动员	53.00				53.00
2030601	兵役征集	13.00				13.00
2030607	民兵	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	1,646.21	273.41	273.41		1,372.80
20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41	273.41		
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30	144.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.07	86.07	86.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	43.04		
20808	抚恤	416.00				416.00
2080899	其他优抚支出	416.00				416.00
20810	社会福利	194.50				194.50

2081001	儿童福利	36.50				36.50
2081002	老年福利	158.00				158.00
20811	残疾人事业	480.00				480.00
2081199	其他残疾人事业支出	480.00				480.00
20819	最低生活保障	270.90				270.90
2081901	城市最低生活保障金支出	38.50				38.50
2081902	农村最低生活保障金支出	232.40				232.40
20820	临时救助	2.20				2.20
2082001	临时救助支出	2.20				2.20
20825	其他生活救助	9.20				9.20
2082501	其他城市生活救助	9.20				9.20
210	卫生健康支出	619.93	51.74	51.74		568.19
21004	公共卫生	568.19				568.19
2100409	重大公共卫生服务	568.19				568.19
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	51.74		
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74		
212	城乡社区支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
213	农林水支出	75.49				75.49
21307	农村综合改革	75.49				75.49
2130706	对集体经济组织的补助	75.49				75.49
221	住房保障支出	687.07	687.07	687.07		

22102	住房改革支出	687.07	687.07	687.07		
2210201	住房公积金	216.97	216.97	216.97		
2210202	提租补贴	174.72	174.72	174.72		
2210203	购房补贴	295.38	295.38	295.38		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府 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		2,220.81	2,120.81	100.00
301	工资福利支出	1,976.51	1,976.51	
30101	基本工资	218.38	218.38	
30102	津贴补贴	936.37	936.37	
30107	绩效工资	423.94	423.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	86.07	
30109	职业年金缴费	43.04	43.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
30113	住房公积金	216.97	216.97	
302	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	65.00		65.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	144.30	144.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.30	144.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		4,640.29	2,220.81	2,120.81	100.00	2,419.48
201	一般公共服务支出	1,208.59	1,208.59	1,108.59	100.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.17	1,043.17	943.17	100.00	
2010301	行政运行	1,043.17	1,043.17	943.17	100.00	
20106	财政事务	165.42	165.42	165.42		
2010601	行政运行	165.42	165.42	165.42		
203	国防支出	53.00				53.00
20306	国防动员	53.00				53.00
2030601	兵役征集	13.00				13.00
2030607	民兵	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	1,646.21	273.41	273.41		1,372.80
20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41	273.41		
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30	144.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.07	86.07	86.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.04	43.04	43.04		
20808	抚恤	416.00				416.00
2080899	其他优抚支出	416.00				416.00
20810	社会福利	194.50				194.50
2081001	儿童福利	36.50				36.50

2081002	老年福利	158.00				158.00
20811	残疾人事业	480.00				480.00
2081199	其他残疾人事业支出	480.00				480.00
20819	最低生活保障	270.90				270.90
2081901	城市最低生活保障金支出	38.50				38.50
2081902	农村最低生活保障金支出	232.40				232.40
20820	临时救助	2.20				2.20
2082001	临时救助支出	2.20				2.20
20825	其他生活救助	9.20				9.20
2082501	其他城市生活救助	9.20				9.20
210	卫生健康支出	619.93	51.74	51.74		568.19
21004	公共卫生	568.19				568.19
2100409	重大公共卫生服务	568.19				568.19
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	51.74		
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74		
212	城乡社区支出	350.00				350.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00				350.00
213	农林水支出	75.49				75.49
21307	农村综合改革	75.49				75.49
2130706	对村集体经济组织的补助	75.49				75.49
221	住房保障支出	687.07	687.07	687.07		
22102	住房改革支出	687.07	687.07	687.07		
2210201	住房公积金	216.97	216.97	216.97		
2210202	提租补贴	174.72	174.72	174.72		

2210203	购房补贴	295.38	295.38	295.38		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府 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		2,220.81	2,120.81	100.00
301	工资福利支出	1,976.51	1,976.51	
30101	基本工资	218.38	218.38	
30102	津贴补贴	936.37	936.37	
30107	绩效工资	423.94	423.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	86.07	
30109	职业年金缴费	43.04	43.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
30113	住房公积金	216.97	216.97	
302	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	65.00		65.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	144.30	144.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.30	144.30	

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：常州市新北区奔牛镇人民政府 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	20.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府 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：常州市新北区奔牛镇人民政府 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：常州市新北区奔牛镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		100.00
302	商品和服务支出	100.00
30201	办公费	65.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	10.00

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区奔牛镇人民政府

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

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 4,640.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 697.8 万元，减少 13.07%。

其中：

（一）收入预算总计 4,640.29 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,640.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,640.29 万元，与上年相比减少 697.8 万元，减少 13.07%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入减少，可用财力减少。

（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 4,640.29 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,640.29 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,208.59 万元，主要用于基本支出包括人员工资、公用经费支出。与上年相比减少 504.32 万元，减少 29.44%。主要原因是按照最新的人员工资发放标准及人数测算，该项支出金额较上年减少。

(2) 国防支出（类）支出 53 万元，主要用于征兵工作经费及民兵预备役训练经费。与上年预算数相同。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 1,646.21 万元，主要用于机关事业单位养老保险、离退休人员退休费及民政补助对象和退役军人生活补助、抚恤金等。与上年相比减少 77.4 万元，减少 4.49%。主要原因是按照最新的各类补助对象的发放标准及人数测算，该项支出金额较上年减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 619.93 万元，主要用于疫情防控经费及人员医保费。与上年相比减少 163.55 万元，减少 20.87%。主要原因是 2023 年用于疫情防控的经费减少。

(5) 城乡社区支出（类）支出 350 万元，主要用于村庄长效管理补助。与上年预算数相同。

(6) 农林水支出（类）支出 75.49 万元，主要用于行政村公共服务经费。与上年预算数相同。

(7) 住房保障支出（类）支出 687.07 万元，主要用于人员公积金、购房补贴及提租补贴支出。与上年相比增加 47.47 万元，增长 7.42%。主要原因是按照最新的公积金缴费基数测算，该项支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年收入预算合计 4,640.29 万元，包括本年收入 4,640.29 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,640.29 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%；

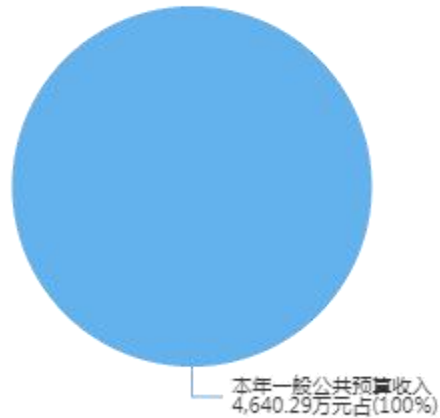
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年支出预算合计 4,640.29 万元，其中：

基本支出 2,220.81 万元，占 47.86%；

项目支出 2,419.48 万元，占 52.14%；

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

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 4,640.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 697.8 万元，减少 13.07%。主要原因是一般公共预算收入减少，可安排的支出相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 4,640.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 697.8 万元，减少 13.07%。主要原因是一般公共预算收入减少，可安排的支出相应减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,043.17 万元，与上年相比减少 537.4 万元，减少 34%。主要原

因是按照最新的政府行政人员工资发放标准及人数测算，该项支出金额较上年减少。

2. 财政事务（款）行政运行（项）支出 165.42 万元，与上年相比增加 33.08 万元，增长 25%。主要原因是按照最新的财政行政人员工资发放标准及人数测算，该项支出金额较上年增加。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）支出 13 万元，与上年预算数相同。

2. 国防动员（款）民兵（项）支出 40 万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 144.3 万元，与上年相比减少 0.59 万元，减少 0.41%。主要原因是 2022 年退休人员去世 2 人，减少退休支出。

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 86.07 万元，与上年相比增加 5.42 万元，增长 6.72%。主要原因是机关事业养老保险进行改革，缴费基数增加。

3. 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）支出 43.04 万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长 6.72%。主要原因是机关事业养老保险进行改革，缴费基数增加。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 416 万元，与上年相比减少 10.11 万元，减少 2.37%。主要原因是按照最新优抚对象生活补助实际支出金额及标准测算，该项支出安排减少。

5. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 36.5 万元，与上年相比增加 8.36 万元，增长 29.71%。主要原因是困境儿童补助标准提高，按照 2022 年困境儿童生活补助实际支出金额，增加 2023 年预算安排。

6. 社会福利（款）老年福利（项）支出 158 万元，与上年相比减少 8.78 万元，减少 5.26%。主要原因是部分老年人去世，按照 2022 年尊老金实际支出金额，减少 2023 年预算安排。

7. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 480 万元，与上年相比减少 50.03 万元，减少 9.44%。主要原因是按照 2022 年残疾人两项补助实际支出金额，减少 2023 年预算安排。

8. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 38.5 万元，与上年相比减少 4.41 万元，减少 10.28%。主要原因是按照 2022 年城市低保实际支出金额，减少 2023 年预算安排。

9. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 232.4 万元，与上年相比减少 19.6 万元，减少 7.78%。主要原因是按照 2022 年农村低保实际支出金额，减少 2023 年预算安排。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 2.2 万元，与上年相比减少 2.08 万元，减少 48.6%。主要原因是按照 2022 年临时救助实际支出金额，减少 2023 年预算安排。

11. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 9.2 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 22.83%。主要原因是按照 2022 年其他生活救助实际支出金额，增加 2023 年预算安排。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 568.19 万元，与上年相比减少 131.81 万元，减少 18.83%。主要原因是疫情防控政策调整，减少支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 51.74 万元，与上年相比减少 31.74 万元，减少 38.02%。主要原因是机构人员结构重新调整，医保费经费减少。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 350 万元，与上年预算数相同。

（六）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 75.49 万元，与上年预算数相同。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.97 万元，与上年相比增加 13.29 万元，增长 6.52%。主要原因是按照最新公积金缴费基数测算，经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 174.72 万元，与上年相比增加 8.74 万元，增长 5.27%。主要原因是按照最新提租补贴发放基数测算，经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 295.38 万元，与上年相比增加 25.44 万元，增长 9.42%。主要原因是按照最新购房补贴发放基数测算，经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,220.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,120.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100 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

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,640.29 万元，与上年相比减少 697.8 万元，减少 13.07%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入减少，可用财力减少，预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,220.81 万元，其中：

（一）人员经费 2,120.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100 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

常州市新北区奔牛镇人民政府 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，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇人民政府 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

常州市新北区奔牛镇人民政府 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 100 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 4,640.29 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,419.48 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)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)财政事务(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、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

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。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

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

二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。