

2023 年度  
常州市新北区薛家镇综合保障中心  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 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、部门机构设置及决算单位构成情况

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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制

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、2023 年度主要工作完成情况

（一）一年来，我们砥砺奋进稳增长，综合实力显著提升。经济运行回升向好，项目招推稳扎稳打，企业培育成效明显。

（二）一年来，我们凝心聚力破难题，重点工作推进有力。不断拓宽发展空间，高位布局新兴赛道，大力优化营商环境。

（三）一年来，我们共建共享提能级，城乡融合魅力更足。城市建管齐抓并行，乡村振兴特色彰显，生态治理深入践行。

（四）一年来，我们守牢底板惠民生，生活品质不断攀升。民生保障不断完善，社会事业均衡发展，安全生产常抓不懈，社会治理更加精细。

（五）一年来，我们牢记嘱托勇争先，履职干事求真务实。全面加强政治引领，深入推进作风建设，持续提升履职能力。

此外，民族宗教、退役军人事务、双拥、司法、档案方志、工会、妇女儿童、青少年、关心下一代、残疾人和慈善等各方面、各领域工作全面推进，取得了积极成效。

**第二部分**  
**常州市新北区薛家镇综合保障中心**  
**2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,862.10	一、一般公共服务支出	1,964.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	203.27	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	56.71
四、上级补助收入		四、公共安全支出	478.58
五、事业收入		五、教育支出	2,761.96
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	155.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,056.79
		九、卫生健康支出	1,261.02
		十、节能环保支出	322.63
		十一、城乡社区支出	312.26
		十二、农林水支出	940.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	553.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.77
		二十三、其他支出	50.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,065.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,065.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>11,065.37</b>	<b>总计</b>	<b>11,065.37</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		11,065.37	11,065.37						
201	一般公共服务支出	1,964.90	1,964.90						
20101	人大事务	27.23	27.23						
2010104	人大会议	8.90	8.90						
2010199	其他人大事务支出	18.33	18.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.97	447.97						
2010303	机关服务	58.55	58.55						
2010308	信访事务	139.63	139.63						
2010350	事业运行	219.06	219.06						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74	30.74						
20105	统计信息事务	58.61	58.61						
2010599	其他统计信息事务支出	58.61	58.61						
20106	财政事务	48.95	48.95						
2010699	其他财政事务支出	48.95	48.95						
20108	审计事务	10.04	10.04						
2010804	审计业务	10.04	10.04						
20111	纪检监察事务	13.10	13.10						
2011150	事业运行	6.11	6.11						
2011199	其他纪检监察事务支出	6.99	6.99						
20113	商贸事务	781.94	781.94						
2011308	招商引资	696.42	696.42						
2011350	事业运行	28.97	28.97						
2011399	其他商贸事务支出	56.55	56.55						
20129	群众团体事务	40.51	40.51						

2012999	其他群众团体事务支出	40.51	40.51						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.01	95.01						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.01	95.01						
20132	组织事务	73.13	73.13						
2013202	一般行政管理事务	7.25	7.25						
2013299	其他组织事务支出	65.88	65.88						
20133	宣传事务	351.34	351.34						
2013399	其他宣传事务支出	351.34	351.34						
20199	其他一般公共服务支出	17.07	17.07						
2019999	其他一般公共服务支出	17.07	17.07						
203	国防支出	56.71	56.71						
20306	国防动员	56.71	56.71						
2030601	兵役征集	17.37	17.37						
2030607	民兵	39.34	39.34						
204	公共安全支出	478.58	478.58						
20402	公安	161.61	161.61						
2040299	其他公安支出	161.61	161.61						
20406	司法	54.39	54.39						
2040604	基层司法业务	47.27	47.27						
2040699	其他司法支出	7.13	7.13						
20499	其他公共安全支出	262.58	262.58						
2049999	其他公共安全支出	262.58	262.58						
205	教育支出	2,761.96	2,761.96						
20502	普通教育	2,755.96	2,755.96						
2050201	学前教育	2,755.96	2,755.96						
20599	其他教育支出	6.00	6.00						
2059999	其他教育支出	6.00	6.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	155.62	155.62						
20701	文化和旅游	113.42	113.42						



2070199	其他文化和旅游支出	113.42	113.42						
20703	体育	42.20	42.20						
2070399	其他体育支出	42.20	42.20						
208	社会保障和就业支出	2,056.79	2,056.79						
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.21	181.21						
2080104	综合业务管理	71.91	71.91						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.30	109.30						
20802	民政管理事务	24.42	24.42						
2080299	其他民政管理事务支出	24.42	24.42						
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53						
20808	抚恤	264.98	264.98						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.10	100.10						
2080805	义务兵优待	58.53	58.53						
2080899	其他优抚支出	106.35	106.35						
20809	退役安置	108.46	108.46						
2080901	退役士兵安置	28.00	28.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.94	7.94						
2080999	其他退役安置支出	72.52	72.52						
20810	社会福利	441.03	441.03						
2081001	儿童福利	0.02	0.02						
2081002	老年福利	347.37	347.37						
2081004	殡葬	1.50	1.50						
2081006	养老服务	92.14	92.14						
20811	残疾人事业	498.81	498.81						
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.60	497.60						
2081199	其他残疾人事业支出	1.21	1.21						

20819	最低生活保障	92.66	92.66						
2081901	城市最低生活保障金支出	92.66	92.66						
20820	临时救助	40.45	40.45						
2082001	临时救助支出	40.45	40.45						
20821	特困人员救助供养	74.80	74.80						
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.80	74.80						
20828	退役军人管理事务	45.06	45.06						
2082804	拥军优属	45.06	45.06						
20899	其他社会保障和就业支出	119.38	119.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	119.38	119.38						
210	卫生健康支出	1,261.02	1,261.02						
21004	公共卫生	1,099.25	1,099.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.25	1,099.25						
21007	计划生育事务	158.59	158.59						
2100799	其他计划生育事务支出	158.59	158.59						
21014	优抚对象医疗	3.18	3.18						
2101401	优抚对象医疗补助	3.18	3.18						
211	节能环保支出	322.63	322.63						
21101	环境保护管理事务	322.63	322.63						
2110199	其他环境保护管理事务支出	322.63	322.63						
212	城乡社区支出	312.26	312.26						
21201	城乡社区管理事务	110.38	110.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.39	110.39						
21203	城乡社区公共设施	11.71	11.71						
2120303	小城镇基础设施建设	11.71	11.71						
21206	建设市场管理与监督	32.75	32.75						
2120601	建设市场管理与监督	32.75	32.75						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.70	152.70						
2120804	农村基础设施建设支出	152.70	152.70						
21299	其他城乡社区支出	4.72	4.72						
2129999	其他城乡社区支出	4.72	4.72						
213	农林水支出	940.13	940.13						
21301	农业农村	451.71	451.71						
2130104	事业运行	97.76	97.76						
2130122	农业生产发展	2.53	2.53						
2130135	农业资源保护修复与利用	20.88	20.88						
2130153	农田建设	3.76	3.76						
2130199	其他农业农村支出	326.79	326.79						
21303	水利	354.08	354.08						
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00						
2130314	防汛	14.58	14.58						
2130316	农村水利	157.76	157.76						
2130399	其他水利支出	81.74	81.74						
21307	农村综合改革	128.64	128.64						
2130799	其他农村综合改革支出	128.64	128.64						
21399	其他农林水支出	5.70	5.70						
2139999	其他农林水支出	5.70	5.70						
221	住房保障支出	553.43	553.43						
22101	保障性安居工程支出	380.00	380.00						
2210110		380.00	380.00						
22102	住房改革支出	173.43	173.43						
2210201	住房公积金	173.43	173.43						
224	灾害防治及应急管理支出	150.77	150.77						
22401	应急管理事务	150.77	150.77						
2240109	应急管理	150.77	150.77						
229	其他支出	50.57	50.57						
22960	彩票公益金安排的支出	50.57	50.57						

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.57	50.57						
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,065.37	861.69	10,203.68			
201	一般公共服务支出	1,964.90	254.13	1,710.77			
20101	人大事务	27.23		27.23			
2010104	人大会议	8.90		8.90			
2010199	其他人大事务支出	18.33		18.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.97	219.05	228.92			
2010303	机关服务	58.55		58.55			
2010308	信访事务	139.63		139.63			
2010350	事业运行	219.05	219.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74		30.74			
20105	统计信息事务	58.61		58.61			
2010599	其他统计信息事务支出	58.61		58.61			
20106	财政事务	48.95		48.95			
2010699	其他财政事务支出	48.95		48.95			
20108	审计事务	10.04		10.04			
2010804	审计业务	10.04		10.04			

20111	纪检监察事务	13.10	6.11	6.99			
2011150	事业运行	6.11	6.11				
2011199	其他纪检监察事务支出	6.99		6.99			
20113	商贸事务	781.94	28.97	752.97			
2011308	招商引资	696.42		696.42			
2011350	事业运行	28.97	28.97				
2011399	其他商贸事务支出	56.55		56.55			
20129	群众团体事务	40.51		40.51			
2012999	其他群众团体事务支出	40.51		40.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.01		95.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.01		95.01			
20132	组织事务	73.13		73.13			
2013202	一般行政管理事务	7.25		7.25			
2013299	其他组织事务支出	65.88		65.88			
20133	宣传事务	351.34		351.34			
2013399	其他宣传事务支出	351.34		351.34			
20199	其他一般公共服务支出	17.07		17.07			
2019999	其他一般公共服务支出	17.07		17.07			
203	国防支出	56.71		56.71			
20306	国防动员	56.71		56.71			
2030601	兵役征集	17.37		17.37			

2030607	民兵	39.34		39.34		
204	公共安全支出	478.58		478.58		
20402	公安	161.61		161.61		
2040299	其他公安支出	161.61		161.61		
20406	司法	54.39		54.39		
2040604	基层司法业务	47.26		47.26		
2040699	其他司法支出	7.13		7.13		
20499	其他公共安全支出	262.58		262.58		
2049999	其他公共安全支出	262.58		262.58		
205	教育支出	2,761.96	43.30	2,718.66		
20502	普通教育	2,755.96	43.30	2,712.66		
2050201	学前教育	2,755.96	43.30	2,712.66		
20599	其他教育支出	6.00		6.00		
2059999	其他教育支出	6.00		6.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	155.62		155.62		
20701	文化和旅游	113.42		113.42		
2070199	其他文化和旅游支出	113.42		113.42		
20703	体育	42.20		42.20		
2070399	其他体育支出	42.20		42.20		
208	社会保障和就业支出	2,056.79	237.44	1,819.35		
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.21	71.91	109.30		
2080104	综合业务管理	71.91	71.91			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.30		109.30			
20802	民政管理事务	24.42		24.42			
2080299	其他民政管理事务支出	24.42		24.42			
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53				
20808	抚恤	264.98		264.98			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.10		100.10			
2080805	义务兵优待	58.53		58.53			
2080899	其他优抚支出	106.35		106.35			
20809	退役安置	108.46		108.46			
2080901	退役士兵安置	28.00		28.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.94		7.94			
2080999	其他退役安置支出	72.52		72.52			
20810	社会福利	441.03		441.03			
2081001	儿童福利	0.02		0.02			
2081002	老年福利	347.37		347.37			
2081004	殡葬	1.50		1.50			
2081006	养老服务	92.14		92.14			
20811	残疾人事业	498.81		498.81			
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.60		497.60			
2081199	其他残疾人事业支出	1.21		1.21			



20819	最低生活保障	92.66		92.66		
2081901	城市最低生活保障金支出	92.66		92.66		
20820	临时救助	40.45		40.45		
2082001	临时救助支出	40.45		40.45		
20821	特困人员救助供养	74.80		74.80		
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.80		74.80		
20828	退役军人管理事务	45.06		45.06		
2082804	拥军优属	45.06		45.06		
20899	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38		
210	卫生健康支出	1,261.02		1,261.02		
21004	公共卫生	1,099.25		1,099.25		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.25		1,099.25		
21007	计划生育事务	158.59		158.59		
2100799	其他计划生育事务支出	158.59		158.59		
21014	优抚对象医疗	3.18		3.18		
2101401	优抚对象医疗补助	3.18		3.18		
211	节能环保支出	322.63	55.63	267.00		
21101	环境保护管理事务	322.63	55.63	267.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	322.63	55.63	267.00		
212	城乡社区支出	312.26		312.26		
21201	城乡社区管理事务	110.38		110.38		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.38		110.38		
21203	城乡社区公共设施	11.71		11.71		
2120303	小城镇基础设施建设	11.71		11.71		
21206	建设市场管理与监督	32.75		32.75		
2120601	建设市场管理与监督	32.75		32.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.70		152.70		
2120804	农村基础设施建设支出	152.70		152.70		
21299	其他城乡社区支出	4.72		4.72		
2129999	其他城乡社区支出	4.72		4.72		
213	农林水支出	940.13	97.76	842.37		
21301	农业农村	451.71	97.76	353.95		
2130104	事业运行	97.76	97.76			
2130122	农业生产发展	2.52		2.52		
2130135	农业资源保护修复与利用	20.88		20.88		
2130153	农田建设	3.76		3.76		
2130199	其他农业农村支出	326.79		326.79		
21303	水利	354.08		354.08		
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00		
2130314	防汛	14.58		14.58		
2130316	农村水利	157.76		157.76		
2130399	其他水利支出	81.74		81.74		

21307	农村综合改革	128.64		128.64		
2130799	其他农村综合改革支出	128.64		128.64		
21399	其他农林水支出	5.70		5.70		
2139999	其他农林水支出	5.70		5.70		
221	住房保障支出	553.43	173.43	380.00		
22101	保障性安居工程支出	380.00		380.00		
2210110		380.00		380.00		
22102	住房改革支出	173.43	173.43			
2210201	住房公积金	173.43	173.43			
224	灾害防治及应急管理支出	150.77		150.77		
22401	应急管理事务	150.77		150.77		
2240109	应急管理	150.77		150.77		
229	其他支出	50.57		50.57		
22960	彩票公益金安排的支出	50.57		50.57		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.57		50.57		

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	10,862.10	一、一般公共服务支出	1,964.90	1,964.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	203.27	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	56.71	56.71		
		四、公共安全支出	478.58	478.58		
		五、教育支出	2,761.96	2,761.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	155.62	155.62		
		八、社会保障和就业支出	2,056.79	2,056.79		
		九、卫生健康支出	1,261.02	1,261.02		
		十、节能环保支出	322.63	322.63		
		十一、城乡社区支出	312.26	159.56	152.70	
		十二、农林水支出	940.13	940.13		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	553.43	553.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	150.77	150.77		
		二十三、其他支出	50.57		50.57	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	11,065.37	<b>本年支出合计</b>	11,065.37	10,862.10	203.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	11,065.37	<b>总计</b>	11,065.37	10,862.10	203.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：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		11,065.37	861.69	10,203.68
201	一般公共服务支出	1,964.90	254.13	1,710.77
20101	人大事务	27.23		27.23
2010104	人大会议	8.90		8.90
2010199	其他人大事务支出	18.33		18.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.97	219.05	228.92
2010303	机关服务	58.55		58.55
2010308	信访事务	139.63		139.63
2010350	事业运行	219.05	219.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74		30.74
20105	统计信息事务	58.61		58.61
2010599	其他统计信息事务支出	58.61		58.61
20106	财政事务	48.95		48.95
2010699	其他财政事务支出	48.95		48.95
20108	审计事务	10.04		10.04
2010804	审计业务	10.04		10.04
20111	纪检监察事务	13.10	6.11	6.99
2011150	事业运行	6.11	6.11	

2011199	其他纪检监察事务支出	6.99		6.99
20113	商贸事务	781.94	28.97	752.97
2011308	招商引资	696.42		696.42
2011350	事业运行	28.97	28.97	
2011399	其他商贸事务支出	56.55		56.55
20129	群众团体事务	40.51		40.51
2012999	其他群众团体事务支出	40.51		40.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.01		95.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.01		95.01
20132	组织事务	73.13		73.13
2013202	一般行政管理事务	7.25		7.25
2013299	其他组织事务支出	65.88		65.88
20133	宣传事务	351.34		351.34
2013399	其他宣传事务支出	351.34		351.34
20199	其他一般公共服务支出	17.07		17.07
2019999	其他一般公共服务支出	17.07		17.07
203	国防支出	56.71		56.71
20306	国防动员	56.71		56.71
2030601	兵役征集	17.37		17.37
2030607	民兵	39.34		39.34
204	公共安全支出	478.58		478.58
20402	公安	161.61		161.61
2040299	其他公安支出	161.61		161.61
20406	司法	54.39		54.39
2040604	基层司法业务	47.26		47.26

2040699	其他司法支出	7.13		7.13
20499	其他公共安全支出	262.58		262.58
2049999	其他公共安全支出	262.58		262.58
205	教育支出	2,761.96	43.30	2,718.66
20502	普通教育	2,755.96	43.30	2,712.66
2050201	学前教育	2,755.96	43.30	2,712.66
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.62		155.62
20701	文化和旅游	113.42		113.42
2070199	其他文化和旅游支出	113.42		113.42
20703	体育	42.20		42.20
2070399	其他体育支出	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	2,056.79	237.44	1,819.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.21	71.91	109.30
2080104	综合业务管理	71.91	71.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.30		109.30
20802	民政管理事务	24.42		24.42
2080299	其他民政管理事务支出	24.42		24.42
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53	
20808	抚恤	264.98		264.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.10		100.10
2080805	义务兵优待	58.53		58.53
2080899	其他优抚支出	106.35		106.35



20809	退役安置	108.46		108.46
2080901	退役士兵安置	28.00		28.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.94		7.94
2080999	其他退役安置支出	72.52		72.52
20810	社会福利	441.03		441.03
2081001	儿童福利	0.02		0.02
2081002	老年福利	347.37		347.37
2081004	殡葬	1.50		1.50
2081006	养老服务	92.14		92.14
20811	残疾人事业	498.81		498.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.60		497.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.21		1.21
20819	最低生活保障	92.66		92.66
2081901	城市最低生活保障金支出	92.66		92.66
20820	临时救助	40.45		40.45
2082001	临时救助支出	40.45		40.45
20821	特困人员救助供养	74.80		74.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.80		74.80
20828	退役军人管理事务	45.06		45.06
2082804	拥军优属	45.06		45.06
20899	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38
2089999	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38
210	卫生健康支出	1,261.02		1,261.02
21004	公共卫生	1,099.25		1,099.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.25		1,099.25

21007	计划生育事务	158.59		158.59
2100799	其他计划生育事务支出	158.59		158.59
21014	优抚对象医疗	3.18		3.18
2101401	优抚对象医疗补助	3.18		3.18
211	节能环保支出	322.63	55.63	267.00
21101	环境保护管理事务	322.63	55.63	267.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	322.63	55.63	267.00
212	城乡社区支出	312.26		312.26
21201	城乡社区管理事务	110.38		110.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.38		110.38
21203	城乡社区公共设施	11.71		11.71
2120303	小城镇基础设施建设	11.71		11.71
21206	建设市场管理与监督	32.75		32.75
2120601	建设市场管理与监督	32.75		32.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.70		152.70
2120804	农村基础设施建设支出	152.70		152.70
21299	其他城乡社区支出	4.72		4.72
2129999	其他城乡社区支出	4.72		4.72
213	农林水支出	940.13	97.76	842.37
21301	农业农村	451.71	97.76	353.95
2130104	事业运行	97.76	97.76	
2130122	农业生产发展	2.52		2.52
2130135	农业资源保护修复与利用	20.88		20.88
2130153	农田建设	3.76		3.76
2130199	其他农业农村支出	326.79		326.79

21303	水利	354.08		354.08
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00
2130314	防汛	14.58		14.58
2130316	农村水利	157.76		157.76
2130399	其他水利支出	81.74		81.74
21307	农村综合改革	128.64		128.64
2130799	其他农村综合改革支出	128.64		128.64
21399	其他农林水支出	5.70		5.70
2139999	其他农林水支出	5.70		5.70
221	住房保障支出	553.43	173.43	380.00
22101	保障性安居工程支出	380.00		380.00
2210110		380.00		380.00
22102	住房改革支出	173.43	173.43	
2210201	住房公积金	173.43	173.43	
224	灾害防治及应急管理支出	150.77		150.77
22401	应急管理事务	150.77		150.77
2240109	应急管理	150.77		150.77
229	其他支出	50.57		50.57
22960	彩票公益金安排的支出	50.57		50.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.57		50.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	861.69	847.04	14.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	847.04	847.04	
30101	基本工资	176.32	176.32	
30102	津贴补贴	272.79	272.79	
30103	奖金	58.97	58.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	
30109	职业年金缴费	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	173.43	173.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.65		14.65
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30214	租赁费			

30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：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		10,862.10	861.69	10,000.41
201	一般公共服务支出	1,964.90	254.13	1,710.77
20101	人大事务	27.23		27.23
2010104	人大会议	8.90		8.90
2010199	其他人大事务支出	18.33		18.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.97	219.05	228.92
2010303	机关服务	58.55		58.55
2010308	信访事务	139.63		139.63
2010350	事业运行	219.05	219.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74		30.74
20105	统计信息事务	58.61		58.61
2010599	其他统计信息事务支出	58.61		58.61
20106	财政事务	48.95		48.95
2010699	其他财政事务支出	48.95		48.95
20108	审计事务	10.04		10.04
2010804	审计业务	10.04		10.04
20111	纪检监察事务	13.10	6.11	6.99
2011150	事业运行	6.11	6.11	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.99		6.99
20113	商贸事务	781.94	28.97	752.97
2011308	招商引资	696.42		696.42
2011350	事业运行	28.97	28.97	
2011399	其他商贸事务支出	56.55		56.55
20129	群众团体事务	40.51		40.51
2012999	其他群众团体事务支出	40.51		40.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.01		95.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.01		95.01
20132	组织事务	73.13		73.13
2013202	一般行政管理事务	7.25		7.25

2013299	其他组织事务支出	65.88		65.88
20133	宣传事务	351.34		351.34
2013399	其他宣传事务支出	351.34		351.34
20199	其他一般公共服务支出	17.07		17.07
2019999	其他一般公共服务支出	17.07		17.07
203	国防支出	56.71		56.71
20306	国防动员	56.71		56.71
2030601	兵役征集	17.37		17.37
2030607	民兵	39.34		39.34
204	公共安全支出	478.58		478.58
20402	公安	161.61		161.61
2040299	其他公安支出	161.61		161.61
20406	司法	54.39		54.39
2040604	基层司法业务	47.26		47.26
2040699	其他司法支出	7.13		7.13
20499	其他公共安全支出	262.58		262.58
2049999	其他公共安全支出	262.58		262.58
205	教育支出	2,761.96	43.30	2,718.66
20502	普通教育	2,755.96	43.30	2,712.66
2050201	学前教育	2,755.96	43.30	2,712.66
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	155.62		155.62
20701	文化和旅游	113.42		113.42
2070199	其他文化和旅游支出	113.42		113.42
20703	体育	42.20		42.20
2070399	其他体育支出	42.20		42.20
208	社会保障和就业支出	2,056.79	237.44	1,819.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	181.21	71.91	109.30
2080104	综合业务管理	71.91	71.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.30		109.30
20802	民政管理事务	24.42		24.42
2080299	其他民政管理事务支出	24.42		24.42
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.53	165.53	
20808	抚恤	264.98		264.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.10		100.10



2080805	义务兵优待	58.53		58.53
2080899	其他优抚支出	106.35		106.35
20809	退役安置	108.46		108.46
2080901	退役士兵安置	28.00		28.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.94		7.94
2080999	其他退役安置支出	72.52		72.52
20810	社会福利	441.03		441.03
2081001	儿童福利	0.02		0.02
2081002	老年福利	347.37		347.37
2081004	殡葬	1.50		1.50
2081006	养老服务	92.14		92.14
20811	残疾人事业	498.81		498.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	497.60		497.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.21		1.21
20819	最低生活保障	92.66		92.66
2081901	城市最低生活保障金支出	92.66		92.66
20820	临时救助	40.45		40.45
2082001	临时救助支出	40.45		40.45
20821	特困人员救助供养	74.80		74.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	74.80		74.80
20828	退役军人管理事务	45.06		45.06
2082804	拥军优属	45.06		45.06
20899	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38
2089999	其他社会保障和就业支出	119.38		119.38
210	卫生健康支出	1,261.02		1,261.02
21004	公共卫生	1,099.25		1,099.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.25		1,099.25
21007	计划生育事务	158.59		158.59
2100799	其他计划生育事务支出	158.59		158.59
21014	优抚对象医疗	3.18		3.18
2101401	优抚对象医疗补助	3.18		3.18
211	节能环保支出	322.63	55.63	267.00
21101	环境保护管理事务	322.63	55.63	267.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	322.63	55.63	267.00
212	城乡社区支出	159.56		159.56
21201	城乡社区管理事务	110.38		110.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.38		110.38

21203	城乡社区公共设施	11.71		11.71
2120303	小城镇基础设施建设	11.71		11.71
21206	建设市场管理与监督	32.75		32.75
2120601	建设市场管理与监督	32.75		32.75
21299	其他城乡社区支出	4.72		4.72
2129999	其他城乡社区支出	4.72		4.72
213	农林水支出	940.13	97.76	842.37
21301	农业农村	451.71	97.76	353.95
2130104	事业运行	97.76	97.76	
2130122	农业生产发展	2.52		2.52
2130135	农业资源保护修复与利用	20.88		20.88
2130153	农田建设	3.76		3.76
2130199	其他农业农村支出	326.79		326.79
21303	水利	354.08		354.08
2130306	水利工程运行与维护	100.00		100.00
2130314	防汛	14.58		14.58
2130316	农村水利	157.76		157.76
2130399	其他水利支出	81.74		81.74
21307	农村综合改革	128.64		128.64
2130799	其他农村综合改革支出	128.64		128.64
21399	其他农林水支出	5.70		5.70
2139999	其他农林水支出	5.70		5.70
221	住房保障支出	553.43	173.43	380.00
22101	保障性安居工程支出	380.00		380.00
2210110		380.00		380.00
22102	住房改革支出	173.43	173.43	
2210201	住房公积金	173.43	173.43	
224	灾害防治及应急管理支出	150.77		150.77
22401	应急管理事务	150.77		150.77
2240109	应急管理	150.77		150.77

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	861.69	847.04	14.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	847.04	847.04	
30101	基本工资	176.32	176.32	
30102	津贴补贴	272.79	272.79	
30103	奖金	58.97	58.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.29	137.29	
30109	职业年金缴费	16.33	16.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	173.43	173.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.65		14.65
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.04		0.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30214	租赁费			
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.24		0.24

30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.55		0.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
63.67	0.00	20.18	17.98	2.20	43.49	7.44	35.68	63.67	0.00	20.18	17.98	2.20	43.49	7.44	35.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	378	国内公务接待人次(人)	4,566
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	15	参加会议人次(人)	135
组织培训次数(个)	45	参加培训人次(人)	714

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：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	2
合计		203.27		203.27
212	城乡社区支出	152.70		152.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.70		152.70
2120804	农村基础设施建设支出	152.70		152.70
229	其他支出	50.57		50.57
22960	彩票公益金安排的支出	50.57		50.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.57		50.57

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。



## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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）使用财政拨款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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,266.58
（一）政府采购货物支出	221.99
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	2,044.59
二、政府采购授予中小企业合同金额	1,973.10
其中：授予小微企业合同金额	1,915.10

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 11,065.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,789.16 万元，减少 13.92%。其中：

#### （一）收入决算总计 11,065.37 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,065.37 万元。与上年相比，减少 1,789.16 万元，减少 13.92%，变动原因：一般公共预算财政拨款减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 11,065.37 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,065.37 万元。与上年相比，减少 1,789.16 万元，减少 13.92%，变动原因：疫情支出和非刚性支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

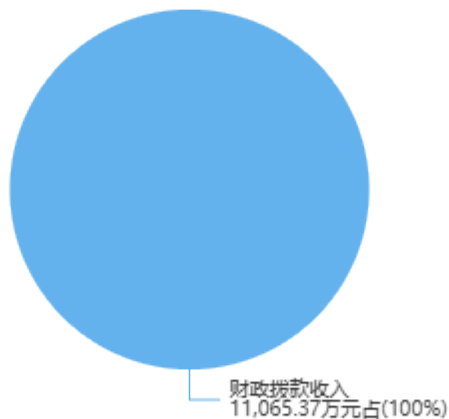
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 11,065.37 万元，其中：财政拨款收入 11,065.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

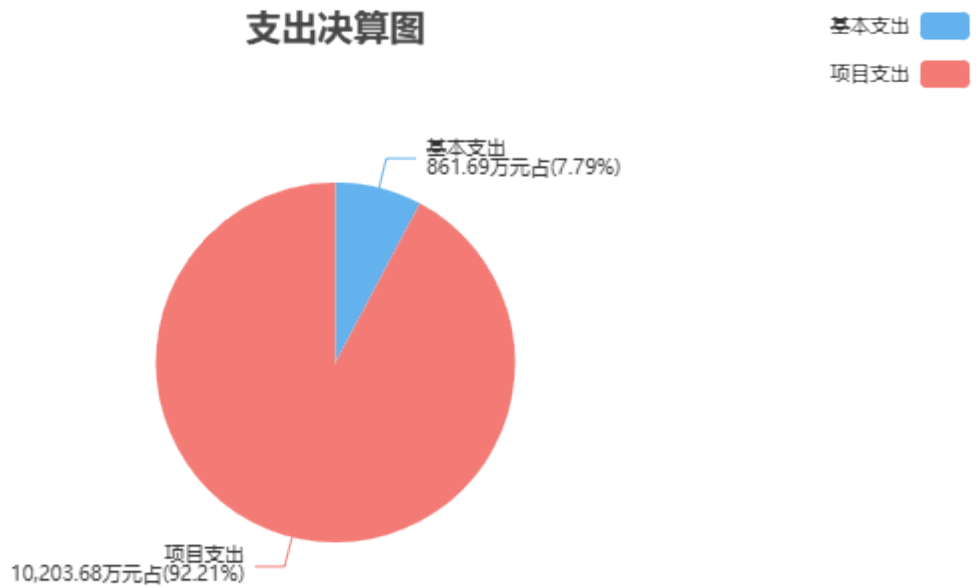
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 11,065.37 万元，其中：基本支出 861.69 万元，占 7.79%；项目支出 10,203.68 万元，占 92.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,065.37 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,789.16 万元，减少 13.92%，变动原因：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、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 11,065.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 12,608.76 万元相比，完成年初预算的 87.76%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 14.4 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 18 万元，支出决算 18.33 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结报。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 55 万元，支出决算 58.55 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结报。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 61 万元，支出决算 139.63 万元，完成年初预算的 228.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结报。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 406 万元，支出决算 219.05 万元，完成年初预算的 53.95%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

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）。年初预算 32.35 万元，

支出决算 30.74 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

7. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 65 万元，支出决算 58.61 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 65.6 万元，支出决算 48.95 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

9. 审计事务（款）审计业务（项）。年初预算 26.9 万元，支出决算 10.04 万元，完成年初预算的 37.32%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

10. 纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算 6.65 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

11. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 6.99 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

12. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 560 万元，支出决算 696.42 万元，完成年初预算的 124.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结



报。

13. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 104.43 万元，支出决算 28.97 万元，完成年初预算的 27.74%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

14. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 71.65 万元，支出决算 56.55 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

15. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 41.3 万元，支出决算 40.51 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

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）。年初预算 99.5 万元，支出决算 95.01 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

17. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

18. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 77.18 万元，支出决算 65.88 万元，完成年初预算的 85.36%。

决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

19. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 352 万元，支出决算 351.34 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

20. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 18.52 万元，支出决算 17.07 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

## （二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 24.5 万元，支出决算 17.37 万元，完成年初预算的 70.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

2. 国防动员（款）民兵（项）。年初预算 30 万元，支出决算 39.34 万元，完成年初预算的 131.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结报。

## （三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 126.5 万元，支出决算 161.61 万元，完成年初预算的 127.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估少，年中调剂后按实结报。

2. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 50.85 万

元，支出决算 47.26 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

3. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 7.13 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 262.58 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

#### （四）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 3,023.65 万元，支出决算 2,755.96 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

#### （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）。年初预算 100 万元，支出决算 113.42 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

2. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 46 万元，支出决算 42.2 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

#### （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）。年初预算 156.9 万元，支出决算 71.91 万元，完成年初预算的 45.83%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

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）。年初预算 110 万元，支出决算 109.3 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 35.66 万元，支出决算 24.42 万元，完成年初预算的 68.48%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

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）。年初预算 227 万元，支出决算 165.53 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 348 万元，支出决算 100.1 万元，完成年初预算的

28.76%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出，部分从区级指标支出。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.53 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 106.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

8. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.94 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

10. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72.52 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

11. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 0.02 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：直达资金。支付孤儿生活补助、困境儿童救助金。

12. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 520 万元，支出决算 347.37 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出，部分从区级指标支出。

13. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

14. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 92.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

15. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 650 万元，支出决算 497.6 万元，完成年初预算的 76.55%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际执行数和残疾人人数支出。

16. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不

含上级指标，上级指标款支出。

17. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 125 万元，支出决算 92.66 万元，完成年初预算的 74.13%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际执行数和低保户人数支出。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 40.45 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际执行数和困难群众人数支出。

19. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 74.8 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际执行数和特困人员人数支出。

20. 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）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整至其他社会保障和就业支出。

21. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 64 万元，支出决算 45.06 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

22. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 131 万元，支出决算 119.38 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业

务需求支出。

### （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）。年初预算 1,300 万元，支出决算 1,099.25 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情结束，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）。年初预算 441.4 万元，支出决算 158.59 万元，完成年初预算的 35.93%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初不含上级指标，支付上级指标中的退役士兵老年补助。

### （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）。年初预算 667.7 万元，支出决算 322.63 万元，完成年初预算的 48.32%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

### （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）。年初预算 326 万元，支出决算 110.38 万元，完成年初



预算的 33.86%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 25 万元，支出决算 11.71 万元，完成年初预算的 46.84%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

3. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 41.77 万元，支出决算 32.75 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 152.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，支付上级指标中的 2022 年新建农村生态河道奖补资金。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 31.47%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

#### （十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 223.85 万元，支出决算 97.76 万元，完成年初预算的 43.67%。决算数与

年初预算数的差异原因：厉行节俭，按实际业务需求支出。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.52 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

3. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.88 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

4. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 295.8 万元，支出决算 326.79 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

7. 水利（款）防汛（项）。年初预算 48 万元，支出决算

14.58 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出。

8. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 157.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

9. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 117 万元，支出决算 81.74 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出。

10. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 420 万元，支出决算 128.64 万元，完成年初预算的 30.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需要支出。

11. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （十一）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）（项）。年初预算 0 万元，支出决算 380 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 182

万元，支出决算 173.43 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际需要支出。

### （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）。年初预算 152 万元，支出决算 150.77 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际业务需求支出。

### （十三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.57 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不含上级指标，上级指标款支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 861.69 万元，其中：

（一）人员经费 847.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 10,862.1 万元。与上年相比，减少 1,992.43 万元，减少 15.5%，变动原

因：疫情支出和非刚性支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 861.69 万元，其中：

（一）人员经费 847.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.65 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 63.67 万元（其中：一般公共预算支出 63.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.63 万元，变动原因：由于公车老旧，新购一辆公务用车。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 20.18 万元，占“三公”经费的 31.69%；公务接待费支出 43.49 万元，占“三公”经费的 68.31%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 63.67 万元（其中：一般公共预算支出 63.67 万元；政府性基金预算支出

0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 20.18 万元（其中：一般公共预算支出 20.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 20.18 万元（其中：一般公共预算支出 20.18 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 17.98 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购插电式混合动力轿车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.2 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 43.49 万元（其中：一般公共预算

支出 43.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 43.49 万元（其中：一般公共预算支出 43.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 43.49 万元，接待 378 批次，4566 人次，开支内容：接待上级部门督查、检查、调研等提供的工作用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 7.44 万元（其中：一般公共预算支出 7.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.44 万元（其中：一般公共预算支出 7.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 15 个，参加会议 135 人次，开支内容：会议场地费、资料费等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 35.68 万元（其中：一般公共预算支出 35.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 35.68 万元（其中：一般公共预算支出 35.68 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决

算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 45 个，组织培训 714 人次，开支内容：培训场地费、资料费、交通费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 203.27 万元。与上年相比，增加 203.27 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上级指标，用于农村基础设施建设、社会福利的彩票公益金支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,266.58 万元，其中：政府采购货物支出 221.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,044.59 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,973.1 万元，占政府采购支出总额的 87.05%，其中：授予小微企业合同金额 1,915.1 万元，占授予中小企业合同金额的 97.06%。

#### 十四、国有资产占用情况说明



截至 2023 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。

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

**二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

**二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、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。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、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。

**四十七、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。

**四十八、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。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、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。

**五十三、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。



**五十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**五十五、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。

**五十六、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。

**五十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**五十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**五十九、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。

**六十、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。

**六十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬**

**(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**六十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**六十三、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。

**六十四、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。

**六十五、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。

**六十六、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。

**六十七、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。

**六十八、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。

六十九、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。

七十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

七十一、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。

七十二、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、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、电等基础设施建设方面的支出。

七十六、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。

**七十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**七十八、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。

**七十九、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。

**八十、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。

**八十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

**八十三、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。

**八十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**八十五、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。

**八十六、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。

**八十七、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。

**八十八、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。

**八十九、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。

**九十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)(项)：**反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

**九十一、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。

**九十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**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。

**九十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。