

2023 年度
常州市新北区奔牛镇人民政府
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

(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、部门机构设置及决算单位构成情况

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 1 家，具体包括：常州市新北区奔牛镇人民政府(本级)。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是常州冲刺“GDP 万亿之城”的决胜之年，也是奔牛镇经济社会全面发展的一年。一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实开展主题教育，深入贯彻落实习近平总书记考察江苏重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和镇党委的正确

领导下，在镇人大、政协的监督支持下，攻坚克难、奋勇争先，全面推动高质量发展迈上新台阶。

一年来，我们促增长、求突破，经济发展稳中有进。主要指标持续增长。全年预计完成地区生产总值 89.5 亿元，同比增长 7%；完成一般公共预算收入 4.47 亿元，同比增长 30.72%；完成规模以上工业产值 123.78 亿元，同比增长 19.04%，其中九号科技成为奔牛首家产值超 45 亿元企业，同比增长 72.71%；完成支撑 GDP 核算服务业营业收入 9.91 亿元，同比增长 33.7%，增幅位于全区第二；完成到账外资 8098 万美元，创奔牛历史新高。重大项目亮点纷呈。新招引星宇车灯、九号移动出行、虫洞工贸一体等重点项目 11 个，总投资约 178 亿元，其中超 100 亿元项目 1 个、30 亿元项目 1 个、10 亿元或 1 亿美元项目 3 个。推进普莱克着色材料等市、区重点项目 13 个，完成投资额 13.6 亿元，高新·奔牛智造港和奔牛智能装备产业园实现拿地即开工。发展动能强劲有力。完成工业用地增效 356.54 亩，实现新政策下全区首个集体建设用地入市。大力推进“危污乱散低”综合治理行动，关停企业 12 家，提升企业 19 家，腾出土地 104 亩。建成科创和产业载体 14 万平方米，净增高企 13 家，落户科小企业和“三高一资”项目 14 家。获评国家级和省级专精特新企业各 3 家，新增省科学技术一等奖、省绿色工厂、“江苏精品”企业各 1 家，容大减震成为奔牛首家“新三板”挂牌企业。

一年来，我们强基础、创亮点，城乡融合均衡发展。区位优势

势逐步突显。重点推进综合交通枢纽工程，有力保障龙城大道高架西延项目建设，完成腾龙大道智慧快速路、新孟河铁路桥改线搬迁项目签约。做强政成物流智慧供应链平台经济，政成物流“司机之家”获评全国 5A 级“司机之家”；奔牛港智慧物流港项目建成投用，奔牛港物流中心获评省现代服务业高质量发展集聚示范区，现代物流运输体系不断健全。城镇建设日趋完善。全年实施五兴苑停车位改造等镇级工程 123 项，时代路、孟渎路、润园路等道路顺利通车，星光城农贸市场投入使用，星光城酒店主体即将封顶，完成污水管网改造 11.8 公里。运河生态廊道三期项目持续推进。“两违”整治成效明显，违章拆除 9532 平方米，文明城市全年考评成绩位居全区第一，获评江苏省首批生态宜居美丽示范镇。乡村振兴走深走实。粮食生产面积完成 9846 亩，祁家 800 亩高标准农田通过验收，市、区家庭示范农场新增 11 家，东桥村、祁家村年度经营性收入超 500 万元。农村人居环境长效管理考核获得全区“七连冠”。东桥村获评省乡村振兴示范村和省健康村；祁家村获评省特色田园乡村和生态文明建设村，祁家塘创成市级美丽乡村；新市村、贺家村获评省生态宜居美丽示范村；民盟中央第四届“村长论坛”在史陈家村成功举办。

一年来，我们谋福祉、暖民心，民生幸福品质提升。教育名片持续擦亮。奔牛再度荣获全市履行教育职责先进乡镇，新奔牛初中竣工交付，实验幼儿园荣获全国基础教育教学成果奖，实验小学获评全国家庭教育与学校文化建设创新示范学校，省奔中荣获全国民族团结进步示范单位，创成全省首批高品质特色高中，

建校 90 周年高质量发展大会顺利召开；“银杏”教育发展基金会通过 AAA 等级评估，新募集社会捐助超 600 万元，表彰先进师生 145 名、先进集体 13 个。医疗养老服务升级。奔牛医院二级甲等医院创建有序推进，新住院大楼投入使用，综合门急诊楼改扩建工程启动实施。村（社区）医保公共服务点实现全覆盖。全市首家 5G 智能化养老院顺利投用，奔牛镇获评国家级和省级智慧健康养老应用试点示范镇。民生保障不断改善。累计发放低保金、救助金、尊老金、残疾人两项补贴等 877 万元，镇村两级慈善工作站实现全覆盖。全面落实城乡居民基本养老保险集体补助政策，纳入集体补助 1634 人。开展“千企万岗”百日服务和“百人百企”联系服务活动，组织创业培训 12 次，创业带动新增就业 860 人，就业困难人员再就业 200 人，新增高技能人才 220 人。文化生活丰富多彩。全面开展文化惠民活动，举办“送戏下乡”“文化讲坛”等各类活动 143 场；“奔牛”“万缘桥”“伯牙桥”入选省级地名文化遗产；《奔牛有故事》获评市级文化下乡示范项目，累计点击量超 250 万次。

一年来，我们优环境、守底线，社会治理更加稳固。生态环境持续优化。在全区率先实施污染物排放限值限量管理，空气质量排名全区前列。农村生活污水设施建设覆盖自然村 45 个，西沙河和金孟河完成消劣整治，祁家村成功创建市级小微水体示范村。污染防治平台累计收到信访件 308 件，办结率 95.7%。省环保督察交办及省农村生态环境通报的 11 个问题已全部整改。安全防线坚决筑牢。深入实施“除患治违”专项行动，拆除涉火违章面

积 5.08 万平方米，火灾警情同比下降 16%。保持安全违法行为监管高压态势，完成重大事故隐患整改 37 项，移送全区首起安全生产领域“行刑衔接”案件，被省厅列为典型案例。企业安全主体责任意识不断提升，全年创建安全生产标准化达标企业 6 家。扎实开展燃气安全排查整治，排查各类企业、餐饮场所共 300 家，燃气泄漏安全保护装置安装完成 175 家，重点领域安全保障能力进一步提升。社会治理和谐有序。受理线上线下各类信访问题 84 件，按期办结率 100%；受理各类矛盾纠纷 191 件，涉及金额达 1455 万元。人民来访接待中心获评省人民满意窗口，劳动人事争议调解中心获评省金牌劳动人事争议调解组织。奔牛镇获评市平安建设工作绩效突出镇。

一年来，我们优服务、提效能，自身建设持续加强。主题教育深入开展。坚持以思想领航，开展各级各类理论宣讲上百场，打造“犇跑小牛”市级优秀理论宣讲队，网评队全员获评市优秀网评员。聚焦群众“急难愁盼”问题，扎实开展“坚持高站位、树立新理念、凝聚引领力”系列活动，收集问题 7 大类 32 个、意见建议 67 条，明确整改措施 21 条。政务服务有效提升。便民服务中心办件量达 3.8 万件，其中农村不动产登记受理 291 件、医保服务 8292 件，新设企业公积金窗口，开通全市首家建设工程档案“一网通查”远程利用服务，“人大+政务”开启便民利企新体验项目荣获全区基层政务服务创新项目一等奖。法治政府不断完善。不断规范重大行政决策程序，有力执行政府法律顾问制度，政务信息公开 26 件。建成镇级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心

1 个、村（社区）公共法律服务室 8 个、法律援助工作站 1 个和联络点 1 个，开展全民普法宣传活动 20 场，覆盖 4 万人次。深化综合行政执法体制改革，联动市监局、交警等部门，开展联合执法 100 余次，办理行政处罚案件 68 件。自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督，共办理人大代表建议 10 件、政协委员提案 10 件，办理满意和基本满意率达 100%。作风建设从严从实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强财政支出管理，持续压降政府债务，不断加强工程监管，累计核减工程造价 522 万元。开展机关作风建设行动，发布作风通报 2 期，查处各类作风问题 8 起，干事创业氛围更加浓厚。

第二部分
常州市新北区奔牛镇人民政府
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇人民政府

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	5,374.48	一、一般公共服务支出	1,339.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.75	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	59.22
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,044.97
		九、卫生健康支出	449.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	345.55
		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	785.67
		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	
		二十三、其他支出	110.75
		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	
本年收入合计	5,535.23	本年支出合计	5,535.23
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	
总计	5,535.23	总计	5,535.23

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		5,535.23	5,535.23						
201	一般公共服务支出	1,339.38	1,339.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.68	1,161.68						
2010301	行政运行	1,161.68	1,161.68						
20106	财政事务	177.70	177.70						
2010601	行政运行	177.70	177.70						
203	国防支出	59.22	59.22						
20306	国防动员	59.22	59.22						
2030601	兵役征集	10.19	10.19						
2030607	民兵	49.03	49.03						
208	社会保障和就业支出	2,044.97	2,044.97						
20805	行政事业单位养老支出	554.15	554.15						
2080501	行政单位离退休	260.28	260.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11						
20807	就业补助	3.45	3.45						
2080799	其他就业补助支出	3.45	3.45						
20808	抚恤	437.04	437.04						
2080805	义务兵优待	31.08	31.08						
2080899	其他优抚支出	405.95	405.95						
20809	退役安置	36.51	36.51						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.68	15.68						

2080999	其他退役安置支出	20.83	20.83						
20810	社会福利	309.96	309.96						
2081001	儿童福利	36.50	36.50						
2081002	老年福利	150.06	150.06						
2081006	养老服务	123.40	123.40						
20811	残疾人事业	462.41	462.41						
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.08	461.08						
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33						
20819	最低生活保障	231.38	231.38						
2081901	城市最低生活保障金支出	38.02	38.02						
2081902	农村最低生活保障金支出	193.36	193.36						
20820	临时救助	2.19	2.19						
2082001	临时救助支出	2.19	2.19						
20825	其他生活救助	7.89	7.89						
2082502	其他农村生活救助	7.89	7.89						
210	卫生健康支出	449.68	449.68						
21004	公共卫生	397.94	397.94						
2100409	重大公共卫生服务	397.94	397.94						
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	400.00	400.00						
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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00						
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	345.55	345.55						
21301	农业农村	270.00	270.00						
2130122	农业生产发展	129.14	129.14						
2130126	农村社会事业	26.00	26.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	56.79	56.79						

2130153	农田建设	6.03	6.03						
2130199	其他农业农村支出	52.04	52.04						
21303	水利	0.06	0.06						
2130399	其他水利支出	0.06	0.06						
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	785.67	785.67						
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00						
2210110		100.00	100.00						
22102	住房改革支出	685.67	685.67						
2210201	住房公积金	215.57	215.57						
2210202	提租补贴	174.72	174.72						
2210203	购房补贴	295.38	295.38						
229	其他支出	110.75	110.75						
22960	彩票公益金安排的支出	110.75	110.75						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.75	110.75						

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		5,535.23	2,630.95	2,904.28			
201	一般公共服务支出	1,339.38	1,339.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.68	1,161.68				
2010301	行政运行	1,161.68	1,161.68				
20106	财政事务	177.70	177.70				
2010601	行政运行	177.70	177.70				
203	国防支出	59.22		59.22			
20306	国防动员	59.22		59.22			
2030601	兵役征集	10.19		10.19			
2030607	民兵	49.03		49.03			
208	社会保障和就业支出	2,044.97	554.15	1,490.82			
20805	行政事业单位养老支出	554.15	554.15				
2080501	行政单位离退休	260.28	260.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11				
20807	就业补助	3.45		3.45			

2080799	其他就业补助支出	3.45		3.45		
20808	抚恤	437.04		437.04		
2080805	义务兵优待	31.08		31.08		
2080899	其他优抚支出	405.95		405.95		
20809	退役安置	36.51		36.51		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.68		15.68		
2080999	其他退役安置支出	20.83		20.83		
20810	社会福利	309.96		309.96		
2081001	儿童福利	36.50		36.50		
2081002	老年福利	150.06		150.06		
2081006	养老服务	123.40		123.40		
20811	残疾人事业	462.41		462.41		
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.08		461.08		
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33		
20819	最低生活保障	231.38		231.38		
2081901	城市最低生活保障金支出	38.02		38.02		
2081902	农村最低生活保障金支出	193.36		193.36		
20820	临时救助	2.19		2.19		
2082001	临时救助支出	2.19		2.19		
20825	其他生活救助	7.89		7.89		
2082502	其他农村生活救助	7.89		7.89		
210	卫生健康支出	449.68	51.74	397.94		

21004	公共卫生	397.94		397.94			
2100409	重大公共卫生服务	397.94		397.94			
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	400.00		400.00			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	345.55		345.55			
21301	农业农村	270.00		270.00			
2130122	农业生产发展	129.14		129.14			
2130126	农村社会事业	26.00		26.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.79		56.79			
2130153	农田建设	6.03		6.03			
2130199	其他农业农村支出	52.04		52.04			
21303	水利	0.06		0.06			
2130399	其他水利支出	0.06		0.06			
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	785.67	685.67	100.00			

22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
2210110		100.00		100.00			
22102	住房改革支出	685.67	685.67				
2210201	住房公积金	215.57	215.57				
2210202	提租补贴	174.72	174.72				
2210203	购房补贴	295.38	295.38				
229	其他支出	110.75		110.75			
22960	彩票公益金安排的支出	110.75		110.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.75		110.75			

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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	5,374.48	一、一般公共服务支出	1,339.38	1,339.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.75	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	59.22	59.22		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,044.97	2,044.97		
		九、卫生健康支出	449.68	449.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00	350.00	50.00	
		十二、农林水支出	345.55	345.55		
		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	785.67	785.67		
		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				
		二十三、其他支出	110.75		110.75	
		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				
本年收入合计	5,535.23	本年支出合计	5,535.23	5,374.48	160.75	
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						
总计	5,535.23	总计	5,535.23	5,374.48	160.75	

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		5,535.23	2,630.95	2,904.28
201	一般公共服务支出	1,339.38	1,339.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.68	1,161.68	
2010301	行政运行	1,161.68	1,161.68	
20106	财政事务	177.70	177.70	
2010601	行政运行	177.70	177.70	
203	国防支出	59.22		59.22
20306	国防动员	59.22		59.22
2030601	兵役征集	10.19		10.19
2030607	民兵	49.03		49.03
208	社会保障和就业支出	2,044.97	554.15	1,490.82
20805	行政事业单位养老支出	554.15	554.15	
2080501	行政单位离退休	260.28	260.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11	
20807	就业补助	3.45		3.45
2080799	其他就业补助支出	3.45		3.45
20808	抚恤	437.04		437.04

2080805	义务兵优待	31.08		31.08
2080899	其他优抚支出	405.95		405.95
20809	退役安置	36.51		36.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.68		15.68
2080999	其他退役安置支出	20.83		20.83
20810	社会福利	309.96		309.96
2081001	儿童福利	36.50		36.50
2081002	老年福利	150.06		150.06
2081006	养老服务	123.40		123.40
20811	残疾人事业	462.41		462.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.08		461.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33
20819	最低生活保障	231.38		231.38
2081901	城市最低生活保障金支出	38.02		38.02
2081902	农村最低生活保障金支出	193.36		193.36
20820	临时救助	2.19		2.19
2082001	临时救助支出	2.19		2.19
20825	其他生活救助	7.89		7.89
2082502	其他农村生活救助	7.89		7.89
210	卫生健康支出	449.68	51.74	397.94
21004	公共卫生	397.94		397.94
2100409	重大公共卫生服务	397.94		397.94
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	400.00		400.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
213	农林水支出	345.55		345.55
21301	农业农村	270.00		270.00
2130122	农业生产发展	129.14		129.14
2130126	农村社会事业	26.00		26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.79		56.79
2130153	农田建设	6.03		6.03
2130199	其他农业农村支出	52.04		52.04
21303	水利	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	0.06		0.06
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	785.67	685.67	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210110		100.00		100.00
22102	住房改革支出	685.67	685.67	
2210201	住房公积金	215.57	215.57	
2210202	提租补贴	174.72	174.72	
2210203	购房补贴	295.38	295.38	
229	其他支出	110.75		110.75
22960	彩票公益金安排的支出	110.75		110.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.75		110.75

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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	2,630.95	2,540.95	90.00
301	工资福利支出	2,280.67	2,280.67	
30101	基本工资	214.12	214.12	
30102	津贴补贴	933.31	933.31	
30103	奖金	572.05	572.05	
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	197.76	197.76	
30109	职业年金缴费	96.11	96.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
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	215.57	215.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	90.00		90.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	66.58		66.58
30207	邮电费	5.00		5.00
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	18.43		18.43
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			
303	对个人和家庭的补助	260.28	260.28	
30301	离休费			
30302	退休费	260.28	260.28	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		5,374.48	2,630.95	2,743.53
201	一般公共服务支出	1,339.38	1,339.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,161.68	1,161.68	
2010301	行政运行	1,161.68	1,161.68	
20106	财政事务	177.70	177.70	
2010601	行政运行	177.70	177.70	
203	国防支出	59.22		59.22
20306	国防动员	59.22		59.22
2030601	兵役征集	10.19		10.19
2030607	民兵	49.03		49.03
208	社会保障和就业支出	2,044.97	554.15	1,490.82
20805	行政事业单位养老支出	554.15	554.15	
2080501	行政单位离退休	260.28	260.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.11	96.11	
20807	就业补助	3.45		3.45
2080799	其他就业补助支出	3.45		3.45
20808	抚恤	437.04		437.04
2080805	义务兵优待	31.08		31.08
2080899	其他优抚支出	405.95		405.95
20809	退役安置	36.51		36.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.68		15.68
2080999	其他退役安置支出	20.83		20.83
20810	社会福利	309.96		309.96
2081001	儿童福利	36.50		36.50
2081002	老年福利	150.06		150.06
2081006	养老服务	123.40		123.40
20811	残疾人事业	462.41		462.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.08		461.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.33		1.33

20819	最低生活保障	231.38		231.38
2081901	城市最低生活保障金支出	38.02		38.02
2081902	农村最低生活保障金支出	193.36		193.36
20820	临时救助	2.19		2.19
2082001	临时救助支出	2.19		2.19
20825	其他生活救助	7.89		7.89
2082502	其他农村生活救助	7.89		7.89
210	卫生健康支出	449.68	51.74	397.94
21004	公共卫生	397.94		397.94
2100409	重大公共卫生服务	397.94		397.94
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	345.55		345.55
21301	农业农村	270.00		270.00
2130122	农业生产发展	129.14		129.14
2130126	农村社会事业	26.00		26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	56.79		56.79
2130153	农田建设	6.03		6.03
2130199	其他农业农村支出	52.04		52.04
21303	水利	0.06		0.06
2130399	其他水利支出	0.06		0.06
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	785.67	685.67	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210110		100.00		100.00
22102	住房改革支出	685.67	685.67	
2210201	住房公积金	215.57	215.57	
2210202	提租补贴	174.72	174.72	
2210203	购房补贴	295.38	295.38	

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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	2,630.95	2,540.95	90.00
301	工资福利支出	2,280.67	2,280.67	
30101	基本工资	214.12	214.12	
30102	津贴补贴	933.31	933.31	
30103	奖金	572.05	572.05	
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	197.76	197.76	
30109	职业年金缴费	96.11	96.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
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	215.57	215.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	90.00		90.00
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	66.58		66.58
30207	邮电费	5.00		5.00
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	18.43		18.43
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			
303	对个人和家庭的补助	260.28	260.28	
30301	离休费			
30302	退休费	260.28	260.28	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

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

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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		160.75		160.75
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00
229	其他支出	110.75		110.75
22960	彩票公益金安排的支出	110.75		110.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.75		110.75

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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				

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：常州市新北区奔牛镇人民政府

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		90.00
302	商品和服务支出	90.00
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	66.58
30207	邮电费	5.00
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	18.43
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	74.30
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	74.30
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 5,535.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,090.29 万元，减少 84.01%。其中：

（一）收入决算总计 5,535.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,535.23 万元。与上年相比，减少 29,090.29 万元，减少 84.01%，变动原因：一般公共预算收入安排减少。

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 5,535.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,535.23 万元。与上年相比，减少 29,090.29 万元，减少 84.01%，变动原因：一般公共预算收入减少，可安排的支出相应减少。

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。

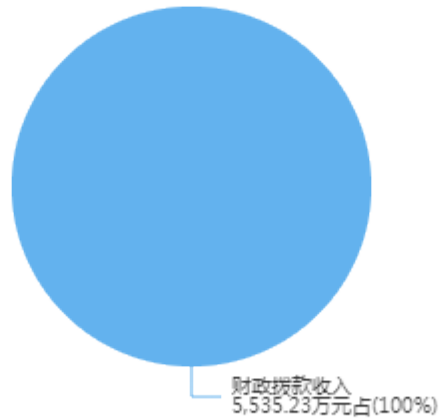
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 5,535.23 万元，其中：财政拨款收入 5,535.23 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%。

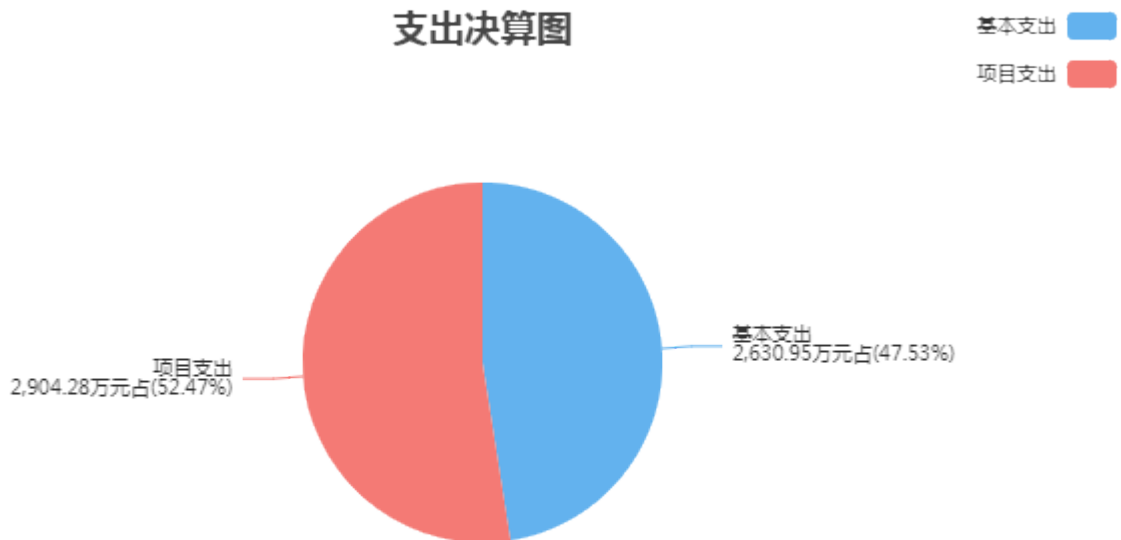
收入决算图

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 5,535.23 万元，其中：基本支出 2,630.95 万元，占 47.53%；项目支出 2,904.28 万元，占 52.47%；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 5,535.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29,090.29 万元，减少 84.01%，变动原因：一般公共预算收入减少，支出相应减少。

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 5,535.23 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 4,640.29 万元相比，完成年初预算的 119.29%。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）。年初预算 1,043.17 万元，支出决算 1,161.68 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数与年初预算数的差异原因：列支行政在编人员上年绩效。

2. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 165.42 万元，支出决算 177.7 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数与年初预算数的差异原因：列支财政在编人员上年绩效。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 13 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支征兵费用，实际支出略小于年初预算数。

2. 国防动员（款）民兵（项）。年初预算 40 万元，支出决算 49.03 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数与年初预算数的差异原因：年中上级专款追加。

（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）。年初预算 144.3 万元，支出决算 260.28 万元，完成年初预算的 180.37%。决算数与年初预算数的差异原因：列支行政退休人员慰问金。

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）。年初预算 86.07 万元，支出决算 197.76 万

元，完成年初预算的 229.77%。决算数与年初预算数的差异原因：上解机关事业单位基本养老保险补助。

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）。年初预算 43.04 万元，支出决算 96.11 万元，完成年初预算的 223.3%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数提高。

4. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.45 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：年中上级专款追加。

5. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.08 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：年中上级专款追加。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 416 万元，支出决算 405.95 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

7. 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 15.68 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：年中上级专款追加。

8. 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 20.83 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：年中上级专款追加。

9. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 158 万元，支出决算 150.06 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

11. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 123.4 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：年中上级专款追加。

12. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 461.08 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：年中上级专款追加。

13. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 480 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 0.28%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

14. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算 38.5 万元，支出决算 38.02 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

15. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 232.4 万元，支出决算 193.36 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 2.2 万元，支出决算 2.19 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

17. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 9.2 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：按实开支，实际支出小于年初预算数。

18. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.89 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：年中上级专款追加。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 568.19 万元，支出决算 397.94 万元，完成年初预算的

70.04%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按照规定开支，实际支出略小于年初预算数。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 51.74 万元，支出决算 51.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 350 万元，支出决算 350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 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：年中上级专款追加。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 129.14 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：年中上级专款追加。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26 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：年中上级专款追加。

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 56.79 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：年中上级专款追加。

4. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.03 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：年中上级专款追加。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.04 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：年中上级专款追加。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.06 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：年中上级专款追加。

7. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 75.49 万元，支出决算 75.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（七）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 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：年中上级专款追加。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 216.97 万元，支出决算 215.57 万元，完成年初预算的

99.35%。决算数与年初预算数的差异原因：按实缴纳公积金，实际支出略小于年初预算数。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 174.72 万元，支出决算 174.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 295.38 万元，支出决算 295.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）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 110.75 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：年中上级专款追加。

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 2,630.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,540.95 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、退休费。

（二）公用经费 90 万元。主要包括：电费、邮电费、福利费。

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 5,374.48 万

元。与上年相比，减少 3,220.9 万元，减少 37.47%，变动原因：2023 年相关收入减少，支出安排相应减少。

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 2,630.95 万元，其中：

（一）人员经费 2,540.95 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、退休费。

（二）公用经费 90 万元。主要包括：电费、邮电费、福利费。

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 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）。与上年相比，减少 5.35 万元，变动原因：2023 年度“三公”经费调至综保中心核算。

（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 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。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

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 160.75 万元。与上年相比，减少 25,869.4 万元，减少 99.38%，变动原因：工业地块出让对上报批费用减少。

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 90 万元（其中：一般公

共预算支出 90 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 42.78 万元，增长 90.6%，变动原因：列支水电费、电信费。

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 74.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.3 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 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量。

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)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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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)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。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

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

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用

于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

四十四、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。

四十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。