

2023 年度  
常州市新北区罗溪镇人民政府  
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

1. 宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村(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。

3. 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。

4. 按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

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

6. 统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红十字会、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。

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

8. 推进基层民主法治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。

9. 建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用,统筹协调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。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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:常州市新北区罗溪镇人民政府(本级)。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

1. 坚持项目为王,聚焦产业升级,在创新驱动、提质增效中锻造“罗溪引擎”。重大项目全力招推。落实招推服一体化工作机制,捷佳创超高效光伏装备等 15 个先进制造业项目成功落户,其中总投资超 10 亿元项目 5 个、精品外资项目 4 个、优质服务业项目 5 个,超额完成年度目标,17 个重点项目完成投资 54.7 亿

元，超过目标 2.7 亿元，向上争取专项资金扶持超 9200 万元。重点企业实力壮大。深化“1115”大企业集团培育，前 30 名重点企业预计完成产值 698 亿元，增幅 49.6%。新增规模超 50 亿元企业 2 家、10 亿元企业 2 家、1 亿元企业 5 家，捷佳创实现首超 30 亿元、50 亿元“两级跳”。厚德再生认定国家级专精特新“小巨人”企业，新增省级专精特新企业 8 家。2 家企业入选省级产教融合型试点企业，新增数和累计数均列全区第一。创新智造活力潮涌。创成常州市首批智能制造示范区，星宇车灯获评国家级智能工厂，新增省级智能工厂（车间）3 家、星级“上云”企业 14 家、“三站三中心”7 家，北汽重卡认定全区首家江苏省 5G 工厂、入选全区唯一的常州市“十链突破”项目。认定高企 56 家、净增 32 家，高企总数达 140 家。落户高企 7 家、优质科小企业 3 家、“三高一资”项目 4 个。建成联东 U 谷等各类载体 11 万平方米，预计完成用地增效 500 亩。

2. 坚持产城融合，聚焦城乡和美，在提亮品质、建管有序中绘就“罗溪图景”。溪部客厅加速蝶变。星光城一期住宅顺利交付，酒店和商业综合体开始内部精装修，空港一村（三期）工程完成主体建设，对标市级优质工程建成碧春湖幼儿园，卫生院、敬老院正在加快改造，罗 C 运动公园顺利开园。精管细治提亮镇域环境，深度融入“城市大管家”，抓实做细“三标融合”，文明城市常态长效水平不断提升。城镇脉络有机更新。完成同仁苑老小区改造（一期）、同德苑三网融合改造工程，稳步推进腾龙大道智慧快速路、紫金山路项目、新孟河延伸疏浚工程企业和民

房征迁工作，罗南路、罗浮山路等 4 条市政道路招标完毕，完成贸联周边配套、汉江西路路灯更换、汤庄垃圾压缩站升级改造工程，南村谢宅文物迁移保护进场开工。田园乡村富农利民。铁农农机成立市级全程机械化综合农事服务中心，东航食品获评农业产业化区级龙头企业。建成团结河、韶山河省级生态河道，西绕河创评区级“幸福河湖”，实施小微水体整治工程 15 条，沟塘清淤 5.9 万立方米，农村污水管网接管 10 个自然村。新增水稻田面积 994 亩，建成高标准农田 300 亩、“四好农村路” 4 条。创新宜居宜业和美乡村“积分制”管理，农村长效管理位列全区第一方阵。

3. 坚持以人为本、聚焦民生福祉，在实事实办、惠民利民中书写“罗溪答卷”。营商服务持续优化。《罗溪镇营商环境“组合拳”激发市场“新活力”》获评全区年度十大最受欢迎营商环境改革举措之一。数字化政务服务更加透明高效，窗口办理业务总量超 3 万件，群众满意度 100%。创新推出“周六不打烊”延时服务和“企业新职工一件事”等 11 项主题集成服务。村（社区）医保公共服务点覆盖率 100%，新增市级“畅通办”示范点 1 个，以“网格+代办”新模式架起服务“连心桥”。民生保障不断改善。累计发放最低生活保障金、尊老金、临时救助金等各项民生资金 4130 万元。聚焦“一老一小”，为 1454 名高龄及经济困难失能老年人提供专业居家养老服务；成立王永清儿童健康工作室，创成市级普惠托育点 1 家。稳岗就业同步发力，高效处理劳动争议案件 800 余件，校地共建引才工作室 2 家。社会事业亮点

纷呈。举办“致未来争朝溪”教育发展大会，发布“溪望”教育品牌，老年大学罗溪分校开学。打造“溪韵”文化品牌，开展惠民演出 10 场、送戏下乡活动 30 场，溪南社区文艺团荣获央视展演金奖。深度发掘文旅资源，探索工业科普旅游。《罗溪镇志》付梓面世，作为唯一乡镇代表在全省交流经验，获省级表彰和市委领导批示。

4. 坚持系统治理，聚焦安定和谐，在精准施策、善治善为中稳固“罗溪底板”。安全之弦一刻不松。成立罗溪镇应消委和安监局，严格落实工业厂房“先审后租”、餐饮行业“审管联动”机制，推进 52 家民营工业园消防安全大检查、租赁标准化建设，群租房、餐饮燃气一网统管 APP 建档立卡 320 户。聚焦危化品企业、“九小场所”等实施专项整治，强化工贸企业三色管理，整改隐患 5000 余条，“除患治违”新增拆违 1.7 万平方米。生态环境显著改善。大气优良率提升至 82%，同比上升 8.6 个百分点，PM2.5 浓度降幅明显，有力抓好 VOCs 治理、企业废气设施提升、秸秆垃圾禁烧和扬尘管控工作。德胜河省考断面水质达标，完成十里横河消劣整治、146 家企业雨污分流排查、10 家 B 类涉磷企业整治方案编制。推进“无废城市”建设，落实土壤污染风险管控和修复工作。社会和谐可观可感。加快推进城市运行管理中心运行，出台《罗溪镇网格化社会治理考评细则（第三版）》，网格事项办结率 99.6%，入选优秀事件 37 件，获得市、区“平安网格”嘉奖 8 人次。落实“双包案”制度，成功化解重点信访矛盾 5 件，赴京登记同比下降 52%。创成全区唯一省级反邪教关爱阵地

示范点。

5. 坚持初心不改，聚焦作风效能，在恪尽职守、实干为先中彰显“罗溪担当”。政治建设固本强基。全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记考察江苏重要讲话精神，推动主题教育落地生根、开花结果，以“溪星勤·样样行”“溪星治·长久安”等政府职能部门子品牌，构筑“溪星+”党建强矩阵。落实好国务院促进消费、支持民营经济发展的一揽子政策，统筹推进第五次全国经济普查。内部管理更加规范。严格落实中央八项规定精神，驰而不息正风肃纪反腐，聚焦工程建设、国有资产等领域强化监督审计。严格落实重大行政决策程序、重大事项和规范性文件合法性审查制度。坚持“过紧日子”，加强财政支出管理，提高资金使用效能，稳步压降政府债务规模。用好年度综合考核“指挥棒”，树牢实干争先导向。履职能力持续提升。大力弘扬“四敢精神”，深入项目建设主战场、营商环境最前沿、企业群众第一线开展调查研究，为政府科学决策提供支撑。严格依法行政，自觉接受人大、政协和社会各方面监督，依法办理政府信息公开事项 8 件，按时办结人大代表意见、建议 5 项，政协提案 2 件，高标准推进十大民生实事建设。

第二部分  
常州市新北区罗溪镇人民政府  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	6,423.27	一、一般公共服务支出	1,605.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.93	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	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	109.00
五、事业收入		五、教育支出	1,178.12
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	2,614.21
		九、卫生健康支出	22.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	437.91
		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	456.64
		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	55.93
		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>6,479.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,479.20</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>6,479.20</b>	<b>总计</b>	<b>6,479.20</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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		6,479.20	6,479.20						
201	一般公共服务支出	1,605.22	1,605.22						
20101	人大事务	29.21	29.21						
2010101	行政运行	29.21	29.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.64	1,187.64						
2010301	行政运行	583.30	583.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.34	604.34						
20105	统计信息事务	33.60	33.60						
2010599	其他统计信息事务支出	33.60	33.60						
20106	财政事务	165.04	165.04						
2010601	行政运行	165.04	165.04						
20129	群众团体事务	32.75	32.75						
2012901	行政运行	32.75	32.75						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.99	156.98						
2013101	行政运行	156.99	156.98						
204	公共安全支出	109.00	109.00						
20406	司法	74.80	74.80						
2040601	行政运行	74.80	74.80						
20499	其他公共安全支出	34.20	34.20						
2049999	其他公共安全支出	34.20	34.20						
205	教育支出	1,178.12	1,178.12						
20502	普通教育	1,178.12	1,178.12						
2050203	初中教育	1,178.12	1,178.12						

208	社会保障和就业支出	2,614.21	2,614.21						
20802	民政管理事务	18.73	18.73						
2080299	其他民政管理事务支出	18.73	18.73						
20805	行政事业单位养老支出	853.87	853.87						
2080501	行政单位离退休	167.79	167.78						
2080502	事业单位离退休	412.33	412.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13	13.13						
20808	抚恤	380.60	380.60						
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44						
2080802	伤残抚恤	36.25	36.25						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44	23.44						
2080805	义务兵优待	27.77	27.77						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.44	26.44						
2080899	其他优抚支出	258.26	258.26						
20809	退役安置	237.13	237.13						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.36	209.36						
2080999	其他退役安置支出	27.77	27.77						
20810	社会福利	360.89	360.89						
2081001	儿童福利	0.14	0.14						
2081002	老年福利	285.96	285.96						
2081006	养老服务	37.57	37.56						
2081099	其他社会福利支出	37.23	37.23						
20811	残疾人事业	424.34	424.34						
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.58	423.58						

2081199	其他残疾人事业支出	0.76	0.76						
20819	最低生活保障	239.53	239.54						
2081901	城市最低生活保障金支出	60.53	60.53						
2081902	农村最低生活保障金支出	179.01	179.01						
20820	临时救助	4.10	4.10						
2082001	临时救助支出	4.10	4.10						
20821	特困人员救助供养	16.47	16.47						
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.47	16.47						
20825	其他生活救助	13.20	13.20						
2082502	其他农村生活救助	13.20	13.20						
20899	其他社会保障和就业支出	65.34	65.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	65.34	65.34						
210	卫生健康支出	22.17	22.17						
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41						
21014	优抚对象医疗	5.76	5.76						
2101401	优抚对象医疗补助	5.76	5.76						
213	农林水支出	437.91	437.91						
21301	农业农村	87.26	87.26						
2130101	行政运行	21.08	21.08						
2130122	农业生产发展	66.18	66.18						
21307	农村综合改革	350.65	350.65						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.65	350.65						
221	住房保障支出	456.64	456.64						
22102	住房改革支出	456.64	456.64						
2210201	住房公积金	456.64	456.64						
229	其他支出	55.93	55.93						
22960	彩票公益金安排的支出	55.93	55.93						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.93	55.93						

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		6,479.20	1,939.79	4,539.41			
201	一般公共服务支出	1,605.22	967.28	637.94			
20101	人大事务	29.21	29.21				
2010101	行政运行	29.21	29.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.64	583.30	604.34			
2010301	行政运行	583.30	583.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.34		604.34			
20105	统计信息事务	33.60		33.60			
2010599	其他统计信息事务支出	33.60		33.60			
20106	财政事务	165.04	165.04				
2010601	行政运行	165.04	165.04				
20129	群众团体事务	32.75	32.75				
2012901	行政运行	32.75	32.75				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.98	156.98				
2013101	行政运行	156.98	156.98				
204	公共安全支出	109.00	74.80	34.20			

20406	司法	74.80	74.80			
2040601	行政运行	74.80	74.80			
20499	其他公共安全支出	34.20		34.20		
2049999	其他公共安全支出	34.20		34.20		
205	教育支出	1,178.12	10.15	1,167.97		
20502	普通教育	1,178.12	10.15	1,167.97		
2050203	初中教育	1,178.12	10.15	1,167.97		
208	社会保障和就业支出	2,614.21	393.43	2,220.78		
20802	民政管理事务	18.73		18.73		
2080299	其他民政管理事务支出	18.73		18.73		
20805	行政事业单位养老支出	853.87	393.43	460.44		
2080501	行政单位离退休	167.78	132.80	34.98		
2080502	事业单位离退休	412.33		412.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13		13.13		
20808	抚恤	380.60		380.60		
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44		
2080802	伤残抚恤	36.25		36.25		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44		23.44		
2080805	义务兵优待	27.77		27.77		

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.44		26.44		
2080899	其他优抚支出	258.26		258.26		
20809	退役安置	237.13		237.13		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.36		209.36		
2080999	其他退役安置支出	27.77		27.77		
20810	社会福利	360.89		360.89		
2081001	儿童福利	0.14		0.14		
2081002	老年福利	285.96		285.96		
2081006	养老服务	37.56		37.56		
2081099	其他社会福利支出	37.23		37.23		
20811	残疾人事业	424.34		424.34		
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.58		423.58		
2081199	其他残疾人事业支出	0.76		0.76		
20819	最低生活保障	239.54		239.54		
2081901	城市最低生活保障金支出	60.53		60.53		
2081902	农村最低生活保障金支出	179.01		179.01		
20820	临时救助	4.10		4.10		
2082001	临时救助支出	4.10		4.10		
20821	特困人员救助供养	16.47		16.47		
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.47		16.47		
20825	其他生活救助	13.20		13.20		
2082502	其他农村生活救助	13.20		13.20		

20899	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34		
210	卫生健康支出	22.17	16.41	5.76		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41			
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41			
21014	优抚对象医疗	5.76		5.76		
2101401	优抚对象医疗补助	5.76		5.76		
213	农林水支出	437.91	21.08	416.83		
21301	农业农村	87.26	21.08	66.18		
2130101	行政运行	21.08	21.08			
2130122	农业生产发展	66.18		66.18		
21307	农村综合改革	350.65		350.65		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.65		350.65		
221	住房保障支出	456.64	456.64			
22102	住房改革支出	456.64	456.64			
2210201	住房公积金	456.64	456.64			
229	其他支出	55.93		55.93		
22960	彩票公益金安排的支出	55.93		55.93		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.93		55.93		

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	6,423.27	一、一般公共服务支出	1,605.22	1,605.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.93	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				
		四、公共安全支出	109.00	109.00		
		五、教育支出	1,178.12	1,178.12		
		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	2,614.21	2,614.21		
		九、卫生健康支出	22.17	22.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	437.91	437.91		
		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	456.64	456.64		
		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	55.93		55.93	
		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>6,479.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,479.20</b>	<b>6,423.27</b>	<b>55.93</b>	
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>	<b>6,479.20</b>	<b>总计</b>	<b>6,479.20</b>	<b>6,423.27</b>	<b>55.93</b>	

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		6,479.20	1,939.79	4,539.41
201	一般公共服务支出	1,605.22	967.28	637.94
20101	人大事务	29.21	29.21	
2010101	行政运行	29.21	29.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.64	583.30	604.34
2010301	行政运行	583.30	583.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.34		604.34
20105	统计信息事务	33.60		33.60
2010599	其他统计信息事务支出	33.60		33.60
20106	财政事务	165.04	165.04	
2010601	行政运行	165.04	165.04	
20129	群众团体事务	32.75	32.75	
2012901	行政运行	32.75	32.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.98	156.98	
2013101	行政运行	156.98	156.98	
204	公共安全支出	109.00	74.80	34.20
20406	司法	74.80	74.80	
2040601	行政运行	74.80	74.80	

20499	其他公共安全支出	34.20		34.20
2049999	其他公共安全支出	34.20		34.20
205	教育支出	1,178.12	10.15	1,167.97
20502	普通教育	1,178.12	10.15	1,167.97
2050203	初中教育	1,178.12	10.15	1,167.97
208	社会保障和就业支出	2,614.21	393.43	2,220.78
20802	民政管理事务	18.73		18.73
2080299	其他民政管理事务支出	18.73		18.73
20805	行政事业单位养老支出	853.87	393.43	460.44
2080501	行政单位离退休	167.78	132.80	34.98
2080502	事业单位离退休	412.33		412.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13		13.13
20808	抚恤	380.60		380.60
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44
2080802	伤残抚恤	36.25		36.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44		23.44
2080805	义务兵优待	27.77		27.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.44		26.44
2080899	其他优抚支出	258.26		258.26
20809	退役安置	237.13		237.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.36		209.36
2080999	其他退役安置支出	27.77		27.77
20810	社会福利	360.89		360.89

2081001	儿童福利	0.14		0.14
2081002	老年福利	285.96		285.96
2081006	养老服务	37.56		37.56
2081099	其他社会福利支出	37.23		37.23
20811	残疾人事业	424.34		424.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.58		423.58
2081199	其他残疾人事业支出	0.76		0.76
20819	最低生活保障	239.54		239.54
2081901	城市最低生活保障金支出	60.53		60.53
2081902	农村最低生活保障金支出	179.01		179.01
20820	临时救助	4.10		4.10
2082001	临时救助支出	4.10		4.10
20821	特困人员救助供养	16.47		16.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.47		16.47
20825	其他生活救助	13.20		13.20
2082502	其他农村生活救助	13.20		13.20
20899	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34
2089999	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34
210	卫生健康支出	22.17	16.41	5.76
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
21014	优抚对象医疗	5.76		5.76
2101401	优抚对象医疗补助	5.76		5.76
213	农林水支出	437.91	21.08	416.83
21301	农业农村	87.26	21.08	66.18

2130101	行政运行	21.08	21.08	
2130122	农业生产发展	66.18		66.18
21307	农村综合改革	350.65		350.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.65		350.65
221	住房保障支出	456.64	456.64	
22102	住房改革支出	456.64	456.64	
2210201	住房公积金	456.64	456.64	
229	其他支出	55.93		55.93
22960	彩票公益金安排的支出	55.93		55.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.93		55.93

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	1,939.79	1,869.82	69.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,737.02	1,737.02	
30101	基本工资	180.04	180.04	
30102	津贴补贴	346.02	346.02	
30103	奖金	473.44	473.44	
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	202.04	202.04	
30109	职业年金缴费	62.43	62.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			
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	456.64	456.64	
30114	医疗费	16.41	16.41	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.97		69.97
30201	办公费	6.28		6.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	6.49		6.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	18.72		18.72
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.72		0.72

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	29.10		29.10
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	1.15		1.15
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>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	132.80	132.80	
30301	离休费			
30302	退休费	132.80	132.80	
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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		6,423.27	1,939.79	4,483.48
201	一般公共服务支出	1,605.22	967.28	637.94
20101	人大事务	29.21	29.21	
2010101	行政运行	29.21	29.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.64	583.30	604.34
2010301	行政运行	583.30	583.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	604.34		604.34
20105	统计信息事务	33.60		33.60
2010599	其他统计信息事务支出	33.60		33.60
20106	财政事务	165.04	165.04	
2010601	行政运行	165.04	165.04	
20129	群众团体事务	32.75	32.75	
2012901	行政运行	32.75	32.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.98	156.98	
2013101	行政运行	156.98	156.98	
204	公共安全支出	109.00	74.80	34.20
20406	司法	74.80	74.80	
2040601	行政运行	74.80	74.80	
20499	其他公共安全支出	34.20		34.20
2049999	其他公共安全支出	34.20		34.20
205	教育支出	1,178.12	10.15	1,167.97
20502	普通教育	1,178.12	10.15	1,167.97
2050203	初中教育	1,178.12	10.15	1,167.97
208	社会保障和就业支出	2,614.21	393.43	2,220.78
20802	民政管理事务	18.73		18.73
2080299	其他民政管理事务支出	18.73		18.73
20805	行政事业单位养老支出	853.87	393.43	460.44
2080501	行政单位离退休	167.78	132.80	34.98
2080502	事业单位离退休	412.33		412.33

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.59	58.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.13		13.13
20808	抚恤	380.60		380.60
2080801	死亡抚恤	8.44		8.44
2080802	伤残抚恤	36.25		36.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44		23.44
2080805	义务兵优待	27.77		27.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.44		26.44
2080899	其他优抚支出	258.26		258.26
20809	退役安置	237.13		237.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	209.36		209.36
2080999	其他退役安置支出	27.77		27.77
20810	社会福利	360.89		360.89
2081001	儿童福利	0.14		0.14
2081002	老年福利	285.96		285.96
2081006	养老服务	37.56		37.56
2081099	其他社会福利支出	37.23		37.23
20811	残疾人事业	424.34		424.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	423.58		423.58
2081199	其他残疾人事业支出	0.76		0.76
20819	最低生活保障	239.54		239.54
2081901	城市最低生活保障金支出	60.53		60.53
2081902	农村最低生活保障金支出	179.01		179.01
20820	临时救助	4.10		4.10
2082001	临时救助支出	4.10		4.10
20821	特困人员救助供养	16.47		16.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.47		16.47
20825	其他生活救助	13.20		13.20
2082502	其他农村生活救助	13.20		13.20
20899	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34
2089999	其他社会保障和就业支出	65.34		65.34
210	卫生健康支出	22.17	16.41	5.76
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
21014	优抚对象医疗	5.76		5.76
2101401	优抚对象医疗补助	5.76		5.76

213	农林水支出	437.91	21.08	416.83
21301	农业农村	87.26	21.08	66.18
2130101	行政运行	21.08	21.08	
2130122	农业生产发展	66.18		66.18
21307	农村综合改革	350.65		350.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.65		350.65
221	住房保障支出	456.64	456.64	
22102	住房改革支出	456.64	456.64	
2210201	住房公积金	456.64	456.64	

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	1,939.79	1,869.82	69.97
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,737.02	1,737.02	
30101	基本工资	180.04	180.04	
30102	津贴补贴	346.02	346.02	
30103	奖金	473.44	473.44	
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	202.04	202.04	
30109	职业年金缴费	62.43	62.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			
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	456.64	456.64	
30114	医疗费	16.41	16.41	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.97		69.97
30201	办公费	6.28		6.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	6.49		6.49
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	18.72		18.72
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.72		0.72
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	29.10		29.10
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	1.15		1.15
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>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	132.80	132.80	
30301	离休费			
30302	退休费	132.80	132.80	
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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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					
48.97	18.72	1.15	0.00	1.15	29.10	0.35	0.00	48.97	18.72	1.15	0.00	1.15	29.10	0.35	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)	1	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	259	国内公务接待人次(人)	3,887
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)	2	参加会议人次(人)	63
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		55.93		55.93
229	其他支出	55.93		55.93
22960	彩票公益金安排的支出	55.93		55.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.93		55.93

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		69.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.97
30201	办公费	6.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.01
30206	电费	6.50
30207	邮电费	6.49
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	18.72
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	29.10
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	1.15
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：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,486.43
（一）政府采购货物支出	1,279.23
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	207.20
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 6,479.2 万元。与上年相比，收、支总计各减少 204,596.28 万元，减少 96.93%。其中：

#### （一）收入决算总计 6,479.2 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 6,479.2 万元。与上年相比，减少 204,596.28 万元，减少 96.93%，变动原因：土地出让金等政府性基金收入调整核算，不在人民政府反映。

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 6,479.2 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 6,479.2 万元。与上年相比，减少 204,596.28 万元，减少 96.93%，变动原因：国有土地使用权出让收入安排的支出调整核算，不在人民政府反映，支出大幅减少。

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。

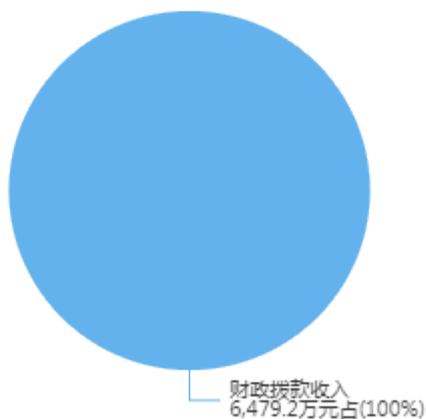
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 6,479.2 万元，其中：财政拨款收入 6,479.2 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%。

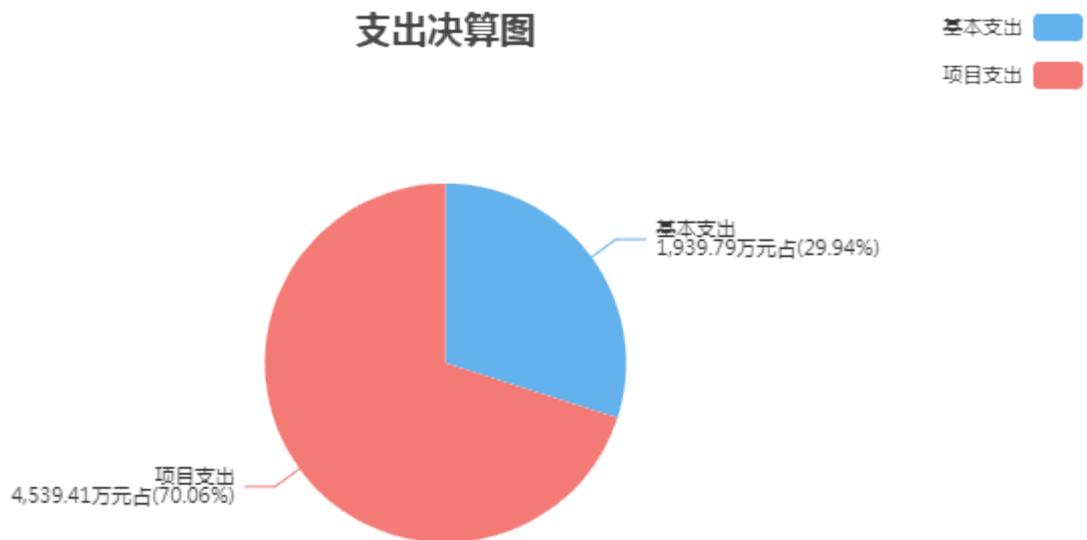
收入决算图

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 6,479.2 万元, 其中: 基本支出 1,939.79 万元, 占 29.94%; 项目支出 4,539.41 万元, 占 70.06%; 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 6,479.2 万元。与上年相比，收、支总计各减少 204,596.28 万元，减少 96.93%，变动原因：土地出让金调整至预算科核算，政府性基金收支减少，收、支总计相应减少。

#### 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 6,479.2 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 5,730 万元相比，完成年初预算的 113.08%。其中：

## （一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 35 万元，支出决算 29.21 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，按实际支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 650 万元，支出决算 583.3 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数与年初预算数的差异原因：未按计划新增人员，养老保险调整补扣。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 850 万元，支出决算 604.34 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压降非急需非刚性支出，部分水电等办公经费调整至综保中心支出。

4. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 33.6 万元，完成年初预算的 3,360%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，年中新增五经普工作经费。

5. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 200 万元，支出决算 165.04 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员退休，工资及公用支出减少。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 1

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：本年度未发生相关经费支出。

7. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 50 万元，支出决算 32.75 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，工资按实际支出。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1 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：本年度未发生相关经费支出。

9. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 150 万元，支出决算 156.98 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整变动，按实际支付。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（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：宣传事务支出全部调整至综保中心支出，人民政府未发生相关支出。

## （二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 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：民兵训练费调整至预算科核算。

## （三）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 90 万元，支出决

算 74.8 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，调整核算科目。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 34.2 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数与年初预算数的差异原因：维稳经费按实际工作需要支出，部分调整至综保中心支出。

#### （四）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 20 万元，支出决算 1,178.12 万元，完成年初预算的 5,890.6%。决算数与年初预算数的差异原因：教育托管费调整至人民政府核算。

#### （五）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 18.73 万元，完成年初预算的 46.83%。决算数与年初预算数的差异原因：防贫保险资金上年度结余，本年度保险缴费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 185 万元，支出决算 167.78 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数的差异原因：离休干部去世，离休费用减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 365 万元，支出决算 412.33 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位退休人员

增加，退休费用增加。

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 180 万元，支出决算 202.04 万元，完成年初预算的 112.24%。决算数与年初预算数的差异原因：机关养老保险经费调整，按实际支付。

5. 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 60 万元，支出决算 58.59 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：机关职业年金按实际支付。

6. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 16 万元，支出决算 13.13 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数与年初预算数的差异原因：原镇属退休人员工资按实际支付。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 22 万元，支出决算 8.44 万元，完成年初预算的 38.36%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分三属抚恤从其他优抚支出核算。

8. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 92 万元，支出决算 36.25 万元，完成年初预算的 39.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分伤残抚恤、革命残疾护理经费从其他优抚支出核算。

9. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初

预算 90 万元，支出决算 23.44 万元，完成年初预算的 26.04%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分带病回乡、在乡复员军人生活补助从其他优抚支出核算。

10. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 18 万元，支出决算 27.77 万元，完成年初预算的 154.28%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标拨款义务兵优待金及现役军人立功奖励金。

11. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算 90 万元，支出决算 26.44 万元，完成年初预算的 29.38%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分退役士兵生活补助从其他优抚支出核算。

12. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 258.26 万元，完成年初预算的 286.96%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分三属抚恤、伤残抚恤等经费从本科目核算。

13. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 230 万元，支出决算 209.36 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数的差异原因：无军籍退休职工人员减少，退休费按实际支付。

14. 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 27.77 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：上级指标拨款

义务兵优待金及大学生入伍奖励金。

15. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.14 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：上级指标拨款孤儿生活补助。

16. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 330 万元，支出决算 285.96 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分居家养老援助调整至养老服务核算。

17. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.56 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：上级指标拨款居家养老援助经费及助餐补贴。

18. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 37.23 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级指标下达科目，部分居家养老助餐补贴通过养老服务科目核算。

19. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 450 万元，支出决算 423.58 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，残疾人两项补贴按实际需要支出。

20. 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 0.76 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：上级指标拨款残疾人机动轮椅车燃油补贴及残疾学生补助。

21. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 90 万元，支出决算 60.53 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数与年初预算数的差异原因：城市低保人员减少，且本年度未发放价格补贴。

22. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 210 万元，支出决算 179.01 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数的差异原因：农村低保人员减少，且本年度未发放价格补贴。

23. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 20.5%。决算数与年初预算数的差异原因：困难群众临时救助按实际需要支出。

24. 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 15 万元，支出决算 16.47 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数与年初预算数的差异原因：分散五保供养经费按实际需要支出。

25. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 45 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数与年初预算数的差异原因：春节困难群众救助调整至综保中心支出，不在人民政府反映。

26. 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 50 万元，支出决算 65.34 万元，完成年初预算的 130.68%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员去世，丧抚费增加。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17 万元，支出决算 16.41 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数的差异原因：离休干部医疗费按实际支付。

2. 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 5.76 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：上级指标拨款优抚对象医疗门诊补助。

#### （七）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 40 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：节能环保经费全部调整至综保中心支出，本年度人民政府未发生相关经费。

#### （八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 35 万元，支出决算 21.08 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员退休，人员经费支出减少。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 66.18 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：上级指标拨款耕地地力保护补贴。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（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：水稻田复垦奖补经费调整至综保中心核算，不在人民政府反映。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 325 万元，支出决算 350.65 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数与年初预算数的差异原因：村干部工资调整，按实际支付；村社区奖补调整至本科目支出。

5. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 30 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：村社区奖补调整支出。

#### （九）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 400 万元，支出决算 456.64 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金调整变动，按实际支出。

#### （十）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 55.93 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：上级指标拨款居家援助经费。

## 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 1,939.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,869.82 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、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 69.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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 6,423.27 万元。与上年相比，减少 32,165.4 万元，减少 83.35%，变动原因：机关事业单位养老金上解等专项调整至综保中心及预算科支出，不在人民政府反映。

## 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 1,939.79 万元，其中：

（一）人员经费 1,869.82 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、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费 69.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、

公务用车运行维护费。

## 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 48.97 万元（其中：一般公共预算支出 48.97 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 6.56 万元，变动原因：疫情放开后，因公出国安排增加。其中，因公出国（境）费支出 18.72 万元，占“三公”经费的 38.23%；公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，占“三公”经费的 2.35%；公务接待费支出 29.1 万元，占“三公”经费的 59.42%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 48.97 万元（其中：一般公共预算支出 48.97 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 18.72 万元（其中：一般公共预算支出 18.72 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 18.72 万元（其中：一般公共预算支出 18.72 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 1 个，累计 3 人次。开支内容：出国考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.15 万元（其中：一般公共预算支出 1.15 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 1.15 万元（其中：一般公共预算支出 1.15 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 1.15 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 29.1 万元（其中：一般公共预算支出 29.1 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 29.1 万元（其中：一般公共预算支出 29.1 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 29.1 万元，接待 259 批次，3887 人次，开支内容：公务接待餐饮费；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 0.35 万元（其中：一

般公共预算支出 0.35 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 0.35 万元（其中：一般公共预算支出 0.35 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 2 个，参加会议 63 人次，开支内容：党代会会议资料等会议工作经费。

#### （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 55.93 万元。与上年相比，减少 172,430.88 万元，减少 99.97%，变动原因：土地出让金收益调整核算，基金预算支出不在人民政府反映。

#### 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 69.97 万元（其中：一般

公共预算支出 69.97 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 595.3 万元，减少 89.48%，变动原因：机关公用经费定额核算，部分调整至专项经费核算。

### 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 1,486.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,279.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.2 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 2 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 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)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)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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十六、公共安全支出(类)司法(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。

二十七、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。

二十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十九、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。

**三十、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。

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

**三十二、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。

**三十三、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職業年金支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**三十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

**三十七、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。

**三十八、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。

**三十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**四十、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。

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

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、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。

**四十五、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。

**四十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**四十七、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。

**四十八、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。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、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。

**五十二、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。

**五十三、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。

**五十四、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。

**五十五、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。

**五十六、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。

**五十七、农林水支出(类)农业农村(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。

**五十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**五十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**六十、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。

**六十一、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。