

2023 年度  
常州市新北区罗溪镇综合保障中心  
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

- 1、落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令。
- 2、指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
- 3、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、加快完善和建设基础设施、公共服务设施和各项公益事业，改善群众生活环境，
- 5、负责农业农村工作，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、积极构建公共服务化体系，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，加强社会治安综合治理，加强应急管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。
- 9、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，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

## 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罗溪镇办公室，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局。本部门下属单位包括：常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。

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 9 家，具体包括：常州市新北区罗溪镇办公室，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局，常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是常州市冲刺“GDP 万亿之城”、新北区打造“新能源之都核心区”、罗溪镇建设“经济发达镇、产城融合镇、治理试点镇”的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察江苏重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，真抓实干，紧抓快干，推动主题教育和现代化建设融合互促，

努力交出一份硬核成绩单。

一是在冲刺“GDP 万亿之城”主力军中当好排头兵。经济指标持续攀高，预计全年实现地区生产总值 188 亿元，同比增长 10%；完成一般公共预算收入 14.2 亿元，较去年留抵退税后的收入增长 60.8%；规上工业总产值 770 亿元，同比增长 41.9%，规上工业增加值增幅 31.5%；全口径工业开票销售 865 亿元，其中，规上工业开票销售 830 亿元，同比增长 52.3%；进出口总额 126 亿元，同比增长 92.5%。以上重点指标增幅均列全区第一，占全区乃至全市的比重持续扩大，充分彰显了“走在前、挑大梁、多作贡献”的罗溪担当。

二是在建设“新能源之都”核心区中构建强支点。突出新能源汽车及核心零部件产业在全区五大产业中的首位度，牵头编制产业高质量发展五年规划和三年行动方案。预计全年完成新能源汽车及核心零部件产业产值 510 亿元，同比增长 51.9%，助推全区形成首个产值超千亿元产业，比亚迪完成产值 440 亿元，产量突破 30 万辆，占全市新能源整车产量的四成以上，北汽重卡取得国家工信部下发的新能源重卡生产资质，开启“追梦”之旅。

三是在创建省级“经济发达镇”中打造明星镇。高标准推进经济发达镇培育工作，全面对标学习先进，一体推进政务服务、综合执法、社会治理集成改革。打响区域知名度，联动举办常州市首届“村 BA”比赛和镇篮球联赛，吸引观众超 3 万名。开放全市首家镇级一类公共安全体验馆，年度参观超 6000 人次。“爱心暑托班”创成省域突出单位。顺利通过国家卫生镇复审。

第二部分  
常州市新北区罗溪镇综合保障中心  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

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	10,949.86	一、一般公共服务支出	176.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.00	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	501.70
五、事业收入		五、教育支出	1,570.78
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	426.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	217.96
		九、卫生健康支出	285.70
		十、节能环保支出	581.71
		十一、城乡社区支出	3,041.24
		十二、农林水支出	2,166.77
		十三、交通运输支出	70.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	888.55
		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	874.00
		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	218.37
		二十三、其他支出	
		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>11,019.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,019.86</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>11,019.86</b>	<b>总计</b>	<b>11,019.86</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		11,019.86	11,019.86						
201	一般公共服务支出	176.67	176.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08						
2010350	事业运行	33.08	33.08						
20132	组织事务	5.05	5.05						
2013202	一般行政管理事务	5.05	5.05						
20133	宣传事务	138.54	138.54						
2013399	其他宣传事务支出	138.54	138.54						
204	公共安全支出	501.70	501.70						
20406	司法	501.70	501.70						
2040604	基层司法业务	485.47	485.47						
2040650	事业运行	16.23	16.23						
205	教育支出	1,570.78	1,570.78						
20502	普通教育	1,570.78	1,570.78						
2050201	学前教育	1,570.78	1,570.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	426.43	426.43						
20701	文化和旅游	426.43	426.43						
2070109	群众文化	426.43	426.43						
208	社会保障和就业支出	217.96	217.96						
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.24	120.24						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24	120.24						
20810	社会福利	97.72	97.72						
2081004	殡葬	1.50	1.50						

2081005	社会福利事业单位	96.22	96.22						
210	卫生健康支出	285.70	285.70						
21004	公共卫生	283.70	283.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.70	283.70						
21007	计划生育事务	2.00	2.00						
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
211	节能环保支出	581.71	581.71						
21101	环境保护管理事务	318.45	318.45						
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.45	318.45						
21199	其他节能环保支出	263.25	263.25						
2119999	其他节能环保支出	263.25	263.25						
212	城乡社区支出	3,041.24	3,041.24						
21201	城乡社区管理事务	184.63	184.63						
2120104	城管执法	184.63	184.63						
21203	城乡社区公共设施	671.63	671.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671.63	671.63						
21205	城乡社区环境卫生	2,133.02	2,133.02						
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.02	2,133.02						
21206	建设市场管理与监督	51.95	51.95						
2120601	建设市场管理与监督	51.95	51.95						
213	农林水支出	2,166.77	2,166.77						
21301	农业农村	1,679.49	1,679.49						
2130104	事业运行	104.57	104.57						
2130122	农业生产发展	6.08	6.08						
2130135	农业资源保护修复与利用	599.95	599.95						
2130153	农田建设	6.77	6.77						
2130199	其他农业农村支出	962.13	962.13						
21303	水利	147.19	147.19						
2130399	其他水利支出	147.19	147.19						

21307	农村综合改革	340.09	340.09						
2130706	对村集体经济组织的补助	340.09	340.09						
214	交通运输支出	70.00	70.00						
21469	民航发展基金支出	70.00	70.00						
2146907	通用航空发展	70.00	70.00						
215	资源勘探工业信息等支出	888.55	888.55						
21508	支持中小企业发展和管理支出	888.55	888.55						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	888.55	888.55						
221	住房保障支出	874.00	874.00						
22101	保障性安居工程支出	874.00	874.00						
2210110		874.00	874.00						
224	灾害防治及应急管理支出	218.37	218.37						
22401	应急管理事务	218.37	218.37						
2240106	安全监管	218.37	218.37						

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		11,019.86	1,811.73	9,208.13			
201	一般公共服务支出	176.67	33.08	143.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08				
2010350	事业运行	33.08	33.08				
20132	组织事务	5.05		5.05			
2013202	一般行政管理事务	5.05		5.05			
20133	宣传事务	138.54		138.54			
2013399	其他宣传事务支出	138.54		138.54			
204	公共安全支出	501.70	16.23	485.47			
20406	司法	501.70	16.23	485.47			
2040604	基层司法业务	485.47		485.47			
2040650	事业运行	16.23	16.23				
205	教育支出	1,570.78	1,337.66	233.12			
20502	普通教育	1,570.78	1,337.66	233.12			
2050201	学前教育	1,570.78	1,337.66	233.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	426.43	112.86	313.57			
20701	文化和旅游	426.43	112.86	313.57			

2070109	群众文化	426.43	112.86	313.57		
208	社会保障和就业支出	217.96		217.96		
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.24		120.24		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24		120.24		
20810	社会福利	97.72		97.72		
2081004	殡葬	1.50		1.50		
2081005	社会福利事业单位	96.22		96.22		
210	卫生健康支出	285.70		285.70		
21004	公共卫生	283.70		283.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.70		283.70		
21007	计划生育事务	2.00		2.00		
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00		
211	节能环保支出	581.71		581.71		
21101	环境保护管理事务	318.45		318.45		
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.45		318.45		
21199	其他节能环保支出	263.25		263.25		
2119999	其他节能环保支出	263.25		263.25		
212	城乡社区支出	3,041.24	109.00	2,932.24		
21201	城乡社区管理事务	184.63	57.05	127.58		
2120104	城管执法	184.63	57.05	127.58		
21203	城乡社区公共设施	671.63		671.63		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	671.63		671.63		
21205	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02		
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02		
21206	建设市场管理与监督	51.95	51.95			
2120601	建设市场管理与监督	51.95	51.95			
213	农林水支出	2,166.77	104.57	2,062.20		
21301	农业农村	1,679.49	104.57	1,574.92		
2130104	事业运行	104.57	104.57			
2130122	农业生产发展	6.08		6.08		
2130135	农业资源保护修复与利用	599.95		599.95		
2130153	农田建设	6.77		6.77		
2130199	其他农业农村支出	962.13		962.13		
21303	水利	147.19		147.19		
2130399	其他水利支出	147.19		147.19		
21307	农村综合改革	340.09		340.09		
2130706	对村集体经济组织的补助	340.09		340.09		
214	交通运输支出	70.00		70.00		
21469	民航发展基金支出	70.00		70.00		
2146907	通用航空发展	70.00		70.00		
215	资源勘探工业信息等支出	888.55	98.33	790.22		
21508	支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22		

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22			
221	住房保障支出	874.00		874.00			
22101	保障性安居工程支出	874.00		874.00			
2210110		874.00		874.00			
224	灾害防治及应急管理支出	218.37		218.37			
22401	应急管理事务	218.37		218.37			
2240106	安全监管	218.37		218.37			

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	10,949.86	一、一般公共服务支出	176.67	176.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.00	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	501.70	501.70		
		五、教育支出	1,570.78	1,570.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	426.43	426.43		
		八、社会保障和就业支出	217.96	217.96		
		九、卫生健康支出	285.70	285.70		
		十、节能环保支出	581.71	581.71		
		十一、城乡社区支出	3,041.24	3,041.24		
		十二、农林水支出	2,166.77	2,166.77		
		十三、交通运输支出	70.00		70.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	888.55	888.55		
		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	874.00	874.00		
		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	218.37	218.37		
		二十三、其他支出				
		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>	11,019.86	<b>本年支出合计</b>	11,019.86	10,949.86	70.00	
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>	11,019.86	<b>总计</b>	11,019.86	10,949.86	70.00	

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		11,019.86	1,811.73	9,208.13
201	一般公共服务支出	176.67	33.08	143.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08	
2010350	事业运行	33.08	33.08	
20132	组织事务	5.05		5.05
2013202	一般行政管理事务	5.05		5.05
20133	宣传事务	138.54		138.54
2013399	其他宣传事务支出	138.54		138.54
204	公共安全支出	501.70	16.23	485.47
20406	司法	501.70	16.23	485.47
2040604	基层司法业务	485.47		485.47
2040650	事业运行	16.23	16.23	
205	教育支出	1,570.78	1,337.66	233.12
20502	普通教育	1,570.78	1,337.66	233.12
2050201	学前教育	1,570.78	1,337.66	233.12
207	文化旅游体育与传媒支出	426.43	112.86	313.57
20701	文化和旅游	426.43	112.86	313.57
2070109	群众文化	426.43	112.86	313.57

208	社会保障和就业支出	217.96		217.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.24		120.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24		120.24
20810	社会福利	97.72		97.72
2081004	殡葬	1.50		1.50
2081005	社会福利事业单位	96.22		96.22
210	卫生健康支出	285.70		285.70
21004	公共卫生	283.70		283.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.70		283.70
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	581.71		581.71
21101	环境保护管理事务	318.45		318.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.45		318.45
21199	其他节能环保支出	263.25		263.25
2119999	其他节能环保支出	263.25		263.25
212	城乡社区支出	3,041.24	109.00	2,932.24
21201	城乡社区管理事务	184.63	57.05	127.58
2120104	城管执法	184.63	57.05	127.58
21203	城乡社区公共设施	671.63		671.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671.63		671.63
21205	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02
21206	建设市场管理与监督	51.95	51.95	
2120601	建设市场管理与监督	51.95	51.95	

213	农林水支出	2,166.77	104.57	2,062.20
21301	农业农村	1,679.49	104.57	1,574.92
2130104	事业运行	104.57	104.57	
2130122	农业生产发展	6.08		6.08
2130135	农业资源保护修复与利用	599.95		599.95
2130153	农田建设	6.77		6.77
2130199	其他农业农村支出	962.13		962.13
21303	水利	147.19		147.19
2130399	其他水利支出	147.19		147.19
21307	农村综合改革	340.09		340.09
2130706	对村集体经济组织的补助	340.09		340.09
214	交通运输支出	70.00		70.00
21469	民航发展基金支出	70.00		70.00
2146907	通用航空发展	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	888.55	98.33	790.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22
221	住房保障支出	874.00		874.00
22101	保障性安居工程支出	874.00		874.00
2210110		874.00		874.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.37		218.37
22401	应急管理事务	218.37		218.37
2240106	安全监管	218.37		218.37

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	1,811.73	537.81	1,273.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	535.70	535.70	
30101	基本工资	158.95	158.95	
30102	津贴补贴	176.30	176.30	
30103	奖金	78.04	78.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.06	82.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
30109	职业年金缴费	1.27	1.27	
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	20.88	20.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,273.92		1,273.92
30201	办公费	13.33		13.33
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	13.09		13.09
30207	邮电费	3.62		3.62
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	1.27		1.27
30214	租赁费			

30215	会议费	0.26		0.26
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	1,221.36		1,221.36
30227	委托业务费	3.88		3.88
30228	工会经费			
30229	福利费	0.29		0.29
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	9.83		9.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.12	2.12	
30301	离休费			
30302	退休费	2.12	2.12	
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		10,949.86	1,811.73	9,138.13
201	一般公共服务支出	176.67	33.08	143.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.08	33.08	
2010350	事业运行	33.08	33.08	
20132	组织事务	5.05		5.05
2013202	一般行政管理事务	5.05		5.05
20133	宣传事务	138.54		138.54
2013399	其他宣传事务支出	138.54		138.54
204	公共安全支出	501.70	16.23	485.47
20406	司法	501.70	16.23	485.47
2040604	基层司法业务	485.47		485.47
2040650	事业运行	16.23	16.23	
205	教育支出	1,570.78	1,337.66	233.12
20502	普通教育	1,570.78	1,337.66	233.12
2050201	学前教育	1,570.78	1,337.66	233.12
207	文化旅游体育与传媒支出	426.43	112.86	313.57
20701	文化和旅游	426.43	112.86	313.57
2070109	群众文化	426.43	112.86	313.57
208	社会保障和就业支出	217.96		217.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.24		120.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.24		120.24
20810	社会福利	97.72		97.72
2081004	殡葬	1.50		1.50
2081005	社会福利事业单位	96.22		96.22
210	卫生健康支出	285.70		285.70
21004	公共卫生	283.70		283.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.70		283.70
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	581.71		581.71

21101	环境保护管理事务	318.45		318.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.45		318.45
21199	其他节能环保支出	263.25		263.25
2119999	其他节能环保支出	263.25		263.25
212	城乡社区支出	3,041.24	109.00	2,932.24
21201	城乡社区管理事务	184.63	57.05	127.58
2120104	城管执法	184.63	57.05	127.58
21203	城乡社区公共设施	671.63		671.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	671.63		671.63
21205	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,133.02		2,133.02
21206	建设市场管理与监督	51.95	51.95	
2120601	建设市场管理与监督	51.95	51.95	
213	农林水支出	2,166.77	104.57	2,062.20
21301	农业农村	1,679.49	104.57	1,574.92
2130104	事业运行	104.57	104.57	
2130122	农业生产发展	6.08		6.08
2130135	农业资源保护修复与利用	599.95		599.95
2130153	农田建设	6.77		6.77
2130199	其他农业农村支出	962.13		962.13
21303	水利	147.19		147.19
2130399	其他水利支出	147.19		147.19
21307	农村综合改革	340.09		340.09
2130706	对村集体经济组织的补助	340.09		340.09
215	资源勘探工业信息等支出	888.55	98.33	790.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	888.55	98.33	790.22
221	住房保障支出	874.00		874.00
22101	保障性安居工程支出	874.00		874.00
2210110		874.00		874.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.37		218.37
22401	应急管理事务	218.37		218.37
2240106	安全监管	218.37		218.37

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	1,811.73	537.81	1,273.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	535.70	535.70	
30101	基本工资	158.95	158.95	
30102	津贴补贴	176.30	176.30	
30103	奖金	78.04	78.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.06	82.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93	
30109	职业年金缴费	1.27	1.27	
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	20.88	20.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.27	0.27	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,273.92		1,273.92
30201	办公费	13.33		13.33
30202	印刷费	1.63		1.63
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	13.09		13.09
30207	邮电费	3.62		3.62
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	1.27		1.27
30214	租赁费			
30215	会议费	0.26		0.26
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	1,221.36		1,221.36
30227	委托业务费	3.88		3.88
30228	工会经费			
30229	福利费	0.29		0.29
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	9.83		9.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.12	2.12	
30301	离休费			
30302	退休费	2.12	2.12	
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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14	8.32

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)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	5	参加会议人次(人)	421
组织培训次数(个)	21	参加培训人次(人)	1,950

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		70.00		70.00
214	交通运输支出	70.00		70.00
21469	民航发展基金支出	70.00		70.00
2146907	通用航空发展	70.00		70.00

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				

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：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	13.84
（一）政府采购货物支出	13.84
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 11,019.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,994.87 万元，增长 82.9%。其中：

#### （一）收入决算总计 11,019.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,019.86 万元。与上年相比，增加 4,994.87 万元，增长 82.9%，变动原因：政策性调整，新增指标项目纳入预算管理。

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 11,019.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,019.86 万元。与上年相比，增加 4,994.87 万元，增长 82.9%，变动原因：政策性调整，新增指标项目支出。

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。

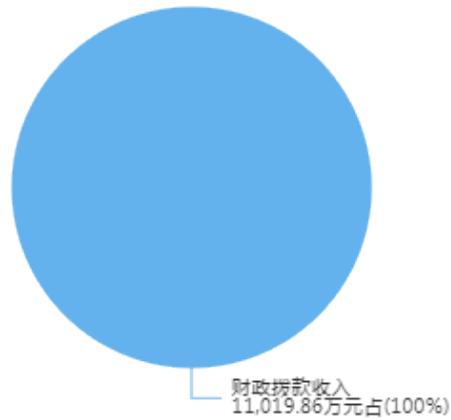
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 11,019.86 万元，其中：财政拨款收入 11,019.86 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%。

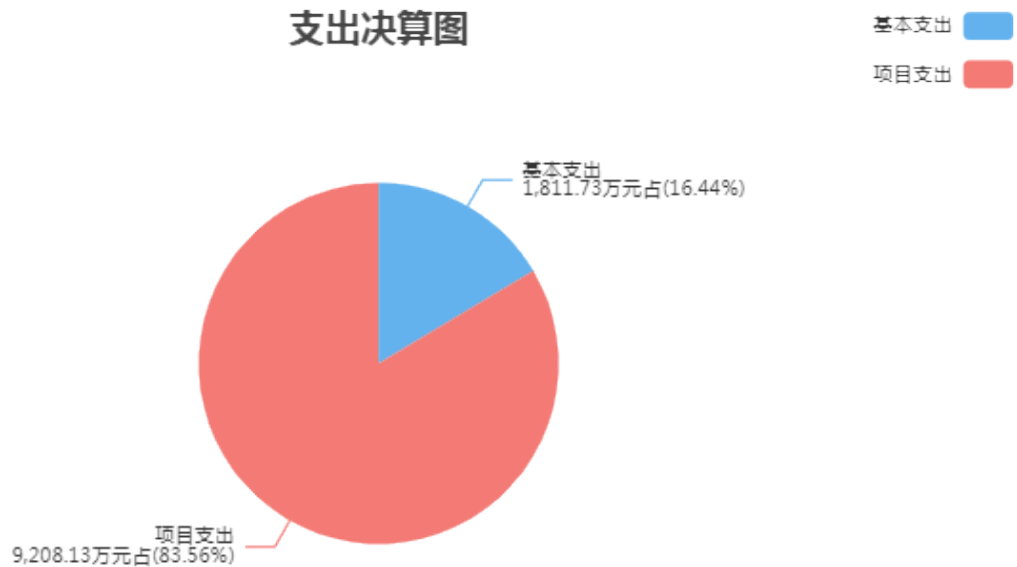
收入决算图

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 11,019.86 万元，其中：基本支出 1,811.73 万元，占 16.44%；项目支出 9,208.13 万元，占 83.56%；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 11,019.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 4,994.87 万元，增长 82.9%，变动原因：政策性调整，新增指标项目纳入预算管理。

#### 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 11,019.86 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 7,320.95 万元相比，完成年初预算的 150.53%。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）事业运行（项）。年初预算 20.36 万元，支出决算 33.08 万元，完成年初预算的 162.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。

2. 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 5.05 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：上级指标付党务工作经费支出。

3. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 138.54 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算较去年压减了非急需支出，实际发生的宣传费用增加。

## （二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 485.47 万元，完成年初预算的 242.74%。决算数与年初预算数的差异原因：社会维稳、网格化社会治理费用增加。

2. 司法（款）事业运行（项）。年初预算 23.36 万元，支出决算 16.23 万元，完成年初预算的 69.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员未按计划新增及人员经费调整。

## （三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,872.28 万元，支出决算 1,570.78 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数

与年初预算数的差异原因：年末费用未及时办理结报。

#### **（四）文化旅游体育与传媒支出（类）**

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 501.16 万元，支出决算 426.43 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员未按计划调整增加；文化活动预算中因时间安排及活动规划变动，大型活动等未举办。

#### **（五）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 120.24 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：退休人员工资调整核算。

2. 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：上级指标付纪念堂费用。

3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 100 万元，支出决算 96.22 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：敬老院日常维护及医疗等费用，基本无差异。

#### **（六）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 0 万元，支出决算 283.7 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：上

级指标付疫情防控相关费用。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 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：上级指标付老年人心理健康项目费用。

### （七）节能环保支出（类）

1. 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 337.11 万元，支出决算 318.45 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数与年初预算数的差异原因：环保应急项目尾款按实际情况暂缓未支付。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 263.25 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：年中新增遗弃固废工业垃圾应急处理、河道水质净化修复等项目费用。

### （八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 291.44 万元，支出决算 184.63 万元，完成年初预算的 63.35%。决算数与年初预算数的差异原因：城市长效管理中非急需项目未实施，部分四季度项目费用未支付。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 671.63 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：上级指标付村委污水管网建设、运行及维护等费用。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,492 万元，支出决算 2,133.02 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数的差异原因：垃圾分类项目已完成未到支付期限；市政环境、绿地养护部分四季度项目未支付。

4. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 82.08 万元，支出决算 51.95 万元，完成年初预算的 63.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员退休。

### （九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 130.16 万元，支出决算 104.57 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.08 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：上级指标付小麦秸秆犁耕费用。

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 599.95 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

标付新增水稻田复垦、水稻复耕农用地清退及青苗附着物等。

4. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.77 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：上级指标付水稻田生态资金。

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 962.13 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：上级指标付永久基本农田保护等。

6. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 149 万元，支出决算 147.19 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

7. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 340.09 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：上级指标付村公共服务经费镇级配套等。

#### **（十）交通运输支出（类）**

民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 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：上级指标付民航发展资金。

#### **（十一）资源勘探工业信息等支出（类）**

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 872 万元，支出决算 888.55 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数的差异原因：企业租金返还增加。

#### （十二）住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）（项）。年初预算 0 万元，支出决算 874 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标付保障性租赁住房补贴等。

#### （十三）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 130 万元，支出决算 218.37 万元，完成年初预算的 167.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级要求，年中新增燃气安全监管项目。

### 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 1,811.73 万元，其中：

（一）人员经费 537.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 1,273.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、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 10,949.86 万元。与上年相比，增加 4,924.87 万元，增长 81.74%，变动原因：政策性调整，项目支出增加。

## 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 1,811.73 万元，其中：

（一）人员经费 537.81 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 1,273.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、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 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 11.16 万元，变动原因：政策性调整，在人民政府账支出。

### （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

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 12.14 万元（其中：一般公共预算支出 12.14 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 12.14 万元（其中：一般公共预算支出 12.14 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 5 个，参加会议 421 人次，开支内容：付企业发展大会活动会务等。

### （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 8.32 万元（其中：一般公共预算支出 8.32 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 8.32 万元（其中：一般公共预算支出 8.32 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 21 个，组织培训 1950 人次，开支内容：职业技能培训、信息共享调研、问题调研检查、交流培训等。

## 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 70 万元。与上年相比，增加 70 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减

比率），变动原因：付航空公司发展资金补贴。

### 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 13.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,591.32 万元；本部门组织所属单位共开展 9 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,019.86 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)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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、公共安全支出(类)司法(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、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一、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。

三十二、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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

**乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

**三十六、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

**三十九、农林水支出(类)农业农村(款)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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)通用航空发展(项)：反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目,通航飞行员教育培训,通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

四十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十六、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。

四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。