

2026 年度
常州市新北区薛家镇综合保障中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

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

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进镇村社区、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的政策方针，推进精神文明建设。负责编制和组织实施镇经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好平台、建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。按照镇总体规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境，维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市新北区薛家镇党政和人大办公室，常州市新北区薛家镇社会事务办公室，常州市新北区薛家镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室，常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理办公室，常州市新北区薛家镇经济和科技发展办公室，常州市新北区薛家镇建设管理办公室，常州市新北区薛家镇农村工作办公室，常州市新北区薛家镇财政和资产管理办公室，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园，常州市新北区薛家镇党

建工作办公室，常州市新北区薛家镇中心幼儿园临平分园。本部门下属单位包括：常州市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 14 家，具体包括：常州市新北区薛家镇党政和人大办公室，常州市新北区薛家镇社会事务办公室，常州市新北区薛家镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室，常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理办公室，常州市新北区薛家镇经济和科技发展办公室，常州市新北区薛家镇建设管理办公室，常州市新北区薛家镇农村工作办公室，常州市新北区薛家镇财政和资产管理办公室，常州市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园，常州市新北区薛家镇党建工作办公室，常州市新北区薛家镇中心幼儿园临平分园。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

今年是“十五五”规划实施的开局之年，也是常州新北经济开发区扬帆启航之年。今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 5.5%左右，一般公共预算收入增长 3%，固定资产投资增长 10%左右，居民人均可支配收入增速与 GDP 同步，规上工业总产值、实际到账外资、进出口总额稳中提质。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下五个方面工作：

一是坚持科创引领、项目为王，在建设现代化产业体系上抢新机。坚定不移强产业，全力以赴抓项目，矢志不渝优服

务。

二是坚持尽力而为、量力而行，在提高人民生活品质上添新彩。兜好更具安全感的社会保障，干好更具满足感的民生实事，创好更具幸福感的城市氛围。

三是坚持集约高效、深耕内涵，在促进城乡融合发展上出新绩。以更高标准促进城市提质，以更实举措推进乡村振兴，以更大格局加强长效管理。

四是坚持底线思维、防范风险，在维护社会和谐稳定上拓新路。严抓细管彰显安全底色，精耕善治增添生态亮色，凝心聚力绘就和谐暖色。

五是坚持服务大局、主动作为，在加强政府自身建设上注新力。旗帜鲜明讲政治，履职作为勇担当，清正廉洁润初心。

第二部分
2026 年度
常州市新北区薛家镇综合保障中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,797.32	一、一般公共服务支出	2,297.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	225.80
五、事业收入		五、教育支出	2,311.92
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	105.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,078.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.20
		十一、节能环保支出	238.86
		十二、城乡社区支出	3,317.95
		十三、农林水支出	763.09
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	252.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	101.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,797.32	本年支出合计	11,797.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,797.32	支出总计	11,797.32

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11,797.32	11,797.32	11,797.32														
002	常州市新北区薛家镇综合保障中心	11,797.32	11,797.32	11,797.32														
002001	常州市新北区薛家镇党政和人大办公室	1,228.94	1,228.94	1,228.94														
002002	常州市新北区薛家镇社会事务办公室	1,529.60	1,529.60	1,529.60														
002003	常州市新北区薛家镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室	2,313.66	2,313.66	2,313.66														
002004	常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理办公室	226.52	226.52	226.52														
002005	常州市新北区薛家镇经济和科技发展办公室	1,171.81	1,171.81	1,171.81														
002006	常州市新北区薛家镇建设管理办公室	1,346.67	1,346.67	1,346.67														
002007	常州市新北区薛家镇农村工作办公室	763.69	763.69	763.69														
002008	常州市新北区薛家镇财政和资产管理办公室	65.10	65.10	65.10														
002009	常州市新北区薛家镇中心幼儿园	1,025.87	1,025.87	1,025.87														
002010	常州市新北区吕墅幼儿园	132.20	132.20	132.20														
002011	常州市新北区聚怡幼儿园	390.11	390.11	390.11														
002012	常州市新北区凤凰湖幼儿园	542.11	542.11	542.11														
002013	常州市新北区薛家镇党建工作室	811.41	811.41	811.41														
002014	常州市新北区薛家镇中心幼儿园临平分园	249.63	249.63	249.63														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		11,797.32	1,465.08	10,332.24			
201	一般公共服务支出	2,297.34	432.64	1,864.70			
20101	人大事务	105.00		105.00			
2010104	人大会议	105.00		105.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.96	250.03	37.93			
2010303	机关服务	30.39		30.39			
2010350	事业运行	250.03	250.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.54		7.54			
20105	统计信息事务	60.00		60.00			
2010599	其他统计信息事务支出	60.00		60.00			
20106	财政事务	64.38	14.29	50.09			
2010650	事业运行	14.29	14.29				
2010699	其他财政事务支出	50.09		50.09			
20108	审计事务	14.00		14.00			
2010804	审计业务	14.00		14.00			
20111	纪检监察事务	10.60		10.60			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.60		10.60			
20113	商贸事务	1,111.09	31.58	1,079.51			

2011308	招商引资	1,074.00		1,074.00		
2011350	事业运行	31.58	31.58			
2011399	其他商贸事务支出	5.51		5.51		
20129	群众团体事务	23.04		23.04		
2012999	其他群众团体事务支出	23.04		23.04		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.14	136.74	6.40		
2013150	事业运行	136.74	136.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40		6.40		
20132	组织事务	129.94		129.94		
2013299	其他组织事务支出	129.94		129.94		
20133	宣传事务	336.34		336.34		
2013399	其他宣传事务支出	336.34		336.34		
20136	其他共产党事务支出	8.08		8.08		
2013699	其他共产党事务支出	8.08		8.08		
20199	其他一般公共服务支出	3.77		3.77		
2019999	其他一般公共服务支出	3.77		3.77		
204	公共安全支出	225.80		225.80		
20406	司法	225.80		225.80		
2040604	基层司法业务	220.00		220.00		
2040699	其他司法支出	5.80		5.80		
205	教育支出	2,311.92	188.25	2,123.67		
20502	普通教育	2,297.92	188.25	2,109.67		
2050201	学前教育	2,297.92	188.25	2,109.67		
20599	其他教育支出	14.00		14.00		

2059999	其他教育支出	14.00		14.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00			
20703	体育	35.00		35.00			
2070399	其他体育支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	2,078.16	459.45	1,618.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.45	141.45	97.00			
2080104	综合业务管理	1.45	1.45				
2080150	事业运行	140.00	140.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.00		97.00			
20802	民政管理事务	7.83		7.83			
2080299	其他民政管理事务支出	7.83		7.83			
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00				
20808	抚恤	127.00		127.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.00		127.00			
20809	退役安置	25.00		25.00			
2080901	退役士兵安置	25.00		25.00			
20810	社会福利	414.38		414.38			
2081002	老年福利	414.38		414.38			
20811	残疾人事业	507.40		507.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	507.40		507.40			
20819	最低生活保障	68.00		68.00			

2081901	城市最低生活保障金支出	68.00		68.00		
20820	临时救助	37.00		37.00		
2082001	临时救助支出	37.00		37.00		
20821	特困人员救助供养	76.10		76.10		
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.10		76.10		
20828	退役军人管理事务	110.00		110.00		
2082804	拥军优属	110.00		110.00		
20899	其他社会保障和就业支出	149.00		149.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	149.00		149.00		
210	卫生健康支出	106.20		106.20		
21007	计划生育事务	106.20		106.20		
2100799	其他计划生育事务支出	106.20		106.20		
211	节能环保支出	238.86	59.87	178.99		
21101	环境保护管理事务	238.86	59.87	178.99		
2110199	其他环境保护管理事务支出	238.86	59.87	178.99		
212	城乡社区支出	3,317.95	14.29	3,303.66		
21201	城乡社区管理事务	1,972.00		1,972.00		
2120104	城管执法	1,972.00		1,972.00		
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00		
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00		
21206	建设市场管理与监督	31.25	14.29	16.96		
2120601	建设市场管理与监督	31.25	14.29	16.96		
21299	其他城乡社区支出	1,304.70		1,304.70		
2129999	其他城乡社区支出	1,304.70		1,304.70		
213	农林水支出	763.09	58.58	704.51		

21301	农业农村	204.28	58.58	145.70			
2130104	事业运行	58.58	58.58				
2130199	其他农业农村支出	145.70		145.70			
21303	水利	87.83		87.83			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	77.83		77.83			
21307	农村综合改革	467.50		467.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	407.50		407.50			
21399	其他农林水支出	3.48		3.48			
2139999	其他农林水支出	3.48		3.48			
221	住房保障支出	252.00	252.00				
22102	住房改革支出	252.00	252.00				
2210201	住房公积金	252.00	252.00				
224	灾害防治及应急管理支出	101.00		101.00			
22401	应急管理事务	101.00		101.00			
2240109	应急管理	101.00		101.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,797.32	一、本年支出	11,797.32
（一）一般公共预算拨款	11,797.32	（一）一般公共服务支出	2,297.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	225.80
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,311.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	105.00
		（八）社会保障和就业支出	2,078.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106.20
		（十一）节能环保支出	238.86
		（十二）城乡社区支出	3,317.95
		（十三）农林水支出	763.09
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	252.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	101.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,797.32	支出总计	11,797.32

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		11,797.32	1,465.08	1,337.00	128.08	10,332.24
201	一般公共服务支出	2,297.34	432.64	428.00	4.64	1,864.70
20101	人大事务	105.00				105.00
2010104	人大会议	105.00				105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.96	250.03	248.00	2.03	37.93
2010303	机关服务	30.39				30.39
2010350	事业运行	250.03	250.03	248.00	2.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.54				7.54
20105	统计信息事务	60.00				60.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.00				60.00
20106	财政事务	64.38	14.29	14.00	0.29	50.09
2010650	事业运行	14.29	14.29	14.00	0.29	
2010699	其他财政事务支出	50.09				50.09
20108	审计事务	14.00				14.00
2010804	审计业务	14.00				14.00
20111	纪检监察事务	10.60				10.60
2011199	其他纪检监察事务支出	10.60				10.60

20113	商贸事务	1,111.09	31.58	31.00	0.58	1,079.51
2011308	招商引资	1,074.00				1,074.00
2011350	事业运行	31.58	31.58	31.00	0.58	
2011399	其他商贸事务支出	5.51				5.51
20129	群众团体事务	23.04				23.04
2012999	其他群众团体事务支出	23.04				23.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.14	136.74	135.00	1.74	6.40
2013150	事业运行	136.74	136.74	135.00	1.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40				6.40
20132	组织事务	129.94				129.94
2013299	其他组织事务支出	129.94				129.94
20133	宣传事务	336.34				336.34
2013399	其他宣传事务支出	336.34				336.34
20136	其他共产党事务支出	8.08				8.08
2013699	其他共产党事务支出	8.08				8.08
20199	其他一般公共服务支出	3.77				3.77
2019999	其他一般公共服务支出	3.77				3.77
204	公共安全支出	225.80				225.80
20406	司法	225.80				225.80
2040604	基层司法业务	220.00				220.00
2040699	其他司法支出	5.80				5.80
205	教育支出	2,311.92	188.25	68.00	120.25	2,123.67

20502	普通教育	2,297.92	188.25	68.00	120.25	2,109.67
2050201	学前教育	2,297.92	188.25	68.00	120.25	2,109.67
20599	其他教育支出	14.00				14.00
2059999	其他教育支出	14.00				14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00				105.00
20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
20703	体育	35.00				35.00
2070399	其他体育支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	2,078.16	459.45	458.00	1.45	1,618.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.45	141.45	140.00	1.45	97.00
2080104	综合业务管理	1.45	1.45		1.45	
2080150	事业运行	140.00	140.00	140.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.00				97.00
20802	民政管理事务	7.83				7.83
2080299	其他民政管理事务支出	7.83				7.83
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00	318.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	318.00		
20808	抚恤	127.00				127.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.00				127.00
20809	退役安置	25.00				25.00
2080901	退役士兵安置	25.00				25.00
20810	社会福利	414.38				414.38

2081002	老年福利	414.38				414.38
20811	残疾人事业	507.40				507.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	507.40				507.40
20819	最低生活保障	68.00				68.00
2081901	城市最低生活保障金支出	68.00				68.00
20820	临时救助	37.00				37.00
2082001	临时救助支出	37.00				37.00
20821	特困人员救助供养	76.10				76.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.10				76.10
20828	退役军人管理事务	110.00				110.00
2082804	拥军优属	110.00				110.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.00				149.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149.00				149.00
210	卫生健康支出	106.20				106.20
21007	计划生育事务	106.20				106.20
2100799	其他计划生育事务支出	106.20				106.20
211	节能环保支出	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
21101	环境保护管理事务	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
212	城乡社区支出	3,317.95	14.29	14.00	0.29	3,303.66
21201	城乡社区管理事务	1,972.00				1,972.00
2120104	城管执法	1,972.00				1,972.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00

2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
21206	建设市场管理与监督	31.25	14.29	14.00	0.29	16.96
2120601	建设市场管理与监督	31.25	14.29	14.00	0.29	16.96
21299	其他城乡社区支出	1,304.70				1,304.70
2129999	其他城乡社区支出	1,304.70				1,304.70
213	农林水支出	763.09	58.58	58.00	0.58	704.51
21301	农业农村	204.28	58.58	58.00	0.58	145.70
2130104	事业运行	58.58	58.58	58.00	0.58	
2130199	其他农业农村支出	145.70				145.70
21303	水利	87.83				87.83
2130314	防汛	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	77.83				77.83
21307	农村综合改革	467.50				467.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.00				60.00
2130799	其他农村综合改革支出	407.50				407.50
21399	其他农林水支出	3.48				3.48
2139999	其他农林水支出	3.48				3.48
221	住房保障支出	252.00	252.00	252.00		
22102	住房改革支出	252.00	252.00	252.00		
2210201	住房公积金	252.00	252.00	252.00		
224	灾害防治及应急管理支出	101.00				101.00
22401	应急管理事务	101.00				101.00
2240109	应急管理	101.00				101.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,465.08	1,337.00	128.08
301	工资福利支出	1,337.00	1,337.00	
30101	基本工资	279.60	279.60	
30102	津贴补贴	148.80	148.80	
30107	绩效工资	338.60	338.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.00	318.00	
30113	住房公积金	252.00	252.00	
302	商品和服务支出	128.08		128.08
30201	办公费	126.18		126.18
30217	公务接待费	1.90		1.90

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		11,797.32	1,465.08	1,337.00	128.08	10,332.24
201	一般公共服务支出	2,297.34	432.64	428.00	4.64	1,864.70
20101	人大事务	105.00				105.00
2010104	人大会议	105.00				105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.96	250.03	248.00	2.03	37.93
2010303	机关服务	30.39				30.39
2010350	事业运行	250.03	250.03	248.00	2.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.54				7.54
20105	统计信息事务	60.00				60.00
2010599	其他统计信息事务支出	60.00				60.00
20106	财政事务	64.38	14.29	14.00	0.29	50.09
2010650	事业运行	14.29	14.29	14.00	0.29	
2010699	其他财政事务支出	50.09				50.09
20108	审计事务	14.00				14.00
2010804	审计业务	14.00				14.00
20111	纪检监察事务	10.60				10.60
2011199	其他纪检监察事务支出	10.60				10.60
20113	商贸事务	1,111.09	31.58	31.00	0.58	1,079.51
2011308	招商引资	1,074.00				1,074.00

2011350	事业运行	31.58	31.58	31.00	0.58	
2011399	其他商贸事务支出	5.51				5.51
20129	群众团体事务	23.04				23.04
2012999	其他群众团体事务支出	23.04				23.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.14	136.74	135.00	1.74	6.40
2013150	事业运行	136.74	136.74	135.00	1.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.40				6.40
20132	组织事务	129.94				129.94
2013299	其他组织事务支出	129.94				129.94
20133	宣传事务	336.34				336.34
2013399	其他宣传事务支出	336.34				336.34
20136	其他共产党事务支出	8.08				8.08
2013699	其他共产党事务支出	8.08				8.08
20199	其他一般公共服务支出	3.77				3.77
2019999	其他一般公共服务支出	3.77				3.77
204	公共安全支出	225.80				225.80
20406	司法	225.80				225.80
2040604	基层司法业务	220.00				220.00
2040699	其他司法支出	5.80				5.80
205	教育支出	2,311.92	188.25	68.00	120.25	2,123.67
20502	普通教育	2,297.92	188.25	68.00	120.25	2,109.67
2050201	学前教育	2,297.92	188.25	68.00	120.25	2,109.67
20599	其他教育支出	14.00				14.00
2059999	其他教育支出	14.00				14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00				105.00

20701	文化和旅游	70.00				70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00				70.00
20703	体育	35.00				35.00
2070399	其他体育支出	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	2,078.16	459.45	458.00	1.45	1,618.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.45	141.45	140.00	1.45	97.00
2080104	综合业务管理	1.45	1.45		1.45	
2080150	事业运行	140.00	140.00	140.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.00				97.00
20802	民政管理事务	7.83				7.83
2080299	其他民政管理事务支出	7.83				7.83
20805	行政事业单位养老支出	318.00	318.00	318.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.00	318.00	318.00		
20808	抚恤	127.00				127.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.00				127.00
20809	退役安置	25.00				25.00
2080901	退役士兵安置	25.00				25.00
20810	社会福利	414.38				414.38
2081002	老年福利	414.38				414.38
20811	残疾人事业	507.40				507.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	507.40				507.40
20819	最低生活保障	68.00				68.00
2081901	城市最低生活保障金支出	68.00				68.00
20820	临时救助	37.00				37.00
2082001	临时救助支出	37.00				37.00

20821	特困人员救助供养	76.10				76.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	76.10				76.10
20828	退役军人管理事务	110.00				110.00
2082804	拥军优属	110.00				110.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.00				149.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149.00				149.00
210	卫生健康支出	106.20				106.20
21007	计划生育事务	106.20				106.20
2100799	其他计划生育事务支出	106.20				106.20
211	节能环保支出	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
21101	环境保护管理事务	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	238.86	59.87	59.00	0.87	178.99
212	城乡社区支出	3,317.95	14.29	14.00	0.29	3,303.66
21201	城乡社区管理事务	1,972.00				1,972.00
2120104	城管执法	1,972.00				1,972.00
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00				10.00
21206	建设市场管理与监督	31.25	14.29	14.00	0.29	16.96
2120601	建设市场管理与监督	31.25	14.29	14.00	0.29	16.96
21299	其他城乡社区支出	1,304.70				1,304.70
2129999	其他城乡社区支出	1,304.70				1,304.70
213	农林水支出	763.09	58.58	58.00	0.58	704.51
21301	农业农村	204.28	58.58	58.00	0.58	145.70
2130104	事业运行	58.58	58.58	58.00	0.58	
2130199	其他农业农村支出	145.70				145.70

21303	水利	87.83				87.83
2130314	防汛	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	77.83				77.83
21307	农村综合改革	467.50				467.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.00				60.00
2130799	其他农村综合改革支出	407.50				407.50
21399	其他农林水支出	3.48				3.48
2139999	其他农林水支出	3.48				3.48
221	住房保障支出	252.00	252.00	252.00		
22102	住房改革支出	252.00	252.00	252.00		
2210201	住房公积金	252.00	252.00	252.00		
224	灾害防治及应急管理支出	101.00				101.00
22401	应急管理事务	101.00				101.00
2240109	应急管理	101.00				101.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,465.08	1,337.00	128.08
301	工资福利支出	1,337.00	1,337.00	
30101	基本工资	279.60	279.60	
30102	津贴补贴	148.80	148.80	
30107	绩效工资	338.60	338.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.00	318.00	
30113	住房公积金	252.00	252.00	
302	商品和服务支出	128.08		128.08
30201	办公费	126.18		126.18
30217	公务接待费	1.90		1.90

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
12.80	0.00	8.00	0.00	8.00	4.80	1.20	41.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区薛家镇综合保障中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度收入、支出预算总计 11,797.32 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,230.64 万元，增长 37.71%。其中：

（一）收入预算总计 11,797.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,797.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,797.32 万元，与上年相比增加 3,230.64 万元，增长 37.71%。主要原因是部分专项从预算科调整至综保中心，增加了一般公共预算拨款。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 11,797.32 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,797.32 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,297.34 万元，主要用于保障乡镇日常运转而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 0.1 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要原因是支部活动费统一调整至一般公共服务支出。

(2) 公共安全支出（类）支出 225.8 万元，主要用于司法工作、平安建设经费支出。与上年相比减少 3.18 万元，减少 1.39%。主要原因是厉行节俭，核减司法的一般性支出。

(3) 教育支出（类）支出 2,311.92 万元，主要用于教育工作经费、教职工费用、学前教育高质量发展经费。与上年相比减少 381.61 万元，减少 14.17%。主要原因是上级指标补助增加，核减了部分镇级配套资金。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 105 万元，主要用于文化活动、体育活动费用。与上年相比减少 18 万元，减少 14.63%。主要原因是根据实际业务量压减文化活动费、体育活动费。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 2,078.16 万元，主要用于日常运转经费、抚恤、双拥及志愿兵安置等。与上年相比增加 26.41 万元，增长 1.29%。主要原因是按实核算，三保类刚性支出增加。

(6) 卫生健康支出（类）支出 106.2 万元，主要用于应急灾害、计生特殊家庭补助、体检、教育卫健工作。与上年相比减少 57.8 万元，减少 35.24%。主要原因是根据实际需求压减卫健工作经费。

(7) 节能环保支出（类）支出 238.86 万元，主要用于环境保护管理事务方面的支出。与上年相比减少 29.71 万元，减少 11.06%。主要原因是厉行节俭，压减生态环境专项经费。

(8) 城乡社区支出（类）支出 3,317.95 万元，主要用于安全工作经费、民防工作。与上年相比增加 3,236.31 万元，增长 3,964.12%。主要原因是部分预算科项目调整至综保中心，如安置小区物业费。

(9) 农林水支出（类）支出 763.09 万元，主要用于农经日常运转费、水利长效管护、河长制工作、防汛防旱工作。与上年相比增加 341.12 万元，增长 80.84%。主要原因是增加乡村振兴经费。

(10) 住房保障支出（类）支出 252 万元，主要用于乡镇按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及提租补贴。与上年相比增加 132 万元，增长 110%。主要原因是去年匡算不足，本年按实核算调增住房公积金支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 101 万元，主要用于安全生产（食品、消防）专项。与上年相比减少 15 万元，减少 12.93%。主要原因是厉行节俭，压降安全生产工作经费。

2. 年终结转结余为 0 万元。

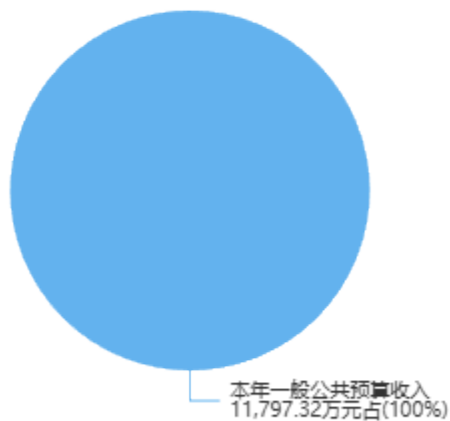
二、收入预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年收入预算合计 11,797.32 万元，包括本年收入 11,797.32 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,797.32 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年支出预算合计 11,797.32 万元，其中：

基本支出 1,465.08 万元，占 12.42%；

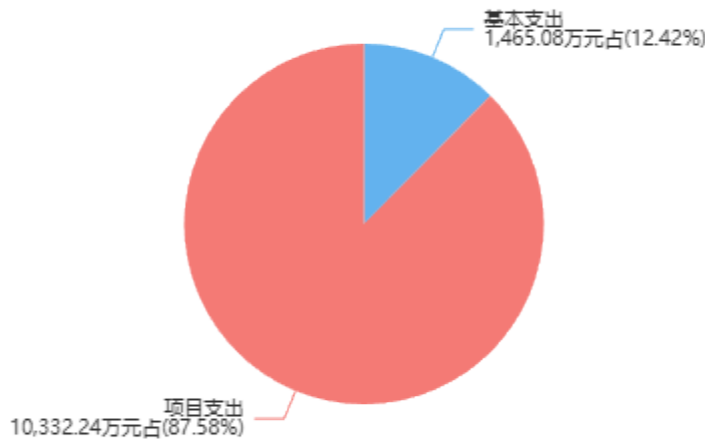
项目支出 10,332.24 万元，占 87.58%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 11,797.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,230.64 万元，增长 37.71%。主要原因是部分预算科专项调整至综保中心，支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年财政拨款预算支出 11,797.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,230.64 万元，增长 37.71%。主要原因是部分预算科专项调整至综保中心，支出增加，拨款收入增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）人大会议（项）支出 105 万元，与上年相比增加 73 万元，增长 228.13%。主要原因是本年换届选举，增加人大工作经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 30.39 万元，与上年相比增加 1.03 万元，增长 3.51%。主要原因是按实际政务网情况调增机关事务工作经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 250.03 万元，与上年相比增加 31.13 万元，增长 14.22%。主要原因是按实际人员情况调整事业运行经费。

4. 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）支出 7.54 万元，与上年相比减少 6.06 万元，减少 44.56%。主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

5. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 60 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 7.69%。主要原因是厉行节俭，压减企业统计考核培训专项。

6. 财政事务（款）事业运行（项）支出 14.29 万元，与上年相

比减少 0.09 万元，减少 0.63%。主要原因是厉行节俭，压降人均公用经费。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 50.09 万元，与上年相比增加 25.06 万元，增长 100.12%。主要原因是接收管理的资产增加，增加了资产管理经费。

8. 审计事务（款）审计业务（项）支出 14 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 22.22%。主要原因是厉行节俭，压降审计专项经费。

9. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 10.6 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 27.4%。主要原因是根据实际情况调减作风效能工作经费。

10. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 1,074 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 1.03%。主要原因是按合同增加了人才公寓和载体建设经费。

11. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 31.58 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 2.67%。主要原因是人员增加，按实际人员情况调整事业运行经费。

12. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 5.51 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减少 31.72%。主要原因是厉行节俭，压降一般性支出。

13. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 23.04 万元，与上年相比减少 18.26 万元，减少 44.21%。主要原因是厉行节俭，调减冬夏慰问企业专项、妇联工作经费、团委专项经

费。

14. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 136.74 万元，与上年相比增加 25.08 万元，增长 22.46%。主要原因是根据实际人员情况调整事业运行经费。

15. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 6.4 万元，与上年相比减少 1.6 万元，减少 20%。主要原因是按实际需要调减党风廉政建设经费。

16. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 129.94 万元，与上年相比减少 16.24 万元，减少 11.11%。主要原因是厉行节俭，调减组织工作经费、老干部专项。

17. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 336.34 万元，与上年相比减少 114.6 万元，减少 25.41%。主要原因是厉行节俭，压降宣传统战工作经费。

18. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 8.08 万元，与上年相比增加 8.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支部活动经费统一调整至该功能科目。

19. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 3.77 万元，与上年相比减少 2.69 万元，减少 41.64%。主要原因是厉行节俭，压降一般性支出。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出 220 万元，与上年相比

减少 1 万元，减少 0.45%。主要原因是厉行节俭，压降政法专项经费。

2. 司法（款）其他司法支出（项）支出 5.8 万元，与上年相比减少 2.18 万元，减少 27.32%。主要原因是厉行节俭，压降一般性支出。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 2,297.92 万元，与上年相比减少 380.11 万元，减少 14.19%。主要原因是预计上级指标拨款增加，核减了部分镇级配套资金。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 14 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 9.68%。主要原因是按实核减教育工作经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 70 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 12.5%。主要原因是根据实际业务量压减文化活动费。

2. 体育（款）其他体育支出（项）支出 35 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 18.6%。主要原因是根据实际业务量压减体育活动费。

（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）综合业务管理（项）支出 1.45 万元，与上年相比减少 0.83 万元，减少 36.4%。主要原因是厉行节俭，压降人均公用经费。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 140 万元，与上年相比增加 27 万元，增长 23.89%。主要原因是按实际人员情况核定事业运行支出。

3. 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）支出 97 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 11.01%。主要原因是厉行节俭，压降人设条线经费和为民服务大厅运行经费。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 7.83 万元，与上年相比减少 3.19 万元，减少 28.95%。主要原因是厉行节俭，压降一般性支出。

5. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 318 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 3.05%。主要原因是按实际人员情况核定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 127 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 7.97%。主要原因是按实际人员情况核减优抚对象专项。

7. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 25 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 78.57%。主要原因是预计上级指标拨款减少，增加了镇级承担的退役士兵安置支出。

8. 社会福利（款）老年福利（项）支出 414.38 万元，与上年相比增加 51.23 万元，增长 14.11%。主要原因是预计上级指标拨款减少，增加了镇级承担的老年福利支出。

9. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 507.4 万元，与上年相比减少 7.8 万元，减少 1.51%。主要原因是按实际人员情况核减重度残疾人护理补贴。

10. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 68 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 20%。主要原因是按实际城镇居民低保情况核减城市最低生活保障金支出。

11. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 37 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 17.78%。主要原因是预计上级指标增加，压减镇级临时救助支出。

12. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 76.1 万元，与上年相比减少 8.4 万元，减少 9.94%。主要原因是五保户减少，核减五保供养专项经费。

13. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 110 万元，与上年相比减少 6.5 万元，减少 5.58%。主要原因是厉行节俭，核减人武及退役工作经费。

14. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 149 万元，与上年相比增加 21.9 万元，增长 17.23%。主要原因是困境儿童人数增加，增加了困境儿童基本生活补贴经费。

（六）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）支出 106.2 万元，与上年相比减少 57.8 万元，减少 35.24%。主要原因是根据实际需求压减卫健工作经费。

（七）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）支出 238.86 万元，与上年相比减少 29.71 万元，减少 11.06%。主要原因是厉行节俭，压减生态环境专项经费。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,972 万元，与上年相比增加 1,972 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科城市管理专项调整至综保中心。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 10 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 60%。主要原因是厉行节俭，压降安全工作专项经费。

3. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 31.25 万元，与上年相比减少 19.39 万元，减少 38.29%。主要原因是厉行节俭，压降办证经费及一般性支出。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,304.7 万元，与上年相比增加 1,298.7 万元，增长 21,645%。主要原因是预算科安置小区物业管理费专项调整至综保中心。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 58.58 万元，与上年相比减少 26.18 万元，减少 30.89%。主要原因是人员减少，按实际核减事业运行支出。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 145.7 万元，与上年相比增加 29.8 万元，增长 25.71%。主要原因是新增任葛村

地块转用费，增加农业生产管理工作专项经费。

3. 水利（款）防汛（项）支出 10 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 33.33%。主要原因是厉行节俭，压降防汛防旱工作经费。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 77.83 万元，与上年相比减少 3.68 万元，减少 4.51%。主要原因是厉行节俭，核减水利工程管理经费。

5. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是为保障村级组织运转经费，增加村级支出专项。

6. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 407.5 万元，与上年相比增加 289.5 万元，增长 245.34%。主要原因是预算科调整乡村振兴专项至综保中心。

7. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 3.48 万元，与上年相比减少 3.32 万元，减少 48.82%。主要原因是厉行节俭，压降一般性支出。

（十）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 252 万元，与上年相比增加 132 万元，增长 110%。主要原因是去年匡算不足，本年按实核算调增住房公积金支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）应急管理（项）支出 101 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 12.93%。主要原因是厉行节俭，压降安全生

产工作经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,465.08 万元，其中：

（一）人员经费 1,337 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 128.08 万元。主要包括：办公费、公务接待费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,797.32 万元，与上年相比增加 3,230.64 万元，增长 37.71%。主要原因是部分预算科专项调整至综保中心，支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,465.08 万元，其中：

（一）人员经费 1,337 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 128.08 万元。主要包括：办公费、公务接待费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度一般公共预算拨

款安排的“三公”经费支出预算 12.8 万元，比上年预算减少 21.1 万元，变动原因厉行节俭，减少公务接待人次，压降公车运维费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占“三公”经费的 62.5%；公务接待费支出 4.8 万元，占“三公”经费的 37.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是厉行节俭，压降公车运维费。

3. 公务接待费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 19.1 万元，主要原因是厉行节俭，减少公务接待人次。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 13.1 万元，主要原因是厉行节俭，减少会议活动安排。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 41.7 万元，比上年预算减少 41.5 万元，主要原因是厉行节俭，减少培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,797.32 万元；本部门共 84 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10,332.24 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十、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。

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。

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。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：

反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务

支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十七、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。

二十八、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

二十九、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。

三十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

四十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：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。

四十九、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。

五十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

五十一、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。

五十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会议商，应急度汛，山洪灾害防治等。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应

急管理(项): 反应用于应急管理法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。