

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

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办公室，常州市新北区薛家镇行政审批局，常州市新北区薛家镇综合行政执法局，常州市新北区薛家镇政法和社会综合管理局，常州市新北区薛家镇经济和科技发展局，常州市新北区薛家镇建设局，常州市新北区薛家镇农村工作局，常州市新北区薛家镇财政和资产管理局，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园。本部门下属单位包括：常州

市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：常州市新北区薛家镇办公室，常州市新北区薛家镇行政审批局，常州市新北区薛家镇综合行政执法局，常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理局，常州市新北区薛家镇经济和科技发展局，常州市新北区薛家镇建设局，常州市新北区薛家镇农村工作局，常州市新北区薛家镇财政和资产管理局，常州市新北区薛家镇中心幼儿园，常州市新北区吕墅幼儿园，常州市新北区聚怡幼儿园，常州市新北区凤凰湖幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

围绕今年总体要求和目标任务，重点做好五个方面工作：

（一）坚定不移聚焦实体经济，加快构建现代化产业体系。

充分发挥重大项目牵引带动作用，围绕高端装备制造、生命健康两大主导产业，大力引进一批龙头型、总部型、旗舰型产业项目，力争在超 50 亿、超 100 亿元以上重特大项目上有重大突破。加快企业智能化改造、数字化转型步伐，力争完成 100 家企业免费诊断。扎实推进“专精特新”梯次培育，鼓励支持企业“个转企”“小升规”“规改股”“股上市”。实施“精准服务企业提升年”行动，健全“党政领导—业务条线—服务专员”三级服务体系，优化商会组织架构，更好畅通政企沟通交流渠道，及时全面收集企业诉求，帮助企业纾困解难。

（二）坚定不移推进协同发展，系统塑造现代化城乡形态。

坚持“扩增量”与“优存量”并重，加快推进嫩江路以北民房搬迁及附着物清理，为高端装备智造拓展发展空间。结合工业厂房出租管理，积极引入专业第三方实施改造和运营，增加可供出租工位，提高空间使用效率，加快推动“厂中厂”“园中园”向“标准厂”“主题园”转变。充分考虑在薛企业商务洽谈、餐饮住宿需求，完善高端国际化酒店等功能配套，高标准打造地标型“外资小镇城市会客厅”，彰显包容、开放城市气质。强化大气污染物协同控制，狠抓 PM2.5 和臭氧“双控双减”，精细管控工地和道路扬尘，抓好秋冬季大气综合治理，空气优良天数比例保持在 85%以上。

（三）坚定不移增进民生福祉，全力打造现代化品质生活。

认真落实援企稳岗各项政策，充分发挥“薛家引才育才联盟”桥梁纽带作用，持续增强与常州 17 所大专院校互动，开展校园宣讲会、招聘会不低于 60 场，促进青年特别是高校毕业生就业。开展困境儿童关怀、老年人心理疏导等专项行动，实现由“单一物质救助”向“综合服务救助”转变。重拳治理城市管理顽疾，落细落实长效管护机制，提升数字化城市管理水平，打响全国文明典范城市创建攻坚战。构建特色文旅品牌矩阵，注重丰富拓展青年文化生活、消费空间和旅游去处，全力打造青年友好型活力城镇。

（四）坚定不移补短板强弱项，着力提升现代化治理水平。

全面加强经营性债务管理，坚决遏制隐性债务增量，稳步化解存量。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪。认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”，及时将工作重心从防感染转移到医疗救治上来，加强重点人群健康救治保障，实现疫情防控“平稳转段”。常态化运用“常安码”，紧盯消防、自建房、群租房、燃气、老工业园区等重点领域，巩固提升安全生产专项整治“三年大灶”专项行动成果。充分发挥网格实战作用和兜底功能，进一步完善“大数据+网格化+铁脚板”制度机制，深入推进“精网微格”工程，选优配强网格服务管理力量，拓宽“吹哨”范围，规范“报到”流程。

（五）持续加强政府自身建设，为推进中国式现代化薛家新实践提供坚强保障。

把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入践行以薛家人民为中心的发展理念，切实解决好人民群众所急所盼所思所忧。依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化机关作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义等问题。

第二部分
2023 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	12,608.76	一、一般公共服务支出	2,082.48
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	54.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	485.35
五、事业收入		五、教育支出	3,023.65
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	146.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,555.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,741.40
		十一、节能环保支出	667.70
		十二、城乡社区支出	407.77
		十三、农林水支出	1,110.35
		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	182.00
		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	152.00
		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	12,608.76	本年支出合计	12,608.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,608.76	支出总计	12,608.76

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	12,608.76	12,608.76	12,608.76															
002	常州市新北区薛家镇综合保障中心	12,608.76	12,608.76	12,608.76															
002001	常州市新北区薛家镇办公室	2,296.30	2,296.30	2,296.30															
002002	常州市新北区薛家镇行政审批局	3,522.96	3,522.96	3,522.96															
002003	常州市新北区薛家镇综合行政执法局	1,192.70	1,192.70	1,192.70															
002004	常州市新北区薛家镇政法和社会综合治理局	546.35	546.35	546.35															
002005	常州市新北区薛家镇经济和科技发展局	836.08	836.08	836.08															
002006	常州市新北区薛家镇建设局	81.77	81.77	81.77															
002007	常州市新北区薛家镇农村工作局	1,180.35	1,180.35	1,180.35															
002008	常州市新北区薛家镇财政和资产管理局	65.60	65.60	65.60															
002009	常州市新北区薛家镇中心幼儿园	1,471.98	1,471.98	1,471.98															
002010	常州市新北区吕墅幼儿园	310.72	310.72	310.72															
002011	常州市新北区聚怡幼儿园	494.38	494.38	494.38															
002012	常州市新北区凤凰湖幼儿园	609.57	609.57	609.57															

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		12,608.76	1,782.10	10,826.66			
201	一般公共服务支出	2,082.48	517.08	1,565.40			
20101	人大事务	32.40		32.40			
2010104	人大会议	14.40		14.40			
2010199	其他人大事务支出	18.00		18.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.35	406.00	148.35			
2010303	机关服务	55.00		55.00			
2010308	信访事务	61.00		61.00			
2010350	事业运行	406.00	406.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35		32.35			
20105	统计信息事务	65.00		65.00			
2010599	其他统计信息事务支出	65.00		65.00			
20106	财政事务	65.60		65.60			
2010699	其他财政事务支出	65.60		65.60			
20108	审计事务	26.90		26.90			
2010804	审计业务	26.90		26.90			
20111	纪检监察事务	13.65	6.65	7.00			
2011150	事业运行	6.65	6.65				

2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00		
20113	商贸事务	736.08	104.43	631.65		
2011308	招商引资	560.00		560.00		
2011350	事业运行	104.43	104.43			
2011399	其他商贸事务支出	71.65		71.65		
20129	群众团体事务	41.30		41.30		
2012999	其他群众团体事务支出	41.30		41.30		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.50		99.50		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.50		99.50		
20132	组织事务	77.18		77.18		
2013299	其他组织事务支出	77.18		77.18		
20133	宣传事务	352.00		352.00		
2013399	其他宣传事务支出	352.00		352.00		
20199	其他一般公共服务支出	18.52		18.52		
2019999	其他一般公共服务支出	18.52		18.52		
203	国防支出	54.50		54.50		
20306	国防动员	54.50		54.50		
2030601	兵役征集	24.50		24.50		
2030607	民兵	30.00		30.00		
204	公共安全支出	485.35		485.35		
20402	公安	126.50		126.50		
2040299	其他公安支出	126.50		126.50		
20406	司法	58.85		58.85		
2040604	基层司法业务	50.85		50.85		

2040699	其他司法支出	8.00		8.00		
20499	其他公共安全支出	300.00		300.00		
2049999	其他公共安全支出	300.00		300.00		
205	教育支出	3,023.65	147.37	2,876.28		
20502	普通教育	3,023.65	147.37	2,876.28		
2050201	学前教育	3,023.65	147.37	2,876.28		
207	文化旅游体育与传媒支出	146.00		146.00		
20701	文化和旅游	100.00		100.00		
2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00		
20703	体育	46.00		46.00		
2070399	其他体育支出	46.00		46.00		
208	社会保障和就业支出	2,555.56	383.90	2,171.66		
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.90	156.90	110.00		
2080104	综合业务管理	156.90	156.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00		110.00		
20802	民政管理事务	35.66		35.66		
2080299	其他民政管理事务支出	35.66		35.66		
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00			
20808	抚恤	348.00		348.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	348.00		348.00		
20809	退役安置	28.00		28.00		
2080901	退役士兵安置	28.00		28.00		
20810	社会福利	520.00		520.00		

2081002	老年福利	520.00		520.00		
20811	残疾人事业	650.00		650.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	650.00		650.00		
20819	最低生活保障	125.00		125.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00		125.00		
20820	临时救助	50.00		50.00		
2082001	临时救助支出	50.00		50.00		
20821	特困人员救助供养	100.00		100.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00		100.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00		10.00		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.00		10.00		
20828	退役军人管理事务	64.00		64.00		
2082804	拥军优属	64.00		64.00		
20899	其他社会保障和就业支出	131.00		131.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	131.00		131.00		
210	卫生健康支出	1,741.40		1,741.40		
21004	公共卫生	1,300.00		1,300.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00		1,300.00		
21007	计划生育事务	441.40		441.40		
2100799	其他计划生育事务支出	441.40		441.40		
211	节能环保支出	667.70	327.90	339.80		
21101	环境保护管理事务	667.70	327.90	339.80		
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.70	327.90	339.80		
212	城乡社区支出	407.77		407.77		
21201	城乡社区管理事务	326.00		326.00		

2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00		326.00		
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00		
2120303	小城镇基础设施建设	25.00		25.00		
21206	建设市场管理与监督	41.77		41.77		
2120601	建设市场管理与监督	41.77		41.77		
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00		
2129999	其他城乡社区支出	15.00		15.00		
213	农林水支出	1,110.35	223.85	886.50		
21301	农业农村	519.65	223.85	295.80		
2130104	事业运行	223.85	223.85			
2130199	其他农业农村支出	295.80		295.80		
21303	水利	165.00		165.00		
2130314	防汛	48.00		48.00		
2130399	其他水利支出	117.00		117.00		
21307	农村综合改革	420.00		420.00		
2130799	其他农村综合改革支出	420.00		420.00		
21399	其他农林水支出	5.70		5.70		
2139999	其他农林水支出	5.70		5.70		
221	住房保障支出	182.00	182.00			
22102	住房改革支出	182.00	182.00			
2210201	住房公积金	182.00	182.00			
224	灾害防治及应急管理支出	152.00		152.00		
22401	应急管理事务	152.00		152.00		
2240109	应急管理	152.00		152.00		

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	12,608.76	一、本年支出	12,608.76
（一）一般公共预算拨款	12,608.76	（一）一般公共服务支出	2,082.48
（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	54.50
二、上年结转		（四）公共安全支出	485.35
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3,023.65
（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	146.00
		（八）社会保障和就业支出	2,555.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,741.40
		（十一）节能环保支出	667.70
		（十二）城乡社区支出	407.77
		（十三）农林水支出	1,110.35
		（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	182.00
		(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	152.00
		(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	12,608.76	支出总计	12,608.76

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		12,608.76	1,782.10	1,765.00	17.10	10,826.66
201	一般公共服务支出	2,082.48	517.08	509.00	8.08	1,565.40
20101	人大事务	32.40				32.40
2010104	人大会议	14.40				14.40
2010199	其他人大事务支出	18.00				18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.35	406.00	406.00		148.35
2010303	机关服务	55.00				55.00
2010308	信访事务	61.00				61.00
2010350	事业运行	406.00	406.00	406.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35				32.35
20105	统计信息事务	65.00				65.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.00				65.00
20106	财政事务	65.60				65.60
2010699	其他财政事务支出	65.60				65.60
20108	审计事务	26.90				26.90
2010804	审计业务	26.90				26.90
20111	纪检监察事务	13.65	6.65		6.65	7.00

2011150	事业运行	6.65	6.65		6.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00				7.00
20113	商贸事务	736.08	104.43	103.00	1.43	631.65
2011308	招商引资	560.00				560.00
2011350	事业运行	104.43	104.43	103.00	1.43	
2011399	其他商贸事务支出	71.65				71.65
20129	群众团体事务	41.30				41.30
2012999	其他群众团体事务支出	41.30				41.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.50				99.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.50				99.50
20132	组织事务	77.18				77.18
2013299	其他组织事务支出	77.18				77.18
20133	宣传事务	352.00				352.00
2013399	其他宣传事务支出	352.00				352.00
20199	其他一般公共服务支出	18.52				18.52
2019999	其他一般公共服务支出	18.52				18.52
203	国防支出	54.50				54.50
20306	国防动员	54.50				54.50
2030601	兵役征集	24.50				24.50
2030607	民兵	30.00				30.00
204	公共安全支出	485.35				485.35
20402	公安	126.50				126.50

2040299	其他公安支出	126.50				126.50
20406	司法	58.85				58.85
2040604	基层司法业务	50.85				50.85
2040699	其他司法支出	8.00				8.00
20499	其他公共安全支出	300.00				300.00
2049999	其他公共安全支出	300.00				300.00
205	教育支出	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
20502	普通教育	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
2050201	学前教育	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
207	文化旅游体育与传媒支出	146.00				146.00
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00				100.00
20703	体育	46.00				46.00
2070399	其他体育支出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	2,555.56	383.90	382.00	1.90	2,171.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.90	156.90	155.00	1.90	110.00
2080104	综合业务管理	156.90	156.90	155.00	1.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00				110.00
20802	民政管理事务	35.66				35.66
2080299	其他民政管理事务支出	35.66				35.66
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	227.00		
20808	抚恤	348.00				348.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	348.00				348.00
20809	退役安置	28.00				28.00
2080901	退役士兵安置	28.00				28.00
20810	社会福利	520.00				520.00
2081002	老年福利	520.00				520.00
20811	残疾人事业	650.00				650.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	650.00				650.00
20819	最低生活保障	125.00				125.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00				125.00
20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20821	特困人员救助供养	100.00				100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00				100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00				10.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.00				10.00
20828	退役军人管理事务	64.00				64.00
2082804	拥军优属	64.00				64.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.00				131.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.00				131.00
210	卫生健康支出	1,741.40				1,741.40
21004	公共卫生	1,300.00				1,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00				1,300.00
21007	计划生育事务	441.40				441.40

2100799	其他计划生育事务支出	441.40				441.40
211	节能环保支出	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
21101	环境保护管理事务	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
212	城乡社区支出	407.77				407.77
21201	城乡社区管理事务	326.00				326.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00				326.00
21203	城乡社区公共设施	25.00				25.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00				25.00
21206	建设市场管理与监督	41.77				41.77
2120601	建设市场管理与监督	41.77				41.77
21299	其他城乡社区支出	15.00				15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00				15.00
213	农林水支出	1,110.35	223.85	221.00	2.85	886.50
21301	农业农村	519.65	223.85	221.00	2.85	295.80
2130104	事业运行	223.85	223.85	221.00	2.85	
2130199	其他农业农村支出	295.80				295.80
21303	水利	165.00				165.00
2130314	防汛	48.00				48.00
2130399	其他水利支出	117.00				117.00
21307	农村综合改革	420.00				420.00
2130799	其他农村综合改革支出	420.00				420.00
21399	其他农林水支出	5.70				5.70

2139999	其他农林水支出	5.70				5.70
221	住房保障支出	182.00	182.00	182.00		
22102	住房改革支出	182.00	182.00	182.00		
2210201	住房公积金	182.00	182.00	182.00		
224	灾害防治及应急管理支出	152.00				152.00
22401	应急管理事务	152.00				152.00
2240109	应急管理	152.00				152.00

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	1,782.10	1,765.00	17.10
301	工资福利支出	1,765.00	1,765.00	
30101	基本工资	446.00	446.00	
30102	津贴补贴	449.00	449.00	
30103	奖金	251.00	251.00	
30107	绩效工资	210.00	210.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.00	227.00	
30113	住房公积金	182.00	182.00	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	2.02		2.02
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09

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		12,608.76	1,782.10	1,765.00	17.10	10,826.66
201	一般公共服务支出	2,082.48	517.08	509.00	8.08	1,565.40
20101	人大事务	32.40				32.40
2010104	人大会议	14.40				14.40
2010199	其他人大事务支出	18.00				18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.35	406.00	406.00		148.35
2010303	机关服务	55.00				55.00
2010308	信访事务	61.00				61.00
2010350	事业运行	406.00	406.00	406.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.35				32.35
20105	统计信息事务	65.00				65.00
2010599	其他统计信息事务支出	65.00				65.00
20106	财政事务	65.60				65.60
2010699	其他财政事务支出	65.60				65.60
20108	审计事务	26.90				26.90
2010804	审计业务	26.90				26.90
20111	纪检监察事务	13.65	6.65		6.65	7.00
2011150	事业运行	6.65	6.65		6.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00				7.00

20113	商贸事务	736.08	104.43	103.00	1.43	631.65
2011308	招商引资	560.00				560.00
2011350	事业运行	104.43	104.43	103.00	1.43	
2011399	其他商贸事务支出	71.65				71.65
20129	群众团体事务	41.30				41.30
2012999	其他群众团体事务支出	41.30				41.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.50				99.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.50				99.50
20132	组织事务	77.18				77.18
2013299	其他组织事务支出	77.18				77.18
20133	宣传事务	352.00				352.00
2013399	其他宣传事务支出	352.00				352.00
20199	其他一般公共服务支出	18.52				18.52
2019999	其他一般公共服务支出	18.52				18.52
203	国防支出	54.50				54.50
20306	国防动员	54.50				54.50
2030601	兵役征集	24.50				24.50
2030607	民兵	30.00				30.00
204	公共安全支出	485.35				485.35
20402	公安	126.50				126.50
2040299	其他公安支出	126.50				126.50
20406	司法	58.85				58.85
2040604	基层司法业务	50.85				50.85
2040699	其他司法支出	8.00				8.00
20499	其他公共安全支出	300.00				300.00

2049999	其他公共安全支出	300.00				300.00
205	教育支出	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
20502	普通教育	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
2050201	学前教育	3,023.65	147.37	145.00	2.37	2,876.28
207	文化旅游体育与传媒支出	146.00				146.00
20701	文化和旅游	100.00				100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00				100.00
20703	体育	46.00				46.00
2070399	其他体育支出	46.00				46.00
208	社会保障和就业支出	2,555.56	383.90	382.00	1.90	2,171.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.90	156.90	155.00	1.90	110.00
2080104	综合业务管理	156.90	156.90	155.00	1.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00				110.00
20802	民政管理事务	35.66				35.66
2080299	其他民政管理事务支出	35.66				35.66
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.00	227.00	227.00		
20808	抚恤	348.00				348.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	348.00				348.00
20809	退役安置	28.00				28.00
2080901	退役士兵安置	28.00				28.00
20810	社会福利	520.00				520.00
2081002	老年福利	520.00				520.00
20811	残疾人事业	650.00				650.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	650.00				650.00

20819	最低生活保障	125.00				125.00
2081901	城市最低生活保障金支出	125.00				125.00
20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20821	特困人员救助供养	100.00				100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00				100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00				10.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.00				10.00
20828	退役军人管理事务	64.00				64.00
2082804	拥军优属	64.00				64.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.00				131.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.00				131.00
210	卫生健康支出	1,741.40				1,741.40
21004	公共卫生	1,300.00				1,300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,300.00				1,300.00
21007	计划生育事务	441.40				441.40
2100799	其他计划生育事务支出	441.40				441.40
211	节能环保支出	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
21101	环境保护管理事务	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.70	327.90	326.00	1.90	339.80
212	城乡社区支出	407.77				407.77
21201	城乡社区管理事务	326.00				326.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00				326.00
21203	城乡社区公共设施	25.00				25.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00				25.00

21206	建设市场管理与监督	41.77				41.77
2120601	建设市场管理与监督	41.77				41.77
21299	其他城乡社区支出	15.00				15.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00				15.00
213	农林水支出	1,110.35	223.85	221.00	2.85	886.50
21301	农业农村	519.65	223.85	221.00	2.85	295.80
2130104	事业运行	223.85	223.85	221.00	2.85	
2130199	其他农业农村支出	295.80				295.80
21303	水利	165.00				165.00
2130314	防汛	48.00				48.00
2130399	其他水利支出	117.00				117.00
21307	农村综合改革	420.00				420.00
2130799	其他农村综合改革支出	420.00				420.00
21399	其他农林水支出	5.70				5.70
2139999	其他农林水支出	5.70				5.70
221	住房保障支出	182.00	182.00	182.00		
22102	住房改革支出	182.00	182.00	182.00		
2210201	住房公积金	182.00	182.00	182.00		
224	灾害防治及应急管理支出	152.00				152.00
22401	应急管理事务	152.00				152.00
2240109	应急管理	152.00				152.00

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	1,782.10	1,765.00	17.10
301	工资福利支出	1,765.00	1,765.00	
30101	基本工资	446.00	446.00	
30102	津贴补贴	449.00	449.00	
30103	奖金	251.00	251.00	
30107	绩效工资	210.00	210.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.00	227.00	
30113	住房公积金	182.00	182.00	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	2.02		2.02
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	4.09		4.09

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			
78.20	0.00	5.00	0.00	5.00	73.20	11.90	91.25

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 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 12,608.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 246.24 万元，减少 1.92%。

其中：

（一）收入预算总计 12,608.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,608.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,608.76 万元，与上年相比减少 246.24 万元，减少 1.92%。主要原因是指标款收入未纳入年初预算。

（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 12,608.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,608.76 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,082.48 万元，主要用于乡镇保障日常运转而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少 48.64 万元，减少 2.28%。主要原因是厉行节约，按实际情况核减后勤支出等。

(2) 国防支出（类）支出 54.5 万元，主要用于民兵预备役工作、征兵工作。与上年相比增加 2.94 万元，增长 5.7%。主要原因是按业务需求增加兵役征集费。

(3) 公共安全支出（类）支出 485.35 万元，主要用于司法工作、平安建设经费、交警中队专项费用等。与上年相比减少 0.98 万元，减少 0.2%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他公安支出。

(4) 教育支出（类）支出 3,023.65 万元，主要用于幼儿园日常运转费、教职工费用、保安费用等。与上年相比减少 2.21 万元，减少 0.07%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他教育支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 146 万元，主要用于文化活动、体育活动。与上年相比增加 7.36 万元，增长 5.31%。主要原因是按业务需求增加文化体育支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）支出 2,555.56 万元，主要用于日常运转经费，抚恤、双拥及各类慰问费。与上年相比减少 66.88 万元，减少 2.55%。主要原因是调整功能科目引起减少。

(7) 卫生健康支出（类）支出 1,741.4 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 36.74 万元，减少 2.07%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减突发应急费。

(8) 节能环保支出(类)支出 667.7 万元，主要用于日常运行、人员经费、生态环境经费。与上年相比减少 6.92 万元，减少 1.03%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他环保支出。

(9) 城乡社区支出(类)支出 407.77 万元，主要用于生态环境经费，民防、安全工作。与上年相比减少 23.76 万元，减少 5.51%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减城乡社区支出。

(10) 农林水支出(类)支出 1,110.35 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。与上年相比减少 19.37 万元，减少 1.71%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减农业费用。

(11) 住房保障支出(类)支出 182 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发放的提租补贴。与上年相比减少 8 万元，减少 4.21%。主要原因是功能科目调整。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)支出 152 万元，主要用于安全生产(食品、消防)专项。与上年相比减少 13.04 万元，减少 7.9%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减应急管理支出。

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 2023 年收入预算合计

12,608.76 万元，包括本年收入 12,608.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,608.76 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%；

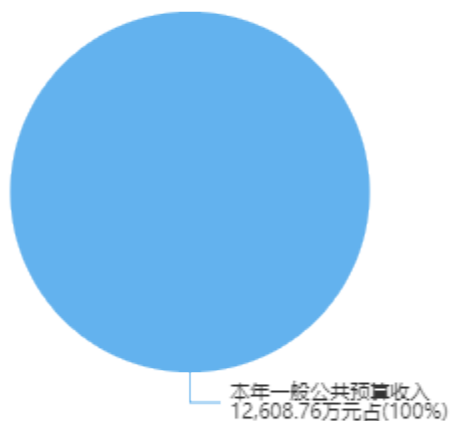
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 12,608.76 万元，其中：

基本支出 1,782.1 万元，占 14.13%；

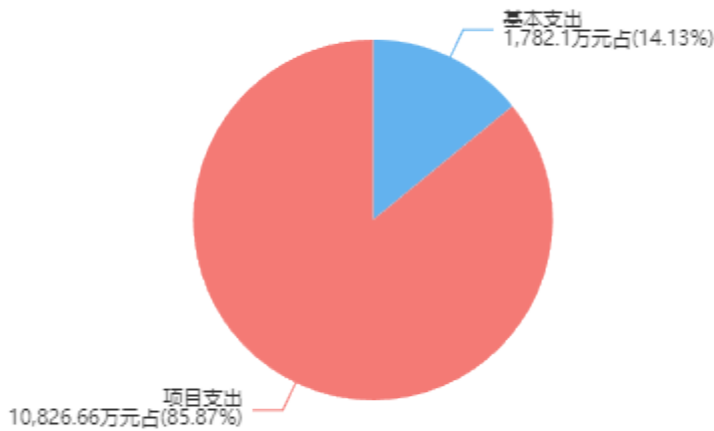
项目支出 10,826.66 万元，占 85.87%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 12,608.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.24 万元，减少 1.92%。主要原因是指标款收入未纳入预算，根据实际业务需要压减部分支出。

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 2023 年财政拨款预算支出 12,608.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 246.24 万元，减少 1.92%。主要原因是根据实际业务需要压减部分支出。

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 14.4 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 5.65%。主要原因是按业务需求增加会务费

支出。

2. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 18 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 6.38%。主要原因是按业务需求增加其他人大事务支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 55 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 8.33%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减后勤支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 61 万元，与上年相比减少 5.36 万元，减少 8.08%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减信访支出。

5. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 406 万元，与上年相比增加 17 万元，增长 4.37%。主要原因是人员调动导致增加。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 32.35 万元，与上年相比减少 8.86 万元，减少 21.5%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他支出。

7. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 65 万元，与上年相比增加 9.19 万元，增长 16.47%。主要原因是按业务需求增加了统计支出。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 65.6 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 0.61%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减财政支出。

9. 审计事务（款）审计业务（项）支出 26.9 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 3.93%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减审计支出。

10. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 6.65 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 5%。主要原因是按实际业务需要预估。

11. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 7 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 12.5%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减支出。

12. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 560 万元，与上年相比增加 9.14 万元，增长 1.66%。主要原因是按业务需求增加招商支出。

13. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 104.43 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 0.41%。主要原因是人员调整导致增加。

14. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 71.65 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 0.92%。主要原因是按业务需求增加其他商贸支出。

15. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 41.3 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 12.23%。主要原因是按业务需求增加团委支出。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 99.5 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 1.53%。主要原因是按业务需求增加支出。

17. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 77.18 万元，与上年相比减少 2.82 万元，减少 3.52%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他组织事务支出。

18. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 352 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 0.57%。主要原因是按业务需求增加其他宣传支出。

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 18.52 万元，与上年相比减少 0.48 万元，减少 2.53%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减支出。

（二）国防支出（类）

1. 国防动员（款）兵役征集（项）支出 24.5 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 7.31%。主要原因是按业务需求增加征兵工作支出。

2. 国防动员（款）民兵（项）支出 30 万元，与上年相比增加 1.27 万元，增长 4.42%。主要原因是按业务需求增加民兵建设管理支出。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）其他公安支出（项）支出 126.5 万元，与上年相比减少 3.88 万元，减少 2.98%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减其他公安支出。

2. 司法（款）基层司法业务（项）支出 50.85 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 5.28%。主要原因是按业务需求增加司法工作支出。

3. 司法（款）其他司法支出（项）支出 8 万元，与上年预算数相同。

4. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 300 万元，与上年相比增加 4.35 万元，增长 1.47%。主要原因是按业务需求增加公共安全支出。

（四）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 3,023.65 万元，与上年相比增加 22.79 万元，增长 0.76%。主要原因是按业务需求增加学前教育支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 100 万元，与上年相比增加 4.26 万元，增长 4.45%。主要原因是按业务需求增加文化活动支出。

2. 体育（款）其他体育支出（项）支出 46 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 7.23%。主要原因是按业务需求增加体育活动支出。

（六）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 156.9 万元，与上年相比增加 4.68 万元，增长 3.07%。主要原因是按业务需求增加综合业务支出。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 110 万元，与上年预算数相同。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出

35.66 万元，与上年相比减少 4.88 万元，减少 12.04%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减支出。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 227 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 3.4%。主要原因是按去年实际执行数和人员变动情况预估。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 348 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 5.45%。主要原因是按实际情况核减支出。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 28 万元，与上年预算数相同。

7. 社会福利（款）老年福利（项）支出 520 万元，与上年预算数相同。

8. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 650 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 0.78%。主要原因是按业务需求增加残疾人补贴支出。

9. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 125 万元，与上年预算数相同。

10. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 50 万元，与上年相比增加 2.91 万元，增长 6.18%。主要原因是按业务需求增加临时救助费。

11. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

12. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保

险基金的补助（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

13. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 64 万元，与上年相比增加 10.96 万元，增长 20.66%。主要原因是按业务需求增加拥军优属支出。

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 131 万元，与上年预算数相同。

（七）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 1,300 万元，与上年预算数相同。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 441.4 万元，与上年相比增加 31.22 万元，增长 7.61%。主要原因是按业务需求增加该项支出。

（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）支出 667.7 万元，与上年相比增加 33.08 万元，增长 5.21%。主要原因是人员调动导致增加。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 326 万元，与上年预算数相同。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 25 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 16.67%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减镇路、气、水、电等支出。

3. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出

41.77 万元，与上年相比减少 8.32 万元，减少 16.61%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减建筑工程支出。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 223.85 万元，与上年相比增加 23.06 万元，增长 11.48%。主要原因是人员调动引起增加。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 295.8 万元，与上年相比增加 4.82 万元，增长 1.66%。主要原因是按业务需求增加该项支出。

3. 水利（款）防汛（项）支出 48 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增长 4.42%。主要原因是按业务需求增加该项支出。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 117 万元，与上年相比增加 1.73 万元，增长 1.5%。主要原因是按业务需求增加水利方面支出。

5. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 420 万元，与上年相比增加 114.03 万元，增长 37.27%。主要原因是部分专项合并引起增加。

6. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 5.7 万元，与上年相比减少 2.16 万元，减少 27.48%。主要原因是厉行节俭，按实际情况核减农林水方面支出。

（十一）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 182 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 4.21%。主要原因是按去年实际执行数和人员变动情况预估。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）应急管理（项）支出 152 万元，与上年预算数相同。

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 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,782.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,765 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、住房公积金。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,608.76 万元，与上年相比减少 246.24 万元，减少 1.92%。主要原因是根据实际业务需要压减部分支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,782.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,765 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、住房公积金。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 5 万元，占“三公”经费的 6.39%；公务接待费支出 73.2 万元，占“三公”经费的 93.61%。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 5 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 5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 73.2 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约，逐年压减。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.9 万元，比上年预算减少 11.95 万元，主要原因是厉行节约，逐年压减。

常州市新北区薛家镇综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨

款安排的培训费预算支出 91.25 万元，比上年预算减少 4.75 万元，主要原因是厉行节约，逐年压减。

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,608.76 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 10,826.66 万元，占财政性资金(基本支出除外)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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

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

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十八、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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)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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

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

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

四十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

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

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

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

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

五十二、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。

五十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。