

2023 年度
常州市新北区孟河镇人民政府
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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协工委的监督支持下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，深入贯彻落实全市“532”发展战略，加快推进全区“三大工程”任务，紧扣“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、善治美镇”战略定位，全力建设“美丽孟河”。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市新北区孟河镇人民政府（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年镇政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，在区委区政府和镇党委的坚强领导下，更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹城镇建设和乡村振兴，全面实施“生态立镇、产业强镇、文化兴镇、善治美镇”发展战略，以打基础、立长远的务实举措全力描绘好中国式现代化的孟河图景。

（一）围绕“实力更强”，破立结合促转型

1. 优化产业结构布局。
2. 强化龙头带动效应。
3. 提升土地质效产出。

（二）围绕“方向更明”，持续改造提风貌

1. 优化国土空间规划。
2. 加强基础设施建设。
3. 加大城镇长效管理。

（三）围绕“基础更实”，安全环保守底线

1. 深入推进“除患清违”。
2. 聚力污染防治攻坚。
3. 提升精细监管水平。

（四）围绕“满意更多”，全力以赴惠民生

1. 实施民生保障工程。
2. 推进文化引领工程。
3. 提升社会治理能力。

（五）围绕“质效更高”，从严从实强自身

1. 着力打造服务政府。
2. 着力打造法治政府。
3. 着力打造廉洁政府。

第二部分
2023 年度
常州市新北区孟河镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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	11,285.00	一、一般公共服务支出	1,330.00
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	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	90.00
五、事业收入		五、教育支出	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4,150.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,400.00
		十一、节能环保支出	800.00
		十二、城乡社区支出	3,500.00
		十三、农林水支出	
		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	
		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	
		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	11,285.00	本年支出合计	11,285.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,285.00	支出总计	11,285.00

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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	11,285.00	11,285.00	11,285.00														
001	常州市新北区孟河镇人民 政府	11,285.00	11,285.00	11,285.00														
001001	常州市新北区孟河镇人民 政府（本级）	11,285.00	11,285.00	11,285.00														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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		11,285.00	1,325.00	9,960.00			
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,160.00	170.00			
20101	人大事务	30.00	30.00				
2010101	行政运行	30.00	30.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.00	860.00	5.00			
2010301	行政运行	860.00	860.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	115.00	115.00				
2010601	行政运行	115.00	115.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	155.00				
2013101	行政运行	155.00	155.00				
20199	其他一般公共服务支出	165.00		165.00			
2019999	其他一般公共服务支出	165.00		165.00			
203	国防支出	15.00		15.00			
20306	国防动员	15.00		15.00			
2030607	民兵	15.00		15.00			
204	公共安全支出	90.00	15.00	75.00			

20406	司法	15.00	15.00				
2040601	行政运行	15.00	15.00				
20499	其他公共安全支出	75.00		75.00			
2049999	其他公共安全支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	4,150.00	150.00	4,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
2080501	行政单位离退休	150.00	150.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,000.00		4,000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,000.00		4,000.00			
210	卫生健康支出	1,400.00		1,400.00			
21003	基层医疗卫生机构	900.00		900.00			
2100302	乡镇卫生院	900.00		900.00			
21099	其他卫生健康支出	500.00		500.00			
2109999	其他卫生健康支出	500.00		500.00			
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00			
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00			
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			
21203	城乡社区公共设施	3,500.00		3,500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00		3,500.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,285.00	一、本年支出	11,285.00
（一）一般公共预算拨款	11,285.00	（一）一般公共服务支出	1,330.00
（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	15.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	90.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（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	
		（八）社会保障和就业支出	4,150.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,400.00
		（十一）节能环保支出	800.00
		（十二）城乡社区支出	3,500.00
		（十三）农林水支出	
		（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	
		(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	
		(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	11,285.00	支出总计	11,285.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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	11,285.00	1,325.00	1,265.00	60.00	9,960.00
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,160.00	1,100.00	60.00	170.00
20101	人大事务	30.00	30.00	30.00		
2010101	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.00	860.00	800.00	60.00	5.00
2010301	行政运行	860.00	860.00	800.00	60.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
20106	财政事务	115.00	115.00	115.00		
2010601	行政运行	115.00	115.00	115.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	155.00	155.00		
2013101	行政运行	155.00	155.00	155.00		
20199	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
203	国防支出	15.00				15.00
20306	国防动员	15.00				15.00
2030607	民兵	15.00				15.00
204	公共安全支出	90.00	15.00	15.00		75.00

20406	司法	15.00	15.00	15.00		
2040601	行政运行	15.00	15.00	15.00		
20499	其他公共安全支出	75.00				75.00
2049999	其他公共安全支出	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	4,150.00	150.00	150.00		4,000.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00		
2080501	行政单位离退休	150.00	150.00	150.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,000.00				4,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,000.00				4,000.00
210	卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
21003	基层医疗卫生机构	900.00				900.00
2100302	乡镇卫生院	900.00				900.00
21099	其他卫生健康支出	500.00				500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00				500.00
211	节能环保支出	800.00				800.00
21199	其他节能环保支出	800.00				800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00				800.00
212	城乡社区支出	3,500.00				3,500.00
21203	城乡社区公共设施	3,500.00				3,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00				3,500.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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	1,325.00	1,265.00	60.00
301	工资福利支出	1,115.00	1,115.00	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	855.00	855.00	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	23.00		23.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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		11,285.00	1,325.00	1,265.00	60.00	9,960.00
201	一般公共服务支出	1,330.00	1,160.00	1,100.00	60.00	170.00
20101	人大事务	30.00	30.00	30.00		
2010101	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.00	860.00	800.00	60.00	5.00
2010301	行政运行	860.00	860.00	800.00	60.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
20106	财政事务	115.00	115.00	115.00		
2010601	行政运行	115.00	115.00	115.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.00	155.00	155.00		
2013101	行政运行	155.00	155.00	155.00		
20199	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.00				165.00
203	国防支出	15.00				15.00
20306	国防动员	15.00				15.00
2030607	民兵	15.00				15.00
204	公共安全支出	90.00	15.00	15.00		75.00
20406	司法	15.00	15.00	15.00		
2040601	行政运行	15.00	15.00	15.00		

20499	其他公共安全支出	75.00				75.00
2049999	其他公共安全支出	75.00				75.00
208	社会保障和就业支出	4,150.00	150.00	150.00		4,000.00
20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00		
2080501	行政单位离退休	150.00	150.00	150.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,000.00				4,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,000.00				4,000.00
210	卫生健康支出	1,400.00				1,400.00
21003	基层医疗卫生机构	900.00				900.00
2100302	乡镇卫生院	900.00				900.00
21099	其他卫生健康支出	500.00				500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00				500.00
211	节能环保支出	800.00				800.00
21199	其他节能环保支出	800.00				800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00				800.00
212	城乡社区支出	3,500.00				3,500.00
21203	城乡社区公共设施	3,500.00				3,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.00				3,500.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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		1,325.00	1,265.00	60.00
301	工资福利支出	1,115.00	1,115.00	
30101	基本工资	260.00	260.00	
30102	津贴补贴	855.00	855.00	
302	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	23.00		23.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	

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：常州市新北区孟河镇人民政府

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			
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	2.00	30.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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：常州市新北区孟河镇人民政府

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：常州市新北区孟河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	23.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	12.00

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区孟河镇人民政府

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

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 11,285 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 239 万元，增长 2.16%。

其中：

（一）收入预算总计 11,285 万元。包括：

1. 本年收入合计 11,285 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,285 万元，与上年相比增加 239 万元，增长 2.16%。主要原因是财力结算往来扣款预计增加。

（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 11,285 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,285 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,330 万元，主要用于在职公务员人员经费和公用经费。与上年相比减少 120 万元，减少 8.28%。主要原因是各类扶持资金改为体制上解。

(2) 国防支出（类）支出 15 万元，主要用于财力结算往来扣款中民兵训练费。与上年相比增加 3 万元，增长 25%。主要原因是财力结算往来扣款预计上涨。

(3) 公共安全支出（类）支出 90 万元，主要用于综治公务员人员经费和财力结算往来扣款中消防站经费。与上年相比减少 10 万元，减少 10%。主要原因是财力结算往来扣款中消防站经费预计从专户拨付。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 4,150 万元，主要用于退休公务员人员经费和财力结算往来扣款中城镇居民养老待遇乡镇承担资金。与上年相比增加 250 万元，增长 6.41%。主要原因是财力结算往来扣款中城镇居民养老待遇乡镇承担资金预计上涨。

(5) 卫生健康支出（类）支出 1,400 万元，主要用于疫情防控经费和财力结算往来扣款中基层医疗卫生机构经常性运行补助。与上年相比增加 116 万元，增长 9.03%。主要原因是疫情防控经费预算增加。

(6) 节能环保支出（类）支出 800 万元，主要用于财力结算往来扣款中农村污水收集服务费。与上年预算数相同。

(7) 城乡社区支出（类）支出 3,500 万元，主要用于化解隐性债务。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年收入预算合计 11,285 万元，包括本年收入 11,285 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,285 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%；

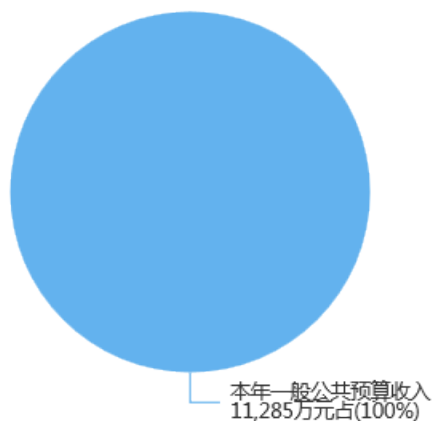
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年支出预算合计 11,285 万元，其中：

基本支出 1,325 万元，占 11.74%；

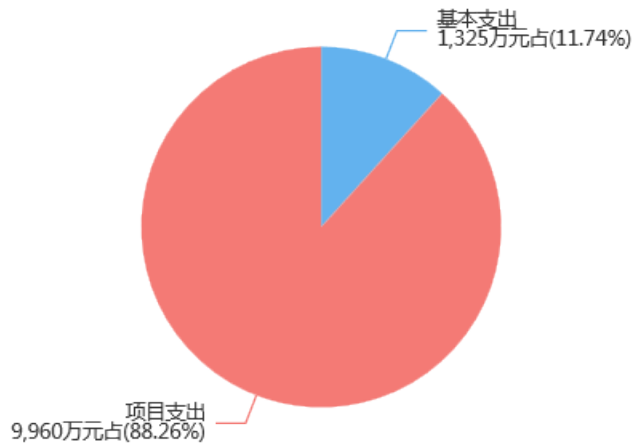
项目支出 9,960 万元，占 88.26%；

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

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 11,285 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 239 万元，增长 2.16%。主要原因是财力结算往来扣款预计增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 11,285 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 239 万元，增长 2.16%。主要原因是财力结算往来扣款预计增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 30 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 11.11%。主要原因是人均工资预计增长。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支

出 860 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 2.82%。主要原因是人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 5 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是公车用车频次和维修维护费预计增加。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 115 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 9.52%。主要原因是人均工资预计增加。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 155 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 6.9%。主要原因是人均工资预计增加。

6. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 165 万元，与上年相比减少 120 万元，减少 42.11%。主要原因是各类扶持资金改为体制上解，预算不再安排。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）民兵（项）支出 15 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 25%。主要原因是财力结算往来扣款预计增加。

（三）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 75 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 11.76%。主要原因是财力结算往来扣款中消防站经费预计减少，消防人员工资补贴预计从专户

列支。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 150 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 7.14%。主要原因是人均工资预计增加。

2. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 4,000 万元，与上年相比增加 240 万元，增长 6.38%。主要原因是财力结算往来扣款中城镇居民养老待遇乡镇承担部分预计增加。

（五）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 900 万元，与上年相比增加 16 万元，增长 1.81%。主要原因是财力结算往来扣款中基层医疗卫生机构经常性运行补助预计增加。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 500 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 25%。主要原因是 2022 年存在应结未结疫情防控经费。

（六）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）支出 800 万元，与上年预算数相同。

（七）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）支出 3,500 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

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,325 万元，其中：

（一）人员经费 1,265 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,285 万元，与上年相比增加 239 万元，增长 2.16%。主要原因是财力结算往来扣款预计增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,325 万元，其中：

（一）人员经费 1,265 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、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

常州市新北区孟河镇人民政府 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 50%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的

50%。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，比上年预算增加 2 万元，主要原因是公车随年限增加维修维护费也相应增加。

3. 公务接待费预算支出 5 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区孟河镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是综合保障中心部分培训预算调整至镇级。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区孟河镇人民政府 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

常州市新北区孟河镇人民政府 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 60 万元。与上年相比增加 10 万元，增长 20%。主要原因是综合保障中心部分培训预算调整至镇级，使得机关运行经费投入增加。

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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

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 11,285 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,285 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)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院

(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。