

2023 年度
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
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

(一) 办公室。负责机关日常管理服务工作；负责会议组织、综合性报告的起草、机关事务、档案、史志、保密、信息、党务(政务)公开等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事管理、统战、侨台、民族宗教、老干部、人武及工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、党风廉政等工作；负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；负责上级交办的其他工作。

(二) 行政审批局。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作；负责政务服务和公共服务事项清单动态管理；负责完善镇村两级便民服务体系建设，完善“线上线下、虚实一体”的便民服务平台；负责建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程；负责为民服务中心的建设和日常运行管理；负责审批监管信息推送及“12345”平台信息维护工作；负责教育、卫生健康、文化、体育、旅游、人力资源和社会保障、民政、残联、红十字会等工作；负责双拥优抚安置、退役军人权益维护和伤病残退役军人服务管理等工作；负责村(社区)建设和管理；负责上级交办的其他工作。

(三) 综合行政执法局。负责辖区城市长效管理监管工作；负

责依法开展批准实。施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行检查、监督和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作；负责安全生产综合监督管理和监察执法、消防安全、危化品安全监管、工贸企业安全监管、职业卫生监管、食品安全监管等工作；负责农贸市场管理工作；负责上级交办的其他工作。

（四）政法和社会综合治理局。负责政府重大行政决策的合法性审查工作；负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，强化网格队伍的业务指导和能力建设；负责社会综合治理、平安建设工作；负责信访、矛盾纠纷排查调处和重大事项社会稳定风险评估工作；负责依法行政、法制宣传、司法调解、法律服务、安置帮教、社区矫正等工作；负责协调化解各类社会矛盾和民间纠纷；负责上级交办的其他工作。

（五）经济和科技发展局。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划；负责组织实施产业政策，协调解决经济发展中的重大问题；负责贯彻落实内外贸易、经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；负责经济运行、平台建设、项目推进、企业服务等工作；负责引导企业科技创新和技术改造，促进产学研合作和技术成果转化；负责服务业发展工作；负责贯彻执行国家统

计制度和标准，开展各行业信息采集、规划统计和调查分析工作；负责推进社会信用体系建设；负责上级交办的其他工作。

(六) 建设局。负责辖区总体规划、控制性详细规划、村庄规划和相关专业规划的编制工作，经批准后组织实施和管理；负责房屋和市政工程质量安全的监督管理；负责区域内农村道路、桥梁建设的规划、建设和养护工作；负责供水、节水、园林绿化和公用设施建设、管理工作；负责环境卫生管护工作；负责住宅小区物业管理的监管工作，做好民防(人防)工作；负责征地、房屋征收和拆迁补偿安置工作；负责上级交办的其他工作。

(七) 农村工作局。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制定辖区内农业农村发展规划；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务；负责土地流转工作、农技和农机服务工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；拟订水利发展规划，负责水资源保护、节约用水、水域岸线和水利设施管理保护工作，做好农业水价改革、水利工程建设、河长制、防汛防旱和水利执法相关工作，指导沿河城镇生活污水的收集与处理工作；负责村级集体财务核算和农村会计辅导工作；负责上级交办的其他工作。

(八) 财政和资产管理局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责贯彻执行国家有关国有(集体)

资产监督管理的法律、法规和方针、政策，负责国有(集体)资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责协税、护税工作、规费征(代)收工作；负责上级交办的其他工作。

(九)九里幼儿园。负责为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。全体教职工贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》；始终坚持以办优质的农村幼儿园为宗旨，以培养“健康文明、热爱阅读、合作关心、乐于探究”的儿童为目标，以爱为核心，让每个孩子“自然生长、享受快乐”为办园理念，积极构建“自然生长、享受快乐、团结、奉献、求实、创新”的校园文化氛围，创设童趣、整洁、温馨而富有农村特色的保教环境，进一步拓展幼儿的活动空间，促进幼儿全面和谐、富有个性的发展。

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奔牛镇党政办公室，常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合管理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局。本部门下属单位包括：常州市新北区九里幼儿园。

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：常州市新北区奔牛镇党政办公室，常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局，常州市新北区九里幼儿园。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，我们促增长、求突破，经济发展稳中有进。主要指标持续增长。全年预计完成地区生产总值 89.5 亿元，同比增长 7%；完成一般公共预算收入 4.47 亿元，同比增 30.72%；完成规上工业产值 123.78 亿元，同比增长 19.04%，其中九号科技成为奔牛首家产值超 45 亿元企业，同比增长 72.71%；完成支撑 GDP 核算服务业营业收入 9.91 亿元，同比增长 33.7%，增幅位于全区第二；完成到账外资 8098 万美元，创奔牛历史新高。重大项目亮点纷呈。新招引星宇车灯、九号移动出行、虫洞工贸一体等重点项目 11 个，总投资约 178 亿元，其中超 100 亿元项目 1 个、30 亿元项目 1 个、10 亿元或 1 亿美元项目 3 个。推进普莱克着色材料等市、区重点项目 13 个，完成投资额 13.6 亿元，高新·奔牛智造港和奔牛智能装备产业园实现拿地即开工，发展动能强劲有力，完成工业用地增效 356.54 亩，实现新政策下全区首个集体建设用地入市。大力推进“危污乱散低”综合治理行动，关停企业 12 家，提升企业 19 家，腾出土地 104 亩。建成科创和产业载体 14 万平方米，净增高企 13 家，落户科小企业和“三高一资”项目 14

家。获评国家级和省级专精特新企业各 3 家，新增省科学技术一等奖、省绿色工厂、“江苏精品”企业各 1 家，容大减震成为奔牛首家“新三板”挂牌企业。

2023 年，我们强基础、创亮点，城乡融合均衡发展。区位优势逐步突显。重点推进综合交通枢纽工程，有力保障龙城大道高架西延项目建设，完成腾龙大道智慧快速路、新孟河铁路桥改线搬迁项目签约。做强政成物流智慧供应链平台经济，政成物流“司机之家”获评全国 5A 级“司机之家”；奔牛港智慧物流港项目建成投用，奔牛港物流中心获评省现代服务业高质量发展集聚示范区，现代物流运输体系不断健全。城镇建设日趋完善。全年实施五兴苑停车位改造等镇级工程 123 项，时代路、孟渎路、润园路等道路顺利通车，星光城农贸市场投入使用，星光城酒店主体即将封顶，完成污水管网改造 11.8 公里。运河生态廊道三期项目持续推进。“两违”整治成效明显，违章拆除 9532 平方米，文明城市全年考评成绩位居全区第一，获评江苏省首批生态宜居美丽示范镇。乡村振兴走深走实。粮食生产面积完成 9846 亩，祁家 800 亩高标准农田通过验收，市、区家庭示范农场新增 11 家，东桥村、祁家村年度经营性收入超 500 万元。农村人居环境长效管理考核获得全区“七连冠”。东桥村获评省乡村振兴示范村和省健康村；祁家村获评省特色田园乡村和生态文明建设村，祁家塘创成市级美丽乡村；新市村、贺家村获评省生态宜居美丽示范村；民盟中央第四届“村长论坛”在史陈家村成功举办。

2023 年，我们谋福祉、暖民心，民生幸福品质提升。教育名

片持续擦亮。奔牛再度荣获全市履行教育职责先进乡镇，新奔牛初中竣工交付，实验幼儿园荣获全国基础教育教学成果奖，实验小学获评全国家庭教育与学校文化建设创新示范学校，省奔中荣获全国民族团结进步示范单位，创成全省首批高品质特色高中，建校 90 周年高质量发展大会顺利召开；“银杏”教育发展基金会通过 AAA 等级评估，新募集社会捐助超 600 万元，表彰先进师生 145 名、先进集体 13 个。医疗养老服务升级。奔牛医院二级甲等医院创建有序推进，新住院大楼投入使用，综合门急诊楼改扩建工程启动实施。村（社区）医保公共服务点实现全覆盖。全市首家 5G 智能化养老院顺利投用，奔牛镇获评国家级和省级智慧健康养老应用试点示范镇。民生保障不断改善。累计发放低保金、救助金、尊老金、残疾人两项补贴等 877 万元，镇村两级慈善工作站实现全覆盖。全面落实城乡居民基本养老保险集体补助政策，纳入集体补助 1634 人。开展“千企万岗”百日服务和“百人百企”联系服务活动，组织创业培训 12 次，创业带动新增就业 860 人，就业困难人员再就业 200 人，新增高技能人才 220 人。文化生活丰富多彩。全面开展文化惠民活动，举办“送戏下乡”“文化讲坛”等各类活动 143 场；“奔牛”“万缘桥”“伯牙桥”入选省级地名文化遗产；《奔牛有故事》获评市级文化下乡示范项目，累计点击量超 250 万次。

2023 年，我们优环境、守底线，社会治理更加稳固。生态环境持续优化。在全区率先实施污染物排放限值限量管理，空气质量排名全区前列。农村生活污水设施建设覆盖自然村 45 个，西沙

河和金孟河完成消劣整治，祁家村成功创建市级小微水体示范村。污染防治平台累计收到信访件 308 件，办结率 95.7%。省环保督察交办及省农村生态环境通报的 11 个问题已全部整改。安全防线坚决筑牢。深入实施“除患治违”专项行动，拆除涉火违章面积 5.08 万平方米，火灾警情同比下降 16%。保持安全违法行为监管高压态势，完成重大事故隐患整改 37 项，移送全区首起安全生产领域“行刑衔接”案件，被省厅列为典型案例。企业安全主体责任意识不断提升，全年创建安全生产标准化达标企业 6 家。扎实开展燃气安全排查整治，排查各类企业、餐饮场所共 300 家，燃气泄漏安全保护装置安装完成 175 家，重点领域安全保障能力进一步提升。社会治理和谐有序。受理线上线下各类信访问题 84 件，按期办结率 100%；受理各类矛盾纠纷 191 件，涉及金额达 1455 万元。人民来访接待中心获评省人民满意窗口，劳动人事争议调解中心获评省金牌劳动人事争议调解组织。奔牛镇获评市平安建设工作绩效突出镇。

2023 年，我们优服务、提效能，自身建设持续加强。主题教育深入开展。坚持以思想领航，开展各级各类理论宣讲上百场，打造“犇跑小牛”市级优秀理论宣讲队，网评队全员获评市优秀网评员。聚焦群众“急难愁盼”问题，扎实开展“坚持高站位、树立新理念、凝聚引领力”系列活动，收集问题 7 大类 32 个、意见建议 67 条，明确整改措施 21 条。政务服务有效提升。便民服务中心办件量达 3.8 万件，其中农村不动产登记受理 291 件、医保服务 8292 件，新设企业公积金窗口，开通全市首家建设工程档案

“一网通查”远程利用服务，“人大+政务”开启便民利企新体验项目荣获全区基层政务服务创新项目一等奖。法治政府不断完善。不断规范重大行政决策程序，有力执行政府法律顾问制度，政务信息公开 26 件。建成镇级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心 1 个、村（社区）公共法律服务室 8 个、法律援助工作站 1 个和联络点 1 个，开展全民普法宣传活动 20 场，覆盖 4 万人次。深化综合行政执法体制改革，联动市监局、交警等部门，开展联合执法 100 余次，办理行政处罚案件 68 件。自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督，共办理人大代表建议 10 件、政协委员提案 10 件，办理满意和基本满意率达 100%。作风建设从严从实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强财政支出管理，持续压降政府债务，不断加强工程监管，累计核减工程造价 522 万元。开展机关作风建设行动，发布作风通报 2 期，查处各类作风问题 8 起，干事创业氛围更加浓厚。

2023 年，我们始终将民生实事作为政府工作的重要抓手，聚焦群众急难愁盼，统筹解决痛点难点问题，各责任单位对照目标任务，有力推动十大民生实事项目落实落地。五届三次人代会票选出的 10 项民生实事项目全部完成。九里铺农村污水管网修缮工程竣工，南观路污水管网升级改造工程施工，老镇区雨污分流改造一、二标段接管完成，星光城菜场正式运营，奔牛医院新住院大楼投入使用，全民健身中心提档升级，金牛里居家养老服务中心开工建设，大运河生态廊道三期工程有序推进，西沙河生

态河道建设水质达标，九里片区高标准农田建设完成。

第二部分
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,189.80	一、一般公共服务支出	365.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.42	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	219.69
五、事业收入		五、教育支出	231.42
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	94.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	629.14
		九、卫生健康支出	73.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,146.28
		十二、农林水支出	285.73
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	143.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6.42
		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	
本年收入合计	3,196.22	本年支出合计	3,196.22
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	
总计	3,196.22	总计	3,196.22

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		3,196.22	3,196.22						
201	一般公共服务支出	365.95	365.95						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.78	119.78						
2010350	事业运行	119.78	119.78						
20104	发展与改革事务	150.59	150.59						
2010499	其他发展与改革事务支出	150.59	150.59						
20106	财政事务	95.58	95.58						
2010699	其他财政事务支出	95.58	95.58						
204	公共安全支出	219.69	219.69						
20406	司法	219.69	219.69						
2040650	事业运行	167.63	167.63						
2040699	其他司法支出	52.06	52.06						
205	教育支出	231.42	231.42						
20502	普通教育	206.56	206.56						
2050201	学前教育	206.56	206.56						
20599	其他教育支出	24.86	24.86						
2059999	其他教育支出	24.86	24.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45	94.45						
20701	文化和旅游	94.45	94.45						
2070199	其他文化和旅游支出	94.45	94.45						
208	社会保障和就业支出	629.14	629.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.02	268.02						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.02	268.02						

20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75						
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17						
20810	社会福利	51.95	51.95						
2081002	老年福利	51.95	51.95						
20820	临时救助	8.15	8.15						
2082001	临时救助支出	8.15	8.15						
20821	特困人员救助供养	38.27	38.27						
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.27	38.27						
210	卫生健康支出	73.18	73.18						
21007	计划生育事务	13.86	13.86						
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	13.86						
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32						
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29						
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03						
212	城乡社区支出	1,146.28	1,146.28						
21201	城乡社区管理事务	549.28	549.28						
2120104	城管执法	375.48	375.48						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.80	173.80						
21205	城乡社区环境卫生	597.00	597.00						
2120501	城乡社区环境卫生	597.00	597.00						
213	农林水支出	285.73	285.73						
21301	农业农村	273.82	273.82						
2130104	事业运行	273.82	273.82						
21303	水利	11.91	11.91						
2130306	水利工程运行与维护	11.91	11.91						
221	住房保障支出	143.95	143.95						

22101	保障性安居工程支出	1.87	1.87						
2210105	农村危房改造	1.87	1.87						
22102	住房改革支出	142.08	142.08						
2210201	住房公积金	44.47	44.47						
2210202	提租补贴	54.35	54.35						
2210203	购房补贴	43.26	43.26						
229	其他支出	6.42	6.42						
22960	彩票公益金安排的支出	6.42	6.42						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.42	6.42						

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		3,196.22	1,107.05	2,089.16			
201	一般公共服务支出	365.95	181.54	184.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.78	83.75	36.03			
2010350	事业运行	119.78	83.75	36.03			
20104	发展与改革事务	150.59	58.84	91.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.59	58.84	91.75			
20106	财政事务	95.58	38.94	56.64			
2010699	其他财政事务支出	95.58	38.94	56.64			
204	公共安全支出	219.69	19.47	200.22			
20406	司法	219.69	19.47	200.22			
2040650	事业运行	167.63	19.47	148.16			
2040699	其他司法支出	52.06		52.06			
205	教育支出	231.42	10.88	220.54			
20502	普通教育	206.56	10.88	195.68			
2050201	学前教育	206.56	10.88	195.68			
20599	其他教育支出	24.86		24.86			
2059999	其他教育支出	24.86		24.86			

207	文化旅游体育与传媒支出	94.45		94.45		
20701	文化和旅游	94.45		94.45		
2070199	其他文化和旅游支出	94.45		94.45		
208	社会保障和就业支出	629.14	367.98	261.16		
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.02	105.23	162.79		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.02	105.23	162.79		
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75			
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17			
20810	社会福利	51.95		51.95		
2081002	老年福利	51.95		51.95		
20820	临时救助	8.15		8.15		
2082001	临时救助支出	8.15		8.15		
20821	特困人员救助供养	38.27		38.27		
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.27		38.27		
210	卫生健康支出	73.18	28.03	45.15		
21007	计划生育事务	13.86		13.86		
2100799	其他计划生育事务支出	13.86		13.86		
21011	行政事业单位医疗	59.32	28.03	31.29		
2101101	行政单位医疗	31.29		31.29		

2101102	事业单位医疗	28.03	28.03			
212	城乡社区支出	1,146.28	173.26	973.02		
21201	城乡社区管理事务	549.28	173.26	376.03		
2120104	城管执法	375.48	102.66	272.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.80	70.60	103.20		
21205	城乡社区环境卫生	597.00		597.00		
2120501	城乡社区环境卫生	597.00		597.00		
213	农林水支出	285.73	183.82	101.92		
21301	农业农村	273.82	183.82	90.00		
2130104	事业运行	273.82	183.82	90.00		
21303	水利	11.91		11.91		
2130306	水利工程运行与维护	11.91		11.91		
221	住房保障支出	143.95	142.08	1.87		
22101	保障性安居工程支出	1.87		1.87		
2210105	农村危房改造	1.87		1.87		
22102	住房改革支出	142.08	142.08			
2210201	住房公积金	44.47	44.47			
2210202	提租补贴	54.35	54.35			
2210203	购房补贴	43.26	43.26			
229	其他支出	6.42		6.42		
22960	彩票公益金安排的支出	6.42		6.42		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.42		6.42		

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,189.80	一、一般公共服务支出	365.95	365.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.42	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	219.69	219.69		
		五、教育支出	231.42	231.42		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.45	94.45		
		八、社会保障和就业支出	629.14	629.14		
		九、卫生健康支出	73.18	73.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,146.28	1,146.28		
		十二、农林水支出	285.73	285.73		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	143.95	143.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6.42		6.42	
		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				
本年收入合计	3,196.22	本年支出合计	3,196.22	3,189.80	6.42	
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						
总计	3,196.22	总计	3,196.22	3,189.80	6.42	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		3,196.22	1,107.05	2,089.16
201	一般公共服务支出	365.95	181.54	184.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.78	83.75	36.03
2010350	事业运行	119.78	83.75	36.03
20104	发展与改革事务	150.59	58.84	91.75
2010499	其他发展与改革事务支出	150.59	58.84	91.75
20106	财政事务	95.58	38.94	56.64
2010699	其他财政事务支出	95.58	38.94	56.64
204	公共安全支出	219.69	19.47	200.22
20406	司法	219.69	19.47	200.22
2040650	事业运行	167.63	19.47	148.16
2040699	其他司法支出	52.06		52.06
205	教育支出	231.42	10.88	220.54
20502	普通教育	206.56	10.88	195.68
2050201	学前教育	206.56	10.88	195.68
20599	其他教育支出	24.86		24.86
2059999	其他教育支出	24.86		24.86
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45		94.45

20701	文化和旅游	94.45		94.45
2070199	其他文化和旅游支出	94.45		94.45
208	社会保障和就业支出	629.14	367.98	261.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.02	105.23	162.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.02	105.23	162.79
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
20810	社会福利	51.95		51.95
2081002	老年福利	51.95		51.95
20820	临时救助	8.15		8.15
2082001	临时救助支出	8.15		8.15
20821	特困人员救助供养	38.27		38.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.27		38.27
210	卫生健康支出	73.18	28.03	45.15
21007	计划生育事务	13.86		13.86
2100799	其他计划生育事务支出	13.86		13.86
21011	行政事业单位医疗	59.32	28.03	31.29
2101101	行政单位医疗	31.29		31.29
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
212	城乡社区支出	1,146.28	173.26	973.02
21201	城乡社区管理事务	549.28	173.26	376.03
2120104	城管执法	375.48	102.66	272.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.80	70.60	103.20

21205	城乡社区环境卫生	597.00		597.00
2120501	城乡社区环境卫生	597.00		597.00
213	农林水支出	285.73	183.82	101.92
21301	农业农村	273.82	183.82	90.00
2130104	事业运行	273.82	183.82	90.00
21303	水利	11.91		11.91
2130306	水利工程运行与维护	11.91		11.91
221	住房保障支出	143.95	142.08	1.87
22101	保障性安居工程支出	1.87		1.87
2210105	农村危房改造	1.87		1.87
22102	住房改革支出	142.08	142.08	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	
2210202	提租补贴	54.35	54.35	
2210203	购房补贴	43.26	43.26	
229	其他支出	6.42		6.42
22960	彩票公益金安排的支出	6.42		6.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.42		6.42

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	1,107.05	1,032.95	74.10
301	工资福利支出	860.69	860.69	
30101	基本工资	161.77	161.77	
30102	津贴补贴	320.21	320.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	215.72	215.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
30109	职业年金缴费	30.17	30.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
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	44.47	44.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	74.10		74.10
30201	办公费	27.27		27.27
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.90		3.90
30211	差旅费	10.25		10.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.49		4.49
30214	租赁费	0.43		0.43

30215	会议费	2.29		2.29
30216	培训费			
30217	公务接待费	10.39		10.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.22		2.22
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	5.28		5.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	172.26	172.26	
30301	离休费			
30302	退休费	172.26	172.26	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		3,189.80	1,107.05	2,082.74
201	一般公共服务支出	365.95	181.54	184.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.78	83.75	36.03
2010350	事业运行	119.78	83.75	36.03
20104	发展与改革事务	150.59	58.84	91.75
2010499	其他发展与改革事务支出	150.59	58.84	91.75
20106	财政事务	95.58	38.94	56.64
2010699	其他财政事务支出	95.58	38.94	56.64
204	公共安全支出	219.69	19.47	200.22
20406	司法	219.69	19.47	200.22
2040650	事业运行	167.63	19.47	148.16
2040699	其他司法支出	52.06		52.06
205	教育支出	231.42	10.88	220.54
20502	普通教育	206.56	10.88	195.68
2050201	学前教育	206.56	10.88	195.68
20599	其他教育支出	24.86		24.86
2059999	其他教育支出	24.86		24.86
207	文化旅游体育与传媒支出	94.45		94.45
20701	文化和旅游	94.45		94.45
2070199	其他文化和旅游支出	94.45		94.45
208	社会保障和就业支出	629.14	367.98	261.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.02	105.23	162.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268.02	105.23	162.79
20805	行政事业单位养老支出	262.75	262.75	
2080502	事业单位离退休	172.26	172.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	
20810	社会福利	51.95		51.95
2081002	老年福利	51.95		51.95
20820	临时救助	8.15		8.15

2082001	临时救助支出	8.15		8.15
20821	特困人员救助供养	38.27		38.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.27		38.27
210	卫生健康支出	73.18	28.03	45.15
21007	计划生育事务	13.86		13.86
2100799	其他计划生育事务支出	13.86		13.86
21011	行政事业单位医疗	59.32	28.03	31.29
2101101	行政单位医疗	31.29		31.29
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
212	城乡社区支出	1,146.28	173.26	973.02
21201	城乡社区管理事务	549.28	173.26	376.03
2120104	城管执法	375.48	102.66	272.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.80	70.60	103.20
21205	城乡社区环境卫生	597.00		597.00
2120501	城乡社区环境卫生	597.00		597.00
213	农林水支出	285.73	183.82	101.92
21301	农业农村	273.82	183.82	90.00
2130104	事业运行	273.82	183.82	90.00
21303	水利	11.91		11.91
2130306	水利工程运行与维护	11.91		11.91
221	住房保障支出	143.95	142.08	1.87
22101	保障性安居工程支出	1.87		1.87
2210105	农村危房改造	1.87		1.87
22102	住房改革支出	142.08	142.08	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	
2210202	提租补贴	54.35	54.35	
2210203	购房补贴	43.26	43.26	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	1,107.05	1,032.95	74.10
301	工资福利支出	860.69	860.69	
30101	基本工资	161.77	161.77	
30102	津贴补贴	320.21	320.21	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	215.72	215.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
30109	职业年金缴费	30.17	30.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
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	44.47	44.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	74.10		74.10
30201	办公费	27.27		27.27
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.90		3.90
30211	差旅费	10.25		10.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.49		4.49
30214	租赁费	0.43		0.43
30215	会议费	2.29		2.29
30216	培训费			

30217	公务接待费	10.39		10.39
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.22		2.22
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	5.28		5.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	172.26	172.26	
30301	离休费			
30302	退休费	172.26	172.26	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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					
13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	8.20	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	2.29	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	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)	87	国内公务接待人次(人)	2,089
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)	29	参加会议人次(人)	1,243
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		6.42		6.42
229	其他支出	6.42		6.42
22960	彩票公益金安排的支出	6.42		6.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.42		6.42

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		
302	商品和服务支出	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	29.52
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	29.52
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 3,196.22 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,821.75 万元，减少 46.89%。其中：

（一）收入决算总计 3,196.22 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,196.22 万元。与上年相比，减少 2,821.75 万元，减少 46.89%，变动原因：本年财力减少，年初预算压缩。

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 3,196.22 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,196.22 万元。与上年相比，减少 2,821.75 万元，减少 46.89%，变动原因：本年财力减少，年初预算压缩。

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。

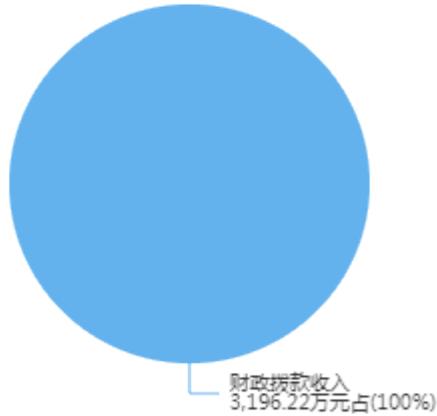
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,196.22 万元，其中：财政拨款收入 3,196.22 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%。

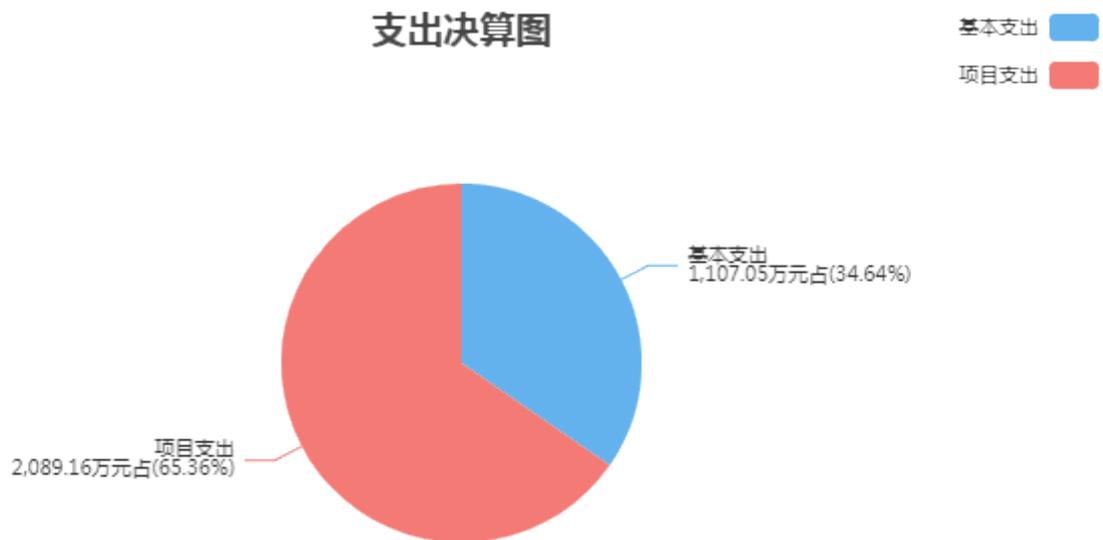
收入决算图

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 3,196.22 万元，其中：基本支出 1,107.05 万元，占 34.64%；项目支出 2,089.16 万元，占 65.36%；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 3,196.22 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,821.75 万元，减少 46.89%，变动原因：本年财力减少，年初预算压缩。

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 3,196.22 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 3,275.2 万元相比，完成年初预算的 97.59%。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 125.78 万元，支出决算 119.78 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数的差异原因：事业运行实际支出 119.78 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 171.2 万元，支出决算 150.59 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制经费开支，实际支出小于年初预算数。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 99.84 万元，支出决算 95.58 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制经费开支，实际支出小于年初预算数。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）事业运行（项）。年初预算 180.21 万元，支出决算 167.63 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制项目经费开支，实际支出数小于年初预算。

2. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 86.84 万元，支出决算 52.06 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制项目经费开支，实际支出数小于年初预算。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 191.08 万元，支出决算 206.56 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目有上级专款拨入，年初未有预算。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.86 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

（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）。年初预算 104.52 万元，支出决算 94.45 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制项目经费开支，实际支出数小于年初预算。

（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 276.9 万元，支出决算 268.02 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人力资源和社会保障管理事务支出实际支出 268.02 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 150.35 万元，支出决算 172.26 万元，完成年初预算

的 114.57%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际发生进行拨付，新增 1 名退休人员。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 66.82 万元，支出决算 60.32 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调动、退休，按实际发生进行拨付。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 33.43 万元，支出决算 30.17 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调动、退休，按实际发生进行拨付。

5. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 58.4 万元，支出决算 51.95 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按上年情况预测，本年人数发生变化，按实际发生进行拨付。

6. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 44.56 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目实际从上级专款拨付，未使用镇级预算资金。

7. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.15 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

8. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.27 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：该项目为上级专款，年初未有预算。

（六）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 13.86 万元，完成年初预算的 231%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目有上级专款下拨，年初未有预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9 万元，支出决算 31.29 万元，完成年初预算的 347.67%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目有离休干部医药费专款下拨，年初未有预算。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 21.81 万元，支出决算 28.03 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗保险缴费基数提高。

（七）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 396.26 万元，支出决算 375.48 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数的差异原因：城管执法实际支出 375.48 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 183.09 万元，支出决算 173.8 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：其他城乡社区管理事务支出实际支出 173.8 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 600 万元，支出决算 597 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区环境卫生实际支出 597 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 273.69 万元，支出决算 273.82 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目有上级专款下拨，年初未有预算。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 50.31 万元，支出决算 11.91 万元，完成年初预算的 23.67%。决算数与年初预算数的差异原因：严格控制经费开支，实际支出小于年初预算数。

（九）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.87 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：该项目有

上级专款下拨，年初未有预算。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.84 万元，支出决算 44.47 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金实际支出 44.47 万元，与年初预算差异较小，在合理范围内。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 55.83 万元，支出决算 54.35 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴实际支出 54.35 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

4. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 43.44 万元，支出决算 43.26 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴实际支出 43.26 万元，与年初预算差异较小，在合理范围。

（十）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.42 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：该项目有上级专款下拨，年初未有预算。

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 1,107.05 万元，其中：

（一）人员经费 1,032.95 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 74.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 3,189.8 万元。与上年相比，减少 2,828.17 万元，减少 47%，变动原因：本年财力减少，年初预算压缩。

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 1,107.05 万元，其中：

(一) 人员经费 1,032.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 74.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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 10.39 万元（其中：一般公共预算支出 10.39 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 5.31 万元，变动原因：年初预算压缩。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.39 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 13.7 万元（其中：一般公共预算支出 13.7 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）。决算数与预算数的差异原因：年初预算压缩。

（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 13.7 万元（其中：一般公共预算支出 13.7 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 10.39 万元（其中：一般公共预算支出 10.39 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 75.84%，决算数与预算数的差异原因：严格控制经费开支，实际支出小于年初预算数。其中：国内公务接待支出 10.39 万元，接待 87 批次，2089 人次，开支内容：接待市区各部门、条线来访活动；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 8.2 万元（其中：一般公共预算支出 8.2 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 2.29 万元（其中：一般公共预算支出 2.29 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 27.93%，决算数与

预算数的差异原因：严格控制经费开支，实际支出小于年初预算数。2023 年度全年召开会议 29 个，参加会议 1243 人次，开支内容：各条线工作会议布置办公用品、印刷资料、会议用餐等。

（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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 6.42 万元。与上年相比，增加 6.42 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：该项目有上级专款下拨，年初未有预算。

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 29.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.52 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数

额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

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

十九、一般公共服务支出(类)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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、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

生管理等方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：反映用于农村危房改造方面的支出。

四十三、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。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。