

2023 年度  
常州市新北区魏村街道综合保障中心  
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；负责本行政区域(包括滨开区核心区域)内教育、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；负责上级交办的其他工作。

(三) 综合行政执法局。负责行政区域内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；协助滨开区加强核心区域内综合执法工作；负责协调上级派驻执法机构综合执法等相关工作；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；负责组织行政区域网格内生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作；负责行政区域网格内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。负责贯彻落实滨开区经济发展规划、年度计划和统计工作；协助滨开区做好行政区域内存量土地管理工作；负责本行政区域内的协税、护税、委托代征工作；负责做好滨开区在街道区域内的集体资产管理和维护工作；负责做好本行政区域企业服务、科技创新、产学研合作、商贸流通服务

业工作；指导行政区域商会工作；负责在滨开区财政统筹下组织和管理街道财政资金的支出审核审批、街道年度财政预决算的编制、审核和汇总上报，并监督部门预算执行和上报预算执行情况分析；负责街道部门预算单位的会计集中核算；负责涉农相关平台的审核和监管以及现场检查等工作；负责上级交办的其他工作。

(六) 建设局。负责贯彻落实滨开区区域总体规划、年度城乡建设计划；配合滨开区做好重大基础设施在行政区域内的推进实施；负责房屋和市政工程质量安全的监督管理；负责区域内城市道路、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；负责做好滨开区下达的区域内征地、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，制定行政区域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工作；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、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）幼儿园。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

## 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魏村街道办事处，魏村街道经济和科技发展局，魏村街道综合执法局，魏村街道政法综治局，魏村街道行政审批局，魏村街道建设局，魏村街道农村工作局。本部门下属单位包括：常州市新北区安家中心幼儿园，常州市新北区魏村中心幼儿园，常州市新北区孝都幼儿园，常州市新北区新华幼儿园，常州市新北区新魏幼儿园。

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 12 家，具体包括：魏村街道办事处，魏村街道经济和科技发展局，魏村街道综合执法局，魏村街道政法综治局，魏村街道行政审批局，魏村街道建设局，魏村街道农村工作局，常州市新北区安家中心幼儿园，常州市新北区魏村中心幼儿园，常州市新北区孝都幼儿园，常州市新北区新华幼儿园，常州市新北区新魏幼儿园。

## 三、2023 年度主要工作完成情况

1. 全年完成规上工业总产值 91 亿元，预计完成进出口总额 10 亿元。实现固定资产项目 19 个、投资 6.2 亿元，超额完成全年目标任务。创新主体培育壮大。新增国家级专精特新“小巨人”企业 2 家，省级专精特新中小企业 6 家、市级 6 家。新增省级工程

技术研究中心 2 家、市级企业技术中心 3 家、市级绿色工厂 5 家、市级科技企业孵化器 1 家。入选高新技术企业 29 家，高企、科小项目落地 3 个，龙城英才创业类项目 2 个。获评江苏精品企业 2 家、新北区质量奖 2 家、新北区质量管理先进单位 2 家。园区改造提速提效。通过改扩建、技术改造、空置厂房出租等方式，实现土地增效 307 亩。重点实施“一企一策”提升方案，稳步推进青城工业园转型升级，完成 131 家企业摸排工作，完成钱家边等 6 个村级工业园区消防、道路等基础设施改造升级，不断健全完善园区基础设施。

2. 高效完成 97 户民房、11 户非住宅签约腾退工作，其中龙江路西侧万亩产业园项目线外 33 户民房仅用 8 小时完成签约，再次刷新“魏村动迁速度”。同步完成 64 户、550 亩特殊附着物处置、3 户遗留户攻坚，为重点项目建设扫清前期障碍。基础建设日益完善。精品路魏中路改造完成并通车，龙魏路、永安路提升改造工程加快推进。新华村、青城村、安家集镇共计 461 户天然气管道改造完成签约，预计 2 月初完成主管道铺设。安家苑老小区改造顺利完成，安家苑四期安置房建设和钢材市场东安置地块项目正稳步推进。乡村振兴彰显特色。成功举办魏村美食文化旅游节，发布“原汁原魏”农产品区域公用品牌，推出具有地方特色的“魏村一桌菜”，街道农文旅魅力持续提升。全区首家农产品展销中心正式营业，街道农产品快速检测室获省级四星级乡镇农产品质量安全监管机构。“笙绿农业”荣获国家级生态家庭农场称号，“常春乐”大米荣获江苏好大米金奖。青城村、东蒋村、

黄城墩村成功创成市级精美小菜园。有序推动 11 个村编制实用性村庄规划，加快推进沿江国土空间生态整治，一期土地整理项目已顺利完工。全年完成“退林还耕”2712 亩，新增水稻种植面积约 750 亩，牢牢守住耕地红线和粮食安全底线。完成青城村五丰大沟综合整治和 500 亩养殖池塘生态化改造工程，实施小微水体整治 77 个。青城村成功创成区级小微水体整治示范村，安宁黎亚河创成区级幸福河湖。长效管理常抓不懈。深化“城市大管家”管理模式，龙控集团全面接管临江大型货车停车场、环卫、绿化业务。“硬核”开展两违整治，拆除违章建筑 70 处、4500 平方米。重拳整治渣土车辆，开展集中整治 31 次，立案、处罚 50 起，行政约谈 3 次。

3. 开展全域水环境综合治理，规范化整治入河（湖）排污口 113 个，完成省庄河中段、济农河“一河一策”改造提升工程，丰收河两岸排口排查溯源、丰收桥南北 2 座截污井建设工程均已完成，国考断面水质全面达到国家 II 类水质标准。安全生产“守底线”。扎实推进安全生产专项整治“两个年行动”，深入开展“危污乱散低”综合治理，14 条重大安全隐患和 30 条区挂牌督办企业问题已全部整改到位。持续推进消防安全“除患治违”专项行动，拆违面积约 1.4 万平方米。摸排检查燃气安全 1920 户，完成 241 家餐饮、86 家企业燃气报警装置和紧急事故自动切断阀安装工作，清理整治天然气管道占压 2 处、120 米，全力保护人民群众的生命财产安全。督察巡察“回头看”。从严从细抓实反馈问题整改，30 件央督件和 3 件省督件已全部整改完成。



4. 抓实推进就业创业服务，举办各类专场招聘会 5 场，提供岗位 4300 余个。全力推动各项惠民政策落地见效，扎实做好弱势群体服务保障工作，德康驿站整体搬迁，发放各类民政救助资金近 1700 万元。多方位提升养老服务水平，综合养老服务中心改造投用，老年大学魏村分校获评“江苏省优质老年大学”。医疗教育优化升级。有序推进安家幼儿园、魏村小学一期改扩建工程，辖区学校食堂“瓶改电”“瓶改气”完工投用，不断促进教育优质均衡发展。魏村卫生院联合常州市第一人民医院共建消化内科专家工作室（联合病房），并购置 CT 设备 1 台，累计完成胃肠镜检查 2611 例。安家卫生院基础设施改造提升完工投用，并创成“江苏省健康促进医院”。文体事业蓬勃发展。创新打造“魏来有约”文化服务品牌，美食文化旅游节、集市文化节、五人制足球比赛、“万康杯”篮球赛、“常胜杯”乒乓球赛等文体活动精彩纷呈。深挖传统文化资源，新北区戏剧曲艺协会宣传演出基地落户魏村。社会治理卓有成效。深入开展“百日会战”和信访突出问题“双月攻坚”，成功化解国家交办重点人员 2 户；春节、全国两会期间保持进京非访零登记，累计处理各类信访件 288 件，调处矛盾纠纷 272 件，未发生民转刑案件，切实维护社会大局和谐稳定。坚决遏制电信网络诈骗高发态势，全年警情数同比下降 16%、损失数同比下降 21%，开展全民反诈集中宣传月“四无创建”“五进宣传”等活动 1730 场次，吸引服务群众达 2.9 万余人次。

5. 便民服务中心安家分中心稳步运行，全新升级窗口服务功

能，新增交管业务和出入境业务，为新生儿、个体工商户、企业等提供特色套餐服务。闸北村创成市级“全科社工窗口”，济农村、新华村、长江社区 3 个村（社区）创成区级“家门口好办事示范点”。今年以来，便民服务中心窗口累计总办件量近 6 万件，12345 平台承接交办单 2380 件。依法行政全面推进。严格执行行政应诉制度及行政机关负责人出庭应诉制度，行政机关负责人出庭 11 次，应诉率 100%。严格控制政务公开的时效性，主动公开行政许可及其他对外管理服务事项 154 项，行政处罚及行政强制 58 项，收到政府信息公开申请 3 件，均已办结。自觉接受议政代表、政协和社会各界监督，答复议政代表建议 82 件、政协提案 2 件。廉政建设深入开展。始终坚持落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”树新风，持续深化作风效能建设，不定期开展作风效能明察暗访，有效规范工作纪律。重点实施“护航廉洁搬迁”和“传播清廉声音”重点项目，有序推进高技能人才培养、“常有优学”、国有资产保值增值专项监督，共发放纪律检查建议书 1 份，提醒谈话 12 人，立案 11 件，办理公检法移送 4 件，处置问题线索 9 件，政务处分 1 人，廉政防线全面筑牢。公共资金严格管控，强化审计监督，开展工程项目结算审计 240 个，核减资金 393 万元。

第二部分  
常州市新北区魏村街道综合保障中心  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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	9,676.48	一、一般公共服务支出	873.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.69	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	166.03
五、事业收入		五、教育支出	2,269.51
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	16.21
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,579.67
		九、卫生健康支出	42.77
		十、节能环保支出	666.23
		十一、城乡社区支出	1,301.28
		十二、农林水支出	1,394.67
		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	2.55
		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	245.06
		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	119.40
		二十三、其他支出	113.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,790.17</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>总计</b>	<b>9,790.17</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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		9,790.17	9,790.17						
201	一般公共服务支出	873.10	873.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.80	563.80						
2010302	一般行政管理事务	0.43	0.43						
2010308	信访事务	134.94	134.94						
2010350	事业运行	225.20	225.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.24	203.24						
20104	发展与改革事务	231.29	231.29						
2010450	事业运行	53.73	53.73						
2010499	其他发展与改革事务支出	177.56	177.56						
20106	财政事务	75.39	75.39						
2010650	事业运行	0.71	0.71						
2010699	其他财政事务支出	74.68	74.68						
20132	组织事务	2.62	2.62						
2013202	一般行政管理事务	2.45	2.45						
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17						
204	公共安全支出	166.03	166.03						
20406	司法	166.03	166.03						
2040650	事业运行	48.36	48.36						
2040699	其他司法支出	117.67	117.67						
205	教育支出	2,269.51	2,269.51						
20502	普通教育	2,266.51	2,266.51						
2050201	学前教育	2,266.51	2,266.51						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						

2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21						
20701	文化和旅游	16.21	16.21						
2070199	其他文化和旅游支出	16.21	16.21						
208	社会保障和就业支出	2,579.67	2,579.67						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06						
2080150	事业运行	1.06	1.06						
20802	民政管理事务	297.52	297.52						
2080299	其他民政管理事务支出	297.52	297.52						
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69						
20808	抚恤	420.70	420.70						
2080801	死亡抚恤	68.39	68.39						
2080805	义务兵优待	104.39	104.39						
2080899	其他优抚支出	247.92	247.92						
20809	退役安置	106.65	106.65						
2080901	退役士兵安置	13.16	13.16						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.77	31.77						
2080999	其他退役安置支出	61.72	61.72						
20810	社会福利	366.72	366.72						
2081001	儿童福利	55.00	55.00						
2081002	老年福利	238.88	238.88						
2081006	养老服务	72.84	72.84						
20811	残疾人事业	812.03	812.03						
2081107	残疾人生活和护理补贴	810.27	810.27						
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76						
20819	最低生活保障	263.88	263.88						

2081901	城市最低生活保障金支出	33.24	33.24						
2081902	农村最低生活保障金支出	230.64	230.64						
20820	临时救助	88.18	88.18						
2082001	临时救助支出	88.18	88.18						
20821	特困人员救助供养	144.00	144.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.00	144.00						
210	卫生健康支出	42.77	42.77						
21007	计划生育事务	10.00	10.00						
2100717	计划生育服务	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77						
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69						
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08						
211	节能环保支出	666.23	666.23						
21101	环境保护管理事务	666.23	666.23						
2110199	其他环境保护管理事务支出	666.23	666.23						
212	城乡社区支出	1,301.28	1,301.28						
21201	城乡社区管理事务	222.99	222.99						
2120104	城管执法	6.25	6.25						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.73	216.73						
21205	城乡社区环境卫生	1,078.29	1,078.29						
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.29	1,078.29						
213	农林水支出	1,394.67	1,394.67						
21301	农业农村	1,174.39	1,174.39						
2130104	事业运行	189.51	189.51						
2130122	农业生产发展	443.38	443.38						
2130135	农业资源保护修复与利用	32.08	32.08						
2130153	农田建设	13.60	13.60						
2130199	其他农业农村支出	495.81	495.81						
21303	水利	184.29	184.29						

2130306	水利工程运行与维护	30.88	30.88						
2130316	农村水利	153.41	153.41						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00	36.00						
2130504	农村基础设施建设	36.00	36.00						
216	商业服务业等支出	2.55	2.55						
21699	其他商业服务业等支出	2.55	2.55						
2169999	其他商业服务业等支出	2.55	2.55						
221	住房保障支出	245.06	245.06						
22101	保障性安居工程支出	5.60	5.60						
2210105	农村危房改造	5.60	5.60						
22102	住房改革支出	239.46	239.46						
2210201	住房公积金	52.88	52.88						
2210202	提租补贴	186.59	186.59						
224	灾害防治及应急管理支出	119.40	119.40						
22401	应急管理事务	119.40	119.40						
2240106	安全监管	119.40	119.40						
229	其他支出	113.69	113.69						
22960	彩票公益金安排的支出	113.69	113.69						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.69	113.69						

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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		9,790.17	1,234.53	8,555.64			
201	一般公共服务支出	873.10	277.20	595.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.80	223.23	340.57			
2010302	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2010308	信访事务	134.94		134.94			
2010350	事业运行	225.20	223.23	1.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.24		203.24			
20104	发展与改革事务	231.29	53.25	178.04			
2010450	事业运行	53.73	53.25	0.47			
2010499	其他发展与改革事务支出	177.56		177.56			
20106	财政事务	75.39	0.71	74.68			
2010650	事业运行	0.71	0.71				
2010699	其他财政事务支出	74.68		74.68			
20132	组织事务	2.62		2.62			
2013202	一般行政管理事务	2.45		2.45			
2013299	其他组织事务支出	0.17		0.17			

204	公共安全支出	166.03	48.36	117.67			
20406	司法	166.03	48.36	117.67			
2040650	事业运行	48.36	48.36				
2040699	其他司法支出	117.67		117.67			
205	教育支出	2,269.51	259.07	2,010.45			
20502	普通教育	2,266.51	259.07	2,007.45			
2050201	学前教育	2,266.51	259.07	2,007.45			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21		16.21			
20701	文化和旅游	16.21		16.21			
2070199	其他文化和旅游支出	16.21		16.21			
208	社会保障和就业支出	2,579.67	78.93	2,500.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06		1.06			
2080150	事业运行	1.06		1.06			
20802	民政管理事务	297.52		297.52			
2080299	其他民政管理事务支出	297.52		297.52			
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69				
20808	抚恤	420.70		420.70			

2080801	死亡抚恤	68.39		68.39		
2080805	义务兵优待	104.39		104.39		
2080899	其他优抚支出	247.92		247.92		
20809	退役安置	106.65		106.65		
2080901	退役士兵安置	13.16		13.16		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.77		31.77		
2080999	其他退役安置支出	61.72		61.72		
20810	社会福利	366.72		366.72		
2081001	儿童福利	55.00		55.00		
2081002	老年福利	238.88		238.88		
2081006	养老服务	72.84		72.84		
20811	残疾人事业	812.03		812.03		
2081107	残疾人生活和护理补贴	810.27		810.27		
2081199	其他残疾人事业支出	1.76		1.76		
20819	最低生活保障	263.88		263.88		
2081901	城市最低生活保障金支出	33.24		33.24		
2081902	农村最低生活保障金支出	230.64		230.64		
20820	临时救助	88.18		88.18		
2082001	临时救助支出	88.18		88.18		
20821	特困人员救助供养	144.00		144.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.00		144.00		
210	卫生健康支出	42.77	31.08	11.69		

21007	计划生育事务	10.00		10.00		
2100717	计划生育服务	10.00		10.00		
21011	行政事业单位医疗	32.77	31.08	1.69		
2101101	行政单位医疗	1.69		1.69		
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08			
211	节能环保支出	666.23	11.10	655.13		
21101	环境保护管理事务	666.23	11.10	655.13		
2110199	其他环境保护管理事务支出	666.23	11.10	655.13		
212	城乡社区支出	1,301.28	16.13	1,285.14		
21201	城乡社区管理事务	222.99	16.13	206.85		
2120104	城管执法	6.25		6.25		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.73	16.13	200.60		
21205	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29		
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29		
213	农林水支出	1,394.67	188.62	1,206.06		
21301	农业农村	1,174.39	188.62	985.77		
2130104	事业运行	189.51	188.62	0.90		
2130122	农业生产发展	443.38		443.38		
2130135	农业资源保护修复与利用	32.08		32.08		
2130153	农田建设	13.60		13.60		
2130199	其他农业农村支出	495.81		495.81		
21303	水利	184.29		184.29		

2130306	水利工程运行与维护	30.88		30.88		
2130316	农村水利	153.41		153.41		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00		36.00		
2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00		
216	商业服务业等支出	2.55		2.55		
21699	其他商业服务业等支出	2.55		2.55		
2169999	其他商业服务业等支出	2.55		2.55		
221	住房保障支出	245.06	239.46	5.60		
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60		
2210105	农村危房改造	5.60		5.60		
22102	住房改革支出	239.46	239.46			
2210201	住房公积金	52.88	52.88			
2210202	提租补贴	186.59	186.59			
224	灾害防治及应急管理支出	119.40	84.58	34.82		
22401	应急管理事务	119.40	84.58	34.82		
2240106	安全监管	119.40	84.58	34.82		
229	其他支出	113.69		113.69		
22960	彩票公益金安排的支出	113.69		113.69		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.69		113.69		

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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	9,676.48	一、一般公共服务支出	873.10	873.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	113.69	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	166.03	166.03		
		五、教育支出	2,269.51	2,269.51		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.21	16.21		
		八、社会保障和就业支出	2,579.67	2,579.67		
		九、卫生健康支出	42.77	42.77		
		十、节能环保支出	666.23	666.23		
		十一、城乡社区支出	1,301.28	1,301.28		
		十二、农林水支出	1,394.67	1,394.67		
		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	2.55	2.55		
		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	245.06	245.06		
		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	119.40	119.40		
		二十三、其他支出	113.69		113.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>9,676.48</b>	<b>113.69</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>总计</b>	<b>9,790.17</b>	<b>9,676.48</b>	<b>113.69</b>	

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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		9,790.17	1,234.53	8,555.64
201	一般公共服务支出	873.10	277.20	595.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.80	223.23	340.57
2010302	一般行政管理事务	0.43		0.43
2010308	信访事务	134.94		134.94
2010350	事业运行	225.20	223.23	1.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.24		203.24
20104	发展与改革事务	231.29	53.25	178.04
2010450	事业运行	53.73	53.25	0.47
2010499	其他发展与改革事务支出	177.56		177.56
20106	财政事务	75.39	0.71	74.68
2010650	事业运行	0.71	0.71	
2010699	其他财政事务支出	74.68		74.68
20132	组织事务	2.62		2.62
2013202	一般行政管理事务	2.45		2.45
2013299	其他组织事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	166.03	48.36	117.67
20406	司法	166.03	48.36	117.67



2040650	事业运行	48.36	48.36	
2040699	其他司法支出	117.67		117.67
205	教育支出	2,269.51	259.07	2,010.45
20502	普通教育	2,266.51	259.07	2,007.45
2050201	学前教育	2,266.51	259.07	2,007.45
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21		16.21
20701	文化和旅游	16.21		16.21
2070199	其他文化和旅游支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	2,579.67	78.93	2,500.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06		1.06
2080150	事业运行	1.06		1.06
20802	民政管理事务	297.52		297.52
2080299	其他民政管理事务支出	297.52		297.52
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20808	抚恤	420.70		420.70
2080801	死亡抚恤	68.39		68.39
2080805	义务兵优待	104.39		104.39
2080899	其他优抚支出	247.92		247.92
20809	退役安置	106.65		106.65
2080901	退役士兵安置	13.16		13.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.77		31.77

2080999	其他退役安置支出	61.72		61.72
20810	社会福利	366.72		366.72
2081001	儿童福利	55.00		55.00
2081002	老年福利	238.88		238.88
2081006	养老服务	72.84		72.84
20811	残疾人事业	812.03		812.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	810.27		810.27
2081199	其他残疾人事业支出	1.76		1.76
20819	最低生活保障	263.88		263.88
2081901	城市最低生活保障金支出	33.24		33.24
2081902	农村最低生活保障金支出	230.64		230.64
20820	临时救助	88.18		88.18
2082001	临时救助支出	88.18		88.18
20821	特困人员救助供养	144.00		144.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.00		144.00
210	卫生健康支出	42.77	31.08	11.69
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	31.08	1.69
2101101	行政单位医疗	1.69		1.69
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	
211	节能环保支出	666.23	11.10	655.13
21101	环境保护管理事务	666.23	11.10	655.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	666.23	11.10	655.13
212	城乡社区支出	1,301.28	16.13	1,285.14

21201	城乡社区管理事务	222.99	16.13	206.85
2120104	城管执法	6.25		6.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.73	16.13	200.60
21205	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29
213	农林水支出	1,394.67	188.62	1,206.06
21301	农业农村	1,174.39	188.62	985.77
2130104	事业运行	189.51	188.62	0.90
2130122	农业生产发展	443.38		443.38
2130135	农业资源保护修复与利用	32.08		32.08
2130153	农田建设	13.60		13.60
2130199	其他农业农村支出	495.81		495.81
21303	水利	184.29		184.29
2130306	水利工程运行与维护	30.88		30.88
2130316	农村水利	153.41		153.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00
216	商业服务业等支出	2.55		2.55
21699	其他商业服务业等支出	2.55		2.55
2169999	其他商业服务业等支出	2.55		2.55
221	住房保障支出	245.06	239.46	5.60
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60
2210105	农村危房改造	5.60		5.60
22102	住房改革支出	239.46	239.46	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	

2210202	提租补贴		186.59	186.59	
224	灾害防治及应急管理支出		119.40	84.58	34.82
22401	应急管理事务		119.40	84.58	34.82
2240106	安全监管		119.40	84.58	34.82
229	其他支出		113.69		113.69
22960	彩票公益金安排的支出		113.69		113.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		113.69		113.69

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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	1,234.53	962.45	272.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	772.40	772.40	
30101	基本工资	435.68	435.68	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	156.90	156.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	51.24	
30109	职业年金缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
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	52.88	52.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.93	16.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	272.08		272.08
30201	办公费	50.83		50.83
30202	印刷费	8.26		8.26
30203	咨询费	0.04		0.04
30204	手续费			
30205	水费	9.84		9.84
30206	电费	16.70		16.70
30207	邮电费	10.14		10.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.16		0.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	47.66		47.66
30214	租赁费	1.89		1.89

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.26		2.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	38.71		38.71
30227	委托业务费	17.18		17.18
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	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	68.01		68.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	190.05	190.05	
30301	离休费			
30302	退休费	186.59	186.59	
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	3.46	3.46	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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		9,676.48	1,234.53	8,441.95
201	一般公共服务支出	873.10	277.20	595.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.80	223.23	340.57
2010302	一般行政管理事务	0.43		0.43
2010308	信访事务	134.94		134.94
2010350	事业运行	225.20	223.23	1.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.24		203.24
20104	发展与改革事务	231.29	53.25	178.04
2010450	事业运行	53.73	53.25	0.47
2010499	其他发展与改革事务支出	177.56		177.56
20106	财政事务	75.39	0.71	74.68
2010650	事业运行	0.71	0.71	
2010699	其他财政事务支出	74.68		74.68
20132	组织事务	2.62		2.62
2013202	一般行政管理事务	2.45		2.45
2013299	其他组织事务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	166.03	48.36	117.67
20406	司法	166.03	48.36	117.67
2040650	事业运行	48.36	48.36	
2040699	其他司法支出	117.67		117.67
205	教育支出	2,269.51	259.07	2,010.45
20502	普通教育	2,266.51	259.07	2,007.45
2050201	学前教育	2,266.51	259.07	2,007.45
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.21		16.21
20701	文化和旅游	16.21		16.21
2070199	其他文化和旅游支出	16.21		16.21
208	社会保障和就业支出	2,579.67	78.93	2,500.74



20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06		1.06
2080150	事业运行	1.06		1.06
20802	民政管理事务	297.52		297.52
2080299	其他民政管理事务支出	297.52		297.52
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
20808	抚恤	420.70		420.70
2080801	死亡抚恤	68.39		68.39
2080805	义务兵优待	104.39		104.39
2080899	其他优抚支出	247.92		247.92
20809	退役安置	106.65		106.65
2080901	退役士兵安置	13.16		13.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.77		31.77
2080999	其他退役安置支出	61.72		61.72
20810	社会福利	366.72		366.72
2081001	儿童福利	55.00		55.00
2081002	老年福利	238.88		238.88
2081006	养老服务	72.84		72.84
20811	残疾人事业	812.03		812.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	810.27		810.27
2081199	其他残疾人事业支出	1.76		1.76
20819	最低生活保障	263.88		263.88
2081901	城市最低生活保障金支出	33.24		33.24
2081902	农村最低生活保障金支出	230.64		230.64
20820	临时救助	88.18		88.18
2082001	临时救助支出	88.18		88.18
20821	特困人员救助供养	144.00		144.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.00		144.00
210	卫生健康支出	42.77	31.08	11.69
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	31.08	1.69
2101101	行政单位医疗	1.69		1.69
2101102	事业单位医疗	31.08	31.08	
211	节能环保支出	666.23	11.10	655.13
21101	环境保护管理事务	666.23	11.10	655.13

2110199	其他环境保护管理事务支出	666.23	11.10	655.13
212	城乡社区支出	1,301.28	16.13	1,285.14
21201	城乡社区管理事务	222.99	16.13	206.85
2120104	城管执法	6.25		6.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.73	16.13	200.60
21205	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,078.29		1,078.29
213	农林水支出	1,394.67	188.62	1,206.06
21301	农业农村	1,174.39	188.62	985.77
2130104	事业运行	189.51	188.62	0.90
2130122	农业生产发展	443.38		443.38
2130135	农业资源保护修复与利用	32.08		32.08
2130153	农田建设	13.60		13.60
2130199	其他农业农村支出	495.81		495.81
21303	水利	184.29		184.29
2130306	水利工程运行与维护	30.88		30.88
2130316	农村水利	153.41		153.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130504	农村基础设施建设	36.00		36.00
216	商业服务业等支出	2.55		2.55
21699	其他商业服务业等支出	2.55		2.55
2169999	其他商业服务业等支出	2.55		2.55
221	住房保障支出	245.06	239.46	5.60
22101	保障性安居工程支出	5.60		5.60
2210105	农村危房改造	5.60		5.60
22102	住房改革支出	239.46	239.46	
2210201	住房公积金	52.88	52.88	
2210202	提租补贴	186.59	186.59	
224	灾害防治及应急管理支出	119.40	84.58	34.82
22401	应急管理事务	119.40	84.58	34.82
2240106	安全监管	119.40	84.58	34.82

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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	1,234.53	962.45	272.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	772.40	772.40	
30101	基本工资	435.68	435.68	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	156.90	156.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	51.24	
30109	职业年金缴费	27.69	27.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	31.08	
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	52.88	52.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.93	16.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	272.08		272.08
30201	办公费	50.83		50.83
30202	印刷费	8.26		8.26
30203	咨询费	0.04		0.04
30204	手续费			
30205	水费	9.84		9.84
30206	电费	16.70		16.70
30207	邮电费	10.14		10.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.16		0.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	47.66		47.66
30214	租赁费	1.89		1.89
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.26		2.26
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	38.71		38.71
30227	委托业务费	17.18		17.18
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	0.41		0.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	68.01		68.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>190.05</b>	<b>190.05</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	186.59	186.59	
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	3.46	3.46	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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					
14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	11.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	0.00	11.00

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)	84	国内公务接待人次(人)	1,373
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	41	参加培训人次(人)	1,000

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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		113.69		113.69
229	其他支出	113.69		113.69
22960	彩票公益金安排的支出	113.69		113.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.69		113.69

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

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：常州市新北区魏村街道综合保障中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区魏村街道综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	621.11
（一）政府采购货物支出	10.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	611.11
二、政府采购授予中小企业合同金额	621.11
其中：授予小微企业合同金额	621.11

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 9,790.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 16,435.56 万元，减少 62.67%。其中：

#### (一) 收入决算总计 9,790.17 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,790.17 万元。与上年相比，减少 16,435.56 万元，减少 62.67%，变动原因：财政拨款用于城乡社区支出和农林水支出，重大公卫支出减少。

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 9,790.17 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,790.17 万元。与上年相比，减少 16,435.56 万元，减少 62.67%，变动原因：财政拨款用于城乡社区支出和农林水支出，重大公卫支出减少。

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。

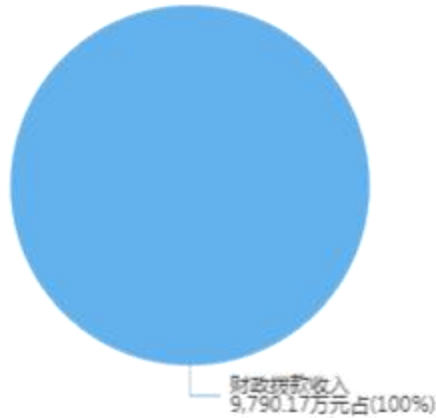
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 9,790.17 万元，其中：财政拨款收入 9,790.17 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%。

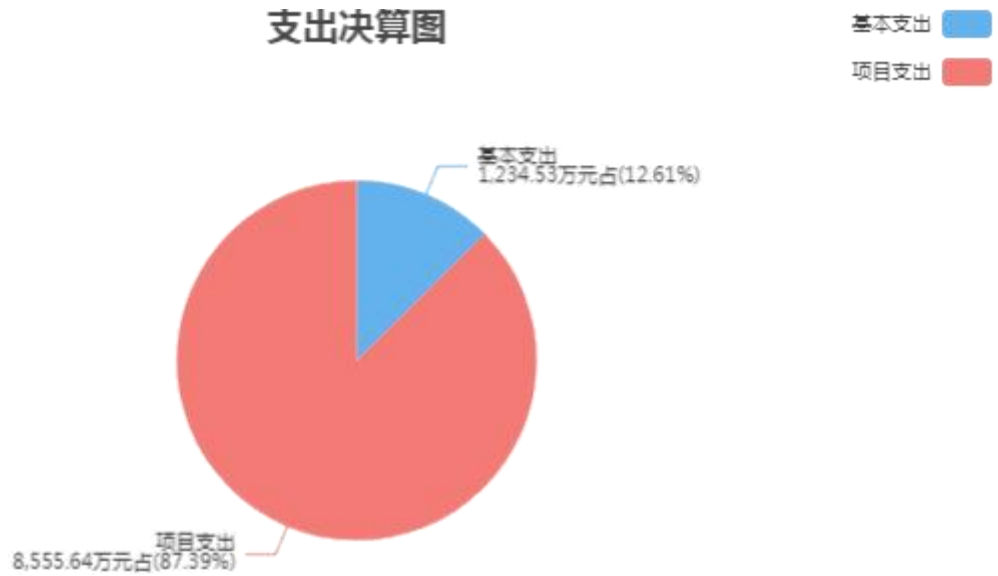
收入决算图

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 9,790.17 万元，其中：基本支出 1,234.53 万元，占 12.61%；项目支出 8,555.64 万元，占 87.39%；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 9,790.17 万元。与上年相比，收、支总计各减少 16,435.56 万元，减少 62.67%，变动原因：财政拨款用于城乡社区支出和农林水支出，重大公卫支出减少。

#### 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 9,790.17 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 5,293.95 万元相比，完成年初预算的 184.93%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算 14.4 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 2.99%。决算数与年初预算数的差异原因：相关功能分类科目调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 134.94 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：根据实际工作情况，本年追加款项。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 201.98 万元，支出决算 225.2 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员变动，追加预算。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 203.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加社会化用工经费。

5. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 55.9 万元，支出决算 53.73 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级过紧日子要求，厉行节约，按实列支。

6. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 177.56 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：追加社会化用工经费。

7. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 0.76 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数与年初预算数的差异原因：根据上级过紧日子要求，厉行节约，按实列支。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 74.68 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：追加社会化用工经费。

9. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标 2022 年度全区“红领津贴”通过此功能科目列支，年初预算不包含。

10. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.17 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标选调生工作补助经费通过此功能科目列支，年初预算不包含。

## （二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）事业运行（项）。年初预算 56.9 万元，支出决算 48.36 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数与年初预算



数的差异原因：根据上级过紧日子要求，厉行节约，按实列支。

2. 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 117.67 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：追加社会化用工经费。

### （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 2,243.25 万元，支出决算 2,266.51 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包含帮困助学金等上级指标。

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 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标优秀校外教育辅导站奖补经费通过此功能科目列支，年初预算不包含。

### （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 9.75 万元，支出决算 16.21 万元，完成年初预算的 166.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包含公共文化服务体系建设和奖补资金上级指标款。

### （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）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.06 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：功能科目调整。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 297.52 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：追加社会化用工经费。

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 0 万元，支出决算 51.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：列支渠道调整。

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 0 万元，支出决算 27.69 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：列支渠道调整。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 140 万元，支出决算 68.39 万元，完成年初预算的 48.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因上级指标调整功能科目。

6. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 151 万元，支出决算 104.39 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数与年初预算数的差异原因：因上级指标调整功能科目。

7. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 247.92 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比

率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级指标 60 周岁义务兵补贴等通过此功能科目列支, 年初预算不包含。

8. 退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算 19 万元, 支出决算 13.16 万元, 完成年初预算的 69.26%。决算数与年初预算数的差异原因: 因上级指标调整功能科目。

9. 退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 31.77 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级指标优抚对象补助通过此功能科目列支, 年初预算不包含。

10. 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 61.72 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 上级指标义务兵优待金及大学生入伍奖励金通过此功能科目列支, 年初预算不包含。

11. 社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算 55 万元, 支出决算 55 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

12. 社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算 352 万元, 支出决算 238.88 万元, 完成年初预算的 67.86%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据实际情况列支。

13. 社会福利(款) 养老服务(项)。年初预算 0 万元, 支

出决算 72.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标居家养老援助补贴通过此功能科目列支，年初预算不包含。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 873 万元，支出决算 810.27 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况列支。

15. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标残疾学生和低保残疾人家庭学生教育助学补贴和残疾人机动轮椅车燃油补贴通过此功能科目列支，年初预算不包含。

16. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 47 万元，支出决算 33.24 万元，完成年初预算的 70.72%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况列支。

17. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 293 万元，支出决算 230.64 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况列支。

18. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 95 万元，支出决算 88.18 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数与

年初预算数的差异原因：根据实际情况列支。

19. 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 144 万元，支出决算 144 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 28 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：疫情结束，本年度无相关费用支出。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.69 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：列支渠道调整。

4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 31.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：列支渠道调整。

#### （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）。年初预算 46.5 万元，支出决算 666.23 万元，完成年

初预算的 1,432.75%。决算数与年初预算数的差异原因：追加社会化用工经费。

#### （八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.25 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：相关功能科目调整。

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 18.14 万元，支出决算 216.73 万元，完成年初预算的 1,194.76%。决算数与年初预算数的差异原因：追加社会化用经费。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,078.29 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：追加道路保洁费。

#### （九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 156.8 万元，支出决算 189.51 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员变动，追加预算。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 443.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标耕地地

力，夏季秸秆还田通过此功能科目，年初预算不包含。

3. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.08 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标废旧农膜回收奖补通过此功能科目列支，年初预算不包含。

4. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标水稻田生态补贴通过此功能科目列支，年初预算不包含。

5. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 21.91 万元，支出决算 495.81 万元，完成年初预算的 2,262.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不包含永基农田保护资金等上级指标，同时追加了社会化用工经费。

6. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.88 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标款 2023 上半年水利工程长效管理补助经费通过此功能科目列支，年初预算不包含。

7. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 141 万元，支出决算 153.41 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标河道长效管护通过此功能科目列支，年初预算不包含。

8. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标 2023 年高标准农田建设项目资金通过此功能科目列支，年初预算不包含。

#### （十）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.55 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标 2023 年农药包装废弃物回收奖补资金通过此功能科目列支，年初预算不包含。

#### （十一）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 5.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标 2023 年农村危房改造补助资金通过此功能科目列支，年初预算不包含。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.88 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：列支渠道调整。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 186.59 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: 列支渠道调整。

### (十二) 灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款) 安全监管(项)。年初预算 119.66 万元, 支出决算 119.4 万元, 完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据上级过紧日子要求, 压实列支。

### (十三) 其他支出(类)

彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 113.69 万元, (年初预算数为 0 万元, 无法计算完成比率) 决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算不包含居家养老援助服务补贴上级指标款。

## 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 1,234.53 万元, 其中:

(一) 人员经费 962.45 万元。主要包括: 基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 272.08 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、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 9,676.48 万元。与上年相比，减少 16,514.25 万元，减少 63.05%，变动原因：财政用于城乡社区支出和农林水支出减少，重大公卫支出减少。

## 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 1,234.53 万元，其中：

（一）人员经费 962.45 万元。主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 272.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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 13.15 万元（其中：一般公共预算支出 13.15 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 2.07 万元，变动原因：根据上级过紧日子要求，压实列支。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 13.15 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 14.4 万元（其中：一般公共预算支出 14.4 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：根据上级过紧日子要求，压实列支。

## （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 14.4 万元（其中：一般公共预算支出 14.4 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 13.15 万元（其中：一般公共预算支出 13.15 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 91.32%，决算数与预算数的差异原因：根据上级过紧日子要求，压实列支。其中：国内公务接待支出 13.15 万元，接待 84 批次，1373 人次，开支内容：各条线为保证正常工作发生的工作交流经费；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 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 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （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 11 万元（其中：一般

公共预算支出 11 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 11 万元（其中：一般公共预算支出 11 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 41 个，组织培训 1000 人次，开支内容：各条线为保障工作发生的相关培训。

#### 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 113.69 万元。与上年相比，增加 78.69 万元，增长 224.83%，变动原因：居家养老援助补贴由政府性基金列支。

#### 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 621.11 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 611.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 621.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 621.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

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

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 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

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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出(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。

**二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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)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。

**二十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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)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。

**三十六、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。

**三十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**三十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**四十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**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)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**四十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**四十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**四十五、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。

四十六、**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)**：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十七、**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。

四十八、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十九、**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。

五十、**社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)**：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十一、**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。

五十二、**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。

**五十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**五十四、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。

**五十五、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。

**五十六、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管理等方面的支出。

**五十八、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。

**五十九、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。

**六十、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。

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

**六十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**六十三、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**六十四、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。

**六十五、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。

**六十六、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、

农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**六十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**六十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**六十九、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。

**七十、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。

**七十一、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。

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

**七十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助



的彩票公益金支出。