

2023 年度
溧阳市戴埠镇人民政府
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

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村社、机关、行业及区域化党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

（三）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

（四）按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

（五）负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

（六）统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促

进社会事业持续发展。

（七）加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（八）推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理；加强社会治安综合治理，加强应急管理工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

（九）建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（十）完成法律、法规和规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（一）办公室（挂“党建工作办公室”牌子）。负责党委、人大、政府机关的日常管理服务；负责政协工作；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、人才、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；负责党风廉政工作。（二）行政审批局（挂“为民服务中心”牌子）。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和完善“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；负责市政府授权范围内的公共资源交易，规范中介机构服务；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相关业务平台的信息维护工作。（三）综合行政执法局（挂“应急管理和生态环境保护办公室”牌子，镇安全生产委员会办公室设在镇综合行政执法局）。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、危化品安全监管、职业卫生监管工作；承担镇安全生产委员会办公室日常工作。（四）政法和社会事业局（挂“综合指挥中心、司法所、退役军人服务站”牌子）。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；负责社会综合治理、平安建设工作；负责信访维稳、法制宣传、司法调解、法律服务、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；负责教育、卫生健康、医疗保障、文化、体育、民政、食品安全、残联等工作；负责退伍军人优抚安置工作、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作。

（五）经济发展局。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和经济合作的发展战略、方针、政策；负责经济运行、平台建设、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；负责贯彻执行国家统计制度和标准，落实国家统计调查和地方统计调查任务；负责人力资源和社会保障工作。（六）建设局。

负责总体规划、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；负责对房屋建筑和市政基础设施工程实施质量安全监督管理；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、污水处理、园林绿化和公用设施建设管理工作；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。（七）农村工作局。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；负责统筹推进发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理；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等工作；负责土地流转工作，提供农

技、农机服务；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；负责组织、指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导沿河城镇生活污水的收集与处理；负责村级集体财务核算和农村会计辅导工作。（八）财政和资产管理局（与市财政局戴埠分局合署办公）。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，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；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；负责协税、护税工作、规费征（代）收工作。（九）旅游发展局（挂“招商局”牌子）。负责旅游业发展、旅游管理和旅游开发工作；组织编制和实施旅游发展规划；负责招商引资，项目推进、旅游品牌和形象宣传、市场推广；负责旅游行业管理和旅游统计、旅游业预测、监测及运行分析；负责景区管理和等级创建工作。本部门下属单位包括：溧阳市戴埠镇单位预算。

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 2 家，具体包括：溧阳市戴埠镇政法和社会事业局，溧阳市戴埠镇单位预算。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年工作的总体要求是：全面落实党的二十大精神，深入贯彻市委十三届六次全会精神，更好统筹发展和安全，铆定

全市“苏南绿色崛起品质城市”目标定位和“品质城市攻坚年”工作主题，聚力“五提”、聚焦新发展理念，争当表率、争做示范，奋力展现中国式现代化溧阳新篇章的戴埠风采。

一、提升发展能级，加快经济创新跃升。一是坚持不懈强化项目招引。围绕翔能科技、江南烘缸等龙头企业，开展链式招商，谋划产业集群建设、鼓励企业股改上市，着力培育壮大发展动能。紧盯山口禅修、景尚旅游等品牌文旅项目，提升旅游业态能级。二是坚定不移突出项目建设。积极扩大有效投资，加快2个债券项目建设进度，努力争取新一轮专项债券申报。进一步做实项目专班制，做好重大项目要素保障，全力推进翔能科技、南山小寨二期、瑞吉酒店、南山华颂等重点项目开工，江南烘缸、云白环境正式投运。加强动物王国项目联动对接，进一步拓展横涧集镇优质旅游资源的引入。三是精准高效推进创新升级。纵深推进“危污乱散低”和“困境企业”出清行动，全面盘活存量用地。围绕“园区更新”5年计划，先行先试镇东工业片区，切实提升工业土地资源集约利用水平。全力协助企业开展规模培育、股改上市、设备投入等工作，用心做好惠企服务。发力品牌服务业、科创平台招引，让人才进得来留得住。

二、提效品质旅游，赋能绿色生态崛起。一是促进多元融合。充分发挥旅游产业的催化拉动作用，不断拓展“旅游+”维度。放大全国“一村一品”示范镇效应，做优精美采摘、精致农业，增强农旅活力；围绕研学写生、戴埠老街复兴、南山

翁 IP 等载体写好“以文塑旅”文章，深化文旅内涵；引入机车露营、高山滑雪、山地运动等户外项目，探索建设国家登山健身步道，掀起体旅热潮。二是培育消费市场。助推松岭部落、神马农场、深山沟家庭农场等评定 A 级景区，扶持南山自然学校建立华东地区青少年教育实践基地，形成差异化、有特色的产业梯队。持续加强悠然戴埠平台建设，不断营造“流量”热点，让戴埠成功“出圈”。三是系统布局业态。有力推进国际知名高端酒店、国内顶尖精品茶舍招引，形成全新增长极。以乡村振兴为支点，实施田园乡村片区化发展战略，推进青峰山下民宿村、河芥彩虹村等微度假村建设，打造旅居康养目的地。以精品业态为补充，推出戴埠早茶、IP 美术馆、矿坑咖啡等微深度体验项目，开发溧戴河夜经济，激发下沉市场潜力。

三、提标全域面貌，促进城乡协调融合。一是做优空间布局。结合国土空间规划，明确集镇功能分区，科学实施集镇控规覆盖，优化土地利用结构，进一步完善供水、雨污水、天然气等基础配套。二是改善城乡环境。加快溧戴河景观二期、老街生活区、公房改造、公园提升等建设，积极推进文明典范城市创建。开展山口路、千华寺路、戴红线等道路提升，优化“1 号公路”通达性和景观度。巩固提升农村人居环境整治，探索社会化管理运作。三是推进乡村振兴。深化农村“三块地”改革、加快推进宜居农房建设，加强集体资产资源盘活管理。围绕深溪芥、蛀竹棵、大塘打造特色田园片区，丰富田园综合体实践。探索建设精品采摘园、现代化茶园，系统谋划农业基础

设施建设，打造高品质农业品牌，多渠道促进农民增收。

四、提档基层治理，增进幸福共享指数。一是厚植为民情怀。加大医疗、教育等民生领域的投入，进一步加强低收入人群、退伍军人、妇女儿童等特殊群体的帮扶关爱力度。立足发展实际和群众需求，有力推进如意小食堂、社工站等载体建设，不断提升民生服务水平和供给标准。二是筑牢安全防线。继续开展重点行业领域、重点环节安全隐患“大排查”“大整治”，积极化解信访积案和各类社会矛盾、潜在风险，营造平稳有序的生产生活环境。三是深化社会治理。全面推行“全科社工”服务模式，不断深化“百姓议事堂”品牌建设。抓实“多网合一”基层治理网格建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争和宗教、养老诈骗、侵害妇女儿童权益等重点领域整治。

五、提质行政效能，树立良好开放形象。一是旗帜鲜明讲政治。坚决把党的领导落实到政府工作各领域、全过程，进一步凸显党建引领发展的内生动力，确保上级和镇党委各项决策部署落地生根。二是凝心聚力提士气。全面推进法治政府建设，狠抓各部门、各阶段风险防控点，紧盯关键矛盾和问题出实招、见真功，以实干担当的勇气和锐气推动戴埠高质量发展。三是驰而不息转作风。久久为功抓好政府作风建设，持之以恒正风肃纪，让干净干事、清正廉洁成为干部自觉追求。坚持过紧日子的思想，把更多的财力用到刀刃上、紧要处，坚决防范化解政府性债务风险。

第二部分
2023 年度
溧阳市戴埠镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府

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	9,276.89	一、一般公共服务支出	2,977.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	387.00
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	1,815.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,301.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,150.00
		十三、农林水支出	1,433.00
		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	213.45
		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	9,276.89	本年支出合计	9,276.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,276.89	支出总计	9,276.89

公开 02 表

收入总表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府

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	9,276.89	9,276.89	9,276.89														
001	溧阳市戴埠镇人民政府	9,276.89	9,276.89	9,276.89														
001004	溧阳市戴埠镇政法和社会 事业局	2,602.00	2,602.00	2,602.00														
001010	溧阳市戴埠镇单位预算	6,674.89	6,674.89	6,674.89														

公开 03 表

支出总表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府 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		9,276.89	2,774.89	6,502.00			
201	一般公共服务支出	2,977.44	2,561.44	416.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.44	2,561.44	416.00			
2010301	行政运行	2,977.44	2,561.44	416.00			
204	公共安全支出	387.00		387.00			
20499	其他公共安全支出	387.00		387.00			
2049999	其他公共安全支出	387.00		387.00			
208	社会保障和就业支出	1,815.00		1,815.00			
20808	抚恤	349.00		349.00			
2080802	伤残抚恤	245.00		245.00			
2080805	义务兵优待	104.00		104.00			
20809	退役安置	103.00		103.00			
2080901	退役士兵安置	103.00		103.00			
20810	社会福利	23.00		23.00			
2081001	儿童福利	23.00		23.00			
20811	残疾人事业	648.00		648.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.00		648.00			
20819	最低生活保障	180.00		180.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	180.00		180.00			

20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	120.00		120.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00		120.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.00		82.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.00		82.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300.00		300.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	1,301.00		1,301.00			
21004	公共卫生	214.00		214.00			
2100409	重大公共卫生服务	214.00		214.00			
21007	计划生育事务	72.00		72.00			
2100717	计划生育服务	72.00		72.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,015.00		1,015.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,015.00		1,015.00			
212	城乡社区支出	1,150.00		1,150.00			
21201	城乡社区管理事务	1,150.00		1,150.00			
2120104	城管执法	1,000.00		1,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00		150.00			
213	农林水支出	1,433.00		1,433.00			
21307	农村综合改革	1,309.00		1,309.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,309.00		1,309.00			
21308	普惠金融发展支出	124.00		124.00			
2130803	农业保险保费补贴	124.00		124.00			

221	住房保障支出	213.45	213.45				
22102	住房改革支出	213.45	213.45				
2210201	住房公积金	24.92	24.92				
2210202	提租补贴	188.53	188.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,276.89	一、本年支出	9,276.89
（一）一般公共预算拨款	9,276.89	（一）一般公共服务支出	2,977.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	387.00
（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	1,815.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,301.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,150.00
		（十三）农林水支出	1,433.00
		（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	213. 45
		(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	9,276. 89	支出总计	9,276. 89

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：溧阳市戴埠镇人民政府 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		9,276.89	2,774.89	2,701.89	73.00	6,502.00
201	一般公共服务支出	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
2010301	行政运行	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
204	公共安全支出	387.00				387.00
20499	其他公共安全支出	387.00				387.00
2049999	其他公共安全支出	387.00				387.00
208	社会保障和就业支出	1,815.00				1,815.00
20808	抚恤	349.00				349.00
2080802	伤残抚恤	245.00				245.00
2080805	义务兵优待	104.00				104.00
20809	退役安置	103.00				103.00
2080901	退役士兵安置	103.00				103.00
20810	社会福利	23.00				23.00
2081001	儿童福利	23.00				23.00
20811	残疾人事业	648.00				648.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.00				648.00
20819	最低生活保障	180.00				180.00

2081902	农村最低生活保障金支出	180.00				180.00
20820	临时救助	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	120.00				120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00				120.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.00				82.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.00				82.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300.00				300.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	300.00				300.00
210	卫生健康支出	1,301.00				1,301.00
21004	公共卫生	214.00				214.00
2100409	重大公共卫生服务	214.00				214.00
21007	计划生育事务	72.00				72.00
2100717	计划生育服务	72.00				72.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,015.00				1,015.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,015.00				1,015.00
212	城乡社区支出	1,150.00				1,150.00
21201	城乡社区管理事务	1,150.00				1,150.00
2120104	城管执法	1,000.00				1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00				150.00
213	农林水支出	1,433.00				1,433.00
21307	农村综合改革	1,309.00				1,309.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,309.00				1,309.00

21308	普惠金融发展支出	124.00				124.00
2130803	农业保险保费补贴	124.00				124.00
221	住房保障支出	213.45	213.45	213.45		
22102	住房改革支出	213.45	213.45	213.45		
2210201	住房公积金	24.92	24.92	24.92		
2210202	提租补贴	188.53	188.53	188.53		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：溧阳市戴埠镇人民政府 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	2,774.89	2,701.89	73.00
301	工资福利支出	2,440.11	2,440.11	
30101	基本工资	386.20	386.20	
30102	津贴补贴	475.88	475.88	
30103	奖金	332.72	332.72	
30107	绩效工资	276.00	276.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	128.62	
30109	职业年金缴费	64.34	64.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30111	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	24.92	24.92	
30199	其他工资福利支出	700.38	700.38	
302	商品和服务支出	73.00		73.00
30201	办公费	37.00		37.00
30215	会议费	16.00		16.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	261.78	261.78	
30301	离休费	19.47	19.47	
30302	退休费	172.41	172.41	
30303	退职（役）费	44.20	44.20	
30305	生活补助	25.70	25.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府

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		9,276.89	2,774.89	2,701.89	73.00	6,502.00
201	一般公共服务支出	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
2010301	行政运行	2,977.44	2,561.44	2,488.44	73.00	416.00
204	公共安全支出	387.00				387.00
20499	其他公共安全支出	387.00				387.00
2049999	其他公共安全支出	387.00				387.00
208	社会保障和就业支出	1,815.00				1,815.00
20808	抚恤	349.00				349.00
2080802	伤残抚恤	245.00				245.00
2080805	义务兵优待	104.00				104.00
20809	退役安置	103.00				103.00
2080901	退役士兵安置	103.00				103.00
20810	社会福利	23.00				23.00
2081001	儿童福利	23.00				23.00
20811	残疾人事业	648.00				648.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	648.00				648.00
20819	最低生活保障	180.00				180.00
2081902	农村最低生活保障金支出	180.00				180.00

20820	临时救助	10.00				10.00
2082001	临时救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	120.00				120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00				120.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	82.00				82.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	82.00				82.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300.00				300.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	300.00				300.00
210	卫生健康支出	1,301.00				1,301.00
21004	公共卫生	214.00				214.00
2100409	重大公共卫生服务	214.00				214.00
21007	计划生育事务	72.00				72.00
2100717	计划生育服务	72.00				72.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,015.00				1,015.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,015.00				1,015.00
212	城乡社区支出	1,150.00				1,150.00
21201	城乡社区管理事务	1,150.00				1,150.00
2120104	城管执法	1,000.00				1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00				150.00
213	农林水支出	1,433.00				1,433.00
21307	农村综合改革	1,309.00				1,309.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,309.00				1,309.00
21308	普惠金融发展支出	124.00				124.00
2130803	农业保险保费补贴	124.00				124.00
221	住房保障支出	213.45	213.45	213.45		

22102	住房改革支出	213.45	213.45	213.45		
2210201	住房公积金	24.92	24.92	24.92		
2210202	提租补贴	188.53	188.53	188.53		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府

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		2,774.89	2,701.89	73.00
301	工资福利支出	2,440.11	2,440.11	
30101	基本工资	386.20	386.20	
30102	津贴补贴	475.88	475.88	
30103	奖金	332.72	332.72	
30107	绩效工资	276.00	276.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	128.62	
30109	职业年金缴费	64.34	64.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30111	公务员医疗补助缴费	22.17	22.17	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	24.92	24.92	
30199	其他工资福利支出	700.38	700.38	
302	商品和服务支出	73.00		73.00
30201	办公费	37.00		37.00
30215	会议费	16.00		16.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	261.78	261.78	
30301	离休费	19.47	19.47	
30302	退休费	172.41	172.41	
30303	退职（役）费	44.20	44.20	
30305	生活补助	25.70	25.70	

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：溧阳市戴埠镇人民政府

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			
17.00	0.00	2.00	0.00	2.00	15.00	16.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：溧阳市戴埠镇人民政府 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：溧阳市戴埠镇人民政府 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：溧阳市戴埠镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		73.00
302	商品和服务支出	73.00
30201	办公费	37.00
30215	会议费	16.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	15.00
30231	公务用车运行维护费	2.00

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：溧阳市戴埠镇人民政府

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

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 9,276.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,439.26 万元，增长 91.77%。

其中：

（一）收入预算总计 9,276.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,276.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,276.89 万元，与上年相比增加 4,439.26 万元，增长 91.77%。主要原因是 2023 年实行新的结算体制，预计一般公共预算收入会增加。

（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 9,276.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,276.89 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,977.44 万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加 987.16 万元，增长 49.6%。主要原因是原编外人员及劳务派遣人员支出去年未纳入预算。

(2) 公共安全支出（类）支出 387 万元，主要用于信访、维稳。与上年相比增加 320 万元，增长 477.61%。主要原因是维稳支出预计增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 1,815 万元，主要用于抚恤、最低生活保障、义务兵优待、特困人员救助。与上年相比增加 1,343 万元，增长 284.53%。主要原因是抚恤支出预计增加。

(4) 卫生健康支出（类）支出 1,301 万元，主要用于防疫、计划生育、财政对基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加 1,301 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未做相关预算。

(5) 城乡社区支出（类）支出 1,150 万元，主要用于城管执法、城乡社区规划与管理。与上年相比增加 1,061 万元，增长 1,192.13%。主要原因是今年采购环卫保洁项目 1000 万左右。

(6) 农林水支出（类）支出 1,433 万元，主要用于农业支出、水利支出、防汛、农田水利、农村公益事业、对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加 527.76 万元，增长 58.3%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

(7) 住房保障支出（类）支出 213.45 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 435.66 万元，减少 67.12%。主要原因是住房公积金支出预计减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年收入预算合计 9,276.89 万元，包括本年收入 9,276.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,276.89 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%；

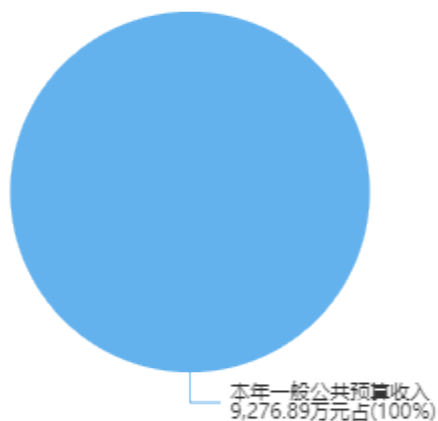
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年支出预算合计 9,276.89 万元，其中：

基本支出 2,774.89 万元，占 29.91%；

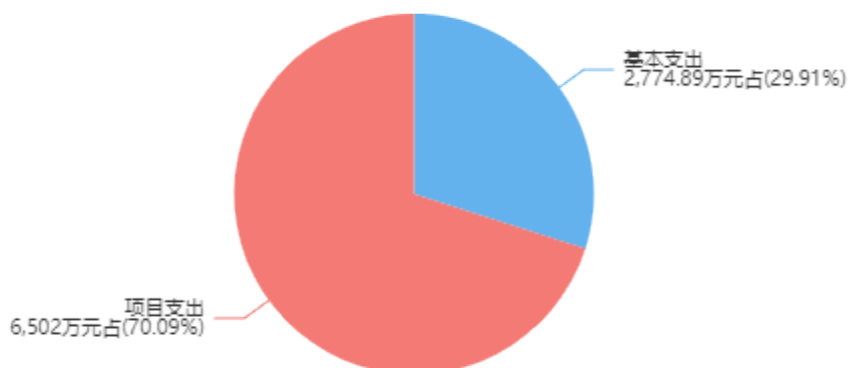
项目支出 6,502 万元，占 70.09%；

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

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 9,276.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,439.26 万元，增长 91.77%。主要原因是今年预计财力增加，收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 9,276.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,439.26 万元，增长 91.77%。主要原因是预计今年财力会增加。

其中：

（一）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）支出 2,977.44 万元，与上年相比增加 995.16 万元，增长 50.2%。主要原因是原编外人员及劳务派遣人员支出去年未纳入预算。

（二）公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 387 万元，与上年相比增加 320 万元，增长 477.61%。主要原因是维稳支出预计增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 245 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 22.5%。主要原因是伤残抚恤预计增加。

2. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 104 万元，与上年相比增加 104 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是义务兵优待前一年未做预算。

3. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 103 万元，与上年相比增加 33 万元，增长 47.14%。主要原因是退役士兵安置费用预计增加。

4. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 23 万元，与上年相比增加 23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是困境儿童前一年未做预算。

5. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 648 万元，与上年相比增加 648 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是残疾人两项补贴前一年未做预算。

6. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 180 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 12.5%。主要原因是农村最低生活保障金预计会增加。

7. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 10 万元，与上年

相比增加 4 万元，增长 66.67%。主要原因是临时救助预计会增加。

8. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 120 万元，与上年相比增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年农村特困人员救助供养未做预算。

9. 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 82 万元，与上年相比增加 82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险的补助去年未做预算。

10. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 300 万元，与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是被征地农民养老保险去年未做预算。

（四）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 214 万元，与上年相比增加 214 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是重大公共卫生服务支出去年未做预算。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 72 万元，与上年相比增加 72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是计划生育服务去年未做预算。

3. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 1,015 万元，与上年相比增加 1,015 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原

因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助去年未做预算。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 1,000 万元，与上年相比增加 915 万元，增长 1,076.47%。主要原因是今年新增了环卫保洁项目预算。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 150 万元，与上年相比增加 146 万元，增长 3,650%。主要原因是城乡社区管理事务支出预计会增加。

（六）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1,309 万元，与上年相比增加 650.76 万元，增长 98.86%。主要原因是村级运行补助及村干部工资预计增加。

2. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 124 万元，与上年相比增加 94 万元，增长 313.33%。主要原因是农业保险费补贴预计增加。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.92 万元，与上年相比减少 337.51 万元，减少 93.12%。主要原因是去年将临时工公积金都一起核算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 188.53 万元，与上年相比减少 98.15 万元，减少 34.24%。主要原因是提租补贴去年预算超决算，今年适当减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,774.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,701.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 73 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,276.89 万元，与上年相比增加 4,439.26 万元，增长 91.77%。主要原因是今年新体制结算，预计财力会增加、。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,774.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,701.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 73 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

溧阳市戴埠镇人民政府 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 2 万元，占“三公”经费的 11.76%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 88.24%。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 2 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 2 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是公务用车运行维护费今年预计压降。
3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是公务接待费去年预算与实际支出相差较大。

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16 万元，比上年预算增加 9 万元，主要原因是会议支出今年预计增加。

溧阳市戴埠镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是培训费今年预计压降。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

溧阳市戴埠镇人民政府 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

溧阳市戴埠镇人民政府 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 73 万元。与上年相比减少 109.34 万元，减少 59.96%。主要原因是去年预算包含所有的人员运行经费，今年只包含行政和事业编制人员经费。

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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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)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。

九、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和

村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十七、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。

二十八、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。