

2023 年度  
溧阳市上兴镇人民政府  
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

上兴镇党委、政府（江苏溧阳经济开发区党工委、管委会）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

（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：溧阳市上兴镇政府办公室，溧阳市上兴镇纪委，溧阳市上兴镇宣传科，溧阳市上兴镇组织科，溧阳市上兴镇团委，溧阳市上兴镇妇联。本部门下属单位包括：溧阳市上兴镇规划建设局，溧阳市上兴镇经济发展局，溧阳市上兴镇行政审批局，溧阳市上兴镇农村工

作局，溧阳市上兴镇综合行政执法局，溧阳市上兴镇政法和社会综合治理局，溧阳市上兴镇社会事业局，溧阳曹山旅游度假区管理办公室。

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 9 家，具体包括：溧阳市上兴镇人民政府办公室，溧阳市上兴镇规划建设局，溧阳市上兴镇经济发展局，溧阳市上兴镇行政审批局，溧阳市上兴镇农村工作局，溧阳市上兴镇综合行政执法局，溧阳市上兴镇政法和社会综合治理局，溧阳市上兴镇社会事业局，溧阳曹山旅游度假区管理办公室。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、聚焦重大项目，致力园区更新，锻造高质量品质产业。

二、聚焦城镇发展，致力区域联动，打造现代化品质新城。

三、聚焦全域旅游，致力乡村振兴，构造高颜值品质生态。

四、聚焦民生关切，致力共同富裕，营造有温度品质生活。

第二部分  
2023 年度  
溧阳市上兴镇人民政府  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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	25,000.00	一、一般公共服务支出	5,800.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
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	460.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,500.00
		十三、农林水支出	5,000.00
		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	129.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	111.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	6,000.00
		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	25,000.00	本年支出合计	25,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,000.00	支出总计	25,000.00

公开 02 表

# 收入总表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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	25,000.00	25,000.00	25,000.00														
001	溧阳市上兴镇人民政府	25,000.00	25,000.00	25,000.00														
001001	溧阳市上兴镇人民政府办公室	23,273.99	23,273.99	23,273.99														
001002	溧阳市上兴镇规划建设局	184.53	184.53	184.53														
001003	溧阳市上兴镇经济发展局	41.82	41.82	41.82														
001004	溧阳市上兴镇行政审批局	97.94	97.94	97.94														
001005	溧阳市上兴镇农村工作局	612.15	612.15	612.15														
001006	溧阳市上兴镇综合行政执法局	481.66	481.66	481.66														
001007	溧阳市上兴镇政法和社会综合治理局	62.74	62.74	62.74														
001008	溧阳市上兴镇社会事业局	244.17	244.17	244.17														
001009	溧阳曹山旅游度假区管理办公室	1.00	1.00	1.00														

公开 03 表

## 支出总表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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		25,000.00	4,659.63	20,340.37			
201	一般公共服务支出	5,800.00	3,136.12	2,663.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,800.00	3,136.12	2,663.88			
2010301	行政运行	5,500.00	3,136.12	2,363.88			
2010308	信访事务	300.00		300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	460.00	244.17	215.83			
20701	文化和旅游	460.00	244.17	215.83			
2070109	群众文化	244.17	244.17				
2070199	其他文化和旅游支出	215.83		215.83			
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00			
20805	行政事业单位离退休	700.00		700.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	700.00		700.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	300.00		300.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00			
210	卫生健康支出	2,000.00		2,000.00			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000.00		2,000.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000.00		2,000.00		
212	城乡社区支出	2,500.00	667.19	1,832.81		
21202	城乡社区规划与管理	184.53	184.53			
2120201	城乡社区规划与管理	184.53	184.53			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00		1,200.00		
21299	其他城乡社区支出	1,115.47	482.66	632.81		
2129999	其他城乡社区支出	1,115.47	482.66	632.81		
213	农林水支出	5,000.00	612.15	4,387.85		
21301	农业农村	3,812.15	612.15	3,200.00		
2130104	事业运行	612.15	612.15			
2130142	农村道路建设	1,200.00		1,200.00		
2130199	其他农业支出	2,000.00		2,000.00		
21307	农村综合改革	1,187.85		1,187.85		
2130705	对村委委员会和村党支部的补助	1,187.85		1,187.85		
219	援助其他地区支出	129.00		129.00		
21999	其他支出	129.00		129.00		
224	灾害防治及应急管理支出	111.00		111.00		
22402	消防事务	111.00		111.00		
2240204	消防应急救援	111.00		111.00		
232	债务付息支出	6,000.00		6,000.00		
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000.00		6,000.00		
2320301	地方政府一般债务付息支出	6,000.00		6,000.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,000.00	一、本年支出	25,000.00
（一）一般公共预算拨款	25,000.00	（一）一般公共服务支出	5,800.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（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	460.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,000.00
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	2,000.00
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	2,500.00
		（十二）城乡社区支出	5,000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	129.00
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	111.00
		(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	6,000.00
		(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	25,000.00	支出总计	25,000.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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		25,000.00	4,659.63	4,549.43	110.20	20,340.37
201	一般公共服务支出	5,800.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,663.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,800.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,663.88
2010301	行政运行	5,500.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,363.88
2010308	信访事务	300.00				300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.00	244.17	232.97	11.20	215.83
20701	文化和旅游	460.00	244.17	232.97	11.20	215.83
2070109	群众文化	191.89	244.17	232.97	11.20	
2070199	其他文化和旅游支出	268.11				215.83
208	社会保障和就业支出	3,000.00				3,000.00
20805	行政事业单位离退休	700.00				700.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	700.00				700.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	300.00				300.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00				300.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00
210	卫生健康支出	2,000.00				2,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000.00				2,000.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000.00				2,000.00
212	城乡社区支出	2,500.00	667.19	622.19	45.00	1,832.81
21202	城乡社区规划与管理	143.17	184.53	177.53	7.00	
2120201	城乡社区规划与管理	143.17	184.53	177.53	7.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00				1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00				1,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,156.83	482.66	444.66	38.00	632.81
2129999	其他城乡社区支出	1,156.83	482.66	444.66	38.00	632.81
213	农林水支出	5,000.00	612.15	603.15	9.00	4,387.85
21301	农业农村	3,704.64	612.15	603.15	9.00	3,200.00
2130104	事业运行	504.64	612.15	603.15	9.00	
2130142	农村道路建设	1,200.00				1,200.00
2130199	其他农业支出	2,000.00				2,000.00
21307	农村综合改革	1,295.36				1,187.85
2130705	对村委委员会和村党支部的补助	1,295.36				1,187.85
219	援助其他地区支出	129.00				129.00
21999	其他支出	129.00				129.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.00				111.00
22402	消防事务	111.00				111.00
2240204	消防应急救援	111.00				111.00
232	债务付息支出	6,000.00				6,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000.00				6,000.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	6,000.00				6,000.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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	4,659.63	4,549.43	110.20
301	工资福利支出	4,271.78	4,271.78	
30101	基本工资	466.03	466.03	
30102	津贴补贴	811.17	811.17	
30107	绩效工资	201.15	201.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.65	162.65	
30109	职业年金缴费	85.16	85.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	27.81	
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	411.34	411.34	
30199	其他工资福利支出	2,059.41	2,059.41	
302	商品和服务支出	110.20		110.20
30201	办公费	110.20		110.20
303	对个人和家庭的补助	277.65	277.65	
30302	退休费	277.65	277.65	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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		25,000.00	4,659.63	4,549.43	110.20	20,340.37
201	一般公共服务支出	5,800.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,663.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,800.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,663.88
2010301	行政运行	5,500.00	3,136.12	3,091.12	45.00	2,363.88
2010308	信访事务	300.00				300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.00	244.17	232.97	11.20	215.83
20701	文化和旅游	460.00	244.17	232.97	11.20	215.83
2070109	群众文化	191.89	244.17	232.97	11.20	
2070199	其他文化和旅游支出	268.11				215.83
208	社会保障和就业支出	3,000.00				3,000.00
20805	行政事业单位离退休	700.00				700.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	700.00				700.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	300.00				300.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00				300.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00				2,000.00
210	卫生健康支出	2,000.00				2,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,000.00				2,000.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,000.00				2,000.00

212	城乡社区支出	2,500.00	667.19	622.19	45.00	1,832.81
21202	城乡社区规划与管理	143.17	184.53	177.53	7.00	
2120201	城乡社区规划与管理	143.17	184.53	177.53	7.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200.00				1,200.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.00				1,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,156.83	482.66	444.66	38.00	632.81
2129999	其他城乡社区支出	1,156.83	482.66	444.66	38.00	632.81
213	农林水支出	5,000.00	612.15	603.15	9.00	4,387.85
21301	农业农村	3,704.64	612.15	603.15	9.00	3,200.00
2130104	事业运行	504.64	612.15	603.15	9.00	
2130142	农村道路建设	1,200.00				1,200.00
2130199	其他农业支出	2,000.00				2,000.00
21307	农村综合改革	1,295.36				1,187.85
2130705	对村委委员会和村党支部的补助	1,295.36				1,187.85
219	援助其他地区支出	129.00				129.00
21999	其他支出	129.00				129.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.00				111.00
22402	消防事务	111.00				111.00
2240204	消防应急救援	111.00				111.00
232	债务付息支出	6,000.00				6,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	6,000.00				6,000.00
2320301	地方政府一般债务付息支出	6,000.00				6,000.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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		4,659.63	4,549.43	110.20
301	工资福利支出	4,271.78	4,271.78	
30101	基本工资	466.03	466.03	
30102	津贴补贴	811.17	811.17	
30107	绩效工资	201.15	201.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.65	162.65	
30109	职业年金缴费	85.16	85.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费	27.81	27.81	
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	411.34	411.34	
30199	其他工资福利支出	2,059.41	2,059.41	
302	商品和服务支出	110.20		110.20
30201	办公费	110.20		110.20
303	对个人和家庭的补助	277.65	277.65	
30302	退休费	277.65	277.65	

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：溧阳市上兴镇人民政府

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：溧阳市上兴镇人民政府

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：溧阳市上兴镇人民政府

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：溧阳市上兴镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		110.20
302	商品和服务支出	110.20
30201	办公费	110.20

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：溧阳市上兴镇人民政府

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

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 25,000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,760 万元，增长 17.7%。

其中：

#### （一）收入预算总计 25,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 25,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25,000 万元，与上年相比增加 3,760 万元，增长 17.7%。主要原因是税收收入预计有增长。

（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 25,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 25,000 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5,800 万元，主要用于行政人员工资福利支出，日常运转费用等。与上年相比增加 800 万元，增长 16%。主要原因是人员工资预计有变动。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 460 万元，主要用于事业人员工资福利支出及日常运转费用，集镇文化活动等。与上年相比增加 60 万元，增长 15%。主要原因是人员工资预计有变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 3,000 万元，主要用于城乡居民养老保险，老农保、三不变、三无等人员保障。与上年相比增加 400 万元，增长 15.38%。主要原因是补贴标准及人员数量预计有变动。

(4) 卫生健康支出（类）支出 2,000 万元，主要用于城乡居民医疗保险，乡镇卫生院扶持。与上年预算数相同。

(5) 城乡社区支出（类）支出 2,500 万元，主要用于集镇基础设施建设，环境卫生管理。与上年预算数相同。

(6) 农林水支出（类）支出 5,000 万元，主要用于事业人员工资福利支出，农村道路建设，农业产业扶持，对村委会和村党支部的补助。与上年相比增加 200 万元，增长 4.17%。主要原因是人员工资预计有变动。

(7) 援助其他地区支出（类）支出 129 万元，主要用于援助其他地区。与上年预算数相同。

(8) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 111 万元，主要用于镇消防站支出。与上年预算数相同。

(9) 债务付息支出（类）支出 6,000 万元，主要用于债务付

息。与上年相比增加 2,300 万元，增长 62.16%。主要原因是新增债券利息。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年收入预算合计 25,000 万元，包括本年收入 25,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25,000 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%；

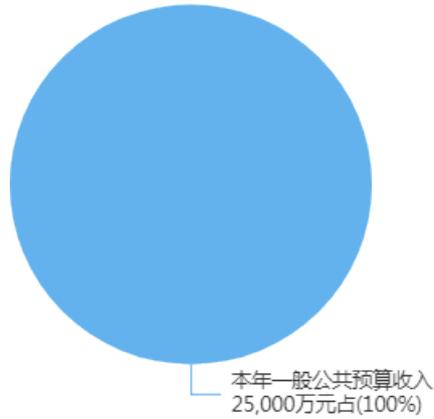
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

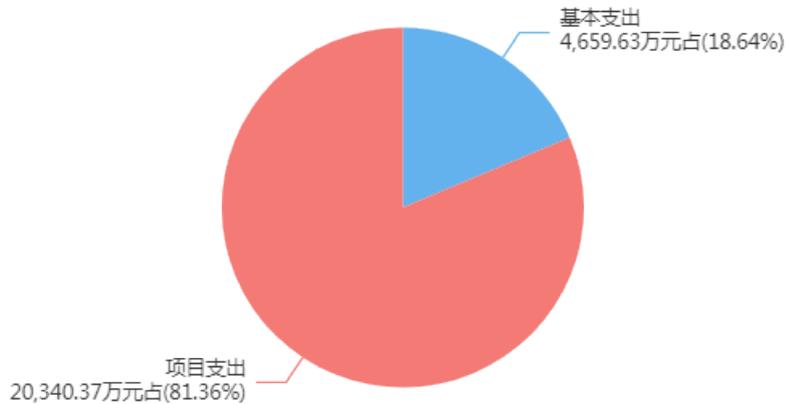


### 三、支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年支出预算合计 25,000 万元，其中：

- 基本支出 4,659.63 万元，占 18.64%；
- 项目支出 20,340.37 万元，占 81.36%；
- 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

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 25,000 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,760 万元，增长 17.7%。主要原因是去年受增值税留抵退税政策影响，一般公共预算收入略有减少，今年预计税收收入有所回升，根据收支平衡，支出相应增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 25,000 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,760 万元，增长 17.7%。主要原因是税收收入预计有增长。

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) 行政运行 (项) 支出 5,500 万元，与上年相比增加 800 万元，增长 17.02%。主要原因

是人员工资预计有变动。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

#### （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 191.89 万元，与上年相比增加 45.89 万元，增长 31.43%。主要原因是去年受疫情影响，部分文化活动暂未举办。

2. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 268.11 万元，与上年相比增加 14.11 万元，增长 5.56%。主要原因是去年受疫情影响，部分文化活动暂未举办。

#### （三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 700 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 16.67%。主要原因是补贴标准及人员数量预计有变动。

2. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2,000 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 17.65%。主要原因是补贴标准及人员数量预计有变动。

#### （四）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）支出 2,000 万元，与上年预算数相同。

#### （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 143.17 万元，与上年相比增加 23.17 万元，增长 19.31%。主要原因是事业人员工资福利预计有变动。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1,200 万元，与上年相比减少 600 万元，减少 33.33%。主要原因是账务处理中功能科目调整。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,156.83 万元，与上年相比增加 576.83 万元，增长 99.45%。主要原因是账务处理中功能科目调整。

#### （六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 504.64 万元，与上年相比减少 145.36 万元，减少 22.36%。主要原因是事业人员工资福利预计有变动。

2. 农业农村（款）农村道路建设（项）支出 1,200 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 14.29%。主要原因是增加了对农业农村方面的扶持力度。

3. 农业农村（款）其他农业支出（项）支出 2,000 万元，与上年相比增加 350 万元，增长 21.21%。主要原因是增加了对农业农村方面的扶持力度。

4. 农村综合改革（款）对村委委员会和村党支部的补助（项）支出 1,295.36 万元，与上年相比增加 195.36 万元，增长 17.76%。主要原因是增加了对农业农村方面的扶持力度。

#### （七）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）支出 129 万元，与上年预算数相同。

#### （八）灾害防治及应急管理支出（类）

消防事务（款）消防应急救援（项）支出 111 万元，与上年预算数相同。

#### （九）债务付息支出（类）

地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）支出 6,000 万元，与上年相比增加 2,300 万元，增长 62.16%。主要原因是新增债券利息。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,659.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,549.43 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、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、退休费。

（二）公用经费 110.2 万元。主要包括：办公费。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 25,000 万元，与上年相比增加 3,760 万元，增长 17.7%。主要原因是去年受增值税留抵退税政策影响，一般公共预算收入略有减少，今年预计税收收入有所回升，根据收支平衡，支出相应增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本

支出预算 4,659.63 万元，其中：

（一）人员经费 4,549.43 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、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、退休费。

（二）公用经费 110.2 万元。主要包括：办公费。

### 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

溧阳市上兴镇人民政府 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

溧阳市上兴镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

溧阳市上兴镇人民政府 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

溧阳市上兴镇人民政府 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 110.2 万元。与上年相比增加 10.2 万元，增长 10.2%。主要原因是人员数量变动。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

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

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

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

**十五、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。

**十六、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**十七、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。

**十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十九、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。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

**二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村委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。

**二十三、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：**反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**二十五、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)：**反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。