

2023 年度
常州市天宁区红梅街道办事处
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)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，研究决定辖区内政治、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辖区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，负责组织辖区基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。(五)统筹协调社会事务，负责辖区内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、退役军人事务管理、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。(六)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。(七)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）民和单位参与村（社区）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。(八)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支

撑作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

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(一)党政办公室（党建工作办公室、综合指挥中心）。(二)行政审批局（为民服务中心、社会事业局、退役军人服务站）。(三)综合行政执法局（应急管理和生态环境办公室）。(四)政法和社会综合治理局（司法所）。(五)经济发展局。(六)建设局。(七)财政和资产管理局。本部门下属单位包括：常州市天宁区红梅中心幼儿园。

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 2 家，具体包括：常州市天宁区红梅街道办事处（本级）、常州市天宁区红梅中心幼儿园。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）特色亮点工作

1. 打造更多多场景动线和多维美丽街区，拼好家门口的“幸福地图”。翠竹市集建成运营，结合邻里中心和菜场功能，创新传统农贸市场的运营机制，提供智慧管理、智慧交易、供应链管理、安全追溯、O2O 运营等解决方案，向生鲜市场新零售转型；在新建的飞龙路北环智慧停车场周边深度挖掘，取得一栋可利用面积超 800 平米建筑的使用权，瞄准服务新就业群体和周边居民，创新“微盈利”模式，增强社区“造血功能”，预计 12 月底前基本建成；投资约 1500 万，新建竹林壹号占地面积约 2000m²公共安

全体验中心，集安全知识宣传、安全互动体验于一体，实现线上至线下，实景至实践，馆内至馆外的一体化安全教育、案例体验新模式。

2. 全龄友好，托举城市文明。全市首个区级托育综合服务中心落地红梅，红梅铂雅花园托育中心如期开园。打造红梅西村社区儿童友好社区，成立全区首个社区少工委和红领巾议事厅，在北南社区、北环新村社区建设省级“三全”社区家庭教育示范点。利用邻近火车站北广场的 300 平米空间，紧扣人才“会客厅”主题，集中展示全区人才公寓、优势产业、引才政策，提供面向来常人才提供入住、就业、交通等服务，预计 12 月底前投入使用；推出“青梅住久”人才公寓品牌，280 个房间完成现场认定；创建银领“梅”好养老服务品牌，3 个居家养老服务站改造完成，建成红东社区老年活动中心，设立 14 个老年助餐点截至 9 月份共提供助餐 45216 余份。

3. 新建景仁公园，转角邂逅家门口的“诗与远方”。以文化、共享、运动、园艺为主线，把历史文化、双拥与道德模范等主题有机串联起一道文化连廊，连廊尽头处设有景仁书屋。此外，开设社区园艺中心（课堂）、户外劳动者关爱驿站等。常州首座采取“小园对标大园”方式，推行“社区园艺”“市民园长”“一园一档”二维码市民找差、“随手拍”等群众全程参与的创新运维模式，不断改善人居环境、完善城市功能、提升城市品质。

4. 种好“一核三圈四治”试验田，探索共联共融共享的社区

治理新路径，聚力打造有力度、有温度、有深度的现代化城乡治理“红梅样板”。通过建立“家门口”的四级议事体系（楼道—楼栋—小区—社区）和“居民吹哨，部门报到”的五方议事平台（街道、社区、物业、议事会代表、党支部代表），加快街道、条线部门资源联动下沉，推动“楼道议事会”成为自上而下的政府“治理之轨”与自下而上的居民“参与之轨”的微观结合点，让“双向奔赴”和“美美与共”成为社区共治的主旋律。《完善家门口议事体系，重塑社区治理共同体》获 2021-2022 年度江苏基层社会治理创新成果奖，《良法促善治，焕彩新北环》获常州市城乡社区治理和服务品牌展示一等奖。

5. 全省首家“信托制”物业管理小区试点成功，在北环南村作为试点小区导入信托制物业，通过设置业主共有基金、实施参与式开放预算、搭建多方议事协商平台和透明公开的物业服务信息平台等手段，物管纠纷率较去年同期下降 50%，物业费收缴率显著提升；物管专班持续发力，探索“3+N+X”的物管矛盾化解方程式，联同社区居委会、业委会和物业公司，多部门联动，形成 N 个包括信息上报机制、研判预警机制、联动调处机制、回头看等机制。

（二）其他重点工作

一、坚持稳中求进，全力以赴谋发展

1. 加速推进产业发展。1-9 月，固定资产投资预计完成 18.42 亿元，同比增长 10.76%；限上批零住餐销售额完成 31.35 亿元，同比增长 0.18%；进出口总额预计完成 7.1 亿元人民币，同比增长

1%；预计全年规上工业产值实现正增长。深入挖潜税源经济，努力培植新税源。征收补偿结束已满五年需缴纳企业 5 家完成补交税共计 2124.64 万，老旧小区改造项目 4 家外地建筑企业预缴 103.94 万元，受监建设项目 3 家外地建筑企业预缴 69.33 万元。积极开展建筑业企业招引，截至目前，共招引各类建筑业企业 20 家，1-8 月缴纳税收 32.45 万元。

2. 招商引资行稳致远。以新都大厦、红晋大厦、天宁时代广场等重点楼宇载体为牵引，结合天宁时代广场、北广场开发项目、常运集团跨境电商产业园三点聚合成片，打造数字经济、现代商业集聚区，试点联席招商机制，以商引商，释放新业态“乘数效应”。截至 9 月底，街道共实现引进企业 41 家，其中德洲电子等异地迁入 12 家，望途商贸等新注册 29 家，1-8 月街道招引落户企业共实现税收 45.84 万元。

3. 项目为王实干为先。引进嘉盛苑市场会员制超市项目、新都大厦橘子酒店 3.0 版项目（华住）、竹林壹号售楼处消防安全体验中心等 3 个产业项目，计划总投资 10250 万元，场景信息办公项目、如家快捷酒店改造项目、新吉大矿用设备生产项目等一批中小项目落地，动态储备聚鑫园载体改造项目等在谈项目 5 个。有序推进重点项目加快建设进度，助力固定资产投资顺利落地。翠礼峰天玺（杨板村地块）、董头村地块（一期）、董头村地块（二期）、翠竹菜场及住宅小区建设项目、红梅街道 2022 年老旧小区改造工程等 5 个续建项目序时推进，2023 年老旧小区改造工程 1 个新建项目，按时开工、加快建设。

4. 加速培育创新动能。组织 5 家企业申报高新技术企业，3 家企业申报高企入库；积极开展技术合同成交额申报，完成 3 个合同申报，合计金额 3580 万元；实现新增发明专利 14 个，完成海外人才申报 1 人，开展“智转数改”免费诊断 2 家，申报市级众创空间 1 家。

5. 扎实推进“五经普”。组织开展人员培训，强化后勤保障，扎实开展底册清查，街道单位底册 3754 家，采集数 3257 家，采集进度 86.76%，核查数 3754 家，核查进度 100%。个体户底册数 8729 家，其中五种情况数 5741 家，街道采集数 8974 家，采集进度 102.81%，五种情况核查数 5741 家，核查进度 100%。落实普查单位行业代码赋码，截至 10 月 21 日，个体户编码数已完成 8974 家，编码进度为 100%，单位编码数已完成 3200 家，编码进度为 98.25%。

二、坚持向新向美，城市品质全域嬗变

1. 释放发展新空间。以必胜决心决战征收清结攻坚战，常州市第二实验小学改扩建项目剩余 1 户，铁北菜市场地块项目剩余 4 户，火车站北广场周边地块土地收储和前期开发项目按程序司法强拆 2 户完毕，剩余 1 户。与被征收对象积极沟通，同步推进司法程序，力争年内完成清结。协同推进执法拆除、城市更新拆除等方式，拆除存量违建 84 处，约 1235 平方米，拆除新建违建 30 处，约 410 平方米，助推城市空间“再生长”。

2. 城市面貌焕新颜。深入打好污染防治攻坚战，预计年底完成 44 项目标任务。完成北环新村内河、双桥浜区级幸福河湖创

建。坚决锚定创建 16 个省级垃圾分类达标小区目标，以点带面、示范引领，坚持全面覆盖、全民参与、全面监督。加强非机动车专项整治、违章建筑管控查处、餐余废弃收运管理、绿化带植绿补绿等城市面貌整治行动，打造精品道路标杆。

3. 探索管理新路径。“一题一策”解决城市顽疾，严格落实“门前三包”，健全城市管理长效机制，全面提升精细化管理水平。加紧制定空中线缆整治管理方案，深化信托制物业管理模式，破解小区治理难题。通过一网通“天宁智理”系统安排人员对辖区内所有小区、自然村及道路进行日常巡查派单，补齐短板，解决问题。利用“交叉互查”、街道“红黑榜”通报机制，常态化开展文明创建督导工作，落实限时办结、闭环管理。

三、坚持普惠共享，民生福祉持续增进

1. 坚决防范矛盾纠纷风险。扎实推进矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设，计划年内建成街道矛盾纠纷调处化解中心，至 2024 年底，村（社区）工作站实现全覆盖。今年以来，共调处各类矛盾纠纷 675 件，纠纷排查率、调解率、调解成功率三个 100%；研究部署攻坚化解行动，做到 9 个重点信访人员一案一册；基本化解遗留多年的杨板村地块矛盾，预计 11 月初统一对报修的 18 户居民室内受损部位进行修缮。

2. 坚决防范社会治安风险。扎实开展反诈工作，共悬挂反诈横幅 120 余条，张贴反诈海报 6000 余张，发放反诈宣传单 10 万余张，组织专题宣传 60 余场，开展多轮入户宣传全覆盖。街道“城运安防主题库”建设被列为市重点创新项目，调整、增设视

频监控摄像头 800 余个，新增道闸 30 余套，推动科技筑防和公共服务“双提升”，持续压降治安警情；在 12 个村、社区完成公共法律服务站建设，新堂社区法律援助联络点投入使用，胜利村产业园和翠竹菜场成立专门调解委员会，为群众就近提供及时、便捷、高效的公共法律服务。红西社区被评为《2023 年度常州市平安法治和谐示范点》。

3. 坚决防范安全生产风险。有序开展地下建筑、电动车、九小场所等消防安全专项排查，开展自建房安全专项整治累计排查自建房 1982 幢，3 户存在安全隐患，其中 2 户空置，1 户整改中。规范辖区工地管理，对 14 个在管工地开展安全生产及扬尘管控巡查巡视 15 次，整改各类隐患问题 32 个。正向引导餐饮单位安装工业级燃气泄漏安全保护装置，已登记 62 户，其中 48 户书面承诺不使用燃气设备，14 户漏保装置安装到位。

四、坚持以民为本，基层治理高效平稳

1. 精心打造民生工程。加快推进 2023 年红梅街道老小区改造项目，共涉及 11 个小区、3 片散居楼总投资约 59287.92 万元。截至目前旧改总体工程量已超过 50%，预计年底竣工。同步加速老旧小区加装电梯工作，18 台电梯进入施工阶段，本年度新增交付使用 16 台，累计投入使用电梯 41 台，幸福“一键直达”，红梅街道获评 2022 年度常州市既有住宅加装电梯工作优秀街道。稳妥推进民生项目房屋交付工作，先后完成北环新村大板结构住宅专项治理项目置换梅亭佳园交付工作，交付率 97%；虹景金桂园东侧片区（庵背后）项目优惠购买定点新建住宅交付工作，交付率 87%，

居民“常有安居”愿望进一步实现；推进非机动车充电设施二期改造，在 9 个小区新增电动自行车充电有棚点位 67 个、无棚点位 3 个。

2. 切实加强社会保障。1-10 月共发放低保救助金 367.56 万元，特殊困难群体救助帮扶专项排查整治行动共摸排 1452 人，排查出问题对象 17 人，已全部解决。为辖区困难群体办理申请廉租房 15 户、公租房 25 户、公租房租金补贴 450 户。慈善助孤共有重残儿童 37 人、孤儿 1 人获得救助，累积救助金额 11.4 万元，慈善助学 12 人，共助学 8 万元。1-10 月尊老金发放 41921 人次，为 88 户困难老人提供家庭适老化改造，为 30 户老年人提供家庭养老照护床位，居家养老援助服务共计服务 60305 人次。

3. 服务效能持续提升。政务服务再升级。推出“周末不打烊”服务，截至目前办件量 312 件。增设潮汐窗口和容缺受理制度，办件 3 件，提供延时、上门、预约服务 190 件。三个便民服务站提升点完成建设。精准援助稳就业。加强就业困难人员实名制动态管理和精准帮扶，截至目前共办理就业登记 2937 人次，失业登记 869 人次，失业金申领 93 人次，新认定就业困难人员 351 人。开展创业培训 80 人，补贴性技能培训 432 人，就业援助 425 人次。健康服务增温度。组织 254 人开展无偿献血行动，组织 4027 育龄妇女进行两癌筛查，持续推进老年人安康关爱行动，截至目前完成 11608 人。

五、坚持实干担当，党的建设更添活力

1. 政治思想建设扎实开展。严格落实第一议题，把习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神作为理论武装的中心内容，理论学习中心组开展“走出去”调研学习活动。创优冬训，依托楼道议事会和“红动力”智慧管家云平台，打造“邻‘理’汇”冬训创新项目。拓宽外宣，多篇报道获国家级和省市区主流媒体报道，15 篇作品被“学习强国”平台录用，3 篇经验交流稿被“常州宣传”录用。

2. 党建工作提质增效。全面启动飞龙路党建示范带建设，精心打造“4 中心 2 阵地 3 节点”。“4 中心”，即沿路的卫星村、锦东社区、北环社区、红梅新村社区 4 个党群服务中心。立足卫星村集体经济发展的突出亮点，投入近 40 万元，全方位展现“红星领航—从城边村到村变城”的村与城共兴之路。因地制宜提档升级党群服务中心的布局和功能，北环社区、锦东社区党群中心设计即将进入招投标阶段，红梅新村社区设计单位正进行现场调研。“2 阵地”，即新就业群体服务舱和“红心两当”干部能力提升阵地。“3 节点”，即飞龙路与晋陵路、竹林路、青龙路的 3 个窗口节点，推动党建文化与口袋公园有机嵌入、自然融合。

3. 干部队伍持续优化。搭“平台”，从干部能力提升的实际需求出发，持续丰富“红心两当”阵地的功能，与市委党校、知名律所、专业部门对接，科学设置课程，帮助干部解决能力不足和本领恐慌。设“展台”，在景仁公园长廊上，定期轮换展示工作突出的先进个人事迹和荣誉，通过上墙晒成绩、赛风采，展现红梅干部锐意进取、担当有为的精气神。给“舞台”，下大力气挖掘培养年轻社区干部，新提拔 2 名“80”后、2 名“85”后担任

社区书记，社区书记平均年龄下降 2 岁。重点关注不喊苦和累、甘于奉献的“老黄牛型”干部，8 名干部晋升为四级主任科员或八级职员，1 名“95 后”年轻干部被提拔到副科职岗位。

4. 党风廉政建设深入推进。强化作风监督，以“四不两直”的方式经常性明查暗访，发作风提示 1 份、作风通报 1 份，发现共性问题 3 个。发廉洁提醒 5 次，约谈 50 余人次。坚持挺纪在前，推进小微权力“监督一点通”平台应用，访问量达 55000 余次，处理平台群众投诉 151 条，群众满意度达 98.94%。严格执纪问责，开展残疾人“两项补贴”发放专项检查，发现问题 3 个，移交第二监察员办公室线索 1 条。目前街道案件数 3 件，党纪处分 2 人，初核调查 1 人。受理信访举报 2 件次，均在期限内完结。下发纪律检查建议书 1 份，进一步放大案件查处实效。

第二部分
常州市天宁区红梅街道办事处
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区红梅街道办事处

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	30,649.48	一、一般公共服务支出	2,859.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,479.59	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	0.10
五、事业收入		五、教育支出	705.71
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.94
八、其他收入	63.25	八、社会保障和就业支出	4,498.77
		九、卫生健康支出	1,081.94
		十、节能环保支出	29.08
		十一、城乡社区支出	8,864.38
		十二、农林水支出	39.80
		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	19,286.91
		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	3,819.63
		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	41,192.32	本年支出合计	41,192.32
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	41,192.32	总计	41,192.32

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		41,192.32	41,129.07						63.25
201	一般公共服务支出	2,859.07	2,859.07						
20101	人大事务	8.46	8.46						
2010199	其他人大事务支出	8.46	8.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.09	2,794.09						
2010301	行政运行	1,994.73	1,994.73						
2010350	事业运行	449.02	449.02						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.33	350.33						
20105	统计信息事务	16.71	16.71						
2010507	专项普查活动	16.71	16.71						
20106	财政事务	4.50	4.50						
2010602	一般行政管理事务	4.50	4.50						
20123	民族事务	3.39	3.39						
2012304	民族工作专项	3.39	3.39						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.03	12.03						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03	12.03						
20132	组织事务	1.17	1.17						
2013299	其他组织事务支出	1.17	1.17						
20136	其他共产党事务支出	16.43	16.43						
2013699	其他共产党事务支出	16.43	16.43						
20138	市场监督管理事务	2.30	2.30						
2013804	市场主体管理	2.30	2.30						

204	公共安全支出	0.10	0.10						
20406	司法	0.10	0.10						
2040610	社区矫正	0.10	0.10						
205	教育支出	705.71	642.47						63.25
20502	普通教育	705.71	642.47						63.25
2050201	学前教育	705.46	642.21						63.25
2050202	小学教育	0.25	0.25						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94						
20701	文化和旅游	1.94	1.94						
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	1.94						
208	社会保障和就业支出	4,498.77	4,498.77						
20802	民政管理事务	2,197.98	2,197.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,197.98	2,197.98						
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14						
2080501	行政单位离退休	69.10	69.10						
2080502	事业单位离退休	165.04	165.04						
20806	企业改革补助	245.98	245.98						
2080699	其他企业改革发展补助	245.98	245.98						
20808	抚恤	162.45	162.45						
2080899	其他优抚支出	162.45	162.45						
20809	退役安置	8.00	8.00						
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00						
20810	社会福利	361.33	361.33						
2081002	老年福利	355.45	355.45						
2081006	养老服务	5.88	5.88						
20811	残疾人事业	4.09	4.09						
2081104	残疾人康复	0.85	0.85						
2081199	其他残疾人事业支出	3.24	3.24						

20816	红十字事业	10.00	10.00						
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00						
20819	最低生活保障	455.43	455.43						
2081901	城市最低生活保障金支出	455.43	455.43						
20820	临时救助	8.03	8.03						
2082001	临时救助支出	8.03	8.03						
20821	特困人员救助供养	19.64	19.64						
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.34	17.34						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	2.30						
20825	其他生活救助	2.38	2.38						
2082501	其他城市生活救助	2.38	2.38						
20899	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32						
210	卫生健康支出	1,081.94	1,081.94						
21004	公共卫生	1,004.18	1,004.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,001.30	1,001.30						
2100499	其他公共卫生支出	2.88	2.88						
21007	计划生育事务	3.44	3.44						
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44						
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37						
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00						
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37						
21013	医疗救助	0.66	0.66						
2101399	其他医疗救助支出	0.66	0.66						
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00						
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00						
21015	医疗保障管理事务	2.90	2.90						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90	2.90						

21099	其他卫生健康支出	12.39	12.39						
2109999	其他卫生健康支出	12.39	12.39						
211	节能环保支出	29.08	29.08						
21103	污染防治	5.00	5.00						
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00						
21199	其他节能环保支出	24.08	24.08						
2119999	其他节能环保支出	24.08	24.08						
212	城乡社区支出	8,864.38	8,864.38						
21203	城乡社区公共设施	78.28	78.28						
2120303	小城镇基础设施建设	61.27	61.27						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.01	17.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20						
2120815	农村社会事业支出	1.20	1.20						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76	6,673.76						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76	6,673.76						
21299	其他城乡社区支出	2,111.14	2,111.14						
2129999	其他城乡社区支出	2,111.14	2,111.14						
213	农林水支出	39.80	39.80						
21307	农村综合改革	34.00	34.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00						
21399	其他农林水支出	5.80	5.80						
2139999	其他农林水支出	5.80	5.80						
221	住房保障支出	19,286.91	19,286.91						
22101	保障性安居工程支出	18,698.91	18,698.91						
2210108	老旧小区改造	18,698.91	18,698.91						
22102	住房改革支出	588.00	588.00						

2210201	住房公积金	293.00	293.00						
2210202	提租补贴	295.00	295.00						
229	其他支出	3,819.63	3,819.63						
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,429.87	3,429.87						
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	3,429.87	3,429.87						
22960	彩票公益金安排的支出	374.76	374.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	374.76	374.76						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299999	其他支出	15.00	15.00						

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		41,192.32	4,041.12	37,151.20			
201	一般公共服务支出	2,859.07	2,457.89	401.18			
20101	人大事务	8.46	8.46				
2010199	其他人大事务支出	8.46	8.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.09	2,449.43	344.65			
2010301	行政运行	1,994.73	1,994.73				
2010350	事业运行	449.02	449.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.33	5.68	344.65			
20105	统计信息事务	16.71		16.71			
2010507	专项普查活动	16.71		16.71			
20106	财政事务	4.50		4.50			
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20123	民族事务	3.39		3.39			
2012304	民族工作专项	3.39		3.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.03		12.03			

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03		12.03			
20132	组织事务	1.17		1.17			
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17			
20136	其他共产党事务支出	16.43		16.43			
2013699	其他共产党事务支出	16.43		16.43			
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30			
2013804	市场主体管理	2.30		2.30			
204	公共安全支出	0.10		0.10			
20406	司法	0.10		0.10			
2040610	社区矫正	0.10		0.10			
205	教育支出	705.71	705.71				
20502	普通教育	705.71	705.71				
2050201	学前教育	705.46	705.46				
2050202	小学教育	0.25	0.25				
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94		1.94			
20701	文化和旅游	1.94		1.94			
2070199	其他文化和旅游支出	1.94		1.94			
208	社会保障和就业支出	4,498.77	234.14	4,264.62			

20802	民政管理事务	2,197.98		2,197.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,197.98		2,197.98			
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14				
2080501	行政单位离退休	69.10	69.10				
2080502	事业单位离退休	165.04	165.04				
20806	企业改革补助	245.98		245.98			
2080699	其他企业改革发展补助	245.98		245.98			
20808	抚恤	162.45		162.45			
2080899	其他优抚支出	162.45		162.45			
20809	退役安置	8.00		8.00			
2080999	其他退役安置支出	8.00		8.00			
20810	社会福利	361.33		361.33			
2081002	老年福利	355.45		355.45			
2081006	养老服务	5.88		5.88			
20811	残疾人事业	4.09		4.09			
2081104	残疾人康复	0.85		0.85			
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24			
20816	红十字事业	10.00		10.00			
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00			
20819	最低生活保障	455.43		455.43			
2081901	城市最低生活保障金支出	455.43		455.43			
20820	临时救助	8.03		8.03			

2082001	临时救助支出	8.03		8.03			
20821	特困人员救助供养	19.64		19.64			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.34		17.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30		2.30			
20825	其他生活救助	2.38		2.38			
2082501	其他城市生活救助	2.38		2.38			
20899	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32			
210	卫生健康支出	1,081.94	55.37	1,026.57			
21004	公共卫生	1,004.18		1,004.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,001.30		1,001.30			
2100499	其他公共卫生支出	2.88		2.88			
21007	计划生育事务	3.44		3.44			
2100799	其他计划生育事务支出	3.44		3.44			
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37				
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37				
21013	医疗救助	0.66		0.66			
2101399	其他医疗救助支出	0.66		0.66			
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00			
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00			
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90			

2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 90		2. 90			
21099	其他卫生健康支出	12. 39		12. 39			
2109999	其他卫生健康支出	12. 39		12. 39			
211	节能环保支出	29. 08		29. 08			
21103	污染防治	5. 00		5. 00			
2110399	其他污染防治支出	5. 00		5. 00			
21199	其他节能环保支出	24. 08		24. 08			
2119999	其他节能环保支出	24. 08		24. 08			
212	城乡社区支出	8,864. 38		8,864. 38			
21203	城乡社区公共设施	78. 28		78. 28			
2120303	小城镇基础设施建设	61. 27		61. 27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17. 01		17. 01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 20		1. 20			
2120815	农村社会事业支出	1. 20		1. 20			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673. 76		6,673. 76			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673. 76		6,673. 76			
21299	其他城乡社区支出	2,111. 14		2,111. 14			
2129999	其他城乡社区支出	2,111. 14		2,111. 14			
213	农林水支出	39. 80		39. 80			
21307	农村综合改革	34. 00		34. 00			

2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00			
21399	其他农林水支出	5.80		5.80			
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80			
221	住房保障支出	19,286.91	588.00	18,698.91			
22101	保障性安居工程支出	18,698.91		18,698.91			
2210108	老旧小区改造	18,698.91		18,698.91			
22102	住房改革支出	588.00	588.00				
2210201	住房公积金	293.00	293.00				
2210202	提租补贴	295.00	295.00				
229	其他支出	3,819.63		3,819.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,429.87		3,429.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,429.87		3,429.87			
22960	彩票公益金安排的支出	374.76		374.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.76		374.76			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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	30,649.48	一、一般公共服务支出	2,859.07	2,859.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,479.59	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	0.10	0.10		
		五、教育支出	642.47	642.47		
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.94	1.94		
		八、社会保障和就业支出	4,498.77	4,498.77		
		九、卫生健康支出	1,081.94	1,081.94		
		十、节能环保支出	29.08	29.08		
		十一、城乡社区支出	8,864.38	2,189.41	6,674.96	
		十二、农林水支出	39.80	39.80		
		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	19,286.91	19,286.91		
		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	3,819.63	15.00	3,804.63	
		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	41,129.07	本年支出合计	41,129.07	30,649.48	10,479.59	
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	41,129.07	总计	41,129.07	30,649.48	10,479.59	

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		41,129.07	3,977.88	37,151.20
201	一般公共服务支出	2,859.07	2,457.89	401.18
20101	人大事务	8.46	8.46	
2010199	其他人大事务支出	8.46	8.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.09	2,449.43	344.65
2010301	行政运行	1,994.73	1,994.73	
2010350	事业运行	449.02	449.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.33	5.68	344.65
20105	统计信息事务	16.71		16.71
2010507	专项普查活动	16.71		16.71
20106	财政事务	4.50		4.50
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
20123	民族事务	3.39		3.39
2012304	民族工作专项	3.39		3.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.03		12.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03		12.03
20132	组织事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17

20136	其他共产党事务支出	16.43		16.43
2013699	其他共产党事务支出	16.43		16.43
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30
2013804	市场主体管理	2.30		2.30
204	公共安全支出	0.10		0.10
20406	司法	0.10		0.10
2040610	社区矫正	0.10		0.10
205	教育支出	642.47	642.47	
20502	普通教育	642.47	642.47	
2050201	学前教育	642.21	642.21	
2050202	小学教育	0.25	0.25	
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94		1.94
20701	文化和旅游	1.94		1.94
2070199	其他文化和旅游支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	4,498.77	234.14	4,264.62
20802	民政管理事务	2,197.98		2,197.98
2080208	基层政权建设和社区治理	2,197.98		2,197.98
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14	
2080501	行政单位离退休	69.10	69.10	
2080502	事业单位离退休	165.04	165.04	
20806	企业改革补助	245.98		245.98
2080699	其他企业改革发展补助	245.98		245.98

20808	抚恤	162.45		162.45
2080899	其他优抚支出	162.45		162.45
20809	退役安置	8.00		8.00
2080999	其他退役安置支出	8.00		8.00
20810	社会福利	361.33		361.33
2081002	老年福利	355.45		355.45
2081006	养老服务	5.88		5.88
20811	残疾人事业	4.09		4.09
2081104	残疾人康复	0.85		0.85
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24
20816	红十字事业	10.00		10.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00
20819	最低生活保障	455.43		455.43
2081901	城市最低生活保障金支出	455.43		455.43
20820	临时救助	8.03		8.03
2082001	临时救助支出	8.03		8.03
20821	特困人员救助供养	19.64		19.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.34		17.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30		2.30
20825	其他生活救助	2.38		2.38
2082501	其他城市生活救助	2.38		2.38
20899	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32
210	卫生健康支出	1,081.94	55.37	1,026.57
21004	公共卫生	1,004.18		1,004.18

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,001.30		1,001.30
2100499	其他公共卫生支出	2.88		2.88
21007	计划生育事务	3.44		3.44
2100799	其他计划生育事务支出	3.44		3.44
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
21013	医疗救助	0.66		0.66
2101399	其他医疗救助支出	0.66		0.66
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90		2.90
21099	其他卫生健康支出	12.39		12.39
2109999	其他卫生健康支出	12.39		12.39
211	节能环保支出	29.08		29.08
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	24.08		24.08
2119999	其他节能环保支出	24.08		24.08
212	城乡社区支出	8,864.38		8,864.38
21203	城乡社区公共设施	78.28		78.28
2120303	小城镇基础设施建设	61.27		61.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.01		17.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20

2120815	农村社会事业支出	1.20		1.20
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76		6,673.76
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76		6,673.76
21299	其他城乡社区支出	2,111.14		2,111.14
2129999	其他城乡社区支出	2,111.14		2,111.14
213	农林水支出	39.80		39.80
21307	农村综合改革	34.00		34.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
21399	其他农林水支出	5.80		5.80
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	19,286.91	588.00	18,698.91
22101	保障性安居工程支出	18,698.91		18,698.91
2210108	老旧小区改造	18,698.91		18,698.91
22102	住房改革支出	588.00	588.00	
2210201	住房公积金	293.00	293.00	
2210202	提租补贴	295.00	295.00	
229	其他支出	3,819.63		3,819.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,429.87		3,429.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,429.87		3,429.87
22960	彩票公益金安排的支出	374.76		374.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.76		374.76
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		3,977.88	3,328.39	649.49
301	工资福利支出	2,967.38	2,967.38	
30101	基本工资	400.69	400.69	
30102	津贴补贴	508.22	508.22	
30103	奖金	758.17	758.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.65	114.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.77	227.77	
30109	职业年金缴费	113.89	113.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	612.75	612.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	164.52	164.52	
302	商品和服务支出	639.02		639.02
30201	办公费	16.38		16.38
30202	印刷费	9.82		9.82
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.37		9.37
30206	电费	79.44		79.44
30207	邮电费	30.36		30.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.51		16.51
30211	差旅费	38.22		38.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.33		11.33
30214	租赁费			

30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	专用材料费	3.82		3.82
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	131.03		131.03
30227	委托业务费	17.66		17.66
30228	工会经费	122.71		122.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	35.95		35.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	109.61		109.61
303	对个人和家庭的补助	361.01	361.01	
30301	离休费	19.99	19.99	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	272.63	272.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.46	24.46	
30308	助学金	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.75	0.75	
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	41.91	41.91	
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	10.47		10.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.67		8.67

31003	专用设备购置	1.80		1.80
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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		30,649.48	3,977.88	26,671.61
201	一般公共服务支出	2,859.07	2,457.89	401.18
20101	人大事务	8.46	8.46	
2010199	其他人大事务支出	8.46	8.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,794.09	2,449.43	344.65
2010301	行政运行	1,994.73	1,994.73	
2010350	事业运行	449.02	449.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.33	5.68	344.65
20105	统计信息事务	16.71		16.71
2010507	专项普查活动	16.71		16.71
20106	财政事务	4.50		4.50
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
20123	民族事务	3.39		3.39
2012304	民族工作专项	3.39		3.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.03		12.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.03		12.03
20132	组织事务	1.17		1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17		1.17
20136	其他共产党事务支出	16.43		16.43
2013699	其他共产党事务支出	16.43		16.43
20138	市场监督管理事务	2.30		2.30
2013804	市场主体管理	2.30		2.30
204	公共安全支出	0.10		0.10
20406	司法	0.10		0.10
2040610	社区矫正	0.10		0.10
205	教育支出	642.47	642.47	
20502	普通教育	642.47	642.47	
2050201	学前教育	642.21	642.21	
2050202	小学教育	0.25	0.25	

206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94		1.94
20701	文化和旅游	1.94		1.94
2070199	其他文化和旅游支出	1.94		1.94
208	社会保障和就业支出	4,498.77	234.14	4,264.62
20802	民政管理事务	2,197.98		2,197.98
2080208	基层政权建设和社区治理	2,197.98		2,197.98
20805	行政事业单位养老支出	234.14	234.14	
2080501	行政单位离退休	69.10	69.10	
2080502	事业单位离退休	165.04	165.04	
20806	企业改革补助	245.98		245.98
2080699	其他企业改革发展补助	245.98		245.98
20808	抚恤	162.45		162.45
2080899	其他优抚支出	162.45		162.45
20809	退役安置	8.00		8.00
2080999	其他退役安置支出	8.00		8.00
20810	社会福利	361.33		361.33
2081002	老年福利	355.45		355.45
2081006	养老服务	5.88		5.88
20811	残疾人事业	4.09		4.09
2081104	残疾人康复	0.85		0.85
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24
20816	红十字事业	10.00		10.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00
20819	最低生活保障	455.43		455.43
2081901	城市最低生活保障金支出	455.43		455.43
20820	临时救助	8.03		8.03
2082001	临时救助支出	8.03		8.03
20821	特困人员救助供养	19.64		19.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.34		17.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30		2.30
20825	其他生活救助	2.38		2.38
2082501	其他城市生活救助	2.38		2.38
20899	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32		789.32

210	卫生健康支出	1,081.94	55.37	1,026.57
21004	公共卫生	1,004.18		1,004.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,001.30		1,001.30
2100499	其他公共卫生支出	2.88		2.88
21007	计划生育事务	3.44		3.44
2100799	其他计划生育事务支出	3.44		3.44
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	
21013	医疗救助	0.66		0.66
2101399	其他医疗救助支出	0.66		0.66
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.90		2.90
21099	其他卫生健康支出	12.39		12.39
2109999	其他卫生健康支出	12.39		12.39
211	节能环保支出	29.08		29.08
21103	污染防治	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	24.08		24.08
2119999	其他节能环保支出	24.08		24.08
212	城乡社区支出	2,189.41		2,189.41
21203	城乡社区公共设施	78.28		78.28
2120303	小城镇基础设施建设	61.27		61.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.01		17.01
21299	其他城乡社区支出	2,111.14		2,111.14
2129999	其他城乡社区支出	2,111.14		2,111.14
213	农林水支出	39.80		39.80
21307	农村综合改革	34.00		34.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
21399	其他农林水支出	5.80		5.80
2139999	其他农林水支出	5.80		5.80
221	住房保障支出	19,286.91	588.00	18,698.91
22101	保障性安居工程支出	18,698.91		18,698.91
2210108	老旧小区改造	18,698.91		18,698.91
22102	住房改革支出	588.00	588.00	

2210201	住房公积金	293.00	293.00	
2210202	提租补贴	295.00	295.00	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		3,977.88	3,328.39	649.49
301	工资福利支出	2,967.38	2,967.38	
30101	基本工资	400.69	400.69	
30102	津贴补贴	508.22	508.22	
30103	奖金	758.17	758.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.65	114.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.77	227.77	
30109	职业年金缴费	113.89	113.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.76	64.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	612.75	612.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	164.52	164.52	
302	商品和服务支出	639.02		639.02
30201	办公费	16.38		16.38
30202	印刷费	9.82		9.82
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.37		9.37
30206	电费	79.44		79.44
30207	邮电费	30.36		30.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.51		16.51
30211	差旅费	38.22		38.22
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.33		11.33
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	4.90		4.90

30217	公务接待费	0.39		0.39
30218	专用材料费	3.82		3.82
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	131.03		131.03
30227	委托业务费	17.66		17.66
30228	工会经费	122.71		122.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	35.95		35.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	109.61		109.61
303	对个人和家庭的补助	361.01	361.01	
30301	离休费	19.99	19.99	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	272.63	272.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.46	24.46	
30308	助学金	1.26	1.26	
30309	奖励金	0.75	0.75	
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	41.91	41.91	
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	10.47		10.47
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	8.67		8.67
31003	专用设备购置	1.80		1.80
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

部门名称：常州市天宁区红梅街道办事处

金额单位：万元

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			
3.56	0.00	3.17	0.00	3.17	0.39	0.52	16.01	3.56	0.00	3.17	0.00	3.17	0.39	0.52	16.01

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)	6
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	45
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)	1	参加会议人次(人)	126
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	117

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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	2
合计		10,479.59		10,479.59
212	城乡社区支出	6,674.96		6,674.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20		1.20
2120815	农村社会事业支出	1.20		1.20
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76		6,673.76
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,673.76		6,673.76
229	其他支出	3,804.63		3,804.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,429.87		3,429.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,429.87		3,429.87
22960	彩票公益金安排的支出	374.76		374.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.76		374.76

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：常州市天宁区红梅街道办事处

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	2
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：常州市天宁区红梅街道办事处

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		572.03
302	商品和服务支出	563.36
30201	办公费	14.93
30202	印刷费	9.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.37
30206	电费	72.88
30207	邮电费	29.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.29
30211	差旅费	38.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	
30215	会议费	0.52
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	0.39
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	109.84
30227	委托业务费	17.66
30228	工会经费	116.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	35.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	96.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.67
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	8.67
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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区红梅街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	23.71
（一）政府采购货物支出	23.71
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 41,192.32 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12,235.85 万元，增长 42.26%。其中：

（一）收入决算总计 41,192.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 41,192.32 万元。与上年相比，增加 12,235.85 万元，增长 42.26%，变动原因：本年财力增加。
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。

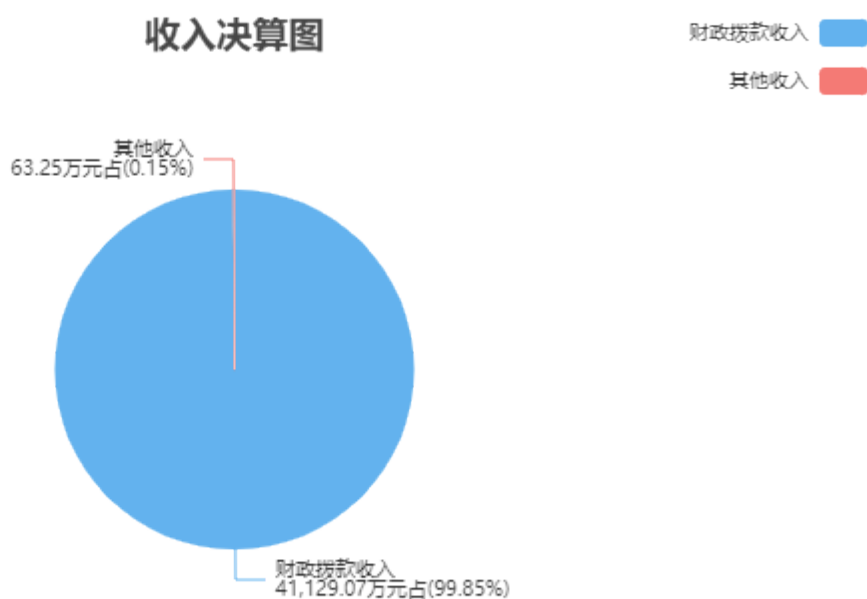
（二）支出决算总计 41,192.32 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 41,192.32 万元。与上年相比，增加 12,235.85 万元，增长 42.26%，变动原因：上级转移支付增加。
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

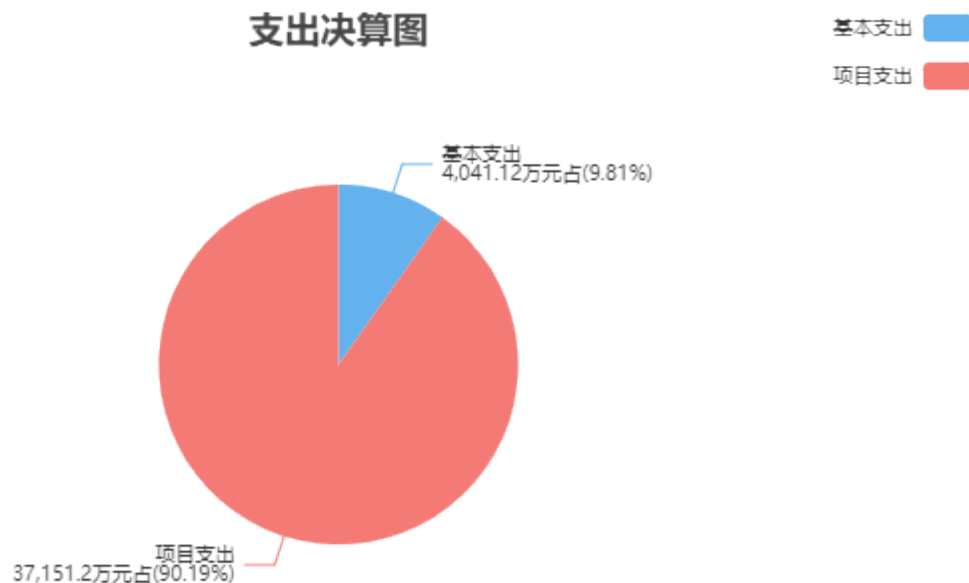
2023 年度本年收入决算合计 41,192.32 万元，其中：财政拨款收入 41,129.07 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.25 万元，占

0.15%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 41,192.32 万元，其中：基本支出 4,041.12 万元，占 9.81%；项目支出 37,151.2 万元，占 90.19%；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 41,129.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 15,165.78 万元，增长 58.41%，变动原因：本年财力增加，上级转移支付同步增加。

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 41,129.07 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,644 万元相比，完成年初预算的 619.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.46 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：人大事务支出为非部门预算安排。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,991 万元，支出决算 1,994.73 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数的差异原因：部分行政运行项目调整。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 495 万元，支出决算 449.02 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员退休。

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 350.33 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：其他政府办公室及相关机构事务支出为非部门预算安排。

5. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.71 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：专项普查项目由上级转移支付安排。

6. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0

万元，支出决算 4.5 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：财政事务支出项目由上级转移支付安排。

7. 民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.39 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：清真食品补贴项目由上级转移支付安排。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 12.03 万元，完成年初预算的 40.1%。决算数与年初预算数的差异原因：项目减少。

9. 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 1.17 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：组织事务项目由上级转移支付安排。

10. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.43 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：其他共产党事务支出项目由非部门预算安排。

11. 市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.3 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：食品安全项

目由上级转移支付安排。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）社区矫正（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.1 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：社区矫正项目由上级转移支付安排。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 680 万元，支出决算 642.21 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分支出项目调整。

2. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.25 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：上级转移支付年中追加预算安排。

（四）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：科技项目由上级转移支付安排。

（五）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 0 万元，支出决算 1.94 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: 文旅项目由上级转移支付安排。

(六) 社会保障和就业支出(类)

1. 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算 862 万元, 支出决算 2,197.98 万元, 完成年初预算的 254.99%。决算数与年初预算数的差异原因: 项目增加, 由上级转移支付安排。

2. 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。
年初预算 62 万元, 支出决算 69.1 万元, 完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数的差异原因: 行政退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。
年初预算 189 万元, 支出决算 165.04 万元, 完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数的差异原因: 事业退休人员减少。

4. 企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 245.98 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: 关停企业补助项目为非部门预算安排。

5. 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 162.45 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: 优抚支出由上级转移支

付安排。

6. 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 8 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：退役安置支出由上级转移支付安排。

7. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 355.45 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：老年福利项目由上级转移支付安排。

8. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.88 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：养老服务由上级转移支付安排。

9. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.85 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：项目由上级转移支付安排。

10. 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 3.24 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：项目由上级转移支付安排。

11. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（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。

12. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 455.43 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：低保项目由上级转移支付安排。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.03 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：临时救助项目由上级转移支付安排。

14. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.34 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：城市特困救助项目由上级转移支付安排。

15. 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 2.3 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：农村特困救助项目由上级转移支付安排。

16. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.38 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：困难群众补助项目由上级转移支付安排。

17. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 789.32 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：部分项目由上级转移支付安排，部分为非部门预算安排。

（七）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,001.3 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：疫情防控项目由上级转移支付安排。

2. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 356 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 0.81%。决算数与年初预算数的差异原因：公共卫生项目调整。

3. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.44 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：部分项目由上级转移支付安排，部分项目调整支出科目。

4. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30 万元，支出决算 27.37 万元，完成年初预算的 91.23%。决

算数与年初预算数的差异原因：事业人员退休。

6. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.66 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：项目由上级转移支付安排。

7. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目由上级转移支付安排。

8. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.9 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：项目由上级转移支付安排。

9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 21 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目由上级转移支付安排，部分项目调整支出科目。

（八）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：由其他节能环保支出项目安排，调整项目支出科目。

2. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 24.08 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数与年初预算数的差异原因：部分环保支出项目调整。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 61.27 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：项目由上级转移支付安排。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 42 万元，支出决算 17.01 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡社区公共设施项目调整。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.2 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：项目由上级转移支付安排。

4. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,673.76 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：老旧小区改造项目由上级转移支付安排。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 1,195 万元，支出决算 2,111.14 万元，完成年初预算的 176.66%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目由上级转移支付安排，部分项目为非部门预算安排。

（十）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34 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：项目由上级转移支付安排。

2. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.8 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：项目由上级转移支付安排。

（十一）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18,698.91 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：老旧小区改造项目由上级转移支付安排。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 293 万元，支出决算 293 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 320 万

元，支出决算 295 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

（十二）其他支出（类）

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,429.87 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：老旧小区改造项目由上级转移支付安排。

2. 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 374.76 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：养老援助服务项目由上级转移支付安排。

3. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：小型公益性设施支出由上年结转资金安排。

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 3,977.88 万元，其中：

（一）人员经费 3,328.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费

补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 649.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 30,649.48 万元。与上年相比，增加 12,924.48 万元，增长 72.92%，变动原因：可用于支出的一般公共预算财政拨款增加。

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 3,977.88 万元，其中：

（一）人员经费 3,328.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 649.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 3.56 万元（其中：一般公共预算支出 3.56 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，增加 3.56 万元，变动原因：填报口径调整。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 3.17 万元，占“三公”经费的 89.04%；公务接待费支出 0.39 万元，占“三公”经费的 10.96%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.56 万元（其中：一般公共预算支出 3.56 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）。

（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 3.17 万元（其

中：一般公共预算支出 3.17 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 3.17 万元（其中：一般公共预算支出 3.17 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 3.17 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 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.39 万元（其中：一般公共预算支出 0.39 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），支出决算 0.39 万元（其中：一般公共预算支出 0.39 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 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.39 万元，接待 5 批次，45 人次，开支内容：招商项目对接、上级督查、人大调研；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 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 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 0.52 万元（其中：一般公共预算支出 0.52 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 1 个，参加会议 126 人次，开支内容：五经普清查会议。

（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 16.01 万元（其中：一般公共预算支出 11.9 万元；政府性基金预算支出 4.11 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 16.01 万元（其中：一般公共预算支出 11.9 万元；政府性基金预算支出 4.11 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 28 个，组织培训 117 人次，开支内容：基层治理能力提升培训、城乡社区可持续营造专题培训等。

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 10,479.59 万元。与上年相比，增加 2,241.3 万元，增长 27.21%，变动原因：上级转移支付增加。

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 572.03 万元（其中：一般公共预算支出 572.03 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，增加 460.48 万元，增长 412.8%，变动原因：支出类别调整。

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 23.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 6 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 4 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我评价，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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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)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。

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)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十五、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十七、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。

二十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市

市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

三十、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

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)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十四、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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

三十九、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、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。

四十二、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。

四十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十四、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。

四十五、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

四十九、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、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员

救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十一、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。

五十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十七、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

五十八、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

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

六十一、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

六十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

六十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

六十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

六十七、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。

六十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

六十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

七十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

七十一、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。

七十二、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。

七十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

七十四、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。

七十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。