

2023 年度
苏州市相城区人民政府漕湖街道部门
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）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规、上级政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强干部队伍建设和党员队伍建设。

（三）负责配合区、苏相合作区编制街道经济社会发展规划，配合组织实施基础设施和各项公益事业建设。

（四）负责配合区、苏相合作区编制并执行财政预决算计划，加强财政收支管理。指导和监管所属单位经济组织的财务、会计工作，组织实施对街道机关各部门、直属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的集中管理及审计工作，负责国有（集体）资产监管。

（五）按规定权限和程序，负责配合区、苏相合作区做好街道规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用和拆迁等工作，加强安全生产管理、自然资源利用、生态环境资源保护等工作。

（六）负责街道农村经济发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现农业农村现代化。

（七）负责配合区、苏相合作区做好教育、卫生相关工作，负责人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社

会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

（八）推进基层民主法制建设，按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）负责相城区内行政审批、公共服务和便民服务体系建设工作，优化行政审批和公共服务流程，制定行政服务制度和管理办法，提高审批服务效率。

（十）行使区委、区政府及苏相合作区党工委、管委会赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

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党政办公室（党建工作办公室、组织人事办公室）、社会事业办公室（为民服务中心、资产监督管理办公室、退役军人服务站）、建设管理办公室、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室），集成指挥中心（社会治理中心）。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）全面从严治党。（1）强化党的领导，巩固深化主题教育成果，完善常态化学习机制，加强意识形态工作领导。（2）强

化组织提升，开展党建创优行动，精耕“书记项目”，优化党建阵地，建立常态化服务制度。（3）强化队伍建设，实施“漕头兵提能工程”，分层分类开设精品课程，激发干部队伍活力和干事创业激情。（4）强化作风锤炼：落实中央八项规定精神，纠治“四风”，推进廉政教育，营造干事创业氛围。

（二）政治能力强化：通过学习宣传贯彻党的二十大精神，组织各类学习活动，强化党员干部的政治能力。

（三）安全生产与稳定：检查企事业单位 700 余家次，整改隐患 5100 余条，化解信访积案 2 件，处理劳资纠纷 968 起。

（四）城市管理与环境改善：超额完成违建治理任务，拆除违建 10457 平方米，清理垃圾 2 万余吨，完成 35 处骨干河湖图斑整改。

（五）民生福祉优化：发放保障金 780 余万元，建成启用综合养老服务中心，完成 18 项民生实事项目。

（六）党的建设深化：开展理论学习 18 次，选聘 171 名海棠先锋，新发展党员 6 人，转正 9 人。

第二部分
苏州市相城区人民政府漕湖街道部门
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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	33,762.05	一、一般公共服务支出	638.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,934.33	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	34.19
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,890.46
五、事业收入		五、教育支出	
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	54.62
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,073.94
		九、卫生健康支出	2,309.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26,846.16
		十二、农林水支出	787.77
		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	
		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	61.68
		二十三、其他支出	
		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	35,696.38	本年支出合计	35,696.38
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	35,696.38	总计	35,696.38

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		35,696.38	35,696.38						
201	一般公共服务支出	638.22	638.22						
20101	人大事务	10.09	10.09						
2010199	其他人大事务支出	10.09	10.09						
20102	政协事务	4.99	4.99						
2010299	其他政协事务支出	4.99	4.99						
20111	纪检监察事务	9.40	9.40						
2011102	一般行政管理事务	9.40	9.40						
20129	群众团体事务	64.37	64.37						
2012999	其他群众团体事务支出	64.37	64.37						
20133	宣传事务	252.15	252.15						
2013399	其他宣传事务支出	252.15	252.15						
20136	其他共产党事务支出	297.22	297.22						
2013699	其他共产党事务支出	297.22	297.22						
203	国防支出	34.19	34.19						
20306	国防动员	34.19	34.19						
2030601	兵役征集	34.19	34.19						
204	公共安全支出	2,890.46	2,890.46						
20402	公安	2,874.93	2,874.93						
2040201	行政运行	151.80	151.80						
2040202	一般行政管理事务	2,036.51	2,036.51						
2040299	其他公安支出	686.62	686.62						
20406	司法	15.54	15.54						
2040604	基层司法业务	15.54	15.54						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.62	54.62						

20701	文化和旅游	54.62	54.62						
2070109	群众文化	54.62	54.62						
208	社会保障和就业支出	2,073.94	2,073.94						
20801	人力资源和社会管理事务	129.37	129.37						
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	129.37	129.37						
20807	就业补助	17.85	17.85						
2080711	就业见习补贴	11.95	11.95						
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90						
20808	抚恤	320.83	320.83						
2080805	义务兵优待	29.70	29.70						
2080899	其他优抚支出	291.13	291.13						
20809	退役安置	59.65	59.65						
2080901	退役士兵安置	59.65	59.65						
20810	社会福利	665.46	665.46						
2081001	儿童福利	45.21	45.21						
2081002	老年福利	349.15	349.15						
2081006	养老服务	242.87	242.87						
2081099	其他社会福利支出	28.24	28.24						
20811	残疾人事业	117.73	117.73						
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.73	117.73						
20819	最低生活保障	88.70	88.70						
2081901	城市最低生活保障金支出	88.70	88.70						
20820	临时救助	1.13	1.13						
2082001	临时救助支出	1.13	1.13						
20821	特困人员救助供养	3.94	3.94						
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.94	3.94						
20825	其他生活救助	669.28	669.28						
2082502	其他农村生活救助	669.28	669.28						
210	卫生健康支出	2,309.34	2,309.34						

21001	卫生健康管理事务	10.50	10.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50	10.50						
21004	公共卫生	1,989.99	1,989.99						
2100408	基本公共卫生服务	15.83	15.83						
2100409	重大公共卫生服务	1,942.93	1,942.93						
2100499	其他公共卫生支出	31.23	31.23						
21007	计划生育事务	308.85	308.85						
2100717	计划生育服务	308.85	308.85						
212	城乡社区支出	26,846.16	26,846.16						
21201	城乡社区管理事务	13,184.80	13,184.80						
2120101	行政运行	1,274.29	1,274.29						
2120102	一般行政管理事务	3,401.06	3,401.06						
2120104	城管执法	414.77	414.77						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,094.68	8,094.68						
21203	城乡社区公共设施	7,822.88	7,822.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,822.88	7,822.88						
21205	城乡社区环境卫生	3,904.16	3,904.16						
2120501	城乡社区环境卫生	3,904.16	3,904.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.94	264.94						
2120803	城市建设支出	197.39	197.39						
2120804	农村基础设施建设支出	67.55	67.55						
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,669.39	1,669.39						
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,669.39	1,669.39						
213	农林水支出	787.77	787.77						
21301	农业农村	232.61	232.61						
2130122	农业生产发展	232.61	232.61						
21303	水利	555.16	555.16						

2130399	其他水利支出	555.16	555.16						
224	灾害防治及应急管理支出	61.68	61.68						
22401	应急管理事务	61.68	61.68						
2240106	安全监管	61.68	61.68						

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		35,696.38	1,679.36	34,017.02			
201	一般公共服务支出	638.22		638.22			
20101	人大事务	10.09		10.09			
2010199	其他人大事务支出	10.09		10.09			
20102	政协事务	4.99		4.99			
2010299	其他政协事务支出	4.99		4.99			
20111	纪检监察事务	9.40		9.40			
2011102	一般行政管理事务	9.40		9.40			
20129	群众团体事务	64.37		64.37			
2012999	其他群众团体事务支出	64.37		64.37			
20133	宣传事务	252.15		252.15			
2013399	其他宣传事务支出	252.15		252.15			
20136	其他共产党事务支出	297.22		297.22			
2013699	其他共产党事务支出	297.22		297.22			
203	国防支出	34.19		34.19			
20306	国防动员	34.19		34.19			
2030601	兵役征集	34.19		34.19			

204	公共安全支出	2,890.46	151.80	2,738.67			
20402	公安	2,874.93	151.80	2,723.13			
2040201	行政运行	151.80	151.80				
2040202	一般行政管理事务	2,036.51		2,036.51			
2040299	其他公安支出	686.62		686.62			
20406	司法	15.54		15.54			
2040604	基层司法业务	15.54		15.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.62		54.62			
20701	文化和旅游	54.62		54.62			
2070109	群众文化	54.62		54.62			
208	社会保障和就业支出	2,073.94		2,073.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.37		129.37			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.37		129.37			
20807	就业补助	17.85		17.85			
2080711	就业见习补贴	11.95		11.95			
2080799	其他就业补助支出	5.90		5.90			
20808	抚恤	320.83		320.83			
2080805	义务兵优待	29.70		29.70			
2080899	其他优抚支出	291.13		291.13			
20809	退役安置	59.65		59.65			
2080901	退役士兵安置	59.65		59.65			

20810	社会福利	665.46		665.46		
2081001	儿童福利	45.21		45.21		
2081002	老年福利	349.15		349.15		
2081006	养老服务	242.87		242.87		
2081099	其他社会福利支出	28.24		28.24		
20811	残疾人事业	117.73		117.73		
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.73		117.73		
20819	最低生活保障	88.70		88.70		
2081901	城市最低生活保障金支出	88.70		88.70		
20820	临时救助	1.13		1.13		
2082001	临时救助支出	1.13		1.13		
20821	特困人员救助供养	3.94		3.94		
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.94		3.94		
20825	其他生活救助	669.28		669.28		
2082502	其他农村生活救助	669.28		669.28		
210	卫生健康支出	2,309.34		2,309.34		
21001	卫生健康管理事务	10.50		10.50		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50		10.50		
21004	公共卫生	1,989.99		1,989.99		
2100408	基本公共卫生服务	15.83		15.83		
2100409	重大公共卫生服务	1,942.93		1,942.93		
2100499	其他公共卫生支出	31.23		31.23		

21007	计划生育事务	308.85		308.85			
2100717	计划生育服务	308.85		308.85			
212	城乡社区支出	26,846.16	1,527.56	25,318.61			
21201	城乡社区管理事务	13,184.79	1,527.54	11,657.25			
2120101	行政运行	1,274.29	1,274.29				
2120102	一般行政管理事务	3,401.06		3,401.06			
2120104	城管执法	414.77	44.64	370.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,094.68	208.62	7,886.06			
21203	城乡社区公共设施	7,822.88		7,822.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,822.88		7,822.88			
21205	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16			
2120501	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.94		264.94			
2120803	城市建设支出	197.39		197.39			
2120804	农村基础设施建设支出	67.55		67.55			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,669.39		1,669.39			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,669.39		1,669.39			
213	农林水支出	787.77		787.77			
21301	农业农村	232.61		232.61			
2130122	农业生产发展	232.61		232.61			
21303	水利	555.16		555.16			

2130399	其他水利支出	555.16		555.16			
224	灾害防治及应急管理支出	61.68		61.68			
22401	应急管理事务	61.68		61.68			
2240106	安全监管	61.68		61.68			

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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	33,762.05	一、一般公共服务支出	638.22	638.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,934.33	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	34.19	34.19		
		四、公共安全支出	2,890.46	2,890.46		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.62	54.62		
		八、社会保障和就业支出	2,073.94	2,073.94		
		九、卫生健康支出	2,309.34	2,309.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26,846.16	24,911.83	1,934.33	
		十二、农林水支出	787.77	787.77		
		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				
		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	61.68	61.68		
		二十三、其他支出				
		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	35,696.38	本年支出合计	35,696.38	33,762.05	1,934.33	
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	35,696.38	总计	35,696.38	33,762.05	1,934.33	

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		35,696.38	1,679.36	34,017.02
201	一般公共服务支出	638.22		638.22
20101	人大事务	10.09		10.09
2010199	其他人大事务支出	10.09		10.09
20102	政协事务	4.99		4.99
2010299	其他政协事务支出	4.99		4.99
20111	纪检监察事务	9.40		9.40
2011102	一般行政管理事务	9.40		9.40
20129	群众团体事务	64.37		64.37
2012999	其他群众团体事务支出	64.37		64.37
20133	宣传事务	252.15		252.15
2013399	其他宣传事务支出	252.15		252.15
20136	其他共产党事务支出	297.22		297.22
2013699	其他共产党事务支出	297.22		297.22
203	国防支出	34.19		34.19
20306	国防动员	34.19		34.19
2030601	兵役征集	34.19		34.19
204	公共安全支出	2,890.46	151.80	2,738.67

20402	公安	2,874.93	151.80	2,723.13
2040201	行政运行	151.80	151.80	
2040202	一般行政管理事务	2,036.51		2,036.51
2040299	其他公安支出	686.62		686.62
20406	司法	15.54		15.54
2040604	基层司法业务	15.54		15.54
207	文化旅游体育与传媒支出	54.62		54.62
20701	文化和旅游	54.62		54.62
2070109	群众文化	54.62		54.62
208	社会保障和就业支出	2,073.94		2,073.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.37		129.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.37		129.37
20807	就业补助	17.85		17.85
2080711	就业见习补贴	11.95		11.95
2080799	其他就业补助支出	5.90		5.90
20808	抚恤	320.83		320.83
2080805	义务兵优待	29.70		29.70
2080899	其他优抚支出	291.13		291.13
20809	退役安置	59.65		59.65
2080901	退役士兵安置	59.65		59.65
20810	社会福利	665.46		665.46
2081001	儿童福利	45.21		45.21
2081002	老年福利	349.15		349.15
2081006	养老服务	242.87		242.87
2081099	其他社会福利支出	28.24		28.24

20811	残疾人事业	117.73		117.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.73		117.73
20819	最低生活保障	88.70		88.70
2081901	城市最低生活保障金支出	88.70		88.70
20820	临时救助	1.13		1.13
2082001	临时救助支出	1.13		1.13
20821	特困人员救助供养	3.94		3.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.94		3.94
20825	其他生活救助	669.28		669.28
2082502	其他农村生活救助	669.28		669.28
210	卫生健康支出	2,309.34		2,309.34
21001	卫生健康管理事务	10.50		10.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50		10.50
21004	公共卫生	1,989.99		1,989.99
2100408	基本公共卫生服务	15.83		15.83
2100409	重大公共卫生服务	1,942.93		1,942.93
2100499	其他公共卫生支出	31.23		31.23
21007	计划生育事务	308.85		308.85
2100717	计划生育服务	308.85		308.85
212	城乡社区支出	26,846.16	1,527.56	25,318.61
21201	城乡社区管理事务	13,184.80	1,527.56	11,657.25
2120101	行政运行	1,274.28	1,274.29	
2120102	一般行政管理事务	3,401.06		3,401.06
2120104	城管执法	414.77	44.64	370.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,094.68	208.62	7,886.06

21203	城乡社区公共设施	7,822.88		7,822.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,822.88		7,822.88
21205	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16
2120501	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.94		264.94
2120803	城市建设支出	197.39		197.39
2120804	农村基础设施建设支出	67.55		67.55
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,669.39		1,669.39
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,669.39		1,669.39
213	农林水支出	787.77		787.77
21301	农业农村	232.61		232.61
2130122	农业生产发展	232.61		232.61
21303	水利	555.16		555.16
2130399	其他水利支出	555.16		555.16
224	灾害防治及应急管理支出	61.68		61.68
22401	应急管理事务	61.68		61.68
2240106	安全监管	61.68		61.68

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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	1,679.35	1,157.18	522.17
301	工资福利支出	1,110.13	1,110.13	
30101	基本工资	129.04	129.04	
30102	津贴补贴	558.67	558.67	
30103	奖金	160.07	160.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.13	6.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	
30109	职业年金缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	92.50	92.50	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	522.17		522.17
30201	办公费	105.70		105.70
30202	印刷费	3.04		3.04
30203	咨询费	5.09		5.09
30204	手续费			
30205	水费	9.55		9.55
30206	电费	67.16		67.16
30207	邮电费	65.89		65.89
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.44		2.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.63		37.63
30214	租赁费	7.35		7.35

30215	会议费			
30216	培训费	7.28		7.28
30217	公务接待费	13.18		13.18
30218	专用材料费	6.67		6.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.35		1.35
30227	委托业务费	118.35		118.35
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	51.06		51.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.02		13.02
303	对个人和家庭的补助	47.05	47.05	
30301	离休费			
30302	退休费	46.30	46.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.37	0.37	
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	0.38	0.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

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

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		33,762.05	1,679.36	32,082.70
201	一般公共服务支出	638.22		638.22
20101	人大事务	10.09		10.09
2010199	其他人大事务支出	10.09		10.09
20102	政协事务	4.99		4.99
2010299	其他政协事务支出	4.99		4.99
20111	纪检监察事务	9.40		9.40
2011102	一般行政管理事务	9.40		9.40
20129	群众团体事务	64.37		64.37
2012999	其他群众团体事务支出	64.37		64.37
20133	宣传事务	252.15		252.15
2013399	其他宣传事务支出	252.15		252.15
20136	其他共产党事务支出	297.22		297.22
2013699	其他共产党事务支出	297.22		297.22
203	国防支出	34.19		34.19
20306	国防动员	34.19		34.19
2030601	兵役征集	34.19		34.19
204	公共安全支出	2,890.46	151.80	2,738.67
20402	公安	2,874.93	151.80	2,723.13
2040201	行政运行	151.80	151.80	
2040202	一般行政管理事务	2,036.51		2,036.51
2040299	其他公安支出	686.62		686.62
20406	司法	15.54		15.54
2040604	基层司法业务	15.54		15.54
207	文化旅游体育与传媒支出	54.62		54.62
20701	文化和旅游	54.62		54.62
2070109	群众文化	54.62		54.62
208	社会保障和就业支出	2,073.94		2,073.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	129.37		129.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.37		129.37

20807	就业补助	17.85		17.85
2080711	就业见习补贴	11.95		11.95
2080799	其他就业补助支出	5.90		5.90
20808	抚恤	320.83		320.83
2080805	义务兵优待	29.70		29.70
2080899	其他优抚支出	291.13		291.13
20809	退役安置	59.65		59.65
2080901	退役士兵安置	59.65		59.65
20810	社会福利	665.46		665.46
2081001	儿童福利	45.21		45.21
2081002	老年福利	349.15		349.15
2081006	养老服务	242.87		242.87
2081099	其他社会福利支出	28.24		28.24
20811	残疾人事业	117.73		117.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	117.73		117.73
20819	最低生活保障	88.70		88.70
2081901	城市最低生活保障金支出	88.70		88.70
20820	临时救助	1.13		1.13
2082001	临时救助支出	1.13		1.13
20821	特困人员救助供养	3.94		3.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.94		3.94
20825	其他生活救助	669.28		669.28
2082502	其他农村生活救助	669.28		669.28
210	卫生健康支出	2,309.34		2,309.34
21001	卫生健康管理事务	10.50		10.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50		10.50
21004	公共卫生	1,989.99		1,989.99
2100408	基本公共卫生服务	15.83		15.83
2100409	重大公共卫生服务	1,942.93		1,942.93
2100499	其他公共卫生支出	31.23		31.23
21007	计划生育事务	308.85		308.85
2100717	计划生育服务	308.85		308.85
212	城乡社区支出	24,911.83	1,527.55	23,384.28
21201	城乡社区管理事务	13,184.79	1,527.55	11,657.25
2120101	行政运行	1,274.29	1,274.29	
2120102	一般行政管理事务	3,401.06		3,401.06
2120104	城管执法	414.77	44.64	370.13

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,094.68	208.62	7,886.06
21203	城乡社区公共设施	7,822.88		7,822.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,822.88		7,822.88
21205	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16
2120501	城乡社区环境卫生	3,904.16		3,904.16
213	农林水支出	787.77		787.77
21301	农业农村	232.61		232.61
2130122	农业生产发展	232.61		232.61
21303	水利	555.16		555.16
2130399	其他水利支出	555.16		555.16
224	灾害防治及应急管理支出	61.68		61.68
22401	应急管理事务	61.68		61.68
2240106	安全监管	61.68		61.68

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		1,679.35	1,157.18	522.17
301	工资福利支出	1,110.13	1,110.13	
30101	基本工资	129.04	129.04	
30102	津贴补贴	558.67	558.67	
30103	奖金	160.07	160.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.13	6.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	88.23	
30109	职业年金缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	92.50	92.50	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	522.17		522.17
30201	办公费	105.70		105.70
30202	印刷费	3.04		3.04
30203	咨询费	5.09		5.09
30204	手续费			
30205	水费	9.55		9.55
30206	电费	67.16		67.16
30207	邮电费	65.89		65.89
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.44		2.44
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.63		37.63
30214	租赁费	7.35		7.35
30215	会议费			
30216	培训费	7.28		7.28

30217	公务接待费	13.18		13.18
30218	专用材料费	6.67		6.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.35		1.35
30227	委托业务费	118.35		118.35
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.72		6.72
30239	其他交通费用	51.06		51.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.02		13.02
303	对个人和家庭的补助	47.05	47.05	
30301	离休费			
30302	退休费	46.30	46.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.37	0.37	
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	0.38	0.38	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

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

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

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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					
36.57	0.00	22.57	15.00	7.57	14.00	1.60	16.60	33.90	0.00	20.72	14.00	6.72	13.18	0.00	16.60

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)	2	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	200	国内公务接待人次(人)	1,200
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)	6	参加培训人次(人)	240

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		1,934.33		1,934.33
212	城乡社区支出	1,934.33		1,934.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.94		264.94
2120803	城市建设支出	197.39		197.39
2120804	农村基础设施建设支出	67.55		67.55
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,669.39		1,669.39
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,669.39		1,669.39

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		313.55
302	商品和服务支出	313.55
30201	办公费	67.74
30202	印刷费	3.04
30203	咨询费	2.57
30204	手续费	
30205	水费	2.73
30206	电费	32.00
30207	邮电费	42.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.24
30214	租赁费	7.35
30215	会议费	
30216	培训费	7.28
30217	公务接待费	13.18
30218	专用材料费	5.91
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	46.99
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.72
30239	其他交通费用	50.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

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

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

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,381.37
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	2,608.77
（三）政府采购服务支出	772.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,381.37
其中：授予小微企业合同金额	2,043.97

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 35,696.38 万元。与上年相比，收、支总计各减少 576.64 万元，减少 1.59%。其中：

（一）收入决算总计 35,696.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 35,696.38 万元。与上年相比，减少 576.64 万元，减少 1.59%，变动原因：正常浮动变化。
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 35,696.38 万元。包括：

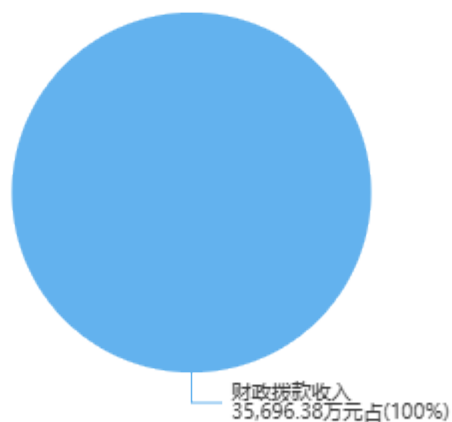
1. 本年支出决算合计 35,696.38 万元。与上年相比，减少 576.64 万元，减少 1.59%，变动原因：正常浮动变化。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 35,696.38 万元，其中：财政拨款收入 35,696.38 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%。

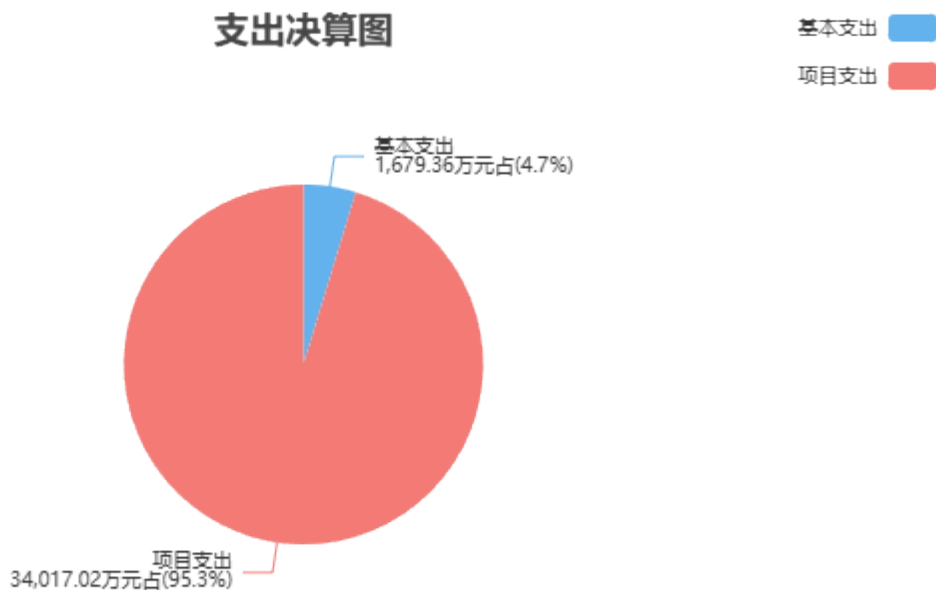
收入决算图

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 35,696.38 万元，其中：基本支出 1,679.36 万元，占 4.7%；项目支出 34,017.02 万元，占 95.3%；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 35,696.38 万元。与上年相比，收、支总计各减少 576.64 万元，减少 1.59%，变动原因：正常浮动变化。

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 35,696.38 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 37,413.38 万元相比，完成年初预算的 95.41%。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 15 万元，支出决算 10.09 万元，完成年初预算的 67.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

3. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 12 万元，支出决算 9.4 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 69.02 万元，支出决算 64.37 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

5. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 259 万元，支出决算 252.15 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

6. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 285 万元，支出决算 297.22 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计多。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 45 万元，支出决算 34.19 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计多。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 121.6 万元，支出决算 151.8 万元，完成年初预算的 124.84%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员人数增加。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,991.8 万元，支出决算 2,036.51 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数的差异原因：工作人员人数增加。

3. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 750.06 万元，支出决算 686.62 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

4. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 35 万元，支出决算 15.54 万元，完成年初预算的 44.4%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 63 万元，支出决算 54.62 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 12.44 万元，支出决算 129.37 万元，完成年初预算的 1,039.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据上级文件追加预算。

2. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.95 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：年中依据上级文件追加预算。

3. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.9 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：年中依据上级文件追加预算。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 51.04 万元，支出决算 29.7 万元，完成年初预算的 58.19%。决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 278.96 万元，支出决算 291.13 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数的差异原因：支出功能分类调整。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 65 万元，支出决算 59.65 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 33.6 万元，支出决算 45.21 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数与年初预算数的差异原因：补助标准提高。

8. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 360 万元，支出决算 349.15 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年初预算数的差异原因：享受补助人数减少。

9. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 280.83 万元，支出决算 242.87 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

10. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 127.56 万元，支出决算 28.24 万元，完成年初预算的 22.14%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

11. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 126 万元，支出决算 117.73 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

12. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 110.4 万元，支出决算 88.7 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

13. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 6 万

元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 18.83%。决算数与年初预算数的差异原因：临时救助人员减少。

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 2.62 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数与年初预算数的差异原因：补助标准提高。

15. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 611.38 万元，支出决算 669.28 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数的差异原因：补助标准提高。

（六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 15.83 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 510 万元，支出决算 1,942.93 万元，完成年初预算的 380.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据上级文件追加预算。

4. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 36 万元，支出决算 31.23 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数

与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

5. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 374.5 万元，支出决算 308.85 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,206.08 万元，支出决算 1,274.28 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数与年初预算数的差异原因：员工人数增加。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 894.67 万元，支出决算 3,401.06 万元，完成年初预算的 380.15%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

3. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 102.36 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：功能科目调整。

4. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 300.8 万元，支出决算 414.77 万元，完成年初预算的 137.89%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整。

5. 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 10,661.46 万元，支出决算 8,094.68 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数与年初预算数的差异原因：部

分项目实际支出比年初预计减少。

6. 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 9,504.17 万元，支出决算 7,822.88 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

7. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 4,108.47 万元，支出决算 3,904.16 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

8. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 197.39 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：年中依据上级文件追加预算。

9. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.55 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：年中依据上级文件追加预算。

10. 国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算 3,162 万元，支出决算 1,669.39 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 150.5 万元，支出决算 232.61 万元，完成年初预算的 154.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据上级文件追加预算。

2. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 560.56 万元，支出决算 555.16 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计减少。

（九）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 98 万元，支出决算 61.68 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

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 1,679.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,157.18 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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 522.17 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、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。

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 33,762.05 万元。与上年相比，减少 1,108.74 万元，减少 3.18%，变动原因：正常浮动变化。

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 1,679.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,157.18 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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 522.17 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、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。

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 33.9 万元（其中：一般公共预算支出 33.9 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 10.61 万元，变动原因：从严从紧安排“三公”经费支出。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 20.72 万元，占“三公”经费的 61.12%；公务接待费支出 13.18 万元，占“三公”经费的 38.88%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 36.57 万元（其中：一般公共预算支出 36.57 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：从严从紧安排“三公”经费支出。

（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 22.57 万元（其中：一般公共预算支出 22.57 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 20.72 万元（其中：一般公共预算支出 20.72 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 91.8%，决算数与预算数的差异原因：从严从紧安排“三公”经

费支出。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 14 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：公务用车的运行维护、维修保养、油卡充值、保险服务等。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 6.72 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 14 万元（其中：一般公共预算支出 14 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 13.18 万元（其中：一般公共预算支出 13.18 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 94.14%，决算数与预算数的差异原因：从严从紧安排“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 13.18 万元，接待 200 批次，1200 人次，开支内容：漕湖街道举办会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、联系拆迁等公务活动的接待用餐支出；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 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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 0%，决算数与预算数的差异原因：本年无会议支出。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 16.6 万元（其中：一般公共预算支出 16.6 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 16.6 万元（其中：一般公共预算支出 16.6 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 6 个，组织培训 240 人次，开支内容：干部培训、新招聘员工培训支出。

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 1,934.33 万元。与上年相比，增加 532.1 万元，增长 37.95%，变动原因：工程实施主体变更。

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 313.55 万元（其中：一般公共预算支出 313.55 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 313.94 万元,减少 50.03%,变动原因:支出功能分类调整。

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 3,381.37 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,608.77 万元、政府采购服务支出 772.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,381.37 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 2,043.97 万元,占授予中小企业合同金额的 60.45%。

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 2 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 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 1 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 5 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 6,512.91 万元;本部

门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 23,632.25 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)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十四、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。

二十五、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十六、公共安全支出(类)公安(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。

二十七、公共安全支出(类)公安(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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十九、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、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

四十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(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。

四十九、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、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。

五十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

五十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

六十、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。

六十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十二、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。