

2023 年度
常州市武进区民政局
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）拟订全区民政事业发展政策和规划，起草有关民政工作的规范性文件政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行监督检查。

（三）拟订全区相关社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导申请救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担报政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区域内自然地理实体命名、更名的审核工作，组织开展地名公共服务。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利

制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度，指导全区儿童福利机构建设和管理。

（十一）拟订全区促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

（十三）拟订全区福利彩票发行工作规定和实施办法，负责全区福利彩票管理工作，管理区级福利彩票公益金。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务

体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

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）办公室（政策法规科）；（二）社会救助科（未成年人保护科）；（三）基层政权建设和社会治理科（区划地名科）；（四）养老服务科；（五）社会事务科，挂慈善事业促进科牌子。本部门下属单位包括：常州市武进区殡葬管理所，常州市武进区横林殡仪馆（非独立核算单位），常州市武进区武南殡仪馆（非独立核算单位），常州市武进区福利彩票管理中心，常州市武进区民政局婚姻登记处，常州市武进区社会救助和捐助中心，常州市武进区社会组织培育发展服务中心。

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 6 家，具体包括：常州市武进区民政局（本级），常州市武进区殡葬管理所，常州市武进区福利彩票管理中心，常州市武进区民政局婚姻登记处，常州市武进区社会救助和捐助中心，常州市武进区社会组织培育发展服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）坚持以考核指标为关键点，注重精准发力

1、社区工作者保障水平推进情况

①. 社区工作者配备率。采取全年区级统筹招聘 2 期、镇级下沉人员到社区工作的两种方式，于 12 月底全面完成 98 个社区新增不少于 1 名社工的要求。

②. 待遇保障落实率。三岗十八级薪酬体系已全面落实；2023 年专职社区工作者基本工资提标到每月 4650 元计划于 12 月底全部执行到位；优秀社工享受企业年金制度于 12 月底到位；社区工作者的关心关爱政策已经全面落实到位。

2、特殊困难群体救助帮扶覆盖率推进情况

①. 社会救助水平。困难群众保障标准已于 7 月起提高，低保保障人数已高于去年年末数，临时救助金额已基本与去年持平，全年金额可超去年，对外地户籍临救人数已超去年。目前未发现被查实的错救漏救、应保未保案例。困难群体帮扶覆盖率、精准率保持 100%。

②. 残疾人服务保障水平。加强动态管理，按照“两补”政策，狠抓“政策宣传、经济状况核对”等环节，进一步提升“两补”操作程序的规范性和认定的精准性。根据复查、信息平台核对掌握的经济状况变化，及时按程序办理相应手续，确保残疾人两补发放“应补尽补、应退尽退”。

③. 儿童服务保障水平。困境儿童标准于 7 月提高，并继续保持精准救助率 100%。

④. 养老服务保障水平。截至当前，80 周岁及以上户籍老年人，特困供养人员中的中度、重度失能老年人，低保对象中的中度、重度失能老年人等三类老年人群，通过接受政府购买居家上

门服务或入住养老机构。针对当地 80 周岁以上空巢独居老年人，低保家庭中失能、半失能的空巢独居老年人等两类老年人群，落实每周一次关爱巡访达标 100%。

（二）坚持以亮点工作为突破点，注重克难攻坚

1、社会救助

①. 在全市首先部署困难群众救助提标扩围，并第一个完成扩围目标。

②. 开展覆盖全区各镇、开发区、街道的未成年人保护主题活动，形式多样，内容丰富，成效明显。同时开展了全区儿童主任知识技能竞赛、未保主题绘画比赛、未保情景剧大赛三项活动，在全区未成年人中进一步提升未成年人保护工作氛围。

③. 为来自常州大学的三支志愿者队伍、121 名志愿者及武进区未成年人保护中心工作人员开展未成年人保护工作志愿者培训，对全区近 600 名困境儿童开展一年两次全面的入户走访工作，推进“武有吾善·童乐同享”关爱困境儿童走访项目标准化、细致化。

2、养老服务

①. 大力推进养老机构公建民营建设，健全基本养老服务，建立区镇村三级居家养老服务网络，打造标准化居家养老服务中心，试点推进农村互助睦邻点建设，构建 15 分钟居家养老生活服务圈，连续三年社会组织提供的居家上门服务质量评估分数位于全市前列。全区共建成 1 家区级智慧养老服务中心，镇级居家养老服务中心 11 家，站点 25 家，均正常运营。为全区 2.7 万名老

年人提供居家上门服务，助餐服务机构 2 个，实现镇级中心、城镇社区、农村社区的全覆盖。

②. 武进区重点开展重点空巢独居老年人关爱探访，督促属地签订四方关爱协议。2021 共签订农村留守老年人 154 人，2022 年，根据省厅要求，排查重点空巢独居老年人 84 人，并签订四方关爱协议（村居-本人-家属-邻居），2023 年探访重点空巢独居老年人 54 人，依托“江苏省特殊困难群体排查”微信小程序常态化开展，利用网格化管理和互助服务体系，建立村（社区）联络人和定期探访制度，帮扶责任人每周至少 1 次上门探访重点帮扶对象，入户率 100%。

3、社会治理

①. 武进区布点西湖街道与洛阳镇探索五社联动助力城乡社区基层善治，成立了街道层面的社区公益创投领导小组和社区层面的社区公益创投项目管理办公室，设立了由街道财政预算、社区配套资金共同出资的公益金，打造了滆湖社区“社区花园”、圻庄村“圻心社”等一批群众满意、社会认可、知名度高的服务品牌。

②. 结合申报的 2023 年常州市首届“福彩杯”社区公共空间微改造项目，利用武进国家高新区马杭社区户外场地创新打造全省首家“福彩主题公园”，让福彩文化走进社区、走进百姓家门，被新华社转发。

4、社会事务

①. 充分发挥婚姻文化展示厅作用，推进婚俗改革，顺利通过

省第一批婚俗改革实验区验收。

②. 武进区入选江苏省集中补领婚姻登记证试点地区，截至目前，共收到各镇（街道）提交的摸底情况调查数据 3163 条，共办理补领补办事项 1265 条，完成率 40%左右，力争年底达到 70%。

③. 为更好的加强边界文化建设，在锡常线武进宜兴段（也成为武宜线）设置边界文化墙，营造边界地区和谐稳定的发展氛围，更好的宣传边界管理中的民政元素，边界地区的和谐稳定。

第二部分
常州市武进区民政局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市武进区民政局

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	2,406.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	618.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,142.26	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,018.82
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	488.75
		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	618.69
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,167.20	本年支出合计	5,167.20
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	5,167.20	总计	5,167.20

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：常州市武进区民政局

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		5,167.20	3,024.94			2,142.26			
208	社会保障和就业支出	4,018.82	2,033.69			1,985.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05						
20802	民政管理事务	978.52	978.52						
2080201	行政运行	542.41	542.41						
2080202	一般行政管理事务	71.22	71.22						
2080206	社会组织管理	63.30	63.30						
2080207	行政区划和地名管理	12.54	12.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	46.09	46.09						
2080299	其他民政管理事务支出	242.97	242.97						
20805	行政事业单位养老支出	196.04	150.68			45.35			
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.13	87.89			30.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	44.20			15.12			
20807	就业补助	10.00	10.00						
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00						
20810	社会福利	2,834.20	894.44			1,939.77			
2081001	儿童福利	73.20	73.20						
2081002	老年福利	50.12	50.12						
2081004	殡葬	1,962.77	23.00			1,939.77			
2081005	社会福利事业单位	19.32	19.32						

2081006	养老服务	583. 47	583. 47						
2081099	其他社会福利支出	145. 32	145. 32						
210	卫生健康支出	40. 94	28. 29			12. 65			
21011	行政事业单位医疗	40. 94	28. 29			12. 65			
2101101	行政单位医疗	9. 80	9. 80						
2101102	事业单位医疗	17. 68	8. 28			9. 40			
2101103	公务员医疗补助	13. 46	10. 21			3. 25			
221	住房保障支出	488. 75	344. 27			144. 49			
22102	住房改革支出	488. 75	344. 27			144. 49			
2210201	住房公积金	123. 95	86. 20			37. 74			
2210202	提租补贴	217. 49	167. 06			50. 43			
2210203	购房补贴	147. 32	91. 00			56. 32			
229	其他支出	618. 69	618. 69						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	233. 87	233. 87						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	233. 87	233. 87						
22960	彩票公益金安排的支出	384. 82	384. 82						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384. 82	384. 82						

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：常州市武进区民政局

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		5,167.20	2,218.08	2,949.12			
208	社会保障和就业支出	4,018.82	1,589.06	2,429.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05				
20802	民政管理事务	978.52	751.81	226.71			
2080201	行政运行	542.41	542.41				
2080202	一般行政管理事务	71.22		71.22			
2080206	社会组织管理	63.30	63.30				
2080207	行政区划和地名管理	12.54		12.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	46.09		46.09			
2080299	其他民政管理事务支出	242.97	146.11	96.87			
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04				
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.13	118.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.32	59.32				

20807	就业补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20810	社会福利	2,834.20	641.16	2,193.04			
2081001	儿童福利	73.20		73.20			
2081002	老年福利	50.12		50.12			
2081004	殡葬	1,962.77	496.45	1,466.32			
2081005	社会福利事业单位	19.32		19.32			
2081006	养老服务	583.47		583.47			
2081099	其他社会福利支出	145.32	144.71	0.61			
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68				
2101103	公务员医疗补助	13.46	13.46				
221	住房保障支出	488.75	488.75				
22102	住房改革支出	488.75	488.75				
2210201	住房公积金	123.95	123.95				
2210202	提租补贴	217.49	217.49				
2210203	购房补贴	147.32	147.32				
229	其他支出	618.69	99.32	519.37			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	233.87	99.32	134.55			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	233.87	99.32	134.55			
22960	彩票公益金安排的支出	384.82		384.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.82		384.82			

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：常州市武进区民政局

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	2,406.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	618.69	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,033.69	2,033.69		
		九、卫生健康支出	28.29	28.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	344.27	344.27		
		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	618.69		618.69	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,024.94	本年支出合计	3,024.94	2,406.26	618.69	
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	3,024.94	总计	3,024.94	2,406.26	618.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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：常州市武进区民政局

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		3,024.94	1,519.14	1,505.80
208	社会保障和就业支出	2,033.69	1,047.26	986.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	
20802	民政管理事务	978.52	751.81	226.71
2080201	行政运行	542.41	542.41	
2080202	一般行政管理事务	71.22		71.22
2080206	社会组织管理	63.30	63.30	
2080207	行政区划和地名管理	12.54		12.54
2080208	基层政权建设和社区治理	46.09		46.09
2080299	其他民政管理事务支出	242.97	146.11	96.87
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20810	社会福利	894.44	144.71	749.72

2081001	儿童福利	73.20		73.20
2081002	老年福利	50.12		50.12
2081004	殡葬	23.00		23.00
2081005	社会福利事业单位	19.32		19.32
2081006	养老服务	583.47		583.47
2081099	其他社会福利支出	145.32	144.71	0.61
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221	住房保障支出	344.27	344.27	
22102	住房改革支出	344.27	344.27	
2210201	住房公积金	86.20	86.20	
2210202	提租补贴	167.06	167.06	
2210203	购房补贴	91.00	91.00	
229	其他支出	618.69	99.32	519.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	233.87	99.32	134.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	233.87	99.32	134.55
22960	彩票公益金安排的支出	384.82		384.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.82		384.82

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：常州市武进区民政局

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		1,519.14	1,481.19	37.95
301	工资福利支出	1,339.49	1,339.49	
30101	基本工资	153.50	153.50	
30102	津贴补贴	427.05	427.05	
30103	奖金	461.59	461.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.57	25.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.56	92.56	
30109	职业年金缴费	46.53	46.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	93.17	93.17	
30114	医疗费	9.24	9.24	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	37.95		37.95
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费			
30207	邮电费	6.75		6.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30214	租赁费	0.16		0.16

30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	1.32		1.32
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	141.70	141.70	
30301	离休费	21.81	21.81	
30302	退休费	76.32	76.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.99	38.99	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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：常州市武进区民政局

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		2,406.26	1,419.82	986.43
208	社会保障和就业支出	2,033.69	1,047.26	986.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.05	0.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	
20802	民政管理事务	978.52	751.81	226.71
2080201	行政运行	542.41	542.41	
2080202	一般行政管理事务	71.22		71.22
2080206	社会组织管理	63.30	63.30	
2080207	行政区划和地名管理	12.54		12.54
2080208	基层政权建设和社区治理	46.09		46.09
2080299	其他民政管理事务支出	242.97	146.11	96.87
20805	行政事业单位养老支出	150.68	150.68	
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.89	87.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.20	44.20	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20810	社会福利	894.44	144.71	749.72
2081001	儿童福利	73.20		73.20
2081002	老年福利	50.12		50.12
2081004	殡葬	23.00		23.00
2081005	社会福利事业单位	19.32		19.32
2081006	养老服务	583.47		583.47
2081099	其他社会福利支出	145.32	144.71	0.61
210	卫生健康支出	28.29	28.29	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
221	住房保障支出	344.27	344.27	

22102	住房改革支出	344.27	344.27	
2210201	住房公积金	86.20	86.20	
2210202	提租补贴	167.06	167.06	
2210203	购房补贴	91.00	91.00	

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：常州市武进区民政局

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		1,419.82	1,384.87	34.95
301	工资福利支出	1,245.20	1,245.20	
30101	基本工资	141.56	141.56	
30102	津贴补贴	397.92	397.92	
30103	奖金	424.86	424.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	25.57	25.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.89	
30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	86.20	86.20	
30114	医疗费	8.86	8.86	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	34.95		34.95
30201	办公费	10.21		10.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费			
30207	邮电费	6.13		6.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.08		2.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30214	租赁费	0.16		0.16
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	0.62		0.62

30217	公务接待费	1.35		1.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	7.74		7.74
30229	福利费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	139.67	139.67	
30301	离休费	21.81	21.81	
30302	退休费	74.37	74.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	38.99	38.99	
30305	生活补助	4.51	4.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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

部门名称：常州市武进区民政局

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			
2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	1.00	41.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.99	39.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	211
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)	10	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	1,480

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：常州市武进区民政局

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		618.69	99.32	519.37
229	其他支出	618.69	99.32	519.37
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	233.87	99.32	134.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	233.87	99.32	134.55
22960	彩票公益金安排的支出	384.82		384.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.82		384.82

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。

公开 11 表

国有资本经营预算支出决算表

部门名称：常州市武进区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市武进区民政局

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		19.79
302	商品和服务支出	19.79
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.16
30215	会议费	0.52
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	1.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	0.34
30228	工会经费	3.92
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.33
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：常州市武进区民政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	87.73
（一）政府采购货物支出	58.93
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	28.80
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 5,167.2 万元。与上年相比，收、支总计各减少 437.49 万元，减少 7.81%。其中：

（一）收入决算总计 5,167.2 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,167.2 万元。与上年相比，减少 437.49 万元，减少 7.81%，变动原因：部分养老服务经费由财政直接划拨至乡镇。

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 5,167.2 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,167.2 万元。与上年相比，减少 437.49 万元，减少 7.81%，变动原因：部分养老服务经费由财政直接划拨至乡镇。

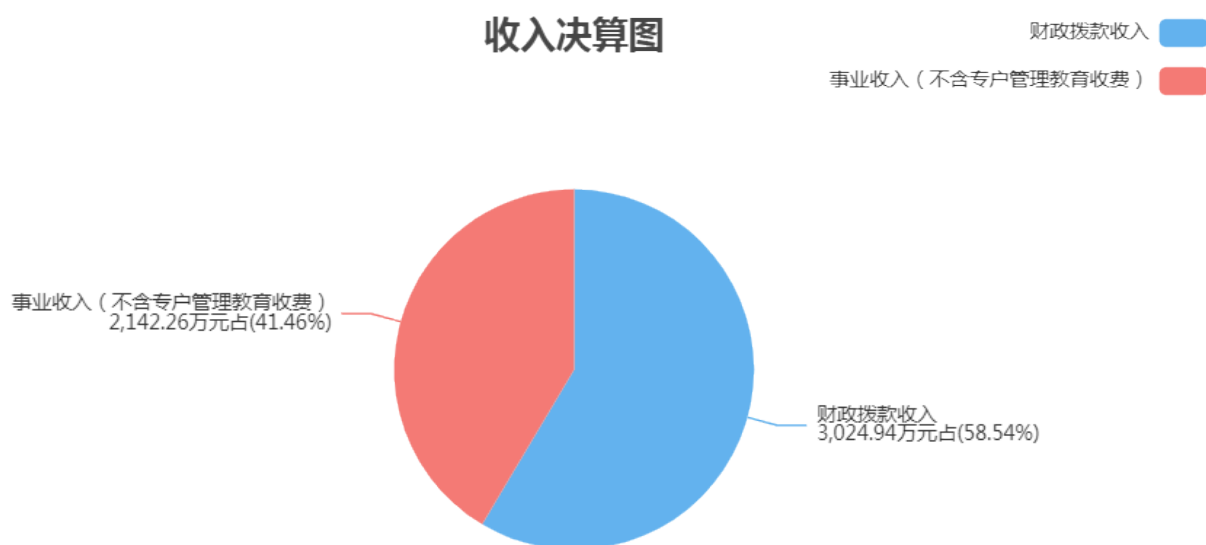
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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 5,167.2 万元，其中：财政拨款收入 3,024.94 万元，占 58.54%；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）2,142.26 万元，占 41.46%；经营收入 0 万

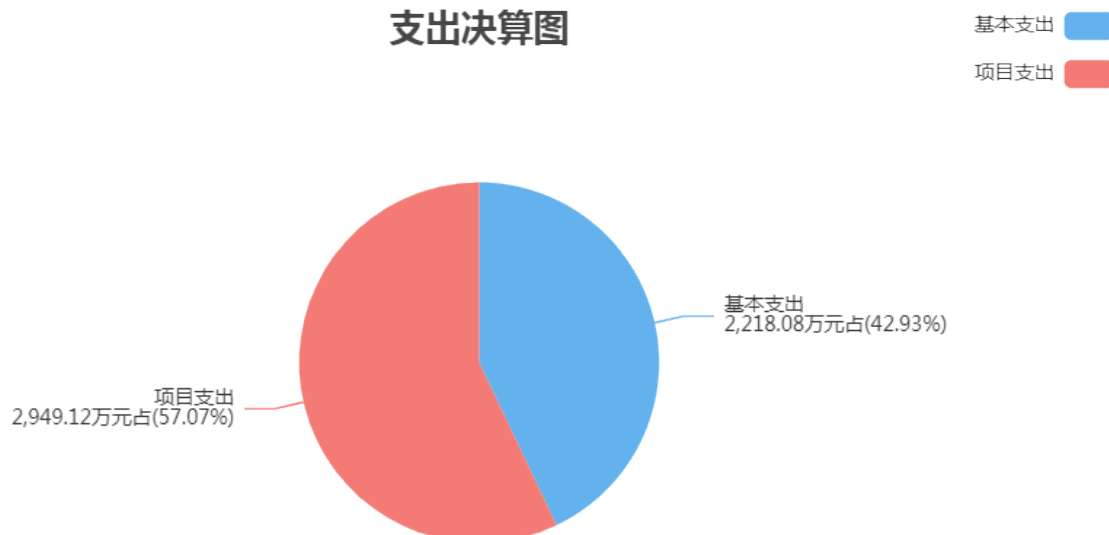
元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 5,167.2 万元，其中：基本支出 2,218.08 万元，占 42.93%；项目支出 2,949.12 万元，占 57.07%；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%。

支出决算图



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 3,024.94 万元。与上年相比，收、支总计各减少 367.42 万元，减少 10.83%，变动原因：部分养老服务经费由财政直接划拨至乡镇。

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 3,024.94 万元，占本年支出合计的 58.54%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,024.52 万元相比，完成年初预算的 100.01%。其中：

（一）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 0 万元，支出决算 0.05 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：人员绩效考核由财政统一编制预算，决算体现在本局。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 326.66 万元，支出决算 542.41 万元，完成年初预算的 166.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员绩效考核由财政统一编制预算，决算体现在本局。

3. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 72.68 万元，支出决算 71.22 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少行政运行成本。

4. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算 40.71 万元，支出决算 63.3 万元，完成年初预算的 155.49%。决算数与年初预算数的差异原因：社会组织培育发展服务中心人员奖励性绩效工资预算由财政局统一编制，决算体现在本局。

5. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算 19 万元，支出决算 12.54 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数的差异原因：武进区全区域地名规划需要跨年度完成，2023 年支付部分经费。

6. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 41.06 万元，支出决算 46.09 万元，完成年初预算的 112.25%。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入补助款，用于城乡社区工作者培训。

7. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 239.63 万元，支出决算 242.97 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数的差异原因：武进区民政局婚姻登记处人员奖励性绩效工资预算由财政局统一编制，决算体现在本局。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.23 万元，支出决算 18.59 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员政策性增资。

9. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 58.32 万元，支出决算 87.89 万元，完成年初预算的 150.7%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费调整基数，补缴以前年度机关事业单位基本养老保险。

10. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 29.15 万元，支出决算 44.2 万元，完成年初预算的 151.63%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费调整基数，补缴以前年度机关事业单位

职业年金。

11. 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 10 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：上级拨入专款，社会组织党建阵地制作费用。

12. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 80 万元，支出决算 73.2 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少未保中心大楼运行费用。

13. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.12 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：上级拨入专款，适老化改造费用。

14. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23 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：上级拨入专款，购买火化炉费用。

15. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.32 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：常州市武进区社会救助和捐助中心派遣人员费用预算由财政局统一编制，决算体现在本局。

16. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 583.47 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：上级拨入专款，养老机构纾困补贴以及适老化改造费用。

17. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 104.02 万元，支出决算 145.32 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数与年初预算数的差异原因：常州市武进区社会救助和捐助中心人员费用预算由财政局统一编制，决算体现在本局。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.23 万元，支出决算 9.8 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗基数调整，费用减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.11 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗基数调整，费用减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.77 万元，支出决算 10.21 万元，完成年初预算的 176.95%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗费用增加，财政追加预算。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.4 万元，支出决算 86.2 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数提标，财政增加预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 166.79 万元，支出决算 167.06 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数提标，财政增加预算。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 85.57 万元，支出决算 91 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数提标，财政增加预算。

（四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 164.39 万元，支出决算 233.87 万元，完成年初预算的 142.27%。决算数与年初预算数的差异原因：区福彩中心奖励性绩效预算由财政局统一编制，决算体现在本局。

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 1,469.8 万元，支出决算 384.82 万元，完成年初预算的 26.18%。决算数与年初预算数的差异原因：部分养老服务经费由财政直接划拨至乡镇。

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 1,519.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,481.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 37.95 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2,406.26 万元。与上年相比，增加 195.55 万元，增长 8.85%，变动原因：上级拨入专款，造老化改造费用。

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 1,419.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,384.87 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 34.95 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.83 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.04 万元，变动原因：增加对养老机构、社会救助等民政相关业务的检查和指导，增加接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.08 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.18 万元（其中：一般公共预算支出 1.93 万元；政府性基金预算支出 0.25 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：厉行节约，控制公务接待次数，减少接待支出。

(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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.18 万元（其中：一般公共预算支出 1.93 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.83 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 95.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制公务接待次数，减少接待

支出。其中：国内公务接待支出 2.08 万元，接待 15 批次，211 人次，开支内容：常州市民政局调研武进民政工作，省厅调研特殊困难群体权益保障工作等；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 万元（其中：一般公共预算支出 0.68 万元；政府性基金预算支出 0.32 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.99 万元（其中：一般公共预算支出 0.67 万元；政府性基金预算支出 0.32 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 99%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制会议次数、参会人数和会议费开支标准。2023 年度全年召开会议 10 个，参加会议 200 人次，开支内容：武进区养老机构“生命至上隐患必除”消防安全专项行动推进会，民政工作季度交流会，全区民政系统重大事故隐患排查整治行动暨“安全生产月”活动动员部署会等。

（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 41 万元（其中：一般公共预算支出 31.5 万元；政府性基金预算支出 9.5 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 39.97 万元（其中：一般公共预算支出 31.22 万元；政府性基金预算支出 8.75 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.49%，

决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制培训人数，减少培训开支标准。2023 年度全年组织培训 33 个，组织培训 1480 人次，开支内容：居家养老上门服务质量提升培训，武进民政系统基层治理创新专题培训，社会工作融入基层治理创新专题培训等。

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 618.69 万元。与上年相比，减少 562.96 万元，减少 47.64%，变动原因：部分养老服务经费由财政直接划拨至乡镇。

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 19.79 万元（其中：一般公共预算支出 19.79 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 1.51 万元，增长 8.26%，变动原因：根据工作需要增加办公经费。

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 87.73 万元，其中：政府采购货物支出 58.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.8 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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

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

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 36 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,949.12 万元；本部门组织所属单位共开展 6 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,167.2 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 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、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。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、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、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、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。

四十、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。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十二、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

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