

2023 年度金港街道部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。宣传和执行党的路线方针政策、法律法规，执行上级党组织重大决策、决议和工作部署。加强党对辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。落实党建工作责任制，加强街道、村（社区）党组织建设，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，健全完善党建引领基层治理体系。加强意识形态工作，推进全面从严治党。

（二）推进区域发展。落实辖区经济社会发展、国土空间等各项规划，贯彻执行乡村振兴战略的决策部署，推动街道、村（社区）高质量发展。深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（三）加强公共服务。组织实施辖区内各项公共服务。落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保护等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。

（四）实施综合管理。落实城乡建设管理、生态环境保

护、自然资源管理、财政财务管理等工作。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与村（社区）民主法治建设，引导辖区内单位履行社会责任。组织群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。承担辖区内法治建设、平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时化解各类矛盾纠纷。

（六）领导基层自治。加强村（居）民委员会、业委会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。推进村（居）务公开。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室（财务和资产管理办公室、集成指挥中心）、党群工作办公室（党建工作办公室、宣传文明办公室）、农村工作办公室、社会事业办公室（为民服务中心、退役军人服务站）、建设管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室）等 7 个内设职能机构。本部门下属单位包括：张家港市金港街道综合服务中心，张家港市金港社区卫生服务中心，张家港市金港动物防疫站，张家港市金港水利管理服务站，张

张家港市金港镇港区环卫所，张家港市港区初级中学，张家港市南沙中学，张家港市金港中心小学，张家港市港区小学，张家港市中兴小学，张家港市南沙小学，张家港市金港镇占文小学，张家港市金港中心幼儿园，张家港市南沙幼儿园，张家港市港区幼儿园，张家港市金香幼儿园，张家港市金港街道海港社区居民委员会，张家港市金港街道南沙社区居民委员会，张家港市金港街道金润社区居民委员会，张家港市金港街道金都社区居民委员会，张家港市金港街道廊桥社区居民委员会，张家港市金港街道金香社区居民委员会。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 23 家，具体包括：张家港市人民政府金港街道办事处，张家港市金港街道综合服务中心，张家港市金港社区卫生服务中心，张家港市金港动物防疫站，张家港市金港水利管理服务站，张家港市金港镇港区环卫所，张家港市港区初级中学，张家港市南沙中学，张家港市金港中心小学，张家港市港区小学，张家港市中兴小学，张家港市南沙小学，张家港市金港镇占文小学，张家港市金港中心幼儿园，张家港市南沙幼儿园，张家港市港区幼儿园，张家港市金香幼儿园，张家港市金港街道海港社区居民委员会，张家港市金港街道南沙社区居民委员会，张家港市金港街道金润社区居民委员会，张家港市金港街道金都社区居民委员会，张家港市金港街道廊桥社区居民委员会，张家港市金港街道金香社区居民委员会。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）突出提质增量，推动乡村振兴跨越发展。

1. 以低效载体提档升级、落后产业腾笼换凤为思路，坚定不移推进长欣科创园、南沙工业园提档升级，多层次拓展招商渠道，精准招引一批新材料、新装备等优质企业。

2. 以村村抱团、村企联合为抓手，推动收购更多优质资产落地即收益，香山学校、中央广场二期、香山农副批发市场等项目尽早开工、尽早投用，确保实现“村均可用财力超 2350 万元，增幅 10%以上”的目标。

3. 打造“强村美居”典范品牌，开展村庄清洁提质、村容村貌提升、垃圾分类提档三大行动，健全长效管理“示范引领、自主参与、多元监督、考核奖惩”四项机制。

4. 加大“四清一治一改”力度，推动村庄向全域美、持久美、内在美、发展美升级，争创一批生态宜居美丽乡村、人居环境整治示范村，挂牌一批“五星级”“四星级”垃圾分类小区。

5. 积极推进数字乡村试点工作，加大智慧农村的扶持培育力度。

6. 加强农村基础设施和公共服务配套，重点实施中苑社区张大圩农房翻建更新，研究推动长山村朝东岸农房规划改善试点，满足群众“住有优居”的生活需求。

7. 擦亮长江村殷家埭、长山村茶香故里 2 张特色田园乡村名片，打造更具特色的农文旅发展示范样板。

（二）突出能级跃升，推动城乡融合提质增效。

1. 高水平推进城市更新，统筹实施老旧小区改造、“口袋公园”建设、道路交通安全提升等工程。

2. 强化三线整治、路灯更新、雨污分流改造等基础工作。

3. 完善道路、停车位、无障碍等市政配套设施，进一步丰富街区文化功能和文明内涵。

4. 稳妥推进“三优三保”、违法建设治理工作，有效拓展城市发展空间。

5. 完成港西村、长山村高标准农田改造 550 亩。

6. 持续打好污染防治攻坚战，高质量完成第二轮中央、省生态环境保护督察反馈问题整改销号。

7. 持续深化挥发性有机物、扬尘等大气污染综合治理。

8. 深入推进林长制工作，完成张家港河段绿化景观提升。

9. 深入推进河长制、排水许可管理等工作，国省考断面水质优 III 比例继续保持 100%，全年消除劣 V 类水体 13 条，建设幸福河湖不少于 4 条。

（三）突出以人为本，推动民生福祉大幅增进。

1. 强化就业优先政策，全方位拓宽就业渠道，高校毕业生就业率稳定在 98%以上，困难家庭毕业生就业率保持 100%。

2. 持续加大社保扩面、公积金扩面工作力度。

3. 健全“一老一小”服务体系，高标准建成 1 家示范性综合养老服务中心、3 个老年人就餐点，持续开展适老化改造、“幸福亮居”工程服务，开办各类青少年暑托班 18 个，构建“三位一体”心困未成年人服务格局。

4. 扎实做好双拥优抚，提升退役军人服务保障水平。

5. 深入开展困难家庭精准帮扶，坚决兜牢民生底线。

6. 认真落实新冠病毒感染防控措施，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，持续推进 60 岁及以上老年人疫苗接种，加强重点人群分级分类保护，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。

7. 高质量办好民生实事和民生微实项目。

8. 高水平承办江苏省农民运动会，办好第三届民俗运动会和石锁邀请赛。

9. 持续丰富群众文体生活，组织优秀文艺团队开展惠民演出，广泛开展群众性体育活动。

（四）突出文明典范，推动城市管理深耕细作。

1. 发挥街道城管委作用，加速破解区街城市管理难题。

2. 深化文明攻坚“十大行动”，抓好农贸市场、老旧小区、商业综合体等重点区域市容环境整治，全力清理“牛皮癣”，清除卫生死角。

3. 严格落实门前市容环境卫生责任区制度，加大乱摆摊点、乱停乱放、乱贴乱画等行为处置力度。

4. 示范打造滨江新城美丽街区，创建 5 条精细化管理示范路，完成 4 条背街小巷整治，以点带面提升街道文明形象。

5. 以“金港文明眼”督查为抓手，健全同创共建参与渠道，形成全域全时全民共创格局。

6. 实施新时代文明实践“阵地培优”、“路径提质”等专

项行动，打造 5 个新时代文明实践示范站，培育长山村“村口驿站”等特色点位。

7. 指导长江村完成全国文明村复评、长山村争创全国文明村，培育一批示范楼道、美丽庭院、文明家庭等示范典型。

8. 持续做亮“文明集卡”“金英学堂”等品牌项目，开展新时代文明实践志愿服务活动 3000 场次。

（五）突出和谐善治，推动社会治理效能提升。

1. 深化“三整合”改革的“后半篇”文章，发挥集成指挥中心统筹调度功能，提升信息化、大数据对基层治理的支撑水平。

2. 深入推进精网微格工程，将更多基层资源、专业力量融入网格推进精细化治理。

3. 深化社区治理实践，推动社会工作站（室）规范化运营、标准化服务，确保村（社区）议事会覆盖率和微自治开展率达 100%。

4. 深入开展重点行业领域安全生产专项整治，推进餐饮场所实施“瓶改管、瓶改电”，实施安置小区电梯应急救援管理系统建设。

5. 强化村镇工业集中区规范提升，持续推进安全风险报告、双重预防机制和安全生产标准化建设，推动安全治理模式向事前预防转型，坚决防范和遏制较大以上事故发生。

6. 深化“八五”普法，推动公共法律服务体系建设。

7. 组建街道矛盾纠纷调处化解中心，强化一线调解工作实

效。

8. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极防范重点领域风险，加大重点信访、积案矛盾化解力度。

9. 常态化开展扫黑除恶工作，严厉打击电信网络、养老诈骗等违法犯罪行为，努力建设更高水平的平安金港。

(六) 突出实干担当，推动自身建设全面加强

1. 坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把党的全面领导贯穿工作各方面、全过程，推动党工委决策部署落地落实。

2. 强化重大行政决策管理，坚持运用法治思想和法治方式开展工作。

3. 全面推进政务公开，严格规范公正文明执法。

4. 自觉接受街道人大、政协工委监督，主动接受司法、舆论和公众监督。

5. 大力弘扬“样样工作争第一”的优良传统，发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，以“时时放心不下”的责任感推进工作有效落实。

6. 不断厚植为民情怀，用心用情为民办实事、解难题，努力将“民生账单”变成“幸福清单”、让“群众呼声”变为“群众掌声”，全力提升群众幸福指数。

7. 坚持全面从严治党，严格履行党风廉政建设“一岗双

责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，巩固风清气正的良好政治生态。

8. 严控“三公”经费和一般性支出，把有限财力更多用于街道发展和民生改善，以政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。

第二部分
2023 年度
金港街道
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：金港街道

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,019. 46	一、一般公共服务支出	7,510. 69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	26,546. 90	四、公共安全支出	70. 00
五、事业收入		五、教育支出	19,032. 68
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	415. 00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10,812. 24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,410. 38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,894. 85
		十三、农林水支出	2,818. 08
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,602. 44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	60,566. 36	本年支出合计	60,566. 36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,566. 36	支出总计	60,566. 36

公开 02 表

收入总表

部门：金港街道

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	60,566.36	60,566.36	34,019.46			26,546.90											
002	金港街道	60,566.36	60,566.36	34,019.46			26,546.90											
002101	张家港市人民政府金港街道办事处	18,526.85	18,526.85	6,240.54			12,286.31											
002102	张家港市金港街道综合服务中心	1,958.07	1,958.07	1,958.07														
002103	张家港市金港社区卫生服 务中心	6,794.80	6,794.80	3,760.05			3,034.75											
002104	张家港市金港动物防疫站	367.36	367.36	316.26			51.10											
002105	张家港市金港水利管理服务 站	1,144.91	1,144.91	1,107.55			37.36											
002106	张家港市金港镇港区环卫 所	2,273.17	2,273.17				2,273.17											
002201	张家港市港区初级中学	4,816.76	4,816.76	4,313.37			503.39											
002202	张家港市南沙中学	3,341.59	3,341.59	3,097.04			244.55											
002211	张家港市金港中心小学	2,437.07	2,437.07	2,080.04			357.03											
002212	张家港市港区小学	2,174.19	2,174.19	1,901.18			273.01											
002213	张家港市中兴小学	5,194.41	5,194.41	4,194.97			999.44											
002214	张家港市南沙小学	3,026.83	3,026.83	2,524.50			502.33											
002215	张家港市金港镇占文小学	677.11	677.11	432.76			244.35											
002221	张家港市金港中心幼儿园	2,264.69	2,264.69	1,002.79			1,261.90											
002222	张家港市南沙幼儿园	1,254.73	1,254.73	538.72			716.01											
002223	张家港市港区幼儿园	779.46	779.46	295.44			484.02											
002224	张家港市金香幼儿园	970.60	970.60	256.18			714.42											
002301	张家港市金港街道海港社 区居民委员会	171.69	171.69				171.69											
002302	张家港市金港街道南沙社 区居民委员会	161.71	161.71				161.71											
002303	张家港市金港街道金润社 区居民委员会	206.60	206.60				206.60											
002304	张家港市金港街道金都社 区居民委员会	885.72	885.72				885.72											
002305	张家港市金港街道廊桥社 区居民委员会	144.31	144.31				144.31											
002306	张家港市金港街道金香社 区居民委员会	993.73	993.73				993.73											

公开 03 表

支出总表

部门：金港街道 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		60,566.36	40,058.66	20,507.70			
201	一般公共服务支出	7,510.69	6,270.65	1,240.04			
20101	人大事务	74.00		74.00			
2010199	其他人大事务支出	74.00		74.00			
20102	政协事务	22.00		22.00			
2010299	其他政协事务支出	22.00		22.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	6,762.25	6,270.65	491.60			
2010301	行政运行	3,612.84	3,220.04	392.80			
2010302	一般行政管理事务	98.80		98.80			
2010350	事业运行	3,050.61	3,050.61				
20111	纪检监察事务	8.00		8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00			
20129	群众团体事务	34.00		34.00			
2012999	其他群众团体事务支出	34.00		34.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	77.00		77.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	77.00		77.00			
20136	其他共产党事务支出	402.50		402.50			

2013699	其他共产党事务支出	402.50		402.50			
20199	其他一般公共服务支出	130.94		130.94			
2019999	其他一般公共服务支出	130.94		130.94			
204	公共安全支出	70.00		70.00			
20499	其他公共安全支出	70.00		70.00			
2049999	其他公共安全支出	70.00		70.00			
205	教育支出	19,032.68	18,774.37	258.31			
20502	普通教育	19,032.68	18,774.37	258.31			
2050201	学前教育	4,560.77	4,509.91	50.86			
2050202	小学教育	9,086.10	8,957.15	128.95			
2050203	初中教育	5,385.81	5,307.31	78.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	415.00		415.00			
20701	文化和旅游	340.00		340.00			
2070199	其他文化和旅游支出	340.00		340.00			
20703	体育	75.00		75.00			
2070308	群众体育	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	10,812.24	4,601.35	6,210.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	871.00		871.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	871.00		871.00			
20802	民政管理事务	1,476.26		1,476.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,476.26		1,476.26			
20805	行政事业单位养老支出	4,432.86	4,432.86				
2080502	事业单位离退休	1,747.59	1,747.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.10	1,790.10				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.17	895.17				
20808	抚恤	765.36		765.36			
2080805	义务兵优待	301.36		301.36			
2080899	其他优抚支出	464.00		464.00			
20809	退役安置	168.57		168.57			
2080901	退役士兵安置	168.57		168.57			
20810	社会福利	1,444.63		1,444.63			
2081001	儿童福利	93.44		93.44			
2081002	老年福利	605.80		605.80			
2081004	殡葬	45.00		45.00			
2081006	养老服务	638.39		638.39			
2081099	其他社会福利支出	62.00		62.00			
20811	残疾人事业	473.07		473.07			
2081199	其他残疾人事业支出	473.07		473.07			
20819	最低生活保障	275.00		275.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00		160.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	115.00		115.00			
20825	其他生活救助	457.00		457.00			
2082502	其他农村生活救助	457.00		457.00			
20899	其他社会保障和就业支出	448.49	168.49	280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	448.49	168.49	280.00			
210	卫生健康支出	5,410.38	2,064.95	3,345.43			
21003	基层医疗卫生机构	508.92	52.58	456.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.92	52.58	456.34			
21004	公共卫生	2,825.70	1,259.71	1,565.99			

2100408	基本公共卫生服务	2,705.70	1,259.71	1,445.99			
2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00			
21007	计划生育事务	956.00		956.00			
2100717	计划生育服务	200.00		200.00			
2100799	其他计划生育事务支出	756.00		756.00			
21011	行政事业单位医疗	752.66	752.66				
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50				
2101102	事业单位医疗	698.16	698.16				
21016	老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
2101601	老龄卫生健康事务	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	352.10		352.10			
2109999	其他卫生健康支出	352.10		352.10			
212	城乡社区支出	8,894.85	2,467.94	6,426.91			
21201	城乡社区管理事务	53.18		53.18			
2120104	城管执法	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.18		45.18			
21203	城乡社区公共设施	1,637.89		1,637.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,637.89		1,637.89			
21205	城乡社区环境卫生	4,509.26	1,507.31	3,001.95			
21205	城乡社区环境卫生	66.12		66.12			
2120501	城乡社区环境卫生	4,443.14	1,507.31	2,935.83			
21299	其他城乡社区支出	2,694.52	960.63	1,733.89			
2129999	其他城乡社区支出	2,694.52	960.63	1,733.89			
213	农林水支出	2,818.08	276.96	2,541.12			
21301	农业农村	1,737.34	21.94	1,715.40			

2130101	行政运行	44.50		44.50			
2130108	病虫害控制	69.44	21.94	47.50			
2130109	农产品质量安全	6.00		6.00			
2130112	行业业务管理	53.20		53.20			
2130120	稳定农民收入补贴	578.00		578.00			
2130122	农业生产发展	89.20		89.20			
2130124	农村合作经济	165.00		165.00			
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	691.00		691.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	37.00		37.00			
21303	水利	1,080.74	255.02	825.72			
2130306	水利工程运行与维护	1,080.74	255.02	825.72			
221	住房保障支出	5,602.44	5,602.44				
22102	住房改革支出	5,602.44	5,602.44				
2210201	住房公积金	1,764.98	1,764.98				
2210202	提租补贴	3,837.46	3,837.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：金港街道

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,019.46	一、本年支出	34,019.46
（一）一般公共预算拨款	34,019.46	（一）一般公共服务支出	4,817.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	13,520.33
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	5,464.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,548.77
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,065.79
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	5,602.44
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	34,019.46	支出总计	34,019.46

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：金港街道

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		34,019. 46	27,774. 87	25,607. 18	2,167. 69	6,244. 59
201	一般公共服务支出	4,817. 65	4,817. 65	4,572. 45	245. 20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,817. 65	4,817. 65	4,572. 45	245. 20	
2010301	行政运行	1,808. 25	1,808. 25	1,563. 05	245. 20	
2010350	事业运行	3,009. 40	3,009. 40	3,009. 40		
205	教育支出	13,520. 33	13,262. 02	11,443. 86	1,818. 16	258. 31
20502	普通教育	13,520. 33	13,262. 02	11,443. 86	1,818. 16	258. 31
2050201	学前教育	1,431. 05	1,380. 19	1,040. 19	340. 00	50. 86
2050202	小学教育	7,352. 75	7,223. 80	6,258. 00	965. 80	128. 95
2050203	初中教育	4,736. 53	4,658. 03	4,145. 67	512. 36	78. 50
208	社会保障和就业支出	5,464. 48	3,018. 24	3,018. 24		2,446. 24
20805	行政事业单位养老支出	2,851. 55	2,851. 55	2,851. 55		
2080502	事业单位离退休	166. 28	166. 28	166. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790. 10	1,790. 10	1,790. 10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895. 17	895. 17	895. 17		
20808	抚恤	765. 36				765. 36
2080805	义务兵优待	301. 36				301. 36
2080899	其他优抚支出	464. 00				464. 00

20809	退役安置	168.57				168.57
2080901	退役士兵安置	168.57				168.57
20810	社会福利	764.24				764.24
2081001	儿童福利	93.44				93.44
2081002	老年福利	605.80				605.80
2081004	殡葬	45.00				45.00
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00
20811	残疾人事业	473.07				473.07
2081199	其他残疾人事业支出	473.07				473.07
20819	最低生活保障	275.00				275.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00				160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	115.00				115.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.69	166.69	166.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	166.69	166.69	166.69		
210	卫生健康支出	2,548.77	800.63	752.66	47.97	1,748.14
21003	基层医疗卫生机构	195.71	47.97		47.97	147.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.71	47.97		47.97	147.74
21004	公共卫生	520.00				520.00
2100408	基本公共卫生服务	400.00				400.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00				120.00
21007	计划生育事务	756.00				756.00
2100799	其他计划生育事务支出	756.00				756.00
21011	行政事业单位医疗	752.66	752.66	752.66		

2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	54.50		
2101102	事业单位医疗	698.16	698.16	698.16		
21099	其他卫生健康支出	324.40				324.40
2109999	其他卫生健康支出	324.40				324.40
213	农林水支出	2,065.79	273.89	217.53	56.36	1,791.90
21301	农业农村	1,059.84	21.94		21.94	1,037.90
2130108	病虫害控制	69.44	21.94		21.94	47.50
2130109	农产品质量安全	6.00				6.00
2130112	行业业务管理	53.20				53.20
2130122	农业生产发展	34.20				34.20
2130124	农村合作经济	165.00				165.00
2130125	农产品加工与促销	4.00				4.00
2130126	农村社会事业	691.00				691.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.00				37.00
21303	水利	1,005.95	251.95	217.53	34.42	754.00
2130306	水利工程运行与维护	1,005.95	251.95	217.53	34.42	754.00
221	住房保障支出	5,602.44	5,602.44	5,602.44		
22102	住房改革支出	5,602.44	5,602.44	5,602.44		
2210201	住房公积金	1,764.98	1,764.98	1,764.98		
2210202	提租补贴	3,837.46	3,837.46	3,837.46		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：金港街道 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		27,774.87	25,607.18	2,167.69
301	工资福利支出	25,440.90	25,440.90	
30101	基本工资	4,295.41	4,295.41	
30102	津贴补贴	5,111.37	5,111.37	
30103	奖金	599.25	599.25	
30107	绩效工资	9,961.92	9,961.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,790.10	1,790.10	
30109	职业年金缴费	895.17	895.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.66	752.66	
30112	其他社会保障缴费	166.69	166.69	
30113	住房公积金	1,764.98	1,764.98	
30199	其他工资福利支出	103.35	103.35	
302	商品和服务支出	2,167.69		2,167.69
30201	办公费	426.87		426.87
30202	印刷费	45.45		45.45
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	71.10		71.10
30206	电费	212.67		212.67
30207	邮电费	127.85		127.85
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	64.18		64.18
30213	维修（护）费	288.70		288.70
30214	租赁费	35.70		35.70
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	114.08		114.08
30217	公务接待费	20.50		20.50
30218	专用材料费	319.47		319.47
30225	专用燃料费	9.67		9.67
30226	劳务费	85.98		85.98
30227	委托业务费	0.50		0.50

30228	工会经费	0.12		0.12
30229	福利费	46.92		46.92
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	201.23		201.23
303	对个人和家庭的补助	166.28	166.28	
30302	退休费	166.28	166.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：金港街道

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		34,019.46	27,774.87	25,607.18	2,167.69	6,244.59
201	一般公共服务支出	4,817.65	4,817.65	4,572.45	245.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,817.65	4,817.65	4,572.45	245.20	
2010301	行政运行	1,808.25	1,808.25	1,563.05	245.20	
2010350	事业运行	3,009.40	3,009.40	3,009.40		
205	教育支出	13,520.33	13,262.02	11,443.86	1,818.16	258.31
20502	普通教育	13,520.33	13,262.02	11,443.86	1,818.16	258.31
2050201	学前教育	1,431.05	1,380.19	1,040.19	340.00	50.86
2050202	小学教育	7,352.75	7,223.80	6,258.00	965.80	128.95
2050203	初中教育	4,736.53	4,658.03	4,145.67	512.36	78.50
208	社会保障和就业支出	5,464.48	3,018.24	3,018.24		2,446.24
20805	行政事业单位养老支出	2,851.55	2,851.55	2,851.55		
2080502	事业单位离退休	166.28	166.28	166.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,790.10	1,790.10	1,790.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.17	895.17	895.17		
20808	抚恤	765.36				765.36
2080805	义务兵优待	301.36				301.36
2080899	其他优抚支出	464.00				464.00
20809	退役安置	168.57				168.57

2080901	退役士兵安置	168.57				168.57
20810	社会福利	764.24				764.24
2081001	儿童福利	93.44				93.44
2081002	老年福利	605.80				605.80
2081004	殡葬	45.00				45.00
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00
20811	残疾人事业	473.07				473.07
2081199	其他残疾人事业支出	473.07				473.07
20819	最低生活保障	275.00				275.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00				160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	115.00				115.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.69	166.69	166.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	166.69	166.69	166.69		
210	卫生健康支出	2,548.77	800.63	752.66	47.97	1,748.14
21003	基层医疗卫生机构	195.71	47.97		47.97	147.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.71	47.97		47.97	147.74
21004	公共卫生	520.00				520.00
2100408	基本公共卫生服务	400.00				400.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00				120.00
21007	计划生育事务	756.00				756.00
2100799	其他计划生育事务支出	756.00				756.00
21011	行政事业单位医疗	752.66	752.66	752.66		
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	54.50		
2101102	事业单位医疗	698.16	698.16	698.16		
21099	其他卫生健康支出	324.40				324.40

2109999	其他卫生健康支出	324.40				324.40
213	农林水支出	2,065.79	273.89	217.53	56.36	1,791.90
21301	农业农村	1,059.84	21.94		21.94	1,037.90
2130108	病虫害控制	69.44	21.94		21.94	47.50
2130109	农产品质量安全	6.00				6.00
2130112	行业业务管理	53.20				53.20
2130122	农业生产发展	34.20				34.20
2130124	农村合作经济	165.00				165.00
2130125	农产品加工与促销	4.00				4.00
2130126	农村社会事业	691.00				691.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.00				37.00
21303	水利	1,005.95	251.95	217.53	34.42	754.00
2130306	水利工程运行与维护	1,005.95	251.95	217.53	34.42	754.00
221	住房保障支出	5,602.44	5,602.44	5,602.44		
22102	住房改革支出	5,602.44	5,602.44	5,602.44		
2210201	住房公积金	1,764.98	1,764.98	1,764.98		
2210202	提租补贴	3,837.46	3,837.46	3,837.46		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：金港街道

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		27,774.87	25,607.18	2,167.69
301	工资福利支出	25,440.90	25,440.90	
30101	基本工资	4,295.41	4,295.41	
30102	津贴补贴	5,111.37	5,111.37	
30103	奖金	599.25	599.25	
30107	绩效工资	9,961.92	9,961.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,790.10	1,790.10	
30109	职业年金缴费	895.17	895.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.66	752.66	
30112	其他社会保障缴费	166.69	166.69	
30113	住房公积金	1,764.98	1,764.98	
30199	其他工资福利支出	103.35	103.35	
302	商品和服务支出	2,167.69		2,167.69
30201	办公费	426.87		426.87
30202	印刷费	45.45		45.45
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	71.10		71.10
30206	电费	212.67		212.67
30207	邮电费	127.85		127.85
30209	物业管理费	48.00		48.00
30211	差旅费	64.18		64.18
30213	维修（护）费	288.70		288.70
30214	租赁费	35.70		35.70
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	114.08		114.08
30217	公务接待费	20.50		20.50
30218	专用材料费	319.47		319.47
30225	专用燃料费	9.67		9.67
30226	劳务费	85.98		85.98
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.12		0.12

30229	福利费	46.92		46.92
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	27.20		27.20
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	201.23		201.23
303	对个人和家庭的补助	166.28	166.28	
30302	退休费	166.28	166.28	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：金港街道

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
31.00	0.00	10.50	0.00	10.50	20.50	8.00	114.08

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：金港街道 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：金港街道

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：金港街道

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		245.20
302	商品和服务支出	245.20
30201	办公费	42.20
30202	印刷费	10.00
30205	水费	7.00
30206	电费	55.00
30207	邮电费	26.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	20.00
30218	专用材料费	8.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：金港街道

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金港街道 2023 年度收入、支出预算总计 60,566.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,952.58 万元，增长 3.33%。

其中：

（一）收入预算总计 60,566.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 60,566.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 34,019.46 万元，与上年相比减少 675.72 万元，减少 1.95%。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度，略有下降。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 26,546.9 万元，与上年相比增加 2,628.3 万元，增长 10.99%。主要原因是资金安排渠道调整。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 60,566.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 60,566.36 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 7,510.69 万元，主要用于保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或者事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 294.06 万元，减少 3.77%。主要原因是根据工作目标任务，优化安排项目内容，压减了部分项目经费支出。

(2) 公共安全支出（类）支出 70 万元，主要用于防洪、防涝、防疫、维稳等突发性事件支出。与上年相比增加 60 万元，增长 600%。主要原因是主要是增加了平安建设支出。

(3) 教育支出（类）支出 19,032.68 万元，主要用于 2 所中学、5 所小学，4 所幼儿园教育业务支出。与上年相比增加 1,146.33 万元，增长 6.41%。主要原因是在校学生人数和教师人数增加。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 415 万元，主要用于文明宣传、群众文化、文明创建、群众体育等支出。与上年相比减少 65 万元，减少 13.54%。主要原因是根据工作目标任务，优化安排项目内容，压减了部分项目经费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 10,812.24 万元，主要用于提供社会保障和就业服务类事务的支出。与上年相比减少 466.86 万元，减少 4.14%。主要原因是在职人数变化，补助对象人数变化和政策性调整。

(6) 卫生健康支出（类）支出 5,410.38 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和居民医保个人保费缴纳业务经费支出。与上年

相比减少 134.73 万元，减少 2.43%。主要原因是医疗保险政策性调整等因素。

(7) 城乡社区支出（类）支出 8,894.85 万元，主要用于城乡社区环境卫生和城建计划支出。与上年相比增加 1,769.42 万元，增长 24.83%。主要原因是因职能调整，部分街道工程改造项目经费列入街道预算。

(8) 农林水支出（类）支出 2,818.08 万元，主要用于村社区补助经费、农村土地补偿（粮差）、水利工程运行与维护、农业补助、病虫害控制、河道污水整治。与上年相比增加 80.87 万元，增长 2.95%。主要原因是水利工程运行与维护、病虫害控制、农业补助等项目增加。

(9) 住房保障支出（类）支出 5,602.44 万元，主要用于在职员工的住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 143.39 万元，减少 2.5%。主要原因是政策性调整致相关费用支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

金港街道 2023 年收入预算合计 60,566.36 万元，包括本年收入 60,566.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 34,019.46 万元，占 56.17%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 26,546.9 万元，占 43.83%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

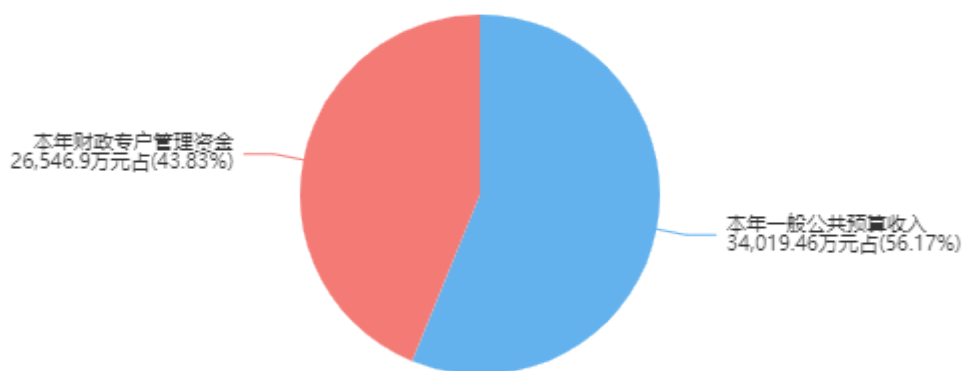
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

金港街道 2023 年支出预算合计 60,566.36 万元，其中：

基本支出 40,058.66 万元，占 66.14%；

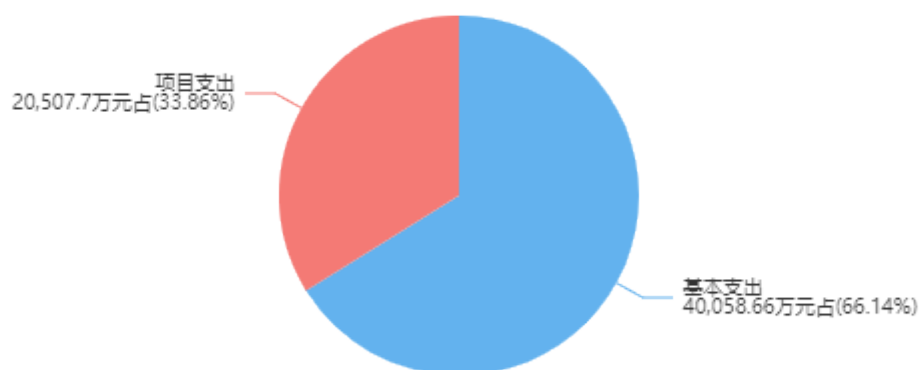
项目支出 20,507.7 万元，占 33.86%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

金港街道 2023 年度财政拨款收、支总预算 34,019.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 675.72 万元，减少 1.95%。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度，略有下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

金港街道 2023 年财政拨款预算支出 34,019.46 万元，占本年支出合计的 56.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 675.72 万元，减少 1.95%。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度，略有下降。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,808.25 万元，与上年相比减少 264.67 万元，减少 12.77%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 3,009.4 万元，与上年相比增加 260.46 万元，增长 9.47%。主要原因是在职人员增加，经费安排增加。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,431.05 万元，与上年相比减少 73.27 万元，减少 4.87%。主要原因是学生及教师人数减少，与教师工资性增支因素相抵后，与上年相比有所减少。

2. 普通教育（款）小学教育（项）支出 7,352.75 万元，与上年相比增加 252.04 万元，增长 3.55%。主要原因是教师人数和学生人数增加。

3. 普通教育（款）初中教育（项）支出 4,736.53 万元，与上年相比增加 215.21 万元，增长 4.76%。主要原因是教师人数和学生人数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 166.28 万元，与上年相比增加 166.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度，略有上升。

2. 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）支出 1,790.1 万元，与上年相比减少 12.46 万元，减少 0.69%。主要原因是政策性调整致相关费用减少。

3. 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）支出 895.17 万元，与上年相比减少 8.72 万元，减少 0.96%。主要原因是政策性调整致相关费用减少。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 301.36 万元，与上年相比减少 57.44 万元，减少 16.01%。主要原因是填报口径变化，义务兵人数减少（双山单独填报）。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 464 万元，与上年相比减少 23 万元，减少 4.72%。主要原因是按同年口径对比，略有下降。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 168.57 万元，与上年相比减少 195.43 万元，减少 53.69%。主要原因是预计安置对象变少。

7. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 93.44 万元，与上年相比增加 18.44 万元，增长 24.59%。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度基本持平。

8. 社会福利（款）老年福利（项）支出 605.8 万元，与上年相比减少 77.73 万元，减少 11.37%。主要原因是资金安排渠道调整，按同口径对比上年度基本持平。

9. 社会福利（款）殡葬（项）支出 45 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 28.57%。主要原因是新增殡葬服务中心项目支出。

10. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 20 万元，与

上年相比减少 5 万元，减少 20%。主要原因是功能科目分类调整，按同口径对比上年度，基本持平。

11. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 473.07 万元，与上年相比减少 52.43 万元，减少 9.98%。主要原因是服务对象人数变化及政策性调整。

12. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 160 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 13.51%。主要原因是服务对象人数变化及政策性调整。

13. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 115 万元，与上年预算数相同。

14. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 166.69 万元，与上年相比减少 15.07 万元，减少 8.29%。主要原因是根据上年支出实际安排。

（四）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 195.71 万元，与上年相比减少 118.44 万元，减少 37.7%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 400 万元，与上年相比减少 280 万元，减少 41.18%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 120 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 20%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

4. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 756 万元，与上年相比减少 34 万元，减少 4.3%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

5. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.5 万元，与上年相比增加 8.29 万元，增长 17.94%。主要原因是在职人员增加，相应支出预算安排增加。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 698.16 万元，与上年相比减少 19.31 万元，减少 2.69%。主要原因是政策性调整。

7. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 324.4 万元，与上年相比增加 174.4 万元，增长 116.27%。主要原因是民营医院以奖代补增加。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 69.44 万元，与上年相比增加 58.44 万元，增长 531.27%。主要原因是资金安排渠道调整。

2. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 6 万元，与上年预算数相同。

3. 农业农村（款）行业业务管理（项）支出 53.2 万元，与上年相比减少 47.03 万元，减少 46.92%。主要原因是优化项目内容，压减了部分项目经费支出。

4. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 34.2 万元，与上年相比减少 46.8 万元，减少 57.78%。主要原因是资金安排渠道调

整，按同口径对比上年度，略有上升。

5. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 165 万元，与上年相比增加 83 万元，增长 101.22%。主要原因是增加了现代农业财政扶持资金-经营主体评定奖补项目支出。

6. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 4 万元，与上年相比减少 29 万元，减少 87.88%。主要原因是根据上年支出实际，本年度预算安排进行同步调整。

7. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 691 万元，与上年相比增加 38 万元，增长 5.82%。主要原因是按同口径对比上年度略有上升。

8. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 37 万元，与上年预算数相同。

9. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 1,005.95 万元，与上年相比增加 774.64 万元，增长 334.89%。主要原因是增加了小农水管护投入支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,764.98 万元，与上年相比减少 34.77 万元，减少 1.93%。主要原因是住房公积金政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 3,837.46 万元，与上年相比减少 108.62 万元，减少 2.75%。主要原因是提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金港街道 2023 年度财政拨款基本支出预算 27,774.87 万元，其中：

（一）人员经费 25,607.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 2,167.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金港街道 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 34,019.46 万元，与上年相比减少 675.72 万元，减少 1.95%。主要原因是资金安排渠道调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金港街道 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 27,774.87 万元，其中：

（一）人员经费 25,607.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 2,167.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金港街道 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 33.87%；公务接待费支出 20.5 万元，占“三公”经费的 66.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10.5 万元，比上年预算增加 10.5 万元，主要原因是 2022 年三公经费未单独列预算，从公用经费中统筹列支。

3. 公务接待费预算支出 20.5 万元，与上年预算数相同。

金港街道 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，与上年预算数相同。

金港街道 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出

114.08 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

金港街道 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

金港街道 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 245.2 万元。与上年相比增加 56 万元，增长 29.6%。主要原因是人员增加致相关人员经费和办公经费相应增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

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

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)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。

九、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。

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。

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)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。

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)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。

十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

十九、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。

二十、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。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、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。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十四、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。

二十六、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。

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)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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十、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。

四十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十三、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。

四十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)：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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、农林水支出(类)农业农村(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。

五十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督

检查等基本业务管理工作的支出。

六十一、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

六十二、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。

六十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

六十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

六十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

六十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方

面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

六十八、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。

六十九、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。