

2023 年度
昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市
陆家镇社会保障局）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

昆山市陆家镇财政和经济发展局在 2020 年 10 月由原经发委、统计站、劳动和社会保障所合并而成的新单位。主要负责招商引资和招才引资工作；负责人才科创工作；负责企业服务和转型升级工作；负责实施统计调查和经济运行分析；负责社会保障、劳动争议仲裁调解、退休化管理、就业服务、职业介绍、职业培训等工作；完成镇党委政府交给的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：招商口、人才科创口、企服口、综合口、统计口、社会保障口。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 聚焦特色产业培优引强。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，聚焦智能机器人、医美生物科技、智慧农业三大新赛道，紧盯欧美日韩台等重点国家和地区开展专题招商。全力打造三大特色专业创新园区，高水平运营华成智能机器人产业园，加快建设海美国际长三角智能机器人科创产业园，紧盯行业头部、新秀企业，精准强链固链补链延链，全年引进产业链项目 8 个；依托中韩医美生物科技产业园，以研发、孵化、制造为支撑，完善关联配套，着力推动一批医美前沿科技项目落地投产；依托华东农业科技中心，不断集聚创新研发优势，

加快培育现代农业高端智能装备产业链。深挖存量龙头企业潜力，加强总部企业培育，加快推动大同齿轮、柏承科技上市。全年引进注册资本超千万美元外资项目 5 个、超亿元内资项目 5 个。通过“专班化”运作，实现项目建设专人专业化协调、闭环化跟进，推动 11 个市级重大产业项目全部开工建设，完成投资 12.6 亿元。

2. 聚焦创新转型提质增效。加快推动产业数字化、数字产业化，完成“智改数转”项目 35 个，培育省级示范智能车间 3 家。着力推动“211”科创载体建设，加快推进智数信飞科创园建设。全年新启用科创载体面积 10 万平方米，新增协同创新平台 1 个、新型研发机构 1 家、省级及以上工程技术研究中心 3 家。强化产学研用深度融合，推动重要领域关键核心技术攻关，全年举办产学研对接活动不少于 20 场，新增核心技术攻关项目不少于 20 项。深入推进“小升高”培育行动，力争全年新增高新技术企业 35 家、瞪羚企业 10 家、“独角兽”培育企业 1 家。充分发挥企业创新主体作用，引培一批创新领军人才，落户人才科创项目 8 个，新增苏州市级及以上双创人才 5 人、昆山双创人才 7 人，新增姑苏重点产业紧缺人才 8 人。

3. 聚焦一流环境惠企纾困。持续落实“昆如意”营商服务品牌，建立并推广“企业服务专员”制度。用好“昆科贷”“昆台贷”等金融支持政策，畅通中小企业发展资金链条。加强招商专业队伍建设，培养一支“双招双引”队伍。常态化开展“星咖夜谈”企业沙龙，创新企业家交流机制，协调

解决实际困难。升级“创新创业人才联盟”活动，不断扩大科创企业合作交流圈。加大“存量转化”和“增量优化”力度，大力推进精伦电子等一批工业园区改造升级，推动“工业上楼”，探索高强度、集约化成片开发模式。

4. 不断夯实统计基层基础、聚力完成第五次全国经济普查。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查，统计口高度重视，积极谋划，主动作为，以夯实数据基础为主要抓手，及时开展基本单位名录库动态管理维护，实时维护更新，为今年第五次全国经济普查工作顺利完成做好筹备工作。着力推进基层统计能力建设，定期开展基层统计业务培训，促进企业进一步规范统计基础，提高统计数据质量。深入社区、住户，走访记账户，开展人口变动调查等，调查了解当前企业状况、居民就业状况、就业意向、收入情况等，为新常态下经济发展的运行以及宏观调控政策的制定，提供更加细致具体的数据支撑。为全面学习贯彻习近平法治思想，深入推进依法统计、依法治统营造良好统计法治环境，统计口定期开展法制宣传活动，进一步提高全社会统计法治意识。

5. 保民生、促就业、积极调处劳动争议、构建和谐社会体系。配合市人社局各科室及时上划春节慰问费、城乡居民基本养老保险金、后延人员补贴、居民基本医疗保费等。全面落实就业优先战略、做好重点群体就业保障、强化困难群体就业帮扶、支持新就业形式和多渠道灵活就业。积极调处劳资纠纷，

切实维护劳动者合法权益，应对劳资纠纷多发频发，加大对一体化劳动争议调解服务中心的投入，深入推进劳动关系和谐创建活动，促进经济社会健康发展。完成市局下达的其他各项工作任务，保证工作的顺利开展，从而更好的为民服务。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇
社会保障局）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

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	4,055.62	一、一般公共服务支出	1,369.62
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	6,210.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5,600.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,358.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	938.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	10,265.62	本年支出合计	10,265.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,265.62	支出总计	10,265.62

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

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		10,265.62	759.62	9,506.00			
201	一般公共服务支出	1,369.62	759.62	610.00			
20105	统计信息事务	100.00		100.00			
2010505	专项统计业务	100.00		100.00			
20113	商贸事务	1,269.62	759.62	510.00			
2011308	招商引资	1,269.62	759.62	510.00			
206	科学技术支出	5,600.00		5,600.00			
20604	技术与研究与开发	5,600.00		5,600.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	5,600.00		5,600.00			
208	社会保障和就业支出	2,358.00		2,358.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00		29.00			
2080106	就业管理事务	29.00		29.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,505.00		1,505.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,505.00		1,505.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	418.00		418.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	406.00		406.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.00		12.00			

20830	财政代缴社会保险费支出	1.00		1.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	405.00		405.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	405.00		405.00			
210	卫生健康支出	938.00		938.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	842.00		842.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	842.00		842.00			
21013	医疗救助	96.00		96.00			
2101399	其他医疗救助支出	96.00		96.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,055.62	一、本年支出	4,055.62
（一）一般公共预算拨款	4,055.62	（一）一般公共服务支出	759.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（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	2,358.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	938.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（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	4,055.62	支出总计	4,055.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

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		4,055.62	759.62	632.63	126.99	3,296.00
201	一般公共服务支出	759.62	759.62	632.63	126.99	
20113	商贸事务	759.62	759.62	632.63	126.99	
2011308	招商引资	759.62	759.62	632.63	126.99	
208	社会保障和就业支出	2,358.00				2,358.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00				29.00
2080106	就业管理事务	29.00				29.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505.00				1,505.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,505.00				1,505.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	418.00				418.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	406.00				406.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.00				12.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.00				1.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.00				1.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.00				405.00
2089999	其他社会保障和就业支出	405.00				405.00
210	卫生健康支出	938.00				938.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	842.00				842.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	842. 00				842. 00
21013	医疗救助	96. 00				96. 00
2101399	其他医疗救助支出	96. 00				96. 00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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		759. 62	632. 63	126. 99
301	工资福利支出	624. 49	624. 49	
30199	其他工资福利支出	624. 49	624. 49	
302	商品和服务支出	126. 99		126. 99
30201	办公费	17. 57		17. 57
30205	水费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	20. 00		20. 00
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30212	因公出国（境）费用	10. 00		10. 00
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30214	租赁费	1. 50		1. 50
30217	公务接待费	36. 00		36. 00
30218	专用材料费	3. 00		3. 00
30226	劳务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	11. 22		11. 22
30239	其他交通费用	11. 20		11. 20
303	对个人和家庭的补助	8. 14	8. 14	
30307	医疗费补助	1. 23	1. 23	
30309	奖励金	0. 11	0. 11	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 80	6. 80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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		4,055.62	759.62	632.63	126.99	3,296.00
201	一般公共服务支出	759.62	759.62	632.63	126.99	
20113	商贸事务	759.62	759.62	632.63	126.99	
2011308	招商引资	759.62	759.62	632.63	126.99	
208	社会保障和就业支出	2,358.00				2,358.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00				29.00
2080106	就业管理事务	29.00				29.00
20805	行政事业单位养老支出	1,505.00				1,505.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,505.00				1,505.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	418.00				418.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	406.00				406.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.00				12.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.00				1.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.00				1.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.00				405.00
2089999	其他社会保障和就业支出	405.00				405.00
210	卫生健康支出	938.00				938.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	842.00				842.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	842.00				842.00

21013	医疗救助	96.00				96.00
2101399	其他医疗救助支出	96.00				96.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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		759. 62	632. 63	126. 99
301	工资福利支出	624. 49	624. 49	
30199	其他工资福利支出	624. 49	624. 49	
302	商品和服务支出	126. 99		126. 99
30201	办公费	17. 57		17. 57
30205	水费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	20. 00		20. 00
30211	差旅费	10. 00		10. 00
30212	因公出国（境）费用	10. 00		10. 00
30213	维修（护）费	2. 50		2. 50
30214	租赁费	1. 50		1. 50
30217	公务接待费	36. 00		36. 00
30218	专用材料费	3. 00		3. 00
30226	劳务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	11. 22		11. 22
30239	其他交通费用	11. 20		11. 20
303	对个人和家庭的补助	8. 14	8. 14	
30307	医疗费补助	1. 23	1. 23	
30309	奖励金	0. 11	0. 11	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 80	6. 80	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）
 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			
46.00	10.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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：本单位无政府性基金预算，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

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）
 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：本单位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

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年度收入、支出预算总计 10,265.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,899.16 万元，增长 39.36%。

其中：

（一）收入预算总计 10,265.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,265.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,055.62 万元，与上年相比增加 769.16 万元，增长 23.4%。主要原因是项目支出增加。

（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 6,210 万元，与上年相比增加 2,130 万元，增长 52.21%。主要原因是项目支出增加。

（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 10,265.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,265.62 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,369.62 万元，主要用于人员工资、公用经费、项目支出。与上年相比减少 45.84 万元，减少 3.24%。主要原因是公用经费减少。

（2）科学技术支出（类）支出 5,600 万元，主要用于推动实体经济高质量发展扶持、企业转型等奖补。与上年相比增加 2,010 万元，增长 55.99%。主要原因是推动实体经济高质量发展扶持、企业转型等奖补资金的增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 2,358 万元，主要用于城乡居民基本养老保险等。与上年相比增加 734 万元，增长 45.2%。主要原因是项目支出增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 938 万元，主要用于城乡居民基本医疗保险、大病保险。与上年相比增加 201 万元，增长 27.27%。主要原因是项目支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年收入预算合计 10,265.62 万元，包括本年收入 10,265.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,055.62 万元，占 39.51%；

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 6,210 万元，占 60.49%；

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%；

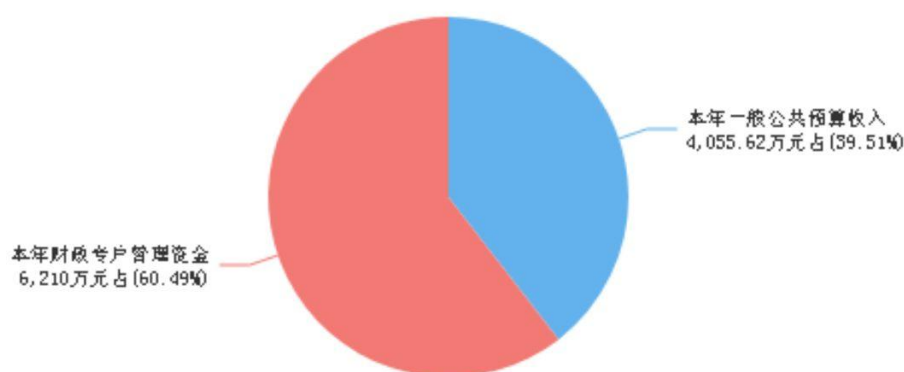
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



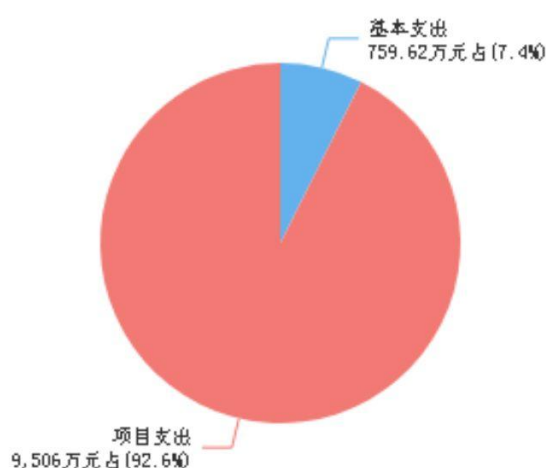
三、支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

2023 年支出预算合计 10,265.62 万元，其中：

基本支出 759.62 万元，占 7.4%；
 项目支出 9,506 万元，占 92.6%；
 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

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年度财政拨款收、支总预算 4,055.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 769.16 万元，增长 23.4%。主要原因是项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年财政拨款预算支出 4,055.62 万元，占本年支出合计的 39.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 769.16 万元，增长

23.4%。主要原因是项目支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）支出 759.62 万元，与上年相比减少 230.84 万元，减少 23.31%。主要原因是部分项目调整至政府专项资金支出。

（二）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）就业管理事务（项）支出 29 万元，与上年相比增加 29 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是由政府专项资金支出调整至一般公共预算支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 1,505 万元，与上年相比增加 547 万元，增长 57.1%。主要原因是机关事业单位养老保险基金补助的增加。

3. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 406 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 1.93%。主要原因是领取城乡居民基本养老保险人员比上年减少。

4. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 12 万元，与上年相比减少 175 万元，减少 93.58%。主要原因是功能分类科目调整。

5. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）支出 1 万元，与上年相比增加 1 万元（去年预算

数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目增加。

6. 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 405 万元，与上年相比增加 405 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能分类科目调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 842 万元，与上年相比增加 196 万元，增长 30.34%。主要原因是项目支出增加。

2. 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 96 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 5.49%。主要原因是项目支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年度财政拨款基本支出预算 759.62 万元，其中：

（一）人员经费 632.63 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 126.99 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,055.62 万元，与上年相比增加 769.16 万元，增长 23.4%。主要原因是项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 759.62 万元，其中：

（一）人员经费 632.63 万元。主要包括：其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 126.99 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）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 10 万元，占“三公”经费的 21.74%；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 36 万元，占“三公”经费的 78.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 36 万元，比上年预算减少 9.25 万元，主要原因是厉行节俭。

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）

2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）
2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）
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

昆山市陆家镇财政和经济发展局（昆山市陆家镇社会保障局）
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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

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

本单位共有车辆 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,506 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

十三、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

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

十七、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

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