

2023 年度
昆山市陆家镇人民政府
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

（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。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。落实党建工作责任制，加强镇、村（社区）党组织建设，推进镇、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。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划，贯彻执行乡村振兴战略决策部署，推动镇、村（社区）高质量发展。负责辖区内招商引资、招才引智工作，扩大有效投资，加快新旧动能转换，推动经济高质量发展。指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进农民增收，全面推进美丽乡村建设。

（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、退役军人、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。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务

规范化建设。开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

（四）实施综合管理。统筹协调城乡建设管理、生态环境保护、自然资源管理、财政财务管理等工作。按规定权限，负责辖区内城镇管理、房产管理、土地使用、征收拆迁和开发建设等工作。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。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，组织实施对镇各党政职能机构、国有（镇属）企业、村级集体经济组织等经济活动的审计工作。

（五）维护社会稳定。承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作。按规定权限，负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，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。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。

（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、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：党政办公室、党群工作局（党建工作办公室）。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好今年工作意义重大、影响深远。今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，奋力绘就“幸福陆家”现代化新图景，为昆山建设新城市、发展新产业、布局新赛道，全力打造“中国式现代化的县域示范”作出新的更大贡献。

今年经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长 5%左右，一般公共预算收入增长 5.5%左右，规上工业产值、工业投资增长 5%以上，新增实际使用外资 7000 万美元左右，进出口总额保持稳定，全社会研发投入占比提高至 4.4%左右，农村居民人均纯收入同步增长，节能减排完成上级下达任务。

重点做好以下四个方面工作：

一、激活蓄势赋能“主引擎”，在构建现代化一体化发展新格局上争先率先。

二、勇当产城融合“探路者”，在焕发宜居韧性智慧城镇

新活力上争先率先。

三、办实为民服务“关键事”，在描绘共建共治共享幸福新图景上争先率先。

四、种好自身建设“责任田”，在展现为民务实清廉时代新作为上争先率先。

第二部分
2023 年度
昆山市陆家镇人民政府
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：昆山市陆家镇人民政府

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	2,458.37	一、一般公共服务支出	3,956.30
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	1,671.00	四、公共安全支出	60.00
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	
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	113.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	4,129.37	本年支出合计	4,129.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,129.37	支出总计	4,129.37

公开 02 表

收入总表

单位：昆山市陆家镇人民政府

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	4,129.37	4,129.37	2,458.37			1,671.00											
001001	昆山市陆家镇人民政府	4,129.37	4,129.37	2,458.37			1,671.00											

公开 03 表

支出总表

单位：昆山市陆家镇人民政府

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		4,129.37	2,458.37	1,671.00			
201	一般公共服务支出	3,956.30	2,345.30	1,611.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,956.30	2,345.30	1,611.00			
2010301	行政运行	2,345.30	2,345.30				
2010302	一般行政管理事务	1,611.00		1,611.00			
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20406	司法	60.00		60.00			
2040604	基层司法业务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	113.07	113.07				
20805	行政事业单位养老支出	113.07	113.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：昆山市陆家镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,458.37	一、本年支出	2,458.37
（一）一般公共预算拨款	2,458.37	（一）一般公共服务支出	2,345.30
（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	113.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	2,458.37	支出总计	2,458.37

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：昆山市陆家镇人民政府

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	2,458.37	2,458.37	2,045.19	413.18	
201	一般公共服务支出	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
2010301	行政运行	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
208	社会保障和就业支出	113.07	113.07	113.07		
20805	行政事业单位养老支出	113.07	113.07	113.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	75.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	37.69		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：昆山市陆家镇人民政府

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	2,458.37	2,045.19	413.18
301	工资福利支出	1,932.15	1,932.15	
30101	基本工资	132.41	132.41	
30102	津贴补贴	583.33	583.33	
30103	奖金	373.18	373.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38	
30109	职业年金缴费	37.69	37.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	99.09	99.09	
30199	其他工资福利支出	583.94	583.94	
302	商品和服务支出	413.18		413.18
30201	办公费	186.38		186.38
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.58		19.58
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	71.02		71.02
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	113.04	113.04	
30302	退休费	55.43	55.43	
30305	生活补助	41.58	41.58	
30307	医疗费补助	2.42	2.42	

30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：昆山市陆家镇人民政府

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		2,458.37	2,458.37	2,045.19	413.18	
201	一般公共服务支出	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
2010301	行政运行	2,345.30	2,345.30	1,932.12	413.18	
208	社会保障和就业支出	113.07	113.07	113.07		
20805	行政事业单位养老支出	113.07	113.07	113.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	75.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	37.69		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：昆山市陆家镇人民政府

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	2,458.37	2,045.19	413.18
301	工资福利支出	1,932.15	1,932.15	
30101	基本工资	132.41	132.41	
30102	津贴补贴	583.33	583.33	
30103	奖金	373.18	373.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38	
30109	职业年金缴费	37.69	37.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.98	32.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	99.09	99.09	
30199	其他工资福利支出	583.94	583.94	
302	商品和服务支出	413.18		413.18
30201	办公费	186.38		186.38
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	19.58		19.58
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30239	其他交通费用	71.02		71.02
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	113.04	113.04	
30302	退休费	55.43	55.43	
30305	生活补助	41.58	41.58	
30307	医疗费补助	2.42	2.42	
30309	奖励金	0.21	0.21	

30399	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
-------	-------------	-------	-------	--

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：昆山市陆家镇人民政府

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			
20.20	0.00	13.20	0.00	13.20	7.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：昆山市陆家镇人民政府

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：昆山市陆家镇人民政府

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：昆山市陆家镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		413.18
302	商品和服务支出	413.18
30201	办公费	186.38
30205	水费	2.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	35.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	9.00
30217	公务接待费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	19.58
30231	公务用车运行维护费	13.20
30239	其他交通费用	71.02
30299	其他商品和服务支出	12.00

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

单位：昆山市陆家镇人民政府

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

昆山市陆家镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 4,129.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 302.73 万元，减少 6.83%。

其中：

（一）收入预算总计 4,129.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,129.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,458.37 万元，与上年相比减少 395.73 万元，减少 13.87%。主要原因是人员经费减少。

（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 1,671 万元，与上年相比增加 93 万元，增长 5.89%。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 4,129.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,129.37 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,956.3 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。与上年相比减少 170.95 万元，减少 4.14%。主要原因是人员经费减少。

(2) 公共安全支出（类）支出 60 万元，主要用于司法所项目支出。与上年预算数相同。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 113.07 万元，主要用于社会保障和职业年金支出。与上年相比增加 8.22 万元，增长 7.84%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年收入预算合计 4,129.37 万元，包括本年收入 4,129.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,458.37 万元，占 59.53%；

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 1,671 万元，占 40.47%；

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%；

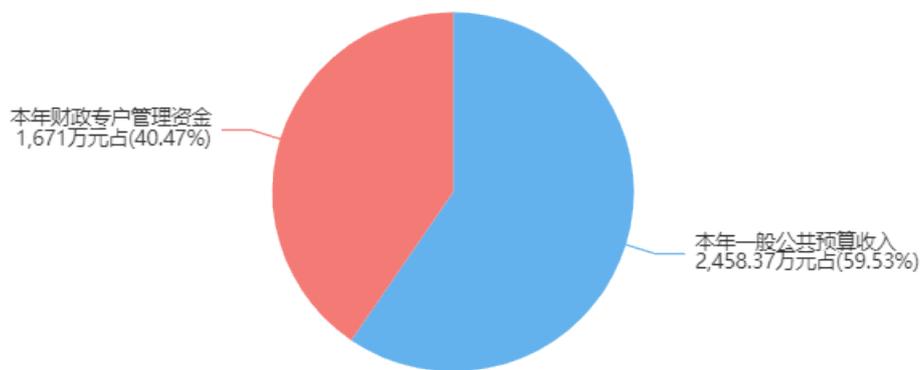
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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

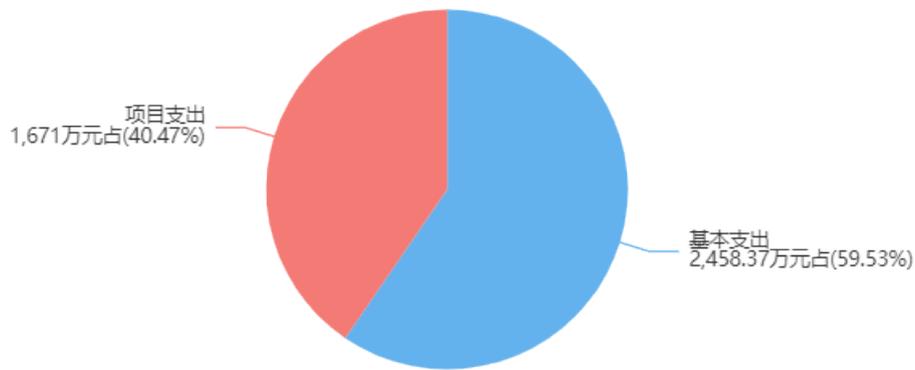


三、支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年支出预算合计 4,129.37 万元，其中：

基本支出 2,458.37 万元，占 59.53%；
项目支出 1,671 万元，占 40.47%；
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

昆山市陆家镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,458.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 395.73 万元，减少 13.87%。主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 2,458.37 万元，占本年支出合计的 59.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 395.73 万元，减少 13.87%。主要原因是人员经费减少。

其中：

(一) 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）支出 2,345.3 万元，与上年相比减少 403.95 万元，减少 14.69%。主要原因是人员经费减少。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 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 75.38 万元，与上年相比增加 5.48 万元，增长 7.84%。主要原因是编内人员增加。

2. 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 37.69 万元，与上年相比增加 2.74 万元，增长 7.84%。主要原因是编内人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,458.37 万元，其中：

（一）人员经费 2,045.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 413.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、一般公共预算支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,458.37 万元，与上年相比减少 395.73 万元，减少 13.87%。主要原因是人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,458.37 万元，其中：

（一）人员经费 2,045.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 413.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

昆山市陆家镇人民政府 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 13.2 万元，占“三公”经费的 65.35%；公务接待费支出 7 万元，占“三公”经费的 34.65%。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 13.2 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 13.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是厉行节约。

昆山市陆家镇人民政府 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。

昆山市陆家镇人民政府 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

昆山市陆家镇人民政府 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

昆山市陆家镇人民政府 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 413.18 万元。与上年相比减少 20.36 万元，减少 4.7%。主要原因是人员的减少造成与人员数量相关的日常公用经费减少。

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 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

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 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,671 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)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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。