

2023 年度镇江市财政局单位决算公开

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理等规范性文件。会同有关部门拟订税收规范性文件。改革完善市对市辖区财政管理体制，指导市辖区财政部门开展财政管理工作。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市本级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订并组织实施预算管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。拟订并组织实施全市非税收入政策，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。执行

彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理，应对“政府采购协定”谈判相关工作。

（七）承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行前期工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化（体育）企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理有关工作。

（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。

（十）研究拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担市级政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作。

（十一）研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业

单位财务会计制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。

（十三）研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

（十四）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十五）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十六）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支

付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与市辖区财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家、省深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促市辖区有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处、税政处（政策法规处、行政审批处）、经济建设与生态环境处、工贸发展处、金融处、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、政府债务管理处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、人事教育处、机关党委、另按规定设立老干部处和工会。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，面对财政工作面临的机遇与挑战，全局干部职工勠力同心、克难奋进，全面完成了年度各项既定目标，取得了来之不易的工作成绩。

（一）强化增收节支，确保平稳运行。一方面全力以赴组织

财政收入。围绕年初预期目标任务，通过压实责任、提前谋划、加强征管等措施，千方百计确保财政收入目标实现。2023 年全市完成一般公共预算收入 320.7 亿元，增长 5.5%；税收收入 229.5 亿元，增长 14.5%；税占比 71.6%。另一方面有保有压严控财政支出。牢固树立过“紧日子”思想，贯彻“以收定支”原则，统筹测算全年财力，通过压缩运转经费、控制非急需开支、盘活存量资金等有效措施，努力降低行政成本，全力兜牢兜实“三保”底线。

（二）强化助企纾困，突出精准施策。围绕省委、省政府关于促进经济回升向好的若干政策措施，着力发挥财政在稳经济、促投资、补短板方面的杠杆撬动作用。一是进一步加大对市场主体支持力度。探索采取“预拨+清算”、政策“免申即享”等方式确保财政资金精准直达。开展“助企兴·镇财行”系列活动，在资金拨付、项目申报、贷款贴息、人才招引等方面给予企业一对一帮助。加大对中小微企业纾困帮扶，推动财政金融资源协同发力。二是进一步发挥稳投资促消费作用。助力企业开拓多元化市场，促进招商引资量质提升。统筹用于支持春节消费、汽车购置及家电车展等补贴，支持开展县域商业建设行动，有力推动消费市场持续升温。三是进一步促进优势产业能级跃升。安排专项资金在优势产业智改数转、技术改造、链群培育等重点领域给予支持，统筹省市专项资金用于开展 900 家企业免费数字化诊断服务，助力数字技术赋能制造业高质量发展，支持构建现代化产业体系。

（三）强化民生保障，增进民生福祉。坚持“尽力而为、量力而行”，严格落实重大民生政策统筹协调机制，加强财政承受能力评估，确保民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配，切实增强民生政策的可持续性。2023 年用于保障改善民生的支出占一般公共预算支出比重达到 78%。社会保障坚实可靠。统筹资金 3.15 亿元将 2023 年基本公共卫生服务财政补助人均标准提高到 98 元，结合我市实际，将 2023 年城乡居民养老保险基础养老金财政补助标准调整为每人每月 253 元，加快推进居民养老保险、医疗保险等财政补助资金拨付。教育体系日臻完善。安排基础教育公用经费 2820 万元，全市义务教育学业水平质量监测保持全省前列，推动产教融合。

（四）强化改革创新，推动效能提升。坚持改革思维，创新工作方式，为推动财政工作高质量发展贡献了镇江经验、镇江样本。一是动真碰硬实行绩效管理。构建评价结果与预算安排结果、调整相挂钩的机制，确保资金安排精准高效。在实现部门整体支出、项目支出绩效自评全覆盖的基础上，开展重点评价项目 17 个、涉及资金 4.2 亿元，财政重点评价项目 7 个、涉及资金 15 亿元。二是提质增效优化营商环境。在省内率先建立“口岸收费部门与行业协会联合监管机制”，规范跨境贸易口岸进出口环节收费，完善收费公示规范，引导行业自律监督，相关经验获省财政厅发文在全省范围内进行推广。持续推进电子票据扩面改革，实现全省首家非税收入线上退付。重点开展社会团体票据改革，上线全省首家“互联网+”社会团体会费电子票据，简化流程提升

便民度。三是对标一流提供采购便利。全省首创“镇好采”服务类网上商城，为广大服务业供应商提供零成本参与采购活动的平台和渠道。平台先后推出两批 11 大类 42 个具体采购品目，900 余家供应商进驻商城，成交金额 4400 余万元，被省财政厅评价为“国内政府采购领域的重大创新”。

（五）强化风险防范，构筑安全屏障。持续规范和加强库款运行管理。重点建立市级库款运行保障制度，通过设置库款支付线、调度线和控制线“三条线”，管控财政库款流入流出，利用“四色”通报机制进行日库款运行监测管理，确保库款维持在合理区间，扎实开展财会监督专项行动，维持财经纪律。

第二部分
镇江市财政局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：镇江市财政局

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	4,481.07	一、一般公共服务支出	3,301.86
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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	425.02
		九、卫生健康支出	201.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4.94
		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	547.92
		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	
		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	4,481.07	本年支出合计	4,481.07
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	4,481.07	总计	4,481.07

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

单位名称：镇江市财政局

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		4,481.07	4,481.07						
201	一般公共服务支出	3,301.86	3,301.86						
20106	财政事务	3,294.28	3,294.28						
2010601	行政运行	2,600.46	2,600.46						
2010602	一般行政管理事务	688.60	688.60						
2010699	其他财政事务支出	5.22	5.22						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.58	7.58						
2013102	一般行政管理事务	7.58	7.58						
208	社会保障和就业支出	425.02	425.02						
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90						
210	卫生健康支出	201.33	201.33						
21011	行政事业单位医疗	201.33	201.33						
2101101	行政单位医疗	153.01	153.01						
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32						
213	农林水支出	4.94	4.94						
21308	普惠金融发展支出	4.94	4.94						
2130899	其他普惠金融发展支出	4.94	4.94						
221	住房保障支出	547.92	547.92						
22102	住房改革支出	547.92	547.92						
2210201	住房公积金	196.16	196.16						
2210202	提租补贴	351.76	351.76						

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

单位名称：镇江市财政局

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		4,481.07	3,774.73	706.34			
201	一般公共服务支出	3,301.86	2,600.46	701.40			
20106	财政事务	3,294.28	2,600.46	693.82			
2010601	行政运行	2,600.46	2,600.46				
2010602	一般行政管理事务	688.60		688.60			
2010699	其他财政事务支出	5.22		5.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.58		7.58			
2013102	一般行政管理事务	7.58		7.58			
208	社会保障和就业支出	425.02	425.02				
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90				
210	卫生健康支出	201.33	201.33				
21011	行政事业单位医疗	201.33	201.33				
2101101	行政单位医疗	153.01	153.01				
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32				

213	农林水支出	4.94		4.94			
21308	普惠金融发展支出	4.94		4.94			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.94		4.94			
221	住房保障支出	547.92	547.92				
22102	住房改革支出	547.92	547.92				
2210201	住房公积金	196.16	196.16				
2210202	提租补贴	351.76	351.76				

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

单位名称：镇江市财政局

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	4,481.07	一、一般公共服务支出	3,301.86	3,301.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	425.02	425.02		
		九、卫生健康支出	201.33	201.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4.94	4.94		
		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	547.92	547.92		
		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				
		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	4,481.07	本年支出合计	4,481.07	4,481.07		
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	4,481.07	总计	4,481.07	4,481.07		

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

单位名称：镇江市财政局

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		4,481.07	3,774.73	706.34
201	一般公共服务支出	3,301.86	2,600.46	701.40
20106	财政事务	3,294.28	2,600.46	693.82
2010601	行政运行	2,600.46	2,600.46	
2010602	一般行政管理事务	688.60		688.60
2010699	其他财政事务支出	5.22		5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.58		7.58
2013102	一般行政管理事务	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	425.02	425.02	
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	
210	卫生健康支出	201.33	201.33	
21011	行政事业单位医疗	201.33	201.33	
2101101	行政单位医疗	153.01	153.01	
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32	
213	农林水支出	4.94		4.94
21308	普惠金融发展支出	4.94		4.94

2130899	其他普惠金融发展支出	4.94		4.94
221	住房保障支出	547.92	547.92	
22102	住房改革支出	547.92	547.92	
2210201	住房公积金	196.16	196.16	
2210202	提租补贴	351.76	351.76	

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

单位名称：镇江市财政局

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	3,774.73	3,452.84	321.89
301	工资福利支出	3,222.09	3,222.09	
30101	基本工资	577.91	577.91	
30102	津贴补贴	948.07	948.07	
30103	奖金	515.98	515.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.91	41.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.12	283.12	
30109	职业年金缴费	141.90	141.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.01	153.01	
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	48.32	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	196.16	196.16	
30114	医疗费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	309.67	309.67	
302	商品和服务支出	321.89		321.89
30201	办公费	12.67		12.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.40		10.40
30212	因公出国（境）费用	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	3.94		3.94
30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.96		1.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	75.78		75.78
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	3.33		3.33
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	204.47		204.47
303	对个人和家庭的补助	230.75	230.75	
30301	离休费	5.21	5.21	
30302	退休费	79.38	79.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	56.48	56.48	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.05	14.05	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.64	1.64	
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	70.37	70.37	
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

单位名称：镇江市财政局

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		4,481.07	3,774.73	706.34
201	一般公共服务支出	3,301.86	2,600.46	701.40
20106	财政事务	3,294.28	2,600.46	693.82
2010601	行政运行	2,600.46	2,600.46	
2010602	一般行政管理事务	688.60		688.60
2010699	其他财政事务支出	5.22		5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.58		7.58
2013102	一般行政管理事务	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	425.02	425.02	
20805	行政事业单位养老支出	425.02	425.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	
210	卫生健康支出	201.33	201.33	
21011	行政事业单位医疗	201.33	201.33	
2101101	行政单位医疗	153.01	153.01	
2101103	公务员医疗补助	48.32	48.32	
213	农林水支出	4.94		4.94
21308	普惠金融发展支出	4.94		4.94
2130899	其他普惠金融发展支出	4.94		4.94
221	住房保障支出	547.92	547.92	
22102	住房改革支出	547.92	547.92	
2210201	住房公积金	196.16	196.16	
2210202	提租补贴	351.76	351.76	

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

单位名称：镇江市财政局

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	3,774.73	3,452.84	321.89
301	工资福利支出	3,222.09	3,222.09	
30101	基本工资	577.91	577.91	
30102	津贴补贴	948.07	948.07	
30103	奖金	515.98	515.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.91	41.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.12	283.12	
30109	职业年金缴费	141.90	141.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.01	153.01	
30111	公务员医疗补助缴费	48.32	48.32	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	196.16	196.16	
30114	医疗费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	309.67	309.67	
302	商品和服务支出	321.89		321.89
30201	办公费	12.67		12.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.40		10.40
30212	因公出国（境）费用	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.94		3.94

30217	公务接待费	1.51		1.51
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.96		1.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	75.78		75.78
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	3.33		3.33
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	204.47		204.47
303	对个人和家庭的补助	230.75	230.75	
30301	离休费	5.21	5.21	
30302	退休费	79.38	79.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	56.48	56.48	
30305	生活补助	3.62	3.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	14.05	14.05	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.64	1.64	
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	70.37	70.37	
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

单位名称：镇江市财政局

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					
9.86	4.86	3.50	0.00	3.50	1.51	34.73	29.40	9.70	4.86	3.33	0.00	3.33	1.51	28.71	19.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	2
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	420
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)	32	参加会议人次(人)	1,560
组织培训次数(个)	21	参加培训人次(人)	1,658

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

单位名称：镇江市财政局

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：镇江市财政局

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。

本单位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

单位名称：镇江市财政局

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		321.89
302	商品和服务支出	321.89
30201	办公费	12.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.40
30212	因公出国（境）费用	4.86
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.94
30217	公务接待费	1.51
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	75.78
30229	福利费	2.34
30231	公务用车运行维护费	3.33
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	204.47
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

单位名称：镇江市财政局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	171.78
（一）政府采购货物支出	3.43
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	168.35
二、政府采购授予中小企业合同金额	168.35
其中：授予小微企业合同金额	168.35

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 4,481.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 199.19 万元，减少 4.26%。其中：

（一）收入决算总计 4,481.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,481.07 万元。与上年相比，减少 199.19 万元，减少 4.26%，变动原因：人员经费减少及厉行节约，缩减开支。

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 4,481.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,481.07 万元。与上年相比，减少 199.19 万元，减少 4.26%，变动原因：人员经费减少及厉行节约，缩减开支。

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。

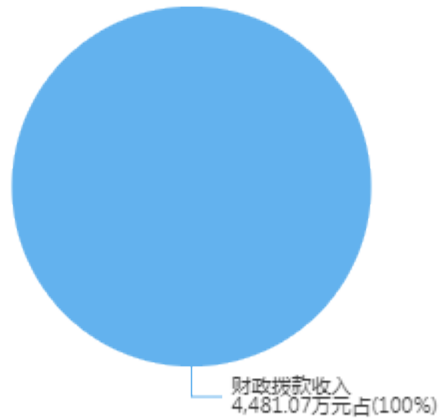
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,481.07 万元，其中：财政拨款收入 4,481.07 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%。

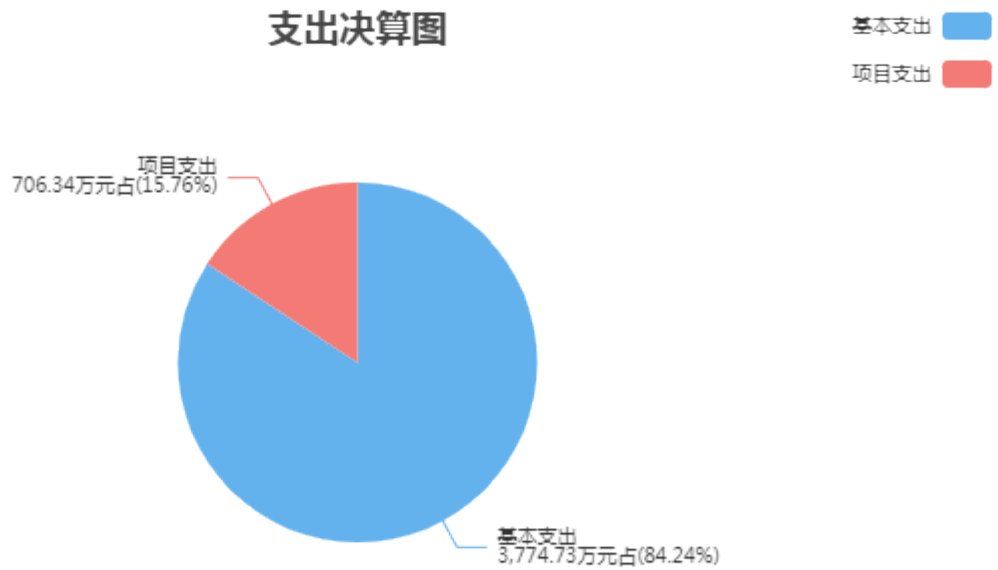
收入决算图

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 4,481.07 万元，其中：基本支出 3,774.73 万元，占 84.24%；项目支出 706.34 万元，占 15.76%；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 4,481.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 199.19 万元，减少 4.26%，变动原因：人员经费减少及厉行节约，缩减开支。

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 4,481.07 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 4,553.02 万元相比，完成年初预算的 98.42%。其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,516.37 万元，支出决算 2,600.46 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 894.94 万元，支出决算 688.6 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，大力压缩支出。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.22 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：省级财政改革发展专项资金结转导致。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.58 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：年中新增信创工程项目。

（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）。年初预算 253.89 万元，支出决算 283.12 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数与年初预算数的差异原因：随人员工资政策性调整。

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）。年初预算 126.95 万元，支出决算 141.9 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：随

人员工资政策性调整。

（三）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 150.74 万元，支出决算 153.01 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及保险政策性调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 47.6 万元，支出决算 48.32 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及保险政策性调整。

（四）农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.94 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：年中增加农业保险专项资金项目。

（五）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 203.72 万元，支出决算 196.16 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 358.81 万元，支出决算 351.76 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

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 3,774.73 万元，其中：

(一) 人员经费 3,452.84 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 321.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4,481.07 万元。与上年相比，减少 199.19 万元，减少 4.26%，变动原因：人员经费减少及厉行节约，缩减开支。

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 3,774.73 万元，其中：

(一) 人员经费 3,452.84 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 321.89 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 9.7 万元（其中：一般公共预算支出 9.7 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 5.07 万元，变动原因：疫情结束后相关业务活动增加。其中，因公出国（境）费支出 4.86 万元，占“三公”经费的 50.1%；公务用车购置及运行维护费支出 3.33 万元，占“三公”经费的 34.33%；公务接待费支出 1.51 万元，占“三公”经费的 15.57%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.86 万元（其中：一般公共预算支出 9.86 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：厉行节约，节省开支。

(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 4.86 万元（其中：一般公共预算支出 4.86 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 4.86 万元（其中：一般公共预算支出 4.86 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 2 个，累计 2 人次。开支内容：因公出国考察产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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 3.33 万元（其中：一般公共预算支出 3.33 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 95.14%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省开支。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 3.33 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.51 万元（其中：一般公共预算支出 1.51 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 1.51 万元（其中：一般公共预算支出 1.51 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：国内公务接待支出 1.51 万元，接待 30 批次，420 人次，开支内容：接待外省及省内相关市县财政部门学习交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等；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 34.73 万元（其中：一般公共预算支出 34.73 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 28.71 万元（其中：一般公共预算支出 28.71 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 82.67%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省开支。2023 年度全年召开会议 32 个，参加会议 1560 人次，开支内容：召开全市财政工作会议、工作座谈会、预算、国库、债务、采购、会计等财政管理改革相关工作会议及预决算布置等。

（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 29.4 万元（其中：一般公共预算支出 29.4 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 19.42 万元（其中：一般公共预算支出 19.42 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 66.05%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，节省开支。2023 年度全年组织培训 21 个，组织培训 1658 人次，开支内容：为培训部门预决算、绩效评价等业务培训及教职工继续教育培训、党性教育培训、全市财会人员培训及综合素能提升培训等。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 321.89 万元（其中：一般公共预算支出 321.89 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 12.69 万元，增长 4.1%，变动原因：差旅费等增加。

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 171.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.35 万元。政府采购授予中小企业合同金额 168.35 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 168.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 706.34 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,481.07 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)财政事务(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、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十八、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。

二十九、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。