|  |
| --- |
|  |
| **2025年度 常州市新北区罗溪镇人民政府 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、2025年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2025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 2025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**

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会保障、农业农村事业，促进经济社会事业高质量发展。

3.统筹开展财政、民政、公安、司法等行政工作，组织和管理镇级预算内外各项财政收入，负责财政资金的调度；保障改善民生，推进城乡社区建设，保护生态环境，提供公共产品和服务，建立社会化服务体系。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益，管理监督本镇范围内行政事业单位和农村集体经济组织的国有资产和集体资产，确保资产保值增值。

6.负责本地区对口帮扶、统计审计、档案、民族宗教、宣传统战、妇女儿童、群团组织和关心下一代工作，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童的各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

**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：常州市新北区罗溪镇人民政府（本级）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市新北区罗溪镇人民政府（本级）。

**三、2025年度部门主要工作任务及目标**

2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神为引领，深入贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，更好统筹发展和安全，紧扣经济发达镇培育目标，统筹推进产业发展、城乡建设、社会治理、民生改善等各项工作，在推进中国式现代化新征程上坚决扛起“罗溪担当”，奋力书写“罗溪篇章”！

2025年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增幅不低于7%，一般公共预算收入增长6%左右，规上工业总产值增长13%左右，社会消费品零售总额增长6%左右，居民人均可支配收入增长6.5%左右，固定资产投资、进出口总额保持正增长，生产安全事故起数和死亡人数持续下降，节能环保等各类约束性指标达到上级要求。

**第二部分**

**2025年度**

**常州市新北区罗溪镇人民政府**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | 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 | 3,990.80 | 一、一般公共服务支出 | | 1,625.00 |
| 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 |  | 四、公共安全支出 | | 79.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 50.00 |
| 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 | | 1,353.30 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 4.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | | 354.50 |
|  |  | 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 | | 525.00 |
|  |  | 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** | **3,990.80** | **本年支出合计** | | **3,990.80** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **3,990.80** | **支出总计** | | **3,990.80** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 3,990.80 | 3,990.80 | 3,990.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | 常州市新北区罗溪镇人民政府 | 3,990.80 | 3,990.80 | 3,990.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001001 | 常州市新北区罗溪镇人民政府（本级） | 3,990.80 | 3,990.80 | 3,990.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | | | 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 | | 3,990.80 | 2,089.80 | 1,901.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625.00 | 874.00 | 751.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,258.00 | 507.00 | 751.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 507.00 | 507.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 751.00 |  | 751.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,353.30 | 592.30 | 761.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,072.30 | 592.30 | 480.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 133.00 | 95.00 | 38.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452.80 | 10.80 | 442.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 354.50 | 19.50 | 335.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.00 |  | 335.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3,990.80 | 一、本年支出 | 3,990.80 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,990.80 | （一）一般公共服务支出 | 1,625.00 |
| （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 | 79.00 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 50.00 |
| （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 | 1,353.30 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 4.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 354.50 |
|  |  | （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 | 525.00 |
|  |  | （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** | 3,990.80 | **支出总计** | 3,990.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | | | 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 | | 3,990.80 | 2,089.80 | 2,010.80 | 79.00 | 1,901.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625.00 | 874.00 | 795.00 | 79.00 | 751.00 |
| 20101 | 人大事务 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,258.00 | 507.00 | 428.00 | 79.00 | 751.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 507.00 | 507.00 | 428.00 | 79.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 751.00 |  |  |  | 751.00 |
| 20106 | 财政事务 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 20406 | 司法 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,353.30 | 592.30 | 592.30 |  | 761.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,072.30 | 592.30 | 592.30 |  | 480.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 133.00 | 95.00 | 95.00 |  | 38.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452.80 | 10.80 | 10.80 |  | 442.00 |
| 20809 | 退役安置 | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 354.50 | 19.50 | 19.50 |  | 335.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.00 |  |  |  | 335.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.00 |  |  |  | 335.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | 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 | | 2,089.80 | 2,010.80 | 79.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,894.50 | 1,894.50 |  |
| 30101 | 基本工资 | 185.50 | 185.50 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.00 | 341.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 367.00 | 367.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.00 | 320.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.00 | 156.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 525.00 | 525.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.00 |  | 79.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.30 | 116.30 |  |
| 30302 | 退休费 | 105.50 | 105.50 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | | | 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 | | 3,990.80 | 2,089.80 | 2,010.80 | 79.00 | 1,901.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,625.00 | 874.00 | 795.00 | 79.00 | 751.00 |
| 20101 | 人大事务 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,258.00 | 507.00 | 428.00 | 79.00 | 751.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 507.00 | 507.00 | 428.00 | 79.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 751.00 |  |  |  | 751.00 |
| 20106 | 财政事务 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 20406 | 司法 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 20502 | 普通教育 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,353.30 | 592.30 | 592.30 |  | 761.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,072.30 | 592.30 | 592.30 |  | 480.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 133.00 | 95.00 | 95.00 |  | 38.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 452.80 | 10.80 | 10.80 |  | 442.00 |
| 20809 | 退役安置 | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 210.00 |  |  |  | 210.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 64.00 |  |  |  | 64.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 354.50 | 19.50 | 19.50 |  | 335.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.00 |  |  |  | 335.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.00 |  |  |  | 335.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | 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 | | 2,089.80 | 2,010.80 | 79.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,894.50 | 1,894.50 |  |
| 30101 | 基本工资 | 185.50 | 185.50 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.00 | 341.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 367.00 | 367.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.00 | 320.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.00 | 156.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 525.00 | 525.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.00 |  | 79.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.30 | 116.30 |  |
| 30302 | 退休费 | 105.50 | 105.50 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.80 | 10.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | | | 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 |
| 58.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 1.00 | 2.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | 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：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | 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：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 79.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 8.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 28.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 | |

**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：常州市新北区罗溪镇人民政府 | | | | |  | | | | 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：本部门无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分2025年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度收入、支出预算总计3,990.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少314.2万元，减少7.3%。其中：

**（一）收入预算总计3,990.8万元。包括：**

1．本年收入合计3,990.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,990.8万元，与上年相比减少314.2万元，减少7.3%。主要原因是厉行节约，人员、公用经费拨款减少，经济发达镇创建经费拨款减少。

（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0万元，与上年预算数相同。

（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3,990.8万元。包括：**

1．本年支出合计3,990.8万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,625万元，主要用于行政运行人员工资、公用经费。与上年相比减少266万元，减少14.07%。主要原因是根据工作安排，经济发达镇创建经费减少。

（2）公共安全支出（类）支出79万元，主要用于司法行政运行人员工资、公用经费。与上年相比增加6万元，增长8.22%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要人员经费安排增加。

（3）教育支出（类）支出50万元，主要用于教师节慰问、中考慰问及中考奖励经费。与上年相比增加10万元，增长25%。主要原因是中考慰问及奖励经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）支出1,353.3万元，主要用于行政事业退休人员经费、机关事业单位社保等。与上年相比减少14.7万元，减少1.07%。主要原因是按实际需要安排，退休人员慰问经费减少。

（5）卫生健康支出（类）支出4万元，主要用于医疗门诊统筹经费。与上年相比减少1万元，减少20%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要安排。

（6）农林水支出（类）支出354.5万元，主要用于行政运行人员经费、村干部工资。与上年相比减少53.5万元，减少13.11%。主要原因是村社区专项奖励经费调整至综保中心核算。

（7）住房保障支出（类）支出525万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加5万元，增长0.96%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要略有增长。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年收入预算合计3,990.8万元，包括本年收入3,990.8万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,990.8万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年支出预算合计3,990.8万元，其中：

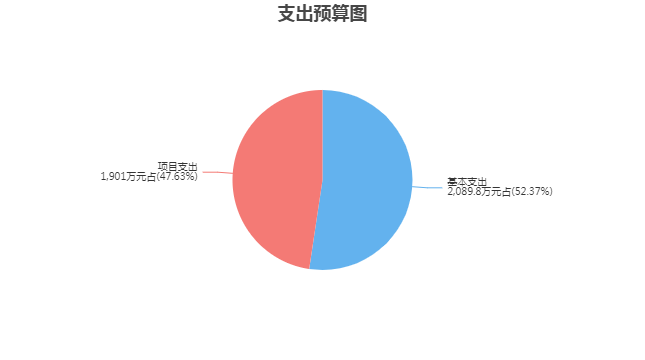
基本支出2,089.8万元，占52.37%；

项目支出1,901万元，占47.63%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度财政拨款收、支总预算3,990.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少314.2万元，减少7.3%。主要原因是厉行节约，经济发达镇创建经费减少，财政拨款收支减少。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年财政拨款预算支出3,990.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少314.2万元，减少7.3%。主要原因是厉行节约，经济发达镇创建支出减少，一般公共服务支出减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）支出28.5万元，与上年相比减少1.5万元，减少5%。主要原因是人员经费支出调整减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出507万元，与上年相比减少26万元，减少4.88%。主要原因是厉行节约，人员及公用支出调整减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出751万元，与上年相比减少224万元，减少22.97%。主要原因是根据工作需要，经济发达镇创建经费调整减少。

4.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需要，统计经费均在综保中心核算，政府不安排预算。

5.财政事务（款）行政运行（项）支出170万元，与上年相比减少5万元，减少2.86%。主要原因是人员经费支出调整减少。

6.群众团体事务（款）行政运行（项）支出26.5万元，与上年相比减少8.5万元，减少24.29%。主要原因是根据上年执行情况，人员经费支出调整减少。

7.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需要，群团经费均在综保中心核算，政府不安排预算。

8.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出142万元，与上年相比增加2万元，增长1.43%。主要原因是根据实际需要，经费安排略有增加。

9.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需要，宣传经费均在综保中心核算，政府不安排预算。

（二）公共安全支出（类）

1.司法（款）行政运行（项）支出79万元，与上年相比增加7万元，增长9.72%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要人员经费安排增加。

2.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出0万元，与上年相比减少1万元，减少100%。主要原因是根据实际工作需要，均在综保中心核算，政府不安排预算。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出50万元，与上年相比增加10万元，增长25%。主要原因是中考慰问及奖励经费安排增加。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出133万元，与上年相比减少37万元，减少21.76%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要，行政单位退休人员经费调整减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.5万元，与上年相比减少1.5万元，减少12.5%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要，事业单位退休人员经费略微减少。

3.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320万元，与上年相比增加20万元，增长6.67%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要养老保险经费调整增加。

4.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156万元，与上年相比增加6万元，增长4%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要职业年金安排经费略有增加。

5.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出452.8万元，与上年相比减少11.2万元，减少2.41%。主要原因是根据实际需要，镇管退休人员经费调整减少。

6.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出210万元，与上年相比减少20万元，减少8.7%。主要原因是参照上年执行情况，退役安置人员经费调整减少。

7.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出7万元，与上年相比减少5万元，减少41.67%。主要原因是根据实际工作需要，困难老职工减少，经费调整减少。

8.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64万元，与上年相比增加34万元，增长113.33%。主要原因是原镇属企业退休人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4万元，与上年相比减少1万元，减少20%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要减少预算安排。

（六）农林水支出（类）

1.农业农村（款）行政运行（项）支出19.5万元，与上年相比减少3.5万元，减少15.22%。主要原因是人员经费支出调整减少。

2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是村社区保险调整至综保中心核算。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出335万元，与上年相比减少40万元，减少10.67%。主要原因是根据实际工作需要，村社区专项奖励调整至综保中心核算。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出525万元，与上年相比增加5万元，增长0.96%。主要原因是参照上年执行情况，根据实际需要安排经费略有增长。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度财政拨款基本支出预算2,089.8万元，其中：

（一）人员经费2,010.8万元。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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算3,990.8万元，与上年相比减少314.2万元，减少7.3%。主要原因是厉行节约，人员、公用经费调整减少，经济发达镇创建经费安排减少。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,089.8万元，其中：

（一）人员经费2,010.8万元。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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费。

**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**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算58万元，比上年预算减少1万元，变动原因厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出30万元，占“三公”经费的51.72%；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28万元，占“三公”经费的48.28%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出30万元，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，比上年预算减少9万元，主要原因是根据工作安排，公车运行维护费调整至综保中心核算。

3．公务接待费预算支出28万元，比上年预算增加8万元，主要原因是根据实际需要，预计公务接待安排增加。

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，压缩会议经费。

常州市新北区罗溪镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025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**

常州市新北区罗溪镇人民政府2025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**

2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79万元，与上年相比减少1万元，减少1.25%。主要原因是厉行节约，压降公用经费。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025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100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025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3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,901万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)人大事务(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)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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十一、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。

**十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

**十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

**十四、公共安全支出(类)司法(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。

**十五、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。

**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。

**十七、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。

**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。

**十九、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。(含职业年金补记支出。）

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十七、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。