|  |
| --- |
|  |
| **2025年度 常州市新北区罗溪镇综合保障中心 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**

罗溪镇综合保障中心是面向罗溪镇独立核算的事业单位的会计服务窗口，对事业单位的经济业务收入支出进行核算管理。

**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综合办公室，常州市新北区罗溪镇党建工作办公室，常州市新北区罗溪镇社会事务办公室，常州市新北区罗溪镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理办公室，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展办公室，常州市新北区罗溪镇建设管理办公室，常州市新北区罗溪镇农村工作办公室，常州市新北区罗溪镇财政和资产管理办公室，常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。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11家，具体包括：常州市新北区罗溪镇综合办公室，常州市新北区罗溪镇党建工作办公室，常州市新北区罗溪镇社会事务办公室，常州市新北区罗溪镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理办公室，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展办公室，常州市新北区罗溪镇建设管理办公室，常州市新北区罗溪镇农村工作办公室，常州市新北区罗溪镇财政和资产管理办公室，常州市新北区罗溪镇中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。

**三、2025年度部门主要工作任务及目标**

2025年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、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，更好统筹发展和安全，以经济发达镇创建工作为主线，推进基层治理体系和治理能力现代化，以产业质效提升为基层治理提供坚实支撑，以城乡品质提升为基层治理营造优质环境，以综合环境提升为基层治理释放充沛动能，全力完成“十四五”目标任务，为“十五五”开新局、开好局奠定坚实基础。

2025年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%左右，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，全口径工业开票销售达到1600亿元，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，经济发达镇改革评估15项定量指标促提升、再进位，党建引领基层治理工作在全区、全市树标杆、做示范，全面完成区下达的各项工作目标任务。

**第二部分**

**2025年度**

**常州市新北区罗溪镇综合保障中心**

**部门预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | 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 | 11,066.03 | 一、一般公共服务支出 | | 920.45 |
| 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 | | 336.90 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 1,463.19 |
| 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 | | 458.28 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 1,927.50 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | | 35.00 |
|  |  | 十一、节能环保支出 | | 360.00 |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | | 3,065.40 |
|  |  | 十三、农林水支出 | | 406.81 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | 1,213.50 |
|  |  | 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 | | 879.00 |
|  |  | 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** | **11,066.03** | **本年支出合计** | | **11,066.03** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **11,066.03** | **支出总计** | | **11,066.03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 11,066.03 | 11,066.03 | 11,066.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | 11,066.03 | 11,066.03 | 11,066.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002001 | 常州市新北区罗溪镇综合办公室 | 461.35 | 461.35 | 461.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002002 | 常州市新北区罗溪镇社会事务办公室 | 2,467.78 | 2,467.78 | 2,467.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002003 | 常州市新北区罗溪镇综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 2,016.26 | 2,016.26 | 2,016.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | 常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理办公室 | 336.90 | 336.90 | 336.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002005 | 常州市新北区罗溪镇经济和科技发展办公室 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,164.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002006 | 常州市新北区罗溪镇建设管理办公室 | 2,380.14 | 2,380.14 | 2,380.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002007 | 常州市新北区罗溪镇农村工作办公室 | 406.81 | 406.81 | 406.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002008 | 常州市新北区罗溪镇财政和资产管理办公室 | 215.30 | 215.30 | 215.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002009 | 常州市新北区罗溪镇中心幼儿园 | 619.89 | 619.89 | 619.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002010 | 常州市新北区汤庄桥幼儿园 | 796.30 | 796.30 | 796.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002011 | 常州市新北区罗溪镇党建工作办公室 | 201.30 | 201.30 | 201.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | | | | 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 | | 11,066.03 | 905.63 | 10,160.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.45 | 83.55 | 836.90 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.35 | 15.45 | 445.90 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 445.90 |  | 445.90 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 215.30 | 9.30 | 206.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215.30 | 9.30 | 206.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142.50 |  | 142.50 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 142.50 |  | 142.50 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 336.90 | 36.90 | 300.00 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 336.90 | 36.90 | 300.00 |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 336.90 | 36.90 | 300.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,463.19 | 137.65 | 1,325.54 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1,416.19 | 137.65 | 1,278.54 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1,416.19 | 137.65 | 1,278.54 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.28 | 123.28 | 335.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 458.28 | 123.28 | 335.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 458.28 | 123.28 | 335.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,927.50 |  | 1,927.50 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 493.00 |  | 493.00 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 373.00 |  | 373.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 664.00 |  | 664.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 494.00 |  | 494.00 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 424.50 |  | 424.50 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 424.50 |  | 424.50 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,065.40 | 173.80 | 2,891.60 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 685.26 | 101.66 | 583.60 |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 449.26 | 101.66 | 347.60 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  | 2,308.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  | 2,308.00 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 406.81 | 188.70 | 218.11 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 230.70 | 188.70 | 42.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 188.70 | 188.70 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 176.11 |  | 176.11 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 173.11 |  | 173.11 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,213.50 | 161.75 | 1,051.75 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 1,051.75 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 1,051.75 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 879.00 |  | 879.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 879.00 |  | 879.00 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 879.00 |  | 879.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 11,066.03 | 一、本年支出 | 11,066.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,066.03 | （一）一般公共服务支出 | 920.45 |
| （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 | 336.90 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 1,463.19 |
| （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 | 458.28 |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 1,927.50 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 35.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 360.00 |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 3,065.40 |
|  |  | （十三）农林水支出 | 406.81 |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 1,213.50 |
|  |  | （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 | 879.00 |
|  |  | （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** | 11,066.03 | **支出总计** | 11,066.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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综合保障中心 | | | | | | 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 | | 11,066.03 | 905.63 | 812.00 | 93.63 | 10,160.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.45 | 83.55 | 72.00 | 11.55 | 836.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.35 | 15.45 | 15.00 | 0.45 | 445.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 15.45 | 15.45 | 15.00 | 0.45 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 445.90 |  |  |  | 445.90 |
| 20105 | 统计信息事务 | 42.50 |  |  |  | 42.50 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 42.50 |  |  |  | 42.50 |
| 20106 | 财政事务 | 215.30 | 9.30 |  | 9.30 | 206.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215.30 | 9.30 |  | 9.30 | 206.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 58.80 | 58.80 | 57.00 | 1.80 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.80 | 58.80 | 57.00 | 1.80 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 20406 | 司法 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,463.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,325.54 |
| 20502 | 普通教育 | 1,416.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,278.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,416.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,278.54 |
| 20504 | 成人教育 | 47.00 |  |  |  | 47.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 47.00 |  |  |  | 47.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,927.50 |  |  |  | 1,927.50 |
| 20808 | 抚恤 | 493.00 |  |  |  | 493.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 373.00 |  |  |  | 373.00 |
| 20810 | 社会福利 | 664.00 |  |  |  | 664.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 494.00 |  |  |  | 494.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 168.00 |  |  |  | 168.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 424.50 |  |  |  | 424.50 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 424.50 |  |  |  | 424.50 |
| 20819 | 最低生活保障 | 264.00 |  |  |  | 264.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 185.00 |  |  |  | 185.00 |
| 20820 | 临时救助 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 54.00 |  |  |  | 54.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 54.00 |  |  |  | 54.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,065.40 | 173.80 | 170.00 | 3.80 | 2,891.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 685.26 | 101.66 | 99.00 | 2.66 | 583.60 |
| 2120104 | 城管执法 | 449.26 | 101.66 | 99.00 | 2.66 | 347.60 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 236.00 |  |  |  | 236.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  |  |  | 2,308.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  |  |  | 2,308.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 | 71.00 | 1.14 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 | 71.00 | 1.14 |  |
| 213 | 农林水支出 | 406.81 | 188.70 | 186.00 | 2.70 | 218.11 |
| 21301 | 农业农村 | 230.70 | 188.70 | 186.00 | 2.70 | 42.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 188.70 | 188.70 | 186.00 | 2.70 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
| 21303 | 水利 | 176.11 |  |  |  | 176.11 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 173.11 |  |  |  | 173.11 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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综合保障中心 | | | | 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 | | 905.63 | 812.00 | 93.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 711.00 | 711.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 226.00 | 226.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.70 | 227.70 |  |
| 30103 | 奖金 | 177.70 | 177.70 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 79.60 | 79.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.63 |  | 93.63 |
| 30201 | 办公费 | 14.35 |  | 14.35 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 30206 | 电费 | 16.64 |  | 16.64 |
| 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 30211 | 差旅费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.92 |  | 34.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.00 | 101.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 101.00 | 101.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | | | | 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 | | 11,066.03 | 905.63 | 812.00 | 93.63 | 10,160.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.45 | 83.55 | 72.00 | 11.55 | 836.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.35 | 15.45 | 15.00 | 0.45 | 445.90 |
| 2010350 | 事业运行 | 15.45 | 15.45 | 15.00 | 0.45 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 445.90 |  |  |  | 445.90 |
| 20105 | 统计信息事务 | 42.50 |  |  |  | 42.50 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 42.50 |  |  |  | 42.50 |
| 20106 | 财政事务 | 215.30 | 9.30 |  | 9.30 | 206.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215.30 | 9.30 |  | 9.30 | 206.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 58.80 | 58.80 | 57.00 | 1.80 |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.80 | 58.80 | 57.00 | 1.80 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 20406 | 司法 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 336.90 | 36.90 | 36.00 | 0.90 | 300.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,463.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,325.54 |
| 20502 | 普通教育 | 1,416.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,278.54 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,416.19 | 137.65 | 75.00 | 62.65 | 1,278.54 |
| 20504 | 成人教育 | 47.00 |  |  |  | 47.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 47.00 |  |  |  | 47.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 458.28 | 123.28 | 121.00 | 2.28 | 335.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,927.50 |  |  |  | 1,927.50 |
| 20808 | 抚恤 | 493.00 |  |  |  | 493.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 373.00 |  |  |  | 373.00 |
| 20810 | 社会福利 | 664.00 |  |  |  | 664.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 494.00 |  |  |  | 494.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 168.00 |  |  |  | 168.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 424.50 |  |  |  | 424.50 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 424.50 |  |  |  | 424.50 |
| 20819 | 最低生活保障 | 264.00 |  |  |  | 264.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 79.00 |  |  |  | 79.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 185.00 |  |  |  | 185.00 |
| 20820 | 临时救助 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 54.00 |  |  |  | 54.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 54.00 |  |  |  | 54.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 |  |  |  | 360.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,065.40 | 173.80 | 170.00 | 3.80 | 2,891.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 685.26 | 101.66 | 99.00 | 2.66 | 583.60 |
| 2120104 | 城管执法 | 449.26 | 101.66 | 99.00 | 2.66 | 347.60 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 236.00 |  |  |  | 236.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  |  |  | 2,308.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,308.00 |  |  |  | 2,308.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 | 71.00 | 1.14 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 72.14 | 72.14 | 71.00 | 1.14 |  |
| 213 | 农林水支出 | 406.81 | 188.70 | 186.00 | 2.70 | 218.11 |
| 21301 | 农业农村 | 230.70 | 188.70 | 186.00 | 2.70 | 42.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 188.70 | 188.70 | 186.00 | 2.70 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.00 |  |  |  | 42.00 |
| 21303 | 水利 | 176.11 |  |  |  | 176.11 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 173.11 |  |  |  | 173.11 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,213.50 | 161.75 | 152.00 | 9.75 | 1,051.75 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 879.00 |  |  |  | 879.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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综合保障中心 | | | | 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 | | 905.63 | 812.00 | 93.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 711.00 | 711.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 226.00 | 226.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.70 | 227.70 |  |
| 30103 | 奖金 | 177.70 | 177.70 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 79.60 | 79.60 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 93.63 |  | 93.63 |
| 30201 | 办公费 | 14.35 |  | 14.35 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30205 | 水费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 30206 | 电费 | 16.64 |  | 16.64 |
| 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 30211 | 差旅费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.92 |  | 34.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.00 | 101.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 101.00 | 101.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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综合保障中心 | | | | | | 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 |
| 37.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 36.00 | 0.00 | 14.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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综合保障中心 | | | | 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综合保障中心 | | | | 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综合保障中心 | | | 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.本部门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** | | | | | | | | | |
| 部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心 | | | | |  | | | | 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综合保障中心2025年度收入、支出预算总计11,066.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,015.06万元，增长10.1%。其中：

**（一）收入预算总计11,066.03万元。包括：**

1．本年收入合计11,066.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入11,066.03万元，与上年相比增加1,015.06万元，增长10.1%。主要原因是民生保障预算增加，新增项目纳入预算管理，社会保障、环保以及安全监管支出增加。

（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11,066.03万元。包括：**

1．本年支出合计11,066.03万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出920.45万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、群众团体、统计信息、组织宣传、财政事务等。与上年相比增加107.88万元，增长13.28%。主要原因是农村人居环境整治等项目增加。

（2）公共安全支出（类）支出336.9万元，主要用于基层司法业务、网格化社会治理等。与上年相比增加114.5万元，增长51.48%。主要原因是网格化管理经费增加。

（3）教育支出（类）支出1,463.19万元，主要用于学前教育支出。与上年相比减少270.8万元，减少15.62%。主要原因是适龄幼儿人口减少，公用经费减少，本年度校园文化提升项目经费减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）支出458.28万元，主要用于人员工资，公用及文体活动经费等。与上年相比减少5.62万元，减少1.21%。主要原因是根据工作需要，本年度文化演出经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）支出1,927.5万元，主要用于敬老院、其他农村生活救助、城市农村最低生活保障金支出、残疾人生活和护理支出、老年人福利补贴、临时救助、其他优抚、义务兵优待等。与上年相比增加264.5万元，增长15.9%。主要原因是加大对困难群众补助，新增项目列入预算管理，补助经费提标。

（6）卫生健康支出（类）支出35万元，主要用于其他计划生育事务支出。与上年预算数相同。

（7）节能环保支出（类）支出360万元，主要用于环境检测、固废处置等生态环境工作经费。与上年相比增加360万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是环境监测固废处置费用增加，从预算科调整至综保中心核算。

（8）城乡社区支出（类）支出3,065.4万元，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等。与上年相比增加116.1万元，增长3.94%。主要原因是新增城市精细化管理工作经费、农村人居环境整治经费增加。

（9）农林水支出（类）支出406.81万元，主要用于乡村振兴经费、水利农机管理、事业运行人员及公用经费等。与上年相比增加40.06万元，增长10.92%。主要原因是新增电灌站春修、保养维护的项目增加。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）支出1,213.5万元，主要用于企业发展经费等其他支持中小企业发展和管理支出。与上年相比减少42.56万元，减少3.39%。主要原因是企业发展经费减少。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）支出879万元，主要用于安全监督管理和消防费用支出。与上年相比增加331万元，增长60.4%。主要原因是新增消防车采购计划，预算增加。

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综合保障中心2025年收入预算合计11,066.03万元，包括本年收入11,066.03万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11,066.03万元，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%；

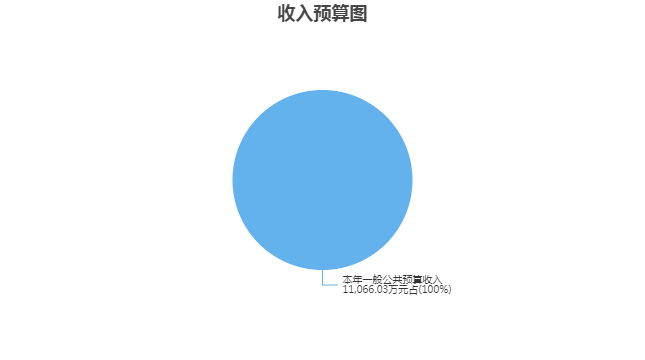
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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综合保障中心2025年支出预算合计11,066.03万元，其中：

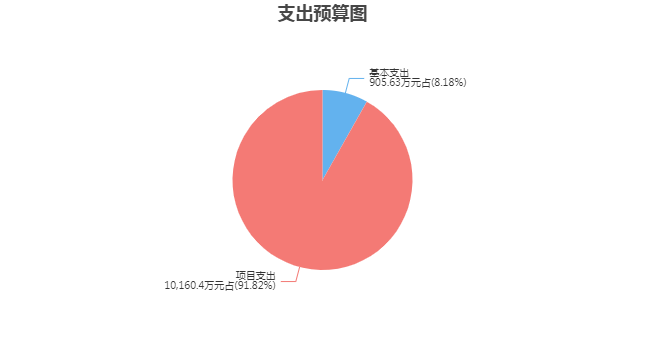
基本支出905.63万元，占8.18%；

项目支出10,160.4万元，占91.82%；

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综合保障中心2025年度财政拨款收、支总预算11,066.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,015.06万元，增长10.1%。主要原因是民生保障预算增加，新增项目纳入预算管理，社会保障、环保以及安全监管拨款增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年财政拨款预算支出11,066.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,015.06万元，增长10.1%。主要原因是民生保障预算增加，新增项目纳入预算管理，社会保障、环保以及安全监管支出增加。

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）事业运行（项）支出15.45万元，与上年相比减少73.95万元，减少82.72%。主要原因是人员优化调整，部分调整至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.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445.9万元，与上年相比增加165.9万元，增长59.25%。主要原因是新增政府综合大楼运行经费。

3.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出42.5万元，与上年相比减少5.5万元，减少11.46%。主要原因是统计户数减少，统计经费减少。

4.财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出215.3万元，与上年相比减少27.87万元，减少11.46%。主要原因是人员减少，工资及公用经费减少。

5.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2万元，减少100%。主要原因是困难儿童经费调整至其他社会福利支出科目。

6.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）支出58.8万元，与上年相比增加58.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府办公厅及相关机构事务事业运行调整至本科目核算。

7.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出142.5万元，与上年相比减少7.5万元，减少5%。主要原因是厉行节约，压缩宣传经费。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出336.9万元，与上年相比增加114.5万元，增长51.48%。主要原因是网格化管理经费增加。

（三）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出1,416.19万元，与上年相比减少260.8万元，减少15.55%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，本年度校园文化提升项目经费减少。

2.成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出47万元，与上年相比减少10万元，减少17.54%。主要原因是根据上年执行情况，社区教育及老年大学运行经费减少。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出458.28万元，与上年相比减少5.62万元，减少1.21%。主要原因是根据工作需要，本年度文化演出经费减少。

（五）社会保障和就业支出（类）

1.抚恤（款）义务兵优待（项）支出120万元，与上年预算数相同。

2.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出373万元，与上年相比增加23万元，增长6.57%。主要原因是优抚经费标准提高。

3.社会福利（款）老年福利（项）支出494万元，与上年相比增加379万元，增长329.57%。主要原因是养老服务科目调整至本科目，居家养老援助服务经费增加。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出168万元，与上年预算数相同。

5.社会福利（款）养老服务（项）支出0万元，与上年相比减少200万元，减少100%。主要原因是调整至老年福利科目支出。

6.社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出2万元，与上年相比增加2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分困难儿童经费从其他群众团体事务支出科目调整至本科目。

7.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出424.5万元，与上年相比减少2.5万元，减少0.59%。主要原因是根据上年执行情况，按实际需要安排预算。

8.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出79万元，与上年相比增加4万元，增长5.33%。主要原因是根据上年执行情况，按实际需要安排预算。

9.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出185万元，与上年相比增加5万元，增长2.78%。主要原因是根据上年执行情况，按实际需要安排预算。

10.临时救助（款）临时救助支出（项）支出28万元，与上年预算数相同。

11.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出54万元，与上年相比增加54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是加大对困难群众补助，新增项目列入预算。

（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）支出35万元，与上年预算数相同。

（七）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出360万元，与上年相比增加360万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是环境监测固废处置费用增加，从预算科调整至综保中心核算。

（八）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出449.26万元，与上年相比增加123.36万元，增长37.85%。主要原因是新增城市精细化管理工作经费等。

2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出236万元，与上年相比增加236万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是农村人居环境整治经费增加。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出2,308万元，与上年相比减少240.2万元，减少9.43%。主要原因是本年绿化补种经费减少。

4.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出72.14万元，与上年相比减少3.06万元，减少4.07%。主要原因是根据上年执行情况，按实际需要安排预算。

（九）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出188.7万元，与上年相比增加4.7万元，增长2.55%。主要原因是根据上年执行情况，按实际需要安排预算。

2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出42万元，与上年相比增加30万元，增长250%。主要原因是村社区专项奖励从人民政府调整至综保中心核算。

3.水利（款）防汛（项）支出3万元，与上年预算数相同。

4.水利（款）其他水利支出（项）支出173.11万元，与上年相比增加5.36万元，增长3.2%。主要原因是河道长效管护经费增加。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出1,213.5万元，与上年相比减少42.56万元，减少3.39%。主要原因是企业发展经费减少。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出879万元，与上年相比增加331万元，增长60.4%。主要原因是消防车采购经费增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年度财政拨款基本支出预算905.63万元，其中：

（一）人员经费812万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

（二）公用经费93.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算11,066.03万元，与上年相比增加1,015.06万元，增长10.1%。主要原因是民生保障预算增加，新增项目纳入预算管理，社保支出、环保、安监支出增加。

**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综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算905.63万元，其中：

（一）人员经费812万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费。

（二）公用经费93.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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**

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算37.9万元，比上年预算减少9.2万元，变动原因厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占“三公”经费的5.01%；公务接待费支出36万元，占“三公”经费的94.99%。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1.9万元。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1.9万元，比上年预算增加1.9万元，主要原因是本年度从人民政府调整至综保中心核算。

3．公务接待费预算支出36万元，比上年预算减少11.1万元，主要原因是厉行节约，压降公务接待费。

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

常州市新北区罗溪镇综合保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.2万元，比上年预算增加4.7万元，主要原因是根据工作需要，预计工作培训安排增加。

**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综合保障中心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综合保障中心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**

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2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30个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10,160.4万元，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)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。

**九、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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**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。

**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)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。

**十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：**反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**三十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。