

2024 年度
常州市新北区罗溪镇人民政府
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令，研究决定本行政区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 加强党对基层工作的领导和党的基层政权建设，巩固党的执政基础。推进辖区内村(社区)、机关、“两新”组织等各领域党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

3. 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好征地动迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作。

4. 按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5. 负责指导农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6. 统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、红十字会、卫生健康、退役军人、人力资源和社会保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

7. 加强财政管理,严格遵守财政法律、法规和财经制度,负责经济社会统计和审计监督工作,建立健全财政财务监督管理机制。

8. 推进基层民主法治建设和司法行政工作,指导村(居)民委员会工作,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理;加强社会治安综合治理,加强应急管理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。

9. 建立完善基层治理体系,发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用,统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员,依法开展综合执法,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他事项以及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门 2024 年部门汇总决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、2024 年度主要工作完成情况

(一) 坚定不移抓项目、促创新,经济发展勃发新动能

项目招推齐头并进。组建“三招三引”项目专班,瞄准产业链上下游配套企业,引进佛吉亚等制造业项目 20 个,超额完成年度目标。其中“四新两智”产业项目 19 个、汽车零部件项目 11 个,总投资 44.72 亿元。招引精品外资项目 4 个、优质服务业项

目 4 个，“三高一资”项目 7 家。高效推进重点项目 14 个，捷佳创钙钛矿等 9 个重大项目开工建设，熙迈等 5 个重大项目竣工投产，全年完成投资 50.3 亿元。转型升级步伐加快。加快布局低空经济未来产业，全球最大智能货运无人机白鲸航线 W5000 首架机“龙城壹号”下线，亮相珠海航展。北汽重卡获评国家级 5G 工厂，16 家企业获评市级以上智能制造车间，数量创历史新高。新增省星级上云企业 50 家，申报绿色工厂 5 家，认定苏锡常首台（套）产品 1 项。建成产业载体 1.3 万平方米，盘活燕进联运、金穗汽车等低效用地 249 亩，完成注册地非本地租赁企业主体变更 15 家。创新智造活力迸发。诚功阀门获评国家级专精特新“小巨人”企业，厚德再生获评国家级博士后科研工作站、省级工程研究中心，祝尔慷新增国家级节能装备和技术 4 项，厚丰新能源荣获“创客中国”大赛全国 500 强、全市唯一。全年新增市级以上专精特新中小企业 66 家，认定潜在独角兽企业 1 家、瞪羚企业 7 家、高新技术企业 52 家。国家级重大人才工程 B 类实现零的突破，入选省“双创人才”5 人，其中创业类人才 3 人、全区第一，入选“龙城英才计划”项目 12 个，人才“蓄水池”持续扩容。

（二）坚决有力优配套、强管理，城乡融合绘就新画卷

城镇面貌焕新提升。空港一村三期保障性安居工程即将交付，同仁苑小区改造二期工程竣工，比亚迪南侧滨河绿化配套工程、南村谢宅文物迁移保护工程、老孟河湿地公园改造工程完成，腾龙大道、天河路、东风河项目企业和民房征迁工作顺利收官，罗南路、罗浮山路、紫金山路、吕墅路西延建成通车，吕汤线完成

改造提升，路网布局加速完善。乡村振兴纵深推进。保障粮食稳产增产，年度播种任务完成 196%，净增水稻播种面积 957 亩，建成王下村村高标准农田 600 亩。推动涉农企业提档升级，成立全市首个镇级乡村振兴金融服务站，创成市四星级农产品质量安全站 1 家、市级农业龙头企业 1 家。持续改善农村人居环境，完成 6 条农路改造、7 个自然村污水管网提升工程，启动窑井中心村建设各项前期工作，王下村村、鸦鹊村创成市级宜居宜业和美乡村。城乡管理提质增效。改建投用原汤庄卫生院停车场，制定实施重要节点交通疏导方案，城镇脉络加速畅通。持续开展建筑垃圾、高立柱广告、废品收购等领域专项整治，加压推进“双违”治理，拆除面积 8018 平方米，复耕面积 17062 平方米，“城市大管家”智慧赋能，城镇管理更加精细。统筹打好厕所革命、垃圾处理、水环境整治组合拳，反馈问题整改落实 2314 个，乡村颜值“再蝶变”。

（三）坚持不懈优服务、兜底线，惠民利民提亮新成色

民生供给扩面提质。关爱弱势群体，发放民政、社保、优抚、慰问等资金 2572 万元，出台镇级慈善工作救助方案，改造残疾人之家，新增 5 项残疾人帮代办服务。全面实施乡村医疗互助，村（社区）覆盖率 100%，全年参保 3 万余人。王永清健康工作室“讲座+诊疗”活动惠及 738 个家庭共计 2214 人次，爱心暑托班不负所“托”，老年大学筑梦“银龄”，职工夜校焕彩“夜生活”，入选 2024 年全国总工会重点建设职工书屋、全区唯一。改造提升社区居家养老服务站点 3 家，创成王下村村睦邻点。公共

服务持续加强。政务大厅新增不动产专窗、为企服务和项目申报一站式服务窗口，全年高效办理业务 4 万余件，完成全市首笔限额以下“数字人民币+公共资源交易”，实现与丹阳市吕城镇“跨区域通办”，推出政务服务直通车，创新“邮寄办”服务，实现服务“零距离”。在全区率先开展“潮汐式”用工、“益企健康行”义诊服务试点，增设退役军人就业超市，打造家门口就业服务站、精准提供岗位 500 余个，新增企业劳动保障服务站点 3 家，全方位保障多元化就业需求。文体事业繁荣发展。获评全市首批公益篮球示范镇，依托罗 C 运动公园连续两年承办常州市“村 BA”篮球赛，顺利承办全国青体联青少年跆拳道巡回赛常州站比赛、常州市运动龙城大联赛“鸦鹊杯”门球联赛，打响区域知名度。深入打造“溪韵”文化品牌，开展各类文艺演出活动 405 场、送戏下乡活动 34 场，服务群众 6.5 万人次，原创舞蹈《秋色溪韵》、原创歌曲《先行者》分别荣获区级最高奖项。

（四）坚毅笃行守安全、优生态，社会治理开创新局面

安全底板不断夯实。积极配合市安全生产巡查组开展巡查工作，举一反三、标本兼治，确保问题按期保质整改到位。持续开展“厂中厂”、粉尘涉爆企业、住宅小区、人员密集场所、城镇燃气等各领域专项整治，事故数和亡人数分别同比下降 25%、50%，完成双平台入户检查餐饮燃气商户 3228 家次，完成“瓶改管”“气改电”“转业态”249 户。落实工业厂房“先评后租”要求，创新推出“银行履约保函”制约机制。生态环境稳步向好。全镇 PM2.5 降至 26.7 微克/立方米，排名全区第一。积极迎接中

央环保督察，妥善化解历史遗留问题。保持国省考断面水质达标，开展工业和生活污水排放控制区污染溯源排查，完成涉磷企业规范化整治 72 家，完成红星大沟专项整治、兰陵河和十里横河（西段）生态河道建设，农村小微水体清淤 3.69 万立方米，团结河、韶山河创评“农村幸福河湖”。社会大局平稳有序。以镇矛调中心为主阵地，累计调处矛盾纠纷 1500 余起，成立仲裁服务联络点，鸦鹊村“四个不出村”工作法入选全区美新善治案例。落实“双领导”包案制，化解区级交办重点人员 5 人，本级排查重点人员 6 人，赴京登记次数同比下降 73.3%。道路交通安全综合治理机制有效运行，较大道路交通事故全年“零发生”。平安建设纵深推进，开展法治宣传活动 5（场）次，参与群众 4000 余人次，全年接报违法犯罪警情同比下降 19.2%，电信网络诈骗警情数同比下降 46.1%。

（五）坚韧不拔转作风、提效能，履职担当彰显新形象

党建引领固本强基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，充分发挥理论学习中心组“龙头”引领作用，不断深化理论武装，强化正面引导，多篇改革发展信息被央媒省媒报道、“学习强国”全国平台转载。持续丰富“溪星”党建品牌内涵，牵头编制全区新能源汽车产业链党建工作方案，争创“111 工程”点域性示范阵地 2 个，完成党建镇史馆焕新提升。作风优化提效增能。深入开展党纪学习教育，严格落实中央八项规定精神，加强财政收支管理和审计监督，保障民生及公共安全支出持续增长，稳步压降债务总量，精准防范债务风险，全年争取

专项债券 1.25 亿元，多措并举保障收支平衡。紧盯村级小额工程项目建设、农村集体“三资”等重点领域开展排查整治，完善 2 项农村资金管理制度。高标准编制履职事项清单，持续深化整治形式主义为基层减负。依法行政纵深推进。严格落实重大行政决策程序制度，加强行政规范性文件审查和备案工作，不断提升科学决策水平和依法行政效能。打造一流法治化营商环境，构建“驻企 123”模式，设立新能源产业特色调解室 1 个、公共法律服务室 2 个、驻企劳资纠纷调处工作站 3 个，以 7 项重点服务举措护企优商。自觉接受各方监督，依法办理人民来信 21 件、政府信息公开事项 3 件，推进办理人大代表意见建议 21 件、政协提案 3 件，高标准推进十大民生实事。

第二部分
常州市新北区罗溪镇人民政府
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	4,133.96	一、一般公共服务支出	1,692.50
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	72.40
五、事业收入		五、教育支出	130.83
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	1,399.37
		九、卫生健康支出	2.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	313.36
		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	518.24
		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	4.98
		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	4,133.96	本年支出合计	4,133.96
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	4,133.96	总计	4,133.96

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		4,133.96	4,133.96						
201	一般公共服务支出	1,692.50	1,692.50						
20101	人大事务	31.90	31.90						
2010101	行政运行	31.90	31.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.41	1,306.41						
2010301	行政运行	620.03	620.03						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.37	686.37						
20106	财政事务	162.00	162.00						
2010601	行政运行	162.00	162.00						
20129	群众团体事务	35.78	35.78						
2012901	行政运行	35.00	35.00						
2012999	其他群众团体事务支出	0.78	0.78						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.42	156.42						
2013101	行政运行	156.42	156.42						
204	公共安全支出	72.40	72.40						
20406	司法	72.00	72.00						
2040601	行政运行	72.00	72.00						
20499	其他公共安全支出	0.40	0.40						
2049999	其他公共安全支出	0.40	0.40						
205	教育支出	130.83	130.83						
20502	普通教育	130.83	130.83						
2050203	初中教育	73.73	73.73						
2050299	其他普通教育支出	57.10	57.10						

208	社会保障和就业支出	1,399.37	1,399.37						
20802	民政管理事务	37.79	37.79						
2080299	其他民政管理事务支出	37.79	37.79						
20805	行政事业单位养老支出	1,095.35	1,095.35						
2080501	行政单位离退休	128.86	128.86						
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.42	341.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.52	170.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.20	444.20						
20809	退役安置	189.81	189.81						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189.81	189.81						
20825	其他生活救助	7.62	7.62						
2082502	其他农村生活救助	7.62	7.62						
20899	其他社会保障和就业支出	68.79	68.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	68.79	68.79						
210	卫生健康支出	2.29	2.29						
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29						
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29						
213	农林水支出	313.36	313.36						
21301	农业农村	23.00	23.00						
2130101	行政运行	23.00	23.00						
21307	农村综合改革	290.36	290.36						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.36	290.36						
221	住房保障支出	518.24	518.24						
22102	住房改革支出	518.24	518.24						
2210201	住房公积金	518.24	518.24						
224	灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98						

22401	应急管理事务	4.98	4.98						
2240106	安全监管	4.98	4.98						

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		4,133.96	2,242.35	1,891.62			
201	一般公共服务支出	1,692.50	1,005.35	687.15			
20101	人大事务	31.90	31.90				
2010101	行政运行	31.90	31.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.41	620.03	686.37			
2010301	行政运行	620.03	620.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.37		686.37			
20106	财政事务	162.00	162.00				
2010601	行政运行	162.00	162.00				
20129	群众团体事务	35.78	35.00	0.78			
2012901	行政运行	35.00	35.00				
2012999	其他群众团体事务支出	0.78		0.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.42	156.42				
2013101	行政运行	156.42	156.42				
204	公共安全支出	72.40	72.00	0.40			
20406	司法	72.00	72.00				

2040601	行政运行	72.00	72.00			
20499	其他公共安全支出	0.40		0.40		
2049999	其他公共安全支出	0.40		0.40		
205	教育支出	130.83		130.83		
20502	普通教育	130.83		130.83		
2050203	初中教育	73.73		73.73		
2050299	其他普通教育支出	57.10		57.10		
208	社会保障和就业支出	1,399.37	623.76	775.61		
20802	民政管理事务	37.79		37.79		
2080299	其他民政管理事务支出	37.79		37.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,095.35	623.76	471.60		
2080501	行政单位离退休	128.86	91.38	37.48		
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.42	341.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.52	170.52			
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.20	10.08	434.12		
20809	退役安置	189.81		189.81		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189.81		189.81		
20825	其他生活救助	7.62		7.62		
2082502	其他农村生活救助	7.62		7.62		
20899	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79		

2089999	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79		
210	卫生健康支出	2.29		2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29		2.29		
2101101	行政单位医疗	2.29		2.29		
213	农林水支出	313.36	23.00	290.36		
21301	农业农村	23.00	23.00			
2130101	行政运行	23.00	23.00			
21307	农村综合改革	290.36		290.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.36		290.36		
221	住房保障支出	518.24	518.24			
22102	住房改革支出	518.24	518.24			
2210201	住房公积金	518.24	518.24			
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98		
22401	应急管理事务	4.98		4.98		
2240106	安全监管	4.98		4.98		

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	4,133.96	一、一般公共服务支出	1,692.50	1,692.50		
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	72.40	72.40		
		五、教育支出	130.83	130.83		
		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	1,399.37	1,399.37		
		九、卫生健康支出	2.29	2.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	313.36	313.36		
		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	518.24	518.24		
		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	4.98	4.98		
		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	4,133.96	本年支出合计	4,133.96	4,133.96		
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	4,133.96	总计	4,133.96	4,133.96		

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		4,133.96	2,242.35	1,891.62
201	一般公共服务支出	1,692.50	1,005.35	687.15
20101	人大事务	31.90	31.90	
2010101	行政运行	31.90	31.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.41	620.03	686.37
2010301	行政运行	620.03	620.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.37		686.37
20106	财政事务	162.00	162.00	
2010601	行政运行	162.00	162.00	
20129	群众团体事务	35.78	35.00	0.78
2012901	行政运行	35.00	35.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.78		0.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.42	156.42	
2013101	行政运行	156.42	156.42	
204	公共安全支出	72.40	72.00	0.40
20406	司法	72.00	72.00	
2040601	行政运行	72.00	72.00	
20499	其他公共安全支出	0.40		0.40

2049999	其他公共安全支出	0.40		0.40
205	教育支出	130.83		130.83
20502	普通教育	130.83		130.83
2050203	初中教育	73.73		73.73
2050299	其他普通教育支出	57.10		57.10
208	社会保障和就业支出	1,399.37	623.76	775.61
20802	民政管理事务	37.79		37.79
2080299	其他民政管理事务支出	37.79		37.79
20805	行政事业单位养老支出	1,095.35	623.76	471.60
2080501	行政单位离退休	128.86	91.38	37.48
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.42	341.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.52	170.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.20	10.08	434.12
20809	退役安置	189.81		189.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189.81		189.81
20825	其他生活救助	7.62		7.62
2082502	其他农村生活救助	7.62		7.62
20899	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79
2089999	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79
210	卫生健康支出	2.29		2.29
21011	行政事业单位医疗	2.29		2.29
2101101	行政单位医疗	2.29		2.29
213	农林水支出	313.36	23.00	290.36
21301	农业农村	23.00	23.00	

2130101	行政运行	23.00	23.00	
21307	农村综合改革	290.36		290.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.36		290.36
221	住房保障支出	518.24	518.24	
22102	住房改革支出	518.24	518.24	
2210201	住房公积金	518.24	518.24	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240106	安全监管	4.98		4.98

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	2,242.35	2,176.84	65.51
301	工资福利支出	2,065.03	2,065.03	
30101	基本工资	181.01	181.01	
30102	津贴补贴	322.52	322.52	
30103	奖金	531.31	531.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.42	341.42	
30109	职业年金缴费	170.52	170.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	518.24	518.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.51		65.51
30201	办公费	0.29		0.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.71		5.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	16.58		16.58
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	7.12		7.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	111.82	111.82	
30301	离休费			
30302	退休费	101.74	101.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.30	6.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	3.78	3.78	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		4,133.96	2,242.35	1,891.62
201	一般公共服务支出	1,692.50	1,005.35	687.15
20101	人大事务	31.90	31.90	
2010101	行政运行	31.90	31.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,306.41	620.03	686.37
2010301	行政运行	620.03	620.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	686.37		686.37
20106	财政事务	162.00	162.00	
2010601	行政运行	162.00	162.00	
20129	群众团体事务	35.78	35.00	0.78
2012901	行政运行	35.00	35.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.78		0.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.42	156.42	
2013101	行政运行	156.42	156.42	
204	公共安全支出	72.40	72.00	0.40
20406	司法	72.00	72.00	
2040601	行政运行	72.00	72.00	
20499	其他公共安全支出	0.40		0.40
2049999	其他公共安全支出	0.40		0.40
205	教育支出	130.83		130.83
20502	普通教育	130.83		130.83
2050203	初中教育	73.73		73.73
2050299	其他普通教育支出	57.10		57.10
208	社会保障和就业支出	1,399.37	623.76	775.61
20802	民政管理事务	37.79		37.79
2080299	其他民政管理事务支出	37.79		37.79
20805	行政事业单位养老支出	1,095.35	623.76	471.60
2080501	行政单位离退休	128.86	91.38	37.48
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.42	341.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.52	170.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.20	10.08	434.12
20809	退役安置	189.81		189.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	189.81		189.81
20825	其他生活救助	7.62		7.62
2082502	其他农村生活救助	7.62		7.62
20899	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79
2089999	其他社会保障和就业支出	68.79		68.79
210	卫生健康支出	2.29		2.29
21011	行政事业单位医疗	2.29		2.29
2101101	行政单位医疗	2.29		2.29
213	农林水支出	313.36	23.00	290.36
21301	农业农村	23.00	23.00	
2130101	行政运行	23.00	23.00	
21307	农村综合改革	290.36		290.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.36		290.36
221	住房保障支出	518.24	518.24	
22102	住房改革支出	518.24	518.24	
2210201	住房公积金	518.24	518.24	
224	灾害防治及应急管理支出	4.98		4.98
22401	应急管理事务	4.98		4.98
2240106	安全监管	4.98		4.98

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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	2,242.35	2,176.84	65.51
301	工资福利支出	2,065.03	2,065.03	
30101	基本工资	181.01	181.01	
30102	津贴补贴	322.52	322.52	
30103	奖金	531.31	531.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.42	341.42	
30109	职业年金缴费	170.52	170.52	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	518.24	518.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.51		65.51
30201	办公费	0.29		0.29
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.71		5.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	16.58		16.58
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	7.12		7.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	111.82	111.82	
30301	离休费			
30302	退休费	101.74	101.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.30	6.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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	3.78	3.78	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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					
23.71	16.58	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	23.71	16.58	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	3
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	65	国内公务接待人次(人)	952
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)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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。

本部门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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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。

本部门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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

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		65.51
302	商品和服务支出	65.51
30201	办公费	0.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	5.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	16.58
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	7.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.00
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

部门名称：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	596.56
（一）政府采购货物支出	207.43
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	389.13
二、政府采购授予中小企业合同金额	267.80
其中：授予小微企业合同金额	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 4,133.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,345.24 万元，减少 36.2%。其中：

（一）收入决算总计 4,133.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,133.96 万元。与上年相比，减少 2,345.24 万元，减少 36.2%，变动原因：优抚对象抚恤经费、民政经费等专项调整至综保中心部门核算，财政拨款收入相应减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 4,133.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,133.96 万元。与上年相比，减少 2,345.24 万元，减少 36.2%，变动原因：优抚对象抚恤经费、民政经费等专项调整至综保中心部门核算，支出减少。

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。

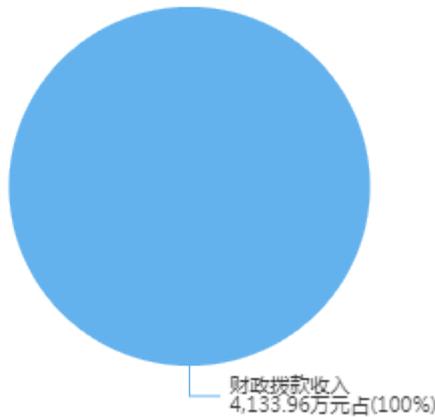
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 4,133.96 万元，其中：财政拨款收入 4,133.96 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%。

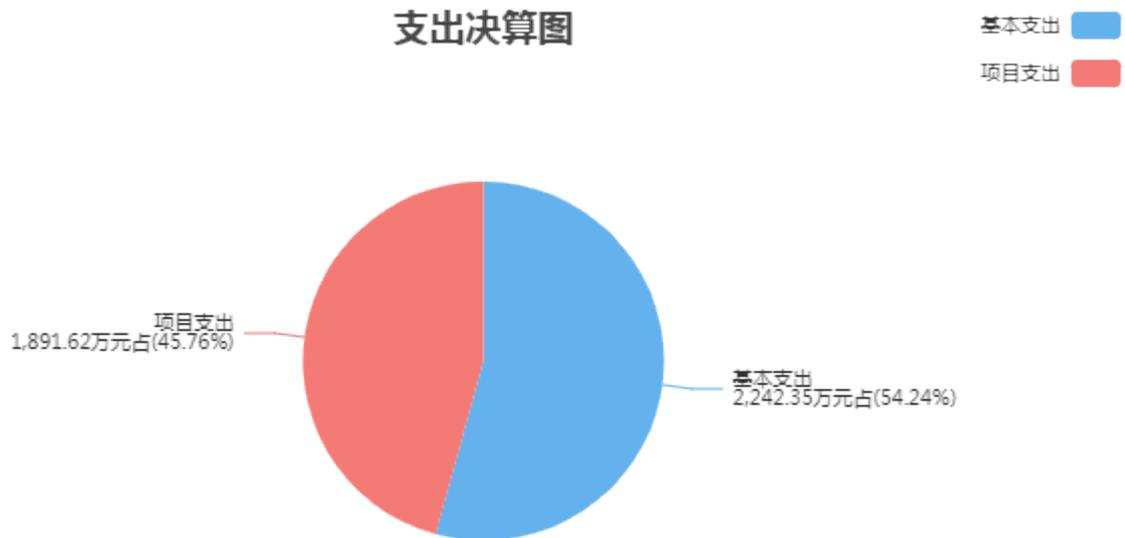
收入决算图

财政拨款收入 ■



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 4,133.96 万元，其中：基本支出 2,242.35 万元，占 54.24%；项目支出 1,891.62 万元，占 45.76%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,133.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,345.24 万元，减少 36.2%，变动原因：优抚对象抚恤经费、民政经费等专项调整至综保中心部门核算，财政拨款收支减少。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 4,133.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 4,305 万元相比，完成年初预算的 96.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 30 万元，支出决算 31.9 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整变动，按实际支付。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 533 万元，支出决算 620.03 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数的差异原因：以往年度考核经费清算补发。

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）。年初预算 975 万元，支出决算 686.37 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，压降非急需非刚性支出，食堂工作餐费用调整至综保中心核算。

4. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生相关经费支出。

5. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 175 万元，支出决算 162 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资及公用经费按实际支付。

6. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.78 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数的差异原因：群团报刊费用按实际支付。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 140 万元，支出决算 156.42 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数与年初预算数的差异原因：以往年度考核经费清算补发。

9. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生相关经费支出。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 72 万元，支出决算 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：政府法律服务费按实际支付。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 40 万元，支出决算 73.73 万元，完成年初预算的 184.33%。决算数与年初预算数的差异原因：合作办学奖补费用增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.1 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: 根据实际工作需要, 新增百年教育发展大会经费。

(四) 社会保障和就业支出(类)

1. 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 37.79 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: 根据实际工作需要, 慈善协会经费增加。

2. 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算 170 万元, 支出决算 128.86 万元, 完成年初预算的 75.8%。决算数与年初预算数的差异原因: 行政单位退休人员减少, 退休费按实际支付。

3. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算 12 万元, 支出决算 10.35 万元, 完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数的差异原因: 事业单位人员退休费按实际支付。

4. 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 300 万元, 支出决算 341.42 万元, 完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数的差异原因: 机关事业单位养老保险调整, 按实际支付。

5. 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 150 万元, 支出决算 170.52 万元, 完成年初预算的 113.68%。决算数与年初预算数的差异原因: 职业

年金调整，按实际支付。

6. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 464 万元，支出决算 444.2 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资按实际支付。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 230 万元，支出决算 189.81 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数与年初预算数的差异原因：无军籍退休职工人员减少，退休费按实际支付。

8. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 12 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数与年初预算数的差异原因：老职工工资按照实际支付。

9. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 68.79 万元，完成年初预算的 229.3%。决算数与年初预算数的差异原因：退休职工补助经费增加。

（五）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数与年初预算数的差异原因：统筹医疗定额支出按实际支付。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 23 万元，支

出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生农村家庭保险等费用。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 375 万元，支出决算 290.36 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未发生村社区奖补等支出，村干部工资按实际支付。

（七）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 520 万元，支出决算 518.24 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金按实际支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要，新增道路安全监控经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,242.35 万元，其中：

（一）人员经费 2,176.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65.51 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,133.96 万元。与上年相比，减少 2,289.31 万元，减少 35.64%，变动原因：优抚对象抚恤经费、民政经费等专项调整至综保中心部门核算，财政拨款支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,242.35 万元，其中：

(一) 人员经费 2,176.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 65.51 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、其他交通费用、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 23.71 万元（其中：一般公共预算支出 23.71 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）。与上年相比，减少 25.26 万元，变动原因：厉行节约，压降三公经费，部分公务接待费调整至综保中心核算。其中，因公出国（境）费支出 16.58 万元，占“三公”经费的 69.96%；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 7.12 万元，占“三公”经费的 30.04%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 23.71 万元（其中：一般公共预算支出 23.71 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）。

（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 16.58 万元（其中：一般公共预算支出 16.58 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 16.58 万元（其中：一般公共预算支出 16.58 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 1 个，累计 3 人次。开支内容：出国考察住宿、机票等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 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：

（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 0 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 7.12 万元（其中：一般公共预算支出 7.12 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 7.12 万元（其中：一般公共预算支出 7.12 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 7.12 万元，接待 65 批次，952 人次，开支内容：公务接待餐饮费；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 55.93 万元，减少 100%，变动原因：上年度为居家养老服务费用基金指标，本年度调整至综保中心部门核算，不在人民政府反映。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 65.51 万元（其中：一般公共预算支出 65.51 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）。与上年相比，减少 4.46 万元，减少 6.37%，变动原因：厉行节约，机关运行经费压降。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 596.56 万元，其中：政府采购货物支出 207.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.13 万元。政府采购授予中小企业合同金额 267.8 万元，占政府采购支出总额的 44.89%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金

0 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十八、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。

二十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

三十五、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。

三十六、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安置支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。