

2024 年度  
常州市新北区罗溪镇综合保障中心  
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、落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令。
- 2、指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。
- 3、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、加快完善和建设基础设施、公共服务设施和各项公益事业，改善群众生活环境，
- 5、负责农业农村工作，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、积极构建公共服务化体系，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，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、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，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

## 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，本部门内设机构包括常州市新北区罗溪镇办公室，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 10 家，具体包括：常州市新北区罗溪镇办公室，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中心幼儿园，常州市新北区汤庄桥幼儿园。

## 三、2024 年度主要工作完成情况

1、收获稳扎稳打的发展成效。预计完成地区生产总值 200.5 亿元，同比增长 2.5%，完成一般公共预算收入 15.5 亿元，同比增长 11%，增幅全区第二，税比 95%，全区第一，完成规上工业总产值 750 亿元，全区第二，完成全口径工业开票销售 1275 亿元，进

出口总额 150 亿元，同比增长 14%。助力重点企业稳产提效，完成新能源汽车及核心零部件产业产值 503 亿元，对全区该产业产值贡献度 45%。全国千强镇排名再进 1 位。

2、取得实实在在的项目进展。累计招引佛吉亚等总投资 1000 万美元或 1 亿元以上产业项目 16 个，其中“四新两智”项目 14 个，完成固定资产投资 52 亿元，均超额完成全年目标任务，推动主导产业强链延链，引进汽车零部件项目 10 个。高效推进捷佳创等重点项目 14 个，8 项推进指标全部完成，超额完成 3 项。积极推动新泉等本土企业再投资、再扩产，争取外资项目和外企未分配利润转增资，做好文保林保、成片开发、净空审批等项目全流程服务，建成投用新航加速器一期等产业载体，以招推服一体化驱动产业特色化、项目集聚化、投资多元化、要素齐全化。

3、培育创新智造的优质企业。诚功阀门获评国家级专精特新“小巨人”企业，厚德再生认定为国家级博士后科研工作站，祝尔慷新增国家级节能装备和技术 4 项，白鲸航线自主研发的国内载重最大、航程最远、货运效率最高的大型无人货运机“龙城壹号”亮相珠海航展。新增市级以上专精特新企业 55 家，超额完成年度目标，高企、瞪羚、潜在独角兽和上云企业总数屡创新高，智能车间、市级以上研发机构、高端人才库不断扩容，“WR 计划”实现零的突破。

4、完善精美优质的城乡配套。星光城商业综合体、雅高旗下美爵五星级酒店建成开业。空港一村三期即将交付，同仁苑小区改造二期工程竣工，深入推进窑井中心村建设各项前期工作。优

化新能源主题街区方案设计，改建投用原汤庄卫生院停车场，罗浮山路、罗南路建成通车。碧春湖幼儿园开园，汤庄桥幼儿园创成市级普惠托育机构，罗溪中学创成市新优质学校。罗溪卫生院完成改造升级，爱心护理院实现社会化运营，获市主要领导调研肯定。对功能配套的持续投入，促进了城镇风貌的蝶变、居民生活的改善，有效支撑人口净流入态势。“绣花针”式的精细管理，织补了市容秩序、环境卫生盲点漏洞，城市长效管理二类乡镇考核排名跃居全区前列，农村长效管理排名保持领先。

5、推出精准贴心的惠民服务。便民服务“敞开门”，高标准建设五星级服务大厅，推广跨域通办、邮寄办、帮代办，完成全市首笔“镇级电子化招标平台+数字人民币”场景应用，成立全市首个镇级乡村振兴金融服务站。创新服务“引进门”，在全区试点开展“潮汐式”用工服务，完成企业员工跨域调配、富缺互补 2000 余人次，在全区率先推出“益企健康行”活动，打造企业劳动保障服务点和“家门口”就业服务站。普惠服务“送上门”，推广老年人助餐服务，开设老年大学、职工夜校、普惠托育部、爱心暑托班、社区教育课程，入选 2024 年全国总工会重点建设职工书屋 1 家，全区唯一，连续两年承办常州市“村 BA”篮球赛，获评全市首批公益篮球示范镇。“溪星事·悉心办”的竭诚服务，让更多企业、居民办事省心、发展顺心、生活舒心、扎根安心。

6、守牢安定和谐的底线红线。接受市安全生产第十一巡查组巡查，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，消除了一系列安全领域风险隐

患，事故数和亡人数分别同比下降 25%和 50%。迎接中央环保督察，稳妥处置历史遗留问题。聚焦信访矛盾存量减半目标，化解区级重点人员 5 人，自查化解本级重点人员 6 人，推进天河路、紫金山路、东风河等项目阳光征拆，协调处置企业欠薪纠纷，全力保障基层矛盾不新增、不上行。加强法治宣传教育，电信网络诈骗警情数同比下降 46.1%，推进人员密集场所硬隔离防护设施建设，打造更高水平平安罗溪。带头过紧日子，坚持财为民所用，加强民生支出统筹管理，多措并举保障收支平衡，争取专项债券资金支持，稳步压降隐性债务风险。

7、探索基层治理的改革路径。深入学习“儒林实践”经验做法，因地制宜推出基层治理 10 项重点举措，完成乡镇权责清单、履职事项清单编制，开发上线“数字罗溪”一体化平台，以基础网格加工业专属网格织密“精网微格”，实施“地址包干”式的网格化管理，探索“一址一人、事跟人走”的网格综合大管家工作路径。投用标准化综合执法中心，实现行政执法、市场监管、生态环保三部门集中办公，以“监管一件事”“综合查一次”改革，赋能执法监管提质增效。成立镇矛盾纠纷调处化解中心，整合 4 项职能、5 个特色工作室、6 个窗口及仲裁服务联络点，打通“法调仲诉访”矛盾化解全链条，鸦鹊村“四个不出村”工作法入选全区美新善治案例，解纷做法获省委主要领导批示。

8、推动党的建设的整体提升。强化理论武装，开展镇党委理论学习中心组集中学习、特色“学习日”等活动，微党课、微视频获评全市优秀案例，多篇信息获央媒省媒报道、被“学习强国”

全国平台转载。推动党纪学习教育走深走实，激励全镇党员干部学纪于常、明纪于责、知纪于心、守纪于行。持续巩固学习成效，为高质量发展蓄势赋能，举办党建赋能新能源汽车产业高质量发展等系列活动 5 场。巩固基层组织堡垒，创成全区“先进基层党组织”1 家，“111 工程”点域性示范阵地 2 个，完成党建镇史馆焕新提升。树牢“有为才有位”的鲜明用人导向，积极推进“溪望之星”年轻干部培养工程、“赢在中层”干部培训计划，拉通干部薪酬体系，顺利完成 28 名人员下沉村（社区），较好实现干部队伍青蓝相继、人岗相适、人尽其才。驰而不息正风肃纪反腐，全年立案 17 起，党纪政务处分 19 人，查处群众身边的不正之风和腐败问题 11 起，推动完善农村资金管理制度 2 项，用好廉洁课堂、廉政基地、“溪清廉语”，加强党员干部警示教育，营造正气充盈的优良政治生态。

第二部分  
常州市新北区罗溪镇综合保障中心  
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综合保障中心

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	13,316.39	一、一般公共服务支出	821.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.42	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	641.09
五、事业收入		五、教育支出	1,484.90
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	467.98
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,873.97
		九、卫生健康支出	91.47
		十、节能环保支出	1,158.54
		十一、城乡社区支出	3,346.40
		十二、农林水支出	1,818.37
		十三、交通运输支出	35.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,131.38
		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	
		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	496.25
		二十三、其他支出	109.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,476.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,476.81</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13,476.81</b>	<b>总计</b>	<b>13,476.81</b>

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综合保障中心

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		13,476.81	13,476.81						
201	一般公共服务支出	821.84	821.84						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.42	397.42						
2010350	事业运行	67.42	67.42						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00						
20105	统计信息事务	36.65	36.65						
2010599	其他统计信息事务支出	36.65	36.65						
20106	财政事务	212.62	212.62						
2010699	其他财政事务支出	212.62	212.62						
20129	群众团体事务	1.56	1.56						
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	1.56						
20132	组织事务	13.71	13.71						
2013202	一般行政管理事务	13.70	13.70						
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01						
20133	宣传事务	144.55	144.55						
2013399	其他宣传事务支出	144.55	144.55						
20136	其他共产党事务支出	15.33	15.33						
2013602	一般行政管理事务	15.33	15.33						
204	公共安全支出	641.09	641.09						
20406	司法	641.09	641.09						
2040604	基层司法业务	641.09	641.09						
205	教育支出	1,484.90	1,484.90						
20502	普通教育	1,451.53	1,451.53						
2050201	学前教育	1,451.53	1,451.53						

20504	成人教育	18.81	18.81						
2050499	其他成人教育支出	18.81	18.81						
20509	教育费附加安排的支出	11.56	11.56						
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.56	11.56						
20599	其他教育支出	3.00	3.00						
2059999	其他教育支出	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	467.98	467.98						
20701	文化和旅游	467.98	467.98						
2070109	群众文化	456.32	456.32						
2070114	文化和旅游管理事务	1.66	1.66						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	1,873.97	1,873.97						
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.47	279.47						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.47	279.47						
20802	民政管理事务	25.22	25.22						
2080299	其他民政管理事务支出	25.22	25.22						
20808	抚恤	443.01	443.01						
2080805	义务兵优待	92.62	92.62						
2080899	其他优抚支出	350.38	350.38						
20809	退役安置	30.95	30.95						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.95	30.95						
20810	社会福利	365.25	365.25						
2081001	儿童福利	0.04	0.04						
2081002	老年福利	128.61	128.61						
2081005	社会福利事业单位	164.26	164.26						
2081006	养老服务	72.35	72.35						
20811	残疾人事业	433.72	433.72						
2081105	残疾人就业	0.03	0.03						

2081107	残疾人生活和护理补贴	432.73	432.73						
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.96						
20819	最低生活保障	255.28	255.28						
2081901	城市最低生活保障金支出	70.74	70.74						
2081902	农村最低生活保障金支出	184.54	184.54						
20820	临时救助	22.01	22.01						
2082001	临时救助支出	22.01	22.01						
20821	特困人员救助供养	3.36	3.36						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36	3.36						
20825	其他生活救助	3.70	3.70						
2082502	其他农村生活救助	3.70	3.70						
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
210	卫生健康支出	91.47	91.47						
21004	公共卫生	1.00	1.00						
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00						
21007	计划生育事务	90.47	90.47						
2100799	其他计划生育事务支出	90.47	90.47						
211	节能环保支出	1,158.54	1,158.54						
21101	环境保护管理事务	300.00	300.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00						
21103	污染防治	597.00	597.00						
2110304	固体废弃物与化学品	597.00	597.00						
21113	循环经济	14.68	14.68						
2111301	循环经济	14.68	14.68						
21199	其他节能环保支出	246.86	246.86						
2119999	其他节能环保支出	246.86	246.86						
212	城乡社区支出	3,346.40	3,346.40						
21201	城乡社区管理事务	1,091.80	1,091.80						

2120104	城管执法	518.15	518.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.65	573.65						
21205	城乡社区环境卫生	2,182.33	2,182.33						
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.33	2,182.33						
21206	建设市场管理与监督	56.47	56.47						
2120601	建设市场管理与监督	56.47	56.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80	15.80						
2120804	农村基础设施建设支出	9.95	9.95						
2120815	农村社会事业支出	1.66	1.66						
2120816	农业农村生态环境支出	4.19	4.19						
213	农林水支出	1,818.37	1,818.37						
21301	农业农村	1,351.52	1,351.52						
2130104	事业运行	151.76	151.76						
2130120	稳定农民收入补贴	73.83	73.83						
2130122	农业生产发展	495.80	495.80						
2130135	农业生态资源保护	8.06	8.06						
2130199	其他农业农村支出	622.07	622.07						
21303	水利	296.59	296.59						
2130306	水利工程运行与维护	16.17	16.17						
2130316	农村水利	134.11	134.11						
2130399	其他水利支出	146.31	146.31						
21307	农村综合改革	103.94	103.94						
2130706	对村集体经济组织的补助	103.94	103.94						
21309	目标价格补贴	50.06	50.06						
2130999	其他目标价格补贴	50.06	50.06						
21399	其他农林水支出	16.26	16.26						
2139999	其他农林水支出	16.26	16.26						
214	交通运输支出	35.00	35.00						
21469	民航发展基金支出	35.00	35.00						

2146907	通用航空发展	35.00	35.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.38	1,131.38						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	1,131.38						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	1,131.38						
224	灾害防治及应急管理支出	496.25	496.25						
22401	应急管理事务	496.25	496.25						
2240106	安全监管	496.25	496.25						
229	其他支出	109.62	109.62						
22960	彩票公益金安排的支出	109.62	109.62						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.62	109.62						

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综合保障中心

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		13,476.81	723.88	12,752.93			
201	一般公共服务支出	821.84	79.41	742.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.42	67.42	330.00			
2010350	事业运行	67.42	67.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00			
20105	统计信息事务	36.65		36.65			
2010599	其他统计信息事务支出	36.65		36.65			
20106	财政事务	212.62	11.99	200.63			
2010699	其他财政事务支出	212.62	11.99	200.63			
20129	群众团体事务	1.56		1.56			
2012999	其他群众团体事务支出	1.56		1.56			
20132	组织事务	13.71		13.71			
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70			
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
20133	宣传事务	144.55		144.55			
2013399	其他宣传事务支出	144.55		144.55			

20136	其他共产党事务支出	15.33		15.33		
2013602	一般行政管理事务	15.33		15.33		
204	公共安全支出	641.09	16.68	624.41		
20406	司法	641.09	16.68	624.41		
2040604	基层司法业务	641.09	16.68	624.41		
205	教育支出	1,484.90	127.12	1,357.78		
20502	普通教育	1,451.53	127.12	1,324.41		
2050201	学前教育	1,451.53	127.12	1,324.41		
20504	成人教育	18.81		18.81		
2050499	其他成人教育支出	18.81		18.81		
20509	教育费附加安排的支出	11.56		11.56		
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.56		11.56		
20599	其他教育支出	3.00		3.00		
2059999	其他教育支出	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	467.98	98.18	369.80		
20701	文化和旅游	467.98	98.18	369.80		
2070109	群众文化	456.32	98.18	358.14		
2070114	文化和旅游管理事务	1.66		1.66		
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	1,873.97		1,873.97		
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.47		279.47		

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.47		279.47		
20802	民政管理事务	25.22		25.22		
2080299	其他民政管理事务支出	25.22		25.22		
20808	抚恤	443.01		443.01		
2080805	义务兵优待	92.62		92.62		
2080899	其他优抚支出	350.38		350.38		
20809	退役安置	30.95		30.95		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.95		30.95		
20810	社会福利	365.25		365.25		
2081001	儿童福利	0.04		0.04		
2081002	老年福利	128.61		128.61		
2081005	社会福利事业单位	164.26		164.26		
2081006	养老服务	72.35		72.35		
20811	残疾人事业	433.72		433.72		
2081105	残疾人就业	0.03		0.03		
2081107	残疾人生活和护理补贴	432.73		432.73		
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96		
20819	最低生活保障	255.28		255.28		
2081901	城市最低生活保障金支出	70.74		70.74		
2081902	农村最低生活保障金支出	184.54		184.54		
20820	临时救助	22.01		22.01		

2082001	临时救助支出	22.01		22.01		
20821	特困人员救助供养	3.36		3.36		
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36		3.36		
20825	其他生活救助	3.70		3.70		
2082502	其他农村生活救助	3.70		3.70		
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00		
210	卫生健康支出	91.47		91.47		
21004	公共卫生	1.00		1.00		
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00		
21007	计划生育事务	90.47		90.47		
2100799	其他计划生育事务支出	90.47		90.47		
211	节能环保支出	1,158.54		1,158.54		
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00		
21103	污染防治	597.00		597.00		
2110304	固体废弃物与化学品	597.00		597.00		
21113	循环经济	14.68		14.68		
2111301	循环经济	14.68		14.68		
21199	其他节能环保支出	246.86		246.86		
2119999	其他节能环保支出	246.86		246.86		
212	城乡社区支出	3,346.40	115.96	3,230.44		

21201	城乡社区管理事务	1,091.80	59.49	1,032.31		
2120104	城管执法	518.15	59.49	458.66		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.65		573.65		
21205	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33		
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33		
21206	建设市场管理与监督	56.47	56.47			
2120601	建设市场管理与监督	56.47	56.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80		15.80		
2120804	农村基础设施建设支出	9.95		9.95		
2120815	农村社会事业支出	1.66		1.66		
2120816	农业农村生态环境支出	4.19		4.19		
213	农林水支出	1,818.37	151.76	1,666.61		
21301	农业农村	1,351.52	151.76	1,199.76		
2130104	事业运行	151.76	151.76			
2130120	稳定农民收入补贴	73.83		73.83		
2130122	农业生产发展	495.80		495.80		
2130135	农业生态资源保护	8.06		8.06		
2130199	其他农业农村支出	622.07		622.07		
21303	水利	296.59		296.59		
2130306	水利工程运行与维护	16.17		16.17		
2130316	农村水利	134.11		134.11		

2130399	其他水利支出	146.31		146.31		
21307	农村综合改革	103.94		103.94		
2130706	对村集体经济组织的补助	103.94		103.94		
21309	目标价格补贴	50.06		50.06		
2130999	其他目标价格补贴	50.06		50.06		
21399	其他农林水支出	16.26		16.26		
2139999	其他农林水支出	16.26		16.26		
214	交通运输支出	35.00		35.00		
21469	民航发展基金支出	35.00		35.00		
2146907	通用航空发展	35.00		35.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.38	134.77	996.61		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61		
224	灾害防治及应急管理支出	496.25		496.25		
22401	应急管理事务	496.25		496.25		
2240106	安全监管	496.25		496.25		
229	其他支出	109.62		109.62		
22960	彩票公益金安排的支出	109.62		109.62		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.62		109.62		

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综合保障中心

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	13,316.39	一、一般公共服务支出	821.84	821.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.42	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	641.09	641.09		
		五、教育支出	1,484.90	1,484.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	467.98	467.98		
		八、社会保障和就业支出	1,873.97	1,873.97		
		九、卫生健康支出	91.47	91.47		
		十、节能环保支出	1,158.54	1,158.54		
		十一、城乡社区支出	3,346.40	3,330.60	15.80	
		十二、农林水支出	1,818.37	1,818.37		
		十三、交通运输支出	35.00		35.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,131.38	1,131.38		
		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				
		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	496.25	496.25		
		二十三、其他支出	109.62		109.62	
		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				
<b>本年收入合计</b>	13,476.81	<b>本年支出合计</b>	13,476.81	13,316.39	160.42	
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						
<b>总计</b>	13,476.81	<b>总计</b>	13,476.81	13,316.39	160.42	

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综合保障中心

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		13,476.81	723.88	12,752.93
201	一般公共服务支出	821.84	79.41	742.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.42	67.42	330.00
2010350	事业运行	67.42	67.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00
20105	统计信息事务	36.65		36.65
2010599	其他统计信息事务支出	36.65		36.65
20106	财政事务	212.62	11.99	200.63
2010699	其他财政事务支出	212.62	11.99	200.63
20129	群众团体事务	1.56		1.56
2012999	其他群众团体事务支出	1.56		1.56
20132	组织事务	13.71		13.71
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20133	宣传事务	144.55		144.55
2013399	其他宣传事务支出	144.55		144.55
20136	其他共产党事务支出	15.33		15.33
2013602	一般行政管理事务	15.33		15.33

204	公共安全支出	641.09	16.68	624.41
20406	司法	641.09	16.68	624.41
2040604	基层司法业务	641.09	16.68	624.41
205	教育支出	1,484.90	127.12	1,357.78
20502	普通教育	1,451.53	127.12	1,324.41
2050201	学前教育	1,451.53	127.12	1,324.41
20504	成人教育	18.81		18.81
2050499	其他成人教育支出	18.81		18.81
20509	教育费附加安排的支出	11.56		11.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.56		11.56
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.98	98.18	369.80
20701	文化和旅游	467.98	98.18	369.80
2070109	群众文化	456.32	98.18	358.14
2070114	文化和旅游管理事务	1.66		1.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,873.97		1,873.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.47		279.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.47		279.47
20802	民政管理事务	25.22		25.22
2080299	其他民政管理事务支出	25.22		25.22
20808	抚恤	443.01		443.01
2080805	义务兵优待	92.62		92.62
2080899	其他优抚支出	350.38		350.38

20809	退役安置	30.95		30.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.95		30.95
20810	社会福利	365.25		365.25
2081001	儿童福利	0.04		0.04
2081002	老年福利	128.61		128.61
2081005	社会福利事业单位	164.26		164.26
2081006	养老服务	72.35		72.35
20811	残疾人事业	433.72		433.72
2081105	残疾人就业	0.03		0.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	432.73		432.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96
20819	最低生活保障	255.28		255.28
2081901	城市最低生活保障金支出	70.74		70.74
2081902	农村最低生活保障金支出	184.54		184.54
20820	临时救助	22.01		22.01
2082001	临时救助支出	22.01		22.01
20821	特困人员救助供养	3.36		3.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36		3.36
20825	其他生活救助	3.70		3.70
2082502	其他农村生活救助	3.70		3.70
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	91.47		91.47
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00

21007	计划生育事务	90.47		90.47
2100799	其他计划生育事务支出	90.47		90.47
211	节能环保支出	1,158.54		1,158.54
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00
21103	污染防治	597.00		597.00
2110304	固体废弃物与化学品	597.00		597.00
21113	循环经济	14.68		14.68
2111301	循环经济	14.68		14.68
21199	其他节能环保支出	246.86		246.86
2119999	其他节能环保支出	246.86		246.86
212	城乡社区支出	3,346.40	115.96	3,230.44
21201	城乡社区管理事务	1,091.80	59.49	1,032.31
2120104	城管执法	518.15	59.49	458.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.65		573.65
21205	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33
21206	建设市场管理与监督	56.47	56.47	
2120601	建设市场管理与监督	56.47	56.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80		15.80
2120804	农村基础设施建设支出	9.95		9.95
2120815	农村社会事业支出	1.66		1.66
2120816	农业农村生态环境支出	4.19		4.19
213	农林水支出	1,818.37	151.76	1,666.61
21301	农业农村	1,351.52	151.76	1,199.76

2130104	事业运行	151.76	151.76	
2130120	稳定农民收入补贴	73.83		73.83
2130122	农业生产发展	495.80		495.80
2130135	农业生态资源保护	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	622.07		622.07
21303	水利	296.59		296.59
2130306	水利工程运行与维护	16.17		16.17
2130316	农村水利	134.11		134.11
2130399	其他水利支出	146.31		146.31
21307	农村综合改革	103.94		103.94
2130706	对村集体经济组织的补助	103.94		103.94
21309	目标价格补贴	50.06		50.06
2130999	其他目标价格补贴	50.06		50.06
21399	其他农林水支出	16.26		16.26
2139999	其他农林水支出	16.26		16.26
214	交通运输支出	35.00		35.00
21469	民航发展基金支出	35.00		35.00
2146907	通用航空发展	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.38	134.77	996.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61
224	灾害防治及应急管理支出	496.25		496.25
22401	应急管理事务	496.25		496.25
2240106	安全监管	496.25		496.25
229	其他支出	109.62		109.62

22960	彩票公益金安排的支出	109.62		109.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.62		109.62

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综合保障中心

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	723.88	639.31	84.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	536.12	536.12	
30101	基本工资	146.98	146.98	
30102	津贴补贴	150.31	150.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	203.27	203.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
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	14.33	14.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84.57		84.57
30201	办公费	14.19		14.19
30202	印刷费	5.56		5.56
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费	3.63		3.63
30206	电费	15.74		15.74
30207	邮电费	5.33		5.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.68		0.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.08		8.08
30214	租赁费	0.11		0.11

30215	会议费			
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	7.82		7.82
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.13		20.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	103.19	103.19	
30301	离休费			
30302	退休费	103.19	103.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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综合保障中心

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		13,316.39	723.88	12,592.51
201	一般公共服务支出	821.84	79.41	742.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.42	67.42	330.00
2010350	事业运行	67.42	67.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00		330.00
20105	统计信息事务	36.65		36.65
2010599	其他统计信息事务支出	36.65		36.65
20106	财政事务	212.62	11.99	200.63
2010699	其他财政事务支出	212.62	11.99	200.63
20129	群众团体事务	1.56		1.56
2012999	其他群众团体事务支出	1.56		1.56
20132	组织事务	13.71		13.71
2013202	一般行政管理事务	13.70		13.70
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20133	宣传事务	144.55		144.55
2013399	其他宣传事务支出	144.55		144.55
20136	其他共产党事务支出	15.33		15.33
2013602	一般行政管理事务	15.33		15.33
204	公共安全支出	641.09	16.68	624.41
20406	司法	641.09	16.68	624.41
2040604	基层司法业务	641.09	16.68	624.41
205	教育支出	1,484.90	127.12	1,357.78
20502	普通教育	1,451.53	127.12	1,324.41
2050201	学前教育	1,451.53	127.12	1,324.41
20504	成人教育	18.81		18.81
2050499	其他成人教育支出	18.81		18.81
20509	教育费附加安排的支出	11.56		11.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.56		11.56
20599	其他教育支出	3.00		3.00

2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.98	98.18	369.80
20701	文化和旅游	467.98	98.18	369.80
2070109	群众文化	456.32	98.18	358.14
2070114	文化和旅游管理事务	1.66		1.66
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,873.97		1,873.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.47		279.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	279.47		279.47
20802	民政管理事务	25.22		25.22
2080299	其他民政管理事务支出	25.22		25.22
20808	抚恤	443.01		443.01
2080805	义务兵优待	92.62		92.62
2080899	其他优抚支出	350.38		350.38
20809	退役安置	30.95		30.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.95		30.95
20810	社会福利	365.25		365.25
2081001	儿童福利	0.04		0.04
2081002	老年福利	128.61		128.61
2081005	社会福利事业单位	164.26		164.26
2081006	养老服务	72.35		72.35
20811	残疾人事业	433.72		433.72
2081105	残疾人就业	0.03		0.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	432.73		432.73
2081199	其他残疾人事业支出	0.96		0.96
20819	最低生活保障	255.28		255.28
2081901	城市最低生活保障金支出	70.74		70.74
2081902	农村最低生活保障金支出	184.54		184.54
20820	临时救助	22.01		22.01
2082001	临时救助支出	22.01		22.01
20821	特困人员救助供养	3.36		3.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.36		3.36
20825	其他生活救助	3.70		3.70
2082502	其他农村生活救助	3.70		3.70
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	91.47		91.47

21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21007	计划生育事务	90.47		90.47
2100799	其他计划生育事务支出	90.47		90.47
211	节能环保支出	1,158.54		1,158.54
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00
21103	污染防治	597.00		597.00
2110304	固体废弃物与化学品	597.00		597.00
21113	循环经济	14.68		14.68
2111301	循环经济	14.68		14.68
21199	其他节能环保支出	246.86		246.86
2119999	其他节能环保支出	246.86		246.86
212	城乡社区支出	3,330.60	115.96	3,214.64
21201	城乡社区管理事务	1,091.80	59.49	1,032.31
2120104	城管执法	518.15	59.49	458.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.65		573.65
21205	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,182.33		2,182.33
21206	建设市场管理与监督	56.47	56.47	
2120601	建设市场管理与监督	56.47	56.47	
213	农林水支出	1,818.37	151.76	1,666.61
21301	农业农村	1,351.52	151.76	1,199.76
2130104	事业运行	151.76	151.76	
2130120	稳定农民收入补贴	73.83		73.83
2130122	农业生产发展	495.80		495.80
2130135	农业生态资源保护	8.06		8.06
2130199	其他农业农村支出	622.07		622.07
21303	水利	296.59		296.59
2130306	水利工程运行与维护	16.17		16.17
2130316	农村水利	134.11		134.11
2130399	其他水利支出	146.31		146.31
21307	农村综合改革	103.94		103.94
2130706	对村集体经济组织的补助	103.94		103.94
21309	目标价格补贴	50.06		50.06
2130999	其他目标价格补贴	50.06		50.06
21399	其他农林水支出	16.26		16.26

2139999	其他农林水支出	16.26		16.26
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.38	134.77	996.61
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,131.38	134.77	996.61
224	灾害防治及应急管理支出	496.25		496.25
22401	应急管理事务	496.25		496.25
2240106	安全监管	496.25		496.25

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综合保障中心

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	723.88	639.31	84.57
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	536.12	536.12	
30101	基本工资	146.98	146.98	
30102	津贴补贴	150.31	150.31	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	203.27	203.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
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	14.33	14.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84.57		84.57
30201	办公费	14.19		14.19
30202	印刷费	5.56		5.56
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费	3.63		3.63
30206	电费	15.74		15.74
30207	邮电费	5.33		5.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.68		0.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.08		8.08
30214	租赁费	0.11		0.11
30215	会议费			
30216	培训费	0.64		0.64

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费	7.82		7.82
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.41		1.41
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.13		20.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	103.19	103.19	
30301	离休费			
30302	退休费	103.19	103.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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综合保障中心

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					
20.96	0.00	1.41	0.00	1.41	19.55	1.51	7.19	20.96	0.00	1.41	0.00	1.41	19.55	1.51	7.19

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
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)	201	国内公务接待人次(人)	2,063
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)	2	参加会议人次(人)	68
组织培训次数(个)	20	参加培训人次(人)	1,816

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综合保障中心

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		160.42		160.42
212	城乡社区支出	15.80		15.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80		15.80
2120804	农村基础设施建设支出	9.95		9.95
2120815	农村社会事业支出	1.66		1.66
2120816	农业农村生态环境支出	4.19		4.19
214	交通运输支出	35.00		35.00
21469	民航发展基金支出	35.00		35.00
2146907	通用航空发展	35.00		35.00
229	其他支出	109.62		109.62
22960	彩票公益金安排的支出	109.62		109.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.62		109.62

注：本表反映本年度政府性基金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。

## 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综合保障中心

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综合保障中心

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 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综合保障中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	31.28
（一）政府采购货物支出	31.28
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 13,476.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,456.95 万元，增长 22.3%。其中：

#### （一）收入决算总计 13,476.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13,476.81 万元。与上年相比，增加 2,456.95 万元，增长 22.3%，变动原因：优抚对象、抚恤经费、民政经费调整至综保中心核算。

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 13,476.81 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13,476.81 万元。与上年相比，增加 2,456.95 万元，增长 22.3%，变动原因：优抚对象、抚恤经费、民政经费调整至综保中心核算。

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。

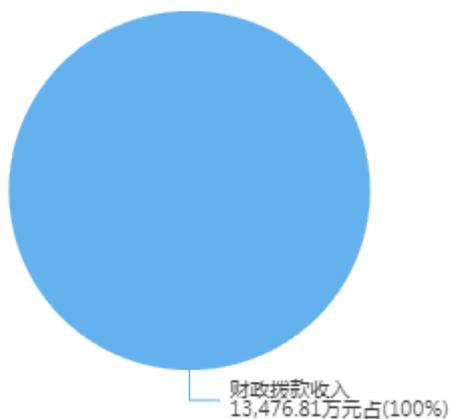
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 13,476.81 万元，其中：财政拨款收入 13,476.81 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%。

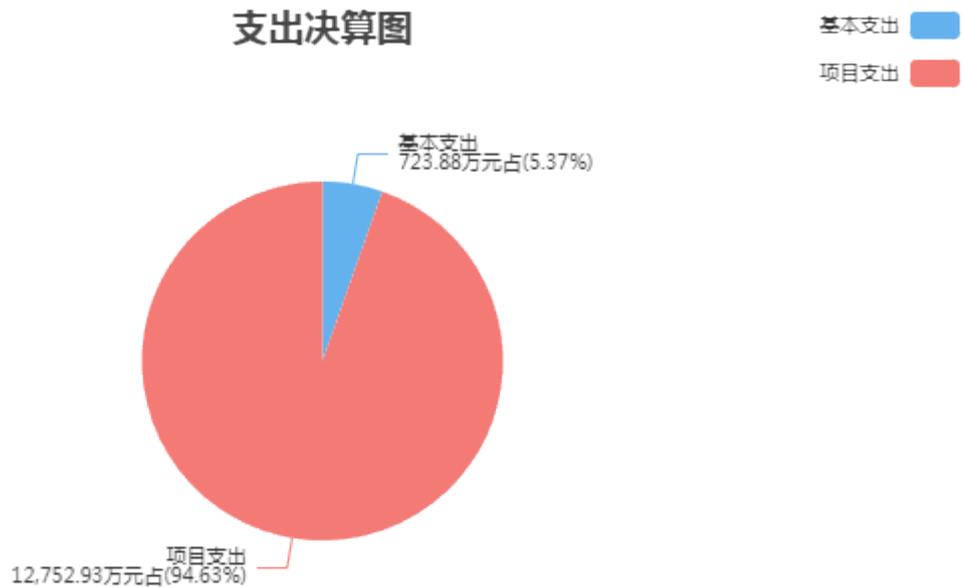
收入决算图

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 13,476.81 万元, 其中: 基本支出 723.88 万元, 占 5.37%; 项目支出 12,752.93 万元, 占 94.63%; 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 13,476.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,456.95 万元，增长 22.3%，变动原因：优抚对象、抚恤经费、民政经费调整至综保中心核算。

#### 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 13,476.81 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 10,050.97 万元相比，完成年初预算的 134.08%。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）。年初预算 89.4 万元，支出决算 67.42 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整，工资减少；公用经费减少。

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）。年初预算 280 万元，支出决算 330 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数的差异原因：部分食堂工作餐费用从人民政府调整到综保中心列支。

3. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算 48 万元，支出决算 36.65 万元，完成年初预算的 76.35%。决算数与年初预算数的差异原因：基层统计网络建设经费减少。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 243.17 万元，支出决算 212.62 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费从上级指标其他农林水支出科目支付。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

6. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0

万元，支出决算 13.7 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：上级指标付优秀校外教育辅导站奖补经费和党务工作者费用。

7. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.01 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：上级指标付图书。

8. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 150 万元，支出决算 144.55 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

9. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.33 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：上级指标付特殊困难群体救助帮扶费用。

## （二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 222.4 万元，支出决算 641.09 万元，完成年初预算的 288.26%。决算数与年初预算数的差异原因：社会维稳、网格化社会治理费用增加。

## （三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 1,676.99 万元，支出决算 1,451.53 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数的差异原因：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）。年初预算 57 万元，支出决算 18.81 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数的差异原因：社区教育高质量考核经费减少。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.56 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：上级指标用于幼儿园智能化安全屏障设施费用。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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：上级指标付优秀校外教育辅导站资金费用。

#### （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 463.9 万元，支出决算 456.32 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

2. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.66 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：上级指标用于乡村文化发展费用。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 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: 上级补助资金用于非遗传统文化活动费用。

### (五) 社会保障和就业支出(类)

1. 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 279.47 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: 增加潮汐式用工费用。

2. 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 25.22 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: 困境儿童救助经费调整至本科目核算。

3. 抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算 120 万元, 支出决算 92.62 万元, 完成年初预算的 77.18%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度义务兵优待金奖励减少。

4. 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算 350 万元, 支出决算 350.38 万元, 完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数的差异原因: 有上级补助经费, 按实际支付。

5. 退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 30.95 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: 上级补助发放再就业下岗、失业转业志愿兵费用。

6. 社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算 0 万元, 支

出决算 0.04 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：上级资金发放生活补助。

7. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 115 万元，支出决算 128.61 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数与年初预算数的差异原因：部分居家养老服务资金调整至本科目列支。

8. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 168 万元，支出决算 164.26 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

9. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 200 万元，支出决算 72.35 万元，完成年初预算的 36.17%。决算数与年初预算数的差异原因：社会福利（款）养老服务（项）资金调整至彩票公益金安排的支出（款）列支。

10. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.03 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：上级资金支付残疾学生教育补贴。

11. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 427 万元，支出决算 432.73 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级指标残疾人就业等。

12. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.96 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：上级补助资金付残疾人机动轮椅车燃油补贴。

13. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 75 万元，支出决算 70.74 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

14. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算 180 万元，支出决算 184.54 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级指标按实际支付。

15. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 28 万元，支出决算 22.01 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数与年初预算数的差异原因：困难群众临时救助实际支付。

16. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.36 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：上级经费发放农村特困人员救助费用。

17. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.7 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：上级补助经费发放困难群众节日补助。

18. 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 0 万元，支出决算 12 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：上级指标经费付农村低保。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：上级指标付优化生育服务宣传费用。

2. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算 90.47 万元，完成年初预算的 258.49%。决算数与年初预算数的差异原因：上级补助计生经费增加。

#### （七）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 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：环境监测项目检测费、固体废物处置服务费用等增加。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 0 万元，支出决算 597 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：上级指标付无废城市建设奖励资金。

3. 循环经济（款）循环经济（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.68 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：上级指标付“危污乱散低”专项补助资金。

4. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 246.86 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：镇级补助资金付工业垃圾处理、河道排污整治、大气颗粒管控等经费增加。

#### （八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 325.9 万元，支出决算 518.15 万元，完成年初预算的 158.99%。决算数与年初预算数的差异原因：从城乡社区环境卫生科目调整至本科目列支。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 573.65 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：上级指标付村委污水管网建设、运行及维护等费用。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2,548.2 万元，支出决算 2,182.33 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费调整至城乡社区管理事务（款）城管执法（项）中列支。

4. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 75.2 万元，支出决算 56.47 万元，完成年初预算的 75.09%。决算数与年初预算数的差异原因：部分经费结转至下年度支付。

5. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.95 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：上级指标经费付小农水长效管护经费。

6. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.66 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：上级指标付农村文化建设费用。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.19 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：上级指标经费付秸秆还田费用。

#### （九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 184 万元，支出决算 151.76 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数与年初预算数的差异原因：部分考核专项结转至下年度支付。

2. 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.83 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: 上级补助经费付耕保补贴。

3. 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 495.8 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: 上级指标付小麦秸秆犁耕、农村重大项目建设、重点农机装备推广奖补等费用。

4. 农业农村(款) 农业生态资源保护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 8.06 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: 上级指标付地膜残留监测补贴。

5. 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。年初预算 12 万元, 支出决算 622.07 万元, 完成年初预算的 5,183.92%。决算数与年初预算数的差异原因: 上级指标付永久基本农田保护补贴、水稻田复垦费用等。

6. 水利(款) 水利工程运行与维护(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 16.17 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: 上级指标经费付小农水长效管护经费、节水型企业专项补助。

7. 水利(款) 防汛(项)。年初预算 3 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: 本年度未发生相关费用。

8. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 134.11 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：上级指标经费付农业水价综合改革、河道综合治理等。

9. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 167.75 万元，支出决算 146.31 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付。

10. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103.94 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：上级指标经费财政转移支付、村（社区）奖补。

11. 目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.06 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：上级指标付稻谷补贴。

12. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 16.26 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：上级指标付基层财政建设经费。

#### （十）交通运输支出（类）

民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 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: 上级指标付通用航空发展专项资金。

#### (十一) 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)。年初预算 1,256.06 万元, 支出决算 1,131.38 万元, 完成年初预算的 90.07%。决算数与年初预算数的差异原因: 按实际支付。

#### (十二) 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 548 万元, 支出决算 496.25 万元, 完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数的差异原因: 公共安全体验馆建设项目按实际支付。

#### (十三) 其他支出(类)

彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 109.62 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: 上级指标付居家援助服务费。

### 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 723.88 万元, 其中:

(一) 人员经费 639.31 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

(二) 公用经费 84.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 13,316.39 万元。与上年相比，增加 2,366.53 万元，增长 21.61%，变动原因：优抚对象、抚恤经费、民政经费调整至综保中心核算。

## 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 723.88 万元，其中：

(一) 人员经费 639.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

(二) 公用经费 84.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、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 20.96 万元（其

中：一般公共预算支出 20.96 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 20.96 万元，变动原因：从人民政府调整至综保中心支出。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 1.41 万元，占“三公”经费的 6.73%；公务接待费支出 19.55 万元，占“三公”经费的 93.27%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 20.96 万元（其中：一般公共预算支出 20.96 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 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。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 1.41 万元（其中：一般公共预算支出 1.41 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 1.41 万元（其中：一般公共预算支出 1.41 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 1.41 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 19.55 万元（其中：一般公共预算支出 19.55 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 19.55 万元（其中：一般公共预算支出 19.55 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 19.55 万元，接待 201 批次，2063 人次，开支内容：招商接待餐饮费等；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 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。2024 年度全年召开会议 2 个，参加会议 68 人次，开支内容：项目对接会议经费。

#### （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 7.19 万元（其中：一般公共预算支出 7.19 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 7.19 万元（其中：一般公共预算支出 7.19 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 20 个，组织培训 1816 人次，开支内容：技能培训等。

#### 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 160.42 万元。与上年相比，增加 90.42 万元，增长 129.17%，变动原因：居家养老援助指标经费增加。

#### 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 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）。与上年决算数相同。

#### 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 31.28 万元，其中：政府采购货物支出 31.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 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 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

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)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。

**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)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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

**二十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十六、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。

**二十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

**三十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：**反映文化和旅游管理事务支出。

**三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**三十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**三十七、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。

**三十九、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。

**四十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退人员安置支出。

**四十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、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。

**四十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**四十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**四十六、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。

**四十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**四十八、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。

**四十九、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。

**五十、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。

**五十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**五十二、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。

**五十三、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。

五十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

五十八、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

五十九、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、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。

六十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

六十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

六十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

六十七、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。

**六十八、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)：**反映政府用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

**六十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**七十、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：**反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**七十一、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。

**七十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**七十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**七十四、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。

**七十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**七十六、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)：**反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

**七十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**七十八、交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)通用航空发展(项)：**反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目,通航飞行员教育培训,通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

**七十九、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。

**八十、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。

**八十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助

的彩票公益金支出。