

2024 年度  
常州市新北区罗溪镇人民政府  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 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 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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

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

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

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

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

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

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市新北区罗溪镇人民政府（本级）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区罗溪镇人民政府（本级）。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党中央决策部署和省、市、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕镇五届三次党代会报告上提出的“12345”发展目标路径，加快实现工业产销突破“一”千亿，地区生产总值突破“两”百亿，酒店商业、社会事业、安居保障“三”类民生工程建成投用，项目招引推进、新老镇区建设管理、基础设施提档升级、文教卫体品质提升“四”方面重点工作有序推进，创新基层治理、做优绿色发展、防范重大风险、锻造过硬队伍、强化正风肃纪“五”大类保障措施强力支撑，以敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态和锐意进取、永不懈怠的攻坚状态，在中国式现代化新征程上多做罗溪贡献、谱写罗溪篇章！

2024 年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增幅不低于 8%，一般公共预算收入增长 8%左右，规上工业总产值增长 10%左右，社会消费品零售总额增长 7.5%左右，居民人均可

支配收入增长 7%左右，固定资产投资、实际到账外资和进出口总额保持正增长，生产安全事故起数和死亡人数持续下降，节能环保等各类约束性指标达到上级要求。

第二部分  
2024 年度  
常州市新北区罗溪镇人民政府  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,305.00	一、一般公共服务支出	1,891.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	73.00
五、事业收入		五、教育支出	40.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,368.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	408.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	520.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,305.00	本年支出合计	4,305.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,305.00	支出总计	4,305.00

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	4,305.00	4,305.00	4,305.00														
001	常州市新北区罗溪镇人民 政府	4,305.00	4,305.00	4,305.00														
001001	常州市新北区罗溪镇人民 政府（本级）	4,305.00	4,305.00	4,305.00														



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		4,305.00	2,132.00	2,173.00			
201	一般公共服务支出	1,891.00	913.00	978.00			
20101	人大事务	30.00	30.00				
2010101	行政运行	30.00	30.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.00	533.00	975.00			
2010301	行政运行	533.00	533.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	975.00		975.00			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010599	其他统计信息事务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	175.00	175.00				
2010601	行政运行	175.00	175.00				
20129	群众团体事务	36.00	35.00	1.00			
2012901	行政运行	35.00	35.00				
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00				
2013101	行政运行	140.00	140.00				
20133	宣传事务	1.00		1.00			

2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	73.00	72.00	1.00			
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	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
205	教育支出	40.00		40.00			
20502	普通教育	40.00		40.00			
2050203	初中教育	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,368.00	604.00	764.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,096.00	604.00	492.00			
2080501	行政单位离退休	170.00	130.00	40.00			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	464.00	12.00	452.00			
20809	退役安置	230.00		230.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00		230.00			
20825	其他生活救助	12.00		12.00			
2082502	其他农村生活救助	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00		5.00			
2101101	行政单位医疗	5.00		5.00			

213	农林水支出	408.00	23.00	385.00			
21301	农业农村	33.00	23.00	10.00			
2130101	行政运行	23.00	23.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	375.00		375.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00		375.00			
221	住房保障支出	520.00	520.00				
22102	住房改革支出	520.00	520.00				
2210201	住房公积金	520.00	520.00				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,305.00	一、本年支出	4,305.00
（一）一般公共预算拨款	4,305.00	（一）一般公共服务支出	1,891.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	73.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,368.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	408.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	520.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,305.00	支出总计	4,305.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,305.00	2,132.00	2,052.00	80.00	2,173.00
201	一般公共服务支出	1,891.00	913.00	833.00	80.00	978.00
20101	人大事务	30.00	30.00	30.00		
2010101	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.00	533.00	453.00	80.00	975.00
2010301	行政运行	533.00	533.00	453.00	80.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	975.00				975.00
20105	统计信息事务	1.00				1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00				1.00
20106	财政事务	175.00	175.00	175.00		
2010601	行政运行	175.00	175.00	175.00		
20129	群众团体事务	36.00	35.00	35.00		1.00
2012901	行政运行	35.00	35.00	35.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	140.00		
2013101	行政运行	140.00	140.00	140.00		
20133	宣传事务	1.00				1.00

2013399	其他宣传事务支出	1.00				1.00
204	公共安全支出	73.00	72.00	72.00		1.00
20406	司法	72.00	72.00	72.00		
2040601	行政运行	72.00	72.00	72.00		
20499	其他公共安全支出	1.00				1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00				1.00
205	教育支出	40.00				40.00
20502	普通教育	40.00				40.00
2050203	初中教育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	1,368.00	604.00	604.00		764.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.00	604.00	604.00		492.00
2080501	行政单位离退休	170.00	130.00	130.00		40.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	464.00	12.00	12.00		452.00
20809	退役安置	230.00				230.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00				230.00
20825	其他生活救助	12.00				12.00
2082502	其他农村生活救助	12.00				12.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	5.00				5.00

21011	行政事业单位医疗	5.00				5.00
2101101	行政单位医疗	5.00				5.00
213	农林水支出	408.00	23.00	23.00		385.00
21301	农业农村	33.00	23.00	23.00		10.00
2130101	行政运行	23.00	23.00	23.00		
2130199	其他农业农村支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	375.00				375.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00				375.00
221	住房保障支出	520.00	520.00	520.00		
22102	住房改革支出	520.00	520.00	520.00		
2210201	住房公积金	520.00	520.00	520.00		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,132.00	2,052.00	80.00
301	工资福利支出	1,898.00	1,898.00	
30101	基本工资	204.00	204.00	
30102	津贴补贴	396.00	396.00	
30103	奖金	328.00	328.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
30113	住房公积金	520.00	520.00	
302	商品和服务支出	80.00		80.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	154.00	154.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,305.00	2,132.00	2,052.00	80.00	2,173.00
201	一般公共服务支出	1,891.00	913.00	833.00	80.00	978.00
20101	人大事务	30.00	30.00	30.00		
2010101	行政运行	30.00	30.00	30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.00	533.00	453.00	80.00	975.00
2010301	行政运行	533.00	533.00	453.00	80.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	975.00				975.00
20105	统计信息事务	1.00				1.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00				1.00
20106	财政事务	175.00	175.00	175.00		
2010601	行政运行	175.00	175.00	175.00		
20129	群众团体事务	36.00	35.00	35.00		1.00
2012901	行政运行	35.00	35.00	35.00		
2012999	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.00	140.00	140.00		
2013101	行政运行	140.00	140.00	140.00		
20133	宣传事务	1.00				1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00				1.00
204	公共安全支出	73.00	72.00	72.00		1.00

20406	司法	72.00	72.00	72.00		
2040601	行政运行	72.00	72.00	72.00		
20499	其他公共安全支出	1.00				1.00
2049999	其他公共安全支出	1.00				1.00
205	教育支出	40.00				40.00
20502	普通教育	40.00				40.00
2050203	初中教育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	1,368.00	604.00	604.00		764.00
20805	行政事业单位养老支出	1,096.00	604.00	604.00		492.00
2080501	行政单位离退休	170.00	130.00	130.00		40.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	464.00	12.00	12.00		452.00
20809	退役安置	230.00				230.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	230.00				230.00
20825	其他生活救助	12.00				12.00
2082502	其他农村生活救助	12.00				12.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00
210	卫生健康支出	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	5.00				5.00
2101101	行政单位医疗	5.00				5.00
213	农林水支出	408.00	23.00	23.00		385.00
21301	农业农村	33.00	23.00	23.00		10.00

2130101	行政运行	23.00	23.00	23.00		
2130199	其他农业农村支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	375.00				375.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00				375.00
221	住房保障支出	520.00	520.00	520.00		
22102	住房改革支出	520.00	520.00	520.00		
2210201	住房公积金	520.00	520.00	520.00		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,132.00	2,052.00	80.00
301	工资福利支出	1,898.00	1,898.00	
30101	基本工资	204.00	204.00	
30102	津贴补贴	396.00	396.00	
30103	奖金	328.00	328.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	
30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
30113	住房公积金	520.00	520.00	
302	商品和服务支出	80.00		80.00
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	154.00	154.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	154.00	154.00	

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人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
59.00	30.00	9.00	0.00	9.00	20.00	2.00	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		80.00
302	商品和服务支出	80.00
30201	办公费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	5.00
30212	因公出国（境）费用	30.00
30217	公务接待费	20.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	9.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：常州市新北区罗溪镇人民政府

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度收入、支出预算总计 4,305 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,425 万元，减少 24.87%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,305 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,305 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,305 万元，与上年相比减少 1,425 万元，减少 24.87%。主要原因是民政经费调整至综保中心核算，一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 4,305 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,305 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,891 万元，主要用于行政运行人员工资、公用经费。与上年相比减少 57 万元，减少 2.93%。主要原因是人员经费支出调整减少，厉行节约，压减行政支出。

(2) 国防支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是征兵、人武训练经费调整至综保中心部门支出。

(3) 公共安全支出（类）支出 73 万元，主要用于司法行政运行人员工资、公用经费。与上年相比减少 92 万元，减少 55.76%。主要原因是双拥慰问等经费调整至综保中心部门核算。

(4) 教育支出（类）支出 40 万元，主要用于教师节奖励、中考慰问、中考奖励。与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因是中考奖励、教师奖励经费增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 1,368 万元，主要用于行政事业单位养老、退役安置经费。与上年相比减少 1,370 万元，减少 50.04%。主要原因是民政经费、优抚经费调整至综保中心核算。

(6) 卫生健康支出（类）支出 5 万元，主要用于医疗门诊统筹经费。与上年相比减少 12 万元，减少 70.59%。主要原因是离休干部去世，医疗费减少。

(7) 节能环保支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是根据实际需要，不再安排秸秆焚烧经费。

(8) 农林水支出（类）支出 408 万元，主要用于行政运行人员经费，村干部工资。与上年相比增加 8 万元，增长 2%。主要原因是村干部工资经费增加。

(9) 住房保障支出（类）支出 520 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 120 万元，增长 30%。主要原因是根据实际需要，公积金缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年收入预算合计 4,305 万元，包括本年收入 4,305 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,305 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%；

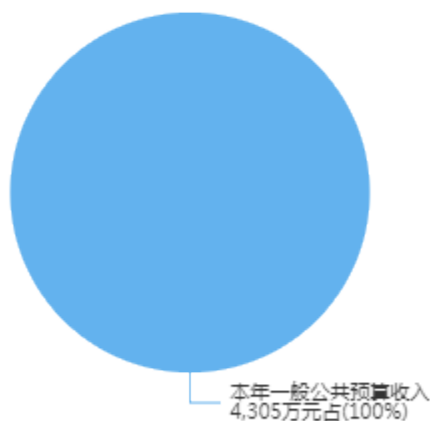
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年支出预算合计 4,305 万元，其中：

基本支出 2,132 万元，占 49.52%；

项目支出 2,173 万元，占 50.48%；

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%。

## 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,305 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,425 万元，减少 24.87%。主要原因是民政经费、优抚资金调整至综保中心核算，财政拨款收支减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年财政拨款预算支出 4,305 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,425 万元，减少 24.87%。主要原因是民政经费、优抚资金调整至综保中心核算，社会保障支出减少。

其中：

#### (一) 一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 30 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 14.29%。主要原因是人员经费支出调整减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 533 万元，与上年相比减少 117 万元，减少 18%。主要原因是人员经费支出调整减少，部分水电费等公用经费调整至其他政府办公厅科目核算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 975 万元，与上年相比增加 125 万元，增长 14.71%。主要原因是水电费等运行经费支出增加。

4. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 1 万元，与上年预算数相同。

5. 财政事务（款）行政运行（项）支出 175 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 12.5%。主要原因是人员经费支出调整减少。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约，压减项目经费。

7. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 35 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 30%。主要原因是人员经费支出调整减少。

8. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1 万元，与上年预算数相同。

9. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 140 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 6.67%。主要原因是人员经费支出调整减少。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 1 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 90%。主要原因是厉行节约，压减宣传



项目经费。

## （二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是征兵、人武训练经费调整至综保中心部门支出。

## （三）公共安全支出（类）

1. 司法（款）行政运行（项）支出 72 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 20%。主要原因是人员经费支出调整减少。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 1 万元，与上年相比减少 74 万元，减少 98.67%。主要原因是双拥慰问、消防等经费调整至综保中心部门支出。

## （四）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出 40 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%。主要原因是教师节奖励、中考慰问等经费增加。

## （五）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）支出 0 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是民政经费调整至综保中心部门核算，不安排预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 170 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 8.11%。主要原因是离休人员减少，离退休经费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 12

万元，与上年相比减少 353 万元，减少 96.71%。主要原因是原镇管退休经费调整至其他行政事业单位养老支出核算。

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）支出 300 万元，与上年相比增加 120 万元，增长 66.67%。主要原因是根据实际需要，机关事业单位基本养老保险基数调整。

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）支出 150 万元，与上年相比增加 90 万元，增长 150%。主要原因是根据实际需要，机关事业单位职业年金基数调整。

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）支出 464 万元，与上年相比增加 448 万元，增长 2,800%。主要原因是退休费用增加，原镇管退休经费调整至本科目核算。

7. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 22 万元，减少 100%。主要原因是三属死亡抚恤调整至综保中心核算。

8. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 92 万元，减少 100%。主要原因是残疾军人抚恤、护理费用调整至综保中心核算。

9. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 90 万元，减少 100%。主要原因是在乡复员军人生活补助调整至综保中心核算。

10. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 0 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 100%。主要原因是义务兵优待金调整至综保中心核算。

11. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 90 万元，减少 100%。主要原因是退役士兵生活补助调整至综保中心核算。

12. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 90 万元，减少 100%。主要原因是优抚支出调整至综保中心核算。

13. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 230 万元，与上年预算数相同。

14. 社会福利（款）老年福利（项）支出 0 万元，与上年相比减少 330 万元，减少 100%。主要原因是尊老金等老年福利调整至综保中心核算。

15. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 100%。主要原因是社区助餐、困境儿童等经费调整至综保中心核算。

16. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 0 万元，与上年相比减少 450 万元，减少 100%。主要原因是残疾人两项补贴调整至综保中心核算。

17. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 90 万元，减少 100%。主要原因是城市最低生活保障金调整至综保中心核算。

18. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 210 万元，减少 100%。主要原因是农村最低生活保障金调整至综保中心核算。

19. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。主要原因是临时救助调整至综保中心核算。

20. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 100%。主要原因是农村特困人员救助调整至综保中心核算。

21. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 12 万元，与上年相比减少 33 万元，减少 73.33%。主要原因是困难群众补贴支出减少。

22. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 30 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 40%。主要原因是低保边缘、特困人员两节补助调整至综保中心核算，支出减少。

#### （六）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 70.59%。主要原因是离休干部去世，医疗费支出减少。

#### （七）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）支出 0 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是根据实际需要，不安排秸秆禁烧相关预算。

#### （八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 23 万元，与上年相比

减少 12 万元，减少 34.29%。主要原因是人员经费支出调整减少。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 375 万元，与上年相比增加 50 万元，增长 15.38%。主要原因是科目核算调整，村干部人员经费增加。

4. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是科目调整至对村民委员会和村党支部的补助核算。

#### （九）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 520 万元，与上年相比增加 120 万元，增长 30%。主要原因是根据实际需要，公积金调整增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,132 万元，其中：

（一）人员经费 2,052 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80 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、公务用车运行维护费。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,305 万元，与上年相比减少 1,425 万元，减少 24.87%。主要原因是民政经费、优抚资金调整至综保中心核算，政府支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,132 万元，其中：

（一）人员经费 2,052 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80 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、公务用车运行维护费。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 59 万元，比上年预算增加 30 万元，变动原因出国安排增加，因公出国（境）费用增加。其中，因公出国（境）费支出 30 万元，占“三公”经费的 50.85%；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占“三公”经费的 15.25%；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 33.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是出国安排增加，因公出国（境）费用增加。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 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 9 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 20 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是业务培训增加，经费增加。

#### 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人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇人民政府 2024 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

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 80 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 60%。主要原因是出国安排增加，因公出国（境）费用增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,173 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生



的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十一、一般公共服务支出(类)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。

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。

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。

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。

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。

十七、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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。）

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

**(款)其他社会保障和就业支出(项):** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十二、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。