

2024 年度
常州市新北区罗溪镇综合保障中心
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、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

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

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：常州市新北区罗溪镇办公室，常州市新北区罗溪镇财政和资产管理局，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局。本部门下属单位包括：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。

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 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局，常州市新北区罗溪镇行政审批局，常州市新北区罗溪镇综合行政执法局，常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局，常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局，常州市新北区罗溪镇建设局，常州市新北区罗溪镇农村工作局，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 年度部门主要工作任务及目标

2024 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央和省委经济工作会议以及省、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，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，争当实施全市“532”发展战略的排头兵和推进全区“三大工程”、扮靓“六张高新名片”的生力军，加快打造具有区域辨识度和影响力的“经济发达镇、产城融合镇、治理试点镇”，奋力推进中国式现代化罗溪实践。

第二部分
2024 年度
常州市新北区罗溪镇综合保障中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,050.97	一、一般公共服务支出	812.57
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	222.40
五、事业收入		五、教育支出	1,733.99
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	463.90
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,663.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,949.30
		十三、农林水支出	366.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,256.06
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	548.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,050.97	本年支出合计	10,050.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,050.97	支出总计	10,050.97

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10,050.97	10,050.97	10,050.97														
002	常州市新北区罗溪镇综合保障中心	10,050.97	10,050.97	10,050.97														
002001	常州市新北区罗溪镇办公室	519.40	519.40	519.40														
002002	常州市新北区罗溪镇行政审批局	2,220.90	2,220.90	2,220.90														
002003	常州市新北区罗溪镇综合行政执法局	873.90	873.90	873.90														
002004	常州市新北区罗溪镇政法和社会综合治理局	222.40	222.40	222.40														
002005	常州市新北区罗溪镇经济和科技发展局	1,304.06	1,304.06	1,304.06														
002006	常州市新北区罗溪镇建设局	2,623.40	2,623.40	2,623.40														
002007	常州市新北区罗溪镇农村工作局	366.75	366.75	366.75														
002008	常州市新北区罗溪镇财政和资产管理局	243.17	243.17	243.17														
002009	常州市新北区罗溪镇中心幼儿园	828.72	828.72	828.72														
002010	常州市新北区汤庄桥幼儿园	848.27	848.27	848.27														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		10,050.97	885.59	9,165.38			
201	一般公共服务支出	812.57	101.57	711.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.40	89.40	280.00			
2010350	事业运行	89.40	89.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00		280.00			
20105	统计信息事务	48.00		48.00			
2010599	其他统计信息事务支出	48.00		48.00			
20106	财政事务	243.17	12.17	231.00			
2010699	其他财政事务支出	243.17	12.17	231.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	150.00		150.00			
2013399	其他宣传事务支出	150.00		150.00			
204	公共安全支出	222.40	22.40	200.00			
20406	司法	222.40	22.40	200.00			
2040604	基层司法业务	222.40	22.40	200.00			
205	教育支出	1,733.99	136.01	1,597.98			
20502	普通教育	1,676.99	136.01	1,540.98			

2050201	学前教育	1,676.99	136.01	1,540.98			
20504	成人教育	57.00		57.00			
2050499	其他成人教育支出	57.00		57.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	463.90	126.40	337.50			
20701	文化和旅游	463.90	126.40	337.50			
2070109	群众文化	463.90	126.40	337.50			
208	社会保障和就业支出	1,663.00		1,663.00			
20808	抚恤	470.00		470.00			
2080805	义务兵优待	120.00		120.00			
2080899	其他优抚支出	350.00		350.00			
20810	社会福利	483.00		483.00			
2081002	老年福利	115.00		115.00			
2081005	社会福利事业单位	168.00		168.00			
2081006	养老服务	200.00		200.00			
20811	残疾人事业	427.00		427.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.00		427.00			
20819	最低生活保障	255.00		255.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00		75.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	180.00		180.00			
20820	临时救助	28.00		28.00			
2082001	临时救助支出	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	35.00		35.00			
2100799	其他计划生育事务支出	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	2,949.30	148.80	2,800.50			

21201	城乡社区管理事务	325.90	73.60	252.30			
2120104	城管执法	325.90	73.60	252.30			
21205	城乡社区环境卫生	2,548.20		2,548.20			
2120501	城乡社区环境卫生	2,548.20		2,548.20			
21206	建设市场管理与监督	75.20	75.20				
2120601	建设市场管理与监督	75.20	75.20				
213	农林水支出	366.75	184.00	182.75			
21301	农业农村	196.00	184.00	12.00			
2130104	事业运行	184.00	184.00				
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
21303	水利	170.75		170.75			
2130314	防汛	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	167.75		167.75			
215	资源勘探工业信息等支出	1,256.06	166.41	1,089.65			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	1,089.65			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	1,089.65			
224	灾害防治及应急管理支出	548.00		548.00			
22401	应急管理事务	548.00		548.00			
2240106	安全监管	548.00		548.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,050.97	一、本年支出	10,050.97
（一）一般公共预算拨款	10,050.97	（一）一般公共服务支出	812.57
（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	222.40
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,733.99
（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	463.90
		（八）社会保障和就业支出	1,663.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,949.30
		（十三）农林水支出	366.75
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	1,256.06
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	548.00
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,050.97	支出总计	10,050.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,050.97	885.59	793.00	92.59	9,165.38
201	一般公共服务支出	812.57	101.57	87.00	14.57	711.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.40	89.40	87.00	2.40	280.00
2010350	事业运行	89.40	89.40	87.00	2.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00				280.00
20105	统计信息事务	48.00				48.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.00				48.00
20106	财政事务	243.17	12.17		12.17	231.00
2010699	其他财政事务支出	243.17	12.17		12.17	231.00
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20133	宣传事务	150.00				150.00
2013399	其他宣传事务支出	150.00				150.00
204	公共安全支出	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
20406	司法	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
2040604	基层司法业务	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
205	教育支出	1,733.99	136.01	78.00	58.01	1,597.98

20502	普通教育	1,676.99	136.01	78.00	58.01	1,540.98
2050201	学前教育	1,676.99	136.01	78.00	58.01	1,540.98
20504	成人教育	57.00				57.00
2050499	其他成人教育支出	57.00				57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
20701	文化和旅游	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
2070109	群众文化	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
208	社会保障和就业支出	1,663.00				1,663.00
20808	抚恤	470.00				470.00
2080805	义务兵优待	120.00				120.00
2080899	其他优抚支出	350.00				350.00
20810	社会福利	483.00				483.00
2081002	老年福利	115.00				115.00
2081005	社会福利事业单位	168.00				168.00
2081006	养老服务	200.00				200.00
20811	残疾人事业	427.00				427.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.00				427.00
20819	最低生活保障	255.00				255.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00				75.00
2081902	农村最低生活保障金支出	180.00				180.00
20820	临时救助	28.00				28.00
2082001	临时救助支出	28.00				28.00
210	卫生健康支出	35.00				35.00

21007	计划生育事务	35.00				35.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00				35.00
212	城乡社区支出	2,949.30	148.80	146.00	2.80	2,800.50
21201	城乡社区管理事务	325.90	73.60	72.00	1.60	252.30
2120104	城管执法	325.90	73.60	72.00	1.60	252.30
21205	城乡社区环境卫生	2,548.20				2,548.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,548.20				2,548.20
21206	建设市场管理与监督	75.20	75.20	74.00	1.20	
2120601	建设市场管理与监督	75.20	75.20	74.00	1.20	
213	农林水支出	366.75	184.00	182.00	2.00	182.75
21301	农业农村	196.00	184.00	182.00	2.00	12.00
2130104	事业运行	184.00	184.00	182.00	2.00	
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00
21303	水利	170.75				170.75
2130314	防汛	3.00				3.00
2130399	其他水利支出	167.75				167.75
215	资源勘探工业信息等支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
224	灾害防治及应急管理支出	548.00				548.00
22401	应急管理事务	548.00				548.00
2240106	安全监管	548.00				548.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	885.59	793.00	92.59
301	工资福利支出	703.00	703.00	
30101	基本工资	282.13	282.13	
30102	津贴补贴	178.15	178.15	
30103	奖金	110.09	110.09	
30107	绩效工资	112.33	112.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	92.59		92.59
30201	办公费	11.45		11.45
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	7.10		7.10
30206	电费	14.25		14.25
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修（护）费	5.15		5.15
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.65		5.65
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	36.58		36.58
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30302	退休费	90.00	90.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		10,050.97	885.59	793.00	92.59	9,165.38
201	一般公共服务支出	812.57	101.57	87.00	14.57	711.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.40	89.40	87.00	2.40	280.00
2010350	事业运行	89.40	89.40	87.00	2.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00				280.00
20105	统计信息事务	48.00				48.00
2010599	其他统计信息事务支出	48.00				48.00
20106	财政事务	243.17	12.17		12.17	231.00
2010699	其他财政事务支出	243.17	12.17		12.17	231.00
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20133	宣传事务	150.00				150.00
2013399	其他宣传事务支出	150.00				150.00
204	公共安全支出	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
20406	司法	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
2040604	基层司法业务	222.40	22.40	22.00	0.40	200.00
205	教育支出	1,733.99	136.01	78.00	58.01	1,597.98
20502	普通教育	1,676.99	136.01	78.00	58.01	1,540.98
2050201	学前教育	1,676.99	136.01	78.00	58.01	1,540.98

20504	成人教育	57.00				57.00
2050499	其他成人教育支出	57.00				57.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
20701	文化和旅游	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
2070109	群众文化	463.90	126.40	124.00	2.40	337.50
208	社会保障和就业支出	1,663.00				1,663.00
20808	抚恤	470.00				470.00
2080805	义务兵优待	120.00				120.00
2080899	其他优抚支出	350.00				350.00
20810	社会福利	483.00				483.00
2081002	老年福利	115.00				115.00
2081005	社会福利事业单位	168.00				168.00
2081006	养老服务	200.00				200.00
20811	残疾人事业	427.00				427.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	427.00				427.00
20819	最低生活保障	255.00				255.00
2081901	城市最低生活保障金支出	75.00				75.00
2081902	农村最低生活保障金支出	180.00				180.00
20820	临时救助	28.00				28.00
2082001	临时救助支出	28.00				28.00
210	卫生健康支出	35.00				35.00
21007	计划生育事务	35.00				35.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00				35.00
212	城乡社区支出	2,949.30	148.80	146.00	2.80	2,800.50
21201	城乡社区管理事务	325.90	73.60	72.00	1.60	252.30

2120104	城管执法	325.90	73.60	72.00	1.60	252.30
21205	城乡社区环境卫生	2,548.20				2,548.20
2120501	城乡社区环境卫生	2,548.20				2,548.20
21206	建设市场管理与监督	75.20	75.20	74.00	1.20	
2120601	建设市场管理与监督	75.20	75.20	74.00	1.20	
213	农林水支出	366.75	184.00	182.00	2.00	182.75
21301	农业农村	196.00	184.00	182.00	2.00	12.00
2130104	事业运行	184.00	184.00	182.00	2.00	
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00
21303	水利	170.75				170.75
2130314	防汛	3.00				3.00
2130399	其他水利支出	167.75				167.75
215	资源勘探工业信息等支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,256.06	166.41	154.00	12.41	1,089.65
224	灾害防治及应急管理支出	548.00				548.00
22401	应急管理事务	548.00				548.00
2240106	安全监管	548.00				548.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	885.59	793.00	92.59
301	工资福利支出	703.00	703.00	
30101	基本工资	282.13	282.13	
30102	津贴补贴	178.15	178.15	
30103	奖金	110.09	110.09	
30107	绩效工资	112.33	112.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	92.59		92.59
30201	办公费	11.45		11.45
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	7.10		7.10
30206	电费	14.25		14.25
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	2.75		2.75
30213	维修（护）费	5.15		5.15
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.65		5.65
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	36.58		36.58
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30302	退休费	90.00	90.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.10	2.20	9.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

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

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市新北区罗溪镇综合保障中心

单位：万元

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

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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综合保障中心 2024 年度收入、支出预算总计 10,050.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,730.02 万元，增长 37.29%。其中：

（一）收入预算总计 10,050.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,050.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,050.97 万元，与上年相比增加 2,730.02 万元，增长 37.29%。主要原因是人员情况增加，政策性调整，新增项目纳入预算管理。

（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 10,050.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,050.97 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 812.57 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、宣传事务、财政事务、税收事务等。与上年相比增加 672.21 万元，增长 478.92%。主要原因是人员情况变动以及项目增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 222.4 万元，主要用于基层司法业务。与上年相比减少 0.96 万元，减少 0.43%。主要原因是优化了人员经费的使用。

(3) 教育支出（类）支出 1,733.99 万元，主要用于学前教育。与上年相比减少 138.29 万元，减少 7.39%。主要原因是人员经费调整减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 463.9 万元，主要用于群众文化。与上年相比减少 37.26 万元，减少 7.43%。主要原因是压减了支出中非急需支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 1,663 万元，主要用于社会福利事业单位、城市农村最低生活保障金支出、残疾人生活和护理补贴、老人福利、养老服务、临时性救助、义务兵优待和烈士纪念设施管理维护。与上年相比增加 1,563 万元，增长 1,563%。主要原因是为保障国民生活，加大对社会的保障支出，项目增加。

(6) 卫生健康支出（类）支出 35 万元，主要用于计划生育事务。与上年相比增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，项目支出增加。

(7) 节能环保支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 337.11 万元，减少 100%。主要原因是科目调整至安全监管核算。

(8) 城乡社区支出（类）支出 2,949.3 万元，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督。与上年相比增加 83.78 万元，增长 2.92%。主要原因是市政环境、绿地养护和小区物业管理费用增加。

(9) 农林水支出（类）支出 366.75 万元，主要用于农场产品质量安全、防汛、水利支出和事业运行。与上年相比增加 87.59 万元，增长 31.38%。主要原因是退休人员经费增加；河道增加，长效管护经费增加。

(10) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 1,256.06 万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。与上年相比增加 384.06 万元，增长 44.04%。主要原因是企业发展经费增加。

(11) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 548 万元，主要用于消防、除患治违、道路安全、安全体验馆等安全隐患排查、整治、监管工作。与上年相比增加 418 万元，增长 321.54%。主要原因是政策性调整，消防项目增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年收入预算合计 10,050.97 万元，包括本年收入 10,050.97 万元，上年结转结余 0 万元。

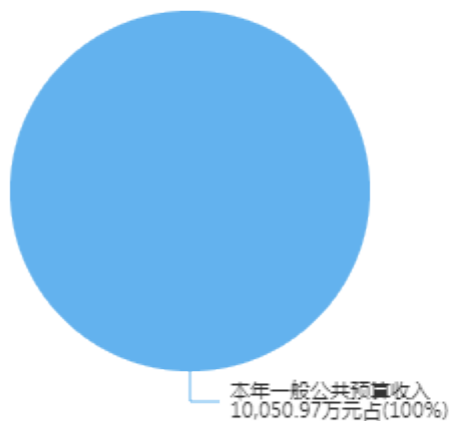
其中：

本年一般公共预算收入 10,050.97 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综合保障中心 2024 年支出预算合计

10,050.97 万元，其中：

基本支出 885.59 万元，占 8.81%；

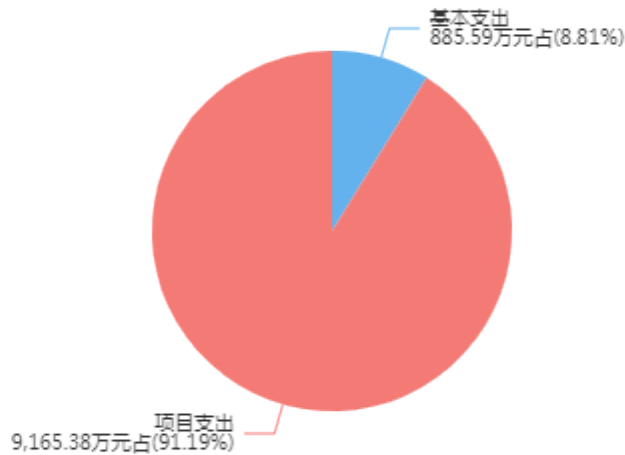
项目支出 9,165.38 万元，占 91.19%；

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综合保障中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 10,050.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,730.02 万元，增长 37.29%。主要原因是项目增加，财政拨款收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年财政拨款预算支出 10,050.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出增加 2,730.02 万元，增长 37.29%。主要原因是人员情况增加，政策性调整，新增项目纳入预算管理。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 89.4 万元，与上年相比增加 69.04 万元，增长 339.1%。主要原因是人员新增，人员经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 280 万元，与上年相比增加 280 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，新增项目纳入预算管理。

3. 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出 48 万元，与上年相比增加 48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，新增项目纳入预算管理。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 243.17 万元，与上年相比增加 243.17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，新增项目纳入预算管理。

5. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，新增项目纳入预算管理。

6. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 150 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 25%。主要原因是精神文明建设，指导全局对外宣传，引导社会舆论等费用增加。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出 222.4 万元，与上年相比增加 22.4 万元，增长 11.2%。主要原因是科目调整，事业运行经费纳入该项目管理。

2. 司法（款）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 23.36 万元，减少 100%。主要原因是科目调整至基层司法业务核算。

（三）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 1,676.99 万元，与上年相比减少 195.29 万元，减少 10.43%。主要原因是人员经费调整减少。

2. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出 57 万元，与上年相比增加 57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增项目纳入预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 463.9 万元，与上年相比减少 37.26 万元，减少 7.43%。主要原因是压减了支出中非急需支出。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 120 万元，与上年相比增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

2. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 350 万元，与上年相比

增加 350 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

3. 社会福利（款）老年福利（项）支出 115 万元，与上年相比增加 115 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 168 万元，与上年相比增加 68 万元，增长 68%。主要原因是集中供养人员委托第三方照护等费用增加。

5. 社会福利（款）养老服务（项）支出 200 万元，与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

6. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 427 万元，与上年相比增加 427 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

7. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 75 万元，与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

8. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 180 万元，与上年相比增加 180 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

9. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 28 万元，与上年相比增加 28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年新增项目。

（六）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 35 万元，与上年相比增加 35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策性调整，本年项目增加。

（七）节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 337.11 万元，减少 100%。主要原因是科目调整至安全监管核算。

（八）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 325.9 万元，与上年相比增加 34.46 万元，增长 11.82%。主要原因是新增项目，农村长效及双违经费纳入该项目管理。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 2,548.2 万元，与上年相比增加 56.2 万元，增长 2.26%。主要原因是环境维护、绿地养护、物业管理保洁范围扩大。

3. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 75.2 万元，与上年相比减少 6.88 万元，减少 8.38%。主要原因是优化人员经费的使用。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 184 万元，与上年相比增加 53.84 万元，增长 41.36%。主要原因是退休人员纳入该项目管理，人员经费增加。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 12 万元，与

上年相比增加 12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目调整，高标准良田建设、青苗附着物经费纳入该项目管理。

3. 水利（款）防汛（项）支出 3 万元，与上年相比增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目调整，防汛防台抗旱等经费纳入该项目管理。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 167.75 万元，与上年相比增加 18.75 万元，增长 12.58%。主要原因是河道增加，长效管护经费增加。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 1,256.06 万元，与上年相比增加 384.06 万元，增长 44.04%。主要原因是政策性调整，社会化用工、企业发展经费增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 548 万元，与上年相比增加 418 万元，增长 321.54%。主要原因是政策性调整，消防项目增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 885.59 万元，其中：

（一）人员经费 793 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 92.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,050.97 万元，与上年相比增加 2,730.02 万元，增长 37.29%。主要原因是人员情况增加，政策性调整，新增项目纳入预算管理。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 885.59 万元，其中：

（一）人员经费 793 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 92.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨

款安排的“三公”经费支出预算 47.1 万元，比上年预算增加 47.1 万元，变动原因政策性变化，项目增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 47.1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 47.1 万元，比上年预算增加 47.1 万元，主要原因是项目增加，预计公务接待增加。

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.2 万元，比上年预算减少 12.8 万元，主要原因是厉行节约，压减经费。

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9.5 万元，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约、压减经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区罗溪镇综合保障中心 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综合保障中心 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 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

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 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 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 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,165.38 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)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。

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

十四、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：
反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)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。

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

贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映

用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、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。

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

三十四、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。

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

三十六、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。