

2024 年度江溪街道办事处部门决算公开

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

中共无锡市新吴区江溪街道工作委员会、无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定：

第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》（中办发〔2019〕5号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》（苏办发〔2020〕1号）和市深化机构改革领导小组办公室《关于印发〈无锡高新区（新吴区）推进基层整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》（锡机改办〔2020〕6号）精神，制定本规定。

第二条中共无锡市新吴区江溪街道工作委员会为区委派出机关，无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处为区政府派出机关。

第三条江溪街道党工委、办事处贯彻落实党中央推进国家治理体系和治理能力现代化的总体要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和相关法律法规，执行中央、省、市和区委的决议、决定，研究街道经济社会发展中的重大问题，统筹协调、全面推进区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作。

（二）负责党建工作。负责党的纪检监察、宣传和精神文明建设。加强党组织自身建设和领导班子建设，加强对社区党组织的

领导，负责街道非公有制企业和社会组织党组织建设工作，负责党员的教育管理。

(三)领导统一战线、人民武装工作和工会、共青团、妇联等群众组织。负责人大、政协工作。

(四)负责推动经济发展。组织实施经济发展规划和年度计划，提高企业服务质量，营造良好经济发展环境，引导和扶持各类经济组织的发展。负责科技发展工作。负责安全生产监督管理和应急管理工作。负责生态环境保护工作。

(五)负责社会管理工作。负责社会治安综合治理，落实平安建设属地责任，负责治安保卫、外来人口管理、人民调解、信访接待、法治建设等工作；负责网格化建设工作。

(六)负责社会事业工作。探索创新基层社会服务管理工作体制机制，负责教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、卫生健康、民政、退役军人事务、残联等工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

(七)负责街道、社区规划、建设和城市管理工作。负责街道、社区建设规划工作，负责动迁征收安置、建设管理等工作。

(八)负责农业农村工作。大力实施乡村振兴战略，负责推进现代农业、农村改革和新农村建设。

(九)负责街道、社区的财务、审计以及街道集体资产管理工
作。

(十)负责统筹协调区域内审批服务执法力量等相关工作。根据赋权清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责，做好监督

检查等事中事后监管工作。指导、协调和监督有关部门驻街道机构的工作。

(十一) 负责本级综合管理服务指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作，与区级综合指挥平台数据共享、互联互通、协调联动。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

第四条 中共无锡市新吴区江溪街道工作委员会、无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处设下列职能机构。

(一) 党政办公室(综合管理服务指挥中心、人大工委办公室)。承担机关文秘、会务、接待、机要、档案、信息、安全保密、资产管理、后勤保障等日常工作；负责规范性文件、政府信息公开、党务政务信息公开；负责督查督办和综合协调工作；负责编撰史志工作；负责机关电子政务、网站工作；督办公共服务热线受理交办事项；负责政策研究、对外联络等工作；承担综合管理服务指挥中心信息平台建设以及业务处置、信息研判、重大事件上报、指挥调度等工作；负责协调人大代表建议、政协委员提案的办理与回复等工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(二) 党群工作部(党建工作办公室)。落实党建工作责任制，负责党的路线方针政策的宣传，负责党建工作指导站建设，承担区域内各领域基层党建工作的指导、推进、检查、落实、宣传、培训、创新、培育工作，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作职责，负责基层党组织建设、党员队伍建设

管理工作；负责精神文明建设指导工作，牵头文明城市创建工作；负责文化、体育、旅游工作；负责思想政治、意识形态、网络和舆情监控引导工作；负责统一战线工作，做好民主党派、民族宗教、侨联、港澳台、工商联、新阶层人士、基层商会等统战条线各项工作，负责基层政协工作；按干部管理权限负责机关干部考察、培养、聘用工作；负责机关人事、综合考评、人才开发、机构编制及离退休干部管理服务工作；做好关心下一代工作；指导协调群团工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(三)政法和社会管理局。承担社会管理综合治理和维护辖区安全稳定职责。负责辖区社会治安综合治理、全面依法治街、平安创建等工作；负责国家安全人民防线建设、社会治安防控体系建设、反邪教、社区戒毒(康复)、预防青少年违法犯罪等工作；负责信访接待、社会矛盾纠纷排查调处、重大事项社会稳定风险评估等工作；会同司法所做好人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务和法律援助等工作；负责网格化社会治理服务工作；负责外来人口管理工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(四)经济发展局(农业农村局)。承担区域内经济发展综合协调、服务职责。负责工业、服务业经济运行态势分析监测与管理服务工作，做好各类经济指标考核的数据统计，制订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议并组织推进实施；负责科学技术的推。

广、申报与服务管理工作；负责外向型经济工作，组织实施招商工作；整合区域资源，优化营商环境，协调相关部门为重大项目提供公共服务和政策服务；负责农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责农产品质量和相关农业生产资料和农业投入品的监督管理；引导农业产业结构调整，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；负责美丽乡村建设工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(五) 财政局。负责街道财政、资产经营、投融资工作；负责财政预算、决算的编制和执行；负责街道国有(集体)资产的管理和处置及社区集体资产管理、处置的监督、指导，负责农村集体“三资”管理；负责政府采购工作；负责街道财政、国库收付中心、社区会计核算工作；负责街道有关部门及社区的经济责任及基本建设审计；负责相关干部的经济责任审计和离任审计工作；联系税务分局及驻街道金融机构；负责管理并指导街道企事业单位和其他单位会计工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(六) 建设局(生态环境办公室)。承担统筹城市建设和环境秩序综合治理职责。负责组织编制各项建设规划，对新、改、扩建项目实施管理；负责燃气安全管理、房屋征收、安置工作，负责辖区各类建设项目的监管工作；负责辖区内交通基础设施、市政设施、环境卫生、园林绿化、河道治理等建设和维护管理工作，承

担上级交办的河长制相关工作；负责项目招标工作；负责人防设施管理工作；负责房产和物业管理工作；负责生态环境保护工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(七)综合行政执法局(安全生产监督管理局)。负责依法开展批准实施的综合行政执法工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责网格化巡查执法日常管理工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制；负责安全生产综合监督管理、危化品安全监管工作，协助相关部门开展安全生产、食品安全检查等工作；负责山林防火工作；负责防灾减灾工作；负责重大事件、自然灾害应急救援与管理工作。

(八)社会事业局(退役军人服务站)。承担社会保障、社区建设、社会服务职责。负责教育、民政、残联、卫生健康、职业卫生、计划生育、爱国卫生、红十字会管理等民生服务工作；负责学前教育、成人教育、社区教育及校外培训行业管理工作；负责区域内社会救助、养老服务、殡葬管理、残联事务、志愿服务、社区建设、社会组织培育、公益慈善及地名管理工作；负责加强社工队伍建设工作；指导社区居民委员会依法开展自治管理；负责区域内民政优抚、拥军优属、退役军人事务工作；按照职责分工，做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(九)行政审批局(为民服务中心)。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作。协调条线、派驻部门的行政

审批及公共服务事项和人员进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规章制度，统一管理和监督考核服务窗口及其工作人员；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护，负责政务服务信息安全管理等工作；负责优化行政审批流程，推进不见面审批(服务)改革；负责为开展延伸服务的社区便民服务中心提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责中介机构的监督工作；负责就业创业、社会保险、企业退休人员社会化管理服务等工作；配合做好劳动争议、劳动监察处理工作。

按照有关法律、法规和政策规定，江溪街道人大工委、纪工委、人武部和群团等工作机构保持不变。

第五条江溪街道机关核定编制为 147 名(其中：行政编制 45 名，事业编制 102 名)。

街道党工委、人大工委、办事处领导职数共 11 名(其中党委书记 1 名，党工委副书记兼办事处主任 1 名，党工委专职副书记 2 名，人大工委主任或副主任 1 名，办事处副主任 6 名)。明确 1 名街道领导分管政协联络工作。同时配备纪工委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人武部部长各 1 名。

街道职能机构领导职数为：正职 9 名，副职 21 名。

第六条将街道社区事务服务中心、人力资源和社会保障所、科技经济发展中心、建设管理服务所、文体服务中心整合，建立。无锡市新吴区江溪街道综合服务中心，为全额拨款事业单位，原

有机构和牌子不再保留。核定事业编制 102 名，设主任 1 名，副主任 3 名。整合设置的街道综合服务中心不实际运作，职责与相关办、局整合归并，人员统筹使用、分类管理，相关领导职数专门用于优秀社区书记选任事业单位负责人。

第七条江溪街道办事处行政权力事项按《江溪街道办事处行政权力清单》执行，在《江溪街道办事处行政权力清单》外禁止擅自设置或行使行政权力。

第八条本规定由区党工委(区委)、区管委会(区政府)负责解释，其调整由区党工委(区委)机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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江溪街道党政办公室，江溪街道党群工作部，江溪街道政法和社会管理局，江溪街道经济发展局，江溪街道财政局，江溪街道建设局，江溪街道综合执法局，江溪街道社会事业局，江溪街道行政审批局。本部门下属单位包括：江溪街道党政办公室，江溪街道党群工作部，江溪街道政法和社会管理局，江溪街道经济发展局，江溪街道财政局，江溪街道建设局，江溪街道综合执法局，江溪街道社会事业局，江溪街道行政审批局，无锡市新吴区江溪街道社区卫生服务中心，无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心，无锡市新吴区江溪街道水利农机站，江溪街道文化站，江溪街道睦邻中心，江溪街道城市管理中队，交警七中队，无锡市江溪经济发展园管理委员会，无锡市南站中心幼儿园，无锡市新吴区江溪

幼儿园，无锡市新吴区景渎幼儿园，无锡市新吴区叙丰里幼儿园，无锡市新吴区中海幼儿园，无锡市新吴区春城幼儿园，无锡市新吴区美新幼儿园，无锡市新吴区江桥幼儿园，无锡市新吴区南站中心幼儿园第一实验园，无锡市新吴区中海第一实验园，无锡市新吴区江暖幼儿园，无锡市新吴区金佳中心幼儿园，无锡市新吴区景渎幼儿园第一实验园，无锡市新吴区泰山路幼儿园，无锡市新吴区工博园幼儿园，无锡市新吴区江源幼儿园，无锡市公安局新吴分局南站派出所，无锡市公安局新吴分局坊前派出所，无锡市公安局新吴分局长江路派出所，无锡市公安局新吴分局工博园派出所，无锡市新吴区江溪街道太湖花园第一社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道太湖花园第二社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道叙康里社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道奕淳社区居民委员，无锡市新吴区江溪街道叙丰家园第一社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道前进花园社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道叙丰里社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道景渎社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道新丰苑第一社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道新丰苑第二社区居民委员，无锡市新吴区江溪街道万裕苑第一社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道万裕苑第二社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道春城家园社区居委会，无锡市新吴区江溪街道东风家园社区居民委员，无锡市新吴区江溪街道鼎城社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道春暖第一居民委员会，无锡市新吴区江溪街道卫星社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道缇香社区居民委员，无锡

市新吴区江溪街道春阳社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道兴竹社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道坊前社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道华丰第一社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道江陂社区，无锡市新吴区江溪街道中海社区，无锡市新吴区江溪街道工博园社区居委会，无锡市新吴区江溪街道综合服务中心，无锡市新吴区江溪街道春暖第二社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道华丰第二社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道叙丰家园第二社区居民委员会，无锡市新区江溪街道塘南居民委员会，无锡市新吴区江溪街道东风社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道曙光社区居民委员会，无锡市新吴区江溪街道风雷社区居民委员会。

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 39 家，其中包括：江溪街道办事处（机关），江溪街道党政办公室，江溪街道党群工作部，江溪街道政法和社会管理局，江溪街道经济发展局，江溪街道财政局，江溪街道建设局，江溪街道综合执法局，江溪街道社会事业局，江溪街道行政审批局，无锡市新吴区江溪街道社区卫生服务中心，无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心，无锡市新吴区江溪街道水利农机站，江溪街道文化站，江溪街道睦邻中心，江溪街道城市管理中队，交警七中队，无锡市江溪经济发展园管理委员会，无锡市南站中心幼儿园，无锡市新吴区江溪幼儿园，无锡市新吴区景渎幼儿园，无锡市新吴区叙丰里幼儿园，无锡市新吴区中海幼儿园，无锡市新吴区春城幼儿园，无锡市新吴区美新幼儿园，

无锡市新吴区江桥幼儿园，无锡市新吴区南站中心幼儿园第一实验园，无锡市新吴区中海第一实验园，无锡市新吴区江暖幼儿园，无锡市新吴区金佳中心幼儿园，无锡市新吴区景渎幼儿园第一实验园，无锡市新吴区泰山路幼儿园，无锡市新吴区工博园幼儿园，无锡市新吴区江源幼儿园，无锡市公安局新吴分局南站派出所，无锡市公安局新吴分局坊前派出所，无锡市公安局新吴分局长江路派出所，无锡市公安局新吴分局工博园派出所，无锡市新吴区江溪街道综合服务中心。

三、2024 年度主要工作完成情况

1. 失业再就业项目：帮助失业人员再就业 2116 人，援助就业困难人员再就业 525 人；开发就业岗位、扶持创业及带动就业人数均超额完成。

2. 江溪护理院建设项目：于 2023 年下半年启动，各项工程建设进展顺利，2024 年 5 月已正式投入使用。

3. 安置房（定销商品房）建设项目（含南站花园二期城中村改造工程，风雷嘉苑安置房二期工程，兴竹家园安置房二期一区工程等，部分项目已完成）：该项目为跨年度建设工程，其中南站花园二期工程于 2024 年下半年开工，各项工程建设进展顺利，截至目前桩基工程已全部结束。

4. 老旧小区提升改造项目：万裕苑二区老旧小区综合改造项目包括屋面维修、外墙出新、楼道出新、屋面改造、市政改造、环卫设施改造、街面改造、安防改造、亮化、三电一网改造等，剩余部分景观和绿化工程处于收尾阶段。

5. 电动自行车车库消防安全提升项目：对前进花园、叙丰家园、东风家园、欧典家园等小区的地下电动自行车车库增加防火隔断设施工作已完成。

6. 校园安全提升项目：为 14 所公办幼儿园安装完成 763 个联网烟感、59 个一键警报，99 个电气火灾超前预警设备，有效提升校园智慧技防水平。

7. 既有住宅加装电梯项目：完成加装电梯 13 台。

8. 锡贤路地块景观提升项目：已完成锡贤路与纺城大道交叉口东北角的拆迁临时地块的景观提升项目。项目覆盖面积约 11.2 万平方米，全方位满足露营、野餐及聚会的多元化个性需求。

9. 机场路箱涵改造项目：桐桥港和冷渎港的过路箱涵实施清淤及淤泥固化处理项目已顺利完成。

10. 架空层文化空间打造项目：公园汇小区 2-4 单元架空层文化空间项目已于 2024 年下半年顺利完工，并投入使用。

第二部分
江溪街道办事处
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江溪街道办事处

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	82,165.93	一、一般公共服务支出	16,556.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.58	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9,901.43
五、事业收入	6,339.93	五、教育支出	12,976.05
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	360.31
八、其他收入	2.55	八、社会保障和就业支出	6,497.12
		九、卫生健康支出	23,442.80
		十、节能环保支出	948.52
		十一、城乡社区支出	9,746.15
		十二、农林水支出	2,287.05
		十三、交通运输支出	690.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,259.35
		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	3,843.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5.81
		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	88,515.80	本年支出合计	88,515.80
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	88,515.80	总计	88,515.80

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：江溪街道办事处

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	88,515.80	82,173.32			6,339.93			2.55
201	一般公共服务支出	16,556.61	16,556.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,385.52	14,385.52						
2010301	行政运行	2,382.37	2,382.37						
2010302	一般行政管理事务	8,253.62	8,253.62						
2010350	事业运行	3,749.53	3,749.53						
20104	发展与改革事务	1,634.02	1,634.02						
2010401	行政运行	883.69	883.69						
2010402	一般行政管理事务	167.45	167.45						
2010450	事业运行	582.88	582.88						
20105	统计信息事务	87.29	87.29						
2010507	专项普查活动	87.29	87.29						
20106	财政事务	223.41	223.41						
2010601	行政运行	223.41	223.41						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.86	222.86						
2013101	行政运行	222.86	222.86						
20132	组织事务	3.51	3.51						
2013299	其他组织事务支出	3.51	3.51						
204	公共安全支出	9,901.43	9,901.43						
20402	公安	9,901.43	9,901.43						
2040201	行政运行	8,174.69	8,174.69						
2040202	一般行政管理事务	1,726.74	1,726.74						
205	教育支出	12,976.05	12,976.05						
20501	教育管理事务	7.92	7.92						

2050199	其他教育管理事务支出	7.92	7.92						
20502	普通教育	12,964.80	12,964.80						
2050201	学前教育	12,872.13	12,872.13						
2050299	其他普通教育支出	92.67	92.67						
20504	成人教育	3.33	3.33						
2050499	其他成人教育支出	3.33	3.33						
207	文化旅游体育与传媒支出	360.31	360.31						
20701	文化和旅游	338.82	338.82						
2070109	群众文化	218.03	218.03						
2070199	其他文化和旅游支出	120.79	120.79						
20703	体育	21.48	21.48						
2070308	群众体育	21.48	21.48						
208	社会保障和就业支出	6,497.12	6,413.49			83.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74	1.74						
2080102	一般行政管理事务	1.74	1.74						
20802	民政管理事务	488.06	488.06						
2080201	行政运行	241.09	241.09						
2080299	其他民政管理事务支出	246.97	246.97						
20805	行政事业单位养老支出	1,430.56	1,346.93			83.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.70	900.43			50.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.87	446.50			33.36			
20807	就业补助	29.88	29.88						
2080704	社会保险补贴	29.88	29.88						
20808	抚恤	538.85	538.85						
2080802	伤残抚恤	219.95	219.95						
2080805	义务兵优待	131.30	131.30						
2080899	其他优抚支出	187.60	187.60						
20809	退役安置	201.43	201.43						
2080901	退役士兵安置	201.43	201.43						

20810	社会福利	822.53	822.53						
2081001	儿童福利	200.00	200.00						
2081002	老年福利	480.14	480.14						
2081004	殡葬	13.20	13.20						
2081006	养老服务	129.19	129.19						
20811	残疾人事业	545.56	545.56						
2081104	残疾人康复	41.95	41.95						
2081105	残疾人就业	153.74	153.74						
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.87	313.87						
2081199	其他残疾人事业支出	36.00	36.00						
20819	最低生活保障	44.78	44.78						
2081901	城市最低生活保障金支出	44.78	44.78						
20820	临时救助	1.70	1.70						
2082001	临时救助支出	1.70	1.70						
20821	特困人员救助供养	14.97	14.97						
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.97	14.97						
20825	其他生活救助	21.44	21.44						
2082501	其他城市生活救助	21.44	21.44						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,259.61	1,259.61						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,259.61	1,259.61						
20828	退役军人管理事务	17.25	17.25						
2082804	拥军优属	17.25	17.25						
20830	财政代缴社会保险费支出	12.93	12.93						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.40	5.40						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.53	7.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1,065.81	1,065.81						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,065.81	1,065.81						

210	卫生健康支出	23,442.80	17,290.42			6,149.83			2.55
21001	卫生健康管理事务	7.47	7.47						
2100102	一般行政管理事务	7.47	7.47						
21003	基层医疗卫生机构	18,431.09	12,554.36			5,874.18			2.55
2100301	城市社区卫生机构	18,425.34	12,548.61			5,874.18			2.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.75	5.75						
21004	公共卫生	3,037.98	2,808.14			229.84			
2100408	基本公共卫生服务	2,468.69	2,238.85			229.84			
2100409	重大公共卫生服务	255.99	255.99						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	207.33	207.33						
2100499	其他公共卫生支出	105.96	105.96						
21007	计划生育事务	438.87	438.87						
2100717	计划生育服务	81.46	81.46						
2100799	其他计划生育事务支出	357.41	357.41						
21011	行政事业单位医疗	485.70	439.89			45.81			
2101101	行政单位医疗	164.46	164.46						
2101102	事业单位医疗	321.24	275.43			45.81			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	849.15	849.15						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	849.15	849.15						
21015	医疗保障管理事务	1.33	1.33						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33	1.33						
21017	中医药事务	39.50	39.50						
2101704	中医（民族医）药专项	39.50	39.50						
21099	其他卫生健康支出	151.72	151.72						
2109999	其他卫生健康支出	151.72	151.72						
211	节能环保支出	948.52	948.52						
21103	污染防治	866.17	866.17						

2110302	水体	866.17	866.17						
21104	自然生态保护	82.35	82.35						
2110402	农村环境保护	82.35	82.35						
212	城乡社区支出	9,746.15	9,746.15						
21201	城乡社区管理事务	8,350.46	8,350.46						
2120101	行政运行	1,064.83	1,064.83						
2120104	城管执法	6,982.86	6,982.86						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.77	302.77						
21203	城乡社区公共设施	1,395.68	1,395.68						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.69	1,395.69						
213	农林水支出	2,287.05	2,287.05						
21301	农业农村	354.14	354.14						
2130102	一般行政管理事务	3.85	3.85						
2130104	事业运行	350.29	350.29						
21303	水利	1,783.13	1,783.13						
2130305	水利工程建设	51.19	51.19						
2130306	水利工程运行与维护	669.79	669.79						
2130314	防汛	89.95	89.95						
2130319	江河湖库水系综合整治	963.70	963.70						
2130399	其他水利支出	8.50	8.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.78	149.78						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.78	149.78						
214	交通运输支出	690.00	690.00						
21499	其他交通运输支出	690.00	690.00						
2149901	公共交通运营补助	690.00	690.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.35	1,259.35						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,259.35	1,259.35						

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,259.35	1,259.35						
221	住房保障支出	3,843.04	3,736.57			106.47			
22102	住房改革支出	3,843.04	3,736.57			106.47			
2210201	住房公积金	799.85	735.59			64.27			
2210202	提租补贴	2,070.80	2,028.60			42.20			
2210203	购房补贴	972.39	972.39						
223	国有资本经营预算支出	1.58	1.58						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.58	1.58						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.58	1.58						
229	其他支出	5.81	5.81						
22960	彩票公益金安排的支出	5.81	5.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.81	5.81						

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：江溪街道办事处

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	88,515.80	45,560.80	42,955.00			
201	一般公共服务支出	16,556.61	8,043.07	8,513.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,385.52	6,131.89	8,253.62			
2010301	行政运行	2,382.37	2,382.36				
2010302	一般行政管理事务	8,253.62		8,253.62			
2010350	事业运行	3,749.53	3,749.53				
20104	发展与改革事务	1,634.02	1,464.90	169.11			
2010401	行政运行	883.69	882.02	1.67			
2010402	一般行政管理事务	167.45		167.45			
2010450	事业运行	582.88	582.88				
20105	统计信息事务	87.29		87.29			
2010507	专项普查活动	87.29		87.29			
20106	财政事务	223.41	223.41				
2010601	行政运行	223.41	223.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.86	222.86				
2013101	行政运行	222.86	222.86				
20132	组织事务	3.51		3.51			

2013299	其他组织事务支出	3.51		3.51			
204	公共安全支出	9,901.43	8,174.69	1,726.74			
20402	公安	9,901.43	8,174.69	1,726.74			
2040201	行政运行	8,174.69	8,174.69				
2040202	一般行政管理事务	1,726.74		1,726.74			
205	教育支出	12,976.05	10,138.56	2,837.48			
20501	教育管理事务	7.92		7.92			
2050199	其他教育管理事务支出	7.92		7.92			
20502	普通教育	12,964.80	10,138.56	2,826.24			
2050201	学前教育	12,872.13	10,138.56	2,733.57			
2050299	其他普通教育支出	92.67		92.67			
20504	成人教育	3.33		3.33			
2050499	其他成人教育支出	3.33		3.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	360.31	251.51	108.79			
20701	文化和旅游	338.82	251.51	87.31			
2070109	群众文化	218.03	130.72	87.31			
2070199	其他文化和旅游支出	120.79	120.79				
20703	体育	21.48		21.48			
2070308	群众体育	21.48		21.48			
208	社会保障和就业支出	6,497.12	1,671.66	4,825.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74		1.74			
2080102	一般行政管理事务	1.74		1.74			

20802	民政管理事务	488.06	241.09	246.97			
2080201	行政运行	241.09	241.09				
2080299	其他民政管理事务支出	246.97		246.97			
20805	行政事业单位养老支出	1,430.56	1,430.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.70	950.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.87	479.87				
20807	就业补助	29.88		29.88			
2080704	社会保险补贴	29.88		29.88			
20808	抚恤	538.85		538.85			
2080802	伤残抚恤	219.95		219.95			
2080805	义务兵优待	131.30		131.30			
2080899	其他优抚支出	187.60		187.60			
20809	退役安置	201.43		201.43			
2080901	退役士兵安置	201.43		201.43			
20810	社会福利	822.53		822.53			
2081001	儿童福利	200.00		199.99			
2081002	老年福利	480.14		480.14			
2081004	殡葬	13.20		13.20			
2081006	养老服务	129.19		129.19			
20811	残疾人事业	545.56		545.56			
2081104	残疾人康复	41.95		41.95			

2081105	残疾人就业	153.74		153.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.87		313.87			
2081199	其他残疾人事业支出	36.00		36.00			
20819	最低生活保障	44.78		44.78			
2081901	城市最低生活保障金支出	44.78		44.78			
20820	临时救助	1.70		1.70			
2082001	临时救助支出	1.70		1.70			
20821	特困人员救助供养	14.97		14.97			
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.97		14.97			
20825	其他生活救助	21.44		21.44			
2082501	其他城市生活救助	21.44		21.44			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61			
20828	退役军人管理事务	17.25		17.25			
2082804	拥军优属	17.25		17.25			
20830	财政代缴社会保险费支出	12.93		12.93			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.40		5.40			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.53		7.53			
20899	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81			
210	卫生健康支出	23,442.80	9,950.44	13,492.35			

21001	卫生健康管理事务	7.47		7.47			
2100102	一般行政管理事务	7.47		7.47			
21003	基层医疗卫生机构	18,431.09	9,234.90	9,196.18			
2100301	城市社区卫生机构	18,425.34	9,234.90	9,190.43			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.75		5.75			
21004	公共卫生	3,037.98	229.84	2,808.14			
2100408	基本公共卫生服务	2,468.69	229.84	2,238.85			
2100409	重大公共卫生服务	255.99		255.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	207.33		207.33			
2100499	其他公共卫生支出	105.96		105.96			
21007	计划生育事务	438.87		438.87			
2100717	计划生育服务	81.46		81.45			
2100799	其他计划生育事务支出	357.41		357.41			
21011	行政事业单位医疗	485.70	485.70				
2101101	行政单位医疗	164.46	164.46				
2101102	事业单位医疗	321.24	321.24				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15			
21015	医疗保障管理事务	1.33		1.33			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33		1.33			
21017	中医药事务	39.50		39.50			

2101704	中医（民族医）药专项	39.50		39.50			
21099	其他卫生健康支出	151.72		151.72			
2109999	其他卫生健康支出	151.72		151.72			
211	节能环保支出	948.52		948.52			
21103	污染防治	866.17		866.17			
2110302	水体	866.17		866.17			
21104	自然生态保护	82.35		82.35			
2110402	农村环境保护	82.35		82.35			
212	城乡社区支出	9,746.15	3,137.53	6,608.61			
21201	城乡社区管理事务	8,350.46	3,137.53	5,212.93			
2120101	行政运行	1,064.83	1,064.83				
2120104	城管执法	6,982.86	2,072.70	4,910.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.77		302.77			
21203	城乡社区公共设施	1,395.68		1,395.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.69		1,395.68			
213	农林水支出	2,287.05	350.29	1,936.76			
21301	农业农村	354.14	350.29	3.85			
2130102	一般行政管理事务	3.85		3.85			
2130104	事业运行	350.29	350.29				
21303	水利	1,783.13		1,783.13			
2130305	水利工程建设	51.19		51.19			
2130306	水利工程运行与维护	669.79		669.79			

2130314	防汛	89.95		89.95			
2130319	江河湖库水系综合整治	963.70		963.70			
2130399	其他水利支出	8.50		8.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.78		149.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.78		149.78			
214	交通运输支出	690.00		690.00			
21499	其他交通运输支出	690.00		690.00			
2149901	公共交通运营补助	690.00		690.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.35		1,259.35			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35			
221	住房保障支出	3,843.04	3,843.04				
22102	住房改革支出	3,843.04	3,843.04				
2210201	住房公积金	799.85	799.85				
2210202	提租补贴	2,070.80	2,070.80				
2210203	购房补贴	972.39	972.39				
223	国有资本经营预算支出	1.58		1.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.58		1.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.58		1.58			
229	其他支出	5.81		5.81			

22960	彩票公益金安排的支出	5.81		5.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.81		5.81			

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：江溪街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款收入	82,165.93	一、一般公共服务支出	16,556.61	16,556.61	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.81	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.58	三、国防支出			
		四、公共安全支出	9,901.43	9,901.43	
		五、教育支出	12,976.05	12,976.05	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	360.31	360.31	
		八、社会保障和就业支出	6,413.49	6,413.49	
		九、卫生健康支出	17,290.42	17,290.42	
		十、节能环保支出	948.52	948.52	
		十一、城乡社区支出	9,746.15	9,746.15	
		十二、农林水支出	2,287.05	2,287.05	
		十三、交通运输支出	690.00	690.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,259.35	1,259.35	
		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	3,736.57	3,736.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.58			1.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5.81		5.81	
		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	82,173.32	本年支出合计	82,173.32	82,165.93	5.81	1.58
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	82,173.32	总计	82,173.32	82,165.93	5.81	1.58

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：江溪街道办事处

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	82,173.32	41,998.02	40,175.30
201	一般公共服务支出	16,556.61	8,043.07	8,513.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,385.52	6,131.89	8,253.62
2010301	行政运行	2,382.37	2,382.36	
2010302	一般行政管理事务	8,253.62		8,253.62
2010350	事业运行	3,749.53	3,749.53	
20104	发展与改革事务	1,634.02	1,464.90	169.11
2010401	行政运行	883.69	882.02	1.67
2010402	一般行政管理事务	167.45		167.45
2010450	事业运行	582.88	582.88	
20105	统计信息事务	87.29		87.29
2010507	专项普查活动	87.29		87.29
20106	财政事务	223.41	223.41	
2010601	行政运行	223.41	223.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.86	222.86	
2013101	行政运行	222.86	222.86	
20132	组织事务	3.51		3.51
2013299	其他组织事务支出	3.51		3.51

204	公共安全支出	9,901.43	8,174.69	1,726.74
20402	公安	9,901.43	8,174.69	1,726.74
2040201	行政运行	8,174.69	8,174.69	
2040202	一般行政管理事务	1,726.74		1,726.74
205	教育支出	12,976.05	10,138.56	2,837.48
20501	教育管理事务	7.92		7.92
2050199	其他教育管理事务支出	7.92		7.92
20502	普通教育	12,964.80	10,138.56	2,826.24
2050201	学前教育	12,872.13	10,138.56	2,733.57
2050299	其他普通教育支出	92.67		92.67
20504	成人教育	3.33		3.33
2050499	其他成人教育支出	3.33		3.33
207	文化旅游体育与传媒支出	360.31	251.51	108.79
20701	文化和旅游	338.82	251.51	87.31
2070109	群众文化	218.03	130.72	87.31
2070199	其他文化和旅游支出	120.79	120.79	
20703	体育	21.48		21.48
2070308	群众体育	21.48		21.48
208	社会保障和就业支出	6,413.49	1,588.03	4,825.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74		1.74
2080102	一般行政管理事务	1.74		1.74
20802	民政管理事务	488.06	241.09	246.97
2080201	行政运行	241.09	241.09	
2080299	其他民政管理事务支出	246.97		246.97
20805	行政事业单位养老支出	1,346.93	1,346.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.43	900.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.50	446.50	
20807	就业补助	29.88		29.88
2080704	社会保险补贴	29.88		29.88
20808	抚恤	538.85		538.85
2080802	伤残抚恤	219.95		219.95
2080805	义务兵优待	131.30		131.30
2080899	其他优抚支出	187.60		187.60
20809	退役安置	201.43		201.43
2080901	退役士兵安置	201.43		201.43
20810	社会福利	822.53		822.53
2081001	儿童福利	200.00		199.99
2081002	老年福利	480.14		480.14
2081004	殡葬	13.20		13.20
2081006	养老服务	129.19		129.19
20811	残疾人事业	545.56		545.56
2081104	残疾人康复	41.95		41.95
2081105	残疾人就业	153.74		153.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.87		313.87
2081199	其他残疾人事业支出	36.00		36.00
20819	最低生活保障	44.78		44.78
2081901	城市最低生活保障金支出	44.78		44.78
20820	临时救助	1.70		1.70
2082001	临时救助支出	1.70		1.70
20821	特困人员救助供养	14.97		14.97

2082101	城市特困人员救助供养支出	14.97		14.97
20825	其他生活救助	21.44		21.44
2082501	其他城市生活救助	21.44		21.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61
20828	退役军人管理事务	17.25		17.25
2082804	拥军优属	17.25		17.25
20830	财政代缴社会保险费支出	12.93		12.93
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.40		5.40
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.53		7.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81
210	卫生健康支出	17,290.42	6,577.76	10,712.66
21001	卫生健康管理事务	7.47		7.47
2100102	一般行政管理事务	7.47		7.47
21003	基层医疗卫生机构	12,554.36	6,137.87	6,416.49
2100301	城市社区卫生机构	12,548.61	6,137.87	6,410.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.75		5.75
21004	公共卫生	2,808.14		2,808.14
2100408	基本公共卫生服务	2,238.85		2,238.85
2100409	重大公共卫生服务	255.99		255.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	207.33		207.33
2100499	其他公共卫生支出	105.96		105.96
21007	计划生育事务	438.87		438.87
2100717	计划生育服务	81.46		81.45

2100799	其他计划生育事务支出	357.41		357.41
21011	行政事业单位医疗	439.89	439.89	
2101101	行政单位医疗	164.46	164.46	
2101102	事业单位医疗	275.43	275.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15
21015	医疗保障管理事务	1.33		1.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33		1.33
21017	中医药事务	39.50		39.50
2101704	中医（民族医）药专项	39.50		39.50
21099	其他卫生健康支出	151.72		151.72
2109999	其他卫生健康支出	151.72		151.72
211	节能环保支出	948.52		948.52
21103	污染防治	866.17		866.17
2110302	水体	866.17		866.17
21104	自然生态保护	82.35		82.35
2110402	农村环境保护	82.35		82.35
212	城乡社区支出	9,746.15	3,137.53	6,608.61
21201	城乡社区管理事务	8,350.46	3,137.53	5,212.93
2120101	行政运行	1,064.83	1,064.83	
2120104	城管执法	6,982.86	2,072.70	4,910.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.77		302.77
21203	城乡社区公共设施	1,395.68		1,395.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.69		1,395.68
213	农林水支出	2,287.05	350.29	1,936.76

21301	农业农村	354.14	350.29	3.85
2130102	一般行政管理事务	3.85		3.85
2130104	事业运行	350.29	350.29	
21303	水利	1,783.13		1,783.13
2130305	水利工程建设	51.19		51.19
2130306	水利工程运行与维护	669.79		669.79
2130314	防汛	89.95		89.95
2130319	江河湖库水系综合整治	963.70		963.70
2130399	其他水利支出	8.50		8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.78		149.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.78		149.78
214	交通运输支出	690.00		690.00
21499	其他交通运输支出	690.00		690.00
2149901	公共交通运营补助	690.00		690.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.35		1,259.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35
221	住房保障支出	3,736.57	3,736.57	
22102	住房改革支出	3,736.57	3,736.57	
2210201	住房公积金	735.59	735.59	
2210202	提租补贴	2,028.60	2,028.60	
2210203	购房补贴	972.39	972.39	
223	国有资本经营预算支出	1.58		1.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.58		1.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.58		1.58

229	其他支出	5.81		5.81
22960	彩票公益金安排的支出	5.81		5.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.81		5.81

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：江溪街道办事处

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	41,998.02	40,465.51	1,532.50
301	工资福利支出	38,920.21	38,920.21	
30101	基本工资	2,253.01	2,253.01	
30102	津贴补贴	3,894.30	3,894.30	
30103	奖金	1,559.37	1,559.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6,354.62	6,354.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.89	903.89	
30109	职业年金缴费	448.24	448.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.89	439.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	89.05	89.05	
30113	住房公积金	735.59	735.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22,242.26	22,242.26	
302	商品和服务支出	1,509.79		1,509.79
30201	办公费	244.18		244.18
30202	印刷费	15.34		15.34
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	21.53		21.53
30206	电费	163.65		163.65
30207	邮电费	26.16		26.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	190.81		190.81
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.67		30.67
30214	租赁费	5.12		5.12

30215	会议费			
30216	培训费	22. 56		22. 56
30217	公务接待费	2. 08		2. 08
30218	专用材料费	43. 56		43. 56
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19. 27		19. 27
30227	委托业务费	13. 59		13. 59
30228	工会经费	275. 72		275. 72
30229	福利费	50. 35		50. 35
30231	公务用车运行维护费	161. 63		161. 63
30239	其他交通费用	107. 42		107. 42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	113. 87		113. 87
303	对个人和家庭的补助	1,545. 31	1,545. 31	
30301	离休费	26. 47	26. 47	
30302	退休费	1,191. 27	1,191. 27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20. 60	20. 60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0. 10	0. 10	
30308	助学金	0. 08	0. 08	
30309	奖励金	1. 62	1. 62	
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	305. 16	305. 16	
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	22. 71		22. 71
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14. 41		14. 41

31003	专用设备购置	8. 30		8. 30
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：江溪街道办事处

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	82,165.93	41,998.02	40,167.91
201	一般公共服务支出	16,556.61	8,043.07	8,513.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,385.52	6,131.89	8,253.62
2010301	行政运行	2,382.37	2,382.36	
2010302	一般行政管理事务	8,253.62		8,253.62
2010350	事业运行	3,749.53	3,749.53	
20104	发展与改革事务	1,634.02	1,464.90	169.11
2010401	行政运行	883.69	882.02	1.67
2010402	一般行政管理事务	167.45		167.45
2010450	事业运行	582.88	582.88	
20105	统计信息事务	87.29		87.29
2010507	专项普查活动	87.29		87.29
20106	财政事务	223.41	223.41	
2010601	行政运行	223.41	223.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222.86	222.86	
2013101	行政运行	222.86	222.86	
20132	组织事务	3.51		3.51
2013299	其他组织事务支出	3.51		3.51
204	公共安全支出	9,901.43	8,174.69	1,726.74
20402	公安	9,901.43	8,174.69	1,726.74
2040201	行政运行	8,174.69	8,174.69	
2040202	一般行政管理事务	1,726.74		1,726.74
205	教育支出	12,976.05	10,138.56	2,837.48
20501	教育管理事务	7.92		7.92
2050199	其他教育管理事务支出	7.92		7.92
20502	普通教育	12,964.80	10,138.56	2,826.24
2050201	学前教育	12,872.13	10,138.56	2,733.57
2050299	其他普通教育支出	92.67		92.67
20504	成人教育	3.33		3.33
2050499	其他成人教育支出	3.33		3.33

207	文化旅游体育与传媒支出	360.31	251.51	108.79
20701	文化和旅游	338.82	251.51	87.31
2070109	群众文化	218.03	130.72	87.31
2070199	其他文化和旅游支出	120.79	120.79	
20703	体育	21.48		21.48
2070308	群众体育	21.48		21.48
208	社会保障和就业支出	6,413.49	1,588.03	4,825.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.74		1.74
2080102	一般行政管理事务	1.74		1.74
20802	民政管理事务	488.06	241.09	246.97
2080201	行政运行	241.09	241.09	
2080299	其他民政管理事务支出	246.97		246.97
20805	行政事业单位养老支出	1,346.93	1,346.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.43	900.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.50	446.50	
20807	就业补助	29.88		29.88
2080704	社会保险补贴	29.88		29.88
20808	抚恤	538.85		538.85
2080802	伤残抚恤	219.95		219.95
2080805	义务兵优待	131.30		131.30
2080899	其他优抚支出	187.60		187.60
20809	退役安置	201.43		201.43
2080901	退役士兵安置	201.43		201.43
20810	社会福利	822.53		822.53
2081001	儿童福利	200.00		199.99
2081002	老年福利	480.14		480.14
2081004	殡葬	13.20		13.20
2081006	养老服务	129.19		129.19
20811	残疾人事业	545.56		545.56
2081104	残疾人康复	41.95		41.95
2081105	残疾人就业	153.74		153.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.87		313.87
2081199	其他残疾人事业支出	36.00		36.00
20819	最低生活保障	44.78		44.78
2081901	城市最低生活保障金支出	44.78		44.78
20820	临时救助	1.70		1.70
2082001	临时救助支出	1.70		1.70

20821	特困人员救助供养	14.97		14.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.97		14.97
20825	其他生活救助	21.44		21.44
2082501	其他城市生活救助	21.44		21.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,259.61		1,259.61
20828	退役军人管理事务	17.25		17.25
2082804	拥军优属	17.25		17.25
20830	财政代缴社会保险费支出	12.93		12.93
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.40		5.40
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	7.53		7.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1,065.81		1,065.81
210	卫生健康支出	17,290.42	6,577.76	10,712.66
21001	卫生健康管理事务	7.47		7.47
2100102	一般行政管理事务	7.47		7.47
21003	基层医疗卫生机构	12,554.36	6,137.87	6,416.49
2100301	城市社区卫生机构	12,548.61	6,137.87	6,410.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.75		5.75
21004	公共卫生	2,808.14		2,808.14
2100408	基本公共卫生服务	2,238.85		2,238.85
2100409	重大公共卫生服务	255.99		255.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	207.33		207.33
2100499	其他公共卫生支出	105.96		105.96
21007	计划生育事务	438.87		438.87
2100717	计划生育服务	81.46		81.45
2100799	其他计划生育事务支出	357.41		357.41
21011	行政事业单位医疗	439.89	439.89	
2101101	行政单位医疗	164.46	164.46	
2101102	事业单位医疗	275.43	275.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	849.15		849.15
21015	医疗保障管理事务	1.33		1.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.33		1.33
21017	中医药事务	39.50		39.50
2101704	中医（民族医）药专项	39.50		39.50

21099	其他卫生健康支出	151.72		151.72
2109999	其他卫生健康支出	151.72		151.72
211	节能环保支出	948.52		948.52
21103	污染防治	866.17		866.17
2110302	水体	866.17		866.17
21104	自然生态保护	82.35		82.35
2110402	农村环境保护	82.35		82.35
212	城乡社区支出	9,746.15	3,137.53	6,608.61
21201	城乡社区管理事务	8,350.46	3,137.53	5,212.93
2120101	行政运行	1,064.83	1,064.83	
2120104	城管执法	6,982.86	2,072.70	4,910.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.77		302.77
21203	城乡社区公共设施	1,395.68		1,395.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,395.69		1,395.68
213	农林水支出	2,287.05	350.29	1,936.76
21301	农业农村	354.14	350.29	3.85
2130102	一般行政管理事务	3.85		3.85
2130104	事业运行	350.29	350.29	
21303	水利	1,783.13		1,783.13
2130305	水利工程建设	51.19		51.19
2130306	水利工程运行与维护	669.79		669.79
2130314	防汛	89.95		89.95
2130319	江河湖库水系综合整治	963.70		963.70
2130399	其他水利支出	8.50		8.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.78		149.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.78		149.78
214	交通运输支出	690.00		690.00
21499	其他交通运输支出	690.00		690.00
2149901	公共交通运营补助	690.00		690.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,259.35		1,259.35
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,259.35		1,259.35
221	住房保障支出	3,736.57	3,736.57	
22102	住房改革支出	3,736.57	3,736.57	
2210201	住房公积金	735.59	735.59	
2210202	提租补贴	2,028.60	2,028.60	

2210203	购房补贴	972.39	972.39	
---------	------	--------	--------	--

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：江溪街道办事处

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	41,998.02	40,465.51	1,532.50
301	工资福利支出	38,920.21	38,920.21	
30101	基本工资	2,253.01	2,253.01	
30102	津贴补贴	3,894.30	3,894.30	
30103	奖金	1,559.37	1,559.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6,354.62	6,354.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.89	903.89	
30109	职业年金缴费	448.24	448.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	439.89	439.89	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	89.05	89.05	
30113	住房公积金	735.59	735.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	22,242.26	22,242.26	
302	商品和服务支出	1,509.79		1,509.79
30201	办公费	244.18		244.18
30202	印刷费	15.34		15.34
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	21.53		21.53
30206	电费	163.65		163.65
30207	邮电费	26.16		26.16
30208	取暖费			
30209	物业管理费	190.81		190.81
30211	差旅费	2.29		2.29
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.67		30.67
30214	租赁费	5.12		5.12
30215	会议费			
30216	培训费	22.56		22.56

30217	公务接待费	2. 08		2. 08
30218	专用材料费	43. 56		43. 56
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19. 27		19. 27
30227	委托业务费	13. 59		13. 59
30228	工会经费	275. 72		275. 72
30229	福利费	50. 35		50. 35
30231	公务用车运行维护费	161. 63		161. 63
30239	其他交通费用	107. 42		107. 42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	113. 87		113. 87
303	对个人和家庭的补助	1, 545. 31	1, 545. 31	
30301	离休费	26. 47	26. 47	
30302	退休费	1, 191. 27	1, 191. 27	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20. 60	20. 60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0. 10	0. 10	
30308	助学金	0. 08	0. 08	
30309	奖励金	1. 62	1. 62	
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	305. 16	305. 16	
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	22. 71		22. 71
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	14. 41		14. 41
31003	专用设备购置	8. 30		8. 30
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

部门名称：江溪街道办事处

金额单位：万元

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	公务用车购置及运行费		公务 接待费	会议费	培训费							
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费										
244.01	6.44	198.10	33.00	165.10	39.46	0.00	158.17	216.30	3.63	190.19	28.56	161.63	22.48	0.00	105.62		

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)	1
公务用车购置数(辆)	2	公务用车保有量(辆)	44
国内公务接待批次(个)	190	国内公务接待人次(人)	1,967
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	206	参加培训人次(人)	3,587

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：江溪街道办事处

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		5.81		5.81
229	其他支出	5.81		5.81
22960	彩票公益金安排的支出	5.81		5.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.81		5.81

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：江溪街道办事处

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		1.58		1.58
223	国有资本经营预算支出	1.58		1.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.58		1.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.58		1.58

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江溪街道办事处

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		622.32
302	商品和服务支出	599.61
30201	办公费	117.34
30202	印刷费	15.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.03
30206	电费	
30207	邮电费	9.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.13
30214	租赁费	5.12
30215	会议费	
30216	培训费	13.94
30217	公务接待费	0.95
30218	专用材料费	5.21
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.54
30227	委托业务费	3.19
30228	工会经费	119.84
30229	福利费	17.30
30231	公务用车运行维护费	108.30
30239	其他交通费用	103.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.71
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	14. 41
31003	专用设备购置	8. 30
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：江溪街道办事处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	569.49
（一）政府采购货物支出	569.49
（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 88,515.8 万元。与上年相比，收、支总计各减少 22,112.91 万元，减少 19.99%。其中：

（一）收入决算总计 88,515.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 88,515.8 万元。与上年相比，减少 21,929.17 万元，减少 19.86%，变动原因：一般公共预算收入减少，财力减少。
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。与上年相比，减少 183.74 万元，减少 100%，变动原因：社区卫生服务中心结余上交财政。

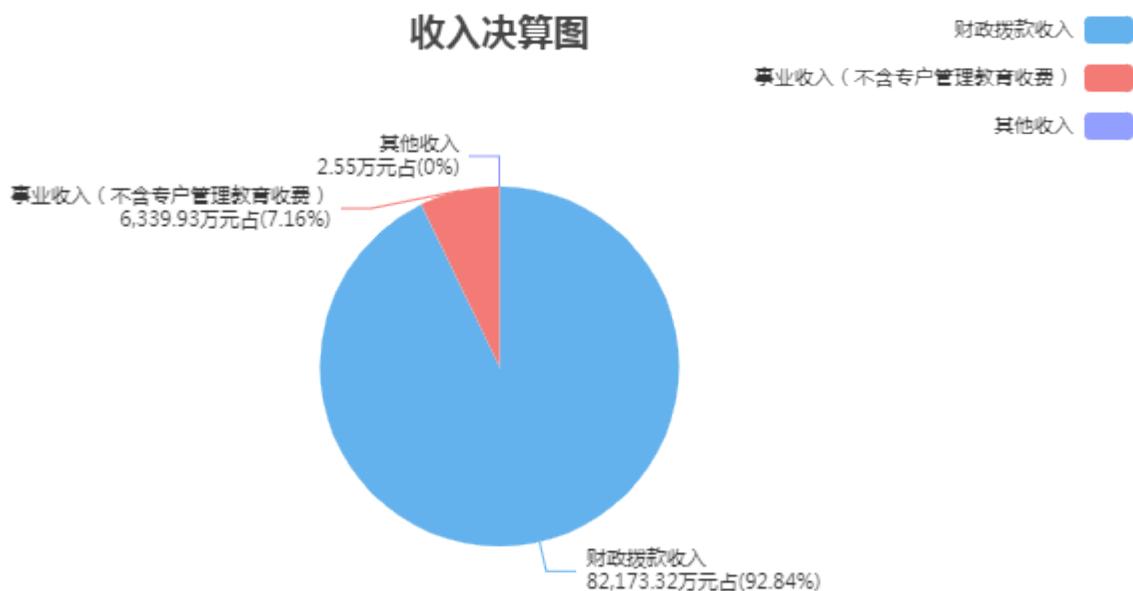
（二）支出决算总计 88,515.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 88,515.8 万元。与上年相比，减少 21,929.17 万元，减少 19.86%，变动原因：1. 决算口径不包含社区，2. 按财力压降支出。
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。与上年相比，减少 183.74 万元，减少 100%，变动原因：社区卫生服务中心结余上交财政。

二、收入决算情况说明

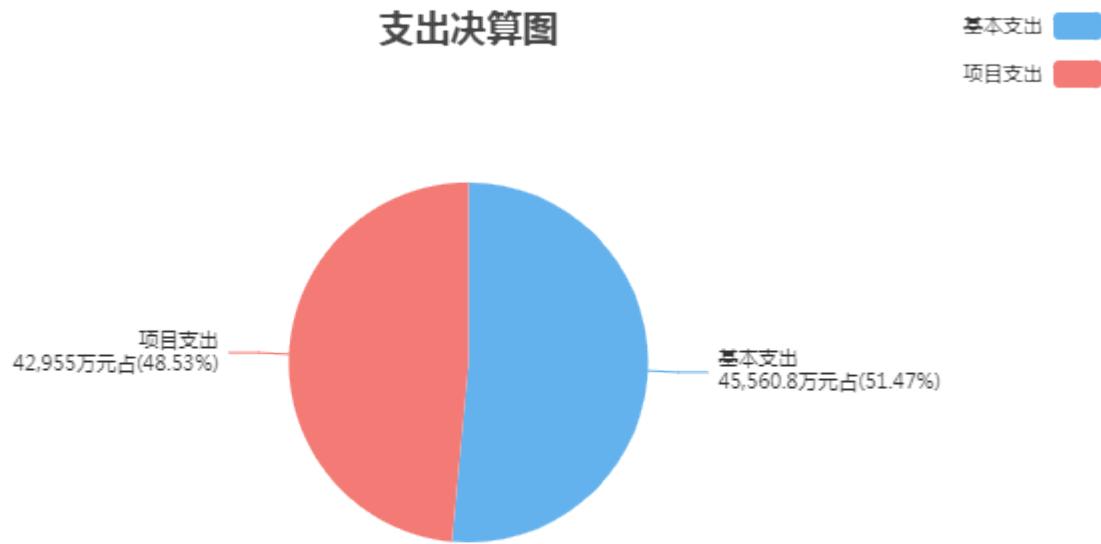
2024 年度本年收入决算合计 88,515.8 万元，其中：财政

拨款收入 82,173.32 万元，占 92.84%；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）6,339.93 万元，占 7.16%；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 2.55 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 88,515.8 万元，其中：基本支出 45,560.8 万元，占 51.47%；项目支出 42,955 万元，占 48.53%；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 82,173.32 万元。与上年相比，收、支总计各减少 18,850.35 万元，减少 18.66%，变动原因：1、决算口径不包含社区，2、按财力压降支出。

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 82,173.32 万元，占本年支出合计的 92.83%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 147,131.08 万元相比，完成年初预算的 55.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 4 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：人大专项调剂给社区使用，科目调整为社区的支出功能科目。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 2,088.73 万元，支出决算 2,382.37 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数与年初预算数的差异原因：党政办追加机关办公用房租赁费用。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 9,159.12 万元，支出决算 8,253.62 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 1,592.15 万元，支出决算 3,749.53 万元，完成年初预算的 235.5%。决算数与年初预算数的差异原因：1、事业人员补发 2022-2023 年奖金；2、年初预算系统未生成绩效奖金及未休假补贴。

5. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,473.04 万元，支出决算 883.69 万元，完成年初预算的 59.99%。决算数与年初预算数的差异原因：588 万支出调剂到发展与改革事务事业运行。

6. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 29.7 万元，支出决算 167.45 万元，完成年初预算的 563.8%。决算数与年初预算数的差异原因：经济发展办公室开展促销费活动追加活动经费。

7. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 582.88 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：发展与改革事务行政运行调剂 588 万到发展与改革事务事业运行。

8. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 231 万元，支出决算 87.29 万元，完成年初预算的 37.79%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

9. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 209 万元，支出决算 223.41 万元，完成年初预算的 106.89%。决算数与年初预算数的差异原因：补发工作人员 2022、2023 年奖金。

10. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 209.7 万元，支出决算 222.86 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数与年初预算数的差异原因：补发工作人员 2022、2023 年奖金。

11. 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 3.51 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：追加区下拨指标单。

（二）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 8,890.78 万元，支出决算 8,174.69 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3,217.76 万元，支出决算 1,726.74 万元，完成年初预算的 53.66%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

（三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.92 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：追加区下拨指标单。

2. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 16,339.69 万元，支出决算 12,872.13 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 172 万元，支出决算 92.67 万元，完成年初预算的 53.88%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

4. 成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 69.97 万元，支出决算 3.33 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

（四）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 8 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：科普费用调剂给社区使用，社区不在决算口径内。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 230.64 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：功能科目 2070102 经费调整至 2070109 群众文化。

2. 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 296.5 万元，支出决算 218.03 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

3. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 125.4 万元，支出决算 120.79 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际工作开展情况列支。

4. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 39.96 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

（六）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）一般行政管理事务

（项）。年初预算 8 万元，支出决算 1.74 万元，完成年初预算的 21.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

2. 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 305.8 万元，支出决算 241.09 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

3. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 239 万元，支出决算 246.97 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数的差异原因：根据区来指标追加经费。

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 987.63 万元，支出决算 900.43 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数的差异原因：部分养老保险费用由代缴户垫支，结算在 2025 年。

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 528.31 万元，支出决算 446.5 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数与年初预算数的差异原因：部分职业年金由代缴户垫支，结算在 2025 年。

6. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 2,500 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：此科目为结算养老金缺口，未在决算口径内。

7. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.88 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：按区结算单科目要求追加预算。

8. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 349.99 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：此支出不在决算口径内。

9. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 220 万元，支出决算 219.95 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出列支。

10. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 190 万元，支出决算 131.3 万元，完成年初预算的 69.11%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

11. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 316 万元，支出决算 187.6 万元，完成年初预算的 59.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

12. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 220 万元，支出决算 201.43 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出列支。

13. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 160 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数的差异原因：困境儿童人数增加导致经费增加，追加预算。

14. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 621.5 万元，支出决算 480.14 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出列支。

15. 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 40 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数的差异原因：公墓工程款审计未出，工程款未支付。

16. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 540.5 万元，支出决算 129.19 万元，完成年初预算的 23.9%。决算数与年初预算数的差异原因：居家养老服务站改造工程审计报告未出，工程款未支付。

17. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 55 万元，支出决算 41.95 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

18. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 224 万元，支出决算 153.74 万元，完成年初预算的 68.63%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

19. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 326 万元，支出决算 313.87 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

20. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 32 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 112.5%。决算

数与年初预算数的差异原因：追加上级下拨指标单。

21. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 46 万元，支出决算 44.78 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

22. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 1.7 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

23. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 14.97 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

24. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 18 万元，支出决算 21.44 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级下拨指标单。

25. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 1,224 万元，支出决算 1,259.61 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按区结算金额追加。

26. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 25 万元，支出决算 17.25 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定支付此项经费。

27. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数的差异原因：按区结算金额追加。

28. 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.53 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：按区结算金额及功能科目追加。

29. 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 1,163 万元，支出决算 1,065.81 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出列支。

（七）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.47 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：按区下达指标科目要求追加。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算 16,758.95 万元，支出决算 12,548.61 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数与年初预算数的差异原因：根据财力情况压降支出。

3. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出

(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 5.75 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: 按区下达指标科目要求追加。

4. 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。年初预算 2,399 万元, 支出决算 2,238.85 万元, 完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数的差异原因: 按照实际支出列支。

5. 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)。年初预算 254.6 万元, 支出决算 255.99 万元, 完成年初预算的 100.55%。决算数与年初预算数的差异原因: 按区下达指标要求追加。

6. 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算 1,000 万元, 支出决算 207.33 万元, 完成年初预算的 20.73%。决算数与年初预算数的差异原因: 根据财力情况压降支出。

7. 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 105.96 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: 按区下达指标科目要求追加。

8. 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 81.46 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: 按区下达指标

科目要求追加。

9. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 234 万元，支出决算 357.41 万元，完成年初预算的 152.74%。决算数与年初预算数的差异原因：按区结算金额要求追加。

10. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 363.99 万元，支出决算 164.46 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数与年初预算数的差异原因：部分行政人员医疗费由代缴户垫支，在 2025 年结算。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 359.27 万元，支出决算 275.43 万元，完成年初预算的 76.66%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业人员医疗费由代缴户垫支，在 2025 年结算。

12. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算 1,975 万元，支出决算 849.15 万元，完成年初预算的 42.99%。决算数与年初预算数的差异原因：按照区结算单金额列支。

13. 医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.33 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：按区下达指标科目要求追加。

14. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 39.5 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：按区下达指标科目要求追加。

15. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 151.72 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：按区下达指标科目要求追加。

（八）节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 512 万元，支出决算 866.17 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数与年初预算数的差异原因：追加上级指标单。

2. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 165 万元，支出决算 82.35 万元，完成年初预算的 49.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财力情况压降。

（九）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 855.39 万元，支出决算 1,064.83 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数与年初预算数的差异原因：补发工作人员 2022、2023 年奖金。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 20,000 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：此款项不在决算口径内。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 18,155.94 万元，支出决算 6,982.86 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数与年初预算数的差异原因：1、城维类扣款不在决算口径内；2、审计报告未出，部分工程款不能支付。

4. 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 9,259.94 万元，支出决算 302.77 万元，完成年初预算的 3.27%。决算数与年初预算数的差异原因：决算口径不包含社区。

5. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 1,518 万元，支出决算 1,395.69 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出列支。

（十）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.85 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：追加区下拨指标单。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 435.85 万元，支出决算 350.29 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员社保经费由代缴户垫支，于 2025 年结算。

3. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 349 万元，

支出决算 51.19 万元，完成年初预算的 14.67%。决算数与年初预算数的差异原因：水利工程审计报告未出，工程款未支付。

4. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1,251 万元，支出决算 669.79 万元，完成年初预算的 53.54%。决算数与年初预算数的差异原因：水利工程审计报告未出，工程款未支付。

5. 水利（款）水质监测（项）。年初预算 15 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：水利工程审计报告未出，工程款未支付。

6. 水利（款）防汛（项）。年初预算 191 万元，支出决算 89.95 万元，完成年初预算的 47.09%。决算数与年初预算数的差异原因：水利工程审计报告未出，工程款未支付。

7. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 2,341.46 万元，支出决算 963.7 万元，完成年初预算的 41.16%。决算数与年初预算数的差异原因：水环境工程审计报告未出，工程款未支付。

8. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 8.5 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数的差异原因：水利工程审计报告未出，工程款未支付。

9. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 1,650 万元，支出决算 149.78 万元，完成年初预算的 9.08%。决算数与年初预算

数的差异原因：部分扶贫资金不在决算口径内。

（十一）交通运输支出（类）

其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 690 万元，支出决算 690 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（十二）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 2,484.01 万元，支出决算 1,259.35 万元，完成年初预算的 50.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财力情况压降支出。

（十三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,145.48 万元，支出决算 735.59 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数与年初预算数的差异原因：部分住房公积金费用由代缴户垫支，在 2025 年结算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,021.73 万元，支出决算 2,028.6 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际工资支出情况追加提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,216.6 万元，支出决算 972.39 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数与年初预算数的差异原因：部分新职工购房补

贴由代缴户垫支，在 2025 年结算。

（十四）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.58 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：追加区下拨上级指标单。

（十五）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 5.81 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：追加区下拨上级指标单。

（十六）债务付息支出（类）

1. 地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算 3,024 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：债务付息支出不在决算口径范围内，按区结算单要求结算。

2. 地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）。年初预算 1,700 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：债券付息支出不在决算口径范围内，按区结算单要求结算。

（十七）债务发行费用支出（类）

地方政府专项债务发行费用支出（款）棚户区改造专项债

券发行费用支出（项）。年初预算 26 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：债券付息支出不在决算口径范围内，按区结算单要求结算。

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 41,998.02 万元，其中：

（一）人员经费 40,465.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,532.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 82,165.93 万元。与上年相比，减少 18,855.79 万元，减少 18.67%，变动原因：1、决算口径不包含社区；2、按财力压降支出。

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 41,998.02 万元，其中：

（一）人员经费 40,465.51 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,532.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 216.3 万元（其中：一般公共预算支出 216.3 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 8.36 万元，变动原因：按照区要求压减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 3.63 万元，占“三公”经费的 1.68%；公务

用车购置及运行维护费支出 190.19 万元，占“三公”经费的 87.93%；公务接待费支出 22.48 万元，占“三公”经费的 10.39%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 244.01 万元（其中：一般公共预算支出 244.01 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）。决算数与预算数的差异原因：按实际支出列支。

（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 6.44 万元（其中：一般公共预算支出 6.44 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 3.63 万元（其中：一般公共预算支出 3.63 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 56.37%，决算数与预算数的差异原因：按实际发生的因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容：陈卫红赴德意经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 198.1 万元（其中：一般公共预算支出 198.1 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 190.19 万元（其中：一般公共预算支出 190.19 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 96.01%，决算数与预算数的差异原因：按实际发生的公务用车购置及运行维护费列支出。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 28.56 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 2 辆，开支内容：派出所购置 2 辆公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 161.63 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 44 辆。

3. 公务接待费支出预算 39.46 万元（其中：一般公共预算支出 39.46 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 22.48 万元（其中：一般公共预算支出 22.48 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 56.97%，决算数与预算数的差异原因：按照实际发生的公务接待费列支。其中：国内公务接待支出 22.48 万元，接待 190 批次，1967 人次，开支内容：党政办公公务接待及招商活动；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 158.17 万元（其中：一般公共预算支出 158.17 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 105.62 万元（其中：一般公共预算支出 105.62 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 66.78%，决算数与预算数的差异原因：按照实际发生的培训费列支。2024 年度全年组织培训 206 个，组织培训 3587 人次，开支内容：机关部门、下属幼儿园、派出所组织及参加的培训。

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 5.81 万元。与上年相比，增加 3.86 万元，增长 197.95%，变动原因：上级指标下达的民政方面的专项资金。

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 1.58 万元。与上年相比，增加 1.58 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本年有上级指标下达企业退休人员管理费。

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 622.32 万元（其中：一般公共预算支出 622.32 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 134.1 万元，减少 17.73%，变动原因：按上级要求压减支出。

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 569.49 万元，其中：政府采购货物支出 569.49 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 45 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 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、夜大及短培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)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)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。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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)发展与改革事务(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。

二十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

二十五、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、公共安全支出(类)公安(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、公共安全支出(类)公安(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。

三十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(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。

三十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

四十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵

安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十八、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。

四十九、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。

五十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

五十一、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。

五十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 反映城市特困人员救助供养支出。

五十九、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外, 用于城市生活困难居民生活救助的其他支出, 包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格

临时补贴支出。

六十、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

六十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

六十二、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

六十三、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

六十四、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。

六十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

六十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

六十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基

层医疗卫生机构的支出。

六十八、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。

六十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

七十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

七十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

七十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

七十三、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。

七十四、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。

七十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七十六、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

七十七、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

七十八、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

七十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

八十、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

八十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保 护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地

监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

八十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

八十三、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。

八十四、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。

八十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八十六、农林水支出(类)农业农村(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。

八十七、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。

八十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

八十九、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单位的支出。

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

九十一、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

九十二、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。

九十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

九十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

九十五、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。

九十六、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。

九十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

九十九、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：

反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

一百、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。