

2024 年度
苏州市相城区人民政府漕湖街道部门
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

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规、上级政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强干部队伍建设和党员队伍建设。

（三）负责配合区、苏相合作区编制街道经济社会发展规划，配合组织实施基础设施和各项公益事业建设。

（四）负责配合区、苏相合作区编制并执行财政预决算计划，加强财政收支管理。指导和监管所属单位经济组织的财务、会计工作，组织实施对街道机关各部门、直属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的集中管理及审计工作，负责国有（集体）资产监管。

（五）按规定权限和程序，负责配合区、苏相合作区做好街道规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用和拆迁等工作，加强安全生产管理、自然资源利用、生态环境资源保护等工作。

（六）负责街道农村经济发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现农业农村现代化。

（七）负责配合区、苏相合作区做好教育、卫生相关工作，负责人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社

会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

（八）推进基层民主法制建设，按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）负责相城区内行政审批、公共服务和便民服务体系建设工作，优化行政审批和公共服务流程，制定行政服务制度和管理办法，提高审批服务效率。

（十）行使区委、区政府及苏相合作区党工委、管委会赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

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党政办公室（党建工作办公室、组织人事办公室）、社会事业办公室（为民服务中心、资产监督管理办公室、退役军人服务站）、建设管理办公室、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室），集成指挥中心（社会治理中心）。本部门下属单位包括：苏州市相城区漕湖街道漕湖花园一社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道漕湖花园二社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道永昌泾社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道观塘社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道卫星社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道汤浜社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道下堡社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道综合行政执法局，苏州市公安局相城分局漕

湖派出所，苏州市公安局相城分局交通警察大队漕湖中队。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处，苏州市相城区漕湖街道漕湖花园一社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道漕湖花园二社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道永昌泾社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道观塘社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道卫星社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道汤浜社区居民委员会，苏州市相城区漕湖街道下堡社区居民委员会，苏州市公安局相城分局漕湖派出所，苏州市公安局相城分局交通警察大队漕湖中队。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）强化政治引领，筑牢思想根基，展现更高站位。

始终将政治建设摆在首位，确保各项工作沿着正确方向前进。一是持续深化理论武装。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，推动学习往深里走、往心里走、往实里走，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是着力提升调研实效。坚持将调查研究作为谋事之基、成事之道，使其成为人大工作的鲜明特色。深入践行问需于民、问计于民、问效于民的工作方法，聚焦重点难点问题，改进调研方式，提高调研质量，使调研成果更好地服务于科学决策和高效履职。三是全面加强队伍建设。对标“四个机关”建设的新定位、新目标、新

要求，持续加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断改进工作作风，着力提升依法履职能力和服务保障水平，锻造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

（二）聚焦民主实践，密切联系群众，采取更实措施。

积极发展全过程人民民主，确保人民当家作主具体地、现实地体现到工作各方面各环节。一是畅通民意表达渠道。推动街道层面常态化、规范化开展察民情、听民声、聚民智、解民忧工作，深化网格化管理服务，使基层治理单元成为收集民意、汇聚民智的重要平台。二是优化代表履职服务。充分发挥“人大代表之家”、“人大代表联络站”等阵地作用，使其成为代表密切联系群众、依法履行职责的重要载体。高度重视人大代表提出的意见建议，将其作为改进工作、加强监督的重要依据，健全完善代表建议办理机制，努力将代表的“金点子”、好声音转化为推动经济社会发展的实际成效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）夯实基层基础，提升治理效能，提供更有有力保障

着力提升基层治理体系和治理能力现代化水平，为高质量发展营造安全稳定的环境。一是严守安全发展底线。牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，深入推进安全生产专项整治行动，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。二是有效化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进重

重点领域社会风险隐患排查化解，特别关注企业、建筑工地等领域的矛盾纠纷，加强劳动保障监察，全力保障劳动者工资支付，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，全力维护社会大局和谐稳定。三是创新社会治理模式。积极运用数字化、智能化手段赋能基层治理，加快推进智慧社区、智能小区建设，提升基层治理的精细化、智能化水平，不断提高公共服务效率和社会治理效能。

第二部分
苏州市相城区人民政府漕湖街道部门
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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	33,519.26	一、一般公共服务支出	517.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	42.20
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2,989.63
五、事业收入		五、教育支出	
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	33.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,258.57
		九、卫生健康支出	398.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25,447.67
		十二、农林水支出	1,742.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	112.34
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,543.16	本年支出合计	33,543.16
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	33,543.16	总计	33,543.16

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

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

公开 02 表
金额单位：万元

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		33,543.16	33,543.16						
201	一般公共服务支出	517.71	517.71						
20101	人大事务	13.11	13.11						
2010199	其他人大事务支出	13.11	13.11						
20102	政协事务	4.49	4.49						
2010299	其他政协事务支出	4.49	4.49						
20111	纪检监察事务	4.80	4.80						
2011102	一般行政管理事务	4.80	4.80						
20129	群众团体事务	54.91	54.91						
2012999	其他群众团体事务支出	54.91	54.91						
20133	宣传事务	152.22	152.22						
2013399	其他宣传事务支出	152.22	152.22						
20134	统战事务	2.96	2.96						
2013499	其他统战事务支出	2.96	2.96						
20136	其他共产党事务支出	285.23	285.23						
2013699	其他共产党事务支出	285.23	285.23						
203	国防支出	42.20	42.20						
20306	国防动员	42.20	42.20						
2030601	兵役征集	42.20	42.20						
204	公共安全支出	2,989.63	2,989.63						
20402	公安	2,950.73	2,950.73						
2040201	行政运行	146.53	146.53						
2040202	一般行政管理事务	2,262.91	2,262.91						
2040299	其他公安支出	541.28	541.28						
20406	司法	38.90	38.90						

2040604	基层司法业务	38.90	38.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	33.89	33.89						
20701	文化和旅游	33.89	33.89						
2070109	群众文化	33.89	33.89						
208	社会保障和就业支出	2,258.57	2,258.57						
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.04	211.04						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.04	211.04						
20807	就业补助	12.11	12.11						
2080711	就业见习补贴	12.11	12.11						
20808	抚恤	319.97	319.97						
2080805	义务兵优待	25.82	25.82						
2080899	其他优抚支出	294.16	294.16						
20809	退役安置	49.79	49.79						
2080901	退役士兵安置	49.79	49.79						
20810	社会福利	829.48	829.48						
2081001	儿童福利	67.88	67.88						
2081002	老年福利	362.56	362.56						
2081006	养老服务	257.05	257.05						
2081099	其他社会福利支出	142.00	142.00						
20811	残疾人事业	109.72	109.72						
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.72	109.72						
20819	最低生活保障	84.98	84.98						
2081901	城市最低生活保障金支出	84.98	84.98						
20820	临时救助	2.80	2.80						
2082001	临时救助支出	2.80	2.80						
20821	特困人员救助供养	3.56	3.56						
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.56	3.56						
20825	其他生活救助	635.12	635.12						
2082502	其他农村生活救助	635.12	635.12						

210	卫生健康支出	398.37	398.37						
21001	卫生健康管理事务	11.27	11.27						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.27	11.27						
21004	公共卫生	43.77	43.77						
2100408	基本公共卫生服务	6.11	6.11						
2100499	其他公共卫生支出	37.67	37.67						
21007	计划生育事务	343.33	343.33						
2100717	计划生育服务	343.33	343.33						
212	城乡社区支出	25,447.67	25,447.67						
21201	城乡社区管理事务	13,472.45	13,472.45						
2120101	行政运行	1,612.18	1,612.18						
2120102	一般行政管理事务	3,608.55	3,608.55						
2120104	城管执法	240.43	240.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,011.29	8,011.29						
21203	城乡社区公共设施	7,763.37	7,763.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,763.37	7,763.37						
21205	城乡社区环境卫生	4,187.95	4,187.95						
2120501	城乡社区环境卫生	4,187.95	4,187.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.90	23.90						
2120804	农村基础设施建设支出	23.90	23.90						
213	农林水支出	1,742.78	1,742.78						
21301	农业农村	1,245.91	1,245.91						
2130122	农业生产发展	173.91	173.91						
2130199	其他农业农村支出	1,072.00	1,072.00						
21303	水利	496.87	496.87						
2130399	其他水利支出	496.87	496.87						
224	灾害防治及应急管理支出	112.34	112.34						
22401	应急管理事务	112.34	112.34						

2240106	安全监管	112.34	112.34						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		33,543. 16	2,016. 72	31,526. 44			
201	一般公共服务支出	517. 71		517. 71			
20101	人大事务	13. 11		13. 11			
2010199	其他人大事务支出	13. 11		13. 11			
20102	政协事务	4. 49		4. 49			
2010299	其他政协事务支出	4. 49		4. 49			
20111	纪检监察事务	4. 80		4. 80			
2011102	一般行政管理事务	4. 80		4. 80			
20129	群众团体事务	54. 91		54. 91			
2012999	其他群众团体事务支出	54. 91		54. 91			
20133	宣传事务	152. 22		152. 22			
2013399	其他宣传事务支出	152. 22		152. 22			
20134	统战事务	2. 96		2. 96			
2013499	其他统战事务支出	2. 96		2. 96			
20136	其他共产党事务支出	285. 23		285. 23			
2013699	其他共产党事务支出	285. 23		285. 23			
203	国防支出	42. 20		42. 20			

20306	国防动员	42. 20		42. 20			
2030601	兵役征集	42. 20		42. 20			
204	公共安全支出	2, 989. 63	146. 53	2, 843. 10			
20402	公安	2, 950. 73	146. 53	2, 804. 20			
2040201	行政运行	146. 53	146. 53				
2040202	一般行政管理事务	2, 262. 91		2, 262. 91			
2040299	其他公安支出	541. 28		541. 28			
20406	司法	38. 90		38. 90			
2040604	基层司法业务	38. 90		38. 90			
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 89		33. 89			
20701	文化和旅游	33. 89		33. 89			
2070109	群众文化	33. 89		33. 89			
208	社会保障和就业支出	2, 258. 57		2, 258. 57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	211. 04		211. 04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211. 04		211. 04			
20807	就业补助	12. 11		12. 11			
2080711	就业见习补贴	12. 11		12. 11			
20808	抚恤	319. 97		319. 97			
2080805	义务兵优待	25. 82		25. 82			
2080899	其他优抚支出	294. 16		294. 16			
20809	退役安置	49. 79		49. 79			

2080901	退役士兵安置	49.79		49.79			
20810	社会福利	829.48		829.48			
2081001	儿童福利	67.88		67.88			
2081002	老年福利	362.56		362.56			
2081006	养老服务	257.05		257.05			
2081099	其他社会福利支出	142.00		142.00			
20811	残疾人事业	109.72		109.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.72		109.72			
20819	最低生活保障	84.98		84.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	84.98		84.98			
20820	临时救助	2.80		2.80			
2082001	临时救助支出	2.80		2.80			
20821	特困人员救助供养	3.56		3.56			
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.56		3.56			
20825	其他生活救助	635.12		635.12			
2082502	其他农村生活救助	635.12		635.12			
210	卫生健康支出	398.37		398.37			
21001	卫生健康管理事务	11.27		11.27			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.27		11.27			
21004	公共卫生	43.77		43.77			
2100408	基本公共卫生服务	6.11		6.11			
2100499	其他公共卫生支出	37.67		37.67			

21007	计划生育事务	343. 33		343. 33			
2100717	计划生育服务	343. 33		343. 33			
212	城乡社区支出	25,447. 67	1,870. 19	23,577. 49			
21201	城乡社区管理事务	13,472. 45	1,870. 19	11,602. 27			
2120101	行政运行	1,612. 18	1,612. 18				
2120102	一般行政管理事务	3,608. 55		3,608. 55			
2120104	城管执法	240. 43	34. 79	205. 64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,011. 29	223. 22	7,788. 07			
21203	城乡社区公共设施	7,763. 37		7,763. 37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,763. 37		7,763. 37			
21205	城乡社区环境卫生	4,187. 95		4,187. 95			
2120501	城乡社区环境卫生	4,187. 95		4,187. 95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 90		23. 90			
2120804	农村基础设施建设支出	23. 90		23. 90			
213	农林水支出	1,742. 78		1,742. 78			
21301	农业农村	1,245. 91		1,245. 91			
2130122	农业生产发展	173. 91		173. 91			
2130199	其他农业农村支出	1,072. 00		1,072. 00			
21303	水利	496. 87		496. 87			
2130399	其他水利支出	496. 87		496. 87			
224	灾害防治及应急管理支出	112. 34		112. 34			

22401	应急管理事务	112.34		112.34			
2240106	安全监管	112.34		112.34			

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。

公开 04 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	33,519.26	一、一般公共服务支出	517.71	517.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	42.20	42.20		
		四、公共安全支出	2,989.63	2,989.63		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.89	33.89		
		八、社会保障和就业支出	2,258.57	2,258.57		
		九、卫生健康支出	398.37	398.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25,447.67	25,423.77	23.90	
		十二、农林水支出	1,742.78	1,742.78		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	112.34	112.34		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	33,543.16	本年支出合计	33,543.16	33,519.26	23.90	
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	33,543.16	总计	33,543.16	33,519.26	23.90	

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		33,543.16	2,016.72	31,526.44
201	一般公共服务支出	517.71		517.71
20101	人大事务	13.11		13.11
2010199	其他人大事务支出	13.11		13.11
20102	政协事务	4.49		4.49
2010299	其他政协事务支出	4.49		4.49
20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011102	一般行政管理事务	4.80		4.80
20129	群众团体事务	54.91		54.91
2012999	其他群众团体事务支出	54.91		54.91
20133	宣传事务	152.22		152.22
2013399	其他宣传事务支出	152.22		152.22
20134	统战事务	2.96		2.96
2013499	其他统战事务支出	2.96		2.96
20136	其他共产党事务支出	285.22		285.22
2013699	其他共产党事务支出	285.22		285.22
203	国防支出	42.20		42.20
20306	国防动员	42.20		42.20

2030601	兵役征集	42. 20		42. 20
204	公共安全支出	2, 989. 63	146. 53	2, 843. 10
20402	公安	2, 950. 73	146. 53	2, 804. 20
2040201	行政运行	146. 53	146. 53	
2040202	一般行政管理事务	2, 262. 92		2, 262. 92
2040299	其他公安支出	541. 28		541. 28
20406	司法	38. 90		38. 90
2040604	基层司法业务	38. 90		38. 90
207	文化旅游体育与传媒支出	33. 89		33. 89
20701	文化和旅游	33. 89		33. 89
2070109	群众文化	33. 89		33. 89
208	社会保障和就业支出	2, 258. 57		2, 258. 57
20801	人力资源和社会保障管理事务	211. 04		211. 04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211. 04		211. 04
20807	就业补助	12. 11		12. 11
2080711	就业见习补贴	12. 11		12. 11
20808	抚恤	319. 97		319. 97
2080805	义务兵优待	25. 82		25. 82
2080899	其他优抚支出	294. 15		294. 15
20809	退役安置	49. 79		49. 79
2080901	退役士兵安置	49. 79		49. 79
20810	社会福利	829. 48		829. 48
2081001	儿童福利	67. 88		67. 88
2081002	老年福利	362. 55		362. 55
2081006	养老服务	257. 05		257. 05

2081099	其他社会福利支出	142.00		142.00
20811	残疾人事业	109.72		109.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.72		109.72
20819	最低生活保障	84.98		84.98
2081901	城市最低生活保障金支出	84.98		84.98
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
20821	特困人员救助供养	3.56		3.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.56		3.56
20825	其他生活救助	635.12		635.12
2082502	其他农村生活救助	635.12		635.12
210	卫生健康支出	398.37		398.37
21001	卫生健康管理事务	11.27		11.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.27		11.27
21004	公共卫生	43.77		43.77
2100408	基本公共卫生服务	6.11		6.11
2100499	其他公共卫生支出	37.66		37.66
21007	计划生育事务	343.33		343.33
2100717	计划生育服务	343.33		343.33
212	城乡社区支出	25,447.67	1,870.19	23,577.49
21201	城乡社区管理事务	13,472.45	1,870.19	11,602.27
2120101	行政运行	1,612.18	1,612.18	
2120102	一般行政管理事务	3,608.55		3,608.55
2120104	城管执法	240.43	34.79	205.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,011.29	223.22	7,788.07

21203	城乡社区公共设施	7,763.37		7,763.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,763.37		7,763.37
21205	城乡社区环境卫生	4,187.95		4,187.95
2120501	城乡社区环境卫生	4,187.95		4,187.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.90		23.90
2120804	农村基础设施建设支出	23.90		23.90
213	农林水支出	1,742.78		1,742.78
21301	农业农村	1,245.91		1,245.91
2130122	农业生产发展	173.91		173.91
2130199	其他农业农村支出	1,072.00		1,072.00
21303	水利	496.87		496.87
2130399	其他水利支出	496.87		496.87
224	灾害防治及应急管理支出	112.34		112.34
22401	应急管理事务	112.34		112.34
2240106	安全监管	112.34		112.34

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,016.72	1,487.48	529.24
301	工资福利支出	1,432.02	1,432.02	
30101	基本工资	136.17	136.17	
30102	津贴补贴	710.66	710.66	
30103	奖金	251.78	251.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
30113	住房公积金	127.17	127.17	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	40.70	40.70	
302	商品和服务支出	529.24		529.24
30201	办公费	122.27		122.27
30202	印刷费	2.72		2.72
30203	咨询费	1.70		1.70
30204	手续费			
30205	水费	8.82		8.82
30206	电费	77.06		77.06
30207	邮电费	77.67		77.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.89		7.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	42.42		42.42
30214	租赁费	9.90		9.90

30215	会议费	1. 47		1. 47
30216	培训费			
30217	公务接待费	8. 48		8. 48
30218	专用材料费	7. 03		7. 03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1. 03		1. 03
30227	委托业务费	122. 09		122. 09
30228	工会经费	1. 83		1. 83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1. 45		1. 45
30239	其他交通费用	30. 86		30. 86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4. 54		4. 54
303	对个人和家庭的补助	55. 46	55. 46	
30301	离休费			
30302	退休费	53. 22	53. 22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1. 37	1. 37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 88	0. 88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		33,519.26	2,016.72	31,502.54
201	一般公共服务支出	517.71		517.71
20101	人大事务	13.11		13.11
2010199	其他人大事务支出	13.11		13.11
20102	政协事务	4.49		4.49
2010299	其他政协事务支出	4.49		4.49
20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011102	一般行政管理事务	4.80		4.80
20129	群众团体事务	54.91		54.91
2012999	其他群众团体事务支出	54.91		54.91
20133	宣传事务	152.22		152.22
2013399	其他宣传事务支出	152.22		152.22
20134	统战事务	2.96		2.96
2013499	其他统战事务支出	2.96		2.96
20136	其他共产党事务支出	285.23		285.23
2013699	其他共产党事务支出	285.23		285.23
203	国防支出	42.20		42.20
20306	国防动员	42.20		42.20
2030601	兵役征集	42.20		42.20
204	公共安全支出	2,989.63	146.53	2,843.10
20402	公安	2,950.73	146.53	2,804.20
2040201	行政运行	146.53	146.53	
2040202	一般行政管理事务	2,262.91		2,262.91
2040299	其他公安支出	541.28		541.28
20406	司法	38.90		38.90
2040604	基层司法业务	38.90		38.90
207	文化旅游体育与传媒支出	33.89		33.89
20701	文化和旅游	33.89		33.89
2070109	群众文化	33.89		33.89
208	社会保障和就业支出	2,258.57		2,258.57

20801	人力资源和社会保障管理事务	211.04		211.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.04		211.04
20807	就业补助	12.11		12.11
2080711	就业见习补贴	12.11		12.11
20808	抚恤	319.97		319.97
2080805	义务兵优待	25.82		25.82
2080899	其他优抚支出	294.16		294.16
20809	退役安置	49.79		49.79
2080901	退役士兵安置	49.79		49.79
20810	社会福利	829.48		829.48
2081001	儿童福利	67.88		67.88
2081002	老年福利	362.56		362.56
2081006	养老服务	257.05		257.05
2081099	其他社会福利支出	142.00		142.00
20811	残疾人事业	109.72		109.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	109.72		109.72
20819	最低生活保障	84.98		84.98
2081901	城市最低生活保障金支出	84.98		84.98
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
20821	特困人员救助供养	3.56		3.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.56		3.56
20825	其他生活救助	635.12		635.12
2082502	其他农村生活救助	635.12		635.12
210	卫生健康支出	398.37		398.37
21001	卫生健康管理事务	11.27		11.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.27		11.27
21004	公共卫生	43.77		43.77
2100408	基本公共卫生服务	6.11		6.11
2100499	其他公共卫生支出	37.67		37.67
21007	计划生育事务	343.33		343.33
2100717	计划生育服务	343.33		343.33
212	城乡社区支出	25,423.77	1,870.19	23,553.59
21201	城乡社区管理事务	13,472.45	1,870.19	11,602.27
2120101	行政运行	1,612.18	1,612.18	
2120102	一般行政管理事务	3,608.55		3,608.55
2120104	城管执法	240.43	34.79	205.64

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,011.29	223.22	7,788.07
21203	城乡社区公共设施	7,763.37		7,763.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,763.37		7,763.37
21205	城乡社区环境卫生	4,187.95		4,187.95
2120501	城乡社区环境卫生	4,187.95		4,187.95
213	农林水支出	1,742.78		1,742.78
21301	农业农村	1,245.91		1,245.91
2130122	农业生产发展	173.91		173.91
2130199	其他农业农村支出	1,072.00		1,072.00
21303	水利	496.87		496.87
2130399	其他水利支出	496.87		496.87
224	灾害防治及应急管理支出	112.34		112.34
22401	应急管理事务	112.34		112.34
2240106	安全监管	112.34		112.34

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,016.72	1,487.48	529.24
301	工资福利支出	1,432.02	1,432.02	
30101	基本工资	136.17	136.17	
30102	津贴补贴	710.66	710.66	
30103	奖金	251.78	251.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
30113	住房公积金	127.17	127.17	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	40.70	40.70	
302	商品和服务支出	529.24		529.24
30201	办公费	122.27		122.27
30202	印刷费	2.72		2.72
30203	咨询费	1.70		1.70
30204	手续费			
30205	水费	8.82		8.82
30206	电费	77.06		77.06
30207	邮电费	77.67		77.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.89		7.89
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	42.42		42.42
30214	租赁费	9.90		9.90
30215	会议费	1.47		1.47
30216	培训费			

30217	公务接待费	8.48		8.48
30218	专用材料费	7.03		7.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.03		1.03
30227	委托业务费	122.09		122.09
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	30.86		30.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	55.46	55.46	
30301	离休费			
30302	退休费	53.22	53.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.37	1.37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
16.00	0.00	2.00	0.00	2.00	14.00	1.50	16.90	9.93	0.00	1.45	0.00	1.45	8.48	13.94

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	67	国内公务接待人次(人)	721
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)	1	参加会议人次(人)	70
组织培训次数(个)	30	参加培训人次(人)	600

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		23.90		23.90
212	城乡社区支出	23.90		23.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.90		23.90
2120804	农村基础设施建设支出	23.90		23.90

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

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		306.02
302	商品和服务支出	306.02
30201	办公费	80.42
30202	印刷费	2.72
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	
30205	水费	2.17
30206	电费	32.56
30207	邮电费	52.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.34
30214	租赁费	9.90
30215	会议费	1.47
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.48
30218	专用材料费	1.12
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	50.42
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	30.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,503.49
（一）政府采购货物支出	326.39
（二）政府采购工程支出	1,406.99
（三）政府采购服务支出	1,770.11
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,169.34
其中：授予小微企业合同金额	2,208.04

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 33,543.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,153.22 万元，减少 6.03%。其中：

（一）收入决算总计 33,543.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 33,543.16 万元。与上年相比，减少 2,153.22 万元，减少 6.03%，变动原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约部门经费支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 33,543.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 33,543.16 万元。与上年相比，减少 2,153.22 万元，减少 6.03%，变动原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约部门经费支出。

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。与上年决算数相同。

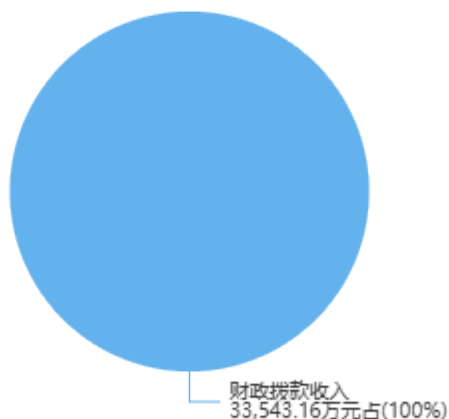
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 33,543.16 万元，其中：财政拨款收入 33,543.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

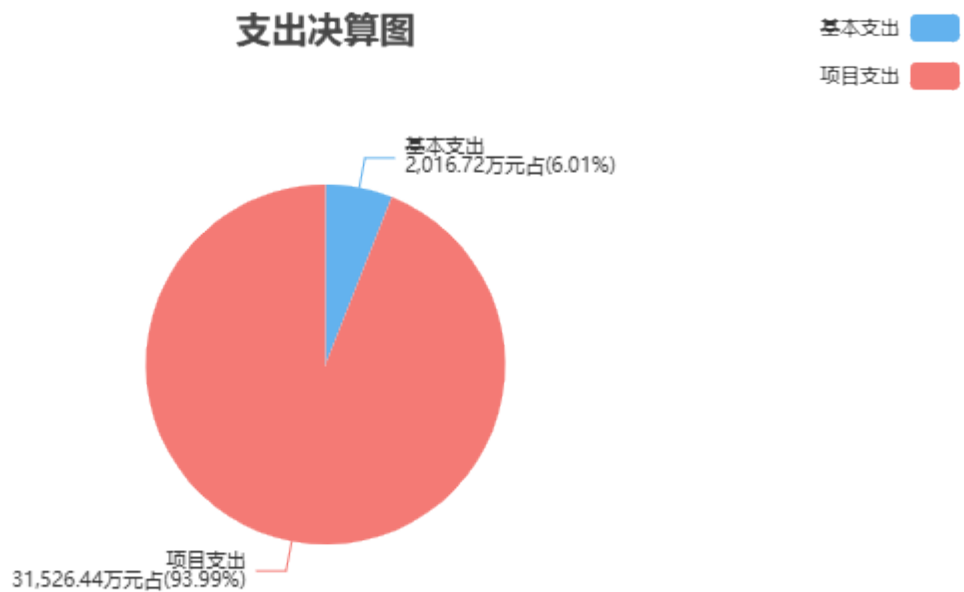
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 33,543.16 万元, 其中: 基本支出 2,016.72 万元, 占 6.01%; 项目支出 31,526.44 万元, 占 93.99%; 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 33,543.16 万元。与上年相比，收、支总计各减少 2,153.22 万元，减少 6.03%，变动原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约部门经费支出。

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 33,543.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 35,728.68 万元相比，完成年初预算的 93.88%。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 14.25 万元，支出决算 13.11 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

2. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 4.75 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

3. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 11.4 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 42.11%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 64.75 万元，支出决算 54.91 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

5. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 242.25 万元，支出决算 152.22 万元，完成年初预算的 62.84%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

6. 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算

5.7 万元，支出决算 2.96 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

7. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 344.75 万元，支出决算 285.22 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算 42.75 万元，支出决算 42.2 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

（三）公共安全支出（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 147.83 万元，支出决算 146.53 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

2. 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2,251.26 万元，支出决算 2,262.92 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

3. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 733.49 万元，支出决算 541.28 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

4. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 33.25 万

元，支出决算 38.9 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计多。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 59 万元，支出决算 33.89 万元，完成年初预算的 57.44%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 211.04 万元，完成年初预算的 4,220.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年中依据上级文件要求追加预算。

2. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.11 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中依据上级文件要求追加预算。

3. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 34 万元，支出决算 25.82 万元，完成年初预算的 75.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 302.68 万元，支出决算 294.15 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

5. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 67 万

元，支出决算 49.79 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

6. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 42 万元，支出决算 67.88 万元，完成年初预算的 161.62%。决算数与年初预算数的差异原因：补助对象数量增加。

7. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 360 万元，支出决算 362.55 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

8. 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算 291.7 万元，支出决算 257.05 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

9. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 146.1 万元，支出决算 142 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

10. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算 121 万元，支出决算 109.72 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

11. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算 92 万元，支出决算 84.98 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

12. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 6 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

13. 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 5.22 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

14. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算 680 万元，支出决算 635.12 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

（六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 15.2 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 38.19%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 46.12 万元，支出决算 37.66 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预

计少。

4. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 374.5 万元，支出决算 343.33 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

（七）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 1,419.27 万元，支出决算 1,612.18 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数的差异原因：新增一个预算单位。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3,700.65 万元，支出决算 3,608.55 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 340 万元，支出决算 240.43 万元，完成年初预算的 70.71%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

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 8,275.28 万元，支出决算 8,011.29 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

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 10,303.4 万元，支出决算 7,763.37 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作任务安排减少支出。

6. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 4,251.85 万元，支出决算 4,187.95 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

7. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.9 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：年中依据上级文件要求追加预算。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 177.92 万元，支出决算 173.91 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：正常浮动变化。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,072 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：年中依据上级文件要求追加预算。

3. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 557.86 万元，支出决算 496.87 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目实际支出比年初预计少。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 142.5 万元，支出决算 112.34 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：部分项目实际支出比年初预计少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 2,016.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,487.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 529.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 33,519.26 万元。与上年相比，减少 242.79 万元，减少 0.72%，变动原因：正常浮动变化。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,016.72

万元，其中：

（一）人员经费 1,487.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 529.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 9.93 万元（其中：一般公共预算支出 9.93 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 23.97 万元，变动原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，占“三公”经费的 14.6%；公务接待费支出 8.48 万元，占“三公”经费的 85.4%。2024 年度财政拨款“三公”经

费支出预算 16 万元（其中：一般公共预算支出 16 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：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.45 万元（其中：一般公共预算支出 1.45 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 72.5%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约公务用车运行经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.45 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 4 辆。

3. 公务接待费支出预算 14 万元（其中：一般公共预算支出 14 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 8.48 万元（其中：一般公共预算支出 8.48 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 60.57%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 8.48 万元，接待 67 批次，721 人次，开支内容：漕湖街道举办会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、联系拆迁等公务活动的接待用餐支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.47 万元（其中：一般公共预算支出 1.47 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 98%，决算数与预算数的差异原因：正常浮动变化。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 70 人次，开支内容：人大会议。

（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 16.9 万元（其中：一般公共预算支出 16.9 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 13.94 万元（其中：一般公共预算支出 13.94 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 82.49%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约培训费支出。2024 年度全年组织培训 30 个，组织培训 600 人次，开支内容：干部能力培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 23.9 万元。与上年相比，减少 1,910.43 万元，减少 98.76%，变动原因：根据工作需要，拆迁支出调整至一般公共预算列支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 306.02 万元（其中：一般公共预算支出 306.02 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 7.53 万元，减少 2.4%，变动原因：正常浮动变化。

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 3,503.49 万元，其中：政府

采购货物支出 326.39 万元、政府采购工程支出 1,406.99 万元、政府采购服务支出 1,770.11 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,169.34 万元，占政府采购支出总额的 90.46%，其中：授予小微企业合同金额 2,208.04 万元，占授予中小企业合同金额的 69.67%。

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 5 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 2 辆、执法执勤用车 2 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 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 6,518.07 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 33,543.16 万元。

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

第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部

门的事务支出。

二十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十六、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

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

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

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

三十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

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

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

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

四十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

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

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

五十二、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。

五十三、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。

五十四、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。

五十五、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。

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

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

五十八、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。

五十九、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。

六十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。