附件1

2025年度

福州市晋安区新店镇

人民政府部门预算

目　录

第一部分　部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……6

三、部门主要工作任务……6

第二部分　2025年度部门预算表……9

一、收支预算总表……10

二、收入预算总表……12

三、支出预算总表……18

四、财政拨款收支预算总表……23

五、一般公共预算拨款支出预算表……24

六、政府性基金预算拨款支出预算表……27

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……28

八、一般公共预算支出经济分类情况表……29

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……33

第三部分　2025 年度部门预算情况说明……34

一、预算收支总体情况……35

二、一般公共预算拨款支出情况……35

三、政府性基金预算拨款支出情况……39

四、国有资本经营预算拨款支出情况……39
五、一般公共预算拨款基本支出情况……39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……40
七、预算绩效目标情况……40
八、其他重要事项说明……42
第四部分 名词解释……44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区新店镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新店镇人民政府包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市晋安区新店镇人民政府

三、部门主要工作任务

2025年，新店镇人民政府部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，传承践行“3820”战略工程思想精髓，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，兜牢兜实“三保”底线，增进民生福祉，提升财政治理效能，推进我镇经济社会高质量发展，为加快建设现代化城镇提供坚实的财力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**坚定不移稳增长，全力保障经济发展。**坚持财政靠前发力，促进经济持续回升向好，严格落实减税降费政策，持续为经营主体减负增效。积极谋划项目储备，促进城市空间优化升级。以五四北科创园建设为契机，加快优质企业对接入统，争取落地更多税源。以物流经济为突破口，打造优质产业聚焦、高品质配套完善、人城产融发展的现代化物流产业园区。加快村级工业区的聚点改造升级，招引有实力的

企业经营镇村集体资产，深化以商招商。强化协同联动、放大组合效应，同向发力、形成合力，着力提升财政政策支持高质量发展的效果。

（二）**坚定不移强监管，提升资金使用效益。**落实“过紧日子”要求，严把预算关口，严控一般性支出，坚决控制暂付性款项，强化财政资源统筹，完善结余资金收回使用机制，拓宽财力来源，优先保障“三保”支出需要。树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，严格落实绩效评价结果和政策调整、预算安排挂钩机制，做实预算执行进度和绩效目标“双监控”。加强重点领域监测、加强“三保”支出运行，进一步强化财会监督，推动财税政策落实到位、财经纪律执行到位。在确保政府“三保”的前提下，合理调配财政资金，有序化解历年来企业欠款，打造良好的营商环境。

（三）**坚定不移保民生，提升公共服务水平。**坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策，持续推进重点社会事业建设，稳步提升社会保障水平。扩增普惠性学前教育资源，提升教育资源服务供给能力；支持养老服务体系建设，完善社会救助体系，落实低保、老年人、残疾人等困难群体社会救助政策；持续保障景观整治、小街巷道路建设等市政工程，推动背街小巷街区化“微改造”，推进环卫一体化项目，深入实施生活垃圾分类，加强垃圾分类长效管理，打造标准化精细化的洁净城镇；持续开展绿色创建，推动道路扬尘、施工扬尘综合整治，有效提升辖区内空气质量，强

化生态公益林保护，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4535.14	一、一般公共服务支出	1,438.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	316.00
五、事业收入		五、教育支出	10.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	110.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,598.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	470.00
		十二、农林水支出	221.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	108.00

		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	111.93
		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	10.00
		二十三、其他支出	55.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**4535.14**	**支出合计**	**4535.14**

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4535.14	4535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.60	1,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.76	691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.84	495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,598.11	1,598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,086.02	1,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.02	1,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.09	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4535.14	982.05	3553.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,438.60	651.31	787.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.60	651.31	536.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	691.76	651.31	40.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.84	0.00	495.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20399	其他国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.11	174.09	1,424.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,086.02	0.00	1,086.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.02	0.00	1,086.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.09	174.09	220.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.29	96.29	30.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	44.72	11.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4535.14	一、一般公共服务支出	1,438.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	316.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	110.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		八、社会保障和就业支出	1,598.11
		九、卫生健康支出	56.50
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	470.00
		十二、农林水支出	221.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	108.00
		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	111.93
		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	10.00
		二十三、其他支出	55.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**4535.14**	**支出合计**	**4535.14**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4535.14	982.05	3553.09
201	一般公共服务支出	1,438.60	651.31	787.29
20101	人大事务	28.00	0.00	28.00
2010104	人大会议	28.00	0.00	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,187.60	651.31	536.29
2010301	行政运行	691.76	651.31	40.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.84	0.00	495.84
20132	组织事务	193.00	0.00	193.00
2013299	其他组织事务支出	193.00	0.00	193.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20399	其他国防支出	10.00	0.00	10.00
2039999	其他国防支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	316.00	0.00	316.00
20499	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00
2049999	其他公共安全支出	316.00	0.00	316.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050202	小学教育	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00
20604	技术研究与开发	110.00	0.00	110.00
2060499	其他技术研究与开发支出	110.00	0.00	110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,598.11	174.09	1,424.02
20802	民政管理事务	1,086.02	0.00	1,086.02
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.02	0.00	1,086.02
20805	行政事业单位养老支出	394.09	174.09	220.00
2080501	行政单位离退休	126.29	96.29	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	0.00	190.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
20810	社会福利	51.00	0.00	51.00
2081002	老年福利	51.00	0.00	51.00
20819	最低生活保障	24.50	0.00	24.50
2081902	农村最低生活保障金支出	24.50	0.00	24.50
20825	其他生活救助	12.50	0.00	12.50
2082502	其他农村生活救助	12.50	0.00	12.50
210	卫生健康支出	56.50	44.72	11.78
21007	计划生育事务	11.78	0.00	11.78
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	0.00	11.78
21011	行政事业单位医疗	44.72	44.72	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
21299	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
2129999	其他城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
213	农林水支出	221.00	0.00	221.00

21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00
2130314	防汛	36.00	0.00	36.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	130.00	0.00	130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.00	0.00	130.00
215	资源勘探工业信息等支出	108.00	0.00	108.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	111.93	111.93	0.00
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0.00
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00
2210202	提租补贴	11.27	11.27	0.00
2210203	购房补贴	39.08	39.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00
227	预备费	55.00	0.00	55.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**4535.14**
301	工资福利支出	898.91
302	商品和服务支出	3120.05
303	对个人和家庭的补助	470.78
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	45.40
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**982.05**
301	**工资福利支出**	798.91
30101	基本工资	184.72
30102	津贴补贴	205.07
30103	奖金	225.02
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	51.90
30109	职业年金缴费	25.90
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47
30111	公务员医疗补助缴费	19.69
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	61.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	83.78
30201	办公费	55.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	**对个人和家庭的补助**	99.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.07
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.29
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	

309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

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	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，新店镇人民政府收入预算为 4535.14 万元，比上年减少 930.2 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 4535.14 万元。

相应安排支出预算 4535.14 万元，比上年减少 930.2 万元，主要原因是三保以外的刚性支出减少。其中：基本支出 982.05 万元、项目支出 3553.09 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 4535.14 万元，比上年减少 930.2 万元，降低 17.0%，主要原因是三保以外的刚性支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资、单位运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议 28 万元，主要用于人大会议各项支出。

（二）2010301-行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）691.76 万元，主要用于行政在编人员经费及政府办公室基本支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 495.84 万元，主要用于临时人员经费及其他政府办公支出。

（四）2013299-其他组织事务支出193万元，主要用于其他组织事务支出及一懂两爱。

（五）2013399-其他宣传事务支出30万元，主要用于其他宣传事务支出。

（六）2039999-其他国防支出10万元，主要用于武装部门方面的支出。

（七）2049999-其他公共安全支出316万元，主要用于综治、群防群治、信访、司法、普法等公共安全方面的支出。

（八）2050202-小学教育支出10万元，主要用于教育方面的支出。

（九）2060499-其他技术研究与开发支出110万元，主要用于技防、科技经费支出。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出10万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（十一）2080299-其他民政管理事务支出1086.02万元，主要用于社区人员工资及其他民政管理事务支出。

（十二）2080501-行政单位离退休支出126.29万元，主要用于行政离退休经费支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.9万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.9万元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（十五）

（十六）2080599-其他行政事业单位养老支出190万元，主要用于单位编外人员离退休经费支出。

（十七）2080999-其他退役安置支出30万元，主要用于退役安置人员的支出。

（十八）2081002-老年福利支出51万元，主要用于80岁以上高龄补贴支出。

（十九）2081902-农村最低生活保障金支出24.5万元，主要用于农村低保经费支出。

（二十）2082502-其他农村生活救助支出12.5万元，主要用于民政慰问、救助，越战人员补贴等支出。

（二十一）2100799-其他计划生育事务支出11.78万元，主要用于计生人员工资支出。

（二十二）2101101-行政单位医疗支出25.03万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（二十三）2101103-公务员医疗补助支出19.69万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（二十四）2110199-其他环境保护管理事务支出10万元，主要用于环境保护管理事务支出。

（二十五）2129999-其他城乡社区支出470万元，主要用于城市管理建设等经费支出。

（二十六）2130199-其他农业农村支出35万元，主要用于会计代理中心人员的基本支出。

（二十七）2130234-林业草原防灾减灾支出10万元，

主要用于林业森林防火、病虫害生物防治、生态林恢复补植等支出。

（二十八）2130314-防汛支出36万元，主要用于水库、防汛、河长制等经费支出。

（二十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于扶贫方面的支出。

（三十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助130万元，主要用于对村的补助资金。

（三十一）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出108万元，主要用于企业扶持工作经费等支出。

（三十二）2210201-住房公积金支出61.58万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）2210202-提租补贴支出11.27万元，主要用于向职工发放的租金补贴。

（三十四）2210203-购房补贴支出39.08万元，主要用于向职工发放的购房补贴。

（三十五）2240106-安全监管支出10万元，主要用于安全生产监管支出。

（三十六）227-预备费55万元，主要用于预备费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出1946.91万元，其中：

（一）人员经费982.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费83.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，新店镇人民政府按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

结算农村最低生活保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		24.5 万元	
	财政拨款：		24.5 万元	
	其他资金：		0 万元	
总体目标	保障居民群众最低生活保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥24.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	低保人数	≥83 人
		质量指标	低保标准	≥880 元/人
		时效指标	资金及时发放率	=100%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	低保人数覆盖村居数	≥23 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥90%

2025 年民政高龄补贴镇级承担部分绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		53 万元	
	财政拨款：		53 万元	
	其他资金：		0 万元	
总体目标	通过为 80 周岁（含）以上老人发放补贴提升老人幸福感			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥53 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥800 人
		质量指标	高龄老人补贴标准	≥100 元/人
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高龄老人覆盖社区（村）数	≥20 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，新店镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出55.38万元，比上年减少57.79万元，降低51.1%。主要原因是落实厉行节约要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，新店镇人民政府政府采购预算总额151.4万元，其中：政府采购货物预算51.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，新店镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。