

城南镇人民政府 2023 年度财政决算和 2024 年度财政预算草案的报告

(2024 年 1 月 26 日在城南镇第五届人民代表大会第五次会议上)

俞 金

各位代表:

受镇长委托,我向大会报告城南镇人民政府 2023 年度财政决算和 2024 年度财政预算草案,请各位代表予以审议和审查,并请列席会议的同志提出意见。

一、2023 年度财政决算草案

2023 年在镇党委、镇政府和上级部门的正确领导下,在镇人大主席团及各位人大代表的监督指导下,在上级财税部门的大力支持下,镇财政工作紧紧围绕镇第五届人代会第三次会议确定的工作目标和重点工作,牢固树立“财为政服务”的理念,坚持政府过紧日子思想,充分发挥财政职能作用,厉行勤俭节约,优化支出结构,集中财力办大事,强化预算执行和监督,全力保障基本运行、民生事务、重点工作。现将 2023 年的财政预算决算草案汇报如下:

(一) 财政收入情况

2023 年度我镇实现财政总收入 27094.6 万元,同比减少 19%,结算地方财政收入 13147.6 万元,同比减少 15.8%,减少的主要原因是前年房地产企业的税收收入较往年增涨较快,收入基数太大,

造成了较大的影响。

（二）财政可用财力及公共财政预算收支情况

2023年预算可用财力收入为36960.9万元，至2023年底实际收入为12092.8万元，完成预算的32.7%。其中：

——体制补助收入2904.6万元，完成预算的100%。

——农村税费改革转移支付补助收入100万元，完成预算的100%。

——非税收入1521.8万元，完成预算的6.41%，主要原因是土地出让未能按预算计划全部出让。

——专项补助收入7566.4万元，完成预算的203.93%。

2023年镇财政预算列支为31913.69万元(半年度预算调整后)，账面支出为14596.8万元(财政账以拨作支计算)，经费不足挂账29653.5万元，实际支出17023.94万元，完成预算的53.34%。其中：

——一般公共服务支出3651.24万元，完成预算的77.47%，主要情况是办公楼装修、宣传等费用没有及时形成支出。

——公共安全支出1195.97万元，完成预算的73.90%。主要情况是消防车购置等部分款项将于2024年支出。

——教育事业支出145.67万元，完成预算的44.55%，主要情况是新城南中学工程等还没有结算完成，余款还没有形成支出。

——文化体育与传媒支出55.41万元，完成预算的27.73%，主要情况是所支付的资金大部分从部门争取。

——社会保障和就业支出3485.29万元，完成预算的82.04%。

——医疗卫生支出1100.22万元，完成预算的88.09%。

——城乡社区事务支出 3850.55 万元，完成预算的 28.07%，主要情况是基础设施配套建设、全域保洁等项目还没有完全形成支出。

——农林水事务支出 2809.64 万元，完成预算的 71.53%，主要情况是绿化造林项目先使用市补资金支出，五水共治很多项目在年底结算后，在下一年度形成支出。

——资源勘探电力信息等事务支出 84.46 万元，完成预算的 76.78%。

——商业服务业等事务支出 193.10 万元，完成预算的 20.7%，主要情况是省一事一议项目大部分在建设中，要到下一年度方可形成支出。

——国土资源气象等事务支出 4.98 万元，完成预算的 8.59%，主要情况是地质灾害隐患点整治等应急项目还没有完全形成支出。

——住房保障支出 257 万元，完成预算的 100%。

截止 2023 年底账面赤字 1098.8 万元，暂付未转支出 29653.5 万元，暂付待核销部分 383.7 万元，待处理财政周转金 157.36 万元，实际赤字 31293.4 万元，增加赤字 1875.8 万元。年末无债务（不含财政局和市国投公司暂借款）。2023 年“三公”经费预算为 56 万元（含公务用车采购 18 万元），截止 2023 年底，支出为 33.41 万元，比上年增加 18.3 万元，主要原因是 2022 年公务用车购置费 17.93 万元于 2023 年形成支出，会议费和培训费合计支出 16.09 万元，比上年减少 41.12%。

（三）财政预算执行中的主要工作

2023 年，面对复杂多变的经济下行严峻形势，在支出压力较大的情况下，镇党委、政府积极应对，适应新常态，积极向上

级财政和其他部门对接，争取资金补助，增强我镇财力，基本做到财政正常运行，为我镇顺利开展各项事业提供资金保障。

1、扎实推进财源建设

紧紧围绕年初制定的经济发展总目标，制定工作计划，积极部署安排。在认真执行落实国家减税降费政策的前提下，拓展小微园区工业用地，加大招商引资力度，拓宽生财领域，积极培植挖掘新型财源、后续财源、大户财源。充分利用国家和上级政策的支持，各线主动与市有关部门对接，针对我镇实际情况，争取资金，如省财政一事一议项目 2000 万元资金得以到位。

2、不断加强财政常态管理

2023 年我镇在支出管理上，坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核，进一步完善了内控制度，逐步使用省里的“浙里基财”系统，配合完善好资金发放审批流程，结合预算一体化平台运行，规范国库集中支付管理，完善政府采购管理，严控“三公”经费和一般性支出，提高了资金使用绩效。

3、致力保障重点支出

继续按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其他”的原则，坚持以人为本、民生优先，统筹安排财政资金，调整优化支出结构，在确保各项基本支出的基础上，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达 11391.37 万

元，占预算总支出的 66.9%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难资助等政策覆盖面进一步扩大，人居环境、农田水利得到进一步改善。

各位代表，2023 年我镇财政实现了平稳运行，保障了经济社会发展的基本要求，但宏观形势及自身实际还存在着可用财力下降与刚性支出增长的矛盾，规范管理与基础薄弱的矛盾。为此，我们必须高度重视当前的财政工作，在以后工作中去努力解决及改进。

二、2024 年度财政预算草案

2024 年财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全国全会精神，进一步研判形势，学习掌握政策导向，根据新的财税体制改革要求，务实抓收入，精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展，为建设生态康旅活力共富现代化新城提供坚实的财政保障。根据上述指导思想，2024 年财政预算（草案）安排如下：

地方财政收入比 2023 年增长 8%，镇财政可用财力收入 23528.65 万元，其中：

- 体制补助收入 2904.6 万元；
- 农村税费改革转移支付补助收入 100 万元；
- 体制结算补助收入 200 万元；
- 非税收入 17378 万元；
- 专项补助收入 4044.85 万元；

加上上年账面结转-1098.8 万元，镇财政实际可用财力为23528.65 万元。

2024 年财政支出预算为 23384.18 万元，比 2023 年减少 8559.51 万元，分项目安排如下：

- 一般公共服务支出 4737.41 万元；
- 公共安全支出 1443.7 万元；
- 教育事业支出 530 万元；
- 科学技术支出 5 万元；
- 文化体育与传媒支出 187.48 万元；
- 社会保障和就业支出 4207.65 万元；
- 医疗卫生支出 1275 万元；
- 节能环保支出 40 万元；
- 城乡社区事务支出 8212.14 万元，
- 农林水事务支出 1713.15 万元；其中“五水共治”支出 1078.25 万元；
- 资源勘探电力信息等事务支出 90 万元；
- 商业服务业等事务支出 139.65 万元；
- 国土资源气象等事务支出 28 万元；
- 住房保障事务支出 275 万元；
- 预备费 500 万元。主要用于年初无法确定的项目和当年预算执行中难以预料的特殊开支。

三、全面做好 2024 年财政主要工作任务

1、强化收入组织管理，增强财政保障能力

坚持问题导向，强化使命担当，将增加财政收入、保障运转资金需求作为当前财政工作的重中之重，全力以赴做好财政收入组织工作，确保各项增收举措落到实处。加强与税务部门的沟通协作，及时掌握我镇财税形势。落实高质量产业发展扶持政策，强化重点企业、项目跟踪服务，培育优质财源。及时了解镇域内企业资产、股权转让、对外投资、工业厂房出租等相关信息，掌握特殊税源纳税状况，关注税收新的增长点。关注储备地块的出让和已交易房产办证，争取相关税费尽快入库。多措并举，增强财政持续运转能力。

2. 加大财政统筹力度，服务经济社会发展

坚持厉行节约，习惯过“紧日子”，规范支出标准，科学把握支出进度，压减一般性支出，降低行政运行成本。强化预算约束，严禁无预算超预算的支出。同时，集中有限财力用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”。强化“三保”预算执行约束和运行监测，确保财政平稳运行。坚持尽力而为、量力而行，在就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，提升群众获得感和幸福指数。

3. 防范债务风险，提升财政管理水平

根据上级规范债务管理要求，努力盘活存量资产，优化支出结构，加强财政预算安排，严格防范各类债务风险。灵活运用财政金融政策，加强资产归集整合，切实提高镇属企业的造血功能，全力推进镇属企业经营性债务管控，切实降低债务风险。根据市里要求，

全面使用“浙里基财”系统，尽快适应其新规矩、新流程、新要求，进一步完善内控制度，加强绩效管理，切实提高支出预算和政策的科学性、有效性，倾力打造“阳光财政”。

各位代表，2024年宏观形势仍不乐观，财政工作任务艰巨，责任重大。我们坚信在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大及全镇各级的关心下，务实拼搏，踏实苦干，战胜困难，努力完成财政预算目标任务，为推进城南镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。

表二

2024年城南镇财政收入预算对比表

编制单位：

单位：万元

收 入	2023年预算数	2024年预算数	比2023年增加
一、体制补助（预算内补助）	2904.60	2904.60	0.00
二、农村税费改革转移支付补助	100.00	100.00	0.00
1、其他人口与计划生育事务支出	48.00	48.00	0.00
2、义务兵优待	52.00	52.00	0.00
3、其他支出（民兵训练费）	0.00	0.00	0.00
三、体制结算补助	200.00	200.00	0.00
四、非税收入	30046.00	17378.00	-12668.00
1、政府性基金收入—土地出让金返还	29978.00	17310.00	-12668.00
2、国有资本经营收入—市场投资收益	3.00	3.00	0.00
3、国有资源（资产）有偿使用收入—房屋出租及广告场地使用权费	10.00	10.00	0.00
4、其他收入	55.00	55.00	0.00
环卫费	55.00	55.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
五、专项补助	3710.30	4044.85	334.55
1、一般预算	2791.30	2998.85	207.55
其中：三改一拆补助	75.00	75.00	0.00
小城镇环境综合整治补助	0.00	0.00	0.00
抚恤（义务兵优待等）	861.30	896.00	34.70
农村最低生活保障	1205.00	1382.00	177.00
村邮、便民服务中心运行补助	90.00	90.00	0.00
社会救助	310.00	285.85	-24.15
高龄老人补助	250.00	270.00	20.00
			0.00
2、基金预算	919.00	1046.00	127.00
其中：政府性基金收入—城建配套费返还	185.00	200.00	15.00
残疾人保障金	734.00	846.00	112.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
合 计	36960.90	24627.45	-12333.45
六、上年结余（净结余）	1714.20	-1098.80	-2813.00
其中：一般预算结余	0.00	0.00	0.00
预算外结余	1714.20	-1098.80	-2813.00
基金预算结余	0.00	0.00	0.00
七、各部门拨入经费			0.00
其中：农村环境综合整治补助			0.00
计生抚养费返还收入			0.00
…			0.00
总 计	38675.10	23528.65	-15146.45

表三

2024年城南镇财政支出预算对比表

编制单位：

单位：万元

项 目	2023年预算数(调整后)	2024年预算数	比2023年增加	2024年预算占比
预算支出合计	31,913.69	23,384.18	-8529.51	100.00%
一、一般公共服务支出	4,712.84	4,737.41	24.57	20.26%
二、公共安全支出	1,618.40	1,443.70	-174.70	6.17%
三、教育支出	327.00	530.00	203.00	2.27%
四、科学技术支出	5.00	5.00		0.02%
五、文化体育与传媒支出	199.80	187.48	-12.32	0.80%
六、社会保障和就业支出	4,248.35	4,207.65	-40.70	17.99%
七、医疗卫生与计划生育支出	1,249.00	1,275.00	26.00	5.45%
其中：新型农村合作医疗支出	700.00	680.00	-20.00	2.91%
八、节能环保支出	48.00	40.00	-8.00	0.17%
九、城乡社区支出	13,719.66	8,212.14	-5507.52	35.12%
其中：城乡社区环境卫生	1,698.84	1,130.84	-568.00	4.84%
城市建设支出	2,649.50	1,372.50	-1277.00	5.87%
十、农林水支出	3,927.81	1,713.15	-2214.66	7.33%
其中：五水共治支出	2,825.91	1,078.25	-1747.66	4.61%
十一、资源勘探信息等支出	110.00	90.00	-20.00	0.38%
十二、商业服务业等支出	932.83	139.65	-793.18	0.60%
十三、国土资源气象等事务	58.00	28.00	-30.00	0.12%
十四、住房保障支出	257.00	275.00	18.00	1.18%
十五、预备费	500.00	500.00		2.14%
十六：其他支出				

表四

2024年城南镇财政预算收支汇总表

编制单位：

单位：万元

收入预算项目	金 额	支出预算项目	金 额	备 注
一、体制补助	2,904.60	201一般公共服务支出	4,737.41	
二、农村税费改革转移支付补助	100.00	204公共安全支出	1,443.70	
三、体制结算补助	200.00	205教育事业支出	530.00	
四、非税收入	17,378.00	206科学技术支出	5.00	
1、政府性基金收入—土地出让金返还	17,310.00	207文化体育与传媒支出	187.48	
2、国有资本经营收入—市场投资收益	3.00	208社会保障和就业支出	4,207.65	
3、国有资源（资产）有偿使用收入	10.00	210医疗卫生与计划生育支出	1,275.00	
4、其他收入（环卫费等）	55.00	211节能环保支出	40.00	
五、专项补助	4,044.85	212城乡社区支出	8,212.14	
1、一般预算	2,998.85	213农林水支出	1,713.15	
2、基金预算	1,046.00	215资源勘探信息等支出	90.00	
六、各部门拨入经费		216商品服务业等支出	139.65	
其中：农村环境综合整治补助		220国土资源气象等事务	28.00	
计生抚养费返还收入		221住房保障支出	275.00	
...		227预备费	500.00	
		229其他支出		
收入预算合计	24,627.45	支出预算合计	23,384.18	
上年结余	-1,098.80	年终结余	144.47	
总 计	23,528.65	总 计	23,528.65	

表五

2024年城南镇拟出让用地统计表

编制单位：

单位：万元

序号	地块位置	项目名称	面积	用途	项目审批情况	预估地价	返还成本及出让金净收益	备注
1	中学南侧	中学南侧商住项目	28	商住	已农转用	22000	12740	
2	西山村	矿地项目	265	矿/商业	出让中	23000	3000	
3	叠岭、冷水塘	小微园区扩容项目	30	工业	上报农转用中	2700	1350	
4	白溪工业区	浙江远华机械有限公司	4.5	工业	清理中	315	150	
5	白溪工业区	万泰热处理厂	2	工业	农转用中	140	70	
	合计					48155	17310	

表十二

2024年城南镇(街道) 采购预算汇总表

单位代码	功能科目编码	经济科目代码	项目名称	采购目录代码	采购目录名称	采购类型	采购内容	技术参数及配置标准	数量	计量单位	参考单价(元)	预算管理资金	专户管理资金	其他资金	省补
282001	2010302	31002	台式机	A02010104	计算机设备	政府集中采购	台式机		46	台	5500.00			253000	
282001	2010302	31002	投影仪	A020202	投影仪	政府集中采购	投影仪		2	台	10000.00			20000	
282001	2010302	31002	空调KFR-35GW	A020523	制冷空调设备	政府集中采购	空调KFR-35GW 1.5匹		10	台	2700.00			27000	
282001	2010302	31002	空调KFR-120LW	A020523	制冷空调设备	政府集中采购	空调KFR-120LW 3匹		6	台	5500.00			33000	
282001	2010302	31002	空调KFR-120LW	A020523	制冷空调设备	政府集中采购	空调KFR-120LW 5匹		10	台	8000.00			80000	
282001	2010302	31002	纸制文具及办公用品	A0901	纸制文具及办公用品	政府集中采购	打印纸		1	批	100000.00			100000	
282001	2010302	31002	碎纸机	A02021101	碎纸机	政府集中采购	碎纸机		3	台	1000.00			3000	
282001	2010302	31002	触控一体机	A020208	触控一体机	政府集中采购	触控一体机		5	套	10000.00			50000	
282001	2010302	31002	LED显示屏	A020207	LED显示屏	分散采购	LED显示屏		1	批	50000.00			50000	
282001	2010302	31002	办公家具	A0601	办公家具	政府集中采购	办公家具		1	批	300000.00			300000	
282001	2010302	31002	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	政府集中采购	车辆及其他运输机械租赁服务		1	项	240000.00			240000	
282001	2010302	31002	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	政府集中采购	车辆维修和保养服务		1	项	160000.00			160000	
282001	2010302	31002	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	政府集中采购	车辆加油服务		1	项	100000.00			100000	
282001	2010302	31002	机动车保险服务	C15040201	机动车保险服务	政府集中采购	机动车保险服务		1	项	40000.00			40000	
282001	2010302	31002	车辆采购	A02030503	车辆采购	政府集中采购	商务(面包)车		1	辆	180000.00			180000	
282001	2010302	31002	印刷服务	C081401	印刷服务	政府集中采购	印刷服务		1	项	250000.00			250000	
282001	2010302	31002	资产及其他评估服务	C0805	资产及其他评估服务	政府集中采购	资产及其他评估服务		1	项	20000.00			20000	
282001	2010302	31002	三改一拆机械人工	C99	三改一拆机械人工	代理中介分散采购	三改一拆机械人工		1	项	5000000.00			5000000	
282001	2010302	31002	城南镇城镇绿化和农村公路养护服务采购	C99	城镇绿化和农村公路养护	代理中介分散采购	城镇绿化和农村公路养护		1	项	550000.00			550000	
282001	2010302	31002	磊石村造地改田财务审计	C0803	磊石村造地改田财务审计	服务市场采购	磊石村造地改田财务审计		1	项	10000.00			10000	
282001	2010302	31002	新园村等三村旱改水项目财务审计	C0803	新园村等三村旱改水项目财务审计	服务市场采购	新园村等三村旱改水项目财务审计		1	项	10000.00			10000	
282001	2010302	31002	城南镇污水管网日常养护疏通项目采购	C99	城南镇污水管网日常养护疏通项目采购	代理中介分散采购	城南镇污水管网日常养护疏通项目采购		1	项	600000.00			600000	
282001	2010302	31002	温岭市城南镇2023年度松材线虫病防治项目采购	C2102	林业服务	代理中介分散采购	温岭市城南镇2023年度松材线虫病防治项目采购		1	项	4000000.00			4000000	
282001	2010302	31002	山塘水库物业化管理	C11	水利管理服务	代理中介分散采购	小型水库、山塘管理养护		1	项	1000000.00			1000000	
282001	2010302	31002	温岭市城南镇以水灭火储水仓建设项	A020516	温岭市城南镇以水灭火储水仓建设项	代理中介分散采购	温岭市城南镇以水灭火储水仓建设项		1	项	800000.00			800000	
282001	2010302	31002	数码相机	A02020501	照相机	政府集中采购	照相机		1	台	5000.00			5000	
282001	2010302	31002	数码摄像机	A02091102	通用摄像机	政府集中采购	通用摄像机		1	台	10000.00			10000	
282001	2010302	31002	温岭市城南镇宣传广告项目	C0806	温岭市城南镇宣传广告项目	代理中介分散采购	温岭市城南镇宣传广告项目		1	项	1000000.00			1000000	
282001	2010302	31002	病媒生物防治服务项目	C99	病媒生物防治服务项目	政府集中采购	病媒生物防治服务项目		1	项	300000.00			300000	

15191000

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退休	离休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
201	一般公共服务	119	27		48	594.3	2.4	4415.45	428.52	123.06	4737.41	4737.41			
201.01	一、人大事务							50	28	1.5	76.5	76.5			
201.01.02	人代会								15		15	15			
201.01.03	人大工作经费								10		10	10			
201.01.05	联络站经费								3	1.5	1.5	1.5			
201.01.06	人大基层单元建设							50			50	50			
201.02	二、政协事务							2			2	2			
201.02.01	界别组活动、委员视察							1			1	1			
201.02.02	委员会议（会议费）							1			1	1			
201.03	三、政府办公室及相关机构事务	119	27		48	90		3955.5			3955.5	3955.5			
201.03.01	行政运行2010301	66						1617			1617	1617			
201.03.02	退休（役）费2010301		5					13			13	13			
201.03.03	遗属生活补助2010301		22					44			44	44			
201.03.04	机关后勤及管理区服务人员费用				48			284			284	284			
201.03.05	办公设备添置（包括政府采购）							150			150	150			
201.03.06	办公费2010301							25			25	25			
201.03.07	差旅费2010301							15			15	15			
201.03.09	印刷费2010301							3			3	3			
201.03.11	维修（护）费2010301							35			35	35			
201.03.12	办公楼装修					90		95			95	95			
201.03.14	水费2010301							3			3	3			
201.03.15	电费2010301							70			70	70			
201.03.16	邮电费2010301							40			40	40			
201.03.18	公务用车及其他交通费2010301							40			40	40			
201.03.19	公务交通补贴2010301							75			75	75			
201.03.20	劳务费2010301							10			10	10			
201.03.21	培训费2010301							2			2	2			
201.03.22	会议费2010301							5			5	5			
201.03.23	公务接待费2010301							8			8	8			
201.03.24	政府法制							40			40	40			
201.03.25	文印纸							10			10	10			
201.03.27	体检费用							55			55	55			
201.03.28	公务用车更换							18			18	18			
201.03.50	事业运行2010350	53						1298.5			1298.5	1298.5			
201.04	四、统计信息事务					30	2.4	27.2			27.2	27.2			
201.04.02	统计执法宣传、培训							2			2	2			
201.04.03	工业抽样调查误工补贴							1.2			1.2	1.2			
201.04.04	统计规范化建设经费							1			1	1			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位:万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
201.04.06	经济普查经费					30	2.4	23			23	23			
201.05	五、财政事务							2			2	2			
201.05.02	其他财政事务业务费							2			2	2			
201.06	六、纪检监察事务								8		8	8			
201.06.01	廉政教育								1		1	1			
201.06.02	廉政文化建设								2		2	2			
201.06.03	纪检办案经费								1		1	1			
201.06.04	党风廉政建设								4		4	4			
201.09	九、统战事务								24		24	24			
201.09.01	统战对象慰问费								4		4	4			
201.09.02	民族团结示范镇建设								8		8	8			
201.09.03	乡贤联谊会活动经费								10		10	10			
201.09.04	统战对象考察联谊费								2		2	2			
201.10	十、港澳台侨及宗教事务								8		8	8			
201.10.01	宗教场所安全培训宣传等费用								8		8	8			
201.11	十一、档案事务								10		10	10			
201.11.01	日常工作经费								10		10	10			
201.12	十二、群众团体事务					21.2		96.75	21.92	0.46	118.21	118.21			
201.12.02	妇联					6			6		6	6			
201.12.02.01	“三八”妇女节活动					2			2		2	2			
201.12.02.03	其他活动经费					4			4		4	4			
201.12.03	青年					6			6		6	6			
201.12.03.01	青年各类活动					5			5		5	5			
201.12.03.02	灵秀城南朝阳学习社					1			1		1	1			
201.12.04	关工委								3		3	3			
201.12.04.01	“五好”关工委建设								0.5		0.5	0.5			
201.12.04.02	“中国梦”“阳光工程”活动经费								1		1	1			
201.12.04.03	法律知识培训								1		1	1			
201.12.04.04	其他活动经费								0.5		0.5	0.5			
201.12.05	老龄工作					9.2			6.92	0.46	6.46	6.46			
201.12.05.01	九九重阳节慰问活动					1.2			0.92	0.46	0.46	0.46			
201.12.05.04	老体协活动经费					8			6		6	6			
201.12.06	工会							96.75			96.75	96.75			
201.12.06.02	机关干部疗养							36.6			36.6	36.6			
201.12.06.04	机关职工培训							1			1	1			
201.12.06.05	工会区域职代会							2			2	2			
201.12.06.06	各类活动费用							3			3	3			
201.12.06.07	机关工会活动经费提取							52.35			52.35	52.35			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退休	离休							小计	一般公共预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
201.12.06.08	职工住院医疗互助							1.8			1.8	1.8			
201.13	十三、党委办公室及相关机构事务					30		168		8	160	160			
201.13.02	镇党代会							5			5	5			
201.13.03	市镇二级党代表活动							3			3	3			
201.13.04	党日系列活动							10			10	10			
201.13.05	党员关爱、干部关爱							18		8	10	10			
201.13.06	远程教育广场							10			10	10			
201.13.07	基层党建规范化专项工作							50			50	50			
201.13.08	镇、村党群活动中心建设					30		30			30	30			
201.13.09	党员、干部培训							20			20	20			
201.13.10	评优创先奖励							20			20	20			
201.13.15	离任村干部补助							2			2	2			
201.14	十四、宣传事务					423.1		114	292.6	113.1	310	310			
201.14.01	文化礼堂建设					194		114	80	104	90	90			
201.14.01.01	文化礼堂新建改造提升补助					40			40		40	40			
201.14.01.02	文化礼堂管理员工资					84		84		49	35	35			
201.14.01.03	文化礼堂运行经费					30		30		15	15	15			
201.14.01.04	文化礼堂分部管理员工资					5			5	5					
201.14.01.05	文化礼堂月竞赛奖励					35			35	35					
201.14.02	乡风文明示范线提升					5			5		5	5			
201.14.03	党报党刊征订					40			40		40	40			
201.14.04	宣传广告					107			107		107	107			
201.14.04.01	印刷费					20			20		20	20			
201.14.04.02	广告费					30			30		30	30			
201.14.04.03	应急宣传					15			15		15	15			
201.14.04.04	交通安全宣传					5			5		5	5			
201.14.04.05	优生优育宣传					2			2		2	2			
201.14.04.06	个人建房挂牌制作、高层消防及燃					10			10		10	10			
201.14.04.07	国防教育和征兵广告宣传					2			2		2	2			
201.14.04.08	清廉村居建设宣传					3			3		3	3			
201.14.04.09	河长制宣传					5			5		5	5			
201.14.04.10	共富工坊建设宣传					5			5		5	5			
201.14.04.11	旅游宣传					10			10		10	10			
201.14.06	理论学习					40			40		40	40			
201.14.07	全民读书月活动					2			2		2	2			
201.14.08	瞭望员工作经费					11			11	5.5	5.5	5.5			
201.14.09	四千工程活动经费					15					15	15			
201.14.12	扫黄打非工作经费					2			2		2	2			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
201.14.15	文明志愿活动经费					5.6			5.6	3.6	2	2			
201.14.16	摄影设备采购					1.5					1.5	1.5			
201.15	十五、其他一般公共服务支出								36		36	36			
201.15.01	国防								36		36	36			
201.15.01.01	民兵								19		19	19			
201.15.01.01.01	基层规范化建设								7		7	7			
201.15.01.01.02	民兵训练及点验								12		12	12			
201.15.01.02	国防动员								17		17	17			
201.15.01.02.01	兵役征集								12		12	12			
201.15.01.02.01.01	征兵体检（目测、市站、出兵								7		7	7			
201.15.01.02.01.02	新兵回访（处理退换兵等相关								2		2	2			
201.15.01.02.01.03	征兵政审								3		3	3			
201.15.01.02.02	国防教育								2		2	2			
201.15.01.02.03	慰问费（“八一”、“春节”走								3		3	3			
203	科学技术					3			5		5	5			
203.02	二、科协					3			5		5	5			
203.02.01	科普活动经费								2		2	2			
203.02.02	台州市级科普基地建设经费					3			3		3	3			
204	公共安全				113	1434.6	96.9	844.7	725	126	1443.7	1429.7	14		
204.01	一、应急管理				17	400	76	274	40		314	300	14		
204.01.01	（一）消防队支出				17	309	30	269			269	269			
204.01.01.01	工资、奖金、补贴、保险等				17	170		170			170	170			
204.01.01.02	消防器材和服装等装备补充					25		25			25	25			
204.01.01.03	消防车费用和油款支出					15		15			15	15			
204.01.01.04	消防队其他支出					5		5			5	5			
204.01.01.05	消防车购置费					90	30	50			50	50			
204.01.01.06	横山消防执勤点建设					4		4			4	4			
204.01.02	（二）消防安全、安全生产管理					31		5	26		31	31			
204.01.02.03	消防志愿者队伍建设					2			2		2	2			
204.01.02.05	出租房旅馆式管理支出					10			10		10	10			
204.01.02.07	消防安全、安全生产隐患整治支出					5			5		5	5			
204.01.02.08	防溺水专项资金					4			4		4	4			
204.01.02.09	消防安全其他支出					5		5			5	5			
204.01.02.13	应急消防管理站建设					5			5		5	5			
204.01.03	（三）防汛防旱防灾					60	46		14		14		14		
204.01.03.01	气象标准化建设					1			1		1		1		
204.01.03.02	镇村级避灾点建设					2			2		2		2		
204.01.03.03	应急处置（灾害防治）					5			5		5		5		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
204.01.03.04	基层防汛抗台标准化建设					52	46		6		6		6		
204.02	二、群防群治经费				57	368.6		273.6	190		463.6	463.6			
204.02.01	巡查队员工资、奖金、补贴、保险等				57	228		228			228	228			
204.02.02	治安巡查中队工作经费					45.6		45.6			45.6	45.6			
204.02.04	护村队建设补助资金					45			45		45	45			
204.02.06	交通安全劝导经费					50			50		50	50			
204.02.07	交通安全其他开支								10		10	10			
204.02.08	山火巡防经费								30		30	30			
204.02.09	海防巡逻经费								30		30	30			
204.02.10	平安巡防经费								25		25	25			
204.03	三、司法工作（普法宣传）					26		26			26	26			
204.03.01	普法教育等工作经费					4		4			4	4			
204.03.02	民主法治建设					2		2			2	2			
204.03.03	调解工作经费					20		20			20	20			
204.04	四、综治工作中心经费					125		2	141	6	137	137			
204.04.01	综治基础工作经费					15			15		15	15			
204.04.02	平安建设工作经费					10			10		10	10			
204.04.03	各类活动安保经费					15			15		15	15			
204.04.04	禁毒工作经费					20			20		20	20			
204.04.06	信访维稳工作经费					50			50		50	50			
204.04.07	扫黑除恶工作经费					2			2		2	2			
204.04.08	两网融合工作经费								13		13	13			
204.04.09	反邪教工作支出								3		3	3			
204.04.10	国家安全防线工作经费								2		2	2			
204.04.11	流动人口管理					2		2			2	2			
204.04.12	村级社会治理中心建设					5			5		5	5			
204.04.17	联勤工作站					6			6	6					
204.05	五、四个平台和全科网格建设					225			354	120	234	234			
204.05.02	综合指挥室其他支出					5			5		5	5			
204.05.03	全科网格经费								260	120	140	140			
204.05.04	小天网费用								9		9	9			
204.05.05	天网工程加雪亮工程					140			50		50	50			
204.05.06	智慧城镇					80			30		30	30			
204.06	综合行政执法				39	290	20.9	269.1			269.1	269.1			
204.06.01	综合行政执法办公用房修缮及办公用					29	19	10			10	10			
204.06.02	综合行政执法队员工资补贴保险等				39	244		244			244	244			
204.06.03	综合行政执法队员服装费					9		9			9	9			
204.06.04	执法装备费用					3	1.9	1.1			1.1	1.1			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
204.06.06	其他支出					5		5			5	5			
206	教育					19521	14710		630	100	530	530			
206.01	一、普通教育					19520	14710		619	100	519	519			
206.01.01	城南二小一期扩建					680	450		50		50	50			
206.01.02	城南三小扩建					960	360		100		100	100			
206.01.03	岙环幼儿园改扩建工程					2831	1400		200	100	100	100			
206.01.04	新城南中学迁建工程					14000	12500		100		100	100			
206.01.07	教育实践基地运行经费								5		5	5			
206.01.10	学校安全保障经费								50		50	50			
206.01.12	“六一教师”节慰问费								5		5	5			
206.01.13	横山幼儿园工程					1000			50		50	50			
206.01.16	中小学生心理健康维护项目								5		5	5			
206.01.17	中心幼儿园西沙教学点设置经费补助								5		5	5			
206.01.18	岙环幼儿园周边道路建设费用					4			4		4	4			
206.01.19	横山幼儿园配套道路					45			45		45	45			
206.02	二、成人教育								10		10	10			
206.03	三、其他教育支出					1			1		1	1			
206.03.01	语言文字规范化镇创建经费					1			1		1	1			
207	文化体育与传媒					266.46	30		224.46	46.98	187.48	187.48			
207.01	一、文化					181.5	30		136.5	10.5	136	136			
207.01.02	群众文化项目支出					111.5			111.5	10.5	101	101			
207.01.02.01	配合市文化演出					15			15		15	15			
207.01.02.03	镇级文化活动					60			60		60	60			
207.01.02.05	乡村艺校培训					10.5			10.5	10.5					
207.01.02.06	文化民生实事（新型文化空间文化					16			16		16	16			
207.01.02.07	城南图书馆及自助图书馆运行经费					10			10		10	10			
207.01.02.08	一类文化广场建设（2处）														
207.01.03	文化站运行经费					60	30		25		25	25			
207.01.03.06	自助图书管建设					60	30		25		25	25			
207.01.05	文保及非遗传承					10					10	10			
207.02	二、体育					84.96			87.96	36.48	51.48	51.48			
207.02.03	镇全民健身活动					25			25		25	25			
207.02.09	体育民生实事（篮球场1处、百姓健身					49.96			48.96	24.48	24.48	24.48			
207.02.10	体育器材更换补助								4	2	2	2			
207.02.11	乡村体校公益培训					10			10	10					
208	社会保障和就业			73	2	3869.65		37	4185.65	15	4207.65	4202.65	5		
208.01	一、人力资源和社会保障管理事务				2	69			79		79	79			
208.01.02	劳动关系和维权				2	69			69		69	69			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位:万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
208.01.02.01	镇聘劳动保障协理员				2	12			12		12	12			
208.01.02.02	劳动仲裁和办案经费					1			1		1	1			
208.01.02.04	欠薪应急周转金					50			50		50	50			
208.01.02.05	劳动法律法规宣传及培训					1			1		1	1			
208.01.02.06	各类技能培训					5			5		5	5			
208.01.03	其他人力资源和社会保障管理事务								10		10	10			
208.01.03.01	人才资源引进等费用								4		4	4			
208.01.03.02	其他费用								1		1	1			
208.01.03.03	便民服务中心标准化建设								5		5	5			
208.02	二、民政管理事务					3749.65			4019.65	15	4004.65	3999.65	5		
208.02.01	(一) 社会福利					67			67	15	52	52			
208.02.01.03	民政协理员工作经费(儿童主任)					22			22		22	22			
208.02.01.04	青山白化整治经费					15			15		15	15			
208.02.01.05	丧葬礼俗监督员工资等														
208.02.01.06	社会工作师考试经费					11			11		11	11			
208.02.01.12	社工服务站建设和运行经费					15			15	15					
208.02.01.13	儿童之家建设补助					4			4		4	4			
208.02.02	(二) 退役军人事务管理					908			908		908	908			
208.02.02.04	重点优抚对象物价补贴					5			5		5	5			
208.02.02.06	重点优抚对象门诊医疗费					22			22		22	22			
208.02.02.07	烈属子女定补					4			4		4	4			
208.02.02.08	义务兵优待金经费2080805					240			240		240	240			
208.02.02.09	60周岁以上退伍士兵生活补助					220			220		220	220			
208.02.02.12	拥军优属(慰问、立功受奖、临时)					5			5		5	5			
208.02.02.13	“三属”定补及牺牲病故军人一次					37			37		37	37			
208.02.02.14	春节八一拥军优属专项经费					5			5		5	5			
208.02.02.15	复退军人定期补助					120			120		120	120			
208.02.02.16	伤残军人及重点优抚对象医疗补助					20			20		20	20			
208.02.02.17	退伍军人安置费					90			90		90	90			
208.02.02.18	现役军人立功奖励					2			2		2	2			
208.02.02.19	在乡伤残军人定期补助					86			86		86	86			
208.02.02.20	在职伤残军人定期补助					30			30		30	30			
208.02.02.21	重点优抚对象住院补助					10			10		10	10			
208.02.02.26	镇级退伍军人服务站建设及运行					12			12		12	12			
208.02.03	(三) 残疾人事业					846			846		846	846			
208.02.03.01	残疾人就业创业补助					45			45		45	45			
208.02.03.02	残疾人扶贫经费(助残经费)					35			35		35	35			
208.02.03.03	残疾人教育经费					12			12		12	12			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位:万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
208.02.03.04	残疾人康复经费					28			28		28	28			
208.02.03.07	重度残疾人护理补贴					380			380		380	380			
208.02.03.08	困难残疾人生活补贴					230			230		230	230			
208.02.03.09	残疾人之家运行经费					45			45		45	45			
208.02.03.10	残疾人之家以奖代补					12			12		12	12			
208.02.03.11	残疾人之家公益性岗位					6			6		6	6			
208.02.03.12	村居专职委员经费					8			8		8	8			
208.02.03.13	动态更新经费					5			5		5	5			
208.02.03.14	残疾人之家创建					40			40		40	40			
208.02.04	(四)农村最低生活保障					1382			1382		1382	1382			
208.02.04.01	低保人员保障金					1140			1140		1140	1140			
208.02.04.02	困难群众物价补贴					100			100		100	100			
208.02.04.03	低保家庭儿童补助					36			36		36	36			
208.02.04.04	困境儿童补助					106			106		106	106			
208.02.05	(五)其他农村社会救济					285.85			285.85		285.85	285.85			
208.02.05.01	特困人员保障金					120			120		120	120			
208.02.05.02	特困人员护理补贴、门诊补贴					26			26		26	26			
208.02.05.03	特困人员生活补助					15			15		15	15			
208.02.05.04	特困人员医疗报销(镇兜底)					5			5		5	5			
208.02.05.05	各类社救定补(三老对象、精简人					12			12		12	12			
208.02.05.06	节日困难群众慰问					25			25		25	25			
208.02.05.07	临时困难补助					30			30		30	30			
208.02.05.08	低保、低保边缘及因病致贫医疗门					20			20		20	20			
208.02.05.09	自然灾害生活救助					20			20		20	20			
208.02.05.10	支宁返乡固定生活补助					9			9		9	9			
208.02.05.11	低保户、低保边缘户、特困户水费					3.85			3.85		3.85	3.85			
208.02.06	(六)养老服务					241.8			241.8		241.8	241.8			
208.02.06.01	城南镇敬老院改造提升					10			10		10	10			
208.02.06.02	养老服务补贴					7			7		7	7			
208.02.06.03	居家养老服务中心建设提升					5			5		5	5			
208.02.06.04	居家养老照料中心运行经费					180			180		180	180			
208.02.06.05	居家养老服务助老员考核奖					3.5			3.5		3.5	3.5			
208.02.06.06	公益性岗位					3.5			3.5		3.5	3.5			
208.02.06.07	民办养老机构建设及保险补助					4.5			4.5		4.5	4.5			
208.02.06.08	养老护理员特殊岗位津贴					3			3		3	3			
208.02.06.09	敬老院财务审计					0.3			0.3		0.3	0.3			
208.02.06.10	城南镇敬老院污水零直排														
208.02.06.11	老年公寓改造提升					25			25		25	25			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
208.02.08	(八) 扶贫工作					14			14		14	14			
208.02.08.01	低收入农户动态管理工作经费					3			3		3	3			
208.02.08.03	低收入农户慰问金					1			1		1	1			
208.02.08.04	低收入农户危旧房修复及改造提升					10			10		10	10			
208.02.09	高龄老人补助								270		270	270			
208.02.09.01	高龄老人补助								270		270	270			
208.02.10	公墓建设					5			5		5		5		
208.02.10.01	公墓测绘、规划、预算等					5			5		5		5		
208.03	三、行政事业单位离退休			73		51		37	87		124	124			
208.03.01	内退镇补人员工资等					8			8		8	8			
208.03.02	离退休人员医药费			72					36		36	36			
208.03.03	生活补助经费					21			21		21	21			
208.03.04	活动补助经费					22			22		22	22			
208.03.05	离休费2080501			1				15			15	15			
208.03.06	离退休人员其他费用							22			22	22			
209	医疗卫生与计划生育支出					1129			1952	681	1275	1275			
209.01	一、人口与计划生育事务					39			93	51	46	46			
209.01.02	卫健民生实事项目					39			25		27	27			
209.01.02.01	肺癌筛查					8			5		5	5			
209.01.02.02	妇女两癌检查					9			5		5	5			
209.01.02.03	国免检查					2					2	2			
209.01.02.04	儿童健康教育发展经费					15			10		10	10			
209.01.02.05	流感、肺炎疫苗接种					5			5		5	5			
209.01.03	人口与计划生育服务网络建设								53	48	7	7			
209.01.03.04	村级卫健联络员2130199								53	48	5	5			
209.01.03.05	优生优育宣传										2	2			
209.01.04	计划生育家庭奖补								15	3	12	12			
209.01.04.01	计划生育对象困难补助								2		2	2			
209.01.04.02	特殊家庭补助								13	3	10	10			
209.02	二、公共卫生					1019.5			1094.5	630	464.5	464.5			
209.02.01	无偿献血								10		10	10			
209.02.03	严重精神障碍患者救助								10		10	10			
209.02.04	公共卫生及疾病预防控制					45			40		40	40			
209.02.06	第五人民医院迁建边角地和附属工程					2			2		2	2			
209.02.09	疫情防控经费								60		60	60			
209.02.10	第五人民医院周边民房加固					90			90	90					
209.02.11	第五人民医院园区排水系统建设					50			50	50					
209.02.12	横山(西山)卫生站改造					12.5			12.5	10	2.5	2.5			

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退休	离休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
209.02.13	城南卫生院新建					800			800	480	320	320			
209.02.14	村级公立卫生室建设					20			20		20	20			
209.03	三、医疗保障								686		686	686			
209.03.01	新型农村合作医疗								680		680	680			
209.03.02	其他医疗保障支出								6		6	6			
209.04	四、爱国卫生					57			65		65	65			
209.04.02	爱国卫生活动经费								8		8	8			
209.04.03	病媒生物防治					30			30		30	30			
209.04.04	健康公园维护					5			5		5	5			
209.04.05	健康小屋运维					2			2		2	2			
209.04.06	创国卫工作经费					20			20		20	20			
209.05	五、食品安全					8.5			8.5		8.5	8.5			
209.05.01	食品药品监管经费					1			1		1	1			
209.05.02	食品药品安全宣传					1			1		1	1			
209.05.04	其他食品药品安全保障支出					1.5			1.5		1.5	1.5			
209.05.05	星级食安办创建					5			5		5	5			
209.06	六、红十字会					5			5		5	5			
209.06.01	村级红十字会组织建设					2			2		2	2			
209.06.02	其他红十字会工作经费					3			3		3	3			
211	节能环保					40			40		40	40			
211.02	二、生态环境保护					40			40		40	40			
211.02.01	环保问题整治经费					30			30		30	30			
211.02.02	生态、环保其他经费					10			10		10	10			
212	城乡社区事务					58763.8	3292.55		19758.73	11550	8212.14		8212.14		
212.01	一、城乡社区管理事务					500			400		400		400		
212.01.01	城管执法经费					500			400		400		400		
212.01.01.02	“三改一拆”经费(含清理、复耕等)					500			400		400		400		
212.02	三、城乡社区规划与管理					675	30		355		355		355		
212.02.01	测绘费、咨询费等					250			100		100		100		
212.02.02	农村房屋不动产证补办					80	30		40		40		40		
212.02.05	农民建房工作相关费用					50			50		50		50		
212.02.08	农房、危旧房排查等经费					35			15		15		15		
212.02.09	现代化美丽城镇费用					50			50		50		50		
212.02.10	规划设计费(含环评)					210			100		100		100		
212.03	三、城乡社区公共设施					745			475	300	175		175		
212.03.01	农村公路养护、大中修、安保工程					500			350	300	50		50		
212.03.02	交通治堵(含公共停车场建设)					50			30		30		30		
212.03.03	路灯建设、维护及电费					50			10		10		10		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位:万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
212.03.06	城乡客运补贴					50			25		25		25		
212.03.08	燃气工作经费					45			45		45		45		
212.03.09	市政维修费用					50			15		15		15		
212.04	四、城乡社区环境卫生					1896.6			1823.6	695.76	1130.84		1130.84		
212.04.01	全域保洁(保洁员工资、分类处理、公					1500			1500	500	1000		1000		
212.04.05	环卫设施建设维护等					130			130	100	30		30		
212.04.07	环卫保洁其他支出					2			2		2		2		
212.04.20	小城镇建设项目工程费用及监理费用					82			12		12		12		
212.04.21	全国文明城市创建					10			10		10		10		
212.04.22	马路市场整治及疏导点建设					3					3		3		
212.04.23	公厕管理费					169.6			169.6	95.76	73.84		73.84		
212.05	五、国有土地使用权出让金支出					54947.2	3262.55		16705.13	10554	6151.3		6151.3		
212.05.01	征地和拆迁补偿支出					11570	1000		5710	1410	4300		4300		
212.05.01.03	偿还各类建设借款及利息								1000	1000					
212.05.01.05	犁头嘴停车场项目					400			800	400	400		400		
212.05.01.05.01	犁头嘴停车场项目原村道改道工程								400		400		400		
212.05.01.05.03	犁头嘴停车场项目其他费用					400			400	400					
212.05.01.06	中学南侧商住项目					1500	1000		300		300		300		
212.05.01.07	先锋路南居住项目					3000			10	10					
212.05.01.08	纬三路项目					270			100		100		100		
212.05.01.09	先锋路南工业项目					2000			700		700		700		
212.05.01.12	西山矿项目					2000			2000		2000		2000		
212.05.01.17	小微园征地补偿及政策处理					2400			800		800		800		
212.05.02	国有土地出让配套工程					403			143	100	43		43		
212.05.02.01	林岙中心村室外给排水工程					115			5		5		5		
212.05.02.02	三宅污水二期拆迁政策处理					200			100	100					
212.05.02.07	林岙中心村住宅室外附属工程					50			20		20		20		
212.05.02.08	林岙中心村排水供电项目					30			10		10		10		
212.05.02.09	林岙中心村零星修复					8			8		8		8		
212.05.03	城区建设支出					35803.5	2105		6622.5	5250	1372.5		1372.5		
212.05.03.01	沿海高速安置小区配套道路工程(900	400		500	500					
212.05.03.02	轻轨城南站施工便道及吊装作业平					30			20		20		20		
212.05.03.03	城南镇信用社南侧道路建设工程					20			10		10		10		
212.05.03.04	沿海高速相关费用					20			20		20		20		
212.05.03.05	大田工业点道路硬化					80	37		15		15		15		
212.05.03.06	白溪工业区消防管道及消火栓工程					1.5			1.5		1.5		1.5		
212.05.03.07	先锋路示范路工程					55	47		10		10		10		
212.05.03.10	仁和路沙坑线平交口改造交安设施					50	45		10		10		10		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位:万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
212.05.03.12	上塘至担屿塘道路硬化工程					180	50		10		10		10		
212.05.03.13	横塘路道路拓宽工程					120	30		40		40		40		
212.05.03.14	山林线（藤岭头）损毁修复及排水					90	50		20	10	10		10		
212.05.03.15	大东线美丽公路					30			10		10		10		
212.05.03.16	S1线一期工程占用水域补偿措施（					661	61		200	200					
212.05.03.17	纬四桥工程（含政策处理费）					700	200		100		100		100		
212.05.03.18	鸣鹤路前期及硬化					400	150		100		100		100		
212.05.03.19	仁和路项目前期费用					30			10		10		10		
212.05.03.20	纬四路道路项目					1500			70		70		70		
212.05.03.24	纬四路路灯亮化工程					8			8		8		8		
212.05.03.27	九支田道路工程					350	270		20		20		20		
212.05.03.28	冷水塘平交口自来水改道工程					8			8		8		8		
212.05.03.30	公共自行车、电单车项目建设及运					90			60		60		60		
212.05.03.31	大塘线先行段					100			100	100					
212.05.03.32	联村公路桥梁工程（2座）					170	70		20		20		20		
212.05.03.35	南山公园一、二期步道结算					80			10		10		10		
212.05.03.36	岙环环城路道路工程					80			10		10		10		
212.05.03.38	沿海高速岙环安置小区三线沟工程					900	500		300	300					
212.05.03.39	沿海高速三角塘安置小区配套设施					140	25		120	120					
212.05.03.40	沿海高速岙环安置小区二期配套设					500	25		220	220					
212.05.03.41	鸣鹤路亮化工程					100			40		40		40		
212.05.03.42	明洋河亲水平台建设					100			20		20		20		
212.05.03.44	温岭市城南镇公路服务站建设工程					30	25		5		5		5		
212.05.03.45	温岭市城南镇营田村桥梁工程					100			100	100					
212.05.03.49	下日线上塘挡墙修复工程					20			20	15	5		5		
212.05.03.52	下日线道路亮化工程					70			20		20		20		
212.05.03.53	城南镇精益路、经兴路道路工程					700			100		100		100		
212.05.03.55	城南新区上改下项目					150	10		30		30		30		
212.05.03.57	城南首府南侧道路工程					80			30		30		30		
212.05.03.60	城南镇沿海公路连接线工程(前期及					20000			200	200					
212.05.03.61	城南镇先锋路亮化工程					100			50		50		50		
212.05.03.62	城南镇纬六路道路建设工程					1800			1050	1000	50		50		
212.05.03.81	S1轻轨其他费用					200			200	200					
212.05.03.82	城南镇田园综合体板块通景公路道					220			100		100		100		
212.05.03.83	城南镇田园综合体板块景交路道路					200			100		100		100		
212.05.03.84	城南镇白溪桥连接线工程					35			5		5		5		
212.05.03.85	大塘线观岙隧道前期工作（政策处					2000			1500	1500					
212.05.03.86	2022年城南镇道路交通安全隐患整					90	60		10		10		10		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
212.05.03.87	城南镇峻岭山庄道路亮化工程					100			30		30		30		
212.05.03.88	小东岙龙王嘴头道路拓宽					50			50	45	5		5		
212.05.03.89	城南镇担屿涂进出便道建设工程					300			300	280	20		20		
212.05.03.90	S1轻轨眼小交叉口及存到改移（山					140			140	140					
212.05.03.91	姆岭路修复工程					120	50		70	30	40		40		
212.05.03.92	2023年沥青灌缝工程					30			30	20	10		10		
212.05.03.94	经一路道路建设工程					1300			50		50		50		
212.05.03.95	2024年城南镇四好农村路大中修工					200			170	150	20		20		
212.05.03.96	鸣鹤路东段道路修复工程					65			30		30		30		
212.05.03.97	2023年民生实事（护栏安装）工程					150			120	100	20		20		
212.05.03.99	城南镇沙坑线冷水塘路灯工程					60			30	20	10		10		
212.05.04	农村基础设施建设支出					7170.7	157.55		4229.63	3793.8	435.8		435.8		
212.05.04.01	新农村建设					1655.7	157.55		1499.63	1373.8	125.8		125.8		
212.05.04.01.04	村庄整治					160			160	110	50		50		
212.05.04.01.10	美丽庭院					30			30	30					
212.05.04.01.11	林石线绿化改造提升工程					217.4	157.55		59.85	57.35	2.5		2.5		
212.05.04.01.13	后岭花开区块美丽乡村（后岭精					900			900	900					
212.05.04.01.14	两路两侧整治					10			10		10		10		
212.05.04.01.15	沿海高速城南段两路两侧环境综					200			200	200					
212.05.04.01.16	林岙村室内农产品集散中心提档					8.3			8.3		8.3		8.3		
212.05.04.01.17	四边三化					130			131.48	76.48	55		55		
212.05.04.02	其他农村基础设施建设					5515			2730	2420	310		310		
212.05.04.02.01	村级基础设施建设补助					100			50		50		50		
212.05.04.02.02	耕地以奖代补					300			100	100					
212.05.04.02.04	旱改水					500			500	500					
212.05.04.02.05	观岙塘造田改地					400			400	400					
212.05.04.02.06	建设用地复垦					2635			500	300	200		200		
212.05.04.02.07	低丘缓坡改造（垦造耕地）					900			500	500					
212.05.04.02.08	绿化养护					60			60		60		60		
212.05.04.02.17	造地改田项目					620			620	620					
213	农林水事务					27498.34	14047.1		8503.44	6790.3	1713.15		1713.15		
213.01	一、农业					101.8			297.8	218.9	78.9		78.9		
213.01.03	粮食生产功能区管护经费					23.8			23.8	11.9	11.9		11.9		
213.01.04	一枝黄花和黄龙病防治					10			8	3	5		5		
213.01.05	病虫害鼠害防治					1			1		1		1		
213.01.06	科技示范方建设					6			6	6					
213.01.07	农业适用技术培训					1			1		1		1		
213.01.08	农产品质量安全经费					5			5		5		5		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
213.01.09	农村住户调查经费					8			8		8		8		
213.01.13	农博会工作经费					2			2		2		2		
213.01.14	高标田建设配套资金					5			5		5		5		
213.01.16	粮食生产种植补贴					30			30		30		30		
213.01.17	耕地非粮化整治								198	198					
213.01.19	农产品开发、研发					10			10		10		10		
213.02	二、林业					808			888	604	284		284		
213.02.02	松线虫病枯死树清理					400			400	320	80		80		
213.02.03	森林防灭火工作经费					50			50		50		50		
213.02.07	巡山管护员工资					33			33	20	13		13		
213.02.08	绿化造林(含养护)								80		80		80		
213.02.10	国土绿化建设					220			220	200	20		20		
213.02.13	森林防灭火标准化建设					20			20		20		20		
213.02.14	森林防灭火桶建设					80			80	64	16		16		
213.02.15	森林扑火队员、护林员保险费					5			5		5		5		
213.03	三、水利					25962.54	14047.1		6749.64	5651.4	1098.25		1098.25		
213.03.02	海塘管理经费								20		20		20		
213.03.03	“五水共治”经费					25962.54	14047.1		6729.64	5651.4	1078.25		1078.25		
213.03.03.03	污水政策处理					30			10		10		10		
213.03.03.04	中心工业区污水零直排区建设(含					46	18.4		27.69	24.69	3		3		
213.03.03.05	污水零直排区建设区建设项目					880	591		280.1	260.1	20		20		
213.03.03.07	建城区8个村污水管网工程设计及建					2540	1214		530	500	30		30		
213.03.03.08	建城区生活污水运行维护经费					60			60	48	12		12		
213.03.03.09	中心区污水管网一期(中横河沌头					43.6	20		23.6	23.6					
213.03.03.10	吞环街村污水工程					435.56	182.68		220	200	20		20		
213.03.03.11	下街村污水工程					434.81	254.18		150	150					
213.03.03.12	中心区污水三期、吞环街、下街污					30	8.76		10		10		10		
213.03.03.13	农污进城污吞环片					540	320		50	10	40		40		
213.03.03.14	农村生活污水治理工程					7735	7023		450	400	50		50		
213.03.03.15	农村生活污水运行维护经费(含电					138			138	138					
213.03.03.21	S1线一期工程占用水域补偿措施(296.8	289.4		7.4	7.4					
213.03.03.25	观吞肚得河疏浚工程					50			20		20		20		
213.03.03.26	明阳河生态护坡建设项目					50			50		50		50		
213.03.03.29	水产养殖整治					2			2		2		2		
213.03.03.30	渠道修复					5			5		5		5		
213.03.03.31	度坑水库除险加固					40			40	40					
213.03.03.32	其他溪塘整治维修					20			20		20		20		
213.03.03.33	大雷溪、横山溪、吞环区块整治维					160			30		30		30		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
213.03.03.34	河道疏浚					100			100	60	40		40		
213.03.03.36	黄湾湾塘溪整治					168	128		20		20		20		
213.03.03.43	九眼闸管理维护					1			1		1		1		
213.03.03.44	田塘溪整治					80			66	56	10		10		
213.03.03.45	小白溪拦水坝					180			122	112	10		10		
213.03.03.46	磨石坑山塘除险加固					240			202	192	10		10		
213.03.03.47	观岙前屿闸改造					30			25	20	5		5		
213.03.03.48	防汛抗旱防寒					10			10		10		10		
213.03.03.49	山塘水库物业化管理					100			90	80	10		10		
213.03.03.50	水库日常维护					50			40	30	10		10		
213.03.03.51	海塘日常维护					35			35	24.5	10.5		10.5		
213.03.03.52	海塘保险					7			7		7		7		
213.03.03.54	上箬山小龙山塘整修								3		3		3		
213.03.03.56	峻岭水库除险加固					150			30		30		30		
213.03.03.58	桐岭水库清淤工程					620			496	496					
213.03.03.59	乌龙潭水库除险加固工程					120			96	96					
213.03.03.60	水体修复					10			10		10		10		
213.03.03.61	水库水源地保护经费					10			10		10		10		
213.03.03.63	水质监测点水电费					3			3		3		3		
213.03.03.64	大阆桥头至田塘自来水管线					270			225	215	10		10		
213.03.03.65	山下金水厂至城南总管线					900			740	720	20		20		
213.03.03.66	小东岙村污水工程					199.64	155		13		13		13		
213.03.03.67	城南镇农污进城污工程（彭下片）					420	220		40	20	20		20		
213.03.03.70	沌头村农村生活污水工程					260	147.7		112.3	101.1	11.2		11.2		
213.03.03.71	湖漫库区5个村污水管维修改造					1160.67	813		200	200					
213.03.03.72	湖漫库区生活小区污水零直排摸排					100	50		35	25	10		10		
213.03.03.73	城南镇峻岭山庄污水管网工程					150	50		20		20		20		
213.03.03.74	纬六路污水管网工程					130	39		31	17	14		14		
213.03.03.75	联谊村上箬山区块农村生活污水纳					156.4	75.98		55	40	15		15		
213.03.03.76	峻岭水库清淤工程					50			15		15		15		
213.03.03.77	照谷村农村生活污水纳管工程					220	39		49	39	10		10		
213.03.03.79	温岭市城南镇湖漫库区污水零直排					2400	1100		350	300	50		50		
213.03.03.80	大阆老麻车区块污水零直排查漏补					30			30	21	9		9		
213.03.03.81	城南镇大阆老麻车区块污水零直排					310	32		130	120	10		10		
213.03.03.82	温岭市城南镇中心城区区块生活小					6.55			6.55		6.55		6.55		
213.03.03.84	城南镇后岭村（古岭下区块）农村					200	32		42	32	10		10		
213.03.03.85	白溪工业区、竹坑工业区、沌头工					28.51			20		20		20		
213.03.03.86	殿嘴头塘加固工程					350			350	315	35		35		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源				备注	
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算		其他
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
213.03.03.87	城南镇新沙头村农村生活污水纳管					700	134		132	120	12		12		
213.03.03.89	城南镇横山片农污纳入城污工程					160	50		76	60	16		16		
213.03.03.90	城南镇白溪工业区污水零直排建设					300	80		50		50		50		
213.03.03.91	城南镇竹坑工业区污水零直排建设					200			50		50		50		
213.03.03.92	中心城区排水排污三期工程					1086	880		20		20		20		
213.03.03.94	城南镇农村生活污水（江湾村、沙					234	100		70	50	20		20		
213.03.03.95	峻岭山庄北侧流入湖漫库区雨水截					100			30		30		30		
213.03.03.96	城南镇桐岭水库农村生活污水纳管					360			318	288	30		30		
213.03.03.97	污水零直排建设区创建					30			30		30		30		
213.04	四、畜牧					44			56	25	31		31		
213.04.01	动物防疫经费								12	6	6		6		
213.04.03	畜禽关停（包括疫情扑杀）补助					10			10		10		10		
213.04.04	畜禽综合利用（沼液池等设施建设、					6			6	3	3		3		
213.04.05	病死动物无害化处理					18			18	16	2		2		
213.04.06	犬只扑杀管理经费					10			10		10		10		
213.05	五、农村综合改革					331			331	217	114		114		
213.05.01	对村级一事一议的补助					290			290	217	73		73		
213.05.01.01	一事一议工作经费					1			1		1		1		
213.05.01.02	村级便民服务中心运行经费213070					70			70	35	35		35		
213.05.01.03	村邮员基本服务运行经费2130701					64			64	32	32		32		
213.05.01.04	一事一议工程项目					150			150	150					
213.05.01.05	“三位一体”农合联建设经费					5			5		5		5		
213.05.02	村级财务管理					13			13		13		13		
213.05.03	农民收入提升建设					8			8		8		8		
213.05.04	村民主任助理补助					20			20		20		20		
213.06	六、渔业					251			181	74	107		107		
213.06.01	渔业安全信息平台					15			15	9	6		6		
213.06.02	渔业安全管理								40		40		40		
213.06.03	“一打三整治”专项经费					10			10		10		10		
213.06.04	渔船柴油补贴工作经费					1			1		1		1		
213.06.05	反走私工作经费					35			35		35		35		
213.06.07	海岸线保洁经费					10			10	5	5		5		
213.06.08	担屿涂大坝亮化工程					100			5		5		5		
213.06.09	渔港管理站工作经费					80			65	60	5		5		
215	资源勘探电力信息等事务					90		90			90	90			
215.02	二、支持中小企业发展和管理支出					90		90			90	90			
215.02.02	规上企业奖励等					90		90			90	90			
216	商业服务业等事务					4698	307.17		3789.65	3650	139.65		139.65		

温岭市城南镇人民政府2024年度支出预算明细表

编制单位：温岭市城南镇人民政府

单位：万元

项目及科目名称		人数				项目支出总投资预算	以前年度已支付	基本支出全年预算	项目支出全年预算	资金来源					备注
		财政供养			自聘					各部门专项补助及自筹	镇本级预算支出				
		在职	退职 遗属	离退休							小计	一般预算	基金预算	其他	
科目编码	财政预算总支出	119	27	73	163	117966.15	32486.12	5662.15	40770.45	23081.92	23384.18	13300.24	10083.94		
216.02	二、其他商业服务业等事务					45			45		45		45		
216.02.01	服务业发展奖励资金					45			45		45		45		
216.03	三、旅游业管理与服务					4653	307.17		3744.65	3650	94.65		94.65		
216.03.01	旅游工作经费					3			3		3		3		
216.03.03	重点项目建设投入					4050	43.82		3505	3500	5		5		
216.03.03.05	（五）寨门、凤溪、后岭区块旅游					50	43.82		5		5		5		
216.03.03.06	省财政一事一议项目					4000			3500	3500					
216.03.04	美丽乡村建设					530	250		180	150	30		30		
216.03.04.02	（二）横山溪山水田园风光带项目					530	250		180	150	30		30		
216.03.09	其他配套费用（监理、设计、预算、					70	13.35		56.65		56.65		56.65		
220	国土资源气象等事务					58			28		28	28			
220.01	一、地质灾害防治					50			20		20	20			
220.01.02	地质灾害隐患点整治等应急项目					50			20		20	20			
220.02	二、其他国土资源事务支出					8			8		8	8			
221	住房保障支出							275			275	275			
221.01	一、住房改革支出							275			275	275			
227	其他支出								500		500	500			
227.01	预备费								500		500	500			

表十三

“三公”经费、会议费、培训费预算与执行对比表

单位:温岭市城南镇

单位:
万元

单位名称	公务接待费				公务用车购置及运行费						因公出国(境)费				三公经费合计					会议费		培训费		“三公”经费及会议培训费			备注	
	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算执行率	2024年预算数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算执行率	2024年预算		现有车辆数	核编车辆数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算执行率	2024年预算数	2023年预算数	2023年执行数	2023年预算执行率	2024年预算数	2024年预算数与2023年预算数同比增减	2023年执行数	2024年预算数	2023年执行数	2024年预算数	2024年预算数与2023年执行数增减			
城南镇(街道)	15	5.1	34.0%	8.5	41	28.31	69.0%	31.25	18	5		0	0	#DIV/0!	0	56	33.41	59.7%	39.75	29.0%	9.92	15	6.17	15	49.5	69.75	40.9%	