

缙云县新建镇人民政府  
2025 年部门预算

## 目录

<b>一、部门概况</b> .....	3
(一) 主要职能 .....	3
(二) 部门机构设置情况 .....	4
<b>二、2025年缙云县新建镇人民政府部门预算安排情况说明</b> .....	4
(一) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年收支预算情况的 总体说明 .....	4
(二) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年收入预算情况说 明 .....	5
(三) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年支出预算情况说 明 .....	5
(四) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 .....	6
(五) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算当 年拨款情况说明 .....	6
(六) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算基 本支出情况说明 .....	9
(七) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年政府性基金预算 支出情况说明 .....	10
(八) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年国有资本经营预 算支出情况说明 .....	10

(九) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 .....	11
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>三、名词解释</b> .....	13
<b>四、2025年缙云县新建镇人民政府部门预算公开表</b> ....	19
(一) 2025 年部门收支预算总表.....	19
(二) 2025 年部门收入预算总表.....	21
(三) 2025 年部门支出预算总表.....	22
(四) 2025 年部门财政拨款收支预算总表.....	25
(五) 2025 年部门一般公共预算支出表.....	27
(六) 2025 年部门一般公共预算基本支出表.....	29
(七) 2025 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	30
(八) 2025 年部门政府性基金预算支出表.....	31
(九) 2025 年部门国有资本经营预算支出表.....	32
(十) 2025 年部门项目支出预算表.....	33
(十一) 2025 年部门项目支出绩效表.....	34

## 一、部门概况

### （一）主要职能

#### 1. 加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

#### 2. 加强公共管理。

推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

#### 3. 加强公共安全。

负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

#### 4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各

项

公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县新建镇人民政府部门预算包括：缙云县新建镇人民政府本级预算。

## 二、2025 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

（一）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，缙云县新建镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。缙云县新建镇人民政府 2025 年收支总预算 4,823.84 万元。

---

<sup>1</sup> 公开文本 2025 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

## （二）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

缙云县新建镇人民政府 2025 年收入预算 4,823.84 万元，比上年执行数减少 9,462.90 万元，减少 66.2%，主要是中心镇发展补助、2024 年城乡风貌整治提升等项目安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3,487.02 万元，占 72.3%；政府性基金预算收入 66.80 万元，占 1.4%；国有资本经营预算收入 0.40 万元，占 0.008%；其他收入 1,095.97 万元，占 22.7%；上年结转结余 173.65 万元，占 3.6%。

## （三）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

缙云县新建镇人民政府 2025 年支出预算 4,823.84 万元，比上年执行数减少 8,802.60 万元，减少 64.6%，主要是农产品配送中心建设、未来乡村建设 2024-10（省补）等项目安排减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,311.49 万元、科学技术支出 10.08 万元、社会保障和就业支出 265.71 万元、卫生健康支出 222.54 万元、城乡社区支出 736.29 万元、农林水支出 887.09 万元、交通运输支出 163.74 万元、自然资源海洋气象等支出 22.78 万元、住房保障支出 182.69 万元、国有资本经营预算支出 0.40 万

元、灾害防治及应急管理支出 21.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 2,645.62 万元，占 54.8%；日常公用支出 312.22 万元，占 6.5%；项目支出 1,866.01 万元，占 38.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### （四）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县新建镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 3,727.87 万元。收入包括：一般公共预算 3,487.02 万元、政府性基金 66.80 万元、国有资本经营预算 0.40 万元、上年结转结余 173.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,304.98 万元、科学技术支出 10.08 万元、社会保障和就业支出 247.62 万元、卫生健康支出 222.54 万元、城乡社区支出 350.54 万元、农林水支出 376.21 万元、交通运输支出 0.02 万元、自然资源海洋气象等支出 22.78 万元、住房保障支出 182.69 万元、国有资本经营预算支出 0.40 万元、灾害防治及应急管理支出 10.00 万元。

#### （五）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 3,526.93 万元，比上年执行数减少 4,241.11 万元，减少 54.6%，主要是中心镇发展补助、2024 年城乡风貌整治提升

等项目安排减少。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2,304.98 万元，占 65.4%；科学技术支出 10.08 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 247.62 万元，占 7.0%；卫生健康支出 222.54 万元，占 6.3%；城乡社区支出 150.00 万元，占 4.2%；农林水支出 376.21 万元，占 10.7%；交通运输支出 0.02 万元，占 0.0006%；自然资源海洋气象等支出 22.78 万元，占 0.6%；住房保障支出 182.69 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.3%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,304.98 万元，主要用于保证政府各项活动正常运转的支出。

(2) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）10.08 万元，主要用于科技特派员补助的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）165.08 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.54 万

元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）222.54万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费的支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）150.00万元，主要用于中心镇发展补助相关城乡社区支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）329.80万元，主要用于农产品配送中心建设等相关农业农村的相关支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）21.40万元，主要用于林业有害生物防治经费等支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）16.00万元，主要用于森林生态效益补偿资金等支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）9.01万元，主要用于林业有害生物防治等支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.02万元，主要用于农村公路养护等相关支出。

(12) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 22.78 万元,主要用于耕地保护补偿资金等相关支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 182.69 万元,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金等支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 10.00 万元,主要用于应消站提质升级补助(省补)等支出。

#### (六) 关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,957.83 万元,其中:

人员支出 2,645.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 312.22 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等。

### （七）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

缙云县新建镇人民政府 2025 年政府性基金预算当年拨款 200.54 万元，比上年执行数减少 1,134.37 万元，减少 85.0%，主要是财政尾款及续建项目——缙云县新建镇洋山区块组团配套工程等项目安排减少。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 200.54 万元，占 100.0%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）66.80 万元，主要用于 S209 奉化至庆元公路缙云早宅至洋山段改建工程新建段耕作土剥离项目等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）133.74 万元，主要用于国土变更调查耕地疑似流出问题整改经费等项目支出。

### （八）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

#### 1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

缙云县新建镇人民政府 2025 年国有资本经营预算当年

拨款 0.40 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，减少 11.1%，主要是中央国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

## 2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出 0.40 万元，占 100.0%。

## 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.40 万元，主要用于 2025 年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

## （九）关于缙云县新建镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县新建镇人民政府 2025 年“三公”经费预算数为 19.23 万元，比上年预算数减少 16.58 万元，减少 46.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 16.80 万元，比上年预算数减少 0.52 万元，减少 3.0%。主要用于各级党委政府到我镇开展出席会议、考察调研、执行任务等公务活动招待费用支出。减少的主要原因是严格按照过紧日子工作要求，压减我镇 2025 年公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.43 万元，比上年预算数减少 16.06 万元，减少 86.9%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数减少 16.51 万元，减少 100.0%，主要原因是上年经批准购置新公务车；公务用车运行维护费支出 2.43 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 22.7%，主要原因是用于公务用车燃料费、过路费、保险费等。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2025 年缙云县新建镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 312.22 万元，比上年预算数增加 15.45 万元，增长 5.2%，主要是人员调入，人员数增加，公用经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2025 年缙云县新建镇人民政府各单位政府采购预算总额 102.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 102.40 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，缙云县新建镇人民政府所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2025 年缙云县新建镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 7 个一级项目，涉及当年资金 1,866.01 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性

基金预算” “国有资本经营预算” “财政专户管理资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 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。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

## 四、2025 年部门预算公开表

公开表 1

# 2025年部门收支预算总表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,554.23	一般公共服务支出	2,311.49
一般公共预算	3,487.02	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.49
政府性基金预算	66.80	行政运行	2,304.98
国有资本经营预算	0.40	一般行政管理事务	6.51
二、财政专户管理资金		科学技术支出	10.08
三、事业收入		技术与开发	10.08
四、事业单位经营收入		其他技术与开发支出	10.08
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	265.71
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	247.62
七、其他收入	1,095.97	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.54
		红十字事业	0.18
		其他红十字事业支出	0.18
		临时救助	15.38
		临时救助支出	15.38
		其他生活救助	2.53
		其他农村生活救助	2.53
		卫生健康支出	222.54
		行政事业单位医疗	222.54
		行政单位医疗	222.54
		城乡社区支出	736.29
		城乡社区公共设施	260.36
		其他城乡社区公共设施支出	260.36
		国有土地使用权出让收入安排的支出	310.96
		征地和拆迁补偿支出	110.42
		城市建设支出	66.80
		农业生产发展支出	133.74
		污水处理费安排的支出	10.55
		污水处理设施建设和运营	10.55
		其他城乡社区支出	154.41
		其他城乡社区支出	154.41
		农林水支出	887.09
		农业农村	823.42
		其他农业农村支出	823.42
		林业和草原	46.41
		森林资源管理	21.40
		森林生态效益补偿	16.00
		其他林业和草原支出	9.01

		其他农林水支出	17.27
		其他农林水支出	17.27
		交通运输支出	163.74
		公路水路运输	33.18
		其他公路水路运输支出	33.18
		其他交通运输支出	130.56
		其他交通运输支出	130.56
		自然资源海洋气象等支出	22.78
		其他自然资源海洋气象等支出	22.78
		其他自然资源海洋气象等支出	22.78
		住房保障支出	182.69
		住房改革支出	182.69
		住房公积金	182.69
		国有资本经营预算支出	0.40
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40
		灾害防治及应急管理支出	21.03
		应急管理事务	10.00
		其他应急管理支出	10.00
		自然灾害防治	11.03
		其他自然灾害防治支出	11.03
本年收入合计	4,650.20	本年支出合计	4,823.84
上年结转结余	173.65	年终结转结余	
收入总计	4,823.84	支出总计	4,823.84

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 2025年部门收入预算总表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4,823.84	4,650.20	3,487.02	66.80	0.40						1,095.97	173.65	39.91	133.74			
缙云县新建镇人民政府	4,823.84	4,650.20	3,487.02	66.80	0.40						1,095.97	173.65	39.91	133.74			
缙云县新建镇人民政府（本级）	4,823.84	4,650.20	3,487.02	66.80	0.40						1,095.97	173.65	39.91	133.74			

## 2025年部门支出预算总表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,823.84	2,645.62	312.22	1,866.01			
201	一般公共服务支出	2,311.49	1,992.76	312.22	6.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.49	1,992.76	312.22	6.51			
2010301	行政运行	2,304.98	1,992.76	312.22				
2010302	一般行政管理事务	6.51			6.51			
206	科学技术支出	10.08			10.08			
20604	技术与开发	10.08			10.08			
2060499	其他技术与开发支出	10.08			10.08			
208	社会保障和就业支出	265.71	247.62		18.09			
20805	行政事业单位养老支出	247.62	247.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.08	165.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.54	82.54					
20816	红十字事业	0.18			0.18			
2081699	其他红十字事业支出	0.18			0.18			
20820	临时救助	15.38			15.38			
2082001	临时救助支出	15.38			15.38			
20825	其他生活救助	2.53			2.53			
2082502	其他农村生活救助	2.53			2.53			
210	卫生健康支出	222.54	222.54					
21011	行政事业单位医疗	222.54	222.54					
2101101	行政单位医疗	222.54	222.54					
212	城乡社区支出	736.29			736.29			
21203	城乡社区公共设施	260.36			260.36			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	260.36			260.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.96			310.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.42			110.42			
2120803	城市建设支出	66.80			66.80			
2120814	农业生产发展支出	133.74			133.74			
21214	污水处理费安排的支出	10.55			10.55			
2121401	污水处理设施建设和运营	10.55			10.55			
21299	其他城乡社区支出	154.41			154.41			
2129999	其他城乡社区支出	154.41			154.41			
213	农林水支出	887.09			887.09			
21301	农业农村	823.42			823.42			
2130199	其他农业农村支出	823.42			823.42			
21302	林业和草原	46.41			46.41			
2130207	森林资源管理	21.40			21.40			
2130209	森林生态效益补偿	16.00			16.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.01			9.01			
21399	其他农林水支出	17.27			17.27			
2139999	其他农林水支出	17.27			17.27			
214	交通运输支出	163.74			163.74			
21401	公路水路运输	33.18			33.18			
2140199	其他公路水路运输支出	33.18			33.18			
21499	其他交通运输支出	130.56			130.56			
2149999	其他交通运输支出	130.56			130.56			
220	自然资源海洋气象等支出	22.78			22.78			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.78			22.78			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.78			22.78			
221	住房保障支出	182.69	182.69					
22102	住房改革支出	182.69	182.69					
2210201	住房公积金	182.69	182.69					
223	国有资本经营预算支出	0.40			0.40			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40			0.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40			0.40			
224	灾害防治及应急管理支出	21.03			21.03			
22401	应急管理事务	10.00			10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00			
22406	自然灾害防治	11.03			11.03			
2240699	其他自然灾害防治支出	11.03			11.03			

## 2025年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,554.23	一般公共服务支出	2,304.98
一般公共预算	3,487.02	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304.98
政府性基金预算	66.80	行政运行	2,304.98
国有资本经营预算	0.40	科学技术支出	10.08
		技术与开发	10.08
		其他技术与开发支出	10.08
		社会保障和就业支出	247.62
		行政事业单位养老支出	247.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.54
		卫生健康支出	222.54
		行政事业单位医疗	222.54
		行政单位医疗	222.54
		城乡社区支出	350.54
		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.54
		城市建设支出	66.80
		农业生产发展支出	133.74
		其他城乡社区支出	150.00
		其他城乡社区支出	150.00
		农林水支出	376.21
		农业农村	329.80
		其他农业农村支出	329.80
		林业和草原	46.41
		森林资源管理	21.40
		森林生态效益补偿	16.00
		其他林业和草原支出	9.01
		交通运输支出	0.02
		公路水路运输	0.02
		其他公路水路运输支出	0.02
		自然资源海洋气象等支出	22.78
		其他自然资源海洋气象等支出	22.78
		其他自然资源海洋气象等支出	22.78
		住房保障支出	182.69
		住房改革支出	182.69
		住房公积金	182.69
		国有资本经营预算支出	0.40
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40
		灾害防治及应急管理支出	10.00
		应急管理事务	10.00

		其他应急管理支出	10.00
本年收入合计	3,554.23		
上年结转结余	173.65		
一般公共预算	39.91		
政府性基金预算	133.74		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3,727.87	支 出 总 计	3,727.87

## 2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,526.93	2,957.83	2,645.62	312.22	569.10
201	一般公共服务支出	2,304.98	2,304.98	1,992.76	312.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,304.98	2,304.98	1,992.76	312.22	
2010301	行政运行	2,304.98	2,304.98	1,992.76	312.22	
206	科学技术支出	10.08				10.08
20604	技术与开发	10.08				10.08
2060499	其他技术与开发支出	10.08				10.08
208	社会保障和就业支出	247.62	247.62	247.62		
20805	行政事业单位养老支出	247.62	247.62	247.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.08	165.08	165.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.54	82.54	82.54		
210	卫生健康支出	222.54	222.54	222.54		
21011	行政事业单位医疗	222.54	222.54	222.54		
2101101	行政单位医疗	222.54	222.54	222.54		
212	城乡社区支出	150.00				150.00
21299	其他城乡社区支出	150.00				150.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00				150.00
213	农林水支出	376.21				376.21
21301	农业农村	329.80				329.80
2130199	其他农业农村支出	329.80				329.80
21302	林业和草原	46.41				46.41
2130207	森林资源管理	21.40				21.40
2130209	森林生态效益补偿	16.00				16.00
2130299	其他林业和草原支出	9.01				9.01
214	交通运输支出	0.02				0.02
21401	公路水路运输	0.02				0.02
2140199	其他公路水路运输支出	0.02				0.02
220	自然资源海洋气象等支出	22.78				22.78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	22.78				22.78
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	22.78				22.78
221	住房保障支出	182.69	182.69	182.69		
22102	住房改革支出	182.69	182.69	182.69		

2210201	住房公积金	182.69	182.69	182.69		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22401	应急管理事务	10.00				10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00

## 2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,957.83	2,645.62	312.22
301	工资福利支出	2,552.24	2,552.24	
30101	基本工资	318.33	318.33	
30102	津贴补贴	249.30	249.30	
30103	奖金	800.86	800.86	
30106	伙食补助费	20.40	20.40	
30107	绩效工资	142.30	142.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.08	165.08	
30109	职业年金缴费	82.54	82.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.06	67.06	
30111	公务员医疗补助缴费	155.48	155.48	
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	182.69	182.69	
30199	其他工资福利支出	358.91	358.91	
302	商品和服务支出	312.22		312.22
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.43		5.43
30211	差旅费	26.32		26.32
30217	公务接待费	16.80		16.80
30228	工会经费	13.82		13.82
30229	福利费	98.59		98.59
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	51.74		51.74
30299	其他商品和服务支出	64.08		64.08
303	对个人和家庭的补助	93.37	93.37	
30302	退休费	66.30	66.30	
30305	生活补助	25.99	25.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

## 2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	19.23		2.43		2.43	16.80
缙云县新建镇人民政府(本级)	19.23		2.43		2.43	16.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

# 2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	200.54		200.54
212	城乡社区支出	200.54		200.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.54		200.54
2120803	城市建设支出	66.80		66.80
2120814	农业生产发展支出	133.74		133.74

# 2025年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.40
223	国有资本经营预算支出	0.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40

## 2025年部门项目支出预算表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.01	569.10	200.54	0.40		1,095.97
缙云县新建镇人民政府（本级）	一般行政管理事务	0.08	0.08				
缙云县新建镇人民政府（本级）	其他农业农村支出	177.26	41.82	133.74			1.71
缙云县新建镇人民政府（本级）	其他城乡社区公共设施支出	238.20	171.40	66.80			
缙云县新建镇人民政府（本级）	经常性业务经费	16.00	16.00				
缙云县新建镇人民政府（本级）	（其他资金）乡镇其他资金项目	972.66					972.66
缙云县新建镇人民政府（本级）	（其他资金）乡镇其他资金	121.61					121.61
缙云县新建镇人民政府（本级）	一般行政管理事务	340.21	339.80		0.40		

## 2025年部门项目支出绩效表

部门名称：缙云县新建镇人民政府

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,866.01	
缙云县新建镇人民政府（本级）	经常性业务经费	16.00	建设城镇公共基础设施（至少5个）、交通道路（至少2公里）、村庄整治改造（至少2各村）、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，基础设施水平明显提升，科学合理使用资金，执行率达百分百，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感；各种活动组织、实施、宣讲，召开各种会议等经费，每季度举办培训班至少3次，开展宣传调研活动每半年至少1次。通过严格审批，完善制度、创新机制，加强管理，强化监督，保证项目、资金使用管理规范性、安全性和有效性，保证政府各项活动正常运转；保证政府工作正常运转，保证政府有效维护社会治安稳定，创造和平稳定的社会环境，提升人民幸福感，促进城镇发展。
缙云县新建镇人民政府（本级）	一般行政管理事务	0.08	建设城镇公共基础设施（至少5个）、交通道路（至少2公里）、村庄整治改造（至少2各村）、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，基础设施水平明显提升，科学合理使用资金，执行率达百分百，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感；各种活动组织、实施、宣讲，召开各种会议等经费，每季度举办培训班至少3次，开展宣传调研活动每半年至少1次。通过严格审批，完善制度、创新机制，加强管理，强化监督，保证项目、资金使用管理规范性、安全性和有效性，保证政府各项活动正常运转；保证政府工作正常运转，聘用政府编外人员32名，保障编外人员基本工资、社保公积金缴纳，提升工作效率，完成年度考核任务；保证政府有效维护社会治安稳定，创造和平稳定的社会环境，提升人民幸福感，促进城镇发展。
缙云县新建镇人民政府（本级）	其他农业农村支出	177.26	根据工作需要和考核要求，顺利完成2025年新建镇各项工作，着力提高基础设施水平，完成年度考核目标，以创成新时代富春山居图样板区为契机，全力推进现代化美丽城镇建设，常态化推进全国文明城市创建、村庄环境整治行动，确保乡村面貌干净、整洁、有序。持续开展新建流域综合整治，推进建成区污水管网提升和8个村农村生活污水治理，确保水质持续稳定达标。扎实推进新330国道沿线和“两高”沿线环境整治行动。开展5个村和美乡村申报创建工作，推进洋山村、河阳村未来乡村建设，完成韩畈村、新建村历史文化古村落建设。
缙云县新建镇人民政府（本级）	其他城乡社区公共设施支	238.20	其他城乡公共社区基础设施支出约350万元，着力提高基础设施水平，完成年度考核目

	出		标，建设城乡社区公共基础设施，符合城乡社区发展需求，提高我镇的基础设施水平，建设城镇公共基础设施、交通道路、村庄整治改造、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，基础设施水平明显提升，科学合理使用资金，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感。
缙云县新建镇人民政府（本级）	一般行政管理事务	340.21	一般行政管理事务支出约 790 万元，建设城镇公共基础设施（至少 5 个）、交通道路（至少 2 公里）、村庄整治改造（至少 2 各村）、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，基础设施水平明显提升，科学合理使用资金，执行率达百分百，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感；各种活动组织、实施、宣讲，召开各种会议等经费，每季度举办培训班至少 3 次，开展宣传调研活动每半年至少 1 次。通过严格审批，完善制度、创新机制，加强管理，强化监督，保证项目、资金使用管理规范性、安全性和有效性，保证政府各项活动正常运转；保证政府工作正常运转，聘用政府编外人员 32 名，保障编外人员基本工资、社保公积金缴纳，提升工作效率，完成年度考核任务；保证政府有效维护社会治安稳定，创造和平稳定的社会环境，提升人民幸福感，促进城镇发展。
缙云县新建镇人民政府（本级）	（其他资金）乡镇其他资金项目	972.66	根据工作需要和考核要求，顺利完成 2024 年新建镇各项工作，着力提高基础设施水平，完成年度考核目标，建设城乡社区公共基础设施，符合城乡社区发展需求，提高我镇的基础设施水平，建设城镇公共基础设施、交通道路、村庄整治改造、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，城镇发展明显提升，科学合理使用资金，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感，确保工作稳步推进，完成考核目标。
缙云县新建镇人民政府（本级）	（其他资金）乡镇其他资金	121.61	根据工作需要和考核要求，顺利完成 2024 年新建镇各项工作，着力提高基础设施水平，完成年度考核目标，建设城乡社区公共基础设施，符合城乡社区发展需求，提高我镇的基础设施水平，建设城镇公共基础设施、交通道路、村庄整治改造、生活及生态环境优化，符合中心镇建设的需要，创造良好社会治安环境，城镇集聚功能明显改善，城镇发展明显提升，科学合理使用资金，全面促进城乡一体化，提升居民幸福感，确保工作稳步推进，完成考核目标。