

2025 年
饶平县新丰镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 饶平县新丰镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算表
- 十一、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十二、项目支出预算表
- 十三、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县新丰镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源

向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派出派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、

会计、审计工作。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

饶平县新丰镇人民政府内设 8 个机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急和消防安全管理办公室、农业农村办公室、生态环境办公室；设置纪检监察办公室；人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；设置综合行政执法队。新丰镇设置综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、农业农村服务中心、经济发展服务中心等 4 个事业单位，均为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算即饶平县新丰镇人民政府本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	44,187,583.02	一、一般公共服务支出	15,690,390.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,853,024.19	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	119,056.69
		八、社会保障和就业支出	4,825,098.84
		九、卫生健康支出	785,214.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,498,096.00
		十二、农林水支出	17,211,892.64
		十三、交通运输支出	506,100.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	159,800.00
		十九、住房保障支出	1,235,196.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13,562.25
本年收入合计	46,040,607.21	本年支出合计	46,044,407.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3,800.00		
收入总计	46,044,407.21	支出总计	46,044,407.21

表 2

收入总体情况表

单位：元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
合计		46,044,407.21	44,174,020.77	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19	0.00	0.00	0.00	3,800.00
201	一般公共服务支出	15,690,390.19	15,690,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	12,932,564.85	12,932,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,456,750.61	9,456,750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,475,814.24	3,475,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	230,540.00	230,540.00	0.00	0.00	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	230,540.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	2,227,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	2,227,285.34	0.00	0.00	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	119,056.69	119,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119,056.69	119,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119,056.69	119,056.69	0.00	0.00	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	4,825,098.84	4,825,098.84	0.00	0.00	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	3,569,830.40	3,569,830.40	0.00	0.00	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	1,041,788.00	1,041,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260,280.00	260,280.00	0.00	0.00	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	1,511,841.84	1,511,841.84	0.00	0.00	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	755,920.56	755,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	1,255,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	1,255,268.44	0.00	0.00	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	785,214.60	785,214.60	0.00	0.00	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	785,214.60	785,214.60	0.00	0.00	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	606,117.48	606,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,097.12	179,097.12	0.00	0.00	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	5,498,096.00	3,645,071.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638,500.00	1,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	405,871.81	405,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	405,871.81	405,871.81	0.00	0.00	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	3,453,724.19	1,600,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,453,724.19	1,600,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,211,892.64	17,211,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00	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	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	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	6,614,290.05	6,614,290.05	0.00	0.00	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	6,614,290.05	6,614,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,660,802.59	8,660,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,660,802.59	8,660,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	506,100.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	506,100.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336,100.00	336,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159,800.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800
22001	自然资源事务	159,800.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800

2200106	自然资源利用与保护	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200199	其他自然资源事务支出	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
221	住房保障支出	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	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	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13,562.25	0.00	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,562.25	0.00	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,562.25	0.00	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	46,044,407.21	18,675,168.29	27,369,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,690,390.19	12,932,564.85	2,757,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,932,564.85	12,932,564.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,456,750.61	9,456,750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,475,814.24	3,475,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	230,540.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	230,540.00	0.00	230,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	0.00	2,227,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	0.00	2,227,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119,056.69	0.00	119,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	119,056.69	0.00	119,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119,056.69	0.00	119,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,825,098.84	3,722,192.84	1,102,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,569,830.40	3,569,830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,041,788.00	1,041,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260,280.00	260,280.00	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	1,511,841.84	1,511,841.84	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	755,920.56	755,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	152,362.44	1,102,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	152,362.44	1,102,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	785,214.60	785,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	785,214.60	785,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	606,117.48	606,117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,097.12	179,097.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,998,096.00	0.00	10,998,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	405,871.81	0.00	405,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	405,871.81	0.00	405,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,953,724.19	0.00	8,953,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,953,724.19	0.00	8,953,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,711,892.64	0.00	11,711,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,614,290.05	0.00	6,614,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,614,290.05	0.00	6,614,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,160,802.59	0.00	3,160,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,160,802.59	0.00	3,160,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	506,100.00	0.00	506,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336,100.00	0.00	336,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13,562.25	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,562.25	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,562.25	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	44,174,020.77	一、一般公共服务支出	15,690,390.19
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	13,562.25	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	119,056.69
		八、社会保障和就业支出	4,825,098.84
		九、卫生健康支出	785,214.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,645,071.81
		十二、农林水支出	17,211,892.64
		十三、交通运输支出	506,100.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	156,000.00
		十九、住房保障支出	1,235,196.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	13,562.25
本年收入合计	44,187,583.02	本年支出合计	44,187,583.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	44,187,583.02	支出总计	44,187,583.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		44,174,020.77	18,675,168.29	25,498,852.48
201	一般公共服务支出	15,690,390.19	12,932,564.85	2,757,825.34
20101	人大事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,932,564.85	12,932,564.85	0.00
2010301	行政运行	9,456,750.61	9,456,750.61	0.00
2010350	事业运行	3,475,814.24	3,475,814.24	0.00
20132	组织事务	230,540.00	0.00	230,540.00
2013299	其他组织事务支出	230,540.00	0.00	230,540.00
20199	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	0.00	2,227,285.34
2019999	其他一般公共服务支出	2,227,285.34	0.00	2,227,285.34
207	文化旅游体育与传媒支出	119,056.69	0.00	119,056.69
20701	文化和旅游	119,056.69	0.00	119,056.69
2070199	其他文化和旅游支出	119,056.69	0.00	119,056.69
208	社会保障和就业支出	4,825,098.84	3,722,192.84	1,102,906.00
20805	行政事业单位养老支出	3,569,830.40	3,569,830.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1,041,788.00	1,041,788.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260,280.00	260,280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,841.84	1,511,841.84	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755,920.56	755,920.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	152,362.44	1,102,906.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,255,268.44	152,362.44	1,102,906.00
210	卫生健康支出	785,214.60	785,214.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	785,214.60	785,214.60	0.00
2101101	行政单位医疗	606,117.48	606,117.48	0.00
2101102	事业单位医疗	179,097.12	179,097.12	0.00
212	城乡社区支出	9,145,071.81	0.00	9,145,071.81
21201	城乡社区管理事务	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638,500.00	0.00	1,638,500.00
21205	城乡社区环境卫生	405,871.81	0.00	405,871.81
2120501	城乡社区环境卫生	405,871.81	0.00	405,871.81
21299	其他城乡社区支出	7,100,700.00	0.00	7,100,700.00
2129999	其他城乡社区支出	7,100,700.00	0.00	7,100,700.00
213	农林水支出	11,711,892.64	0.00	11,711,892.64
21301	农业农村	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00
2130199	其他农业农村支出	1,136,800.00	0.00	1,136,800.00
21303	水利	800,000.00	0.00	800,000.00
2130316	农村水利	800,000.00	0.00	800,000.00
21307	农村综合改革	6,614,290.05	0.00	6,614,290.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,614,290.05	0.00	6,614,290.05
21399	其他农林水支出	3,160,802.59	0.00	3,160,802.59
2139999	其他农林水支出	3,160,802.59	0.00	3,160,802.59
214	交通运输支出	506,100.00	0.00	506,100.00

21401	公路水路运输	506,100.00	0.00	506,100.00
2140104	公路建设	170,000.00	0.00	170,000.00
2140106	公路养护	336,100.00	0.00	336,100.00
220	自然资源海洋气象等支出	156,000.00	0.00	156,000.00
22001	自然资源事务	156,000.00	0.00	156,000.00
2200106	自然资源利用与保护	156,000.00	0.00	156,000.00
221	住房保障支出	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00
22102	住房改革支出	1,235,196.00	1,235,196.00	0.00
2210201	住房公积金	1235196	1235196	0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元

部门预算经济科目（明细到款级）	政府预算经济科目（明细到款级）	预算
	合 计	18,675,168.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11,664,512.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2,418,936.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3,579,636.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,082,710.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1,062,712.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	531,355.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	606,117.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13,179.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	880,596.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	489,268.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,711,189.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,436,448.00

[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,894,440.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	449,129.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	224,564.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	179,097.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27,983.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	354,600.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	144,926.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	716,200.00
[30206]电费	[50201]办公经费	172,600.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10,000.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5,000.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	140,000.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	100,000.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	288,600.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,413,266.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,302,068.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	111,198.60

[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	170,000.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	170,000.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	886,200.00	886,200.00	0.00	0.00
“三公”经费	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目名称		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

功能科目名称		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	13,562.25	0.00	13,562.25
223	国有资本经营预算支出	13,562.25	0.00	13,562.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13,562.25	0.00	13,562.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13,562.25	0.00	13,562.25

基本支出预算表

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计	18,675,168.29	18,675,168.29	18,675,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	16,375,701.69	16,375,701.69	15,741,506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	716,200.00	716,200.00	716,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,413,266.60	1,413,266.60	1,390,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

单位：元

部门预算经济科目	政府预算经济科目	预算
	合 计	25,498,852.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	91,850.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91850.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15551700.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	36421.5
[30205]水费	[50201]办公经费	13123.26
[30206]电费	[50201]办公经费	15800.77
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9731.1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	759909.9
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21800
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	538
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	53444.4
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10390526.97

[30228]工会经费	[50201]办公经费	135000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9180
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4106224.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98685.9
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	98685.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8224477.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	64632.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6,487,530.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1672315.3
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	761820.81
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	175949
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	585871.81
[399]其他支出	[599]其他支出	770316.04
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	770316.04

表 12

项目支出及其他支出预算表

单位：元

支出项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	27,369,238.92	25,512,414.73	25,498,852.48	0.00	13,562.25	0.00	0.00	0.00	1,856,824.19
2025 年乡镇人大工作和建设经费	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--空调机	6000	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--便携式计算机	10000	10000	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--A4 黑白打印机	4000	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--LED 显示屏	8000	8000	8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--碎纸机	4000	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（社区）党组织书记专项岗位津贴	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年担任农村村级党政正职 20 年以上的干部生活补助经费	26,540.00	26,540.00	26,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰-财力薄弱镇补助资金（年初预留）	132,192.76	132,192.76	132,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年省级财政三馆一站免费开放资金	33,185.90	33,185.90	33,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年中央财政三馆一站免费开放资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇农村文体协管员补助资金	20,370.79	20,370.79	20,370.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政三馆一站免费开放资金（新丰镇）	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

省级财政三馆一站免费开放资金（新丰镇）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助（市级）	220,581.00	220,581.00	220,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助资金	220,581.00	220,581.00	220,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助（县级）	330,872.00	330,872.00	330,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年“两委”干部参加企业职工基本养老保险补助（县级）	330,872.00	330,872.00	330,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党组织服务群众专项经费（市级资金）	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区办公经费（市级资金）	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党组织服务群众专项经费（省级）	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区办公经费（省级）	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区办公经费（县级）	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党组织服务群众专项经费（县级）	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年社区监督委员会成员补贴资金	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县重点镇新丰镇区供水管网改造工程（一期）建设项目资金	405,871.81	405,871.81	405,871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工作经费（年初预留）	636,800.00	636,800.00	636,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇工作经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇下调河沟渠整治工程建设资金	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村办公经费（市级资金）	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村党组织服务群众专项经费（市级资金）	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村党组织服务群众专项经费（省级）	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村办公经费（省级）	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村党组织服务群众专项经费（县级）	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村办公经费（县级）	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年村务监督委员会补贴市级资金	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年村务监督委员会成员补贴省级资金	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年村务监督委员会补贴县级资金	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县“四好农村路”新丰镇村道 C209 下山线公路生命安全防护工程	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村公路日常养护管理补助_饶平县新丰镇	156,100.00	156,100.00	156,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰镇村道 C165 塘子卜线 K2+800--3+100 路段路面改造工程	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源生态保护修复 2024-潮州市饶平县-新丰镇	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金安排表	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年市级国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金(预拨)安排表	153.75	153.75	0.00	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-新丰	6,625.00	6,625.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年国有困难企业退休人员社会化管理市级财政资金-新丰	158.50	158.50	0.00	0.00	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年社区“两委”干部补贴市级资金	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年社区党组织书记绩效奖励经费市级资金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年社区“两委”干部补贴市级资金	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年社区“两委”干部补贴省级资金	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年社区党组织书记绩效奖励经费省级资金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年社区“两委”干部补贴省级资金	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年 7-12 月正常离任社区“两委”干部补贴	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年 12 月社区“两委”干部补贴县级补助	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年社区“两委”干部补贴县级补助	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年社区党组织书记绩效奖励经费县级资金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年村“两委”干部补贴市级资金	970,200.00	970,200.00	970,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年村党组织书记绩效奖励经费市级资金	25,902.02	25,902.02	25,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年12月村“两委”干部补贴市级资金	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年村“两委”干部补贴市级资金	76,650.00	76,650.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年7-12月正常离任村“两委”干部补贴市级资金	97,617.75	97,617.75	97,617.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年村党组织书记绩效奖励经费省级资金	51,804.03	51,804.03	51,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年村“两委”干部补贴省级资金	583,800.00	583,800.00	583,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年村“两委”干部补贴省级资金	1,356,600.00	1,356,600.00	1,356,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年7-12月正常离任村“两委”干部补贴省级资金	291,057.50	291,057.50	291,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年12月村“两委”干部补贴省级资金	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年村“两委”干部补贴省级资金	153,300.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年12月村“两委”干部补贴县级补助	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年村党组织书记绩效奖励经费县级资金	8,634.00	8,634.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年村“两委”干部补贴县级资金	323,400.00	323,400.00	323,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年7-12月正常离任村“两委”干部补贴县级资金	227,774.75	227,774.75	227,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇级超收	1,244,448.06	1,244,448.06	1,244,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拨饶平县北部山区森林消防协会消防经费	20000	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拨机关工会委员会工会经费	135000	135000	135000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇机关污水处理费	4320	4320	4320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--视频会议控制台	20000	20000	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--家具	80000	80000	80000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--台式计算机	6000	6000	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--基础软件	2000	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--复印纸	22400	22400	22400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政采--物业管理服务	420924.52	420924.52	420,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--资产评估服务	40000	40000	40000						
环卫所运作经费（用于面上村垃圾转运项目、镇区保洁和树木管护项目、工作人员经费等支出）	100000	100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--审计服务	3800	0	0	0	0	0	0	0	3,800.00
政采--新丰镇新丰大道（工业路口至新九路段）房屋外立面提升改造工程	3,453,024.19	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19
政采--新丰镇深东村示范路风貌提升建设工程项目	1,069,436.00	1,069,436.00	1,069,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--新丰镇扬康村主干道两侧人行步道建设项目	1,713,366.59	1,713,366.59	1,713,366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政采--新丰镇深东村人居环境整治提升项目	2000000	2000000	2000000						
政采--新丰镇锡康村人居环境提升建设项目	3500000	3500000	3500000						

政府采购预算表

单位：元

项目栏次		总计	财政拨款				财政专户拨 款	用事业基金弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金
品目编号	品目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算				
合计		12,362,951.30	10,506,127.11	10,506,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,824.19
货物		162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02080801	视频会议控制台	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A05010000	家具	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02061804	空调机	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02010108	便携式计算机	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02021003	A4 黑白打印机	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02021103	LED 显示屏	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A02021301	碎纸机	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A02010105	台式计算机	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A08060301	基础软件	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A05040101	复印纸	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程		11,735,826.78	9,882,802.59	9,882,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19
B02130199	其他市政公用设施施工	11,735,826.78	9,882,802.59	9,882,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,024.19
服务		464,724.52	460,924.52	460,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
C23030000	审计服务	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
C21040000	物业管理服务	420,924.52	420,924.52	420,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C20020700	资产评估服务	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 4604.44 万元，比上年减少 125.5 万元，减少 2.65%，主要原因是：2024 年度有政府性基金预算收入（新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用地拆旧复垦项目），2025 年预算没有政府性基金预算收入；支出预算 4604.44 万元，比上年减少 125.5 万元，减少 2.65%，主要原因是：2024 年度有政府性基金预算支出（新丰土地使用权人-新丰镇 2019 年农村建设用地拆旧复垦项目），2025 年预算没有政府性基金预算支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2025 年本部门“三公”经费预算安排 41 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.38%，主要原因是厉行节约，压减行政支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 27 万元，比上年减少 1 万元，主要是公务用车购置费减少 1 万元；公务接待费 14 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费安排 88.62 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 0.48%，与上年预算基本持平。其中：电费 17.26 万元，会议费 1 万元，培训费 0.5 万元，公务接

待费 14 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 28.86 万元，公务用车购置费 17 万元。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 1236.30 万元，其中：货物类采购预算 16.24 万元，工程类采购预算 1173.58 万元，服务类采购预算 46.47 万元等。

（因金额单位转换，各分类数合计与总数间存在尾数差异）。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值为 290.55 万元，分布构成情况为：房屋 6028.58 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12 万元，主要是家具、空调、计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。