

2025 年新政镇政府部门预算

目 录

第一部分 新政镇政府部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 新政镇政府 2025 年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 国有资本经营预算支出表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 新政镇政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新政镇政府概况

一、主要职能

(一) 党政办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。

负责综合协调镇党委、政府各部门之间的工作关系，确保工作高效有序运转。协助领导处理日常事务，安排领导活动日程；负责各类公文的收发、登记、传阅、归档和保管。起草、审核、印发以镇党委、政府名义发布的文件和报告；筹备并组织镇党委、政府的各类会议，包括会议安排、材料准备、会议记录等；督促检查会议决议的执行情况；收集、整理、分析本镇的工作信息，为领导决策提供参考依据。向上级党委、政府报送本镇的工作动态和重要情况；负责镇机关的后勤保障工作，如办公用品采购、设备维护、车辆管理等。管理机关的固定资产和办公用房；信访接待群众来访，处理群众来信，协调解决信访问题，及时向领导汇报重要信访事项；做好党政机关的保密工作，确保国家机密和工作秘密的安全；管理镇党委、政府的各类档案，规范档案的收集、整理、归档和利用；与上级部门、邻近乡镇以及其他相关单位保持联系，沟通工作情况；参与突发事件的应急处置工作，协助制定应急预案；对镇党委、政府的重要工作部署和领导批示进行督促检查，确保工作落实到位。

(二) 党建办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。

负责组织开展党员教育培训活动，提高党员的政治素质

和业务能力。负责党员组织关系的转接和党籍管理工作。做好党员档案的建立、保管和利用工作；指导基层党组织的设立、调整和换届选举工作。推动基层党组织标准化、规范化建设，提升党组织的组织力和战斗力；制定镇党建工作计划和工作方案，并组织实施和监督落实。起草党建工作相关文件、报告和总结等材料；协助开展党风廉政建设宣传教育工作，增强党员干部的廉洁自律意识。配合纪检监察部门查处党员违纪违规问题；组织开展党内主题教育和各类党建活动，如“三会一课”、主题党日等。负责党内表彰工作，树立先进典型，激励党员发挥先锋模范作用；协助做好镇干部的选拔、培养、考核和监督工作。对村“两委”班子进行考核和管理；做好党代表的联络服务工作，组织党代表开展调研、视察等活动。收集和办理党代表的提案、提议；收集、整理和报送党建工作信息，反映党建工作动态。宣传党建工作的好经验、好做法和先进典型；指导工会、共青团、妇联等群团组织依照各自章程开展工作，发挥群团组织在党建工作中的作用；完成上级党组织和镇党委交办的其他党建工作任务。

（三）营商环境建设办公室。设主任1名，副主任1名。

负责研究国家和地方有关优化营商环境的政策法规，为镇政府制定相关政策提供建议。宣传和解读营商环境政策，提高企业和公众的知晓度；建立与企业的常态化沟通机制，了解企业需求和问题，提供针对性的服务和支持。协调镇内各部门解决企业在开办、运营、发展过程中遇到的困难和问题；负责重点项目的跟

踪服务，促进项目早落地、早开工、早投产。协助企业办理项目审批、核准、备案等手续；建立营商环境评估指标体系，定期开展评估工作。根据评估结果提出改进措施，推动营商环境不断优化；受理企业和群众对营商环境方面的投诉举报，及时调查处理并反馈结果。监督镇内各部门的行政行为，防止出现损害营商环境的现象；组织政企座谈会、交流会等活动，增进政企之间的理解与合作。搭建企业之间的合作交流平台，促进产业协同发展；收集、整理和分析营商环境相关数据，为决策提供依据；学习借鉴其他地区优化营商环境的先进经验和做法，结合本镇实际进行创新应用；完成上级交办的其他与营商环境相关的工作任务。

（四）社会治理办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。

负责定期开展矛盾纠纷排查工作，及时发现并掌握辖区内的不稳定因素。协调处理各类民间纠纷，包括邻里纠纷、土地纠纷、劳动争议等，促进社会和谐；组织和协调开展治安巡逻、治安防范宣传等工作，增强居民的安全防范意识。协助公安机关加强对重点区域、重点人群的管理和控制；做好社区矫正人员、刑释解教人员、吸毒人员等特殊人群的教育、帮扶、管控工作。建立健全特殊人群管理档案，定期进行跟踪回访；制定并实施法治宣传教育计划，普及法律知识，增强居民的法治观念。推动法治文化建设，营造良好的法治氛围；接待和处理群众来信来访，及时转办、交办信访事项。督促责任单位依法依规解决信访问题，维护信访秩序；参与制定和完善突发事件应急预案，组织开展应急演练

练。在突发事件发生时，协调各方力量进行应急处置，降低损失；指导和协调网格员开展工作，对网格内的人、地、事、物、组织等信息进行采集和更新。整合网格资源，提升基层治理效能；对涉及群众利益的重大决策、项目等进行社会稳定风险评估，提出防范和化解风险的建议；收集、整理、分析社会治理相关数据和信息，为决策提供依据。定期向上级汇报工作进展和存在的问题；完成上级交办的其他与社会治理相关的工作任务。

（五）生态环境办公室。设主任 1 名，副主任 1 名。

负责制定和实施本镇的环境保护规划和工作计划。贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律法规、方针政策；对辖区内的企业、单位和个人的环境保护情况进行日常监督检查。协助上级环保部门开展环境执法工作，处理环境违法行为。组织开展大气、水、土壤等污染防治工作，推进减排措施的落实；监督和管理辖区内的污染源，确保达标排放；加强对生态系统的保护和管理，推进生态修复工程。保护野生动植物资源，维护生态平衡；开展环境保护宣传教育活动，增强公众的环保意识和参与度。组织环保培训，普及环保知识和技能；指导和推进农村环境综合整治工作，改善农村人居环境。加强农村生活垃圾、污水治理和农业面源污染防治；受理和处理本镇有关环境保护的投诉和举报，及时反馈处理结果；收集、整理和统计本镇的环境数据和信息。向上级部门报送环境质量状况和环境保护工作进展情况；协调镇内其他部门共同做好环境保护工作，形成工作合力。参与涉及环

境保护的项目规划和审批工作，提出环保意见和建议；完成上级交办的其他生态环境保护任务。

二、部门预算单位构成

纳入新政镇政府 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新政镇农业服务中心
- 2、新政镇社会事务服务中心

第二部分 新政镇政府 2025 年部门预算表

具体内容详见附件 2 保亭黎族苗族自治县新政镇人民政府 2025 年部门预算公开表。

第三部分 新政镇 2025 年部门预算情况说明

一、关于新政镇政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新政镇政府 2025 年财政拨款收支总预算 6315.58 万元。其中，收入总计 3157.79 万元，包括一般公共预算本年收入 3059.54 万元、上年结转 98.24 万元；支出总计 3157.79 万元，包括一般公共服务支出 686.66 万元、社会保障和就业支出 135.56 万元、卫生健康支出 99.39 万元、农林水支出 2144.46 万元、交

通运输支出 0.01 万元、住房保障支出 78.71 万元、灾害防治及应急管理支出 13 万元。

二、关于新政镇政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新政镇政府 2025 年一般公共预算当年拨款 3157.79 万元，比上年预算数减少 110.3 万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 686.66 万元，占 21.75%；社会保障和就业（类）支出 135.56 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 99.39 万元，占 3.15%；农林水（类）支出 2144.46 万元，占 67.91%；住房保障（类）支出 78.71 万元，占 2.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 13 万元，占 0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 524.34 万元，比上年预算数减少 73.33 万元，主要是人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 109.51 万元，比上年预算数减少 18.1 万元，主要两个中心人员经费支出减少。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为39.39万元，比上年预算数减少68.67万元，主要原因是个别预算项目调整了支出功能分类，例如行政运行项目支出功能分类更改为其他农林水支出（项）、乡镇基层党建经费支出功能分类更改为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为13.42万元，该项目为今年新增项目。

5. 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）2025年预算数为85.65万元，比上年预算数减少17.66万元，主要原因是人员有调出，支出减少。

6. 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）2025年预算数为42.83万元，比上年预算数减少8.83万元，主要原因是人员有调出，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.61万元，比上年预算数增加1.01万元，主要原因是2025年遗属补贴标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为2.46万元，比上年预算数增加1.16万

元，主要原因是上年结转结余资金较多。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.43万元，比上年预算数减少17.44万元。主要原因是人员有调出，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为68.96万元，比上年预算数减少5.96万元，主要原因是人员有调出，支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为129.04万元，比上年预算数减少6.8万元，主要原因是人员类支出有减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为19.2万元，此项目为今年新增预算项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为14万元，比上年预算数减少72.61万元，主要原因是减少了槟榔园套种热带作物种苗补贴资金预算项目

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为0.87万元，比上年预算数减少12.13万元，主要原因是上年结转的加厚地膜推广资金较少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为67.90万元，比上年预算数增加58.48万元，主要原因是上年结转了耕地非粮化整改复耕资金及高标准农田管护资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为326.86万元，比上年预算数减少30.05万元，主要是个别项目变更了支出功能分类，例如乡村道路养护公益岗项目变更其他农林水支出、农产品质量安全网格员项目变更为农产品质量安全。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为5.12万元，比上年预算数减少19.88万元，主要原因是个别项目变更了支出功能分类，例如农田水利设施管护经费变更其他农业农村支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为129万元，与上年持平。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为775.77万元，比上年预算数减少16.17万元，主要是个别项目变更了支出功能分类，例如乡镇综合管理大队队员项目变更其他农业农村支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为676.69万元，比上年预算增加190.75万元，主要增加了一些新的预算项目如三支一扶人员、西部计划志愿者、残疾人保障金等项目以及个别预算项目变更支出功能分类，如现役军人家属和重点优抚对象春节八一慰问等。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2025年预算数为0.01万元，比上年预算数减少3.96万元，主要原因交通运输发展专项资金较上年结转资金资金较少。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为78.71万元，比上年预算数减少16.35万元，主要原因人员有调出，预算减少。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项) 2025年预算数为13万元，该项目为本年新增项目。

三、关于新政镇政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

新政镇政府2025年一般公共预算基本支出为1074.09万元，其中：

人员经费1004.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费69.27万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、新政镇政府2025年“三公”经费预算情况说明

新政镇政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元），与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于新政镇政府 2025 年政府性基金预算当年拨款情况 说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于新政镇政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新政镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。新政镇政府 2024 年收支总预算 6315.58 万元，比上年预算数减少 220.6 万元，主要是社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出等减少。

七、关于新政镇政府 2025 年收入预算情况说明

新政镇政府 2025 年收入预算 3157.79 万元，其中：上年结转 98.24 万元，占 3.11%；经费拨款收入 3059.54 万元，占 96.89%；比上年预算数减少 110.3 万元，主要是主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出等收入减少。

八、关于新政镇政府 2025 年支出预算情况说明

新政镇政府 2025 年支出预算 3157.79 万元，其中：基本支出 1074.09 万元，占 34.01%；项目支出 2083.70 万元，占 65.99%。比上年预算数减少 110.3 万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、水利支出等减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年新政镇政府本级、下属单位新政镇农业服务中心、新政镇社会事务服务中心等的机关运行经费预算 380.43 万元。

（二）政府采购情况

2025 年新政镇政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，新政镇政府本级及下属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 2 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年新政镇政府 63 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 3059.53 万元、政府性基金 0 万元。其中本单位重点项目 0 个，涉及一般公共预算 0 万元、政府性基金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。