

2025 年新店乡财政收支预算说明

一、一般公共预算收入情况说明

1、2025 年一般公共预算收入为 2511 万元，其中:税收收入 2290 万元，非税收入 221 万元。

2、2025 年无转移支付收入。

二、一般公共预算支出情况说明

1、2025 年一般公共预算支出为 2196 万元，主要支出情况是：一般公共服务支出 1734 万元，社会保障和就业支出 162 万，卫生健康支出 54 万元，农林水支出 189 万元，住房保障支出 57 万元。

2、2025 年转移支付支出为 315 万元。其中：专项上解支出 173 万元,体制上解 143 万元。

三、“三公”经费支出预算说明

2025 年“三公经费”预算为 124 万元，比 2024 年预算数减少 11%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 108 万元，公务用车运行维护费 16 万元，公务用车购置费 0 万元。减少的主要原因是减少公务用车购置费。

四、新店乡 2025 年无政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社会保险基金收支预算。

五、新店乡 2024 年度无新增举借政府债务。

附件：新店乡 2025 年财政收支预算表

表一

2025年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年决算数	2025年预算数	增幅%
收 入 合 计	2325	2511	8
一、税收收入	2076	2290	10
增值税	1466	1617	10
改征增值税			
企业所得税	146	161	10
企业所得税退税			
个人所得税	37	41	11
资源税			
城市维护建设税	106	117	10
房产税	65	72	11
印花税	32	35	9
城镇土地使用税	155	171	10
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	60	66	10
契税			
烟叶税			
环境保护税	9	10	11
其他税收收入			
二、非税收入	249	221	-11
专项收入	195	173	-11
行政事业性收费收入	27	24	-11
罚没收入	1	1	
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	26	23	-12
其他收入			

表二

2025年一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年决算数	2025年预算数	预算数为决算 执行数%
	一般公共预算支出合计	5197	2196	42
201	一般公共服务支出	2342	1734	74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2342	1734	74
2010301	行政运行	2342	1734	74
208	社会保障和就业支出	288	162	56
20805	行政事业单位养老支出	158	160	101
2080501	行政单位离退休	26	44	169
2080502	事业单位离退休	48	39	81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	77	92
20899	其他社会保障和就业支出	7	2	29
2089999	其他社会保障和就业支出	7	2	29
210	卫生健康支出	44	54	123
21011	行政事业单位医疗	44	54	123
2101101	行政单位医疗	16	20	125
2101102	事业单位医疗	28	23	82
2101103	公务员医疗补助		11	
213	农林水支出	711	189	27
21307	农村综合改革	526	189	36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302	189	63
221	住房保障支出	87	57	66
22102	住房改革支出	63	57	90
2210201	住房公积金	63	57	90

表三

2025年转移支付收支预算表

单位：万元

收入预算数		支出预算数	
项目	金额	项目	金额
预算收入数	2511	预算支出数	2196
转移性收入		转移性支出	315
一般性转移支付收入		上解上级支出	315
结算补助收入		体制上解支出	142
		专项上解支出	173
		收入下划基数上解	
		其他上解	
收入合计	2511	支出合计	2511

表四

2025年基本支出预算明细表

单位：万元

1、工资福利支出	963
在职人员工资、津补贴等经费	433
其他人员工资等经费	233
医疗保险缴费	51
工伤保险缴费	4
机关事业单位养老保险缴费	77
住房公积金	57
年终一次性奖金	26
文明奖	82
2、商品和服务支出	216
办公费	76
工会经费	7
福利费	9
公务用车运行维护费	16
公务接待费	108
3、对个人和家庭的补助支出	83
退休人员经费	83
合 计	1262

表五

2025年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	108
公务用车购置及运行费	16
其中：公务用车运行维护费	16
公务用车购置费	
合 计	124

备注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

表六

2024年度政府一般债务限额及余额

单位：万元

项目	一般债务限额	新增一般债券	一般债务余额	备注
一般债务				

备注：本单位本表无数据。

表七

2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2024年决算数	2025年预算数	预算数为决算执行数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入			
八、农业土地开发资金收入			
九、国有土地使用权出让收入	667		
十、大中型水库库区基金收入			
十一、彩票公益金收入	4		
十二、城市基础设施配套费收入			
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、国家重大水利工程建设基金收入			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入			
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十八、其他政府性基金收入	100		
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入小计			
政府性基金转移收入			
收 入 合 计	771		

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
一、教育支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础教育			
高等教育			
职业教育			
特殊教育			
其他教育支出			
二、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
超长期特别国债安排的支出			
基础研究			
应用研究			
技术与研究开发			
科技条件与服务			
科技重大项目			
其他科技支出			
三、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
超长期特别国债安排的支出			
文化和旅游			
文物			
体育			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出			
四、社会保障和就业支出			
超长期特别国债安排的支出			
养老机构及服务设施			
公共就业服务设施			
其他社会保障和就业支出			
五、卫生健康支出			
超长期特别国债安排的支出			
公立医院			
基层医疗卫生机构			
公共卫生机构			
托育机构			
其他卫生健康支出			
六、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
超长期特别国债安排的支出			
水污染综合治理			
应对气候变化			
“三北”工程建设			
其他节能环保支出			
七、城乡社区支出	667		
国有土地使用权出让收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出	7		
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15		
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
污水处理费安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	645		
超长期特别国债安排的支出			
城乡社区公共设施			
其他城乡社区支出			
八、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
农业农村支出			
水利支出			
其他农林水支出			
九、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
民航科教和信息建设			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
公路水路运输			
铁路运输			
民用航空运输			
邮政业支出			
其他交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
超长期特别国债安排的支出			
资源勘探开发			
制造业			
工业和信息产业			
他资源勘探工业信息等支出			
十一、金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
十二、自然资源海洋气象等支出			
耕地保护考核奖惩基金支出			
耕地保护			
补充耕地			
十三、住房保障支出			
超长期特别国债安排的支出			
保障性租赁住房			
其他住房保障支出			
十四、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
设施建设			
其他粮油物资储备支出			
十五、灾害防治及应急管理支出			
超长期特别国债安排的支出			
自然灾害防治			
自然灾害恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
十六、其他支出	104		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100		
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
超长期特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出			
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	4		
用于体育事业的彩票公益金支出			
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
超长期特别国债安排的其他支出			
其他支出			
十七、转移性支出			
政府性基金转移支付			
其中：超长期特别国债转移支付支出			
上解支出			
政府性基金上解支出			
抗疫特别国债还本上解支出			
超长期特别国债还本上解支出			
调出资金			
政府性基金预算调出资金			
年终结余			
政府性基金年终结余			
债务转贷支出			
偿债备付金			
安排超长期特别国债偿债备付金			
十八、债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
十九、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			

表八

2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2024年决 算数	2025年预 算数	预算数为 决算执行 数%
国有土地使用权出让金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出			
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
支 出 合 计			

表九

2025年政府性基金预算转移支付明细表

单位：万元

项目	预算数
政府性基金转移收入	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
城乡社区事务	
交通运输	
彩票公益金安排的支出	

备注：本单位本表无数据。

表十

2024年度政府专项债务限额及余额

单位：万元

项目	专项债务限额	新增专项债券	专项债务余额	备注
专项债务				

备注：本单位本表无数据。

表十一

2025年国有资本经营收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
其中： 利润收入		其中： 改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入支出	
产权转让收入		政策性补贴支出	
清算收入		其他国有资本经营支出	
其他国有资本经营收入			

备注：本单位本表无数据。

表十二

2025年社会保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预 算 数	
	收 入	支 出
社会保险基金预算		
其中：		
企业职工基本养老保险基金		
失业保险基金		
城镇职工基本医疗保险基金		
工伤保险基金		
生育保险基金		
居民基本医疗保险基金		

备注：本单位本表无数据。