

2025年
韶关市曲江区沙溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 韶关市曲江区沙溪镇人民政府概况

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，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟定并组织实施经济、产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、发邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资料，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（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，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（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。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

下设7个内设机构和综合执法办：（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。编制镇财政预决算计划并组织实施。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，承担代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。协调人民武装有关工作。（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、人才服务等工作。联系工会、共青团和妇

联等群团有关工作。(三)纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村(居)务监督机构工作。负责内部审计工作。(四)经济发展办公室。拟订辖区经济和产业发展规划、年度计划并组织实施，引导产业结构调整。负责招商引资、营商环境优化和企业服务、企业信息采集以及经济统计等工作。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。指导乡镇商会(协会)开展工作。(五)公共服务办公室。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责权责清单、政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。负责审批服务事项的办理、监督考核等工作。指导村(居)民委员会开展公共服务工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助开展城乡规划执行和建设管理的实施工作。协助开展辖区内自然资源管理保护和开发建设项目的征地、拆迁、安置等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护、节能减排等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门开展辖区环境监察和突发环境事件的风险控制、应急处置等工作。(六)平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防灭火、

防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理。指导村(居)开展应急管理相关工作。负责网格化工作。(七)农业农村办公室。负责农业、林业、水利等方面工作。负责乡村振兴、美丽乡村建设工作。承担农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。负责农产品质量安全监管和动植物疫病防控工作。承担农村经营管理工作，指导和监督农村“三资”管理。负责林权争议调处有关工作。综合行政执法队(副科级)。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法和日常行政执法巡查及监督管理工作。承担上级下放执法事项的承接工作。负责宣传综合行政执法相关法律法规和规章制度。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区沙溪镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：沙溪镇公共服务中心、沙溪镇农林水综合服务中心、沙溪镇敬老院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,633.16	一、一般公共服务支出	1,071.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	276.23
		九、卫生健康支出	36.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.00
		十二、农林水支出	20.84
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	100.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,633.16	本年支出合计	1,633.16
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,633.16	支出总计	1,633.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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
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	1,633.16	1,505.16	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.39	1,071.39	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	697.02	697.02	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	494.95	494.95	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	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	374.37	374.37	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	276.23	276.23	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	249.59	249.59	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	35.87	35.87	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	32.64	32.64	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	120.72	120.72	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	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.64	26.64	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	36.32	36.32	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	36.32	36.32	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	26.70	26.70	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	9.62	9.62	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	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.84	20.84	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	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	100.38	100.38	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

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	1,633.16	1,485.16	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.39	1,071.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.02	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	120.72	120.72	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	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.84	0.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.84	0.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,505.16	一、一般公共服务支出	1,071.39
二、政府性基金预算	128.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	276.23
		九、卫生健康支出	36.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	128.00
		十二、农林水支出	20.84
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	100.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,633.16	本年支出合计	1,633.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,633.16	支出总计	1,633.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1, 505. 16	1, 485. 16	20. 00
[201]一般公共服务支出	1, 071. 39	1, 071. 39	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	697. 02	697. 02	0. 00
[2010301]行政运行	494. 95	494. 95	0. 00
[2010350]事业运行	202. 06	202. 06	0. 00
[20106]财政事务	374. 37	374. 37	0. 00
[2010601]行政运行	374. 37	374. 37	0. 00
[208]社会保障和就业支出	276. 23	276. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	249. 59	249. 59	0. 00
[2080501]行政单位离退休	35. 87	35. 87	0. 00
[2080502]事业单位离退休	32. 64	32. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 72	120. 72	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60. 36	60. 36	0. 00
[20810]社会福利	26. 64	26. 64	0. 00
[2081005]社会福利事业单位	26. 64	26. 64	0. 00
[210]卫生健康支出	36. 32	36. 32	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	36. 32	36. 32	0. 00
[2101101]行政单位医疗	26. 70	26. 70	0. 00
[2101102]事业单位医疗	9. 62	9. 62	0. 00
[212]城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00
[2120805]补助被征地农民支出	0. 00	0. 00	0. 00
[2120816]农业农村生态环境支出	0. 00	0. 00	0. 00
[213]农林水支出	20. 84	0. 84	20. 00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301]农业农村	20.84	0.84	20.00
[2130108]病虫害控制	0.84	0.84	0.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	100.38	100.38	0.00
[22102]住房改革支出	100.38	100.38	0.00
[2210201]住房公积金	100.38	100.38	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,485.16
[301]工资福利支出	1,304.57
[30101]基本工资	203.09
[30102]津贴补贴	397.80
[30103]奖金	170.75
[30107]绩效工资	82.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.43
[30109]职业年金缴费	46.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.53
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	78.09
[302]商品和服务支出	109.04
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.90
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	3.75
[30226]劳务费	42.65
[30228]工会经费	20.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	21.24
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	70.55
[30302]退休费	68.51
[30305]生活补助	2.04
[310]资本性支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[213]农林水支出	20.00
[21301]农业农村	20.00
[2130199]其他农业农村支出	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

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	65.89	65.89	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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	128.00	0.00	128.00
212	城乡社区支出	128.00	0.00	128.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	0.00	128.00
2120805	补助被征地农民支出	100.00	0.00	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	28.00	0.00	28.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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	1,485.16	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	1,485.16	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员含参公人员工资支出	798.02	798.02	798.02	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资支出	216.56	216.56	216.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员工资支出	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员含参公人员五险二金单位缴费支出	238.07	238.07	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员五险二金单位缴费支出	70.63	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区沙溪镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	148.00	148.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	确保沙溪镇各项公共服务事务有序开展，保障全区水源地饮水安全，保障凡洞村民搬迁后补贴收入，保障镇政府正常运转，更好地完成各项工作任务，推动和美沙溪各项事业取得工作成效。
韶关市曲江区沙溪镇人民政府	148.00	148.00	20.00	128.00	0.00	0.00	0.00	确保沙溪镇各项公共服务事务有序开展，保障全区水源地饮水安全，保障凡洞村民搬迁后补贴收入，保障镇政府正常运转，更好地完成各项工作任务，推动和美沙溪各项事业取得工作成效。
水源地清洁保洁费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	水源地保护，清洁水源地周边村庄卫生，保障群众用水安全，提高群众满意度。
凡洞村村民搬迁扶持款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于发放搬迁村民扶持款，保持凡洞村村民搬迁工作和基本生活，维持社会稳定。
镇街运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障沙溪镇政府部门的正常运转支出，提供更好的办公条件，提高工作效率，更好的做好镇中心工

注：无。

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1,633.16万元，比上年减少85.4万元，下降5%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等方面减少；支出预算1,633.16万元，比上年减少85.4万元，下降5%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等方面减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少1万元，下降14.3%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经费支出，大力精减公务活动。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制公务接待支出，大力精减公务活动。

三、机关运行经费安排情况

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。2025年，本部门机关运行经费安排65.89万元，比上年增加40.59万元，增长160.4%，主要原因是新增设备购置、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额1,832.77万元，分布构成情况为：房屋40,372.59平方米，车辆4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15万元，主要是电脑、设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
沙溪镇水源地清洁保洁费	28	水源地保护，清洁水源地周边村庄卫生，保障群众用水安全，提高群众满意度。
沙溪镇凡洞村村民搬迁扶持款	100	用于发放搬迁村民扶持款，保持凡洞村村民搬迁工作和基本生活，维持社会稳定。
沙溪镇街运转经费	20	保障沙溪镇政府部门的正常运转支出，提供更好的办公条件，提高工作效率，更好的做好镇中心工作。

注：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。