

2025年
乳源瑶族自治县游溪镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府概况

- 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 乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加强市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

三、部门预算构成

行政编制54名，在职47人；事业编制27名，在职17人；后勤聘用3人；离休0人，退休27人。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,538.31	一、一般公共服务支出	9.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	166.08	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	246.19
		九、卫生健康支出	98.92
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	420.32
		十二、农林水支出	1,824.97
		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	102.09
		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	2,704.39	本年支出合计	2,704.39
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	2,704.39	支出总计	2,704.39

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,704.39	2,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	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	246.19	246.19	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	240.69	240.69	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	65.74	65.74	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	12.62	12.62	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	107.68	107.68	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	5.50	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	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	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			
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	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	33.32	33.32	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	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	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,824.97	1,658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,635.77	1,635.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	340.02	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,295.75	1,295.75	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	23.12	23.12	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	23.12	23.12	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	102.09	102.09	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	102.09	102.09	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	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,704.39	1,682.25	1,022.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.19	240.69	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	107.68	107.68	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.92	43.72	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	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							
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,824.97	1,295.75	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	166.08	0.00	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1,635.77	1,295.75	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	340.02	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1,295.75	1,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.09	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.09	102.09	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,538.31	一、一般公共服务支出	9.90
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	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	246.19
		九、卫生健康支出	98.92
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	420.32
		十二、农林水支出	1,658.89
		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	102.09
		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	2,538.31	本年支出合计	2,538.31

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	2,538.31	支出总计	2,538.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	2,538.31	1,682.25	856.06
[201]一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
[20111]纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
[208]社会保障和就业支出	246.19	240.69	5.50
[20805]行政事业单位养老支出	240.69	240.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.74	65.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
[20828]退役军人管理事务	5.50	0.00	5.50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.50	0.00	5.50
[210]卫生健康支出	98.92	43.72	55.20
[21003]基层医疗卫生机构	50.40	0.00	50.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	50.40	0.00	50.40
[21004]公共卫生	4.80	0.00	4.80
[2100499]其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
[21011]行政事业单位医疗	43.72	43.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.32	33.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21104]自然生态保护	2.00	0.00	2.00
[2110402]农村环境保护	2.00	0.00	2.00

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
[212]城乡社区支出	420.32	0.00	420.32
[21203]城乡社区公共设施	420.32	0.00	420.32
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	420.32	0.00	420.32
[213]农林水支出	1,658.89	1,295.75	363.14
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,635.77	1,295.75	340.02
[2130504]农村基础设施建设	340.02	0.00	340.02
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,295.75	1,295.75	0.00
[21307]农村综合改革	23.12	0.00	23.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	23.12	0.00	23.12
[221]住房保障支出	102.09	102.09	0.00
[22102]住房改革支出	102.09	102.09	0.00
[2210201]住房公积金	102.09	102.09	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,682.25
[301]工资福利支出	1,454.64
[30101]基本工资	185.53
[30102]津贴补贴	322.77
[30103]奖金	176.33
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	70.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.39
[30109]职业年金缴费	39.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.44
[30111]公务员医疗补助缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	21.54
[30113]住房公积金	91.53
[30199]其他工资福利支出	170.62
[302]商品和服务支出	149.00
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	9.60
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.00
[30228] 工会经费	15.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	26.70
[30299] 其他商品和服务支出	31.30
[303] 对个人和家庭的补助	78.61
[30302] 退休费	78.37
[30305] 生活补助	0.24

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	856.06
[301]工资福利支出	114.00
[30106]伙食补助费	26.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	240.42
[30201]办公费	24.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	16.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	179.92
[303]对个人和家庭的补助	81.32
[30305]生活补助	81.32
[310]资本性支出	420.32
[31005]基础设施建设	116.30
[31006]大型修缮	304.02

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	147.20	147.20	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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		
合计	1,682.25	1,682.25	1,682.25	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县游溪镇人民政府	1,682.25	1,682.25	1,682.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,454.64	1,454.64	1,454.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.61	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	1,022.14	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	166.08	1、加强基层党建，引领全面发展；2、合理谋篇布局，推动经济发展；3、织牢织密安全网络，狠抓社会治安；4、抓实百千万工程，加强十乱整治；5、加强森林防火工作，保障森林安全。
乳源瑶族自治县游溪镇人民政府	1,022.14	856.06	856.06	0.00	0.00	0.00	166.08	1、加强基层党建，引领全面发展；2、合理谋篇布局，推动经济发展；3、织牢织密安全网络，狠抓社会治安；4、抓实百千万工程，加强十乱整治；5、加强森林防火工作，保障森林安全。
村民小组长经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分调动基层干部的工作积极性 2、稳定基层干部队伍，解决后顾之忧
村委、社区政务员补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、让村委、社区更好的开展各项工作；2、提高各村（居）办点工作水平
村务监督委员会成员补贴资金	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、充分调动基层干部的工作积极性 2、稳定基层干部队伍，解决后顾之忧，发挥监督委员会的作用，切实做好村委各项工作的监督职责。
镇纪检监察工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府工作效率，加强政府日常工作能力、提高业务水平。对纪检人员工作经费的保障，保障基层乡镇纪检工作正常运作。
村级防疫人员补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防控制重大疾病的发生，保护人民群众身体健康。村级防疫员按要求完成疫情防控工作，按规定每年发放村级防疫员工作补助经费，做到专款专用，监督管理到位，拨付及时，提高了村级防疫员的工作积极性。

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			
常态化扫黑除恶工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强常态化扫黑除恶斗争宣传力度，扩大宣传覆盖面，营造人人参与、打好常态化扫黑除恶斗争的良好氛围，深入推进常态化扫黑除恶斗争，维护社会稳定。
镇生态环境保护办公室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实大气、水污染防治重点项目在各项工作，督促加快全镇土壤污染防治各项工作按计划开展，深入推进农村环境综合整治工作开展，指导全镇做好生态环境保护工作。
镇政府工作经费（含执法工作经费）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高政府工作效率，2、加强政府日常工作能力，提高业务水平，3、切实加强基层组织建设，4、自筹人员工作经费在保障，5、加强综治维稳建设
2023年乡镇高质量发展清算资金	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金，保障镇政府各部门办公及业务宣传，乡村振兴、百千万工程及人居环境整治等项目顺利开展，改善人居环境，推动镇域经济高质量发展。
镇级退役军人服务组织经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设复退军人服务体系，确保复退军人服务站各项工作顺利开展，适时开展走访慰问退役军人，保障退役军人服务站各项工作落到实处，及时支付经费及慰问金。
武装工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大征兵宣传，保障征兵顺利工作开展；采购武器装备和装备，保障民兵连、基层武装建设。
粤财行【2023】11号，游溪镇瑶族迁移点深庄村整村推进建设项目	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	瑶族迁移点深庄村共有12户人家，对该村12套住宅进行原址拆旧建新、基础配套设施建设及村中农田水利灌溉设施建设。
粤财行【2023】11号，岭南民族特色文旅廊道—乳桂经济走廊乡村振兴示范带	272.02	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升乳桂沿线村庄人居环境容貌，乳桂经济走廊游溪镇中心岭村住房改造建设，乳桂经济走廊沿线村庄村荣村貌进行整治提升，特色美丽城乡建设。
粤财行【2023】11号，2023年省级少数民族发展资金-乳桂经济走廊游溪镇中心岭村住房改造建设项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升乳桂沿线村庄人居环境容貌，乳桂经济走廊游溪镇中心岭村住房改造建设。

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			
韶关市乳源瑶族自治县游溪镇“瑶水驿站”产业配套设施建设项目	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30	结合周边乡村振兴发展，建设以休闲交流为主的滨水产业，建立生态驿站，植入生态、游息、社会与文化、经济功能，实现乡村产业联动发展，及时支付项目工程款。
韶关市乳源瑶族自治县游溪镇“瑶韵锦绣”产业配套设施建设项目	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.14	建设不同主题滨水产业，融入新时代文明实践、瑶族文化、一村一品特色产业等，建立水岸互动，植入生态、游息、社会与文化、经济功能，实现水陆联动发展，及时支付项目工程款。
韶关市乳源瑶族自治县游溪镇“兰花展销基地”产业配套设施建设项目	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.64	农旅景点通过滨水慢行道交通，与周边村、田园机耕路联通，丰富村庄休息、实践内容，带动各村交流与合作，推动产业联动与农旅融合发展，及时支付项目进度工程款。

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2,704.39万元，比上年减少452.14万元，下降14.3%，主要原因是上级补助资金结转收入较上年减少；支出预算2,704.39万元，比上年减少452.14万元，下降14.3%，主要原因是上级补助资金结转收入较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，比上年减少5万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，严格把控减少三公经费支出。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15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，严格把控减少三公经费支出。

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147.2万元，比上年增加47.1万元，增长47.1%，主要原因是增加办公经费、设备购置等经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.19万元，其中：货物类采购预算5.19万元，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2024年12月23日，本部门固定资产金额1,090.63万元，分布构成情况为：房屋6,122.95平方米，车辆2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5.19万元，主要是台式电脑，一体机等。

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
镇政府工作经费	210	帮助解决乡镇机关日常经费，保障单位正常运转。

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。