

2025年
河源江东新区古竹镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区古竹镇人民政府概况

- 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 河源江东新区古竹镇人民政府概况

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。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（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，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、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责平安法治工作，负责辖区综合治理、平安建设、公共安全工作。做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。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、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防灭火等各类应急管理日常工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，根据授权或依法委托统一行使综合行政执法权，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（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，完善党领导下的基层社会治理体系，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。

（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。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（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，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（十一）完成区党委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设10个党政机构，包括：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，应急管理办公室，农业农村办公室，规划建设办公室，纪检监察办公室，综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：古竹镇党群服务中心（退役军人服务站），古竹镇绿美生态服务中心，古竹镇文旅产业服务中心，紫金经济开发区管理委员会。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,233.23	一、一般公共服务支出	2,682.77
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	602.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,837.20
		十二、农林水支出	0.00
		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	110.43
		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	7,233.23	本年支出合计	7,233.23
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	7,233.23	支出总计	7,233.23

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	7,233.23	3,396.03	3,837.20	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	2,682.77	2,682.77	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	2,682.77	2,682.77	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	2,682.77	2,682.77	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	602.83	602.83	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	602.83	602.83	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	441.15	441.15	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	161.69	161.69	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	3,837.20	0.00	3,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,269.42	0.00	3,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,491.03	0.00	1,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	627.49	0.00	627.49	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	1,140.90	0.00	1,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	157.78	0.00	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	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			
221	住房保障支出	110.43	110.43	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	110.43	110.43	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	110.43	110.43	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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	7,233.23	3,334.03	3,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,682.77	2,620.77	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.77	2,620.77	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,682.77	2,620.77	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.15	441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.69	161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,837.20	0.00	3,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,269.42	0.00	3,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,491.03	0.00	1,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	627.49	0.00	627.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,140.90	0.00	1,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	157.78	0.00	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.43	110.43	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							
2210201	住房公积金	110.43	110.43	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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,396.03	一、一般公共服务支出	2,682.77
二、政府性基金预算	3,837.20	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	602.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,837.20
		十二、农林水支出	0.00
		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	110.43
		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	7,233.23	本年支出合计	7,233.23

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	7,233.23	支出总计	7,233.23

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	3,396.03	3,334.03	62.00
[201]一般公共服务支出	2,682.77	2,620.77	62.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.77	2,620.77	62.00
[2010301]行政运行	2,682.77	2,620.77	62.00
[208]社会保障和就业支出	602.83	602.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	602.83	602.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	441.15	441.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	161.69	161.69	0.00
[221]住房保障支出	110.43	110.43	0.00
[22102]住房改革支出	110.43	110.43	0.00
[2210201]住房公积金	110.43	110.43	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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,334.03
[301]工资福利支出	2,558.95
[30101]基本工资	348.26
[30102]津贴补贴	673.70
[30103]奖金	261.15
[30107]绩效工资	136.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.24
[30109]职业年金缴费	73.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	92.02
[30112]其他社会保障缴费	7.07
[30113]住房公积金	110.43
[30199]其他工资福利支出	709.42
[302]商品和服务支出	166.58
[30201]办公费	25.42
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	35.60
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	22.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	25.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	31.56

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	608.50
[30302]退休费	602.83
[30305]生活补助	5.66

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：河源江东新区古竹镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	62.00
[302]商品和服务支出	62.00
[30201]办公费	62.00

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	720.08	218.58	501.50	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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	3,837.20	0.00	3,837.20
212	城乡社区支出	3,837.20	0.00	3,837.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,269.42	0.00	3,269.42
2120804	农村基础设施建设支出	1,491.03	0.00	1,491.03
2120816	农业农村生态环境支出	1,140.90	0.00	1,140.90
2120815	农村社会事业支出	627.49	0.00	627.49
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	267.78	0.00	267.78
2121302	城市环境卫生	157.78	0.00	157.78
2121301	城市公共设施	110.00	0.00	110.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	300.00	0.00	300.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区古竹镇人民政府

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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	3,334.03	3,334.03	3,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县古竹镇人民政府小计	3,334.03	3,334.03	3,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,558.96	2,558.96	2,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.58	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	608.50	608.50	608.50	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：河源江东新区古竹镇人民政府

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	3,899.20	3,899.20	62.00	3,837.20	0.00	0.00	0.00	
紫金县古竹镇人民政府 小计	3,899.20	3,899.20	62.00	3,837.20	0.00	0.00	0.00	
古竹镇人民政府运转经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持镇政府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%。
古竹镇——镇（街）财力保障	501.50	501.50	0.00	501.50	0.00	0.00	0.00	维持镇政府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%。
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费（保洁员）（2024年4月-12月）	180.90	180.90	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00	聘请108个保洁员，为他们提供工作岗位，并完成古竹镇19个村居的垃圾清扫服务，美化环境，改善城乡环境卫生状况，预计完成100%。
古竹镇垃圾清扫收集清运费	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹镇一个居委、十八个村的垃圾清扫，使得古竹镇环境卫生整洁，促进环境配套措施完善，改善城乡环境卫生情况，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇鱼苗场整治	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成公园建设，预计完成率100%；2、完成配套设施建设，预计完成率100% 通过整治鱼苗场，建设成休闲健身公园，丰富满足群众业余休闲娱乐的文化精神需求，提升我镇居民的居住舒适感。

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			
乡村振兴——古竹镇双坑村道路两边塑钢板桩护坡工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	设置钢塑板桩，完成对双坑村道路存在路基坍塌的位置设置钢塑板桩护坡，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇留洞及雅色村乡道提质改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	孔埔、雅色、留洞村道沥青路面铺设工程道路总长约12.6km，铺设沥青混凝土路面道路工程、增设道路照明系统工程、完善交通标线及标牌工程、提升改造道路两侧绿化景观工程，完善道路两侧构筑物设施（修复排水沟、美化围墙）等升级改造完成项目100%。
乡村振兴——江东新区雅色村排污工程-污水处理设施部分	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	为加快推进实施乡村振兴战略，确保全面完成2018年各项工作，需加紧完成新区四个省定重点贫困村的污水处理设施建设，在四个审定贫困村建设一个一体化污水处理设施，预计完成率100%。
乡村振兴——江东新区双坑村排污工程-污水处理设施部分	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	为加快推进实施乡村振兴战略，确保全面完成2018年各项工作，需加紧完成新区四个省定重点贫困村的污水处理设施建设，在四个审定贫困村建设一个一体化污水处理设施，预计完成率100%。
古竹镇雁头村农村生活污水处理设施管网建设工程（2025）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	新建混凝土污水管680.47m、HDPE中空壁缠绕管26.66m、PVC接户管286m；新建污水井26座及加固井圈14个；鱼塘换填淤泥及修建便道等施工内容完成100%。
清算部分资金——古竹镇人民政府周转房建设工程	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为镇政府职工宿舍修缮（原古竹政府办公楼），预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇留洞村道路改造排水沟新建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成新建水沟1616米，铺设DM800钢筋混凝土管104米。拆除及新建混凝土路面195平方。
乡村振兴——江东新区古竹镇Y329线桥背桥危桥重建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成13.0m现浇空心板梁桥，桥长19.04m，整幅桥宽7m，桩基采用D120cm旋挖钻孔桩，桥台采用柱式桥台，上部结构采用13m跨径C50 现浇空心板，梁高70cm；桥台采用C35盖梁下接D120cm，C30水下砼桩基等完成100%。

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			
古竹镇耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成古竹镇涉及耕地和永久基本农田非耕面积407.753亩，共涉及水东村、槎岭村、上联村、四维村、新围村、平渡村、潮沙村、双坑村、孔捕村、雅色村、榴坑村、下洞村、上洞村、榄溪村等，作业内容为清理表土及平整场地、耕地翻耕起垄，耕作物种植等，预计完成100%。
乡村振兴——江东新区古竹镇水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程，完成槎岭村山塘维修工程，完成榴坑村陂头维修工程。
河源市妇女儿童主题活动广场工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成广场建设，涉及绿化、市政、园建小品、连廊、景墙等。预计完成项目100%。
乡村振兴——雅色村人居环境改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成主村道提升工程、人居环境整治工程、主要节点提升工程完成项目100%。
河源江东新区供电部门“三线”电力线安全隐患排查整治工程-古竹镇段	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	整改范围18个村居共317处，图斑外289处。 1. 将高压架空电杆布线（包括用户侧）已寄挂高压架空电力杆塔上的各运营商强弱电线路予以拆除； 2. 低压架空电线布杆（包括用户侧），整改各运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，对于已挂电表箱的电杆严禁寄挂其前提产权单位强弱电线路； 3. 低压架空沿墙街码布线，整改运营商线路缠绕、触碰电力线路情况，保持足够的安全距离，做好绝缘隔离的措施； 4. 电表箱、整改触碰电表箱外壳的各运营商的强弱电线路（包括接线盒等）剥离分开，保持足够的安全距离或做好绝缘防护等。
古竹镇解放街（竹港北街）三小场所火灾隐患项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	本项目共涉及三小场所186家，人员密集场所2家，施工内容为拆除墙体增设防火门，逃生窗，增设消防设施设备等，预计完成100%。

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			
乡村振兴——古竹镇乡道Y309线农村窄路基路面拓宽改造及安全生命工程防护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成10.564公里的窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。
江东新区古竹镇雁头村美丽乡村示范村建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成外立面改造、公共场所改造、园林绿化建设等，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇（元塘村、沙坳村）两条河道及周边池塘整治提升项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成河道清淤、疏浚、种植水生植物以及建设生活垃圾分类收集站。
古竹镇生活垃圾转运站污水处理工程建设项目（2025）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成垃圾中转站污水处理工程的建设，购买污水处理设备，预计完成率100%。
古竹镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑清理项目	20.69	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00	完成面积828.01亩清理表土及平整场地，耕地翻耕起垄等。预计完成率100%。
古竹镇自建房安全隐患排查整治费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对古竹镇25348栋自建房进行安全隐患排查，排查费用控制在30元/户，安全鉴定费按1800元/户包干，总费用控制在258.57万元以内。
乡村振兴——古竹镇Y305线鸭子渡危桥引道工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成0.451公里硬底化道路，土方开挖及回填，新建排水工程、标识标线工程。
乡村振兴——江东新区古竹镇Y309线单车道改双车道工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、对K0+000~K3+040、K6+640~K6+880、K7+720~K10+490三段进行拓宽，对原路面宽4.0m拓宽至7.5m，拓宽线路共计6050m；2、对K6+520~K6+640、K6+880~K7+720两段进行拆除并重建，新建路面为7.5m宽，拆除重建线路共计960m；3、对全程有破损无法行车的路段进行拆除并修复，修复路面做法与新建路面做法一致，涉及线路共计250m；4、新建挡土墙共计50m。

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			
乡村振兴——江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	对紫古大道及竹港大道道路路面（含人行道）、排水（雨污）、交通设施、照明、景观绿化等完成升级改造。
古竹污水处理厂财政运营补贴	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	维持污水处理厂的日常运营、提高污水处理的处理技术水平，有效推进污水处理的提质增效，解决乡镇水污染问题，改善人居环境，以便更好的为全镇居民服务。
乡村振兴——古竹镇（原紫金县）Y284线、Y305线撤并建制村村道硬底化公路工程资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成11.046公里的窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。
乡村振兴——古竹镇留洞村村道改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成2.917公里的道路改造，完成新建圆管涵21道、小桥一座。
古竹镇2022年度其他农用地恢复为耕地承诺举证图斑复耕及后期管护项目	34.09	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00	控住耕地流出、增加耕地流入，完成828.01亩木薯种植。预计完成率100%。
古竹污水处理厂返还地土方回填工程（2025）	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	完成古竹污水处理厂返还土方回填面积约为8474.8m²，借土回填9300立方，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇园地山坡地开发补充耕地项目	41.21	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00	根据方案完成古竹镇奎溪小组、潮沙小组园地山坡地进行整改。完成补充耕地1021.5亩。
江东新区古竹镇乡道Y309线单车道改双车道工程低压线路迁移费用（2025）	17.03	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为迁移8米电杆81基，新建10米电杆8基，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇下洞村沸塘陂桥和吉安村下布桥建设工程资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.完成下洞沸塘陂桥的建设，全长27.44m、桥面全宽7m 2.完成吉安下布桥的建设全长14.44m、桥面全宽7m。完成桥梁建设，有利于下洞村民的出行，改善村民的出行条件，更好的为下洞村民服务。
乡村振兴——鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建2.4m*2.3m矩形排水沟137.26米。预计项目完成率100%。

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			
乡村振兴——古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成槎岭村村道改造3.113公里的村道硬底化，涉及道路硬底化、标识标牌设置，安全防护设置。
乡村振兴——古竹镇Y305线鸭子渡桥过路涵抢修工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成挡土墙100米、波形梁护栏120米，破除并修复路面390平方米建设。
乡村振兴——古竹镇第41小区街道工程（一期）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1.新建路面25053.4平方米（含拆除路面土方开挖回填，排污管道，中空壁浇灌，交通标识等）； 2.LED灯117套（含配件箱，电缆电线等）； 3.绿化：（杜英211株+秋枫151株+樟树152株）
江东新区古竹镇槎岭村美丽乡村示范村建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成外立面改造、公共场所改造、新建排水沟、新建园林绿化及增设造型牌建设等。预计完成100%。
乡村振兴——江东新区古竹镇临时应急备用引水工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	在东江边新建进水池、抽水泵站和铺设输水管道，管道全长746米，建成满足古竹镇日供水1.5万m ³ 的需求。完成进水池、抽水泵站和铺设输水管道建设100%。
乡村振兴——古竹镇雁头村南门至竹港大街路口村道改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	水管工程、排水工程、护坡工程、路基土石方工程、安全设施工程完成项目100%。
古竹镇慈航项目场地土石方工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成土方利用及弃置140929.53立方米及绿色施工安全防护措施，预计完成项目100%。

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7,233.23万元，比上年减少1,697.09万元，下降19%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，上级拨款减少；支出预算7,233.23万元，比上年减少1,697.09万元，下降19%，主要原因是根据古竹镇实际情况，严格落实过“紧日子”要求，压缩经费，规范经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加13.8万元，增长97.2%，主要原因是根据古竹镇实际情况增加“三公”经费。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3万元（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3万元，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25万元，比上年增加13.8万元，增长123.2%，主要原因是根据古竹镇实际情况增加公务接待费。

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720.08万元，比上年增加224万元，增长45.2%，主要原因是根据古竹镇实际情况，上级下拨机关运行经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排254万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算154万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额777.99万元，分布构成情况为：房屋4,211.22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10万元，主要是电脑、藤椅、文件柜等。

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
乡村振兴——江东新区古竹镇临时应急备用引水工程	50	在东江边新建进水池、抽水泵站和铺设输水管道，管道全长746米，建成满足古竹镇日供水1.5万m ³ 的需求。
古竹镇人民政府运转经费	62.00	维持镇政府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
古竹污水处理厂财政运营补贴	300.00	资金用于维持污水处理厂的日常运营、更新设备和完善污水处理系统，预期可收集并处理净化全镇的污水，预期达标率为100%。维持污水处理厂的日常运营、提高污水处理的处理技术水平，有效推进污水处理的提质增效，解决乡镇水污染问题，改善人居环境，以便更好的为全镇居民服务。
乡村振兴——古竹镇留洞村村道改造工程	50.00	该项目路线总长2.917公里，在现状的3.5米路面基础上拓宽至6米路面，新建圆管涵21道、小桥一座。改善留洞村村道，解决居民的出行安全问题，进一步推进社会主义新农村示范村工作。
清算部分资金——古竹镇人民政府周转房建设工程	74.00	主要建设内容为镇政府职工宿舍修缮（原古竹政府办公楼），预计完成100%。
古竹镇垃圾清扫收集清运费	740.00	完成古竹镇一个居委、十八个村的垃圾清扫，使得古竹镇环境卫生整洁，促进环境配套措施完善，改善城乡环境卫生情况，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇乡道Y309线农村窄路基路面拓宽改造及安全生命工程防护工程	50.00	该项目全长10.564公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置。预计完成100%。项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。
古竹镇——镇（街）财力保障	501.50	维持镇政府预期的人员运转，提高辅助人员的工作积极性，从而优质高效的完成上级交代的任务；同时能更好的服务于圩镇有需求的居民，有助于提升镇政府的公信力和凝聚力。完成镇政府的日常工作，预计完成率100%。
乡村振兴——古竹镇（原紫金县）Y284线、Y305线撤并建制村村道硬底化公路工程资金	50.00	Y305全长5.82公里、Y284全长5.766公里，建设内容主要包括窄路基路面拓宽、路侧安全生命防护设置、标志标线设置、挡墙设置，项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，保障人民的生命安全，营造了一个良好的人居环境，提升我镇居民的生活质量水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴——古竹镇留洞及雅色村乡道提质改造工程	200.00	“1. 完成孔埔村、雅色村、留洞村村道沥青铺设，预计完成率100%；2. 完成工程配套设施建设，预计完成率100%；项目完工将为我镇提供便利的交通环境，通畅的交通将给居民出行带来极大的便利，营造了一个良好的人居环境，改善三个村的生态环境，提升我镇居民的生活质量水平，提高我镇的城镇化水平，增强我镇的社会发展服务能力；可以促进我镇旅游的发展，进一步吸纳剩余劳动力，加快城镇化进程，增强江东新区对周边地区的辐射作用，从而促进地区经济的协调发展。”
乡村振兴——古竹镇（元塘村、沙坳村）两条河道及周边池塘整治提升项目	70.00	河道清淤、疏浚、种植水生植物以及建设生活垃圾分类收集站环境整治，清理历史遗留污染物，从源头解决污染物对水质的影响。
乡村振兴——江东新区古竹镇水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程	60.00	维修水东村、吉安村、四维村、蓼坑村灌溉渠道修复工程、槎岭村山塘维修工程、榴坑村维修水利设施工程；完善农村水利设施，确保农田灌溉得到保障，有效解决排洪通畅问题。
古竹镇解放街（竹港北街）三小场所火灾隐患项目	60.00	“本项目共涉及三小场所186家，人员密集场所2家，施工内容为拆除墙体增设防火门，逃生窗，增设消防设施设备等。”
乡村振兴——雅色村人居环境改造	50.00	“1. 完成主村道提升工程，预计完成率100%；2. 人居环境整治工程，预计完成率100%；3. 完成主要节点提升工程，预计完成率100%；进一步提升雅色村村容村貌，改善雅色村人居环境，营造良好的经济社会发展氛围，逐步带动雅色村乡村旅游、绿色农业等产业，更好的打造宜居古竹，为推动古竹的经济发展贡献一份力量。”
古竹镇自建房安全隐患排查整治费用	50.00	对古竹镇25348栋自建房进行安全隐患排查，排查费用控制在30元/户，安全鉴定费按1800元/户包干，总费用控制在258.57万元以内。
乡村振兴——鸭子渡桥引线路下排水沟建设工程	50.00	解决日常排水的问题，防止道路边坡出现塌方。预计完成率100%。
乡村振兴——江东新区古竹镇Y309线单车道改双车道工程	100.00	完成线路全长10.49公里的公路建设，拓宽后路面宽度6.5米，路基宽度7.5米。解决路面较窄、会车难，附属设施不够等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡村振兴——江东新区古竹镇紫古大道及竹港大道道路提质升级项目	450.00	“1. 完成三十三米街、六十米街道路提质改造，预计完成率100%；2. 完成三十三米街、六十米街绿化、照明等配套设施的改造，预计完成率100%；3. 达到国家质量规定的验收条件，预计验收率100%；对两条主街进行提质改造，可以缓解交通压力，增强排水能力，改善我镇土地使用条件，可以改善我镇生态环境，提升我镇宜居程度，为建设低碳城区奠定基础。便利的交通还能极大的方便镇区内企业的经营，改善镇区投资环境，提高我镇整体竞争力，促进我镇的经济的发展。”
乡村振兴——古竹镇槎岭村自然村道路路面硬底化改造工程	50.00	完成全长3.113公里，宽度3.5米的道路硬底化工程项目建设。预计完成100%。完善基础设施，保障群众出行。
古竹镇雁头村农村生活污水处理设施管网建设工程（2025）	80.00	新建混凝土污水管680.47m、HDPE中空壁缠绕管26.66m、PVC接户管286m；新建污水井26座及加固井圈14个；鱼塘换填淤泥及修建便道等施工内容。
乡村振兴——古竹镇鱼苗场整治	50.00	“1、完成公园建设，预计完成率100%；2、完成配套设施建设，预计完成率100%通过整治鱼苗场，建设成休闲健身公园，丰富满足群众业余休闲娱乐的文化精神需求，提升我镇居民的居住舒适感。”
古竹镇垃圾清扫收集清运服务费（保洁员）（2024年4月-12月）	180.90	聘请108个保洁员，为他们提供工作岗位，并完成古竹镇19个村居的垃圾清扫服务，美化环境，改善城乡环境卫生状况，预计完成100%。
乡村振兴——古竹镇第41小区街道工程（一期）	60.00	“完成古竹镇41小区道路工程一期，完成率100%。完成41小区工程，完善居住居民交通基础设施建设，完成率100%；完善基础设施建设，改善交通出行条件，实施雨污分流，提升我镇居民的人居环境。”

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。