



2025年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇综合行政执法局

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	62,114,250.18
(一)	财政拨款预算收入	62,114,250.18
二、	支出预算	62,114,250.18
(一)	基本支出	10,718,476.00
1、	人员类	9,480,426.00
(1)	机关基本工资	937,032.00
(2)	规范性津贴补贴	1,854,528.00
(3)	机关基础绩效奖	623,952.00
(4)	机关住房改革补贴	1,544,040.00
(5)	公务交通补贴	137,400.00
(6)	机关年度考核奖	330,207.00
(7)	机关应休未休年休假工资报酬	132,373.00
(8)	年终一次性奖金	68,442.00
(9)	机关医疗保险补助	32,240.00
(10)	立功受奖一次性奖金	1,500.00
(11)	机关养老保险	501,293.00
(12)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	172,320.00
(13)	机关住房公积金	588,192.00
(14)	机关职业年金	250,647.00
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	2,143,109.00
(16)	编外人员工资（其他）	163,151.00
2、	公用经费	1,238,050.00
(1)	公务包干经费	1,168,050.00
(2)	定向化保障公务用车经费	70,000.00
(二)	项目支出	51,395,774.18

序号	预算项目	预算金额
1、	综合类	385,739.00
(1)	环卫车辆运行维护费	385,739.00
2、	部门职能类支出	49,352,805.00
(1)	业务运作及公共服务事务	49,118,005.00
①	办案区多功能室设置项目	120,000.00
②	档案室设备购置及修缮费	28,900.00
③	公交候车亭建设专项经费	236,000.00
④	环卫其他支出	120,000.00
⑤	环卫人员工伤待遇赔付	80,000.00
⑥	环卫人员支出	3,505.00
⑦	环卫外包项目	31,000,000.00
⑧	垃圾处理费	17,000,000.00
⑨	垃圾征收手续费	166,800.00
⑩	生活垃圾分类专项经费	50,000.00
⑪	执法办案专项	90,000.00
⑫	制作试点路段责任牌费用	30,000.00
⑬	制作执法服装	72,600.00
⑭	智慧城市无人值守机场”项目	120,200.00
(2)	专用物资及设施设备购置	234,800.00
①	购买特种专业用车	234,800.00
3、	上级专项资金	1,657,230.18
(1)	“9+2”道路沿线人居环境整治和风貌提升工作经费（中开中江高速沿线）	100,000.00
(2)	“百千万工程”典型镇培育资金（事中项目支持资金）-沙溪镇	328,574.52
(3)	“百千万工程”乱搭乱建清拆整治资金	400,000.00
(4)	垃圾处理费补贴-中城综函〔2023〕612号	78,655.66
(5)	中山市公路桥下空间治理专项资金（沙溪镇）	750,000.00