

子洲县三川口镇人民政府
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、锁定目标，找准路径，集中力量推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

9、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，三川口镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

三川口镇党委、政府将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示等精神及县委、县政府的各项工作部署，按照确定的“五个小镇”建设目标，持续深化拓展

“三个年”活动，突出抓好党建、乡村振兴、基础设施建设、民生保障和社会治理等工作，解放思想、实事求是、真抓实干、勇于担当，为建设美丽幸福实力文明三川口而努力奋斗。

三、预算单位构成

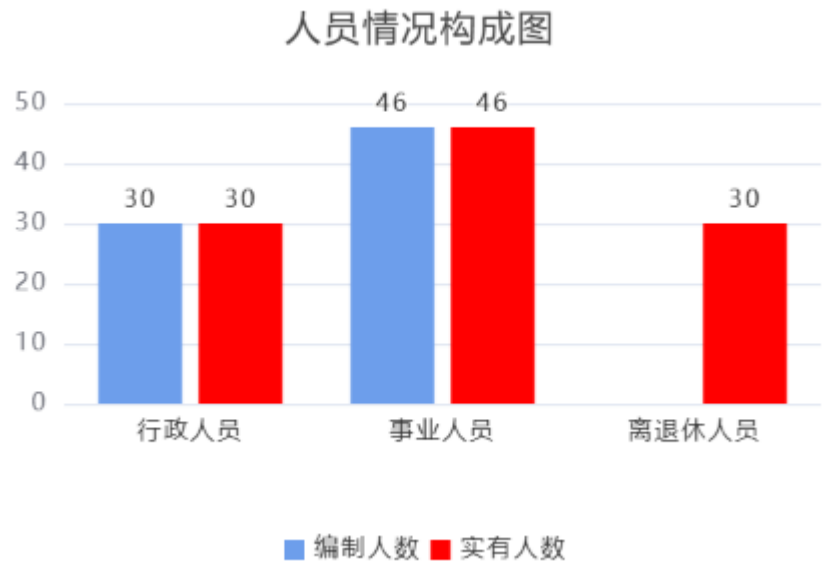
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县三川口镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制30人，事业编制46人；实有人员105人，其中行政30人，事业46人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,338.02万元，其中：一般公共预算拨款1,338.02万元，较上年增加2.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加，同时专项预算较上年度增加；本部门当年预算支出1,338.02万元，其中：一般公共预算拨款1,338.02万元，较上年增加2.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加，同时专项预算较上年度增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,338.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,338.02万元，较上年增加2.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加，同时专项预算较上年度增加；本部门当年财政拨款支出1,338.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,338.02万元，较上年增加2.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加，同时专项预算较上年度增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,338.02万元，较上年增加2.01万元，增长0.15%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加，同时专项预算较上年度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,338.02万元，其中：

1. 行政运行（2010301）860.52万元，较上年增加147.02万元，增长20.61%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）223.85万元，较上年增加83.45万元，增长59.44%，增长的主要原因是：本年度新增村级办公经费设立在此项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年增加8.58万元，增长10.16%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.50万元，较上年增加4.04万元，增长9.51%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年减少91.54万元，下降98.67%，下降的主要原因是：调出人

员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）20.98万元，较上年增加1.79万元，增长9.33%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

7. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不设立生态保护和污染防治项目；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）0.00万元，较上年减少78.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度村级办公经费设立在一般行政管理事务功能科目中；

9. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少54.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不设立耕地保有量翻耕种植费用，耕地和永久基本农田划定成果核实处置资金项目；

10. 住房公积金（2210201）91.95万元，较上年增加6.54万元，增长7.66%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

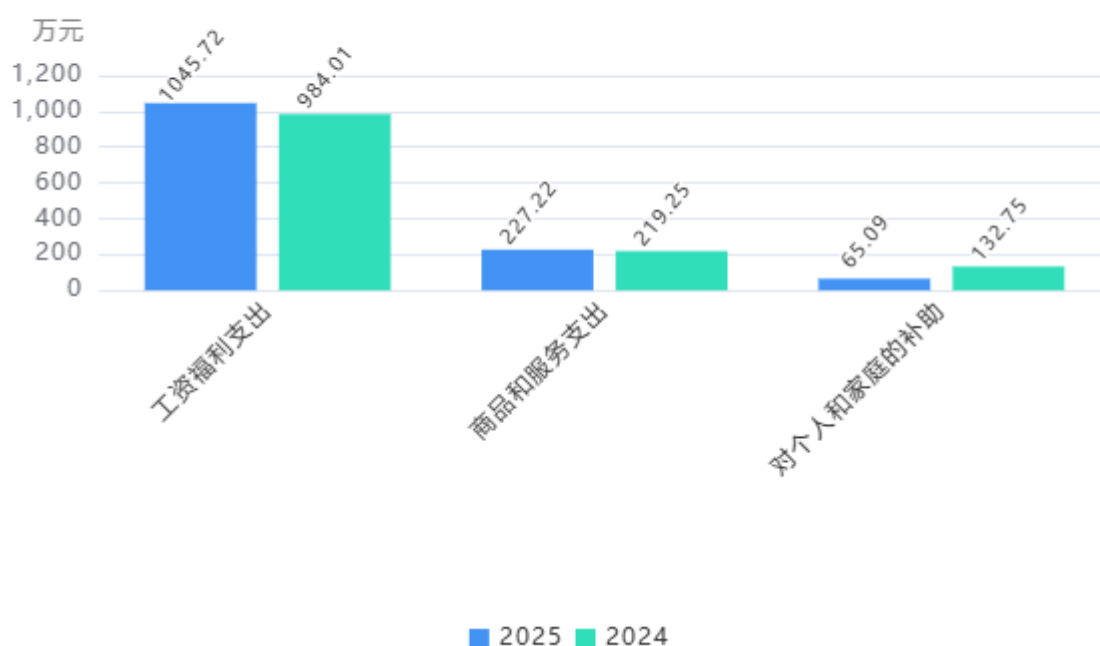
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,338.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,045.72万元，较上年增加61.71万元，增长6.27%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）227.22万元，较上年增加7.97万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）65.09万元，较上年减少67.66万元，下降50.97%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务补助费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



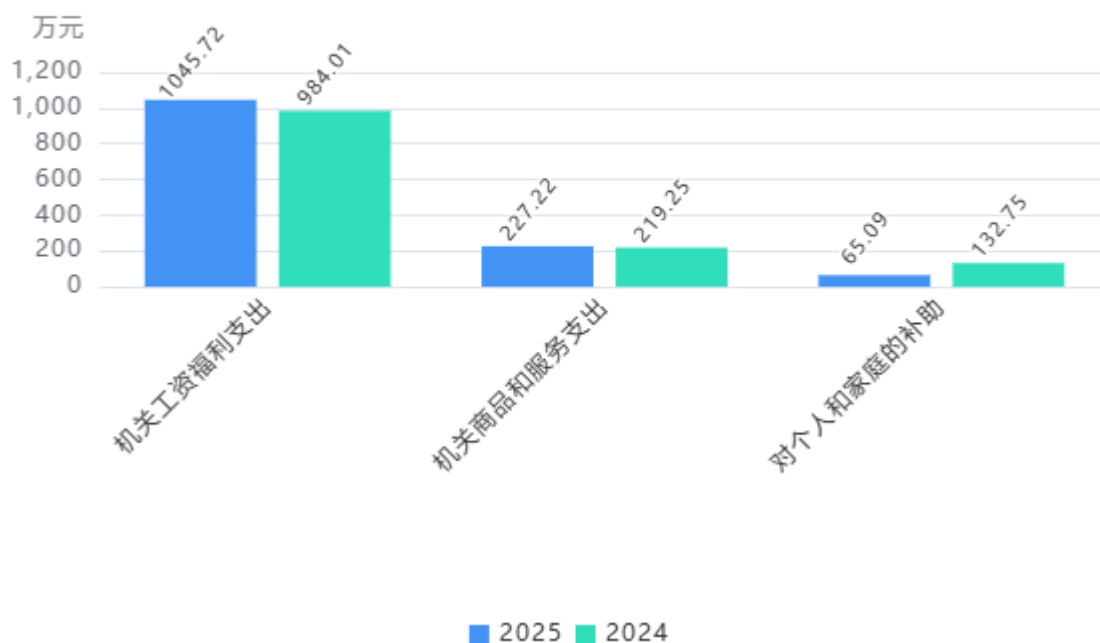
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,338.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,045.72万元，较上年增加61.71万元，增长6.27%，增长的主要原因是：调出人员15人，调入人员16人，新招录3人，较上年比较人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）227.22万元，较上年增加7.97万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）65.09万元，较上年减少67.66万元，下降50.97%，下降的主要原因是：本年度较上年度预算专项业务补助费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,338.02万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.71万元，较上年减少6.29万元，下降52.42%，下降的主要原因是：坚持厉行节约，从严从紧原则并保证部门正常运转。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县三川口镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,380,175.00	一、部门预算	13,380,175.00	一、部门预算	13,380,175.00	一、部门预算	13,380,175.00
1、财政拨款	13,380,175.00	1、一般公共服务支出	10,843,656.00	1、人员经费和公用经费支出	11,141,675.00	1、机关工资福利支出	10,457,150.00
(1)一般公共预算拨款	13,380,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,457,150.00	2、机关商品和服务支出	2,272,173.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,873.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	409,652.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,407,209.00	(2)商品和服务支出	1,997,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	241,200.00	9、对个人和家庭的补助	650,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	209,782.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	919,528.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,380,175.00	13,380,175.00										
162	子洲县三川口镇人民政府	13,380,175.00	13,380,175.00										
162001	子洲县三川口镇人民政府	13,380,175.00	13,380,175.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,380,175.00	13,380,175.00								
162	子洲县三川口镇人民政府	13,380,175.00	13,380,175.00								
162001	子洲县三川口镇人民政府	13,380,175.00	13,380,175.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,380,175.00	一、财政拨款	13,380,175.00	一、财政拨款	13,380,175.00	一、财政拨款	13,380,175.00
1、一般公共预算拨款	13,380,175.00	1、一般公共服务支出	10,843,656.00	1、人员经费和公用经费支出	11,141,675.00	1、机关工资福利支出	10,457,150.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,457,150.00	2、机关商品和服务支出	2,272,173.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,873.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	409,652.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,238,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,407,209.00	(2)商品和服务支出	1,997,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	241,200.00	9、对个人和家庭的补助	650,852.00
		10、卫生健康支出	209,782.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	919,528.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00	本年支出合计	13,380,175.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00	支出总计	13,380,175.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,380,175.00	11,084,602.00	57,073.00	2,238,500.00	
201	一般公共服务支出	10,843,656.00	8,548,083.00	57,073.00	2,238,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,843,656.00	8,548,083.00	57,073.00	2,238,500.00	
2010301	行政运行	8,605,156.00	8,548,083.00	57,073.00		
2010302	一般行政管理事务	2,238,500.00			2,238,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,407,209.00	1,407,209.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,394,959.00	1,394,959.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,973.00	929,973.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,986.00	464,986.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,250.00	12,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,250.00	12,250.00			
210	卫生健康支出	209,782.00	209,782.00			
21011	行政事业单位医疗	209,782.00	209,782.00			
2101101	行政单位医疗	209,782.00	209,782.00			
221	住房保障支出	919,528.00	919,528.00			
22102	住房改革支出	919,528.00	919,528.00			
2210201	住房公积金	919,528.00	919,528.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,380,175.00	11,084,602.00	57,073.00	2,238,500.00	
301	工资福利支出			10,457,150.00	10,457,150.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,173,281.00	5,173,281.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,466,624.00	2,466,624.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,726.00	280,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	929,973.00	929,973.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,986.00	464,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,782.00	209,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,250.00	12,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,528.00	919,528.00			
302	商品和服务支出			2,272,173.00	217,800.00	57,073.00	1,997,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,073.00		57,073.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,800.00	217,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,997,300.00			1,997,300.00	
303	对个人和家庭的补助			650,852.00	409,652.00		241,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	650,852.00	409,652.00		241,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,141,675.00	11,084,602.00	57,073.00	
201	一般公共服务支出	8,605,156.00	8,548,083.00	57,073.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,605,156.00	8,548,083.00	57,073.00	
2010301	行政运行	8,605,156.00	8,548,083.00	57,073.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,407,209.00	1,407,209.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,394,959.00	1,394,959.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,973.00	929,973.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,986.00	464,986.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,250.00	12,250.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,250.00	12,250.00		
210	卫生健康支出	209,782.00	209,782.00		
21011	行政事业单位医疗	209,782.00	209,782.00		
2101101	行政单位医疗	209,782.00	209,782.00		
221	住房保障支出	919,528.00	919,528.00		
22102	住房改革支出	919,528.00	919,528.00		
2210201	住房公积金	919,528.00	919,528.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,141,675.00	11,084,602.00	57,073.00	
301	工资福利支出			10,457,150.00	10,457,150.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,173,281.00	5,173,281.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,466,624.00	2,466,624.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,726.00	280,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	929,973.00	929,973.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	464,986.00	464,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209,782.00	209,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,250.00	12,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	919,528.00	919,528.00		
302	商品和服务支出			274,873.00	217,800.00	57,073.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,073.00		57,073.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,800.00	217,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			409,652.00	409,652.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	409,652.00	409,652.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,238,500.00	
162	子洲县三川口镇人民政府	2,238,500.00	
162001	子洲县三川口镇人民政府	2,238,500.00	
	专用项目	2,238,500.00	
	履职项目	2,238,500.00	
	财权事权专项补助	563,300.00	财权事权专项补助
	村级办公经费	910,000.00	村级办公经费
	第一书记驻村工作队工作经费	150,000.00	第一书记驻村工作队工作经费
	妇女工作经费	54,000.00	妇女工作经费
	纪检办案费	20,000.00	纪检办案费
	禁牧防火专项经费	100,000.00	禁牧防火专项经费
	人大活动经费	30,000.00	人大活动经费
	日常办公经费	120,000.00	日常办公经费
	退役军人服务站工作经费	30,000.00	退役军人服务站工作经费
	政协活动经费	20,000.00	政协活动经费
	驻村人员补助	241,200.00	驻村人员补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
162	子洲县三川口镇人民政府																														
162001	子洲县三川口镇人民政府																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			财权事权		
主管部门			三川口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.33	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	56.33	
			其他资金		
年度目标	该项目属于财权事权专项补助，用于镇政府日常运行等相关费用、环卫一体项目、基础设施建设，合理保障镇政府正常运转，有效提高干部工作积极性，以及用于镇辖区为民办实事项目的开展，有效提高农民群众日常生活生产水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基础设施维修成本	≤7万元/次	5
			政策宣传单次成本	≤1万元/次	5
			办公用电成本	≤0.49元	5
			办公用品采买单次成本	≤2万元/次	5
	产出指标	数量指标	开展政策宣传次数	≥5次	5
			基础设施维修	≥3次	5
			办公用电	≥30000度	5
			办公用品采买批次	≥12次	5
		质量指标	资金使用规范性	=100%	5
			基础设施建设验收合格率	=100%	5
			办公用品采买合格率	=100%	5
		时效指标	广告牌制作完成时间	2025年12月31日前	2.5
	基础设施建设完成时间		2025年12月31日前	2.5	
	效益指标	社会效益指标	完善本乡镇基础设施	完善	10
		经济效益指标	提高公共文化服务水平	提高	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10
--	-------	-----------	---------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补助				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.12		执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	24.12			
		其他资金				
年度目标	用于2025年度驻村经费，为实施乡村振兴战略打下坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每人补贴标准		≤2万元	20
	产出指标	数量指标	涉及补助驻村人员		≥13个	20
		质量指标	补贴准确率		=100%	10
		时效指标	补贴资金及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高履职能力及工作效率		提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协活动经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		执行率分 值（10分）	
	其中：财政拨款		2			
	其他资金					
年度目标	落实好政协日常工作，提升政协日常工作效率，认真开好政协全体会议，负责收集和反映乡镇民意，向政府领导提出决策服务，认真做好提案的征集，整理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单场活动开展成本		≤0.50万元	10
			购置办公用品成本		≤0.50万元	5
			维修办公设备成本		≤0.50万元	5
	产出指标	数量指标	政协会议开展次数		≥2次	5
			购置办公用品A4纸数量		≥10箱	5
			维修办公设备次数		≥3次	5
		质量指标	政协活动参与率		=100%	10
			购置办公用品及时率		=100%	10
		时效指标	活动举办及时率		=100%	5
	效益指标	社会效益指标	促进经济高质量发展		促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站工作经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序,为加快建设退役军人服务站,更好的为退役军人服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公用品成本		<=0.50万元	10
			单位活动宣传成本		<=0.50万元	10
	产出指标	数量指标	宣传活动		≥4次	5
			购置办公用品A4纸数量		>=6箱	5
			购置办公用品档案盒数量		>=5箱	5
		质量指标	购置办公用品质量合格率		=100%	10
			宣传活动完成合格率		=100%	10
		时效指标	工作完善及时率		=100%	5
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转保障率		=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>=95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大活动经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		执行率分 值（10分）	
	其中：财政拨款		3			
	其他资金					
年度目标	提升领导班子的职责能力，维护人大体制正常运行，提升人大办公效率；对引导人民群众参与生态环境保护，提高生态环境法制意识，推进绿色发展影响程度；提升代表履职水平的影响程度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每次活动开展成本		<=0.40万元/次	10
			购置办公用品成本		<=1万元/次	10
	产出指标	数量指标	人大活动开展次数		>=3次	5
			购买办公用品A4纸的数量		>=8盒	5
			购买办公用品中性笔数量		>=10盒	5
		质量指标	镇人大活动的开展合规率		=100%	10
			购置办公用品及时率		=100%	10
		时效指标	活动开展及时率		=100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升政府决策水平		提升	10
		经济效益指标	提高生态环境法制意识，推进绿色发展		提升	5
		可持续影响指标	群众政策知晓率		>=80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检办案经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		2			
	其他资金					
年度 目标	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买办公用品A4纸成本		<=0.15万元	10
			购买打印机墨盒成本		<=0.45万元	5
			维修办公用品成本		<=1.40万元	5
	产出指标	数量指标	购买办公用品A4纸及文件盒数量		>=15盒	8
			购买打印机粉鼓套数		>=8套	8
			维修办公用品次数		>=2次	8
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	8
		时效指标	办公用品购置及时率		=100%	8
	效益指标	社会效益 指标	改善干部作风情况		改善	10
		可持续影 响指标	反腐败持续影响		持续深入	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	涉及人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费2（上解部分）			
主管部门			三川口镇人民政府			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.28	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	2.28		
			其他资金			
年度目标	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	上解成本		≥2.28万元	20
	产出指标	数量指标	上解次数		1次	10
		质量指标	工会经费上解率		=100%	20
		时效指标	上解及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件		有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女工作经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		5.4			
	其他资金					
年度目标	为深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研等方式,进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买打印机配件及粉鼓成本		<=2万元	10
			购买办公用品成本		<=2万元	5
			广告宣传及报刊杂志成本		<=1.4万元	5
	产出指标	数量指标	购买打印机配件及粉鼓数量		>=8套	8
			购买办公用品数量		>=5次	8
			广告宣传及报刊杂志数量		>=5次	8
		质量指标	妇联组织覆盖率		=100%	8
		时效指标	妇女工作开展及时率		=100%	8
	效益指标	社会效益指标	提升妇女参与经济社会发展的积极性		提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记驻村工作队工作经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	为有效推动村级工作成效,提升第一书记驻村工作队办公积极性,对第一书记驻村工作队设立工作经费,保障工作队驻村正常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每村工作队补贴标准		≤2万元/次	10
			购置办公用品用品成本		≤15万元	10
	产出指标	数量指标	涉及驻村工作队数量		8个	5
			购置办公用品A4纸数量		≥10盒	5
			购买打印机配件及粉鼓数量		≥25套	5
			购买档案盒数量		≥100个	5
		质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%	10
		时效指标	办公用品购置及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常办公、生活秩序		保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		91		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		91			
	其他资金					
年度目标	为有效开展村级工作,推动村级组织工作积极性,提升村级组织工作效率,改善村级办公条件,设立村级办公经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置办公用品成本		<=44万元	10
			维修改造单次成本		<=4.70万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村级数量		22个	10
			购买办公用品次数		>=8盒	5
			维修改造数量		≥8处	5
		质量指标	购买办公用品质量合格率		=100%	5
			维修改造质量合格率		=100%	5
		时效指标	购置办公用品完成时间		=100%	5
			维修改造完成时间		2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提升村级工作的开展		2025年12月31日前	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		禁牧防火专项经费				
主管部门		三川口镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		3			
	其他资金					
年度目标	提高宣传效率,加大禁牧防火宣传次数,保障村地面积,有效降低灾害损失率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	禁牧防火宣传单次成本(元)		<=1万元/次	10
		社会成本	禁牧防火巡查租车单次成本		<=1万元/次	10
	产出指标	数量指标	禁牧防火宣传次数		>=10次	10
			禁牧防火巡查租车次数		>=10次	10
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率		>=98%	10
		时效指标	禁牧防火宣传及时率		=100%	10
	效益指标	社会效益指标	灾害损失下降率		>=95%	10
		经济效益指标	禁牧防火受害下降率		<=6%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			三川口镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	1108.46	1108.46	0	
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	5.71	5.71	0	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费。	223.85	223.85	0	
	金额合计		1338.02	1338.02	0	
年度总体目标	1：加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 2：全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 3：加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出（万元）		≥1108.46	7
			日常公用支出（万元）		≥5.71	6
			专项经费支出（万元）		≥223.85	7
	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）		=76	4
			各项工作涉及行政村（个）		=22	4
			完成项目主要工作任务数		≥13	4
		质量指标	报账资料收集的完整率		=100%	4
			项目建设验收合格率		=100%	4
			办公采购质量合格率		=100%	4
			宣传活动开展及时率		=100%	4

年度绩效指标		时效指标	人员工资福利发放的及时率	=100%	4
			工程完成的及时率	=100%	4
			群众投诉处理及时率	=100%	4
	效益指标	经济效益指标	全年生产总值增长率	≥2%	3
			带动农民人均纯收入增加	有所增加	3
		社会效益指标	保障各项工作的及时开展	及时保障	3
			提高干部的工作效率	有所提高	2
			森林防火和封山禁牧管控	不断提高	3
		生态效益指标	村落人居环境整治改善情况	有所改善	3
		可持续影响指标	加强安全生产管理	辖区内无重大安全事故	3
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：				年度资金总额：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			
	其他资				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。