

2025 年度  
三余镇人民政府  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

全面加强党的领导,统筹推进三余镇经济和社会发 展,不断强化发展产业经济、提供公共服务、加强社会管理的工作职责;抓好镇、村(社区)两级党建、人大、政协、统战、群团和精神文明建设建设工作,按照干部管理权限实施干部任免和选举等工作;负责辖区内各项社会管理、公共服务、镇村建设工作;负责做好离退休干部属地化管理服务工作;负责辖区内征地、拆迁、居民安置工作;负责辖区内基础公用设施建设与管理;负责管辖区域内的城市管理、违章建筑管理、环境保护、安全生产、综合执法等工作;负责管辖区域内企业服务和安全生产管理工作;负责涉农事项的政策咨询和业务办理,以及相关行政审批事项的政策咨询、审批和代理服务;负责管理区域内土地和房地产业;完成示范区党工委、管委会交办的其他工作。负责农业、农村、农民“三农”工作;做好民族宗教工作;做好海洋捕捞、渔业生产服务管理工作。殡仪馆做好火化遗体,以及提供相关火化服务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室、党群工作和社会事业局、政法和社会综合治 理局、经济发展局、财政局、建设局、综合行政执法局、农业农村工作局和为民服务中心。本部门下属单位包括:通州湾殡仪馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：三余镇人民政府、通州湾殡仪馆。

### 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年。我们将始终聚焦高质量发展这一首要任务，加快发展新质生产力，持续加快经济工作向上下协同转变、持续加快农业工作向层级跃迁转变、持续加快民生工作向亮点打造转变、持续加快社会工作向人文汇聚转变，注重前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进、创造性落实，增强主动求变、科学应变的创新思维，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展，更多维度、更宽领域、更深层次服务示范区开发建设，拉高工作标杆，强化担当作为，充分激发“干就干最好、扛就扛红旗、争就争第一”的壮志豪情，以“竞”的姿态、“快”的节奏、“干”的担当一着不让抢抓机遇、用好机遇，奋力谱写“建设新三余，贡献主战场”时代新篇章。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神 and 党中央、国务院、省市区和镇党委决策部署，按照中央经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，加快发展新质

生产力，推动构建新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，扎实开展重大项目攻坚突破年、营商环境提升年、机关作风建设提升年活动，聚力共建长江口产业创新协同区、服务打造通州湾石化双循环基地，做到“四个持续”，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，奋力争当示范区高质量发展排头兵，扎实推动中国式现代化建设三余新实践取得新突破。

重点抓好五个方面工作，做到“五个强化、五个着力”：

一、强化项目硬核支撑，着力集聚跨越发展新动能

突出产业为先，坚持项目为王，立足镇域工业基础，全力推动招商引资再攀新高、项目建设提质增效，为高质量发展积蓄强劲动能。

在项目招引上求突破。聚焦产业链关键环节，深入研究投资新机遇、产业新风口，构建“一个项目、一名牵头领导、一支招商队伍”推进格局，分化细化任务到人。要围绕特色产业推进重点企业和补强链项目精准招商，充分发挥三余镇特色产业优势，延长机械加工产业链，重点招引汽车零部件、机械加工、纺织、服务业等项目不少于6个，其中5亿元以上重点项目不少于3个。持续加紧与中石油公司在储能、绿电、新能源等领域的深化合作，争取完成5亿元以上新签约项目不少于2个。在苏州、上海、南京等区域开展重点招商和驻点招商活动，辐射常州、无锡等地区，镇主要领导带队外出招商不少于

30 次，其中驻外招商工作组收集有效项目信息不少于 80 条。充分发动三余镇机关表率带头作用，各局办、各村（社区）每月提供有效项目信息不少于 1 条。组织并参与各类节假日团拜会、经贸洽谈活动、项目推介会等不少于 10 次，引荐外地客商来通州湾示范区考察、洽谈和投资。

在项目转化上提效能。主动贴合项目落地需求，提供全方位、多元化定制服务，持续提升项目建设质效。深化领导挂钩联系制度，强化重大项目专班调度，以最优服务、最高效率、最强配套加快项目落地转化。进一步跟踪转化中石油沟渠光伏项目信息，深化与中石油储能、绿电、新能源等项目的对接，以“钉钉子精神”靠前发力，积极挖掘潜在资源。加快推进三余镇肯德基项目落地见效，做好前期保障工作，在春节前全力助推肯德基实现开业运营，为优化营商环境按下“快进键”。

在产业培育上做文章。对三余镇辖区内工业开票企业实行定期走访和重点走访制度，聚焦重点行业、重点企业，紧盯企业资金、用能、用工等需求，实行精准服务。突出抓好科技赋能，持续推进产业转型升级。积极主动与企业对接沟通发明专利、科创项目、科技型中小企业项目、产学研项目、申报高新技术企业等产业培优任务，加快规上企业、高新企业培育。突出抓好企业成长，依托市场化手段和集体资金为服务业高质量发展积蓄力量，扶持企业参加各类展会，开展各项政策解读和宣讲活动，帮助企业做好品牌推广，同时收集各类惠企政策，并及时传达给各企业。培育扶持 19 家培大扶强企业全年力争完

成开票收入 10 亿元，完成 2 家企业培育入规。

## 二、强化乡村全面振兴，着力展现宜居宜业新图景

深入实施乡村振兴战略，学习运用“千万工程”经验，持续强产业、优环境、富农民，绘就农业农村现代化新图景。

坚持藏粮于地、藏粮于技。坚持稳面积、增单产两手发力，守牢 15.8 万亩耕地总量不动摇，运用耕地动态监管平台严守耕地红线，确保粮食播种面积 20.35 万亩以上，建设 1200 亩高标准农田，精心规划农村水利灌溉工程，提升灌溉效能和改善农村基础设施，提升农业生产质效。根据三余镇产业基础，统筹现有服务资源，建设 3~4 家“布局规划合理、机具装备齐全、指挥调度顺畅、保障能力覆盖”的区域性农业综合服务中心。持续推进与沿江农科所、海洋院、扬州大学等科研机构的交流合作，开展 2 万亩耕地有机质提升行动和 2000 亩盐碱耕地改良利用项目，力争通过连续三年项目实施实现项目区耕地有机质提升 10%；持续组织实施粮油规模种植主体单产提升行动，开展 2 个 1000 亩以上绿色高产高效示范片建设，实施高素质农民培育、粮油高产竞赛等，以提高示范区农户种植水平助力粮食产业可持续健康发展。依托渔业绿色循环项目，积极推进尾水循环利用或达标排放 100%覆盖。做好小麦一喷多促等物化补贴，落实好农业补贴政策，指导农户做好春耕备耕、秋收秋种，确保粮食丰产丰收。

坚持完善配套、建设农村。加快镇村布局规划和村庄实用性规划编制报批工作，组团式推进区域乡村建设，高质量推进

宜居宜业和美乡村片区建设，充分盘活闲置资源，强化示范带动效应。扎实推进农村户厕改造和农田退水项目工程，加快补齐全镇农村户厕改造、生活污水短板，完成 500 户农村户厕改造任务。实施三余镇区域连接通道提升改造项目，总长约 38.8 公里，提升改造 6 片老乡镇区域路灯、维修改造 21 座危桥，便利群众出行。谋划储备三余镇乡村振兴共富示范带建设等项目，做好项目策划，积极争取专项债，通过人居环境整治提升、申报乡村振兴示范区、建设特色田园乡村的政策扶持路径，建设基础设施配套项目，提升区域水系、道路、美丽庭院、路田分离设施等，打造示范区农文旅样板支撑点。

坚持融合发展、产业惠民。大力推动农业产业延链、补链、强链，助力农业企业开展一二三产融合发展。支持新型农业经营主体申报绿色食品认证，加快同盟和臻鼎稻米生产线建设，引导尹园樱桃、老兵情怀农场等新型农业经营主体举办休闲农业活动，督促海防村农产品加工项目完成建设并尽快投产。组建农业招商专班，制定积极的对外招商与引进策略，大力推进益海嘉里 500 万羽蛋鸡养殖项目尽快落户，以此为龙头积极招引农业项目，力争招引总投资超 2000 万元的农业产业项目 2 个，其中超亿元项目 1 个。积极推进中石油新能源建设示范片建设，探索新能源与乡村振兴融合建设路径。抢抓农文旅融合发展政策机遇，大力推进东晋村乡村文化旅游项目，依托福岛休闲农庄，打造南通通州湾副城市中心体验式、绿色化、精品化“乡村游”产品。鼓励“江海臻选”“老兵葡萄”“亲

家公海鲜”等品牌农产品实现在线商城运营，打造海丰村三农电商基地，逐步将把电商直播作为农文旅融合的重要突破口和助农增收的重要抓手，坚持创设场景与培育人才双管齐下，宣传推介与直播双向发力，通过网络直播宣传推介三余镇的历史文化、民俗美食、特色农产品，助力农业增效、农民增收。

### 三、强化镇村互动融合，着力打造能级跃升新形象

持续优化功能布局，推进镇村互动融合，深入打好污染防治攻坚战，促进生态环境质量持续改善、人与自然和谐共生。

提升镇区功能品质。坚持规划蓝图一绘到底，加大项目建设力度，扎实推进三余镇 2025 年城建计划。因地制宜实施污水管网提升工程，全力推进三余竖河北段整治及周边河道整治工程、人民路污水管道再接入及两侧沿河纳管等工程，提升生态环境及镇区形象。盘活闲置资源，对老旧闲置资产进行改造，实施城镇小区群众文化活动中心及相关配套工程项目，包括三余门球场、文体活动中心、老年睦邻点等相关功能室建设在内共计约 3200m<sup>2</sup>；停车场面积约 2600m<sup>2</sup>，机动车位 32 个，非机动车位 21 个，公用充电桩 10 个等相关配套设施改造提升，改善居民生活环境与质量。统筹推进生活性服务业和生产性服务业，积极招引项目、培育发展主体和壮大发展载体；聚焦高端商业，积极导入品牌首店，招引知名批发零售业、便利商店品牌项目，提升服务业发展的支撑力和贡献度。

优化农村宜居环境。紧扣省市创建要求，支持东晋村创建市乡村振兴先行村并积极推动其农文旅项目规划建设，推进一

社村、新民村宜居宜业和美乡村建设项目通过省、市级验收，支持培育 8 个市农村人居环境整治提升村。加强农村“五位一体”长效管理，31 个村（社区）全面推广落实“生活垃圾清运不落地”治理模式。下足垃圾分类“绣花”功夫，在镇区落实主要餐饮单位的餐厨垃圾分类治理，在 27 个农业村村部所在自然村建设生活垃圾分类设施，逐步做好关键小事“精细”文章。实施三余镇乡村振兴区域互联互通工程，大力铺就互联互通富民路。常态化开展每月 17 日的“村庄清洁日”活动，群策群力共同建设宜居宜业和美乡村。

推进市容精细化管理。以落实执法巡查制度为重点，实行分片分区、定人定点巡查机制，加大对违法占道、“马路市场”、广告乱挂、“牛皮癣”等的整治力度。健全市容卫生责任机制，与人民路道路两侧商家签订市容卫生责任状。坚持“属地负责、部门联动、依法处置、稳定和谐”的原则，“零容忍”的坚决态度，严格落实网格化巡查机制，实行网格员和城管人员“双巡查”模式，扎实推进违法建设专项治理工作，早发现、早制止、早拆除，把违法建设解决在萌芽状态，坚决遏制违法建设行为。持续推进“减存量”工作。持续加大对存量违建的治疗力度，强化存量违建的分类处理和政策引导工作，稳步解决历史遗留问题。

#### 四、强化民生服务保障，着力彰显共治共享新成效

践行“以人民为中心”的发展思想，探索新形势下社会治理新路径，守护安全稳定发展环境，着力提升人民群众的幸福

感、获得感。

落实基本民生救助保障。全面落实农村低保、特困人员救助供养、临时救助等政策，确保社会救助精准率达 100%；逐一排查分散供养特困对象照护供养状况，确保有集中供养意愿的人员全部实现集中供养，稳步提升生活不能自理特困人员集中供养率；用足用好社会救助扩围增效政策，进一步扩展兜底保障覆盖面；加强对成年无业一、二级残疾人和三级精神、三级智力残疾人生活状况排查，根据政策及时将符合政策困难残疾人纳入低保救助；完善社会救助审核确认“一事一议”制度，对申请人家庭收入、财产等情况超出政策规定条件，但经调查后确实存在特殊困难，需要纳入低保等社会救助范围的，通过“一事一议”的方式纳入保障。

提升养老服务供给质量。建立健全基本养老服务指导性目录，组建助老先锋队，以多元化暖心服务托起幸福“夕阳红”；优化政府购买居家上门服务，持续拓展社会化运营；持续开展特殊困难老年人探访关爱，全力保障特殊困难老年人基本养老服务需求；拟出资 24 万元运营示范性养老睦邻点，为老人提供日托照护、助餐服务、文化娱乐等多种服务，同时依托居家养老服务站、居家上门服务公司构建多层次助餐模式，着力提高老年助餐服务质量；广泛动员企业、社会组织、社会团体等多元主体参与助老活动，激活农村养老内生动力；培育打造一家养老服务品牌，逐步覆盖养老服务不同场景，探索居家、社区、机构融合发展的农村养老新模式；依托政策支持激

励引导民办养老机构向专业化优质化发展，全年力争实现助老员持证上岗率 100%；大力培育引进具有专业医护能力的机构，补齐中高端养老机构短板。

增强儿童关爱保护力度。继续发挥“大数据+网格化+铁脚板”的优势，依托江苏智慧民政和苏童成长信息化平台，动态更新维护困境儿童、留守儿童、流动儿童档案，及时将符合条件的儿童纳入困境儿童保障，做到应保尽保，应退进退；加强机构建设，引入第三方高标准运营好三余镇未成年人保护站，为儿童提供游戏娱乐、思想教育、关爱保护、文化娱乐、心理疏导等一体化服务；持续开展村居儿童主任培训，全面提高工作站位，精进工作能力，提升服务水平；推动改革创新，借助以社区为主导、社会组织为枢纽、社会工作者为支撑、社区志愿者为辅助、社会慈善资源为补充的“五社联动”机制，扎实开展一批高质量的五社联动儿童项目。

丰富居民精神文化生活。深化文明城市长效管理，拓展新时代文明实践工作内涵，持续厚植社会主义核心价值观。精心组织各种文化惠民活动，依托体育场馆提供运动赛事专业服务，为示范区文化体育发展注入新活力，满足群众多样化精神需求。强化镇区老街文化的研究利用，在保持建筑传统格局的情况下，打造集文化体验、休闲旅游与居民生活和谐共融的特色文化品牌，以系统思维将历史文化资源保护好、挖掘好、运用好，为三余文化振兴奠定坚实基础。充分发挥自身文化优势，依托三门闸、大有晋遗址等张謇元素文物，更好地推动张

张謇文化嵌入文旅体验、融入乡村振兴、深入城市血脉，更大力度挖掘张謇资源、发掘张謇内涵，弘扬张謇精神。

#### 五、强化基层治理根基，着力凝聚共治共享新合力

聚焦统筹发展和安全、秩序和活力，推进治理体系和治理能力现代化，以新安全格局保障新发展格局。

多措并举创新社会治理。多措并举创新社会治理。畅通“镇村互联”，开展“村村到、户户进、人人访”工作，安排镇村工作人员围绕群众身边关键小事开展穿透式、解剖式调研，推动实事共办、责任共担、难题共解。推动“力量下沉”，持续开展“双报到通通在”活动，推进“三官一律”进网格，动员多方社会力量，构建共治共享治理格局，激发村（社区）工作者、志愿者、人民群众的主动性创造性，实现“人在格中走、事在格中办”。以社会主义核心价值观为统领，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，形成凡人善举层出不穷、向上向善蔚然成风的良好局面。依托村民代表会议、村民议事会等形式，广泛开展村民说事、民情恳谈等基层民主协商活动，画好基层社会共治同心圆。

持之以恒加强法治建设。持续深化“访民情、化矛盾、促和谐”活动，组织网格员、村（社区）干部、驻村（社区）民警、人民调解员、微网格联络员等力量参与矛盾风险排查治理工作，探索“12345+网格化”联动机制，延伸主动发现诉求的前端触角，构建法治建设新格局。探索“德治、自治、法治”三元支撑的基层治理新模式，组织法律服务工作者开展法治宣

传，增强全民法治观念，养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯。健全完善矛盾纠纷“一站式”调处化解机制，确保群众在矛盾纠纷调处化解过程中体验到更加专业、规范、便捷、有序的法律服务，真正做到矛盾纠纷“源头预防、多元调处、事心双解”全链条、闭环式运行。

一着不让守牢安全底线。坚持小切口、抓关键，聚力推进实施镇安全生产治本攻坚“八大行动”，统筹推进 9 个“一件事”全链条治理工作，扎实开展“四个一”行动，班子成员领办解决安全领域课题不少于 6 个，推进镇应急管理和消防能力一体化建设，持续完善工贸、燃气、消防等重点领域安全常态隐患查整机制，组织 20 场以上基层安全生产、防灾减灾宣教和培训演练，切实提高基层应急管理能力，全面提升本质安全水平。严格落实意识形态工作责任制，提高网络舆情应对处置能力，营造清朗舆论空间。强化社会治安整体防控，严厉打击电信诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动，确保社会大局和谐稳定。

殡仪馆主要工作任务是：（一）做好火化业务工作，努力拓展业务范围，适应丧户群众需求；（二）继续抓好安全生产工作，避免安全事故；（三）紧抓干部职工思想教育，不断提升干部职工素质水平和服务质量；（四）继续开展环境整治工作，搞好环境卫生与美化；（五）完成上级部门交办的其他工作。

第二部分  
2025 年度  
三余镇人民政府汇总  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,253.72	一、一般公共服务支出	1,859.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	411.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	449.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	81.50
		十二、城乡社区支出	166.69
		十三、农林水支出	5,703.43
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	70.00
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,253.72	本年支出合计	8,742.56
上年结转结余	488.84	年终结转结余	
收入总计	8,742.56	支出总计	8,742.56

公开 02 表

## 收入总表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	8,742.56	8,253.72	8,253.72									488.84	488.84			
101	三余镇人民政府	8,742.56	8,253.72	8,253.72									488.84	488.84			
101001	党政办公室	247.50	247.50	247.50													
101002	党群工作和社会事业局	1,364.33	1,364.33	1,364.33													
101003	政法和社会综合治理局	708.49	708.49	708.49													
101004	经济发展局	31.20	31.20	31.20													
101005	财政局	3,962.25	3,954.25	3,954.25									8.00	8.00			
101006	建设局	86.20	86.20	86.20													
101007	综合行政执法局	329.80	229.56	229.56									100.24	100.24			
101008	农业农村工作局	1,596.26	1,215.66	1,215.66									380.60	380.60			
101009	为民服务中心	4.50	4.50	4.50													
101010	通州湾殡仪馆	412.03	412.03	412.03													

公开 03 表

## 支出总表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		8,742.56	5,286.32	3,456.24			
201	一般公共服务支出	1,859.75	1,121.61	738.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.66		360.66			
2010302	一般行政管理事务	360.66		360.66			
20104	发展与改革事务	11.20		11.20			
2010402	一般行政管理事务	11.20		11.20			
20106	财政事务	22.75	0.30	22.45			
2010601	行政运行	0.30	0.30				
2010602	一般行政管理事务	22.45		22.45			
20113	商贸事务	28.00		28.00			
2011308	招商引资	28.00		28.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,121.31	1,121.31				
2013101	行政运行	1,121.31	1,121.31				
20132	组织事务	52.00		52.00			
2013299	其他组织事务支出	52.00		52.00			
20140	信访事务	263.83		263.83			
2014004	信访业务	263.83		263.83			
204	公共安全支出	411.96		411.96			

20406	司法	396.96		396.96		
2040604	基层司法业务	396.96		396.96		
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00		
2049999	其他公共安全支出	15.00		15.00		
208	社会保障和就业支出	449.23	233.48	215.75		
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50		11.50		
2080102	一般行政管理事务	11.50		11.50		
20802	民政管理事务	22.40		22.40		
2080299	其他民政管理事务支出	22.40		22.40		
20810	社会福利	414.73	233.48	181.25		
2081004	殡葬	413.23	233.48	179.75		
2081099	其他社会福利支出	1.50		1.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60		
211	节能环保支出	81.50		81.50		
21101	环境保护管理事务	1.50		1.50		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50		1.50		
21103	污染防治	80.00		80.00		
2110301	大气	80.00		80.00		
212	城乡社区支出	166.69	11.41	155.28		
21201	城乡社区管理事务	166.69	11.41	155.28		
2120101	行政运行	11.41	11.41			
2120102	一般行政管理事务	152.02		152.02		
2120104	城管执法	0.76		0.76		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50		

213	农林水支出	5,703.43	3,919.82	1,783.61			
21301	农业农村	5,440.44	3,919.82	1,520.62			
2130101	行政运行	3,919.82	3,919.82				
2130102	一般行政管理事务	67.71		67.71			
2130106	科技转化与推广服务	1.93		1.93			
2130108	病虫害控制	95.20		95.20			
2130109	农产品质量安全	8.20		8.20			
2130122	农业生产发展	569.20		569.20			
2130135	农业生态资源保护	426.19		426.19			
2130153	耕地建设与利用	145.27		145.27			
2130199	其他农业农村支出	206.92		206.92			
21302	林业和草原	120.41		120.41			
2130205	森林资源培育	84.00		84.00			
2130299	其他林业和草原支出	36.41		36.41			
21307	农村综合改革	104.58		104.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.90		2.90			
2130799	其他农村综合改革支出	98.68		98.68			
21399	其他农林水支出	38.00		38.00			
2139999	其他农林水支出	38.00		38.00			
220	自然资源海洋气象等支出	70.00		70.00			
22001	自然资源事务	70.00		70.00			
2200120	海域与海岛管理	70.00		70.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,253.72	一、本年支出	8,742.56
（一）一般公共预算拨款	8,253.72	（一）一般公共服务支出	1,859.75
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	488.84	（四）公共安全支出	411.96
（一）一般公共预算拨款	488.84	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	449.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	81.50
		（十二）城乡社区支出	166.69
		（十三）农林水支出	5,703.43
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	70.00
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,742.56	支出总计	8,742.56

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,742.56	5,286.32	4,987.12	299.20	3,456.24
201	一般公共服务支出	1,859.75	1,121.61	1,079.37	42.24	738.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.66				360.66
2010302	一般行政管理事务	360.66				360.66
20104	发展与改革事务	11.20				11.20
2010402	一般行政管理事务	11.20				11.20
20106	财政事务	22.75	0.30	0.30		22.45
2010601	行政运行	0.30	0.30	0.30		
2010602	一般行政管理事务	22.45				22.45
20113	商贸事务	28.00				28.00
2011308	招商引资	28.00				28.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,121.31	1,121.31	1,079.07	42.24	
2013101	行政运行	1,121.31	1,121.31	1,079.07	42.24	
20132	组织事务	52.00				52.00
2013299	其他组织事务支出	52.00				52.00
20140	信访事务	263.83				263.83
2014004	信访业务	263.83				263.83
204	公共安全支出	411.96				411.96

20406	司法	396.96				396.96
2040604	基层司法业务	396.96				396.96
20499	其他公共安全支出	15.00				15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	449.23	233.48	223.40	10.08	215.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50				11.50
2080102	一般行政管理事务	11.50				11.50
20802	民政管理事务	22.40				22.40
2080299	其他民政管理事务支出	22.40				22.40
20810	社会福利	414.73	233.48	223.40	10.08	181.25
2081004	殡葬	413.23	233.48	223.40	10.08	179.75
2081099	其他社会福利支出	1.50				1.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
211	节能环保支出	81.50				81.50
21101	环境保护管理事务	1.50				1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50				1.50
21103	污染防治	80.00				80.00
2110301	大气	80.00				80.00
212	城乡社区支出	166.69	11.41	0.41	11.00	155.28
21201	城乡社区管理事务	166.69	11.41	0.41	11.00	155.28
2120101	行政运行	11.41	11.41	0.41	11.00	
2120102	一般行政管理事务	152.02				152.02

2120104	城管执法	0.76				0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
213	农林水支出	5,703.43	3,919.82	3,683.94	235.88	1,783.61
21301	农业农村	5,440.44	3,919.82	3,683.94	235.88	1,520.62
2130101	行政运行	3,919.82	3,919.82	3,683.94	235.88	
2130102	一般行政管理事务	67.71				67.71
2130106	科技转化与推广服务	1.93				1.93
2130108	病虫害控制	95.20				95.20
2130109	农产品质量安全	8.20				8.20
2130122	农业生产发展	569.20				569.20
2130135	农业生态资源保护	426.19				426.19
2130153	耕地建设与利用	145.27				145.27
2130199	其他农业农村支出	206.92				206.92
21302	林业和草原	120.41				120.41
2130205	森林资源培育	84.00				84.00
2130299	其他林业和草原支出	36.41				36.41
21307	农村综合改革	104.58				104.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00				3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.90				2.90
2130799	其他农村综合改革支出	98.68				98.68
21399	其他农林水支出	38.00				38.00
2139999	其他农林水支出	38.00				38.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.00				70.00

22001	自然资源事务	70.00				70.00
2200120	海域与海岛管理	70.00				70.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,286.32	4,987.12	299.20
301	工资福利支出	3,924.72	3,924.72	
30101	基本工资	344.30	344.30	
30102	津贴补贴	885.11	885.11	
30103	奖金	520.83	520.83	
30106	伙食补助费	135.96	135.96	
30107	绩效工资	261.88	261.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.38	176.38	
30109	职业年金缴费	88.20	88.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	
30111	公务员医疗补助缴费	40.13	40.13	
30112	其他社会保障缴费	40.27	40.27	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30199	其他工资福利支出	1,129.44	1,129.44	
302	商品和服务支出	299.20		299.20
30201	办公费	148.51		148.51
30215	会议费	15.85		15.85
30216	培训费	13.34		13.34
30217	公务接待费	13.29		13.29
30228	工会经费	29.73		29.73
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30299	其他商品和服务支出	42.88		42.88
303	对个人和家庭的补助	1,062.40	1,062.40	
30301	离休费	89.33	89.33	
30302	退休费	639.31	639.31	
30305	生活补助	124.42	124.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.34	209.34	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		8,742.56	5,286.32	4,987.12	299.20	3,456.24
201	一般公共服务支出	1,859.75	1,121.61	1,079.37	42.24	738.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.66				360.66
2010302	一般行政管理事务	360.66				360.66
20104	发展与改革事务	11.20				11.20
2010402	一般行政管理事务	11.20				11.20
20106	财政事务	22.75	0.30	0.30		22.45
2010601	行政运行	0.30	0.30	0.30		
2010602	一般行政管理事务	22.45				22.45
20113	商贸事务	28.00				28.00
2011308	招商引资	28.00				28.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,121.31	1,121.31	1,079.07	42.24	
2013101	行政运行	1,121.31	1,121.31	1,079.07	42.24	
20132	组织事务	52.00				52.00
2013299	其他组织事务支出	52.00				52.00
20140	信访事务	263.83				263.83
2014004	信访业务	263.83				263.83
204	公共安全支出	411.96				411.96
20406	司法	396.96				396.96

2040604	基层司法业务	396.96				396.96
20499	其他公共安全支出	15.00				15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	449.23	233.48	223.40	10.08	215.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.50				11.50
2080102	一般行政管理事务	11.50				11.50
20802	民政管理事务	22.40				22.40
2080299	其他民政管理事务支出	22.40				22.40
20810	社会福利	414.73	233.48	223.40	10.08	181.25
2081004	殡葬	413.23	233.48	223.40	10.08	179.75
2081099	其他社会福利支出	1.50				1.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60				0.60
211	节能环保支出	81.50				81.50
21101	环境保护管理事务	1.50				1.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50				1.50
21103	污染防治	80.00				80.00
2110301	大气	80.00				80.00
212	城乡社区支出	166.69	11.41	0.41	11.00	155.28
21201	城乡社区管理事务	166.69	11.41	0.41	11.00	155.28
2120101	行政运行	11.41	11.41	0.41	11.00	
2120102	一般行政管理事务	152.02				152.02
2120104	城管执法	0.76				0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50				2.50
213	农林水支出	5,703.43	3,919.82	3,683.94	235.88	1,783.61

21301	农业农村	5,440.44	3,919.82	3,683.94	235.88	1,520.62
2130101	行政运行	3,919.82	3,919.82	3,683.94	235.88	
2130102	一般行政管理事务	67.71				67.71
2130106	科技转化与推广服务	1.93				1.93
2130108	病虫害控制	95.20				95.20
2130109	农产品质量安全	8.20				8.20
2130122	农业生产发展	569.20				569.20
2130135	农业生态资源保护	426.19				426.19
2130153	耕地建设与利用	145.27				145.27
2130199	其他农业农村支出	206.92				206.92
21302	林业和草原	120.41				120.41
2130205	森林资源培育	84.00				84.00
2130299	其他林业和草原支出	36.41				36.41
21307	农村综合改革	104.58				104.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00				3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.90				2.90
2130799	其他农村综合改革支出	98.68				98.68
21399	其他农林水支出	38.00				38.00
2139999	其他农林水支出	38.00				38.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.00				70.00
22001	自然资源事务	70.00				70.00
2200120	海域与海岛管理	70.00				70.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,286.32	4,987.12	299.20
301	工资福利支出	3,924.72	3,924.72	
30101	基本工资	344.30	344.30	
30102	津贴补贴	885.11	885.11	
30103	奖金	520.83	520.83	
30106	伙食补助费	135.96	135.96	
30107	绩效工资	261.88	261.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.38	176.38	
30109	职业年金缴费	88.20	88.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	
30111	公务员医疗补助缴费	40.13	40.13	
30112	其他社会保障缴费	40.27	40.27	
30113	住房公积金	230.00	230.00	
30199	其他工资福利支出	1,129.44	1,129.44	
302	商品和服务支出	299.20		299.20
30201	办公费	148.51		148.51
30215	会议费	15.85		15.85
30216	培训费	13.34		13.34
30217	公务接待费	13.29		13.29
30228	工会经费	29.73		29.73
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	24.60		24.60
30299	其他商品和服务支出	42.88		42.88
303	对个人和家庭的补助	1,062.40	1,062.40	
30301	离休费	89.33	89.33	
30302	退休费	639.31	639.31	
30305	生活补助	124.42	124.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.34	209.34	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
52.29	0.00	11.00	0.00	11.00	41.29	15.85	18.87

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		289.12
302	商品和服务支出	289.12
30201	办公费	141.80
30215	会议费	15.76
30216	培训费	13.02
30217	公务接待费	13.02
30228	工会经费	27.68
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	24.60
30299	其他商品和服务支出	42.24

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：三余镇人民政府汇总

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					139.31				139.31
货物					29.19				29.19
党政办公室					4.95				4.95
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.95				4.95
党群工作和社会事业局					0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购	0.40				0.40
政法和社会综合治理局					5.50				5.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.50				5.50
财政局					1.65				1.65
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.65				1.65
建设局					2.20				2.20
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.20				2.20
综合行政执法局					5.74				5.74
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	4.95				4.95
	专用设备购置	专用设备购置	执法记录仪	集中采购	0.40				0.40
	专用设备购置	专用设备购置	海洋执法装备	分散采购	0.39				0.39
农业农村工作局					8.25				8.25
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	8.25				8.25

为民服务中心					0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购	0.50				0.50
工程					23.12				23.12
党群工作和社会事业局					23.12				23.12
	镇北社区党群服务中心装修提升	大型修缮	装修工程	分散采购	18.70				18.70
	三余镇门球场房屋围墙修缮工程	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	4.42				4.42
服务					87.00				87.00
农业农村工作局					87.00				87.00
	适度规模经营补贴面积核查测绘经费	委托业务费	其他农业服务	分散采购	87.00				87.00

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度收入、支出预算总计 8,742.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,328.05 万元，增长 17.91%。其中：

#### (一) 收入预算总计 8,742.56 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 8,253.72 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 8,253.72 万元，与上年相比增加 839.21 万元，增长 11.32%。主要原因是一是提高了离退休人员的生活补贴标准，增加了耕地轮作补贴、耕地整改、农机购置补贴等农业项目支出。二是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 488.84 万元。与上年相比增加 488.84 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年结余未全部使用，结余今年继续使用。

**（二）支出预算总计 8,742.56 万元。包括：**

1. 本年支出合计 8,742.56 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,859.75 万元，主要用于党政办、党群局、财政局、经济发展局机构正常开展所发生的支出及离退休人员经费等。与上年相比增加 181.57 万元，增长 10.82%。主要原因是提高了离退休人员的生活补贴标准。

（2）公共安全支出（类）支出 411.96 万元，主要用于村居网格化管理经费。与上年相比减少 18.24 万元，减少 4.24%。主要原因是减少了网格员工作经费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 100%。主要原因是今年未安排全民健身运动会农民部比赛经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）支出 449.23 万元，主要用于政法和社会综合治理局管理事务支出及事业单位殡仪馆运行经费支出。与上年相比增加 392.03 万元，增长 685.37%。主要原因是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

（5）节能环保支出（类）支出 81.5 万元，主要用于农村环境保护支出。与上年相比增加 52.5 万元，增长 181.03%。主要原因是增加了秸秆禁烧工作经费支出。

（6）城乡社区支出（类）支出 166.69 万元，主要用于建设

局、综合行政执法局运行经费及渔业安全专项经费等支出。与上年相比增加 87.92 万元，增长 111.62%。主要原因是增加了海洋渔业北斗定位终端支出及调整了安全生产工作经费功能科目。

(7) 农林水支出（类）支出 5,703.43 万元，主要用于各部门人员类经费、农业农村局运行经费及农林水专项等支出。与上年相比增加 674.27 万元，增长 13.41%。主要原因是增加了耕地轮作补贴、耕地整改、农机购置补贴、扩种油菜、农产品品牌建设项目等经费支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出（类）支出 70 万元，主要用于执法艇运行维护费及海洋渔船相关支出。与上年相比减少 7 万元，减少 9.09%。主要原因是减少了执法艇运行维护费支出。

(9) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 33.5 万元，减少 100%。主要原因是调整了安全生产工作经费功能科目至城乡社区支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年收入预算合计 8,742.56 万元，包括本年收入 8,253.72 万元，上年结转结余 488.84 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,253.72 万元，占 94.41%；

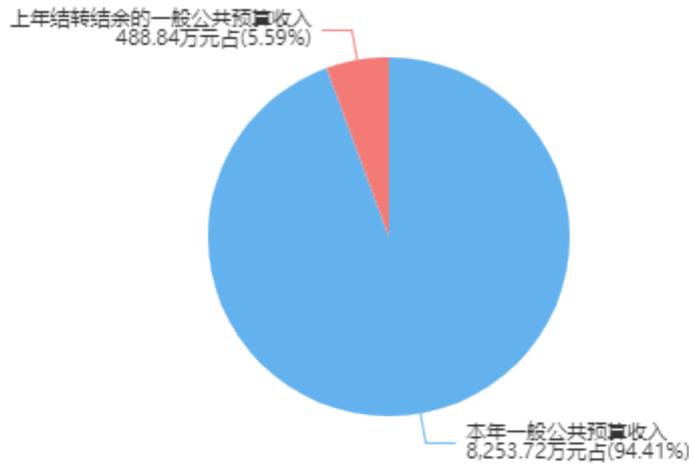
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 488.84 万元，占 5.59%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



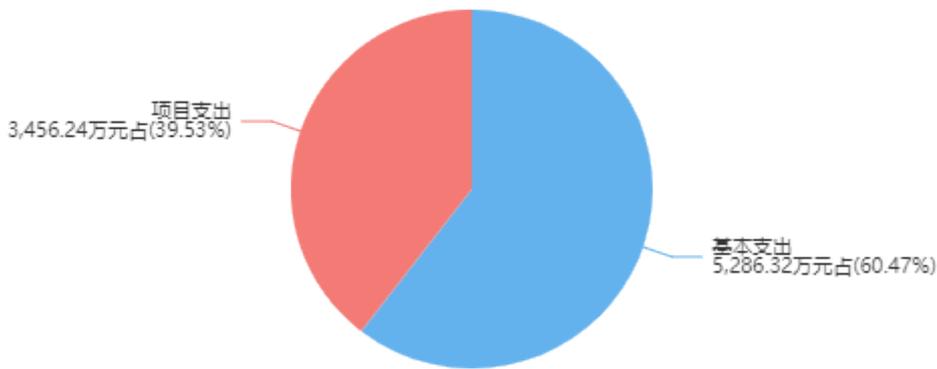
### 三、支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年支出预算合计 8,742.56 万元，其中：

基本支出 5,286.32 万元，占 60.47%；

项目支出 3,456.24 万元，占 39.53%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度财政拨款收、支总预算 8,742.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,328.05 万元，增长 17.91%。主要原因是一是提高了离退休人员的生活补贴标准，增加了耕地轮作补贴、耕地整改、农机购置补贴等农业项目支出。二是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年财政拨款预算支出 8,742.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

1,328.05 万元，增长 17.91%。主要原因是一是提高了离退休人员的生活补贴标准，增加了耕地轮作补贴、耕地整改、农机购置补贴等农业项目支出。二是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 360.66 万元，与上年相比增加 102.55 万元，增长 39.73%。主要原因是增加了宣传工作经费、社区工作经费支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是今年未安排镇北社区党群服务中心装修提升支出。

3. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.2 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 18.25%。主要原因是压减了经发局安全生产检查经费支出。

4. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0.3 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 25%。主要原因是幼儿园保育教育人数减少，相应支出减少。

5. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.45 万元，与上年相比减少 33.55 万元，减少 59.91%。主要原因是减少了财政网络设备设施运行与维护费支出。

6. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 28 万元，与上年相比

增加 18 万元，增长 180%。主要原因是增加了招商任务，招商经费支出增加。

7. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,121.31 万元，与上年相比增加 182.72 万元，增长 19.47%。主要原因是提高了离退休人员的生活补贴标准，相应支出增加。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 77.06 万元，减少 100%。主要原因是调整该功能科目至政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

9. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 52 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 18.75%。主要原因是减少了村级基层党建专项及机关支部党建活动经费支出。

10. 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 100%。主要原因是未安排基层党员冬训费用支出。

11. 统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是未安排统战经费支出。

12. 信访事务（款）信访业务（项）支出 263.83 万元，与上年相比增加 46.03 万元，增长 21.13%。主要原因是增加了维稳相关费用支出。

## （二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）基层司法业务（项）支出 396.96 万元，与上年

相比减少 18.24 万元，减少 4.39%。主要原因是压减了网格员工作经费支出。

2. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

### （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）群众体育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 100%。主要原因是未安排全民健身运动会农民部比赛经费支出。

### （四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.5 万元，与上年相比减少 14.6 万元，减少 55.94%。主要原因是压减了社会稳定风险评估费用支出。

2. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 22.4 万元，与上年相比减少 4.1 万元，减少 15.47%。主要原因是未安排民政网络维护费支出。

3. 抚恤（款）褒扬纪念（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 100%。主要原因是调整公墓看护维护费功能科目至社会福利（款）殡葬（项）。

4. 社会福利（款）殡葬（项）支出 413.23 万元，与上年相比增加 413.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 1.5 万元，与

上年相比减少 0.1 万元，减少 6.25%。主要原因是压减了慈善工作专项经费支出。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.6 万元，与上年相比减少 0.4 万元，减少 40%。主要原因是压减了慰问信光荣人家经费支出。

#### （五）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 1.5 万元，与上年相比减少 0.5 万元，减少 25%。主要原因是压减了环保工作经费支出。

2. 污染防治（款）大气（项）支出 80 万元，与上年相比增加 53 万元，增长 196.3%。主要原因是增加秸秆禁烧工作经费、宣传费用支出。

#### （六）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 11.41 万元，与上年相比增加 9.8 万元，增长 608.7%。主要原因是公务用车运行维护费从功能科目农业农村（款）行政运行（项）调整至该科目。

2. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 152.02 万元，与上年相比增加 104.71 万元，增长 221.33%。主要原因是增加了海洋渔业北斗定位终端支出。

3. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 0.76 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 10.59%。主要原因是增加了人身意外伤害险支出。

4. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

支出 2.5 万元，与上年相比减少 7.5 万元，减少 75%。主要原因是压减了路长制工作经费支出。

5. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是未安排专家评审费支出。

6. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 100%。主要原因是消委办工作经费从该科目调整至城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

#### （七）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 3,919.82 万元，与上年相比增加 24 万元，增长 0.62%。主要原因是增加了劳务人员工资福利支出经费。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 67.71 万元，与上年相比增加 63.46 万元，增长 1,493.18%。主要原因是增加了三余镇政府停车位改造工程、便民服务中心屋面及外立面等局部维修项目工程等经费支出。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 1.93 万元，与上年相比减少 6.58 万元，减少 77.32%。主要原因是减少了农产品质量安全监管培训及高素质农民培训支出。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 95.2 万元，与上年相比减少 16.74 万元，减少 14.95%。主要原因是减少了动物疫病免疫和规模养殖场先打后补经费。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 8.2 万元，与上年相比减少 54.8 万元，减少 86.98%。主要原因是调整二品一标基地补助功能科目至农业农村（款）农业生产发展（项）。

6. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 569.2 万元，与上年相比增加 327.7 万元，增长 135.69%。主要原因是增加了小麦一喷三防补贴、农机购置补贴、农产品品牌建设项目、扩种油菜等经费支出。

7. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 426.19 万元，与上年相比减少 37.81 万元，减少 8.15%。主要原因是减少了农业废弃物回收中心建设提升经费支出。

8. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出 145.27 万元，与上年相比增加 145.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了耕地整改经费支出。

9. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 206.92 万元，与上年相比增加 171.14 万元，增长 478.31%。主要原因是增加了耕地轮作休耕经费支出。

10. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 84 万元，与上年相比减少 0.78 万元，减少 0.92%。主要原因是压减了湿地管护经费支出。

11. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 36.41 万元，与上年相比增加 36.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了森林资源管理经费支出。

12. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支

出 3 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 33.33%。主要原因是压减了河长制工作经费支出。

13. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 2.9 万元，与上年预算数相同。

14. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 98.68 万元，与上年相比减少 13.5 万元，减少 12.03%。主要原因是压减了适度规模经营补贴面积核查测绘经费支出。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 38 万元，与上年相比增加 38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了农业经营主体能力提升资金支出。

#### （八）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出 70 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 9.09%。主要原因是减少了执法艇运行维护费支出。

#### （九）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 0 万元，与上年相比减少 33.5 万元，减少 100%。主要原因是调整了安全生产工作经费功能科目至城乡社区支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度财政拨款基本支出预算 5,286.32 万元，其中：

（一）人员经费 4,987.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 299.2 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,742.56 万元，与上年相比增加 1,328.05 万元，增长 17.91%。主要原因是一是提高了离退休人员的生活补贴标准，增加了耕地轮作补贴、耕地整改、农机购置补贴等农业项目支出。二是 2025 年三余镇人民政府及下属事业单位单独填报部门预算公开，增加了殡仪馆运行经费支出数。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,286.32 万元，其中：

（一）人员经费 4,987.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 299.2 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 52.29 万元，比上年预算增加 16.74 万元，变动原因加大了招商任务，增加了公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11 万元，占“三公”经费的 21.04%；公务接待费支出 41.29 万元，占“三公”经费的 78.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 41.29 万元，比上年预算增加 16.74 万元，主要原因是加大了招商任务，增加了公务接待费用支出。

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15.85 万元，比上年预算减少 3.26 万元，主要原因是厉行节约，压减了公用经费项目支出限额标准，相应的会议费支出减少。

三余镇人民政府部门汇总 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.87 万元，比上年预算减少 6.54 万元，主要原因是厉行节约，压减了公用经费项目支出限额标准，相应的培训费

支出减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

三余镇人民政府部门汇总 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 289.12 万元，与上年相比减少 21.08 万元，减少 6.8%。主要原因是厉行节约，降低了公用经费限额标准。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 139.31 万元，其中：拟采购货物支出 29.19 万元、拟采购工程支出 23.12 万元、拟采购服务支出 87 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 3,456.24 万元；本部门共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 720.13 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 20.84%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

**(款)其他社会保障和就业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)**：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)**：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务**

**(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务**

**(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全**

**(项)：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**

反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护**

**(项)：**反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十六、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**四十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**四十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海**

**域与海岛管理(项)：**反映用于海域与海岛管理方面的支出。