

监督索引号 53042300755800000

通海县河西镇人民政府 2025 年 预算公开目录

第一部分 通海县河西镇人民政府 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 通海县河西镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

通海县河西镇人民政府 2025 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.执行本镇的经济和社会发展规划，管好本镇内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民

政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.负责本乡辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。6.负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法治宣传和普法教育。7.完成上级政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。9.指导和帮助村、社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

- 1.通海县河西镇党群服务中心
- 2.通海县河西镇农业农村发展服务中心

3.通海县河西镇综合行政执法大队

(三) 重点工作概述

1、抓项目、增投资、促经济。持续深入大抓工业、做精农业、做活三产，高质量推动一二三产业融合发展。

2、抓治理、塑生态、防污染。生态环境方面。始终坚持以“绿水青山就是金山银山”理念为主线，学深悟透习近平生态文明思想，聚焦杞麓湖保护治理新格局，处理好发展与生态保护之间的关系。

3、抓建设、强规划、挖潜力。深入实施乡村振兴战略部署，不断健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，抓实产业就业帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

4、抓民生、筹措施、强保障。兜牢兜住民生保障底线，全力保障困难群体基本生活。建立健全分层分类社会救助体系，严格落实城乡低保、特困供养、残疾人补贴、创业担保贷款、“贷免扶补”等政策，确保应统尽统、应保尽报。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 3 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 87 人，其中：行政编制 29 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 56 人。在职实有 81 人，其中：财政全额保障 81 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 2642.95 万元，其中：一般公共预算 2434.35 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 208.60 万元。

与上年对比增加 198.03 万元，上升 8.10%，主要原因分析是 2025 年在职在编人数较上年增加 2 人，所以人员经费较上年增加；单位自有资金较去年增加 184.10 万元。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 2434.35 万元，其中：本年收入 2434.35 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2434.35 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 13.93 万元，上升 0.58%，主要原因分析是 2025 年在职在编人数较上年增加 2 人，所以人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025 年部门预算总支出 2462.95 万元。财政拨款安排支出 2434.35 万元，其中：基本支出 1617.91 万元，与上年对比增加 22.49 万元，上升 1.41%，主要原因分析 2025 年在职在编人数较上年增加 2 人，所以人员经费较上年增加；项目支出 816.44 万元，与上年对比减少 8.56 万元，下降 1.04%，主要原因分析是 2025 年城乡社区服务人员工资经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出 839.31 万元，其中：“2010301”行政运行支出 604.05 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于河西镇人民政府 2025 年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障河西镇日常工作运转。

“2013650”事业运行支出 235.26 万元，主要用于河西镇党群服务中心和综合行政执法队 2025 年人员工资福利支出。

“208”社会保障和就业支出 184.93 万元，其中：“2080501”行政单位离退休支出 18.24 万元，主要用于发放行政退休人员的生活补助。

“2080502” 事业单位离退休支出 15.84 万元，主要用于发放事业退休人员的生活补助。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.45 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801” 死亡抚恤 7.40 万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210” 卫生健康支出 124.10 万元，其中：“2101101” 行政单位医疗支出 23.31 万元，主要用于缴纳单位承担的行政人员医疗保险。

“2101102” 事业单位医疗 51.11 万元，主要用于缴纳单位承担的事业人员医疗保险。

“2101103” 公务员医疗补助 42.92 万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199” 其他行政事业单位医疗支出 6.77 万元，用于支付单位承担的大病医疗保险及单位承担的职工工伤保险。

“213” 农林水支出 1170.18 万元，其中：“2130104” 事业运行支出 465.49 万元，主要用于河西镇农业农村综合服务中心 2025 年人员工资福利支出。

“2130705” 对村民委员会和村党支部的补助支出 697.97 万元，主要用于支付河西镇村（社区）、小组干部补贴。

“2130706” 对村集体经济组织的补助支出 6.72 万元，主要用于保障河西镇村组正常工作运转。

“221”住房保障支出 115.84 万元，其中：“2210201”住房公积金支出 115.84 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1617.91 万元，项目支出 816.44 万元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出 1465.29 万元，其中：基本工资 708.21 万元、津贴补贴 237.57 万元、奖金 54.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.45 万元、职工基本医疗保险缴费 74.42 万元、公务员医疗补助缴费 42.92 万元、其他社会保障缴费 13.24 万元、住房公积金 115.84 万元、其他工资福利支出 75.60 万元；（2）商品和服务支出 247.60 万元，其中：办公费 116.01 万元、电费 4.00 万元、水费 2.00 万元、会议费 4.00 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 3.00 万元、委托业务费 66.88 万元、工会经费 4.86 万元、福利费 10.53 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 26.82 万元；（3）对个人和家庭的补助 721.47 万元，其中：生活补助 721.47 万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 12 个，政府采购预算总额 18.70

万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元、政府采购服务预算 14.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河西镇 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河西镇 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

河西镇 2025 年公务接待费预算为 3.00 万元，较上年较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 1 次，共计接待 11 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

河西镇 2025 年公务用车购置及运行维护费为 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，上升 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

河西镇人民政府 2025 年预算项目 6 个，分别是：

（一）河西镇人民政府采购经费项目

该项目预算金额 7.80 万元，绩效目标为：河西镇人民政府将制订计划采购办公用品用于保证机构正常运转。采购的设备使用人员满意度达 90.00%；采购部门设备使用率达 90.00%；供货商按时按质供货，验收通过率达 95.00%；政府采购节约率达 5.00%以上。

（二）河西镇 2023 年遗属补助经费项目

该项目预算金额 7.40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：根据玉民发[2022]16 号文件要求，提高全市城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准，保障机关事业单位职工遗属补助正常及时发放。

（三）河西镇村（社区）、小组干部补贴经费项目

该项目预算金额 360.60 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：一是明确纳入财政保障村干部范围，二是统筹在职村“两委”和村务监督委员会成员基本报酬以及组干部补贴，三是建立村组干部绩效补贴制度。

（四）河西镇村（社区）、小组运转经费项目

该项目预算金额 76.62 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：1.监督委员会 1.00 万元/年；2.“两委”按所辖农业人口计算不足 1.00 万元的补足 1.00 万元，超过 1.00 万元的按实际数补助；3.党组织工作经费 2.00 万元/年。4.村（居）民小组公用经费，按所辖农业人口分段核定，1001 人以上的 0.15 万元/年，400 人至 1000 人的 0.12 万元/年，400 人以下的 0.1 万元/年。

（五）河西镇其他村（社区）、小组干部补贴经费项目

该项目预算金额 271.92 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：一是明确纳入财政保障村干部范围，二是统筹在职村“两委”和村务监督委员会成员基本报酬以及组干部补贴，三是建立村组干部绩效补贴制度。

（六）河西镇城乡社区服务人员经费项目

该项目预算金额 47.47 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。绩效目标为：加强城乡社区服务体系建设，落实以人民为中心的发展思想、践行党的群众路线、推进基层治理体系和治理能力现代。河西镇共有 15 个村（社区），城乡社区服务岗位 30 个，每名社区服务人员每月工资 0.30 万元，历年剩余欠缴资金 47.47 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。基本支出：反映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。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河西镇 2025 年机关运行经费安排 54.4 万元，与上年对比减少 0.80 万元，上升 1.49%，主要原因分析是 2025 年在职在编人数较上年增加 2 人，所以机关运行经费较上年增加。

河西镇 2025 年机关运行经费主要用于电费 4.00 万元、水费 2.00 万元、会议费 4.00 万元、公车购置及运维费 7.50 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 3.00 万元、办公费 31.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，河西镇资产总额 49461.15 万元，其中，流动资产 499.10 万元，固定资产 1808.38 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 257.45 万元，其他资产 46896.22 万元。与上年相比，本年资产总额增加 266.75 万元，其中固定资产减少 262.75 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 22.94 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.12 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 576.00 平方米，资产出租收入 69.12 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53042300755800111