

财务收支预算总表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,434.35	一、一般公共服务支出	1,047.91
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	
五、单位资金收入	208.60	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	184.93
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.10
（五）其他收入	208.6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,170.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	115.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,642.95	本年支出合计	2,642.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,642.95	支 出 总 计	2,642.95

部门收入预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	单位资金					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	单位资金		
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
573001	通海县河西镇政府	1,689.90	1,481.30	1,481.30				208.60						208.60						
573006	通海县河西镇农业农村发展服务中心	633.56	633.56	633.56																
573010	通海县河西镇党群服务中心	208.06	208.06	208.06																
573012	通海县河西镇综合行政执法队	111.43	111.43	111.43																
合计		2,642.95	2,434.35	2,434.35				208.60						208.60						

部门支出预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	1,047.91	734.96	104.35								208.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.65	499.70	104.35								208.60
2010301	行政运行	812.65	499.70	104.35								208.60
20136	其他共产党事务支出	235.26	235.26									
2013650	事业运行	235.26	235.26									
208	社会保障和就业支出	184.93	177.53	7.40								
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53									
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24									
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45									
20808	抚恤	7.40		7.40								
2080801	死亡抚恤	7.40		7.40								
210	卫生健康支出	124.10	124.10									
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10									
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31									
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11									
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77									
213	农林水支出	1,170.18	465.49	704.69								
21301	农业农村	465.49	465.49									
2130104	事业运行	465.49	465.49									
21307	农村综合改革	704.69		704.69								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.97		697.97								
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72		6.72								
221	住房保障支出	115.84	115.84									
22102	住房改革支出	115.84	115.84									
2210201	住房公积金	115.84	115.84									
	合 计	2,642.95	1,617.91	816.44								208.60

财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	2,434.35	一、本年支出	2,434.35
（一）一般公共预算拨款	2,434.35	（一）一般公共服务支出	839.31
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	184.93
		（九）卫生健康支出	124.10
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1,170.18
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	115.84
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,434.35	支出总计	2,434.35

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	2025年预算数	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	839.31	734.96	622.68	112.28	104.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.05	499.70	391.03	108.67	104.35
2010301	行政运行	604.05	499.70	391.03	108.67	104.35
20136	其他共产党事务支出	235.26	235.26	231.65	3.61	
2013650	事业运行	235.26	235.26	231.65	3.61	
208	社会保障和就业支出	184.93	177.53	177.53		7.40
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	177.53		
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	18.24		
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	15.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.45	143.45	143.45		
20808	抚恤	7.40				7.40
2080801	死亡抚恤	7.40				7.40
210	卫生健康支出	124.10	124.10	124.10		
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10	124.10		
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31		
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11	51.11		
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	42.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77		
213	农林水支出	1,170.18	465.49	459.22	6.27	704.69
21301	农业农村	465.49	465.49	459.22	6.27	
2130104	事业运行	465.49	465.49	459.22	6.27	
21307	农村综合改革	704.69				704.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.97				697.97
2130706	对村集体经济组织的补助	6.72				6.72
221	住房保障支出	115.84	115.84	115.84		
22102	住房改革支出	115.84	115.84	115.84		
2210201	住房公积金	115.84	115.84	115.84		
	合 计	2,434.35	1,617.91	1,499.36	118.55	816.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县河西镇政府

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费			公务接待费
		小计	2025年预算数	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.50		7.50		7.50	3.00

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
																						其中：本次下达	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2023年结转结余资金						200.00									200.00						200.00
313 事业发展	530423241100002110207	2023年结转结余资金	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	200.00									200.00						200.00
		河西镇采购计划专项经费						8.60									8.60						8.60
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	2.00									2.00						2.00
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	0.80									0.80						0.80
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	0.60									0.60						0.60
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	0.20									0.20						0.20
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	1.00									1.00						1.00
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	1.40									1.40						1.40
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	2.00									2.00						2.00
311 专项业务	530423221100000359912	河西镇采购计划专项经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30201	办公费	0.60									0.60						0.60
		河西镇城乡社区服务人员工资经费						47.47	47.47	47.47													
312 民生类	530423231100001487639	河西镇城乡社区服务人员工资经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30305	生活补助	47.47	47.47	47.47													
		河西镇村（社区）、小组干部补贴资金						360.60	360.60	360.60													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	6.00	6.00	6.00													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	4.80	4.80	4.80													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	61.80	61.80	61.80													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	84.00	84.00	84.00													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	67.20	67.20	67.20													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	67.20	67.20	67.20													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	4.80	4.80	4.80													
312 民生类	530423231100001488098	河西镇村（社区）、小组干部补贴资金	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	64.80	64.80	64.80													
		河西镇村组运转经费						72.17	72.17	72.17													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30201	办公费	28.00	28.00	28.00													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30201	办公费	2.00	2.00	2.00													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30201	办公费	28.00	28.00	28.00													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30201	办公费	2.00	2.00	2.00													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30201	办公费	5.45	5.45	5.45													
312 民生类	530423231100001488120	河西镇村组运转经费	通海县河西镇政府	2130706	对村集体经济	30201	办公费	6.72	6.72	6.72													
		河西镇机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金						7.40	7.40	7.40													
312 民生类	530423231100001242014	河西镇机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金	通海县河西镇政府	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	7.40	7.40	7.40													
		河西镇民兵补助工作经费						56.88	56.88	56.88													
313 事业发展	530423251100003821434	河西镇民兵补助工作经费	通海县河西镇政府	2010301	行政运行	30227	委托业务费	56.88	56.88	56.88													
		河西镇其他村（社区）、小组干部补贴经费						271.92	271.92	271.92													
312 民生类	530423231100001488116	河西镇其他村（社区）、小组干部补贴经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	72.00	72.00	72.00													
312 民生类	530423231100001488116	河西镇其他村（社区）、小组干部补贴经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	174.00	174.00	174.00													
312 民生类	530423231100001488116	河西镇其他村（社区）、小组干部补贴经费	通海县河西镇政府	2130705	对村民委员会	30305	生活补助	25.92	25.92	25.92													
		合计						1,025.04	816.44	816.44							208.60						208.60

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：通海县河西镇政府

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此事项。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项。

部门政府采购预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
一般公共经费						3.40	3.40										
	A4纸采购	A05040101 复印纸	箱	100		1.40	1.40										
	会议费	C22000000 会议、展览、住宿和餐饮服务	年	1		2.00	2.00										
河西镇采购计划专项经费						7.80					7.80						7.80
	文件柜	A05010502 文件柜	个	3		0.60					0.60						0.60
	A4纸采购	A05040101 复印纸	箱	100		1.40					1.40						1.40
	车辆燃油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	年	1		2.00					2.00						2.00
	车辆维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		2.00					2.00						2.00
	打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	1		0.20					0.20						0.20
	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	年	1		1.00					1.00						1.00
	台式电脑	A02010105 台式计算机	台	1		0.60					0.60						0.60
公车购置及运维费						7.50	7.50										
	车辆燃油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	辆	3		3.00	3.00										
	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	辆	3		1.50	1.50										
	车辆维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	辆	3		3.00	3.00										
	合计						18.70	10.90				7.80					7.80

政府购买服务预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：本单位无此事项。

对下转移支付预算表

单位名称：通海县河西镇政府

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			乡镇街道																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	秀山	九龙	四街	纳古	河西	杨广	里山	兴蒙	高大											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

备注：本单位无此事项。

对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县河西镇政府

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：本单位无此事项。

新增资产配置表

单位名称：通海县河西镇政府

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
通海县河西镇政府	A02 设备	A02021003 A4黑白打印机	打印机	台	1	1,500.00	1,500.00
通海县河西镇政府	A05 家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	1	1,000.00	1,000.00