

**监督索引号 53042300755600000**

## **通海县四街镇人民政府 2025 年预算公开目录**

### **第一部分 通海县四街镇人民政府 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 通海县四街镇人民政府 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（本次下达）
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

# 通海县四街镇人民政府 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

四街镇人民政府是在县政府的直接领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级党代会和人代会的决定、决议，做好农业、农村、农民工作。促进四街镇经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。2024 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，面对经济下行压力持续加大，投资疲软、消费不足等多重压力，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以杞麓湖保护治理统领经济社会发展，扎实推进各项工作任务落实，工作成效明显。

#### (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 4 个，分别是：

- 1.通海县四街镇人民政府
- 2.通海县四街镇农业农村发展服务中心
- 3.通海县四街镇党群服务中心
- 4.通海县四街镇综合行政执法队

### （三）重点工作概述

1.继续落实抓经济促发展，切实提高经济发展质效。坚持盘存量、挖增量并举，不断盘清资源，以资源促产业，以产业促发展。

2.扛稳扛实环保督察整改政治责任，不断提升生态环境质量。坚定不移贯彻落实好习近平生态文明思想，坚持以杞麓湖保护治理统领经济社会发展，统筹好问题整改和水质脱劣，不断提升生态环境质量。

3.加快促进城乡融合发展，着力优化镇村生产生活空间。坚持把宜居宜业作为集镇和村庄建设的重要标准，着力在路网贯通、环境提升、功能配套上下功夫，不断优化集镇和村庄生产生活空间。

4.用心用情办好民生实事，持续提高民生福祉保障力度。把增强人民群众的获得感幸福感安全感作为一切工作的出发点，加

强普惠性、基础性、兜底性民生建设，从“小切口”入手把民生实事办好办实办长远。

5.有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。统筹好发展和安全，有效防范化解重点领域风险，为经济社会发展提供安全保障。

6.坚持干字当头，不断提高政府服务效能。深刻把握习近平全面依法治国重要思想，把法治建设贯穿政府工作始终，坚定不移做到依法行政。把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，用实际行动确保上级各项决策部署落地见效。

## 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 70 人，其中：行政编制 25 人，工勤人员编制 2 人，事业编制 43 人。在职实有 70 人，其中：财政全额保障 70 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 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 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 2,283.81 万元，其中：一般公共预算 1,879.65 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 404.16 万元。

与上年对比减少 658.65 万元，下降 22.38%，主要原因：单位资金安排减少，结转结余资金项目金额比上年减少。

#### (二) 财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 1,879.65 万元，其中：本年收入 1,879.65 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 1,879.65 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。

与上年对比减少 56.81 万元，下降 2.93%，主要原因：由于人员变动以及公积金基数调整，所以人员工资、各类保险、公积金等基本支出减少。

### 四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 2,283.81 万元。财政拨款安排支出 1,879.65 万元，其中：基本支出 1,371.65 万元，与上年对比减少

11.17 万元，下降 0.81%，主要原因：由于人员变动以及公积金基数调整，所以人员工资、各类保险、公积金等基本支出减少；项目支出 508.00 万元，与上年对比减少 45.64 万元，下降 8.24%，主要原因：城乡社区服务人员项目资金比上年减少。

### 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 617.62 万元，其中：

“2010301”行政运行支出 471.75 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于机关工作人员的基本工资、津贴补贴、福利奖金等支出，日常公用经费用于保障四街镇人民政府正常工作运转。

“2013650”事业运行支出 145.87 万元，主要用于综合行政执法队和党群服务中心的职工工资福利支出及工会费、福利费支出。

“208”社会保障和就业支出 161.12 万元，其中：

“2080501”行政单位离退休支出 11.52 万元，主要用于发放行政单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080502”事业单位离退休支出 23.04 万元，主要用于发放事业单位退休人员的生活补助，开支离退休经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.14 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤支出 5.42 万元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出 106.66 万元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出 21.44 万元，主要用于缴纳单位承担的职工的医疗保险。

“2101102”事业单位医疗支出 41.40 万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出 37.33 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 6.49 万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“213”农林水支出 895.86 万元，其中：

“2130104”事业运行支出 423.48 万元，主要用于农业农村发展服务中心的职工工资福利支出及工会费、福利费支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出 472.38 万元，主要用于村组干部工资及村组运转经费支出。

“221”住房保障支出 98.39 万元，其中：

“2210201”住房公积金支出 98.39 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

**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 1,371.65 万元，项目支出 508.00 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 1,242.12 万元，其中：基本工资 308.57 万元、津贴补贴 214.49 万元、奖金 49.61 万元、绩效工资 276.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.14 万元、职工基本医疗保险缴费 62.84 万元、公务员医疗补助缴费 37.33 万元、其他社会保障缴费 11.68 万元、住房公积金 98.38 万元、其他工资福利支出 61.09 万元；（2）商品和服务支出 143.03 万元，其中：办公费 89.77 万元、差旅费 1.20 万元、会议费 4.00 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 3.20 万元、工会经费 4.20 万元、福利费 9.10 万元、公务用车运行维护费 6.30 万元、其他交通费用 24.06 万元；（3）对个人和家庭的补助 494.50 万元，其中：生活补助 494.50 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

无。

## 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 3 个，政府采购预算总额 17.66 万元，其中：政府采购货物预算 7.36 万元、政府采购服务预算 10.30 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

通海县四街镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

通海县四街镇人民政府 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

通海县四街镇人民政府 2025 年公务接待费预算为 3.20 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 320 人次。

与上年对比无变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

通海县四街镇人民政府 2025 年公务用车购置及运行维护费为 6.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 6.30 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

通海县四街镇人民政府 2025 年预算项目 7 个，分别是：

### （一）四街镇人民政府采购经费项目

该项目预算金额 4.16 万元，绩效目标为：四街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。2025 年上半年，购买电脑 2 台、普通 A4 黑白打印机 3 台、复印纸 17 箱；2025 年下半年，购买电脑 2 台、复印纸 15 箱。

### （二）四街镇遗属补助经费项目

该项目预算金额 5.42 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）四街镇村（社区）、小组干部补贴经费项目

该项目预算金额 237.60 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）四街镇村（社区）、小组运转经费项目

该项目预算金额 48.06 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）四街镇其他村（社区）、小组干部补贴经费项目

该项目预算金额 186.72 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）四街镇城乡社区服务人员经费项目

该项目预算金额 30.20 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。四街镇共有城乡社区服务岗位 21 个，每人每个月 0.3 万元，截止 2024 年 12 月 4 日，四街镇城乡社区服务人员未付工资为 30.20 元。

#### （七）四街镇结转结余资金项目

该项目预算金额 400.00 万元，资金来源为其他收入资金。  
绩效目标为：严格遵照执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，科学合理编制预算，推进全口径预算管理，将收支全部纳入预算管理，未纳入预算管理的收入，一律不得安排支出，杜绝无预算、超预算支出，结转结余资金使用数小于等于 400.00 万元，工作人员满意度大于等于 95%。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

一般公共预算收入：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。

一般公共预算支出：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。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县四街镇人民政府 2025 年机关运行经费安排 47.40 万元（其中：办公经费 31.50 万元，公务接待费 3.20 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，会议费 4.00 万元，差旅费 1.20 万元，培训费 1.20 万元），与上年对比增加了 1.00 万元，增长了 2.16%，主要原因分析：由于人员招录及调动，在职人员增加，因此机关运行经费增加。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通海县四街镇人民政府资产总额 1,096.00 万元，其中，流动资产 441.72 万元，固定资产 654.28

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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 839.24 万元，其中固定资产增加 12.41 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 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 41.08 万元，其中出租资产 2080 平方米，资产出租收入 41.08 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 53042300755600111**