

2025年财务收支预算总表

单位名称：通海县四街镇

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	1,879.65	一、一般公共服务支出	1,021.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	161.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	106.66
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	895.86
五、单位资金	404.16	五、住房保障支出	98.38
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	404.16		
本年收入合计	2,283.81	本年支出合计	2,283.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,283.81	支 出 总 计	2,283.81

2025年部门收入预算表

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

部门（单位）编码	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
571	通海县四街镇	2,283.81	1,879.65	1,879.65				404.16						404.16					
571001	通海县四街镇政府	1,510.15	1,105.99	1,105.99				404.16						404.16					
571005	通海县四街镇农业农村发展服务中心	575.58	575.58	575.58															
571006	通海县四街镇党群服务中心	119.27	119.27	119.27															
571012	通海县四街镇综合行政执法队	78.81	78.81	78.81															
	合计	2,283.81	1,879.65	1,879.65				404.16						404.16					

2025年部门支出预算表

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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	14	15
201	一般公共服务支出	1,021.78	617.62	587.42	30.20				404.16					404.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.91	471.75	441.55	30.20				404.16					404.16
2010301	行政运行	875.91	471.75	441.55	30.20				404.16					404.16
20136	其他共产党事务支出	145.87	145.87	145.87										
2013650	事业运行	145.87	145.87	145.87										
208	社会保障和就业支出	161.12	161.12	155.70	5.42									
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	155.70										
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	11.52										
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	23.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	121.14										
20808	抚恤	5.42	5.42		5.42									
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42		5.42									
210	卫生健康支出	106.66	106.66	106.66										
21011	行政事业单位医疗	106.66	106.66	106.66										
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44										
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	41.40										
2101103	公务员医疗补助	37.33	37.33	37.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	6.49										
213	农林水支出	895.86	895.86	423.48	472.38									
21301	农业农村	423.48	423.48	423.48										
2130104	事业运行	423.48	423.48	423.48										
21307	农村综合改革	472.38	472.38		472.38									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.38	472.38		472.38									
221	住房保障支出	98.38	98.38	98.38										
22102	住房改革支出	98.38	98.38	98.38										
2210201	住房公积金	98.38	98.38	98.38										
	合计	2,283.81	1,879.65	1,371.65	508.00				404.16					404.16

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,879.65	一、本年支出	1,879.65
（一）一般公共预算拨款	1,879.65	（一）一般公共服务支出	617.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	161.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	106.66
二、上年结转		（四）农林水支出	895.86
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	98.38
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,879.65	支出总计	1,879.65

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	617.62	587.42	498.34	89.08	30.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.75	441.55	354.75	86.80	30.20
2010301	行政运行	471.75	441.55	354.75	86.80	30.20
20136	其他共产党事务支出	145.87	145.87	143.59	2.28	
2013650	事业运行	145.87	145.87	143.59	2.28	
208	社会保障和就业支出	161.12	155.70	155.70		5.42
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	155.70		
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	11.52		
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	23.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.14	121.14	121.14		
20808	抚恤	5.42				5.42
2080801	死亡抚恤	5.42				5.42
210	卫生健康支出	106.66	106.66	106.66		
21011	行政事业单位医疗	106.66	106.66	106.66		
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	21.44		
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	41.40		
2101103	公务员医疗补助	37.33	37.33	37.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.49	6.49	6.49		
213	农林水支出	895.86	423.48	417.59	5.89	472.38
21301	农业农村	423.48	423.48	417.59	5.89	
2130104	事业运行	423.48	423.48	417.59	5.89	
21307	农村综合改革	472.38				472.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.38				472.38
221	住房保障支出	98.38	98.38	98.38		
22102	住房改革支出	98.38	98.38	98.38		
2210201	住房公积金	98.38	98.38	98.38		
	合 计	1,879.65	1,371.65	1,276.68	94.97	508.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县四街镇

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	3	4	5	6	7
9.50		6.30		6.30	3.20

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县四街镇

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
通海县四街镇政府									
四街镇结转结余资金	通海县国库预算股关于进一步加强县属预算单位资金管理的通知 各预算单位应严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国际收支进一步深化改革预算管理改革的意见》（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。								
		产出指标	数量指标	结转结余资金使用数	<=	400	万元	定量指标	反映四街镇使用2024年结转结余资金情况。
		产出指标	数量指标	举办活动次数	>=	7	次	定量指标	反映四街镇利用结转结余资金组织活动次数的情况。
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
		效益指标	社会效益	结转结余资金惠及部门数	=	4	个	定量指标	反映四街镇使用2024年结转结余资金的部门数量。
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中资金使用满意度 工作人员满意度=（调查人群中资金使用满意的人数/调查总人数）*100%
四街镇村（社区）、小组干部补贴经费	一、明确纳入财政保障村干部范围 二、统筹在职村“两委”和村务监督委员会成员基本报酬以及村干部补贴 三、建立村干部绩效补贴制度。								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	166	人(人次、家)	定量指标	反映获补助干部的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
四街镇人民政府采购经费	本次项目将提高党政办及部门中心站所的工作效率，减少政府及村组办事群众在外边复印复印、打印等支出费用，方便村组工作人员方便办事群众，提高为人民服务的能力。项目开展时间：2025年1月1日至2025年12月31日。项目开展的具体内容如下： 2025年上半年，购买电脑2台、普通A黑白打印一体机、A打印纸17箱；2024年下半年，购买电脑2台、A打印纸15箱。								
		产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况 购置计划完成率=（实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量）*100%
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	定量指标	反映设备利用情况 购置设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/调查总人数）*100%。
四街镇城乡社区服务人员经费	四街镇共有城乡社区服务岗位21个，每人每月3000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201989元。								
		产出指标	数量指标	工资发放对象数量	<=	21	人(人次、家)	定量指标	四街镇共有城乡社区服务岗位21个。
		产出指标	质量指标	工资发放对象准确率	=	100	%	定量指标	反映发放对象认定的准确性情况。
		产出指标	时效指标	发放及时率	>=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放工资的情况 发放及时率=在时限内发放工资/应发放工资*100%
		效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映办公费受益人群的实现情况 覆盖率=受益人数/单位总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映受益对象的满意度。
四街镇村（社区）、小组运转经费	1、监督委员会1万元/年；2、“两委”报酬按农业人口计算不超过万元的补足1万元，超过1万元的按实际数补助；3、党组织工作经费2万元/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1500元/年，400人至1000人的1200元/年，400人以下的1000元/年。								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	78	个	定量指标	反映获村（社区）、小组的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
四街镇其他村（社区）、小组干部补贴经费	一、明确纳入财政保障村干部范围 二、统筹在职村“两委”和村务监督委员会成员基本报酬以及村干部补贴 三、建立村干部绩效补贴制度。								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	210	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。
四街镇遗属补助经费	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。								
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	5	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员的数量情况。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	可持续影响	受益年限	>=	1	年	定量指标	反映受益年限的长短。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意度。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县四街镇

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		
			小计	基本支出	项目支出
1		2	4	5	6
合计					

备注：本单位无此事项。

2025年政府采购预算表

单位名称：通海县四街镇

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	国有资本经营预算资金	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
一般公共预算					7.20	7.20	7.20									
	2025年会议费采购	C22010200 一般会议服务	年	1	4.00	4.00	4.00									
	2025年政府采购	A05040101 复印纸	件	50	0.80	0.80	0.80									
	2025年政府采购	A02010105 台式计算机	台	3	2.40	2.40	2.40									
公车购置及运维费					6.30	6.30	6.30									
	公务用车运行维护	C23120301 车辆维修和保养服务	次	3	2.10	2.10	2.10									
	公务用车运行维护	C1804010201 机动车保险服务	次	1	1.00	1.00	1.00									
	公务用车运行维护	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	升	4000	3.20	3.20	3.20									
四街镇人民政府采购经费					4.16	4.16					4.16					4.16
	2025年政府采购	A02021003 A4黑白打印机	台	3	0.45	0.45					0.45					0.45
	2025年政府采购	A02010105 台式计算机	台	4	3.20	3.20					3.20					3.20
	2025年政府采购	A05040101 复印纸	件	32	0.51	0.51					0.51					0.51
	合计				17.66	17.66	13.50				4.16					4.16

2025年政府购买服务预算表

单位名称：通海县四街镇

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	所属服务类别	所属服务领域	购买服务内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算 资金	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	
合计																	

备注：本单位无此事项。

2025年对下转移支付预算表

单位名称：通海县四街镇

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	
合计													

备注：本单位无此事项。

2025年对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县四街镇

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。

2025年新增资产配置表

单位名称：通海县四街镇

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

备注：本单位无此事项。

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编 码	功能科目名 称	经济科目部 门	经济科目名 称	合计	上级补助		
								一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无此事项。

2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县四街镇

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
通海县四街镇政府	312 民生类	四街镇城乡社区服务人员经费	本级	30.20		
通海县四街镇政府	312 民生类	四街镇村（社区）、小组干部补贴经费	本级	237.60		
通海县四街镇政府	312 民生类	四街镇村（社区）、小组运转经费	本级	48.06		
通海县四街镇政府	311 专项业务类	四街镇结转结余资金	本级			
通海县四街镇政府	312 民生类	四街镇其他村（社区）、小组干部补贴经费	本级	186.72		
通海县四街镇政府	313 事业发展类	四街镇人民政府采购经费	本级			
通海县四街镇政府	312 民生类	四街镇遗属补助经费	本级	5.42		
合计				508.00		