

## 2025年财务收支预算总表

单位名称：通海县兴蒙乡

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	810.63	一、一般公共服务支出	472.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.84
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	214.65
五、单位资金	57.56	五、住房保障支出	50.13
（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	57.56		
<b>本年收入合计</b>	<b>868.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.19</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>868.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>868.19</b>

2025年部门收入预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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	
574	通海县兴蒙乡	808.19	810.63	810.63				57.56						57.56						
574001	通海县兴蒙蒙古族乡人民政府	532.93	475.40	475.40				57.56						57.56						
574006	通海县兴蒙蒙古族乡农业农村发展服务中心	132.16	132.16	132.16																
579010	通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心	111.85	111.85	111.85																
574012	通海县兴蒙蒙古族乡综合行政执法队	91.25	91.25	91.25																
	合计	808.19	810.63	810.63				57.56						57.56						

## 2025年部门支出预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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	472.35	414.79	414.79					57.56					57.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.51	264.96	264.96					57.56					57.56
2010301	行政运行	322.51	264.96	264.96					57.56					57.56
20136	其他共产党事务支出	149.84	149.84	149.84										
2013650	事业运行	149.84	149.84	149.84										
208	社会保障和就业支出	78.22	78.22	77.39	0.83									
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39										
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64										
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	8.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11										
20808	抚恤	0.83	0.83		0.83									
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83									
210	卫生健康支出	52.84	52.84	52.84										
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	52.84										
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29										
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89										
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20										
213	农林水支出	214.65	214.65	97.17	117.48									
21301	农业农村	97.17	97.17	97.17										
2130104	事业运行	97.17	97.17	97.17										
21307	农村综合改革	117.48	117.48		117.48									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.48	117.48		117.48									
221	住房保障支出	50.13	50.13	50.13										
22102	住房改革支出	50.13	50.13	50.13										
2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13										
	合计	868.19	810.63	692.32	118.31				57.56					57.56

# 2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县兴蒙乡

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	810.63	一、本年支出	810.63
（一）一般公共预算拨款	810.63	（一）一般公共服务支出	414.79
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	78.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	52.84
二、上年结转		（四）农林水支出	214.65
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	50.13
（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	
<b>收入总计</b>	<b>810.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>810.63</b>

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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
3.70		2.70		2.70	1.00

## 2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县兴蒙乡

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	414.79	414.79	356.51	58.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.96	264.96	209.15	55.81	
2010301	行政运行	264.96	264.96	209.15	55.81	
20136	其他共产党事务支出	149.83	149.83	147.36	2.47	
2013650	事业运行	149.83	149.83	147.36	2.47	
208	社会保障和就业支出	78.22	77.39	77.39		0.83
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39		
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64		
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	8.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11		
20808	抚恤	0.83				0.83
2080801	死亡抚恤	0.83				0.83
210	卫生健康支出	52.84	52.84	52.84		
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	52.84		
2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.46	18.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20		
213	农林水支出	214.65	97.17	95.84	1.33	117.48
21301	农业农村	97.17	97.17	95.84	1.33	
2130104	事业运行	97.17	97.17	95.84	1.33	
21307	农村综合改革	117.48				117.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.48				117.48
221	住房保障支出	50.13	50.13	50.13		
22102	住房改革支出	50.13	50.13	50.13		
2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13		
	合计	810.63	692.32	632.71	59.61	118.31





## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：通海县兴蒙乡

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
通海县兴蒙蒙古族乡人民政府									
兴蒙乡其他村、小组干部补贴资金	落实村组干部岗位补贴长效机制，切实加强领导，精心组织实施，确保村、村民小组干部待遇标准落实到位。	产出指标	数量指标	经费补助人数	>=	19	人	定量指标	反映补助人员数量情况
		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。
		产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况
		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。
		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程度。
兴蒙乡村、小组干部补贴资金	落实村组干部岗位补贴长效机制，切实加强领导，精心组织实施，确保村、村民小组干部待遇标准落实到位。	产出指标	数量指标	经费补助人数	=	23	人	定量指标	反映补助人员、企业的数量情况。
		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。
		产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况
		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。
		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程度。
兴蒙乡事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费	根据云人社发【2010】127号文件和玉民发【2022】16号文件精神，同意从2023年7月起，玉蒙乡/保费村区的遗	产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、次)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况。
		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。
		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
		效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。
		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程度。
兴蒙乡村委会、村民小组运转经费	村组正常运转	产出指标	数量指标	补助村委会数量	=	3	个	定量指标	反应补助村委会数量
		产出指标	数量指标	补助村民小组数量	=	7	个	定量指标	反应补助村民小组数量
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反应拨付及时率情况
		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。
		满意度指标	服务对象满意度	补助村、村民小组满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
兴蒙乡结转结余资金项目专项资金	根据2022年决算收入支出表，兴蒙乡共有结转结余资金1730157.99元，收支全部纳入预算管理，未纳入预算管	产出指标	数量指标	资金惠及村委会数量	>=	3	个	定量指标	反应资金惠及村委会数量情况
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标。
		效益指标	社会效益	发现问题整改率	>=	80	%	定量指标	反映问题整改情况
		效益指标	社会效益	惠及群众数	>=	5963	人	定量指标	反应项目惠及群众情况
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	定量指标	反应群众满意度情况
兴蒙乡政府办公设备政府采购专项资金	通过设备购置和增加，提高办公效率，提高履职能力，更好地服务本辖区在政治、社会、文化、教育、卫生等各	产出指标	数量指标	购买设备数量	<=	18	个	定量指标	反应设备购买数量
		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。
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	定量指标	反映设备利用情况。
		效益指标	可持续影响	服务村委会数量	>=	3	个	定量指标	反映服务村委会数量情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意度情况

# 2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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					

## 2025年政府采购预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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	
一般公共经费					4.60	4.60	4.60										
	笔记本电脑	A02010108 便携式计算机	台	1	0.70	0.70	0.70										
	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	2	2.00	2.00	2.00										
	复印纸	A05040101 复印纸	件	60	0.90	0.90	0.90										
	会议费	C22000000 会议、展览、住宿和餐饮服务	次	5	1.00	1.00	1.00										
兴蒙乡政府办公设备政府采购专项资金					6.54	6.54					6.54					6.54	
	碎纸机	A02021301 碎纸机	个	1	0.10	0.10					0.10					0.10	
	打印机	A02021003 A4黑白打印机	台	2	0.60	0.60					0.60					0.60	
	台式计算机	A02010105 台式计算机	台	5	5.00	5.00					5.00					5.00	
	办公椅	A05010301 办公椅	把	5	0.30	0.30					0.30					0.30	
	书柜	A05010501 书柜	个	2	0.24	0.24					0.24					0.24	
	电脑桌	A05010201 办公桌	张	3	0.30	0.30					0.30					0.30	
公车购置及运维费					2.70	2.70	2.70										
	公务用车加油	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	升	1500	1.20	1.20	1.20										
	公务用车维修和保养	C23120301 车辆维修和保养服务	辆	3	0.90	0.90	0.90										
	公务用车保险	C1804010201 机动车保险服务	辆	3	0.60	0.60	0.60										
	合计				13.84	13.84	7.30				6.54					6.54	







## 2025年新增资产配置表

单位名称：通海县兴蒙乡

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

## 2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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										

## 2025年部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县兴蒙乡

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
通海县兴蒙古族乡人民政府	312 民生类	兴蒙乡村、小组干部补贴资金	本级	56.10		
通海县兴蒙古族乡人民政府	312 民生类	兴蒙村委会、村民小组运转经费	本级	12.90		
通海县兴蒙古族乡人民政府	313 事业发展类	兴蒙乡结转结余资金项目专项资金	本级			
通海县兴蒙古族乡人民政府	57.56	兴蒙乡其他村、小组干部补贴资金	本级	48.48		
通海县兴蒙古族乡人民政府	312 民生类	兴蒙乡事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费	本级	0.83		
通海县兴蒙古族乡人民政府	313 事业发展类	兴蒙乡政府办公设备政府采购专项资金	本级			
合计				118.31		