

海东市循化撒拉族自治县
道帏藏族乡人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发挥环境，做好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

道帏乡人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、财务室、经济发展办公室、公共管理服务办公室等科室。

三、部门预算单位构成

纳入循化县道帏乡人民政府 2026 年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,799.32	一、一般公共服务支出	474.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7.63
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	63.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	1,067.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.95
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,799.32	本年支出合计	1,966.77
上年结转	167.45	结转下年	
收入总计	1,966.77	支出总计	1,966.77

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,966.77	681.82	1,284.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.80	459.80	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.80	459.80	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.19	321.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.50	108.63	7.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,067.50	0.00	1,067.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	713.50	0.00	713.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.90	0.00	174.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	151.95	0.00	151.95	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,799.32	681.82	1,117.50
201	一般公共服务支出	474.80	459.80	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.80	459.80	15.00
2010301	行政运行	321.19	321.19	
2010350	事业运行	138.61	138.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	63.58	63.58	
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	22.37	22.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
213	农林水支出	1,067.50		1,067.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.00		354.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.00		354.00
21307	农村综合改革	713.50		713.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	174.90		174.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.60		538.60
221	住房保障支出	49.82	49.82	
22102	住房改革支出	49.82	49.82	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		681.82	636.53	45.29
301	工资福利支出	615.48	615.48	
30101	基本工资	123.92	123.92	
30102	津贴补贴	157.96	157.96	
30103	奖金	86.93	86.93	
30107	绩效工资	45.69	45.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
30109	职业年金缴费	29.82	29.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	37.98	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	49.82	49.82	
302	商品和服务支出	45.29		45.29
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	6.83		6.83
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
303	对个人和家庭的补助	21.06	21.06	
30302	退休费	12.05	12.05	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	3.23	3.23	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	1,799.32	一、本年支出	1,966.77	1,966.77	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,799.32	(一)、一般公共服务支出	474.80	474.80	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	0.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	7.63	7.63	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)、城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	1,067.50	1,067.50	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	151.95	151.95	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	167.45	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	167.45					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,966.77	支出总计	1,966.77	1,966.77	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.01		2.30		2.30	1.71	3.00		2.30		2.30	0.70

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,117.50								
409001-循化撒拉族自治县道韩藏族自治州人民政府(本级)	63022526T0000000001 13-集镇管护费	3-特定目标类	20.00	集镇管护经费主要用于乡镇及27个行政村垃圾清运经费,进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进村级组织建设。	产出指标	数量指标	乡政府集镇及行政村数	≥	28	个	25
						质量指标	工作完成率	≥	100	%	25
					效益指标	社会效益	增强集镇管理,保障集镇正常运行	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	乡村民满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000001 32-乡食堂补助	3-特定目标类	10.00	在收取伙食费的基础上按月提高伙食补助,提高饭菜质量,解决我乡正式职工和聘用人员共40余人就餐问题,确保全乡全体职工踏实认真工作。	产出指标	数量指标	干部人数	≥	40	人	25
						质量指标	工作完成率	≥	100	%	25
					效益指标	可持续影响	保证乡政府职工就餐	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	乡领导干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000001 59-2026年拉则节活动经费	3-特定目标类	5.00	充分展示了传统民俗文化魅力,弘扬了全乡各族群众乡田同井/守望相助的民族团结精神,激发了共同建设富裕文明和谐美丽新道韩的热情和干劲。	成本指标	经济成本	活动所需经费	0	8	万元	20
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	活动完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	群众参与度	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10
	63022526T0000000001 68-村级运转经费	3-特定目标类	121.50	27个村开展工作所需的正常运转经费,进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设,增强村干部的事业心和责任感,充分调动村干部工作积极性和主动性。	产出指标	数量指标	行政村数	≥	27	个	25
						质量指标	工作完成率	≥	100	%	25
					效益指标	可持续影响	保证村级组织正常运转	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000004 36-现任村干部报酬	3-特定目标类	385.55	旨在合理确定村干部的薪酬水平,使其对优秀村干部有激励作用,同时优化福利待遇,提高村干部队伍的满意度和稳定度。	产出指标	数量指标	现任村干部人数	≥	108	人	25
						质量指标	资金使用合规性	定性	是		25
					效益指标	可持续影响	村干部工作影响力	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T0000000004 37-离任村干部补助	3-特定目标类	31.55	通过发放离任村干部报酬,体现对离任村干部生活上的关心照顾,缓解离任村干部经济压力,以此激励现任村干部。	产出指标	数量指标	离任村干部人数	≥	136	人	25
						质量指标	资金使用合规性	定性	是		25
					效益指标	可持续影响	对离任村干部的影响力	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000004 91-环境整治资金	3-特定目标类	15.00	改善村庄环境卫生,提高群众环保意识,优化居住环境,创建整洁、优美、安全、和谐、文明的乡村环境,提升道韩乡美好乡村建设水平。	成本指标	经济成本	环境整治经费	0	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	道韩乡集镇及周边	≥	2	个	20	
					质量指标	环境整治率	≥	100	%	10	
				时效指标	项目期限	0	1	年	10		
				效益指标	可持续影响	影响力	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000008 71-农村综合改革项目-2026年道韩乡比隆村防洪治理工程项目	3-特定目标类	135.00	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系,防止河岸因洪水冲刷而扩张,减少水土流失和洪水威胁,改善沿岸生态环境和人居环境,保障人民生命财产安全。工程的建设,可直接保护道韩乡比隆村共260人、230亩耕地以及乡村道路、公路桥等的防洪安全。同时可保护好河道	成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	174.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	河道新建护岸	≥	1.2	千米	20	
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目区可持续使用效率	≥	15	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000008 72-农村综合改革项目-2026年道韩乡比隆村防洪治理工程项目(省级资金)	3-特定目标类	29.90	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系,防止河岸因洪水冲刷而扩张,减少水土流失和洪水威胁,改善沿岸生态环境和人居环境,保障人民生命财产安全。工程的建设,可直接保护道韩乡比隆村共260人、230亩耕地以及乡村道路、公路桥等的防洪安全。同时可保护好河道	成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	174.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	河道新建护岸	≥	1.2	千米	20	
					质量指标	工程验收合格率	0	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目区可持续使用效率	≥	15	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000008 74-农村综合改革项目-2026年道韩乡比隆村防洪治理工程项目管理费	3-特定目标类	10.00	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系,防止河岸因洪水冲刷而扩张,减少水土流失和洪水威胁,改善沿岸生态环境和人居环境,保障人民生命财产安全。工程的建设,可直接保护道韩乡比隆村共260人、230亩耕地以及乡村道路、公路桥等的防洪安全。同时可保护好河道	成本指标	经济成本	项目实际投资控制额度	≤	174.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	河道新建护岸	≥	1.2	千米	20	
					质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目区可持续使用效率	≥	15	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	95	%	10	
63022526T0000000008 93-2026年乡村振兴衔接资金-道韩乡拉木龙哇村/多哇村/牙木村道路硬化以工代赈财政项目	3-特定目标类	354.00	该项目实施后,能够改善现状路网交通状况,提升道路通行能力,保障人民的正常出行,促进当地经济发展,对提高沿线村民的生活水平,加快经济发展,都具有重大意义。	成本指标	经济成本	项目总投资	0	354	万元	20	
				产出指标	数量指标	修建道路总长	≥	4.3	千米	20	
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	可持续运营	≥	15	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10	

第三部分 道帏乡政府预算情况说明

一、关于循化县道帏乡政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县道帏乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1799.32 万元，上年结转 167.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 474.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.63 万元，社会保障和就业支出 116.5 万元，卫生健康支出 63.58 万元，城乡社区支出 35 万元，农林水支出 1067.5 万元，住房保障支出 49.82 万元，灾害防治及应急管理支出 151.95 万元。循化县道帏乡政府 2026 年收支总预算 1966.77 万元。

二、关于循化县道帏乡政府 2026 年部门收入预算情况说明

循化县道帏乡政府 2026 年收入预算 1966.77 万元，其中：上年结转 167.45 万元，占 8.51%；一般公共预算拨款收入 1799.32 万元，占 91.49%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县道帏乡政府 2026 年部门支出预算情况说明

循化县道帏乡政府 2026 年支出预算 1966.77 万元，其中：基本支出 681.82 万元，占 34.67%；项目支出 1284.95 万元，占 65.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县道帏乡政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县道帏乡政府 2026 年财政拨款收支总预算 1966.77 万元，比上年增加 285.81 万元，主要是项目增加致使预算增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1799.32 万元，上年结转 167.45 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 474.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.63 万元，社会保障和就业支出 116.5 万元，卫生健康支出 63.58 万元，城乡社区支出 35 万元，农林水支出 1067.5 万元，住房保障支出 49.82 万元，灾害防治及应急管理支出 151.95 万元。

五、关于循化县道帏乡政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县道帏乡政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1799.32 万元，比上年增加 162.66 万元，主要是项目增加致使预算增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 474.8 万元，占 26.39%；社会保障和就

业支出 108.63 万元，占 6.04%；卫生健康支出 63.58 万元，占 3.53%；城乡社区支出 35 万元，占 1.95%；农林水支出 1067.5 万元，占 59.33%；住房保障支出 49.82 万元，占 2.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2026 年预算数为 321.19 万元，比上年减少 81.57 万元，下降 20.25%。主要是行政人员调出致使预算支出数减少。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2026 年预算数为 138.61 万元，比上年减少 3.46 万元，下降 2.44%。主要是人员调出致使预算支出数减少。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2026 年预算数为 15 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%。主要是拉则节文化活动经费减少。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2026 年预算数为 59.65 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 18.19%。主要是人员减少致使缴纳的养老保险数下降。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2026 年预算数为 29.82

万元，比上年减少 5.43 万元，下降 15.4%。主要是人员减少致使缴纳的职业年金数下降。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2026 年预算数为 17.83 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 13.06%。主要是基数调整致使预算支出数增大。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2026 年预算数为 1.33 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 26.67%。主要是基数调整致使预算支出数增大。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2026 年预算数为 25.37 万元，比上年减少 6.55 万元，下降 20.52%。主要是人员减少致使预算支出数下降。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2026 年预算数为 12.61 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 2.55%。主要是事业人员减少致使缴纳的医疗保险数下降。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2026 年预算数为 22.37 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 15.39%。主要是人员减少致使缴纳的公务员医疗补助数下降。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行

政事业单位医疗支出（99）：2026年预算数为3.23万元，比上年增加0.49万元，增长17.88%。主要是基数调整致使预算数增加。

12、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2026年预算数为35元，比上年增加5万元，增长16.67%。主要是农村环境综合整治项目增加。

13、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：2026年预算数为354万元，比上年增加354万元。主要是上年度无此项预算。

14、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2026年预算数为174.9万元，比上年减少75.1万元，下降30.04%。主要是项目减少致使预算数下降。

15、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2026年预算数为538.6万元，比上年增加0万元，增长0%。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2026年预算数为49.82万元，比上年减少8.8万元，下降15.01%。主要是人员减少致使公积金预算数下降。

六、关于循化县道帏乡政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

循化县道帏乡政府2026年一般公共预算基本支出681.82万元，其中：

人员经费 636.53 万元，主要包括：基本工资 123.92 万元，津贴补贴 157.96 万元，奖金 86.93 万元，绩效工资 45.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.65 万元，职业年金缴费 29.82 万元，职工基本医疗保险缴费 37.98 万元，公务员医疗补助缴费 22.37 万元，其他社会保障缴费 1.33 万元，住房公积金 49.82 万元，退休费 12.05 万元，生活补助 5.78 万元，医疗费补助 3.23 万元。

公用经费 45.29 万元，主要包括：办公费 5.0 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.45 万元，电费 0.44 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 6.83 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 0.34 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.7 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 15 万元，其他商品和服务支出 7.73 万元。

七、关于循化县道帏乡政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县道帏乡政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.01 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，减少 0 万元；公务接待费 1.81 万元，减少 0.1 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于循化县道帏乡政府 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县道帏乡政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县道帏乡政府 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县道帏乡政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年循化县道帏乡政府机关运行经费财政拨款预算 45.29 万元，比上年预算减少 14.03 万元，下降 23.65%。主要是人员减少导致机关运行经费预算数下降。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县道帏乡政府各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，循化县道帏乡政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026年循化县道帏乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额1117.5万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“六月拉则节”活动	5	充分展示了传统民俗文化魅力弘扬了全乡各族群众守望相助的民族精神	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	85	次/年
集镇管护费	20	对集镇的规划、管护等	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	80	次/年
村干部报酬	385.55	对村民委员会和村党支部的补助	效益指标	满意度指标	村干部满意度	≥	85	万元/年
村社区组织运转经费	121.5	村社区组织的运转经费	产出指标	数量指标	27个村	=	40	个
离任村干部补助	31.55	对离任的村干部给予的补助	效益指标	满意度指标	离任干部满意度	≥	90	万元/年
环境整治资金	15	改善村庄环境卫生，提高	产出指标	质量指标	环境整治率	≥	90	%

		群众环保意识，优化居住环境，创建整洁、优美、安全、和谐、文明的乡村环境，提升道帏乡美好乡村建设水平。	标					
乡镇食堂补助	10	乡镇食堂补助	效益指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	万元/年
2026 年道帏乡比隆村防洪治理工程项目	135	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系，防止河岸因洪水淘刷而扩张，减少水土流失和洪水威胁，改善沿岸生态环境和人居环境，保障人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	河道新建护岸	≥	1.2	千米
2026 年道帏乡比隆村防洪治理工程项目(省级资金)	29.9	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系，防	效益指标	可持续影响	项目区可持续使用效率	≥	15	年

		止河岸因洪水淘刷而扩张，减少水土流失和洪水威胁，改善沿岸生态环境和人居环境，保障人民生命财产安全。						
2026 年道帏乡比隆村防洪治理工程项目管理费	10	通过实施沟道治理使比隆沟治理段形成较为完整的防洪体系，防止河岸因洪水淘刷而扩张，减少水土流失和洪水威胁，改善沿岸生态环境和人居环境，保障人民生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	\geq	95	%
道帏乡拉木龙哇村/多哇村/牙木村道路硬化以工代赈财政项目	354	该项目实施后，能够改善现状路网交通状况，提升道路通行能力，保障人民的正常出行，促进当地	产出指标	数量指标	修建道路总长	\geq	4.3	千米

		的经济发展，对提高沿线村民的生活水平，加快经济发展，都具有重大意义						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指道帏乡政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指道帏乡政府机关事务行政方面的事业支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映实行归口管理的单位的项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工养老金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的职

工职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映实行非归口管理的职工养老金。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映实行归口管理的职工工伤保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映实行归口管理的职工医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映乡政府城镇环境方面的专项支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映乡政府对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生

产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指乡政府行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无