

循化撒拉族自治县白庄镇人民政府
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展环境,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,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计划、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

纳入 2026 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:循化撒拉族自治县白庄镇人民政府本级。

内设机构 7 个,具体为:党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室(平安建设办公室)、公共服务办公室、社会事务服务中心(挂退役军人服务站牌子)、经济发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入循化县白庄镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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	1,710.16	一、一般公共服务支出	485.75
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	9.82

八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	66.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	950.34
		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	51.43
		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	0.00

		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	1,710.16	本年支出合计	1,723.08
上年结转	12.92	结转下年	
收入总计	1,723.08	支出总计	1,723.08

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计	1,723.08	12.92	1,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406-循化撒拉族自治县白庄镇人民政府	1,723.08	12.92	1,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001-循化撒拉族自治县白庄镇人民政府（本级）	1,723.08	12.92	1,710.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,723.08	704.36	1,018.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.75	469.89	15.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.75	469.89	15.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.30	268.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.45	201.59	5.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.87	116.17	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	950.34	0.00	950.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	0.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	679.94	0.00	679.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.54	0.00	557.54	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,710.16	一、本年支出	1,723.08	1,723.08	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,710.16	（一）、一般公共服务支出	485.75	485.75	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	9.82	9.82	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	118.87	118.87	0.00	0.00

		(九)、卫生健康支出	66.87	66.87	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	40.00	40.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	950.34	950.34	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	51.43	51.43	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	0.00	0.00	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	12.92	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	12.92					
(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	1,723.08	支出总计	1,723.08	1,723.08	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		1,710.16	704.36	1,005.80
201	一般公共服务支出	485.75	469.89	15.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.75	469.89	15.86
2010301	行政运行	268.30	268.30	
2010350	事业运行	207.45	201.59	5.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	116.17	116.17	
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	66.87	66.87	
21011	行政事业单位医疗	66.87	66.87	
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	18.45	18.45	
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	949.94		949.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00		270.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00		270.00

21307	农村综合改革	679.94		679.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.40		122.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.54		557.54
221	住房保障支出	51.43	51.43	
22102	住房改革支出	51.43	51.43	
2210201	住房公积金	51.43	51.43	

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		704.36	660.55	43.81
301	工资福利支出	633.07	633.07	
30101	基本工资	127.73	127.73	
30102	津贴补贴	152.67	152.67	
30103	奖金	80.04	80.04	
30107	绩效工资	65.63	65.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29	
30109	职业年金缴费	30.64	30.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
30111	公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	

30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	51.43	51.43	
302	商品和服务支出	43.81		43.81
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	7.07		7.07
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.73		0.73
30226	劳务费	7.50		7.50

30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	12.53		12.53
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	
30302	退休费	17.65	17.65	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

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	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
3.96		2.30		2.30	1.66	3.03		2.30		2.30	0.73

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				

第三部分循化县白庄镇人民政府预算情况说明

一、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，白庄镇人民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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 485.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.82 万元，社会保障和就业支出 118.87 万元，卫生健康支出 66.87 万元，城乡社区支出 40 万元，农林水支出 950.34 万元，住房保障支出 51.43 万元。白庄镇人民政府 2026 年收支总预算 1723.08 万元。

二、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年部门收入预算情况说明

白庄镇人民政府 2026 年收入预算 1723.08 万元，其中：上年结转 12.92 万元，占 0.75%；一般公共预算拨款收入 1710.16 万元，占 99.25%；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、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年部门支出预算情况说明

白庄镇人民政府 2026 年支出预算 1723.08 万元，其中：基本支出 704.36 万元，占 40.88%；项目支出 1018.72 万元，占 59.12%；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、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

白庄镇人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 1723.08 万元，比上年增加 189.13 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出皆增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1710.16 万元，上年结转 12.92 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 485.75 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.82 万元，社会保障和就业支出 118.87 万元，卫生健康支出 66.87 万元，城乡社区支出 40 万元，农林水支出 950.34 万元，住房保障支出 51.43 万元。

五、关于循化县白庄镇人民政府 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。

白庄镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1710.16 万

元,比上年增加 335.82 万元,主要是农林水支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 485.75 万元,占 28.40%;会保障和就业支出 116.17 万元,占 6.79%;卫生健康支出 66.87 万元,占 3.91%;城乡社区支出 40 万元,占 2.34%;农林水支出 949.94 万元,占 55.55%;住房保障支出 51.43 万元,占 3.01%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)2026 年预算数为 268.3 万元,比上年减少 42.74 万元,下降 13.74%。主要是行政人员调出,公用经费减少。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)2026 年预算数为 207.45 万元,比上年减少 5.7 万元,减少 2.67%。主要是事业人员调出。

3、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项)2026 年预算数为 10 万元,与上年持平。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2026 年预算数为 61.29 万元,比上年减小 6.12 万元,减小 9.08%。主要是事业人员调出。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出

05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 30.64 万元，比上年减少 3.06 万元，减少 9.08%。主要是单位人员调出，经费减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2026 年预算数为 22.6 万元，比上年减少 3.16 万元，减少 12.27%。主要是单位人员调出，经费减少。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 1.63 万元，比上年增加 0.31 万元，增加 23.48%。主要是事业编人员新增工伤保险。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 20.57 万元，比上年减少 3.2 万元，减少 13.46%。主要是单位人员调出，经费减少。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 02（项）2026 年预算数为 18.45 万元，比上年减少 0.56 万元，减少 2.95%。主要是单位人员调出，经费减少。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 03（项）2026 年预算数为 22.98 万元，比上年减少 2.3 万元，减少 9.10%。主要是单位人员调出，经费减少。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 99（项）2026 年预算数为 4.87 万元，比上年减少

0.59 万元，减少 10.81%。主要是退休人员去世，经费减少。

12、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）2026 年预算数为 40 万元，比上年增加 10 万元，增加 33.33%，主要是集镇管护费用增加。

13、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）2026 年预算数为 270 万元。

13、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村级公益事业建设的补助 01（项）2026 年预算数为 122.4 万元。

14、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2026 年预算数为 557.54 万元，与上年持平。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 51.43 万元，比上年减少 4.92 万元，增长 8.73%。主要是单位人员调出，经费减少。

六、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

白庄镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 704.36 万元，其中：

人员经费 660.55 万元，主要包括：基本工资 127.73 万元，津贴补贴 152.67 万元，奖金 80.04 万元，绩效工资 65.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.29 万元，职业年金缴费

30.64 万元，职工基本医疗保险缴费 39.02 万元，公务员医疗补助缴费 22.98 万元，其他社会保障缴费 1.63 万元，住房公积金 51.43 万元，对个人和家庭的补助 27.48 万元，退休费 17.65 万元，生活补助 4.95 万元，医疗费补助 4.87 万元。

公用经费 43.81 万元，主要包括：办公费 7.0 万元，印刷费 0.15 万元，水费 0.46 万元，电费 0.46 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 7.07 万元，差旅费 2.6 万元，维修（护）费 0.05 万元，会议费 0.35 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.73 万元，劳务费 7.50 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 12.53 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白庄镇人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.96 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年持平；公务接待费 1.66 万元，与上年持平。

八、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

白庄镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县白庄镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

白庄镇人民政府 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 年白庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 43.81 万元，比上年预算减少 9.96 万元，减少 18.52%。主要是按规定缩减支出，人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年白庄镇人民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 2026 年 3 月底，循化县白庄镇人民政府所属各预算单位共有车辆 7 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 7 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 0 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 年白庄镇人民政府部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 1005.8 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

项目名称	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
63022526 R0000000 05969-编外 人员工资	5.86	解决编外人员基本生活需求，提高编外人员生活质量，提升编外人员生活获得感与幸福感，提升为人民服务的工作质量，让编外人员全心全意投入工作中。	产出指标	数量指标	人员数量	0	1	人
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障报酬及时发放	定性	有效保证	
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%
63022526T 000000000 237-集镇管 护费	25.0 0	加强集镇环境卫生整治，保持村社区、集镇道路干净整洁，集中处理垃圾，车辆有序停靠，无乱堆乱放现象，提升城镇整体形象。	产出指标	数量指标	受益村数量	0	27	个
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证集镇正常运行	定性	提供有力基础设施保障	
			满意度指标	服务对象满意度	集镇商户满意度	≥	95	%

项目名称	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
63022526T 000000000 259-乡镇食堂补助	10.0 0	保证基层人员的基本生活需求,提高工作效率,通过对工作人员的伙食费用进行补贴,以减轻干部生活负担,增强干部生活满意度。	产出指标	数量指标	职工数量	0	38	人
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证食堂正常运行	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%
63022526T 000000000 269-村级运转经费	123. 00	维修维护村级基础设施,保证村级组织的正常运行,维护基层治理稳定,解决村内内部问题,改善民生,从而保证社会稳定性。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	27	个
				质量指标	项目及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证村级正常运转	定性	有效保证	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
63022526T 000000000 284-现任村干部报酬	414. 59	激励村干部更好地履行职责,提高村干部工作积极性与责任心,从而提高工作质量与工作效率,从而使得村内各项事务得到较好的处理。	产出指标	数量指标	村干部数量	0	112	人
				质量指标	项目及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	资金使用年限	0	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%
63022526T	19.9	通过发放卸任村干部报	产出指	数量指	卸任	0	80	人

项目名称	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
000000000 292-卸任村干部报酬	5	酬, 保证卸任干部基本的生活所需, 提升卸任村干部生活质量, 也是激励现任村干部履职尽责, 坚守岗位, 更好地为人民服务。	标	标	村干部数量			
				质量指标	项目及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	资金使用年限	0	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	95	%
63022526T 000000000 379-农村环境整治项目	15.0 0	提升农村垃圾无害化处理率, 消除非正规垃圾堆放点, 提高农村生活污水治理覆盖率, 减少直排入河的污水量, 保护饮水安全。提升农村整体环境质量, 美化村容村貌。	产出指标	数量指标	受益行政村数量	0	27	个
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
				时效指标	项目及时性	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障各村环境整治正常运行	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
63022526T 000000000 795-2026 年农村综合改革-下张 张村村容村	74.3 0	全面提升下张张村人居环境质量, 通过系统推进垃圾治理、污水管控、厕所改造、村道硬化及村庄绿化等工程, 着力解决环境“脏乱差”问题,	成本指标	经济成本	项目经费	≤	74.3	万元
			产出指标	数量指标	受益行政村数	≥	1	个
				质量指标	提升	定	有效	

项目名称	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
貌整治提升项目(中央资金)		打造干净整洁、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村新面貌。		标	村容村貌	性	提升	
			效益指标	社会效益	提升村民生活满意度	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度	下张尕村村民满意度	≥	95	%
63022526T000000000796-2026年农村综合改革-下张尕村村容村貌整治提升项目(省级资金)	41.10	全面提升下张尕村人居环境质量,通过系统推进垃圾治理、污水管控、厕所改造、村道硬化及村庄绿化等工程,着力解决环境“脏乱差”问题,打造干净整洁、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村新面貌。	产出指标	数量指标	收益行政村数	0	1	个
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证项目正常运行	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
63022526T000000000798-2026年农村综合改革-下张尕村村容村貌整治提升项目(项目管理费)	7.00	全面提升下张尕村人居环境质量,通过系统推进垃圾治理、污水管控、厕所改造、村道硬化及村庄绿化等工程,着力解决环境“脏乱差”问题,打造干净整洁、生态宜居、乡风文明、治理有效的乡村新面貌。	产出指标	数量指标	收益行政村数量	0	1	个
				质量指标	项目合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保证项目正常运行	定性	有效保证	
			满意度指标	服务对象满意	村民满意	≥	95	%

项目名称	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
				度	度			
63022526T 000000000 890-2026 年财政衔接 推进乡村振兴 补助资金-- 白庄镇苏呼 撒村特色面 点生产建设 项目	270. 00	挖掘与创新传统特色面点技艺，打造集研发、生产、培训、体验于一体德特色面点产业体系。为村民提供就业岗位，带动周边村民增收致富，提升村民的面点技艺，使他们有一技之长。	成本指标	经济成本	项目经费	0	270	万元
			产出指标	数量指标	收益行政村	≥	1	个
			效益指标	社会效益	保障项目正常运行	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%

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

1、一般公共服务(类)政府办公厅 201（室）及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)，主要用于白庄镇行政人员工资，公用经费支出。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)，主要用于白庄镇事业人员工资支出。

3、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项)主要用于白庄镇其他相关行政支出。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项), 主要用于白庄镇养老保险支出。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 06 (项), 主要用于白庄镇职业年金支出。

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05

(款) 其他行政事业单位养老支出 99 (项), 用于白庄镇退休、遗属工资支出。

7、社会保障和就业支出 208 (类) 其他社会保障和就业支出

99 (款) 其他社会保障和就业支出 99 (项), 主要用于白庄镇工伤等保险支出。

8、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行

政单位医疗 01 (项), 用于白庄镇行政单位医疗支出。

9、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事

业单位医疗 02 (项), 用于白庄镇事业单位医疗支出。

10、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公

务员医疗补助 03 (项), 用于白庄镇公务员医疗补助支出。

11、卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行

其他行政事业单位医疗支出 99 (项), 用于白庄镇退休人员医疗补助支出。

12、城乡社区支出 212 (类) 城乡社区环境卫生 05 (款) 城

乡社区环境卫生 01 (项), 用于白庄镇集镇管护费支出。

13、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项），用于白庄镇村干部报酬，村社区组织运转经费等支出。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），用于白庄镇人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。