

循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府

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,搞好市场监管,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

循化县查汗都斯乡人民政府内设机构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、经济发展服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入查汗都斯乡人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

	单位名称
1	循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府（本级）

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	2,830.77	一、一般公共服务支出	821.83
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	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	131.43
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	77.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	2,059.73

		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	62.00
		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	2,830.77	本年支出合计	3,167.02

上年结转	336.25	结转下年	
收入总计	3,167.02	支出总计	3,167.02

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		3,167.02	828.19	2,338.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.83	562.31	259.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.83	562.31	249.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	289.55	288.35	1.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.43	126.85	4.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.69	124.69	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	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,059.73	0.00	2,059.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.52	0.00	208.52	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	208.47	0.00	208.47	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.00	0.00	1.00	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	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	617.21	0.00	617.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.16	0.00	354.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	62.00	62.00	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	2,830.77	一、本年支出	3,167.02	3,167.02	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	2,830.77	（一）、一般公共服务支出	821.83	821.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	131.43	131.43	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	77.03	77.03	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	15.00	15.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	2,059.73	2,059.73	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	62.00	62.00	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	336.25	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	336.25					
(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	3,167.02	支出总计	3,167.02	3,167.02	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		2,830.77	828.19	2,002.58
201	一般公共服务支出	821.83	562.31	259.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.83	562.31	249.52
2010301	行政运行	273.96	273.96	
2010350	事业运行	289.55	288.35	1.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.32		248.32
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	126.85	126.85	
20805	行政事业单位养老支出	124.69	124.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	77.03	77.03	
21011	行政事业单位医疗	77.03	77.03	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
213	农林水支出	1,728.06		1,728.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,233.00		1,233.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,233.00		1,233.00
21307	农村综合改革	495.06		495.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	140.90		140.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.16		354.16
221	住房保障支出	62.00	62.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	

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		828.19	778.43	49.76
301	工资福利支出	761.88	761.88	
30101	基本工资	150.95	150.95	
30102	津贴补贴	178.94	178.94	
30103	奖金	88.40	88.40	
30107	绩效工资	94.25	94.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	73.73	
30109	职业年金缴费	36.86	36.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	46.93	
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	62.00	62.00	
302	商品和服务支出	49.76		49.76
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.55		0.55
30208	取暖费	8.53		8.53
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30215	会议费	0.42		0.42

30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	16.55	16.55	
30302	退休费	8.32	8.32	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	

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	
4.06		2.30		2.30	1.76	3.18		2.30		2.30	0.88

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 部门预算情况说明

一、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，查汗都斯乡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 821.83 万元，社会保障和就业支出 131.43 万元，卫生健康支出 77.03 万元，农林水支出 2059.73 万元，住房保障支出 62 万元，其他支出 0 万元。查汗都斯乡人民政府 2026 年收支总预算 2830.77 万元。

二、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年部门收入预算情况说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年收入预算 3167.02 万元，其中：上年结转 336.25 万元，占 10.62%；一般公共预算拨款收入 2830.77 万元，占 89.38%；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、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年部门支出预算情况说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年支出预算 3167.02 万元，其中：基本支出 829.19 万元，占 26.18%；项目支出 2338.83 万元，占 73.85%；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、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年财政拨款收支总预算 3167.02 万元，比上年增加 973.87 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2830.77 万元，上年结转 336.25 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，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 821.83 万元，社会保障和就业支出 131.43 万元，卫生健康支出 77.03 万元，农林水支出 2059.73 万元，住房保障支出 62 万元，其他支出 0 万元。

五、关于查汗都斯乡人民政府 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。

查汗都斯乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 2830.77 万元，比上年增加 1129.26 万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 821.83 万元，占 29.03%；社会保障和就业支出 126.85 万元，占 4.48%；卫生健康支出 77.03 万元，占 2.72%；农林水支出 1728.06 万元，占 61.05%；住房保障支出 62 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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)行政运行 01(项)2026 年预算数为 273.96 万元，比上年减少 12.72 万元，减少 4.44%。主要是经费减少。

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 289.55 万元，比上年增加 31.14 万元，增长 12.05%。主要是有人员变动。

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 248.32 万元。比上年减少 1.21 万元，减少 0.48%。主要是有人员变动。

4、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及其他一般公共服务支出 99(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 10 元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)2026 年预算数为 73.73 万元，

比上年增加 2.65 万元，增长 3.73%。主要是基数变动。

6、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 36.86 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 3.71%。主要是工资变动。

7、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 14.1 万元，比上年减少 2.28 万元，减少 13.92%。主要是基数变动。

8、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）2026 年预算数为 4.58 万元。比上年增加 4.58 万元。主要是基数调整。

9、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 2.16 万元，比上年增加 0.59 万元。主要是有人员变动。

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 01（项）2026 年预算数为 20.54 万元，比上年减少 0.94 万元，减少 4.38%。主要是工资基数变动。

11、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）2026 年预算数为 26.39 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 11.3%。主要是在职人员变动。

12、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）2026 年预算数为 27.65 万元，比上年增加 1 万元，增长 3.75%。主要是在职人员变动。

13、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）2026 年预算数为 2.45 万元，比上年减少 0.57 万元，减少 18.87%。主要是在职人员变动。

14、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 1233

万元，比上年增加 1220.6 万元，主要是项目增加。

15、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 140.9 万元。比上年减少 134.1 万元，主要是本年项目减少。

16. 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 354.16 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.0028%。主要是因村两委日常办公，村务运行等支出增加。

17、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 62 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 4.16%。主要是公积金扣除比例变动。

六、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 828.19 万元，其中：人员经费 778.43 万元，主要包括：基本工资 150.95 万元，津贴补贴 178.94 万元，奖金 88.4 万元，绩效工资 94.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.73 万元，职业年金缴费 36.86 万元，职工基本医疗保险缴费 46.93 万元，公务员医疗补助缴费 27.65 万元，其他社会保障缴费 2.16 万元，住房公积金 62 万元，退休费 8.32 万元，生活补助：5.78 万元，医疗费补助 2.45 万元；

公用经费 49.76 万元，主要包括：办公费 12 万元，水费 0.56 万元，电费 0.55 万元，取暖费 8.53 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费：0.31 万元，会议费 0.42 万元，公务接待费 0.88 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 12.48 万元，劳务费 3.43 万元，其他商品和服务支出 6.3 万元。

七、查汗都斯乡人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.18 万元，与上年减少。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 0.88 万元，比上年减少。

八、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

查汗都斯乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于查汗都斯乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

查汗都斯乡人民政府 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 年查汗都斯乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 49.76 万元，比上年减少 4.91 万元。

（二）政府采购安排情况。

2026 年查汗都斯乡人民政府政府采购预算总额 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，查汗都斯乡人民政府所属各预算单位共有车辆 5 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 4 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 年查汗都斯乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 2002.58 万元。

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-	-	-	2,002.58								
40800 1-循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府（本级）	63022526R000000006074- 编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	1.20	保障编外人员基本需求，提升编外人员生活获得感和幸福指数，提升为人民服务的工作质量，让编外人员全身心投入到工作当中。	成本指标	经济成本	编外人员工资	0	12000	元	20
					产出指标	数量指标	编外人员	0	2	人	20
						质量指标	编外人员发放率	≥	100	%	10
						时效指标	项目期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	保证村干部报酬及时发放	定性	有效保证		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10

	63022526T000000000157- 黄河菜篮园区土地流转费	3-特 定目 标类	248.32	黄河菜篮园区土地流转费,按时发放大庄、中庄,两个村的土地流转费,确保两个村的村民能按时足额领取土地流转费.	产出指 标	数量指标	收益村	≥	2	个	40.00
						质量指标	项目发放率	≥	98	%	10.00
					效益指 标	社会效益	解决群众经济收入	≥	1500	户	30.00
					满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000200- 乡镇食堂补助	3-特 定目 标类	10.00	保障全乡干部职工基本伙食开支食堂补助,坚决遏制乡干部在下乡村级用餐,减少村级财政负担,更好的为全乡经济发展服务。	产出指 标	数量指标	基层干部数量	≥	50	人	20.00
						质量指标	在收取伙食费基础上按月提供伙食补助,提高饭菜质量	≥	100	%	30.00
					效益指 标	社会效益	保障乡镇工作正常运转	≥	100	%	30.00
					满意度 指标	服务对象 满意度	乡干部满意度	≥	100	%	10.00
	63022526T000000000286- 现任村干部报酬	3-特 定目 标类	260.65	保障按时足额发放72名现任村干部报酬,鼓励72名村干部努力安心工作,发挥自身力量能够更好的为村集体服务。	产出指 标	数量指标	发放人数	0	72	人	20
						质量指标	按时足额发放	≥	100	%	30
					效益指 标	社会效益	强化村干部队伍强化工作作风,培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部队伍	≥	100	%	20

					可持续影响	提高“村两委”工作积极性	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000295-离任村干部补助	3-特定目标类	16.01	增强卸任村干部的事业心和责任感,充分发挥离任村干部作用通过项目实施,解决离任村干部的报酬,为其提供生活保障。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	69	人	40
					质量指标	项目发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	提高卸任老干部对村级各项事务的支持	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000300-村级运转经费	3-特定目标类	77.50	村级运转经费按时发放保障全乡17个行政村的村级运转,其中大村两个,小村15个,大村每村每年5万元,小村每年每村4.5万元。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	17	个	20.00
					质量指标	质量完成率	≥	100	%	30.00
				效益指标	社会效益	保障乡域全村集体生活正常运行	定性	优良中差		20.00
					可持续影响	建设村组织,不断增强村组织工作能力完善村组织,更好的为群众服务,使政府不断地做好为人民服务	≥	100	%	10.00
					满意度	服务对象	群众满意度	≥	100	%

				指标	满意度					
63022526T000000000302-红色教育基地运行费	3-特定目标类	10.00	红色教育基地运行费,查汗都斯乡红光上村为全县红色教育基地,专门进行党员干部及各族社会团体进行党性教育,保障红色文化的传承和常规化运行。	产出指标	数量指标	培训教育人数	≥	100	人次	30.00
					质量指标	培训完成合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	可持续影响	进行红色教育传承红色文化	≥	100	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	10.00
63022526T000000000306-人居环境整治费	3-特定目标类	15.00	乡人居环境整治经费20万元,清理卫生死角和沟壑垃圾,整治环境卫生提升了农村形象,改善了农村生态环境,使农民生活品质得以提高,提升群众满意度。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	17	个	20
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	20
					时效指标	项目发放率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	改善		30
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000688-2026年农村综合改革-循化县查汗都斯乡苏志村灌溉渠道改造工程	3-特定目标类	132.80	修复水利设施、完善农村水利基础设施、提升灌溉效能、夯实农业生产	成本指标	经济成本	金额	0	132.8	万元	20
				产出指标	数量指标	改造渠道	≥	1080	米	40

			与乡村振兴基础，增强群众幸福感与满足感。	效益指标	社会效益	完善农村水利基础设施、提升灌溉效能	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63022526T000000000797-2 2026年农村综合性改革---查汗都斯乡苏志村灌溉渠道改造工程项目管理费	3-特定目标类	8.10	循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府苏志村渠道灌溉改造工程，新建排洪涵洞一座，改造渠道1080米及附属设施	成本指标	经济成本	金额	0	8.1	万元	10
				产出指标	数量指标	渠道长度	≥	1080	米	40
				效益指标	经济效益	数量	0	1080	米	30
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000897-2 2026年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡杂果林改造项目	3-特定目标类	206.00	2026年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡杂果林改造项目，改造杂果林，主要包括苹果、李子、梨等优良品种树苗。投入金额为206万元	成本指标	经济成本	金额	0	206	万元	10
				产出指标	数量指标	村	0	1	个	50
				效益指标	经济效益	投入金额	0	2060000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10
63022526T000000000899-2 2026年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡苏志村排洪沟治理以工代赈财政项目	3-特定目标类	342.00	2026年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡苏志村排洪沟治理以工代赈	成本指标	经济成本	金额	0	342	万元	10
				产出指标	数量指标	长度	0	1676	米	50

			财政项目, 新建排洪沟 1676m 及附属设施	效益指标	经济效益	投入金额	0	3420000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000907-2 2026 年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡新村排洪沟治理以工代赈财政项目	3-特定目标类	348.00	2026 年乡村振兴衔接资金--查汗都斯乡新村排洪沟治理以工代赈财政项目, 修建排洪渠 1 条、总长 1253m; 新建农桥 6 座; 新建排水管 1 座。	成本指标	经济成本	金额	0	348	万元	10
				产出指标	数量指标	农桥	0	6	座	50
				效益指标	经济效益	排洪渠	0	1253	米	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000911-2 2026 年乡村振兴有效衔接资金--循化县查汗都斯乡赞卜乎村阿西合社道路提升改造以工代赈财政项目	3-特定目标类	327.00	2026 年乡村振兴有效衔接资金--循化县查汗都斯乡赞卜乎村阿西合社道路提升改造以工代赈财政项目	成本指标	经济成本	金额	0	327	万元	10
				产出指标	数量指标	长度	0	3659	公里	50
				效益指标	经济效益	交通标志牌	0	4	块	20

			目,改造村组道路 3.659 公里,其中 3.5 米宽道路 3.504 公里, 2.5 米宽道路 0.155 公里,水泥混凝土 路面,配套盖板边 沟 2171 米,新建 钢筋混凝土盖板 涵 1 道、交通标 志牌 4 块等附属 设施。	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥	100	%	10
--	--	--	---	-----------	-------------	-----	---	-----	---	----

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）政府办公室机关事务机构事

务（款）

行政运行（项）：指查汗都斯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）政府办公室机关事务机构事务(款)事业运行(项)：反映查汗都斯乡政府机关事务行政方面的事业支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公室机关事务机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映查汗都斯乡政府机关事务行政方面的其他一般公共服务支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映查汗都斯乡政府机关在开展日常行政管理、党建活动、干部培训、政策调研等常规工作之外，未单独列明的其他组织事务相关支出。

（五）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映查汗都斯乡政府机关事务行政方面的其他一般公共服务支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映的是未单独列示的行政事业单位养老相关支出。

（九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映的是财政预算中用于对因突发性、紧迫性、临时性原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人提供的应急性、过渡性救助资金。

（十）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）：用于反映残疾人就业保障、特殊群体（如退役军人、困难群众）的过渡性补助；灵活就业人员社保补贴、公益性岗位补贴等就业扶持支出。

（十一）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：

反映政府财政支持农业生产发展的相关资金安排。如农作物种植、畜牧业、渔业等生产环节的补贴和技术推广；农业基础设施建设：如农田水利、高标准农田建设等。

（十二）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，具体聚焦于“生产发展”领域的投入。如：扶持脱贫地区发展特色种养殖、农产品加工、乡村旅游等产业。

（十三）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映前述款项中未单独设立明细科目的支出。

（十四）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：该项资金主要用于支持村级公益事业建设，包括但不限于：农村基础设施：村内道路硬化、小型水利设施（如灌溉渠道）、桥梁修缮、公共照明等；环境卫生：垃圾处理、污水处理、公厕建设等改善村容村貌的项目。

（十五）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)：反映查汗都斯乡政府对村民委员会和村党支部的补助的支出。

（十六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指查汗都斯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。

（十七）住房保障支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：

未单独列明的住房保障相关支出，如特殊或临时性项目未在住房保障大类下单独设立科目的专项支出，如临时性的住房维修补贴、应急安居项目等。

四、部门专业类名词

无