

循化撒拉族自治县清水乡人民政府
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

部门职责乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责湿地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

机构设置和人员编制有关事项通知如下。

一、机构设置：

按照精简统一效能原则，进一步理顺职责关系，优化组织结构，综合设置4个职能机构。

(一) 综合办公室：

负责乡机关党务和行政事务工作；承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作；承担辖区内人大代表政协委员的联络服务工作；完成乡党委政府交办的其他任务。

(二) 党建办公室：

承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线等工作；负责干部队伍建和人才工作等；组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作；完成乡党委交办的其他任务。

(三) 公共管理服务办公室(加挂综合执法办公室、退役军人服务站牌子)：

负责行政审批服务事项的组织实施；承担辖区内教育、科技、民族宗教、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作；承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作；承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格化综合管理等工作；行使乡镇权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展应急管理、安全生产、消防安

全、校园安全等公共安全和市场监管、生态环境保护、城乡建设等行政执法工作;加强与县级执法部门(机构)的联合执法、联动执法;负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查;完成乡党委政府交办的其他任务。

(四)经济发展办公室(加挂农村土地管理服务办公室牌子)承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理等工作;负责乡村振兴、招商引资和企业管理等工作;统筹协调辖区内生态环境保护相关工作;负责农牧工作,承担辖区内农村土地承包经营与流转管理服务、农村宅基地管理和审批等工作;承担农村土地整理、基本农田保护管理等工作;承担农村基础设施建设与维护工作;做好农村人居环境整治工作;承担统计及社会信用体系建设等相关工作;完成乡党委政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

纳入清水乡人民政府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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	1,477.53	一、一般公共服务支出	533.87
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	132.85
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	75.24
		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	663.85
		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	57.43

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,477.53	本年支出合计	1,478.25
上年结转	0.72	结转下年	
收入总计	1,478.25	支出总计	1,478.25

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	1,478.25	0.72	1,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410-循化撒拉族自治县清水 乡人民政府	1,478.25	0.72	1,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410001-循化撒拉族自治 县清水乡人民政府（本级）	1,478.25	0.72	1,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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		1,478.25	786.80	691.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.87	523.27	10.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.87	523.27	10.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.15	214.55	0.60	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
208	社会保障和就业支出	132.85	130.85	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	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	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	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	663.85	0.00	663.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00	0.00	360.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	1,477.53	一、本年支出	1,478.25	1,478.25	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,477.53	（一）、一般公共服务支出	533.87	533.87	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	132.85	132.85	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	75.24	75.24	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	663.85	663.85	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	57.43	57.43	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	0.72	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.72					
(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	1,478.25	支出总计	1,478.25	1,478.25	0.00	0.00

部门公开表5

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		1,477.53	786.80	690.73
201	一般公共服务支出	533.87	523.27	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.87	523.27	10.60
2010301	行政运行	308.72	308.72	
2010350	事业运行	215.15	214.55	0.60
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	132.85	130.85	2.00
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	129.07	129.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	75.24	75.24	
21011	行政事业单位医疗	75.24	75.24	
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	

2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	
2101103	公务员医疗补助	25.78	25.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
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	663.13		663.13
21301	农业农村			
2130120	稳定农民收入补贴			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.00		360.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00		360.00
21307	农村综合改革	303.13		303.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.13		303.13
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

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		786.80	739.24	47.56
301	工资福利支出	707.65	707.65	
30101	基本工资	148.13	148.13	
30102	津贴补贴	171.74	171.74	
30103	奖金	88.82	88.82	
30107	绩效工资	67.02	67.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	68.75	
30109	职业年金缴费	34.37	34.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
30111	公务员医疗补助缴费	25.78	25.78	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	57.43	57.43	
302	商品和服务支出	47.56		47.56

30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	7.56		7.56
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
303	对个人和家庭的补助	31.58	31.58	
30302	退休费	20.17	20.17	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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	
3.81		2.30		2.30	1.51	3.08		2.30		2.30	0.78

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县清水乡人民政府

单位：万元

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

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县清水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1477.53万元、上年结转0.72万元；支出包括：一般公共服务支出533.87万元、社会保障和就业支出132.85万元、卫生健康支出75.24万元、城乡社区支出15万元、农林水支出663.85万元、住房保障支出57.43万元。

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2025年收支总预算1478.25万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年收入预算1478.25万元，其中：上年结转0.72万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入1477.53万元，占99.95%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年支出预算1478.25万元，其中：基本支出786.8万元，占53.23%；项目支出691.45万元，占46.77%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1478.25万元，比上年减少54.51万元，主要是一般公共服务支出压缩、农林水项目预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1477.53万元，上年结转0.72万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出533.87万元、社会保障和就业支出132.85万元、卫生健

康支出75.24万元、城乡社区支出15万元、农林水支出663.85万元、住房保障支出57.43万元。

五、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。

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1477.53万元，比上年减少290.17万元，主要是灾后重建项目资金减少，人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出533.87万元，占36.12%；社会保障和就业（类）支出132.85万元，占9%；卫生健康（类）支出75.24万元，占5.09%；城乡社区支出15万元，占1%；农林水（类）支出633.85万元，占42.88%；住房保障（类）支出57.43万元，占3.88%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为308.72万元，比上年增加8.19万元，增加2.7%。主要是人员变动，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为215.15万元，比上年增加24.81万元，增长13.03%。主要是人员变动，经费增加。

3、一般公共服务支出（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）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为2万元，比上年增加0万元，增长0%。

5、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）2026年预算数为68.75万元，比上年增加4.5万元，增长7%。主要是人员变动，养老补助相应增加。

6、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）2026年预算数为34.37万元，比上年增加2.25万元，增长7%。主要是人员变动，职业年金补助相应增加。

7、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）2026年预算数为25.94万元，比上年减少0.71万元，减少2.81%。主要是人员变动。

8、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）2026年预算数为1.79万元，比上年增加0.56万元，增长45.53%。主要是人员变动，补助相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为24.02万元，比上年增加0.75万元，增加3.22%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.81万元，比上年增加2.17万元，增长12.3%。主要是人员变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.78万元，比上年增加1.69万元，增长7%。主要是人员变动。

12、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）2026年预算数为5.64万元，比上年增加0.4万元，增加7.63%。主要是人员变动。

13、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）2026年预算数为15万元，比上年增加15万元，（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

14、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）2026年预算数为360万元，比上年增加360万元，（基数为0，不可比）。主要是项目增加。

15、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）2026年预算数为303.13万元，比上年减少36.79万元，减少10.82%。主要是上年预算偏高。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为57.43万元，比上年减少287.97万元，减少66.75%。主要是项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年一般公共预算基本支出768.8万元，其中：

人员经费739.24万元，主要包括：基本工资148.13万元，津贴补贴171.74万元，奖金88.82万元，绩效工资67.02万元，机关

事业单位基本养老保险缴费68.75万元，职业年金缴费34.37万元，职工基本医疗保险缴费43.83万元，公务员医疗补助缴费25.78万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金57.43万元，退休费20.17万元，生活补助5.78万元，医疗费补助5.64万元；

公用经费：47.56万元，主要包括：办公费6万元，水费0.49万元，电费0.49万元，邮电费1.7万元，取暖费7.56万元，差旅费1.5万元，会议费0.37万元，公务接待费0.78万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用14.28万元，其他商品服务费12.09万元

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.08万元，比上年0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务用车运行费2.30万元，与上年对比无变动；公务接待费0.78万元，减少0.73万元。2026年“三公”经费预算比上年压缩支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县清水乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年循化撒拉族自治县清水乡人民政府机关运行经费财政拨款预算47.56万元，比上年减少2.16万元，减幅4.3%。主要是压缩预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年循化撒拉族自治县住房和城乡建设局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，循化撒拉族自治县清水乡人民政府共有车辆1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026年循化撒拉族自治县清水乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额690.73万元

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-	-	-	690.73								
410001- 循化撒拉族自治县 清水乡人民政府（ 本级）	63022526R000000005949- 编外长期聘用人员支出(炊事员工资)	12-编外人员类	0.60	确保清水乡人民政府食堂炊事员2026年全年工资，保证全乡职工工作日按时按点用餐，为办单位完成2026年各项工作任务提供基本后勤保障	产出指标	数量指标	确保清水乡人民政府食堂炊事员人数	≥	50	人	25
						质量指标	资金使用合规性	定性	是		25
					效益指标	社会效益	为办单位完成2026年各项工作任务提供基本后勤保障	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000126- 村级运转经费	3-特定目标类	76.50	确保清水乡17个行政村的正常运转，每个村每年45000元的运转经费，为17个村完成各项工作任务提供基本的经费保障	成本指标	经济成本	确保清水乡17个行政村的正常运转	≥	17	个/村	10.00
					产出指标	数量指标	每个村每年45000元的运转经费	0	765000	元/年	50.00
					效益指标	社会效益	为各村完成各项工作任务提供保障	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优		10.00
	63022526T000000000146- 乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	满足清水乡人民政府近50名干部职工正常的工作就餐，保障食堂全年的正常运转，完成全年供餐任务，获得干部职工的认可满意度	产出指标	数量指标	50名干部职工	≥	50	%	25.00
						质量指标	保障食堂全年的正常运转	≥	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	完成全年供餐任务	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	全乡职工满意度	≥	100	%	10.00
	63022526T000000000166- 清水乡上庄村韩热亥木救助项目	3-特定目标类	2.00	循化县人民政府常务会议纪要第（2011）4号的决定，每年为清水乡上庄村韩热亥木提供2万元的生活补助，保障韩热亥木的基本生活	产出指标	数量指标	保障韩热亥木的基本生活	0	1	人	25.00
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	25.00
					效益指标	社会效益	循化县人民政府常务会议纪要第（2011）4号的决定	定性	优		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	韩热亥木及家里人满意度	≥	100	%	10.00
	63022526T000000000182- 村干部报酬	3-特定目标类	219.01	发放清水乡17个村68名村干部报酬，保证村干部报酬按时、保质保量的完成各项工作，保证村干部基本生活，促进村级各项工作	产出指标	数量指标	发放清水乡17个村68名村干部报酬	0	2460000	元/年	25
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	25
					效益指标	社会效益	保质保量的完成各项工作	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000187- 离任村干部	3-特定目标类	7.62	保证清水乡17个村54名离任村干部补助，每人每年2320元资金共计125280元，为卸任村干部提供基本的生活补助	成本指标	经济成本	每人每年2320元资金	≥	125280	元/年	20
					产出指标	数量指标	保证清水乡17个村54名离任村干部补助	0	54	人/年	20
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	为卸任村干部提供基本的生活补助	定性	优		20
	63022526T000000000222- 农村环境综合整治经费	3-特定目标类	15.00	清水乡政府的20万元农村环境整治经费，打造宜居宜业和美乡村，提升人居环境品质，	产出指标	数量指标	辖区所有行政村	0	17	个村	25
						质量指标	资金使用合规性	定性	是		25

				助理生态安全屏障，助力乡村振兴	效益指标	社会效益	提高乡镇生态环境卫生	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000943- 循化县清水乡下庄村阿么叉 沟2026年防洪治理以工代 赈财政项目	3-特定目标 类	360.00	循化县清水乡阿么叉沟治理段，治理沟道长1.5公里，沟道左岸修建防洪堤783米，河床固定潜坝10座，丁坝17座	成本指标	经济成本	循化县清水乡阿么叉沟治理	0	360	万元	10
					产出指标	数量指标	治理沟道	0	1.5	公里	30
						质量指标	验收通过率	≥	95	%	20
					效益指标	生态效益	减少水土流失，保护乡村道路	≥	1500	米	20
					满意度指标	服务对象满意度	阿么叉村村民满意度	>	95	%	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）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）：部门需根据

公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。