

循化县街子镇
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，委会社会稳定，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年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：街子镇人民政府本级。部门机关内设机构10个，具体为：党政办、财务室、便民服务中心、计生站、信访室、项目办、后勤办、档案室、重点项目推进办、三岔集镇办。

三、部门预算单位构成

纳入循化县街子镇人民政府2024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）

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：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	17,382,395.00	一. 一般公共服务支出	5,786,679.00
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	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	50,465.00
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	1,460,482.00
		十. 卫生健康支出	802,616.00
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	1,950,000.00
		十三. 农林水支出	6,888,559.21
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	626,966.00
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算	0.00
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	1,183,200.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	17,382,395.00	本 年 支 出 合 计	18,748,967.21
十. 上年结转	1,366,572.21	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	18,748,967.21	支 出 总 计	18,748,967.21

支 出 总 表

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		18,748,967.21	8,479,495.00	10,269,472.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,786,679.00	5,686,679.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,786,679.00	5,686,679.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,881,815.00	2,881,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,804,864.00	2,804,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,465.00	0.00	50,465.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,465.00	0.00	50,465.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,465.00	0.00	50,465.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,460,482.00	1,363,234.00	97,248.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,341,867.00	1,341,867.00	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	747,064.00	747,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,532.00	373,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	221,271.00	221,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97,248.00	0.00	97,248.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	97,248.00	0.00	97,248.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,367.00	21,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	21,367.00	21,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	802,616.00	802,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	802,616.00	802,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220,083.00	220,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	255,632.00	255,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	280,149.00	280,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,752.00	46,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,888,559.21	0.00	6,888,559.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35,659.21	0.00	35,659.21	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	32,703.00	0.00	32,703.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2,956.21	0.00	2,956.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	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	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,402,900.00	0.00	5,402,900.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,950,900.00	0.00	3,950,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626,966.00	626,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626,966.00	626,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626,966.00	626,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,183,200.00	0.00	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,382,395.00	一、本年支出	18,748,967.21	18,748,967.21	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	17,382,395.00	(一)一般公共服务支出	5,786,679.00	5,786,679.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款	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	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	50,465.00	50,465.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	1,460,482.00	1,460,482.00	0.00	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	802,616.00	802,616.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	6,888,559.21	6,888,559.21	0.00	0.00
二、上年结转		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款		(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算拨款		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)国有资本经营预算拨款		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	626,966.00	626,966.00	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治与应急管理支出	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00	0.00
		(二十四)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年				
收入 总 计	18,748,967.21	支 出 总 计	18,748,967.21	18,748,967.21	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：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	17,382,395.00	8,479,495.00	8,902,900.00
201	一般公共服务支出	5,786,679.00	5,686,679.00	100,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,786,679.00	5,686,679.00	100,000.00
2010301	行政运行	2,881,815.00	2,881,815.00	
2010305	事业运行	2,804,864.00	2,804,864.00	
2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,363,234.00	1,363,234.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,341,867.00	1,341,867.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,064.00	747,064.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373,532.00	373,532.00	0.00
2080509	其他行政事业单位养老支出	221,271.00	221,271.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,367.00	21,367.00	0.00
2089909	其他社会保障和就业支出	21,367.00	21,367.00	0.00
210	卫生健康支出	802,616.00	802,616.00	802,616.00
21011	行政事业单位医疗	802,616.00	802,616.00	802,616.00
2101101	行政单位医疗	220,083.00	220,083.00	220,083.00
2101102	事业单位医疗	255,632.00	255,632.00	255,632.00
2101103	公务员医疗补助	280,149.00	280,149.00	280,149.00
2101109	其他行政事业单位医疗支出	46,752.00	46,752.00	46,752.00
212	城乡社区支出	1,950,000.00		1,950,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,950,000.00		1,950,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,950,000.00		1,950,000.00
213	农林水支出	6,852,900.00		6,852,900.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,450,000.00		1,450,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,450,000.00		1,450,000.00

21307	农村综合改革	5,402,900.00		5,402,900.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,452,000.00		1,452,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,950,900.00		3,950,900.00
221	住房保障支出	住房保障支出	626,966.00	626,966.00
22102	住房改革支出	住房改革支出	626,966.00	626,966.00
2210201	住房公积金	住房公积金	626,966.00	626,966.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

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
类	款				
		合计	8,479,495.00	7,979,470.00	500,025.00
301		工资福利支出	7,711,447.00	7,711,447.00	0.00
	01	基本工资	1,553,735.00	1,553,735.00	0.00
	02	津贴补贴	1,806,722.00	1,806,722.00	0.00
	03	奖金	897,517.00	897,517.00	0.00
	07	绩效工资	928,680.00	928,680.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	747,064.00	747,064.00	0.00
	09	职业年金缴费	373,532.00	373,532.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	475,715.00	475,715.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	280,149.00	280,149.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	21,367.00	21,367.00	0.00
	13	住房公积金	626,966.00	626,966.00	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	500,025.00		500,025.00
	01	办公费	70,415.00		70,415.00
	05	水费	5,565.00		5,565.00
	06	电费	5,530.00		5,530.00
	08	取暖费	85,330.00		85,330.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	15	会议费	4,200.00		4,200.00
	17	公务接待费	8,785.00		8,785.00
	26	劳务费	65,000.00		65,000.00
	31	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00
	39	其他交通费用	127,200.00		127,200.00
	99	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00
303		对个人和家庭的补助	268,023.00	268,023.00	
	02	退休费	171,735.00	171,735.00	
	05	生活补助	49,536.00	49,536.00	
	07	医疗费补助	46,752.00	46,752.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
4.31		2.30		2.30	2.01	3.18		2.30		2.30	0.88

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县街子镇人民政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，街子镇人民政府部门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1738.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转1366.57万元等；支出包括：一般公共服务支出578.66万元、社会保障和就业支出146.04万元、卫生健康支出80.26万元、城乡社区支出195万元、农林水支出688.85万元、住房保障支出62.69万元、自然灾害防治及应急管理支出118.32万元。街子镇人民政府部门2026年收支总预算1874.9万元。

二、关于街子镇人民政府 2026 年部门收入预算情况说明

街子镇人民政府2026年收入预算1874.9万元，其中：上年结转136.66元，占7.2%；一般公共预算拨款收入1738.3万元，占94%；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、关于街子镇人民政府 2026 年部门支出预算情况说明

街子镇人民政府2026年支出预算1874.89万元，其中：基本支出847.94万元，占45%；项目支出1026.94万元，占54%；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、关于街子镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

街子镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1974.9万元，比上年增加244.9万元，主要是由于2026年项目支出有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1738.2万元，上年结转136.66万元；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578.69万元、文化旅游体育与传媒支出5.04万元、社会保障和就业支出146.04万元、卫生健康支出80.26万元、城乡社区支出195万元、农林水支出688.9万元、住房保障支出62.7万元、灾害防止及应急管理支出118.32万元。

五、关于街子镇人民政府 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。

街子镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1738.24万元，比上年增加108.21万元，主要是由于2026年项目支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出201（类）578.67万元，占41%；社会保障和就业）支出208（类）136.32万元，占8%；卫生健康支出210（类）80.26万元，占5.1%；城乡社区支出212（类）195万

元，占14%；农林水支出213（类）685.29万元，占26%；住房保障支出221（类）62.69万元，占4%

（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288.18万元，比上年增加6.9万元，增加2.4%。主要是2026年我单位行政人员增加。

2、一般公共服务 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280.48元，比上年增加8.69万元，增长3.1%。主要是2026年我单位事业人员增加，相应支出增加。

3、一般公共服务 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。

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74.7万元，比上年减少7.05万元，减少6%。主要原因是2026年养老保险基数减少。

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37.35万元，比上年减少3.5万元，减少11%。主要原因是2026年职业年金缴费基数减少。

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

22.12万元，比上年减少0.5万元，减少2.5%。主要原因是2026年街子镇政府用于其他行政事业单位养老支出减少。

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2.1万元，比上年增加0.36万元，增加17%。主要原因是2026年其他社会保障和就业支出增加。

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预算数为22万元，比上年增加3.4万元，增加14%。主要原因是2026年我单位行政人员增加。

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）2026预算数为25.56万元，比上年减少0.9万元，减少3.8%。主要原因是2026年我单位事业人员增加。

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）2026预算数为28.01万元，比上年减少2.6万元，减少8.6%。主要原因是2026年我单位享受公务员医疗人员减少。

11、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2026预算数为4.67万元，比上年增加0.6万元，增加15%。主要原因是2026年我单位享受其他行政事业单位医疗人员增加。

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预算数为195万元，比上年增加15万元，主要原因是增加人居环境整治费。

13、农林水 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395.09万元，比

上年增加0.1万元，增长0.002%。主要原因是2026年村干部报酬有所增加。

14、住房保障 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2026年预算数为62.69万元，比上年减少5.7万元，减少8.3%。主要原因是2026年住房公积金人员减少。

15、农林水利支出213（类）05（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为145万元，比上年增加50.6万元，增加34.8%，主要原因是2026年项目投资有所增加。

16、农林水利支出213（类）07（款）农村综合改革01（项）对村级公益事业建设的补助2026年预算数为145.2万元，比上年增加95.2万元，增加65.5%，主要原因是2026年项目投资有所增加。

六、关于街子镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

街子镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出847.95万元。其中：

人员经费797.95万元，主要包括：301（类）工资福利支出7711447元。工资福利支出301（类）包括：基本工资155.37万元，津贴补贴180.67万元，奖金89.75万元，绩效工资92.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.7万元，职业年金缴费34.35万元，职工基本医疗保险缴费47.57万元，公务员医疗补助缴费28.01万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金62.69万元。对个人和家庭的补助303（类）包括：退休费17.17万元，生活补助4.95万元，医疗费补助4.67万元。

公用经费50.25万元，主要包括：办公费7.04万元，水费0.56万元，电费0.55万元，取暖费8.53万元，会议费0.42万元，公务接待费0.88万元，劳务费6.5万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用12.7万元，其他商品和服务5.5万元。

七、关于街子镇人民政府部门2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

街子镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.18万元，比上年减少1.13万元，减少26.2%。其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.3万元；公务接待费0.88万元，比上年减少1.13万元，减少56%。2026年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于街子镇人民政府部门2026年政府性基金预算支出情况的说明

街子镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于街子镇人民政府2026年国有资本经营预算支出情况的说明

街子镇人民政府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）政府采购安排情况。

2026年街子镇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。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，街子镇人民政府共有车辆12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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9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）。

（三）绩效目标设置情况。

2026年街子镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额890.29万元。

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			
63022525R000000004146-现任村干部报酬	285.62	发放现任村干部报酬的总体目标，是保障基本生活；构建合理激励体系，激励担当作为，吸引优秀人才，保障村级组织高效运转，推动乡村发展。	产出指标	数量指标	报酬覆盖村干部人数	0	80	人
				质量指标	报酬发放合规率	0	100	%
				时效指标	2026年12月底前	<	12	月
			效益指标	社会效益	村庄和谐稳定程度提升	定性	提升	提升
				可持续影响	对村干部稳定性的提升	定性	提升	提升
			满意度指标	服务对象满意度	村干部对报酬满意度	≥	100	%
	285.62	发放现任村干部报酬的总体目标，是保障基本生活；构建合理激励体系，激励担当作为，吸引优秀人才，保障村级组织高效	产出指标	数量指标	报酬覆盖村干部人数	0	80	人

		运转， 推动乡 村发展 。						
63022525 T0000000 00228-乡 镇食堂补 助	10.00	实施该 项目， 可进一 步保障 街子镇 政府的 食堂正 常运行 ，完善 干部职 工的伙 食，提 高街子 镇政府 全体干 部职工 对乡镇 食堂伙 食的满 意度。	产出指标	数量指标	街子镇全 体干部职 工	≥	60	人
				质量指标	项目完成 率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	保障职工 用餐需求	定性	保障	保障
				可持续影响	保障食堂 正常运转	定性	运转	运转
			满意度指 标	服务对象 满意度	街子镇全 体干部职 工满意度	≥	100	%
	10.00	实施该 项目， 可进一 步保障 街子镇 政府的 食堂正 常运行 ，完善 干部职 工的伙 食，提 高街子 镇政府 全体干 部职工 对乡镇 食堂伙 食的满 意度。	产出指标	数量指标	街子镇全 体干部职 工	≥	60	人

63022525T 00000000002 33-集镇管护费	180.00	通过实施该项目，使得三岔集镇道路交通畅通有序，街容街貌干净整洁，垃圾处理日产日清，公共卫生保洁到位，集镇功能不断提升。	产出指标	数量指标	道路清扫次数	>	1	天/次
					垃圾清运次数	>	3	周/次
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
				时效指标	2026年12月底前	<	12	月
			效益指标	经济效益	吸引商业投资，促进集镇经济发展	定性	促进	促进
				社会效益	集镇居民生活便利性提升程度	定性	提升	提升
				生态效益	集镇环境卫生状况显著提升	定性	提升	提升
				可持续影响	三岔集镇区域居民及商户满意度	>	100	%
63022 525T00000 0000234-村级运转经费	86.50	项目总投资86.5万元。其中大村2个每村5万元，合计10万元；小村17个每村4.5万元，合计76.5万元。通过该项目的实施，旨在保障村级组织正	产出指标	数量指标	受益村数量	0	19	个
				质量指标	资金使用合规性	定性	是	
				时效指标	经费及时拨付率	定性	100	%
			效益指标	生态效益	村庄环境整治达标率	≥	100	%
				可持续影响	村级组织自我发展能力	定性	提升	提升
			满意度指标	服务对象满意度	村民对村级运转工作满意度	≥	100	%

		常运作 与发展。 。						
63022525T 0000000002 43-离任村干 部补助 63022525T 0000000002 43-离任村干 部补助	22.97	2026 年度我 镇离任 村干部 数为99 人，金 额 22968 0元。该 补助的 发放， 使得离 任干部 感受到 组织的 关怀和 温暖， 增强他 们对组 织的归 属感和 认同感 ，即使 离任也 能继续 关心和 支持村 里的工作，发 挥余热 。	成本指标	经济成本	人均补助 标准	0	229680	元/每人每 年
			产出指标	数量指标	补助覆盖 离任村干 部人数	0	99	人
				质量指标	补助资金 发放准确 率	0	100	%
				时效指标	补助资金 按时发放 率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	激励在职 村干部积 极工作	定性	激励	激励
				可持续影响	离任村干 部参与乡 村事务的 比例	>	100	%
			满意度指 标	服务对象 满意度	离任村干 部对补助 政策的满 意的	≥	100	%
63022526T 0000000004 32-人居环境	15.00	该项目 实施， 可进一 步提升 街子镇 各村村 容村貌 ，人居 环境卫	产出指标	数量指标	覆盖行政 村数	0	19	个
				质量指标	资金使用 合规性	定性	是	
				时效指标	经费及时 拨付率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	人居环境 整治达标 率	0	100	%

整治费		生保持整洁，垃圾运转合理有序，有效提高街子镇整体人居环境整治水平。	满意度指标	服务对象满意度	各村对人居环境整治满意度	≥	100	%
63022526T0000000006 87-2026年农村综合改革-海东市循化县街子镇牙门曲乎村农村公益事业建设项目	136.90	牙门曲呼村铺设3.5米宽混凝土路面495米，4.0米宽混凝土路面710米。通过该项目的实施，可有效提升村容村貌，改善农村整体形象。	成本指标	经济成本	总金额	定性	136.9	万元
			产出指标	数量指标	铺设米数	定性	1205	米
				时效指标	计划完工时间	<	6	月
			效益指标	社会效益	提升村容村貌，改善农村整体形象。	定性	有效提升	提升
				生态效益	减少扬尘污染，改善农村人居环境	定性	有效改善	改善
			满意度指标	服务对象满意度	牙门曲呼村村民满意度	>	95	%
63022526T0000000008 18-2026年农村综合改革-海东市循化县街子镇牙门曲乎村农村公益事业建设项目管理费	8.30	2026年农村综合改革-海东市循化县街子镇牙门曲乎村农村公益事业建设项目管理费，	成本指标	经济成本	总金额	0	83000	元
			产出指标	数量指标	项目管理费	0	8.3	万元
				时效指标	拨付时间	<	12	月
			效益指标	可持续影响	降低项目风险	定性	有效降低	降低
					优化资源配置	定性	有效优化	优化

		金额 83000 元。可 有效降 低项目 风险， 优化资 源配置 。						
63022526T 0000000009 57-2026年 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金-- 街子镇波立 及村道路治 理项目	145.00	街子镇 波立及 村道路 治理项 目，总 投资 145万 元。对 水平距 离长 40 米，坡 高离地 面 18米 的边坡 坍塌进 行阶梯 式挡墙 修复， 恢复路 面并对 坡边安 装护栏 。	成本指标	经济成本	总金额	0	145	万元
			产出指标	数量指标	长度	0	45	米
				质量指标	项目整体 验收合格 率	0	100	%
				时效指标	完工时间	<	12	月
			效益指标	可持续影 响	改善村容 村貌	定性	90	改善
			满意度指 标	服务对象 满意度	波立及村 村民满意 度	>	90	%

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項收入。

（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 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出99（项）。反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业 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）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)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)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)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)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项)。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)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)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十三)农林水 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)。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十四)住房保障 221(类)住房改革 02(款)住房公积金 01(项)。反映行政事业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

街子镇人民政府无专业类名词