

海东市循化县文都乡政府

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计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、 科
- (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

循化县文都乡政府年末单位年末实有人数31人，其中:在职人员31人，退休人员13人，遗属人员4人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县文都乡人民政府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	无
2	
3	
.....	

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	1,038.39	一、一般公共服务支出	443.50
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	13.66
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	65.43
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	375.86
		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	47.87
		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	59.00
		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	1,038.39	本年支出合计	1,162.77
上年结转	124.38	结转下年	
收入总计	1,162.77	支出总计	1,162.77

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		1,162.77	666.75	496.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.50	432.90	10.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.50	432.90	10.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.73	241.13	0.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.45	120.55	6.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	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	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.86	0.00	375.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.57	0.00	84.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	44.57	0.00	44.57	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	291.04	0.00	291.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.04	0.00	291.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	59.00	0.00	59.00	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		1,038.39	666.75	371.64
201	一般公共服务支出	443.50	432.90	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.50	432.90	10.60
2010301	行政运行	191.77	191.77	
2010350	事业运行	241.73	241.13	0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55	
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.51	33.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	65.43	65.43	
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	331.04		331.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
21307	农村综合改革	291.04		291.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.04		291.04
221	住房保障支出	47.87	47.87	
22102	住房改革支出	47.87	47.87	
2210201	住房公积金	47.87	47.87	

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		666.75	629.06	37.69
301	工资福利支出	587.64	587.64	
30101	基本工资	116.97	116.97	
30102	津贴补贴	135.62	135.62	
30103	奖金	64.38	64.38	
30107	绩效工资	78.24	78.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	
30109	职业年金缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	36.19	
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	47.87	47.87	
302	商品和服务支出	37.69		37.69
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.43		0.43
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.58		6.58
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.68		0.68
30226	劳务费	5.37		5.37
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	41.42	41.42	
30302	退休费	30.20	30.20	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	7.92	7.92	

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	1,038.39	一、本年支出	1,162.77	1,162.77	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,038.39	（一）、一般公共服务支出	443.50	443.50	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	13.66	13.66	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	127.45	127.45	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	65.43	65.43	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	375.86	375.86	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	47.87	47.87	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	59.00	59.00	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	124.38	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	124.38					
（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	1,162.77	支出总计	1,162.77	1,162.77	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	
4.16		2.30		2.30	1.86	2.98		2.30		2.30	0.68

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-	-	-	371.64								
411001-循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府（本级）	63022526R0000000006252-编外人员经费	12-编外人员类	0.60	编外人员经费减少财政对人员的长期供养压力，解决编制内人手不足，用人灵活，提高工作效率，促进人员流动与竞争，整体提高乡政府工作能力。	产出指标	数量指标	编外人员	定性	1	人	20
						时效指标	按时发放	定性	12	月	20
					效益指标	社会效益	，提高工作效率	≥	100	%	20
						可持续影响	整体提高乡政府工作能力。	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10
	63022526T0000000000340-乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	项目目标：在2026年度保证解决我乡正式职工和临聘人员就餐问题在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量，保证乡政府职工按时按需就餐，保证乡政府职工就餐，提高乡职工满意度。保证乡政府有序运行	产出指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员就餐问题	≥	100	%	15.00
						质量指标	在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高	≥	100	%	20.00
						时效指标	保证乡政府职工按时按需就餐	≥	100	%	15.00
					效益指标	可持续影响	保证乡政府职工就餐	≥	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00
	63022526T0000000000351-集镇管护费	3-特定目标类	20.00	用于文都乡集镇及16个行政村、34个自然村垃圾清运经费，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，保证集镇管护经费按时足额发放，保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁，保证集镇及各村村容村貌整洁	产出指标	数量指标	清洁村数	≥	16	个	15
						质量指标	保证集镇管护经费按时足额发放	≥	100	%	20
						时效指标	保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	增强集镇管理保障集镇正常运行	≥	100	%	15
						可持续影响	保证集镇及各村村容村貌整洁	≥	100	%	15
	63022526T0000000000353-村级运转经费	3-特定目标类	72.00	进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用，提高村级组织建设，增强村级组织机制，提高为民服务的能力	产出指标	数量指标	行政村数量：	≥	16	个	15.00
						质量指标	提高村级组织建设，增强村级组织机制，提高为	≥	100	%	15.00
						时效指标	保证村级组织能够按照必要需要性，及时建设好	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	进一步完善村级组织运转经费保障机制促进村	≥	100	%	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	>	100	%	10.00
	63022526T0000000000452-村干部报酬	3-特定目标类	205.35	64名村干部报酬及一名乡镇大师傅报酬。增强村干部的事业心和责任感，充分发挥村干部作用通过项目实施，解决村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。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提高“村两委”工作积极性	产出指标	数量指标	人数	≥	65	人	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	100	%	15
						时效指标	按时发放	定性	12	月	15
					效益指标	社会效益	强化村干部队伍强化工作作风	≥	100	%	10
						可持续影响	提高“村两委”工作积极性	≥	100	%	20
	63022526T0000000000453-卸任干部报酬	3-特定目标类	13.69	增强村干部的事业心和责任感，充分发挥村干部作用通过项目实施，解决村干部的报酬，提高了村干部工作的积极性。，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	产出指标	数量指标	卸任干部人数	≥	60	人	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	是否		15
						时效指标	按时发放	定性	12	月	15
					效益指标	社会效益	增强村干部的事业心和责任感	≥	100	%	20
						可持续影响	提高了村干部工作的积极性	≥	100	%	10
	63022526T0000000000486-农村环境综合整治经费	3-特定目标类	10.00	农村环境综合整治经费可以恢复乡村自然生态，保护耕地和水资源安全，完善农村环卫设施，改善村名居住环境，提升幸福感，提升村名生活质量，为乡村可持续发展提供支撑。	产出指标	数量指标	各村	0	16	个	25
						质量指标	改善村名居住环境	≥	100	%	25
					效益指标	社会效益	提升村名生活质量	≥	100	%	10
						生态效益	保护耕地和水资源安全	≥	100	%	10
						可持续影响	提升村名生活质量，为乡村可持续发展提供支	≥	100	%	10
	63022526T0000000000891-2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金--文都乡公麻村壮大村集体经济建设项目	3-特定目标类	40.00	文都乡公麻村壮大村集体经济建设项目资金促进产业发展，提高村集体经济收入，为村级创造就业机会，提高村民经济收入，促进乡村振兴发展，提高群众生活质量。	成本指标	经济成本	项目金额	定性	40	万元	10
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	100	%	10
						质量指标	促进产业发展	≥	100	%	20
						时效指标	项目及时开展	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	提高村集体经济收入	≥	100	%	10
						社会效益	提高村民经济收入	≥	80	%	10
						可持续影响	促进乡村振兴发展，提高群众生活质量。	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

第三部分 部门预算情况说明

一、关于文都乡政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文都乡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 1038.39 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 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 443.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.66 万元，社会保障就业支出 127.45 万元，卫生健康支出 65.43 万元，节能环保支出 10 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出为 375.86 万元，住房保障支出 47.87 万元，灾害防治及应急管理支出 59 万元。文都乡 2026 年收支总预算 1162.77 万元。

二、关于文都乡 2026 年部门收入预算情况说明

文都乡 2026 年收入预算 1162.77 万元，其中：上年结转 124.38 万元，占 10.7%；一般公共预算拨款收入 1038.39 万元，占 89.3%；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、关于文都乡 2026 年部门支出预算情况说明

文都乡 2026 年支出预算 1162.77 万元，其中：基本支出 666.75 万元，占 57.34%；项目支出 496.02 万元，占 42.66%；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、关于文都乡 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文都乡 2026 年财政拨款收支总预算 1162.77 万元，比上年减少 382.09 万元，主要是人员变动，社保基数变动，另避险搬迁等项目减少。支出包括：一般公共服务支出 443.5 万元，文化旅游体育与传媒支出 13.66 万元，社会保障就业支出 127.45 万元，卫生健康支出 65.43 万元，节能环保支出 10 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出为 375.86 万元，住房保障支出 47.87 万元，灾害防治及应急管理支出 59 万元。

五、关于文都乡 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。

文都乡 2026 年一般公共预算当年拨款 1038.39 万元，比上年减少 211.65 万元，主要是人员变动，社保基数变动，另避险搬迁等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 443.5 万元，占 38.14%；文化旅游体育与传媒支出 13.66 万元，占 1.17%；社会保障就业支出 127.45 万元，占 10.96%；卫生健康支出 65.43 万元，占 5.63%；节能环保支出 10 万元，占 0.86%；城乡社区支出 20 万元，占

1.72%；农林水支出为 375.86 万元，占 32.32%；住房保障支出 47.87 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理支出 59 万元。占 5.08%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)行政运行(项)2026 年预算数为 191.77 万元，比上年减少 164.62 万元，减少 46.19%；主要是人员减少；

2、一般公共服务(类)事业运行(项)2026 年预算数为 241.73 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.001%。主要是人员变动；

3、一般公共服务（类）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 万元，比上年无变动。

4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 56.86 万元，比上年减少 21.41 万元，减少 27.35%；主要是人员减少，相应社保减少。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 28.43 万元，比上年减少 10.71 万元，减少 27.36%；主要是人员变动，基数变动；

6、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 33.51 万元，比上年减少 5.63 万元，减少 14.38%；主要是人员变动；

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数为 1.75 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 14.37%；主要是人员变动；

8、卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 14.18 万元，比上年减少 13.51 万元，减少 48.79%；主要是人员减少；

9、卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 22.01 万元，比上年减少 0.13 万元，减少 0.058%；主要是人员变动；

10、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 21.32 万元，比上年减少 8.03 万元，减少 27.36%；主要是人员变动；

11、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 7.29 万元，比上年无变化；

12、节能环保支出（类）农村环境保护（项）2026 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%；原因是项目增加；

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数为 20 万元，比上年减少 5 万元，下降 20%；原因是财政缩减；

16、农林水支出（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）202 年预算数为 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%；原因是项目增加；

17、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 291.04 万元，比上年减少 23.35 万元，减少 7.43%；主要是村干部人员变动；

18、住房保障支出（类）住房公积金（项）2026 年预算数为 47.87 万元，比上年减少 17.32 万元，减少 26.57%；主要是人员减少；

六、关于文都乡 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

文都乡部门 2026 年一般公共预算基本支出 666.75 万元，其中：

人员经费 629.06 万元，主要包括：基本工资 116.97 万元，津贴补贴 135.62 万元，奖金 64.38 万元，绩效工资 78.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.86 万元，职业年金缴费 28.43 万元，职工基本医疗保险缴费 36.19 万元，公务员医疗补助缴费 21.32 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 47.87 万元，退休费 30.20 万元，生活补助 3.30 万元，医疗费补助 7.29 万元

公用经费 37.69 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.43 万元，电费 0.43 万元，邮电费 1 万元，取暖费 6.58 万元，差旅费 2.5 万元，会议费 0.32 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.68 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，劳务费 5.37 万元，其他交通费用 8.40 万元.其他商品和服务支出 1.18 万元

七、关于文都乡 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文都乡 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.98 万

元，比上年减少 1.18 万元，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，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.68 万元，减少 1.18 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于文都乡 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

文都乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于文都乡 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

文都乡 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。

文都乡 2026 部门机关运行经费财政拨款预算 60.04 万元，比上年预算减少 22.35 万元，减少 37.23%。主要是人员减少，政策性调整

（二）政府采购安排情况。

文都乡 2026 年部门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 12 月底，文都乡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 年文都乡预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 349.4 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

6 预算年度：2024 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			
村干部报酬	230.92	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提高“村两委”工作积极性	产出 指标	数量 指标	村干部 人数	≥	118	人
集镇管护费	25	完成集 镇环境 卫生整 治、技术 设施建 设、标 识 标志设 置、集镇 商铺管 理等工 作。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意 度 指标	≥	500	人次

村级运转经费	72	进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用，提高村级组织建设，增强村组织机制，提高为民服务的能力	产出指标	数量指标	行政村数量	$\geq$	16	个
离任村干部补助	13.92	强化村干部队伍强化工作作风，增强村干部的事业心和责任感，充分发挥村干部作用解决卸任村干部的报酬问题，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	$\geq$	100	%
乡镇食堂补助	10	解决我乡正式职工和临聘人员公 40 余人就餐问题，在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量，保证乡政府职工按时按需就餐	产出指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员公 40 余人就餐问题	$\geq$	40	人

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 201（类）政府办公室机关事务机构事务 03（款）行政运行 01（项）：指文都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 201（类）政府办公室机关事务机构事务 03（款）事业运行 50（项）：反映文都乡政府机关事务行政方面的事业支出。

（三）一般公共服务 201（类）政府办公室机关事务机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）：指文都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。

（四）一般公共服务 201（类）政府办公室机关事务机构事务 03（款）其他组织事务支出 50（项）：反映文都乡政府机关事务行政方面的其他事务支出。

（五）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）：反映实行归口管理的职工养老金。

（六）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）：反映实行归口管理的职工职业年金。

（七）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）：反映实行归口管理的职工工伤保险。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 99（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：反映实行归口管理的职工工伤保险。

（九）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）：反映实行归口管理的行政职工医疗。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 04（款）重大公共卫生服务 01（项）：反映实行归口管理的重大卫生服务。

（十一）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）：反映实行归口管理的事业职工医疗。

（十二）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）：反映实行归口管理的职工医疗保险。

（十三）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）：反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

（十四）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)：反映文都乡政府城镇环境方面的专项支出。

（十五）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)：反映文都乡政府对村民委员会和村

党支部的补助的支出。

(十六) 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): 反映文都乡政府对村级公益事业建设的支出。

(十七) 农林水支出 213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05(款)农村基础设施建设 04(项): 反映文都乡政府对农村基础设施建设的支出。

(十八) 农林水支出 213(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05(款)生产发展 05(项): 反映文都乡政府对农村生产发展的支出。

(十九) 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项): 指文都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。

(二十) 住房保障支出 221(类)保障性安居工程支出 01(款)农村危房改造 05(项): 指文都乡政府行政单位对农村危房改造的支出。

四、部门专业类名词

无