

海东市循化县尕楞乡人民政府

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

循化县尕楞乡政府年末单位年末实有人数 42人, 其中: 在职人员25人, 退休人员8人, 遗属人员5人。

综合办公室、党建办公室、驻村办事大厅办公室、综合执法办公室

三、部门预算单位构成

纳入循化县尕楞乡人民政府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	循化县尕楞乡人民政府
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	1,368.57	一、一般公共服务支出	429.06
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	107.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		十二、农林水支出	725.10
		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	44.83
		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	1,368.57	本年支出合计	1,371.67
上年结转	3.10	结转下年	
收入总计	1,371.67	支出总计	1,371.67

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	1,371.67	617.93	753.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.06	408.96	20.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.06	408.96	20.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	228.74	228.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.32	180.22	5.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.45	104.92	2.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.10	0.00	725.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	0.00	355.00	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	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.54	0.00	369.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.60	0.00	150.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.94	0.00	218.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	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		1,368.57	617.93	750.64
201	一般公共服务支出	429.06	408.96	20.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.06	408.96	20.10
2010301	行政运行	228.74	228.74	
2010350	事业运行	185.32	180.22	5.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.23	23.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	59.22	59.22	
21011	行政事业单位医疗	59.22	59.22	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00		6.00
213	农林水支出	724.54		724.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00		355.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00		355.00
21307	农村综合改革	369.54		369.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.60		150.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.94		218.94
221	住房保障支出	44.83	44.83	
22102	住房改革支出	44.83	44.83	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	

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		617.93	580.38	37.55
301	工资福利支出	552.06	552.06	
30101	基本工资	112.96	112.96	
30102	津贴补贴	131.57	131.57	
30103	奖金	67.92	67.92	
30107	绩效工资	58.95	58.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	44.83	44.83	
302	商品和服务支出	37.55		37.55
30201	办公费	5.27		5.27
30202	印刷费	2.24		2.24
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	6.10		6.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费	4.94		4.94
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
30302	退休费	19.10	19.10	
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	5.09	5.09	

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	1,368.57	一、本年支出	1,371.67	1,371.67	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,368.57	（一）、一般公共服务支出	429.06	429.06	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	107.45	107.45	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	59.22	59.22	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	6.00	6.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	725.10	725.10	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	44.83	44.83	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	3.10	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	3.10					
（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	1,371.67	支出总计	1,371.67	1,371.67	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	
3.66		2.30		2.30	1.36	2.93		2.30		2.30	0.63

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-	-	-	750.64								
412001-循化撒拉族自治县杂楞藏族乡人民政府（本级）	63022526R0000000008695-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	5.10	编制外长期聘用人员支出项目，该项目是为了保障编外人员基本生活保障，提高编外人员生活水平，从而增强编外人员工作积极性。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出项目	定性	5.1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编外人员数量	定性	2	个	20.00
						时效指标	年度之前完成支出	定性	按期完成	完成	20.00
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	有效提高	提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000100-乡镇食堂补助经费	3-特定目标类	10.00	乡镇食堂补助该项目是为了提高干部职工一日三餐，保障食堂正常运转，提高生活水平，从而提高干部职工工作积极性。	产出指标	数量指标	乡政府干部职工	定性	40	个	25
						质量指标	保障食堂正常运转	定性	正常运转	保障	25
					效益指标	可持续影响	保障全乡干部用餐需求	定性	有效保障	保障	30
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000116-偏远乡镇补助	3-特定目标类	5.00	偏远乡镇补助项目是为了提高乡镇工作人员生活水平，保障乡镇工作正常运转，提高干部职工的生活水平，增强干部职工工作积极性。	产出指标	数量指标	杂楞乡全体干部职工	≥	40	人	25
						质量指标	保障乡镇工作正常运转	定性	正常运转	保障	25
					效益指标	社会效益	提高杂楞乡干部生活水平	定性	有限提高	提高	30
					满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10
	63022526T000000000123-村级运转经费	3-特定目标类	49.50	村级运转经费项目是为了按时支付村级运转经费，使得杂楞乡11个行政村，更好开展村内的各项工作，提高村干部的工作积极性，带动村集体经济增长	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	11	个	20
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	15
					时效指标	按时完成村级运转各项任务	定性	按期完成	完成	15	
					效益指标	可持续影响	正常开展村级运转	定性	保障正常运转	保障	30
	63022526T000000000142-离任村干部报酬	3-特定目标类	10.44	离任村干部补助项目是为了按时足额发放村干部补助，使得杂楞乡11个行政村的即任干部有更好的生活水平，有幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	离任村干部数量	≥	40	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	15
					时效指标	年底之前完成发放	定性	按期完成	完成	15	
					效益指标	可持续影响	提高离任村干部生活水平	定性	有效提高	提高	30
	63022526T000000000160-现任村干部报酬	3-特定目标类	159.00	村干部报酬项目是为了按时足额发放村干部工资，使得杂楞乡11个行政村的村干部更好的开展村内各项工作，提高村干部工作积极性，带动村集体经济增长。	产出指标	数量指标	村干部数量	定性	44	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	100	%	20
					时效指标	按月发放	定性	按月完成	完成	10	
					效益指标	可持续影响	提高村干部工作积极性	定性	有效提高	提高	30
	63022526T000000000355-农村环境整治资金	3-特定目标类	6.00	农村环境整治资金该项目是为了提高农村人居环境，提高群众居住生活水平，从而增强群众幸福感获得感，为群众生活水平及居住条件打下良好基础。	产出指标	数量指标	行政村数量	定性	11	个	15
						质量指标	资金使用合规性	定性	是		15
					时效指标	年底之前完成环境整治资金支付	定性	按期完成	完成	20	
					效益指标	可持续影响	保障农村人居环境整洁	定性	有效保障	保障	30
	63022526T000000000840-2026农村综合改革-海东市循化县杂楞藏族乡建设堂村基础设施建设项目	3-特定目标类	142.00	海东市循化县杂楞藏族乡建设堂村基础设施建设项目，该项目是为了改善群众村级基础设施建设，提高群众生活水平，增强群众生活幸福感。	成本指标	经济成本	海东市循化县杂楞藏族乡建设堂村基础设施建设	定性	142	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及行政村数量	定性	1	个	20
						时效指标	年底之前完成项目施工	定性	按期完成	完成	20
					效益指标	可持续影响	改善群众生活水平	定性	有效改善	改善	20
	63022526T000000000842-2026农村综合改革-海东市循化县杂楞藏族乡建设堂村基础设施建设项目项目管理费	3-特定目标类	8.60	项目管理费是为了确保项目在预算，进度和质量要求内顺利完成，同时降低风险调整整体效率，从而进一步保障项目按时完成。	成本指标	经济成本	项目管理费	定性	8.6	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及项目施工行政村	定性	1	个	20
						时效指标	年底之前完成使用	定性	按期完成	完成	20
					效益指标	可持续影响	改善项目施工村基础设施	定性	有效改善	改善	20
	63022526T000000000961-2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金--循化县杂楞乡藏族村（比塘村、岗察村）村庄道路提升改造以工代赈财政项目	3-特定目标类	355.00	循化县杂楞乡藏族村（比塘村、岗察村）村庄道路提升改造以工代赈财政项目，该项目是为了改善群众生活环境，提高群众出行方便，提高群众生活水平。	成本指标	经济成本	循化县杂楞乡藏族村（比塘村、岗察村）村	定性	355	万元	20
					产出指标	数量指标	行政村数量	定性	1	个	20
						时效指标	年底之前完成	定性	按期完成	完成	20
					效益指标	可持续影响	改善群众出行条件	定性	有效改善	改善	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

第三部分循化县尕楞乡人民政府预算情况说明

一、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县尕楞藏族乡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 1368.57 万元，上年结转结余 3.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 429.06 万元，社会保障和就业支出 107.45 万元，卫生健康支出 59.22 万元，农林水支出 725.10 万元，住房保障支出 44.83 万元。循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年收支总预算 1371.67 万元。

二、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年收入预算 1371.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1368.57 万元，占 100%。

三、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年支出预算

1371.67 万元，其中：基本支出 617.93 万元，占 45.04%；项目支出 753.34 万元，占 54.92%。

四、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1371.67 万元，比上年增加 483.86 万元，主要是项目款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1371.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 429.06 万元，社会保障和就业支出 107.45 万元，卫生健康支出 59.22 万元，农林水支出 725.10 万元，住房保障支出 44.83 万元。。

五、关于循化县尕楞乡人民政府 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。

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1368.57 万元，比上年增加 480.76 万元，主要是当年增加多个项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 429.06 万元，占 31.35%。社会保障和就业支出 104.92 万元，占 7.8%。卫生健康支出 59.22 万元，占 4.32%。农林水支出 725.10 万元，占 52.98%。城乡社区支出 6 万元，占 0.43%，住房保障支出 44.83 万元，占 3.55%。

。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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228.74万元，比上年减少33.04万元，增加14.42%，主要是行政人员减少，公用经费减少。

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185.32万元，比上年增加14.31万元，增长7.72%，主要是新考录事业人员1名。

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15万元，比上年减少206.95，主要是项目减少。

4、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53.5万元，比上年减少2.96万元就，主要是行政人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.75万元，比上年减少1.48万元，主要是行政人员减少。

6、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23.2万元，比上年减少0.11万元，主要是经费增加。

7、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 1.44 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 24.3%，主要是新考录 3 名人员。

8、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 17.67 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 20.74%，主要是行政人员减少。

9、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 16.4 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 4.82%，主要是新考录 1 名事业人员。

10、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 20.06 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 15.34%，主要是行政人员减少。

11、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 5.09 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 11.7%，主要是经费资金。

12、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 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要是经费资金。

13、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 724.54 万元，比上年增加 724.54 万元，增长 100%，主要是项目资金增加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 44.83 万元,比上年减少 2.23 万元,下降 2.52%,主要是经费减少。

六、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 617.93 万元。其中:

人员经费 580.38 万元,主要包括:基本工资 112.96 万元,津贴补贴 131.57 万元,奖金 67.92 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 53.5 万元,职业年金 26.75 万元,绩效工资 58.95 万元,职工基本医疗保险缴费 34.07 万元,公务员医疗补助缴费 20.06 万元,其他社会保障缴费 1.44 万元,住房公积金 44.83 万元,退休费 19.10 万元,生活补助 4.13 万元,医疗费补助 5.09 万元。

公用经费 37.55 万元,主要包括:办公费 5.27 万元,印刷费 2.24 万元,水费 0.4 万元,电费 0.4 万元,邮电费 3 万元,取暖费 6.1 万元,差旅费 0.6 万元,其他交通费用 10.26 万元,会议费 0.3 万元,培训费 0.56 万元,劳务费 4.94 万元,公务接待费 0.63 万元,公务用车运行维护费 2.30 万元,其他商品和服务支出 0.56 万元。

七、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.93 万元，比上年减少 0.73 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.30 万元，与上年无变化，公务接待费 0.63 万元，2026 年“三公”经费预算比上年减少，是因为行政人员减少，经费减少。

八、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县尕楞乡人民政府 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 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 年循化县尕楞乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 37.55 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 17.48%。主要是行政人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年循化县尕楞乡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，循化县尕楞乡人民政府所属各预算单位共有车辆 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 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 年循化县尕楞乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 244.3 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			

乡镇食堂补助	10	保障基层工作人员的基本生活需求	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	32	人
				质量指标	按时足额支付	定性	100%	元
			效益指标	社会效益	保障尔楞乡全体干部职工用餐需求	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
村级运转经费	49.50	保证村级组织的正常运转，维护基层治理稳定	产出指标	数量指标	受益村主体数量	=	11	个行政村
				质量指标	按时足额发放	定性	100%	元
			效益指标	社会效益	正常开展村级运转	定性	保障正常运转	运转
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
村干部报酬	159	按时足额发放村干部报酬，确保村干部的合法权益和工作积极性	产出指标	数量指标	村干部数量	=	44	人
				质量指标	按时足额发放	定性	足额发放	元
			效益指标	时效指标	按标准执行资金使用年限	定性	优	
			满意度指标	社会效益	≥	1	年	
离任村干部补助	10.8	保障卸任村干部的基本生活需求	产出指标	数量指标	卸任村干部数量	≥	45	人
				质量指标	按时足额发放	定性	足额发放	元
				时效指标	2026 年底前完成发放	定性	按期完成	元
			效益指标	社会效益	资金使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
偏远乡镇补助	5	为了保障乡镇工作人员的基本生	成本指标	经济成本	偏远乡镇补贴	定性	5	万元
			产出指标	数量指标	干部职工人数	>	40	人
				质量指标	保障乡镇日常工作正常运转	定性	足额发放	元

农村环境整 治资金	10	活需 求。	效益指标	社会效益	提高全体 干部职工 生活水平	≥	1	年
		为了 保障 乡镇 日常 环境 卫生 整洁。	满意度指标	服务对象满 意度	受益群体满 意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	农村环境整 治资金	定性	10	万元
			产出指标	数量指标	干部职工 人数	>	40	人
				质量指标	保障乡镇 日常环境 卫生	定性	有限保 障	保障
			效益指标	社会效益	提高全体 干部职工 生活环境 水平	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满 意度	受益群体满 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)，主要用于朶楞乡行政人员工资，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)，主要用于朶楞乡事业人员工资支出。

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)主要用于朶楞乡其他相关行政支出。

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），主要用于朶楞乡养老保险支出。

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），主要用于朶楞乡职业年金支出。

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），用于朶楞乡退休、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），主要用于朶楞乡工伤等保险支出。

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），用于朶楞乡行政单位医疗支出。

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），用于朶楞乡事业单位医疗支出。

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），用于朶楞乡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），用于朶楞乡退休人员医疗补助支出。

12、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），用于朶楞乡财政衔接推进乡村振

兴补助资金支出。

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），用于朶楞乡村干部报酬，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），用于朶楞乡人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。