

# 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	1,250.04	一、一般公共服务支出	623.98
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	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	150.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	86.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00
		十二、农林水支出	355.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	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	0.00

		十九、住房保障支出	302.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00
本年收入合计	<b>1,250.04</b>	本年支出合计	<b>1,544.86</b>
上年结转	294.81	结转下年	
收入总计	<b>1,544.86</b>	支出总计	<b>1,544.86</b>



## 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		1,544.86	900.65	644.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.98	598.09	25.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.98	598.09	17.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	356.39	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.70	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	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	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.71	0.00	355.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.36	0.00	4.36	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	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.69	0.00	34.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.39	0.00	314.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.79	65.19	237.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	237.60	0.00	237.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,250.04	900.65	349.39
201	一般公共服务支出	608.09	598.09	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.09	598.09	10.00
2010301	行政运行	356.39	356.39	0.00
2010350	事业运行	241.70	241.70	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
208	社会保障和就业支出	150.89	150.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.95	31.95	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	86.48	86.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.48	86.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	314.39	0.00	314.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.39	0.00	314.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.39	0.00	314.39
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		900.65	840.61	60.04
301	工资福利支出	801.37	801.37	0.00
30101	基本工资	151.18	151.18	0.00
30102	津贴补贴	204.16	204.16	0.00
30103	奖金	100.55	100.55	0.00
30107	绩效工资	82.16	82.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	0.00
30109	职业年金缴费	39.14	39.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	49.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.35	29.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	65.19	65.19	0.00
302	商品和服务支出	60.04	0.00	60.04
30201	办公费	10.96	0.00	10.96
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	0.58	0.00	0.58
30207	邮电费	1.61	0.00	1.61
30208	取暖费	9.02	0.00	9.02
30211	差旅费	6.90	0.00	6.90
30215	会议费	0.85	0.00	0.85
30216	培训费	6.71	0.00	6.71
30217	公务接待费	1.86	0.00	1.86
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	16.64	0.00	16.64
303	对个人和家庭的补助	39.24	39.24	0.00
30302	退休费	27.82	27.82	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	7.29	7.29	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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	1,250.04	一、本年支出	1,544.86	1,544.86	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,250.04	(一)、一般公共服务支出	623.98	623.98	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	150.89	150.89	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	86.48	86.48	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	25.00	25.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	355.71	355.71	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	302.79	302.79	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	294.81	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	294.81					
(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					
<b>收入总计</b>	<b>1,544.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,544.86</b>	<b>1,544.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4.26	0.00	2.30	0.00	2.30	1.96	4.16	0.00	2.30	0.00	2.30	1.86

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	349.39
411001-循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府（本级）	63022525T000000000264 -村级运转经费	3-特定目标类	72.00
	63022525T000000000265 -集镇管护费	3-特定目标类	25.00
	63022525T000000000266 -乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00

氏政府（本级）

63022525T000000000268 -现任村干部报酬	3-特定目标类	228.71
63022525T000000000269 -卸任村干部补助	3-特定目标类	13.69

## 2025年省级部门预算项目支出绩效目:

绩效目标	一级指标	二级指标
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，保证村组织能够按照必要需要性，及时建设好村集体。	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
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，保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
项目目标：在2024年度保证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，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
		质量指标
		时效指标
	效益指标	可持续影响

	满意度指标	服务对象满意度
<p>64名村干部报酬及一名乡镇村官报酬。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</p>	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
<p>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</p>	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

# 标表

三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
行政村数量:	≥	16	个
提高村级组织建设, 增强村组织机制, 提高为民服务的能力	≥	100	%
保证村组织能够按照必要需要性, 及时建设好村集体	≥	100	%
进一步完善村级组织运转经	≥	100	%
建设村组织, 不断增强村组织工作能力完善村组织, 更好的	≥	100	%
群众满意度	≥	95	%
清洁村数	≥	16	个
保证集镇管护经费按时足额发放	≥	100	%
保证集镇及各村村容村貌能及时得到管护清洁	≥	100	%
增强集镇管理保障集镇正常运行	≥	100	%
保证集镇及各村村容村貌整洁	≥	100	%
群众满意度	≥	100	%
解决我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题	≥	40	人
在收取伙食费基础上按月提	≥	100	%
保证乡政府职工按时按需就餐	≥	100	%
保证乡政府职工就餐	≥	100	%

乡职工满意度	≥	100	%
项目经济成本	≤	288.7	万元
村干部人数	≥	64	人
行政村数量:	≥	16	个
发放人数	≥	64	人
实施时间	≥	12	月
培养村干部队伍	定性	优良中差	%
群众满意度	≥	100	%
卸任村干部人数:	=	59	人
行政村数量:	=	16	个
发放人数	=	59	人
发放时间	≥	12	月
强化村干部队伍强化工作作风, 培养一支善于引领创新、	≥	100	%
保证卸任干部的工资发放	≥	100	%
群众满意度	≥	100	%

分值权重
其中：预算执行率权重 <b>10%</b>
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
10.00
15.00
20.00
15.00
15.00
15.00
10.00
20.00
20.00
10.00
30.00

10.00
20.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
20.00
10.00
10.00