

# 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

海东市循化撒拉族自治县  
查汗都斯乡人民政府

**2025年部门预算**

# 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

循化县查汗都斯乡人民政府内设机构7个,具体为:党建工作办公室、综合办公室、经济发展办公室、社会工作办公室(平安建设办公室)、公共服务办公室、社会事务服务中心、经济发展服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入查汗都斯乡人民政府2025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	循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府(本级)
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	1,701.51	一、一般公共服务支出	805.13
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	124.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	74.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,128.66
		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	59.52
		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	0.42
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,701.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,193.15</b>
上年结转	491.64	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,193.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,193.15</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		2,193.15	804.04	1,389.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.13	545.10	260.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.63	545.10	249.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	249.53	0.00	249.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	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	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.38	16.38	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.66	0.00	1,128.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	484.20	0.00	484.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	484.20	0.00	484.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.90	0.00	2.90	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	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	629.15	0.00	629.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.15	0.00	354.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.42	0.00	0.42	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		1,701.51	804.04	897.47
201	一般公共服务支出	803.42	545.10	258.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.42	545.10	248.32
2010301	行政运行	286.68	286.68	0.00
2010350	事业运行	258.41	258.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.32	0.00	248.32
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	124.56	124.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.38	16.38	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	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	74.86	74.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.86	74.86	0.00
2101101	行政单位医疗	21.48	21.48	0.00
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.65	26.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00
213	农林水支出	639.15	0.00	639.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	629.15	0.00	629.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.00	0.00	275.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.15	0.00	354.15
221	住房保障支出	59.52	59.52	0.00
22102	住房改革支出	59.52	59.52	0.00
2210201	住房公积金	59.52	59.52	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		804.04	749.37	54.67
301	工资福利支出	729.97	729.97	0.00
30101	基本工资	131.06	131.06	0.00
30102	津贴补贴	182.95	182.95	0.00
30103	奖金	88.33	88.33	0.00
30107	绩效工资	88.09	88.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	0.00
30109	职业年金缴费	35.54	35.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	45.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	26.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	59.52	59.52	0.00
302	商品和服务支出	54.67	0.00	54.67
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	0.55	0.00	0.55
30208	取暖费	8.53	0.00	8.53
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
30215	会议费	0.81	0.00	0.81
30217	公务接待费	1.76	0.00	1.76
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	13.50	0.00	13.50
30299	其他商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
303	对个人和家庭的补助	19.40	19.40	0.00
30302	退休费	10.60	10.60	0.00
30305	生活补助	5.78	5.78	0.00
30307	医疗费补助	3.02	3.02	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	1,701.51	一、本年支出	2,193.15	2,193.15	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,701.51	(一)、一般公共服务支出	805.13	805.13	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	124.56	124.56	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	74.86	74.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	1,128.66	1,128.66	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	59.52	59.52	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	0.42	0.42	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	491.64	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	491.64					
(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>2,193.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,193.15</b>	<b>2,193.15</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	
4.06	0.00	2.30	0.00	2.30	1.76	4.06	0.00	2.30	0.00	2.30	1.76

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	897.47								
408001-循化撒拉族自治县查汗都斯乡人民政府(本级)	63022525R000000004157-现任村干部报酬	3-特定目标类	260.65	发放2名编外人员工资,按时足额发放72名现任村干部报酬,保证72名村干部的工资可以按时发放,能够更好的为村务服务。	成本指标	经济成本	总金额	≤	260.64	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	72	人	20
						质量指标	质量完成率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高村两委工作积极性	定性	优良中低差		30
	63022525T000000000550-黄河菜园区土地流转费	3-特定目标类	248.32	黄河菜园区土地流转费,按时发放大庄、中庄,两个村的土地流转费,确保两个村的村民能按时足额领取土地流转费	成本指标	经济成本	总金额	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	收益村	≥	2	个	40
					效益指标	社会效益	解决群众经济收入	≥	1500	户	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000569-村级运转经费	3-特定目标类	77.50	村级运转经费保障全乡17个行政村的村级运转按时发放,其中大村两个,小村15个。大村每村每年5万元,小村每年每村4.5万元。	成本指标	经济成本	总金额	≤	77.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	行政村数量	≥	17	个	20.00
						质量指标	质量完成率	≥	100	%	30.00
					效益指标	可持续影响	保障乡域全村集体生活正常运转	定性	优良中低差		20.00
	63022525T000000000577-红色教育基地运行费	3-特定目标类	10.00	红色教育基地运行费,查汗都斯乡红光上村为全县红色教育基地,专门进行党员干部及各族社会团体进行党性教育,保障红色文化的传承和常态化运行。	成本指标	经济成本	经费保障	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训教育人数	≥	100	人次	20.00
						质量指标	培训完成合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	进行红色教育传承红色文化	定性	优良中低差		30.00	
63022525T000000000587-离任村干部补助	3-特定目标类	16.01	查汗都斯乡人民政府全村17个行政村有离任村干部69名,每人每年发放补助2320元,关心离任老干部的同时督促老干部协同现任村干部更好的为全村各项社会事业服务。	成本指标	经济成本	金额数量	≤	160080	元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	69	人	40	
				效益指标	社会效益	提高卸任老干部对村级各项事务的支持	≥	90	优良中差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥	100	%	10	
63022525T000000000593-乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	保障全乡干部职工基本伙食开支食堂补助,坚决遏制村干部在下乡村级用餐,减少村级财政负担,更好的为全乡经济发展服务。	成本指标	经济成本	总金额	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	基层干部数量	≥	54	人	20.00	
					质量指标	质量完成率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	保障乡镇工作正常运转	定性	优良中低差		30.00	
63022525T000000000636-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡牙藏村提灌站引水工程	3-特定目标类	150.50	查汗都斯乡牙藏村南山根有无法灌溉的撂荒地,新建泵房1座,集水池1座,修建上水压力钢管426米,引水泵10米,100吨出水池1座。可以有效改善农田灌溉问题,增加老百姓的收入。	成本指标	经济成本	投入资金	≤	1505000	元	10	
					社会成本	劳动力	≥	50	人	10	
				产出指标	数量指标	土地面积	≥	30	亩	40	
				效益指标	经济效益	全村户数	≥	320	户/人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	100	%	10	
63022525T000000000637-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡牙藏村提灌站引水工程项目管理费	3-特定目标类	9.50	查汗都斯乡牙藏村南山根有无法灌溉的撂荒地,新建泵房1座,集水池1座,修建上水压力钢管426米,引水泵10米,100吨出水池1座。可以有效改善农田灌溉问题,增加老百姓的收入。保障项目正常运行的项目管理费	成本指标	经济成本	管理费	=	95000	元	20	
				产出指标	数量指标	项目二类费用	≥	1	项	20	
					质量指标	足额按期支付	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	保障项目正常运行	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63022525T000000000640-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复工程	3-特定目标类	108.50	查汗都斯乡苏只村重建渠道385米,修建浆砌石挡墙60米,引水口一座。有效缓解对村庄和农田的洪水危害,保障人民群众的生产生活水平。	成本指标	经济成本	总投入	≤	108	万元	20	
				产出指标	数量指标	渠道长度	>	385	米	40	
				效益指标	社会效益	改善全村生产生活水平	≥	860	户/人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	安全指数	≥	100	%	10	
63022525T000000000642-2025年农村综合改革转移支付-循化县查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复项目管理费	3-特定目标类	6.50	查汗都斯乡苏只村渠道水毁修复项目重建渠道385米,浆砌石挡墙60米,引水口一座,项目2025.4月动工,6月完工,保障项目按期保质保量完工,需要支付项目监理费等二类费用。	成本指标	经济成本	总金额	≤	65000	元	20	
				产出指标	数量指标	支付项目二类费用	≥	1	项	40	
				效益指标	社会效益	发挥抗洪救灾,减少灾害损失	≥	860	户/人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	