

海东市循化县尕楞乡人民政府

2025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28人, 退休人员8人, 遗属人员6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	循化县尕楞乡人民政府

收支总表

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	887.81	一、一般公共服务支出	669.74
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	108.89
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	62.13
		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	0.00
		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	47.06
		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	887.81	本年支出合计	887.81
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	887.81	支出总计	887.81

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	887.81	650.86	236.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.74	432.79	236.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.74	432.79	236.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	171.01	171.01	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	236.95	0.00	236.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80	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	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.11	23.11	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	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.06	47.06	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		887.81	650.86	236.95
201	一般公共服务支出	669.74	432.79	236.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.74	432.79	236.95
2010301	行政运行	261.78	261.78	0.00
2010350	事业运行	171.01	171.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.95	0.00	236.95
208	社会保障和就业支出	108.89	108.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.80	107.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.11	23.11	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	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	62.13	62.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.13	62.13	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	47.06	47.06	0.00
22102	住房改革支出	47.06	47.06	0.00
2210201	住房公积金	47.06	47.06	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	650.86	606.57	44.29
301	工资福利支出	578.44	578.44	0.00
30101	基本工资	109.28	109.28	0.00
30102	津贴补贴	147.28	147.28	0.00
30103	奖金	73.72	73.72	0.00
30107	绩效工资	58.22	58.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	0.00
30109	职业年金缴费	28.23	28.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	35.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	47.06	47.06	0.00
302	商品和服务支出	44.29	0.00	44.29
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	2.25	0.00	2.25
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	1.76	0.00	1.76
30208	取暖费	6.58	0.00	6.58
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30213	维修(护)费	0.43	0.00	0.43
30215	会议费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	1.65	0.00	1.65
30217	公务接待费	1.36	0.00	1.36
30226	劳务费	5.47	0.00	5.47
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	28.14	28.14	0.00
30302	退休费	18.98	18.98	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	5.03	5.03	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	887.81	一、本年支出	887.81	887.81	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	887.81	(一)、一般公共服务支出	669.74	669.74	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	108.89	108.89	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	62.13	62.13	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	0.00	0.00	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	47.06	47.06	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	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(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	887.81	支出总计	887.81	887.81	0.00	0.00

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	
3.46	0.00	2.30	0.00	2.30	1.16	3.66	0.00	2.30	0.00	2.30	1.36

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-	-	-	236.95								
412001-循化撒拉族自治县杂楞藏族乡人民政府(本级)	63022525R000000004155-现任村干部报酬	3-特定目标类	163.40	村干部报酬项目是为了按时足额发放村干部,使得杂楞11个行政村的村干部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。	成本指标	经济成本	村干部报酬	≤	163.4	万元	20
					产出指标	数量指标	村干部数量	≥	44	人	20
						时效指标	年底之前完成发放	≥	95	完成	20
					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	20
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000539-乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00	乡镇食堂补助项目是为了提供乡镇工作人员一日三餐,保障食堂正常运转,提高干部职工的生活水平,增强干部职工工作积极性。	成本指标	经济成本	乡镇食堂补助	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	杂楞乡全体干部职工	≥	40	人	20
						质量指标	保障食堂正常运转	定性	正常运转	保障	20
					效益指标	可持续影响	保障杂楞乡全体干部用餐需求	定性	有效保障	保障	20
					满意度指标	服务对象满意度	杂楞乡干部满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000540-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。	成本指标	经济成本	偏远乡镇补助	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	杂楞乡全体干部	≥	40	人	20
						质量指标	保障乡镇工作正常运转	定性	正常运转	保障	20
					效益指标	社会效益	提高杂楞乡干部生活水平	定性	有效提高	提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	杂楞乡干部满意度	≥	95	%	10
	63022525T000000000541-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发放村级运转经费,使得杂楞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。	成本指标	经济成本	村级运转经费	≤	49.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	杂楞乡行政村数量	<	11	个	20.00
						时效指标	按时完成村级运转各项任务	定性	按期完成	完成	20.00
					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	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	各村村干部满意度	≥	95	%	10.00
63022525T000000000542-离任村干部补助	3-特定目标类	9.05	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11个行政村的卸任干部有更好的生活水平,有幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	离任村干部补助	≤	9.04	万元	20	
				产出指标	数量指标	离任村干部数量	≥	40	人	20	
					时效指标	年底之前完成发放	定性	按期完成	完成	20	
				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	20	
				满意度指标	服务对象满意度	离任村干部满意度	≥	95	%	10	