

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	1,636.66	一、一般公共服务支出	576.33
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	122.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	74.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	788.60
		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	89.42
		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	1,636.66	本年支出合计	1,680.96
上年结转	44.30	结转下年	
收入总计	1,680.96	支出总计	1,680.96

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		1,680.96	800.06	880.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.33	544.83	31.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.83	544.83	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.60	0.00	788.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	788.60	0.00	788.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	58.62	30.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.62	58.62	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		1,636.66	800.06	836.60
201	一般公共服务支出	562.83	544.83	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.83	544.83	18.00
2010301	行政运行	402.76	402.76	0.00
2010350	事业运行	142.07	142.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	122.57	122.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.53	121.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.77	15.77	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	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	74.04	74.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	788.60	0.00	788.60
21307	农村综合改革	788.60	0.00	788.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00	0.00	250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.60	0.00	538.60
221	住房保障支出	58.62	58.62	0.00
22102	住房改革支出	58.62	58.62	0.00
2210201	住房公积金	58.62	58.62	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		800.06	740.74	59.32
301	工资福利支出	722.22	722.22	0.00
30101	基本工资	135.83	135.83	0.00
30102	津贴补贴	194.75	194.75	0.00
30103	奖金	105.71	105.71	0.00
30107	绩效工资	49.22	49.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	70.50	0.00
30109	职业年金缴费	35.25	35.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.44	26.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
30113	住房公积金	58.62	58.62	0.00
302	商品和服务支出	59.32	0.00	59.32
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	0.54	0.00	0.54
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	8.29	0.00	8.29
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.79	0.00	0.79
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	19.26	0.00	19.26
30299	其他商品和服务支出	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	18.52	18.52	0.00
30302	退休费	9.99	9.99	0.00
30305	生活补助	5.78	5.78	0.00
30307	医疗费补助	2.74	2.74	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	1,636.66	一、本年支出	1,680.96	1,680.96	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	1,636.66	(一)、一般公共服务支出	576.33	576.33	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	122.57	122.57	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	74.04	74.04	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	788.60	788.60	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	89.42	89.42	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	44.30	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	44.30					
(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	1,680.96	支出总计	1,680.96	1,680.96	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	
4.11	0.00	2.30	0.00	2.30	1.81	4.01	0.00	2.30	0.00	2.30	1.71

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）
合计-	-	-	836.60
	63022525R000000004162 -现任村干部报酬	3-特定目标类	385.55
	63022525T000000000293 -乡镇食堂补助	3-特定目标类	10.00
	63022525T000000000294 -集镇管护费	3-特定目标类	30.00

409001-循化撒拉族自治县道帏藏族乡人民政府（本级）	63022525T000000000295 -拉则节活动经费	3-特定目标类	8.00
	63022525T000000000399 -村级运转经费	3-特定目标类	121.50
	63022525T000000000402 -离任村干部补助	3-特定目标类	31.55
	63022525T000000000553		

	-2025年农村综合改革转移支付--循化县道帏乡多哇、张沙村道路硬化项目	3-特定目标类	108.50
	63022525T000000000554 -2025年农村综合改革转移支付--循化县道帏乡比隆村防洪治理项目	3-特定目标类	127.50
	63022525T000000000638 -2025年农村综合改革转移支付--循化县道帏乡多哇，张沙村道路硬化项目管理费	3-特定目标类	6.50
	63022525T000000000641 -2025年农村综合改革转移支付--循化县道帏乡比隆村防洪治理项目管理	3-特定目标类	7.50

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
旨在合理确定村干部的薪酬水平，使其对优秀村干部有激励作用，同时优化福利待遇，提高村干部队伍的满意度和稳定度。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
	效益指标	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度
在收取伙食费的基础上按月提高伙食补助，提高饭菜质量，解决我乡正式职工和临聘人员共40余人就餐问题，确保乡全体职工踏实认真工作。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
集镇管护经费主要用于乡集镇及27个行政村垃圾清运费，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。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
满意度指标	服务对象满意度	
	成本指标	经济成本

充分展示了传统民俗文化魅力弘扬了全乡各族群众乡田同井/出入相友/首望相助的民族团结精神，激发了共同建设富裕文明和谐美丽新道帏的热情和干劲。	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
27个村开展工作所需的正常运转经费，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，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部工作积极性和主动性。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	可持续影响
满意度指标	服务对象满意度	
通过发放村干部报酬，充分调动村干部的积极性和主动性，增强村干部的事业心和责任感，使其更好的开展工作。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	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	
多哇、张沙村全面实行水泥路面硬化措	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标

施，改善道路交通能力，提高道路的使用寿命和安全性，为乡村人民创造舒适的道路环境。	产出指标	质量指标
	效益指标	生态效益
	满意度指标	服务对象满意度
降低洪水带来的风险，保障人民群众的生命安全和财产安全，提升社会应对洪水灾害的能力，保障社会正常运转，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益
	满意度指标	服务对象满意度
多哇、张沙村全面实行水泥路面硬化措施，改善道路交通能力，提高道路的使用寿命和安全性，为乡村人民创造舒适的道路环境。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	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
降低洪水带来的风险，保障人民群众的生命安全和财产安全，提升社会应对洪水灾害的能力，保障社会正常运转，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	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
现任村干部报酬	≤	3855450	元
现任村干部人数	=	108	人
影响力	≥	90	%
村干部满意度	≥	90	%
乡镇食堂补助经费	=	10	万元
干部人数	≥	40	人
工作完成率	≥	100	%
保证乡政府职工就餐	≥	90	%
乡职工满意度	≥	90	%
集镇管理经费	=	30	万元
乡政府集镇及行政村数	≥	28	个
工作完成率	≥	100	%
增强集镇管理保障集镇正常运行	≥	95	%
群众满意度	≥	98	%
活动所需经费	=	8	万元
举办活动场次	≥	1	次

举办活动天数	≥	3	天
展览面积	≥	10	平方米
展品数量	≥	1	件
演出上座率	≥	100	%
展品安全保障率	≥	100	%
观众人次	≥	3000	人次
观展人次	≥	100	人次
参展主体数量	≥	1	个
受益人员满意度	≥	98	%
工作经费	=	121.5	万元
行政村个数	=	27	个
工作完成率	≤	100	%
保证村级组织正常运转	≥	90	%
村干部满意度	≥	95	%
发放村干部报酬	≤	31.5520	万元
人数	=	136	人
资金到位率	≥	100	%
调动村干部的积极性主动性	定性	80	
长期	定性	80	
村干部满意度	≥	95	%
道路硬化	≤	108.5	万元
道路硬化总长度	≥	2033.891	米

道路硬化施工质量及项目验收合格率	≥	100	%
有效改善周边环境	定性	有效改善	
群众满意度	≥	95	%
防洪治理经费	≤	127.5	万元
新建生态护岸总长度	≥	651	米
工程施工质量及验收合格率	=	100	%
防护耕地面积	≥	230	亩
群众满意度	≥	90	%
项目管理费	≤	6.5	万元
混凝土路面	≥	6250	平方米
符合道路质量标准	≥	100	%
改善道路交通能力	定性	改善	
社会影响力	≥	90	%
村民满意度	≥	90	%
项目管理费	≤	7.5	万元
防洪坝	≥	3000	立方米
项目按期完工	定性	按期	
影响力	≥	90	%
村民满意度	≥	90	%

分值权重
其中：预算执行率权重 10%
20.00
40.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
20.00
5.00

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
20.00
20.00
30.00
10.00
20.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
20
20

20
20
10
20
20
20
20
10
20
20
20
10
10
10
20
20
20
20
10