

海东市循化撒拉族自治县
道帏藏族乡人民政府
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情况表

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挥环境，做好市场监管，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

道帏乡人民政府下设党政综合办公室、基层党建办公室、财务室、经济发展办公室、公共管理服务办公室等科室。

三、部门预算单位构成

纳入循化县道帏乡人民政府 2024 年部门预算编制范围的二

级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无

第三部分 道帏乡政府预算情况说明

一、关于循化县道帏乡政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县道帏乡政府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 1636.66 万元，上年结转 44.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 576.33 万元，社会保障和就业支出 122.57 万元，卫生健康支出 74.04 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 788.6 万元，住房保障支出 89.42 万元。循化县道帏乡政府 2025 年收支总预算 1680.96 万元。

二、关于循化县道帏乡政府 2025 年部门收入预算情况说明

循化县道帏乡政府 2025 年收入预算 1680.96 万元，其中：上年结转 44.3 万元，占 2.64%；一般公共预算拨款收入 1636.66 万元，占 97.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。

三、关于循化县道帏乡政府 2025 年部门支出预算情况说明

循化县道帏乡政府 2025 年支出预算 1680.96 万元，其中：基本支出 800.06 万元，占 47.6%；项目支出 880.9 万元，占 52.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县道帏乡政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县道帏乡政府 2025 年财政拨款收支总预算 1680.96 万元，比上年增加 80.66 万元，主要是项目增加致使预算增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1636.66 万元，上年结转 44.3 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 576.33 万元，社会保障和就业支出 122.57 万元，卫生健康支出 74.04 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 788.6 万元，住房保障支出 89.42 万元。

五、关于循化县道帏乡政府 2025 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。

循化县道帏乡政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1636.66 万元，比上年增加 49.86 万元，主要是项目增加致使预算增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 576.33 万元，占 34.28%；社会保障和就业支出 122.57 万元，占 7.30%；卫生健康支出 74.04 万元，占 4.40%；城乡社区支出 30 万元，占 1.78%；农林水支出 788.6 万元，占 46.92%；住房保障支出 89.42 万元，占 5.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2025 年预算数为 402.76 万元，比上年减少 30.33 万元，下降 7.0%。主要是行政人员减少致使预算支出数减少。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2025 年预算数为 142.07 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 0.63%。主要是人员调出致使预算支出数减少。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2025 年预算数为 18 万元，比上年增加 0 万元。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数为 70.5 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 9.03%。主要是养老基数调整致使预算支出数增大。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 35.25

万元，比上年增加 2.92 万元，增长 9.03%。主要是基数调整致使预算支出数增大。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99): 2025 年预算数为 15.77 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.96%。主要是人员减少致使预算支出数下降。

7、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99): 2025 年预算数为 1.05 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.94%。主要是其他人员增加致使预算数增加。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 2025 年预算数为 31.92 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 8.61%。主要是基数调整致使预算支出数增加。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 2025 年预算数为 12.94 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.84%。主要是事业人员减少致使医疗保险基数下降。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03): 2025 年预算数为 26.44 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 9.03%。主要是人员医疗保险基数增大致使预算数增加。

11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99): 2025 年预算数为 2.74 万元，比上

年增加 0.36 万元，增长 15.13%。主要是基数调整致使预算数增加。

12、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2025 年预算数为 30 元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

13、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2025 年预算数为 538.6 万元，比上年增加 54.46 万元，增长 11.25%。主要是在任村干部报酬补助标准提高。

14、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：2025 年预算数为 250 万元，比上年增加 250 万元，增长 100%。主要是项目增加致使预算数增加。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025 年预算数为 58.62 万元，比上年增加 6.05 万元，增长 11.51%。主要是基数调整致使公积金预算数增大。

六、关于循化县道帏乡政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县道帏乡政府 2025 年一般公共预算基本支出 800.06 万元，其中：

人员经费 740.74 万元，主要包括：基本工资 135.83 万元，津贴补贴 194.75 万元，奖金 105.71 万元，绩效工资 49.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.5 万元，职业年金缴费 35.25

万元，职工基本医疗保险缴费 44.85 万元，公务员医疗补助缴费 26.44 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 58.62 万元，退休费 9.99 万元，生活补助 5.78 万元，医疗费补助 2.74 万元。

公用经费 59.32 万元，主要包括：办公费 6.0 万元，水费 0.54 万元，电费 0.54 万元，邮电费 3.0 万元，取暖费 8.29 万元，差旅费 4.0 万元，会议费 0.79 万元，培训费 3.0 万元，公务接待费 1.71 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 19.26 万元，其他商品和服务支出 9.9 万元。

七、关于循化县道帏乡政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县道帏乡政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.01 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，减少 0 万元；公务接待费 1.71 万元，减少 0.1 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性压减。

八、关于循化县道帏乡政府 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县道帏乡政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县道帏乡政府 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县道帏乡政府 2025 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。

2025 年循化县道帏乡政府机关运行经费财政拨款预算 59.32 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 5.99%。主要是人员减少导致机关运行经费预算数下降。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县道帏乡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 2024 年 12 月底，循化县道帏乡政府所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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。

2025 年循化县道帏乡政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 836.6 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
“六月拉则节”活动	8	充分展示了传统民俗文化魅力弘扬了全乡各族群众守望相助的民族团结精神	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	85	次/年
集镇管护费	30	对集镇的规划、管护等	效益指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	80	次/年
村干部报酬	385.55	对村民委员会和村党支部的补助	效益指标	满意度指标	村干部满意度	≥	85	万元/年
村社区组织运转经费	121.5	村社区组织的运转经费	产出指标	数量指标	27个村	=	40	个
离任村干部补助	31.55	对离任的村干部给予的补助	效益指标	满意度指标	离任干部满意度	≥	90	万元/年
乡镇食堂补助	10	乡镇食堂补助	效益指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	万元/年
循化县道帛乡多哇、张沙村道路硬化项目	108.5	改善交通能力，提供道路使用寿命和安全性	效益指标	生态效益	有效改善周边环境	定性	有效改善	
循化县道帛乡比隆村防洪治理项目	127.5	降低供水带来的风险，保障人民群众	产出指标	数量指标	新建生态护岸总长度	≥	651	米

		生命和财产安全						
循化县道 帷乡多哇、 张沙村道 路硬化项 目管理费	6.5	改善交通 能力，提 供道路使 用寿命和 安全性	效益指 标	社会效益	改善道路交 通能力	定性	改善	
循化县道 帷乡比隆 村防洪治 理项目管 理费	7.5	降低供水 带来的风 险，保障 人民群众 生命和财 产安全业	产出指 标	数量指标	防洪坝	≥	3000	立方米

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

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指道帏乡政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指道帏乡政府机关事务行政方面的事业支出。

（三）一般公共服务（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）：反映实行归口管理的单位的项目支出。

（四）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）：反映实行归口管理的职工养老金。

(五)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):反映实行归口管理的职工职业年金。

(六)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):反映实行非归口管理的职工养老金。

(七)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):反映实行归口管理的职工工伤保险。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政职工医疗。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映实行归口管理的事业职工医疗。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映实行归口管理的职工医疗保险。

(十一)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):反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

(十二)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):反映乡政府城镇环境方面的专项支出。

(十三)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映乡政府对村民委员会和村党支部

部的补助支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指乡政府行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无