

兴海县财政局（本级）

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

1. 主管全县财政及财税工作。
2. 实施财政监督。
3. 政府采购活动。
4. 负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。
5. 负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理的有关工作，负责拟订政府采购制度并监督管理，组织政府采购活动；负责财政支出绩效管理工作，加强地方性债务管理，落实政府债务还款资金，管理和安排偿债准备金，办理政府性债务审批、备案事项。

二、机构设置

1. 预算股；
2. 办公室；
3. 国库股；
4. 国资办；
5. 采购办；
6. 绩效办；
7. 债务办；
8. 信息中心；
9. 社保股；
10. 经济建设股；
11. 行财股；
12. 农牧财务股；
13. 财监股。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	兴海县财政局本级

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县财政局（本级）

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	1,009.37	一、一般公共服务支出	831.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	76.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.67

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	2.60
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,009.37	本年支出合计	1,009.37
上年结转		结转下年	
收入总计	1,009.37	支出总计	1,009.37

收入总表

部门名称：兴海县财政局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,009.37		1,009.37								
005001-兴海县财政局（本级）	1,009.37		1,009.37								

支出总表

部门名称：兴海县财政局（本级）

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	1,009.37	617.54	391.83			
201	一般公共服务支出	831.53	442.30	389.23			
20106	财政事务	831.53	442.30	389.23			
2010601	行政运行	115.55	115.55				
2010605	财政国库业务	54.00		54.00			
2010606	财政监察	100.00		100.00			
2010607	信息化建设	91.00		91.00			
2010650	事业运行	414.64	326.75	87.89			
2010699	其他财政事务支出	56.34		56.34			
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14				
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
210	卫生健康支出	54.44	54.44				
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32				
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
221	住房保障支出	44.67	44.67				
22102	住房改革支出	44.67	44.67				
2210201	住房公积金	44.67	44.67				
222	粮油物资储备支出	2.60		2.60			
22201	粮油物资事务	2.60		2.60			
2220115	粮食风险基金	2.60		2.60			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县财政局（本级）

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
一、本年收入	1,009.37	一、本年支出	1,009.37	1,009.37		
一般公共预算拨款收入	1,009.37	（一）一般公共服务支出	831.53	831.53		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	76.14	76.14		
		（九）卫生健康支出	54.44	54.44		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	44.67	44.67		
		（二十）粮油物资储备支出	2.60	2.60		
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,009.37	支出总计	1,009.37	1,009.37		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县财政局（本级）

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	1,009.37	617.54	391.83
201	一般公共服务支出	831.53	442.30	389.23
20106	财政事务	831.53	442.30	389.23
2010601	行政运行	115.55	115.55	
2010605	财政国库业务	54.00		54.00
2010606	财政监察	100.00		100.00
2010607	信息化建设	91.00		91.00
2010650	事业运行	414.64	326.75	87.89
2010699	其他财政事务支出	56.34		56.34
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
210	卫生健康支出	54.44	54.44	
21011	行政事业单位医疗	54.44	54.44	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221	住房保障支出	44.67	44.67	
22102	住房改革支出	44.67	44.67	
2210201	住房公积金	44.67	44.67	
222	粮油物资储备支出	2.60		2.60
22201	粮油物资事务	2.60		2.60
2220115	粮食风险基金	2.60		2.60

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县财政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	617.54	574.48	43.06
301	工资福利支出	574.48	574.48	
30101	基本工资	94.43	94.43	
30102	津贴补贴	169.97	169.97	
30103	奖金	22.23	22.23	
30107	绩效工资	109.48	109.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
30109	职业年金缴费	25.38	25.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	23.26	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	31.18	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	44.67	44.67	
302	商品和服务支出	43.06		43.06
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费	0.89		0.89
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	2.37		2.37
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	1.48		1.48
30211	差旅费	7.40		7.40
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	5.93		5.93

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.55		4.55
30299	其他商品和服务支出	5.53		5.53

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县财政局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
3.13		3.00		3.00	0.13	3.13		3.00		3.00	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县财政局（本级）

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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

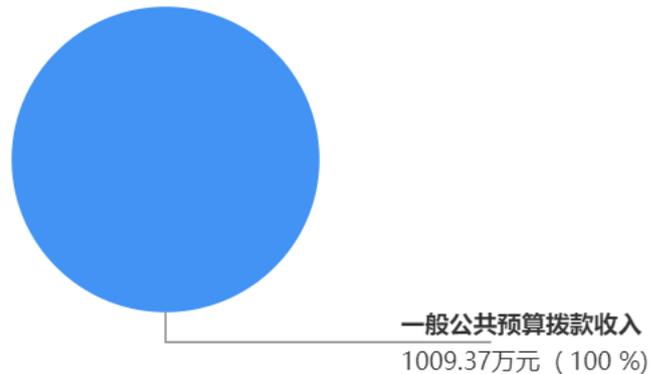
按照综合预算的原则，兴海县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,009.37万元；支出包括：一般公共服务支出831.53万元、社会保障和就业支出76.14万元、卫生健康支出54.44万元、住房保障支出44.67万元、粮油物资储备支出2.60万元。

兴海县财政局（本级）2025年收支总预算1,009.37万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县财政局（本级）2025年收入预算1,009.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.37万元，占100.00%。

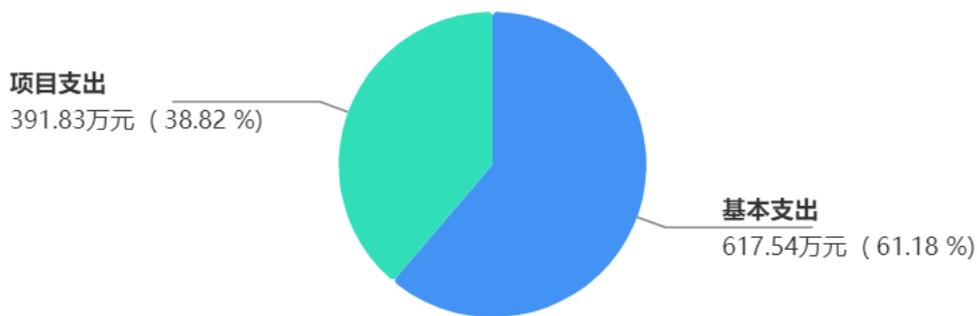
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县财政局（本级）2025年支出预算1,009.37万元，其中：基本支出617.54万元，占61.18%；项目支出391.83万元，占38.82%。

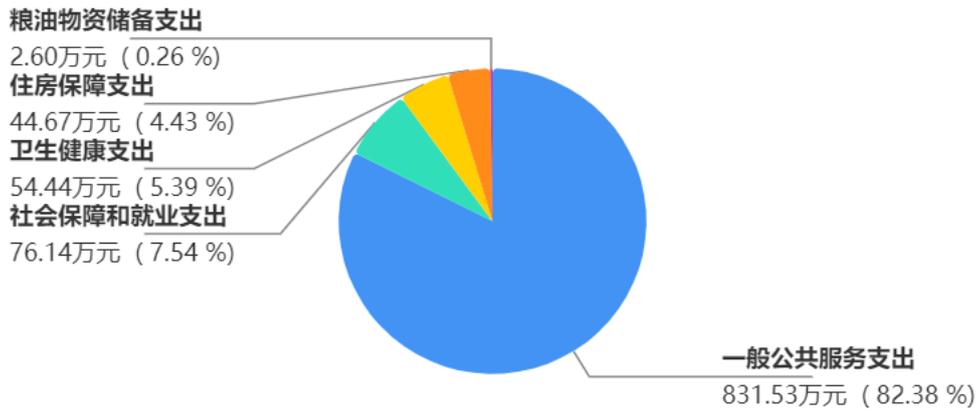
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县财政局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,009.37万元，比上年增加88.66万元，主要是当年新增全县财政专网运行维护费、主机服务器托管费等部分项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,009.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出831.53万元，社会保障和就业支出76.14万元，卫生健康支出54.44万元，住房保障支出44.67万元，粮油物资储备支出2.60万元。

2025年财政拨款预算支出

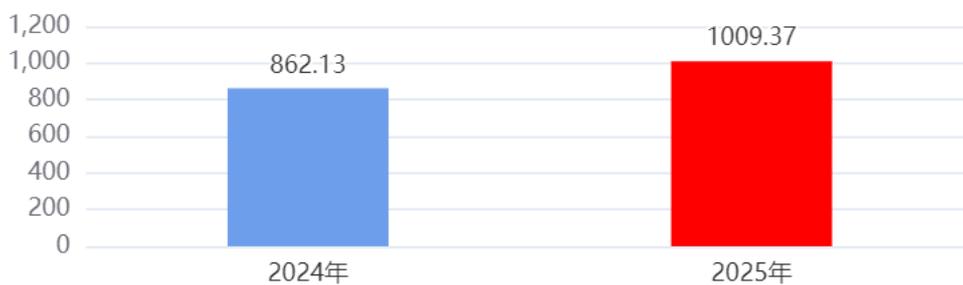


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县财政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,009.37万元，比上年增加147.24万元，主要是当年新增全县财政专网运行维护费、主机服务器托管费等部分项目增加。

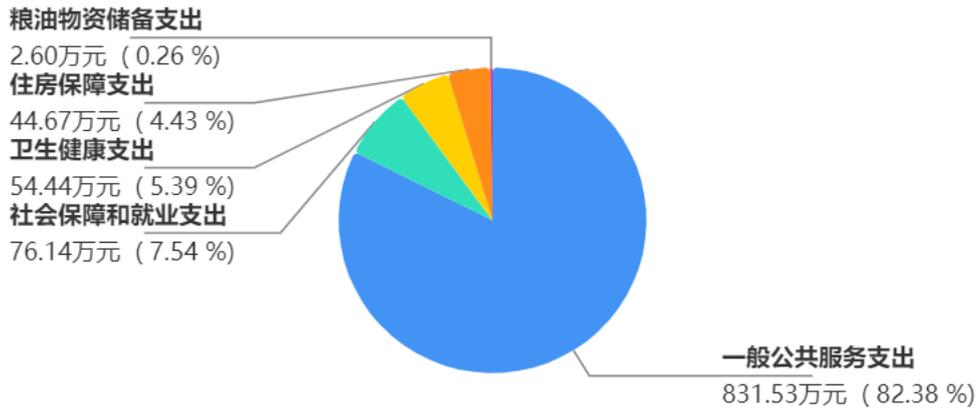
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出831.53万元，占82.38%；社会保障和就业（类）支出76.14万元，占7.54%；卫生健康（类）支出54.44万元，占5.39%；住房保障（类）支出44.67万元，占4.43%；粮油物资储备（类）支出2.60万元，占0.26%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为115.55万元，比上年减少33.82万元，下降22.64%。主要是行政人员减少1名，导致相关人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2025年预算数为54.00万元，比上年增加24.00万元，增长80.00%。主要是增加全县财政专网运行维护费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加10.00万元，增长11.11%。主要是增加财政综合管理绩效及监督检查工作经费等检查费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为91.00万元，比上年增加91.00万元，增长100.00%。主要是惠民惠农“一卡通”系统运行维护费、预决算公开软件服务费等各类财政信息化建设费用较上年年初增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为414.64万元，比上年增加18.85万元，增长4.76%。主要是增加2名事业人员。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为56.34万元，比上年增加55.34万元，增长5534.00%。主要是2025年“两节”调研慰问送温暖活动经费、会议资料印制保障与设备维护专项经费等部分项目增加。

7、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）2025年预算数为50.76万元，比上年减少5.31万元，下降9.47%。主要是2024年退休1名行政人员，导致相关社会保障类减少。

8、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）2025年预算数为25.38万元，比上年减少2.65万元，下降9.45%。主要是2024年退休1名行政人员，导致相关社会保障类减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.94万元，比上年减少4.74万元，下降44.38%。主要是2024年退休1名行政人员，导致相关社会保障类减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.32万元，比上年减少7.82万元，下

降31.11%。主要是2024年退休1名行政人员，导致相关社会保障类减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为31.18万元，比上年增加3.68万元，增长13.38%。主要是2024年医疗保障缴费基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.67万元，比上年减少1.28万元，下降2.79%。主要是2024年退休1名行政人员，导致相关社会保障类减少。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）2025年预算数为2.60万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县财政局（本级）2025年一般公共预算基本支出617.54万元，其中：

人员经费 574.48万元，主要包括：基本工资94.43万元，津贴补贴169.97万元，奖金22.23万元，绩效工资109.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元，职业年金缴费25.38万元，职工基本医疗保险缴费23.26万元，公务员医疗补助缴费31.18万元，其他社会保障缴费3.12万元，住房公积金44.67万元；

公用经费 43.06万元，主要包括：办公费10.06万元，印刷费0.89万元，水费1.18万元，电费2.37万元，邮电费0.30万元，取暖费1.48万元，差旅费7.40万元，会议费0.13万元，培训费0.13万元，公务接待费0.13万元，工会经费5.93万元，公务用车运行

维护费3.00万元，其他交通费用4.55万元，其他商品和服务支出5.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县财政局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.13万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县财政局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县财政局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年兴海县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算43.06万元，比上年减少0.84万元，下降1.91%。主要是上年度公用经费中含有福利费，当年无。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县财政局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，兴海县财政局（本级）共有车辆0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0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额391.83万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	391.83								
	63252425R000000004595-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	87.89	预算管理执行支持; 财政监督与风险防控; 财务数据分析与决策支持; 协助财政局各科室精准编制年度预算, 确保预算编制的科学性与合理性, 使预算草案符合地方发展规划和财政政策导向, 提高财政资金分配效率, 积极参与与财政局组织的各类财政监督检查工作; 使财政决策更加科学、精准, 确保财政政策的制定、提高财政管理水平和决策质量, 助理地方	成本指标	经济成本	财政长期编外人员2025年度财政拨款预算收入。	=	87.89	万元	10.00
					产出指标	数量指标	财政4名编外长期人员分别在行财股、经建股、集中支	=	4	个	25.00
						质量指标	工作准确性、任务完成的及时性、专业技能提升。	≥	98	%	25.00
					效益指标	社会效益	优化公共服务供给、促进稳就业与社会和谐、推动社会	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意	≥	99	%	10.00
	63252425T000000000725-全县财政专网运行维护费	3-特定目标类	54.00	财政部门与各预算单位、金融机构等的重要信息化网络基础设施, 承载着财政资金收支管理、预算编制与执行、财务数据传输等关键业务。财政专网运行维护项目旨在保障该网络的稳定、高效、安全运行, 确保财政业务的连续性与数据的准确性、保密性。项目内容包括网络设备的日常监控与维护、故障诊断与修复、线路租赁与优化、网络安全防护、用户技术支持	成本指标	经济成本	专网运行维护成本	=	54	万元	10
					产出指标	数量指标	财政内网点击数	≤	50	万次	25
						时效指标	故障响应及时率	≥	95	%	25
					效益指标	可持续影响	系统可用率	≥	98	%	20
	63252425T000000000726-IDC主机服务器托管费(电信)	3-特定目标类	7.00	保障财政信息系统安全稳定运行, 提升数据存储与处理效能, 优化资源配置, 确保财政业务高效、精准执行, 为财政管理与决策提供有力支撑。	成本指标	经济成本	主机托管成本	=	7	万元	10
					产出指标	数量指标	托管主机数量	=	1	台	25
						质量指标	主机运行稳定性	≥	99	%	25
					效益指标	可持续影响	系统正常运行时长占比	≥	99	%	20
	63252425T000000000727-数字财政系统运维费	3-特定目标类	38.00	保障数字财政系统稳定、高效、安全运行, 提升财政数据处理精准度与及时性, 优化业务流程, 助理财政管理决策科学化, 满足公共财政服务需求, 推动财政数字化转型。	成本指标	经济成本	运维成本	=	38	万元	10
					产出指标	数量指标	日常巡检次数	≤	3	次	10
						质量指标	数据质量	=	100	%	20
						时效指标	业务处理效率提升	≥	50	%	20
					效益指标	可持续影响	数据完整性	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	=	100	%	10				
	63252425T000000000728-行政事业单位资产管理技术服务费	3-特定目标类	7.00	提升资产管理的信息化水平, 确保资产信息的精准与完整, 优化资产配置效率, 降低资产闲置浪费, 增强资产使用效益, 及时准确地为单位决策提供资产数据支持。	成本指标	经济成本	技术服务成本	=	7	万元	10
产出指标					数量指标	资产系统覆盖范围	=	77	预算单位	25	
					时效指标	系统故障及时率	≥	95	%	25	
效益指标	可持续影响	系统正常运行率	≥	99	%	20					

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
005001-兴海县财政局(本级)	63252425T000000000729-行政事业单位内部控制技术服务费	3-特定目标类	4.00	构建完善且适配的内部控制体系, 加强风险防控, 规范业务流程, 提升财务管理水平, 保障国有资产安全完整, 助力单位持续稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	99	%	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	技术服务费	=	4	万元	10
						数量指标		软件配置完成率	=	100	%	25
						时效指标		故障排除时间	<	24	小时	25
					效益指标	社会效益		系统正常运行时间	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度		预算单位满意度	=	100	%	10				
	63252425T000000000730-政采云电子卖场服务平台费	3-特定目标类	9.00	利用政采云平台优化政府采购流程, 涵盖提升采购效率、强化采购管理、节省成本、促进公平竞争与推动信息化发展, 具体为:1. 采购流程高效化; 2. 采购管理精细化; 3. 成本控制显著化。	成本指标	经济成本	政采云电子卖场服务平台费	=	9	万元	10	
					产出指标	数量指标		电子招标项目完成数量	≥	3000	个	25
						质量指标		招标流程合规率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益		政府采购透明度提升成都	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度		用户满意度	=	100	%	10
	63252425T000000000731-政采云电子招标服务费	3-特定目标类	10.00	全面优化招标流程, 实现招标全流程电子化, 自动化操作。大幅缩短从招标项目发布到中标结果确定的时间周期, 确保采购项目能够及时、高效地完成。	成本指标	经济成本	电子招标服务费	=	10	万元	10	
					产出指标	数量指标		年度电子招标项目完成数	≥	500	个	25
						质量指标		招标流程合规率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益		政府采购透明度提升度	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度		采购人满意度	=	100	%	10
	63252425T000000000732-惠民惠农“一卡通”系统运行维护费	3-特定目标类	10.00	搭建集中统一的发放平台, 实现补贴精准, 高效、安全发放, 增强民众获得感与幸福感。1. 统一规范发放体系; 2. 提升补贴发放效率与准确性; 3. 增强资金监管与安全保障; 4. 提高公共服务水平与群众满意度。	成本指标	经济成本	系统运维成本	=	10	万元	10	
					产出指标	数量指标		覆盖补贴项目种类	≥	8	种	25
						质量指标		补贴发放准确率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益		提升补贴政策知晓度	≥	99	%	20
满意度指标					服务对象满意度		群众满意度	=	100	%	10	
63252425T000000000733-粮食风险基金(县级)	3-特定目标类	2.60	通过一系列政策与资金支持, 保障粮食产业稳定发展, 提升粮食安全保障能力, 推动粮食产业可持续发展, 涵盖粮食生产、储备、市场流通等多个关键环节。	成本指标	经济成本	粮食风险基金	=	2.6	万元	10		
				产出指标	数量指标		粮食储备规模	≥	5000	吨	25	
					质量指标		储备粮食达标率	≥	95	%	25	
				效益指标	社会效益		保障粮食供应人口数量	≥	76400	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度		农户满意度	≥	95	%	10	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63252425T000000000734-非法集资专项经费	3-特定目标类	1.00	围绕有效防范、打击和处置非法集资活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定开展。1.打击犯罪；2.追赃挽损；3.风险防控；4.公众教育；5.长效机制建设。	成本指标	经济成本	非法集资专项支出	=	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	2	次	25	
					质量指标	宣传资料制作准确率	≥	90	%	25	
				效益指标	社会效益	公众对非法集资的知晓率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10	
63252425T000000000736-财政衔接资金绩效考评监督检查	3-特定目标类	60.00	确保资金精准、高效使用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。涵盖资金管理、项目实施、效益达成与监督体系完善等多个关键层面。	成本指标	经济成本	监督检查成本控制	≤	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	3	次	25	
					质量指标	检查覆盖率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益	推动乡村振兴战略实施效果	定性	显著促进		20	
				满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥	90	%	10	
63252425T000000000737-财政综合管理绩效及监督检查工作经费	3-特定目标类	40.00	对各类财政资金开展深入绩效评估，精准衡量资金使用效果，对财政收支进行全方位、常态化监督，确保国家和地方各项财政政策得以有效贯彻执行。	成本指标	经济成本	监督检查成本	≤	40	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	次	25.00	
					质量指标	检查覆盖率	≥	44	预算单位	25.00	
				效益指标	社会效益	财政政策知晓度	≥	90	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	被检查单位	≥	90	%	10.00	
63252425T000000000738-预决算公开软件服务费	3-特定目标类	6.00	通过引入专业软件服务，助理政府部门高效、规范、透明地开展预决算公开工作，确保公众对财政信息的知情权，提升财政管理公信力。	成本指标	经济成本	软件服务费	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	软件功能模块正常运行数量	=	3	个	25	
					质量指标	数据准确率	=	100	%	25	
				效益指标	社会效益	预决算公开透明度	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	95	%	10	
63252425T000000000907-财政监督检查相关工作经费	3-特定目标类	37.84	深入查找预算执行、资产处置、政府采购、财务管理等方面存在的隐患和漏洞，着力治理和纠正大额提现、白条入账、虚列支出套取资金以及违规发放津贴补贴、奖金、加班费、会议补助等问题。同时，将专项治理与巡视巡察、财政监管、审计监督、税务稽查等日常监管工作结合起来，做到综合实施、整体推进、取得实效。	成本指标	经济成本	专项用于财政聘请和委托第三方监督检查资金等	=	37.84	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	77家预算单位，按检查内容每次抽取检查单位。	≤	77	家	10.00	
					质量指标	按规定时间完成检查内容。	≥	100	%	10.00	
				时效指标		按照省、州财政的工作部署要求，结合本县工作实际要通过竞争评选几家中介机构。	=	1	年	20.00	
				效益指标	经济效益		≥	90	%	10.00	
					可持续影响	每年安排财政监督检查专项业务经费，每年监督检查大	≥	80	%	10.00	

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
					满意度指标	服务对象满意度	与政策要求合理，目标明确，经过每次的监督检查取得	≥	90	%	10.00
	63252425T000000001092-2025年“两节”调研慰问送温暖活动经费	3-特定目标类	7.50	在元旦和春节这两个重要节日期间，向各单位等群体发放慰问金，让他们切实感受到党和政府的关心与牵挂，增强他们的归属感和幸福感。	成本指标	经济成本	平均慰问金标准	=	3000	元	10.00
产出指标					数量指标	本次慰问单位个数	=	25	预算单位	25.00	
					质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	25.00	
效益指标					可持续影响	慰问关怀机制的推动	定性	持续推动		20.00	
满意度指标					服务对象满意度	慰问单位满意度	≥	99	%	10.00	
	63252425T000000001258-会议资料印制保障与设备维护专项经费	3-特定目标类	10.00	高质量完成两会及其他会议资料印制任务，保障资料零差错、及时发放；确保打印机等设备稳定运行，故障响应及时，维修高效，为会议顺利进行提供坚实文印支持。	成本指标	经济成本	费用总额	=	10	万元	20.00
产出指标					数量指标	会议种类	≥	3	种	15.00	
					质量指标	资料印刷准确率	≥	99	%	15.00	
					时效指标	资料交付及时率	=	100	%	10.00	
效益指标					社会效益	会议资料保障程度	=	100	%	20.00	
满意度指标					服务对象满意度	公众满意度	≥	90	%	10.00	

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察方面的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

四、部门专业类名词

粮食风险基金：保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食储备安全设立的专项调控基金。用于国家储备粮油、国家专项储备粮食的利息、费用等支出和在特殊情况下需动用中央储备调节粮食市场价格时所需的开支。维护和保证国家粮食正常运行。