

兴海县发展和改革局（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

（一）贯彻执行国家、省州国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；

（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、省、州（核准）的重大建设项目；审核申报财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案全县第一、二、三产业所有重大建设项目；指导民间投资，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；负责全县重大项目稽查工作。

（四）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问

题；拟定全县服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，并协调有关问题；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）研究提出全县能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警和能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全县能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（六）负责全县工业、煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全县能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；组织编制天然气资源使用数额，协调落实天然气用气指标。

（七）监测分析全县市场运行和重要商品供求状况，汇集发布市场信息并组织调控；负责管理食品安全、成品油市场、拍卖典当、旧货流通、再生资源回收等行业；积极推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，培育健全城乡市场体系；负责市场秩序监管有关的执法检查等工作。

（八）研究工业经济发展战略和工业经济安全等重大问题，制定工业经济中长期规划；对工业经济进行预测、预警，提出意见和建议；指导重点区域、重点产业、重点工业园区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核；组织研究全县工业和信息化发展战略，提出政策建议，起草工业和信息化政策规定；负责多种所有制工业企业的宏观管理和指导，研究拟订促进中小企业

发展的改革措施，协调中小企业发展中的重大问题，指导中小企业社会服务体系建设等。

（九）贯彻执行上级关于粮食管理的方针、政策、法律和法规，研究制定我县粮食管理方面的办法、措施并组织实施；指导全县粮食流通的行业管理，拟定县粮食流通体制改革方案，依法履行粮食行政执法监督检查各项职能，指导和协调全县粮食仓储建设，审批地方粮食的经营许可等。

（十）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设综合办公室、项目办、财务室、经济商务和信息化办、价格办、供销社办和援建办。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县发展和改革局2025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	兴海县发展和改革局

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：兴海县发展和改革局（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	1,432.76	一、一般公共服务支出	1,062.97
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	40.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	262.63
		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	96.29
		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	23.55

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		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	1,432.76	本年支出合计	1,513.76
上年结转	81.00	结转下年	
收入总计	1,513.76	支出总计	1,513.76

收入总表

部门名称：兴海县发展和改革局（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	1,513.76	81.00	1,432.76								
301001-兴海县发展改革和工业 商务信息化局（本级）	1,513.76	81.00	1,432.76								

支出总表

部门名称：兴海县发展和改革局（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	1,513.76	329.43	1,184.34			
201	一般公共服务支出	1,062.97	237.55	825.42			
20104	发展与改革事务	1,062.97	237.55	825.42			
2010401	行政运行	204.04	115.12	88.92			
2010450	事业运行	122.43	122.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	736.50		736.50			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09				
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59				
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
213	农林水支出	262.63		262.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.63		262.63			
2130504	农村基础设施建设						
2130505	生产发展	262.63		262.63			
216	商业服务业等支出	96.29		96.29			
21602	商业流通事务	96.29		96.29			
2160299	其他商业流通事务支出	96.29		96.29			

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
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（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	1,432.76	一、本年支出	1,513.76	1,513.76		
一般公共预算拨款收入	1,432.76	（一）一般公共服务支出	1,062.97	1,062.97		
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	40.09	40.09		
		（九）卫生健康支出	28.24	28.24		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	262.63	262.63		
		（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	96.29	96.29		
		（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	23.55	23.55		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（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	81.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	81.00					
(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	1,513.76	支出总计	1,513.76	1,513.76		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局（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	1,432.76	329.43	1,103.34
201	一般公共服务支出	1,062.97	237.55	825.42
20104	发展与改革事务	1,062.97	237.55	825.42
2010401	行政运行	204.04	115.12	88.92
2010450	事业运行	122.43	122.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	736.50		736.50
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
213	农林水支出	262.63		262.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	262.63		262.63
2130505	生产发展	262.63		262.63
216	商业服务业等支出	15.29		15.29
21602	商业流通事务	15.29		15.29
2160299	其他商业流通事务支出	15.29		15.29
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县发展和改革局（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	329.43	301.19	28.24
301	工资福利支出	301.19	301.19	
30101	基本工资	51.17	51.17	
30102	津贴补贴	94.62	94.62	
30103	奖金	22.26	22.26	
30107	绩效工资	39.80	39.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72	
30109	职业年金缴费	13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	23.55	23.55	
302	商品和服务支出	28.24		28.24
30201	办公费	5.95		5.95
30202	印刷费	0.53		0.53
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.88		0.88
30211	差旅费	4.38		4.38
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	3.12		3.12

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	4.61		4.61
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县发展和改革局（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	
3.06		3.00		3.00	0.06	3.06		3.00		3.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革局（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：兴海县发展和改革局（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

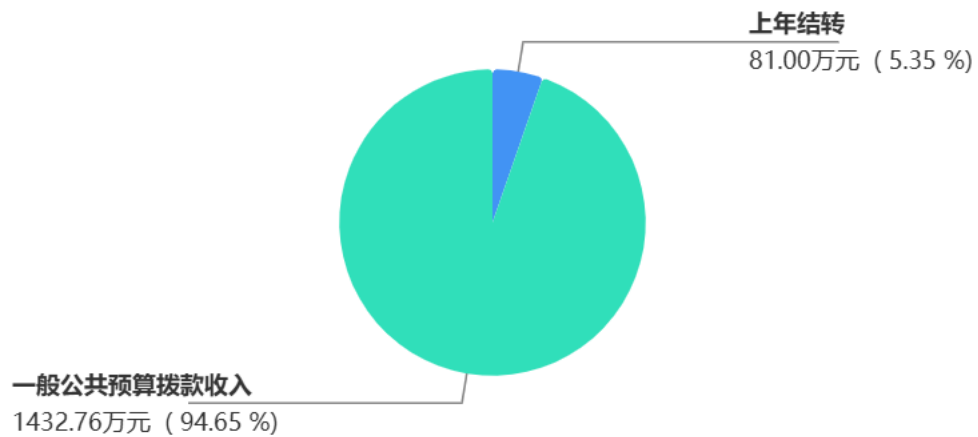
按照综合预算的原则，兴海县发展和改革局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,432.76万元、上年结转81.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,062.97万元、社会保障和就业支出40.09万元、卫生健康支出28.24万元、农林水支出262.63万元、商业服务业等支出96.29万元、住房保障支出23.55万元。

兴海县发展和改革局（本级）2025年收支总预算1,513.76万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县发展和改革局（本级）2025年收入预算1,513.76万元，其中：上年结转81.00万元，占5.35%；一般公共预算拨款收入1,432.76万元，占94.65%。

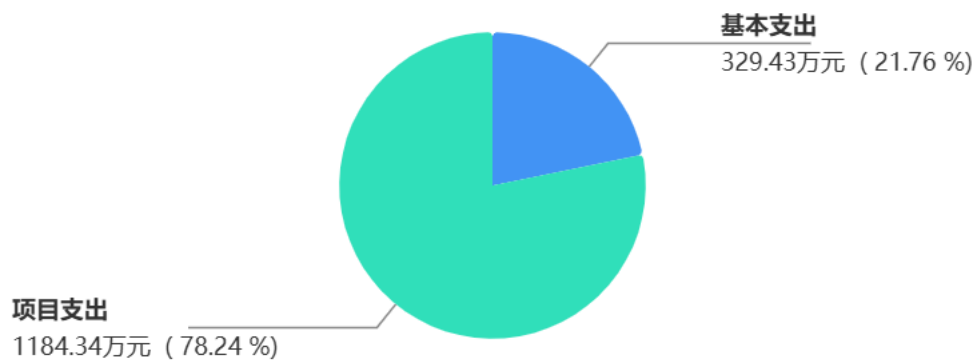
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县发展和改革局（本级）2025年支出预算1,513.76万元，其中：基本支出329.43万元，占21.76%；项目支出1,184.34万元，占78.24%。

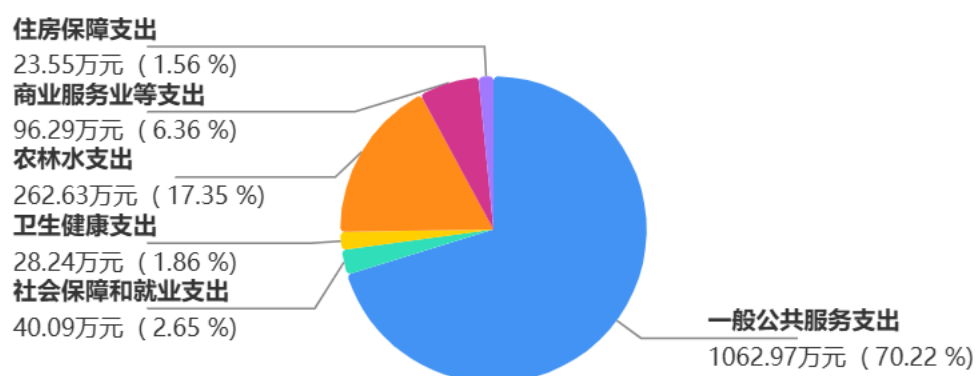
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县发展和改革局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,513.76万元，比上年减少12,691.02万元，主要是还本还息减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,432.76万元，上年结转81.00万元；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1,062.97万元，社会保障和就业支出40.09万元，卫生健康支出28.24万元，农林水支出262.63万元，商业服务业等支出96.29万元，住房保障支出23.55万元。

2025年财政拨款预算支出

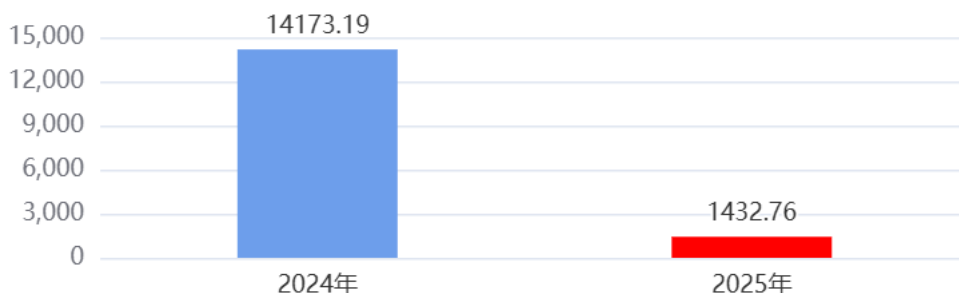


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县发展和改革局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,432.76万元，比上年减少12,740.43万元，主要是还本还息减少。

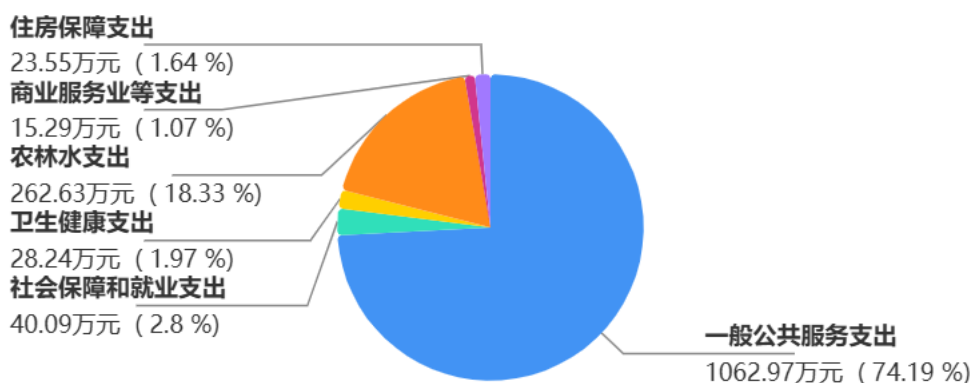
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,062.97万元，占74.19%；社会保障和就业（类）支出40.09万元，占2.80%；卫生健康（类）支出28.24万元，占1.97%；农林水（类）支出262.63万元，占18.33%；商业服务业等（类）支出15.29万元，占1.07%；住房保障（类）支出23.55万元，占1.64%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为204.04万元，比上年减少65.70万元，下降24.36%。主要是2025年工资严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为122.43万元，比上年减少18.90万元，下降13.37%。主要是2025年工资严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为736.50万元，比上年减少12,009.00万元，下降94.22%。主要是还本还息减少。

4、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26.72万元，比上年减少7.11万元，下降21.02%。主要是2025年养老保险严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

5、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13.36万元，比上年减少3.56万元，下降21.04%。主要是2025年职业年金严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

6、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5.81万元，比上年减少6.20万元，下降51.62%。主要是2025年行政医疗严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

7、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6.59万元，比上年减少3.03万元，下降

31.50%。主要是2025年事业医疗严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

8、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15.84万元，比上年减少0.87万元，下降5.21%。主要是2025年公务员医疗补助严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为262.63万元，比上年减少637.37万元，下降70.82%。主要是2024年的乡村振兴项目已完工，2025年是新项目的预算，项目总投资为262.63万元。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为15.29万元，比上年增加15.29万元，增长100.00%。主要是我局实施的三级物流体系项目的结转进行了2025年的预算。

11、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23.55万元，比上年减少3.98万元，下降14.46%。主要是2025年公积金严格按照11月工资表进行预算，没有增幅。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县发展和改革局（本级）2025年一般公共预算基本支出329.43万元，其中：

人员经费 301.19万元，主要包括：基本工资51.17万元，津贴补贴94.62万元，奖金22.26万元，绩效工资39.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.72万元，职业年金缴费13.36万元，

职工基本医疗保险缴费12.40万元，公务员医疗补助缴费15.84万元，其他社会保障缴费1.45万元，住房公积金23.55万元；

公用经费 28.24万元，主要包括：办公费5.95万元，印刷费0.53万元，水费0.70万元，电费1.40万元，邮电费0.18万元，取暖费0.88万元，差旅费4.38万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费3.12万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出3.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县发展和改革局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.06万元，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0.06万元，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

兴海县发展和改革局（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

兴海县发展和改革局（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年兴海县发展和改革局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.24万元，比上年增加1.16万元，增长4.28%。主要是援建经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县发展和改革局（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，兴海县发展和改革局（本级）共有车辆1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年兴海县发展和改革局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1,103.34万元。

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-	-	-	1,103.34								
301001-兴海县发展和改革和工业商务信息化局(本级)	63252425R000000000443 3-编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	88.92	确保兴海县发展改革和工业商务信息化局7名编外人员工资按月发放,按月足额上缴各项社保,更好的完成单位安排的各项工作,争取在我局各项工作中干出不错的成绩。	成本指标	经济成本	总投资	=	110.31	万元	15
					产出指标	数量指标	人数	=	7	人	20
						质量指标	按时发放工资	=	100	%	25
					效益指标	经济效益	保证每月有固定收入	≥	98	%	20
	63252425T000000000160 26届青治会经费	3-特定目标类	20.00	1、提高企业品牌率,带动农畜产品的畅销率。2、增加农牧民的收入,提高生活质量。3、招商引资,带动全县各家企业的发展。4、打造生态文明高地,构建“四地”产业。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	总投资	=	30	万元	15
					产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	15
						质量指标	保质保量完成	≥	95	%	15
	时效指标	及时完成率	≥	95	%	15					
	效益指标	经济效益	促进我县招商引资经济工作进一步发展	≥	80	%	10				
	社会效益	带动全县就业人员,提高就业	≥	80	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10				
	63252425T0000000000161 促销费专项资金	3-特定目标类	20.00	1、持续优化消费环境,激发释放消费潜力,推进经济高质量发展,更好满足人民高品质生活需求。2、推进县级文化、旅游、特色物产等资源条件活跃节庆假日经济,促进文化旅游经济全面复苏和城乡消费,活跃农牧区消费市场,挖掘农牧区消费潜力,打造一线一品,推进兴海县特色产业。	成本指标	经济成本	项目预算	=	20	万元	15
					产出指标	数量指标	元旦期间、春节期间、端午节期间给予电子消费补助	=	3	次	15
						质量指标	保质保量完成	≥	100	%	15
					时效指标	及时完成补助	≥	100	%	15	
	效益指标	经济效益	带动全县居民消费	≥	80	%	10				
	社会效益	活跃农牧区消费市场	≥	80	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	80	%	10				
	63252425T0000000000162 援建经费	3-特定目标类	20.00	1、提升了农村公共基础设施建设;2、提升了全县部分干部的业务能力及整体素质;3、增加了社会领域服务业务的拓展及工作能力;4、通过互访交流,拓展了我县干部人才的眼界及思路;有力地促进、推动了我县对口支援工作。	成本指标	经济成本	总投资	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘人员	=	4	人	20
						时效指标	当年执行率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	社会服务能力提升	≥	90	%	15
	可持续影响	综合提升了我县的人才队伍素质	≥	5	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10				
	63252425T0000000000163 兴海县政府储备面粉资金	3-特定目标类	8.40	1、保障2021年全县人口5-7天应急口粮,提高应急保障能力,确保区域粮食安全。2、引导企业保持必要的商业库存,增强粮食应急保障能力。	成本指标	经济成本	总投资	=	8.4	万元	15
					产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	15
						质量指标	保质保量完成	≥	95	%	15
					时效指标	及时完成率	≥	95	%	15	
	社会效益	保障2021年全县人口5-7天应急口粮	≥	98	%	10					
	可持续影响	增强粮食应急保障能力	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
	63252425T0000000000164 兴海县政府储备平价牛羊猪肉猪肉资金	3-特定目标类	52.88	1、平抑地方物价;2、调控特殊时期牛羊猪肉、粮油价格增长过快。3、保持物价平稳,减轻农牧民负担;	成本指标	经济成本	项目成本	=	52.88	万元	20
					产出指标	数量指标	保质保量完成	≥	100	%	20
						时效指标	当年执行率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	保持物价平稳,减轻农牧民负担	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10				
	63252425T0000000000165 粮食工作经费	3-特定目标类	2.00	1、保障全县粮食储备和粮食调查。2、完成粮食考核绩效。3促进粮食生产和农民收入的提升。3、保障全县治安维稳工作	成本指标	经济成本	项目成本	=	3	万元	10
					产出指标	数量指标	项目预算个数	=	1	个	40
					效益指标	社会效益	保障全县粮食储备和粮食调查	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63252425T0000000000168 十五五规划编制费	3-特定目标类	360.00	1、促进县城现代绿色农牧业发展,提升农牧民群众的收入,同时提高了农牧民的生活条件;2、森林和草原的覆盖率有效提升、促进了新型城镇化发展进程及生态环境的改善;3、现代化服务、文化、教育、卫生等体系的提升,繁荣我县总体服务发展进程。	成本指标	经济成本	项目成本	≥	360	万元	20
					产出指标	数量指标	预算项目数	=	1	个	20
						时效指标	当年完成率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10				
	63252425T0000000000169 国防动员经费	3-特定目标类	15.00	1、促进县城现代绿色农牧业发展,提升农牧民群众的收入,同时提高了农牧民的生活条件;2、森林和草原的覆盖率有效提升、促进了新型城镇化发展进程及生态环境的改善;3、现代化服务、文化、教育、卫生等体系的提升,繁荣我县总体服务发展进程。	成本指标	经济成本	项目成本	=	20	万元	20
产出指标					数量指标	项目预算数	=	1	个	20	
					质量指标	保质保量完成编制工作	≥	100	%	20	
效益指标					经济效益	指导全县经济社会总产值持续增加	≥	50	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63252425T0000000000170 国防动员防控预警建设资金	3-特定目标类	20.00	1、保障全县国防工作的发展,进行战略和规划的研究分析及制定。2、使国防工作与全县经济社会发展相适应,推进重点领域进行改革发展。	成本指标	经济成本	项目成本	=	26.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	预算项目数	=	1	个	20	
					时效指标	预算执行率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	按照国防动员专项规划,保障国防领域安全和发展	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63252425T0000000000171 十四五规划编制费	3-特定目标类	58.00	1、促进县城现代绿色农牧业发展,提升农牧民群众的收入,同时提高了农牧民的生活条件;2、森林和草原的覆盖率有效提升、促进了新型城镇化发展进程及生态环境的改善;3、现代化服务、文化、教育、卫生等体系的提升,繁荣我县总体服务发展进程。	成本指标	经济成本	项目成本	=	58	万元	20	
				产出指标	数量指标	预算项目数	=	1	个	20	
					质量指标	保质保量完成编制工作	≥	100	%	20	
				效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10					
63252425T0000000000172 十四五中期评估费	3-特定目标类	10.00	1、对“十四五”规划纲要实施情况进行整体综合评估;2、根据评估结果,及时调整指标及项目。3、现代化服务、文化、教育、卫生等体系的提升,繁荣我县总体服务发展进程。	成本指标	经济成本	项目成本	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目预算数	=	1	个	20	
					质量指标	保质保量完成编制工作	≥	95	%	20	

			文化、教育、卫生等体系的提升，繁荣我县总体服务发展进程。	效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63252425T000000000515-十五五规划编制费（总体附页）	3-特定目标类	85.00	1、促进县域现代绿色农牧业发展，提升农牧民群众的收入，同时提高了农牧民的生活条件；2、森林和草原的覆盖率有效提升、促进了新型城镇化发展进程及生态环境的改善；3、现代化服务、文化、教育、卫生等体系的提升，繁荣我县总体服务发展进程。	成本指标	经济成本	项目成本	=	85	万元	20
				产出指标	数量指标	预算项目数	=	1	个	20
					时效指标	当年完成率	≥	99	%	20
				效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	总投资	=	13.22	万元	15.00
63252425T000000000749-2025年政府储备平价牛羊猪肉猪肉粮油州级配套资金	3-特定目标类	13.22	1、平抑地方物价；2、调控特殊时期牛羊、猪肉、粮油价格增长过快；3、保持物价平稳，减轻农牧民负担。确保粮食安全，提升市场价格稳定性。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	15.00
					质量指标	保质保量	≥	95	%	15.00
				效益指标	时效指标	及时发放	≥	95	%	15.00
					社会效益	平抑地方物价	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	总投资	=	52	万元	20
63252425T0000000001001-2024年州级预算内项目前期费	3-特定目标类	52.00	本项目实施后将进一步改善沿线群众出行条件，完善全县路网框架，减少信教群众和国内外游客旅游出行的安全隐患，进一步推动兴海县周边地区社会经济发展，加快沿线群众脱贫致富步伐。2、项目的建设可改善项目影响区的物流运输条件和各公路之间交叉1、1、本项目实施后将进一步改善全县快速分拣速度，完善全县快速分拣体系，进一步推动兴海县周边地区社会经济发展，缩短快速物流的下行时间，保障农畜产品上行和工业品下行双向流通。2、项目的建设可巩固拓展电子商务进农村示范成效，加快完善1、生态效益：促进社会和经济持续稳定协调发展，受到全县人民的关注和重视。项目建设有效减少扬尘量、汽车尾气排放量、道路及周边环境的改善。2、社会效益：本项目的建设提升了车辆的行驶速度，提高办事效率，为周边的居民、企业提供了良好的文明目标一：利用公共建筑前建设分布式光伏；目标二：利用村级业务用房和幼儿园的屋顶建设；目标三：分布式光伏电站作为其中的一种，具有不受电网限制、建设周期短、就地消纳等优势，逐渐成为了新能源领域中的热点。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	40
				效益指标	可持续影响	本项目实施后将进一步改善沿线群众出行条件	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	总投资	=	15.28	万元	15
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	45
				效益指标	可持续影响	有效提升权限物流寄递效率	≥	80	%	20
63252425T0000000001002-关于下达服务业发展专项（三级物流体系建设资金）补助资金的通知	3-特定目标类	15.29	1、生态效益：促进社会和经济持续稳定协调发展，受到全县人民的关注和重视。项目建设有效减少扬尘量、汽车尾气排放量、道路及周边环境的改善。2、社会效益：本项目的建设提升了车辆的行驶速度，提高办事效率，为周边的居民、企业提供了良好的文明目标一：利用公共建筑前建设分布式光伏；目标二：利用村级业务用房和幼儿园的屋顶建设；目标三：分布式光伏电站作为其中的一种，具有不受电网限制、建设周期短、就地消纳等优势，逐渐成为了新能源领域中的热点。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	总投资	=	88.1	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	40
				效益指标	生态效益	减少扬尘	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	总投资	=	84.54	万元	20
63252425T0000000001012-兴海县乡镇村寨产业分布式光伏电站建设项目+青财农字（2023）1761号	3-特定目标类	24.93	此项目实施以后，带动兴海地区其他经济的发展，通过建立牦牛奶配送中心和村级奶站，确保牦牛奶的安全、卫生干净，放心，提高畜产品附加值，项目实施后，将不断转变兴海县牦牛奶加工技术薄弱。	产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	40
					效益指标	生态效益	清洁、再生能源。	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	总投资	=	180	万元	15
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	15
					质量指标	保质保量完成	≥	90	%	15
63252425T0000000001293-兴海县牦牛酸奶（巴氏奶）销售专柜项目	3-特定目标类	149.59	此项目实施以后，带动兴海地区其他经济的发展，通过建立牦牛奶配送中心和村级奶站，确保牦牛奶的安全、卫生干净，放心，提高畜产品附加值，项目实施后，将不断转变兴海县牦牛奶加工技术薄弱。	时效指标	经济效益	增收20%	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	带动农牧民致富	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本	总投资	=	180	万元	15
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	个	15
					质量指标	保质保量完成	≥	90	%	15
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率	≥	90	%	10	
				社会效益	及时完成率					

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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词