

兴海县发展和改革委员会（本
级）

2026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的建设等。

（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

本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：兴海县发展和改革委员会（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	1,554.67	一、一般公共服务支出	3,046.32
二、政府性基金预算拨款收入	950.00	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	48.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	53.51
		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	28.25

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	950.00
		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	2,504.67	本年支出合计	4,158.18
上年结转	1,653.51	结转下年	
收入总计	4,158.18	支出总计	4,158.18

收入总表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,158.18	1,653.51	1,554.67	950.00							
301-兴海县发展和改革委员会	4,158.18	1,653.51	1,554.67	950.00							
301001-兴海县发展和改革委员会（本级）	4,158.18	1,653.51	1,554.67	950.00							

支出总表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（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	4,158.18	391.34	3,766.84			
201	一般公共服务支出	3,046.32	282.99	2,763.33			
20104	发展与改革事务	3,046.32	282.99	2,763.33			
2010401	行政运行	256.01	136.08	119.93			
2010406	社会事业发展规划	70.50		70.50			
2010450	事业运行	146.91	146.91				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,572.90		2,572.90			
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93				
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	31.16	31.16				
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
213	农林水支出	53.51		53.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.51		53.51			
2130504	农村基础设施建设	19.41		19.41			
2130505	生产发展	23.92		23.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.19		10.19			
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

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
229	其他支出	950.00		950.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	950.00		950.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.00		950.00			

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	2,504.67	一、本年支出	4,158.18	3,208.18	950.00	
一般公共预算拨款收入	1,554.67	（一）一般公共服务支出	3,046.32	3,046.32		
政府性基金预算拨款收入	950.00	（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	48.93	48.93		
		（九）卫生健康支出	31.16	31.16		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	53.51	53.51		
		（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	28.25	28.25		
		（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	950.00		950.00	
		(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	1,653.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,653.51					
(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	4,158.18	支出总计	4,158.18	3,208.18	950.00	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,554.67	391.34	1,163.33
201	一般公共服务支出	1,446.32	282.99	1,163.33
20104	发展与改革事务	1,446.32	282.99	1,163.33
2010401	行政运行	256.01	136.08	119.93
2010406	社会事业发展规划	70.50		70.50
2010450	事业运行	146.91	146.91	
2010499	其他发展与改革事务支出	972.90		972.90
208	社会保障和就业支出	48.93	48.93	
20805	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210	卫生健康支出	31.16	31.16	
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	391.34	361.58	29.76
301	工资福利支出	361.58	361.58	
30101	基本工资	67.75	67.75	
30102	津贴补贴	110.46	110.46	
30103	奖金	26.64	26.64	
30107	绩效工资	46.60	46.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	28.25	28.25	
302	商品和服务支出	29.76		29.76
30201	办公费	4.34		4.34
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.59		4.59
30211	差旅费	4.28		4.28
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	3.82		3.82

支出经济分类科目		2026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	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

上年预算数					2026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：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	950.00		950.00
229	其他支出	950.00		950.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	950.00		950.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.00		950.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

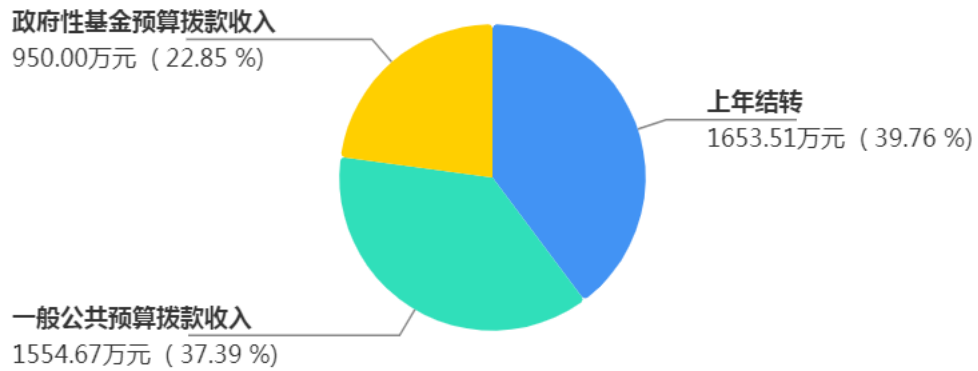
按照综合预算的原则，兴海县发展和改革委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,554.67万元、政府性基金预算拨款收入950.00万元、上年结转1,653.51万元；支出包括：一般公共服务支出3,046.32万元、社会保障和就业支出48.93万元、卫生健康支出31.16万元、农林水支出53.51万元、住房保障支出28.25万元、其他支出950.00万元。

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年收支总预算4,158.18万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年收入预算4,158.18万元，其中：上年结转1,653.51万元，占39.77%；一般公共预算拨款收入1,554.67万元，占37.39%；政府性基金预算拨款收入950.00万元，占22.85%。

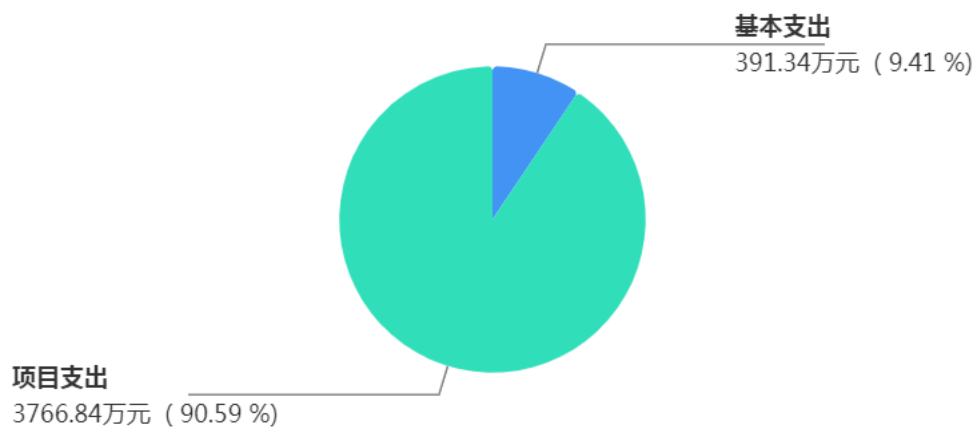
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年支出预算4,158.18万元，其中：基本支出391.34万元，占9.41%；项目支出3,766.84万元，占90.59%。

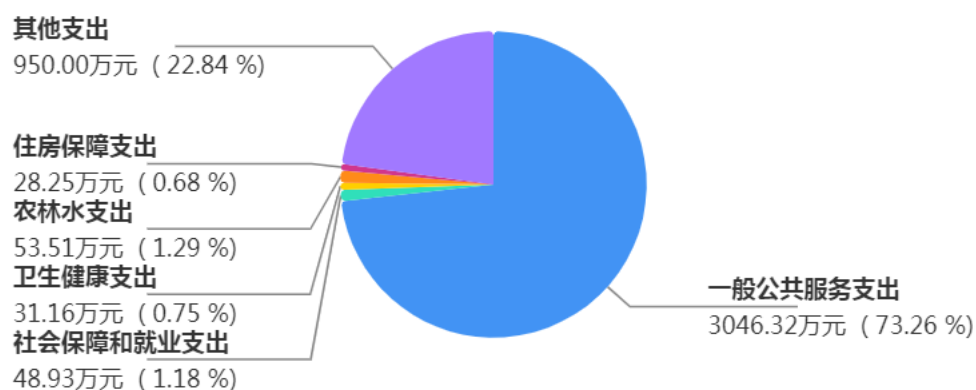
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年财政拨款收支总预算4,158.18万元，比上年增加2,644.42万元，主要是上年的项目加进了本年的预算里。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,554.67万元，上年结转1,653.51万元；政府性基金预算当年拨款收入950.00万元，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3,046.32万元，社会保障和就业支出48.93万元，卫生健康支出31.16万元，农林水支出53.51万元，住房保障支出28.25万元，其他支出950.00万元。

2026年财政拨款预算支出

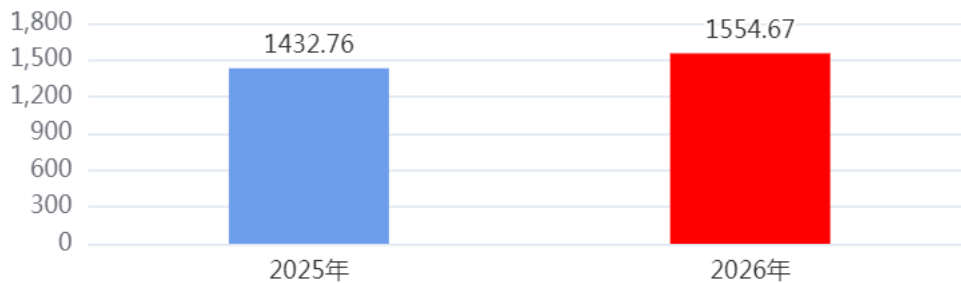


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,554.67万元，比上年增加121.91万元，主要是人员变动及工资增加。

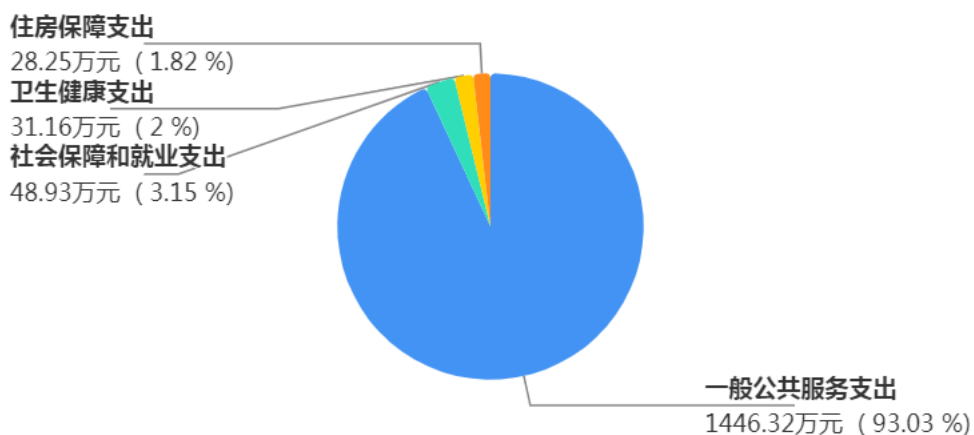
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,446.32万元，占93.03%；社会保障和就业（类）支出48.93万元，占3.15%；卫生健康（类）支出31.16万元，占2.00%；住房保障（类）支出28.25万元，占1.82%。

2026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）2026年预算数为256.01万元，比上年增加51.97万元，增长25.47%。主要是人员变动及工资增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算数为70.50万元，比上年增加70.50万元，增长100.00%。主要是增加了十五五规划编制费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为146.91万元，比上年增加24.48万元，增长20.00%。主要是人员变动及工资增加。

4、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）2026年预算数为972.90万元，比上年增加236.40万元，增长32.10%。主要是上年结转的项目加入本年的预算中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为32.62万元，比上年增加5.90万元，增长22.08%。主要是人员变动及工资增加。

6、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）2026年预算数为16.31万元，比上年增加2.95万元，增长22.08%。主要是人员变动及工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.05万元，比上年增加1.24万元，增长21.34%。主要是人员变动及工资增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算数为8.01万元，比上年增加1.42万元，增长21.55%。主要是人员变动及工资增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.10万元，比上年增加0.26万元，增长1.64%。主要是人员变动及工资增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.25万元，比上年增加4.70万元，增长19.96%。主要是人员变动及工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出391.34万元，其中：

人员经费 361.58万元，主要包括：基本工资67.75万元，津贴补贴110.46万元，奖金26.64万元，绩效工资46.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.62万元，职业年金缴费16.31万元，职工基本医疗保险缴费15.06万元，公务员医疗补助缴费16.10万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金28.25万元；

公用经费 29.76万元，主要包括：办公费4.34万元，印刷费0.19万元，水费0.32万元，电费0.80万元，邮电费0.18万元，取暖费4.59万元，差旅费4.28万元，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3.82万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.43万元，其他商品和服务支出2.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026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。2026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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

兴海县发展和改革委员会（本级）2026年政府性基金预算当年拨款950.00万元，比上年增加950.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加了一个由基金安排的项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出950.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为950.00万元，比上年增加950.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加了一个由基金安排的项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县发展和改革委员会（本级）2026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。

2026年兴海县发展和改革委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算29.76万元，比上年增加1.52万元，增长5.38%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年兴海县发展和改革委员会（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2026年1月底，兴海县发展和改革委员会（本级）所属各预算单位共有车辆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）。

2026年兴海县发展和改革委员会（本级）所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年兴海县发展和改革委员会（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年没有委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县发展和改革委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额2113.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	2,113.33								
	63252426R000000003080 编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	119.93	确保兴海县发展改革和工业商务信息化局8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	总资金	≥	119.93	万元	15.00
					产出指标	数量指标	保障人数	0	8	人	20.00
						质量指标	按时发放工资及上缴各项社保	≥	100	%	10.00
						时效指标	发放时间	0	12	月	15.00
					效益指标	经济效益	保证每月有固定收入	≥	100	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	100	%	10.00				
	63252426T000000000117 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率； 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	总资金	≤	25	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障项目数	≥	1	个	20.00
						时效指标	当年执行率	≥	100	%	20.00
						效益指标	社会效益	有效提升社会服务能力	≥	90	%
					可持续影响		有力改善我县的人才队伍素养	≥	10	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	交流对象满意度	≥	90	%	10.00				
	63252426T000000000119 粮食经费	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	项目总成本	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	20.00
						时效指标	完成时效	≤	12	月	20.00
						效益指标	经济效益	明显提升农牧民收入	≥	50	%
					社会效益		有效保障全县粮食储备和粮食调查	≥	95	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥	60	%	10.00				
	63252426T000000000122 兴海县鑫鑫投资有限公司注册资金	3-特定目标类	110.00	当前公司面临资本实力薄弱、股权结构单一、业务拓展资金不足等问题,制约了其在县域基础设施建设、特色产业投资等领域的服务能力。110万元注资可直接补充运营资金,解决业务拓展的资金短板,同时为股权多元化改革、管理制度升级提供资金支撑。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	110	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00
时效指标						项目完成时间	≤	12	月	20.00	
效益指标						经济效益	有效解决业务拓展的资金短板	≥	50	%	10.00
					生态效益	有效提升管理制度的升级	≥	80	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	注资企业满意度	≥	100	%	10.00					
63252426T000000000123 供销社改革经费	3-特定目标类	5.00	本培训项目紧扣改革导向,通过提升从业人员专业能力,助力基层社落实农资供应、农产品流通、农业社会化服务等核心职能,是贯彻相关政策部署的具体行动。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20.00	
					效益指标	社会效益	明显提升从业人员专业能力	≥	30	%	10.00
				可持续影响		有效提升核心职能	≥	30	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	供销社满意度	≥	50	%	10.00					
63252426T000000000126 促消费专项资金	3-特定目标类	20.00	2、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	项目成本	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
					时效指标	及时完成补助	≥	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益	大力带动全县居民消费	≥	40	%	10.00
				社会效益		有效活跃消费市场	≥	30	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助农牧民满意度	≥	40	%	10.00					
				1、提高企业品牌率,带动农畜产品的畅销率。 2、增加农牧	成本指标	经济成本	项目成本	≤	20	万元	15.00
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	15.00
质量指标	保质保量完成	≥	100	%		15.00					

301001-兴海县发展和改革和工业商务信息局(本级)	63252426T00000000128 27届青洽会经费	3-特定目标类	20.00	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。	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15.00	
					效益指标	经济效益	增加农牧民的收入显著	≥	50	%	10.00
						社会效益	有效提升就业率	≥	50	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	70	%	10.00
	63252426T00000000130 国防动员经费	3-特定目标类	15.00	1、完善交通、通信、物资储备等动员基础设施,提升兵员征集、装备征用、物资筹措的快速响应基础,同时强化动员专业队伍的训练与装备配置,确保战时或应急状态下能快速形成支援保障力量。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	15	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	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	有效提升快速响应能力	≥	50	%	10
						可持续影响	确保战时或应急状态下能快速形成支援保障力	≥	50	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	70	%	10	
63252426T00000000133 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	项目成本	≤	8.4	万元	15.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	15.00	
					质量指标	保质保量完成	≥	100	%	15.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15.00		
				效益指标	社会效益	有效保障应急口粮	≥	100	%	10.00	
					可持续影响	增强粮食应急保障能力显著	≥	40	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10.00	
63252426T00000000138 兴海县政府储备平价牛羊肉猪肉资金	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	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
					质量指标	保质保量完成	≥	100	%	10.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10.00		
				效益指标	经济效益	减轻农牧民负担显著	≥	30	%	10.00	
					社会效益	有效保持物价平稳	≥	40	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	10	%	10.00	
63252426T00000000142 国防动员防控警报建设资金	3-特定目标类	32.30	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	≤	30	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20.00		
				效益指标	社会效益	有效使国防工作与全县经济社会发展相适应	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10.00	
63252426T00000000145 十五规划编制费	3-特定目标类	37.50	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	≤	37.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20		
				效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	70	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10	
63252426T00000000146 十四五终期评估费	3-特定目标类	33.00	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	≤	33	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20.00		
				效益指标	经济效益	明显提高农牧民群众的收入	≥	30	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	70	%	10.00	
63252426T00000000157 价格认定经费	3-特定目标类	2.00	评估价格认定结果在化解纠纷、保障司法公正、维护市场秩序等方面的贡献,为行政执法、司法审判提供可靠依据,经费支持下,更好的完成案件。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20.00	
				时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20.00		
				效益指标	社会效益	有效提高案件侦破率	≥	20	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥	80	%	10.00	
				成本指标	经济成本	确认运行成本	≥	100	%	20.00	

63252426T00000000805	青海省公用事业成本调查经费	3-特定目标类	15.00	通过成本调查核算,理顺供水、供热、污水处理等公用事业价格机制的重要举措,建立省级统筹市县协同的目标责任,为全县工作进展提供有力依据。	产出指标	数量指标	预算项目数	≥	3	个	20.00
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	有效开展后期工作	≥	60	%	10.00
						生态效益	有效改善生态环境	≥	50	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
63252426T00000000937	2026年政府储备平价牛羊猪肉粮油补贴州级配套资金	3-特定目标类	13.22	1、能够稳定市场价格,政府可以在市场供应不足或价格波动较大时平抑地方物价。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	总投资	≤	13.22	万元	15.00
					产出指标	数量指标	预算项目数	0	1	个	15.00
						质量指标	保质保量完成	≥	95	%	15.00
						时效指标	按时完成率	≥	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	有效平抑地方物价	≥	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10.00
63252426T00000000946	国有企业改制方案编制、资产评估、财务决算费	3-特定目标类	15.00	对目标资产进行全面法律尽职调查,协助确定资产剥离、股权转让、合并分立等具体操作方案。起草、审查及修改与资产重组相关的法律文件,资产评估备案,产权交易程序,国有资产监督管理机构审批。	成本指标	经济成本	预算资金	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	3	个	20.00
						时效指标	按时完成率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	有效进行资产剥离	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	10.00
63252426T00000001086	2025年度农产品成本调查和价格监测补助资金	3-特定目标类	0.59	1、完成全县畜牧业、饲养业、种植业常规调查任务和种植意向、购买农资、存售粮专项调查任务;2、高效及时完成全县价格监测任务。	成本指标	经济成本	拨付给检测员经费	≤	0.59	万元	20
					产出指标	数量指标	开展常规、专项调查任务次数	≥	1	次	15
						质量指标	全年监测任务完成率	≥	100	%	15
						时效指标	全年调查数据填报及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	为政府宏观调控提高决策依据	定性	优良中低差		15
						社会效益	保障市场价格稳定	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	70	%	10
63252426T00000001087	2025年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级配套资金	3-特定目标类	0.25	1、能够稳定市场价格,政府可以在市场供应不足或价格波动较大时平抑地方物价;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	总资金	≤	0.25	万元	15
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	15
						质量指标	保质保量完成	≥	100	%	15
						时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	有效平抑地方物价	≥	50	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	70	%	10
63252426T00000001097	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	成本指标	经济成本	总资金	≤	52	万元	20
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	40
					效益指标	社会效益	项目的建设可以加快沿线城镇化建设进程、促	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63252426T00000001098	历年建设项目整改专项资金3	3-特定目标类	238.06	为全面排查未批先建项目占用草地问题,100%摸清违规项目底数,确保无遗漏;按整改方案完成100%违规项目处理(补办手续、缴纳植被恢复费、行政处罚等、勘测定界、司法鉴定、占用草地可行性研究报告)。	成本指标	经济成本	总资金	≤	238.05	万元	20
					产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	20
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63252426T00000001100	历年建设项目整改专项资金1	3-特定目标类	251.20	为全面排查未批先建项目占用草地问题,100%摸清违规项目底数,确保无遗漏;按整改方案完成100%违规项目处理(补办手续、缴纳植被恢复费、行政处罚等、勘测定界、司法鉴定、占用草地可行性研究报告)。	成本指标	经济成本	总资金	≤	251.2	万元	20
					产出指标	数量指标	预算项目数	≤	12	个	20
						质量指标	保质保量完成率	≥	100	%	20
					效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63252426T00000001152	历年建设项目整改专项资金2	3-特定目标类	100.00	为全面排查未批先建项目占用草地问题,100%摸清违规项目底数,确保无遗漏;按整改方案完成100%违规项目处理(补办手续、缴纳植被恢复费、行	成本指标	经济成本	总资金	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	预算项目数	≤	12	个	20
						质量指标	保质保量完成率	≥	100	%	20

预算2			政处罚等、勘测定界、司法鉴定、占用草地可行性研究报告)。	效益指标	生态效益	有效改善生态环境	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63252426T00000001531 兴海县子科滩镇贫困村 公路工程项目	3-特定目标类	950.00	1.通过实施贫困村公路工程,改善子科滩镇农村交通条件,促进区域经济发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。	成本指标	经济成本	总资金	≤	950	万元	20.00
				产出指标	数量指标	预算项目数	≥	1	个	15.00
					质量指标	保质保量完成	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	大力助力乡村振兴	≥	50	%	10.00
					生态效益	有限改善生态环境	≥	50	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	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、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）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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