

# 青海省黄南州泽库县财政局（本级）

## 2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工

作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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   | 1,478.14 | 一、一般公共服务支出     | 1,230.79 |
| 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    | 86.78    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 40.68    |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十二、农林水支出       | 101.00   |
|                |          | 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      | 18.90    |

| 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 | 1,478.14 | 本年支出合计          | 1,478.14 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,478.14 | 支出总计            | 1,478.14 |

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

单位：万元

| 预算单位              | 小计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 1,478.14 |      | 1,478.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 016-泽库县财政局（本级）    | 1,478.14 |      | 1,478.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 016001-泽库县财政局（本级） | 1,478.14 |      | 1,478.14       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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               | 1,478.14 | 330.15 | 1,147.99 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,230.79 | 183.80 | 1,046.99 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 1,230.79 | 183.80 | 1,046.99 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 84.01    | 84.01  |          |          |        |           |
| 2010604 | 预算改革业务           | 456.41   |        | 456.41   |          |        |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 335.00   |        | 335.00   |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行             | 99.78    | 99.78  |          |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 255.58   |        | 255.58   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 86.78    | 86.78  |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.78    | 86.78  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.93    | 45.93  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23    | 27.23  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.62    | 13.62  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.68    | 40.68  |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.68    | 40.68  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.29     | 4.29   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.70     | 5.70   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.70    | 30.70  |          |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 101.00   |        | 101.00   |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 101.00   |        | 101.00   |          |        |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 101.00   |        | 101.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.90    | 18.90  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.90    | 18.90  |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.90    | 18.90  |          |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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       | 1,478.14 | 一、本年支出           | 1,478.14 | 1,478.14 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,478.14 | （一）一般公共服务支出      | 1,230.79 | 1,230.79 |         |          |
| 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     | 86.78    | 86.78    |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 40.68    | 40.68    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 101.00   | 101.00   |         |          |
|              |          | （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       | 18.90    | 18.90    |         |          |
|              |          | （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         |          | 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           | 1,478.14 | 支出总计              | 1,478.14 | 1,478.14 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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               | 1,478.14 | 330.15 | 1,147.99 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,230.79 | 183.80 | 1,046.99 |
| 20106    | 财政事务             | 1,230.79 | 183.80 | 1,046.99 |
| 2010601  | 行政运行             | 84.01    | 84.01  |          |
| 2010604  | 预算改革业务           | 456.41   |        | 456.41   |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 335.00   |        | 335.00   |
| 2010650  | 事业运行             | 99.78    | 99.78  |          |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 255.58   |        | 255.58   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 86.78    | 86.78  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 86.78    | 86.78  |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45.93    | 45.93  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.23    | 27.23  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.62    | 13.62  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.68    | 40.68  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.68    | 40.68  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.29     | 4.29   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.70     | 5.70   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.70    | 30.70  |          |
| 213      | 农林水支出            | 101.00   |        | 101.00   |
| 21307    | 农村综合改革           | 101.00   |        | 101.00   |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助     | 101.00   |        | 101.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 18.90    | 18.90  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.90    | 18.90  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.90    | 18.90  |          |

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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             | 330.15   | 314.08 | 16.07 |
| 301      | 工资福利支出         | 247.19   | 247.19 |       |
| 30101    | 基本工资           | 35.29    | 35.29  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 76.99    | 76.99  |       |
| 30103    | 奖金             | 17.11    | 17.11  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 31.61    | 31.61  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.23    | 27.23  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.62    | 13.62  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.98     | 9.98   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.29    | 12.29  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.51     | 0.51   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.90    | 18.90  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.66     | 3.66   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 16.07    |        | 16.07 |
| 30201    | 办公费            | 1.76     |        | 1.76  |
| 30202    | 印刷费            | 0.26     |        | 0.26  |
| 30205    | 水费             | 0.20     |        | 0.20  |
| 30206    | 电费             | 0.58     |        | 0.58  |
| 30207    | 邮电费            | 0.11     |        | 0.11  |
| 30211    | 差旅费            | 1.62     |        | 1.62  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.34     |        | 0.34  |
| 30216    | 培训费            | 0.65     |        | 0.65  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.30     |        | 0.30  |
| 30226    | 劳务费            | 0.61     |        | 0.61  |

| 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 |
| 30228    | 工会经费      | 2.30     |       | 2.30 |
| 30229    | 福利费       | 0.01     |       | 0.01 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.40     |       | 3.40 |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.54     |       | 3.54 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.40     |       | 0.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 66.89    | 66.89 |      |
| 30302    | 退休费       | 45.93    | 45.93 |      |
| 30305    | 生活补助      | 2.55     | 2.55  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 18.41    | 18.41 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 3.77  |               | 3.40       |         | 3.40    | 0.37  | 3.70     |               | 3.40       |         | 3.40    | 0.30  |

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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：本单位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

单位名称：青海省黄南州泽库县财政局（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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

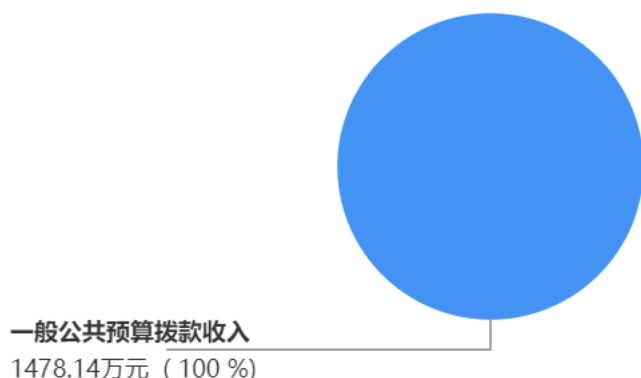
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县财政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,478.14万元；支出包括：一般公共服务支出1,230.79万元、社会保障和就业支出86.78万元、卫生健康支出40.68万元、农林水支出101.00万元、住房保障支出18.90万元。

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年收支总预算1,478.14万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年收入预算1,478.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,478.14万元，占100.00%。

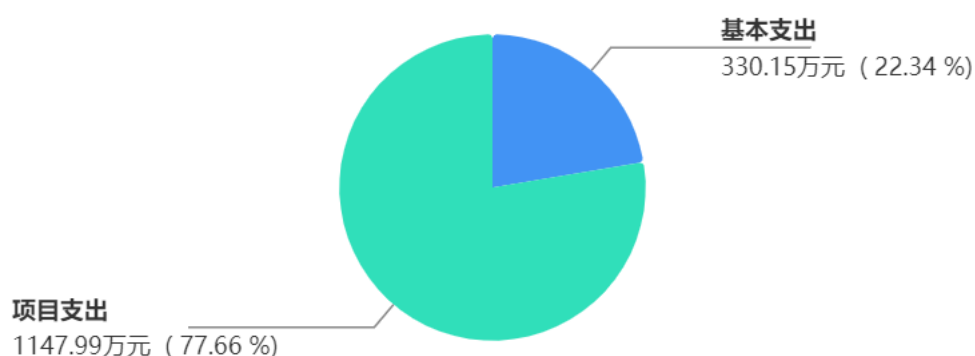
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年支出预算1,478.14万元，其中：基本支出330.15万元，占22.34%；项目支出1,147.99万元，占77.66%。

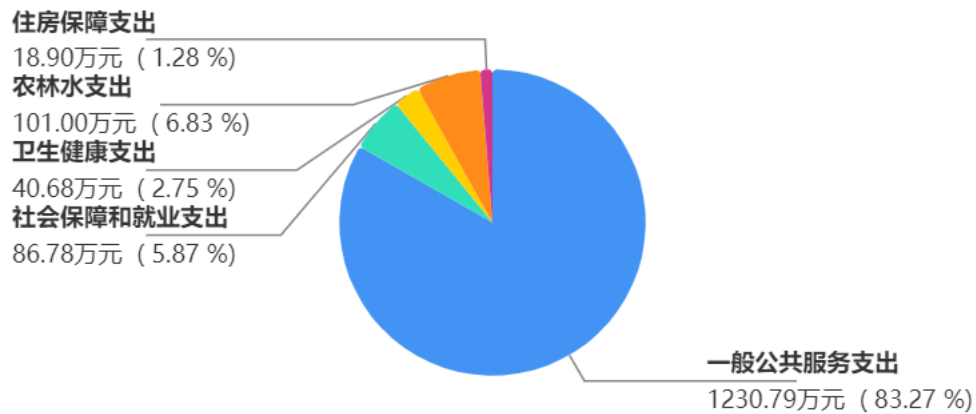
2025年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,478.14万元，比上年减少557.21万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,478.14万元，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1,230.79万元，社会保障和就业支出86.78万元，卫生健康支出40.68万元，农林水支出101.00万元，住房保障支出18.90万元。

## 2025年财政拨款预算支出

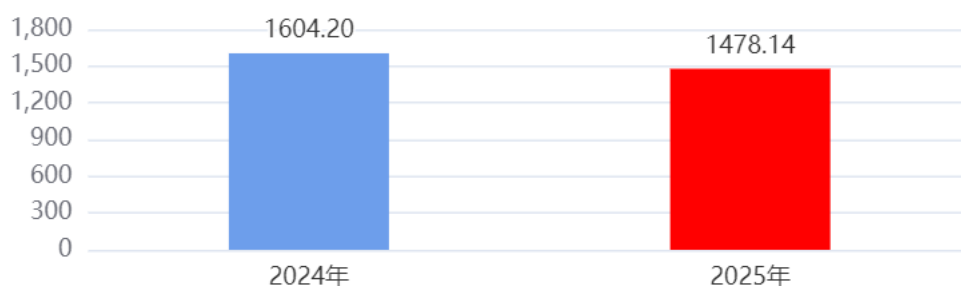


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,478.14万元，比上年减少126.06万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出等减少。

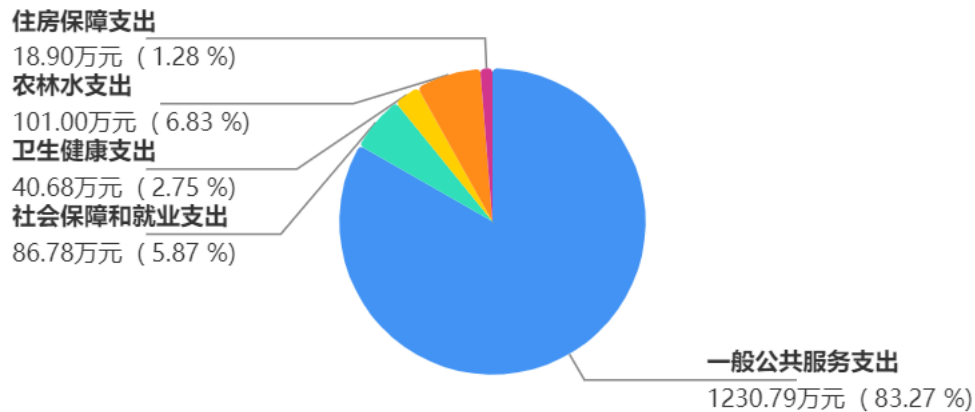
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,230.79万元，占83.27%；社会保障和就业（类）支出86.78万元，占5.87%；卫生健康（类）支出40.68万元，占2.75%；农林水（类）支出101.00万元，占6.83%；住房保障（类）支出18.90万元，占1.28%。

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84.01万元，比上年减少27.35万元，下降24.56%。主要是项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2025年预算数为456.41万元，比上年减少47.50万元，下降9.43%。主要是项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为335.00万元，比上年增加335.00万元，增长100.00%。主要是主要是财政业务量增加，导致财政委托业务支出预算数增加。

4、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99.78万元，比上年减少17.94万元，下降15.24%。主要是政府部门贯彻“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，压缩财政事务事业运行中的经费，故此项预算减少。

5、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255.58万元，比上年增加50.43万元，增长24.58%。主要是人员编制增加、职能调整导致相应的财政事务支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为45.93万元，比上年增加1.20万元，增长2.68%。主要是人员变动及基数调整导致支出增加。

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27.23万元，比上年减少1.15万元，下降4.05%。主要是人员编制增加、职能调整导致相应的养老支出（款）行政单位离退休（项）增加。

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13.62万元，比上年减少0.89万元，下降6.13%。主要是职业年金基数调整，导致预算数增加。

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4.29万元，比上年减少0.94万元，下降17.97%。主要是人员变动及基数调整导致行政单位医疗支出减少。

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5.70万元，比上年减少0.54万元，下降8.65%。主要是人员变动及基数调整导致事业单位医疗支出减少。

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30.70万元，比上年减少0.03万元，下降0.10%。主要是人员变动及基数调整导致行政单位医疗支出减。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为101.00万元，比上年减少413.50万元，下降80.37%。主要是政府为了提高财政资金的使用效益，将农村综合改革资金与其他涉农资金进行统筹整合，集中用于更具紧迫性和战略性的乡村发展项目，导致用于村级公益事业建设的专项补助资金预算数减少。

13、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18.90万元，比上年减少2.83万元，下降13.02%。主要是人员变动及工资变动导致住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年一般公共预算基本支出330.15万元，其中：

**人员经费** 314.08万元，主要包括：基本工资35.29万元，津贴补贴76.99万元，奖金17.11万元，绩效工资31.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.23万元，职业年金缴费13.62万元，职工基本医疗保险缴费9.98万元，公务员医疗补助缴费12.29万

元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金18.90万元，其他工资福利支出3.66万元，退休费45.93万元，生活补助2.55万元，医疗费补助18.41万元；

**公用经费** 16.07万元，主要包括：办公费1.76万元，印刷费0.26万元，水费0.20万元，电费0.58万元，邮电费0.11万元，差旅费1.62万元，维修（护）费0.34万元，培训费0.65万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.61万元，工会经费2.30万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省黄南州泽库县财政局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.70万元，比上年减少0.07万元，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3.40万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，减少0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，政府部门贯彻“过紧日子”思想，严格控制支出，故此项预算减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县财政局（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**

青海省黄南州泽库县财政局（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年青海省黄南州泽库县财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.07万元，比上年减少4.09万元，下降20.29%。主要是政府贯彻“过紧日子”思想，严格控制一般性支出，压缩机关运行中的行政经费、公用经费等。如严格执行公务接待标准，减少不必要的公务活动，降低公务用车使用频率等。

### （二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县财政局（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，青海省黄南州泽库县财政局（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年青海省黄南州泽库县财政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额1,147.99万元。

单位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-               | -                                              | -        | 1,147.99 |                                                                                                                             |       |                        |                            |        |       |       |               |
| 016001-泽库县财政局(本级) | 63232325R000000000766<br>2-2025年编制外长期聘用人员支出    | 12-编外人员类 | 22.20    | 编外人员月工资收入达到最低工资标准,为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。编制外长期聘用人员工资、社保补贴及取暖费。。                                                           | 产出指标  | 数量指标                   | 编外人员数                      | =      | 4     | 人     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 聘用人员工资及时发放率                | ≥      | 98    | %     | 10            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 时效指标                   | 及时缴纳社会保险率                  | ≥      | 98    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益                   | 各项工作任务完成率                  | ≥      | 98    | %     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 聘用人员满意度                    | ≥      | 98    | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000784<br>2025年金融(非法集资)工作专项经费   | 3-特定目标类  | 1.00     | 顺利完成全年金融各项工作任务,加大对投融资管控力度,排查非法集资,规范金融市场秩序,进一步明确各级责任,加强规划引导,加大政策、资源倾斜力度。坚持依法行政,优化营商环境,维护市场秩序。完善基础设施、制度规则和基层治理,推进普惠金融治理能力现代化。 | 产出指标  | 数量指标                   | 金融政策宣传活动                   | ≥      | 1     | 次     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 金融风险防范及非法集资案排查工作完成率        | ≥      | 98    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益                   | 金融机构工作正常运转率                | ≥      | 95    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 社会效益                   | 顺利完成全年金融各项工作任务,加大对投融资监管力度  | ≥      | 96    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 金融机构满意度                    | ≥      | 98    | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000785<br>2025年绩效评价工作专项经费       | 3-特定目标类  | 80.00    | 财政部门金财工程一体化建设的基础,是财政数据标准、业务标准和技术标准的载体。为全面推广实施金财工程应用平台,实现信息系统整合,推进财政信息化一体化建设,更好的实现网络为政府工作服务                                  | 产出指标  | 数量指标                   | 重点项目绩效评价工作服务单位数            | ≥      | 95    | %     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 完成上年度部门综合绩效评价工作            | ≥      | 97    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 进一步规范和加强预算绩效管理,提高预算单位对     | ≥      | 96    | %     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 服务满意度                      | ≥      | 98    | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000786<br>2025年财政应用支撑平台技术服务费    | 3-特定目标类  | 38.00    | 提高资源、数据集约化利用水平,减少系统、功能的重复建设,实现政务服务公用支撑一体化,。财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行。                                                          | 产出指标  | 数量指标                   | 财政收支平台技术服务单位个数             | =      | 112   | 家     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 保障平台正常运转率                  | ≥      | 95    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行   | ≥      | 97    | %     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 满意度                        | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000787<br>2025年财政业务培训经费         | 3-特定目标类  | 17.80    | 提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行。加大财政干部知识用更新力度,同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作,提升全县各单位财务管理水平。                                                  | 产出指标  | 数量指标                   | 培训天数                       | =      | 6     | 天     | 10.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 培训出勤率                      | ≥      | 96    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 时效指标  | 培训计划按期完成率              | ≥                          | 97     | %     | 20.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 加大财政干部知识用更新力度,同时对全县各单位财务   | ≥      | 95    | %     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 培训人员满意度                    | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000789<br>2025年金融信用担保体系建设专项经费   | 3-特定目标类  | 30.00    | 解决中小企业融资难和担保等问题,加大对中小企业信用担保体系建设的支持力度,增强担保机构的资本实力,提高其风险防范能力。                                                                 | 产出指标  | 数量指标                   | 农村金融服务培训次数                 | =      | 95    | 个     | 10            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 达到信用体系建设标准率                | ≥      | 95    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 时效指标  | 不良贷款清收及时率              | ≥                          | 96     | %     | 20    |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 社会效益  | 增强担保机构的资本实力,提高其风险防范能力。 | ≥                          | 98     | %     | 10    |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响                  | 提高信用覆盖率                    | ≥      | 97    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 客户满意度                      | ≥      | 98    | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000790<br>2025年政府采购业务管理专项工作经费   | 3-特定目标类  | 1.00     | 规范采购行为,确保公平、公正、高效简便,提高资金使用效率,政府采购工作取得了显著成效,超额完成了局里年初下达的政府采购目标。                                                              | 产出指标  | 数量指标                   | 参加非公开招标项目数量                | ≥      | 198   | 次     | 10            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 政府采购率                      | ≥      | 95    | %     | 40            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 坚持依法采购率                    | ≥      | 96    | %     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 采购单位满意度                    | ≥      | 97    | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000791<br>2025年国有资产信息录入技术服务费    | 3-特定目标类  | 6.50     | 加强固定资产管理,增强全县单位管理固定资产意识以及相关管理人员责任心,全面完善全县各单位国有资产配置使用、处置和效益等基本情况。                                                            | 产出指标  | 数量指标                   | 年内开展资产处置核实单位数              | ≥      | 114   | 家     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 国有资产处置工作完成率                | ≥      | 98    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 时效指标  | 国有资产处置及时率              | ≥                          | 97     | %     | 10.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 规范全县行政事业单位资产配置率            | ≥      | 96    | %     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 各单位满意度                     | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000792<br>2025年财政业务工作运转补助经费     | 3-特定目标类  | 35.00    | 为提高工作效率,在编人员较少,工作任务异常繁重,现有工作人员难以续,申请公益性岗位及临聘人员共11人工资补贴。                                                                     | 产出指标  | 数量指标                   | 公益性岗位人员及自聘人数               | =      | 11    | 人     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 聘用人员工资及时发放率                | ≥      | 98    | %     | 20            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 各项工作任务完成率                  | ≥      | 98    | %     | 30            |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 聘用人员满意度                    | ≥      | 100   | %     | 10            |
|                   | 63232325T000000000793<br>2025年政府采购电子云平台运行维护服务费 | 3-特定目标类  | 17.00    | 提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行,提高工作效力、数据集约化利用水平,功能的重复建设,实现服务公共支撑一体化。                                                              | 产出指标  | 数量指标                   | 电子招标单位数                    | ≥      | 100   | 项     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 工作按时完成率                    | ≥      | 96    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 社会效益  | 社会效益                   | 年度政府采购工作顺利开展率              | ≥      | 97    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 可持续影响 | 逐年规范采购程序合格率            | ≥                          | 96     | %     | 20.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 采购单位满意度                    | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000794<br>2025年政府购买代理记账服务费      | 3-特定目标类  | 391.30   | 为确保完成政府向社会力量购买行政事业单位代理记账工作的任务,确保账务处理合理规范,合法合规的完成全县各预算单位的做账。                                                                 | 产出指标  | 数量指标                   | 全县服务单位                     | =      | 114   | 家     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 会计账簿正确率                    | ≥      | 97    | %     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 经济效益  | 做到精细化核算率               | ≥                          | 96     | %     | 10.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 社会效益  | 社会效益                   | 规范全县行政事业单位资产配置率            | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 可持续影响 | 提升财务人员水平               | ≥                          | 96     | %     | 10.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 各预算单位满意度                   | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000795<br>2025年数字财政网络专线及云电脑服务费  | 3-特定目标类  | 17.61    | 提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行,保持运行数字财政系统、实现服务公共支撑一体化。                                                                            | 产出指标  | 数量指标                   | 数字财政网络专线服务周期               | 定性     | 12    | 月     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 应用平台运维次数                   | 定性     | 12    | 个     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 社会效益  | 社会效益                   | 提高财政收支的精细化管理,保障应用平台的正常运行   | ≥      | 96    | %     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 可持续影响 | 规范全县行政事业单位资产配置率        | ≥                          | 97     | %     | 10.00 |               |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 各预算单位服务满意度                 | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000797<br>2025年医疗电子票据管理平台服务费    | 3-特定目标类  | 4.00     | 年医疗电子票据管理平台服务费年医疗电子票据管理平台服务费年医疗电子票据管理平台服务费                                                                                  | 产出指标  | 数量指标                   | 管理服务周期                     | 定性     | 12    | 月     | 20.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 电子票据管理系统运转周期               | 定性     | 12    | 月     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益                   | 让“数据多跑路,老百姓少跑”             | ≥      | 98    | %     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度                | 服务满意度                      | ≥      | 98    | %     | 10.00         |
|                   | 63232325T000000000801<br>2025年惠民惠农财政补贴         | 3-特定目标类  | 10.00    | 所有直接兑付到户到户的惠民惠农财政补贴(以下简称补贴)资金原则上均实现通过“一卡通”方式发放,清理整合补贴资金补贴资金 补贴资金补贴资金                                                        | 产出指标  | 数量指标                   | 泽库县惠民惠农财政补贴“一卡通”管理平台运行维护服务 | 定性     | 114   | 家     | 30.00         |
|                   |                                                |          |          |                                                                                                                             |       | 质量指标                   | 工作按时完成率                    | ≥      | 97    | %     | 20.00         |

|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       |         |                              |    |     |   |       |
|-------------------------------------------------|---------|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|----|-----|---|-------|
| 资金“一卡通”管理平台运行维护服务费                              | 3-特定目标类 |  | 10.00  | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 效益指标  | 社会效益    | 实现“一张清单管理制度”、“一个平台管发放”、补贴政策更 | ≥  | 98  | % | 30.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度                        | ≥  | 98  | % | 10.00 |
| 63232325T0000000000803-2025年预决算报告生成及公开监督项目系统服务费 | 3-特定目标类 |  | 3.00   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 全县服务单位数                      | =  | 114 | 家 | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 完成上年度部门预决算报告生成及公开监督项目系统服务费   | ≥  | 97  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 提升预决算报告使用效果                  | ≥  | 96  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务单位满意度                      | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000804-2025年国库集中支付中心业务管理工作经费    | 3-特定目标类 |  | 1.50   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 预算编制业务培训                     | 定性 | 1   | 次 | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 各项工作完成及时率                    | ≥  | 98  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 提升财务管理规范化水平                  | ≥  | 97  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度                          | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000805-2025年国库集中支付中心业务管理工作经费    | 3-特定目标类 |  | 2.00   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 支付中心业务培训                     | 定性 | 5   | 次 | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 各项工作完成及时率                    | ≥  | 98  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 提升财务管理规范水平                   | ≥  | 97  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度                          | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000806-2025年国库集中支付中心办公场所修缮资金    | 3-特定目标类 |  | 3.00   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 使用单位数                        | 定性 | 114 | 家 | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 为更好的完成中心相关业务工作               | ≥  | 98  | % | 10    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 按时完成工作效率                     | ≥  | 98  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 全面提升财政资金管理使用的规范性和有效性         | ≥  | 97  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度                        | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000807-2025年财会监督检查工作经费          | 3-特定目标类 |  | 30.00  | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 全县服务单位                       | =  | 114 | 家 | 30.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 完成上年度财会监督检查工作                | ≥  | 97  | % | 20.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 提升绩效管理和财会监督等重点工作的            | ≥  | 96  | % | 30.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度                        | ≥  | 98  | % | 10.00 |
| 63232325T0000000000811-2025年公益性岗位人员住房公积金        | 3-特定目标类 |  | 1.08   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 公益性岗位人员数                     | =  | 4   | 人 | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 聘用人员参保及时率                    | ≥  | 98  | % | 10    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 及时缴纳公积金                      | ≥  | 98  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 各项工作任务完成率                    | ≥  | 98  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度                      | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000858-2025年全县资产清查工作专项经费        | 3-特定目标类 |  | 335.00 | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 全县单位数                        | =  | 114 | 家 | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 清查工作效率                       | ≥  | 95  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益    | 各项工作按时完成率                    | ≥  | 97  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务单位满意度                      | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000000885-2025年村级公益“一事一议”建设项目建设资金  | 3-特定目标类 |  | 100.00 | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 推进农村公益事业一事一议项目数              | ≥  | 3   | 个 | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 农村公益事业建设工程验收合格率              | ≥  | 98  | % | 10    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 农村综合改革报送及时率                  | ≥  | 99  | % | 20    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 农村人居环境                       | ≥  | 96  | % | 30    |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区满意度                       | ≥  | 98  | % | 10    |
| 63232325T0000000001017-2025年村级公益“一事一议”工作经费      | 3-特定目标类 |  | 1.00   | 百种补贴政策和政策、规范改革至融机构和、搭建集中统一发放平台、加强公开公示等工作基本完成，中央统筹、省负总责、市县抓落实的监管格局基本形成。县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立，县、市、镇、村四级监管体系基本建立。 | 产出指标  | 数量指标    | 推进农村公益事业一事一议项目数              | =  | 3   | 个 | 20.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 质量指标    | 农村公益事业建设工程验收合格率              | ≥  | 98  | % | 10.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              |       | 时效指标    | 农村综合改革报送及时率                  | ≥  | 99  | % | 20.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响   | 农村人居环境                       | ≥  | 96  | % | 30.00 |
|                                                 |         |  |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目区满意度                       | ≥  | 98  | % | 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）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十三）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**

无。