

# 青海省黄南州泽库县发展和改革局

## 2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规；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。

2. 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；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。

3. 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。

4. 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。

5. 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担项目资金争取工作；组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。

7. 负责城镇化发展建设的牵头工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案。

8. 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。

9. 提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建

设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。

10. 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。

11. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：财务室、办公室、项目办。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县发展和改革局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	泽库县重点项目服务中心

## 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：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	340.68	一、一般公共服务支出	266.58
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	68.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	921.04
		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	18.32

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	22.00
		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	107.39
		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	340.68	本年支出合计	1,436.21
上年结转	1,095.53	结转下年	
收入总计	1,436.21	支出总计	1,436.21

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

单位：万元

预算单位	小计	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	1,436.21	1,095.53	340.68								
301-泽库县发展和改革局	1,436.21	1,095.53	340.68								
301001-泽库县发展和改革局 (本级)	1,436.21	1,095.53	340.68								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	1,436.21	291.68	1,144.52			
201	一般公共服务支出	266.58	172.76	93.82			
20104	发展与改革事务	246.58	172.76	73.82			
2010401	行政运行	109.41	109.41				
2010450	事业运行	63.34	63.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	73.82		73.82			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58				
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58				
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09				
213	农林水支出	921.04		921.04			
21303	水利	921.04		921.04			
2130399	其他水利支出	921.04		921.04			
221	住房保障支出	18.32	18.05	0.27			
22102	住房改革支出	18.32	18.05	0.27			
2210201	住房公积金	18.32	18.05	0.27			
222	粮油物资储备支出	22.00		22.00			

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
22201	粮油物资事务	22.00		22.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00		22.00			
229	其他支出	107.39		107.39			
22999	其他支出	107.39		107.39			
2299999	其他支出	107.39		107.39			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	340.68	一、本年支出	1,436.21	1,436.21		
一般公共预算拨款收入	340.68	(一) 一般公共服务支出	266.58	266.58		
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	68.58	68.58		
		(九) 卫生健康支出	32.30	32.30		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	921.04	921.04		
		(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	18.32	18.32		
		(二十) 粮油物资储备支出	22.00	22.00		
		(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	107.39	107.39		
		(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	1,095.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,095.53					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,436.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,436.21</b>	<b>1,436.21</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	340.68	291.68	49.00
201	一般公共服务支出	199.48	172.76	26.72
20104	发展与改革事务	179.48	172.76	6.72
2010401	行政运行	109.41	109.41	
2010450	事业运行	63.34	63.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.72		6.72
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	
2080501	行政单位离退休	30.16	30.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	
221	住房保障支出	18.32	18.05	0.27
22102	住房改革支出	18.32	18.05	0.27
2210201	住房公积金	18.32	18.05	0.27
222	粮油物资储备支出	22.00		22.00
22201	粮油物资事务	22.00		22.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00		22.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	291.68	276.56	15.12
301	工资福利支出	234.59	234.59	
30101	基本工资	35.11	35.11	
30102	津贴补贴	76.43	76.43	
30103	奖金	22.02	22.02	
30107	绩效工资	20.03	20.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
30109	职业年金缴费	12.81	12.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	18.05	18.05	
30199	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302	商品和服务支出	15.12		15.12
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.52		1.52
30213	维修（护）费	0.31		0.31
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	0.54		0.54

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	2.23		2.23
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	41.97	41.97	
30302	退休费	30.16	30.16	
30307	医疗费补助	11.81	11.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	
2.03		1.70		1.70	0.33	1.99		1.70		1.70	0.29

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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

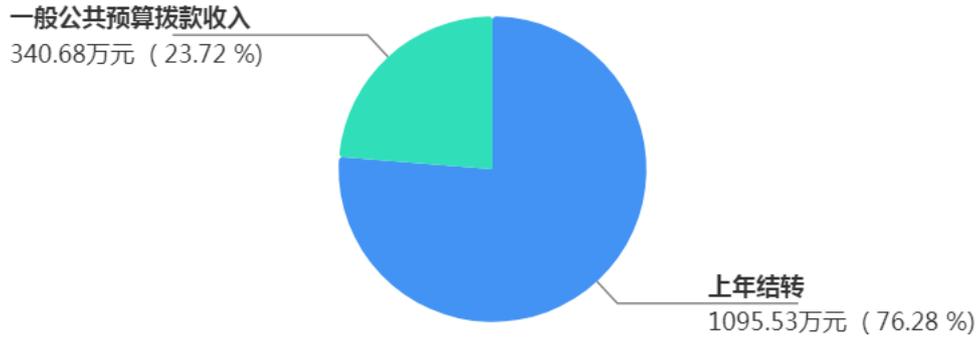
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入340.68万元、上年结转1,095.53万元；支出包括：一般公共预算服务支出266.58万元、社会保障和就业支出68.58万元、卫生健康支出32.30万元、农林水支出921.04万元、住房保障支出18.32万元、粮油物资储备支出22.00万元、其他支出107.39万元。

青海省黄南州泽库县发展和改革局2025年收支总预算1,436.21万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2025年收入预算1,436.21万元，其中：上年结转1,095.53万元，占76.28%；一般公共预算拨款收入340.68万元，占23.72%。

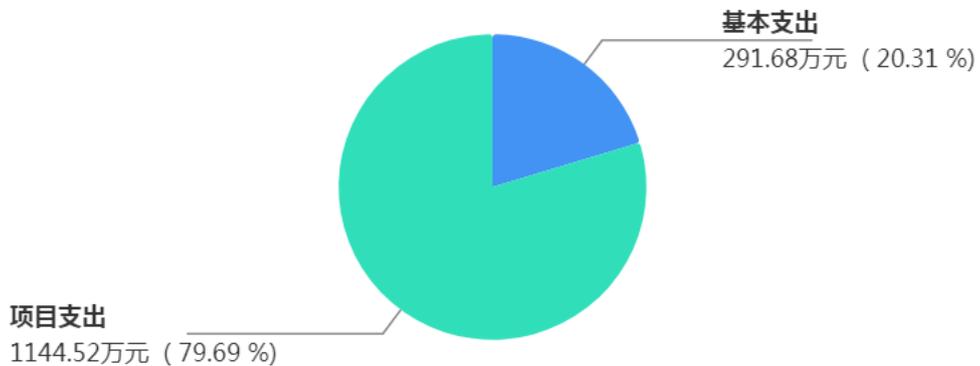
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革委员会2025年支出预算1,436.21万元，其中：基本支出291.68万元，占20.31%；项目支出1,144.52万元，占79.69%。

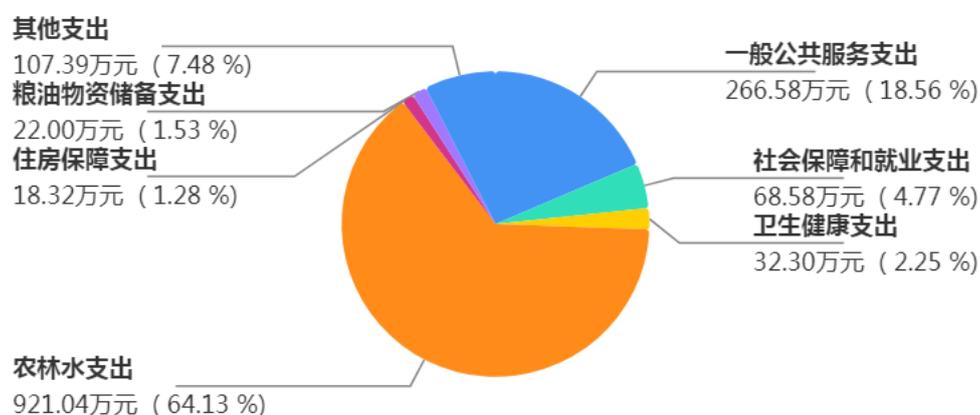
2025年支出预算构成图



#### 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发展和改革局2025年财政拨款收支总预算1,436.21万元，比上年减少431.96万元，主要是一般公共服务支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入340.68万元，上年结转1,095.53万元；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266.58万元，社会保障和就业支出68.58万元，卫生健康支出32.30万元，农林水支出921.04万元，住房保障支出18.32万元，粮油物资储备支出22.00万元，其他支出107.39万元。

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发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款340.68万元，比上年减少4.92万元，主要是一般公共预算当年拨款收入减少。

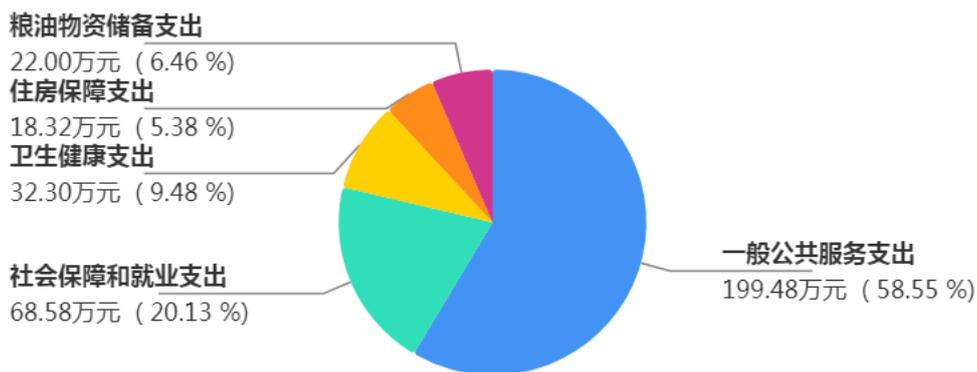
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出199.48万元，占58.55%；社会保障和就业（类）支出68.58万元，占20.13%；卫生健康（类）支出32.30万元，占9.48%；住房保障（类）支出18.32万元，占5.38%；粮油物资储备（类）支出22.00万元，占6.46%。

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109.41万元，比上年减少11.41万元，下降9.44%。主要是行政运行基本支出减少。

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63.34万元，比上年减少17.91万元，下降22.04%。主要是事业运行基本支出减少。

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6.72万元，比上年增加2.51万元，增长59.62%。主要是其他发展与改革事务支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是上年度招商引资未纳入政府预算，故支出增加。

5、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30.16万元，比上年增加3.47万元，增长13.00%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.61万元，比上年增加0.02万元，增长0.08%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.81万元，比上年减少0.22万元，下降1.69%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、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5.69万元，比上年减少0.15万元，下降2.57%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出增加。

9、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3.52万元，比上年减少0.79万元，下降18.33%。主要是人员和基数变动导致事业单位医疗支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.09万元，比上年增加0.73万元，增长3.26%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出增加。

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18.32万元，比上年减少1.19万元，下降6.10%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2025年预算数为22.00万元，比上年增加21.00万元，增长2100.00%。主要是其他粮油物资事务支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出291.68万元，其中：

**人员经费** 276.56万元，主要包括：基本工资35.11万元，津贴补贴76.43万元，奖金22.02万元，绩效工资20.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元，职业年金缴费12.81万元，职工基本医疗保险缴费9.21万元，公务员医疗补助缴费11.28万

元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金18.05万元，其他工资福利支出3.57万元，退休费30.16万元，医疗费补助11.81万元；

**公用经费** 15.12万元，主要包括：办公费1.68万元，印刷费0.25万元，水费0.18万元，电费0.53万元，邮电费0.10万元，差旅费1.52万元，维修（护）费0.31万元，培训费0.59万元，公务接待费0.29万元，劳务费0.54万元，工会经费2.23万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.25万元。

## **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发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.99万元，比上年减少0.04万元，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1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.29万元，减少0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县发展和改革局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发展和改革局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发展和改革局机关运行经费财政拨款预算15.12万元，比上年减少2.55万元，下降14.43%。主要是办公费、印刷费等公用经费支出减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年青海省黄南州泽库县发展和改革局政府采购预算总额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发展和改革局共有车辆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发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额48.99万元。

## 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%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325R000000007546-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.72	目录；检查监督促就业培训成效得到提高，使就业培训得到实效，目标；培养造就高速质人才队伍，加强能力建设。	产出指标	数量指标	编制人员数量	≥	1	个	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325R000000007546-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.72	目录；检查监督促就业培训成效得到提高，使就业培训得到实效，目标；培养造就高速质人才队伍，加强能力建设。	产出指标	质量指标	工资按时方法率	≥	100	%	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325R000000007546-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.72	目录；检查监督促就业培训成效得到提高，使就业培训得到实效，目标；培养造就高速质人才队伍，加强能力建设。	产出指标	时效指标	工资发放月份	≥	12	月	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325R000000007546-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.72	目录；检查监督促就业培训成效得到提高，使就业培训得到实效，目标；培养造就高速质人才队伍，加强能力建设。	效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决	≥	100	%	30
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325R000000007546-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	6.72	目录；检查监督促就业培训成效得到提高，使就业培训得到实效，目标；培养造就高速质人才队伍，加强能力建设。	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T00000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理，全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定，保障粮食供求平衡和安全稳定。	成本指标	经济成本	基金支出	≤	20	万元	20

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	产出指标	数量指标	每年轮换次数	≥	381	次	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	产出指标	质量指标	资金使用规范率	≥	100	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	产出指标	时效指标	粮食账户管理率	≥	100	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	效益指标	经济效益	促进粮食市场价格平稳	≥	95	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	效益指标	社会效益	维护社会稳定及人民群众	≥	95	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000513-2025年粮食风险基金	3-特定目标类	20.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平确保粮食安全,提高粮食调控能力,保障突发事件粮食供应,维护社会稳定,保障粮食供求平衡和粮食安全	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	成本指标	经济成本	经费支出	≤	2	万	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	产出指标	数量指标	县级供应网点、加工网点	≥	13	个	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	产出指标	质量指标	严格执行相关制度规定	≥	98	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	产出指标	时效指标	年内完成补助发放	定性	按季度		10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	效益指标	社会效益	确保粮食有效供应	定性	程度明显		20

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000514-2025年粮食应急网点及配送网点补助费	3-特定目标类	1.00	抓好粮食收储管理,全面提升粮食安全保障能力和水平。严格执行相关制度规定,确保粮食有效供应。年内完成补助发放	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	成本指标	经济成本	全年经费支出	≤	2	万元	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	产出指标	数量指标	粮食应急培训和应急演练	≥	1	次	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	产出指标	质量指标	粮食质量检测报告合格率	≥	98	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	产出指标	时效指标	项目实施时间	≥	1	年	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	效益指标	经济效益	扎实推进节粮减损工作	≥	98	%	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作	效益指标	社会效益	防止粮价大幅波动	定性	效果显著		10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000519-2025年粮食局运转工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步推动粮食和物资储备事业发展,加强粮油仓储企业规范化管理,确保国家粮食和储备安全。扎实推进节粮减损工作。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	成本指标	经济成本	公积金支出	≤	0.27	万元	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	1	人	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	质量指标	完成足额缴纳	≥	100	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	产出指标	时效指标	按期缴纳率	≥	100	%	10
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	效益指标	社会效益	提高住房水平	定性	有效提高		20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000783-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公职人员住房支付能力,促进住房制度改革与发展、提高公职人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	100	%	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000990-2025年餐饮及“春节元旦”促销费专项资金	3-特定目标类	20.00	进一步帮助清真餐饮企业提振信心,尽快恢复经营,全力为我县餐饮消费可持续发展,促进全县消费需求回升与潜力释放。	产出指标	数量指标	展位	≥	40	个	40
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000990-2025年餐饮及“春节元旦”促销费专项资金	3-特定目标类	20.00	进一步帮助清真餐饮企业提振信心,尽快恢复经营,全力为我县餐饮消费可持续发展,促进全县消费需求回升与潜力释放。	产出指标	时效指标	活动天数	≥	1	天	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000990-2025年餐饮及“春节元旦”促销费专项资金	3-特定目标类	20.00	进一步帮助清真餐饮企业提振信心,尽快恢复经营,全力为我县餐饮消费可持续发展,促进全县消费需求回升与潜力释放。	效益指标	经济效益	促进全县消费需求回升与	≥	98	%	20
301001-泽库县发展和改革委员会(本级)	63232325T000000000990-2025年餐饮及“春节元旦”促销费专项资金	3-特定目标类	20.00	进一步帮助清真餐饮企业提振信心,尽快恢复经营,全力为我县餐饮消费可持续发展,促进全县消费需求回升与潜力释放。	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10

## 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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）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。

（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。

（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）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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）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。

（十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。