

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服  
务中心

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）贯彻执行省、州、县关于发展有机畜牧业的法规和方针、政策，组织起草泽库县有机畜牧业管理的规范性文件，拟定全县范围内有机畜牧业发展的相关政策并组织。

（二）负责拟定全县有机畜牧业园区发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导各乡镇有机畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

（三）负责提出全县有机畜牧业投资计划建议，编制项目招商计划展有机畜牧业对外交流和招商引资工作，做好有机畜牧业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

（四）负责向上级组织申报有关畜牧业方面的项开展有机畜牧业生产建设培训工作，负责调查了解县内畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导全县畜禽良种有机测定、繁殖改良和推广体系建设。

（五）承担全县有机畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施方案，拟定相关政策并组织实施；负责有机畜产品管理工作。

（六）负责拟定全县有机畜牧业产业化建设基地的方案拟定有机畜产品加工业发展规划、结构布局 and 综合协调；指导全县有机畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责全县有机产品生产加工企业的认证和开展特色品牌商标注册等相关工作，负责做好信息收集、整理、翻译、上报工作。

（七）负责制定全县有机畜牧业科技教育培训发展规划；组

织实施重大科研项目；指导科技推广、教育培训工作和有机畜牧业行业科技队伍建设。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

我单位内设机构有2个，具体为：生态有机畜牧业技术服务中心综合办公室、财务办公室。

# 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生态有机畜牧业技术服务中心

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   | 139.82 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 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    | 23.20  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 12.09  |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       | 117.34 |
|                |        | 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      | 10.41  |

| 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 | 139.82 | 本年支出合计          | 163.04 |
| 上年结转   | 23.21  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 163.04 | 支出总计            | 163.04 |

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心

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                          | 163.04 | 23.21 | 139.82         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 402-泽库县农牧水利和科技局             | 163.04 | 23.21 | 139.82         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 402002-泽库县生态有机畜牧业<br>技术服务中心 | 163.04 | 23.21 | 139.82         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心

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               | 163.04 | 134.80 | 28.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.20  | 23.20  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.20  | 23.20  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.62   | 2.62   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72  | 13.72  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.86   | 6.86   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.09  | 12.09  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.09  | 12.09  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.12   | 5.12   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |       |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 117.34 | 89.72  | 27.62 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 117.34 | 89.72  | 27.62 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 89.72  | 89.72  |       |          |        |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 23.21  |        | 23.21 |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4.40   |        | 4.40  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.41  | 9.78   | 0.62  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.41  | 9.78   | 0.62  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.41  | 9.78   | 0.62  |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心

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       | 139.82 | 一、本年支出           | 163.04 | 163.04 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 139.82 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 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     | 23.20  | 23.20  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 12.09  | 12.09  |         |          |
|              |        | （十）节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | （十一）城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | （十二）农林水支出        | 117.34 | 117.34 |         |          |
|              |        | （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       | 10.41  | 10.41  |         |          |
|              |        | （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         | 23.21  | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 23.21  |                   |        |        |         |          |
| (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           | 163.04 | 支出总计              | 163.04 | 163.04 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 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               | 139.82   | 134.80 | 5.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 23.20    | 23.20  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.20    | 23.20  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2.62     | 2.62   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72    | 13.72  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.86     | 6.86   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.09    | 12.09  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.09    | 12.09  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.12     | 5.12   |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.97     | 6.97   |      |
| 213      | 农林水支出            | 94.12    | 89.72  | 4.40 |
| 21301    | 农业农村             | 94.12    | 89.72  | 4.40 |
| 2130104  | 事业运行             | 89.72    | 89.72  |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 4.40     |        | 4.40 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.41    | 9.78   | 0.62 |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.41    | 9.78   | 0.62 |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.41    | 9.78   | 0.62 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心

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             | 134.80   | 130.86 | 3.94 |
| 301      | 工资福利支出         | 127.35   | 127.35 |      |
| 30101    | 基本工资           | 20.58    | 20.58  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 35.17    | 35.17  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 27.24    | 27.24  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.72    | 13.72  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.86     | 6.86   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.12     | 5.12   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.08     | 6.08   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.77     | 0.77   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 9.78     | 9.78   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.03     | 2.03   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 3.94     |        | 3.94 |
| 30201    | 办公费            | 0.64     |        | 0.64 |
| 30202    | 印刷费            | 0.10     |        | 0.10 |
| 30205    | 水费             | 0.09     |        | 0.09 |
| 30206    | 电费             | 0.24     |        | 0.24 |
| 30207    | 邮电费            | 0.05     |        | 0.05 |
| 30211    | 差旅费            | 0.61     |        | 0.61 |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.14     |        | 0.14 |
| 30216    | 培训费            | 0.27     |        | 0.27 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.10     |        | 0.10 |
| 30226    | 劳务费            | 0.27     |        | 0.27 |
| 30228    | 工会经费           | 1.25     |        | 1.25 |

| 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 |
| 30229    | 福利费       | 0.01     |      | 0.01 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.16     |      | 0.16 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 3.51     | 3.51 |      |
| 30302    | 退休费       | 2.62     | 2.62 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 0.89     | 0.89 |      |

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生态有机畜牧业技术服务中心

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 |       |
| 0.10  |               |            |         |         | 0.10  | 0.10     |               |            |         |         | 0.10  |

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心

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生态有机畜牧业技术服务中心

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

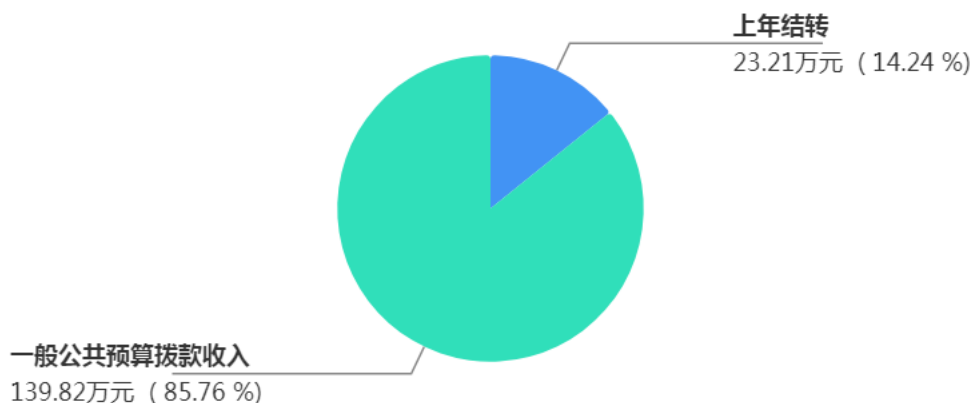
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.82万元、上年结转23.21万元；支出包括：社会保障和就业支出23.20万元、卫生健康支出12.09万元、农林水支出117.34万元、住房保障支出10.41万元。

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心2025年收支总预算163.04万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心2025年收入预算163.04万元，其中：上年结转23.21万元，占14.24%；一般公共预算拨款收入139.82万元，占85.76%。

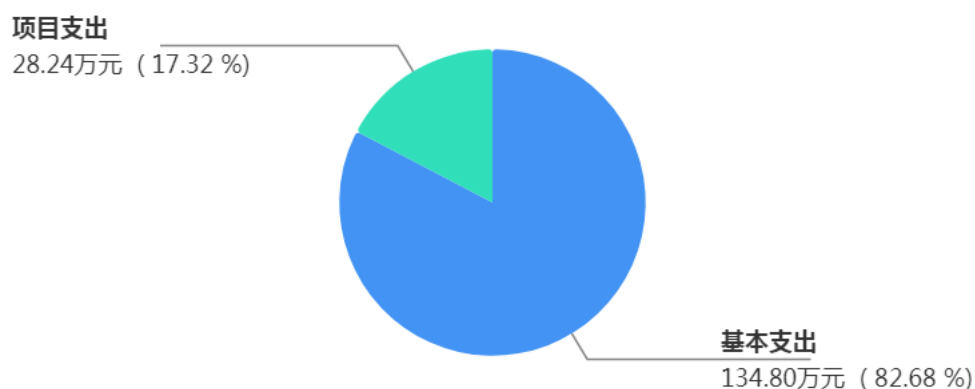
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心2025年支出预算163.04万元，其中：基本支出134.80万元，占82.68%；项目支出28.24万元，占17.32%。

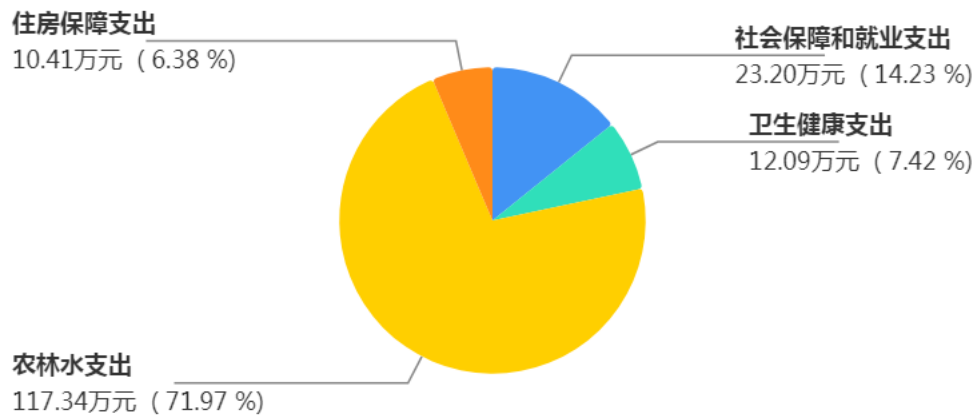
2025年支出预算构成图



### 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生态有机畜牧业技术服务中心2025年财政拨款收支总预算163.04万元，比上年增加32.01万元，主要是因基数变动及2025年公益性岗位人员住房公积金列入预算，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入139.82万元，上年结转23.21万元；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：社会保障和就业支出23.20万元，卫生健康支出12.09万元，农林水支出117.34万元，住房保障支出10.41万元。

## 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生态有机畜牧业技术服务中心2025年一般公共预算当年拨款139.82万元，比上年增加8.79万元，主要是因基数变动及2025年公益性岗位人员住房公积金列入预算，故一般公共预算当年拨款较上年增加。

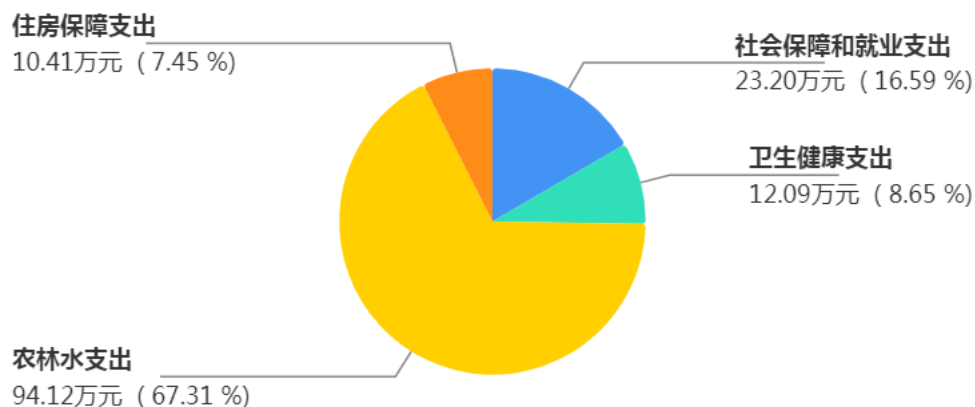
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出23.20万元，占16.60%；卫生健康（类）支出12.09万元，占8.65%；农林水（类）支出94.12万元，占67.32%；住房保障（类）支出10.41万元，占7.44%。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.62万元，比上年增加0.10万元，增长3.97%。主要是因基数变动，故事业单位离退休款较上年增加。

2、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13.72万元，比上年增加2.52万元，增长22.50%。主要是因基数变动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3、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6.86万元，比上年增加1.02万元，增长17.47%。主要是因单位基数变

动，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、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5.12万元，比上年增加0.40万元，增长8.47%。主要是因单位基数变动，故事业单位医疗支出较上年增加。

5、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6.97万元，比上年增加0.29万元，增长4.34%。主要是因单位基数变动，故公务员医疗补助较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为89.72万元，比上年增加2.46万元，增长2.82%。主要是因基数变动，故事业运行支出较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为4.40万元，比上年增加0.33万元，增长8.11%。主要是因单位基数变动，故其他农业农村支出较上年增加。

8、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10.41万元，比上年增加1.67万元，增长19.11%。主要是因2025年公益性岗位人员住房公积金列入预算，故住房公积金较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心2025年一般公共预算基本支出134.80万元，其中：

**人员经费** 130.86万元，主要包括：基本工资20.58万元，津贴补贴35.17万元，绩效工资27.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元，职业年金缴费6.86万元，职工基本医疗保险缴费5.12万元，公务员医疗补助缴费6.08万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金9.78万元，其他工资福利支出2.03万元，退休费2.62万元，医疗费补助0.89万元；

**公用经费** 3.94万元，主要包括：办公费0.64万元，印刷费0.10万元，水费0.09万元，电费0.24万元，邮电费0.05万元，差旅费0.61万元，维修（护）费0.14万元，培训费0.27万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.27万元，工会经费1.25万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.16万元。

## **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生态有机畜牧业技术服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心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生态有机畜牧业技术服务中心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生态有机畜牧业技术服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县生态有机畜牧业技术服务中心政府采购预算总额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生态有机畜牧业技术服务中心共有车辆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生态有机畜牧业技术服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.03万元。

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-                     | -                                       | -        | 5.03       |                                                              |       |         |          |        |       |      |               |
| 402002-泽库县生态有机畜牧业技术服务中心 | 63232325R000000007701-2025年编制外长期聘用人员支出  | 12-编外人员类 | 4.40       | 目标1:2025年我单位编外人员月工资收入达到最低工资标准，目标2:为便于单位正常运转及其他后勤服务工作能够顺利开展。  | 产出指标  | 数量指标    | 编外人员数量   | ≥      | 1     | 数    | 20            |
|                         |                                         |          |            |                                                              |       | 质量指标    | 工资按时发放率  | ≥      | 90    | %    | 20            |
|                         |                                         |          |            |                                                              |       | 时效指标    | 工资发放月数   | ≥      | 12    | 月    | 20            |
|                         |                                         |          |            |                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 达到最低工资标准 | ≥      | 98    | %    | 30            |
|                         | 63232325T000000000818-2025年公益性岗位人员住房公积金 | 3-特定目标类  | 0.62       | 项目总体绩效目标:根据青海省人民政府办公厅扩大住房公积金制度覆盖全面意见，将公岗人员公积金单位部分及个人部分各260元。 | 产出指标  | 数量指标    | 公岗人数     | ≥      | 2     | 人    | 30            |
|                         |                                         |          |            |                                                              |       | 质量指标    | 补贴发放及时率  | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                         |                                         |          |            |                                                              |       | 时效指标    | 补贴发放月份   | ≥      | 12    | 月份   | 10            |
|                         |                                         |          |            |                                                              | 效益指标  | 经济效益    | 达到最低补贴标准 | ≥      | 92    | %    | 30            |
|                         |                                         |          |            |                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助满意度   | ≥      | 96    | %    | 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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（八）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。