

化隆回族自治县财政局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关财政、税收、国有资产管理、金融业改革发展的方针政策和法律法规。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件并负责实施。

(二) 拟订县财税、金融改革发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；拟订鼓励公益事业发展的财税政策。

(三) 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。

(四) 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级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预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(五) 负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按照权限管理有关财政票据，建立健全财政票据管理相关制度。按规定管理行政事业收费；负责监缴罚没收入。

(六) 执行国库集中收付制度，负责管理县本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位的经费实行预算指标的控制和管理；监督执行政府采购制度。

(七) 负责县级行政事业单位经费保障工作，保证政府正常运转和维护社会稳定支出需要。

（八）负责县本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇和其他收支的管理工作；负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作；监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责监管县级财政对经济发展方面的支出及国家、省、市、县投资项目的财政拨款。监督执行国家、省、市、县财政建设投资的有关政策严格执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）指导地方金融机构改革与发展。提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责建立金融工作联系协调机制。负责调控政府性存款业务。

（十一）根据县委、县政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，推进企业直接融资，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

（十二）会同有关部门做好全县金融机构的管理工作；引导金融机构合理布局。引进各类金融机构和金融中介机构来本县投资和发展；协调金融机构在金融服务空白区设立网点；推动金融市场体系建设。

（十三）会同有关部门管理本级财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务制度，审核编制社保基金年度预决算。

（十四）按规定管理政府性债务、国际金融组织或外国政府对我县的贷（赠）款业务。

（十五）负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发的管理

工作。

(十六) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况。检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议；负责财政管理综合绩效考评，制定预算管理绩效指标和标准体系，组织实施绩效考评及结果运用；负责财政信息化建设。

(十七) 负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十八) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十九) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

化隆回族自治县财政局现内设2个机构：国库支付中心、农村金融服务站。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县财政局2026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	无

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：化隆回族自治县财政局

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	5,375.84	一、一般公共服务支出	1,398.03
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	226.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	114.12
		十、节能环保支出	334.27
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	646.59
		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	8.00
		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	74.12

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	1,704.50
		二十七、债务付息支出	880.89
		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	5,375.84	本年支出合计	5,386.93
上年结转	11.09	结转下年	
收入总计	5,386.93	支出总计	5,386.93

收入总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,386.93	11.09	5,375.84								
016-化隆回族自治县财政局	5,386.93	11.09	5,375.84								
016001-化隆回族自治县财政局 (本级)	5,386.93	11.09	5,375.84								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	5,386.93	1,110.48	4,276.46			
201	一般公共服务支出	1,398.03	695.83	702.20			
20106	财政事务	1,398.03	695.83	702.20			
2010601	行政运行	289.83	289.83				
2010650	事业运行	406.01	406.01				
2010699	其他财政事务支出	702.20		702.20			
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40				
20805	行政事业单位养老支出	223.77	223.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.48	99.48				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	114.12	114.12				
21011	行政事业单位医疗	114.12	114.12				
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87				
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.67	28.67				
211	节能环保支出	334.27		334.27			
21199	其他节能环保支出	334.27		334.27			
2119999	其他节能环保支出	334.27		334.27			
213	农林水支出	646.59		646.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.58		31.58			
2130507	贷款奖补和贴息	0.08		0.08			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.50		31.50			
21307	农村综合改革	615.02		615.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	615.02		615.02			
217	金融支出	8.00		8.00			
21799	其他金融支出	8.00		8.00			
2179999	其他金融支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	74.12	74.12				
22102	住房改革支出	74.12	74.12				
2210201	住房公积金	74.12	74.12				
231	债务还本支出	1,704.50		1,704.50			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,704.50		1,704.50			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,704.50		1,704.50			
232	债务付息支出	880.89		880.89			
23203	地方政府一般债务付息支出	880.89		880.89			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	880.89		880.89			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县财政局

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	5,375.84	一、本年支出	5,386.93	5,386.93		
一般公共预算拨款收入	5,375.84	(一) 一般公共服务支出	1,398.03	1,398.03		
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	226.40	226.40		
		(九) 卫生健康支出	114.12	114.12		
		(十) 节能环保支出	334.27	334.27		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	646.59	646.59		
		(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	8.00	8.00		
		(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	74.12	74.12		
		(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	1,704.50	1,704.50		
		(二十七) 债务付息支出	880.89	880.89		
		(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	11.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.09					
(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	5,386.93	支出总计	5,386.93	5,386.93		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,375.84	1,110.48	4,265.36
201	一般公共服务支出	1,398.03	695.83	702.20
20106	财政事务	1,398.03	695.83	702.20
2010601	行政运行	289.83	289.83	
2010650	事业运行	406.01	406.01	
2010699	其他财政事务支出	702.20		702.20
208	社会保障和就业支出	226.40	226.40	
20805	行政事业单位养老支出	223.77	223.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.86	82.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.43	41.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.48	99.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	114.12	114.12	
21011	行政事业单位医疗	114.12	114.12	
2101101	行政单位医疗	20.87	20.87	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.67	28.67	
211	节能环保支出	334.27		334.27
21199	其他节能环保支出	334.27		334.27
2119999	其他节能环保支出	334.27		334.27
213	农林水支出	635.50		635.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.50		31.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.50		31.50

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	604.00		604.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	604.00		604.00
217	金融支出	8.00		8.00
21799	其他金融支出	8.00		8.00
2179999	其他金融支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	74.12	74.12	
22102	住房改革支出	74.12	74.12	
2210201	住房公积金	74.12	74.12	
231	债务还本支出	1,704.50		1,704.50
23103	地方政府一般债务还本支出	1,704.50		1,704.50
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,704.50		1,704.50
232	债务付息支出	880.89		880.89
23203	地方政府一般债务付息支出	880.89		880.89
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	880.89		880.89

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,110.48	1,067.95	42.52
301	工资福利支出	934.85	934.85	
30101	基本工资	219.12	219.12	
30102	津贴补贴	217.35	217.35	
30103	奖金	59.22	59.22	
30107	绩效工资	152.67	152.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	82.86	
30109	职业年金缴费	41.43	41.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	54.38	
30111	公务员医疗补助缴费	31.07	31.07	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	74.12	74.12	
302	商品和服务支出	42.52		42.52
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	2.61		2.61
30211	差旅费	5.76		5.76
30217	公务接待费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	11.72		11.72
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	133.10	133.10	
30302	退休费	99.48	99.48	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	28.67	28.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.35		15.00		15.00	4.35	18.75		15.00		15.00	3.75

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县财政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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：化隆回族自治县财政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

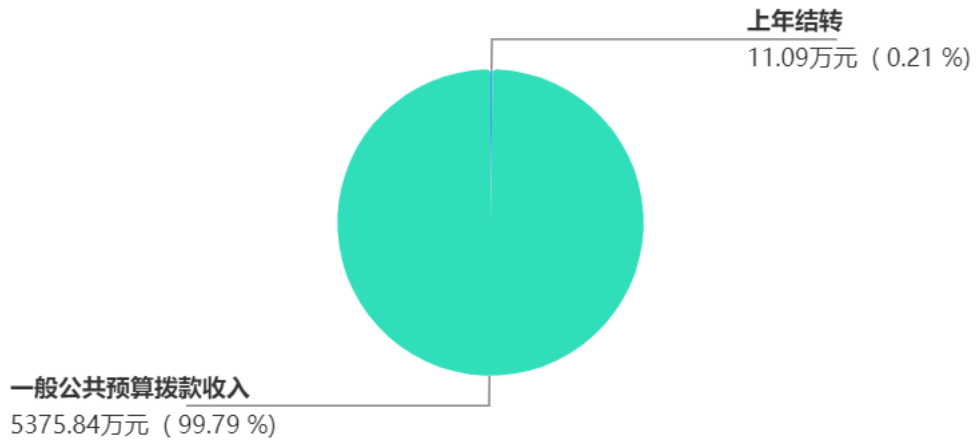
按照综合预算的原则，化隆回族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,375.84万元、上年结转11.09万元；支出包括：一般公共服务支出1,398.03万元、社会保障和就业支出226.40万元、卫生健康支出114.12万元、节能环保支出334.27万元、农林水支出646.59万元、金融支出8.00万元、住房保障支出74.12万元、债务还本支出1,704.50万元、债务付息支出880.89万元。

化隆回族自治县财政局2026年收支总预算5,386.93万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局2026年收入预算5,386.93万元，其中：上年结转11.09万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入5,375.84万元，占99.79%。

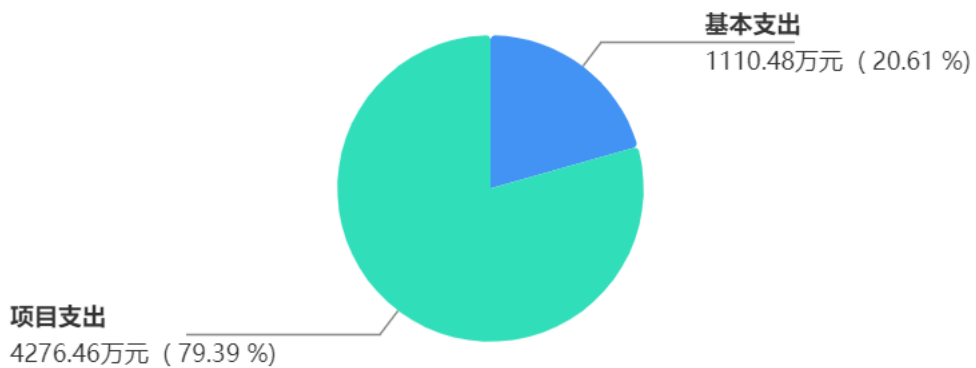
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县财政局2026年支出预算5,386.93万元，其中：基本支出1,110.48万元，占20.61%；项目支出4,276.46万元，占79.39%。

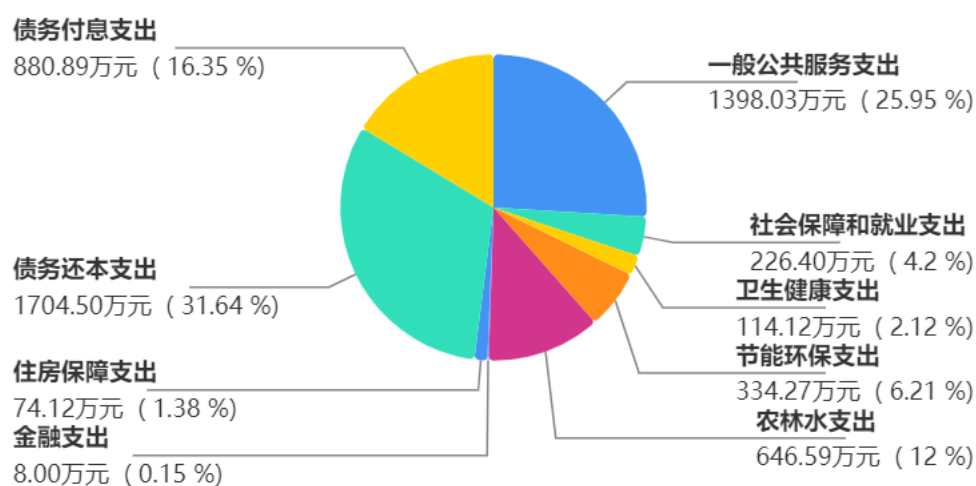
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县财政局2026年财政拨款收支总预算5,386.93万元，比上年减少1,920.87万元，主要是政府性基金项目的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,375.84万元，上年结转11.09万元；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1,398.03万元，社会保障和就业支出226.40万元，卫生健康支出114.12万元，节能环保支出334.27万元，农林水支出646.59万元，金融支出8.00万元，住房保障支出74.12万元，债务还本支出1,704.50万元，债务付息支出880.89万元。

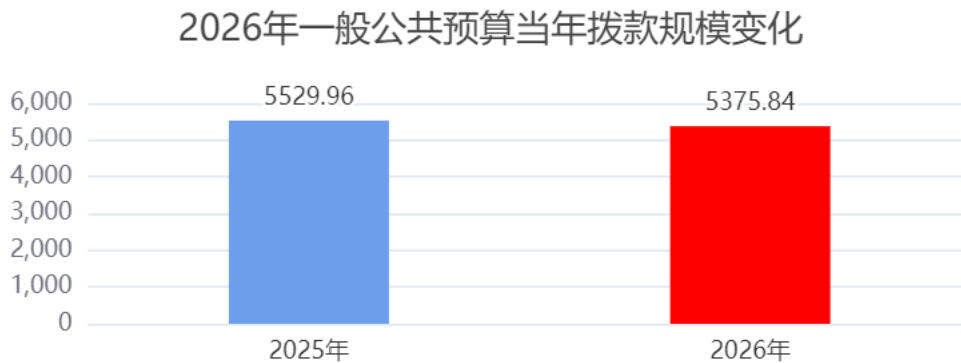
2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

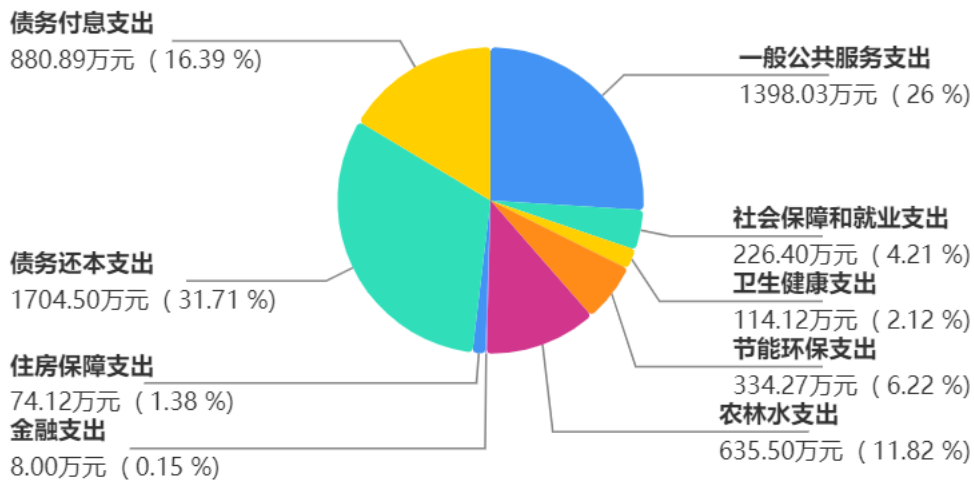
化隆回族自治县财政局2026年一般公共预算当年拨款5,375.84万元，比上年减少154.12万元，主要是农村公益事业建设项目资金的减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,398.03万元，占26.01%；社会保障和就业（类）支出226.40万元，占4.21%；卫生健康（类）支出114.12万元，占2.12%；节能环保（类）支出334.27万元，占6.22%；农林水（类）支出635.50万元，占11.82%；金融（类）支出8.00万元，占0.15%；住房保障（类）支出74.12万元，占1.38%；债务还本（类）支出1,704.50万元，占31.71%；债务付息（类）支出880.89万元，占16.39%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为289.83万元，比上年减少25.53万元，下降8.10%。主要是行政人员有退休的人员，人员经费减少。。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为406.01万元，比上年减少5.93万元，下降1.44%。主要是事业人员有调出及退休人员，人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为702.20万元，比上年减少357.50万元，下降33.74%。主要是项目款减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82.86万元，比上年减少2.29万元，下降2.69%。主要是有调出及退休人员，单位基本养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为41.43万元，比上年减少1.14万元，下降2.68%。主要是有调出及退休人员，职业年金缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为99.48万元，比上年增加6.37万元，增长6.84%。主要是退休人员增加，单位养老支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.63万元，比上年减少0.03万元，下降1.13%。主要是有调出及退休人员，其他社会保障和就业支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.87万元，比上年增加4.02万元，增长23.86%。主要是单位行政人员医疗社保基数正常递增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为33.51万元，比上年增加7.65万元，增长29.58%。主要是单位事业人员医疗社保基数正常递增。

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）2026年预算数为31.07万元，比上年增加6.67万元，增长27.34%。主要是单位在职人员医疗社保基数正常递增。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为28.67万元，比上年增加3.29万元，增长12.96%。主要是单位在职医疗社保基数正常递增。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）2026年预算数为334.27万元，比上年增加334.27万元，增长100.00%。主要是2026年新增重点流域生态补偿资金项目。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为31.50万元，比上年增加6.50万元，增长26.00%。主要是项目增加。

14、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）2026年预算数为604.00万元，比上年减少159.00万元，下降20.84%。主要是农村公益事业建设补助项目减少。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2026年预算数为8.00万元，与上年持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.12万元，比上年增加3.15万元，增长4.44%。主要是住房公积金基数正常递增。

17、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）2026年预算数为1,704.50万元，比上年增加42.50万元，增长2.56%。主要是债务还本支出项目增加。

18、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2026年预算数为880.89万元，比上年减少17.11万元，下降1.91%。主要是债务付息支出项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县财政局2026年一般公共预算基本支出1,110.48万元，其中：

人员经费 1,067.95万元，主要包括：基本工资219.12万元，津贴补贴217.35万元，奖金59.22万元，绩效工资152.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.86万元，职业年金缴费41.43万元，职工基本医疗保险缴费54.38万元，公务员医疗补助缴费31.07万元，其他社会保障缴费2.63万元，住房公积金74.12万元，退休费99.48万元，生活补助4.95万元，医疗费补助28.67万元；

公用经费 42.52万元，主要包括：水费0.72万元，电费2.61万元，差旅费5.76万元，公务接待费3.75万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用11.72万元，其他商品和服务支出2.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18.75万元，比上年减少0.60万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.75万元，减少0.60万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费开支，节约资金。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县财政局2026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

化隆回族自治县财政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算42.52万元，比上年减少3.91万元，下降8.42%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县财政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2026年1月底，化隆回族自治县财政局所属各预算单位共有车辆3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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县财政局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县财政局部门委托业务费财政拨款预算171.42万元，比上年增加11.42万元，增长7.14%。主要原因是：增加了项目报告编制服务费和项目咨询费等。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额4265.36万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426R000000004307-编外长期聘用人员工资（同工同酬）	12-编外人员类	118.78	按时发放单位编外长期聘用人员(同工同酬人员)的工资及各项社会保险配套，保障了编外长期聘用人员工资的及时发放，维护了社会的稳定。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	118.78	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	6	人	10
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	20
						时效指标	保障时效	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收入	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	100	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 00337-财政工作经费	3-特定目标类	62.00	合理统筹使用工作经费，高效完成县政府确定的收入目标任务、全县预算编制、资金拨付监管、财政政策落实、推进财政信息公开、促进财政预决算和“三公”经费管理、强化财政监督和专项检查、健全行政事业单位内控机制、推动绩效评价、政府采购、国有资产管理等工作。确保财政管理工作持续规范高效。	成本指标	经济成本	开展财政工作运行成本	≤	62	万元	20
					产出指标	数量指标	完成财政核心工作数	≥	8	项	10
						质量指标	工作质量达标率	≥	95	%	20
						时效指标	工作完成时效	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	保障县域财政平稳运行，为民生项目和重点项目提供资金保障。	定性	好		10
						可持续影响	完善财政工作流程，提升财政人员专业能力，为后续财政工作开展奠定基础。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	被服务单位对财政工作的满意度	≥	80	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000377-信息系统运行维护费	3-特定目标类	66.50	2026年财政部门共有5个信息系统需要维护，分别为青海数字财政软件、政采云平台、资产管理系统、“一卡通”发放与监管平台、预决算报告辅助生成及公开监督系统。通过这些系统的运行，推进了预算管理一体化，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准话、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保障各级预算管理规范高效；推动了政府采购交易电子化，为供货商和采购人提供了更优质便捷的线上服务，让政府采购更阳光透明、廉洁高效；加强资金监管，确保国家各项惠民惠农补贴及时足额兑现，更加有效的保障群众权益。	成本指标	经济成本	系统运维服务费	≤	66.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	5	个	10.00
						质量指标	系统稳定率	≥	99.9	%	20.00
						时效指标	系统可用时效	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高财政业务服务质量，保障数据安全，为财政政策制定、资金监管提供有效数据支撑。	定性	高		20.00
						可持续影响	通过规范维护，延长财政业务信息系统有效使用年限。确保系统持续稳定运行。	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	80	%	10.00

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000390-寺庙财务检查督导经费	3-特定目标类	10.00	根据上级文件精神需对寺庙财务工作开展财务监督及指导工作，因寺庙财务工作薄弱，为加强对寺庙财务工作的监督检查，委托第三位对寺庙财务工作进行长期的指导和监督，从而提高寺庙财务工作水平，防控财务风险。	成本指标	经济成本	第三方委托服务费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	指导检查频次	≥	4	次	10
						质量指标	指导检查工作合格率	=	100	%	20
						时效指标	年度监督检查工作按时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	规范寺庙财务核算和账务处理，促进寺庙社会化管理。	定性	好		10
						可持续影响	提高寺庙财务工作水平，防控财务风险。	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	寺庙僧众满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T00000000440-全县会计培训费	3-特定目标类	10.00	对全县行政事业单位财务人员开展业务能力提升的培训，从而提高财务人员的业务水平，保障全县财务和会计工作的顺利进行。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	10	万元	10		
							数量指标	培训人次	≥	80	人	5	
								培训天数	≥	5	天	5	
								培训课程数量	≥	40	节	5	
							质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	15	
								时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10
							效益指标	社会效益	参训人员会计业务能力提升，推动单位会计核算、财务管理合规性。	定性	高		20
								可持续影响	建立培训长效机制，持续赋能会计队伍建设。	定性	长期		10
							满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000448-打击和处置非法集资金融活动工作经费	3-特定目标类	8.00	加强宣传教育，打击非法集资，提高人民群众风险防范意识和识别能力，保护广大人民群众的财产安全，防范化解金融风险、维护金融市场的稳定。	成本指标	经济成本	开展活动工作成本	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	重点领域排查次数	≥	5	次	15
							开展宣传活动次数	≥	3	次	15
						质量指标	工作流程合规率	=	100	%	10
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提升群众对非法金融风险认知率，化解非法金融领域风险隐患。	定性	高		10
						可持续影响	建立非法金融活动风险监测预警长效机制。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022425T000000000330-财政资金安全检查专项经费	3-特定目标类	30.00	在预算范围内合规、高效使用检查经费，按时完成既定的财政资金安全检查任务（如预算执行、专项资金、账户管理、会计核算、政府采购等），覆盖重点领域和关键单位，确保检查范围无遗漏、流程规范，精准排查出财政资金使用中的安全隐患、违规操作等问题，形成问题清单并推动整改到位，有效化解资金安全风险。	成本指标	经济成本	第三方委托业务费	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	15
							完成检查报告数量	≥	16	个	15
						质量指标	抽检覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	50	%	10
						可持续影响	问题整改落实率	≥	30	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T00000000470-绩效评价管理工作经费	3-特定目标类	79.00	合规高效使用绩效评价经费，委托第三方机构按时完成规定的绩效评价任务，评价流程规范、方法科学、内容全面，形成高质量的绩效评价报告，通过评价反映出预算执行、项目管理中的问题，推动问题整改，提升单位的绩效管理意识与能力，构建评价-整改-提升的长效管理机制。	成本指标	经济成本	第三方委托业务费	≤	64	万元	5
							绩效奖补资金	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	综合绩效评价完成数	≥	60	个	10
							重点专项绩效评价完成数	≥	50	个	10
						质量指标	综合绩效评价优良率	≥	70	%	10
							重点专项绩效评价优良率	≥	80	%	10
					时效指标	按期完成工作任务	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	推动财政资金规范使用与公共服务提质，助力政府治理效能提升。	定性	好		10
						可持续影响	不断完善绩效评价相关制度，提升绩效评价业务水平。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	被评价单位满意度	≥	80	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 00491-取暖费	3-特定目标类	15.00	保障单位办公及必要生活区域冬季正常供暖，确保室内温度达标，维护办公秩序稳定与人员舒适，同时严格控制费用成本，实现资金使用效益最大化。	成本指标	经济成本	项目总支出	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	取暖服务保障职工人数	≥	50	人	5
							供暖覆盖面积	≥	5122.19	平方米	5
						质量指标	平均室内温度	≥	18	℃	20
						时效指标	实际供暖天数	≥	120	天	10
					效益指标	社会效益	提升员工办公舒适度，保障办公设备正常运行。	定性	高		10
						生态效益	符合环保规定	定性	好		10
						可持续影响	取暖设施维护保养达标，确保设备长期正常运转。	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000540-担保公司工作经费	3-特定目标类	10.00	合理高效使用工作经费，保障业务正常运转，支持小微企业、“三农”、就业创业等领域的融资担保、积极回收代偿贷款，提升服务质效，降低企业融资成本，助力地方产业发展。	成本指标	经济成本	担保公司工作经费支出	≤	10	万元		10
					产出指标	数量指标	年度担保总额	≥	60	万元	15	
							核心业务覆盖率	=	100	%	15	
						时效指标	担保工作按时完成率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	为企业节约融资利息及其他费用，体现对实体的经济支持。	定性	好		10	
						社会效益	提高担保行业公信力，促进就业岗位。	定性	高		10	
						可持续影响	担保公司风险防控体系持续优化，政策目标在担保业务中的持续渗透。	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	融资担保客户满意度	≥	90	%	10						

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000546-债务还本付息支出	3-特定目标类	2,585.39	2026年按期足额偿付归还青海省六盘山片区扶贫项目、青海省东部地区农村水资源综合利用项目、国际农业发展基金会贷款3个贷款项目本金利息，维护政府信用安全，提高资金使用效益，严控债务风险。	成本指标	经济成本	债务还本付息支出数	≤	2585.39	万元	10
					产出指标	数量指标	偿还债务种类	=	3	种	10
							债务本金/利息足额偿付率	=	100	%	20
						时效指标	债务按期支付率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	确保不发生债务违约，以避免债务违约引发的经济社会风险。	定性	好		10
						可持续影响	保障债务履约能力稳定，维护政府信用与财政安全，为经济社会持续发展筑牢财政基础。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	监管部门对还本付息资金管理规范性的满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000887-预决算编制资料印刷费	3-特定目标类	20.00	对2025年至2026年全县预算、决算编制的资料进行印刷和装订，方便查阅预决算编制的相关资料，并保证资料的完整，不遗失资料，及时归档。	成本指标	经济成本	印刷装订费用	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	预决算资料印刷装订本数预计	≥	385	本	10
							印刷质量达标率	≥	98	%	15
						时效指标	按期交付率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	保障预决算信息依法、及时向社会公开，为人大代表审议和监督、社会公正了解政府财政运行情况提供载体。	定性	好		10
						可持续影响	提升财政决算工作的规范性与透明性，巩固法治财政、阳光财政建设基础。并保证资料的完整，不遗失资料，及时归档。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人大相关委员会、各预算单位及社会公众满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000888-农村公益事业建设项目（二期）监理费	3-特定目标类	5.92	2024年二期项目维修太阳能路灯项目监理费为5.92万元，通过工程监理保证工程的质量，控制工程进度、控制工程成本、保障施工的安全、监督合同的执行。	成本指标	经济成本	工程监理费	≤	5.92	万元	20
					产出指标	数量指标	工程监理服务次数	≥	1	次	10
						质量指标	验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	项目按期完工率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	保障施工的安全、监督合同的执行。	定性	好		10
						可持续影响	保证工程的质量，控制工程进度、控制工程成本。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 00889-财政衔接资金及东西部协作资金项目绩效自评抽查服务费用	3-特定目标类	6.50	对2025年财政衔接资金和东西部协作资金项目共13个项目委托第三方进行绩效自评抽查，固脱贫成果、促进区域协作、提升公共服务。	成本指标	经济成本	绩效自评抽查服务费	≤	6.5	万元	20
					产出指标	数量指标	绩效自评抽查项目数	≥	13	个	15
						质量指标	抽查报告规范率	≥	98	%	15
						时效指标	抽查报告报送及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	巩固脱贫成果、促进区域协作、提升公共服务。	定性	好		10
						可持续影响	资金使用合规性保持稳定，后续同类资金项目可直接借鉴。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	抽查单位满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000899-2016-2017群科新区棚户区改造项目再融资专项债券项目“两案一书一报告”编制服务费	3-特定目标类	12.00	为化隆县2016-2017群科新区城中村棚户区改造项目再融资专项债券项目“两案一书一报告”的编制服务费，通过编制4份核心报告，达到符合省级财政部门对再融资专项债券的申报要求，通过上级财政部门审核，并成功获得债券发行批复。	成本指标	经济成本	报告编制服务费	≤	12	万元	20
					产出指标	数量指标	完成编制报告数	≥	4	份	15
						质量指标	报告完成达标率	=	100	%	15
						时效指标	报告完成时限	≤	180	天	10
					效益指标	社会效益	通过合法合规的再融资，平滑政府偿债压力，有效化解存量债务风险，维护政府信用。	定性	好		10
						可持续影响	建立规范的专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理机制，为后续政府债券项目运作提供示范。	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 00907-2023年化隆县扶贫拉面产业园建设项目工程量核算咨询费	3-特定目标类	10.00	委托第三方完成政府投资建设项目的工程量结算审核，出具最终工程结算审计报告，节约政府建设资金，防止财政资金老肥，确保政府投资项目的真实造价，强化财政投资评审的权威性，形成对政府投资项目成本的有效约束机制。	成本指标	经济成本	工程量核算咨询费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	完成报告数	=	1	个	10
						质量指标	报告合规率	=	100	%	15
						时效指标	报告完成时限	≤	3	个月	15
					效益指标	社会效益	节约政府建设资金，防止财政资金浪费，确保政府投资项目的真实造价。	定性	高		10
						可持续影响	强化财政投资评审的权威性，形成对政府投资项目成本的有效约束机制。	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位的满意度	≥	85	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局 (本级)	63022426T0000000 00913-群科新区保障房、锦绣黄河城、巴燕闲置办公用房及商铺等存量国有资产评估费	3-特定目标类	30.00	委托第三方完成对群科新区、巴燕镇、扎巴镇等地百余套保障房、商铺、闲置办公用房等存量资产的评估工作，摸清国有资产家底，为盘活低效闲置资产、增加非税收入或融资提供价值基础，助力财政增收。	成本指标	经济成本	存量国有财产评估费	≤	30	万元	20
					产出指标	数量指标	评估的存量国有资产数	≥	50	套	10
						质量指标	评估报告的合规率	=	100	%	15
						时效指标	评估报告完成时限	≤	5	个月	15
					效益指标	社会效益	摸清国有资产家底，为盘活低效闲置资产、增加非税收入或融资提供价值基础，助力财政增收。	定性	高		10
						可持续影响	建立“评估-盘活-收益”的国有资产动态管理闭环，提升国有资产运营效率和效益。	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	85	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T000000000927-财政局机房托管费	3-特定目标类	5.00	将财政局核心机房托管于县电信公司，以合理保障机房基础设施稳定运行、数据安全合规，提升资源利用效率与服务响应能力，支撑业务持续运转。	成本指标	经济成本	年度托管总费用	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	年度服务支持工单处理	≥	5	次	10
						质量指标	设备运行达标率	=	100	%	15
						时效指标	故障相应时效达标	≤	30	分钟	15
					效益指标	社会效益	机房安全性能显著提升、数据泄露、服务中断风险大幅降低。	定性	高		15
						可持续影响	推动数字化业务持续稳定发展，延长设备生命周期。	定性	长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	内部使用部门满意度	≥	90	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 00929-固定资产清查费	3-特定目标类	3.00	对财政局固定资产全覆盖实物盘点，真实完整的反映单位资产状况，加强国有资产监督管理，完善资产管理系统数据，实现资产条码化管理，完善资产管理制度，促进资产管理与预算管理有机结合，提供重要决策依据，奠定重要基础。	成本指标	经济成本	资产清查费用总计	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	固定资产清查覆盖率	=	100	%	15
						质量指标	资产分类及信息录入正确率	≥	99	%	15
						时效指标	完成清查工作时限	≤	90	天	10
					效益指标	经济效益	盘活闲置资产，实现资产再利用，节约财政资金。	定性	好		5
						社会效益	保障国有资产规范管理，降低资产闲置、流失风险，维护公共利益，提升社会公众对行政事业单位资产管理工作的信任。	定性	好		5
					可持续影响	清查后建立资产动态管理台账持续有效运行时长，体现清查成果对长期资产账实相符的支撑作用。	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 01280-青海年·最海东、新春、藏历年茶话会、杏花节等文体系列活动经费	3-特定目标类	240.00	2026年化隆县将开展“青海年、最海东”、新春、藏历年茶话会、“天上黄河、山水化隆、杏韵群科”杏花文化艺术周等文化体育系列活动，通过开展这些文化体育活动，加快形成新质生产力，持续推动化隆县文化旅游和体育事业高质量发展，	成本指标	经济成本	文化体育活动经费	≤	240	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展文化体育活动数量	≥	5	个	10.00
						质量指标	活动完成率	≥	100	%	20.00
						时效指标	活动开展期间	=	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	强化文旅产业引领、激发消费领域，增强全县经济活力。	定性	高		10.00
						社会效益	增强人民群众文化旅游参与感、获得感、幸福感。	定性	好		10.00
						可持续影响	推动全县文化旅游和体育事业高质量发展。	定性	长期		10.00
满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	90	%	10.00					

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 01333-2026年农村公益性事业建设财政奖补项目	3-特定目标类	604.00	通过实施农村公路、人饮工程、人居环境改善、文体设施等农村公益性设施项目方便村民出行，改善生活条件、丰富村民文体活动，增强村民幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	604	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	4	个	20
						质量指标	项目分配率	≥	100	%	10
						时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目实施中带动周边村民收入	定性	效果显著		10
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	95	%	10

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026年

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022426T0000000 01359-重点流域生态补偿资金	3-特定目标类	334.27	为激励流域上下游协同保护、实现成本共担、效益共享、合作共治设立的财政资金，致力于生态保护、能力建设、监测监管，民生改善。	成本指标	经济成本	重点流域生态保护	=	334.27	万元	20
					产出指标	数量指标	重点流域生态补偿资金拨付	≥	1	次	20
						质量指标	资金到位率	=	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高社会稳定性	定性	明显		20
						服务对象满意度	群众满意度	≥	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、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）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）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）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。

（十五）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（十六）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。

（十七）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）
地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

（十八）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

四、部门专业类名词

预算管理一体化的定义是：以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。预算管理一体化是全面深化预算制度改革的重要突破口，抓住了预算管理的薄弱环节和症结所在，一体化系统建设的顺利推进必将对今后财政预算工作产生重要而深远的影响。