

化隆回族自治县财政局
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

（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；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	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	5,529.96	一、一般公共服务支出	1,787.01
二、政府性基金预算拨款收入	1,661.94	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	223.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	903.90
		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	70.97

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	1,662.00
		二十七、债务付息支出	2,559.94
		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	7,191.90	本年支出合计	7,307.80
上年结转	115.90	结转下年	
收入总计	7,307.80	支出总计	7,307.80

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	小计	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	7,307.80	115.90	5,529.96	1,661.94							
016001-化隆回族自治县财政局 (本级)	7,307.80	115.90	5,529.96	1,661.94							

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	7,307.80	1,114.25	6,193.54			
201	一般公共服务支出	1,787.01	727.30	1,059.70			
20106	财政事务	1,787.01	727.30	1,059.70			
2010601	行政运行	315.36	315.36				
2010650	事业运行	411.94	411.94				
2010699	其他财政事务支出	1,059.70		1,059.70			
208	社会保障和就业支出	223.49	223.49				
20805	行政事业单位养老支出	220.83	220.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.57	42.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.11	93.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	92.49	92.49				
21011	行政事业单位医疗	92.49	92.49				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86				
2101103	公务员医疗补助	24.40	24.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	25.38				
213	农林水支出	903.90		903.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	878.90		878.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	878.90		878.90			

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
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	70.97	70.97				
22102	住房改革支出	70.97	70.97				
2210201	住房公积金	70.97	70.97				
231	债务还本支出	1,662.00		1,662.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1,662.00		1,662.00			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,662.00		1,662.00			
232	债务付息支出	2,559.94		2,559.94			
23203	地方政府一般债务付息支出	898.00		898.00			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	898.00		898.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,661.94		1,661.94			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,661.94		1,661.94			

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	7,191.90	一、本年支出	7,307.80	5,645.86	1,661.94	
一般公共预算拨款收入	5,529.96	（一）一般公共服务支出	1,787.01	1,787.01		
政府性基金预算拨款收入	1,661.94	（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	223.49	223.49		
		（九）卫生健康支出	92.49	92.49		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	903.90	903.90		
		（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	70.97	70.97		
		（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	1,662.00	1,662.00		
		(二十七) 债务付息支出	2,559.94	898.00	1,661.94	
		(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	115.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	115.90					
(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	7,307.80	支出总计	7,307.80	5,645.86	1,661.94	

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		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	5, 529. 96	1, 114. 25	4, 415. 70
201	一般公共服务支出	1, 787. 01	727. 30	1, 059. 70
20106	财政事务	1, 787. 01	727. 30	1, 059. 70
2010601	行政运行	315. 36	315. 36	
2010650	事业运行	411. 94	411. 94	
2010699	其他财政事务支出	1, 059. 70		1, 059. 70
208	社会保障和就业支出	223. 49	223. 49	
20805	行政事业单位养老支出	220. 83	220. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 15	85. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 57	42. 57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 11	93. 11	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 66	2. 66	
210	卫生健康支出	92. 49	92. 49	
21011	行政事业单位医疗	92. 49	92. 49	
2101101	行政单位医疗	16. 85	16. 85	
2101102	事业单位医疗	25. 86	25. 86	
2101103	公务员医疗补助	24. 40	24. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 38	25. 38	
213	农林水支出	788. 00		788. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25. 00		25. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25. 00		25. 00
21307	农村综合改革	763. 00		763. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	763. 00		763. 00
217	金融支出	8. 00		8. 00

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
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	70.97	70.97	
22102	住房改革支出	70.97	70.97	
2210201	住房公积金	70.97	70.97	
231	债务还本支出	1,662.00		1,662.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,662.00		1,662.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	1,662.00		1,662.00
232	债务付息支出	898.00		898.00
23203	地方政府一般债务付息支出	898.00		898.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	898.00		898.00

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		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	1, 114. 26	1, 067. 83	46. 43
301	工资福利支出	943. 56	943. 56	
30101	基本工资	207. 24	207. 24	
30102	津贴补贴	241. 67	241. 67	
30103	奖金	65. 46	65. 46	
30107	绩效工资	160. 73	160. 73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 15	85. 15	
30109	职业年金缴费	42. 57	42. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 71	42. 71	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 40	24. 40	
30112	其他社会保障缴费	2. 66	2. 66	
30113	住房公积金	70. 97	70. 97	
302	商品和服务支出	46. 43		46. 43
30205	水费	0. 81		0. 81
30206	电费	2. 93		2. 93
30207	邮电费	1. 37		1. 37
30211	差旅费	5. 76		5. 76
30217	公务接待费	4. 35		4. 35
30231	公务用车运行维护费	15. 00		15. 00
30239	其他交通费用	13. 73		13. 73
30299	其他商品和服务支出	2. 48		2. 48
303	对个人和家庭的补助	124. 27	124. 27	
30302	退休费	93. 11	93. 11	
30305	生活补助	5. 78	5. 78	

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
30307	医疗费补助	25.38	25.38	

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						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	
20.24		15.00		15.00	5.24	19.35		15.00		15.00	4.35

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		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	1,661.94		1,661.94
232	债务付息支出	1,661.94		1,661.94
23204	地方政府专项债务付息支出	1,661.94		1,661.94
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,661.94		1,661.94

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		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

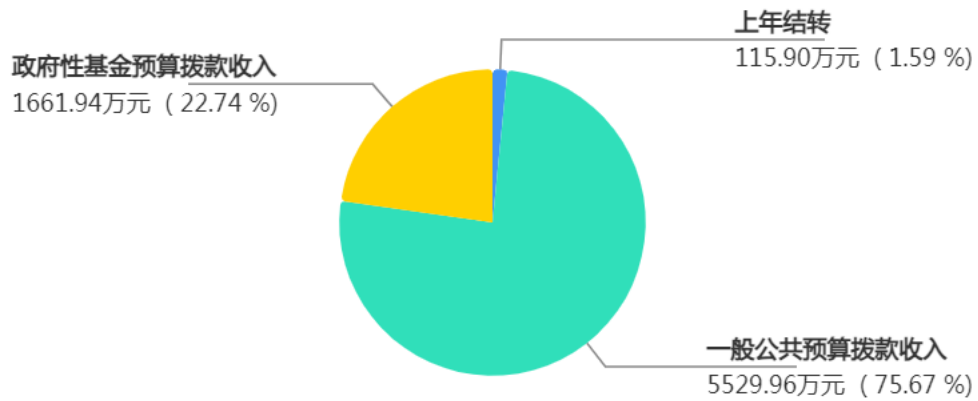
按照综合预算的原则，化隆回族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,529.96万元、政府性基金预算拨款收入1,661.94万元、上年结转115.90万元；支出包括：一般公共服务支出1,787.01万元、社会保障和就业支出223.49万元、卫生健康支出92.49万元、农林水支出903.90万元、金融支出8.00万元、住房保障支出70.97万元、债务还本支出1,662.00万元、债务付息支出2,559.94万元。

化隆回族自治县财政局2025年收支总预算7,307.80万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县财政局2025年收入预算7,307.80万元，其中：上年结转115.90万元，占1.59%；一般公共预算拨款收入5,529.96万元，占75.67%；政府性基金预算拨款收入1,661.94万元，占22.74%。

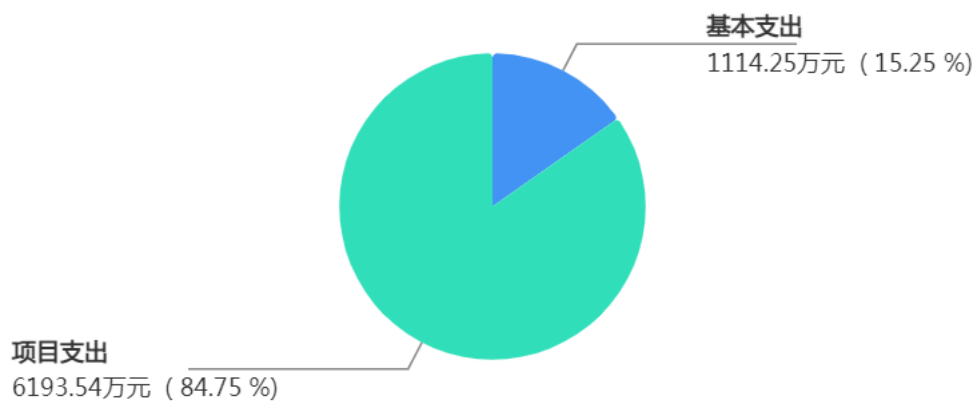
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县财政局2025年支出预算7,307.80万元，其中：基本支出1,114.25万元，占15.25%；项目支出6,193.54万元，占84.75%。

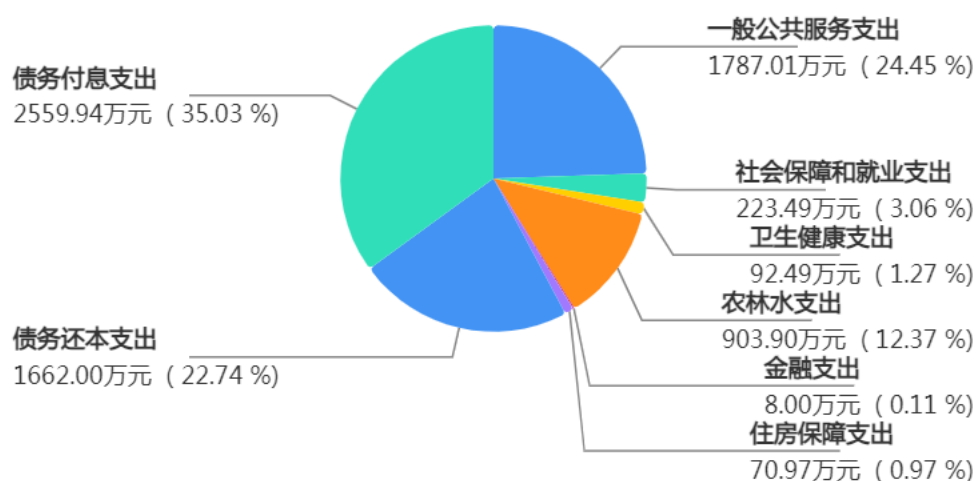
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县财政局2025年财政拨款收支总预算7,307.80万元，比上年增加1,643.40万元，主要是债务还本及付息支出项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,529.96万元，上年结转115.90万元；政府性基金预算当年拨款收入1,661.94万元，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1,787.01万元，社会保障和就业支出223.49万元，卫生健康支出92.49万元，农林水支出903.90万元，金融支出8.00万元，住房保障支出70.97万元，债务还本支出1,662.00万元，债务付息支出2,559.94万元。

2025年财政拨款预算支出

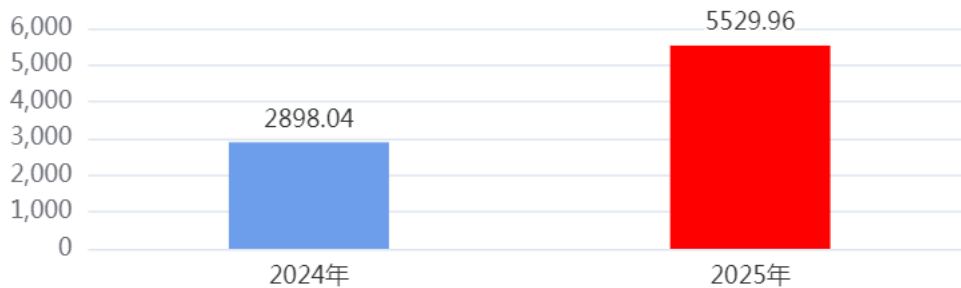


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县财政局2025年一般公共预算当年拨款5,529.96万元，比上年增加2,631.92万元，主要是债务还本及付息支出项目的增加。

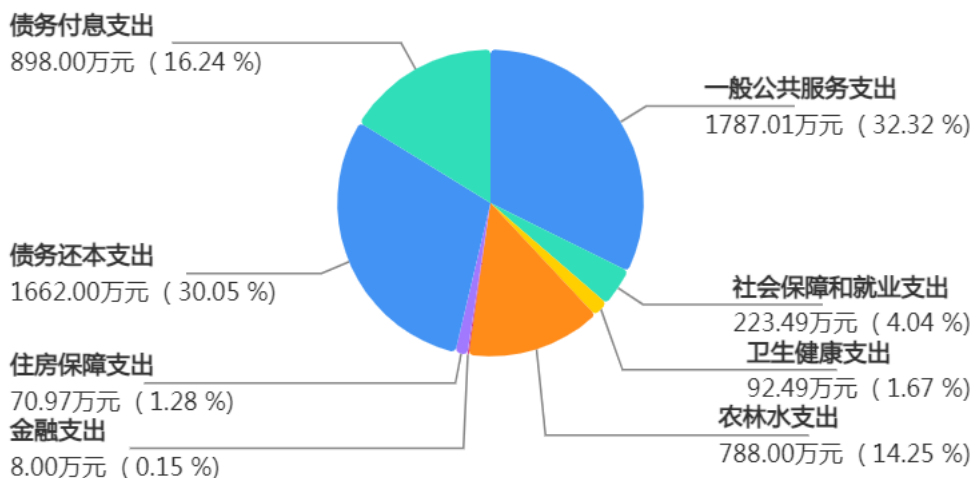
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,787.01万元，占32.32%；社会保障和就业（类）支出223.49万元，占4.04%；卫生健康（类）支出92.49万元，占1.67%；农林水（类）支出788.00万元，占14.25%；金融（类）支出8.00万元，占0.14%；住房保障（类）支出70.97万元，占1.28%；债务还本（类）支出1,662.00万元，占30.05%；债务付息（类）支出898.00万元，占16.24%。

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315.36万元，比上年减少59.53万元，下降15.88%。主要是2025年行政退休人员增加，行政在职人员减少，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）2025年预算数为411.94万元，比上年增加25.17万元，增长6.51%。主要是2025年有调入事业人员，人员经费增加。

3、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1,059.70万元，比上年增加132.02万元，增长14.23%。主要是项目款增加。

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）2025年预算数为85.15万元，比上年减少5.73万元，下降6.31%。主要是退休人员增加，在职人员减少，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）2025年预算数为42.57万元，比上年减少6.99万元，下降14.10%。主要是退休人员增加，在职人员减少，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）2025年预算数为93.11万元，比上年增加4.26万元，增长4.79%。主要是2025年新增退休人员，退休人员支出增加。

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）2025年预算数为2.66万

元，比上年减少0.02万元，下降0.75%。主要是退休人员增加，在职人员减少，其他社会保障缴费减少。

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16.85万元，比上年减少3.44万元，下降16.95%。主要是行政退休人员增加，在职行政人员减少，在职行政人员医疗保险缴费减少。

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25.86万元，比上年增加1.65万元，增长6.82%。主要是2025年有新调入事业人员，事业人员医疗保险缴费增加。

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24.40万元，比上年减少1.03万元，下降4.05%。主要是退休人员增加，在职人员减少，公务员医疗保险缴费减少。

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）2025年预算数为25.38万元，比上年增加0.99万元，增长4.06%。主要是退休人员增加，退休人员医疗补助支出增加。

12、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）2025年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增项目。

13、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763.00万元，比上年减少37.00万元，下降4.63%。主要是2025年项目款减少。

14、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）2025年预算数为8.00万元，与上年持平。

15、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70.97万元，比上年减少3.44万元，下降4.62%。主要是退休人员增加，在职人员减少，住房公积金缴纳减少。

16、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）2025年预算数为1,662.00万元，比上年增加1,662.00万元，增长100.00%。主要是2025年债务还本支出项目增加。

17、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）2025年预算数为898.00万元，比上年增加898.00万元，增长100.00%。主要是2025年债务付息支出项目增加。

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2025年一般公共预算基本支出1,114.26万元，其中：

人员经费 1,067.83万元，主要包括：基本工资207.24万元，津贴补贴241.67万元，奖金65.46万元，绩效工资160.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.15万元，职业年金缴费42.57万元，职工基本医疗保险缴费42.71万元，公务员医疗补助缴费24.40万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金70.97万元，退休费93.11万元，生活补助5.78万元，医疗费补助25.38万元；

公用经费 46.43万元，主要包括：水费0.81万元，电费2.93万元，邮电费1.37万元，差旅费5.76万元，公务接待费4.35万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用13.73万元，其他商品和服务支出2.48万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.35万元，比上年减少0.89万元，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4.35万元，减少0.89万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费压缩0.89万元，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县财政局2025年政府性基金预算当年拨款1,661.94万元，比上年减少708.06万元，下降29.88%。主要是项目款的减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

债务付息（类）支出1,661.94万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）2025年预算数为1,661.94万元，比上年增加1,661.94万元，增长100.00%。主要是2025年安排了债务付息支出项目。

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年化隆回族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算46.43万元，比上年减少5.40万元，下降10.42%。主要是在职人员减少，人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县财政局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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23个，预算金额6,077.64万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022424T000002266761-海东市财政系统国产化OA协同办公系统使用权购置费	3-特定目标类	3.00	我局2025年起需使用海东市财政局OA协同办公系统，由海东市财政局负责采购事宜，我局享有该系统使用权并承担使用费用，通过办公系统的使用保证信息的安全，提升服务保障决策指挥、工作运转能力，提升公众服务能力。	成本指标	经济成本	办公系统使用权购置费	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	购置数量	≥	1	个	15
						质量指标	系统故障率	≤	10	%	15
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	提升服务保障决策指挥、工作运转能力，提升公众服务能力	定性	高		15
						可持续影响	保证各类信息的安全	定性	好		15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425R000000008420-编制外长期聘用人员工资（同工同酬）	12-编外人员类	116.43	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	≤	116.43	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	6	人	10
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	12	月	20
					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

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000327-信息系统运行维护费	3-特定目标类	68.50	2025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	≤	68.5	万元	10
					产出指标	数量指标	系统维护数量	0	6	个	10
						质量指标	系统故障率	≤	10	%	20
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					效益指标	社会效益	提供更优质便捷的线上服务，保证资金的及时支付，有效的保障群众权益	定性	高		10
						可持续影响	实现对预算的动态监控和有效控制，加强资金的监管，提高了财政业务的自动化水平。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000328-绩效评价管理工作经费	3-特定目标类	80.00	通过绩效考评工作的开展，单位预算编制、预算执行和监管工作进一步制度化、规范化和科学化，财政通过委托第三方机构参与预算绩效管理，重点对资金使用绩效自评结果的真实性和准确性进行再评价，加强绩效管理监督问责，硬化预算绩效责任约束，夯实了财务管理基础，提升了财务管理水平搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，推动社会力量有序参与。	成本指标	经济成本	绩效考核奖励金	≤	15	万元	5
							绩效评价第三方委托服务费	≤	65	万元	5
					产出指标	数量指标	重点专项支出绩效评价单位数量	≤	20	个	10
							综合绩效评价单位数量	≤	58	个	10
						质量指标	覆盖率	0	100	%	5
							优良率	≥	30	%	5
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	社会公众参与绩效管理的途径和平台	定性	高		15
						可持续影响	预算绩效监督管理水平	定性	高		15
					满意度指标	服务对象满意度	各预算单位满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T00000000329-财政工作经费	3-特定目标类	62.00	根据县政府确定的收入目标任务，加强落实收入征管，努力挖掘增收潜力，完成全年收入目标任务。保障我县行政事业单位人员工资、单位养老保险、公务用车改革、医疗保险、住房公积金等资金。严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费管理，完善公务卡改革。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、财政监督、政府采购、国有资产管理、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。	成本指标	经济成本	开展财政工作费用	≤	62	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用临聘人员数	≥	8	人	10
							办公楼及办公设备维修次数	≥	3	次	10
						质量指标	完成率	0	100	%	10
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	完成各项收入任务，保障各项资金的及时拨付	定性	优		15
						可持续影响	提高财政业务管理水平，推动各项财政工作的顺利开展	定性	高		15
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	80	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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	33.00	按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》的相关规定，依法实施检查。检查的内容包括会计核算是否真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在挪用专项资金、虚报预算支出、使用假发票行为等违反财政纪律的行为。检查围绕国家宏观调控重点和财税体制改革，加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点领域和行业的检查力度，按照省财政厅统一部署开展新型农村合作医疗基金和城镇居民医疗保险基金会计监督；加强资产管理和内部控制，强化行政事业单位检查，将行政事业单位的会计监督检查与部门预决算检查相结合，摸清政府家底、夯实资产管理基础、防止国有资产流失和提高国家治理能力的；贯彻执行市委“纠四风”、治陋习“专项整治工作方案，将违规公款吃喝、违规发放津补贴纳入专项整治，巩固和深化作风建设成果。同时，要将防治“小金库”长效机制建设与财税体制改革、规范津补贴、加强资产管理等各项改革和制度建设有机结合，继续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，加大对“小金库”问题的处理处罚和责任追究力度。	成本指标	经济成本	开展监督检查办公费用	≤	3	万元	10
							第三方委托服务费	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	10
							完成的检查报告数量	≥	30	个	10
						质量指标	抽查覆盖率	0	100	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	检查公开率	0	100	%	10
						可持续影响	问题的整改落实率	≥	30	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位对监督检查工作满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000331-防范和处置非法集资工作经费	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	防范和处置非法集资工作费用	≤	8	万元	10
					产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	1	次	20
						质量指标	完成率	0	100	%	10
						时效指标	按期完成	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	防范和打击本地区非法集资犯罪，维护金融秩序	定性	优		20
						可持续影响	保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定	定性	好		10
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000332-取暖费	3-特定目标类	15.00	购买天然气，按时为化隆县财政局和水务局办公楼供暖，让职工过个温暖的冬季，提高职工的工作效率，保证财政工作的顺利完成。	成本指标	经济成本	每立方米天然气价格	≤	3.8	元	10.00
					产出指标	数量指标	燃气消耗量	≤	39473.68	立方米	10.00
							供暖面积	≥	5122.19	平方米	10.00
						质量指标	供暖及时率	0	100	%	20.00
						时效指标	供暖天数	0	120	天	10.00
					效益指标	社会效益	保证财政工作的顺利完成	定性	好		10.00
						可持续影响	职工工作效率	定性	高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10.00

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000333-办公楼尾欠工程款	3-特定目标类	84.61	工程已于2014年竣工验收并交付使用，目前需支付财政局办公楼尾欠工程款，提高政府部门信誉度，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	办公楼尾欠工程款	≤	84.61	万元	10
					产出指标	数量指标	工程数量	0	1	个	10
						质量指标	支付率	0	100	%	20
						时效指标	按期还款	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	及时归还欠款，维护社会稳定	定性	好		10
						可持续影响	提高政府部门信誉度	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	建筑公司满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000334-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
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
							培训（参会）人次	≥	100	人次	5
							培训（会议）天数	≥	7	天	5
							培训课程数量	≤	50	个	5
						质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	全县财务和会计工作的顺利进行	定性	优		15
						可持续影响	财务人员的综合素质，防控财务风险	定性	高		15
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000335-视频会议设备款	3-特定目标类	15.00	根据财政部视频会议系统升级改造相关情况通知要求需安装视频会议系统设备一套，提高会议的效率，促进各地区财政部门的沟通和交流。	成本指标	经济成本	视频会议设备款	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
							购置设备数量	≥	1	台（套）	5
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5
							设备质量合格率	≥	100	%	5
							设备故障率	≤	10	%	5
						时效指标	按期完工	≤	1	年	15
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	100	%	15
						可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000336-寺庙财务监督检查经费	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	委托服务费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	监督检查频次	≥	4	次	10
						质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	年度监督检查工作按时完成率	≥	100	%	20
					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		15
						可持续影响	提高寺庙财务工作水平，防控财务风险。	定性	高		15
					满意度指标	服务对象满意度	寺庙僧众满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000337-全县资产清查费	3-特定目标类	40.00	根据省财政厅关于2024年度全省行政事业单位国有资产清查工作的统一部署，委托第三方对全县行政事业单位财务情况及资产情况进行全面梳理和核查，从而准确地反映全县行政事业单位的资产和财务状况，加强各行政事业单位国有资产监督管理。	成本指标	经济成本	资产清查第三方委托服务费	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	资产清查单位数	≥	10	个	15
						质量指标	资产清查工作完成率	≥	100	%	15
						时效指标	完成时限	定性	2024年12月31日		20
					效益指标	社会效益	准确地反映全县行政事业单位的资产和财务状况，加强各行政事业单位国有资产监督管理。	定性	好		10
						可持续影响	总结经验，分析原因，健全完善行政事业单位国有资产管理体系	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	行政事业单位满意度	≥	90	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000339-预决算编制印刷装订费	3-特定目标类	20.00	对2023年至2025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	10
					产出指标	数量指标	印刷装订种类	≥	2	种	15
						质量指标	印刷质量达标率	≥	98	%	15
						时效指标	按期交付率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	方便查阅预决算编制的相关资料	定性	好		15
						可持续影响	保证资料的完整，不遗失资料，及时归档。	定性	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T0000000000342-农村公益事业建设项目监理费	3-特定目标类	15.00	2024年农村公益事业建设项目一期建设维修太阳能路灯项目应付工程监理费为7万元，2025年二期项目维修太阳能路灯项目预计监理费为8万元，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	2024年工程监理费	≤	7	万元	5
							2025年工程监理费	≤	8	万元	5
					产出指标	数量指标	工程监理服务次数	0	2	次	15
						质量指标	验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	项目按期完工率	0	100	%	10
					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		15
						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	优		15
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000343-债务还本付息支出	3-特定目标类	2,560.00	2025年计划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，提高政府的信誉度	成本指标	经济成本	归还贷款本息	≤	2560	万元	10
					产出指标	数量指标	还款次数	≥	3	次	15
						质量指标	偿还率	0	100	%	15
						时效指标	完成时限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	按时归还贷款本金，提高政府信誉度	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	贷款组织满意度	≥	98	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000000617-财政业务工作经费	3-特定目标类	9.16	补缴2018年末缴纳的残疾人保障金，用于保障残疾人的权益，促进残疾人就业，推动残疾人事业的发展，帮助残疾人更好的融入社会。	成本指标	经济成本	2018年残保金	≤	9.16	万元	20
					产出指标	数量指标	约能保障残疾人就业人数	≤	3	人	10
						质量指标	上缴完成率	0	100	%	10
						时效指标	2025年内	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	推动用人单位积极履行社会责任，为残疾人创造更多的就业机会。	定性	优		10
						可持续影响	保障残疾人的基本生存权和发展权	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	就业残疾人满意度	≥	95	%	10

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000001022-涉诉债务清查资金	3-特定目标类	100.00	根据东中法[2023]61号文，要求涉党政机关执行案件债务清偿纳入本级财政预算管理，使年内涉党政机关执行案件实际执结率达到90%，案款的到位率达到90%，提高党政机关的公信力和法律的权威性。	成本指标	经济成本	涉诉债务清偿资金	≤	100	万元	10.00
					产出指标	数量指标	未结案件数	≥	1	件	10.00
						质量指标	案款的到位率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年内涉党政机关执行案件实际执结率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高党政机关的公信力和法律的权威性	定性	高		10.00
						可持续影响	保障民生与辖区营商环境良好	定性	好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	涉党政机关未结案件申请人满意率	≥	95	%	10.00

预算年度：2025年

单位：万元

2025年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%
016001-化隆回族自治县财政局（本级）	63022425T00000000101024-最海东、杏花节等文化旅游系列活动经费	3-特定目标类	348.00	根据化政办[2025]123号文，2025年化隆县将开展“青海年•最海东”、“天上黄河•山水化隆•杏韵群科”杏花文化艺术周等文化旅游活动，通过开展这些文化旅游活动，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	文化旅游活动经费	≤	348	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展文化旅游活动数量	≥	10	个	10.00
						质量指标	活动完成率	0	100	%	20.00
						时效指标	活动开展期间	定性	2025年1月至12月		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		5.00
						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	优		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	有效推动		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度	≥	95	%	10.00

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000001083-担保公司工作经费	3-特定目标类	10.00	本年内做好拉面产业扶持贷款的发放及回收工作，确保贷款按时发放及回收工作，保障担保公司的正常工作。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放贷款额	≥	600	万元	10.00
						质量指标	贷款发放及回收完成率	0	100	%	20.00
						时效指标	按期完成	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	农民就业率	定性	提高		10.00
						可持续影响	担保公司工作正常运行	定性	好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	贷款贫困户满意度	≥	95	%	10.00

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T00000000101084-慰问费	3-特定目标类	60.00	为全县预算单位的离休人员、烈士家属、困难职工、为化隆的建设做过贡献的伤残人员、武警、消防官兵、一线人员等安排的慰问，为这些人送去来自党、政府的关怀。	成本指标	经济成本	慰问费用	≤	60	万元	10.00
					产出指标	数量指标	每年慰问次数	≥	3	次	10.00
						质量指标	完成率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成年限	0	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	慰问一人，温暖一片	定性	好	好	10.00
						可持续影响	提升政府形象，维护社会稳定	定性	好	好	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问人员满意度	≥	90	%	10.00

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T000000001114-专项债务还本付息支出	3-特定目标类	1,661.94	为执行省市的决策部署，切实防范化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生债务风险的底线，按照债务风险化解方案和到期贷款合同，及时足额保障偿还2025年地方政府专项债务本息，完成年度化债工作目标。	成本指标	经济成本	偿还贷款本息	≤	1661.94	万元	20.00
					产出指标	数量指标	还款次数	≥	2	次	10.00
						质量指标	偿还率	0	100	%	20.00
						时效指标	完成时效	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	按时偿还贷款本息，提高政府信誉度	定性	高		10.00
						可持续影响	切实防范化解地方政府债务风险，牢牢守住不发生债务风险的底线	定性	好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	贷款组织满意度	≥	90	%	10.00

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025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）	63022425T0000000001130- 化隆县农村综合改革转移支付资金项目	3-特定目标类	748.00	在农村综合改革资金管理 办法规定范围内，将符合 条件的项目按程序纳入项 目库。为扎实做好农村公 益事业建设项目工作，深 入推进村级公益事业建设 。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	748	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目实施数	≥	3	个	10.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金拨付及时率	0	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	促进全县农村经济发展	定性	优		10.00
						社会效益	带动当地产业发展，增 加群众收入	定性	优		10.00
						可持续影响	项目使用年限	≥	3	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	98	%	5.00

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）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。