

海东市循化撒拉族自治县 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）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，财务会计方面的法令、条例及其它有关政策。
- （二）根据地方经济发展计划，制定地方财政发展规划，制定年度预算和编制年度决算，执行地方人大批准的年度预算，综合平衡地方财力。
- （三）管理地方各行政部門、政法部門、文化、教育、卫生、科学技术、广播电视等单位经费支出，监督指导行政、团体、企业事业单位严格执行财务制度。
- （四）管理好地方的预算外资金，审查收支范围，对预算外资金实行统一征收管理，严审支出计划，杜绝乱收费行为。
- （五）指导农口行政、事业单位的财务工作，严格把好支农资金的分配使用，保证农口事业发展。
- （六）宣传贯彻国家财经税收政策，积极扶持和培植地方财源。
- （七）管理和指导会计工作，保障会计人员依法行使职权。经常宣传会计法和企业会计准则；组织会计人员培训工作。
- （八）监督和检查各单位执行财务制度的情况，查处违反财经纪律案件
- （九）负责地方政府财政计划的制定，财政宣传、财政信息，组织财政系统干部培训工作。
- （十）承办地方政府交办的其它财经事项。
- （十一）协调管理国有资产全面工作。

二、机构设置

机构设置下设机构有：国库室、经济建设室、绩效室、预算室、社会保障室、财监室、农牧室、金融办、外资室、信息中心、行政事业室、国资室、支付中心、办公室等。

三、部门预算单位构成

	单位名称
1	循化撒拉族自治县财政局
2	
3	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,281.04	一、一般公共服务支出	924.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	182.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	100.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	52.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	71.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,281.04	本年支出合计	1,331.04
上年结转	50.00	结转下年	
收入总计	1,331.04	支出总计	1,331.04

支出总表

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		1,331.04	988.44	342.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.42	633.82	290.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	924.42	633.82	290.60	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	428.00	305.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		1,281.04	988.44	292.60
201	一般公共服务支出	924.42	633.82	290.60
20106	财政事务	924.42	633.82	290.60
2010601	行政运行	428.00	305.00	123.00
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010605	财政国库业务	30.00		30.00
2010650	事业运行	328.82	328.82	
2010699	其他财政事务支出	124.60		124.60
208	社会保障和就业支出	182.29	182.29	
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86.35	86.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.32	50.32	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	100.64	100.64	
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	
2101103	公务员医疗补助	32.38	32.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	
213	农林水支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	2.00		2.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00		2.00
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	71.69	71.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		988.44	946.71	41.73
301	工资福利支出	883.22	883.22	
30101	基本工资	199.48	199.48	
30102	津贴补贴	193.28	193.28	
30103	奖金	97.07	97.07	
30107	绩效工资	102.26	102.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.35	86.35	
30109	职业年金缴费	43.17	43.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.09	55.09	
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	32.38	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	71.69	71.69	
302	商品和服务支出	41.73		41.73
30201	办公费	5.04		5.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	5.67		5.67
30211	差旅费	10.50		10.50
30215	会议费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	13.28		13.28
303	对个人和家庭的补助	63.49	63.49	
30302	退休费	47.84	47.84	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	13.17	13.17	

政府性基金预算支出表

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				

国有资本经营预算支出表

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				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,281.04	一、本年支出	1,331.04	1,331.04	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,281.04	（一）、一般公共服务支出	924.42	924.42	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	182.29	182.29	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	100.64	100.64	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		出	0.00		0.00	
二、上年结转	50.00	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	50.00					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,331.04	支出总计	1,331.04	1,331.04	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
4.11		2.30		2.30	1.81	3.25		2.30		2.30	0.95

部门预算情况说明

一、关于循化县财政局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 1281.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 50 万元等；支出包括：一般公共服务支出 924.42 万元，社会保障和就业支出 182.29 万元，卫生健康支出 100.64 万元，农林水支出 52 万元，住房保障支出 71.69 万元。循化县财政局 2026 年收支总预算 1331.04 万元。

二、关于循化县财政局 2026 年部门收入预算情况说明

循化县财政局 2026 年收入预算 1331.04 万元，其中：上年结转 50 万元，占 3.76%；一般公共预算拨款收入 1281.04 万元，占 96.24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县财政局 2026 年部门支出预算情况说明

循化县财政局 2026 年支出预算 1331.04 万元，其中：基本支出 988.44 万元，占 74.26%；项目支出 342.6 万元，占 25.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县财政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县财政局 2026 年财政拨款收支总预算 1331.04 万元，比上年增加 34.05 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1281.04 万元，上年结转 50 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出 924.42 万元，社会保障和就业支出 182.29 万元，卫生健康支出 100.64 万元，农林水支出 52 万元，住房保障支出 71.69 万元。

五、关于循化县财政局 2026 年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。

循化县财政局 2026 年一般公共预算当年拨款 1281.04 万元，比上年减少 15.95 万元，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 924.42 万元，占 72.09%；社会保障和就业支出 182.29 万元，占 14.23%；卫生健康支出 100.64 万元，占 7.86%；农林水支出 2 万元，占比 0.22%；住房保障支

出 71.69 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）行政运行 01（项）：2026 年预算数为 428 万元，比上年增加 205.14 万元，主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）行政运行 02（项）：2026 年预算数为 13 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是经费增加。

3.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）财政国库业务 05（项）：2026 年预算数为 30 万元，比上年减少 260 万元，主要原因是财政国库业务减少。

4.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）事业运行 50（项）2026 年预算数为 328.82 万元，比上年减少 30.95 万元，增加 12.06。

5.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）：2026 年预算数为 124.6 万元，比上年增加 74.6 万元。主要原因是上年结转。

6.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）：2026 年年初预算为 179.84 万元，比上年增加 13.61 万元，主要原因是事业人员增加、基数调整。

7.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2026 年

年初预算为 86.35 万元，比上年增加 9.4 万元，主要原因是行政退休人员增多，在职人员增加基数调整等原因致养老保险缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2026 年年初预算为 43.17 万元，比上年增加 4.71 万元，主要是行政退休人员增多，在职人员增加，基数调整等原因致职业年金支出增加。

9.社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支 05(款)其他行政事业单位养老支出 99（项）2026 年年初预算 50.32 万元，比上年减少 0.53 万元，主要是因为行政退休人员增多，其他行政养老支出减少。

10.社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：2026 年年初预算为 2.45 万元，比上年增加 0.55 万元，主要是事业人员增加、基数调整。

11.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医 11（款）行政单位医疗 01（项）：2026 年年初预算为 25.94 万元，比上年增加 6.93 万元，主要是在职人员增加。

12.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医 11（款）事业单位医疗 02（项）：2026 年年初预算为 29.15 万元，比上年减少 0.83 万元，主要是基数调整。

13.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医 11（款）公务

员医疗补助 03（项）：2026 年年初预算为 32.38 万元，比上年增加 3.53 万元，主要是在职人员增加。

14.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：2026 年年初预算为 13.17 万元，比上年增加 0.41 万元，主要是退休人员增加。

15.住房保障支出 221（类）住房改革支 02（款）住房公积金 01（项）：2026 年年初预算为 71.69 万元，比上年增加 8.05 万元，主要原因是在职人员增加，基数调整，导致公积金支出增加。

16.农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村级公益事业建设的补助 01（项）：2026 年年初预算数为 2 万元，与上年持平。

六、关于循化县财政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县财政局 2026 年一般公共预算基本支出 988.44 万元，其中：

人员经费 946.71 万元，主要包括：基本工资 199.48 万元，津贴补贴 193.28 万元，奖金 97.07 万元，绩效工资 102.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.35 万元，职业年金缴费 43.17 万元，职工基本医疗保险缴费 55.09 万元，公务员医疗补助缴费 32.38 万元，其他社会保障缴费 2.45 万元，住房公积金 71.69 万元，退休费 47.84 万元，生活补助 2.48 万元，医疗费

补助 13.17 万元；

公用经费 41.73 万元，主要包括：办公费 5.04 万元，印刷费 1 万元，水费 0.54 万元，电费 0.54 万元，邮电费 1.44 万元，取暖费 5.67 万元，差旅费 10.5 万元，会议费 0.46 万元，公务接待费 0.95 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他交通费用 13.28 万元。

七、循化县财政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县财政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.25 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年持平；公务接待费 0.95 万元，比上年减少 0.86 万元。

八、循化县财政局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县财政局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县财政局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县财政局政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2026 年循化县财政局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，循化县财政局所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2026 年循化县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 292.6 万元。

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%
合计-	-	-	292.60								
011001-循化撒拉族自治县财	63022525T000000000464-数字财政技术服务费、运维及业务工作经费	3-特定目标类	123.00	数字财政技术	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	123	万元	20.00

政局 (本级)				服务费、运维及业务工作经费,保障财政部门做好全县的财政工作,更好的服务于预算单位,更好的服	产出指标	数量指标	服务次数	≥	20	次	40.00
					效益指标	社会效益	保证数字财政工作正常开展	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位对数字财政的满意度	≥	90	%	10.00

				务于上级单位。						
63022525T000000 000468-预算编制及信息公开等相关工作经费	3-特定目标类	10.00	预算编制及信息公开等相关工作经费，完成财政局的预算公开，决算公开等各项工作	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	100000	元	20
				产出指标	数量指标	举办预决算、信息公开培训会议	≥	5	次	40
				效益指标	社会效益	按时完成预决算、使各项资金能够公开	定性	优良差	优良差	20

			，更好的保障财政的各项工作平稳运行	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	定性	优良差	优良差	10
63022525T000000 000470-农村金融服务费	3-特定目标类	2.00	农村金融服务费，保证农村金融服务工作正常运行，给社会群	成本指标	经济成本	相关费用支出	0	20000	元	20.00
				产出指标	数量指标	农村金融服务工作正常进行的次数	≥	10	次	40.00
				效益指标	社会效益	进一步完善金	定性	优良差	优良差	20.00

				众普及金融知识，更好的杜绝一些金融诈骗的发生。			融服务工作，更好的服务于群众					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对于金融服务工作的满意度	定性	优良差	优良差	10.00	
63022525T000000 000473-财政系统 运行服务费	3-特定目标类	25.00	信息系统运行维护费，保证机关信息	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	250000	元		20.00	
				产出指标	数量指标	系统运维服务	0	1	条		20.00	
					质量指标	系统运行	定性	正常运行			20.00	

				工作的创新性、机关网络系统的安全运行，保证定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定，保障	效益指标	社会效益	保障系统正常运行，各项工作正常开展	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度财务人员满意度	≥	90	%	10.00

				常委会各项工作顺利开展						
63022525T000000 000481-金融监管及防范化解金融风险工作经费	3-特定目标类	1.00	金融监管及防范化解金融风险工作经费，保障金融监管及防范化解金融风险工	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	金融监管及防范化解金融风险工作次数	≥	5	次	40
				效益指标	社会效益	防止金融业务出现风险，	定性	优良差	优良差	20

			作正常进行，防止出现金融风险，更好保障资金安全。			化解处理风险				
				满意度指标	服务对象满意度	各单位对金融风险化解工作的满意度	定性	优良差	优良差	10
63022525T000000 000486-财政监督检查购买服务费	3-特定目标类	30.00	财政监督检查购买服务费，保障财政监督检查	成本指标	经济成本	相关费用支出	≤	300000	元	20.00
				产出指标	数量指标	开展财政监督检查的次数	≥	5	次	20.00
					质量指标	检查完	≥	100	%	20.00

				正常开展，通过财政监督检查使得全县各预算单位业务支出合规，各预算单位财务人员学到更好的财	标	成率					
					效益指标	可持续影响	各单位财务人员学到更好的财政知识	定性	优良差	优良差	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥	90	%	10.00

				政知识。							
63022525T000000 000492-农村综合改革工作经费及配套	3-特定目标类	2.00	农村综合改革工作经费及配套，保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范实施的资金额	成本指标	经济成本	保障农村综合改革项目按照项目管理办法规范实施的资金额	≤	20000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	综改项目数	≥	2	个	20.00	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	项目进一步督促	定性	项目在实施期内完	优良差	20.00	

				目保质保量按期完成。进一步督促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使用。			促农村综合改革项目规范实施，确保资金专款专用，高效使用		成		
				，确保资金专款专用，高效使用。	满意度指标	服务对象满意度	项目管理人员满意度	≥	95	%	10.00
63022526R00000 0008688-编外人员	1 2-	21.0 0	按时	成本	经济	保障	≤	21	万元	20	

	工作经费	编外人员类	发放单位编外人员（同工同酬）的工资及各项社会保险配套，保障了编制外长期聘用人员工资的及时	指标	成本	金额保障人数				
					数量指标		0	1	人	20
				产出指标	质量指标	资金支付保障率	0	100	%	10
					时效指标	保障时效	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	增加编外人员工资收入	定性	稳定		20
					满意度指标	编外人员满意度	≥	98	%	10

			发放，提升了编外人员满意度。							
63022526T000000 000483-非国有企业绩效考核经费	3-特定目标类	3.00	非国有企业绩效考核经费。主要用于非国有企业的绩效考核，主要为	成本指标	经济成本	金额	0	20000	元	20
				产出指标	数量指标	国有企业绩效考核项目及时率	≥	7	户	30
					质量指标		≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	非国有企业绩效考核水平	定性	优良差	优良差	20
				满意度指	服务对象	非国有企业	定性	优良差	优良差	10

				付财政内网的各项技术服务费，更好的保障财政内网的运营，更好更加稳定的服务于各预算单位		营				
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	20.00
					效益指标	财政内网系统的稳定性	定性	优良差	优良差	20.00
					满意度指标	预算单位满意度	定性	优良差	优良差	10.00
63022526T000000 000485-防范和打	3-特	2.00	防范	成本	经济	金额	0	1000 0	元	20

	打击非法金融活动工作经费	定目标类	和打击非法金融活动工作经费，主要用于在街道、乡下进行宣传非法金融活动的危害。切实提高人民	指标	成本					
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	5	次	20
					时效指标	项目期限	0	1	年	20
				效益指标	经济效益	切实提高人民群众的金融防诈骗知识，保护好群众的财产。	定性	优良差	优良差	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良差	优良差	10

			群众的金融防诈骗知识，保护好群众的财产。							
63022526T000000000487-绩效购买服务、奖补及工作经费	3-特定目标类	30.00	绩效购买服务、奖补及工作经费，主要用于聘请第三	成本指标	经济成本	金额	0	300000	元	20.00
				产出指标	数量指标	预算单位	0	60	单位	20.00
					质量指标	项目合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	项目期限	0	1	年	10.00
				效益指标	可持续影响	提高绩效水平	定性	优良差	优良差	20.00

				方对全县的预算单位进行绩效考评，进而提高预算单位的绩效水平。	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度		定性	优良差	优良差	10.00
--	--	--	--	--------------------------------	-------	---------	---------	--	----	-----	-----	-------

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）行政运行 01（项）：反应财政的基本支出。

2.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）财政国库业务 05（项）：反映用于财政国库集中支付业务方面的支出。

3.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）事业运行 50（项）：反映财政事业运行的基本支出。

4.一般公共服务 201（类）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）：反映财政事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：反映财政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映财政的养老保险制度由财政局缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映财政局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：反映财政局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反映财政局（包括实行参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费。

10.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：反映财政局安排的单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家归档享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：反映财政局安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：反映财政局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。

13.住房保障支出 221（类）住房改革支 02（款）住房公积金 01（项）：反映财政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定的标准，为职工缴纳的住房公积金。

14.农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村级公益事业建设的补助 01（项）：用于农林水事务的支出，包括机构正常运转、完成日常和特定的工作事务或事业发展目标的支出。

四、部门专业类名词

无