

贵德县财政局
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

1、贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划、财政改革方案并组织实施。参与拟订县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。

2、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。

3、承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行。受县政府委托，向本级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。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责有关政府性基金管理。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。受县政府委托负责对行政和事业单位收费项目的立项审查工作，按规定管理行政事业性收费。负责监缴罚没收入。管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

5、负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位经费实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。

6、负责本级财政公共支出管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支的管理工作，监督执行统一

规定的开支标准和支出政策。监督执行《行政单位财务制度》、《事业单位财务制度》和有关基本建设财务制度。负责预算外资金的管理和监督。

7、拟订行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记以及统计、分析工作，指导财产评估业务。负责国有企业国有资本经营预算草案的编制工作，监督执行《企业财务制度》。

8、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、国家和省、州、县级投资项目的财政拨款。负责国家和省、州、县级财政投入的支农扶贫资金和产业技术与开发资金管理。会同有关部门管理社会保障、就业及医疗卫生支出。监督执行社会保障金（基金）财务管理制度。

9、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。负责财政信息化建设。

11、组织和指导各乡镇、县直各预算单位开展财政资金绩效管理工作，对财政资金使用情况进行绩效评价。负责政府性债务管理，防范政府债务风险。监督管理全县政府采购活动，负责组织实施各乡镇、县直各预算单位的集中采购工作。

12、贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联席协调机制；培育和发展地方创新

类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：财政局本级。内设机构3个，具体为：贵德县预算编制审核中心、贵德县政府采购服务中心、贵德县国库集中支付中心。年末编制人数31人，其中：行政编制13人、事业编制19人。单位年末实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员0人；其他人员0人，遗属人员0人。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	贵德县财政局

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：贵德县财政局

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	1,090.98	一、一般公共服务支出	676.85
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	152.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	418.49
		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	55.42

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	1,090.98	本年支出合计	1,678.77
上年结转	587.79	结转下年	
收入总计	1,678.77	支出总计	1,678.77

收入总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,678.77	587.79	1,090.98								
006001-贵德县财政局（本级）	1,678.77	587.79	1,090.98								

支出总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,678.77	799.58	879.19			
201	一般公共服务支出	676.85	516.15	160.70			
20106	财政事务	676.85	516.15	160.70			
2010601	行政运行	252.49	252.49				
2010608	财政委托业务支出	115.70		115.70			
2010650	事业运行	263.66	263.66				
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19				
20805	行政事业单位养老支出	152.19	152.19				
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77				
210	卫生健康支出	75.82	75.82				
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82				
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53				
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	418.49		418.49			
21307	农村综合改革	418.49		418.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	418.49		418.49			
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				

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
2210201	住房公积金	55.42	55.42				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县财政局

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	1,090.98	一、本年支出	1,678.77	1,678.77		
一般公共预算拨款收入	1,090.98	（一）一般公共服务支出	676.85	676.85		
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	152.19	152.19		
		（九）卫生健康支出	75.82	75.82		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	300.00	300.00		
		（十二）农林水支出	418.49	418.49		
		（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	55.42	55.42		
		（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	587.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	587.79					
(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	1,678.77	支出总计	1,678.77	1,678.77		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县财政局

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	1,090.98	799.58	291.40
201	一般公共服务支出	676.85	516.15	160.70
20106	财政事务	676.85	516.15	160.70
2010601	行政运行	252.49	252.49	
2010608	财政委托业务支出	115.70		115.70
2010650	事业运行	263.66	263.66	
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19	
20805	行政事业单位养老支出	152.19	152.19	
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
210	卫生健康支出	75.82	75.82	
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	
213	农林水支出	130.70		130.70
21307	农村综合改革	130.70		130.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.70		130.70
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县财政局

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	799.58	730.96	68.63
301	工资福利支出	658.93	658.93	
30101	基本工资	135.86	135.86	
30102	津贴补贴	150.92	150.92	
30103	奖金	56.93	56.93	
30107	绩效工资	100.98	100.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
30109	职业年金缴费	32.77	32.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	31.82	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	55.42	55.42	
302	商品和服务支出	68.63		68.63
30201	办公费	11.44		11.44
30202	印刷费	2.12		2.12
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	1.58		1.58
30208	取暖费	3.52		3.52
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.12		2.12
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	3.50		3.50

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
30226	劳务费	2.12		2.12
30228	工会经费	7.96		7.96
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	11.43		11.43
30299	其他商品和服务支出	10.53		10.53
303	对个人和家庭的补助	72.03	72.03	
30302	退休费	53.88	53.88	
30307	医疗费补助	18.14	18.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县财政局

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	
6.35		2.85		2.85	3.50	6.35		2.85		2.85	3.50

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县财政局

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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县财政局

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

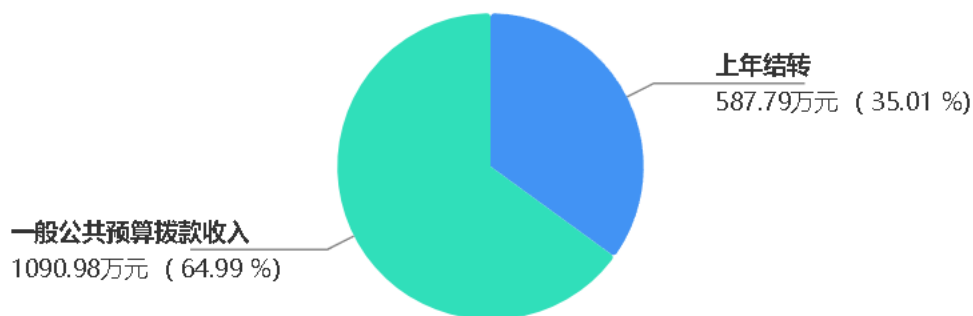
按照综合预算的原则，贵德县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,090.98万元、上年结转587.79万元；支出包括：一般公共服务支出676.85万元、社会保障和就业支出152.19万元、卫生健康支出75.82万元、城乡社区支出300.00万元、农林水支出418.49万元、住房保障支出55.42万元。

贵德县财政局2025年收支总预算1,678.77万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县财政局2025年收入预算1,678.77万元，其中：上年结转587.79万元，占35.01%；一般公共预算拨款收入1,090.98万元，占64.99%。

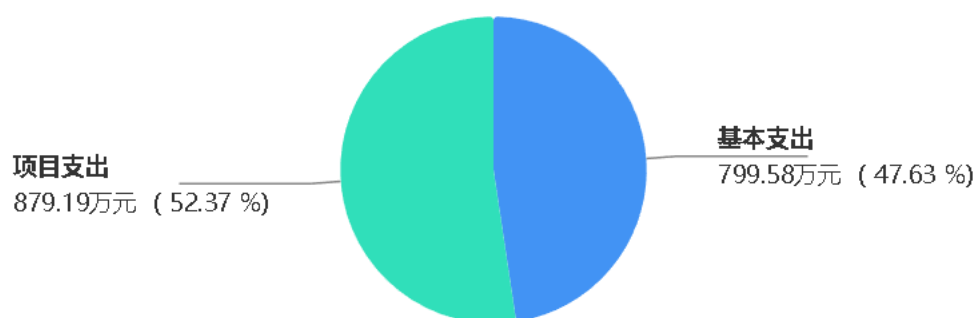
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县财政局2025年支出预算1,678.77万元，其中：基本支出799.58万元，占47.63%；项目支出879.19万元，占52.37%。

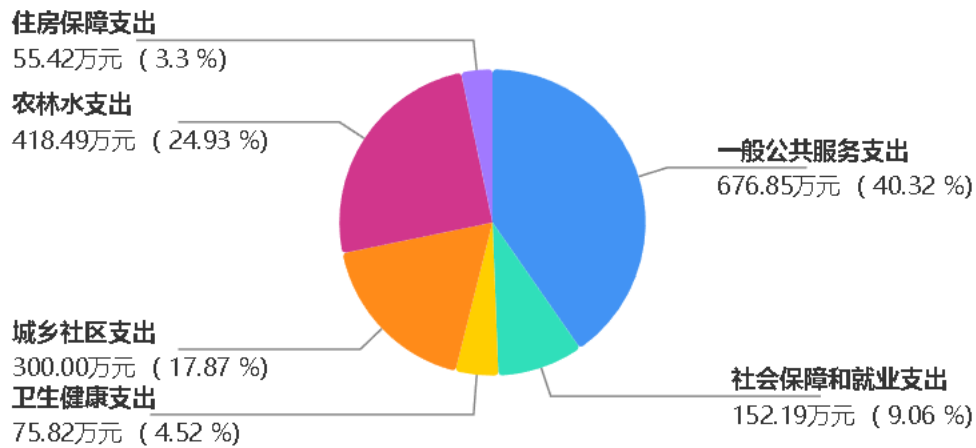
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县财政局2025年财政拨款收支总预算1,678.77万元，比上年增加70.49万元，主要是村级公益事业一事一议财政奖补资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,090.98万元，上年结转587.79万元；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676.85万元，社会保障和就业支出152.19万元，卫生健康支出75.82万元，城乡社区支出300.00万元，农林水支出418.49万元，住房保障支出55.42万元。

2025年财政拨款预算支出

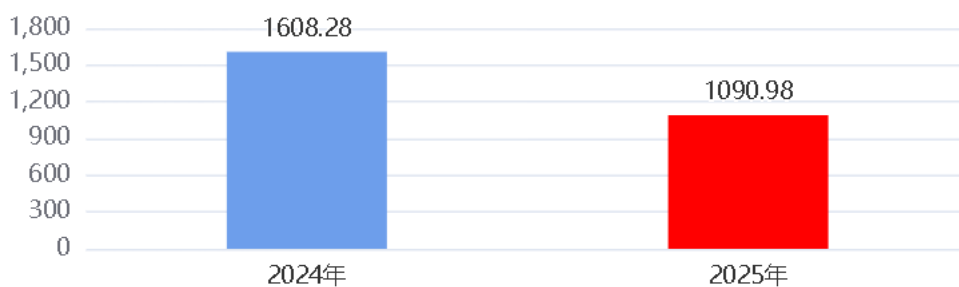


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县财政局2025年一般公共预算当年拨款1,090.98万元，比上年减少517.30万元，主要是2024年项目未实施结转至本年。

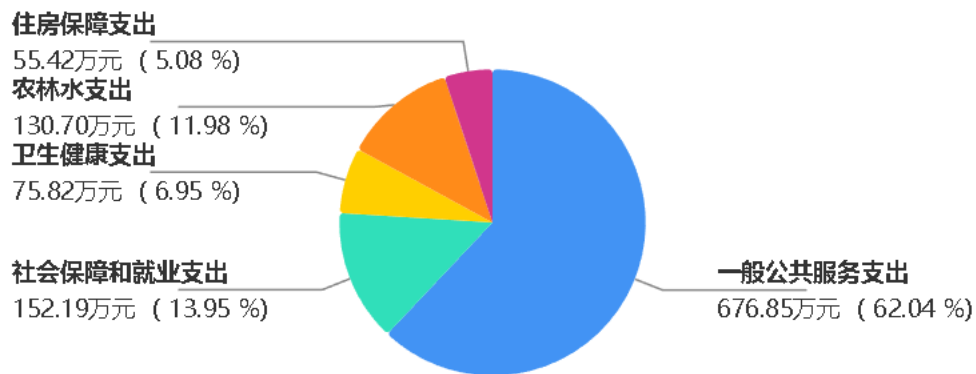
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出676.85万元，占62.04%；社会保障和就业（类）支出152.19万元，占13.95%；卫生健康（类）支出75.82万元，占6.95%；农林水（类）支出130.70万元，占11.98%；住房保障（类）支出55.42万元，占5.08%。

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252.49万元，比上年减少39.35万元，下降13.48%。主要是厉行节约压缩支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为115.70万元，比上年减少0.30万元，下降0.26%。主要是基本与上年持平。

3、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263.66万元，比上年减少23.90万元，下降8.31%。主要是厉行节约压缩支出。

4、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45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100.00%。主要是本年增加了法律服务费及会议设施设备更新费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025年预算数为53.88万元，比上年增加7.79万元，增长16.90%。主要是新增3名退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为65.54万元，比上年增加4.48万元，增长7.34%。主要是基本养老保险基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.77万元，比上年减少1.28万元，下降3.76%。主要是基本养老保险基数上调。

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12.32万元，比上年减少1.30万元，下降9.54%。主要是3名退休人员基数高，新招录的4名公务员基数低。

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13.53万元，比上年减少1.06万元，下降7.27%。主要是3名退休人员基数高，新招录的4名公务员基数低。

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49.97万元，比上年减少0.18万元，下降0.36%。主要是3名退休人员基数高，新招录的4名公务员基数低。

11、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130.70万元，比上年减少502.72万元，下降79.37%。主要是2024年项目未实施，结转至本年。

12、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55.42万元，比上年减少4.49万元，下降7.49%。主要是3名退休人员基数高，新招录的4名公务员基数低。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县财政局2025年一般公共预算基本支出799.58万元，其中：

人员经费 730.96万元，主要包括：基本工资135.86万元，津贴补贴150.92万元，奖金56.93万元，绩效工资100.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.54万元，职业年金缴费32.77万元，职工基本医疗保险缴费25.85万元，公务员医疗补助缴费31.82万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金55.42万元，退休费53.88万元，医疗费补助18.14万元；

公用经费 68.63万元，主要包括：办公费11.44万元，印刷费2.12万元，水费1.58万元，电费1.58万元，邮电费1.58万元，取暖费3.52万元，差旅费3.50万元，维修（护）费2.12万元，会议费1.40万元，培训费1.40万元，公务接待费3.50万元，劳务费2.12万元，工会经费7.96万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用11.43万元，其他商品和服务支出10.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.35万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费3.50万元，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

贵德县财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县财政局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年贵德县财政局机关运行经费财政拨款预算68.63万元，比上年减少0.02万元，下降0.03%。主要是基本与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德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，贵德县财政局共有车辆1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1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年贵德县财政局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额291.40万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中:预算执行率权重10%			
合计-	-	-	291.40											
006001-贵德县财政局(本级)	63252325T0000000000003-全县行政事业单位会计培训及绩效评价监督检查服务费	3-特定目标类	50.00	通过对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的评价和监督检查,以提高财政资金分配与使用绩效。开展全县行政事业财务人员培训是为了单位财务人员财务能力提升,规范会计核算,做到账务清晰、准确。	成本指标	经济成本	行政事业单位会计培训费	≤	30	万元	10.00			
							绩效评价及监督检查	≤	20	万元	10.00			
					产出指标	数量指标	培训会计人次	≥	160	人次	10.00			
						质量指标	监督评价单位数量	≥	15	个	10.00			
						培训合格率	≥	98	%	10.00				
						检查出具报告及时率	≥	98	%	10.00				
					效益指标	社会效益	培训对象政策知晓率	≥	98	%	10.00			
							提高监督评价质量	定性	优		10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00			
					63252325T0000000000006-财政各类系统运行费及服务	3-特定目标类	65.70	确保财政各系统的正常运行和维护,提高财政管理的效率和安全性,减少人工操作,保障资金安全,确保政策的贯彻执行;通过定期的法律审查和提供专业的法律服务咨询服务,及时发现并解决可能存在的法律问题;避免因法律纠纷而带来的其他问题;通过银行清算中心,确保交易双方能够在约定时间内获得相应的付款或收款,避免出现不可逆转的错误。	成本指标	经济成本	中国农业银行国库清算业务代理费	≤	2	万元
			青海财政数字系统运行费	≤					25.2	万元	5.00			
			预算系统及“一卡通”系统运行费	≤					12.5	万元	3.00			
			固定资产系统运行费	≤					7	万元	3.00			
			政府采购云平台及电子招评标系统运行费	≤					19	万元	5.00			
	产出指标	数量指标	银行全年清算次数	≥					260	次	5.00			
		质量指标	系统数量	=					6	个	10.00			
		各系统正常运行率	≥	98					%	10.00				
		银行清算准确率	=	100					%	8.00				
	时效指标	各系统响应维修及时率	≥	98					%	10.00				
	效益指标	社会效益	节约政府成本的效益程度高	定性	优		20.00							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00							
	63252325T0000000000359-一事一议财政奖补县級管理	3-特定目标类	15.00	通过实施一事一议财政奖补项目管理费的使用,确保项目顺利实施,提高资金使用效率,促进农村基础设施建设,改善村民生产生活条件,提升村民满意度和幸福指数。	成本指标	经济成本	投入资金	≤	15	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	覆盖村庄数量	≥	10	个	10.00			
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00			
						经费支出合规性	定性	符合相关规定		10.00				
					时效指标	项目完成时间	≥	12	月	10.00				
					效益指标	社会效益	对改善乡村生态环境的影响程度	≥	90	%	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00			
					63252325T0000000000365-财政征收经费	3-特定目标类	20.00	通过定期的法律审查和提供专业的法律咨询服务,避免因法律纠纷而带来的其他问题。通过防范和处置非法集资的宣传教育活动工作,让各成员单位的宣传强化了认识,广大人民群众的防非意识不断提升,全县金融生态环境不断向好,为创建全县平安和谐的发展环境作出积极贡献。分析预测全县宏观经济形势,对全县的经济运行和国民收入分配进行调控,保障基本运转费用。	成本指标	经济成本	法律顾问服务费	≤	4.8	万元
			金融办防范处非工作经费	≤					2	万元	5			
		征收经费	≤	13.2					万元	10				
产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	5					次	5				
	数量指标	金融知识宣传次数	≥	2					次	5				
	组织召开税收征收会议	≥	2	次					5					
质量指标	法律顾问资格达标率	≥	98	%					5					
	参与拟定各项宏观经济调控	≥	1	次					10					
时效指标	2025年底完成工作比例	≥	100	%					10					
效益指标	社会效益	提升法律顾问的参与度,确保决策合法合规	≥	98					%	5				
		提高办公效率,优化办公环境	≥	98	%	5								
	可持续影响	使用年限	=	1	年	10								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10								
63252325T0000000001111-第一批农村公益事业发展“一事一议”财政奖补项目	3-特定目标类	130.70	贵德县2025年村级公益事业发展“一事一议”财政奖补项目资金123.3万元,主要用于购置安装河沿镇西家嘴、河西镇温泉村、零牧镇梅加村风光互补太阳能路灯等项目,项目建成后,可进一步改善受益村群众生活环境,有利于高原美丽乡村建设和推动乡村振兴战略,形成良好的村容村貌。	成本指标	经济成本	“一事一议”财政奖补项目资金	≤	130.7	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	项目实施个数	≥	3	项	20.00				
					质量指标	项目质量达标率	≥	98	%	10.00				
					时效指标	项目按时完工率	≥	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	可进一步改善受益村群众生活	定性	优		10.00				
					可持续影响	改善群众夜间出行难问题,形成良好的村容村貌	定性	优		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥	90	%	5.00				
						受益群众满意度	≥	95	%	5.00				
				63252325T0000000001201-会议设备设施更新费	3-特定目标类	10.00	合理规划会议设备设施更新费用,保障会议设备设施的高效、安全运行,提升会议服务质量,推动单位业务交流、决策制定和工作进展,提升单位整体运营效率与工作质量。	成本指标	经济成本	更新费	≤	10	万元	20
								产出指标	数量指标	项目覆盖会议室数量	≤	1	间	10
质量指标	设备功能满足度	≥	90						%	10				
	设备验收合格率	≥	95					%	10					
时效指标	项目完成及时性	定性	在规定时间内完成						10					
效益指标	社会效益	会议服务满意度提升	≥					90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥					98	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）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）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（三）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。

（四）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。

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

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

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

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。

（十二）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。