

刚察县财政局
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) 贯彻执行国家和省州财政、税收、金融方面的方针政策和法律法规；拟订财税发展规划和改革方案并组织实施，拟订金融产业发展规划；组织实施有关分配办法和鼓励公益事业发展的财税政策；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考。

(2) 拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案并组织实施；组织实施财政转移性支付监督管理制度。

(3) 承担各项财政收支管理责任。负责编制年度全县预算草案并组织执行。

(4) 负责支付非税收入管理，按规定管理行政事业性收费。负责财政票据管理和政府性基金管理。

(5) 负责预算综合绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织开展绩效考评工作。

(6) 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。负责本行政区域内会计信息化建设；负责中介机构从事会计代理记账业务审批的工作。

(7) 监督执行地方相关税收法规规章、提出完善税制、执行税收政策的建议。

(8) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县财政局不设内设机构。包含所属事业单位4个，具体为：刚察县国库集中支付中心、刚察县政府采购服务中心、刚察县会计集中核算中心、刚察县农村金融服务站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括0个。

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：刚察县财政局

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	2,229.61	一、一般公共服务支出	2,179.50
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	142.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	83.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	69.15

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	2, 229. 61	本年支出合计	2, 474. 40
上年结转	244. 78	结转下年	
收入总计	2, 474. 40	支出总计	2, 474. 40

收入总表

部门名称：刚察县财政局

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	2,474.40	244.78	2,229.61								
006001-刚察县财政局（本级）	2,474.40	244.78	2,229.61								

支出总表

部门名称：刚察县财政局

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	2,474.40	967.14	1,507.25			
201	一般公共服务支出	2,179.50	672.25	1,507.25			
20106	财政事务	2,179.50	672.25	1,507.25			
2010601	行政运行	190.36	190.36				
2010602	一般行政管理事务	1,203.07		1,203.07			
2010650	事业运行	541.29	481.89	59.40			
2010699	其他财政事务支出	244.78		244.78			
208	社会保障和就业支出	142.39	142.39				
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39				
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	83.36	83.36				
21011	行政事业单位医疗	83.36	83.36				
2101101	行政单位医疗	7.50	7.50				
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11				
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	69.15	69.15				
22102	住房改革支出	69.15	69.15				
2210201	住房公积金	69.15	69.15				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县财政局

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	2,229.61	一、本年支出	2,474.40	2,474.40		
一般公共预算拨款收入	2,229.61	（一）一般公共服务支出	2,179.50	2,179.50		
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	142.39	142.39		
		（九）卫生健康支出	83.36	83.36		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（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	69.15	69.15		
		（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	244.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	244.78					
(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	2,474.40	支出总计	2,474.40	2,474.40		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县财政局 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	2, 229. 61	967. 14	1, 262. 47
201	一般公共服务支出	1, 934. 72	672. 25	1, 262. 47
20106	财政事务	1, 934. 72	672. 25	1, 262. 47
2010601	行政运行	190. 36	190. 36	
2010602	一般行政管理事务	1, 203. 07		1, 203. 07
2010650	事业运行	541. 29	481. 89	59. 40
208	社会保障和就业支出	142. 39	142. 39	
20805	行政事业单位养老支出	142. 39	142. 39	
2080501	行政单位离退休	25. 50	25. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 92	77. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 96	38. 96	
210	卫生健康支出	83. 36	83. 36	
21011	行政事业单位医疗	83. 36	83. 36	
2101101	行政单位医疗	7. 50	7. 50	
2101102	事业单位医疗	22. 11	22. 11	
2101103	公务员医疗补助	41. 00	41. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 75	12. 75	
221	住房保障支出	69. 15	69. 15	
22102	住房改革支出	69. 15	69. 15	
2210201	住房公积金	69. 15	69. 15	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县财政局

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	967.14	897.11	70.03
301	工资福利支出	858.87	858.87	
30101	基本工资	137.18	137.18	
30102	津贴补贴	261.95	261.95	
30103	奖金	35.28	35.28	
30106	伙食补助费	8.40	8.40	
30107	绩效工资	156.52	156.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	77.92	
30109	职业年金缴费	38.96	38.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	29.61	
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	69.15	69.15	
302	商品和服务支出	70.03		70.03
30201	办公费	7.83		7.83
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费	13.34		13.34
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	10.79		10.79
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	11.34		11.34
303	对个人和家庭的补助	38.25	38.25	
30302	退休费	24.66	24.66	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	12.75	12.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县财政局

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	
7.55		6.00		6.00	1.55	7.75		6.00		6.00	1.75

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县财政局

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：刚察县财政局

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

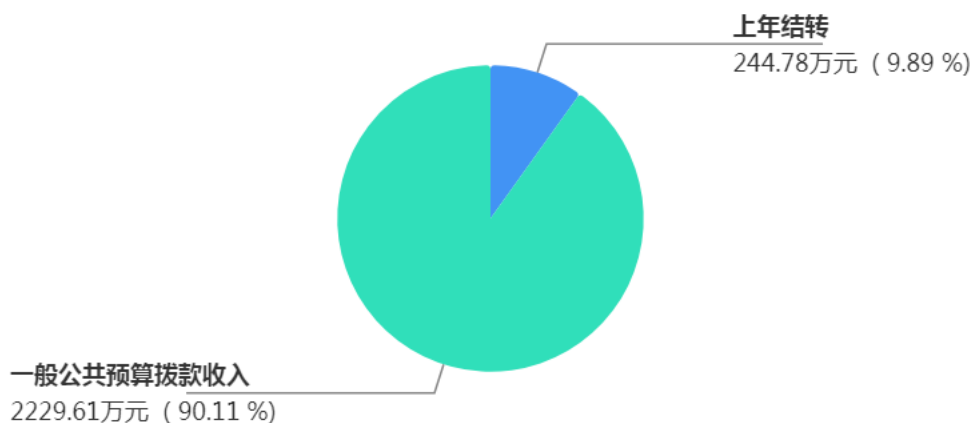
按照综合预算的原则，刚察县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,229.61万元、上年结转244.78万元；支出包括：一般公共服务支出2,179.50万元、社会保障和就业支出142.39万元、卫生健康支出83.36万元、住房保障支出69.15万元。

刚察县财政局2025年收支总预算2,474.40万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县财政局2025年收入预算2,474.40万元，其中：上年结转244.78万元，占9.89%；一般公共预算拨款收入2,229.61万元，占90.11%。

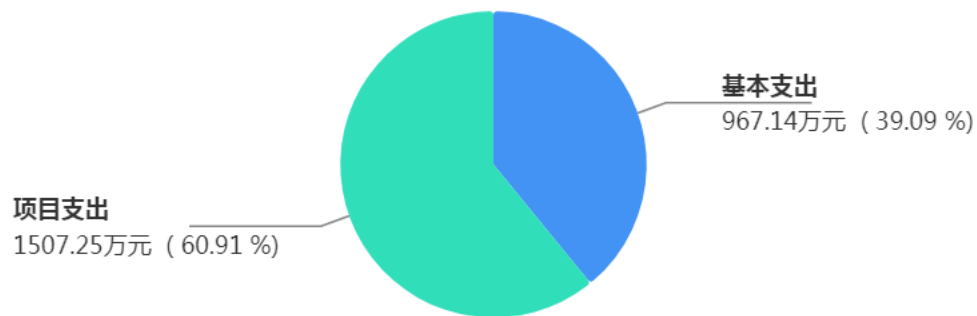
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县财政局2025年支出预算2,474.40万元，其中：基本支出967.14万元，占39.09%；项目支出1,507.25万元，占60.91%。

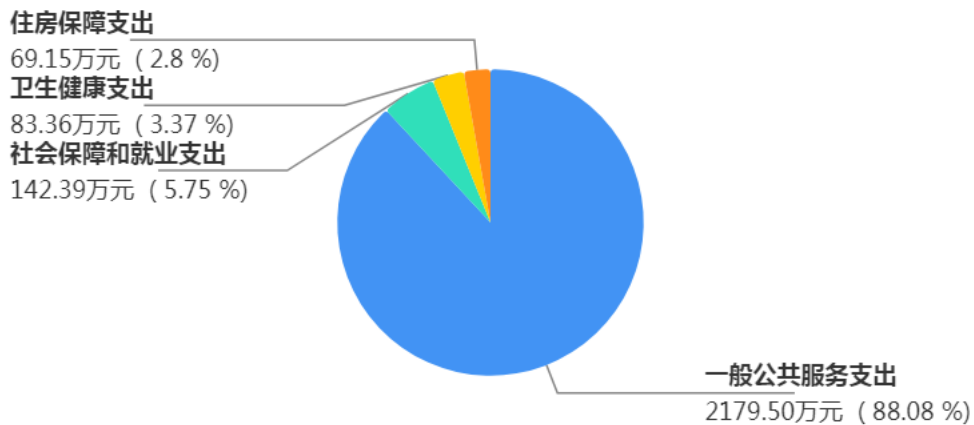
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县财政局2025年财政拨款收支总预算2,474.40万元，比上年增加988.48万元，主要是本年度增加了刚察县财政局助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,229.61万元，上年结转244.78万元；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2,179.50万元，社会保障和就业支出142.39万元，卫生健康支出83.36万元，住房保障支出69.15万元。

2025年财政拨款预算支出

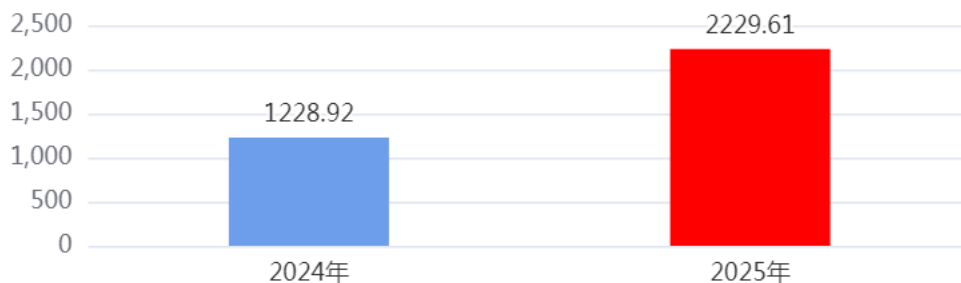


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县财政局2025年一般公共预算当年拨款2,229.61万元，比上年增加1,000.69万元，主要是因为本年度增加刚察县财政局助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目，故预算比上年增加。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

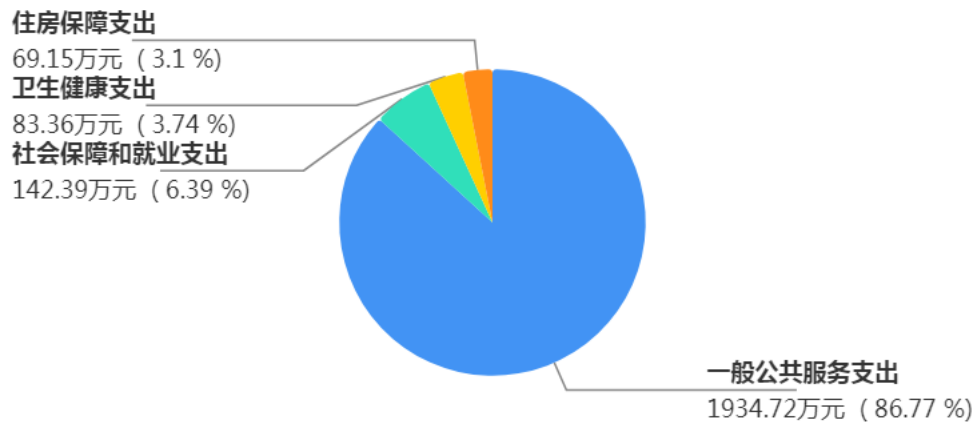


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出1,934.72万元，占86.77%；社会保障和就业（类）支出142.39万元，占6.39%；卫生健康（类）支出

83.36万元，占3.74%；住房保障（类）支出69.15万元，占3.10%。

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、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为190.36万元，比上年增加51.62万元，增长37.21%。主要是因为行政人员增加，工资增加，所以行政运行预算支出较上年增加。

2、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,203.07万元，比上年增加922.67万元，增长329.05%。主要是因为增加了刚察县财政局助企纾困和支持市场主体发展专项资金、一事一议县级配套等县级项目。

3、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为541.29万元，比上年增加22.99万元，增长4.44%。主要是因为事业编制人员增加，工资增加，所以事业运行预算支出较上年增加。

4、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25.50万元，比上年增加8.06万元，增长46.22%。主要是因为退休人员工资调资，所以行政单位离退休预算支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.92万元，比上年减少5.71万元，下降6.83%。主要是人员工资调资，工资总额调整，基本养老保险缴费基数调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为38.96万元，比上年减少2.85万元，下降6.82%。主要是因为人员工资调资，工资总额调整，职业年金缴费基数调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

7、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7.50万元，比上年增加1.08万元，增长16.82%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，医保缴费基数增加，所以行政单位医疗预算支出较上年增加。

8、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22.11万元，比上年减少2.95万元，下降11.77%。主要是因为人员工资调资，工资总额调整，医保缴费基数调整，所以事业单位医疗预算支出较上年减少。

9、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41.00万元，比上年减少2.59万元，下降5.94%。主要是因为人员变动，工资变动，所以公务员医疗补助

预算支出较上年减少。

10、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12.75万元，比上年增加1.62万元，增长14.56%。主要是因为人员工资调资，工资总额增加，医保缴费基数增加，所以其他行政事业单位医疗预算支出较上年增加。

11、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69.15万元，比上年增加6.76万元，增长10.84%。主要是人员变动，住房公积金缴费基数增加，故住房公积金预算支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县财政局2025年一般公共预算基本支出967.14万元，其中：

人员经费 897.11万元，主要包括：基本工资137.18万元，津贴补贴261.95万元，奖金35.28万元，伙食补助费8.40万元，绩效工资156.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.92万元，职业年金缴费38.96万元，职工基本医疗保险缴费29.61万元，公务员医疗补助缴费41.00万元，其他社会保障缴费2.89万元，住房公积金69.15万元，退休费24.66万元，生活补助0.84万元，医疗费补助12.75万元；

公用经费 70.03万元，主要包括：办公费7.83万元，印刷费3.00万元，水费0.35万元，邮电费1.56万元，取暖费13.34万元，

差旅费6.00万元，公务接待费1.75万元，劳务费1.60万元，工会经费10.79万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用6.48万元，其他商品和服务支出11.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.75万元，比上年增加0.20万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.75万元，增加0.20万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因为公务接待次数略增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县财政局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

刚察县财政局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年刚察县财政局机关运行经费财政拨款预算70.03万元，比上年增加8.52万元，增长13.85%。主要是人员增加，机关运行经费随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县财政局政府采购预算总额10万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县财政局共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,507.25万元。

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	项目类型	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-	-	-	762.47								
	63222425R000000000837 1-编外人员工资	12-编外人员类	59.40	发放编外人员2025年1-12月工资、养老金、失业金、住房公积金个人部分及养老金、失业金、住房公积金单位部分	成本指标	经济成本	总成本	≤	594000	元	15.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	3	人	15.00
						质量指标	发放到位率	0	100	%	15.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	15.00
					效益指标	可持续影响	提高编外人员工作积极性	定性	提高		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意率	≥	95	%	10.00				
	63222425T0000000000047 聘用会计劳务费		21.00	为缓解全县会计人员紧缺的现状，纳入县会计集中核算中心进行集中核算的单位逐步增加，为进一步提升会计集中核算中心会计信息质量，通过逐步调整在职人员担任会计岗位，临时聘用会计人员为补充的模式解决会计人员，并试点推行劳务派遣用工方式，推动会计集中核算中心工作健康持续发展。	成本指标	经济成本	临时会计人员工资、社会保障费	0	210000	元	20.00
					产出指标	数量指标	县集中核算中心临时会计人员	≥	2	人	15.00
						质量指标	全面完成核算单位会计核算工作任务	≥	95	%	15.00
						时效指标	2025年1月至2025年12月	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	缓解全县会计人员紧张的现状，进一步强化会计集中核算中心规范核算单位会计基础工作	定性	持续提高		15.00
	可持续影响	可持续影响	持续提高	定性	持续提高		5.00				
	满意度指标	服务对象满意度	核算单位满意率	≥	90	%	10.00				
	63222425T0000000000051 财政工作经费		52.00	全面开展2025年单位内部各股室财政业务工作的落实，保障单位工作的正常运行，为财政业务工作开展提供有力保障。	成本指标	经济成本	总成本	0	520000	元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人员工资	≥	15	人	10.00
							购置各类办公用品及设备	≥	3	批	10.00
							开展财政业务工作出差	≥	10	次	5.00
						质量指标	印刷各类业务书籍	≥	120	册	10.00
						质量指标	人员工资发放率、购置各类用品及设备合格率、印花各项目及时完成率、差旅费报销、人员工资发放及时率、	0	100	%	10.00
					时效指标		0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	保障工作单位的正常运行	定性	有效保障		10.00
					可持续影响	对持续保障财政工作顺利开展的影响程度	定性	程度明显		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5.00
	63222425T0000000000058 防范和处置非法集资工作经费		2.00	防范和处置非法集资工作经费1万元，组织开展防范非法集资宣传月活动，积极组织开展形式多样的宣传形式，持续强化宣传教育力度，制作宣传品1万元。	成本指标	经济成本	总成本	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	用于制作非法集资宣传折页、横幅、展板、宣传物资等开展多次集中宣传、按期宣传率	≥	2	次	15
						质量指标	全年按时间节点开展集中宣传、日常宣传	0	100	%	15
						时效指标		定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高人民群众防范意识，维护社会稳定秩序	定性	提高		10
	可持续影响	预防非法集资案件发生，减少社会经济损失	定性	显著		10					
	可持续影响	引导社会公众增强法律意识，风险意识和识别能力，促	定性	显著		10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63222425T0000000000061 法律顾问服务费		5.00	防范和处置非法集资工作经费1万元，组织开展防范非法集资宣传月活动，积极组织开展形式多样的宣传形式，持续强化宣传教育力度，制作宣传品1万元。	成本指标	经济成本	法律顾问服务费	0	50000	元	20
					产出指标	数量指标	聘请律师事务所提供常年法律服务	≥	6	次	15
						质量指标	对涉及甲方的法律、行政法规、地方性法规、政府规章	0	100	%	15
						时效指标	常年提供法律顾问服务	0	1	年	10
效益指标					社会效益	由甲方负责的政府采购投诉处理法定等法律法规进行审查各部门行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为为甲方内部合规建设提供法律支持，定期提供与行业组	定性	显著		5	
可持续影响	可持续影响	为甲方内部合规建设提供法律支持，定期提供与行业组	定性	显著		10					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
63222425T0000000000065 网络系统运维服务费		50.75	预算单位财务服务平台系统为青海博思网络信息技术有限公司开发，委托青海博思网络信息技术有限公司，完成2025年度预算单位财务服务平台参数配置、日常使用的技术支持、问题解答、系统应急保障等技术服务工作。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	507500	元	10.00	
				产出指标	数量指标	服务预算单位	≥	78	家	10.00	
					质量指标	全面完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统的数据处理	0	10	%	10.00	
					质量指标	全面完成数字财政系统的操作培训、现场指导和问题解决	≥	95	%	10.00	
				质量指标	完成2025年预算单位财务服务平台参数配置、日常使用的技术支持、问题解答、系统应急保障等技术服务工作	0	100	%	10.00		
效益指标	社会效益	进一步落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”及时、安全有	定性	持续提高		10.00					
社会效益	进一步提高全县预算单位会计基础工作水平	定性	持续提高		10.00						
可持续影响	不断规范全县预算单位财务管理	定性	持续提高		10.00						
可持续影响	为惠农财政补贴资金“一卡通”及时、安全有效的发放提供	定性	持续提高		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意率	≥	90	%	5.00					
006001-刚察县财政局(本级)	63222425T0000000000066 刚察县财政局采购专网服务器	3-特定目标类	4.20	主要用于刚察县财政局保障财政采购专网的正常运行，接入一条50M互联网专业线业务用于采购网服务器，使采购系统的可用性及稳定性持续提高。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	42000	元	10.00
					产出指标	数量指标	接入一条50M互联网专业线业务用于采购网服务器	0	50	M	10.00
						质量指标	保证采购专网正常运行	定性	正常运行		15.00
						时效指标	网络接入、调配、维护及时性	0	24	小时	15.00
					效益指标	社会效益	对采购系统的可用性及稳定性的改善	定性	显著		15.00
	可持续影响	对采购系统后续稳定性的持续影响	定性	提高		15.00					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
	63222425T0000000000068 刚察县财政局互联网接入(FTTH)服务费		3.36	接入FTTH宽带业务，主要用于刚察县财政局保障财政采购内网的正常运行，使网络可用性及稳定性持续提高，满足刚察县财政局预算股、绩效股、农财股、社保股等各业务股室办公室办公效率。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	33600	元	20.00
					产出指标	数量指标	接入FTTH宽带业务	≥	1	条	10.00
						质量指标	保障宽带业务正常运行	定性	正常运行		15.00
时效指标						2025年1月1日至12月31日	0	1	年	15.00	
效益指标					社会效益	业务各股室办公效率	定性	显著提高		10.00	
可持续影响	财政局办事效率	定性	显著提高		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
				成本指标	经济成本	项目总成本	0	422000	元	20.00	

63222425T000000000070- 刚察县财政局电子政务内网服务费	42.20	主要用于刚察县财政局保障财政采购内网的正常运行，使采购系统的可用性、稳定性持续提高，接入电子政务内网服务器，满足刚察县财政局预算股、绩效股、农财股、社保股等业务股室办公办公效率。	产出指标	数量指标	接入电子政务内网专线业务单位数	≥	35	家	15.00
				质量指标	网络信息安全率	0	100	%	15.00
				时效指标	网络接入、调配、维护及时性	0	24	小时	10.00
			效益指标	社会效益	提升工作效率，简化流程	定性	有效提升		10.00
				可持续影响	对政务内网后援稳定性的持续影响	定性	较高		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63222425T000000000072- 电子政务外网服务费	10.56	完成电子政务外网全覆盖工作，将全县22家行政事业单位办公电脑接入电子政务内网服务网络，统一而安全稳定可靠的网络环境。用于刚察县财政局保障财政采购内网的正常运行，使采购系统的可用性、稳定性持续提高。	成本指标	经济成本	电子政务外网服务费总成本	0	105600	元	10.00
			产出指标	数量指标	接入电子政务外网专线业务单位数	≥	22	家	15.00
				质量指标	网络信息安全率	0	100	%	15.00
				时效指标	网络接入、调配、维护及时性	0	24	小时	10.00
			效益指标	社会效益	提升工作效率，简化流程	定性	有效提升		15.00
				可持续影响	对政务外网后援稳定性的持续影响	定性	较高		15.00
			满意度指标	服务对象满意度	电子政务外网使用者满意度	≥	95	%	10.00
63222425T000000000075- 政府集中采购招标工作经费	2.00	落实本项目对完成各单位委托刚察县政府采购中心集中采购项目顺利进行，维护营商环境公平公正有重要意义。运用云计算、大数据、移动互联技术，促进政府集中采购顺利进行。	成本指标	经济成本	总成本	0	2000	元	10.00
			产出指标	数量指标	刚察县政府采购中心招标专家评审次数	≥	6	次	15.00
				质量指标	刚察县政府采购中心招标工作成效	≥	95	%	15.00
				时效指标	2025年1月1日起至2025年12月31日	0	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	对完成各单位委托刚察县政府采购中心集中采购项目	0	100	%	15.00
				可持续影响	运用云计算、大数据、移动互联技术，促进政府集中采购	定性	有效促进	%	15.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63222425T000000000075- 一事一议县级配套	10.00	该项目以村民民主议事决策为前提，结合政府奖补手段，有效改善了村民的生产生活条件，推动了农村基础设施建设和人居环境的改善。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	100000	元	20.00
			产出指标	数量指标	实施改善农村基础设施项目	≥	1	个	20.00
				时效指标	2025年1月1日至2025年12月31日	0	1	年	20.00
				经济效益	推动农村经济发展	定性	效果显著		5.00
			效益指标	社会效益	改善农村基础设施	定性	效果显著		5.00
				可持续影响	持续提升村民幸福感	定性	有效提升		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	提升村民满意度	≥	98	%	10.00
63222425T0000000000988- 刚察县财政助企纾困和支持市场主体发展专项资金2025	500.00	补贴企业 大于等于10家，最终数量按当年享受补贴 企业为准。实现先进设备购置更新，创造更多畜产加工产品，带动就业增长率，增加税收	成本指标	经济成本	各中小微企业，个体受助补贴金额	≤	500	万元	10.00
			产出指标	数量指标	经营补助，稳产增产补助，贴息补助，技术改造补助，	≥	10	次	10.00
				质量指标	保质保量完成率。	0	100	%	15.00
				时效指标	各中小微企业，个体受助时间	0	1	年	15.00
			效益指标	社会效益	实现先进设备购置更新，创造更多畜产加工产品，带动	定性	显著		15.00
				可持续影响	持续影响助企纾困政策落地有效，政策纾困资金用到实处，在经费使用透明度，服务效率，服务质量等方面都感到	定性	显著		15.00
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）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。

（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。

（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）。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。