

共和县发展和改革局

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）贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全县固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性资金。承担全县政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目备案工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。

（三）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调县域内生态建设与保护总体规划实施工作。协调配合解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（四）组织拟订区域经济发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局 and 区域经济协调发展。

（五）配合上级部门做好能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；协调做好能源固定资产投资项目，配合做好全县水能、风能、太阳能、生物能、地热等新能源的开发，能源行业管理；配合做好能源预测预警，发布能源信息。

（六）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。监督地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（八）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（九）贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管商务、数字经济工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

（十）拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政

策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

（十一）负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（十二）拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

（十三）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责盐行业监督管理工作。

（十四）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十五）拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能减排、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十六）负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

（十七）统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会

同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施。

（十八）负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

（十九）研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

（二十）负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（二十一）负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

（二十二）负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

（二十三）负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展。

（二十四）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建

议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

（二十五）负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

（二十六）按法定程序负责对出资企业日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

（二十七）承担县国防动员委员会国民经济动员具体工作。

（二十八）承担县委财经委员会办公室具体工作。

（二十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构0个，具体为：无内设机构。

三、部门预算单位构成

从部门预算单位构成看，共和县发展和改革局为独立核算的一级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县发展和改革局

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：共和县发展和改革局

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	8,906.38	一、一般公共服务支出	7,070.90
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	28.00
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	104.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.71
		十、节能环保支出	78.72
		十一、城乡社区支出	1,441.62
		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	111.23
		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	32.03

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		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	8,906.38	本年支出合计	8,906.38
上年结转		结转下年	
收入总计	8,906.38	支出总计	8,906.38

收入总表

部门名称：共和县发展和改革局

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	8,906.38		8,906.38								
302001-共和县发展和改革局 (本级)	8,906.38		8,906.38								

支出总表

部门名称：共和县发展和改革委员会

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	8,906.38	482.49	8,423.89			
201	一般公共服务支出	7,070.90	307.58	6,763.32			
20104	发展与改革事务	7,050.90	307.58	6,743.32			
2010401	行政运行	382.47	307.58	74.89			
2010402	一般行政管理事务	90.64		90.64			
2010408	物价管理	102.42		102.42			
2010499	其他发展与改革事务支出	6,475.37		6,475.37			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
203	国防支出	28.00		28.00			
20399	其他国防支出	28.00		28.00			
2039999	其他国防支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17				
2080501	行政单位离退休	52.11	52.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
210	卫生健康支出	38.71	38.71				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36				
211	节能环保支出	78.72		78.72			
21105	森林保护修复	78.72		78.72			
2110599	其他森林保护修复支出	78.72		78.72			

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
212	城乡社区支出	1, 441. 62		1, 441. 62			
21203	城乡社区公共设施	207. 22		207. 22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207. 22		207. 22			
21299	其他城乡社区支出	1, 234. 40		1, 234. 40			
2129999	其他城乡社区支出	1, 234. 40		1, 234. 40			
216	商业服务业等支出	111. 23		111. 23			
21602	商业流通事务	111. 23		111. 23			
2160299	其他商业流通事务支出	111. 23		111. 23			
221	住房保障支出	32. 03	32. 03				
22102	住房改革支出	32. 03	32. 03				
2210201	住房公积金	32. 03	32. 03				
222	粮油物资储备支出	1. 00		1. 00			
22201	粮油物资事务	1. 00		1. 00			
2220105	信息统计	1. 00		1. 00			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县发展和改革委员会

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	8,906.38	一、本年支出	8,906.38	8,906.38		
一般公共预算拨款收入	8,906.38	（一）一般公共服务支出	7,070.90	7,070.90		
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	28.00	28.00		
		（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	104.17	104.17		
		（九）卫生健康支出	38.71	38.71		
		（十）节能环保支出	78.72	78.72		
		（十一）城乡社区支出	1,441.62	1,441.62		
		（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	111.23	111.23		
		（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	32.03	32.03		
		（二十）粮油物资储备支出	1.00	1.00		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	8,906.38	支出总计	8,906.38	8,906.38		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县发展和改革局

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	8,906.38	482.49	8,423.89
201	一般公共服务支出	7,070.90	307.58	6,763.32
20104	发展与改革事务	7,050.90	307.58	6,743.32
2010401	行政运行	382.47	307.58	74.89
2010402	一般行政管理事务	90.64		90.64
2010408	物价管理	102.42		102.42
2010499	其他发展与改革事务支出	6,475.37		6,475.37
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
203	国防支出	28.00		28.00
20399	其他国防支出	28.00		28.00
2039999	其他国防支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	
2080501	行政单位离退休	52.11	52.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
210	卫生健康支出	38.71	38.71	
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	
211	节能环保支出	78.72		78.72
21105	森林保护修复	78.72		78.72
2110599	其他森林保护修复支出	78.72		78.72

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
212	城乡社区支出	1,441.62		1,441.62
21203	城乡社区公共设施	207.22		207.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.22		207.22
21299	其他城乡社区支出	1,234.40		1,234.40
2129999	其他城乡社区支出	1,234.40		1,234.40
216	商业服务业等支出	111.23		111.23
21602	商业流通事务	111.23		111.23
2160299	其他商业流通事务支出	111.23		111.23
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22201	粮油物资事务	1.00		1.00
2220105	信息统计	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县发展和改革局 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	482.49	443.38	39.12
301	工资福利支出	391.27	391.27	
30101	基本工资	75.33	75.33	
30102	津贴补贴	100.72	100.72	
30103	奖金	35.19	35.19	
30107	绩效工资	56.17	56.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30109	职业年金缴费	17.35	17.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	32.03	32.03	
302	商品和服务支出	39.12		39.12
30201	办公费	1.85		1.85
30202	印刷费	2.71		2.71
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30208	取暖费	4.60		4.60
30211	差旅费	5.30		5.30
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	6.91		6.91

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
30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
303	对个人和家庭的补助	52.11	52.11	
30302	退休费	32.25	32.25	
30307	医疗费补助	19.85	19.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县发展和改革局

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	
7.84		6.84		6.84	1.00	7.76		6.84		6.84	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县发展和改革局 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：共和县发展和改革局 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

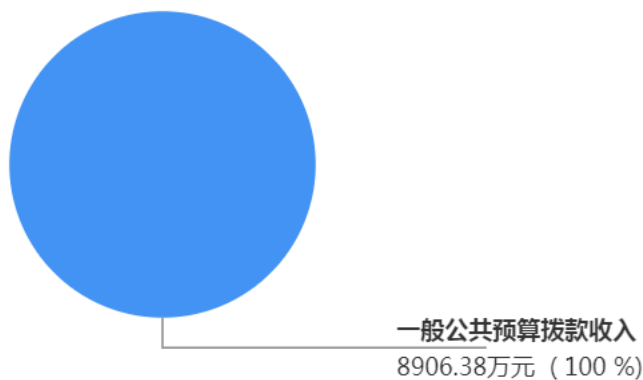
按照综合预算的原则，共和县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,906.38万元；支出包括：一般公共服务支出7,070.90万元、国防支出28.00万元、社会保障和就业支出104.17万元、卫生健康支出38.71万元、节能环保支出78.72万元、城乡社区支出1,441.62万元、商业服务业等支出111.23万元、住房保障支出32.03万元、粮油物资储备支出1.00万元。

共和县发展和改革局2025年收支总预算8,906.38万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县发展和改革局2025年收入预算8,906.38万元，其中：一般公共预算拨款收入8,906.38万元，占100.00%。

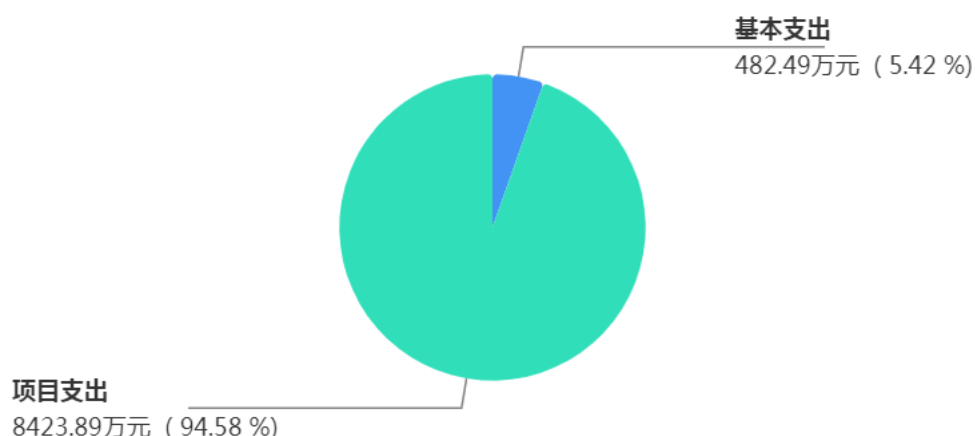
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县发展和改革局2025年支出预算8,906.38万元，其中：基本支出482.49万元，占5.42%；项目支出8,423.89万元，占94.58%。

2025年支出预算构成图

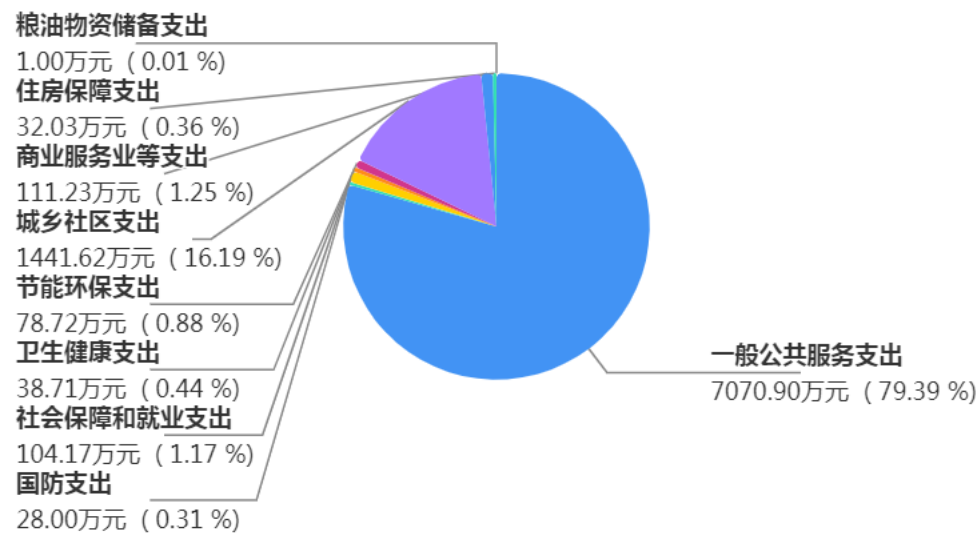


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算8,906.38万元，比上年增加1,112.77万元，主要是2025年我单位新增项目前期费用资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,906.38万元，上年结转0.00万元；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7,070.90万元，国防支出28.00万元，社会保障和就业支出104.17万元，卫

生健康支出38.71万元，节能环保支出78.72万元，城乡社区支出1,441.62万元，商业服务业等支出111.23万元，住房保障支出32.03万元，粮油物资储备支出1.00万元。

2025年财政拨款预算支出

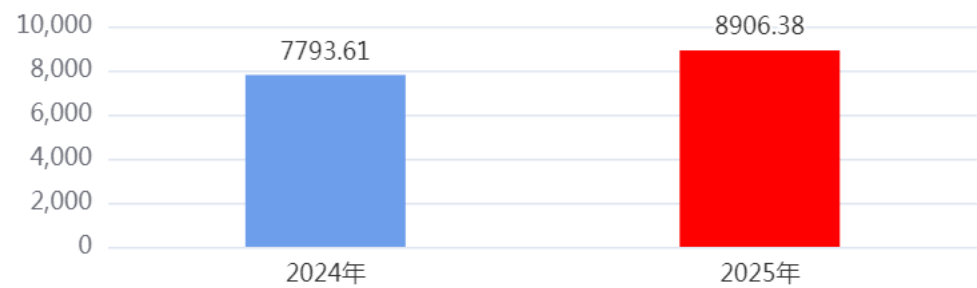


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款8,906.38万元，比上年增加1,112.77万元，主要是2025年我单位新增项目前期费用资金。

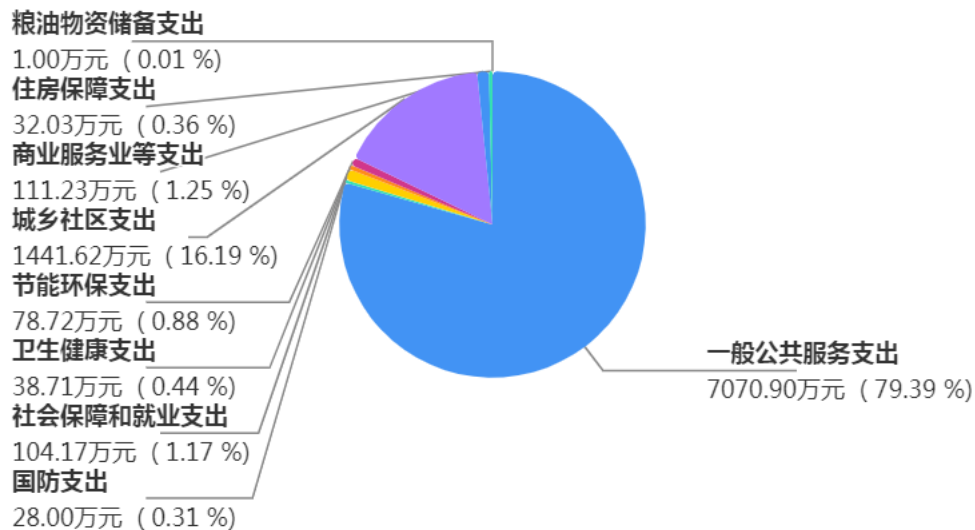
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7,070.90万元，占79.39%；国防（类）支出28.00万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出104.17万元，占1.17%；卫生健康（类）支出38.71万元，占0.43%；节能环保（类）支出78.72万元，占0.88%；城乡社区（类）支出1,441.62万元，占16.19%；商业服务业等（类）支出111.23万元，占1.25%；住房保障（类）支出32.03万元，占0.36%；粮油物资储备（类）支出1.00万元，占0.01%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为382.47万元，比上年减少108.81万元，下降22.15%。主要是使用该科目的县级专项资金减少，人员调出，工资发放总额减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为90.64万元，比上年增加82.00万元，增长949.07%。主要是2025年新增2024年度项目预算执行结果

奖补资金（补充公用经费）等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2025年预算数为102.42万元，比上年增加1.50万元，增长1.49%。主要是新增年中央农产品成本调查经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为6,475.37万元，比上年增加1,256.52万元，增长24.08%。主要是新增项目前期费用资金。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是招商工作经费增加。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025年预算数为28.00万元，比上年增加15.00万元，增长115.38%。主要是国防经济动员办公室经费使用该功能科目。

7、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52.11万元，比上年增加13.38万元，增长34.55%。主要是退休人员比上年增加。

8、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34.71万元，比上年减少10.83万元，下降23.78%。主要是人员调出。

9、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17.35万元，比上年减少5.42万元，下降23.80%。主要是人员调出。

10、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9.02万元，比上年减少2.98万元，下降24.83%。主要是人员调出。

11、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8.33万元，比上年减少1.57万元，下降15.86%。主要是人员调出。

12、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21.36万元，比上年减少5.59万元，下降20.74%。主要是人员调出。

13、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算数为78.72万元，比上年减少77.65万元，下降49.66%。主要是共和县2021年三江源生态保护和修复项目资金减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为207.22万元，比上年减少46.35万元，下降18.28%。主要是本年项目减少。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为1,234.40万元，比上年增加32.50万元，增长2.70%。主要是共和县三江源生态移民2024年生活困难补助资金增加。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为111.23万元，比上年增加49.51万元，增长80.22%。主要是新增金秋油惠促销费补助资金。

17、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32.03万元，比上年减少10.95万元，下降25.48%。主要是人员调出。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出482.49万元，其中：

人员经费 443.38万元，主要包括：基本工资75.33万元，津贴补贴100.72万元，奖金35.19万元，绩效工资56.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元，职业年金缴费17.35万元，职工基本医疗保险缴费17.35万元，公务员医疗补助缴费21.36万元，其他社会保障缴费1.05万元，住房公积金32.03万元，退休费32.25万元，医疗费补助19.85万元；

公用经费 39.12万元，主要包括：办公费1.85万元，印刷费2.71万元，水费0.18万元，电费0.18万元，取暖费4.60万元，差旅费5.30万元，维修（护）费1.10万元，公务接待费0.92万元，工会经费4.85万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用6.91万元，其他商品和服务支出3.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.76万元，比上年减少0.08万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费0.92万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩运行经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县发展和改革局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

共和县发展和改革局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年共和县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算39.12万元，比上年减少5.04万元，下降11.41%。主要是财政压缩运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县发展和改革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，共和县发展和改革局共有车辆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年共和县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额8,423.89万元。

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-	-	-	8,423.89								
	63252125R0000000009581-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	74.89	编制外长期聘用人员支出，我单位共有15名临聘人员，其中1人月工资4130元，4人月工资4100元，10人月工资4050元；三江源办公室共3人，月工资1800元。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	74.9	万元	10.00
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	0	18	人	10.00
						质量指标	工作质量考核指标	定性	合格		15.00
						时效指标	完成期限	定性	1	年	15.00
						效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	15	人
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000001069-大规模设备更新和消费品以旧换新资金		77.51	为推动以旧换新工作顺利推进，根据会议纪要，下达大规模设备更新和消费品以旧换新资金县级补助220.54万元，确保县级补助顺利发放下达	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	77.51	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补贴领域	≥	2	个	10.00
						质量指标	全县家装、家电、智能家电合作方	≥	63	家	10.00
						数量指标	补贴到位率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	提升消费者需求，促进经济增长	定性	优		10.00
	社会效益	刺激消费，加速释放内需潜力	定性	优		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T0000000002057-国有企业年度审计费用		7.50	共和县发展改革和工业商务信息局为共和县属国有企业主管单位，县属国有企业由原来的1家：共和县恒晟投资有限公司新增3家：共和县农牧业发展投资有限公司、共和县林业发展投资有限公司、共和县正源水利投资有限公司。为全面、客观地掌握县属国有企业的财务状况和经营成果及县属国有企业审计工作的重要性 and 实际需求，给予解决县属国有企业审计费用30万元。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	7.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘请第三方	0	1	家	10.00
						数量指标	县属国有企业	0	4	家	10.00
						质量指标	报告合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	规范资本运行，提高资本回报	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	县属国有企业对象满意度	≥	95	%	10.00				
	63252125T0000000002058-金秋油惠促销费补助资金		70.00	共和县内登记在册的加油站，即：中石油加油站12个、中石化加油站3个、中园加油站、海南州君达加油站和森孚加油站。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	成品油经营单位合作方	≥	18	家	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	提升共和县社零指标增长	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T0000000002059-价格调节基金		93.92	让所有百姓都能吃上平价肉，在每个节假日，以低于市场价的价格投放一定量的平价面粉及平价牛羊肉、平价猪肉等	成本指标	经济成本	食用油补贴金额	0	1	元/升	5.00
							面粉补贴金额	0	400	元/吨	5.00
							猪肉补贴金额	0	2	元/吨	5.00
牛羊肉补贴金额							0	600	元/吨	5.00	
产出指标					数量指标	投放面粉数量	0	260	吨	5.00	
						投放猪肉数量	0	35	吨	5.00	
						投放牛羊肉数量	0	150	吨	10.00	
						投放食用油数量	0	3	万升	10.00	
						质量指标	资金按时发放率	≥	95	%	5.00
						时效指标	完成期限	0	1	年	5.00
效益指标					社会效益	做好保供稳价工作	定性	优		20.00	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63252125T0000000002060-共和县应急成品粮油储备管理费		42.00	切实提高我县粮食应急保障能力，维护粮食市场稳定，要县政府按照“统一分工负责、密切配合”的原则，每年落实县级储备成品粮油346吨	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	42	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	轮换米面	0	2	次	5.00	
						轮换油	0	1	次	5.00	
						储备规模	0	346	吨	5.00	
						储备企业数量	0	1	家	5.00	
					质量指标	验收合格率	0	100	%	5.00	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	提升粮油应急保障水平，维护粮食市场稳定	定性	优		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
				63252125T0000000002061-电子商务孵化中心运营费		20.00	通过打造“电商+企业+合作社+贫困户”模式，提高标准化生产能力，提升农产品价值。农村电商带动合作社、家庭牧场、养殖大户促进农牧业增效、有效促进农牧民增收。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤
产出指标	数量指标	电商直播培训次数	≥					1	次	10.00	
	数量指标	预算资金支付种类	≥					5	项	10.00	
	质量指标	工作质量考核合格率	≥					90	%	10.00	
	时效指标	完成时限	0					1	年	10.00	
效益指标	经济效益	有效促进农牧民增收	定性					优		10.00	
社会效益	促进农牧业产业化发展，促进社会和谐发展	定性	优		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	服务电商满意度	≥	95	%	10.00					
63252125T0000000002062-定价成本核算费		5.00	根据青海省发展和改革委员会关于印发青海省政府定价成本监审目录的通知（青发改监审〔2018〕669号），2025年我县每年安排两项成本定价工作	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	聘请第三方数量	0	1	家	10.00	
					数量指标	定案成本案件	0	2	类	10.00	
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	完成定价工作，合理确定收费标准	定性	合规		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
								成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤

	63252125T000000002063 招商工作经费	20.00	2025年预算中取消青洽会经费（2023年青洽会工作经费5万元），该笔资金用于招商工作中产生的一切费用（包括青洽会	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	13	项	10.00
						参加招商会数量	≥	3	次	10.00
					质量指标	招商工作质量考核标准	定性	合格		10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保证招商工作顺利运行，为共和县农特产品搭建更好销	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002065 价格认证工作经费	2.00	做好国家司法、行政执法机关、仲裁机构等的委托，对涉案物品价值进行估价鉴定。该资金用于支付为办公费差旅费等	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	2	万	20.00
				产出指标	数量指标	价格认证案件数量	≥	10	件	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	对涉案物品价值进行估价鉴定	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	配合对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002066 三江源办工作经费	6.00	三江源办工作经费，对三江办日常工作提供经费保障，有利于各项工作顺利开展，用于支付办公费、差旅费、车辆燃油费等	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	监督项目数量	≥	3	个	20.00
					质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	维持三江办正常运转	定性	正常		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002067 信用体系建设工作经费	2.00	根据青海省人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案青政（2016）93号要求，各级政府要给予一定的资金支持，纳入财政预算统筹安排。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	培训次数	0	1	次	20.00
					质量指标	经费保障率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障信用工作顺利进行	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参训工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002068 国防经济动员办公室经费	15.00	国防经济动员办公室经费，预算惯例，根据考核文件要求，所有每年将国防经济动员办公室经费15万元列为预算	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	15	万元	20.00
				产出指标	数量指标	国防经济动员办公室	0	1	个	20.00
					质量指标	考核质量标准	定性	合格		10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障国防经济动员办公室顺利运行	定性	优		30.00
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	1	万元	20.00
	63252125T000000002069 粮食调查工作经费	1.00	海南州县经党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作方案 南发改图（2023）79号，此文件SM	产出指标	数量指标	开展监管数量对象数量	≥	3	家	20.00
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保证粮食调查工作顺利进行	定性	优		30.00
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	20	万元	20.00
	63252125T000000002070 促销费补助资金（电子消费券券）	20.00	通过本次促消费活动，在一定程度上恢复和提振消费市场信心，激活市场活力。每年都会将此项工作促销费补助资金（电子消费券券）纳入预算	产出指标	数量指标	参加商贸流通企业数量	≥	5	家	15.00
					质量指标	消费券使用率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	通过本次促消费活动，在一定程度上恢复和提振消费市场	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002071 中小微企业、合作社及家庭农场贷款政府贴息资金	800.00	中小微企业、合作社及家庭农场贷款政府贴息资金，贷款须用于满足中小微企业。专业合作社（家庭农场）日常生产经营性资金周转等，贷款资金用途主要包括但不限于：临时性资金周转，采购库存商品，购置用于贸易、生产或服务的设备，购置用于涉农生产、经营的生产资料或相关设施。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	800	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务中小微企业数量	≥	102	家	10.00
						服务家庭农场数量	≥	28	家	10.00
						服务专业合作社数量	≥	28	家	10.00
					质量指标	贷款贴息项目合格率	0	100	%	5.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	5.00
				效益指标	社会效益	企业健康发展带动全县经济高质量发展、缓解企业经济	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002072 乡村振兴工作经费	6.00	乡村振兴工作经费，该项工作是为了确保乡村振兴工作顺利推进，该资金用于支付驻村工作人员日常办公经费，积分超市等费用	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	乡村振兴工作人员数量	0	2	人	10.00
						乡村振兴工作天数	0	220	天	10.00
					质量指标	经费保障率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/天	10.00
						支付不超过预算数	≤	2.64	万元	10.00
	63252125T000000002073 驻村工作人员生活补助	2.64	驻村工作人员生活补助，我单位共有两名驻村队员，一年保障驻村天数为220天，每天的补助标准为60元，保障驻村工作人员补贴发放到位	产出指标	数量指标	驻村天数	0	220	天	10.00
						驻村干部数量	0	2	名	10.00
					质量指标	出勤率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障祁连山乡村振兴工作顺利开展	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	5	万元	20.00
	63252125T000000002074 人民防空建设经费	5.00	人民防空建设经费，满足人防办公室一切工作开支，该笔资金人民防空建设经费用来支付办公费、差旅费等，确保人防工作顺利进行	产出指标	数量指标	人防演练	0	1	次	20.00
					质量指标	演练质量标准合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	完成期限	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	保障人防工程建设正常进行	定性	优		30.00
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	8	万元	20.00
					数量指标	通勤车数量	0	1	辆	20.00

302001-共和县发展和改革局（本级）	63252125T000000002075	人民防空通信车经费	3-特定目标类	8.00	九期，常务会议纪要，每年将人民防空通信车经费8万元列为县级预算，用于维护人防通信车产生的一切费用	产出指标	质量指标	维修验收合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	10.00			
				效益指标	社会效益	保证人民防空通信车顺利进行	定性	优		30.00		
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	3193.53	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	1、共和云基水务开发有限公司-塘格太治海除盐矿项目；2、共和县开城市建设开发有限公司-共和县国际生态旅游3.海南州恒基地热能源开发有限公司：共和县主城区地热	0	4000	万元	10.00		
	0	3000				万元	10.00					
					质量指标	项目验收质量标准	定性	合格		5.00		
				时效指标	投资时限	0	1	年	5.00			
				经济效益	砂石料厂项目经济收入提高	≥	700	万元	10.00			
				社会效益	项目建成,将增加固定就业岗位	≥	20	个	5.00			
				可持续影响	项目使用期限	≥	5	年	5.00			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00		
				成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	1097.4	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	发放补助人数	0	1770	人	10.00		
	发放村庄数量	0				5	个	10.00				
	发放乡镇数量	0				3	个	10.00				
	质量指标	经费保障率				0	100	%	5.00			
				时效指标	完成期限	0	1	年	5.00			
				效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所增长		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00		
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	132.4	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	补助户数	0	662	户	10.00				
补助乡镇数量	0			3	个	10.00						
补助村庄数量	0			5	个	10.00						
质量指标	经费保障率			0	100	%	5.00					
		时效指标	完成期限	0	1	年	5.00					
		效益指标	经济效益	经济收入	定性	有所提升		20.00				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	78.72	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	补2022年至2023年管护员工作发放人数	0	32	人	10.00				
补2023年至2024年管护员工作发放人数	0			36	人	10.00						
质量指标	资金按时发放率			≥	95	%	10.00					
时效指标	完成期限			0	1	年	10.00					
		效益指标	社会效益	提供就业岗位，解决就业问题	≥	30	个	20.00				
		满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	20	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	培训次数	0	1	次	10.00				
质量指标	培训合格率			≥	95	%	10.00					
时效指标	完成期限			0	1	年	20.00					
效益指标	社会效益			提升企业安全生产能力	定性	优		20.00				
		满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	20	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	公共管理合作方	0	1	家	10.00				
质量指标	工作考核合格率			≥	95	%	10.00					
时效指标	完成期限			0	1	年	20.00					
效益指标	经济效益			推动县级农特产品资源招商	定性	优		20.00				
		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	支付不超过预算数	≤	4	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	审计次数	0	1	次	20.00				
质量指标	报告合格率			0	100	%	10.00					
时效指标	完成时限			0	1	年	10.00					
效益指标	社会效益			通过审计，及时发现问题并整改	定性	良		20.00				
		满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	4.6	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	款项支付企业数量	0	1	家	20.00				
质量指标	工程质量验收合格率			≥	95	%	10.00					
时效指标	完成期限			0	1	年	10.00					
社会效益	提升黑马河党政业务用房工作人员工作环境,提升工作			定性	优		10.00					
		可持续影响	业务用房使用期限	≥	20	年	10.00					
		满意度指标	服务对象满意度	黑马河党政业务用房工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	2	万元	20.00				
		产出指标	数量指标	培训次数	0	1	次	10.00				
质量指标	培训合格率			0	100	%	10.00					
时效指标	完成期限			0	1	年	20.00					
效益指标	社会效益			加强生态保护和黄河生态流域高质量发展工作,提升干	定性	优		20.00				
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10.00				
		成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	1500	万元	10.00				
		产出指标	数量指标	项目数量	≥	50	个	10.00				
质量指标	编制合格率			0	100	%	20.00					

	2025年项目前期费用	1.500.00	项目前期工作顺利开展，确保项目顺利落地		时效指标	完成时间	0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	加强项目前期储备工作，推进项目申报落地建设	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002086-2024年中央农产品成本调查经费	1.50	2024年中央农产品成本调查经费，该资金为上级下达资金，用于中央农产品成本调查时所产生的一切费用，如办公费、差旅费等	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	1.5	万元	10.00
				产出指标	数量指标	价格调查次数	≥	12	次	10.00
					质量指标	价格调查成果率	0	100	%	20.00
				时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	保障价格办公室工作顺利运行	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	配合对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002087-共和县地热供暖改造示范项目801万	207.22	为全面提升共和县供暖水平，建设共和县地热供暖项目，待该项目完成财务结决算审核后，支付剩余工程款及签证部分。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	207.22	万元	10.00
				产出指标	数量指标	涉及项目	≥	1	个	10.00
					质量指标	验收合格率	0	100	%	20.00
				时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升供暖水平	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002088-共和县温泉小镇配套基础设施建设项目	18.00	严格按照《青海省省级预算内前期工作经费管理办法》（青政办〔2020〕44号）规定执行，严格按照投资计划要求执行	成本指标	经济成本	前期工作成本控制情况	定性	合格		20.00
				产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	0	100	%	4.00
						纳入省级、市县级重大库数量	0	100	%	4.00
						前期项目督查次数	0	2	次	4.00
						前期工作经费支付金额	≥	100	%	4.00
				质量指标	项目实施率	≥	60	%		4.00
					资金使用和管理	资金使用和管理	定性	经费管理办法》（青政办		4.00
					规划、方案及可研、初设等论证审查通过率		0	100	%	4.00
				时效指标	前期工作经费转下及下拨期限		0	20	工作日	8.00
					前期工作完成时限		定性	照投资计划要求执行		4.00
				经济效益	项目产出对经济发展的影响和效果		定性	优		3.00
					发挥财政资金引导带动作用		定性	优		3.00
				社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况		定性	优		3.00
					项目产出对社会发展的影响和效果		定性	优		3.00
				生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果		定性	优		3.00
				可持续影响	对半行业未来可持续发展的影响		定性	优		2.00
					项目持续发挥作用的期限		定性	优		3.00
				满意度指标	受益群体满意度		≥	90	%	6.00
				服务对象满意度	社会公众投诉次数		0	0	次	4.00
	63252125T000000002089-2021年共和县电子商务进农村项目资金	33.72	2021年共和县电子商务进农村项目资金，该资金用于顺利实施共和县2021年电子商务进农村综合示范项目，完成验收工作。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	33.72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	农产品网络销售额同比增速	≥	5	%	10.00
						农村网络零售额同比增速	≥	10	%	20.00
				质量指标	区域农村网络销售额、农产品网络销售额整体增速高于县城农产品网络零售额同比增速		≥	1	百分点	10.00
				经济效益			≥	10	%	10.00
				社会效益		项目带动农民收入水平	定性	明显		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T000000002090-项目管理人员培训费	5.00	项目管理人员培训费，预算惯例，根据考核文件要求，每年需对项目管理人员进行培训，该资金用于支付培训费用等	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	培训次数	0	1	次	10.00
					质量指标	培训合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	完成时限		0	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	提升项目管理人员水平	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002358-政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金	23.48	根据州财政局《关于提前下达2025年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金的通知》，下达我单位2025年政府储备平价牛羊猪肉面粉补贴资金。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	23.48	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴牛羊羊肉吨数	0	150	吨	5.00
						补贴猪肉吨数	0	35	吨	10.00
						补贴面粉吨数	0	260	吨	10.00
				质量指标		投放物品质量标准	定性	合格		5.00
				时效指标		投放时间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	做好保质稳价工作	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002394-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	2.00	为进一步加强和规范各预算单位财务管理，不断提升财政综合管理水平，提高财政资金使用效益，为了对预算单位的财政支出运行过程及其效果进行全面、客观、公正的综合评价，结合各预算单位自评结果县财政局成立专项考核工作组对各预算单位2024年度的财政运行管理工作进行绩效考评	成本指标	经济成本	支付不超过2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	资金支出单位	0	1	家	20.00
				时效指标		资金使用期限	0	1	年	30.00
				效益指标	社会效益	绩效奖惩机制	定性	明显		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002397-2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费）	80.00	为进一步提升和规范各预算单位财务管理，不断提升财政综合管理水平，提高财政资金使用效益，为了对预算单位的财政支出运行过程及其效果进行全面、客观、公正的综合评价，结合各预算单位自评结果县财政局成立专项考核工作组对各预算单位2024年度的财政运行管理工作进行绩效考评	成本指标	经济成本	支付不超过2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充	≤	80	万元	10.00
				产出指标	数量指标	资金使用单位	0	1	家	20.00
				时效指标		资金使用期限	0	1	年	30.00
				效益指标	社会效益	绩效奖惩机制	定性	明显		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位群众人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T000000002505-“十五五”发展规划编制费	641.86	为顺利完成共和县2025年十五五发展规划编制工作任务，此次共下达资金641.86万元，确保保质保量完成规划编制。	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	641.86	万元	10.00
				产出指标	数量指标	规划数量	≥	10	个	20.00
					质量指标	规划完成质量	定性	合格		30.00
				效益指标	社会效益	确保保质保量完成规划编制	定性	合格		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	编制单位满意度	≥	90	%	10.00

63252125T00000002506 三江源移民安置区电力改 造工程资金	80.00	共和县三江源移民安置区建设于2000 年2月，鉴于小区住户的电力需求日益 增长，加之原有柱上变压器容量有限，以 及低压线路所采用的铝芯电缆线径偏 小，导致无法满足供电需求，并且在 一定程度上存在安全隐患。为保证居 民用户的用电质量和用电安全，解决 设备落后、电网运行可靠性差、安全 隐患得不到保障，最终产生安全隐患问题	成本指标	经济成本	支付不超过预算数	≤	80	万元	10.00
			产出指标	数量指标	改造片区	0	1	个	20.00
				时效指标	支付完成期限	0	1	年	30.00
				效益指标	提高供电可靠性，消除安全 隐患	定性	合格		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（六）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十七）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。

（十八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

四、部门专业类名词

共和县发展和改革局无专业类名词。