

共和县综合行政执法局

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) 根据授权委托全县(含青海湖景区、除青海湖海事)综合行政执法的组织实施和案件查处工作;受理辖区内违反法律、法规 and 政策的投诉、举报,并依法按行管规定查处,授权委托法律法规明确由县级明确的执法事项,完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:共和县综合行政执法局。

内设机构0个,具体为:0个。

三、部门预算单位构成

纳入共和县综合行政执法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位:无。

序号	单位名称
1	共和县综合行政执法局

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：共和县综合行政执法局

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	1,728.46	一、一般公共服务支出	
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	199.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,218.78
		十二、农林水支出	61.85
		十三、交通运输支出	5.00
		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	110.16

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	1,728.46	本年支出合计	1,728.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,728.46	支出总计	1,728.46

收入总表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

预算单位	合计	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	1,728.46		1,728.46								
024-共和县综合行政执法局	1,728.46		1,728.46								
024001-共和县综合行政执法局 (本级)	1,728.46		1,728.46								

支出总表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,728.46	1,485.58	242.89			
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57				
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57				
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34				
210	卫生健康支出	133.11	133.11				
21011	行政事业单位医疗	133.11	133.11				
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43				
2101102	事业单位医疗	58.23	58.23				
2101103	公务员医疗补助	73.44	73.44				
212	城乡社区支出	1,218.78	1,042.75	176.03			
21201	城乡社区管理事务	1,218.78	1,042.75	176.03			
2120104	城管执法	1,218.78	1,042.75	176.03			
213	农林水支出	61.85		61.85			
21301	农业农村	61.85		61.85			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130135	农业生态资源保护	20.65		20.65			
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	110.16	110.16				
22102	住房改革支出	110.16	110.16				
2210201	住房公积金	110.16	110.16				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,728.46	一、本年支出	1,728.46	1,728.46		
一般公共预算拨款收入	1,728.46	(一) 一般公共服务支出				
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	199.57	199.57		
		(九) 卫生健康支出	133.11	133.11		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	1,218.78	1,218.78		
		(十二) 农林水支出	61.85	61.85		
		(十三) 交通运输支出	5.00	5.00		
		(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	110.16	110.16		
		(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		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	1,728.46	支出总计	1,728.46	1,728.46		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

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	1,728.46	1,485.58	242.89
208	社会保障和就业支出	199.57	199.57	
20805	行政事业单位养老支出	199.57	199.57	
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.67	120.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	
210	卫生健康支出	133.11	133.11	
21011	行政事业单位医疗	133.11	133.11	
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	
2101102	事业单位医疗	58.23	58.23	
2101103	公务员医疗补助	73.44	73.44	
212	城乡社区支出	1,218.78	1,042.75	176.03
21201	城乡社区管理事务	1,218.78	1,042.75	176.03
2120104	城管执法	1,218.78	1,042.75	176.03
213	农林水支出	61.85		61.85
21301	农业农村	61.85		61.85
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130135	农业生态资源保护	20.65		20.65
2130199	其他农业农村支出	36.20		36.20
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140102	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	110.16	110.16	
22102	住房改革支出	110.16	110.16	
2210201	住房公积金	110.16	110.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,485.58	1,400.37	85.21
301	工资福利支出	1,381.80	1,381.80	
30101	基本工资	302.45	302.45	
30102	津贴补贴	282.66	282.66	
30103	奖金	5.04	5.04	
30107	绩效工资	360.66	360.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.67	120.67	
30109	职业年金缴费	60.34	60.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	59.67	
30111	公务员医疗补助缴费	73.44	73.44	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	110.16	110.16	
302	商品和服务支出	85.21		85.21
30201	办公费	7.88		7.88
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.56		0.56
30208	取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	16.72		16.72
30231	公务用车运行维护费	25.08		25.08
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	18.57	18.57	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	11.75	11.75	
30307	医疗费补助	6.82	6.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

单位：万元

上年预算数					2026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	
29.42		26.58		26.58	2.84	27.88		25.08		25.08	2.80

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县综合行政执法局

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			

注：本部门2026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：共和县综合行政执法局

单位：万元

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			

注：本部门2026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

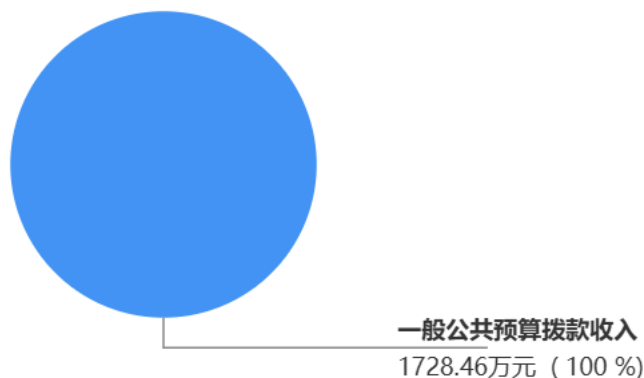
按照综合预算的原则，共和县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,728.46万元；支出包括：社会保障和就业支出199.57万元、卫生健康支出133.11万元、城乡社区支出1,218.78万元、农林水支出61.85万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出110.16万元。

共和县综合行政执法局2026年收支总预算1,728.46万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县综合行政执法局2026年收入预算1,728.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,728.46万元，占100.00%。

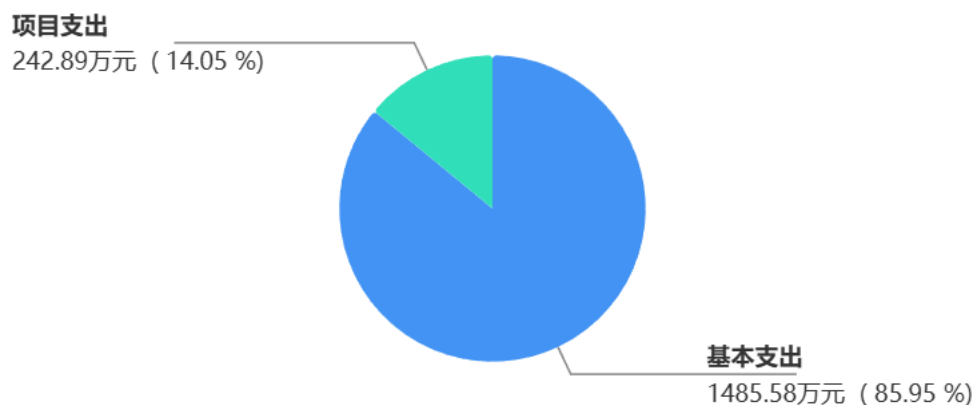
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县综合行政执法局2026年支出预算1,728.46万元，其中：基本支出1,485.58万元，占85.95%；项目支出242.89万元，占14.05%。

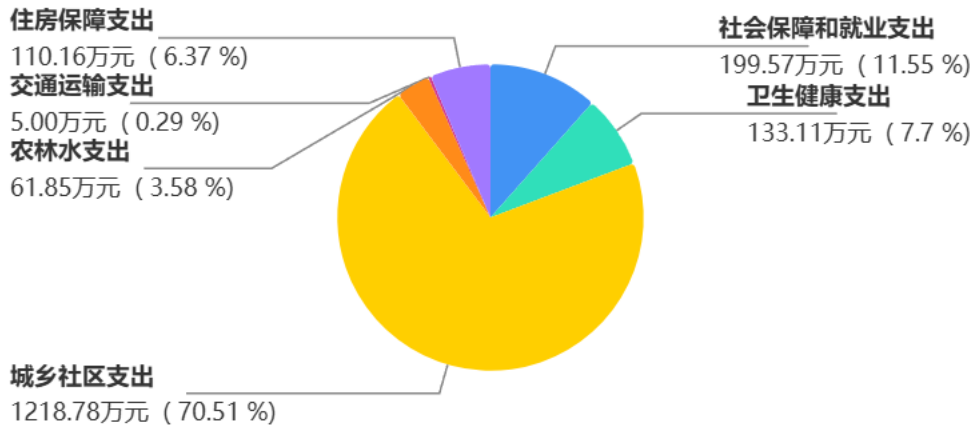
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算1,728.46万元，比上年增加121.40万元，主要是主要是人员增加，省级专项资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,728.46万元，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：社会保障和就业支出199.57万元，卫生健康支出133.11万元，城乡社区支出1,218.78万元，农林水支出61.85万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出110.16万元。

2026年财政拨款预算支出

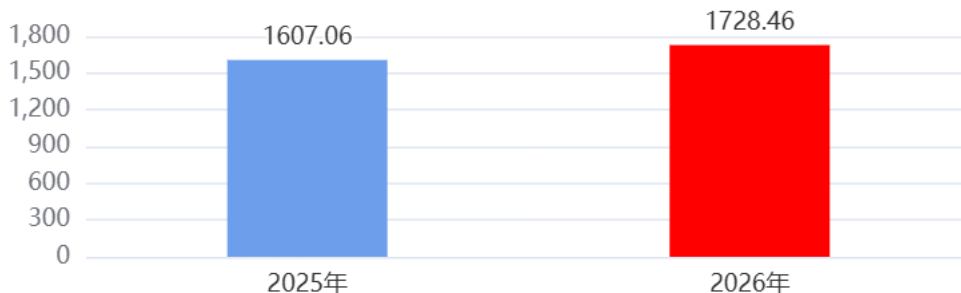


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县综合行政执法局2026年一般公共预算当年拨款1,728.46万元，比上年增加121.40万元，主要是主要是人员增加，省级专项资金结转。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

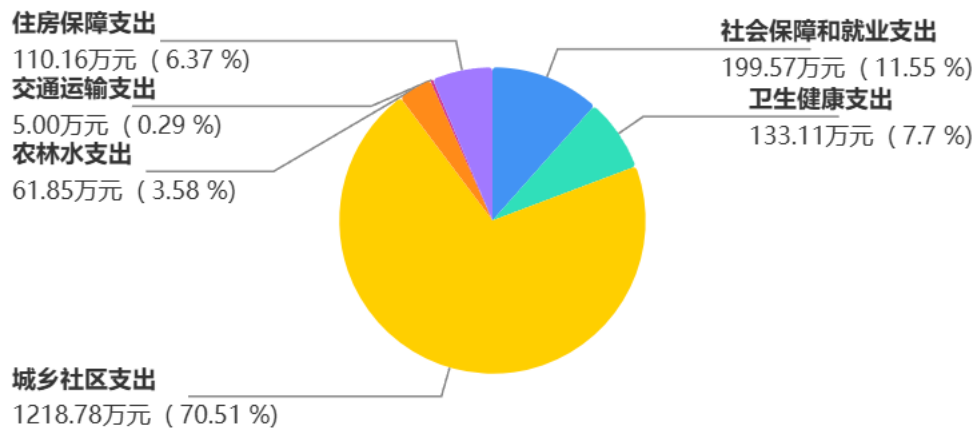


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出199.57万元，占11.55%；卫生健康（类）支出133.11万元，占7.70%；城乡社区（类）支出1,218.78万元，占70.51%；农林水（类）支出61.85万元，占

3.58%；交通运输（类）支出5.00万元，占0.29%；住房保障（类）支出110.16万元，占6.37%。

2026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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为18.57万元，比上年减少1.94万元，下降9.46%。主要是上年度有新增退休人员。

2、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）2026年预算数为120.67万元，比上年增加10.73万元，增长9.76%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

3、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）2026年预算数为60.34万元，比上年增加5.37万元，增长9.77%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算数为1.43万元，比上年增加0.04万元，增长2.88%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为58.23万元，比上年增加4.79万元，增长8.96%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为73.44万元，比上年增加5.95万元，增长8.82%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为1,218.78万元，比上年增加78.79万元，增长6.91%。主要是2025年度新考录事业人员3名，人员工资增加幅度较大。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2025年底结转省级农业综合执法体系建设资金5万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为20.65万元，比上年增加3.75万元，增长22.19%。主要是2025年底结转省级资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为36.20万元，与上年持平。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为110.16万元，比上年增加8.93万元，增长

8.82%。主要是2025年度新考录事业人员3名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出1,485.58万元，其中：

人员经费 1,400.37万元，主要包括：基本工资302.45万元，津贴补贴282.66万元，奖金5.04万元，绩效工资360.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.67万元，职业年金缴费60.34万元，职工基本医疗保险缴费59.67万元，公务员医疗补助缴费73.44万元，其他社会保障缴费6.72万元，住房公积金110.16万元，退休费11.75万元，医疗费补助6.82万元；

公用经费 85.21万元，主要包括：办公费7.88万元，水费0.56万元，电费0.56万元，取暖费14.00万元，差旅费5.00万元，公务接待费2.80万元，工会经费16.72万元，公务用车运行维护费25.08万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出11.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县综合行政执法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为27.88万元，比上年减少1.54万元，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25.08万元，减少1.50万元；公务接待费2.80万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本着厉行节约，节省开支的原则压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县综合行政执法局2026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

共和县综合行政执法局2026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。

2026年共和县综合行政执法局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县综合行政执法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2026年1月底，共和县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆11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10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）。

2026年共和县综合行政执法局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年共和县综合行政执法局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县综合行政执法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额242.89万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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1	绩效指标1 度量单位	绩效指标2	绩效指标2 度量单位	分值权重
合计-	-	-	242.89									其中: 预算执行率权重10%
	63252126R000000005529-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	90.75	根据共	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资总成本	≤	90.753	万元		20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	≥	17	人		20
						质量指标	工资发放及时率	≥	0	100 %		10
						时效指标	按规定时限完成情况	≥	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	16	人		20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000128-青海湖封湖育鱼工作经费	3-特定目标类	16.2	根据共	成本指标	经济成本	河道管理员月工资标准	0	3000	元/人/月		10
					产出指标	数量指标	渔政协管员月工资标准	0	700	元/人/月		10
						质量指标	河道管理员人数	0	1	人		10
						质量指标	渔政协管员人数	0	15	人		10
						质量指标	工资发放率	0	100	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	保护青海湖生态环境和青海湖裸鲤	定性	良			10
					满意度指标	生态效益	维护生态平衡, 禁止捕捞国家二级保护	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000129-乡村振兴驻村村干部生活补助	3-特定目标类	5.28	根据中共	成本指标	经济成本	乡村振兴生活补助人均标准	0	60	元/天/人		10
					产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队队员数量	0	4	人		10
						质量指标	驻村天数	≥	220	天		10
						质量指标	驻村出勤率	≥	95	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		20
					效益指标	社会效益	提高政策宣传力度	定性	良			20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		20
	63252126T000000000130-治超工作经费	3-特定目标类	5	根据共	成本指标	经济成本	治超工作管理经费支付成本	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	执法中队	≥	1	个		5
						质量指标	执法车	≥	1	辆		5
						质量指标	执法电车	≥	4	辆		5
						质量指标	工作完成率	0	100	%		15
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	5	万元		10
					社会效益	社会效益	法经营主体的正当权益, 营造公平、公	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%		10
024001-共和县综合行政执法局(本级)	63252126T000000000131-渔政执法船舶运行维护费	3-特定目标类	20	根据共	成本指标	经济成本	执法船运行维护成本	≤	20	万元		20
					产出指标	数量指标	禁捕期内出勤次数	≥	80	次		10
						质量指标	执法船艇运行维护数量	0	2	次		10
						质量指标	验收合格率	0	100	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	对龙羊峡库区违法行为劝解及制止, 保	≥	50	次		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000132-共和县综合行政执法工作经费	3-特定目标类	80	根据共	成本指标	经济成本	综合执法成本	≤	80	万元		20
					产出指标	数量指标	执法中队	0	3	支		5
						质量指标	执法辅助人员	≥	17	人		2.5
						质量指标	执法车辆运行维护	≥	3	辆		2.5
						质量指标	加大综合执法力度、执法次数	≥	50	次		5
						质量指标	全县综合执法领域数量	≥	7	个		5
						质量指标	执法结案率	≥	90	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	10	万元		10
					社会效益	社会效益	聚焦安全生产、水利生态、交通运输、	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大群众满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000263-青海湖封湖育鱼资金(2025)	3-特定目标类	19.1	贯彻落	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	19.1	万元		20
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	100	次		20
						质量指标	经费执行率	0	95	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	有效减少非法捕捞渔鱼行为	定性	良			20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10
	63252126T000000000265-长江黄河禁捕资金(2025)	3-特定目标类	1.55	贯彻落	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	15541.09	元		20
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	50	次		20
						质量指标	经费保障率	0	100	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	有效减少长江黄河流域青海段非法捕捞	定性	良			10
					生态效益	生态效益	保护长江黄河流域生态环境资源	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10
	63252126T000000000266-农业综合执法体系建设资金(2025)	3-特定目标类	5	用于装	成本指标	经济成本	用于农业执法方面的支出	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	执法检查次数	0	5	次		20
						时效指标	按规定时限完成情况	0	1	年		20
					效益指标	社会效益	农业宣传次数	≥	5	次		10
					生态效益	生态效益	保护农业安全发展	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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1	绩效指标1 度量单位	绩效指标2	绩效指标2 度量单位	分值权重
合计-	-	-	242.89									其中: 预算执行率权重10%
	63252126R000000005529-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	90.75	根据共	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资总成本	≤	90.753	万元		20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	≥	17	人		20
						质量指标	工资发放及时率	≥	0	100 %		10
						时效指标	按规定时限完成情况	≥	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	16	人		20
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000128-青海湖封湖育鱼工作经费	3-特定目标类	16.2	根据共	成本指标	经济成本	河道管理员月工资标准	0	3000	元/人/月		10
					产出指标	数量指标	渔政协管员月工资标准	0	700	元/人/月		10
						质量指标	河道管理员人数	0	1	人		10
						质量指标	渔政协管员人数	0	15	人		10
						时效指标	工资发放率	0	100	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	保护青海湖生态环境和青海湖裸鲤	定性	良			10
					满意度指标	生态效益	维护生态平衡, 禁止捕捞国家二级保护	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000129-乡村振兴驻村村干部生活补助	3-特定目标类	5.28	根据中共	成本指标	经济成本	乡村振兴生活补助人均标准	0	60	元/天/人		10
					产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作队人数	0	4	人		10
						质量指标	驻村天数	≥	220	天		10
						质量指标	驻村出勤率	≥	95	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		20
					效益指标	社会效益	提高政策宣传力度	定性	良			20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		20
	63252126T000000000130-治超工作经费	3-特定目标类	5	根据共	成本指标	经济成本	治超工作管理经费支付成本	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	执法中队	≥	1	个		5
						质量指标	执法车	≥	1	辆		5
						质量指标	执法电车	≥	4	辆		5
						时效指标	工作完成率	0	100	%		15
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	5	万元		10
					社会效益	社会效益	法经营主体的正当权益, 营造公平、公	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%		10
024001-共和县综合行政执法局(本级)	63252126T000000000131-渔政执法船艇运行维护费	3-特定目标类	20	根据共	成本指标	经济成本	执法船运行维护成本	≤	20	万元		20
					产出指标	数量指标	禁捕期内出勤次数	≥	80	次		10
						质量指标	执法船艇运行维护数量	0	2	次		10
						质量指标	验收合格率	0	100	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	对龙羊峡库区违法行为劝解及制止, 保	≥	50	次		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000132-共和县综合行政执法工作经费	3-特定目标类	80	根据共	成本指标	经济成本	综合执法成本	≤	80	万元		20
					产出指标	数量指标	执法中队	0	3	支		5
						质量指标	执法辅助人员	≥	17	人		2.5
						质量指标	执法车辆运行维护	≥	3	辆		2.5
						质量指标	加大综合执法力度、执法次数	≥	50	次		5
						质量指标	全县综合执法领域数量	≥	7	个		5
						质量指标	执法结案率	≥	90	%		10
						时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
					效益指标	经济效益	罚没收入	≥	10	万元		10
					社会效益	社会效益	聚焦安全生产、水利生态、交通运输、	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大群众满意度	≥	95	%		10
	63252126T000000000263-青海湖封湖育鱼资金(2025)	3-特定目标类	19.1	贯彻落	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	19.1	万元		20
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	100	次		20
						质量指标	经费执行率	0	95	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	有效减少非法捕捞渔业行为	定性	良			20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10
	63252126T000000000265-长江黄河禁捕资金(2025)	3-特定目标类	1.55	贯彻落	成本指标	经济成本	不超过预算数	≤	15541.09	元		20
					产出指标	数量指标	执法次数	≥	50	次		20
						质量指标	经费保障率	0	100	%		10
						时效指标	完成时限	0	1	年		10
					效益指标	社会效益	有效减少长江黄河流域青海段非法捕捞	定性	良			10
					生态效益	生态效益	保护长江黄河流域生态环境资源	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%		10
	63252126T000000000266-农业综合执法体系建设资金(2025)	3-特定目标类	5	用于装	成本指标	经济成本	用于农业执法方面的支出	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	执法检查次数	0	5	次		20
						时效指标	按规定时限完成情况	0	1	年		20
					效益指标	社会效益	农业宣传次数	≥	5	次		10
					生态效益	生态效益	保护农业安全发展	定性	良			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		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、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等

方面的支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（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。

（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

无专业类名词。