

互助土族自治县财政局
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

财政局主要职责：负责编制本级年度收支预算草案，汇总全县年度预算。负责预算口内的各种报表的上报，全县预算外资金的分配和平衡，贯彻执行财政体制和预算外资金管理制度，总预算会计制度。负责行政事业单位各种资金的拨付及管理，审定汇总各单位、各部门的支出定额标准，预测分析预算收支任务的执行情况，提供决策性的预算收支数据，调整国家法定的政策性增资项目。编制财政中长期规划，管理有关政策性基金和行政事业性税收及其他收入。承担行政复议和行政诉讼工作，承担预算账务的调整和处理，办理其他事务性工作和全县预决算管理工作。

二、机构设置

县财政局（含金融办）为独立核算的县财政一级预算单位。行政编制26人；事业编制31人（包括事业工勤1人），退休人员39人，临聘人员2人。

三、部门预算单位构成

无纳入财政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县财政局

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：互助土族自治县财政局

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	5,491.17	一、一般公共服务支出	1,239.42
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	276.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	146.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,026.58
		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	106.38

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	5,491.17	本年支出合计	5,796.00
上年结转	304.83	结转下年	
收入总计	5,796.00	支出总计	5,796.00

收入总表

部门名称：互助土族自治县财政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,796.00	304.83	5,491.17								
015-互助土族自治县财政局	5,796.00	304.83	5,491.17								
015001-互助土族自治县财政局 (本级)	5,796.00	304.83	5,491.17								

支出总表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	5,796.00	1,508.22	4,287.79			
201	一般公共服务支出	1,239.42	978.22	261.21			
20106	财政事务	1,239.42	978.22	261.21			
2010601	行政运行	1,239.42	978.22	261.21			
208	社会保障和就业支出	276.89	276.89				
20805	行政事业单位养老支出	273.74	273.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	146.73	146.73				
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73				
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82				
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28				
2101103	公务员医疗补助	43.49	43.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.14	27.14				
213	农林水支出	4,026.58		4,026.58			
21308	普惠金融发展支出	4,026.58		4,026.58			
2130803	农业保险保费补贴	4,026.58		4,026.58			
221	住房保障支出	106.38	106.38				
22102	住房改革支出	106.38	106.38				
2210201	住房公积金	106.38	106.38				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	5,491.17	一、本年支出	5,796.00	5,796.00		
一般公共预算拨款收入	5,491.17	(一) 一般公共服务支出	1,239.42	1,239.42		
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	276.89	276.89		
		(九) 卫生健康支出	146.73	146.73		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,026.58	4,026.58		
		(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	106.38	106.38		
		(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	304.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	304.83					
(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	5,796.00	支出总计	5,796.00	5,796.00		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	5,491.17	1,508.22	3,982.95
201	一般公共服务支出	1,239.42	978.22	261.21
20106	财政事务	1,239.42	978.22	261.21
2010601	行政运行	1,239.42	978.22	261.21
208	社会保障和就业支出	276.89	276.89	
20805	行政事业单位养老支出	273.74	273.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.96	115.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.80	99.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	146.73	146.73	
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	
2101101	行政单位医疗	40.82	40.82	
2101102	事业单位医疗	35.28	35.28	
2101103	公务员医疗补助	43.49	43.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.14	27.14	
213	农林水支出	3,721.75		3,721.75
21308	普惠金融发展支出	3,721.75		3,721.75
2130803	农业保险保费补贴	3,721.75		3,721.75
221	住房保障支出	106.38	106.38	
22102	住房改革支出	106.38	106.38	
2210201	住房公积金	106.38	106.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	1,508.22	1,438.36	69.85
301	工资福利支出	1,311.42	1,311.42	
30101	基本工资	311.75	311.75	
30102	津贴补贴	299.37	299.37	
30103	奖金	120.35	120.35	
30107	绩效工资	176.90	176.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.96	115.96	
30109	职业年金缴费	57.98	57.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.10	76.10	
30111	公务员医疗补助缴费	43.49	43.49	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	106.38	106.38	
302	商品和服务支出	69.85		69.85
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.90		3.90

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
30226	劳务费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	25.15		25.15
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	126.94	126.94	
30302	退休费	98.97	98.97	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	27.14	27.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

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	
9.10		5.20		5.20	3.90	9.10		5.20		5.20	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县财政局

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：互助土族自治县财政局

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

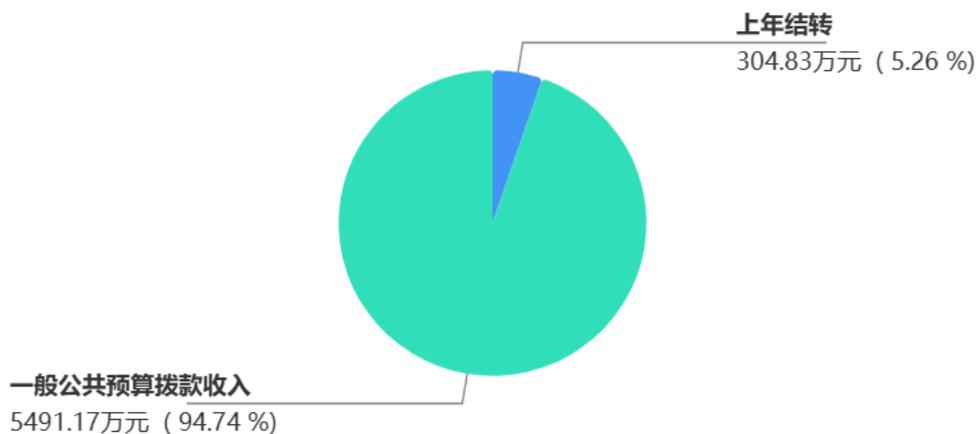
按照综合预算的原则，互助土族自治县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,491.17万元、上年结转304.83万元；支出包括：一般公共服务支出1,239.42万元、社会保障和就业支出276.89万元、卫生健康支出146.73万元、农林水支出4,026.58万元、住房保障支出106.38万元。

互助土族自治县财政局2026年收支总预算5,796.00万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县财政局2026年收入预算5,796.00万元，其中：上年结转304.83万元，占5.26%；一般公共预算拨款收入5,491.17万元，占94.74%。

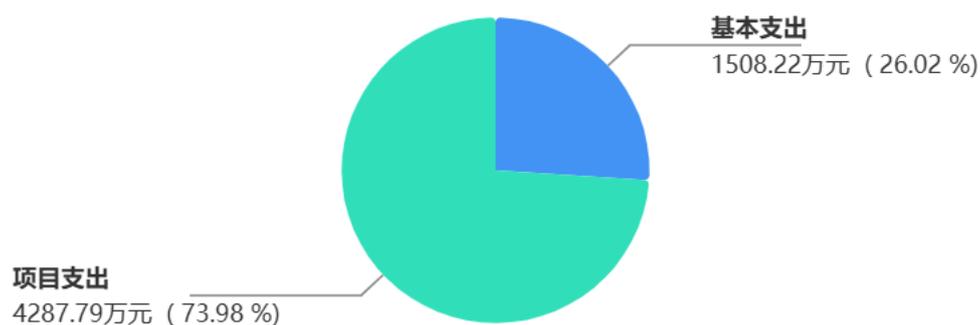
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县财政局2026年支出预算5,796.00万元，其中：基本支出1,508.22万元，占26.02%；项目支出4,287.79万元，占73.98%。

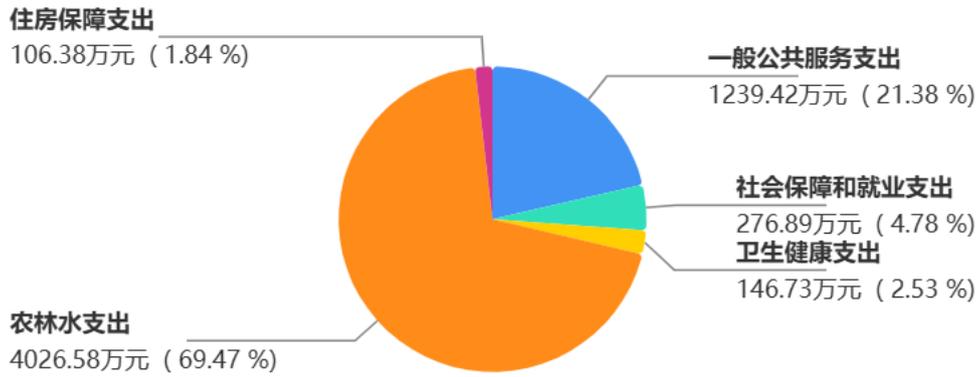
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县财政局2026年财政拨款收支总预算5,796.00万元，比上年增加447.10万元，主要是基本支出比上年增加360.72万元，项目支出比上年增加86.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,491.17万元，上年结转304.83万元；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1,239.42万元，社会保障和就业支出276.89万元，卫生健康支出146.73万元，农林水支出4,026.58万元，住房保障支出106.38万元。

2026年财政拨款预算支出

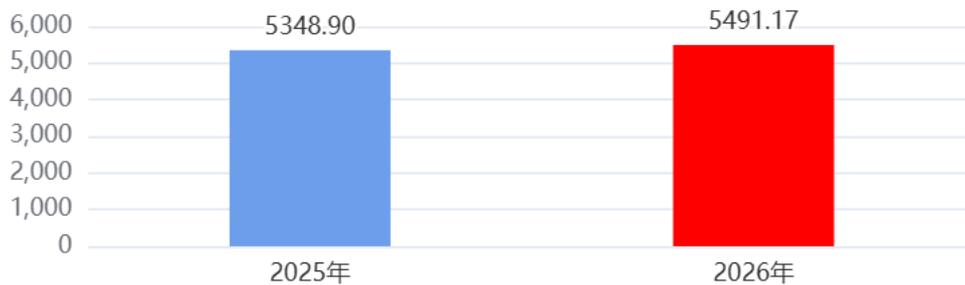


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县财政局2026年一般公共预算当年拨款5,491.17万元，比上年增加142.27万元，主要是项目支出增加86.38万元，基本支出增加55.89万元。

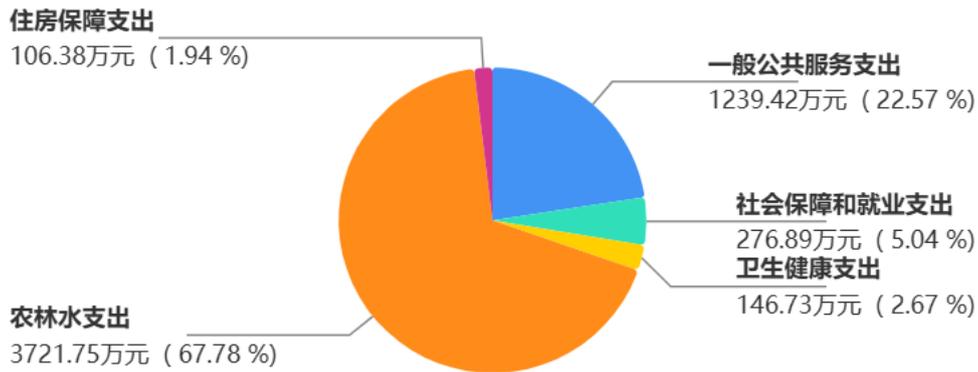
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,239.42万元，占22.57%；社会保障和就业（类）支出276.89万元，占5.04%；卫生健康（类）支出146.73万元，占2.67%；农林水（类）支出3,721.75万元，占67.78%；住房保障（类）支出106.38万元，占1.94%。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,239.42万元，比上年减少19.47万元，下降1.55%。主要是人员退休，工资福利支出减少。

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115.96万元，比上年增加5.37万元，增长4.86%。主要是养老保险基数增加。

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57.98万元，比上年增加2.68万元，增长4.85%。主要是职业年金基数增

加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为99.80万元，比上年增加5.03万元，增长5.31%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.15万元，比上年增加0.56万元，增长21.62%。主要是工伤保险缴费比例上调，工伤保险和失业保险基数增加。

6、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40.82万元，比上年增加2.39万元，增长6.22%。主要是行政人员医疗保险基数增加。

7、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35.28万元，比上年增加1.13万元，增长3.31%。主要是事业人员医疗保险基数增加。

8、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43.49万元，比上年增加2.02万元，增长4.87%。主要是公务员医疗补助基数增加。

9、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）2026年预算数为27.14万元，比上年增加2.10万元，增长8.39%。主要是退休人员医疗保险基数增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为3,721.75万元，比上年增加136.75万元，增长3.81%。主要是农业保险项目支出增加。

11、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106.38万元，比上年增加3.70万元，增长

3.60%。主要是公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县财政局2026年一般公共预算基本支出1,508.22万元，其中：

人员经费 1,438.36万元，主要包括：基本工资311.75万元，津贴补贴299.37万元，奖金120.35万元，绩效工资176.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.96万元，职业年金缴费57.98万元，职工基本医疗保险缴费76.10万元，公务员医疗补助缴费43.49万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金106.38万元，退休费98.97万元，生活补助0.83万元，医疗费补助27.14万元；

公用经费 69.85万元，主要包括：办公费8.00万元，印刷费1.00万元，水费0.56万元，电费1.12万元，邮电费1.40万元，取暖费8.40万元，差旅费5.90万元，维修（护）费0.46万元，会议费2.00万元，培训费1.50万元，公务接待费3.90万元，劳务费2.95万元，公务用车运行维护费5.20万元，其他交通费用25.15万元，其他商品和服务支出2.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县财政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.10万元，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5.20万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2026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

互助土族自治县财政局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县财政局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年互助土族自治县财政局机关运行经费财政拨款预算69.85万元，比上年增加0.39万元，增长0.56%。主要是商品和服务支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治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2026年1月底，互助土族自治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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县财政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年互助土族自治县财政局部门委托业务费财政拨款预算130.00万元，比上年减少20.00万元，下降13.33%。主要原因是：项目委托业务费减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县财政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额3963.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
8	合计-	-		3,963.75												
1	015001-互助土族自治县财政局（本级）	63022326T000000000101-财政工作经费、防非打非经费	10	90.00	保障财政局人员支出和单位各项业务正常运转、严格按照财务规章制度做好各项支出平稳运行，各项事业稳步提升，完成2026年度各项财政事业、全县金融防非打非工作平稳运行，顺利开展。	成本指标	经济成本	取暖费	≤	250000	250000	元/年	3	3	正向	
								劳务费	≤	330000	330000	元/年	3	3	正向	
								驻村干部经费	≤	20000	20000	元/人	3	3	正向	
								维修费用	≤	60000	60000	元/年	3	3	正向	
								办公费耗材	≤	150000	150000	元/年	3	3	正向	
								防非打非经费	≤	10000	10000	元/年	3	3	正向	
								其他商品服务支出	≤	70000	70000	元/年	2	2	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						产出指标	数量指标	办公楼取暖面积	≥	2958	2958	平方米	5	5	正向
					驻村干部工作队员			≥	2	2	人	5	5	正向	
					维修面积			≥	2958	2958	平方米	5	5	正向	
					临聘人员数量			≥	11	11	人	5	5	正向	
					防非打非宣传次数			≥	2	2	次	5	5	正向	
					质量指标		各项工作完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
					时效指标		完成年度财政工作及时率	=	100	100	%	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	社会效益	保障财政工作正常运转，提升各项资金支出使用安全。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
					生态效益		美化办公区域内环境，提升干部职工办公舒适度。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响		保障财政工作正常运转，支付运行平稳。全县金融工作平稳运行，顺利开展。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标		服务对象满意度	财政局干部职工对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
2		63022326T000000000116-互助县数字财政服务费	10	50.00	保障全县81个预算单位财务软件的正常运转,数字化财政系统中预算管理模块、资产管理系统、预算执行模块、资金支付监控模块、工资系统模块、政府采购执行管理模块、资金监控平台模块。单位核算模块、部门决算模块、财务报告模块、地方债务管理模块的正常运转。	成本指标	经济成本	财政业务咨询服务	≤	30	20	万元/年	10	10	正向
								财政业务增值服务	≤	20	30	万元/年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	维护系统模块数量	≥	11	11	个	10	10	正向
								维护涉及预算单位数量	≥	80	80	个	10	10	正向
							质量指标	数字财政网络服务平台运行平稳率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	系统运行维护时间	=	1	1	年	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	社会效益	强化资金流程监管，筑牢资金安全防线	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
					社会效益		提高财务人员业务水平，保证财政服务质量	定性	优	优	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响		财政管理能力长效提升，财政安全与风险防控得到长期保障	定性	优	优	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
3		63022326T000000000117-全县财务软件服务费	10	40.00	保障全县预算单位政府采购电子化交易和管理系统, 资产管理系统、预决算公开系统、惠民惠农财政补贴资金一卡通管理平台等系统的正常运转。加强国有资产管理, 防止国有资产流失。保障财政资金高效使用, 保障经济社会可持续发展。	成本指标	经济成本	政采云电子卖场技术系统服务费	≤	20	20	万元	5	5	正向
		资产管理系統技术服务费	≤	8				8	万元	5	5	正向			
		预决算公开监督系统服务费	≤	2				2	万元	5	5	正向			
		惠民惠农财政补贴资金一卡通管理平台系统服务费	≤	10				10	万元	5	5	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						产出指标	数量指标	政采云电子卖场技术系统涉及单位	≥	80	80	个	5	5	正向
					资产管理信息系统技术涉及单位			≥	80	80	个	5	5	正向	
					预决算公开监督系统涉及单位			≥	80	80	个	5	5	正向	
					惠民惠农财政补贴资金一卡通管理平台系统涉及单位			≥	12	12	个	5	5	正向	
					质量指标		系统软件运行合格率	≥	95	95	%	10	10	正向	
					时效指标		系统运行维护时间	=	1	1	年	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	社会效益	加强国有资产管理，提高财政资金使用安全	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	加强预算单位财政监督，保障资产的安全，防止国有资产流失。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								实现财政资金高效使用，保障经济社会可持续发展。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	各预算单位对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
4		63022326T000000000118-互助县财政运行综合绩效考评资金	10	40.00	为推动加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步强化预算部门责任意识和绩效观念，提升部门预算管理能力水平，提高财政资源配置效率和使用效益，提高我县财政管理综合水平。	成本指标	经济成本	整体绩效目标绩效评价服务	≤	4000	4000	元/个	5	5	正向
								重点项目绩效评价服务	≤	4500	4500	元/个	5	5	正向
						数量指标		整体绩效目标绩效评价涉及单位	≥	80	80	个	10	10	正向
								全县重点项目绩效评价服务数量	≥	15	15	个	10	10	正向
						质量指标		整体绩效目标绩效评价服务完成率	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						产出指标		重点项目绩效评价服务完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标		完成整体绩效目标绩效评价服务期限	=	1	1	年	5	5	正向
							完成重点项目绩效目标绩效评价服务期限	=	1	1	1	年	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	经济效益	提高财政资源配套效率和使用效益、节约资金	≥	200	200	万元	5	5	正向
					社会效益		强化预算部门责任意识和绩效观念，提升财政资金使用安全	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
					可持续影响		增强绩效评价结果的约束力，提高我县财政管理综合水平。	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
					满意度指标		服务对象满意度	各预算单位服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
5		63022326T000000000122-互助县财政局工作经费、监督检查经费	10	22.00	加强各预算单位的财务监督检查力度，提高财政监督检查人员对全县资金的监督检查业务水平，财务人员业务水平，规范财经秩序，保障财政资金安全使用。	成本指标	经济成本	财政工作办公费	≤	15	15	万元	5	5	正向
								业务委托费	≤	2	2	万元	5	5	正向
								财政监督检查费	≤	2	2	万元	5	5	正向
								财务会计培训费	≤	3	3	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	财务监督检查次数	≥	5	5	次	5	5	正向
								财务会计培训次数	≥	1	1	次	5	5	正向
								全县会计培训人数	≥	200	200	人	5	5	正向
							质量指标	财务监督检查报告合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
								会计培训合格率	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	及时开展财政监督检查、审计、培训	=	1	1	年	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	社会效益	提高财务人员业务水平，提升财政资金使用安全率	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	加强各预算单位财务监督，杜绝不合理开支。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								提高财务人员业务水平、保证资金使用安全。	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	各预算单位对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
6		63022326T000000000307-县级农业保险保费补贴	10	521.75	根据农业保险合同，引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。	成本指标	经济成本	养殖业中央保险费	≤	50.22	50.22	万元	5	5	正向
								种植业中央保险费	≤	428.63	428.63	万元	5	5	正向
								森林中央保险费	≤	42.9	42.9	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	养殖业投保数量	≥	3.3	3.3	万/头	10	10	正向
								森林保险投保面积	≥	182.1	182.1	万/亩	5	5	正向
								三大粮食作物投保面积	≥	54.3	54.3	万/亩	10	10	正向
							质量指标	保障农户户次	≥	80000	80000	万/户	5	5	正向
								风险保障水平	≥	9	9	万/户	5	5	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
						效益指标	经济效益	农业保险提供农业保障金额	≥	3.56	3.56	亿元/年	10	10	正向
					社会效益		财政资金撬动农业生产水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					生态效益		森林保险保障林场恢复生态能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					可持续影响		种植业保险保障林场恢复生产力能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							养殖业保险保障养殖户恢复生产能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					满意度指标		服务对象满意度	养殖户、种植业满意度	定性	97	97	%	5	5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
7		63022326T000000001421-提前下达2026年中央财政农业保险保费补贴	10	1,800.00	2026年,互助县农业保险通过1800万元中央财政配套资金,为我县9万户次农户撬动总金额3.56亿元的农业保险保障资金。其中三大粮食作物投保面积58.6万亩、森林182.1万亩、养殖业19万头,为我县的种植业、养殖业和林业穿上了"保障衣"。	成本指标	经济成本	种植业中央补贴保险费	≤	894.8	894.8	万元	5	5	正向
								养殖业中央补贴保险费	≤	142.4	142.4	万元	5	5	正向
								森林中央补贴保险费	≤	704.88	704.88	万元	5	5	正向
						数量指标		三大粮食作物投保面积	≥	26.7	26.7	万亩	7	7	正向
								森林保险投保面积	≥	182.1	182.1	万亩	7	7	正向
								养殖业投保数量	≥	19	19	万头	7	7	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					通过此项资金，为种植生产中常见的冰雹、暴雨等自然灾害；养殖经营者经营的牦牛、能繁母猪等疾病、意外；林业生产中的火灾、病虫害等提供风险保障，助力灾后恢复生产，防止因灾致贫，助力乡村振兴。	产出指标	质量指标	保障农户户次	≥	9	9	万户	5	5	正向
				风险保障水平				≥	90	90	%	5	5	正向	
				时效指标			农业保险年度承保、理赔处理时效率	≥	90	90	%	5	5	正向	
							项目实施时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						经济效益	农业保险提供农业保障金额	≥	3.56	3.56	亿元/年	5	5	正向	
							财政资金撬动农业生产水平	定性	良	良	优良中差	4	4	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
					效益指标	社会效益	农业保险防灾减灾杠杆作用	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
						生态效益	森林保险助力恢复生态能力	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
						可持续影响	养殖业保险保障养殖户恢复生产能力	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
							种植业保险保障种植户恢复生产能力	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
							森林保险保障林场恢复生态能力	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
8		63022326T000000001424-提前下达2026年省级财政农业保险保费补贴	10	1,400.00	2026年，互助县农业保险通过1400万元省级财政配套资金，为我县9万户次农户撬动总金额3.56亿元的农业保险保障资金。其中三大粮食作物投保面积58.6万亩、森林182.1万亩、养殖业19万头，为我县的种植业、养殖业和林业穿上了“保障衣”。	成本指标	经济成本	种植业省级补贴保险费	≤	792.3	792.3	万元	5	5	正向
								养殖业省级补贴保险费	≤	87.8	87.8	万元	5	5	正向
								林险省级补贴保险费	≤	478.1	478.1	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积	≥	26.7	26.7	万亩	7	7	正向
								森林保险投保面积	≥	182.1	182.1	万亩	7	7	正向
								养殖业投保数量	≥	19	19	万头	7	7	正向
							质量指标	保障农户户次	≥	9	9	万户	5	5	正向
								风险保障水平	≥	90	90	%	5	5	正向
							时效指标	农业保险年度承保、理赔处理时效率	≥	90	90	%	5	5	正向
						项目实施时间		=	1	1	年	5	5	正向	
经济效益	农业保险提供农业保障金额	≥	3.56	3.56	亿元/年	4	4	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
					通过此项资金，为种植生产中常见的冰雹、暴雨等自然灾害；养殖经营者经营的牦牛、能繁母猪等疾病、意外；林业生产中的火灾、病虫害等提供风险保障，助力灾后恢复生产，防止因灾致贫，助力乡村振兴。	效益指标	社会效益	财政资金撬动农业生产水平	定性	良	良	优、良、中、差	4	4	正向	
								生态效益	森林保险助力恢复生态能力	定性	良	良	优、良、中、差	5	5	正向
								可持续影响	养殖险保障养殖户恢复生产能力	定性	良	良	优、良、中、差	4	4	正向
									种植业保险保障种植户恢复生产能力	定性	良	良	优、良、中、差	4	4	正向
									森林保险保障林场恢复生态能力	定性	良	良	优、良、中、差	4	4	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

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）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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（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

无部门专业类名词。