

贵南县发展和改革委员会
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、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以

及生态移民、退牧还草规划的实施。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局 and 协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项 目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位编制15个（其中行政编制10个，工勤编制1个，事业编制4个），单位年末实有人数13人，其中在职人员13人。内设综合办公室、项目办公室、商务办公室、财务室、援建办公室。

三、部门预算单位构成

2025年度预算编制范围包括一级预算单位1个，下属事业机构2个。

序号	单位名称
1	贵南县重点项目服务中心
2	贵南县中小微企业服务中心

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：贵南县发展和改革委员会

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	1,583.10	一、一般公共服务支出	1,250.68
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	40.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.60
		十、节能环保支出	704.00
		十一、城乡社区支出	20.76
		十二、农林水支出	2.40
		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	200.00
		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	25.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	12.00
		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	1,583.10	本年支出合计	2,287.10
上年结转	704.00	结转下年	
收入总计	2,287.10	支出总计	2,287.10

收入总表

部门名称：贵南县发展和改革委员会

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	2,287.10	704.00	1,583.10								
301-贵南县发展和改革委员会	2,287.10	704.00	1,583.10								
301001-贵南县发展和改革委员会 (本级)	2,287.10	704.00	1,583.10								

支出总表

部门名称：贵南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	2,287.10	351.70	1,935.40			
201	一般公共服务支出	1,250.68	254.44	996.24			
20104	发展与改革事务	1,250.68	254.44	996.24			
2010401	行政运行	193.78	193.78				
2010408	物价管理	15.00		15.00			
2010450	事业运行	60.66	60.66				
2010499	其他发展与改革事务支出	981.24		981.24			
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48				
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
210	卫生健康支出	31.60	31.60				
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43				
211	节能环保支出	704.00		704.00			
21110	能源节约利用	704.00		704.00			
2111001	能源节约利用	704.00		704.00			
212	城乡社区支出	20.76		20.76			
21203	城乡社区公共设施	20.76		20.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.76		20.76			
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00			
22204	粮油储备	12.00		12.00			
2220499	其他粮油储备支出	12.00		12.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南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	1,583.10	一、本年支出	2,287.10	2,287.10		
一般公共预算拨款收入	1,583.10	（一）一般公共服务支出	1,250.68	1,250.68		
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	40.48	40.48		
		（九）卫生健康支出	31.60	31.60		
		（十）节能环保支出	704.00	704.00		
		（十一）城乡社区支出	20.76	20.76		
		（十二）农林水支出	2.40	2.40		
		（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	200.00	200.00		
		（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	25.18	25.18		
		（二十）粮油物资储备支出	12.00	12.00		
		（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	704.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	704.00					
(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	2,287.10	支出总计	2,287.10	2,287.10		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县发展和改革委员会

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, 583. 10	351. 70	1, 231. 40
201	一般公共服务支出	1, 250. 68	254. 44	996. 24
20104	发展与改革事务	1, 250. 68	254. 44	996. 24
2010401	行政运行	193. 78	193. 78	
2010408	物价管理	15. 00		15. 00
2010450	事业运行	60. 66	60. 66	
2010499	其他发展与改革事务支出	981. 24		981. 24
208	社会保障和就业支出	40. 48	40. 48	
20805	行政事业单位养老支出	40. 48	40. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 99	26. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 49	13. 49	
210	卫生健康支出	31. 60	31. 60	
21011	行政事业单位医疗	31. 60	31. 60	
2101101	行政单位医疗	10. 61	10. 61	
2101102	事业单位医疗	3. 56	3. 56	
2101103	公务员医疗补助	17. 43	17. 43	
212	城乡社区支出	20. 76		20. 76
21203	城乡社区公共设施	20. 76		20. 76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 76		20. 76
213	农林水支出	2. 40		2. 40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40		2. 40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40		2. 40
216	商业服务业等支出	200. 00		200. 00
21602	商业流通事务	200. 00		200. 00
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00		200. 00

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
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00
22204	粮油储备	12.00		12.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县发展和改革委员会

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	351.70	321.01	30.69
301	工资福利支出	314.90	314.90	
30101	基本工资	57.84	57.84	
30102	津贴补贴	92.02	92.02	
30103	奖金	42.45	42.45	
30107	绩效工资	24.67	24.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	17.43	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	25.18	25.18	
302	商品和服务支出	30.69		30.69
30201	办公费	4.49		4.49
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	1.24		1.24
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	0.77		0.77
30211	差旅费	4.33		4.33
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	3.72		3.72

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
30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	8.49		8.49
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	
30305	生活补助	6.12	6.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县发展和改革委员会

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	
4.60		4.14		4.14	0.46	5.10		4.64		4.64	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县发展和改革委员会

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：贵南县发展和改革委员会

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

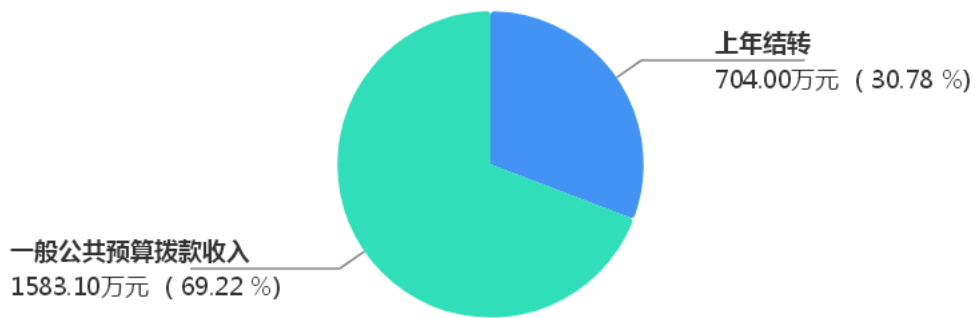
按照综合预算的原则，贵南县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,583.10万元、上年结转704.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,250.68万元、社会保障和就业支出40.48万元、卫生健康支出31.60万元、节能环保支出704.00万元、城乡社区支出20.76万元、农林水支出2.40万元、商业服务业等支出200.00万元、住房保障支出25.18万元、粮油物资储备支出12.00万元。

贵南县发展和改革委员会2025年收支总预算2,287.10万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县发展和改革委员会2025年收入预算2,287.10万元，其中：上年结转704.00万元，占30.78%；一般公共预算拨款收入1,583.10万元，占69.22%。

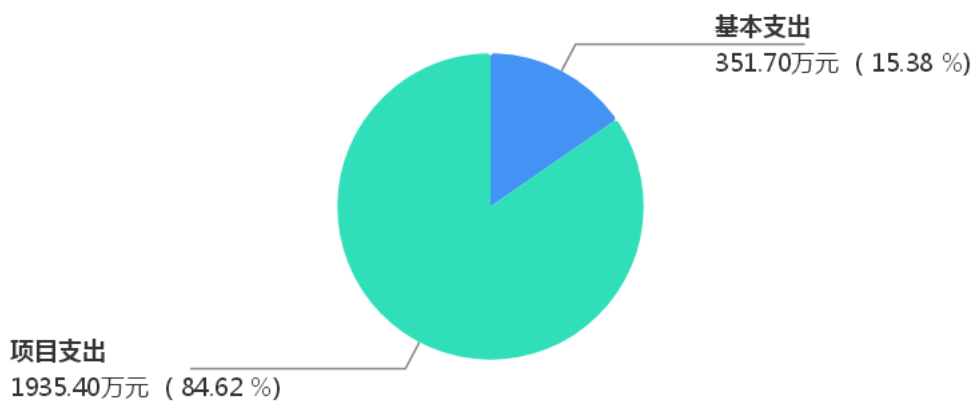
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县发展和改革委员会2025年支出预算2,287.10万元，其中：基本支出351.70万元，占15.38%；项目支出1,935.40万元，占84.62%。

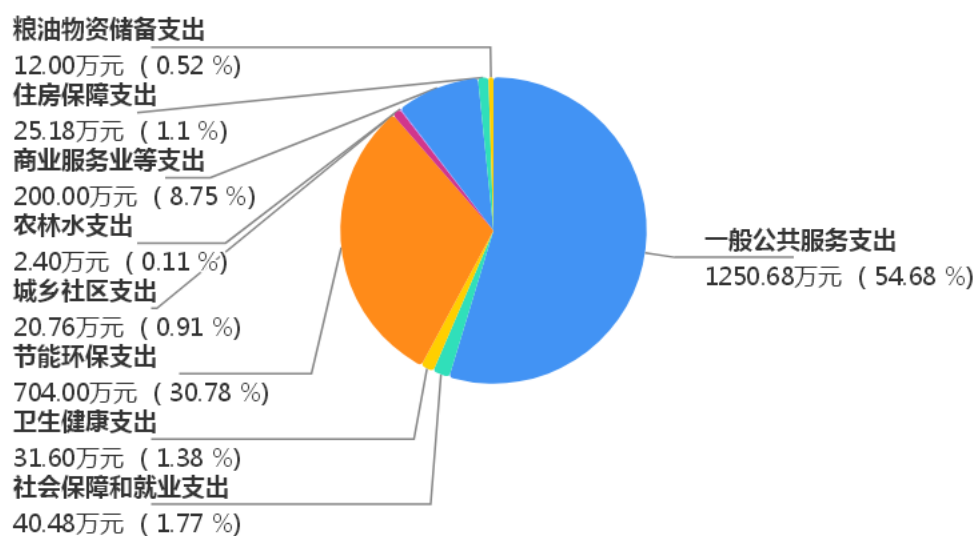
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县发展和改革委员会2025年财政拨款收支总预算2,287.10万元，比上年增加1,343.78万元，主要是本年财政拨款项目及上年结转资金比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,583.10万元，上年结转704.00万元；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1,250.68万元，社会保障和就业支出40.48万元，卫生健康支出31.60万元，节能环保支出704.00万元，城乡社区支出20.76万元，农林水支出2.40万元，商业服务业等支出200.00万元，住房保障支出25.18万元，粮油物资储备支出12.00万元。

2025年财政拨款预算支出

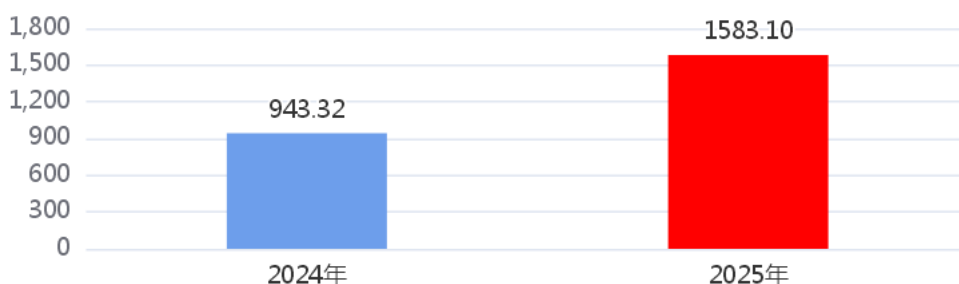


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县发展改革和商务信息化局2025年一般公共预算当年拨款1,583.10万元，比上年增加639.78万元，主要是县级项目前期费和中小企业发展扶持资金增加。

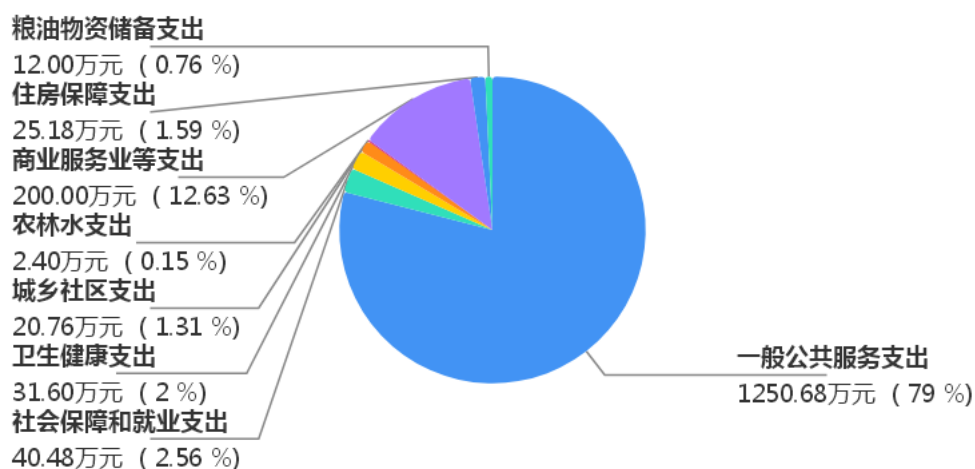
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,250.68万元，占79.00%；社会保障和就业（类）支出40.48万元，占2.56%；卫生健康（类）支出31.60万元，占2.00%；城乡社区（类）支出20.76万元，占1.31%；农林水（类）支出2.40万元，占0.15%；商业服务业等（类）支出200.00万元，占12.63%；住房保障（类）支出25.18万元，占1.59%；粮油物资储备（类）支出12.00万元，占0.76%。

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193.78万元，比上年减少11.80万元，下降5.74%。主要是人员经费减少。

2、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15.00万元，比上年减少13.44万元，下降47.26%。主要是财政拨款项目减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为60.66万元，比上年减少13.77万元，下降18.50%。主要是财政拨款项目减少。

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981.24万元，比上年增加868.94万元，增长773.77%。主要是县级项目前期费和中小企业发展扶持资金增加。

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26.99万元，比上年减少0.70万元，下降2.53%。主要是在编人员减少。

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13.49万元，比上年减少0.36万元，下降2.60%。主要是在编人员减少。

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10.61万元，比上年增加0.32万元，增长3.11%。主要是缴费基数增加。

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3.56万元，比上年增加0.46万元，增长

14.84%。主要是缴费基数增加。

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17.43万元，比上年增加0.94万元，增长5.70%。主要是缴费基数增加。

10、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20.76万元，比上年增加20.76万元，增长100.00%。主要是新增了贵南县城南西环路道路工程经费。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.40万元，比上年增加2.40万元，增长100.00%。主要是本年新增了乡村振兴驻村工作经费。

12、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200.00万元，比上年增加143.02万元，增长251.00%。主要是增加了县域商业建设行动支持项目资金。

13、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25.18万元，比上年减少1.99万元，下降7.32%。主要是在编人员减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2025年预算数为12.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县发展和改革委员会2025年一般公共预算基本支出351.70万元，其中：

人员经费 321.01万元，主要包括：基本工资57.84万元，津贴补贴92.02万元，奖金42.45万元，绩效工资24.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.99万元，职业年金缴费13.49万元，职工基本医疗保险缴费14.17万元，公务员医疗补助缴费17.43万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金25.18万元，生活补助6.12万元；

公用经费 30.69万元，主要包括：办公费4.49万元，印刷费0.46万元，水费0.62万元，电费1.24万元，邮电费0.15万元，取暖费0.77万元，差旅费4.33万元，会议费0.15万元，培训费0.93万元，公务接待费0.46万元，工会经费3.72万元，公务用车运行维护费3.14万元，其他交通费用8.49万元，其他商品和服务支出1.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县发展和改革委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.10万元，比上年增加0.50万元，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4.64万元，增加0.50万元；公务接待费0.46万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县发展和改革委员会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

贵南县发展和改革委员会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年贵南县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算30.69万元，比上年增加0.62万元，增长2.06%。主要是增加办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县发展和改革委员会政府采购预算总额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，贵南县发展和改革委员会共有车辆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2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年贵南县发展和改革委员会预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额1,231.40万元。

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%
会计-	-	-	1,231.40								
	63252525T000000001063 县级项目前期费	3-特定目标类	500.00	用财政资金为我县建设项目的储备提供资金支持，同时规范和加强项目管理，提高投资效益、保证项目前期工作顺利完成	成本指标	经济成本	前期经费	≤	20	万元/个	20
					产出指标	数量指标	安排前期项目	≥	25	个	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	项目前期完成期限	≤	6	个月	10
					效益指标	社会效益	加太全基重点项目协调力度，及项目规划储备等	定性	有效		10
						可持续影响	维持项目储备的持续性	定性	有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001082 贵南县2024年度第三批县城商业建设行动支持项目资金	3-特定目标类	200.00	通过财政资金补助，加快补齐我县农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，推动县城商业高质量发展、提升县城商品和服务供给能力	成本指标	经济成本	企业扶持资金	≤	200	万元	10.00
					产出指标	数量指标	带动就业人数	≥	20	人	10.00
						扶持企业		≥	1	家	10.00
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	25年5月30日前			15.00
					效益指标	经济效益	降低企业经营成本	定性	有效		10.00
						社会效益	提升县城商品和服务供给能力	定性	积极		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001090 援建办工作经费	3-特定目标类	1.00	为我县援建工作提供经费保障，用于办公、人员出差等商品服务支出，确保对口援建项目管理、对接及对口援建两地间交流交往等工作顺利完成	成本指标	经济成本	办公费	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	完成援建项目投资	≥	2000	万元	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前		10
					效益指标	经济效益	带动地方经济发展	定性	有效		15
						社会效益	增加地方固定资产投资	定性	有效		15
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	90	%	10
	63252525T000000001098 粮食安全工作经费	3-特定目标类	0.50	为我县粮食工作提供经费保障，主要用于粮食工作办公、检查、宣传等商品服务支出，确保我县粮食安全建设及粮食安全责任制的落实，提升全民粮食安全意识。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	粮食安全宣传	≥	1	次	10.00
						粮食安全检查		≥	2	次	10.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前			15.00
					效益指标	社会效益	提升地区粮食安全	定性	有效		10.00
						可持续影响	保障粮食安全的持续性	定性	较好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001115 涉案财物价格认定工作经费	3-特定目标类	1.00	为我县涉案财物价格认定工作提供经费保障，主要用于办公、调查等方面的商品和服务支出，协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权益，保障当事人的经济利益。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	≥	10	件	15.00
						质量指标	受理案件完成率	≥	100	%	15.00
						时效指标	案件办理期限	≤	15	工作日	10.00
					效益指标	社会效益	有效维护当事人的合法权益	定性	较好		15.00
							促进社会和谐发展	定性	有效		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001119 国动委（人防办）工作经费	3-特定目标类	5.00	为我县国动委（人防办）工作提供经费保障，主要用于办公、宣传、聘用人员工资等方面的商品和服务支出，认真贯彻落实国家有关国防动员工作的方针、政策等，协助做好本地区国防动员工作。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	3.6	万元	5.00
					产出指标	办公费用		≤	1.4	万元	5.00
						数量指标	聘用人员	≥	1	名	10.00
						宣传活动		≥	1	次	10.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前			15.00
					效益指标	社会效益	提高社会国防意识，促进国防建设	定性	较好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度调查	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001140 社会信用体系建设工作经费	3-特定目标类	1.00	为我县社会信用体系建设工作提供经费保障，主要用于办公、调查等方面的商品和服务支出，推动本县信用体系建设工作发展，逐步形成“信用贵南”的效应。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	1	万元	10.00
					产出指标	举办信用体系建设培训		≥	1	次	10.00
						整理上传信用数据		≥	100	条	10.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前			15.00
					效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	定性	较好		10.00
							提高社会诚信和信用水平，	定性	较好		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001145 乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	为乡村振兴驻村工作提供经费保障，主要用于乡村振兴驻村第一书记和工作队员驻村的生活补助，提高驻村人员工作积极性，有效的发挥驻村人员的作用，带动村经济发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补助标准	≤	60	元/天	10.00
						驻村工作人员		≥	2	名	10.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前			15.00
					经济效益	推动村经济发展	定性	较好			10.00
					社会效益	提升工作人员积极性	定性	较好			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001155			依据是2022年度第五批城镇建设用地项目用地预审和土地征收审批，因工作品	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20.75	万元	15.00
					产出指标	数量指标	使用林地面积	≥	0.51	公顷	15.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00

301001-贵南县发展和改革局（本级）	贵南县城南西环路道路工程经费	3-特定目标类	20.76	项目使用林地可行性报告，用于支付县城项目建设所需缴纳的森林植被恢复费，确保城市建设项目的顺利实施	时效指标	任务完成时间	定性	2025年5月30日	15.00		
					效益指标	社会效益	对所占林地给予有效补偿	定性	较好	10.00	
						生态效益	项目建设对生态影响	定性	较小	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000001167-财务收支情况专项审计费	3-特定目标类	3.00	用于我局委托第三方对我局2022年-2024年度经费财务收支情况进行专项审计，通过审计查找不足，提升业务能力，保证财务收支的合理和合规。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	15
					产出指标	数量指标	审计任务	≥	1	项	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
					时效指标	任务完成时间	定性	25年9月30日前	15		
					效益指标	社会效益	提升财务管理能	定性	较好	20	
					满意度指标	服务对象满意度	收益人满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000001172-贵南县天然气汽化站建设项目结算评审费	3-特定目标类	3.55	用于支付贵南县天然气汽化站建设项目结算评审费，通过第三方对贵南县三森源天然气有限公司所提供的天然气汽化站建设项目结算书进行审计，确定项目的实际投资，我政府提供准确的数据。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	审计项目	≥	1	项	10.00
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00
					时效指标	任务完成时间	定性	25年4月30日前	15.00		
					效益指标	社会效益	为政府决策提供准确数据	定性	较好	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001198-贵南县防空警报建设资金	3-特定目标类	26.30	为实现我县防空警报统一控制及警报音响全面覆盖，进行防空警报建设，建设防空警报控制系统1个、新能源电声警报终端3个，达到县城全面覆盖，起到有效的防空作用	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	26.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	防空警报控制系统	≥	1	个	10.00
						数量指标	电声警报终端	≥	3	个	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	任务完成时间	定性	25年12月30日	10.00		
					效益指标	社会效益	县城防空警报统一控制及警报音响全面覆盖	定性	很好	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000001207-城镇建设用地项目使用林地可行性研究报告编制费	3-特定目标类	10.00	委托第三方对我县城镇建设用地项目编制使用林地可行性研究报告，确保我县建设项目林地使用的可行性及合规性，并测算出使用林地植被恢复费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	占用林地面积	≥	0.84	公顷	10.00
					质量指标	确保报告通过率	≥	100	%	15.00	
				时效指标	完成任务时间	定性	25年6月30日前	15.00			
				效益指标	社会效益	建设项目林地使用的可行性及合规性	定性	很好	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001212-贵南县打造全省乡村全面振兴示范县课题研究编制费	3-特定目标类	10.00	根据贵南县人民政府《贵南县“十五五”规划编制工作方案》要求，由我局负责完成县级重大调研课题贵南县打造全省乡村全面振兴示范县课题研究编制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	编制研究课题	≥	1	项	10.00	
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15.00	
				时效指标	任务完成时间	定性	25年12月30日前	15.00			
				经济效益	增强乡村产业发展	定性	较好	8.00			
				社会效益	提高乡村人民生活质量	定性	较好	8.00			
				生态效益	改善乡村生态环境	定性	较好	7.00			
				可持续影响	促进乡村可持续发展	定性	较好	7.00			
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T000000001216-县级储备粮保管费及储备粮收购贷款贴息补助	3-特定目标类	12.00	保证县级储备粮得到有效保管，并储备粮收购贷款利息给予贴息，保证县级储备粮安全，增强应对自然灾害和市场调控能力	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	储备粮食	≥	210	吨	15	
					质量指标	确保储备粮食保质保量	≥	100	%	15	
				时效指标	任务完成期限	定性	5年12月30日前	10			
				效益指标	社会效益	保障县级储备粮安全	定性	较好	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000001218-新能源工作经费	3-特定目标类	10.00	为我县新能源工作提供经费保障，主要用于办公、项目协调、聘用人员工资等方面的商品和服务支出。确保我县新能源建设项目顺利开展	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成新能源投资	≥	5000	万元	10	
					聘用人员	≥	2	人	10		
				质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10		
				时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前	10			
				经济效益	推动我县经济发展	定性	较好	15			
				社会效益	加快新能源建设，促进社会发展	定性	较好	15			
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000001220-贵南县政务云服务费	3-特定目标类	38.45	建成政务云IAAS服务、规范政务云服务、保障政务云安全服务并健全其他保障体系。资金用于支付我是2024年4月-2025年8月所发生的实际服务费；其中人大7.29万元，自然资源局35.98万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38.45	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务单位	≥	2	家	20	
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15	
				时效指标	任务完成时间	定性	25年12月30日前	15			
				效益指标	社会效益	提升电子政务信息水平	定性	较好	20		
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000001224-物价干预补贴	3-特定目标类	15.00	用于我县为缓解因物价上涨对城乡群众生活造成的影响，通过以发放或享受一次性临时物价补贴政策，维护社会稳定，促进市场健康有序发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	投放牛羊肉	≥	18	吨	10.00	
					数量指标	投放面粉	≥	100	吨	10.00	
					数量指标	投放猪肉	≥	14	吨	10.00	
				质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10.00		
				时效指标	任务完成时间	定性	25年3月1日前	10.00			
				经济效益	稳定市场牛羊肉及粮油价格，促进地区经济发展	定性	较好	10.00			
				社会效益	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	较好	10.00			
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	10	
					招商引资任务	≥	1	亿	10		
				产出指标	数量指标	参加招商会	≥	1	次	5.00	

63252525T000000001227 招商引资工作经费	3-特定目标类	15.00	为我县招商引资工作提供经费保障，主要用于办公、参加招商活动等方面的商品和服务支出，确保我县招商引资工作顺利完成年度任务	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15	
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前		15	
					效益指标	经济效益	带动本地经济发展	定性	较好	10	
						社会效益	促进本地区社会稳定	定性	较好	10	
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	90	%	10
63252525T000000001229 中小企业发展、青年创业扶持及促销费资金	3-特定目标类	343.00	充分发挥财政资金的使用效益，促进市场消费，鼓励和支持青年创业，减轻企业压力负担，促进我县中小企业高质量发展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	343	万元	10	
					产出指标	数量指标	制作地摊经济摊位	≥	60	个	10
							扶持中小企业	≥	15	家	10
						质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	10
					时效指标	任务完成时间	定性	5年12月30日前		10	
					效益指标	经济效益	促进地方经济发展	定性	较好	15	
						社会效益	促进中小企业高质量发展	定性	较好	15	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
					63252525T000000001508 贵南县2025年政府储备平价牛羊猪肉粮油州级财政补贴资金	3-特定目标类	13.44	利用财政资金在节假日期间对政府储备平价牛羊猪肉粮油给予财政补贴，从而保障基本生活必需品的价格稳定，减少因价格变动对人民群众生活造成的影响，促进市场稳定发展。	成本指标	经济成本	补贴资金
产出指标	数量指标	补贴猪肉	≥	16						吨	15.00
		补贴牛羊肉	≥	12						吨	15.00
	质量指标	资金使用合规性	≥	100						%	10.00
时效指标	计划完成期限	定性	025年11月前							10.00	
效益指标	社会效益	保障市场价格稳定	定性	有效						20.00	
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90						%	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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）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）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）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。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。