

贵南县发展和改革局

2022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社会发展规划。

（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。

（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和协调发展。

（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和协调发展。

（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

2022年度预算编制范围包括一级预算单位1个，下属事业单位2个，贵南县重点项目服务中心和贵南县中小微企业服务中心；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14人，其中在职人员14人。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	343.20	一. 一般公共服务支出	626.30
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	5.00
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	36.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	2,690.77
		十三. 农林水支出	65.00
		十四. 交通运输支出	743.24
		十五. 资源勘探工业信息等支出	150.00
		十六. 商业服务业等支出	124.87
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	24.47
		二十一. 粮油物资储备支出	0.50
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.20	本年支出合计	4,488.08
上年结转	4,144.88	结转下年	
收入总计	4,488.08	支出总计	4,488.08

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	4,488.08	4,144.88	343.20								
贵南县发展和改革委员会	4,488.08	4,144.88	343.20								
贵南县发展和改革委员会（本级）	4,488.08	4,144.88	343.20								

支出总表

部门名称：贵南县发展和改革局

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	4,488.08	310.70	4,177.38			
201	一般公共服务支出	626.30	228.30	398.00			
20104	发展与改革事务	621.30	228.30	393.00			
2010401	行政运行	178.31	175.31	3.00			
2010408	物价管理	16.00		16.00			
2010450	事业运行	52.99	52.99				
2010499	其他发展与改革事务支出	374.00		374.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25				
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
212	城乡社区支出	2,690.77		2,690.77			
21299	其他城乡社区支出	2,690.77		2,690.77			
2129999	其他城乡社区支出	2,690.77		2,690.77			
213	农林水支出	65.00		65.00			
21301	农业农村	65.00		65.00			

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
2130125	农产品加工与促销	65.00		65.00			
214	交通运输支出	743.24		743.24			
21401	公路水路运输	743.24		743.24			
2140199	其他公路水路运输支出	743.24		743.24			
215	资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			
2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	124.87		124.87			
21602	商业流通事务	124.87		124.87			
2160299	其他商业流通事务支出	124.87		124.87			
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	24.47	24.47				
222	粮油物资储备支出	0.50		0.50			
22201	粮油物资事务	0.50		0.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50		0.50			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县发展和改革局

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	343.20	一、本年支出	4,488.08	4,488.08		
一般公共预算拨款收入	343.20	（一）一般公共服务支出	626.30	626.30		
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	5.00	5.00		
		（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	36.25	36.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.68	21.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	2,690.77	2,690.77		
		（十三）农林水支出	65.00	65.00		
		（十四）交通运输支出	743.24	743.24		
		（十五）资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00		
		（十六）商业服务业等支出	124.87	124.87		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	24.47	24.47		
		（二十一）粮油物资储备支出	0.50	0.50		
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,144.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,144.88					
(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	4,488.08	支出总计	4,488.08	4,488.08		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	343.20	310.70	32.50
201	一般公共服务支出	255.30	228.30	27.00
20104	发展与改革事务	250.30	228.30	22.00
2010401	行政运行	178.31	175.31	3.00
2010408	物价管理	16.00		16.00
2010450	事业运行	52.99	52.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221	住房保障支出	24.47	24.47	
22102	住房改革支出	24.47	24.47	
2210201	住房公积金	24.47	24.47	
222	粮油物资储备支出	0.50		0.50

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22201	粮油物资事务	0.50		0.50
2220199	其他粮油物资事务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.70	283.69	27.01
301	工资福利支出	278.03	278.03	
30101	基本工资	49.04	49.04	
30102	津贴补贴	88.16	88.16	
30103	奖金	36.12	36.12	
30107	绩效工资	21.25	21.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	24.47	24.47	
302	商品和服务支出	27.01		27.01
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	3.87		3.87
30215	会议费	0.62		0.62
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	0.05		0.05

支出经济分类科目		2022年基本支出		
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	0.77		0.77
30239	其他交通费用	8.49		8.49
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
30305	生活补助	5.66	5.66	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县发展和改革局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						4.24		3.77		3.77	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵南县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于贵南县发展和改革局2022年部门收支预算情况的总体说明

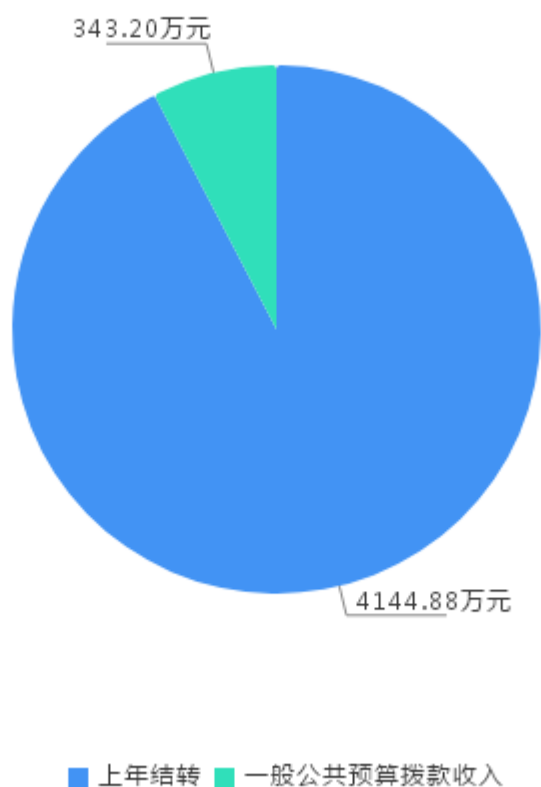
按照综合预算的原则，贵南县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入343.20万元、上年结转4,144.88万元；支出包括：一般公共服务支出626.30万元、公共安全支出5.00万元、社会保障和就业支出36.25万元、卫生健康支出21.68万元、城乡社区支出2,690.77万元、农林水支出65.00万元、交通运输支出743.24万元、资源勘探工业信息等支出150.00万元、商业服务业等支出124.87万元、住房保障支出24.47万元、粮油物资储备支出0.50万元。

贵南县发展和改革局2022年收支总预算4,488.08万元。

二、关于贵南县发展和改革局2022年部门收入预算情况说明

贵南县发展和改革局2022年收入预算4,488.08万元，其中：上年结转4,144.88万元，占92.35%；一般公共预算拨款收入343.20万元，占7.65%。

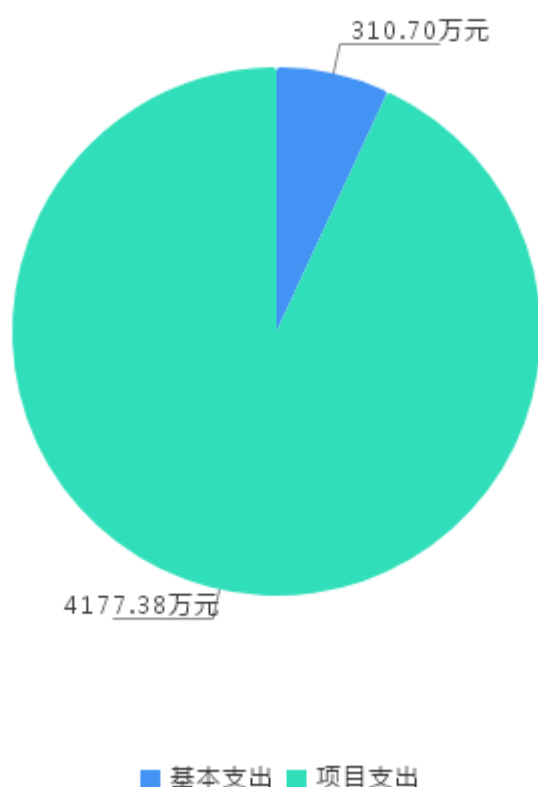
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县发展和改革局2022年部门支出预算情况说明

贵南县发展和改革局2022年支出预算4,488.08万元，其中：基本支出310.70万元，占6.92%；项目支出4,177.38万元，占93.08%。

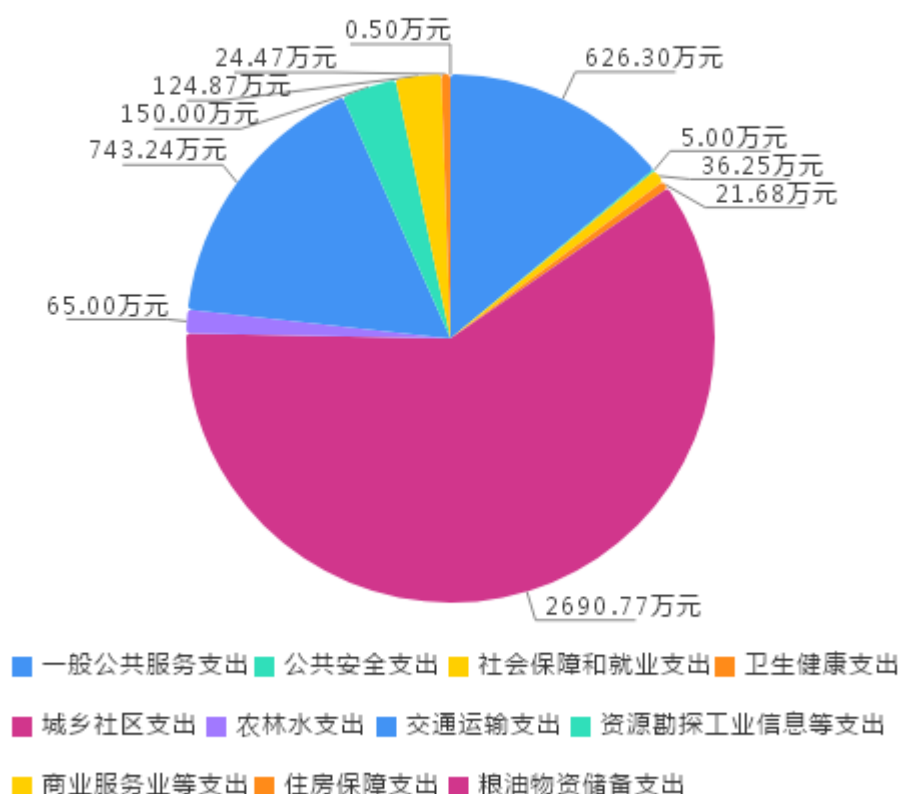
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县发展和改革局2022年财政拨款收支总预算4,488.08万元，比上年增加3687.76万元，主要是上年结转项目资金较上年较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入343.20万元，上年结转4,144.88万元；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。支出包括：一般公共服务支出626.30万元，公共安全支出5.00万元，社会保障和就业支出36.25万元，卫生健康支出21.68万元，城乡社区支出2,690.77万元，农林水支出65.00万元，交通运输支出743.24万元，资源勘探工业信息等支出150.00万元，商业服务业等支出124.87万元，住房保障支出24.47万元，粮油物资储备支出0.50万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

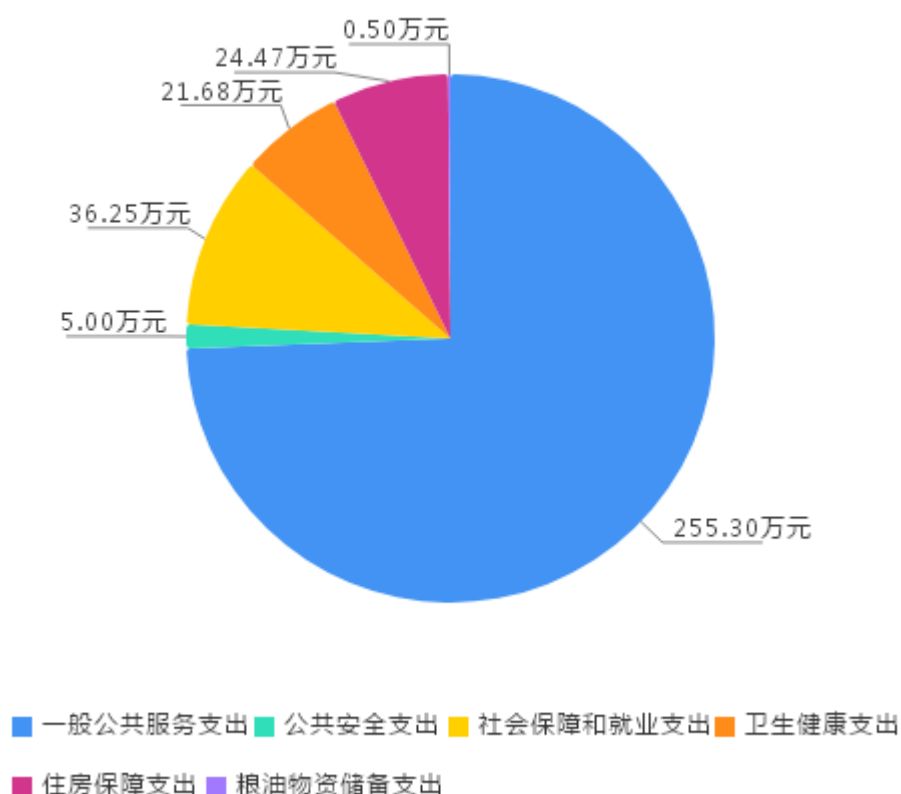
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款343.20万元，比上年减少457.12万元，主要是县级财政预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出255.30万元，占74.39%；公共安全（类）支出5.00万元，占1.46%；社会保障和就业（类）支出36.25万元，占10.56%；卫生健康（类）支出21.68万元，占6.32%；住房保障（类）支出24.47万元，占7.13%；粮油物资储备（类）支出0.50万元，占0.15%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为178.31万元，比上年减少13.39万元，下降6.98%。主要是行政运行的项目比上年减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022年预算数为16.00万元，比上年减少9.00万元，下降36%。主要是本年压减了物价补贴资金。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为52.99万元，比上年减少1.43万元，下降2.63%。主要是两个下属事业机构的基本支出减少。

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）2022年预算数为3.00万元，比上年减少430万元，下降99.31%。主要是财政预算项目减少。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50%。主要是本年预算压减了招商引资经费。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，上年无此项预算。主要是本年预算新增了此项经费。

7、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）2022年预算数为24.16万元，比上年增加1.25万元，增长5.5%。主要是人员养老保险基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.08万元，比上年增加0.63万元，增长5.5%。主要是人员职业年金基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.36万元，比上年减少13.94万元，下降65.45%。主要是本年将行政与事业的医疗保险分开核算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.36万元，比上年增加2.36万元，上年无此项预算。主要是本年将此项支出单独进行核算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.96万元，比上年增加11.96万元，上年无此项预算。主要是本年将此项支出单独进行核算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.47万元，比上年增加2.27万元，增长

10.23%。主要是本年预算人员住房公积金核算基数增加。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2022年预算数为0.50万元，比上年减少6.9万元，下降93.24%。主要是本年取消了粮油物资储备保管费。

六、关于贵南县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出310.70万元，其中：

人员经费 283.69万元，主要包括：基本工资49.04万元，津贴补贴88.16万元，奖金36.12万元，绩效工资21.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元，职业年金缴费12.08万元，职工基本医疗保险缴费9.72万元，公务员医疗补助缴费11.96万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金24.47万元，生活补助5.66万元；

公用经费 27.01万元，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3.87万元，会议费0.62万元，培训费0.93万元，公务接待费0.46万元，工会经费2.99万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他交通费用8.49万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、关于贵南县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.24万元，比上年增加0.71万元，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3.77万元，增加1.21万元；公务接待费0.46万元，减少0.5万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了车辆运行维护费。

八、关于贵南县发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县发展和改革局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县发展和改革局2022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。

2022年贵南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算27.01万元，比上年预算增加7.66万元，增长39.59%。主要是上年水费、电费、取暖费等由财政代扣代缴，本年由单位自己缴纳。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县发展和改革局共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额512.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县级项目前期费	300	规范和加强项目管理，提高投资效益、保证工程质量	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	30	个
			效益指标	社会效益指标	提高投资效益，保证工程质量	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽查	≥	95	百分率
援建办工作经费	2	开展对口援建项目管理，对口援建项目对接，对口援建两地间进行交流交往等工作	产出指标	数量指标	完成本年援建项目投资	≥	8000	万元
			效益指标	社会效益指标	促进地方本地区发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象	≥	95	百分率
招商引资工作经费	5	确保我县招商引资工作顺利完成任务	产出指标	数量指标	完成本年招商引资任务	≥	100	百分率
			效益指标	经济效益指标	引进外资，促进本地经济发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	95	百分率
粮食安全工作经费	0.5	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设	产出指标	数量指标	粮食安全宣传调查检测走访	≥	4	次/年
			效益指标	社会效益指标	增强粮食安全意识，确保我县粮食生产安全	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对群众抽样调查	≥	达 95% 以上	百分率
设会信用体系建设经费工作经费	1	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	产出指标	数量指标	整理、筛选上传信用数据	≥	300	条
			效益指标	社会效益指标	社会诚信和信用水平	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度抽样	≥	95	百分率
物价干预补贴	15	稳定市场价格，对生活必需品物价给予补贴，促进市场健康有序发展	产出指标	数量指标	补贴数量	≥	5 万	公斤
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意程度	≥	95	百分率
涉案财物价格认定工作经费	1	协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权	产出指标	数量指标	案件数量	≥	50	件
			效益指标	社会效益指标	维护司法公正、促进社会和谐	定性	良好	

		益，保障当事人经济利益	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	95	百分率
国动委建设经费	5	认真贯彻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。	产出指标	数量指标	组织开展国民经济动员潜力调查	≥	2	次/年
			效益指标	社会效益指标	提高社会国防意识，促进国防建设	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行调查	≥	95	百分率
中小企业发展扶持资金	150	充分发挥财政资金使用效益，减轻企业负担，促进我县中小企业高质量发展。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	百分率
			效益指标	经济效益指标	促进企业发展，助推企业增收	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度抽查	≥	95	百分率
贵南县政务云服务费	30	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	产出指标	成本指标	年服务费用	≤	30	万元
			效益指标	社会效益指标	提升电子政务信息水平	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位抽查	≥	95	百分率
车辆运行维护费	3	保障单位公务用车正常运行，提高工作效率，保证完成各项工作任务	产出指标	数量指标	公务车数量	=	1	辆
			效益指标	社会效益指标	提高本单位工作效率，按时完成工作任务	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥	95	百分率

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）

1、发展和改革事务（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。

2、发展和改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

3、发展和改革事务（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。

4、发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

5、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。

（二）公共安全支出（类）

1、其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1、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。

2、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。

（四）健康卫生支出（类）

1、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）基本医疗保险缴费支经费。

2、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支经费。

3、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。

（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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）

农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（七）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（九）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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（十）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。

（十一）粮油物资储备支出（类）

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。