

贵南县发展和改革局

2024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；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14人，其中在职人员14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

2024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

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	943.32	一. 一般公共服务支出	420.75
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	41.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.88
		十. 节能环保支出	5.00
		十一. 城乡社区支出	200.00
		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	150.00
		十五. 商业服务业等支出	56.98
		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	27.17
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	943. 32	本年支出合计	943. 32
上年结转		结转下年	
收入总计	943. 32	支出总计	943. 32

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	943.32		943.32								
贵南县发展和改革委员会	943.32		943.32								
贵南县发展和改革委员会 (本级)	943.32		943.32								

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	943.32	378.60	564.72			
201	一般公共服务支出	420.75	280.01	140.74			
20104	发展与改革事务	420.75	280.01	140.74			
2010401	行政运行	205.58	205.58				
2010408	物价管理	28.44		28.44			
2010450	事业运行	74.43	74.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	112.30		112.30			
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54				
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	29.88	29.88				
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10				
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21114	能源管理事务	5.00		5.00			
2111499	其他能源管理事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
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			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00			

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
216	商业服务业等支出	56.98		56.98			
21602	商业流通事务	56.98		56.98			
2160299	其他商业流通事务支出	56.98		56.98			
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
2210201	住房公积金	27.17	27.17				
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	943.32	一、本年支出	943.32	943.32		
一般公共预算拨款收入	943.32	（一）一般公共服务支出	420.75	420.75		
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	41.54	41.54		
		（九）卫生健康支出	29.88	29.88		
		（十）节能环保支出	5.00	5.00		
		（十一）城乡社区支出	200.00	200.00		
		（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	150.00	150.00		
		（十五）商业服务业等支出	56.98	56.98		
		（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	27.17	27.17		
		（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、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	943.32	支出总计	943.32	943.32		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	943.32	378.60	564.72
201	一般公共服务支出	420.75	280.01	140.74
20104	发展与改革事务	420.75	280.01	140.74
2010401	行政运行	205.58	205.58	
2010408	物价管理	28.44		28.44
2010450	事业运行	74.43	74.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	112.30		112.30
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	
210	卫生健康支出	29.88	29.88	
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21114	能源管理事务	5.00		5.00
2111499	其他能源管理事务支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
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

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	56.98		56.98
21602	商业流通事务	56.98		56.98
2160299	其他商业流通事务支出	56.98		56.98
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	
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：贵南县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	378.60	348.52	30.07
301	工资福利支出	342.73	342.73	
30101	基本工资	86.13	86.13	
30102	津贴补贴	90.73	90.73	
30103	奖金	42.10	42.10	
30107	绩效工资	24.34	24.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	16.49	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	27.17	27.17	
302	商品和服务支出	30.07		30.07
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	3.17		3.17

支出经济分类科目		2024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	3.14		3.14
30239	其他交通费用	8.43		8.43
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	5.79	5.79	
30305	生活补助	5.79	5.79	

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						2024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	
3.60		3.14		3.14	0.46	4.60		4.14		4.14	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		2024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2024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		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2024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

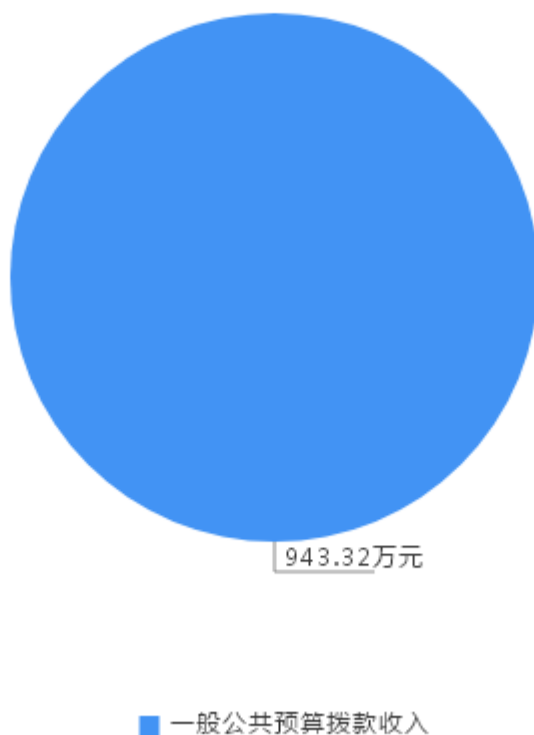
按照综合预算的原则，贵南县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入943.32万元；支出包括：一般公共服务支出420.75万元、社会保障和就业支出41.54万元、卫生健康支出29.88万元、节能环保支出5.00万元、城乡社区支出200.00万元、资源勘探工业信息等支出150.00万元、商业服务业等支出56.98万元、住房保障支出27.17万元、粮油物资储备支出12.00万元。

贵南县发展和改革局2024年收支总预算943.32万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县发展和改革局2024年收入预算943.32万元，其中：一般公共预算拨款收入943.32万元，占100.00%。

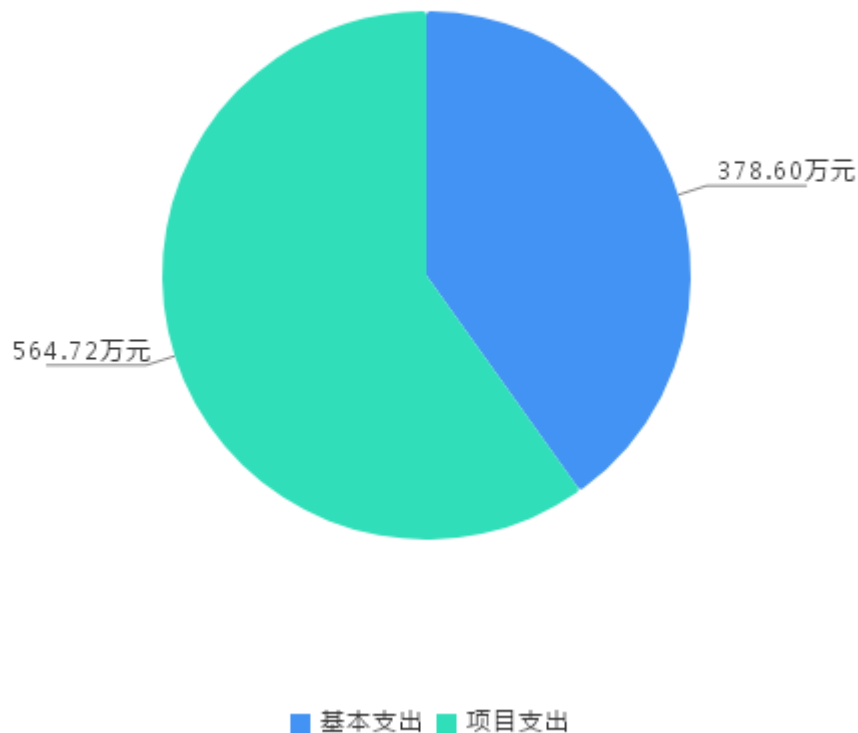
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县发展和改革局2024年支出预算943.32万元，其中：基本支出378.60万元，占40.13%；项目支出564.72万元，占59.87%。

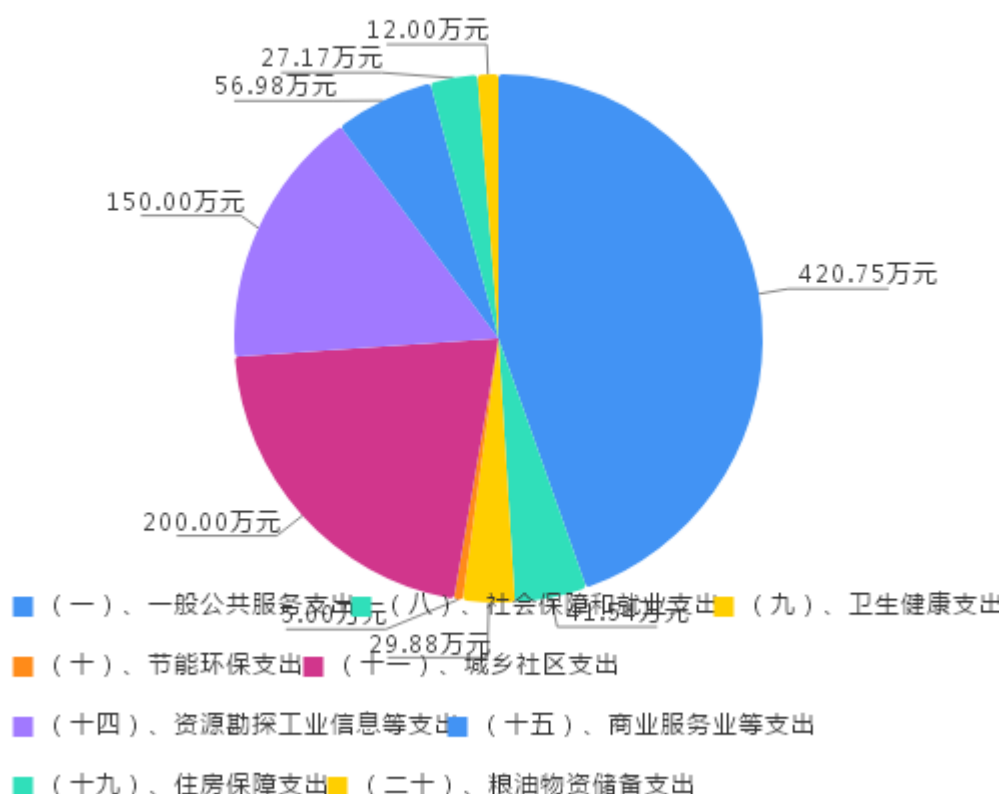
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算943.32万元，比上年减少316.36万元，主要是无上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入943.32万元，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420.75万元，社会保障和就业支出41.54万元，卫生健康支出29.88万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出200.00万元，资源勘探工业信息等支出150.00万元，商业服务业等支出56.98万元，住房保障支出27.17万元，粮油物资储备支出12.00万元。

2024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。

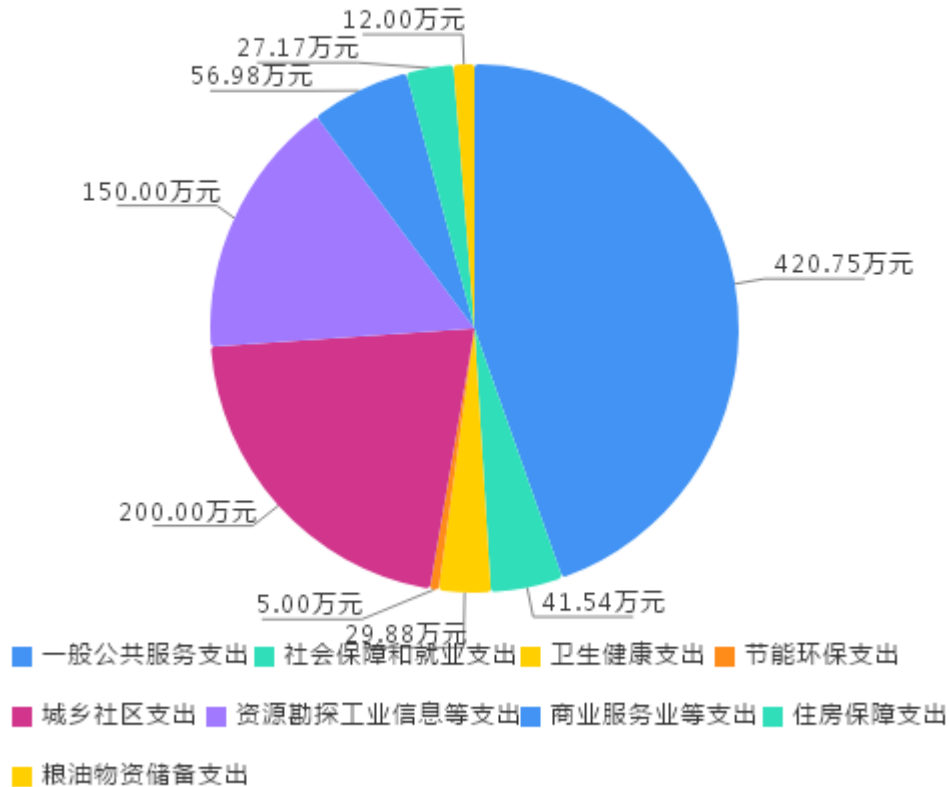
贵南县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款943.32万元，比上年减少142.59万元，主要是上年预算有上年结转资金，本年无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出420.75万元，占44.60%；社会保障和就业（类）支出41.54万元，占4.40%；卫生健康（类）支出29.88万元，占3.17%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.53%；城乡社区（类）支出200.00万元，占21.20%；资源勘探工业信息

等（类）支出150.00万元，占15.90%；商业服务业等（类）支出56.98万元，占6.04%；住房保障（类）支出27.17万元，占2.88%；粮油物资储备（类）支出12.00万元，占1.27%。

2024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）2024年预算数为205.58万元，比上年增加16.03万元，增长8.46%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024年预算数为28.44万元，比上年增加15.00万元，增长111.61%。主要是人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算数为74.43万元，比上年增加13.30万元，增长21.76%。主要是新增了贵南县政务云服务费。

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）2024年预算数为112.30万元，比上年增加82.80万元，增长280.68%。主要是新增了贵南县政务云服务费及文化路天桥（文政桥）和解放路三条人行过街通道建设项目前期费。

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）2024年预算数为27.69万元，比上年增加1.69万元，增长6.50%。主要是缴费基数增加。

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）2024年预算数为13.85万元，比上年增加0.85万元，增长6.54%。主要是缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.29万元，比上年增加2.58万元，增长33.46%。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）2024年预算数为3.10万元，比上年减少3.56万元，下降53.45%。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）2024年预算数为16.49万元，比上年增加3.80万元，增长29.94%。主要是缴费基数增加。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、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）2024年预算数为200.00万元，比上年减少142.00

万元，下降41.52%。主要是本年无上年结转资金。

12、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为150.00万元，比上年增加50.00万元，增长50.00%。主要是财政加大了中小企业扶持力度。

13、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）2024年预算数为56.98万元，比上年增加56.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年下达了第五批县域商业建设行动项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.17万元，比上年增加2.38万元，增长9.60%。主要是缴费基数增加。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增了粮食储备保管费和储备粮收购贴息资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出378.60万元，其中：

人员经费 348.52万元，主要包括：基本工资86.13万元，津贴补贴90.73万元，奖金42.10万元，绩效工资24.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元，职业年金缴费13.85万元，

职工基本医疗保险缴费13.40万元，公务员医疗补助缴费16.49万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金27.17万元，生活补助5.79万元；

公用经费 30.07万元，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3.17万元，公务用车运行维护费3.14万元，其他交通费用8.43万元，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

贵南县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年增加1.00万元，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4.14万元，增加1.00万元；公务接待费0.46万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是将新增的新能源工作经费中的公务车运行费纳入了三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县发展和改革局2024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

贵南县发展和改革局2024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。

2024年贵南县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算30.07万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.40%。主要是压缩了机关运行费用。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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1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1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。

2024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18个，预算金额564.72万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	564.72								
301001-贵南县发展和改革委员会（本级）	63252500023T000000101-涉案财物价格认定工作经费	3-特定目标类	1.00	协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权益，保障当事人经济利益，维护司法公正。从而促进社会和谐发展	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.25	万元/季度	15
					产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	6	件	15
						质量指标	案件办理合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
						效益指标	社会效益	维护司法公正、促进社会和谐	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	%	10
	63252500023T000000104-社会信用体系建设工作经费	3-特定目标类	1.00	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，从而提高本地区社会诚信和信用水平，促进我县社会稳定发展。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.25	万元/季度	20
					产出指标	数量指标	组织召开信用体系建设会议	≥	2	次	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益	提高社会诚信和信用水平，促进社会稳定发展	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10
	63252500023T000000110-物价干预补贴	3-特定目标类	15.00	当本地区市场价格发生波动时，通过政府资金对生活必需品物价给予干预，调节物价稳定市场，促进市场健康有序发展，维护社会稳定。	成本指标	经济成本	牛羊肉补贴标准	≤	4	元/公斤	10
					产出指标	数量指标	粮油补贴标准	≤	0.6	元/公斤	10
						质量指标	补贴数量	≥	30	吨	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
					效益指标	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	优良中低差	10	
						社会效益	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意程度	≥	95	%	10
	63252500023T000000111-招商引资工作经费	3-特定目标类	5.00	确保我县招商引资工作顺利完成，通过招商引资进外资，发挥我县资源优势，促进我县经济社会健康、快速、可持续发展。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.8	万元/季度	10
					产出指标	数量指标	人员补助	≤	1500	元/月	10
						数量指标	完成本年招商引资任务	≥	1	亿元	8
						数量指标	参加招商活动	≥	1	次	8
						数量指标	安置志愿者	≥	1	人	8
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	8
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	8
					效益指标	经济效益	引进外资，加快本地经济发展	定性	优良中低差	10	
	社会效益	促进地方本地区社会发展	定性	优良中低差		10					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10				
	63252500023T000000117-新能源工作经费	3-特定目标类	5.00	通过新能源建设，推动清洁能源转型，构建新型能源体系，如期实现碳达峰碳中和目标，同时提升我县经济建设，促进社会发展	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.8	万元/季度	10
					产出指标	数量指标	人员补助	≤	1500	元/月	10
						数量指标	落实新能源建设项目	≥	3	项	10
						数量指标	安置志愿者	≥	1	人	10
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益	加快新能源建设，提升我县经济建设	定性	优良中低差	10
					社会效益		通过新能源建设，促进社会稳定发展	定性	优良中低差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10				
	63252500024T0000000636-县级项目前期费	3-特定目标类	200.00	规范和加强项目管理，加大全县重点项目协调力度，增加重大项目规划储备，提高资金使用效益、保证我县项目前期工作顺利完成	成本指标	经济成本	项目前期费用	≤	25	万元/个	20
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	10	个	15
						质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益	加大全县重点项目协调力度，增加重大项目规划储备	定性	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	项目申报单位满意度	≥	95	%	10
	63252500024T0000000647-援建办工作经费	3-特定目标类	1.00	开展对口援建项目管理，对口援建项目对接，与对口援建两地区间交流交往交融事宜进行协调，援建项目协调等工作，促进地方本地区社会稳步发展，并带动本地区经济发展	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.25	万元/季度	20
					产出指标	数量指标	完成援建项目投资	≥	5000	万元	15
质量指标						资金使用合规率	≥	100	%	10	
时效指标						资金拨付及时率	≥	100	%	15	
效益指标						经济效益	通过援建项目，带动本地区经济发展	定性	优良中低差	10	
					社会效益	促进地方本地区社会稳步发展	定性	优良中低差	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	90	%	10					
63252500024T0000000649-粮食安全工作经费	3-特定目标类	0.50	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设，做好粮食安全宣传及粮食储备等工作，完成本年各项粮食工作任务	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.125	万元/季度	15	
				产出指标	数量指标	粮食安全调查	≥	4	次	15	
					质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15	
					效益指标	社会效益	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥	95	%	10	
63252500024T0000000658-国防委（人防办）工作经费	3-特定目标类	5.00	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，提高本地区社会国防意识，促进国防建设。	成本指标	经济成本	办公费用	≤	0.2	万元/季度	10	
				产出指标	数量指标	人员补助	≤	3500	元/月	10	
					数量指标	组织开展国防经济动员宣传活动	≥	1	次	5	
					质量指标	安置公益性岗人员	≥	1	人	5	
质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15						

					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	提高社会国防意识，促进国防建设	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000000696 -中小企业发展扶持资金	3-特定目标类	150.00	分发挥财政资金的使用效益，促进市场消费，鼓励和扶持青年创业，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	扶持资金	≤	30	万元/家	20
					数量指标	扶持企业个数	≥	5	家	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	鼓励和扶持企业发展，促进中小企业增收	定性	优良中低差		10
					社会效益	利用政府导向，促进市场消费，	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000700 -贵南县政务云服务费	3-特定目标类	32.80	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，提升电子政务信息水平。	成本指标	经济成本	年服务费	≤	32.8	万元/年	20
					数量指标	统筹云服务单位	≥	2	家	15
				产出指标	质量指标	政务云正常使用率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	规范政务云服务，提升电子政务信息水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000712 -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	储备粮保管及轮换费用	≤	9.24	万元/年	10
						储备粮收购贷款贴息	≤	2.76	万元/年	10
				数量指标	储备粮食		≥	210	吨	20
				产出指标	质量指标	储备粮食合规率	≥	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	保证县级储备粮安全，增强应对自然灾害和市场调控能力	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	95	%	10
63252500024T000000855 -建筑垃圾填埋场建设期绩效评价费用	3-特定目标类	7.00	对建筑垃圾填埋场建设期决策、准备、实施、竣工全过程进行评价，是否项目建设符合建设要求，确保项目达到并符合建设目的。	成本指标	经济成本	绩效评价费用	≤	7	万元	20
					数量指标	评价项目	≥	1	个	10
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	确保项目达到并符合建设目的	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	≥	90	%	10
63252500024T000000860 -建筑垃圾填埋场还款计划审核费用	3-特定目标类	3.00	对建筑垃圾填埋场还款计划进行审核，确保建筑垃圾填埋场的还款计划合理、科学、合规。以保证建筑垃圾填埋场的还款计划有效实施。	成本指标	经济成本	审核费用	≤	3	万元	20
					数量指标	审核项目数	≥	1	项	15
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	确保建筑垃圾填埋场的还款计划合理、科学、合规	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001236 -2024年政府平价牛羊肉补贴资金（州级）	3-特定目标类	13.44	对牛羊肉物价给予补贴，通过政府资金干预价格稳定市场价格，从而维护消费者的权益和社会经济秩序，促进市场健康有序发展，推动产业结构优化升级。	成本指标	经济成本	补贴标准	≤	0.6	万元/吨	20.00
					数量指标	补贴数量	≥	22.4	吨	20.00
				产出指标	质量指标	牛羊肉价格补贴完成率	≥	100	%	10.00
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	稳定市场价格，促进地方经济发展	定性	优良中低差		10.00
					社会效益	维护社会稳定，促进市场健康有序发展	定性	优良中低差		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	补贴企业满意度	≥	90	%	10.00
63252500024T000001335 -贵南县文化路天桥（文政桥）建设项目	3-特定目标类	6.00	发挥财政资金引导带动作用，支持重大项目前期工作，完成贵南县茫曲镇文化路新建一座过街天桥（文政桥）的科研编制等项目前期工作，力争项目开工建设。	成本指标	经济成本	编制科研费	≤	6	万元	20
					数量指标	编制科研数	≥	1	项	20
				产出指标	质量指标	科研审查通过率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差		10
63252500024T000001339 -贵南县解放路三条人行过街通道建设项目	3-特定目标类	50.00	发挥财政资金引导带动作用，支持重大项目前期工作，完成贵南县茫曲镇解放路三条人行过街通道的科研及初设编制等项目前期工作，力争项目开工建设。		社会效益	解决群众过马路带来的交通隐患	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本	项目前期初设及科研编制费用	≤	50	万元	20
					数量指标	人行过街通道数	≥	3	条	20
				产出指标	质量指标	审查通过率	≥	100	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
63252500024T000001358 -2022年第五批县城商业建设行动支持项目资金	3-特定目标类	56.98	加快补齐全县农村商业设施短板，健全全县乡村物流配送体系，引导商贸流通企业转型升级，推动县城商业高质量发展。	效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	优良中低差		10
					社会效益	解决群众过马路带来的交通隐患	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本	商业建设成本	=	56.98	万元	10
					数量指标	建设改造乡镇商贸中心	≥	1	家	10
				产出指标	质量指标	项目建设完成率	=	100	%	20
					时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	提升县城商品和服务供给能力	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意度	≥	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、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）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。

（三）卫生健康支出（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。

（四）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。

（五）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。

（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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（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。

（八）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。