

贵南县发展和改革委员会
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) 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。

(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	4,211.88	一、一般公共服务支出	656.71
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	43.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.44
		十、节能环保支出	2,418.39
		十一、城乡社区支出	165.00
		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	321.00
		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	26.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	545.13
		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	4,211.88	本年支出合计	4,211.88
上年结转		结转下年	
收入总计	4,211.88	支出总计	4,211.88

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	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	4,211.88		4,211.88								
301-贵南县发展和改革委员会	4,211.88		4,211.88								
301001-贵南县发展和改革委员会（本级）	4,211.88		4,211.88								

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	4,211.88	371.70	3,840.18			
201	一般公共服务支出	656.71	268.46	388.25			
20104	发展与改革事务	656.71	268.46	388.25			
2010401	行政运行	218.73	218.73				
2010408	物价管理	28.44		28.44			
2010450	事业运行	49.73	49.73				
2010499	其他发展与改革事务支出	359.81		359.81			
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20				
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45				
211	节能环保支出	2,418.39		2,418.39			
21110	能源节约利用	2,418.39		2,418.39			
2111001	能源节约利用	2,418.39		2,418.39			
212	城乡社区支出	165.00		165.00			
21201	城乡社区管理事务	155.00		155.00			
2120106	工程建设管理	155.00		155.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	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
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			
215	资源勘探工业信息等支出	321.00		321.00			
21507	国有资产监管	21.00		21.00			
2150799	其他国有资产监管支出	21.00		21.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00			
221	住房保障支出	26.60	26.60				
22102	住房改革支出	26.60	26.60				
2210201	住房公积金	26.60	26.60				
222	粮油物资储备支出	545.13		545.13			
22201	粮油物资事务	533.13		533.13			
2220119	设施建设	533.13		533.13			
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	4,211.88	一、本年支出	4,211.88	4,211.88		
一般公共预算拨款收入	4,211.88	(一) 一般公共服务支出	656.71	656.71		
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	43.20	43.20		
		(九) 卫生健康支出	33.44	33.44		
		(十) 节能环保支出	2,418.39	2,418.39		
		(十一) 城乡社区支出	165.00	165.00		
		(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	321.00	321.00		
		(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	26.60	26.60		
		(二十) 粮油物资储备支出	545.13	545.13		
		(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	4,211.88	支出总计	4,211.88	4,211.88		

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		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	4,211.88	371.70	3,840.18
201	一般公共服务支出	656.71	268.46	388.25
20104	发展与改革事务	656.71	268.46	388.25
2010401	行政运行	218.73	218.73	
2010408	物价管理	28.44		28.44
2010450	事业运行	49.73	49.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	359.81		359.81
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	
20805	行政事业单位养老支出	43.20	43.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	
211	节能环保支出	2,418.39		2,418.39
21110	能源节约利用	2,418.39		2,418.39
2111001	能源节约利用	2,418.39		2,418.39
212	城乡社区支出	165.00		165.00
21201	城乡社区管理事务	155.00		155.00
2120106	工程建设管理	155.00		155.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	2.40		2.40

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
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
215	资源勘探工业信息等支出	321.00		321.00
21507	国有资产监管	21.00		21.00
2150799	其他国有资产监管支出	21.00		21.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00
221	住房保障支出	26.60	26.60	
22102	住房改革支出	26.60	26.60	
2210201	住房公积金	26.60	26.60	
222	粮油物资储备支出	545.13		545.13
22201	粮油物资事务	533.13		533.13
2220119	设施建设	533.13		533.13
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		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	371.70	339.35	32.35
301	工资福利支出	332.70	332.70	
30101	基本工资	67.67	67.67	
30102	津贴补贴	95.16	95.16	
30103	奖金	47.27	47.27	
30107	绩效工资	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	18.45	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	26.60	26.60	
302	商品和服务支出	32.35		32.35
30201	办公费	5.82		5.82
30202	印刷费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	6.64		6.64
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	3.94		3.94
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.44		9.44
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	6.65	6.65	

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
30305	生活补助	6.65	6.65	

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					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	
5.10		4.64		4.64	0.46	3.96		3.50		3.50	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		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：贵南县发展和改革委员会

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

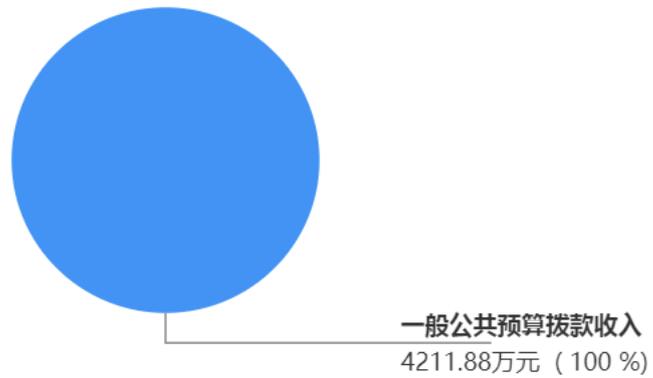
按照综合预算的原则，贵南县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,211.88万元；支出包括：一般公共服务支出656.71万元、社会保障和就业支出43.20万元、卫生健康支出33.44万元、节能环保支出2,418.39万元、城乡社区支出165.00万元、农林水支出2.40万元、资源勘探工业信息等支出321.00万元、住房保障支出26.60万元、粮油物资储备支出545.13万元。

贵南县发展和改革委员会2026年收支总预算4,211.88万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县发展和改革委员会2026年收入预算4,211.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,211.88万元，占100.00%。

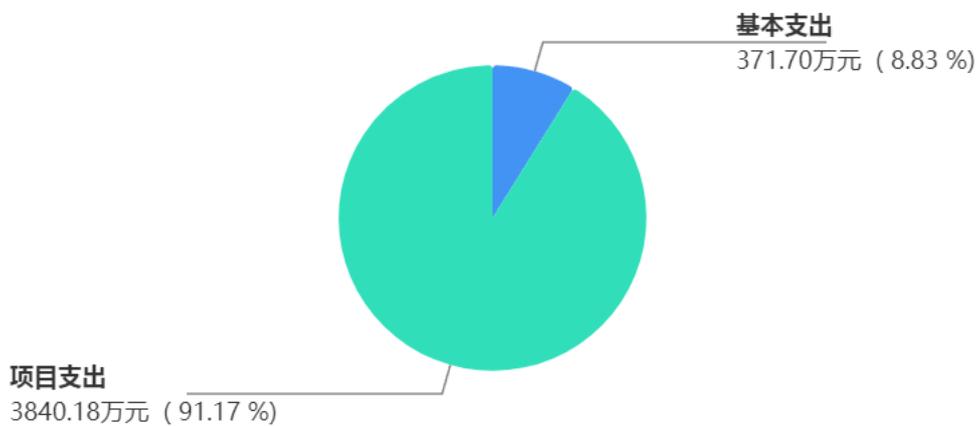
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县发展和改革委员会2026年支出预算4,211.88万元，其中：基本支出371.70万元，占8.83%；项目支出3,840.18万元，占91.17%。

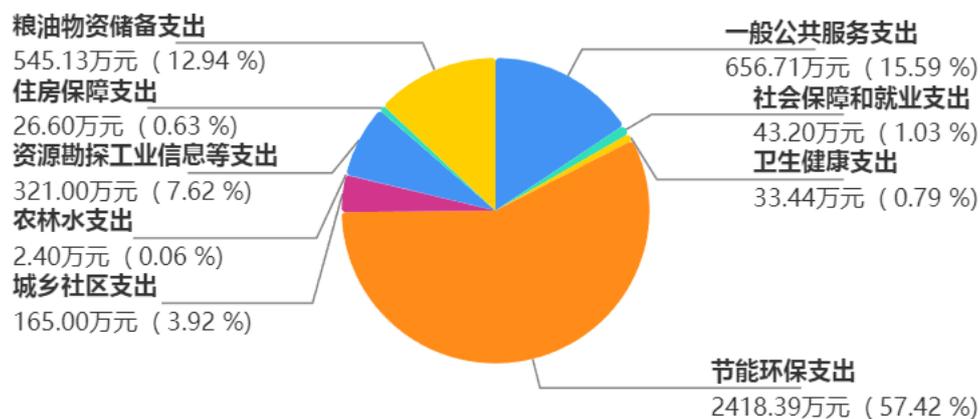
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县发展和改革委员会2026年财政拨款收支总预算4,211.88万元，比上年增加1,924.78万元，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4,211.88万元，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656.71万元，社会保障和就业支出43.20万元，卫生健康支出33.44万元，节能环保支出2,418.39万元，城乡社区支出165.00万元，农林水支出2.40万元，资源勘探工业信息等支出321.00万元，住房保障支出26.60万元，粮油物资储备支出545.13万元。

2026年财政拨款预算支出

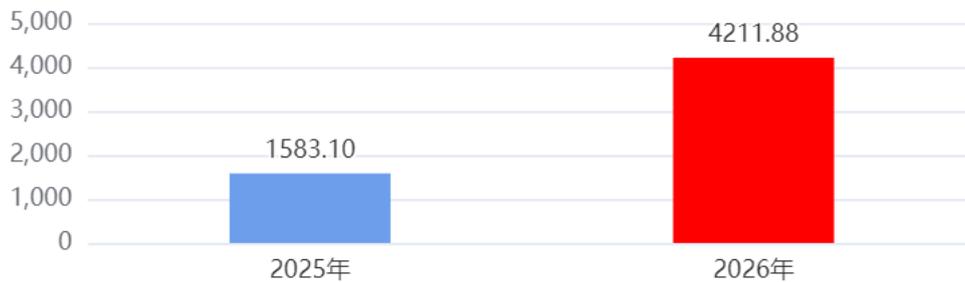


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县发展和改革委员会2026年一般公共预算当年拨款4,211.88万元，比上年增加2,628.78万元，主要是财政拨款项目增加。

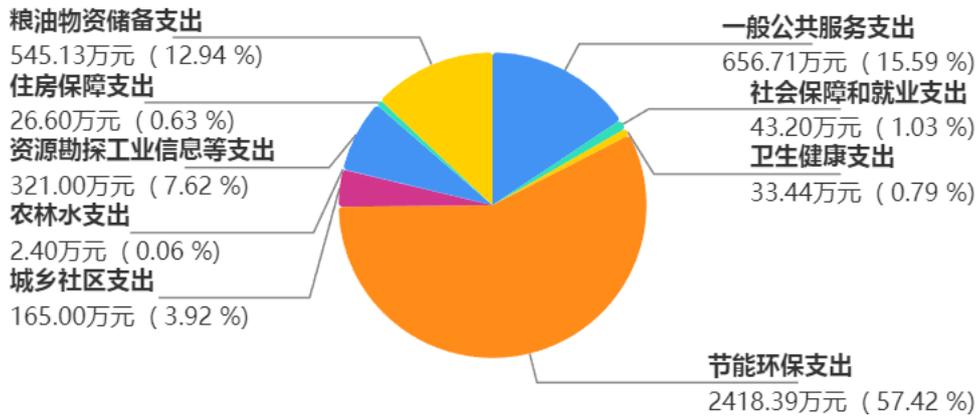
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出656.71万元，占15.59%；社会保障和就业（类）支出43.20万元，占1.03%；卫生健康（类）支出33.44万元，占0.79%；节能环保（类）支出2,418.39万元，占57.42%；城乡社区（类）支出165.00万元，占3.92%；农林水（类）支出2.40万元，占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出321.00万元，占7.62%；住房保障（类）支出26.60万元，占0.63%；粮油物资储备（类）支出545.13万元，占12.94%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为218.73万元，比上年增加24.95万元，增长12.88%。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）2026年预算数为28.44万元，比上年增加13.44万元，增长89.60%。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）2026年预算数为49.73万元，比上年减少10.93万元，下降18.02%。主要是人员经费减少。

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）2026年预算数为359.81万元，比上年减少621.43万元，下降63.33%。主要是人员经费减少。

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）2026年预算数为28.80

万元，比上年增加1.81万元，增长6.71%。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）2026年预算数为14.40万元，比上年增加0.91万元，增长6.75%。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）2026年预算数为12.16万元，比上年增加1.55万元，增长14.61%。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）2026年预算数为2.83万元，比上年减少0.73万元，下降20.51%。主要是在编人员减少。

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）2026年预算数为18.45万元，比上年增加1.02万元，增长5.85%。主要是缴费基数增加。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2026年预算数为2,418.39万元，比上年增加2,418.39万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数为155.00万元，比上年增加155.00万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

12、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）2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

13、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）2026年预算数为2.40万元，与上年持平。

14、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2026年预算数为21.00万元，比上年增加21.00万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

15、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）2026年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

16、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26.60万元，比上年增加1.42万元，增长5.64%。主要是财政拨款项目增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2026年预算数为533.13万元，比上年增加533.13万元，增长100.00%。主要是财政拨款项目增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2026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2026年一般公共预算基本支出371.70万元，其中：

人员经费 339.35万元，主要包括：基本工资67.67万元，津贴补贴95.16万元，奖金47.27万元，绩效工资18.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.80万元，职业年金缴费14.40万元，职工基本医疗保险缴费14.99万元，公务员医疗补助缴费18.45万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金26.60万元，生活补助6.65万元；

公用经费 32.35万元，主要包括：办公费5.82万元，印刷费0.38万元，邮电费0.15万元，差旅费6.64万元，会议费0.15万元，公务接待费0.46万元，工会经费3.94万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费用9.44万元，其他商品和服务支出1.86万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.96万元，比上年减少1.14万元，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3.50万元，减少1.14万元；公务接待费0.46万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是人员经费减少。

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

贵南县发展和改革委员会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年贵南县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算32.35万元，比上年增加1.66万元，增长5.41%。主要是财政拨款项目增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，贵南县发展和改革委员会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）。

2026年贵南县发展和改革委员会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年贵南县发展和改革委员会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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县发展和改革委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额3840.18万元。

				居民稳定供热采暖、改善居民的供热质量,从而满足用户对室内温度的需求。	效益指标	社会效益	改善城镇供暖条件	定性	有效改善		5
							生态效益	改善生态环境	定性	有效降低空气	5
							可持续性影响	工程设计使用年限	≥	20	年
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
63252526100000001118	黔南州公用事业成本调查工作经费	3-特定目标类	10.00	为贯彻落实中央决策部署和国务院决策部署,在全国价格工作推进会上安排部署,进一步掌握价格机制,规范公用事业收费行为,为全面调查了解实际经营模式的成本、供热、污水处理企业运营情况和成本构成,保障群众与经营企业合法权益,推动行业健康可持续发展,将在全州范围内开展公用事业(供水、供热、污水处理)成本调查工作,推动建立健全定期成本审查和公开	成本指标	经济成本	预算指标	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及企业数	≥	3	家	20
							质量指标	调查数据真实有效	≥	100	%
							时效指标	任务完成期限	定性	2026年8月底	10
					效益指标	社会效益	保障群众与经营企业合法权益	定性	有效保障		10
							可持续性影响	推动行业健康可持续发展	定性	有效推进	10
					满意度指标	服务对象满意度	被调查企业满意度	≥	95	%	10
63252526100000002016	黔南州人民医院等县治供暖改造工程(上年结转)	3-特定目标类	110.89	对黔南州县医院等进行暖电供热改造,购置采暖锅炉及运行及配套设施设备,安装6台6000W固体蓄热式电锅炉,并安装采暖系统设备,实现暖电供热,从而改善大气环境,提高人民生活质量。	成本指标	经济成本	地方配套资金	≤	110.89	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目个数	≥	1	个	20.00
							质量指标	建设目标竣工验收合格率	≥	100	%
							时效指标	工程建设期	≥	100	%
					效益指标	社会效益	改善人居环境	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
							数量指标	供热总供热规模	≥	10.58	万平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20.00
							时效指标	2024年完成	≥	100	%
					效益指标	社会效益	改善服务条件	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10.00
63252526100000002017	黔南州2023年清淤疏浚专项资金(上年结转)	3-特定目标类	2,087.50	黔南州人民医院、中医院、过马营镇中学、过马营镇寄宿制小学清淤疏浚改造工程,疏浚总供热量0.589万平方米。	成本指标	经济成本	建设资金	≤	136.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	仓容规模	≥	0.45	万吨	10.00
							质量指标	工程质量合格率	≥	100	%
							时效指标	工程完工及时率	≥	100	%
					效益指标	社会效益	加强地方政府应急的应急响应和抗风险能力	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63252526100000002014	2025年中央基建储备等重要农产品仓储设施或冷链储备建设项目(上年结转)	3-特定目标类	136.50	切实保障我县粮食储备量,进一步完善民生保障机制,加强地方政府应急的应急响应和抗风险能力,实现储备力量设施齐全、解决后顾之忧的目标。	成本指标	经济成本	下拨省级预算内建设资金	≤	266.63	万元	10.00
					产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	个	10.00
							质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
							时效指标	省级预算内建设资金支付率	≥	100	%
					效益指标	生态效益	生态环境影响程度	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63252526100000002014-2025年	第二批省级预算内建设一批储备库黔南州南丹县应急成品粮储备建设项目(上年结转)	3-特定目标类	266.63	切实保障我县粮食储备量,进一步完善民生保障机制,加强地方政府应急的应急响应和抗风险能力,实现储备力量设施齐全、解决后顾之忧的目标。	成本指标	经济成本	肉类补贴标准	≤	3	元/公斤	5.00
					产出指标	数量指标	各类肉投放数量	≥	25	吨	20.00
							质量指标	肉肉肉品质合格率	≥	100	%
							时效指标	投放期限	定性	2025年11月1日	20.00
					效益指标	经济效益	带动地方消费,促进地方经济	定性	有效促进		10.00
					社会效益	社会效益	调控物价保障社会稳定	定性	有效保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5.00

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、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职业年金支出（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）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十三）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。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（十五）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培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）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。

(十七) 粮油物资储备支出 (类) 粮油物资事务 (款) 设施建设 (项) : 反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

(十八) 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。