

贵德县发展和改革局
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

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（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。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。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）负责汇总和分析财政、金融及其它部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。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，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹城乡区域协调发展，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。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（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；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，并对全县旅游工作进行监督管理。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，协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

纳入2025年部门预算编制范围的单位共计1个，具体包括：贵德县发展和改革局本级，无二级预算单位。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

序号	单位名称
1	贵德县发展和改革局

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：贵德县发展和改革局

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	3,489.60	一、一般公共服务支出	769.58
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	7.07	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	1,150.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	397.15
九、其他收入	1.65	九、卫生健康支出	42.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,008.06
		十二、农林水支出	1,135.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	300.00
		十五、商业服务业等支出	60.00
		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	24.38

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	25.00
		二十一、国有资本经营预算支出	32.81
		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	3,498.32	本年支出合计	6,944.21
上年结转	3,445.89	结转下年	
收入总计	6,944.21	支出总计	6,944.21

收入总表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	6,944.21	3,445.89	3,489.60		7.07						1.65
201001-贵德县发展和改革局 (本级)	6,944.21	3,445.89	3,489.60		7.07						1.65

支出总表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	6,944.21	393.94	6,550.27			
201	一般公共服务支出	769.58	230.18	539.40			
20104	发展与改革事务	769.58	230.18	539.40			
2010401	行政运行	149.84	149.84				
2010408	物价管理	2.10		2.10			
2010450	事业运行	80.33	80.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	537.31		537.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.00		1,150.00			
20703	体育	1,150.00		1,150.00			
2070308	群众体育	1,150.00		1,150.00			
208	社会保障和就业支出	397.15	97.15	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.15	97.15				
2080501	行政单位离退休	52.14	52.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68				
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	42.24	42.24				
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84				
212	城乡社区支出	3,008.06		3,008.06			
21203	城乡社区公共设施	936.06		936.06			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	936.06		936.06			
21299	其他城乡社区支出	2,072.00		2,072.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,072.00		2,072.00			
213	农林水支出	1,135.00		1,135.00			
21301	农业农村	360.00		360.00			
2130199	其他农业农村支出	360.00		360.00			
21303	水利	775.00		775.00			
2130306	水利工程运行与维护	210.00		210.00			
2130399	其他水利支出	565.00		565.00			
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
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			
216	商业服务业等支出	60.00		60.00			
21602	商业流通事务	60.00		60.00			
2160299	其他商业流通事务支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00			
22204	粮油储备	25.00		25.00			
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00			
223	国有资本经营预算支出	32.81		32.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.81		32.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.81		32.81			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

财政拨款收支总表

部门名称：贵德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	3,496.67	一、本年支出	6,942.56	6,909.76		32.81
一般公共预算拨款收入	3,489.60	（一）一般公共服务支出	767.93	767.93		
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	7.07	（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	1,150.00	1,150.00		
		（八）社会保障和就业支出	397.15	397.15		
		（九）卫生健康支出	42.24	42.24		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	3,008.06	3,008.06		
		（十二）农林水支出	1,135.00	1,135.00		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00		
		（十五）商业服务业等支出	60.00	60.00		
		（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	24.38	24.38		
		（二十）粮油物资储备支出	25.00	25.00		
		（二十一）国有资本经营预算支出	32.81			32.81
		（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	3,445.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,420.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款	25.74					
收入总计	6,942.56	支出总计	6,942.56	6,909.76		32.81

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	3,489.60	393.94	3,095.66
201	一般公共服务支出	715.83	230.18	485.66
20104	发展与改革事务	715.83	230.18	485.66
2010401	行政运行	149.84	149.84	
2010450	事业运行	80.33	80.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	485.66		485.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.00		1,150.00
20703	体育	1,150.00		1,150.00
2070308	群众体育	1,150.00		1,150.00
208	社会保障和就业支出	397.15	97.15	300.00
20805	行政事业单位养老支出	97.15	97.15	
2080501	行政单位离退休	52.14	52.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
210	卫生健康支出	42.24	42.24	
21011	行政事业单位医疗	42.24	42.24	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	30.84	30.84	
213	农林水支出	1,135.00		1,135.00
21301	农业农村	360.00		360.00
2130199	其他农业农村支出	360.00		360.00

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
21303	水利	775.00		775.00
2130306	水利工程运行与维护	210.00		210.00
2130399	其他水利支出	565.00		565.00
221	住房保障支出	24.38	24.38	
22102	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	
222	粮油物资储备支出	25.00		25.00
22204	粮油储备	25.00		25.00
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	393.94	358.91	35.03
301	工资福利支出	288.29	288.29	
30101	基本工资	58.29	58.29	
30102	津贴补贴	71.43	71.43	
30103	奖金	33.42	33.42	
30107	绩效工资	30.96	30.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	24.38	24.38	
302	商品和服务支出	35.03		35.03
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费	1.64		1.64
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.76		1.76

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	70.62	70.62	
30302	退休费	52.14	52.14	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	16.81	16.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

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	
5.31		3.05		3.05	2.26	4.61		2.85		2.85	1.76

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

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：贵德县发展和改革局 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	7.07		7.07
223	国有资本经营预算支出	7.07		7.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.07		7.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.07		7.07

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

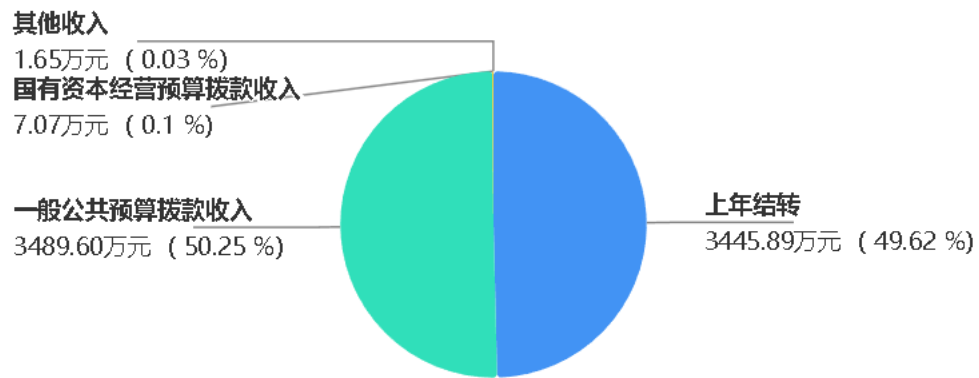
按照综合预算的原则，贵德县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,489.60万元、国有资本经营预算拨款收入7.07万元、其他收入1.65万元、上年结转3,445.89万元；支出包括：一般公共服务支出769.58万元、文化旅游体育与传媒支出1,150.00万元、社会保障和就业支出397.15万元、卫生健康支出42.24万元、城乡社区支出3,008.06万元、农林水支出1,135.00万元、资源勘探工业信息等支出300.00万元、商业服务业等支出60.00万元、住房保障支出24.38万元、粮油物资储备支出25.00万元、国有资本经营预算支出32.81万元。

贵德县发展和改革局2025年收支总预算6,944.21万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县发展和改革局2025年收入预算6,944.21万元，其中：上年结转3,445.89万元，占49.62%；一般公共预算拨款收入3,489.60万元，占50.25%；国有资本经营预算拨款收入7.07万元，占0.10%；其他收入1.65万元，占0.02%。

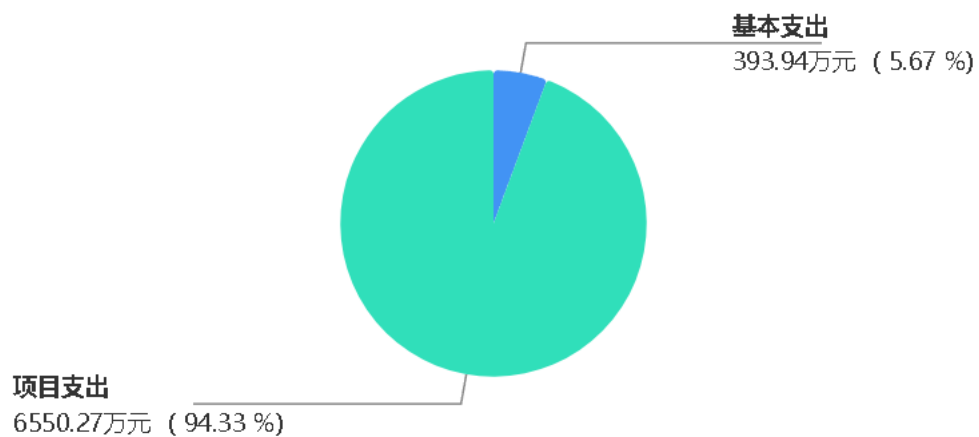
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局2025年支出预算6,944.21万元，其中：基本支出393.94万元，占5.67%；项目支出6,550.27万元，占94.33%。

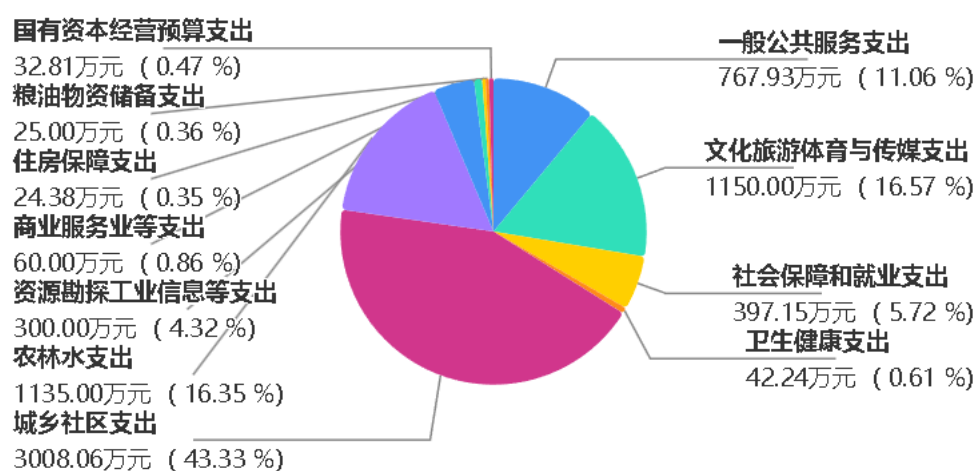
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算6,942.56万元，比上年减少2,595.24万元，主要是本年减少偿债备付金等预算项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,489.60万元，上年结转3,420.15万元；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7.07万元，上年结转25.74万元。支出包括：一般公共服务支出767.93万元，文化旅游体育与传媒支出1,150.00万元，社会保障和就业支出397.15万元，卫生健康支出42.24万元，城乡社区支出3,008.06万元，农林水支出1,135.00万元，资源勘探工业信息等支出300.00万元，商业服务业等支出60.00万元，住房保障支出24.38万元，粮油物资储备支出25.00万元，国有资本经营预算支出32.81万元。

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。

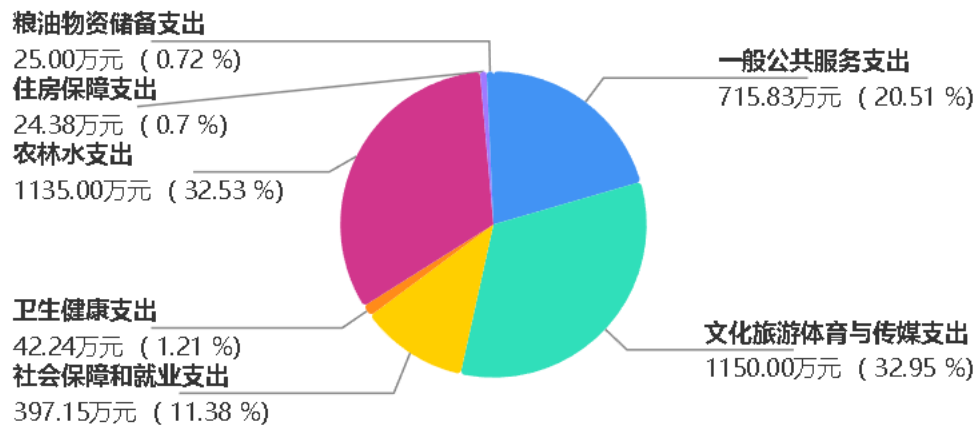
贵德县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款3,489.60万元，比上年减少5,645.53万元，主要是本年度较上年度减少偿债备付金等预算项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出715.83万元，占20.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,150.00万元，占32.96%；社会保障和就业（类）支出397.15万元，占11.38%；卫生健康（类）支出42.24万元，占1.21%；农林水（类）支出1,135.00万元，占32.53%；住房保障（类）支出24.38万元，占0.70%；粮油物资储备（类）支出25.00万元，占0.72%。

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149.84万元，比上年减少14.98万元，下降9.09%。主要是本年新增退休人员。

2、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80.33万元，比上年减少19.82万元，下降19.79%。主要是本年新增退休人员。

3、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485.66万元，比上年减少542.23万元，下降52.75%。主要是本年减少其他发展与改革事务支出（项）的项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为1,150.00万元，比上年增加1,100.00万元，增长2200.00%。主要是本年新增全民健身中心建设项目本金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为52.14万元，比上年增加2.98万元，增长6.06%。主要是本年新增退休人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.89万元，比上年增加0.83万元，增长2.96%。主要是本年新增退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为14.44万元，比上年减少0.83万元，下降5.44%。主要是本年新增退休人员。

8、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）2025年预算数为1.68万元，与上年持平。

9、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）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是本年新增贵德县银龄文体基础设施建设项目。

10、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7.43万元，比上年减少0.46万元，下降5.83%。主要是2024年。

11、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3.98万元，比上年减少1.08万元，下降21.34%。主要是本年新增退休人员。

12、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30.84万元，比上年减少0.53万元，下降1.69%。主要是本年新增退休人员。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为360.00万元，比上年增加360.00万元，增长100.00%。主要是本年新增贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为210.00万元，比上年增加210.00万元，增长100.00%。主要是本年新增贵德县黄河悬索桥维修加固工程。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为565.00万元，比上年增加303.00万元，增长115.65%。主要是本年较上年新增污水处理厂二期资金。

16、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24.38万元，比上年减少3.05万元，下降11.12%。主要是本年新增退休人员。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025年预算数为25.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出393.94万元，其中：

人员经费 358.91万元，主要包括：基本工资58.29万元，津贴补贴71.43万元，奖金33.42万元，绩效工资30.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.89万元，职业年金缴费14.44万元，职工基本医疗保险缴费11.40万元，公务员医疗补助缴费14.03万

元，其他社会保障缴费1.04万元，住房公积金24.38万元，退休费52.14万元，生活补助1.68万元，医疗费补助16.81万元；

公用经费 35.03万元，主要包括：办公费5.17万元，印刷费1.00万元，水费0.73万元，电费0.73万元，邮电费0.73万元，取暖费1.64万元，差旅费1.60万元，维修（护）费1.00万元，会议费0.64万元，培训费0.64万元，公务接待费1.76万元，劳务费1.00万元，工会经费3.51万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出5.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.61万元，比上年减少0.70万元，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2.85万元，减少0.20万元；公务接待费1.76万元，减少0.50万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县发展和改革局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

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

贵德县发展和改革局2025年国有资本经营预算当年拨款7.07万元，比上年增加7.07万元，增长100.00%。主要是本年新增提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出7.07万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025年预算数为7.07万元，比上年增加7.07万元，增长100.00%。主要是本年新增2024年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算35.03万元，比上年减少0.87万元，下降2.42%。主要是压减三公经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县发展和改革局政府采购预算总额192.45万元，其中：货物类0万元、工程类192.45万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县发展和改革局共有车辆1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0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年贵德县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额3,104.37万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

部门（单位）名称		贵德县发展和改革局		主管部门		贵德县发展和改革局		
部门职能概述		贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于发展改革、工业、商务、信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、工业商务等工作的集中统一领导。						
核心职能		其他发展和改革事务支出。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	3,102.73		100.00%		10分	
		其他资金	1.65		0.00%			
		合计	3,104.38		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	358.91		10.26%			
		运转类项目支出	35.03		1.00%			
		特定目标类项目支出	3,104.38		88.74%			
		合计	3,498.32		100.00%			
	年度整体绩效目标		本年度总体收入资金为3005.42万元，其中：财政拨款资金3003.77万元、其他资金1.65万元；本年度总体支出资金为3,399.37万元，其中：人员类项目支出358.91万元、运转类项目支出35.03万元、特定目标类项目支出3,005.42万元。共计22个项目。					
核心职能		年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重	
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	3,349.37	万元	10	
	成本指标	经济成本	收入资金	≤	2,955.42	万元	10	
	效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增长	定性	有所提升	有所提升	20	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	92	%	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	15	
	产出指标	数量指标	项目数	=	21	个	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	94	%	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）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）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。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（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按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）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

四、部门专业类名词

供给侧结构性改革：通过优化生产要素配置（如去产能、降成本、补短板）提升经济质量的核心政策。

项目可行性研究报告：投资项目前期论证文件，需包含市场分析、技术方案、经济效益评估等核心内容。

专精特新企业：具备专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业，享受专项政策支持。

电子商务进农村综合示范：国家推动农村电商发展的专项工程，涵盖物流体系、服务站建设等内容。

战略性新兴产业：新一代信息技术、高端装备、新材料等对国家长远发展具有重大引领作用的产业领域。

中小企业发展专项资金：政府设立的专项扶持资金，用于支持中小企业创新、融资、市场开拓等领域。