

表1

## 2025年贵德县一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	比上年执行数增长%	为上年执行数的%
<b>一、税收收入</b>	<b>16,420</b>	<b>13,786</b>	<b>9,559</b>	<b>-30.66</b>	<b>69</b>
增值税	8,749	8142	2,690	-66.96	33
企业所得税	1,000	1198	1,203	0.42	100
个人所得税	450	380	390	2.63	103
资源税	42	41	1,122	2636.59	2737
城市维护建设税	1,500	1255	1,301	3.67	104
房产税	456	423	430	1.65	102
印花税	250	184	200	8.70	109
城镇土地使用税	220	288	300	4.17	104
土地增值税	300	166	170	2.41	102
车船税	750	825	830	0.61	101
耕地占用税	2,000	174	200	14.94	115
契税	700	707	720	1.84	102
环境保护税	3	3	3	0.00	100
其他税收收入				-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>14,180</b>	<b>20,090</b>	<b>10,441</b>	<b>-48.03</b>	<b>52</b>
专项收入	6680	6546	1686	-74.24	26
行政事业性收费收入	32	125	148	18.40	118
罚没收入	220	532	152	-71.43	29
国有资源(资产)有偿使用收	7233	12887	8444	-34.48	66
政府住房基金收入			5		
其他收入	15		6	-	-
<b>收入合计</b>	<b>30,600</b>	<b>33,876</b>	<b>20,000</b>	<b>-40.96</b>	<b>59</b>
上级补助收入	158,388	218916	150,920	-31.06	69
返还性收入	4506	4506	4506	0.00	100
一般性转移支付收入	152,582	192014	145,858	-24.04	76
专项转移支付收入	1300	22396	556	-97.52	2
上年结余	19123	19123	24205	26.58	127
调入资金	5048	5343	20	-99.63	0
债务转贷收入	460	9559		-100.00	0
动用预算稳定调节基金	25962	20000	13491	-32.55	67
<b>收入总计</b>	<b>239,581</b>	<b>306,817</b>	<b>208,636</b>	<b>-32.00</b>	<b>68</b>

表2

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一般公共预算支出	13866	19031	15926	114.86	83.68
外交支出				-	-
国防支出	119	142	125	105.04	88.03
公共安全支出	7993	7095	7595	95.02	107.05
教育支出	32589	29379	30095	92.35	102.44
科学技术支出	675	237	881	130.52	371.73
文化旅游体育与传媒支出	8248	7004	10797	130.90	154.15
社会保障和就业支出	34037	40083	41064	120.65	102.45
卫生健康支出	19630	19095	19633	100.02	102.82
节能环保支出	9739	14465	2722	27.95	18.82
城乡社区支出	7487	10252	8451	112.88	82.43
农林水支出	66221	75273	42065	63.52	55.88
交通运输支出	3247	3738	2345	72.22	62.73
资源勘探工业信息等支出		863	300	-	34.76
商业服务业等支出	75	257	426	568.00	165.76
金融支出				-	-
援助其他地区支出				-	-
自然资源海洋气象等支出	1997	1980	1779	89.08	89.85
住房保障支出	10569	10096	13424	127.01	132.96
粮油物资储备支出	27	26	27	100.00	103.85
灾害防治及应急管理支出	3588	3699	1768	49.28	47.80
预备费	2400		2100	87.50	-
其他支出		158		-	0.00
债务付息支出	4414	4414	4333	98.16	98.16
债务发行费用支出		10		-	0.00
<b>小 计</b>	<b>226,921</b>	<b>247,297</b>	<b>205,856</b>	<b>90.72</b>	<b>83.24</b>
补助下级支出	0			-	-
返还性支出				-	-
一般性转移支付支出				-	-
专项转移支付支出				-	-
上解支出	11484	11691	2039	17.76	17.44
调出资金		29		-	0.00
债务还本支出	1126	10181	731	64.92	7.18
补充预算周转金	50		10	20.00	-
安排预算稳定调节基金		13414		-	0.00
年终结余		24205		-	0.00
<b>支出总计</b>	<b>239,581</b>	<b>306,817</b>	<b>208,636</b>	<b>87.08</b>	<b>68.00</b>

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务	13866	19031	15926	114.86	83.68
20101	人大事务	414	395	424	102.42	107.34
2010101	行政运行	291	275	259	89.00	94.18
2010102	一般行政管理事务				-	-
2010103	机关服务				-	-
2010104	人大会议	27	27	29	107.41	107.41
2010105	人大立法	2	2	6	300.00	300.00
2010106	人大监督	5	5		0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43	40	17	39.53	42.50
2010108	代表工作	4	4	7	175.00	175.00
2010109	人大信访工作				-	-
2010150	事业运行				-	-
2010199	其他人大事务支出	42	42	106	252.38	252.38
20102	政协事务	294	309	364	123.81	117.80
2010201	行政运行	204	217	209	102.45	96.31
2010202	一般行政管理事务				-	-
2010203	机关服务				-	-
2010204	政协会议	9	9	9	100.00	100.00
2010205	委员视察	2	1	1	50.00	100.00
2010206	参政议政	41	40	35	85.37	87.50
2010250	事业运行		0		-	-
2010299	其他政协事务支出	38	42	110	289.47	261.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5311	4679	4978	93.73	106.39
2010301	行政运行	3887	3609	3594	92.46	99.58
2010302	一般行政管理事务				-	-
2010303	机关服务				-	-
2010304	专项服务				-	-
2010305	专项业务及机关事务管理			2	-	-
2010306	政务公开审批				-	-
2010308	信访事务				-	-
2010309	参事事务				-	-
2010350	事业运行	282	336	238	84.40	70.83
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	1142	734	1144	100.18	155.86
20104	发展与改革事务	1596	7934	937	58.71	11.81
2010401	行政运行	165	146	150	90.91	102.74
2010402	一般行政管理事务				-	-
2010403	机关服务				-	-
2010404	战略规划与实施				-	-
2010405	日常经济运行调节				-	-
2010406	社会事业发展规划				-	-
2010407	经济体制改革研究				-	-
2010408	物价管理		1	1	-	100.00
2010450	事业运行	100	92	80	80.00	86.96
2010499	其他发展与改革事务支出	1331	7695	706	53.04	9.17
20105	统计信息事务	339	317	293	86.43	92.43
2010501	行政运行	130	115	118	90.77	102.61
2010502	一般行政管理事务				-	-
2010503	机关服务				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2010504	信息事务				-	-
2010505	专项统计业务	14	14	34	242.86	242.86
2010506	统计管理				-	-
2010507	专项普查活动	42	41		0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	37	37	37	100.00	100.00
2010550	事业运行	100	94	97	97.00	103.19
2010599	其他统计信息事务支出	16	16	7	43.75	43.75
20106	财政事务	745	712	727	97.58	102.11
2010601	行政运行	291	326	252	86.60	77.30
2010602	一般行政管理事务				-	-
2010603	机关服务				-	-
2010604	预算改革业务				-	-
2010605	财政国库业务				-	-
2010606	财政监察				-	-
2010607	信息化建设		5		-	0.00
2010608	财政委托业务支出	166	96	116	69.88	120.83
2010650	事业运行	288	284	264	91.67	92.96
2010699	其他财政事务支出		1	95	-	9500.00
20107	税收事务	100	100	1337	1337.00	1337.00
2010701	行政运行	50	50	1337	2674.00	2674.00
2010702	一般行政管理事务				-	-
2010703	机关服务				-	-
2010709	信息化建设				-	-
2010710	税收业务				-	-
2010750	事业运行				-	-
2010799	其他税收事务支出	50	50		0.00	0.00
20108	审计事务	199	169	146	73.37	86.39
2010801	行政运行	103	105	109	105.83	103.81
2010802	一般行政管理事务				-	-
2010803	机关服务				-	-
2010804	审计业务				-	-
2010805	审计管理				-	-
2010806	信息化建设				-	-
2010850	事业运行				-	-
2010899	其他审计事务支出	96	64	37	38.54	57.81
20109	海关事务	0	0	0	-	-
2010901	行政运行				-	-
2010902	一般行政管理事务				-	-
2010903	机关服务				-	-
2010905	缉私办案				-	-
2010907	口岸管理				-	-
2010908	信息化建设				-	-
2010909	海关关务				-	-
2010910	关税征管				-	-
2010911	海关监管				-	-
2010912	检验检疫				-	-
2010950	事业运行				-	-
2010999	其他海关事务支出				-	-
20111	纪检监察事务	662	633	666	100.60	105.21

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2011101	行政运行	507	485	502	99.01	103.51
2011102	一般行政管理事务				-	-
2011103	机关服务				-	-
2011104	大案要案查处				-	-
2011105	派驻派出机构				-	-
2011106	巡视工作				-	-
2011150	事业运行			7	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	155	148	157	101.29	106.08
20113	商贸事务	0	0	0	-	-
2011301	行政运行				-	-
2011302	一般行政管理事务				-	-
2011303	机关服务				-	-
2011304	对外贸易管理				-	-
2011305	国际经济合作				-	-
2011306	外资管理				-	-
2011307	国内贸易管理				-	-
2011308	招商引资				-	-
2011350	事业运行				-	-
2011399	其他商贸事务支出				-	-
20114	知识产权事务	0	0	0	-	-
2011401	行政运行				-	-
2011402	一般行政管理事务				-	-
2011403	机关服务				-	-
2011404	专利审批				-	-
2011405	知识产权战略和规划				-	-
2011408	国际合作与交流				-	-
2011409	知识产权宏观管理				-	-
2011410	商标管理				-	-
2011411	原产地地理标志管理				-	-
2011450	事业运行				-	-
2011499	其他知识产权事务支出				-	-
20123	民族事务	352	296	87	24.72	29.39
2012301	行政运行	138	108	37	26.81	34.26
2012302	一般行政管理事务				-	-
2012303	机关服务				-	-
2012304	民族工作专项				-	-
2012350	事业运行	104	81	41	39.42	50.62
2012399	其他民族事务支出	110	107	9	8.18	8.41
20125	港澳台事务	0	0	0	-	-
2012501	行政运行				-	-
2012502	一般行政管理事务				-	-
2012503	机关服务				-	-
2012504	港澳事务				-	-
2012505	台湾事务				-	-
2012550	事业运行				-	-
2012599	其他港澳台事务支出				-	-
20126	档案事务	0	0	0	-	-
2012601	行政运行				-	-
2012602	一般行政管理事务				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2012603	机关服务				-	-
2012604	档案馆				-	-
2012699	其他档案事务支出				-	-
20128	民主党派及工商联事务	37	29	67	181.08	231.03
2012801	行政运行			37	-	-
2012802	一般行政管理事务				-	-
2012803	机关服务				-	-
2012804	参政议政				-	-
2012850	事业运行	37	29	29	78.38	100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			1	-	-
20129	群众团体事务	441	377	451	102.27	119.63
2012901	行政运行	140	159	147	105.00	92.45
2012902	一般行政管理事务				-	-
2012903	机关服务				-	-
2012906	工会事务				-	-
2012950	事业运行	217	231	92	42.40	39.83
2012999	其他群众团体事务支出	84	(13)	212	252.38	-1630.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	634	628	643	101.42	102.39
2013101	行政运行	359	344	331	92.20	96.22
2013102	一般行政管理事务				-	-
2013103	机关服务				-	-
2013105	专项业务				-	-
2013150	事业运行	173	143	144	83.24	100.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102	141	168	164.71	119.15
20132	组织事务	904	729	1103	122.01	151.30
2013201	行政运行	190	193	207	108.95	107.25
2013202	一般行政管理事务	2		27	1350.00	-
2013203	机关服务				-	-
2013204	公务员事务				-	-
2013250	事业运行	70	71	189	270.00	266.20
2013299	其他组织事务支出	642	465	680	105.92	146.24
20133	宣传事务	346	417	323	93.35	77.46
2013301	行政运行	151	119	115	76.16	96.64
2013302	一般行政管理事务				-	-
2013303	机关服务				-	-
2013304	宣传管理				-	-
2013350	事业运行	57	68	56	98.25	82.35
2013399	其他宣传事务支出	138	230	152	110.14	66.09
20134	统战事务	270	290	515	190.74	177.59
2013401	行政运行	131	141	209	159.54	148.23
2013402	一般行政管理事务				-	-
2013403	机关服务				-	-
2013404	宗教事务				-	-
2013405	华侨事务				-	-
2013450	事业运行			85	-	-
2013499	其他统战事务支出	139	149	221	158.99	148.32
20135	对外联络事务	0	0	0	-	-
2013501	行政运行				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2013502	一般行政管理事务				-	-
2013503	机关服务				-	-
2013550	事业运行				-	-
2013599	其他对外联络事务支出				-	-
20136	其他共产党事务支出	35	35	37	105.71	105.71
2013601	行政运行				-	-
2013602	一般行政管理事务				-	-
2013603	机关服务				-	-
2013650	事业运行				-	-
2013699	其他共产党事务支出	35	35	37	105.71	105.71
20137	网信事务	0	0	0	-	-
2013701	行政运行				-	-
2013702	一般行政管理事务				-	-
2013703	机关服务				-	-
2013704	信息安全事务				-	-
2013750	事业运行				-	-
2013799	其他网信事务支出				-	-
20138	市场监督管理事务	827	795	828	100.12	104.15
2013801	行政运行	629	592	603	95.87	101.86
2013802	一般行政管理事务				-	-
2013803	机关服务				-	-
2013804	市场主体管理	12	12	12	100.00	100.00
2013805	市场秩序执法	9	8	21	233.33	262.50
2013808	信息化建设				-	-
2013810	质量基础		8		-	0.00
2013812	药品事务				-	-
2013813	医疗器械事务				-	-
2013814	化妆品事务				-	-
2013815	质量安全监管	10	10	10	100.00	100.00
2013816	食品安全监管	34	34	63	185.29	185.29
2013850	事业运行	92	91	105	114.13	115.38
2013899	其他市场监督管理事务	41	40	14	34.15	35.00
20139	社会工作事务	0	10	1265		
2013901	行政运行		10	58		
2013902	一般行政管理事务					
2013903	机关服务					
2013904	专项业务			1040		
2013905	事业运行					
2013999	其他社会工作事务支出			167	-	-
20199	其他一般公共服务支出(款)	360	177	735		
2019901	国家赔偿费用支出				-	-
2019999	其他一般公共服务支出	360	177	735	204.17	415.25
202	外交支出	0	0	0	-	-
20205	对外合作与交流	0	0	0	-	-
2020503	在华国际会议				-	-
2020504	国际交流活动				-	-
2020505	对外合作活动				-	-
2020599	其他对外合作与交流支出				-	-
20206	对外宣传	0	0	0	-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2020601	对外宣传				-	-
20299	其他外交支出	0	0	0	-	-
2029999	其他外交支出				-	-
203	国防支出	119	142	125	105.04	88.03
20301	军费	0	0	0	-	-
2030101	现役部队		0		-	-
2030102	预备役部队		0		-	-
2030199	其他军费支出		0		-	-
20304	国防科研事业	0	0	0	-	-
2030401	国防科研事业		0		-	-
20305	专项工程	0	0	0	-	-
2030501	专项工程		0		-	-
20306	国防动员	112	135	57	50.89	42.22
2030601	兵役征集	15	15	15	100.00	100.00
2030602	经济动员		0		-	-
2030603	人民防空		0		-	-
2030604	交通战备				-	-
2030607	民兵	65	88	39	60.00	44.32
2030608	边海防				-	-
2030699	其他国防动员支出	32	32	3	9.38	9.38
20399	其他国防支出	7	7	68	971.43	971.43
2039999	其他国防支出	7	7	68	971.43	971.43
204	公共安全支出	7993	7095	7595	95.02	107.05
20401	武装警察部队	18	18	0	0.00	0.00
2040101	武装警察部队				-	-
2040199	其他武装警察部队支出	18	18		0.00	0.00
20402	公安	6736	5849	6360	94.42	108.74
2040201	行政运行	3564	3074	3275	91.89	106.54
2040202	一般行政管理事务				-	-
2040203	机关服务				-	-
2040219	信息化建设	100	100		0.00	0.00
2040220	执法办案				-	-
2040221	特别业务				-	-
2040222	特勤业务				-	-
2040223	移民事务		0		-	-
2040250	事业运行	1578	1112		0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1494	1563	3085	206.49	197.38
20403	国家安全	0	0	1	-	-
2040301	行政运行		0		-	-
2040302	一般行政管理事务		0		-	-
2040303	机关服务		0		-	-
2040304	安全业务		0		-	-
2040350	事业运行		0		-	-
2040399	其他国家安全支出		0	1	-	-
20404	检察	0	0	0	-	-
2040401	行政运行		0		-	-
2040402	一般行政管理事务		0		-	-
2040403	机关服务		0		-	-
2040409	“两房”建设		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040410	检查监督		0		-	-
2040450	事业运行		0		-	-
2040499	其他检察支出		0		-	-
20405	法院	0	0	0	-	-
2040501	行政运行		0		-	-
2040502	一般行政管理事务		0		-	-
2040503	机关服务		0		-	-
2040504	案件审判		0		-	-
2040505	案件执行		0		-	-
2040506	“两庭”建设		0		-	-
2040550	事业运行		0		-	-
2040599	其他法院支出				-	-
20406	司法	1239	1228	1224	98.79	99.67
2040601	行政运行	600	568	561	93.50	98.77
2040602	一般行政管理事务				-	-
2040603	机关服务				-	-
2040604	基层司法业务	22	17	18	81.82	105.88
2040605	普法宣传	11	10	11	100.00	110.00
2040606	律师管理	206	228	111	53.88	48.68
2040607	公共法律服务	2	2	2	100.00	100.00
2040608	国家统一法律职业资格考试				-	-
2040610	社区矫正	5	5	5	100.00	100.00
2040612	法治建设		0	5	-	-
2040613	信息化建设		0		-	-
2040650	事业运行		0	104	-	-
2040699	其他司法支出	393	398	407	103.56	102.26
20407	监狱	0	0	0	-	-
2040701	行政运行		0		-	-
2040702	一般行政管理事务		0		-	-
2040703	机关服务		0		-	-
2040704	罪犯生活及医疗卫生		0		-	-
2040705	监狱业务及罪犯改造		0		-	-
2040706	狱政设施建设		0		-	-
2040707	信息化建设		0		-	-
2040750	事业运行		0		-	-
2040799	其他监狱支出		0		-	-
20408	强制隔离戒毒	0	0	0	-	-
2040801	行政运行		0		-	-
2040802	一般行政管理事务		0		-	-
2040803	机关服务		0		-	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活		0		-	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育		0		-	-
2040806	所政设施建设		0		-	-
2040807	信息化建设		0		-	-
2040850	事业运行		0		-	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出		0		-	-
20409	国家保密	0	0	0	-	-
2040901	行政运行		0		-	-
2040902	一般行政管理事务		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2040903	机关服务		0		-	-
2040904	保密技术		0		-	-
2040905	保密管理		0		-	-
2040950	事业运行		0		-	-
2040999	其他国家保密支出		0		-	-
20410	缉私警察	0	0	0	-	-
2041001	行政运行		0		-	-
2041002	一般行政管理事务		0		-	-
2041006	信息化建设		0		-	-
2041007	缉私业务		0		-	-
2041099	其他缉私警察支出		0		-	-
20499	其他公共安全支出	0	0	10	-	-
2049902	国家司法救助支出		0	10	-	-
2049999	其他公共安全支出				-	-
205	教育支出	32589	29379	30095	92.35	102.44
20501	教育管理事务	451	388	381	84.42	98.12
2050101	行政运行	127	113	135	106.31	119.48
2050102	一般行政管理事务				-	-
2050103	机关服务				-	-
2050199	其他教育管理事务支出	324	275	246	75.84	89.35
20502	普通教育	30889	28645	27950	90.48	97.57
2050201	学前教育	2621	3019	3413	130.22	113.05
2050202	小学教育	10387	9625	4590	44.19	47.69
2050203	初中教育	4366	4151	9195	210.61	221.52
2050204	高中教育				-	-
2050205	高等教育				-	-
2050299	其他普通教育支出	13515	11850	10751	79.55	90.73
20503	职业教育	0	0	0	-	-
2050301	初等职业教育		0		-	-
2050302	中等职业教育		0		-	-
2050303	技工教育		0		-	-
2050305	高等职业教育		0		-	-
2050399	其他职业教育支出		0		-	-
20504	成人教育	0	0	0	-	-
2050401	成人初等教育		0		-	-
2050402	成人中等教育		0		-	-
2050403	成人高等教育		0		-	-
2050404	成人广播电视教育		0		-	-
2050499	其他成人教育支出		0		-	-
20505	广播电视教育	0	0	0	-	-
2050501	广播电视学校		0		-	-
2050502	教育电视台		0		-	-
2050599	其他广播电视教育支出		0		-	-
20506	留学教育	0	0	0	-	-
2050601	出国留学教育		0		-	-
2050602	来华留学教育		0		-	-
2050699	其他留学教育支出		0		-	-
20507	特殊教育	5	5	5	96.00	96.00
2050701	特殊教育学校教育		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2050702	工读学校教育				-	-
2050799	其他特殊教育支出	5	5	5	96.00	96.00
20508	进修及培训	144	191	164	114.03	85.97
2050801	教师进修				-	-
2050802	干部教育	144	191	164	114.03	85.97
2050803	培训支出				-	-
2050804	退役士兵能力提升				-	-
2050899	其他进修及培训				-	-
20509	教育费附加安排的支出	0	0	30	-	-
2050901	农村中小学校舍建设		0		-	-
2050902	农村中小学教学设施		0		-	-
2050903	城市中小学校舍建设		0		-	-
2050904	城市中小学教学设施				-	-
2050905	中等职业学校教学设施				-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出			30	-	-
20599	其他教育支出	1100	150	1565	142.27	1043.33
2059999	其他教育支出	1100	150	1565	142.27	1043.33
206	科学技术支出	675	237	881	130.58	371.92
20601	科学技术管理事务	0	58	184	-	316.88
2060101	行政运行				-	-
2060102	一般行政管理事务		0		-	-
2060103	机关服务		0		-	-
2060199	其他科学技术管理事务支出		58	184	-	316.88
20602	基础研究	0	0	0	-	-
2060201	机构运行		0		-	-
2060203	自然科学基金		0		-	-
2060204	实验室及相关设施		0		-	-
2060205	重大科学工程		0		-	-
2060206	专项基础科研		0		-	-
2060207	专项技术基础		0		-	-
2060208	科技人才队伍建设		0		-	-
2060299	其他基础研究支出		0		-	-
20603	应用研究	0	0	0	-	-
2060301	机构运行		0		-	-
2060302	社会公益研究		0		-	-
2060303	高技术研究		0		-	-
2060304	专项科研试制		0		-	-
2060399	其他应用研究支出		0		-	-
20604	技术与开发	0	0	0	-	-
2060401	机构运行		0		-	-
2060404	科技成果转化与扩散		0		-	-
2060405	共性技术与开发		0		-	-
2060499	其他技术与开发支出		0		-	-
20605	科技条件与服务	8	13	8	98.00	60.31
2060501	机构运行		0		-	-
2060502	技术创新服务体系		0		-	-
2060503	科技条件专项				-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	8	13	8	98.00	60.31
20606	社会科学	10	10	0	0.00	0.00

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2060601	社会科学研究机构		0		-	-
2060602	社会科学研究		0		-	-
2060603	社科基金支出		0		-	-
2060699	其他社会科学支出	10	10		0.00	0.00
20607	科学技术普及	62	53	45	72.21	84.47
2060701	机构运行	52	34	35	66.86	102.26
2060702	科普活动				-	-
2060703	青少年科技活动				-	-
2060704	学术交流活动				-	-
2060705	科技馆站				-	-
2060799	其他科学技术普及支出	10	19	10	100.00	52.63
20608	科技交流与合作	0	0	0	-	-
2060801	国际交流与合作				-	-
2060802	重大科技合作项目		0		-	-
2060899	其他科技交流与合作支出		0		-	-
20609	科技重大项目	20	20	0	0.00	0.00
2060901	科技重大专项		0		-	-
2060902	重点研发计划		0		-	-
2060999	其他科技重大项目	20	20		0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	575	83	644	111.97	775.66
2069901	科技奖励		0		-	-
2069902	核应急		0		-	-
2069903	转制科研机构		0		-	-
2069999	其他科学技术支出	575	83	644	111.97	775.66
207	文化旅游体育与传媒支出	8248	7004	10797	130.90	154.15
20701	文化和旅游	2826	2016	2936	103.90	145.65
2070101	行政运行	173	152	143	82.60	94.02
2070102	一般行政管理事务				-	-
2070103	机关服务				-	-
2070104	图书馆	81	75	151	186.11	200.99
2070105	文化展示及纪念机构				-	-
2070106	艺术表演场所				-	-
2070107	艺术表演团体				-	-
2070108	文化活动	520	497	485	93.27	97.59
2070109	群众文化	204	173	176	86.29	101.75
2070110	文化和旅游交流与合作				-	-
2070111	文化创作与保护	37	50		0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理				-	-
2070113	旅游宣传				-	-
2070114	文化和旅游管理事务				-	-
2070199	其他文化和旅游支出	1811	1069	1982	109.42	185.37
20702	文物	487	459	998	204.85	217.34
2070201	行政运行				-	-
2070202	一般行政管理事务				-	-
2070203	机关服务				-	-
2070204	文物保护	177	167	772	436.07	462.18
2070205	博物馆	185	168	185	100.07	110.20
2070206	历史名城与古迹		0		-	-
2070299	其他文物支出	125	124	41	32.50	32.76

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
20703	体育	2993	2903	3807	127.19	131.13
2070301	行政运行		0		-	-
2070302	一般行政管理事务		0		-	-
2070303	机关服务		0		-	-
2070304	运动项目管理		0		-	-
2070305	体育竞赛		0		-	-
2070306	体育训练		0		-	-
2070307	体育场馆	285	232	227	79.58	97.76
2070308	群众体育	50	13	1150	2300.00	8846.15
2070309	体育交流与合作		0		-	-
2070399	其他体育支出	2658	2658	2430	91.42	91.42
20706	新闻出版电影	4	4	0	0.00	0.00
2070601	行政运行		0		-	-
2070602	一般行政管理事务		0		-	-
2070603	机关服务		0		-	-
2070604	新闻通讯		0		-	-
2070605	出版发行		0		-	-
2070606	版权管理		0		-	-
2070607	电影	4	4		0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		0		-	-
20708	广播电视	773	582	798	103.17	137.03
2070801	行政运行				-	-
2070802	一般行政管理事务				-	-
2070803	机关服务				-	-
2070806	监测监管				-	-
2070807	传输发射				-	-
2070808	广播电视事务				-	-
2070899	其他广播电视支出	773	582	798	103.17	137.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1165	1040	2259	193.88	217.18
2079902	宣传文化发展专项支出				-	-
2079903	文化产业发展专项支出				-	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1165	1040	2259	193.88	217.18
208	社会保障和就业支出	34037	40083	41064	120.64	102.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1464	1266	1554	106.18	122.79
2080101	行政运行	128	98	82	63.90	83.46
2080102	一般行政管理事务				-	-
2080103	机关服务				-	-
2080104	综合业务管理				-	-
2080105	劳动保障监察				-	-
2080106	就业管理事务	121	89	101	83.71	113.81
2080107	社会保险业务管理事务				-	-
2080108	信息化建设	4	3	4	100.00	133.33
2080109	社会保险经办机构	344	317	321	93.33	101.28
2080110	劳动关系和维权	33	2		0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机				-	-
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1	1	3	250.00	250.00
2080113	政府特殊津贴				-	-
2080114	资助留学回国人员				-	-
2080115	博士后日常经费		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2080116	引进人才费用				-	-
2080150	事业运行	729	686	704	96.60	102.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	104	70	340	326.57	485.18
20802	民政管理事务	1363	1378	1801	132.12	130.68
2080201	行政运行	122	105	23	19.09	22.18
2080202	一般行政管理事务				-	-
2080203	机关服务				-	-
2080206	社会组织管理				-	-
2080207	行政区划和地名管理	2			0.00	-
2080208	基层政权建设和社区治理	948	936		0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	291	337	1778	610.83	527.46
20804	补充全国社会保障基金		0		-	-
2080402	用一般公共预算补充基金		0		-	-
20805	行政事业单位养老支出	16072	20178	20266	126.10	100.44
2080501	行政单位离退休	3141	3246	3319	105.67	102.26
2080502	事业单位离退休	1107	1132	1086	98.12	95.96
2080503	离退休人员管理机构	199	165		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8651	5545	12960	149.81	233.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2705	2104	2638	97.51	125.37
2080507	对机关事业单位基本养老保险基 金的补助		7718		-	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				-	-
2080599	其他行政事业单位养老支出	269	268	264	97.97	98.34
20806	企业改革补助	0	0	0	-	-
2080601	企业关闭破产补助		0		-	-
2080602	厂办大集体改革补助		0		-	-
2080699	其他企业改革发展补助			0	-	-
20807	就业补助	2081	2404	2212	106.27	91.99
2080701	就业创业服务补贴	6	7		0.00	0.00
2080702	职业培训补贴		40	110	-	275.00
2080704	社会保险补贴	512	700	604	118.02	86.33
2080705	公益性岗位补贴	812	901	488	60.13	54.19
2080709	职业技能鉴定补贴				-	-
2080711	就业见习补贴		13	7	-	51.54
2080712	高技能人才培养补助				-	-
2080713	促进创业补贴	11	24	1	9.09	4.17
2080799	其他就业补助支出	740	719	1001	135.31	139.26
20808	抚恤	850	1139	1236	145.46	108.55
2080801	死亡抚恤	355	652	800	225.35	122.70
2080802	伤残抚恤	66	65	215	325.58	330.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39	31	8	19.72	24.81
2080805	义务兵优待	268	277	202	75.22	72.78
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	101	100	1	1.22	1.23
2080807	光荣院				-	-
2080808	褒扬纪念	3	3	3	100.00	100.00
2080899	其他优抚支出	18	11	8	44.44	72.73
20809	退役安置	566	604	557	98.45	92.26
2080901	退役士兵安置	363	422	98	27.00	23.22

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	111	103	66	59.32	63.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	4	4	6	139.11	139.11
2080904	退役士兵管理教育	4	11	0	5.07	1.84
2080905	军队转业干部安置	77	61	81	104.72	132.19
2080999	其他退役安置支出	7	3	307	4385.71	10233.33
20810	社会福利	2997	1862	1474	49.17	79.14
2081001	儿童福利	27	31	54	199.32	173.60
2081002	老年福利	1365	1099	389	28.52	35.42
2081003	康复辅具				-	-
2081004	殡葬	56	77	92	163.93	119.22
2081005	社会福利事业单位				-	-
2081006	养老服务	541	650	939	173.49	144.40
2081099	其他社会福利支出	1008	5		0.00	0.00
20811	残疾人事业	691	579	642	92.87	110.84
2081101	行政运行	77	64	58	74.81	90.00
2081102	一般行政管理事务				-	-
2081103	机关服务				-	-
2081104	残疾人康复	28	18	23	82.64	128.56
2081105	残疾人就业	47	31	93	197.74	299.81
2081106	残疾人体育	3	3	6	200.00	200.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	274	208	249	90.79	119.59
2081199	其他残疾人事业支出	262	255	213	81.42	83.66
20816	红十字事业				-	-
2081601	行政运行		0		-	-
2081602	一般行政管理事务		0		-	-
2081603	机关服务		0		-	-
2081650	事业运行		0		-	-
2081699	其他红十字事业支出				-	-
20819	最低生活保障	2928	4043	4941	168.75	122.21
2081901	城市最低生活保障金支出	2928	3870	4941	168.75	127.67
2081902	农村最低生活保障金支出		173		-	0.00
20820	临时救助	586	826	842	143.72	101.96
2082001	临时救助支出	570	739	689	120.88	93.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16	87	153	957.51	176.09
20821	特困人员救助供养	609	855	917	150.51	107.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	609	855	917	150.51	107.20
2082102	农村特困人员救助供养支出				-	-
20824	补充道路交通事故社会救助基金		0		-	-
2082401	交强险增值税补助基金支出		0		-	-
2082402	交强险罚款收入补助基金支出		0		-	-
20825	其他生活救助		88		-	0.00
2082501	其他城市生活救助		88		-	0.00
2082502	其他农村生活救助		0		-	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3187	4352	3873	121.52	88.99
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		295	118	-	40.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3187	4057	3755	117.81	92.55
2082699	财政对其他基本养老保险基金的				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	-	-
2082701	财政对失业保险基金的补助		0		-	-
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0		-	-
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		0		-	-
20828	退役军人管理事务	127	111	20	15.51	17.75
2082801	行政运行	23	13		0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		0		-	-
2082803	机关服务		0		-	-
2082804	拥军优属	5	5	5	100.00	100.00
2082805	军供保障		0		-	-
2082850	事业运行	84	79		0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15	14	15	98.00	105.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0	40	0	-	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险 费支出		40		-	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		0		-	-
20899	其他社会保障和就业支出	516	358	729	141.35	203.73
2089999	其他社会保障和就业支出	516	358	729	141.35	203.73
210	卫生健康支出	19630	19095	19633	100.02	102.82
21001	卫生健康管理事务	1373	1195	187	13.60	15.63
2100101	行政运行	173	160	151	87.38	94.48
2100102	一般行政管理事务	2	2		0.00	0.00
2100103	机关服务				-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1198	1033	36	2.97	3.45
21002	公立医院	7117	6216	5665	79.59	91.13
2100201	综合医院	6282	5346	5052	80.42	94.50
2100202	中医（民族）医院		0	9	-	-
2100203	传染病医院		0		-	-
2100204	职业病防治医院		0		-	-
2100205	精神病医院		0		-	-
2100206	妇幼保健医院		0		-	-
2100207	儿童医院		0		-	-
2100208	其他专科医院		0		-	-
2100209	福利医院		0		-	-
2100210	行业医院		0		-	-
2100211	处理医疗欠费		0		-	-
2100212	康复医院		0		-	-
2100213	优抚医院		0		-	-
2100299	其他公立医院支出	835	870	604	72.31	69.40
21003	基层医疗卫生机构	1731	1675	1251	72.29	74.71
2100301	城市社区卫生机构	200	197	3	1.54	1.56
2100302	乡镇卫生院	342	340	104	30.29	30.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1189	1138	1145	96.27	100.58
21004	公共卫生	1527	1683	2313	151.51	137.46
2100401	疾病预防控制机构	38	38	17	44.21	44.21
2100402	卫生监督机构	9	9	21	233.33	233.33
2100403	妇幼保健机构	6	6	6	91.67	91.67
2100404	精神卫生机构		0		-	-
2100405	应急救治机构		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2100406	采供血机构		0		-	-
2100407	其他专业公共卫生机构				-	-
2100408	基本公共卫生服务	912	1015	943	103.42	92.92
2100409	重大公共卫生服务	225	305	236	104.87	77.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12		5	41.67	-
2100499	其他公共卫生支出	325	310	1086	334.18	350.35
21006	中医药	0	0	0	-	-
2100601	中医（民族医）药专项				-	-
2100699	其他中医药支出				-	-
21007	计划生育事务	496	515	383	77.14	74.30
2100716	计划生育机构		0		-	-
2100717	计划生育服务	326	351	383	117.37	109.01
2100799	其他计划生育事务支出	170	164		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6290	6821	6799	108.09	99.67
2101101	行政单位医疗	635	632	605	95.28	95.73
2101102	事业单位医疗	1560	1636	1476	94.63	90.24
2101103	公务员医疗补助	4095	4553	4052	98.96	89.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			665	-	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	316	215	275	87.03	127.91
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的				-	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	304	210	263	86.51	125.24
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	12	5	12	100.00	240.00
21013	医疗救助	0	0	0	-	-
2101301	城乡医疗救助		0		-	-
2101302	疾病应急救助		0		-	-
2101399	其他医疗救助支出				-	-
21014	优抚对象医疗	14	0	8	60.00	-
2101401	优抚对象医疗补助	14		8	60.00	-
2101499	其他优抚对象医疗支出		0		-	-
21015	医疗保障管理事务	197	195	173	87.61	88.51
2101501	行政运行	72	73	70	96.72	95.40
2101502	一般行政管理事务				-	-
2101503	机关服务				-	-
2101504	信息化建设				-	-
2101505	医疗保障政策管理	5	5		0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5	5		0.00	0.00
2101550	事业运行				-	-
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115	112	103	89.53	91.93
21016	老龄卫生健康事务	393	393	0	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	393	393		0.00	0.00
21017	中医药事务	0	6	0	-	0.00
2101701	行政运行				-	-
2101702	一般行政管理事务				-	-
2101703	机关服务				-	-
2101704	中医（民族医）药专项		6		-	0.00
2101799	其他中医药事务支出				-	-
21099	其他卫生健康支出	176	181	2579	1465.35	1424.87
2109999	其他卫生健康支出	176	181	2579	1465.35	1424.87

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
211	节能环保支出	9739	14465	2722	27.95	18.82
21101	环境保护管理事务	521	503	477	91.63	94.91
2110101	行政运行	121	105	78	64.38	74.19
2110102	一般行政管理事务				-	-
2110103	机关服务				-	-
2110104	生态环境保护宣传				-	-
2110105	环境保护法规、规划及标准				-	-
2110106	生态环境国际合作及履约				-	-
2110107	生态环境保护行政许可				-	-
2110108	应对气候变化管理事务				-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	400	398	400	99.88	100.38
21102	环境监测与监察	5	5	30	600.00	600.00
2110203	建设项目环评审查与监督		0		-	-
2110204	核与辐射安全监督		0		-	-
2110299	其他环境监测与监察支出	5	5	30	600.00	600.00
21103	污染防治	24	8365	250	1042.23	2.99
2110301	大气				-	-
2110302	水体		8341	226	-	2.71
2110303	噪声				-	-
2110304	固体废弃物与化学品		0		-	-
2110305	放射源和放射性废物监管		0		-	-
2110306	辐射		0		-	-
2110307	土壤		0		-	-
2110399	其他污染防治支出	24	24	24	100.00	100.00
21104	自然生态保护	1063	543	1067	100.37	196.48
2110401	生态保护	990	404	553	55.81	136.76
2110402	农村环境保护	73	114	71	97.26	62.28
2110404	生物及物种资源保护			93	-	-
2110405	草原生态修复治理		25	27	-	108.32
2110406	自然保护地				-	-
2110499	其他自然生态保护支出			323	-	-
21105	天然林保护	0	121	437	-	361.38
2110501	森林管护		110	437	-	397.52
2110502	社会保险补助		0		-	-
2110503	政策性社会性支出补助		0		-	-
2110506	天然林保护工程建设		0		-	-
2110507	停伐补助		0		-	-
2110599	其他天然林保护支出		11		-	0.00
21106	退耕还林还草	0	0	0	-	-
2110602	退耕现金		0		-	-
2110603	退耕还林粮食折现补贴		0		-	-
2110604	退耕还林粮食费用补贴		0		-	-
2110605	退耕还林工程建设		0		-	-
2110699	其他退耕还林还草支出		0		-	-
21107	风沙荒漠治理	0	0	81	-	-
2110704	京津风沙源治理工程建设		0		-	-
2110799	其他风沙荒漠治理支出			81	-	-
21108	退牧还草	0	0	0	-	-
2110804	退牧还草工程建设		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2110899	其他退牧还草支出		0		-	-
21109	已垦草原退耕还草				-	-
21110	能源节约利用				-	-
21111	污染减排	46	44	46	99.59	104.12
2111101	生态环境监测与信息				-	-
2111102	生态环境执法监察	46	44	46	99.59	104.12
2111103	减排专项支出				-	-
2111104	清洁生产专项支出				-	-
2111199	其他污染减排支出				-	-
21112	可再生能源				-	-
21113	循环经济				-	-
21114	能源管理事务	0	0	0	-	-
2111401	行政运行				-	-
2111402	一般行政管理事务				-	-
2111403	机关服务				-	-
2111406	能源科技装备				-	-
2111407	能源行业管理				-	-
2111408	能源管理				-	-
2111411	信息化建设				-	-
2111413	农村电网建设				-	-
2111450	事业运行				-	-
2111499	其他能源管理事务支出				-	-
21199	其他节能环保支出	8080	4884	334	4.14	6.85
2119999	其他节能环保支出	8080	4884	334	4.14	6.85
212	城乡社区支出	7487	10252	8451	112.88	82.43
21201	城乡社区管理事务	1072	1324	1564	145.90	118.13
2120101	行政运行	205	153	133	64.77	86.78
2120102	一般行政管理事务				-	-
2120103	机关服务				-	-
2120104	城管执法	15	398	811	5409.94	203.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管				-	-
2120106	工程建设管理				-	-
2120107	市政公用行业市场监管				-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管				-	-
2120110	执业资格注册、资质审查				-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	852	773	620	72.74	80.18
21203	城乡社区公共设施	5756	7439	4515	78.44	60.69
2120303	小城镇基础设施建设	58	1728	2711	4673.96	156.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5698	5711	1804	31.66	31.59
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	-	-
2120501	城乡社区环境卫生				-	-
21206	建设市场管理与监督				-	-
2120601	建设市场管理与监督				-	-
21299	其他城乡社区支出	659	1489	2372	359.94	159.30
2129999	其他城乡社区支出	659	1489	2372	359.94	159.30
213	农林水支出	66221	75273	42065	63.52	55.88
21301	农业农村	20503	28904	13301	64.88	46.02
2130101	行政运行	177	162	149	84.08	91.86
2130102	一般行政管理事务				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2130103	机关服务				-	-
2130104	事业运行	2350	2155	2151	91.55	99.84
2130105	农垦运行				-	-
2130106	科技转化与推广服务				-	-
2130108	病虫害控制		37	210	-	567.61
2130109	农产品质量安全	7	7	5	77.14	77.14
2130110	执法监管	2			0.00	-
2130111	统计监测与信息服务				-	-
2130112	行业业务管理		4		-	0.00
2130114	对外交流与合作				-	-
2130119	防灾减灾	324	339		0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴				-	-
2130121	农业结构调整补贴				-	-
2130122	农业生产发展	2822	3730	2685	95.16	71.99
2130124	农村合作经济				-	-
2130125	农产品加工与促销	57	52	5	8.81	9.66
2130126	农村社会事业	24	114		0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4381	4237	4196	95.77	99.03
2130142	农村道路建设				-	-
2130148	渔业发展	439	317	122	27.87	38.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				-	-
2130153	耕地建设与利用	5221	5325	1684	32.25	31.62
2130199	其他农业农村支出	4699	12425	2094	44.55	16.85
21302	林业和草原	1646	2631	2041	123.99	77.57
2130201	行政运行					-
2130202	一般行政管理事务		0			-
2130203	机关服务		0			-
2130204	事业单位					-
2130205	森林资源培育		1123	377		33.60
2130206	技术推广与转化		0			-
2130207	森林资源管理					-
2130209	森林生态效益补偿		0			-
2130211	动植物保护	5	4	5		112.50
2130212	湿地保护	24	23	23		98.96
2130213	执法与监督					-
2130217	防沙治沙		0			-
2130220	对外合作与交流					-
2130221	产业化管理		0			-
2130223	信息管理		0			-
2130226	林区公共支出		0			-
2130227	贷款贴息		0			-
2130234	林业草原防灾减灾	63	59	236		399.58
2130236	草原管理		0			-
2130237	行业业务管理		0			-
2130299	其他林业和草原支出	1554	1422	1401		98.49
21303	水利	11156	10543	5500	49.30	52.16
2130301	行政运行	119	116	100	84.28	86.46
2130302	一般行政管理事务				-	-
2130303	机关服务				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2130304	水利行业业务管理	881	764	722	81.90	94.44
2130305	水利工程建设	5050	5039	370	7.33	7.34
2130306	水利工程运行与维护	555	447	711	128.16	159.12
2130307	长江黄河等流域管理				-	-
2130308	水利前期工作				-	-
2130309	水利执法监督				-	-
2130310	水土保持	2031	1934	98	4.81	5.06
2130311	水资源节约管理与保护	1221	240	958	78.47	399.20
2130312	水质监测	4	4	2	60.00	60.00
2130313	水文测报				-	-
2130314	防汛	213	251	449	210.85	178.93
2130315	抗旱				-	-
2130316	农村水利			1016	-	-
2130317	水利技术推广				-	-
2130318	国际河流治理与管理				-	-
2130319	江河湖库水系综合整治	5	5	5	100.00	100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	139	115	24	17.51	21.16
2130322	水利安全监督	2	2	2	100.00	100.00
2130333	信息管理				-	-
2130334	水利建设征地及移民支出				-	-
2130335	农村供水				-	-
2130336	南水北调工程建设				-	-
2130337	南水北调工程管理				-	-
2130399	其他水利支出	936	1626	1042	111.32	64.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25272	22943	16553	65.50	72.15
2130501	行政运行	98	66		0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务				-	-
2130503	机关服务				-	-
2130504	农村基础设施建设	9099	10099	2847	31.29	28.19
2130505	生产发展	2999	5747	12388	413.06	215.55
2130506	社会发展	0		0	-	-
2130507	贷款奖补和贴息				-	-
2130508	“三西”农业建设专项补助				-	-
2130550	事业运行	52	49		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	13024	6982	1319	10.12	18.89
21307	农村综合改革	3701	3843	2856	77.17	74.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	634	854	418	66.01	49.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助				-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3067	2972	2437	79.47	82.01
2130706	对村集体经济组织的补助		17		-	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助				-	-
2130799	其他农村综合改革支出				-	-
21308	普惠金融发展支出	1572	1378	1353	86.09	98.21
2130801	支持农村金融机构		8	38	-	474.63
2130803	农业保险保费补贴	1518	1170	1315	86.65	112.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	54			0.00	-
2130805	补充创业担保贷款基金		200		-	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出				-	-
21309	目标价格补贴	15	15	0	1.33	1.33

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2130901	棉花目标价格补贴		0		-	-
2130999	其他目标价格补贴	15	15	0	1.33	1.33
21399	其他农林水支出	2356	5016	461	19.58	9.20
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		0		-	-
2139999	其他农林水支出	2356	5016	461	19.58	9.20
214	交通运输支出	3247	3738	2345	72.23	62.74
21401	公路水路运输	3207	3657	2305	71.88	63.04
2140101	行政运行	100	98	107	107.06	109.24
2140102	一般行政管理事务			1	-	-
2140103	机关服务				-	-
2140104	公路建设	1465	1829	1382	94.32	75.55
2140106	公路养护	856	854	495	57.83	57.96
2140109	交通运输信息化建设	87	48	44	50.00	90.63
2140110	公路和运输安全				-	-
2140111	公路还贷专项				-	-
2140112	公路运输管理	9	9	66	736.22	736.22
2140114	公路和运输技术标准化建设				-	-
2140122	港口设施				-	-
2140123	航道维护	68	68	157	230.30	230.30
2140127	船舶检验				-	-
2140128	救助打捞				-	-
2140129	内河运输				-	-
2140130	远洋运输				-	-
2140131	海事管理				-	-
2140133	航标事业发展支出				-	-
2140136	水路运输管理支出				-	-
2140138	口岸建设				-	-
2140199	其他公路水路运输支出	622	751	54	8.68	7.19
21402	铁路运输	0		0	-	-
2140201	行政运行				-	-
2140202	一般行政管理事务		0		-	-
2140203	机关服务		0		-	-
2140204	铁路路网建设		0		-	-
2140205	铁路还贷专项		0		-	-
2140206	铁路安全		0		-	-
2140207	铁路专项运输		0		-	-
2140208	行业监管		0		-	-
2140299	其他铁路运输支出		0		-	-
21403	民用航空运输	0	0	0	-	-
2140301	行政运行		0		-	-
2140302	一般行政管理事务		0		-	-
2140303	机关服务		0		-	-
2140304	机场建设		0		-	-
2140305	空管系统建设		0		-	-
2140306	民航还贷专项支出		0		-	-
2140307	民用航空安全		0		-	-
2140308	民航专项运输		0		-	-
2140399	其他民用航空运输支出		0		-	-
21405	邮政业支出	0	1	0	-	0.00

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2140501	行政运行		0		-	-
2140502	一般行政管理事务		0		-	-
2140503	机关服务		0		-	-
2140504	行业监管		1		-	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务		0		-	-
2140599	其他邮政业支出		0		-	-
21406	车辆购置税支出	0	0	0	-	-
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				-	-
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				-	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				-	-
2140699	车辆购置税其他支出				-	-
21499	其他交通运输支出	40	80	40	100.00	50.00
2149901	公共交通运营补助	40	40	40	100.00	100.00
2149999	其他交通运输支出	0	40	0	-	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0	863	300	-	34.76
21501	资源勘探开发	0	0	0	-	-
2150101	行政运行				-	-
2150102	一般行政管理事务				-	-
2150103	机关服务				-	-
2150104	煤炭勘探开采和洗选				-	-
2150105	石油和天然气勘探开采				-	-
2150106	黑色金属矿勘探和采选				-	-
2150107	有色金属矿勘探和采选				-	-
2150108	非金属矿勘探和采选				-	-
2150199	其他资源勘探业支出				-	-
21502	制造业	0	50	0	-	0.00
2150201	行政运行				-	-
2150202	一般行政管理事务				-	-
2150203	机关服务				-	-
2150204	纺织业				-	-
2150205	医药制造业				-	-
2150206	非金属矿物制品业				-	-
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业				-	-
2150208	交通运输设备制造业		50		-	0.00
2150209	电气机械及器材制造业				-	-
2150210	工艺品及其他制造业				-	-
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业				-	-
2150213	化学原料及化学制品制造业				-	-
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业				-	-
2150215	有色金属冶炼及压延加工业				-	-
2150299	其他制造业支出				-	-
21503	建筑业	0	0	0	-	-
2150301	行政运行				-	-
2150302	一般行政管理事务				-	-
2150303	机关服务				-	-
2150399	其他建筑业支出				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
21505	工业和信息产业监管	0	0	0	-	-
2150501	行政运行				-	-
2150502	一般行政管理事务				-	-
2150503	机关服务				-	-
2150505	战备应急				-	-
2150507	专用通信				-	-
2150508	无线电及信息通信监管				-	-
2150516	工程建设及运行维护				-	-
2150517	产业发展				-	-
2150550	事业运行				-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出				-	-
21507	国有资产监管	0	0	0	-	-
2150701	行政运行				-	-
2150702	一般行政管理事务				-	-
2150703	机关服务				-	-
2150704	国有企业监事会专项				-	-
2150705	中央企业专项管理				-	-
2150799	其他国有资产监管支出				-	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	813	300	-	36.90
2150801	行政运行				-	-
2150802	一般行政管理事务				-	-
2150803	机关服务				-	-
2150804	科技型中小企业技术创新基金				-	-
2150805	中小企业发展专项		813	300	-	36.90
2150806	减免房租补贴				-	-
2150899	其他支持中小企业发展和管理支				-	-
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0	-	-
2159901	黄金事务				-	-
2159904	技术改造支出				-	-
2159905	中药材扶持资金支出				-	-
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷 款贴息				-	-
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				-	-
216	商业服务业等支出	75	257	426	567.96	165.75
21602	商业流通事务	75	257	426	567.96	165.75
2160201	行政运行		3	36	-	1187.14
2160202	一般行政管理事务				-	-
2160203	机关服务				-	-
2160216	食品流通安全补贴				-	-
2160217	市场监测及信息管理				-	-
2160218	民贸企业补贴				-	-
2160219	民贸民品贷款贴息				-	-
2160250	事业运行	75	70	53	71.14	76.23
2160299	其他商业流通事务支出		184	337	-	183.15
21606	涉外发展服务支出	0	0	0	-	-
2160601	行政运行				-	-
2160602	一般行政管理事务				-	-
2160603	机关服务				-	-
2160607	外商投资环境建设补助资金				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2160699	其他涉外发展服务支出				-	-
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0	-	-
2169901	服务业基础设施建设				-	-
2169999	其他商业服务业等支出				-	-
217	金融支出	0	0	0	-	-
21701	金融部门行政支出	0	0	0	-	-
2170101	行政运行				-	-
2170102	一般行政管理事务				-	-
2170103	机关服务				-	-
2170104	安全防卫				-	-
2170150	事业运行				-	-
2170199	金融部门其他行政支出				-	-
21702	金融部门监管支出	0	0	0	-	-
2170201	货币发行				-	-
2170202	金融服务				-	-
2170203	反假币				-	-
2170204	重点金融机构监管				-	-
2170205	金融稽查与案件处理				-	-
2170206	金融行业电子化建设				-	-
2170207	从业人员资格考试				-	-
2170208	反洗钱				-	-
2170299	金融部门其他监管支出				-	-
21703	金融发展支出	0	0	0	-	-
2170301	政策性银行亏损补贴				-	-
2170302	利息费用补贴支出				-	-
2170303	补充资本金				-	-
2170304	风险基金补助				-	-
2170399	其他金融发展支出				-	-
21704	金融调控支出	0	0	0	-	-
2170401	中央银行亏损补贴				-	-
2170499	其他金融调控支出				-	-
21799	其他金融支出	0	0	0	-	-
2179902	重点企业贷款贴息				-	-
2179999	其他金融支出				-	-
219	援助其他地区支出	0	0	0	-	-
21901	一般公共服务				-	-
21902	教育				-	-
21903	文化旅游体育与传媒				-	-
21904	卫生健康				-	-
21905	节能环保				-	-
21906	农业农村				-	-
21907	交通运输				-	-
21908	住房保障				-	-
21999	其他支出				-	-
220	自然资源海洋气象等支出	1997	1980	1779	89.09	89.86
22001	自然资源事务	1933	1916	1765	91.32	92.13
2200101	行政运行	196	157	181	92.33	115.27
2200102	一般行政管理事务		0		-	-
2200103	机关服务		0		-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2200104	自然资源规划及管理	300	300	628	209.18	209.18
2200106	自然资源利用与保护	410	383	5	1.22	1.31
2200107	自然资源社会公益服务		0		-	-
2200108	自然资源行业业务管理	15	15	35	233.33	233.33
2200109	自然资源调查与确权登记	17	0	17	100.00	-
2200112	土地资源储备支出				-	-
2200113	地质矿产资源与环境调查		0		-	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5	5		0.00	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息		0		-	-
2200116	国外风险勘查		0		-	-
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		0		-	-
2200120	海域与海岛管理		0		-	-
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维		0		-	-
2200122	自然资源卫星		0		-	-
2200123	极地考察		0		-	-
2200124	深海调查与资源开发		0		-	-
2200125	海港航标维护		0		-	-
2200126	海水淡化		0		-	-
2200127	无居民海岛使用金支出		0		-	-
2200128	海洋战略规划与预警监测		0		-	-
2200129	基础测绘与地理信息监管		0		-	-
2200150	事业运行	984	920	858	87.16	93.22
2200199	其他自然资源事务支出	6	136	42	700.00	30.88
22005	气象事务	64	64	14	21.88	21.88
2200501	行政运行				-	-
2200502	一般行政管理事务				-	-
2200503	机关服务				-	-
2200504	气象事业机构				-	-
2200506	气象探测				-	-
2200507	气象信息传输及管理				-	-
2200508	气象预报预测				-	-
2200509	气象服务	57	57		0.00	0.00
2200510	气象装备保障维护				-	-
2200511	气象基础设施建设与维修				-	-
2200512	气象卫星				-	-
2200513	气象法规与标准				-	-
2200514	气象资金审计稽查				-	-
2200599	其他气象事务支出	7	7	14	200.00	200.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	-	-
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		0		-	-
221	住房保障支出	10569	10096	13424	127.01	132.96
22101	保障性安居工程支出	5937	5928	9007	151.71	151.94
2210101	廉租住房	95	88		0.00	0.00
2210102	沉陷区治理				-	-
2210103	棚户区改造	4515	4525	6325	140.09	139.78
2210104	少数民族地区游牧民定居工程				-	-
2210105	农村危房改造	160	160	143	89.13	89.13
2210106	公共租赁住房				-	-
2210107	保障性住房租金补贴				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2210108	老旧小区改造	771	708	755	97.95	106.67
2210109	住房租赁市场发展				-	-
2210110	保障性租赁住房				-	-
2210199	其他保障性安居工程支出	396	447	1784	450.51	399.11
22102	住房改革支出	4624	4160	4417	95.51	106.17
2210201	住房公积金	4624	4160	4417	95.51	106.17
2210202	提租补贴				-	-
2210203	购房补贴				-	-
22103	城乡社区住宅	8	8	0	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8	8		0.00	0.00
2210302	住房公积金管理				-	-
2210399	其他城乡社区住宅支出				-	-
222	粮油物资储备支出	27	26	27	100.00	103.85
22201	粮油物资事务	2	1	2	100.00	200.00
2220101	行政运行				-	-
2220102	一般行政管理事务				-	-
2220103	机关服务				-	-
2220104	财务与审计支出				-	-
2220105	信息统计				-	-
2220106	专项业务活动				-	-
2220107	国家粮油差价补贴				-	-
2220112	粮食财务挂账利息补贴				-	-
2220113	粮食财务挂账消化款				-	-
2220114	处理陈化粮补贴				-	-
2220115	粮食风险基金	2	1	2	100.00	200.00
2220118	粮油市场调控专项资金				-	-
2220119	设施建设				-	-
2220120	设施安全				-	-
2220121	物资保管保养				-	-
2220150	事业运行				-	-
2220199	其他粮油物资事务支出				-	-
22203	能源储备	0	0	0	-	-
2220301	石油储备				-	-
2220303	天然铀储备				-	-
2220304	煤炭储备				-	-
2220305	成品油储备				-	-
2220399	其他能源储备支出				-	-
22204	粮油储备	25	25	25	100.00	100.00
2220401	储备粮油补贴	25	25	25	100.00	100.00
2220402	储备粮油差价补贴				-	-
2220403	储备粮(油)库建设				-	-
2220404	最低收购价政策支出				-	-
2220499	其他粮油储备支出				-	-
22205	重要商品储备	0	0	0	-	-
2220501	棉花储备				-	-
2220502	食糖储备				-	-
2220503	肉类储备				-	-
2220504	化肥储备				-	-
2220505	农药储备				-	-

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

代码	项目 名称	2024年预 算数	2024年执行 数	2025年预 算数	为上年预算 数的%	为上年执 行数的%
2220506	边销茶储备				-	-
2220507	羊毛储备				-	-
2220508	医药储备				-	-
2220509	食盐储备				-	-
2220510	战略物资储备				-	-
2220511	应急物资储备		0		-	-
2220599	其他重要商品储备支出				-	-
224	灾害防治及应急管理支出	3588	3699	1768	49.27	47.79
22401	应急管理事务	2081	2096	316	15.18	15.07
2240101	行政运行	166	153	117	70.65	76.66
2240102	一般行政管理事务				-	-
2240103	机关服务				-	-
2240104	灾害风险防治				-	-
2240105	国务院安委会专项				-	-
2240106	安全监管	14	14	8	57.14	57.14
2240108	应急救援				-	-
2240109	应急管理			5	-	-
2240150	事业运行	248	223	117	47.19	52.48
2240199	其他应急管理支出	1653	1706	69	4.15	4.02
22402	消防救援事务	977	873	729	74.57	83.45
2240201	行政运行	551	532		0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务				-	-
2240203	机关服务				-	-
2240204	消防应急救援			20	-	-
2240250	事业运行				-	-
2240299	其他消防救援事务支出	426	341	709	166.33	207.79
22404	矿山安全	0	0	0	-	-
2240401	行政运行				-	-
2240402	一般行政管理事务				-	-
2240403	机关服务				-	-
2240404	矿山安全监察事务				-	-
2240405	矿山应急救援事务				-	-
2240450	事业运行				-	-
2240499	其他矿山安全支出				-	-
22405	地震事务	0	0	0	-	-
2240501	行政运行				-	-
2240502	一般行政管理事务				-	-
2240503	机关服务				-	-
2240504	地震监测				-	-
2240505	地震预测预报				-	-
2240506	地震灾害预防				-	-
2240507	地震应急救援				-	-
2240508	地震环境探察				-	-
2240509	防震减灾信息管理				-	-
2240510	防震减灾基础管理				-	-
2240550	地震事业机构				-	-
2240599	其他地震事务支出				-	-
22406	自然灾害防治	458	602	563	122.94	93.54
2240601	地质灾害防治	458	602	563	122.94	93.54

表3

## 2025年贵德县一般公共预算支出安排明细表

单位：万

项目		2024年预	2024年执行	2025年预	为上年预算	为上年执
代码	名称	算数	数	算数	数的%	行数的%
2240602	森林草原防灾减灾				-	-
2240699	其他自然灾害防治支出				-	-
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28	29	156	556.43	537.24
2240703	自然灾害救灾补助	28	29	156	556.43	537.24
2240704	自然灾害灾后重建补助				-	-
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支		3		-	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	44	99	4	9.68	4.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44	99	4	9.68	4.30
227	预备费	2400		2100	87.50	-
229	其他支出	0	158	0	-	0.00
22902	年初预留				-	-
22999	其他支出		158		-	0.00
232	债务付息支出	4414	4414	4333	98.16	98.16
23203	地方政府一般债务付息支出	4414	4414	4333	98.16	98.16
2320301	地方政府一般债券付息支出	4414	4414	4333	98.16	98.16
2320302	地方政府向外国政府借款付息支				-	-
2320303	地方政府向国际组织借款付息支				-	-
2320399	地方政府其他一般债务付息支出				-	-
233	债务发行费用支出		10		-	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出		10		-	0.00
					-	-
					-	-
	支 出 总 计	226,921	247,297	205,856	90.72	83.24

表4

## 2025年贵德县一般公共预算上级补助收入明细表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	为上年预算数的%
<b>一、返还性补助收入</b>	<b>4506</b>	<b>4506</b>	<b>100.00</b>
所得税基数返还	36	36	100.00
成品油税费改革税收返还	57	57	100.00
增值税税收返还	213	213	100.00
增值税五五分享税收返还	4200	4200	100.00
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>152582.63</b>	<b>145858.12</b>	<b>95.59</b>
重点生态功能区转移支付收入	13821	13821	100.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8147	9301	114.16
固定数额补助收入	21534	21595.1	100.28
均衡性转移支付收入	38641	42652	110.38
民族地区转移支付收入	13774	13664	99.20
结算补助收入	8038.22	1760.89	21.91
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14236	10894	76.52
国防共同财政事权转移支付收入	46.37		
公共安全共同财政事权转移支付收入	1251.5	1260.9	100.75
教育共同财政事权转移支付收入	6147.42	4969.56	80.84
科学技术共同财政事权转移支付收入		9.8	-
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	434.08	1272.28	293.10
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8101.63	11182.09	138.02
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2982.45	2499.6	83.81
节能环保共同财政事权转移支付收入	990	1131.8	114.32
农林水共同财政事权转移支付收入	13252.22	8555.07	64.56
交通运输共同财政事权转移支付收入	388.86	412.09	105.97
住房保障共同财政事权转移支付收入	771.00	832.80	108.02
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	9.00	27.26	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		16.88	
增值税留抵退税转移支付收入			-
其他退税减税降费转移支付收入			-
其他一般性转移支付收入	16.88		0.00
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>1299.79</b>	<b>556.04</b>	<b>42.78</b>
一般公共服务	90.29	50.44	55.86
公共安全		19.6	
卫生健康	152.9		0.00
节能环保		323.3	-
农林水	650	162.7	25.03
灾害防治及应急管理	406.6	0	0.00
<b>合计</b>	<b>158388.42</b>	<b>150920.16</b>	<b>95.28</b>

表5

## 2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

项目编码	项目名称	上年预算数	本年预算数	为上年预算数的%
501	机关工资福利支出	24113	17671	-26.72
50101	工资奖金津补贴	11740	11129	-5.21
50102	社会保障缴费	7049	3984	-43.49
50103	住房公积金	1597	1385	-13.28
50199	其他工资福利支出	3726	1173	-68.52
502	机关商品和服务支出	12650	11362	-10.18
50201	办公经费	3653	3546	-2.95
50202	会议费	104	79	-24.12
50203	培训费	226	265	17.40
50204	专用材料购置费	117	186	60.00
50205	委托业务费	2132	2126	-0.27
50206	公务接待费	59	39	-33.33
50207	因公出国（境）费用	10	15	50.00
50208	公务用车运行维护费	341	330	-3.23
50209	维修（护）费	257	354	37.56
50299	其他商品和服务支出	5752	4422	-23.12
503	机关资本性支出	63116	41423	-34.37
50301	房屋建筑物购建	0	0	
50302	基础设施建设	7559	2075	-72.55
50303	公务用车购置	274	24	-91.07
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	6463	
50306	设备购置	809	988	22.05
50307	大型修缮	805	617	-23.32
50399	其他资本性支出	53669	31256	-41.76
504	机关资本性支出（基本建设）	11242	9303	-17.25
50401	房屋建筑物购建	677	122	-81.98
50402	基础设施建设	3138	1504	-52.08
50403	公务用车购置	0	0	
50404	设备购置	380	0	-100.00
50405	大型修缮	0	0	
50499	其他资本性支出	7047	7677	8.95
505	对事业单位经常性补助	53013	64165	21.04
50501	工资福利支出	44573	54458	22.18
50502	商品和服务支出	8440	8040	-4.73
50599	其他对事业单位补助	0	1667	
506	对事业单位资本性补助	9091	3068	-66.25
50601	资本性支出	8179	2903	-64.51
50602	资本性支出（基本建设）	911	165	-81.88

表5

## 2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

项目编码	项目名称	上年预算数	本年预算数	为上年预算数的%
507	对企业补助	3259	4457	36.76
50701	费用补贴	2565	2625	2.33
50702	利息补贴	4	10	155.00
50799	其他对企业补助	690	1822	164.04
508	对企业资本性支出	0	0	
50803	资本金注入	0	0	
50804	资本金注入（基本建设）	0	0	
50805	政府投资基金股权投资	0	0	
50899	其他对企业资本性支出	0	0	
509	对个人和家庭的补助	34820	38942	11.84
50901	社会福利和救助	12168	15375	26.35
50902	助学金	3354	3311	-1.28
50903	个人农业生产补贴	1699	456	-73.17
50905	离退休费	4259	4599	7.97
50999	其他对个人和家庭的补助	13339	15201	13.96
510	对社会保障基金补助	1379	0	-100.00
51002	对社会保险基金补助	1379	0	-100.00
51003	补充全国社会保障基金	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
511	债务利息及费用支出	4414	4333	-1.84
51101	国内债务付息	4414	4333	-1.84
51102	国外债务付息	0	0	
51103	国内债务发行费用	0	0	
51104	国外债务发行费用	0	0	
512	债务还本支出	1126		-100.00
51201	国内债务还本	1126		-100.00
51202	国外债务还本	0	0	
513	转移性支出	0		
51301	上下级政府间转移性支出	0		
51303	债务转贷	0	0	
51304	调出资金	0	0	
51305	安排预算稳定调节基金	0	0	
51306	补充预算周转金	0	0	
51307	区域间转移性支出	0	0	
514	预备费及预留	2400	2100	-12.50
51401	预备费	2400	2100	-12.50
51402	预留	0	0	
599	其他支出	18959	9032	-52.36

表5

## 2025年贵德县一般公共预算支出政府经济分类表

单位：万元

项目编码	项目名称	上年预算数	本年预算数	为上年预算数的%
59907	国家赔偿费用支出	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0	0	
59909	经常性赠与	0	0	
59910	资本性赠与	0	0	
59999	其他支出	18959	9032	-52.36
	合计	239581	205856	-14.08

表6

## 2025年贵德县一次性拨款单位预算明细表

单位：万元

财政内部机构	预算单位	项目名称	支出功能分类	政府预算经济分类	资金性质	资金来源	预算级次	三保标识	预算金额
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	工勤人员保障经费	2039999-其他国防支出	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	12.60
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	民兵建设经费	2030607-民兵	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	19.30
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	水电暖经费	2039999-其他国防支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	7.20
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	民兵政治工作经费	2030607-民兵	50199-其他工资福利支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	1.50
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	兵役征集费	2030601-兵役征集	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	14.74
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	民兵其他相关保障经费	2030607-民兵	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	7.00
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	武装部后装专项资金	2030607-民兵	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	11.00
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	规范化建设经费	2039999-其他国防支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	49.00
08-行财股	贵德县人民解放军贵德县人民武装部	国防动员办公室经费	2030699-其他国防动员支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	3.00
合计									125.34
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50102-社会保障缴费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	90.00
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	466.68
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50103-住房公积金	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	78.26
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50905-离退休费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	51.06
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	202.08
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50102-社会保障缴费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	0.81
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50102-社会保障缴费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	41.64
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	49.83
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50905-离退休费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	41.01
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	129.05
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50102-社会保障缴费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	83.27
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局人员经费	2010701-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	3.33
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目	2010701-行政运行	50205-委托业务费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	5.00
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目	2010701-行政运行	50201-办公经费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	30.00
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目	2010701-行政运行	50201-办公经费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	10.00
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目	2010701-行政运行	50306-设备购置	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	10.00
08-行财股	国家税务总局贵德县税务局	国家税务总局贵德县税务局税费联动窗口及优化营商环境项目	2010701-行政运行	50209-维修(护)费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	45.00
合计									1337.02
08-行财股	贵德县气象局	气象监测运转春季防雷业务经费	2200599-其他气象事务支出	50199-其他工资福利支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	7.00
08-行财股	贵德县气象局	气象监测运转春季防雷业务经费	2200599-其他气象事务支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	7.00
合计									14.00
08-行财股	国家统计局贵德县调查大队	调查经费	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	32.19
08-行财股	国家统计局贵德县调查大队	调查经费	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	1.50
08-行财股	国家统计局贵德县调查大队	调查经费	2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	2.00
08-行财股	国家统计局贵德县调查大队	调查经费	2010508-统计抽样调查	50203-培训费	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	1.31
合计									37.00

## 2025年贵德县一次性拨款单位预算明细表

单位：万元

财政内部机构	预算单位	项目名称	支出功能分类	政府预算经济分类	资金性质	资金来源	预算级次	三保标识	预算金额
09-政法文教	贵德县消防大队	食堂附属设施及中庭内部配套设施建设	2240299-其他消防救援事务支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	50.00
09-政法文教	贵德县消防大队	战勤保障运装(皮卡)车	2240299-其他消防救援事务支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	12.00
09-政法文教	贵德县消防大队	消防救援队伍经常性项目经费	2240299-其他消防救援事务支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	140.00
09-政法文教	贵德县消防大队	应急救援维持性经费	2240204-消防应急救援	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	20.00
09-政法文教	贵德县消防大队	运转专项	2240299-其他消防救援事务支出	50299-其他商品和服务支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	2.00
09-政法文教	贵德县消防大队	消防队伍人员工资及奖金	2240299-其他消防救援事务支出	50199-其他工资福利支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	359.20
09-政法文教	贵德县消防大队	消防队伍人员工资及奖金	2240299-其他消防救援事务支出	50101-工资奖金津补贴	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	003003099-其他保基本民生支	52.20
<b>合计</b>									<b>635.40</b>
11-社保股	贵德县社保股	城乡居民基本养老保险财政补助(预告专项)	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50599-其他对事业单位补助	1111-经费拨款	21-预算安排	2-省级	003003012-城乡居民基本养老	1667.00
11-社保股	贵德县社保股	城乡居民基本养老保险财政补助(预告专项)	2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	1111-经费拨款	21-预算安排	1-中央级	003003012-城乡居民基本养老	1918.00
<b>合计</b>									<b>3585.00</b>
16-金融办	贵德县金融办	国际农发基金贷款	2130199-其他农业农村支出	50399-其他资本性支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	45.00
<b>合计</b>									<b>45.00</b>
13-农财股	贵德县农财股	森林保险补贴	2130803-农业保险保费补贴	59999-其他支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	8.76
13-农财股	贵德县农财股	农业保险保费补贴	2130803-农业保险保费补贴	59999-其他支出	1111-经费拨款	21-预算安排	1-中央级	000-非“三保”支出	500.00
13-农财股	贵德县农财股	农业保险保费补贴	2130803-农业保险保费补贴	59999-其他支出	1111-经费拨款	21-预算安排	2-省级	000-非“三保”支出	360.00
13-农财股	贵德县农财股	农业保险补贴	2130803-农业保险保费补贴	59999-其他支出	1111-经费拨款	11-预算安排	5-县(区)级	000-非“三保”支出	102.00
<b>合计</b>									<b>970.76</b>
<b>总计</b>									<b>6749.52</b>

表7

## 2025年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

年度	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计
		公务用车购置费	公务用车运行费		
2025年	15	171	448	111	745

**注：**2025年“三公”经费预算数为745万元。县本级安排“三公”经费625万元，其中：接待费111万元，因公出国（境）费15万元，公务用车运行维护费352万元，车辆购置费147万元，县本级安排的“三公”经费较核定基数只减不增。上级专项安排“三公”经费120万元，其中：车辆购置费24万元，车辆运行维护费96万元。

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
1	0010 03-中 国共 产主 义青 年团 青海 省贵 德县 委员 会	632523 25R000 000003 448-青 南计 划志 愿者 县级 补助	155.94	青南计划志愿者县级补贴资金包含30%县级工资、社会保险费用、人生意外伤害保险、体检费、交通费、项目管理费等资金，确保志愿者在岗期间人生安全及工资待遇得到有效保障。	成本指标	经济成本	生活补助	≤	56.16	万元	5
					成本指标	经济成本	社会保险费	≤	86.85384	万元	5
					成本指标	经济成本	人生意外伤害保险	≤	1.53	万元	3
					成本指标	经济成本	体检费	≤	9	万元	2
					成本指标	经济成本	交通费	≤	1.2	万元	3
					成本指标	经济成本	项目管理费	≤	1.2	万元	2
					产出指标	数量指标	生活补助人数	≥	60	人	5
					产出指标	数量指标	社会保险费人数	≥	60	人	10
					产出指标	数量指标	人生意外伤害保险人数	≥	60	人	5
					产出指标	数量指标	体检费人数	≥	60	人	5
					产出指标	数量指标	交通费人数	≥	60	人	5
					产出指标	数量指标	项目管理费人数	≥	60	人	5
					产出指标	质量指标	志愿活动效果明显度	≥	98	%	3
					产出指标	时效指标	志愿者补贴发放及时率	≥	0	%	2
效益指标	可持续影响	志愿服务率	≥	98	%	20					
满意度指标	服务对象满意	志愿者满意度	≥	98	%	10					
2	0010 04-中 共贵 德县 委员 组织部	632523 25T000 000000 440-基 层党 建工 作经 费	108.50	1、根据计划安排，对我县部分村（社区）党群服务中心进行维修等工作保障资金40万。2、根据计划安排，对我县部分村（社区）党群服务中心进行办公设备购置等工作保障资金30万。3、对党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等落实等进行宣传和落实等进行保障资金20万。4、其他党建工作保障资金18.5万元。	成本指标	经济成本	党建工作使用资金	≤	108.5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	打造党建项目数	≥	2	个	10.00
					产出指标	质量指标	党建工作目标完成率	≥	90	%	10.00
					产出指标	时效指标	党建阵地建设完成及时率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	党建工作发挥积极影响力	定性	良		10.00
					效益指标	可持续影响	党建工作发展对全县各方面工作积极影响力	定性	良		10.00
					满意度指标	服务对象满意	享受党建项目服务对象满意度	≥	95	%	10.00
3	0060 01-贵 德县 财政 局（ 本 级）	632523 25T000 000001 111-第 一批 农村 公益 事业 建设 “一事 一议” 财政 奖补 项目	130.70	贵德县2025年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目资金123.3万元，主要用于购置安装黄河镇西家嘴、河西镇温泉村、常牧镇梅加村风光互补太阳能路灯等项目，项目建成后，可进一步改善受益村群众生活环境，有利于高原美丽乡村建设和推动乡村振兴战略，形成良好的村容村貌。	成本指标	经济成本	“一事一议”财政奖补项目资金	≤	130.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目实施个数	≥	3	项	20.00
					产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	98	%	10.00
					产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	可进一步改善受益村群众生活	定性	优		10.00
					效益指标	可持续影响	改善群众夜间出行难问题，形成良好的村容村貌	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意	受益人口满意度	≥	90	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥	95	%	5.00
4	0160 01-中 共贵 德县 委员 统战部 （本 级）	632523 25T000 000000 698-民 族创 建及 宗教 寺院 维修	90.00	民族团结创建及宗教寺院维修资金90万元，用于铸牢中华民族共同体意识主题展馆的改造升级，全国民族团结进步示范县迎国家复检复验工作，省州级民族团结进步教育基地的打造，进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性，助力贵德建成青海全面建设社会主义现代化示范县。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	90	万元	20.00
					产出指标	数量指标	示范县及寺院维修	≥	8	个	10.00
					产出指标	质量指标	当年完成率	≥	97	%	10.00
					产出指标	时效指标	按申报目标完成各项支出	≥	97	%	20.00
					效益指标	社会效益	进一步教育引导各族干部群众牢固树立休戚与共	≥	98	%	10.00
					效益指标	可持续影响	激发全县人民参与贵德高质量发展和投身社会主义现代化建设的积极性	≥	98	%	10.00

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
4	016001-中共贵德县委统战部(本级)	63252325T000000000698-民族创建及宗教寺院维修	90.00	流域生态环境保护和发展重大战略思想的样板县；寺院宗教活动场所是信教公民开展宗教活动的寺院，宫观、清真寺、教堂和其他宗教活动场所，是非营利性组织。宗教活动场所是百年大计，关系到信教群众的生命安全、社会和谐稳定	满意度指标	服务对象满意度	寺院满意度	≥	98	%	10.00
5	101001-贵德县教育局(本级)	63252325T000000000261-农牧民大学生三江源生态补偿	700.00	项目名称：三江源生态补助资金 实施年份：2025年 项目资金：700万元，该项目的实施保障农牧民家庭大学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	700	万元	20.00
					产出指标	数量指标	专科生补助标准	=	6000	元/人	5.00
					产出指标	数量指标	本科生人数	≥	400	人	5.00
					产出指标	数量指标	本科生补助标准	=	10000	元/人	5.00
					产出指标	数量指标	专科生人数	≥	350	人	5.00
					产出指标	时效指标	本年度补助	=	2025	年	20.00
					效益指标	社会效益	使农牧民家庭大学生顺利完成学业	定性	保障		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生及其家长满意度	≥	95	%	10.00
6	101001-贵德县教育局(本级)	63252325T000000000279-中职生异地初中高中生三江源生态补偿	408.85	项目名称：中职生异地初中高中生三江源生态补偿；实施年份：2025年；项目资金：408.85万元；绩效目标：使异地初中生顺利完成学业；减轻了异地初中生家庭经济负担。	成本指标	经济成本	中职生、异地初中、高中生三江源生态补偿资金	≤	408.85	万元	10.00
					产出指标	数量指标	异地高中生	>	25	人	5.00
					产出指标	数量指标	三江源省外异地中职学生人数	≥	60	人	5.00
					产出指标	数量指标	三江源省内异地中职生三年级学生人数	≥	50	人	5.00
					产出指标	数量指标	三江源省内异地中职生一、二年级学生人数	≥	120	人	5.00
					产出指标	数量指标	异地初中生人数	≥	6	人	5.00
					产出指标	数量指标	省内异地初中生公用经费补助资金发放人数	≥	2300	元/人	5.00
					产出指标	质量指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭	定性	有效		10.00
					产出指标	时效指标	本年度补助资金	定性	完成		10.00
					效益指标	经济效益	有效减轻了三江源省外异地	定性	及时		5.00
					效益指标	社会效益	使中职生、异地初中、高中	定性	有效		5.00
					效益指标	社会效益	中职生、异地初中、高中	定性	有效		5.00
					效益指标	可持续影响	使教育政策惠及中职生、异	定性	效果明显		5.00
					满意度指标	服务对象满意	中职生、异地初中、高中	=	100	%	10.00
7	101001-贵德县教育局(本级)	63252325T000000000857-校舍安全长效机制	427.00	项目名称：2025年校舍安全长效机制 资金量：427万元 实施年份：2025年 绩效目标：改善学校设施设备条件，为教育教学保驾护航。	成本指标	经济成本	项目支出	≤	427	万元	10
					产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	3	所	10
					产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	年度内完成	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益	改善学校设施设备条件	定性	优	优	20
					效益指标	可持续影响	为教育教学保驾护航	定性	优	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意度	≥	95	%	10
8	101011-贵德县民族寄宿制学校	63252325T000000000808-城乡义务教育寄宿生生活补助省级	386.60	项目目标：1、该项目的实施进一步保障义务教育阶段的专项经费，解决了寄宿生生活补助。2、减轻学生家长经济负担。项目实施方式：根据学校寄宿生人数将寄宿生生活补助资金支付给学生社保卡。	成本指标	经济成本	享受寄宿生生活费补助资金	≤	3866000	元	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费补助资金小学生均年标准	=	1425	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受寄宿生生活费补助资金初中生均年标准	=	1625	元/年	10
					产出指标	数量指标	小学生享受寄宿生数	≥	724	人	5
					产出指标	数量指标	初中生享受寄宿生数	≥	1819	人	5
					产出指标	质量指标	年度寄宿生生活费补助资金完成合格率	≥	98	%	10
101011-贵德县	63252325T000000000808-城			项目资金来源及项目风险：县级财政拨款，无风险。项	产出指标	时效指标	年度寄宿生生活费补助资金完成合格率	=	2	次/年	10
					效益指标	社会效益	保障受补助的学生基本生活，减轻学生家庭经	定性	优		20

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
8	民族寄宿制学校	63252325T000000000711-学生资助补助经费省级	386.60	项目实施情况：2025年实施，项目资金：预算资金3866000元。	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助学生满意度	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育阶段寄宿生生活补助家长满意度	≥	98	%	5
9	101014-贵德县幼儿园	63252325T000000000711-学生资助补助经费省级	371.80	绩效目标：1、保障了幼儿园的日常工作正常运转；2、该项目的实施为幼儿园增加日常教学开支的补助。项目实施方式及项目实施情况：根据幼儿园春季和秋季的日常教育教学开支。项目资金来源：省级配套。项目风险：财政拨款项目资金无风险。	成本指标	经济成本	本年度资金总量	≤	371.8	万元	15
					产出指标	数量指标	享受学生资助补助经费的标准	≥	960	元/年	10
					产出指标	数量指标	享受学生资助补助经费的人数	≥	4500	人	5
					产出指标	质量指标	享受学生资助补助经费的覆盖率	≥	100	%	15
					产出指标	时效指标	享受学生资助补助经费的次數	=	2	次/年	15
					效益指标	社会效益	幼儿园办园条件有所改善	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及幼儿家长的满意度	≥	98	%	10
10	104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	63252325T000000000401-全民健身体育设施PPP项目财政支出责任	2,430.00	项目名称：全民健身体育设施PPP项目财政支出责任；项目实施年度：2025年；项目资金：2430万元；通过此项目的实施，支付青海旅投公司建设期补贴及运营期补贴，维持全民健身中心正常运营。	成本指标	经济成本	建设期补贴	≤	1654	万元	10.00
					成本指标	经济成本	运营补贴	≤	776	万元	10.00
					产出指标	数量指标	体育场馆运营个数	≥	3	个	10.00
					产出指标	质量指标	全面健身中心场馆安全运营	≥	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	项目实施年度	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体	定性	有所提高	有所提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥	85	%	10.00
11	104001-贵德县文体旅游广电局（本级）	63252325T000000000677-文化体育活动专项	485.00	项目名称：文化体育活动专项资金；项目实施年度：2025年；项目资金：485万元；通过此项目的实施，举办元旦春节系列活动、黄河文化旅游节系列活动、黄河抢渡赛、六月会等文化体育活动，丰富我县群众文化体育活动，带动旅游收入，提高人民群众幸福感。	成本指标	经济成本	元旦春节系列活动	≤	163	万元	4.00
					成本指标	经济成本	黄荷文化旅游节系列活动	≤	252	万元	4.00
					成本指标	经济成本	黄河抢渡赛	≤	40	万元	4.00
					成本指标	经济成本	组织我县代表队参加各地赛事费用及其他	≤	10	万元	4.00
					成本指标	经济成本	六月会	≤	20	万元	4.00
					产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	5	项	20.00
					产出指标	质量指标	各项活动完成率	=	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	项目实施年度	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	通过举办系列活动，提高我县人民群众幸福感	定性	有所提高	有所提高	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00
12	104003-贵德县博物馆	63252325T0000000001084-文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程	277.00	项目名称：贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程；项目资金：277万元；项目实施期限：2025年；项目目标：实施贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程项目，排除文物险情和安全隐患，改善文物建筑保存环境，提高文物抵御自然因素侵蚀破坏的能力，最大限度延续其历史正式性和完整性。	成本指标	经济成本	按照项目总投资实施，实行预算控制数管理	≤	277	万元	20
					产出指标	数量指标	文物保护数量	=	1	项	10
					产出指标	数量指标	文物单位数量及级别	=	1	处	10
					产出指标	质量指标	竣工验收通过率	=	100	%	5
					产出指标	质量指标	文物损毁、违规新增展示设施有损文物建筑本体、安全	=	0	%	5
					产出指标	时效指标	完成进度	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	促进文旅消费	定性	有效提升		5
					效益指标	社会效益	文化普及、爱国教育	定性	得到显著提升		5
					效益指标	可持续影响	保护传承好贵德玉皇阁文物本体	定性	长期有利		10
13				项目名称：打造国际旅游目的地发展扶持资金；项目资金：1000万元；项目时间：	成本指标	经济成本	打造国际生态旅游目的地创建经费	≤	300	万元	6
					成本指标	经济成本	5A级景区创建经费	≤	200	万元	4
				项目目标：该项目投资1000万元，主要打造贵德县国际生态旅游目的地申请的扶持	成本指标	经济成本	乡村旅游发展扶持资金	≤	100	万元	2
					成本指标	经济成本	旅游规划编制费	≤	30	万元	0.5

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
13	1060 01-贵 德县 开 发 管 理 委 员 会 (本 级)	632523 25T000 000000 778-打 造 国 际 旅 游 目 的 地 发 展 扶 持 金	1,000.00	资金。包括：打造国际生态旅游目的地创建经费-旅游基础设施改造提升300万元，5A级景区创建经费-“清清黄河”景区基础设施建设及维护资金200万元，乡村旅游发展扶持资金100万元；旅游厕所运维经费-旅游厕所运行管护及维修费用50万元，旅游景观点亮化电费-水车广场、黄河清大桥、玉皇阁、黄河吊桥、南海殿景区及水与生命雕塑、马踏飞燕雕塑等旅游标志亮化电费20万元；旅游宣传推介费用-三大运营商宣传费100万元；宣传推介、旅游节庆活动费50万元；其他费用（荫西故居门卫工资、电费、取暖费、日常维护费）50万元；旅游规划编制费30	成本指标	经济成本	旅游厕所运维经费	≤	50	万元	1
					成本指标	经济成本	旅游景点亮化电费	≤	20	万元	0.5
					成本指标	经济成本	旅游宣传推介费用	≤	100	万元	2
					成本指标	经济成本	旅游发展引导资金	≤	200	万元	4
					产出指标	数量指标	2025年项目数量	=	8	个	20
					产出指标	质量指标	旅游基础设施改造提升	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目资金完成期限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升本地旅游知名度，促进地方经济发展	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升县域内旅游品牌知名度，增加群众满意度	≥	90	%	5
					效益指标	生态效益	通过项目对生态环境法律法规的严格执行	≥	90	%	5
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	95	%	10					
14	2010 01-贵 德县 发 展 和 改 革 局 (本 级)	632523 25T000 000000 790-贵 德县 滨 河 南 路 旅 游 道 路 提 升 改 造 工 程	360.00	贵德县滨河南路旅游道路提升改造工程（第一批）项目资金360万元，主要用于改造整治既有道路路面出现松散、龟裂、纵横向裂缝较为严重，局部路段伴有沉陷、坑槽等病害。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	360	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造长度	=	3456	米	15.00
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	15.00
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	10.00
					效益指标	社会效益	维系民生	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
15	2020 01-贵 德县 交 通 运 输 局 (本 级)	632523 25T000 000000 928-农 村 公 路 养 护 费	217.00	项目内容：对910.931公里的农村公路进行日常养护。项目目标：达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护，使路况水平，服务水平，抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	217	万元	20.00
					产出指标	数量指标	列养里程	≥	910.931	公里	20.00
					产出指标	质量指标	养护质量	=	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升路况水平，达到有路必	定性	有所提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10.00
16	2030 01-贵 德县 住 房 和 城 乡 建 设 局 (本 级)	632523 25T000 000000 962-保 障 性 住 房 基 础 设 施 改 造 项 目	1464	贵德县保障性住房基础设施改造项目：项目总投资1464万元，用于全县5个保障性住房小区部分楼栋室外散水、地坪、地下室地坪和隔墙、住宅楼保温层和腻子层、单元门、炮楼门、监控、路灯、围墙等公共基础设施因使用年限久远自然老化、频繁降雨、地基岩土性质不良等原因出现破损、下沉、开裂等问题，影响小区居民正常生产生活。为改善保障性住房居住环境，保障特殊群体基本住房、基本生活需求，促进其安居乐业，促进社会公平，提升城市形象、居住品质和城市服务功能，推动城市更新和开发建设方式转型，促进经济增长与社会和谐，保障性安居工程是一项重大的民生工程，加快推进城镇老旧小区保障性住房基础设施改造，帮助保障性住房小	成本指标	经济成本	实际成本超概	≤	99	%	10.00
					成本指标	社会成本	项目总投资	≥	1464	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目建设实施保障性住房小区数量	=	5	个	20.00
					产出指标	质量指标	工程质量符合标准	定性	合格		10.00
					产出指标	时效指标	项目在合理工期内竣工	≥	90	%	10.00
					效益指标	经济效益	项目产出对经济发展的影响和效果	定性	符合要求		5.00
					效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	照资金计划要求执行		5.00
					效益指标	生态效益	项目产出对生态环境的影响和效果	定性	符合要求		5.00
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用个的期限	定性	符合要求		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
17	2030 01-贵 德县 住 房 和 城 乡 建 设 局 (本 级)	632523 25T000 000001 123-城 镇 保 障 性 安 居 工 程 项 目	692	为进一步完善城镇老旧小区居住功能，优化人居环境，提升老旧小区品质，解决城镇老旧小区群众急难愁盼问题，由我局负责实施贵德县2025年老旧小区改造项目。项目主要建设内容为：对16个老旧小区楼本体及公共部位进行提升改造，拟定总投	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	692	万元	20.00
					产出指标	数量指标	改造老旧小区楼本体及公共部位数	=	16	个	20.00
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10.00
					产出指标	时效指标	项目建设当年开工率	≥	98	%	10.00
					效益指标	经济效益	项目投资支出完成度	≥	95	%	5.00
2030	01-贵	632523		该项目选址位于贵德县河阴镇，改造小区为西街围租小	效益指标	社会效益	解决城镇老旧小区群众急难愁盼问题	≥	95	%	5.00

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
17	01-贵德县住房和城乡建设局(本级)	25T000000001123-城镇保障性安居工程项目	692	区、老食品公司家属楼、烟草商住楼、宝山商住楼、新华书店住宅、兴海小区、家家乐家属院、何建忠楼、财政局家属院、饮食服务公司家属院、菜市场家属楼、王占德家属楼、农机站家属院、运管小区、检察院住宅楼	效益指标	生态效益	优化人居环境，提升老旧小区品质完善率	≥	95	%	5.00
					效益指标	可持续影响	进一步完善城镇老旧小区居住功能提升率	≥	95	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对项目建设使用服务的满意度	≥	95	%	10.00
18	301001-贵德县农牧和科技局(本级)	63252325T000000000701-绿色有机农畜产品输出地发展建设项目	500	项目总资金500万元，为推动我县农牧业高质量发展，全面推进乡村振兴战略部署，做好当前和今后一个时期“三农”工作，立足我县资源优势和绿色发展基础，以创建绿色有机农畜产品先行区为载体，加快农牧业现代化发展的重要方向。以“增量、提质、补链、扩输”为路径，加快转变农牧业发展方式，着力推进绿色有机品种培优，创建绿色有机农畜产品品牌，推进农畜产品标准化、绿色化生产，优质化、特色化输出，将贵德县打造成质量高	成本指标	经济成本	绿色有机农畜产品输出地发展专项资金	≤	500	万元	15.00
					产出指标	数量指标	按照县委县政府工作部署，结合实际谋划项目个数	≥	3	项	15.00
					产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	90	%	15.00
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	15.00
					效益指标	经济效益	增加绿色农畜产品附加值，拓宽农牧民群众致富增收	定性	优	5.00	
					效益指标	社会效益	立足新发展阶段、贯彻新发展理念，以发展生态循环农	定性	优	5.00	
					效益指标	生态效益	坚持绿色发展、市场主导、政策引领的原则，围绕“生	定性	优	5.00	
					效益指标	可持续影响	着力推进品种培优、品质提	定性	优	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10.00
19	301003-贵德县农业综合服务中心	63252325T000000000934-农机购置与应用补贴项目	260	该项目总资金260万元，全部为中央资金。项目建设内容为完成购置农机具208台(套)，加快全县农机化生产水平。通过实施该项目，加快全县农机化生产水平，有效降低农民劳动强度，提高了农业生产效率，机械化水平显著提升。	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴项目	≤	260	万元	20
					产出指标	数量指标	购置农机具台(套)	≥	208	台套	15
					产出指标	质量指标	农机具符合国家标准率	≥	98	%	15
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	农户产值、收入增加	定性	优	10	
					效益指标	社会效益	加快全县农机化生产水平	定性	优	10	
					效益指标	可持续影响	机械化水平显著提升	定性	优	5	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	5
20	301003-贵德县农业综合服务中心	63252325T000000000965-化肥农药减量增效行动项目	825	该项目总资金825万元，项目建设内容为2025年在全县7个乡镇开展化肥农药减量增效行动，实施面积7.7万亩，按照实施方案要求实现全县化肥农药减量目标。通过农作物肥效试验，通过对全县不同生态区150个农户施肥情况的调查，建立健全全县施肥指标体系，对指导全县农作物科学施肥提供依据，减少化肥使用量，持续改善生态环境。	成本指标	经济成本	化肥农药减量增效行动项目	≤	825	万元	10
					产出指标	数量指标	化肥农药减量增效行动面积	≥	7.7	万亩	15
					产出指标	质量指标	物资符合国家标准率	≥	98	%	15
					产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
					效益指标	经济效益	提升产地优质农产品影响力，扩大农产品市场占有率	定性	优	10	
					效益指标	社会效益	建立绿色有机农产品生产基地，巩固有机肥生物农药替	定性	优	10	
					效益指标	生态效益	持续改善农业面源污染	定性	优	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
21	302001-贵德县水利局(本级)	63252325T000000000922-贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目(一)	928	贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目(一期)项目下达资金合计1160万元，通过项目实施有效治理本县水土流失综合治理，水土流失综合治理面积超10平方公里。	成本指标	经济成本	贵德县山坪台小流域综合治理提质增效项目(一期)项目资金	≤	928	万元	20
					产出指标	数量指标	有效治理水土流失面积	≥	10	平方公里	15
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15
					产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	500	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10
22	304001-贵德县生态环境	63252325T000000000548-国家重点	125	国家重点生态功能区委托监测费125万元，主要用于组织实施各类污染物总量排放、组织实施生态环境质量监测、污染源监测。突出精准治污	成本指标	经济成本	各类监测费	≤	125	万元	20.00
					产出指标	数量指标	各类监测	≥	8	项	20.00
					产出指标	质量指标	监测报告合格率	≥	100	%	10.00

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
	局(本	生态功能区委		、科学治污、依法治污，全力推动环保问题整改和	产出指标	时效指标	监测期限	=	12	月	10.00
22	304001-贵德县生态环境局(本级)	63252325T000000000548-国家重点生态功能区生态监测费	125	环境质量提升，着力消除环境安全隐患，坚决打赢污染防治攻坚战。严格落实省州水污染防治工作方案相关要求，积极推进黄河上游水生生态修复，严格管控排污总量，加强饮用水水源地保护，深入开展黄河流域生态问题全方位“体检”。	效益指标	社会效益	精准治污、科学治污、依法治污	定性	优		5.00
					效益指标	生态效益	推动环保问题整改和环境质量提升，着力消除环境安全隐患	定性	优	10.00	
					效益指标	可持续影响	推进黄河上游水生生态修复，严格管控排污总量	定性	优	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
23	305001-贵德县自然资源和林业草原局(本级)	63252325T000000001118-三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	323.3	三北工程林草湿荒一体化保护修复项目：项目总投资323.3万元，项目主要内容为退化林修复0.49万亩，项目实施完成后将有效保障对沙尘源的遏制作用，可以有效改善对区域生态系统功能改善的促进作用，改善生态环境。	成本指标	经济成本	三北工程林草湿荒一体化保护修复项目	≤	323.3	万元	20
					产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10
					产出指标	数量指标	退化修复林亩数	=	0.49	万亩	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	96	%	10
					产出指标	时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	10
					效益指标	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	定性	优	10	
					效益指标	生态效益	对沙尘源的遏制作用	定性	明显改善	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	88	%	10					
24	402001-贵德县就业服务局(本级)	63252325T000000000951-就业补助项目第一批	627	就业补助资金第一批共计627万元，主要用于1.为我县核定享受公益性岗位人员451人缴纳养老保险、医疗保险、失业保险财政配套363万元，个人扣款154万元。2.完成年度目标培训任务，发放职业技能培训补贴110万元用于提高农牧民职业技能，实现良好的就业的重要保障，引导农牧民转变就业观念，提高就业能力，促进农牧转变角色，推动农牧民参与多元就业渠道，缓解农牧民经济压力，提高生活质量。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员岗位补贴社保个人扣款	≤	154	万元	10
					成本指标	经济成本	公益性岗位人员社保补贴补贴	≤	363	万元	5
					成本指标	经济成本	职业技能培训补贴	≤	110	万元	5
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位社保补贴人数	≥	451	人	10
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位岗位补贴人数	≥	451	人	10
					产出指标	数量指标	享受职业技能培训补贴人数	≥	500	人	10
					产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	5
					产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	98	%	5
					效益指标	经济效益	城镇新增就业人数	≥	460	人	10
					效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥	85	%	10					
25	404001-贵德县民政局(本级)	63252325T00000000527-失地农民补助	1180.74	失地农民补助资金：贵德县政府2011【18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县(2013-2015年)因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法(试行)》(贵政[2010]41号)文件，对(2013—2015)年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每人每年解决口粮200斤；人均耕地在0.3亩—0.5亩的，每人每年解决口粮150斤”、“为每名失地农民缴纳医疗	成本指标	经济成本	失地农民补助资金	≤	1180.7437	万元	10
					产出指标	数量指标	享受失地农民补助资金人数	≥	6100	人	20
					产出指标	质量指标	享受补助政策准确率	≥	98	%	20
					产出指标	时效指标	资金下达支付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	失地农民生活条件逐渐提升	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
404001-贵德县民政局(本级)	63252325T000000000000			主要用于70岁以上高龄老人，老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基	成本指标	经济成本	高龄老人补贴资金	≤	705.3144	万元	10
					产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥	6900	人	20
					产出指标	质量指标	高龄老人补贴群众知晓率	≥	98	%	10

表8

2025年贵德县部门预算重点项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	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%
26	德县民政局(本级)	000000685-高龄老人生活补贴	705.314	本公共服务的基础上,在医、食、住、用、行、娱等方面,积极为老年人提供的各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。	产出指标	质量指标	补贴的发放率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	资金下达支付率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	积极为老年人提供的各种形式的经验	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10
27	404001-贵德县民政局(本级)	63252325T000000000881-困难群众救助项目	1420.56	保障城乡低保对象基本生活,统筹城乡特困人员救助工作,为临时救助及时高效救助急难,为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好预防工作,对流浪乞讨未成年人履行临时救助责任,维护其身心健康,帮助其顺利回归家庭,保障孤儿、困境儿童的生存、促进其成长,更好地融入社会。根据青正办(2018)54号、青民发(2021)112号、海南州民政局关于2025年政府购买事务性服务加强基层社会救助经办服务能力工作计划的批复等文件精神,各地要综合考虑当地物价水平、服务对	成本指标	经济成本	孤儿生活补贴	≤	10.76	万元	5
					成本指标	经济成本	城市最低生活保障金	≤	1063.14	万元	5
					成本指标	经济成本	临时救助	≤	189	万元	5
					成本指标	经济成本	特困供养金	≤	157.66	万元	5
					产出指标	数量指标	孤儿人数	≥	20	人	10
					产出指标	数量指标	城市最低生活保障人数	≥	500	人	10
					产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	300	人	5
					产出指标	数量指标	特困供养金人数	≥	500	人	5
					产出指标	质量指标	提高困难群众救助水平	≥	98	%	5
					产出指标	时效指标	资金下达支付率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	做好救助政策的落实工作,确保党和国家的惠民政策	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	困难群众救助水平提高	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10
28	405001-贵德县人民医院(本级)	63252325T000000001056-基本公共卫生服务补助项目	798.75	2025年基本公共卫生服务补助资金,财政投入798.75万元,主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生健康素养促进医疗结合和老年健康服务,卫生应急等方面的工作。	成本指标	经济成本	财政对项目的资金投入	≤	798.75	万元	10
					成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助人均标准	=	75	元/人	10
					产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	3
					产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2
					产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	5
					产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5
					产出指标	质量指标	电子健康档案使用率	≥	60	%	5
					产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	5
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	5
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平不断提高	定性	不断提高		5
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距不断	定性	持续缩小		5					
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平不断	定性	不断提高		10					
满意度指标	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫生服	≥	85	%	5					

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	中共贵德县委办公室		主管部门	中共贵德县委办公室			
部门职能概述	围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及诉求。						
核心职能	县委事务管理。						
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	146.09	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	146.09	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	625.96	73.22%			
		运转类项目支出	82.83	9.69%			
		特定目标类项目支出	146.09	17.09%			
合计		854.88	100.00%				
年度整体绩效目标	在2025年度完成一般性支出822.37万元，项目支出113.59万元，人员类支出为625.95万元，运转类82.82万元。						
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
	产出指标	时效指标	运转类项目及特定目标类项目按季度及时完成支出率	≥	98	%	20
	产出指标	数量指标	特定目标项目数	=	13	个	10
	产出指标	质量指标	运转类项目及特定目标类项目	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本	特定目标类	≤	822.37	万元	20
	效益指标	社会效益	保障各项工作的顺利进行	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	项目使用人的满意	≥	98	%	10
部门（单位）名称	贵德县人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	贵德县人民代表大会常务委员会办公室			
部门职能概述	决定重大事项、选举和罢免、监督权、保障人民权利，促进地方经济社会的全面发展，维护人民群众的利益。						
核心职能	人大代表履职能力提升。						
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	143.60	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	143.60	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	450.33	70.06%			
		运转类项目支出	48.84	7.60%			
		特定目标类项目支出	143.60	22.34%			
合计		642.77	100.00%				
年度整体绩效目标	提高县人大高效运转、召开县人代会、视察调研本县的民生事业等重大工作、做好新时代人大工作、进一步做好县的干部人事任免。						
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
	产出指标	数量指标	县级业务项目数量	=	11	个	20.00
	产出指标	时效指标	当年完成	≤	1	年	20.00
	成本指标	经济成本	年度财政拨款	≤	642.77	万元	10.00
	效益指标	社会效益	促进地方经济社会的全面发展，维护人民群众的利益	≥	93	%	40.00
部门（单位）名称	贵德县人民政府办公室		主管部门	贵德县人民政府办公室			
部门职能概述	贵德县人民政府办公室（本级）为二级预算单位，主要办理县政府和县政府领导交办的事项；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件收发以及后勤事务管理工作；协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项等。						
核心职能	综合管理。						
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	308.84	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	308.84	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	653.13	62.88%			
		运转类项目支出	76.67	7.38%			
		特定目标类项目支出	308.84	29.74%			
合计		1,038.64	100.00%				
年度整体绩效目标	2025年度，一般公共预算财政拨款收支为1054.63万元，其中：人员类项目支出653.13万元、运转类项目支出76.66万元，特定目标类项目支出324.84万元。						
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	特定目标类专项	≤	324.84	万元	20.00
	效益指标	可持续影响	通过项目实施，更好地为全县经济社会发展服务	定性	90	%	30.00

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	产出指标	数量指标	特定目标类专项数	=	4	个	10.00	
	产出指标	时效指标	本年内完成	=	1	年	10.00	
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	95	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	90	%	10.00	
部门（单位）名称	中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室		主管部门		中国人民政治协商会议贵德县委员会办公室			
部门职能概述	政治协商、民主监督、参政议政							
核心职能	政协事务综合管理。							
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	136.00	100.00%		10分		
		其他资金		0.00%				
		合计	136.00	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	330.47	65.22%				
		运转类项目支出	40.23	7.94%				
		特定目标类项目支出	136.00	26.84%				
合计		506.69	100.00%					
年度整体绩效目标	完成专委会各项工作任务，有事好商量协商议事各界别、基层协商议事室建设工作及省内外兄弟政协陪同调研视察工作、本县政协委员调研视察、委员赴省内外提高履职能力培训，提高政协委员的民主监督、参政议政的履职能力。							
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	财政拨款	≤	463.69	万元	10.00
	满意度指标		服务对象满意度	政协委员满意度	≥	95	%	10.00
	产出指标		时效指标	当年完成	≤	1	年	20.00
	产出指标		数量指标	县级项目	=	8	个	20.00
	效益指标		社会效益	提高政协委员履职能力	≥	96	%	30.00
部门（单位）名称	贵德县机关事务服务中心		主管部门		贵德县机关事务服务中心			
部门职能概述	保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。							
核心职能	综合事务管理。							
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	663.15	100.00%		10分		
		其他资金		0.00%				
		合计	663.15	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	198.28	21.55%				
		运转类项目支出	58.59	6.37%				
		特定目标类项目支出	663.15	72.08%				
合计		920.03	100.00%					
年度整体绩效目标	通过项目实施保障保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化；保障单位正常运转的各类开支。							
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	特定目标类项目支出	≤	483.15	万元	20.00
	产出指标		时效指标	运转类项目及特定目标类项目按季度及时完成支出率	≥	98	%	15.00
	产出指标		质量指标	运转类项目及特定目标类项目运转正常率	≥	98	%	15.00
	产出指标		数量指标	特定目标类项目	=	8	个	10
	效益指标		社会效益	保障机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、各单位各部门对特定目标类项目保障的机关后勤服务满意度	≥	95	%	20.00
满意度指标		服务对象满意度		≥	95	%	10.00	
部门（单位）名称	贵德县财政局		主管部门		贵德县财政局			
部门职能概述	贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全县财政税收的中长期规划，财政改革方案并组织实施。参与拟定县域经济政策，提出运用财税政策实施县域调控和综合平衡社会财力的建议。2 根据年度预算安排，确定财政税收收入计划。组织实施国家确定的税种增减、税目税率调整、减免税的工作。组织实施财政转移支付制度。3 承担财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织实施。受县政府委托，向本级人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预算决算。4 负责管理本级预算单位资金的审核和拨付，并对各预算单位实行预算指标控制管理。监督执行国库集中支付制度和政府采购制度。5 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。6 负责本级财政公共支出的管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支的管理工作。7 拟定行政事业单位国有资产管理的改革方案、实施办法，负责国有资产的清产核资、产权界定、转让、登记等工作。8 监督检查财税法规、政策的执行情况。							
核心职能	预算管理。							
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	291.40	100.00%		10分		
		其他资金		0.00%				
		合计	291.40	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	730.96	67.00%				
		运转类项目支出	68.63	6.29%				
		特定目标类项目支出	291.40	26.71%				
合计		1,090.98	100.00%					
年度整体绩效目标	贯彻执行有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定财政、财务、会计管理的规范性文件以及全							



表9

### 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	产出指标	时效指标	年内完成率	=	100	%	3.00	
	产出指标	数量指标	市场监管行政执法专项数量	=	4	个	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管行政执法满意度	≥	85	%	2.00	
	成本指标	经济成本	食品监督管理专项资金总额	≤	4.07	万元	3.00	
	效益指标	社会效益	优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平	定性	提升		3.00	
	产出指标	质量指标	食品监管效果	定性	显著		2.00	
	产出指标	数量指标	食品监督管理专项数量	=	1	个	2.00	
	产出指标	时效指标	年内完成率	=	100	%	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对食品监管满意度	≥	85	%	2.00	
	成本指标	经济成本	市场主体管理专项资金总额	≤	12	万元	3.00	
	效益指标	社会效益	优化营商环境、守牢安全底线、规范市场秩序、提升执法效率、提升办案水平	定性	提升		3.00	
	产出指标	质量指标	有效提升市场主体管理效率	定性	提升		2.00	
	产出指标	时效指标	年内完成率	=	100	%	3.00	
	产出指标	数量指标	市场主体管理专项数量	=	1	个	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场主体管理的满意度	≥	85	%	2.00	
<b>部门（单位）名称</b>		<b>贵德县统计局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县统计局</b>		
<b>部门职能概述</b>		贯彻执行国家、省、州有关统计工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订统计改革和统计现代化规划建设规划、统计调查计划，并组织实施。组织领导和协调统计工作。负责政府目标责任制考核中经济指标的考核监控。						
<b>核心职能</b>		统计业务。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	<b>收入构成</b>	财政拨款	41.16	87.00%	10分			
		其他资金	6.10	13.00%				
		合计	47.26	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	304.42	79.54%				
		运转类项目支出	31.03	8.11%				
		特定目标类项目支出	47.26	12.35%				
合计		382.71	100.00%					
<b>年度整体绩效目标</b>		负责实施重大国情国力普查工作，组织开展统计调查，汇总、整理基本统计资料，对国民经济、科技进步、人口变动和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。						
<b>核心职能</b>		<b>年度绩效指标</b>						
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
		成本指标	经济成本	资金总额	≤	382.71	万元	20.00
		满意度指标	服务对象满意度	项目支出单位	≥	95	%	10.00
		产出指标	数量指标	项目个数	=	8	个	20.00
		产出指标	数量指标	单位人员	≥	13	人	10.00
		产出指标	质量指标	完成支出率	=	100	%	10.00
		效益指标	社会效益	对国民经济、科技进步、人口变动和社会发展等情况进行统计分析	≥	95	%	20.00
<b>部门（单位）名称</b>		<b>贵德县应急管理局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县应急管理局</b>		
<b>部门职能概述</b>		负责贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织监督实施应急管理相关规程和标准；负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急预案演练，推动应急避难设施建设等16项工作职责。同时负责县安全生产委员会办公室、县减灾委员会办公室等工作职责。						
<b>核心职能</b>		应急管理事务。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>		<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	<b>收入构成</b>	财政拨款	88.66	100.00%	10分			
		其他资金		0.00%				
		合计	88.66	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	308.25	72.19%				
		运转类项目支出	30.07	7.04%				
		特定目标类项目支出	88.66	20.76%				
合计		426.98	100.00%					
<b>年度整体绩效目标</b>		2025年共投入项目资金61.4万元，通过项目按绩效目标有效实施，完成全面工作目标，安全生产事故实现“双下降”，自然灾害得到有效防治，给全县发展提供一个安全稳定的社会环境。						
<b>核心职能</b>		<b>年度绩效指标</b>						
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
		成本指标	经济成本	项目资金	≤	61.4	万元	20.00
		产出指标	质量指标	按绩效目标高质量完成项目支出	定性	优		15.00
		产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15.00
		产出指标	数量指标	执行率达到100%项目个数	≥	5	个	10.00
		效益指标	社会效益	通过项目按绩效目标有效实施，完成全面工作目标，安全生产事故实现“双下降”，自然灾害得到有效防治，给全县发展提供一个安全稳定的社会环境。	定性	优		20.00

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	中国共产党贵德县纪律检查委员会		主管部门	中国共产党贵德县纪律检查委员会				
部门职能概述	负责党的纪律检查及全县监察工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。							
核心职能	纪检监察事务管理。							
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重	
		财政拨款	157.62	100.00%				
		其他资金		0.00%				
	支出构成	合计	157.62	100.00%				
		人员类项目支出	665.99	72.27%				
		运转类项目支出	97.94	10.63%				
		特定目标类项目支出	157.62	17.10%				
合计	921.55	100.00%						
年度整体绩效目标	2025年预算金额921.54万元，其中人员经费支出665.99万元、公用经费支出97.93万元、项目支出157.62万元。							
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标			
	满意度指标		服务对象满意度	资金使用人员满意度	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
	成本指标		经济成本	预算金额	≤	98	%	10
	效益指标		社会效益	各项资金指标按时保质保量完成	≥	97	%	20
	产出指标		数量指标	项目支出数	≥	7	个	10
	产出指标		时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15
	产出指标		质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	15
部门（单位）名称	中共贵德县委社会工作部		主管部门	中共贵德县委社会工作部				
部门职能概述	主要负责贯彻执行党建引领基层治理、“两企三新”、志愿者服务、信访领域的方针政策与法规。在信访处理上，耐心接待来访群众，及时转办、督办信访事项，跟踪反馈办理结果。积极化解各类矛盾纠纷，提前排查隐患，避免问题激化。跟踪反馈，提升满意；通过定期回访、问卷调查等方式，及时收集群众对信访和社会工作服务的反馈意见，将群众满意度提升至90%以上，持续改进服务质量。							
核心职能	信访综合服务。							
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重	
		财政拨款	23.00	100.00%				
		其他资金		0.00%				
	支出构成	合计	23.00	100.00%				
		人员类项目支出	69.90	67.22%				
		运转类项目支出	11.08	10.66%				
		特定目标类项目支出	23.00	22.12%				
合计	103.98	100.00%						
年度整体绩效目标	跟踪反馈，提升满意；通过定期回访、问卷调查等方式，及时收集群众对信访和社会工作服务的反馈意见，将群众满意度提升至90%以上，持续改进服务质量。							
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标			
	效益指标		经济效益	社会矛盾化解率	≥	90	%	20.00
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众认可度	≥	95	%	10.00
	成本指标		经济成本	预算执行率	≤	23	万元	10.00
	产出指标		质量指标	政策宣传到位率	≥	95	%	30.00
	产出指标		数量指标	服务完成及时率	≥	90	%	20.00
	部门（单位）名称	贵德县数据局		主管部门	贵德县数据局			
部门职能概述	政务服务监督及管理							
核心职能	政务服务监督管理。							
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重	
		财政拨款	87.98	100.00%				
		其他资金		0.00%				
	支出构成	合计	87.98	100.00%				
		人员类项目支出	157.18	60.46%				
		运转类项目支出	14.81	5.70%				
		特定目标类项目支出	87.98	33.84%				
合计	259.97	100.00%						
年度整体绩效目标	提高人民群众办事效率，提升行政服务中心的服务形象，集中办理事项，群众一站式服务，尽量一次办，网上办，让群众少跑。							
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标			
	成本指标		经济成本	下达资金	≤	87.98	万元	20.00
	产出指标		数量指标	窗口个数	=	67	个	10.00
	产出指标		数量指标	人员	=	2	人	10.00
	产出指标		质量指标	提高群众办事效率	≥	80	%	10.00
	产出指标		时效指标	2025	=	2025	年	10.00
	效益指标		社会效益	提升服务形象	≥	80	%	20.00
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00	
部门（单位）名称	中共贵德县委统战部		主管部门	中共贵德县委统战部				
部门职能概述	主要开展政策研究与落实，民主党派与无党派工作，党外知识分子工作，民族与宗教工作，非公有制经济领域等工作							
核心职能	其他统战事务支出。							
	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重		

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门总体收支情况	收入构成	财政拨款	252.76	100.00%	10分		
		其他资金		0.00%			
		合计	252.76	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	433.15	62.36%			
		运转类项目支出	47.73	6.87%			
		特定目标类项目支出	213.73	30.77%			
合计	694.61	100.00%					
年度整体绩效目标	确保统一战线相关政策法规在本地宣传，建立健全党外人才数据库，开展民族宗教政策宣传活动。化解民族领域矛盾纠纷，维护社会稳定，						
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
	效益指标	社会效益	主要开展政策研究与落实，民主党派与无党派工作	≥	98	%	20.00
	成本指标	社会成本	化解民族领域矛盾纠纷，维护社会稳	≥	98	%	20.00
	产出指标	数量指标	当年完成质量	≥	98	%	20.00
	产出指标	时效指标	当年完成率	≥	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥	98	%	10.00
部门（单位）名称	贵德县教育局		主管部门				贵德县教育局
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件。（二）编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革。（三）统筹管理本部门教育经费；协同县财政局编制全县教育系统经费预算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款。（四）组织对普及九年义务教育的督导评估与复查；统筹和指导特殊教育。（五）规划指导各学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（六）主管全县教师工作。组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；承担中小学教师继续教育；做好教师专业技术职务评审工作。（七）会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、成人高校、中等职业技术学校的招生考试工作。（八）做好全县各类学校的设置、合并、撤销的审核或申报指导工作。（九）指导、协调全县学校的后勤工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育信息统计、分析和发布。负责教育系统政府采购及财务核算工作。（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作。（十一）负责局机关和直属单位党群工作以及机构编制、干部人事、纪检、监察、审计和老干部工作。						
核心职能	教育事务业务。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比	10分		
		财政拨款	2,769.53	100.00%			
		其他资金		0.00%			
	合计	2,769.53	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	3,137.92	62.76%			
		运转类项目支出	52.72	1.05%			
特定目标类项目支出		1,809.53	36.19%				
合计	5,000.17	100.00%					
年度整体绩效目标	2025年教育局预算资金4998.16万元，资金保障了教育局对各学校幼儿园的教育教学活动的管理，有效督导学校教育教学活动，项目资金的下达促进基础设施建设，保障了教育经费的投入。						
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
	效益指标	社会效益	保障了教育局对各学校幼儿园的教育教学活动的管理，有效督导学校教育教学活动，项目资金的下达促进基础设施建设（保障了教育经费的投入）	定性	优		20.00
	成本指标	经济成本	资金总额	≤	4998.16	万元	20.00
	产出指标	时效指标	本年度实施	=	2025	年	10.00
	产出指标	数量指标	项目数量	=	19	个	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	学校、学生、家长满意度	≥	93	%	10.00
	产出指标	质量指标	按时足额保障人员待遇，实施项目验收合格率100%	定性	优		10.00
部门（单位）名称	贵德县公安局		主管部门				贵德县公安局
部门职能概述	贯彻执行公安工作的法律法规，规章和方针政策，并对执行情况进行监督；掌握影响社会稳定，危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施；治安防范工作；交通安全工作；管理危险物品；管理全县公共安全信息网络工作；处置防范处置邪教组织的违法犯罪活动；负责对看守所，拘留所的监督管理等工作。						
核心职能	其他公安事务。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比	10分		
		财政拨款	3,085.18	100.00%			
		其他资金		0.00%			
	合计	3,085.18	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	5,761.45	73.95%			
		运转类项目支出	624.71	8.02%			
特定目标类项目支出		1,404.65	18.03%				
合计	7,790.81	100.00%					
年度整体绩效目标	坚决捍卫全县政治安全；全力维护社会大局稳定；着力推动公安工作提档升级；全面提高基层整体作战能力；大力提升公安队伍素质能力。						
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	运转类项目支出	≤	624.71	万元	5.00
	成本指标	经济成本	特定目标类项目支出	≤	1445.87	万元	5.00
	成本指标	经济成本	人员类项目支出	≤	5761.45	万元	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	90	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	90	%	5.00

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	产出指标	数量指标	支出构成类型	=	3	类	15.00
	产出指标	质量指标	坚决捍卫全县政治安全；全力维护社会大局稳定；全面提高基层整体作战能力；大力提升公安队伍素质能力	≥	90	%	15.00
	产出指标	时效指标	2025年度	=	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全维护社会和谐稳定	≥	90	%	20.00
部门（单位）名称	贵德县司法局		主管部门	贵德县司法局			
部门职能概述	司法局是全县司法行政工作职能部门，主要负责法规宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师公证、基层法律服务、法制等工作。下设局机关综合办、普法与依法治理办、依法治县办、社区矫正管理办、财务室等业务科室；河阴、河西、河东、常牧、拉西瓦、尕让、新街7个司法所；公共法律服务中心和公证处2个直属事业单位。						
核心职能	其他司法业务。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比		10分	分值权重
		财政拨款	396.90	100.00%			
		其他资金	0.35	0.00%			
	支出构成	合计	397.25	100.00%			
		人员类项目支出		0.00%			
		运转类项目支出		0.00%			
		特定目标类项目支出	397.25	100.00%			
合计	397.25	100.00%					
年度整体绩效目标	贵德县司法局2025年县级专项共计130.78万元，上级专项266.12万元。整体项目绩效：1. 在全县开展普法宣传活动。2. 为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义。3. 指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务等工作，对全县监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。						
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
	产出指标	质量指标	立足司法行政工作新形势、新任务、新要求，积极主动作为，认真履职尽责，护航贵德各项事业实现高质量发展	≥	90	%	20
	产出指标	时效指标	2025年	≤	1	年	20
	产出指标	数量指标	专项数	=	11	个	20
	成本指标	经济成本	社区矫正专项	≤	48000	元	1
	成本指标	经济成本	政府法律顾问费	≤	100000	元	1
	成本指标	经济成本	行政复议专项	≤	50000	元	1
	成本指标	经济成本	法律援助专项	≤	24000	元	1
	成本指标	经济成本	中央政法转移支付	≤	2450000	元	1
	成本指标	经济成本	州级一村（社区）法律顾问费	≤	211200	元	1
	成本指标	经济成本	一村（社区）一法律顾问费	≤	800000	元	1
	成本指标	经济成本	普法宣传专项	≤	110000	元	1
	成本指标	经济成本	安置帮教专项	≤	25800	元	1
	成本指标	经济成本	人民调解专项	≤	150000	元	1
	效益指标	社会效益	为人民群众提供高效的公共法律服务，为把贵德建设成青海省贯彻习近平总书记黄河领域生态保护和高质量发展重大战略思想的样板县、示范县提供了有力	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对司法行政工作满意度	≥	90	%	10
部门（单位）名称	贵德县文体旅游广电局		主管部门	贵德县文体旅游广电局			
部门职能概述	贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟定文化体育和旅游政策措施；管理重大文化体育活动；指导、管理文艺事业；统筹规划文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。						
核心职能	群众文化。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比		10分	分值权重
		财政拨款	4,188.07	100.00%			
		其他资金		0.00%			
	支出构成	合计	4,188.07	100.00%			
		人员类项目支出	274.75	6.12%			
		运转类项目支出	28.12	0.63%			
		特定目标类项目支出	4,188.07	93.26%			
合计	4,490.94	100.00%					
年度整体绩效目标	本年度本单位收入合计为4041.55万元，全部为财政拨款收入；支出合计为4344.41万元，其中人员类支出为274.75万元，运转类支出为28.11万元，特定目标类项目支出为4041.55万元。						
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	≤	4344.41	万元	10.00
	成本指标	经济成本	收入	≤	4041.55	万元	10.00
	产出指标	数量指标	项目数	≥	10	个	20.00
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	10.00
	产出指标	时效指标	项目实施年限	≤	2	年	10.00
	效益指标	社会效益	通过实施，丰富我县群众文化活动	定性	有所丰富	有所丰富	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	10.00
部门（单位）名称	中共贵德县委党校		主管部门	中共贵德县委党校			
部门职能概述	电大学费主要是收取的电大学费。主要用于队伍建设、设施建设和项目建设。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。						
核心职能	干部教育培训						

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

核心职能		年度绩效指标						
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			0.00%			10分
其他资金		530.00	100.00%					
合计		530.00	100.00%					
支出构成		人员类项目支出	247.34	31.10%				
		运转类项目支出	17.88	2.25%				
		特定目标类项目支出	530.00	66.65%				
	合计	795.22	100.00%					
年度整体绩效目标	电大学费主要是收取的电大学费。主要用于队伍建设、设施建设、和项目建设。为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，为贯彻落实教育部高等教育质量评估工作，抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。							
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	
产出指标	数量指标	学生报名人数	≥	560	人	10.00		
产出指标	时效指标	及时完成资金拨付	≥	92	%	25.00		
产出指标	质量指标	建档注册成功率	≥	92	%	5.00		
成本指标	经济成本	学生教材费	≤	66	万元	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	学员和教职工满意度	≥	93	%	10.00		
效益指标	社会效益	抓好贵德开放大学改制，保障各项工作正常运转。	≥	91	%	20.00		
部门（单位）名称	贵德旅游开发管理委员会		主管部门		贵德旅游开发管理委员会			
部门职能概述	拟定县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责组织旅游资源普查与评价，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护;负责旅游开发项目的管理及A级景区评定与复核工作;负责旅游产业综合改革与发展的实施工作;开展旅游招商引资，引导社会投资;负责旅游统计工作和旅游经济运行分析工作;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金;承担工农业旅游、红色旅游及促进乡村旅游发展的有关工作。							
核心职能	文化和旅游管理事务。							
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	1,407.00	100.00%			10分	
其他资金			0.00%					
合计		1,407.00	100.00%					
支出构成		人员类项目支出	249.74	14.90%				
		运转类项目支出	19.81	1.18%				
		特定目标类项目支出	1,407.00	83.92%				
	合计	1,676.55	100.00%					
年度整体绩效目标	保障单位各项工作正常运行，调动人员工作的积极性，提升本地旅游知名度，促进地方经济发展以及促进当地旅游业和经济社会发展的需要。							
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	
产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	5.00		
产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥	90	%	5.00		
产出指标	数量指标	2025年全年项目	≥	11	个	20.00		
产出指标	质量指标	旅游基础设施改造提升	≥	90	%	5.00		
产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常运转	≥	90	%	5.00		
效益指标	社会效益	旅游接待人次增长率	≥	90	%	10.00		
效益指标	社会效益	提升县域内旅游品牌知名度，增加群众满意度	≥	90	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	游客和居民满意度	≥	90	%	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	90	%	5.00		
成本指标	经济成本	管委会整体运行资金	≤	1676.55	万元	20.00		
部门（单位）名称	贵德县融媒体中心		主管部门		贵德县融媒体中心			
部门职能概述	宣传政治理论，围绕县委、政府中心工作，及时宣传报道全县重大新闻事件，承担融媒体中心综合服务平台，县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作，承担全县网上政务、生活服务相关业务及社会传播等融媒体综合服务工作。							
核心职能	公共文化宣传。							
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	452.91	99.00%			10分	
其他资金		3.30	1.00%					
合计		456.21	100.00%					
支出构成		人员类项目支出	472.40	54.32%				
		运转类项目支出	23.95	2.75%				
		特定目标类项目支出	373.31	42.93%				
	合计	869.66	100.00%					
年度整体绩效目标	2025年我单位财政拨款收入452.91万元，其他资金收入3.3万元。完成支出构成人员类项目支出472.40万元，运转类项目支出23.94万元，特定目标类项目支出373.31万元。							
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	2025年事业支出	≤	869.65	万元	20.00		
产出指标	质量指标	资金使用率	≥	90	%	10.00		
产出指标	时效指标	基本支出、项目支出实施年限	≤	1	年	20.00		
产出指标	数量指标	新闻宣传报道次数	≥	60	次	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众对县文化新闻宣传	定性	良好		10.00		
效益指标	社会效益	社会公益性	定性	良好		20.00		
部门（单位）名称	贵德县综合行政执法局		主管部门		贵德县综合行政执法局			
部门职能概述	综合行政执法							

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

核心职能		贵德县综合行政执法局。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
		财政拨款		30.00		100.00%		
		其他资金				0.00%		
	合计		30.00		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		958.13		86.35%		
		运转类项目支出		121.42		10.94%		
		特定目标类项目支出		30.00		2.70%		
合计		1,109.55		100.00%				
年度整体绩效目标	提高工作效率，提升执法队伍的形象，树立良好的执法形象，为群众办实事、力争友好的发展，共建和谐社会，通过此项目实施，确保执法人员的着装统一。							
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	被装购置费	≤	30	万元	20.00
		效益指标	社会效益	为群众办实事	≥	80	%	20.00
		产出指标	时效指标	2025	=	1	年	20.00
		产出指标	数量指标	发放人数	≥	60	人	10.00
		产出指标	质量指标	提升执法形象	≥	80	%	10.00
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	%	10.00
部门（单位）名称		中共贵德县委政法委员会		主管部门		中共贵德县委政法委员会		
部门职能概述		政法委是全县，行政工作职能部门主要职能是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央、省、州和县委的方针政策和工作部署，协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间重大事项，统一政法单位思想和行动等。						
核心职能		全县综治暨平安贵德建设。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
		财政拨款		170.70		100.00%		
		其他资金				0.00%		
	合计		170.70		100.00%			
	支出构成	人员类项目支出		922.17		76.93%		
		运转类项目支出		105.92		8.84%		
		特定目标类项目支出		170.70		14.24%		
合计		1,198.78		100.00%				
年度整体绩效目标	中共贵德县委政法委员会2025年县级专项共计170.70万元。整体项目绩效：1.确保全县七个乡镇139个监控点及133个村、7个乡镇、11个社区、部分寺院等155个点的线路链路使用，综治中心线路及设备运行正常，切实发挥雪亮工程作用。2.落实平安建设工作要求，进一步深化平安贵德建设，加强平安建设宣传教育，全面加强维护政治安全、维护社会稳定、社会治安防控、社会基层治理等工作，提升平安贵德建设长效；3.通过展板、宣传品、宣传资料在居民群众中开展国家安全知识宣传，进一步推进群众国家安全政策知识的知晓率，抓好人民安全防线日常工作，加强人民安全防线建设，提高居民国家安全意识。							
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
		产出指标	数量指标	专项数	=	7	个	20.00
		产出指标	质量指标	确保各项措施落实，工作顺利开展	≥	90	%	20.00
		产出指标	时效指标	2025年	≤	1	年	20.00
		效益指标	社会效益	落实平安建设工作要求，进一步深化平安贵德建设，加强平安建设宣传教育，全面加强维护政治安全、维护社会稳定、社会治安防控、社会基层治理等工作，提升平安贵德建设长效	≥	90	%	10.00
		成本指标	经济成本	公共安全视频监控建设联网应用系统运营维护费	≤	102	万元	2.00
		成本指标	经济成本	司法救助金	≤	10	万元	1.00
		成本指标	经济成本	社会治理综合服务中心专项资金	≤	2	万元	1.00
		成本指标	经济成本	网格化管理	≤	36.2	万元	1.00
		成本指标	经济成本	国家安全人民防线	≤	1.5	万元	1.00
		成本指标	经济成本	社会治安综合治理暨平安建设	≤	15	万元	3.00
		成本指标	经济成本	涉密会商系统专项资金	≤	4	万元	1.00
		满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对政法工作的满意度	≥	90	%	10.00
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	收入构成	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
		财政拨款		3,102.73		100.00%		
		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
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	94	%	10

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	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
	成本指标	经济成本	收入资金	≤	2,955.42	万元	10
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	3,349.37	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
部门（单位）名称	贵德县交通运输局		主管部门		贵德县交通运输局		
部门职能概述	(1) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。(2) 承担道路水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。(3) 承担水上交通安全监管职责。(4) 承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。						
核心职能	新建改建农村公路。						
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	737.77	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	737.77	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	274.45	26.47%			
		运转类项目支出	24.73	2.39%			
		特定目标类项目支出	737.77	71.15%			
合计		1,036.95	100.00%				
年度整体绩效目标	效目标一：加快推进贵德县交通基础设施建设，努力完成公路水路建设任务，实现贵德县综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，提升交通运输服务质量和水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通						
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	预算资金	≤	683.57	万元	20.00
	产出指标	时效指标	预算编制及时率	=	100	%	10.00
	产出指标	质量指标	预算完成合规率	=	100	%	20.00
	效益指标	社会效益	强化行业基础管理水平建设，为建设全贵德县综合交通运输体系打牢基础	定性	有效提升		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10.00
	产出指标	数量指标	下达预算项目	≥	14	个	10.00
部门（单位）名称	贵德县住房和城乡建设局		主管部门		贵德县住房和城乡建设局		
部门职能概述	贯彻执行国家、省、州政府及上级业务主管部门有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施，推进住房制度改革；承担保障城镇低收入家庭住房职责。						
核心职能	住房和城乡建设管理。						
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	9,841.11	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	9,841.11	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	836.22	7.87%			
		运转类项目支出	56.89	0.54%			
		特定目标类项目支出	9,727.80	91.59%			
合计		10,620.90	100.00%				
年度整体绩效目标	2025年预算申报资金为9870.1万元，项目为18个，主要用于和美乡村建设、老旧小区改造、棚户区改造等基础设施建设，以及其他经费的使用，保障我局工作正常有序开展						
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
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	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	=	18	个	15
	效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增长	定性	提升	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	10711.9	万元	10
	成本指标	社会成本	收入资金	≤	9932.11	万元	10
部门（单位）名称	贵德县房屋征收与补偿中心		主管部门		贵德县房屋征收与补偿中心		
部门职能概述	县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作						
核心职能	房屋征收与补偿。						
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	54.78	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	54.78	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	83.00	57.22%			
		运转类项目支出	7.28	5.02%			
		特定目标类项目支出	54.78	37.76%			
合计		145.06	100.00%				
年度整体绩效目标	一是县房屋征收与补偿中心承担着全县的拆迁补偿安置工作，但是在编在职仅有4人，在单位运转经费严重不足的情况下确保单位的正常运转。二是完成县委县政府安排的的道路、公益性建设项目等的前期拆迁补偿安置工作						
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
	产出指标	数量指标	对拆迁片区征迁政策宣传、宣讲，解释	≥	3	场次	20.00

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	产出指标	质量指标	完成政府拟定的拆迁工作任务，保障县内道路、民生工程建设项目数	≥	2	项	30.00
	成本指标	经济成本	全年预算执行金额	≤	145.05	万元	10.00
	效益指标	生态效益	拆迁补偿工作后树木移植、环境保护的地块数	≥	2	块	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度	≥	90	%	10.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县农牧和科技局</b>		<b>主管部门</b>	<b>贵德县农牧和科技局</b>			
<b>部门职能概述</b>	1.农牧科技与教育；2.乡村振兴与农村改革；3.农牧业生产与管理；4.农牧业产品质量安全。						
<b>核心职能</b>	农业生产发展。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	收入构成	财政拨款	11,111.06	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	11,111.06	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	373.67	3.24%			
		运转类项目支出	39.62	0.34%			
		特定目标类项目支出	11,111.06	96.41%			
合计		11,524.35	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	研究和协调农畜产品质量安全管理，组织开展农畜产品安全监测和风险评估。指导农牧业社会化服务体系，负责农牧业科技教育，指导农牧业开发项目的实施，负责种植业，畜牧业，农机业等的指导与监督管理。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	成本指标	经济成本	农牧发展资金	≤	13131.35	万元	20.00
	效益指标	社会效益	农民增收，提升生活质量	定性	优		40.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	98	%	10.00
	产出指标	质量指标	农牧行业项目合格率	≥	98	%	10.00
	产出指标	数量指标	资金受益乡镇	≤	7	个	10.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县水利局</b>		<b>主管部门</b>	<b>贵德县水利局</b>			
<b>部门职能概述</b>	负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。						
<b>核心职能</b>	水利发展管理。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	收入构成	财政拨款	1,885.43	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	1,885.43	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	1,255.20	41.12%			
		运转类项目支出	73.72	2.41%			
		特定目标类项目支出	1,723.73	56.47%			
合计		3,052.65	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	15.00
	产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	85	%	10.00
	产出指标	数量指标	完成建设及维修养护项目数量	≥	2	项	15.00
	成本指标	经济成本	水利局2025年预算收入	≤	3030.64	万元	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	85	%	10.00
	效益指标	社会效益	受益群众数	≥	1000	人	20.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县生态环境局</b>		<b>主管部门</b>	<b>贵德县生态环境局</b>			
<b>部门职能概述</b>	指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护						
<b>核心职能</b>	自然生态保护监督管理。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>	
	收入构成	财政拨款	425.50	100.00%		10分	
		其他资金		0.00%			
		合计	425.50	100.00%			
	支出构成	人员类项目支出	163.77	26.84%			
		运转类项目支出	20.97	3.44%			
		特定目标类项目支出	425.50	69.73%			
合计		610.24	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	指导实施生态环境监测制度、规范相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量检测站点设置。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法，指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。制定全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	产出指标	质量指标	生态项目合格率	≥	98	%	10.00
	产出指标	时效指标	当年完成	=	12	月	10.00
	成本指标	经济成本	项目资金	≤	560.24	万元	20.00

表9

2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	产出指标	数量指标	生态环境保护项目	≥	7	个	20.00
	效益指标	生态效益	提升生态环境质量	定性	优		20.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县自然资源局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县自然资源局</b>		
<b>部门职能概述</b>	自然资源局和林业草原局主要负责林草、湿地、国土、防火、地质灾害防治、被征地农民养老金缴纳、草管员生态护林员聘用等						
<b>核心职能</b>	林草改革发展。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>			<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	财政拨款	5,773.75	100.00%			
		其他资金		0.00%			
		合计	5,773.75	100.00%			
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	1,566.11	20.98%			
		运转类项目支出	124.01	1.66%			
		特定目标类项目支出	5,773.75	77.36%			
合计		7,463.87	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	自然资源局和林业草原局主要负责林草、湿地、国土、防火、地质灾害防治、被征地农民养老金缴纳、草管员生态护林员聘用等						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	成本指标	经济成本	项目指标	=	3007.75	万元	20
	效益指标	生态效益	改善生态环境	定性	优	亩	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	项目个数	=	36	个	20
	产出指标	时效指标	项目及时完工率	≥	91	%	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	88	%	10
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县人力资源和社会保障局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县人力资源和社会保障局</b>		
<b>部门职能概述</b>	贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。						
<b>核心职能</b>	人力资源事业发展。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>			<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	财政拨款	738.43	100.00%			
		其他资金		0.00%			
		合计	738.43	100.00%			
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	828.02	88.60%			
		运转类项目支出	23.03	2.46%			
		特定目标类项目支出	83.53	8.94%			
合计		934.58	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	2025年单位预算项目总共7项，共计金额678.42万元，尽力完成所报项目，加快资金执行速度，完成项目资金执行。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	满意度指标	服务对象满意度	全县各级对人社工作满意度	≥	95	%	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	财政项目	=	7	个	10
	产出指标	时效指标	按时完成支出	≤	1	年	20
	效益指标	社会效益	提高人社工资质量，确保2025年各项工作顺利完成	≥	99	%	20
	成本指标	经济成本	支出资金资金	≤	678.42	万元	5.00
	成本指标	经济成本	收入资金	≤	678.42	万元	5.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县就业服务局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县就业服务局</b>		
<b>部门职能概述</b>	贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于促进就业的方针政策和决策部署。提供劳务用工就业服务，劳务输出，各种就业培训，职业介绍，就业援助。						
<b>核心职能</b>	公益性岗位补贴。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>			<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	财政拨款	2,202.27	100.00%			
		其他资金		0.00%			
		合计	2,202.27	100.00%			
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	983.85	41.68%			
		运转类项目支出	12.91	0.55%			
		特定目标类项目支出	1,364.00	57.78%			
合计		2,360.76	100.00%				
<b>年度整体绩效目标</b>	本年度总体收入资金为1047.27万元，均为财政拨款收入。本年度总体支出：1047.27万元其中，人员类项目支出983.85万元，运转类项目支出12.91万元，特定目标类项目支出209万元。用于推动贵德县就业创业，提升就业服务质效与民众满意度。促进贵德县就业充分，优化服务体系助力经济发展。致力于拓宽就业渠道，精准帮扶就业困难群体，提高就业稳定性，完成年度绩效目标。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	1047.27	万元	10.00
	成本指标	经济成本	收入资金	≤	1047.27	万元	10.00
	效益指标	社会效益	促进就业，保民生	定性	有所提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	10.00
	产出指标	数量指标	项目数	=	5	个	10.00
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10.00
<b>部门（单位）名称</b>	<b>贵德县卫生健康局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县卫生健康局</b>		

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

<b>部门职能概述</b>		负责研究制定医疗卫生事业发展规划，配合上级业务主管部门。负责做好健康、保健和疾病预防工作，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生防疫等工作。负责推进老年健康服务和医养结合工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生。负责计划生育管理和服务工作。负责指导村（社区）开展卫生健康工作。							
<b>核心职能</b>		卫生健康专项业务。							
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>			
		财政拨款	1,691.01	79.00%					
		其他资金	440.00	21.00%					
	<b>支出构成</b>	合计	2,131.01	100.00%					
		人员类项目支出	1,141.45	33.96%					
		运转类项目支出	88.26	2.63%					
		特定目标类项目支出	2,131.01	63.41%					
合计	3,360.71	100.00%							
<b>年度整体绩效目标</b>	紧紧围绕县委、县政府工作部署，抓住党建引领“一条主线”做优重点项目建设、医疗能力提升、基层卫生服务、中藏医药发展、重点人群保障、健康知识宣教、作风行风建设，办好人民满意的卫生事业。								
<b>核心职能</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>年度绩效指标</b>				
					<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度	≥	80	%	10.00
	成本指标		经济成本		财政对卫生健康事业拨付资金	≤	3364.61	万元	20.00
	效益指标		社会效益		有效保障卫生健康事业发展	定性	良		10.00
	产出指标		质量指标		项目资金支付合规率	≥	95	%	10.00
	产出指标		数量指标		财政项目数量	≥	24	个	20.00
	产出指标		时效指标		资金使用时限	≤	1	年	10.00
	效益指标		可持续影响		卫生健康事业对我县发展	定性	不断提高		10.00
<b>部门（单位）名称</b>		<b>贵德县民政局</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县民政局</b>			
<b>部门职能概述</b>		贵德县民政局主要贯彻执行有关民政工作的法律法规，负责社会救助规划、行政区划、婚姻、殡葬、拥军优属、社会福利等工作							
<b>核心职能</b>		业务管理。							
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>			
		财政拨款	11,769.16	100.00%					
		其他资金		0.00%					
	<b>支出构成</b>	合计	11,769.16	100.00%					
		人员类项目支出	496.55	4.05%					
		运转类项目支出	45.38	0.37%					
		特定目标类项目支出	11,721.73	95.58%					
合计	12,263.65	100.00%							
<b>年度整体绩效目标</b>	贵德县民政局2025年预算总资金数为11769.15万元，具体项目个数为49个，2025年底预计支出数为11000万元，保障困难群众基本生活水平，保障民政工作能购正常运转。								
<b>核心职能</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>年度绩效指标</b>				
					<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	效益指标		社会效益		提高群众满意度，落实党和政府的各项惠民政策	≥	98	%	20
	成本指标		经济成本		预算资金	=	11769.15	万元	10
	产出指标		时效指标		资金按时支付率	≥	98	%	20
	产出指标		质量指标		民政资金救助水平以及民政机构正常运转水平	≥	98	%	20
	产出指标		数量指标		预算项目个数	=	34	个	10
	满意度指标		服务对象满意度		群众满意度	≥	98	%	10
	<b>部门（单位）名称</b>		<b>贵德县人民医院</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县人民医院</b>		
<b>部门职能概述</b>		公立医疗机构主要以开展综合性的医疗服务活动为中心，有效保障人民群众的生命健康安全。通过专科建设、人才引进等能力提升项目，合理组织调度医疗力量，为病人提供良好的诊疗服务。							
<b>核心职能</b>		卫生健康专项业务。							
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>		<b>分值权重</b>			
		财政拨款	3,118.40	27.00%					
		其他资金	8,482.10	73.00%					
	<b>支出构成</b>	合计	11,600.51	100.00%					
		人员类项目支出	7,823.66	40.74%					
		运转类项目支出	82.19	0.43%					
		特定目标类项目支出	11,297.40	58.83%					
合计	19,203.25	100.00%							
<b>年度整体绩效目标</b>	各级医疗卫生机构把握综合医改、公立医院高质量发展、医疗服务能力提升、重点专科建设等形式大航标，立足实际，进一步提高医疗质量，强化人才队伍建设，加强学科专科品牌建设，开展新技术新业务新方法，进一步提高医疗服务能力。								
<b>核心职能</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>年度绩效指标</b>				
					<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	满意度指标		服务对象满意度		公立医疗机构就诊患者满意度	≥	85	%	5
	成本指标		经济成本		财政对公立医疗机构的资金投入	≤	3118.40	万元	10
	产出指标		数量指标		财政补助县域公立医疗机构数量	=	10	所	10
	产出指标		时效指标		项目资金支付年限	=	1	年	10
	产出指标		质量指标		人员经费按时拨付率	≥	90	%	10
	产出指标		质量指标		项目资金支付合规率	≥	95	%	10
	效益指标		经济效益		有效降低群众就医费用	定性	有效		10
	效益指标		社会效益		公立医疗机构整体医疗服务能力同比提升	≥	2	%	10
	效益指标		可持续影响		城乡居民长期保持高水平健康素养	定性	长期		10
	满意度指标		服务对象满意度		医疗机构职工满意度	≥	85	%	5

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	贵德县医疗保障局		主管部门	贵德县医疗保障局			
部门职能概述	全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。						
核心职能	医疗服务及能力提升。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重
		财政拨款	363.00	100.00%			
		其他资金		0.00%			
	合计	363.00	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	90.91	19.57%			
		运转类项目支出	10.72	2.31%			
		特定目标类项目支出	363.00	78.13%			
合计		464.63	100.00%				
年度整体绩效目标	2025年医保局项目预算共3项，共计金额363万元，加快2025年项目执行速度，加快资金执行，尽力完成医保各项预算指标。						
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
	效益指标	社会效益	提高医保工作质量，医保报销率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	全县参保人员对医保工作满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	363	万元	10
	成本指标	经济成本	收入资金	≤	363	万元	10
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	个	15
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	92	%	10
	成本指标	质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	15
部门（单位）名称	贵德县社会保险服务局		主管部门	贵德县社会保险服务局			
部门职能概述	政策执行与宣传，参保登记管理，待遇审核和发放						
核心职能	社会保险管理。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重
		财政拨款	8,377.04	100.00%			
		其他资金		0.00%			
	合计	8,377.04	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	440.87	4.98%			
		运转类项目支出	40.68	0.46%			
		特定目标类项目支出	8,377.04	94.56%			
合计		8,858.59	100.00%				
年度整体绩效目标	致力于扩大参保率覆盖范围，确保基金安全与足额征缴，实现待遇按时精准发放，大力提升服务质量，推动信息化建设，为民众提供便捷高效的社保服务资金9,937.08万元						
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
	效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增长	定性	好	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	项目数量	=	8	个	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	20
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本	支出资金	≤	83755367	元	10
部门（单位）名称	贵德县河西镇人民政府		主管部门	贵德县河西镇人民政府			
部门职能概述	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。						
核心职能	综合管理。						
部门总体收支情况	收入构成	收支构成	预算金额（万元）	占比			分值权重
		财政拨款	918.46	99.00%			
		其他资金	6.60	1.00%			
	合计	925.06	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出	997.73	51.49%			
		运转类项目支出	102.91	5.31%			
		特定目标类项目支出	837.12	43.20%			
合计		1,937.76	100.00%				
年度整体绩效目标	2025年预算数共计1928.36万元，人员类项目支出915.65万元、运转类项目支出102.90万元、特定目标类项目支出827.72万元，其中特定项目类12项，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河西镇辖区平安，辖区群众幸福生活。						
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
	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	98	%	10.00
	产出指标	质量指标	考核优良率	≥	98	%	15.00
	产出指标	数量指标	支出构成数量	=	3	类	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
	成本指标	经济成本	2025年预算数	≤	1928.36	万元	20.00
	效益指标	生态效益	政府工作效率	定性	提高		20.00
部门（单位）名称	贵德县河东乡人民政府		主管部门	贵德县河东乡人民政府			

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

<b>部门职能概述</b>		(一)党委工作职责:①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。(二)政府职能:①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。④管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其他事项。(7)公車行程、分岗设权、分級授權、定期輪崗					
<b>核心职能</b>		政府日常综合服务。					
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额(万元)</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>		
		财政拨款	648.11	99.00%	10分		
		其他资金	5.80	1.00%			
	合计	653.91	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	927.67	61.93%			
		运转类项目支出	83.23	5.56%			
特定目标类项目支出		487.11	32.52%				
合计	1,498.02	100.00%					
<b>年度整体绩效目标</b>	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:保证河东乡政府党委工作正常运转,支出保障经费1489.41万元(其中:人员经费927.67万元,公用经费83.23万元);目标2:完成特定目标类项目支出478.51万元,其中业务专项经费支出35.01万元;保基本民生及县级配套资金443.50万元(其中:村级公费53.5万元,农村环境保护资金9万元;廉政灶补助7.344万元,乡村振兴扶贫工作资金8万元,社区运转资金18万元,乡镇级维稳资金4.2万元,人大代表专项资金2.47万等);编外人员工资166.8万元。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	1489.41	万元	20
	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	98	%	15
	产出指标	质量指标	执行合格率	≥	98	%	15
	产出指标	数量指标	河东乡	=	1	个	20
	效益指标	可持续影响	服务优良	定性	优	优	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
<b>部门(单位)名称</b>	<b>贵德县尕让乡人民政府</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县尕让乡人民政府</b>		
<b>部门职能概述</b>	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。						
<b>核心职能</b>	综合管理。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额(万元)</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>		
		财政拨款	658.12	99.00%	10分		
		其他资金	8.40	1.00%			
	合计	666.52	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	723.25	48.90%			
		运转类项目支出	89.21	6.03%			
特定目标类项目支出		666.52	45.07%				
合计	1,478.99	100.00%					
<b>年度整体绩效目标</b>	2025年预算数共计1467.78万元,人员类项目支出723.25万元、运转类项目支出89.21万元、特定目标类项目支出655.32万元,其中特定项目类9项,主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费,农村环境整治资金等,2025年保证合理利用以上资金,将其效益发挥到最大,保障尕让乡平安,辖区群众生活幸福。						
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
	产出指标	数量指标	支出构成类别	=	3	类	15.00
	产出指标	质量指标	考核优良率	≥	95	%	15.00
	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	效益指标	社会效益	政府工作效率	定性	提高		20.00
成本指标	经济成本	项目总额	≤	1467.78	万元	20.00	
<b>部门(单位)名称</b>	<b>贵德县常牧镇人民政府</b>		<b>主管部门</b>		<b>贵德县常牧镇人民政府</b>		
<b>部门职能概述</b>	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。						
<b>核心职能</b>	综合管理。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收入构成</b>	<b>收支构成</b>	<b>预算金额(万元)</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>		
		财政拨款	864.76	99.00%	10分		
		其他资金	10.80	1.00%			
	合计	875.56	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	1,015.76	53.33%			
运转类项目支出		103.54	5.44%				

表9

## 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

	支出构成	特定目标类项目支出	785.40	41.23%					
		合计	1,904.70	100.00%					
年度整体绩效目标	财政拨款861.95万元，人员类项目支出1,015.76万元，运转类项目支出103.53万元，特定目标类项目支出771.80万元，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河西镇辖区平安，辖区群众幸福生活。								
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标				
	成本指标		经济成本		财政拨款	≤	861.95	万元	20.00
	产出指标		时效指标		及时支出率	≥	95	%	15.00
	产出指标		质量指标		考核优良率	≥	97	%	15.00
	产出指标		数量指标		支出构成	=	3	类	10.00
	满意度指标		服务对象满意度		受益主体满意度	≥	96	%	10.00
	效益指标		社会效益		政府工作效率	定性	提高		20.00
部门（单位）名称	贵德县新街回族乡人民政府		主管部门		贵德县新街回族乡人民政府				
部门职能概述	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。								
核心职能	综合管理。								
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		282.00	99.00%	10分			
		其他资金		4.00	1.00%				
		合计		286.00	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出		482.56	57.65%				
		运转类项目支出		68.47	8.18%				
		特定目标类项目支出		286.00	34.17%				
合计		837.04	100.00%						
年度整体绩效目标	2025年预算数共计830.23万元，人员类项目支出482.56万元、运转类项目支出68.47万元、特定目标类项目支出279.2万元，其中特定项目类9项，主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障新街乡辖区平安，辖区群众生活幸福。								
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标				
	产出指标		质量指标		考核优良率	≥	98	%	15.00
	产出指标		时效指标		支出及时率	≥	98	%	15.00
	产出指标		数量指标		支出结构类别	=	3	类	10.00
	效益指标		社会效益		政府工作效率	定性	提升		20.00
	成本指标		经济成本		项目总额	≤	830.23	万元	20.00
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度	≥	98	%	10.00
部门（单位）名称	贵德县河阴镇人民政府		主管部门		贵德县河阴镇人民政府				
部门职能概述	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。								
核心职能	综合管理。								
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		1,008.49	99.00%	10分			
		其他资金		6.10	1.00%				
		合计		1,014.59	100.00%				
	支出构成	人员类项目支出		1,369.88	72.27%				
		运转类项目支出		88.30	4.66%				
		特定目标类项目支出		437.34	23.07%				
合计		1,895.52	100.00%						
年度整体绩效目标	2025年预算数共计1887.11万元，人员类项目支出1369.87万元、运转类项目支出88.3万元、特定目标类项目支出428.94万元，其中特定项目类13项，主要包括村干部报酬、社区人员工资、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、社区公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障河阴镇辖区平安，辖区群众生活幸福。								
核心职能	一级指标		二级指标		年度绩效指标				
	满意度指标		服务对象满意度		辖区群众满意度	≥	98	%	10.00
	产出指标		时效指标		支出及时率	≥	98	%	10.00
	产出指标		质量指标		考核优良率	≥	98	%	15.00
	产出指标		数量指标		支出构成数量	=	3	类	15.00
	效益指标		社会效益		政府工作效率	定性	提高		20.00
	成本指标		经济成本		2025年预算数	≤	1887.11	万元	20.00
部门（单位）名称	贵德县拉西瓦镇人民政府		主管部门		贵德县拉西瓦镇人民政府				
部门职能概述	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。								

表9

### 2025年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

<b>部门职能概述</b>		划，即省重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管护，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。						
<b>核心职能</b>		综合管理。						
<b>部门总体收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额（万元）</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>			
	<b>收入构成</b>	财政拨款	293.88	98.00%	10分			
		其他资金	5.00	2.00%				
		合计	298.88	100.00%				
	<b>支出构成</b>	人员类项目支出	686.85	64.19%				
		运转类项目支出	84.25	7.87%				
		特定目标类项目支出	298.88	27.93%				
合计		1,069.99	100.00%					
<b>年度整体绩效目标</b>	2025年预算数共计1062.18万元，人员类项目支出686.85万元、运转类项目支出84.25万元、特定目标类项目支出291.08万元，其中特定项目类9项，主要包括村干部报酬、人大经费、政协经费、维稳经费、村级公用经费、廉政食堂、选聘大学生村官、驻村工作队经费，农村环境整治资金等，2025年保证合理利用以上资金，将其效益发挥到最大，保障拉西瓦镇辖区平安，辖区群众生活幸福。							
<b>核心职能</b>	<b>年度绩效指标</b>							
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>分值权重</b>
		成本指标	经济成本	项目总额	≤	1062.18	20	20.00
		效益指标	社会效益	政府工作效率	定性	提升		20.00
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
		产出指标	质量指标	考核优良率	≥	98	%	15.00
		产出指标	数量指标	支出结构类别	=	3	类	10.00
		产出指标	时效指标	支出及时率	≥	98	%	15.00

表10

## 2025年贵德县政府性基金预算收入表

单位：万元

	收		入		
	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、农网还贷资金收入				-	-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入				-	-
四、国有土地收益基金收入				-	-
五、农业土地开发资金收入				-	-
六、国有土地使用权出让收入	20700	20469	2035	9.83	9.94
土地出让价款收入		20314		-	0.00
补缴的土地价款		222		-	0.00
划拨土地收入				-	-
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-67		-	0.00
其他土地出让收入	20700		2035	9.83	-
七、大中型水库库区基金收入				-	-
八、彩票公益金收入	0	0	0	-	-
福利彩票公益金收入				-	-
体育彩票公益金收入				-	-
九、城市基础设施配套费收入				-	-
十、小型水库移民扶助基金收入				-	-
十一、国家重大水利工程建设基金收入				-	-
十二、车辆通行费				-	-
十三、污水处理费收入	100	109	109	109.00	100.00
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	-	-
福利彩票销售机构的业务费用				-	-
体育彩票销售机构的业务费用				-	-
彩票兑奖周转金				-	-
彩票发行销售风险基金				-	-
彩票市场调控资金收入				-	-
十五、其他政府性基金收入				-	-
十六、专项债务对应项目专项收入	0	47	0	-	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				-	-
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				-	-
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	47	0	-	0.00
土地储备专项债券对应项目专项收入				-	-

表10

## 2025年贵德县政府性基金预算收入表

单位：万元

	收		入		
	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		47		-	0.00
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				-	-
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				-	-
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				-	-
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				-	-
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				-	-
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				-	-
车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	-	-
政府收费公路专项债务对应项目专项收入				-	-
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				-	-
污水处理费专项债务对应项目专项收入				-	-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	-	-
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入				-	-
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				-	-
<b>收入合计</b>	<b>20800</b>	<b>20625</b>	<b>2144</b>	<b>10.31</b>	<b>10.40</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1733</b>	<b>8541</b>	<b>12352</b>	<b>712.75</b>	<b>144.62</b>
政府性基金补助收入	1115	7894	1001	89.78	12.68
政府性基金上解收入				-	-
上年结余收入	618	618	11351	1836.73	1836.73
调入资金		29		-	0.00
<b>债务收入</b>		<b>26568</b>		-	<b>0.00</b>
地方政府专项债务收入		26568		-	0.00
地方政府专项债务转贷收入				-	-
<b>收入总计</b>	<b>22533</b>	<b>55734</b>	<b>14496</b>	<b>64.33</b>	<b>26.01</b>

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
205	教育支出	0	0	0	-	-
20598	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2059801	基础教育				-	-
2059802	高等教育				-	-
2059803	职业教育				-	-
2059804	特殊教育				-	-
2059899	其他教育支出				-	-
206	科学技术支出	0	0	0	-	-
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	-	-
2061001	乏燃料运输				-	-
2061002	乏燃料离堆贮存				-	-
2061003	乏燃料后处理				-	-
2061004	高放废物的处理处置				-	-
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改				-	-
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出				-	-
20698	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2069801	基础研究				-	-
2069802	应用研究				-	-
2069803	技术研究与开发				-	-
2069804	科技条件与服务				-	-
2069805	科技重大项目				-	-
2069899	其他科技支出				-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	200	-	-
20707	国家电影事业发展专项资金安排的	0	0	1	-	-
2070701	资助国产影片放映			1	-	-
2070702	资助影院建设				-	-
2070703	资助少数民族语电影译制				-	-
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务				-	-
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支				-	-
20709	旅游发展基金支出	0	0	199	-	-
2070901	宣传促销				-	-
2070902	行业规划				-	-
2070903	旅游事业补助				-	-
2070904	地方旅游开发项目补助			199	-	-
2070999	其他旅游发展基金支出				-	-
20710	国家电影事业发展专项资金对应专	0	0	0	-	-
2071001	资助城市影院				-	-
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对				-	-
20798	超长期特别国债安排的支出				-	-
2079801	文化和旅游	0	0	0	-	-
2079802	文物				-	-
2079803	体育				-	-
2079804	新闻出版电影				-	-
2079805	广播电视				-	-
2079899	其他文化旅游体育与传媒支出				-	-
208	社会保障和就业支出	0	0	0	-	-
20898	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2089801	养老机构及服务设施				-	-
2089802	公共就业服务设施				-	-
2089899	其他社会保险和就业支出				-	-
210	卫生健康支出	0	0	0	-	-
21098	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2109801	公立医院				-	-
2109802	基层医疗卫生机构				-	-
2109803	公共卫生机构				-	-
2109804	托育机构				-	-
2109899	其他卫生健康支出				-	-
211	节能环保支出	0	1346	3694	-	274.44
21160	可再生能源电价附加收入安排的支	0	0	0	-	-
2116001	风力发电补助				-	-
2116002	太阳能发电补助				-	-
2116003	生物质能发电补助				-	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排				-	-
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0	-	-

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2116101	回收处理费用补贴				-	-
2116102	信息系统建设				-	-
2116103	基金征管经费				-	-
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支				-	-
21198	超长期特别国债安排的支出	0	1346	3694	-	274.44
2119801	水污染综合治理				-	-
2119802	应对气候变化				-	-
2119803	“三北”工程建设		1346	3694	-	274.44
2119899	其他节能环保支出				-	-
212	城乡社区支出	14417	8032	6282	43.58	78.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	14317	7913	6034	42.15	76.26
2120801	征地和拆迁补偿支出				-	-
2120802	土地开发支出				-	-
2120803	城市建设支出				-	-
2120804	农村基础设施建设支出	733	136		0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2187	1170		0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出				-	-
2120807	廉租住房支出				-	-
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				-	-
2120810	棚户区改造支出				-	-
2120811	公共租赁住房支出				-	-
2120813	保障性住房租金补贴				-	-
2120814	农业生产发展支出	10836	6607	268	2.47	4.06
2120815	农村社会事业支出				-	-
2120816	农业农村生态环境支出				-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	561		5766	1027.81	-
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	19	0	-	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出				-	-
2121002	土地开发支出				-	-
2121099	其他国有土地收益基金支出		19		-	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出				-	-
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	-	-
2121301	城市公共设施				-	-
2121302	城市环境卫生				-	-
2121303	公有房屋				-	-
2121304	城市防洪				-	-
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支				-	-
21214	污水处理费安排的支出	100	100	248	248.00	248.00
2121401	污水处理设施建设和运营				-	-
2121402	代征手续费				-	-
2121499	其他污水处理费安排的支出	100	100	248	248.00	248.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	-	-
2121501	征地和拆迁补偿支出				-	-
2121502	土地开发支出				-	-
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的				-	-
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支	0	0	0	-	-
2121601	征地和拆迁补偿支出				-	-
2121602	土地开发支出				-	-
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排				-	-
21217	城市基础设施配套费对应专项债务	0	0	0	-	-
2121701	城市公共设施				-	-
2121702	城市环境卫生				-	-
2121703	公有房屋				-	-
2121704	城市防洪				-	-
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项				-	-
21218	污水处理费对应专项债务收入安排	0	0	0	-	-
2121801	污水处理设施建设和运营				-	-
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入				-	-
21219	国有土地使用权出让收入对应专项	0	0	0	-	-
2121901	征地和拆迁补偿支出				-	-
2121902	土地开发支出				-	-
2121903	城市建设支出				-	-
2121904	农村基础设施建设支出				-	-

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2121905	廉租住房支出				-	-
2121906	棚户区改造支出				-	-
2121907	公共租赁住房支出				-	-
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-	-
21298	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2129801	城乡社区公共设施				-	-
2129899	其他城乡社区支出				-	-
213	农林水支出	317	635	640	201.75	100.79
21366	大中型水库库区基金安排的支出	24	22	351	1462.50	1595.45
2136601	基础设施建设和经济发展	24	22	351	1462.50	1595.45
2136602	解决移民遗留问题				-	-
2136603	库区防护工程维护				-	-
2136699	其他大中型水库库区基金支出				-	-
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	0	-	-
2136701	基础设施建设和经济发展				-	-
2136702	解决移民遗留问题				-	-
2136703	库区维护和管理				-	-
2136799	其他三峡水库库区基金支出				-	-
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	0	0	0	-	-
2136901	南水北调工程建设				-	-
2136902	三峡后续工作				-	-
2136903	地方重大水利工程建设				-	-
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				-	-
21370	大中型水库库区基金对应专项债务	0	0	0	-	-
2137001	基础设施建设和经济发展				-	-
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项				-	-
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	-	-
2137101	南水北调工程建设				-	-
2137102	三峡工程后续工作				-	-
2137103	地方重大水利工程建设				-	-
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专				-	-
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	293	613	289	98.56	47.15
2137201	移民补助	293	276	289	98.56	104.71
2137202	基础设施建设和经济发展		337		-	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金				-	-
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0	-	-
2137301	移民补助				-	-
2137302	基础设施建设和经济发展				-	-
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出				-	-
21374	小型水库移民扶助基金对应专项债	0	0	0	-	-
2137401	基础设施建设和经济发展				-	-
2137499	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				-	-
21398	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2139801	农业农村支出				-	-
2139802	水利支出				-	-
2139899	其他农林水支出				-	-
214	交通运输支出	0	0	0	-	-
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费	0	0	0	-	-
2146001	公路建设				-	-
2146002	公路养护				-	-
2146003	公路还贷				-	-
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附				-	-
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	0	-	-
2146201	公路还贷				-	-
2146202	政府还贷公路养护				-	-
2146203	政府还贷公路管理				-	-
2146299	其他车辆通行费安排的支出				-	-
21464	铁路建设基金支出	0	0	0	-	-
2146401	铁路建设投资				-	-
2146402	购置铁路机车车辆				-	-
2146403	铁路还贷				-	-

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2146404	建设项目铺底资金				-	-
2146405	勘测设计				-	-
2146406	注册资本金				-	-
2146407	周转资金				-	-
2146499	其他铁路建设基金支出				-	-
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0	-	-
2146801	应急处置费用				-	-
2146802	控制清除污染				-	-
2146803	损失补偿				-	-
2146804	生态恢复				-	-
2146805	监视监测				-	-
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出				-	-
21469	民航发展基金支出	0	0	0	-	-
2146901	民航机场建设				-	-
2146902	空管系统建设				-	-
2146903	民航安全				-	-
2146904	航线和机场补贴				-	-
2146906	民航节能减排				-	-
2146907	通用航空发展				-	-
2146908	征管经费				-	-
2146909	民航科教和信息建设				-	-
2146999	其他民航发展基金支出				-	-
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费	0	0	0	-	-
2147001	公路建设				-	-
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附				-	-
21471	政府收费公路专项债券收入安排的	0	0	0	-	-
2147101	公路建设				-	-
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安				-	-
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排	0	0	0	-	-
21498	超长期特别国债安排的支出				-	-
2149801	公路水路运输				-	-
2149802	铁路运输				-	-
2149803	民用航空运输				-	-
2149804	邮政业支出				-	-
2149899	其他交通运输支出				-	-
215	资源勘探工业信息等支出	0	294	0	-	0.00
21562	农网还贷资金支出	0			-	-
2156201	中央农网还贷资金支出				-	-
2156202	地方农网还贷资金支出				-	-
2156299	其他农网还贷资金支出				-	-
21598	超长期特别国债安排的支出	0	294		-	0.00
2159801	资源勘探开发				-	-
2159802	制造业		294		-	0.00
2159803	工业和信息产业				-	-
2159899	其他资源勘探工业信息等支出				-	-
217	金融支出	0	0	0	-	-
21704	金融调控支出	0	0	0	-	-
2170402	中央特别国债经营基金支出				-	-
2170403	中央特别国债经营基金财务支出				-	-
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	-	-
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	0	0	0	-	-
2200601	耕地保护				-	-
2200602	补充耕地				-	-
221	住房保障支出	0	0	0	-	-
22198	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2219801	保障性租赁住房				-	-
2219899	其他住房保障支出				-	-
222	粮油物资储备支出	0	0	0	-	-
22298	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2229801	设施建设				-	-
2229899	其他粮油物资储备支出				-	-
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	-	-
22498	超长期特别国债安排的支出	0	0	0	-	-
2249801	自然灾害防治				-	-

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2249802	自然灾害恢复重建支出				-	-
2249899	其他灾害防治及应急管理支出				-	-
229	其他支出	855	372	1911	223.40	513.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	0			-	-
2290401	其他政府性基金安排的支出				-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债				-	-
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支				-	-
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	0	0	0	-	-
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出				-	-
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出				-	-
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				-	-
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				-	-
2290806	彩票兑奖周转金支出				-	-
2290807	彩票发行销售风险基金支出				-	-
2290808	彩票市场调控资金支出				-	-
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排				-	-
22909	抗疫特别国债财务基金支出	0	0	0	-	-
2290901	抗疫特别国债财务基金支出				-	-
22910	超长期特别国债财务基金支出	0	0	0	-	-
2291001	超长期特别国债财务基金支出				-	-
22960	彩票公益金安排的支出	855	372	1911	223.40	513.71
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票				-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175	176	224	127.76	127.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45	138	561	1235.34	406.85
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5	4	4	77.78	87.50
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				-	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	54	22	71.10	39.96
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				-	-
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振				-	-
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出				-	-
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支				-	-
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益	600		1100	183.33	-
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0	0	0	-	-
2299899	其他支出				-	-
232	债务付息支出	1900	1769	1769	93.10	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1900	1769	1769	93.10	100.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费				-	-
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付				-	-
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支		1050		-	0.00
2320413	农业土地开发资金债务付息支出				-	-
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出				-	-
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出				-	-
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支				-	-
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付				-	-
2320419	车辆通行费债务付息支出				-	-
2320420	污水处理费债务付息支出				-	-
2320431	土地储备专项债券付息支出				-	-
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				-	-
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	740	719	453	61.21	63.01
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债				-	-
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1160		1316	113.45	-
233	债务发行费用支出		29		-	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0	29	0	-	0.00
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费				-	-
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发				-	-
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费				-	-
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支				-	-
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用				-	-
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用				-	-
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费				-	-
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发				-	-
2330419	车辆通行费债务发行费用支出				-	-
2330420	污水处理费债务发行费用支出				-	-
2330431	土地储备专项债券发行费用支出				-	-

表11

## 2025年贵德县政府性基金预算支出表

单位：万元

支 出						
支出功能科目	支出科目名称	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支				-	-
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				-	-
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债				-	-
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出		29		-	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出				-	-
23401	基础设施建设	0			-	-
2340101	公共卫生体系建设				-	-
2340102	重大疫情防控救治体系建设				-	-
2340103	粮食安全				-	-
2340104	能源安全				-	-
2340105	应急物资保障				-	-
2340106	产业链改造升级				-	-
2340107	城镇老旧小区改造				-	-
2340108	生态环境治理				-	-
2340109	交通基础设施建设				-	-
2340110	市政设施建设				-	-
2340111	重大区域规划基础设施建设				-	-
2340199	其他基础设施建设				-	-
23402	抗疫相关支出				-	-
2340201	减免房租补贴				-	-
2340202	重点企业贷款贴息				-	-
2340203	创业担保贷款贴息				-	-
2340204	援企稳岗补贴				-	-
2340205	困难群众基本生活补助				-	-
2340299	其他抗疫相关支出				-	-
	<b>支 出 合 计</b>	17489	12477	14496	82.89	116.18
230	<b>转移性支出</b>	5044	16689		0.00	0.00
23004	政府性基金补助支出				-	-
2300403	政府性基金上解支出				-	-
2300404	调出资金	5044	5338		0.00	0.00
2300405	年终结余（转）		11351		-	0.00
2300406	<b>债务支出</b>		26568		-	0.00
2300407	地方政府专项债务还本支出		26568		-	0.00
2300408	地方政府专项债务转贷支出				-	-
2300409					-	-
2300410					-	-
2300411	<b>支 出 总 计</b>	22533	55734	14496	64.33	26.01

表12

## 2025年贵德县政府性基金预算上级补助收入预算表

单位：万元

项目	2024年预算数	2025年预算数	为上年预算数的%
630000000240300000005-中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金		241.2	
63000021T000000007319-中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金	791.6	235	-70.31
630000000241100000015-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	5	41	720.00
63000021T000000007631-中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	4.5	3.5	-22.22
63000021T000000013070-大中型水库移民后期扶持基金	285	283.92	-0.38
63000022T000001763547-群众赛事活动经费	0	0	
63000022T000001766553-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	28.4	12.2	-57.04
630000000243100000040-旅游发展基金		184	
合计	1114.5	1000.82	-10.20

表13

## 2024年贵德县国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的 %	为上年执行数的 %
一、利润收入	4.00	5.00	20.00	500.00	400.00
国有独资企业利润收入				-	-
国有控股公司利润收入				-	-
国有参股公司利润收入				-	-
其他企业利润收入	4.00	5.00	20	500.00	400.00
二、股利、股息收入			0	-	-
国有控股公司股利、股息收入				-	-
国有参股公司股利、股息收入				-	-
金融企业股利、股息收入				-	-
其他企业股利、股息收入				-	-
三、产权转让收入			0	-	-
国有股权、股份转让收入				-	-
国有独资企业产权转让收入				-	-
金融企业产权转让收入				-	-
其他企业产权转让收入				-	-
四、清算收入			0	-	-
国有股权、股份清算收入				-	-
国有独资企业清算收入				-	-
其他企业清算收入				-	-
五、其他国有资本经营预算收入				-	-
收入合计	4.00	5.00	20.00	500.00	400.00
<b>转移性收入</b>	<b>19.00</b>	<b>26.00</b>	<b>33.00</b>	173.68	126.92
转移支付收入		7.00	7	-	100.00
上解收入				-	-
上年结余	19.00	19.00	26	136.84	136.84
				-	-
<b>收入总计</b>	<b>23.00</b>	<b>31.00</b>	<b>53.00</b>	230.43	170.97

表14

## 2024年贵德县国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2024年执行数	2025年预算数	为上年预算数的%	为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出				-	-
补充社会保险基金				-	-
二、国有资本经营预算支出	19.00		33.00	173.68	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	19.00		33.00	173.68	-
其中：厂办大集体改革支出				-	-
国有企业退休人员社会化补助支出	19.00		33.00	173.68	-
国有企业改革成本支出				-	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				-	-
国有企业资本金注入				-	-
其中：国有经济结构调整支出				-	-
公益性设施投资支出				-	-
支持科技进步支出				-	-
其他国有企业资本金注入				-	-
国有企业政策性补贴				-	-
金融国有资本经营预算支出				-	-
其中：资本性支出				-	-
改革性支出				-	-
其他金融国有资本经营支出				-	-
其他国有资本经营预算支出				-	-
				-	-
				-	-
支出合计	19.00	0.00	33.00	173.68	-
<b>转移性支出</b>	<b>4.00</b>	<b>31.00</b>	<b>20.00</b>	500.00	64.52
转移支付支出				-	-
上解支出				-	-
调出资金	4.00	5.00	20.00	500.00	400.00
年终结余		26.00		-	-
<b>支出总计</b>	<b>23.00</b>	<b>31.00</b>	<b>53.00</b>	230.43	170.97

表15

## 2024年贵德县社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	5,124	城乡居民基本养老保险基金支出	4,305
其中：缴费收入	1,034	待遇支出	4,296
财政补贴收入	4,048	转移支出等其他支出	9
利息、转移收入等其他收入	41	失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
其中：缴费收入		待遇支出	
财政补贴收入		转移支出等其他支出	
利息、转移收入等其他收入		工伤保险基金支出	
工伤保险基金收入		待遇支出	
缴费收入		转移支出等其他支出	
财政补贴收入		机关事业单位养老保险基金支出	
利息、转移收入等其他收入		待遇支出	
机关事业单位养老保险基金收入		转移支出等其他支出	
缴费收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
财政补贴收入		待遇支出	
利息、转移收入等其他收入		转移支出等其他支出	
小计	5,124	小计	4,305
上年结余	21281	本年收支结余	819
城乡居民基本养老保险基金	21281	城乡居民基本养老保险基金	819
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
		年终滚存结余	22,099
		城乡居民基本养老保险基金	22,099
		失业保险基金	
		城镇职工基本医疗保险基金	
收入总计	26,405	支出总计	26,405

表16

## 2025年贵德县社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	6,206	城乡居民基本养老保险基金支出	4,847
其中：缴费收入	1,217	待遇支出	4,837
财政补贴收入	4,480	转移支出等其他支出	10
利息、转移收入等其他收入	529	失业保险基金支出	
职工基本医疗保险基金收入		职工基本医疗保险基金支出	
其中：缴费收入		待遇支出	
财政补贴收入		转移支出等其他支出	
利息、转移收入等其他收入		工伤保险基金支出	
工伤保险基金收入		待遇支出	
缴费收入		转移支出等其他支出	
财政补贴收入		机关事业单位养老保险基金支出	
利息、转移收入等其他收入		待遇支出	
机关事业单位养老保险基金收入		转移支出等其他支出	
缴费收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
财政补贴收入		待遇支出	
利息、转移收入等其他收入		转移支出等其他支出	
城乡居民基本医疗保险基金收入			
缴费收入			
财政补贴收入			
利息、转移收入等其他收入			
小计	6,206	小计	4,847
上年结余	22,099	本年收支结余	1,359
城乡居民基本养老保险基金	22,099	城乡居民基本养老保险基金	1,359
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金		职工基本医疗保险基金	
工伤保险基金		工伤保险基金	
居民基本医疗保险基金		居民基本医疗保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
		年终滚存结余	23,458
		城乡居民基本养老保险基金	23,458
		失业保险基金	
		城镇职工基本医疗保险基金	
		工伤保险基金	
		居民基本医疗保险基金	
		机关事业单位养老保险基金	
收入总计	28,305	支出总计	28,305

表17

## 2024-2025年地方政府一般债务、专项债务限额及余额汇总情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
2024年末地方政府债务余额	213,936	136,468	136,468				77,468	77,468	
2024年地方政府债务余额限额(预算)	217,028	137,560	137,560				79,468	79,468	
2025年地方政府债务余额限额(预算)	247,029	137,560	137,560				109,469	109,469	