

**2023 年安化县发展和改革委员会**  
**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县发展和改革局的主要职责是：

发展和改革局主要职责：拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻和落实宏观调控政策；研究提出和综合协调各项政策；负责投资综合管理、引导和监管固定资产投资，规划全县重大建设项目和生产力布局；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；跟踪研判和提出相关涉及经济安全、生态安全等各类风险引患的建议，承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生成环境保护与修复等工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；协调推进经济发展环境的优化，优化重点项目建设环境；贯彻执行各级有关粮食流通和储备管理的方针、政策和法律法规，拟订粮食流通和储备的实施方案和规章制度，拟

订粮食流通和储备的发展战略、中长期发展规划并指导实施；拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；承担中央和省政府目录内的商品价格管理工作，承担行政事业性收费管理工作，承担市场价格形势分析和价格认定工作，负责价格成本调查和监审；提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作，负责人防管理、人防指挥信息保障等方面的工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 18 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服务股（政策法规股）、招标投标管理办公室、综合规划和体制改革股（加挂安化县国民经济与装备动员办公室牌子）、投资管理股、工业交通和能源股、资源节约和地区经济发展股、农村经济股、价格管理股、财经股、粮食调控股（军粮与应急

管理股)、粮食产业发展股(粮油质检股)、物资和能源储备股、粮食和物资监督检查股、人防管理股、安化县人武部职工服务中心等。

所属事业单位分别是安化县政府投资项目评审中心、安化县区域经济发展服务中心、安化县成本调查队(加挂安化县价格认证中心牌子)、安化县粮食资产和物资储备中心、安化县人防信息保障中心等。

## **二、部门预算单位构成**

安化县发展和改革局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县发展和改革局本级。

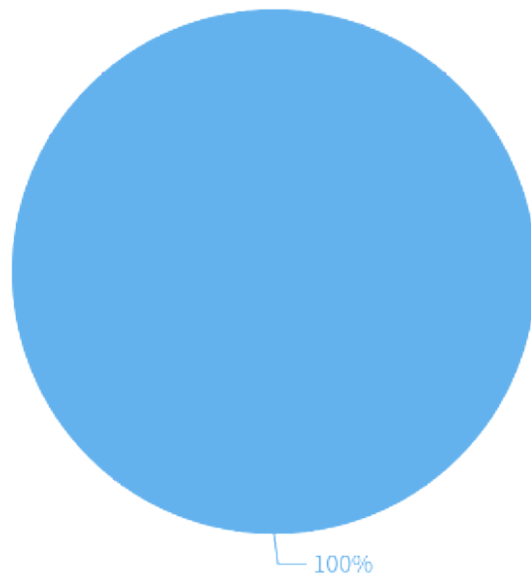
## **三、部门收支总体情况**

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1465.46万元,其中:一般公共预算拨款1465.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 11.25 万元，上升 0.77%，主要是经费拨款增加 11.25 万元。

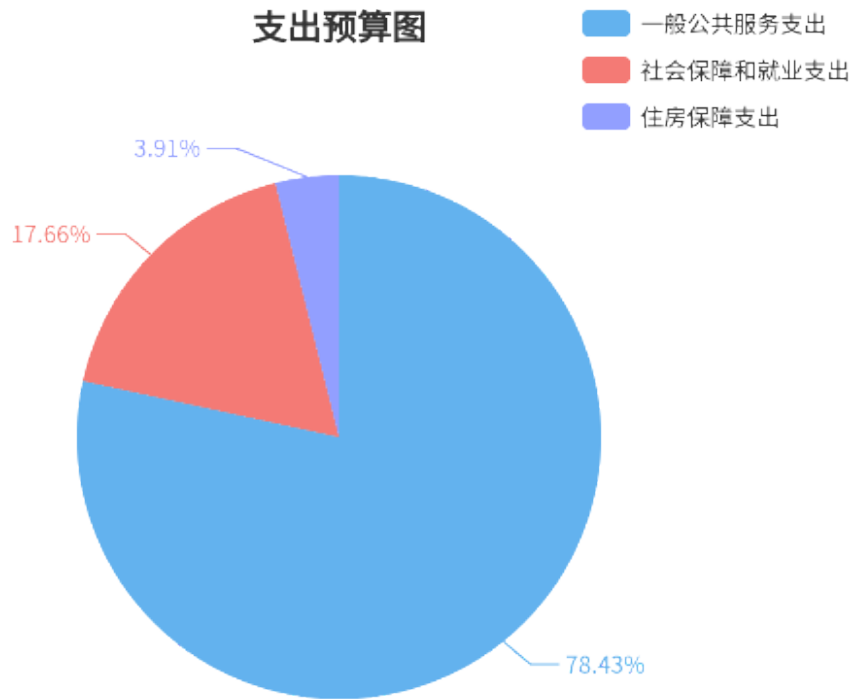
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 1465.46 万元，其中：一般公共服务支出 1149.35 万元，社会保障和就业支出 258.83 万元，住房保障支出 57.28 万元。支出较去年增加 11.25 万元，上升 0.77%，主要是基本支出增加 93.35 万元，项目支出减少 82.1 万元。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1465.46万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1149.35万元，占78.43%；社会保障和就业支出258.83万元，占17.66%；住房保障支出57.28万元，占3.91%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数870.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算594.50万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年非税征收成本384.50万元，主要用于完成非税征收而发生的必要支出；安全生产工作专项经费5.00万元，主要用于为完成安全生产工作开支；洞庭湖生态经济区专项建设经费5.00万元，主要用于完成洞庭湖生态经济区专项建设开支；价格认证工作经费5.00万元，主要用于完成价格认证工作开支；节能工作专项经费5.00万元，主要用于完成节能专项工作开支；立项争资工作经费45.00万元，主要用于完成争资立项工作开支；粮食流通监管、统计调查经费5.00万元，主要用于完成粮食流通监管、统计调查工作开支；农产品成本调查经费5.00万元，主要用于完成农产品成本调查工作开支；人防工作经费5.00万元，主要用于完成人防工作开支；信用体系建设工作经费5.00万元，主要用于完成信用体系建设工作开支；易地扶贫搬迁工作经费5.00万元，主要用于完成易地扶贫搬迁工作开支；易地扶贫搬迁集中安置点2022年社区管理经费50.00万元，主要用于易地搬迁集中安置点2022年社区管理；应急物资保障体系建设经费10.00万元，主要用于应急物资保障体系建设开支；政府投资项目评审经费50.00万元，主要用于政府投资项目评审经费开支；智能粮库管理系统后续建设和运维经费10.00万元，

主要用于智能粮库管理系统后续建设和运维经费开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费77.53万元，比上年预算减少18.50万元，下降19.26%，主要是政府机关通过厉行节约、加强预算管理和严控“三公”经费等一般性支出，有效减少了不必要的开支，从而降低了运行经费？。

**(二) “三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为26.79万元，其中，公务接待费26.79万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.70万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**(三) 一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算5万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为立项争资培训会、财经工作会、“十四五”中期调规座谈会，价格认证听证会等；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数10人，内容为价格认证

培训、粮油质检员培训等；拟举办重阳节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 2 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 506 万元，其中，货物类采购预算 123 万元；工程类采购预算 30 万元；服务类采购预算 353 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1465.46 万元，其中，基本支出 870.96 万元，项目支出 594.50 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 605001

部门名称： 安化县发展和改革委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表



## 收支总表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,465.46	（一）一般公共服务支出	1,149.35	一、基本支出	870.96	一、机关工资福利支出	650.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	650.59	二、机关商品和服务支出	672.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	77.53	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	142.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	594.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	594.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	258.83	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	142.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	57.28				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,465.46	本年支出合计	1,465.46	本年支出合计	1,465.46	本年支出合计	1,465.46
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,465.46	支出总计	1,465.46	支出总计	1,465.46	支出总计	1,465.46



## 支出总表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,465.46	870.96	594.50			
			605	安化县发展和改革委员会	1,465.46	870.96	594.50			
			605001	安化县发展和改革委员会	1,465.46	870.96	594.50			
201			201	一般公共服务支出	1,149.35	554.85	594.50			
201	04		20104	发展与改革事务	1,149.35	554.85	594.50			
201	04	01	2010401	行政运行	415.99	415.99				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	733.36	138.86	594.50			
208			208	社会保障和就业支出	258.83	258.83				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.97	12.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	136.66	136.66				
221			221	住房保障支出	57.28	57.28				
221	02		22102	住房改革支出	57.28	57.28				







# 财政拨款收支总表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,465.46	一、本年支出	1,465.46
（一）一般公共预算拨款	1,465.46	（一）一般公共服务支出	1,149.35
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	258.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	57.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,465.46	支出总计	1,465.46







## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	650.59	650.59	
30102	津贴补贴	76.70	76.70	
30101	基本工资	257.24	257.24	
30103	奖金	81.67	81.67	
30107	绩效工资	63.16	63.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.37	76.37	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	57.28	57.28	
302	商品和服务支出	77.53		77.53
30217	公务接待费	26.79		26.79
30299	其他商品和服务支出	47.20		47.20
30228	工会经费	3.54		3.54
303	对个人和家庭的补助	142.83	142.83	
30301	离休费	11.51	11.51	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30304	抚恤金	81.86	81.86	
30305	生活补助	7.18	7.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.69	41.69	
合计		870.96	793.43	77.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	650.59	650.59	478.77	114.54	57.28				
			605	安化县发展和改革委员会	650.59	650.59	478.77	114.54	57.28				
			605001	安化县发展和改革委员会	650.59	650.59	478.77	114.54	57.28				
201	04	01	605001	行政运行	389.20	389.20	389.20						
201	04	02	605001	一般行政管理事务	88.12	88.12	88.12						
208	05	01	605001	行政单位离退休	1.45	1.45	1.45						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20	109.20		109.20					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34		5.34					
221	02	01	605001	住房公积金	57.28	57.28			57.28				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	650.59	478.77	257.24	76.70	81.67	63.16	114.54	76.37		32.83		5.34	57.28				
			605	安化县发展和改革委员会	650.59	478.77	257.24	76.70	81.67	63.16	114.54	76.37		32.83		5.34	57.28				
			605001	安化县发展和改革委员会	650.59	478.77	257.24	76.70	81.67	63.16	114.54	76.37		32.83		5.34	57.28				
201	04	01	605001	行政运行	389.20	389.20	257.24	76.70	55.26												
201	04	02	605001	一般行政管理事务	88.12	88.12			24.96	63.16											
208	05	01	605001	行政单位离退休	1.45	1.45			1.45												
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.20						109.20	76.37		32.83							
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	5.34						5.34					5.34					
221	02	01	605001	住房公积金	57.28												57.28				











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	26.79					26.79
605	安化县发展和改革局	26.79					26.79
605001	安化县发展和改革局	26.79					26.79

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	594.50	594.50									594.50	
605	安化县发展和改革委员会	594.50	594.50									594.50	
605001	2023年非税征收成本	384.50	384.50									384.50	
605001	安全生产工作专项经费	5.00	5.00									5.00	
605001	洞庭湖生态经济区专项建设经费	5.00	5.00									5.00	
605001	价格认证工作经费	5.00	5.00									5.00	
605001	节能工作专项经费	5.00	5.00									5.00	
605001	立项争资工作经费	45.00	45.00									45.00	
605001	粮食流通监管、统计调查经费	5.00	5.00									5.00	
605001	农产品成本调查经费	5.00	5.00									5.00	
605001	人防工作经费	5.00	5.00									5.00	
605001	信用体系建设工作经费	5.00	5.00									5.00	
605001	易地扶贫搬迁工作经费	5.00	5.00									5.00	
605001	易地扶贫搬迁集中安置点2022年社区管理经费	50.00	50.00									50.00	
605001	应急物资保障体系建设经费	10.00	10.00									10.00	



## 专项资金预算汇总表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
605001	政府投资项目评审经费	50.00	50.00									50.00	
605001	智能粮库管理系统后续建设和运维经费	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	安化县发展和改革委员会	594.50											
605001	2023年非税征收成本	384.50	2023年非税征收成本	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设级时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98	群众满意度		%	≥						
605001	安全生产工作专项经费	5.00	安全生产工作专项经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
605001	安全生产工作专项经费	5.00	安全生产工作专项经费	产出指标	数量指标									
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量			
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥			
				605001	洞庭湖生态经济区专项建设经费	5.00	洞庭湖生态经济区专项建设经费	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标													
	质量指标	项目建设合格率	100					项目建设合格率		%	定量			
	时效指标	项目建设及时率	100					项目及时率		%	定量			
效益指标	经济效益指标													

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	洞庭湖生态经济区专项建设经费	5.00	洞庭湖生态经济区专项建设经费	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥		
605001	价格认证工作经费	5.00	价格认证	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
605001	节能工作专项经费	5.00	节能工作专项经费	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量			
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥							
605001	立项争资工作经费	45.00	立项争资工作经费	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	立项争资工作经费	45.00	立项争资工作经费	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥						
605001	粮食流通监管、统计调查经费	5.00	粮食流通监管、统计调查经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标												



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	人防工作经费	5.00	人防工作经费	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥		
605001	信用体系建设工作经费	5.00	信用体系建设工作经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	信用体系建设工作经费	5.00	信用体系建设工作经费	产出指标	时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	98	群众满意度		%	≥						
605001	易地扶贫搬迁工作经费	5.00	易地扶贫搬迁工作经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标													
生态效益指标													

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	易地扶贫搬迁工作经费	5.00	易地扶贫搬迁工作经费	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥		
605001	易地扶贫搬迁集中安置点2022年社区管理经费	50.00	易地扶贫搬迁集中安置点2022年社区管理经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥						
605001	应急物资保障体系建设经费	10.00	应急物资保障体系建设经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	应急物资保障体系建设经费	10.00	应急物资保障体系建设经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥		
605001	政府投资项目评审经费	50.00	政府投资项目评审经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
605001	政府投资项目评审经费	50.00	政府投资项目评审经费	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	98	群众满意度		%	≥		
605001	智能粮库管理系统后续建设和运维经费	10.00	智能粮库管理系统后续建设和运维经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	项目建设合格率	100	项目建设合格率		%	定量		
					时效指标	项目建设及时率	100	项目建设及时率		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
生态效益指标													
可持续影响指标													

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
605001	智能粮库管理系统后续建设和运维经费	10.00	智能粮库管理系统后续建设和运维经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																		
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注										
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出									
60500 1	安化县发展和改 革局	1,465. 46	1,465. 46				870.96	594.50	完成拟订经济社会发展战略；加快建设现代化经济体系、推动总体目标、重大任务以及相关政策等。																		
																		产出 指标	数量 指标	数量完成	定量	100	个				
																			效益 指标	质量 指标	完成合格率	定性	100	%			
																				时效 指标	完成及时率	定性	100	%			
																				成本指 标	降低成本率	定性	90	%			
																		满意度 指标	经济效 益指标	提高净利润	定性	98	%				
																			社会效 益指标	提高社会效益	定性	98	%				
																			生态效 益指标	提高生态效益	定性	98	%				
																			可持 续影响 指标	推动可持续影响	定性	98	%				
									服务对 象满意 度指标	满意度	≥	98	%														

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。