

**2026 年安化县发展和改革委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 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：

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隐患的建议，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 21 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2026 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（评估督导股）、行政审批服务股（政策法规股）、招标投标管理办公室、国民经济综合规划股、社会发展和体制股、投资管理股（民营经济发展股）、能源股、产业发展和外资经贸股、资源环境和区域协调发展股、农村经济股、价格管理股、财经股（财政经融和信用建设股）、粮食调控股（军粮与应急管理股）、粮食产

业发展股、物资和能源储备股、粮食和物资执法监督股、国防动员综合协调股、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股等。

所属事业单位分别是安化县重点建设项目事务中心、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、安化县人武部职工服务中心等。

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 2026 年部门预算编制范围的只有安化县发展和改革局本级。

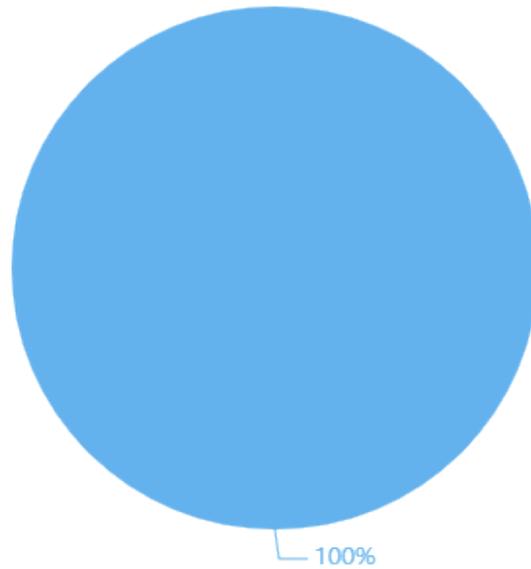
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 1237.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1237.86 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

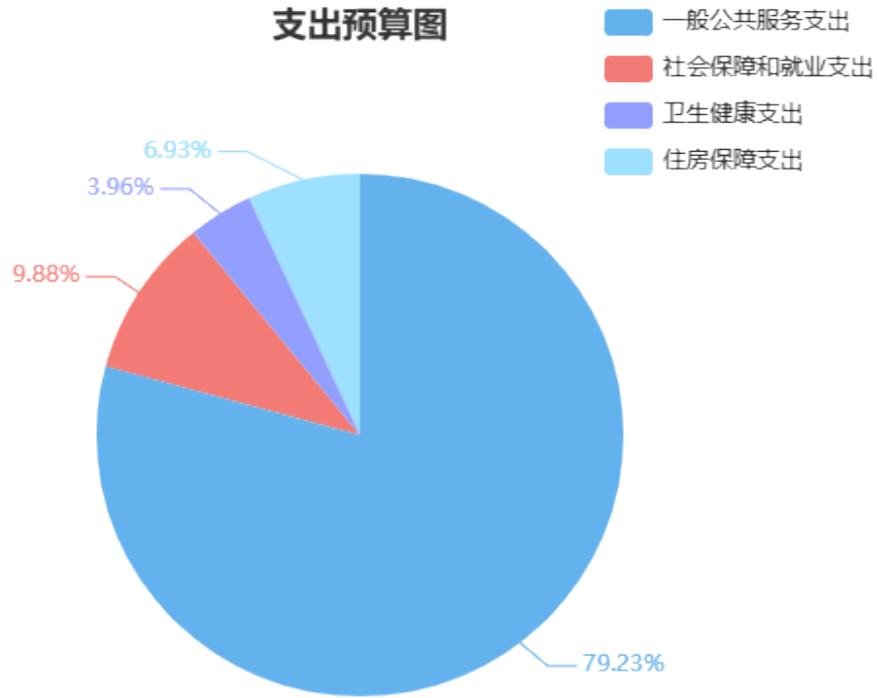
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 53.12 万元，下降 4.11%，主要是财政压缩预算，减少了“三公经费”预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 1237.86 万元，其中：一般公共服务支出 980.70 万元，社会保障和就业支出 122.35 万元，卫生健康支出 49.02 万元，住房保障支出 85.79 万元。支出较去年减少 53.12 万元，下降 4.11%，主要是严格落实过紧日子要求，财政压缩预算，减少了“三公经费”预算。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1237.86万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出980.70万元，占79.23%；社会保障和就业支出122.35万元，占9.88%；卫生健康支出49.02万元，占3.96%；住房保障支出85.79万元，占6.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1103.06万元，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: 2026年本部门项目支出预算134.80万元,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:国防动员工作经费(2026)10.00万元,主要用于国防动员产生的差旅费、设备维修维护等开支;立项争资前期工作经费30.00万元,主要用于立项争资的办公、差旅、培训等支出;项目评审经费(2026)30.00万元,主要用于项目评审等开支;中心工作经费64.80万元,主要用于机关办公费、差旅费等开支。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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: 2026年本部门机关运行经费55.89万元,比上年预算减少38.87万元,下降41.02%,主要是落实过紧日子要求,压缩预算。

(二)“三公”经费预算: 2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 33.86 万元, 主要是本年实行零接待。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额(年初预算部分) 70 万元, 其中, 货物类采购预算 10 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 60 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 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。2026 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1237.86 万元, 其中, 基本支出 1103.06 万元, 项目支出 134.80 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 605001

单位名称： 安化县发展和改革局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	国有资本经营预算支出表
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

单位：安化县发展和改革局

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	1,237.86	（一）一般公共服务支出	980.70	一、基本支出	1,103.06	一、机关工资福利支出	1,026.74
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,026.74	二、机关商品和服务支出	190.69
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	55.89	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	20.43	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	134.80	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	134.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	122.35	按项目管理的对个人和家庭的补		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	20.43
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	49.02	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		（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	85.79				
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					
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	1,237.86	本年支出合计	1,237.86	本年支出合计	1,237.86	本年支出合计	1,237.86
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	1,237.86	支出总计	1,237.86	支出总计	1,237.86	支出总计	1,237.86

支出总表

金额单位：万元

单位：安化县发展和改革局

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		1,237.86	1,103.06	134.80			
			605	安化县发展和改革局	1,237.86	1,103.06	134.80			
			605001	安化县发展和改革局	1,237.86	1,103.06	134.80			
201			201	一般公共服务支出	980.70	845.90	134.80			
201	04		20104	发展与改革事务	980.70	845.90	134.80			
201	04	01	2010401	行政运行	845.90	845.90				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	134.80		134.80			
208			208	社会保障和就业支出	122.35	122.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.38	114.38				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97				
210			210	卫生健康支出	49.02	49.02				
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.02	49.02				

财政拨款收支总表

单位：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	1,237.86	一、本年支出	1,237.86
（一）一般公共预算拨款	1,237.86	（一）一般公共服务支出	980.70
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	122.35
（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	49.02
（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	85.79
		（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	1,237.86	支 出 总 计	1,237.86

一般公共预算支出表

单位：安化县发展和改革局

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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,237.86	1,103.06	1,026.74	20.43	55.89	134.80
			605	安化县发展和改革局	1,237.86	1,103.06	1,026.74	20.43	55.89	134.80
			605001	安化县发展和改革局	1,237.86	1,103.06	1,026.74	20.43	55.89	134.80
201			201	一般公共服务支出	980.70	845.90	769.58	20.43	55.89	134.80
201	04		20104	发展与改革事务	980.70	845.90	769.58	20.43	55.89	134.80
201	04	01	2010401	行政运行	845.90	845.90	769.58	20.43	55.89	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	134.80					134.80
208			208	社会保障和就业支出	122.35	122.35	122.35			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	114.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.38	114.38	114.38			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	7.97			
210			210	卫生健康支出	49.02	49.02	49.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	49.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.02	49.02	49.02			
221			221	住房保障支出	85.79	85.79	85.79			
221	02		22102	住房改革支出	85.79	85.79	85.79			

一般公共预算支出表

单位：安化县发展和改革局

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
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	85.79	85.79	85.79		

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
303	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	
30301	离休费	12.56	12.56	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30305	生活补助	7.18	7.18	
30309	奖励金	0.09	0.09	
301	工资福利支出	1,026.74	1,026.74	
30107	绩效工资	140.96	140.96	
30103	奖金	115.24	115.24	
30102	津贴补贴	112.28	112.28	
30101	基本工资	401.10	401.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.38	114.38	
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.02	49.02	
30113	住房公积金	85.79	85.79	
302	商品和服务支出	55.89		55.89
30299	其他商品和服务支出	51.84		51.84
30228	工会经费	4.05		4.05

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
合计		1,103.06	1,047.17	55.89

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)

单位：安化县发展和改革局

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	1,026.74	1,026.74	769.58	171.37	85.79				
			605	安化县发展和改革局	1,026.74	1,026.74	769.58	171.37	85.79				
			605001	安化县发展和改革局	1,026.74	1,026.74	769.58	171.37	85.79				
201	04	01	605001	行政运行	769.58	769.58	769.58						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.38	114.38		114.38					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97		7.97					
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.02	49.02		49.02					
221	02	01	605001	住房公积金	85.79	85.79			85.79				

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)

单位：安化县发展和改革局

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	1,026.74	769.58	401.10	112.28	115.24	140.96	171.37	114.38		49.02		7.97	85.79				
			605	安化县发展和改革局	1,026.74	769.58	401.10	112.28	115.24	140.96	171.37	114.38		49.02		7.97	85.79				
			605001	安化县发展和改革局	1,026.74	769.58	401.10	112.28	115.24	140.96	171.37	114.38		49.02		7.97	85.79				
201	04	01	605001	行政运行	769.58	769.58	401.10	112.28	115.24	140.96											
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.38						114.38	114.38									
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	7.97						7.97					7.97					
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.02						49.02		49.02								
221	02	01	605001	住房公积金	85.79												85.79				

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)

单位：安化县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	20.43	7.87			12.56	
			605	安化县发展和改革局	20.43	7.87			12.56	
			605001	安化县发展和改革局	20.43	7.87			12.56	
201	04	01	605001	行政运行	20.43	7.87			12.56	

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)

单位：安化县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	20.43	12.56				7.18		0.60		0.09			
			605	安化县发展和改革局	20.43	12.56				7.18		0.60		0.09			
			605001	安化县发展和改革局	20.43	12.56				7.18		0.60		0.09			
201	04	01	605001	行政运行	20.43	12.56				7.18		0.60		0.09			

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)

单位：安化县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	55.89	55.89	4.05								51.84			
			605	安化县发展和改革局	55.89	55.89	4.05								51.84			
			605001	安化县发展和改革局	55.89	55.89	4.05								51.84			
201	04	01	605001	行政运行	55.89	55.89	4.05								51.84			

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)

单位：安化县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	55.89																						4.05				51.84
			605	安化县发展和改革局	55.89																						4.05				51.84
			605001	安化县发展和改革局	55.89																						4.05				51.84
201	04	01	605001	行政运行	55.89																						4.05				51.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.00					
605	安化县发展和改革局						
605001	安化县发展和改革局						

注：本表反映2026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

单位：安化县发展和改革委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县发展和改革局

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	机关资本性支出(基本建设)	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县发展和改革局

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县发展和改革委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县发展和改革委员会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：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					
	合计	134.80	134.80								134.80		
605	安化县发展和改革局	134.80	134.80								134.80		
605001	国防动员工作经费（2026）	10.00	10.00								10.00		
605001	立项争资前期工作经费	30.00	30.00								30.00		
605001	项目评审经费（2026）	30.00	30.00								30.00		
605001	中心工作经费	64.80	64.80								64.80		

项目支出绩效目标表

单位：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	安化县发展和改革委员会	134.80											
605001	国防动员工作经费（2026）	10.00	国防动员工作经费	成本指标	经济成本指标	国防动员工作经费	10				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	指标数	1			个	=		
					质量指标	合格率	100			%	=		
					时效指标	支付及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	工作经费	10			万元	=		
					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	满意度	100			%	=						
605001	立项争资前期工作经费	30.00	立项争资前期工作经费	成本指标	经济成本指标	立项争资前期工作经费	30				万元	=	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：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	立项争资前期工作经费	30.00	立项争资前期工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	指标数	1			个	=		
					质量指标	合格率	100			%	=		
					时效指标	支付率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	工作经费	30			万元	=		
					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	满意度	100			%	=		
				605001	项目评审经费（2026）	30.00	项目评审经费	成本指标	经济成本指标	项目评审经费	30		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	指标数	1							个	=		
	质量指标	合格率	100							%	=		

项目支出绩效目标表

单位：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	中心工作经费	64.80	中心工作经费	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	满意度	100			%	=		

整体支出绩效目标表

单位：安化县发展和改革局

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	1,237. 86	1,237. 86					1,103. 06	134.80	完成拟定经济社会发展战略；加快建设现代化经济体系，推动总体目标、重大任务及相关政策等	成本 指标		年初预 算收入	≥	1237. 86	万元	年初预算收入	100				
													经济成 本指标	立项争 资工作 经费	≥	30	万元	反映立项争资工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
														国防动 员工作 经费	≥	10	万元	反映国防动员工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
														项目评 审经费	≥	30	万元	反映节能工作专项经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
														社会成 本指标								
														生态环 境成本 指标								
														产出 指标	数量指 标	投资项 目评审 数量	>	20	个	反映投资项目评审数量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
															质量指 标	检查合 格率	>	100	%	反映人防工程安全质量、旧人防工程隐患等检查排查的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
															时效指 标	资金使 用及时 率	=	100	%	反映资金使用的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
														效益 指标	经济效 益指标	提高能 源利用 效率	≥	98	百分比	反映通过部门节能降耗工作，提高能源利用效率，有效提高企业的经济效益情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	

整体支出绩效目标表

单位：安化县发展和改革局

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											
605001	安化县发展和改革局	1,237.86	1,237.86					1,103.06	134.80	完成拟定经济社会发展战略；加快建设现代化经济体系，推动总体目标、重大任务及相关政策等	效益指标	经济效益指标	增强搬迁户稳定脱贫经济能力	≥	98	百分比	反映通过易地扶贫搬迁工作，强化就业服务，增强搬迁户稳定脱贫经济能力的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	
											社会效益指标								
											生态效益指标								
											可持续发展指标								
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	百分比	群众满意度	100	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。