

2025 年衡东县发展和改革委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县发展和改革局的主要职责是：

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度。指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，牵头协调推进“两型”

社会综合配套改革试验区工作。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点项目计划，组织开展重大项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

（二）机构设置

机关内设办公室、综合规划股、法规股（行政审批服务股）、投资股、工交和农业股（国民经济动员办公室）、能源股、第三产业和高技术股、社会发展和环资股（两型办）、财政金融和信用建设股、价格收费管理股。下属价格事务中心、粮食和物资储备中心 2 个二级机构（财务不独立）

二、部门预算单位构成

衡东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 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县发展和

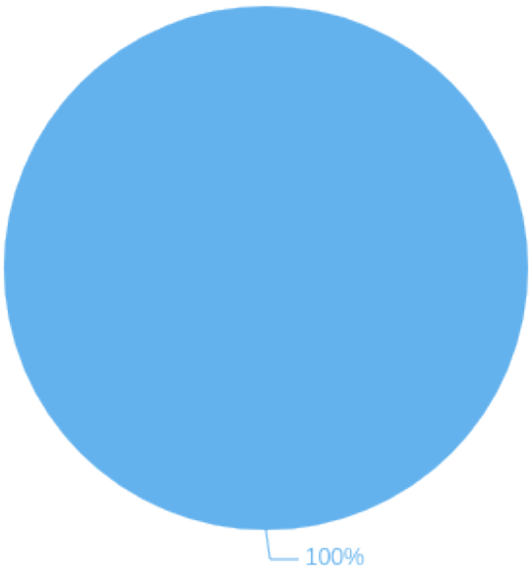
改革局本级。

三、部门收支总体情况

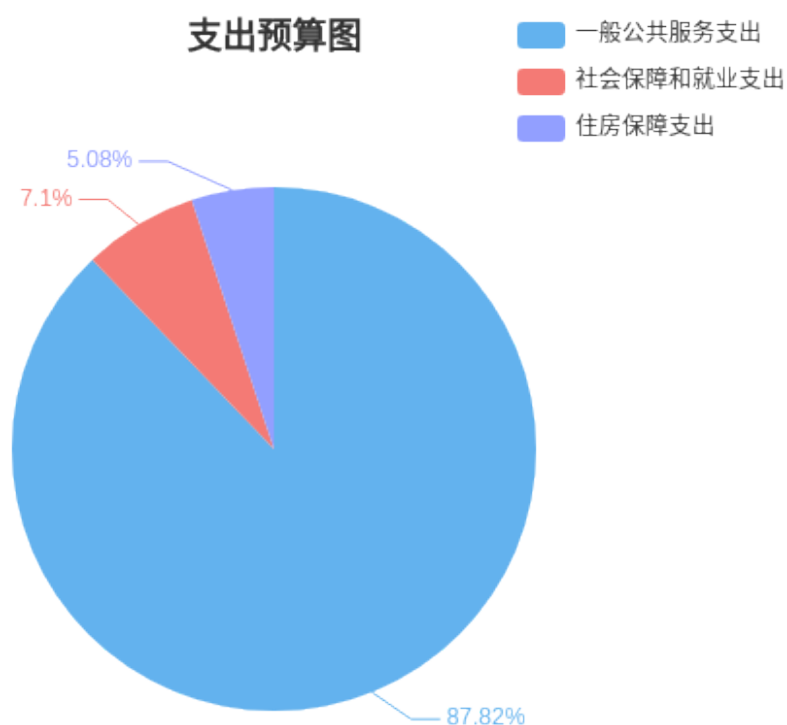
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1263.75 万元，其中：一般公共预算拨款 1263.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 68.21 万元，上升 5.71%，主要是工资普调，人员支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1263.75 万元，其中：一般公共服务支出 1109.87 万元，社会保障和就业支出 89.65 万元，住房保障支出 64.23 万元。支出较去年增加 68.21 万元，上升 5.71%，主要是工资普调，人员支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1263.75 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1109.87 万元，占 87.82%；社会保障和就业支出 89.65 万元，占 7.09%；住房保障支出 64.23 万元，占 5.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1047.35 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：2025 年本部门项目支出预算 216.40 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：2025 年固定资产投资统计工作经费 15.00 万元，主要用于 2025 年固定资产投资统计工作；2025 年规上服务业企业统计上报工作经费 31.40 万元，主要用于 2025 年规上服务业企业统计工作；2025 年国防动员工作经费 5.00 万元，主要用于国防动员工作开展；2025 年粮食安全检测和监测、应急体系建设等经费 5.00 万元，主要用于粮食安全检测和监测、应急体系建设；2025 年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费 35.00 万元，主要用于粮食改制遗留问题、危老仓库维修；2025 年人防演练经费 5.00 万元，主要用于人防演练；2025 年信用体系维护经费 10.00 万元，主要用于信用体系维护；2025 年争资跑项经费 110.00 万元，主要用于争资跑项工作开展。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 127.44 万元，比上年预算增加 4.54 万元，上升 3.69%，主要是工资普

调，人员支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费15.00万元，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。2025年“三公”经费预算较2024年减少15.00万元，主要是规范公务接待标准和范围，支出减少。

（三）一般性支出情况：2025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：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2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2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。2025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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1263.75 万元，其中，基本支出 1047.35 万元，项目支出 216.40 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 285001

单位名称： 衡东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	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

收支总表

部门：衡东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	1,263.75	（一）一般公共服务支出	1,109.87	一、基本支出	1,047.35	一、机关工资福利支出	825.98
经费拨款	1,263.75	（二）外交支出		工资福利支出	825.98	二、机关商品和服务支出	324.86
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	127.44	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	93.93	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	216.40	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	197.42	七、对企业补助	18.98
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	89.65	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	93.93
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		（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	18.98	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	64.23				
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	1,263.75	本年支出合计	1,263.75	本年支出合计	1,263.75	本年支出合计	1,263.75
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	1,263.75	支出总计	1,263.75	支出总计	1,263.75	支出总计	1,263.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县发展和改革委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,263.75	1,263.75	1,263.75																				
285	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,263.75	1,263.75																				
285001	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,263.75	1,263.75																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东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		1,263.75	1,047.35	216.40			
			285	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	216.40			
			285001	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	216.40			
201			201	一般公共服务支出	1,109.87	893.47	216.40			
201	04		20104	发展与改革事务	1,109.87	893.47	216.40			
201	04	01	2010401	行政运行	893.47	893.47				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	216.40		216.40			
208			208	社会保障和就业支出	89.65	89.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65				
221			221	住房保障支出	64.23	64.23				
221	02		22102	住房改革支出	64.23	64.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.23	64.23				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县发展和改革局

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	1,263.75	825.98	324.86					18.98		93.93					
			285	衡东县发展和改革局	1,263.75	825.98	324.86					18.98		93.93					
			285001	衡东县发展和改革局	1,263.75	825.98	324.86					18.98		93.93					
201	04	01	285001	行政运行	893.47	672.10	127.44							93.93					
201	04	02	285001	一般行政管理事务	216.40		197.42					18.98							
208	05	05	285001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65													
221	02	01	285001	住房公积金	64.23	64.23													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东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	按项目管理的工资福利支出	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	1,263.75	1,047.35	825.98	127.44	93.93	216.40		197.42					18.98		
			285	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	825.98	127.44	93.93	216.40	0.00	197.42					18.98		
			285001	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	825.98	127.44	93.93	216.40	0.00	197.42					18.98		
201	04	01	285001	行政运行	893.47	893.47	672.10	127.44	93.93										
201	04	02	285001	一般行政管理事务	216.40					216.40		197.42					18.98		
208	05	05	285001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65												
221	02	01	285001	住房公积金	64.23	64.23	64.23												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东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	1,263.75	一、本年支出	1,263.75
（一）一般公共预算拨款	1,263.75	（一）一般公共服务支出	1,109.87
经费拨款	1,263.75	（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	89.65
（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	64.23
		（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	1,263.75	支 出 总 计	1,263.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	1,263.75	1,047.35	825.98	93.93	127.44	216.40
			285	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	825.98	93.93	127.44	216.40
			285001	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,047.35	825.98	93.93	127.44	216.40
201			201	一般公共服务支出	1,109.87	893.47	672.10	93.93	127.44	216.40
201	04		20104	发展与改革事务	1,109.87	893.47	672.10	93.93	127.44	216.40
201	04	01	2010401	行政运行	893.47	893.47	672.10	93.93	127.44	
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	216.40					216.40
208			208	社会保障和就业支出	89.65	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.65	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65			
221			221	住房保障支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	64.23	64.23	64.23			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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

部门：衡东县发展和改革委员会

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	93.93	93.93	
30305	生活补助	86.62	86.62	
30309	奖励金	4.13	4.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
301	工资福利支出	825.98	825.98	
30101	基本工资	300.97	300.97	
30103	奖金	120.25	120.25	
30107	绩效工资	114.42	114.42	
30102	津贴补贴	47.81	47.81	
30199	其他工资福利支出	45.76	45.76	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.65	89.65	
30113	住房公积金	64.23	64.23	
302	商品和服务支出	127.44		127.44
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县发展和改革委员会

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
30229	福利费	11.58		11.58
30228	工会经费	5.56		5.56
30209	物业管理费	10.00		10.00
30201	办公费	17.00		17.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	17.40		17.40
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
合计		1,047.35	919.91	127.44

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡东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	825.98	825.98	583.45	132.54	64.23	45.76			
			285	衡东县发展和改革委员会	825.98	825.98	583.45	132.54	64.23	45.76			
			285001	衡东县发展和改革委员会	825.98	825.98	583.45	132.54	64.23	45.76			
201	04	01	285001	行政运行	672.10	672.10	583.45	42.89		45.76			
208	05	05	285001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65		89.65					
221	02	01	285001	住房公积金	64.23	64.23			64.23				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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)(按部门预算经济分类)

部门：衡东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	825.98	583.45	300.97	47.81	120.25	114.42	132.54	89.65		40.30		2.59	64.23	45.76			45.76
			285	衡东县发展和改革委员会	825.98	583.45	300.97	47.81	120.25	114.42	132.54	89.65		40.30		2.59	64.23	45.76			45.76
			285001	衡东县发展和改革委员会	825.98	583.45	300.97	47.81	120.25	114.42	132.54	89.65		40.30		2.59	64.23	45.76			45.76
201	04	01	285001	行政运行	672.10	583.45	300.97	47.81	120.25	114.42	42.89			40.30		2.59		45.76			45.76
208	05	05	285001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65						89.65	89.65									
221	02	01	285001	住房公积金	64.23												64.23				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县发展和改革局

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	93.93	90.75				3.18
			285	衡东县发展和改革局	93.93	90.75				3.18
			285001	衡东县发展和改革局	93.93	90.75				3.18
201	04	01	285001	行政运行	93.93	90.75				3.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东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	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	93.93					86.62				4.13			3.18
			285	衡东县发展和改革委员会	93.93					86.62				4.13			3.18
			285001	衡东县发展和改革委员会	93.93					86.62				4.13			3.18
201	04	01	285001	行政运行	93.93					86.62				4.13			3.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县发展和改革局

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	其他对事业单位补助
				合计	127.44	127.44	103.74					15.00			1.00	7.70			
			285	衡东县发展和改革局	127.44	127.44	103.74					15.00			1.00	7.70			
			285001	衡东县发展和改革局	127.44	127.44	103.74					15.00			1.00	7.70			
201	04	01	285001	行政运行	127.44	127.44	103.74					15.00			1.00	7.70			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东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	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	127.44	17.00	20.00			2.00	10.00			10.00	17.40		1.00				15.00						5.56	11.58		10.20		7.70
			285	衡东县发展和改革委员会	127.44	17.00	20.00			2.00	10.00			10.00	17.40		1.00				15.00						5.56	11.58		10.20		7.70
			285001	衡东县发展和改革委员会	127.44	17.00	20.00			2.00	10.00			10.00	17.40		1.00				15.00						5.56	11.58		10.20		7.70
201	04	01	285001	行政运行	127.44	17.00	20.00			2.00	10.00			10.00	17.40		1.00				15.00						5.56	11.58		10.20		7.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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“三公”经费支出表

部门：衡东县发展和改革委员会

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	15.00					15.00
285	衡东县发展和改革委员会	15.00					15.00
285001	衡东县发展和改革委员会	15.00					15.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东县发展和改革局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡东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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东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	216.40	216.40	216.40								216.40	
285	衡东县发展和改革委员会	216.40	216.40	216.40								216.40	
285001	2025年固定资产投资统计工作经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
285001	2025年规上服务业企业统计上报工作经费	31.40	31.40	31.40								31.40	
285001	2025年国防动员工作经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
285001	2025年粮食安全检测和监测、应急体系建设等经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
285001	2025年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费	35.00	35.00	35.00								35.00	
285001	2025年人防演练经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
285001	2025年信用体系维护经费	10.00	10.00	10.00								10.00	
285001	2025年争资跑项经费	110.00	110.00	110.00								110.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
285001	衡东县发展和改革委员会	216.40										
285001	2025年固定资产投资统计工作经费	15.00	完成2025年固定资产投资统计工作经费拨付	成本指标	经济成本指标	固定资产投资统计工作经费	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	项目数	1			个	=	
					质量指标	处置完成	100			%	≥	
					时效指标	及时发放	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	及时处置	100			%	≥	
					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	100	反映群众对社会信用体系建设工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
285001	2025年规上服务业企业统计上报工作经费	31.40	统计员工作补贴18.98万元，新增“四上”单位奖金12.4万元	成本指标	经济成本指标	项目经费	31.4			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1			个	=	
					质量指标	资金发放率	100			%	≥	
					时效指标	补贴发放及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会服务能力提升	100			%	≥	
					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	企业满意度	100			%	≥	
285001	2025年国防动员工作经费	5.00	拨付2025年国防动员工作经费5万元	成本指标	经济成本指标	国防动员工作经费	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东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					
285001	2025年国防动员工作经费	5.00	拨付2025年国防动员工作经费5万元	产出指标	数量指标	项目数	1				个	>					
					质量指标	验收合格率	100				%	>					
					时效指标	验收及时率	100				%	>					
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	保护国家和人民生命财产安全	基本完成						定性				
					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	100	反映群众对人防工程建设维护的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
285001	2025年粮食安全检测和监测、应急体系建设等经费	5.00	付2025年粮食安全检测和监测、应急体系建设等经费5万元	成本指标	经济成本指标	粮食检查工作经费	5				万元	≤					
					社会成本指标												
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	项目数	1				个	=					
					质量指标	检查通过率	100				%	≥					
					时效指标	检查及时率	100				%	≥					
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	提高粮油安全	逐步提高						定性				
					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	100			%	≥						
				285001	2025年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费	35.00	2025年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费35万元	成本指标	经济成本指标	项目经费	35				万元	≤	
									社会成本指标								
生态环境成本指标																	
产出指标	数量指标	项目数	1								个	=					
	质量指标	维修质量合格率	80								%	≥					
	时效指标	维修保养及时率	100								%	≥					
效益指标	经济效益指标																

项目支出绩效目标表

部门：衡东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
285001	2025年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费	35.00	2025年粮食改制遗留问题、危老仓库维修经费35万元	效益指标	社会效益指标	及时完成	100			%	≥	
					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	100			%	≥	
285001	2025年人防演练经费	5.00	付2025年人防演练经费5万元	成本指标	经济成本指标	人防演练经费	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	1			个	>	
					质量指标	正常运转率	100			%	>	
					时效指标	故障处置及时率	100			%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高人防工程维护管理水平	有效提高				定性	
					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	100			%	>	
285001	2025年信用体系维护经费	10.00	拨付2025年信用体系维护经费10万元	成本指标	经济成本指标	社会信用体系建设工作经费	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	项目数	1			个	=	
					质量指标	处置完成	100			%	≥	
					时效指标	及时处置	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	加强群众诚信意识	有序推进				定性	
					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	100			%	>	

项目支出绩效目标表

部门：衡东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	
285001	2025年争资跑项经费	110.00	拨付2025年争资跑项经费110万元	成本指标	经济成本指标	争资跑项项目经费	110				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目数	1				个	=	
					质量指标	处置完成	100				%	≥	
					时效指标	及时完成	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	及时处置	100				%	≥	
					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	主管部门满意度	100				%	>	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东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			
285001	衡东县发展和改革委员会	1,263.75	1,263.75				1,047.35	216.40	通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，加强价格调控工作，做好粮食和物资储备及人防工程管理工作，充分发挥管理服务协调作用，收集信息提出建议，为县委、政府提供决策参考依据。	成本指标	经济成本指标	基础支出	=	1047.35	万元	基础支出	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分				
											项目支出	=	216.4	万元	项目支出	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分					
											社会成本指标										
											生态环境成本指标										
											数量指标	单位工作宣传报道数量	≥	3	次	单位工作宣传报道数	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分				
											财政供养	≤	77	人	根据县编办审核的在编在岗人员	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分					
											质量指标	绩效评价报告通过率	≥	100	%	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分				
											公用经费控制率	≤	100	%	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分					
											在职人员控制率	≤	100	%	严格按照县编办核定的人员	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分					
											时效指标	按时完成率	=	100	%	工作的按时完成率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分				
											经济效益指标	推动县域经济发展	定性	提升		推动县域经济发展	全省预算绩效管理工作考核等级为“良”及以上				
											社会效益指标	发改工作完善度	定性	提升		发改工作完善度	全省预算绩效管理工作考核等级为“良”及以上				
											保障国有资产安全与完整	定性	保障		保障国有资产安全与完整	全省预算绩效管理工作考核等级为“良”及以上					
											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	≥	90	%	服务对象满意率	满意度大于等于90%的得满分，80%到90%得8分，70%到80%得6分，以此类推				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金 拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入	上年结 转结余
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县发展和改革局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。