

**2024 年衡南县发展和改革委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、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

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、部门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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县发展和改革委员会的主要职责是：

（1）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。

（2）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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）研究提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（4）提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（5）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政策。牵头推进实施"一带一路"建设。

(6) 负责投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略、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。

(8) 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展。

(10) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

(12) 推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

(13) 负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。(14) 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。

(15) 牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订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，协调有关重大问题。

(16) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(17) 牵头承担推进"一带一路"建设暨国际产能合作工作领导小组、县推动长江经济带发展领导小组、县促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。

(18) 负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

(19) 牵头拟订全县财经工作重要综合性政策，围绕重大财政问题开展调研和协调，推动督促相关工作落实。

(20) 贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，研究提出全县粮食宏观调控、粮食流通、粮食和物资储备的中长期规划和计划的建议，并组织实施。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议，并组织实施。

(21) 按照有关规定，对特殊流通行业进行监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备承储单位安全生产的监督管理。

(22) 负责全县粮食流通宏观调控工作，管理全县粮食、食糖、棉花、成品油、天然气等储备，负责全县地方储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化，并承担预测预警工作。指导协调政策性粮外购销和粮食产销合作。负责保障军队粮食供应工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(23) 根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策、拟订粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范，并监督执行。负责实施粮食收购行政备案工作。负责协调推进粮食产业发展有关工作。

(24) 根据国、省、市、县储备总体发展规划，拟订并组织实施全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。承担全县粮食系统统计及其信息发布和咨询服务工作，指导全县粮食流通领域信息网络建设。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案，并组织实施，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(二) 机构设置

(一) 财务审计股。(二) 组织人事股。(三) 综合法规股。
(四) 信访室。(五) 经济贸易与服务业股。(六) 粮食调控股。

(七)粮食产业发展股。(八)粮食执法督查股。(九)粮食企业管理股。(十)办公室。(十一)行政审批服务股。(十二)固定资产投资股(国民经济综合股)。(十三)农村经济股。(十四)工交能源和环保资源股(县“两型”社会建设办公室)。(十五)社会发展股。(十六)价格管理股。(十七)价格谁中心。(十八)成本调查队。(十九)电力执法大队。

二、部门预算单位构成

衡南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2024年部门预算编制范围的只有衡南县发展和改革局本级。

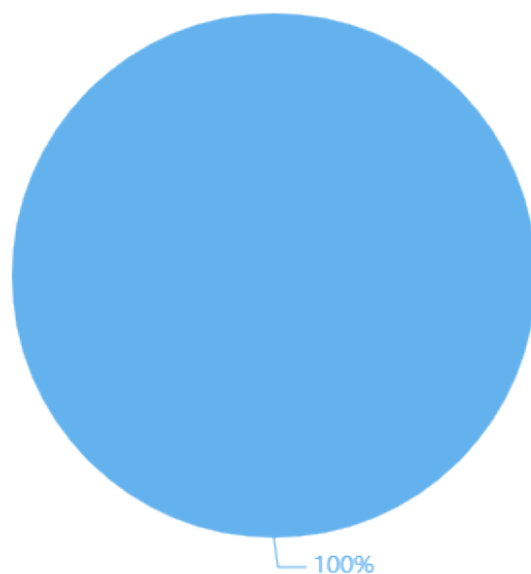
三、部门收支总体情况

(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。2024年本部门收入预算1341.08万元，其中：一般公共预算拨款1341.08万元，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。2024年收入较去年增加545.16万

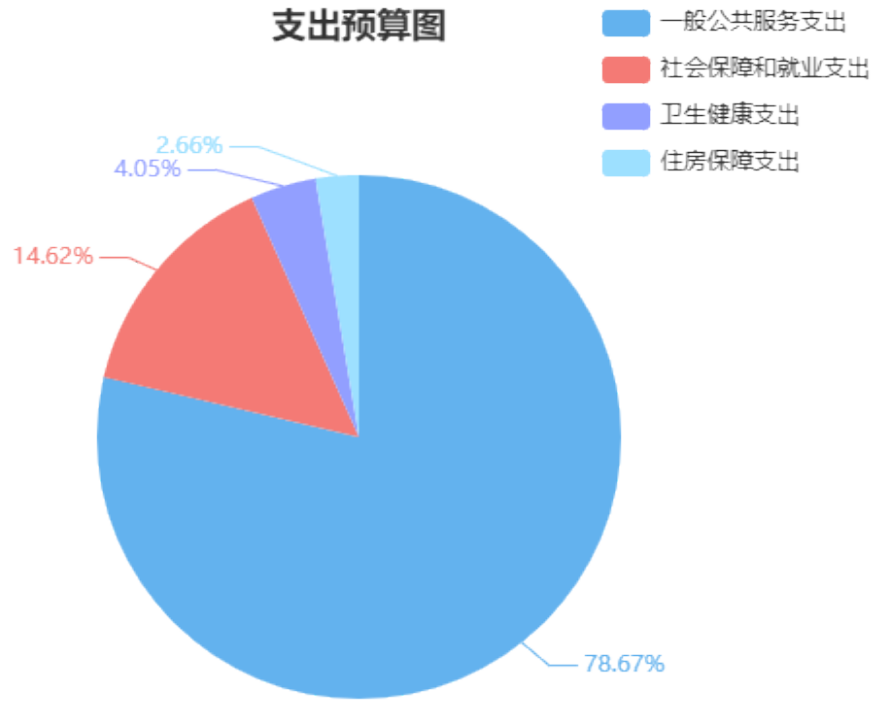
元，上升 68.49%，主要是根据县委办、县政府办机构改革精神、粮食、人防办、县委财经委职能和人员划转到我局。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1341.08 万元，其中：一般公共服务支出 1055.08 万元，社会保障和就业支出 196.08 万元，卫生健康支出 54.29 万元，住房保障支出 35.64 万元。支出较去年增加 545.16 万元，上升 68.49%，主要是机构改革职能和人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1341.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1055.08万元，占78.67%；社会保障和就业支出196.08万元，占14.62%；卫生健康支出54.29万元，占4.05%；住房保障支出35.64万元，占2.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1092.08万元，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: 2024年本部门项目支出预算 249.00 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: 成本调查 10.00 万元, 主要用于全县价格管理和调控相关工作; 财经委经费 35.00 万元, 主要用于财经委日常工作运转和相关经济工作的开展; 仓库维修改造 5.00 万元, 主要用于国家粮食储备库的维修和改造; 改制企业法人代表工资 80.00 万元, 主要用于发放改制企业法人代表工资和社保缴纳; 固定资联网直报 10.00 万元, 主要用于全县固定资产投资网上数据报送工作; 国防动员、人防应急演练及训练 30.00 万元, 主要用于国防动员、应急演练、训练和防空知识社会宣传相关工作; 军粮食供应管理 20.00 万元, 主要用于保障驻衡军队粮食供应相关工作; 粮食安全责任考核 20.00 万元, 主要用于全县粮食安全检查和相关考核工作; 清仓查库 10.00 万元, 主要用于国家储备粮、仓库清查工作; 人防工程、专业设备维修 20.00 万元, 主要用于人防工程、专业设备日常维修维护; 人防组织指挥、战备值班 3.00 万元, 主要用于全年战备值班和指挥保障工作; 争资引项 6.00 万元, 主要用于全县增资引项相关工作。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024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：2024年本部门机关运行经费124.80万元，比上年预算增加95.40万元，上升324.49%，主要是因为我局职能和人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024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。2024年“三公”经费预算较2023年减少6.00万元，主要是因为2023年机构改革相关工作经费和人员经费及“三公经费”预算未纳入我局，经各单位协商2024年“三公经费”由财政预算进行调剂。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开固定资产投资调度会、重大项目和重大已民生工程推进会、产业发展项目协调等会议，人数380人，内容为促进全县投资增速和产业发展，推进重大项目和重大已民生工程落地实施，提振全县经济稳步增长；培训费预算3.12万元，拟开展专业知识培训会、安全生产工作相关培训，人数190人，内容为

提升全局干部职工专业知识学习和履职能力，保障全县粮食生产、能源、电力等相关工作安全；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额43万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为1341.08万元，其中，基本支出1092.08万元，项目支出249.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 145001

单位名称： 衡南县发展和改革委员会

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：衡南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	1,341.08	（一）一般公共服务支出	1,055.08	一、基本支出	1,092.08	一、机关工资福利支出	925.05
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	925.05	二、机关商品和服务支出	373.80
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	124.80	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	42.23	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	249.00	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	249.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	196.08	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	42.23
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	54.29	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	35.64				
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	1,341.08	本年支出合计	1,341.08	本年支出合计	1,341.08	本年支出合计	1,341.08
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	1,341.08	支出总计	1,341.08	支出总计	1,341.08	支出总计	1,341.08

支出总表

单位：衡南县发展和改革局

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		1,341.08	1,092.08	249.00			
			145	衡南县发展和改革局	1,341.08	1,092.08	249.00			
			145001	衡南县发展和改革局	1,341.08	1,092.08	249.00			
201			201	一般公共服务支出	1,055.08	806.08	249.00			
201	04		20104	发展与改革事务	1,055.08	806.08	249.00			
201	04	01	2010401	行政运行	806.08	806.08				
201	04	08	2010408	物价管理	10.00		10.00			
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	239.00		239.00			
208			208	社会保障和就业支出	196.08	196.08				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	181.20	181.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
208	08		20808	抚恤	10.79	10.79				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	10.79	10.79				

财政拨款收支总表

单位：衡南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	1,341.08	一、本年支出	1,341.08
（一）一般公共预算拨款	1,341.08	（一）一般公共服务支出	1,055.08
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	196.08
（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	54.29
（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	35.64
		（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	1,341.08	支 出 总 计	1,341.08

一般公共预算支出表

单位：衡南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	
						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	1,341.08	1,092.08	925.05	42.23	124.80	249.00
			145	衡南县发展和改革委员会	1,341.08	1,092.08	925.05	42.23	124.80	249.00
			145001	衡南县发展和改革委员会	1,341.08	1,092.08	925.05	42.23	124.80	249.00
201			201	一般公共服务支出	1,055.08	806.08	681.28		124.80	249.00
201	04		20104	发展与改革事务	1,055.08	806.08	681.28		124.80	249.00
201	04	01	2010401	行政运行	806.08	806.08	681.28		124.80	
201	04	08	2010408	物价管理	10.00					10.00
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	239.00					239.00
208			208	社会保障和就业支出	196.08	196.08	153.84	42.23		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	181.20	181.20	149.76	31.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	99.84			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	49.92			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.44	31.44		31.44		
208	08		20808	抚恤	10.79	10.79		10.79		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	10.79	10.79		10.79		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08	4.08			

一般公共预算支出表

单位：衡南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
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210			210	卫生健康支出	54.29	54.29	54.29		
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	54.29		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	54.29		
221			221	住房保障支出	35.64	35.64	35.64		
221	02		22102	住房改革支出	35.64	35.64	35.64		
221	02	01	2210201	住房公积金	35.64	35.64	35.64		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南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
301	工资福利支出	925.05	925.05	
30103	奖金	30.08	30.08	
30101	基本工资	431.36	431.36	
30102	津贴补贴	219.84	219.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.84	99.84	
30109	职业年金缴费	49.92	49.92	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30113	住房公积金	35.64	35.64	
302	商品和服务支出	124.80		124.80
30201	办公费	124.80		124.80
303	对个人和家庭的补助	42.23	42.23	
30302	退休费	31.44	31.44	
30305	生活补助	10.79	10.79	
合计		1,092.08	967.28	124.80

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：衡南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	925.05	925.05	681.28	208.13	35.64				
			145	衡南县发展和改革委员会	925.05	925.05	681.28	208.13	35.64				
			145001	衡南县发展和改革委员会	925.05	925.05	681.28	208.13	35.64				
201	04	01	145001	行政运行	681.28	681.28	681.28						
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84		99.84					
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92		49.92					
208	27	02	145001	财政对工伤保险基金的补助	4.08	4.08		4.08					
210	11	01	145001	行政单位医疗	54.29	54.29		54.29					
221	02	01	145001	住房公积金	35.64	35.64			35.64				

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：衡南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
				合计	925.05	681.28	431.36	219.84	30.08	208.13	99.84	49.92	54.29		4.08	35.64				
			145	衡南县发展和改革委员会	925.05	681.28	431.36	219.84	30.08	208.13	99.84	49.92	54.29		4.08	35.64				
			145001	衡南县发展和改革委员会	925.05	681.28	431.36	219.84	30.08	208.13	99.84	49.92	54.29		4.08	35.64				
201	04	01	145001	行政运行	681.28	681.28	431.36	219.84	30.08											
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84					99.84	99.84									
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92					49.92		49.92								
208	27	02	145001	财政对工伤保险基金的补助	4.08					4.08					4.08					
210	11	01	145001	行政单位医疗	54.29					54.29			54.29							
221	02	01	145001	住房公积金	35.64											35.64				

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：衡南县发展和改革局

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	42.23	10.79			31.44	
			145	衡南县发展和改革局	42.23	10.79			31.44	
			145001	衡南县发展和改革局	42.23	10.79			31.44	
208	05	99	145001	其他行政事业单位养老支出	31.44				31.44	
208	08	02	145001	伤残抚恤	10.79	10.79				

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

单位：衡南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	42.23		31.44			10.79							
			145	衡南县发展和改革委员会	42.23		31.44			10.79							
			145001	衡南县发展和改革委员会	42.23		31.44			10.79							
208	05	99	145001	其他行政事业单位养老支出	31.44		31.44										
208	08	02	145001	伤残抚恤	10.79					10.79							

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县发展和改革局

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					
145	衡南县发展和改革局						
145001	衡南县发展和改革局						

注：本表反映2024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：衡南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					

说明：2024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）

单位：衡南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															

说明：2024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）

单位：衡南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													

说明：2024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

单位：衡南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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	衡南县发展和改革委员会	249.00											
145001	财经委经费	35.00	完成全年工作任务	成本指标	经济成本指标	良好	良好				良好	≥	
					社会成本指标	良好	良好				良好	≥	
					生态环境成本指标	良好	良好				良好	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	完成率				完成率	≥	
					质量指标	完成率	完成率				完成率	≥	
					时效指标	完成率	完成率				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	良好	良好				良好	≥	
					社会效益指标	良好	良好				良好	≥	
					生态效益指标	良好	良好				良好	≥	
					可持续影响指标	良好	良好				良好	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率				满意率	≥					
145001	仓库维修改造	5.00	维护好仓储设备、确保国有资产保值	成本指标	经济成本指标	良好	良好				良好	≥	
					社会成本指标	良好	良好				良好	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	仓库维修改造	5.00	维护好仓储设备、确保国有资产保值	成本指标	生态环境成本指标	良好	良好				良好	≥	
				产出指标	数量指标	改造率	改造率			改造率	≥		
					质量指标	标准数值	标准数值			标准数值	≥		
					时效指标	标准数值	标准数值			标准数值	≥		
				效益指标	经济效益指标	良好	良好			良好	≥		
					社会效益指标	良好	良好			良好	≥		
					生态效益指标	良好	良好			良好	≥		
					可持续影响指标	良好	良好			良好	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率			满意率	≥		
				145001	成本调查	10.00	成本调查	成本指标	经济成本指标	完成率	大于95%		
社会成本指标	完成率	大于95%								完成率	≥		
生态环境成本指标	完成率	大于95%								完成率	≥		
产出指标	数量指标	完成率	大于95%							完成率	≥		
	质量指标	完成率	大于95%							完成率	≥		

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	成本调查	10.00	成本调查	产出指标	时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					生态效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					可持续影响指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
145001	改制企业法人代表工资	80.00	改制企业法人代表工资及发放	成本指标	经济成本指标	良好	100%				良好	≥	
					社会成本指标	良好	100%				良好	≥	
					生态环境成本指标	良好	100%				良好	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	100%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	100%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	100%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	100%				完成率	≥	
					社会效益指标	完成率	100%				完成率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	改制企业法人代表工资	80.00	改制企业法人代表工资及发放	效益指标	生态效益指标	完成率	100%				完成率	≥	
					可持续影响指标	完成率	100%				完成率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%				满意率	≥	
145001	固定资联网直报	10.00	固定资联网直报	成本指标	经济成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					生态环境成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					生态效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					可持续影响指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	大于95%				完成率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	国防动员、人防应急演练及训练	30.00	国防动员、人防应急演练及训练	成本指标	经济成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会成本指标	良好	大于95%			良好	≥		
					生态环境成本指标	良好	大于95%			良好	≥		
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
					质量指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
					时效指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
				效益指标	经济效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					社会效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					生态效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					可持续影响指标	良好	大于95%			良好	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于95%			满意率	≥		
				145001	军粮食供应管理	20.00	完成军粮食供应管理任务	成本指标	经济成本指标	良好	大于95%		
社会成本指标	良好	大于95%								良好	≥		
生态环境成本指标	良好	大于95%								良好	≥		

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	军粮食供应管理	20.00	完成军粮食供应管理任务	产出指标	数量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					生态效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					可持续影响指标	良好	大于95%				良好	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于95%				满意率	≥	
145001	粮食安全责任考核	20.00	完成全年度粮食安全考核任务	成本指标	经济成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					生态环境成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	粮食安全责任考核	20.00	完成全年度粮食安全考核任务	效益指标	经济效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					生态效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					可持续影响指标	良好	大于95%				良好	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于95%				满意率	≥	
145001	清仓查库	10.00	完成全年清仓查库任务	成本指标	经济成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					生态环境成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会效益指标	良好	大于95%				良好	≥	
					生态效益指标	良好	大于95%				良好	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	清仓查库	10.00	完成全年清仓查库任务	效益指标	可持续影响指标	良好	大于95%				良好	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于95%				满意率	≥	
145001	人防工程、专业设备维修	20.00	完成全年人防工程、专业设备维修	成本指标	经济成本指标	良好	大于95%				良好	≥	
					社会成本指标	良好	大于95%			良好	≥		
					生态环境成本指标	良好	大于95%			良好	≥		
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
					质量指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
					时效指标	完成率	大于95%			完成率	≥		
				效益指标	经济效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					社会效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					生态效益指标	良好	大于95%			良好	≥		
					可持续影响指标	良好	大于95%			良好	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于95%			满意率	≥						
145001	人防组织指挥、战备值班	3.00	完成全年战备值班任务	成本指标	经济成本指标	完成率	100%			完成率	≥		

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	人防组织指挥、战备值班	3.00	完成全年战备值班任务	成本指标	社会成本指标	完成率	100%				完成率	≥	
					生态环境成本指标	完成率	100%				完成率	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	100%				完成率	≥	
					质量指标	完成率	100%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	100%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	100%				完成率	≥	
					社会效益指标	完成率	100%				完成率	≥	
					生态效益指标	完成率	100%				完成率	≥	
					可持续影响指标	完成率	100%				完成率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	100%				完成率	≥	
145001	争资引项	6.00	争资引项	成本指标	经济成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					生态环境成本指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				产出指标	数量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	

项目支出绩效目标表

单位：衡南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	
145001	争资引项	6.00	争资引项	产出指标	质量指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					时效指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				效益指标	经济效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					社会效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					生态效益指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
					可持续影响指标	完成率	大于95%				完成率	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	完成率	大于95%				完成率	≥	

