

**2023 年衡南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

（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 2023 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、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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 办公室。(2) 行政审批服务股。(3) 固定资产投资股(国民经济综合股)。(4) 农村经济股。(5) 工交能源和环保资源股(县“两型”社会建设办公室)。(6) 社会发展股。(7) 价格管理股。(8) 价格谁中心。(9) 成本调查队。(10) 电力执法大队、(11) 服务业股

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2023年部门预算编制范围的只有衡南县发展和改革局本级。

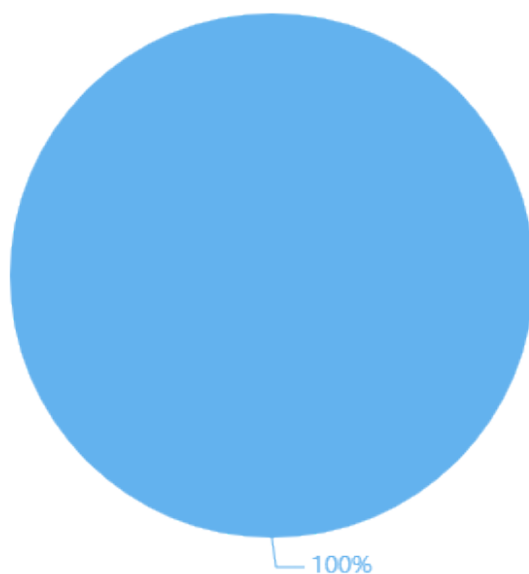
三、部门收支总体情况

(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。2023年本部门收入预算795.92万元，其中：一般公共预算拨款795.92万元，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，

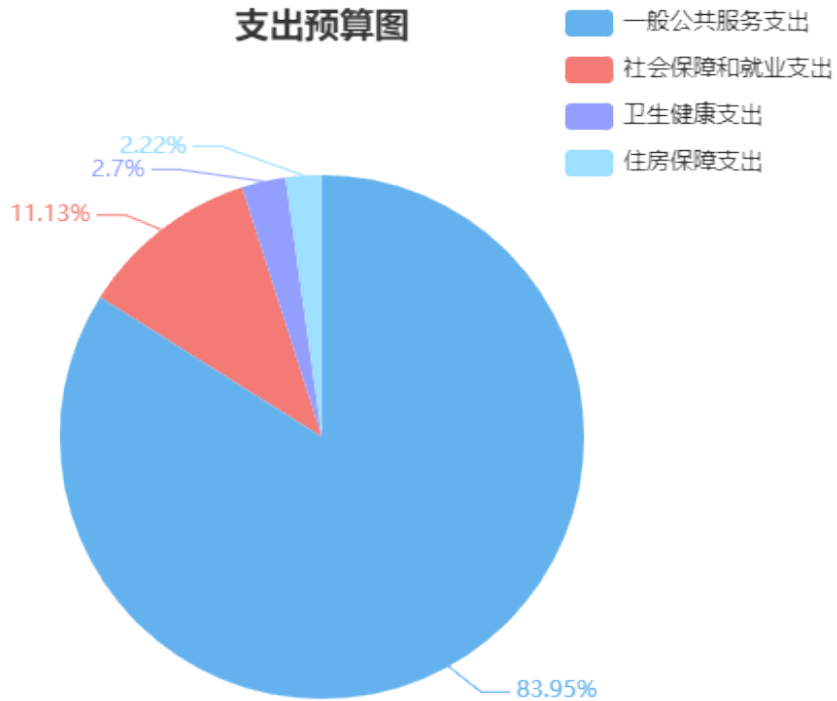
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 223.37 万元，上升 39.01%，主要是原人民防空办公室及商务和粮食局部份职能和人员转隶至我局。

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 795.92 万元，其中：一般公共服务支出 668.16 万元，社会保障和就业支出 88.58 万元，卫生健康支出 21.49 万元，住房保障支出 17.70 万元。支出较去年增加 223.37 万元，上升 39.01%，主要是原人民防空办公室及商务和粮食局部份人员转隶至我局。



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795.92万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出668.16万元,占83.95%;社会保障和就业支出88.58万元,占11.13%;卫生健康支出21.49万元,占2.70%;住房保障支出17.70万元,占2.22%。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484.92万元,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 311.00 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: GDP 工作调度工作经费 10.00 万元,主要用于召开协调会、资料印刷、人员培训及日常工作开支;“产业项目建设年活动”工作经费 10.00 万元,主要用于项目推进、现场评估调研开支;财经委办公室工作经费 35.00 万元,主要用于全县经济宏观调控和日常办公开支;仓库维修改造 5.00 万元,主要用于粮食仓库维修改造;成本调查 10.00 万元,主要用于市场成本调查及差旅费,办公日常开支;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及社保缴纳;固定资产联网直报工作经费 10.00 万元,主要用于联网直报工作日常开支;国防动员、人防应急演习演练及队伍训练 30.00 万元,主要用于国防动员、人防应急演习演练及队伍训练;军粮供应管理 20.00 万元,主要用于军粮供应管理等日常开支;粮食安全责任制考核经费 20.00 万元,主要用于粮食安全责任制考核相应开支;清仓查库 10.00 万元,主要用于清理仓库,检查仓库物资等日常开支;人防工程、专业设备维护及更新 20.00 万元,主要用于人防工程、专业设备维护及更新,保障设备正常运行;人防组织指挥,战备值班经费 3.00 万元,主要用于人防组织指

挥，战备值班工作日常开展；涉军维稳开支经费 20.00 万元，主要用于涉军维稳正常开展及保障全县涉军工作稳定有序；争资引项工作经费 28.00 万元，主要用于全县争资引项工作开展和经济平稳增速运行。

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 29.40 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 3.92%，主要是人员退休减小。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 6.00 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要是严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开固定资产投资推进会、“产业项目建设年协调会”会议，人数 150 人，内容为促进全县固定资产投资，协调重大项目落

地；培训费预算 3 万元，拟开展固定资产专业知识及争资引项培训，人数 120 人，内容为促进全县固定资产投资、提增全县经济平稳增长；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 29.4 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 29.4 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 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；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 795.92 万元，其中，基本支出 484.92 万元，项目支出 311.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 145001

部门名称： 衡南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

部门：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	795.92	（一）一般公共服务支出	668.16	一、基本支出	484.92	一、机关工资福利支出	443.54
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	443.54	二、机关商品和服务支出	340.40
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	29.40	三、机关资本性支出（一）	
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	11.98	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	311.00	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	311.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.58	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	11.98
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.49	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			

收支总表

部门：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
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	17.70				
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					

收支总表

部门：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
本年收入合计	795.92	本年支出合计	795.92	本年支出合计	795.92	本年支出合计	795.92
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	795.92	支出总计	795.92	支出总计	795.92	支出总计	795.92

财政拨款收支总表

部门：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	795.92	一、本年支出	795.92
（一）一般公共预算拨款	795.92	（一）一般公共服务支出	668.16
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	88.58
（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	21.49
（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	

财政拨款收支总表

部门：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
		(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	17.70
		(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	795.92	支 出 总 计	795.92

一般公共预算支出表

部门：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	795.92	484.92	443.54	11.98	29.40	311.00
			145	衡南县发展和改革委员会	795.92	484.92	443.54	11.98	29.40	311.00
			145001	衡南县发展和改革委员会	795.92	484.92	443.54	11.98	29.40	311.00
201			201	一般公共服务支出	668.16	357.16	327.76		29.40	311.00
201	04		20104	发展与改革事务	668.16	357.16	327.76		29.40	311.00
201	04	01	2010401	行政运行	354.36	354.36	327.76		26.60	
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	303.80	2.80			2.80	301.00
208			208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	76.60	11.98		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	86.46	86.46	74.48	11.98		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	49.65			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	24.83			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98		11.98		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.12	2.12	2.12			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	2.12			
210			210	卫生健康支出	21.49	21.49	21.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49			

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	443.54	443.54	
30101	基本工资	205.44	205.44	
30102	津贴补贴	106.99	106.99	
30103	奖金	15.33	15.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	49.65	
30109	职业年金缴费	24.83	24.83	
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30113	住房公积金	17.70	17.70	
302	商品和服务支出	29.40		29.40
30206	电费	9.00		9.00
30201	办公费	13.60		13.60
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	11.98	11.98	
30302	退休费	9.84	9.84	

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县发展和改革局

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
30305	生活补助	2.14	2.14	
合计		484.92	455.52	29.40

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	443.54	443.54	327.76	98.08	17.70				
			145	衡南县发展和改革委员会	443.54	443.54	327.76	98.08	17.70				
			145001	衡南县发展和改革委员会	443.54	443.54	327.76	98.08	17.70				
201	04	01	145001	行政运行	327.76	327.76	327.76						
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65		49.65					
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83		24.83					
208	27	02	145001	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12		2.12					
210	11	01	145001	行政单位医疗	21.49	21.49		21.49					
221	02	01	145001	住房公积金	17.70	17.70			17.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	其他工资福利支出
				合计	443.54	327.76	205.44	106.99	15.33		98.08	49.65	24.83	21.49		2.12	17.70				
			145	衡南县发展和改革委员会	443.54	327.76	205.44	106.99	15.33		98.08	49.65	24.83	21.49		2.12	17.70				
			145001	衡南县发展和改革委员会	443.54	327.76	205.44	106.99	15.33		98.08	49.65	24.83	21.49		2.12	17.70				
201	04	01	145001	行政运行	327.76	327.76	205.44	106.99	15.33												
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65						49.65	49.65									
208	05	06	145001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83						24.83		24.83								
208	27	02	145001	财政对工伤保险基金的补助	2.12						2.12					2.12					
210	11	01	145001	行政单位医疗	21.49						21.49			21.49							
221	02	01	145001	住房公积金	17.70												17.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	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	11.98	2.14			9.84	
			145	衡南县发展和改革委员会	11.98	2.14			9.84	
			145001	衡南县发展和改革委员会	11.98	2.14			9.84	
208	05	99	145001	其他行政事业单位养老支出	11.98	2.14			9.84	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	11.98		9.84			2.14							
			145	衡南县发展和改革委员会	11.98		9.84			2.14							
			145001	衡南县发展和改革委员会	11.98		9.84			2.14							
208	05	99	145001	其他行政事业单位养老支出	11.98		9.84			2.14							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	29.40	29.40	22.60	4.00			2.80							
			145	衡南县发展和改革委员会	29.40	29.40	22.60	4.00			2.80							
			145001	衡南县发展和改革委员会	29.40	29.40	22.60	4.00			2.80							
201	04	01	145001	行政运行	26.60	26.60	22.60	4.00										
201	04	99	145001	其他发展与改革事务支出	2.80	2.80					2.80							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	29.40	13.60					9.00								4.00		2.80											
			145	衡南县发展和改革委员会	29.40	13.60					9.00								4.00		2.80											
			145001	衡南县发展和改革委员会	29.40	13.60					9.00								4.00		2.80											
201	04	01	145001	行政运行	26.60	13.60					9.00								4.00													
201	04	99	145001	其他发展与改革事务支出	2.80																2.80											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南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	6.00					6.00
145	衡南县发展和改革委员会	6.00					6.00
145001	衡南县发展和改革委员会	6.00					6.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：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														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，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：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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：衡南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					
145001	涉军维稳开支经费	20.00	20.00									20.00	
145001	争资引项工作经费	28.00	28.00									28.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南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	
145001	衡南县发展和改革委员会	311.00											
145001	GDP工作调度工作经费	10.00	GDP统计指标落实	产出指标	时效指标								
					质量指标								
					数量指标	GDP增速	完成全年目标任务	完成全年目标任务	GDP增速	目标任务完成度	定性		
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标								
				效益指标	社会效益指标								
					可持续影响指标								
					生态效益指标								
					经济效益指标	推动全县经济发展	高质量发展	高质量发展	推动输县经济发展	对经济发展的贡献度	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	大于95%	满意度	满意度	≥						
145001	“产业项目建设年活动”工作经费	10.00	完成各行业项目建设目标。	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

部门：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	“产业项目建设年活动”工作经费	10.00	完成各行业项目建设目标。	产出指标	数量指标	新增产业项目入库目标	完成全年目标任务		新增产业项目入库目标	新增产业项目入库目标	项目入库数量	定量			
					质量指标										
					时效指标										
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	扩大投资，助力经济发展	有效投资规模持续扩大	有效投资规模持续扩大	扩大投资，助力经济发展	对经济发展贡献度	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	满意率	大于95%	大于95%	满意率	满意度	≥								
145001	财经委办公室工作经费	35.00	统筹全县经济运行，推动全县经济高质量发展。	产出指标	质量指标	推动全县经济高质量发展	完成全年经济目标	推动全县经济高质量发展	全县经济指标完成度	指标完成度	定量				
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标完成度	大于95%	大于95%	经济指标完成度	指标完成度	≥				
145001	仓库维修改造	5.00	完成全年仓库维修改造任务	成本指标	社会成本指标	仓库维护、保障粮食储存安全	仓库维护、保障粮食储存安全	仓库维护、保障粮食储存安全	仓库维护率及质量	仓库维护率及质量	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年任务目标完成率	大于95%	大于95%	仓库维护率及质量	仓库维护率及质量	≥				
145001	成本调查	10.00	保障调查数据的真实性、准确性、完整性和及时性	效益指标	社会效益指标	积极为农业生产经营提供准确数据	积极为农业生产经营提供准确数据	积极为农业生产经营提供准确数据	积极为农业生产经营提供准确数据	服务程度	定性				
					经济效益指标										
					生态效益指标										

项目支出绩效目标表

部门：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	保障调查数据的真实性、准确性、完整性和及时性	效益指标	可持续影响指标								
				产出指标	时效指标								
					质量指标								
					数量指标	走访农本调查对象	完成全年目标任务	完成全年目标任务	走访农本调查对象	业务工作量	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查户及上级部门调研	95%	95%	调查户及上级部门调研	满意度	定性		
				成本指标	生态环境成本指标								
社会成本指标													
经济成本指标													
145001	改制企业法人代表工资	80.00	完成全年改制企业法人代表工资及时发放。	产出指标	数量指标	全年改制企业法人代表工资	全年工资发放	全年改制企业法人代表工资	工资发放及时率	及时率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	工资发放及时率	满意度	定量		
145001	固定资产联网直报工作经费	10.00	完成全年固定资产报送任务目标	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	完成全年任务目标	满意度	满意度	≥		
				效益指标	可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

部门：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	固定资产联网直报工作经费	10.00	完成全年固定资产报送任务目标	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标								
					经济效益指标	引领产业布局与发展	效果良好	完成全年任务目标	引领产业布局与发展	效果	定性		
				产出指标	数量指标	固定资产投资	全市排名第一方阵	固定资产投资规模	固定资产投资	排名	定性		
					时效指标								
					质量指标								
145001	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练	30.00	完成全年国防动员、人防应急演习演练及队伍训练	满意度指标	服务对象满意度指标	动员及演习演练率	大于95%	大于95%	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练次数	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练次数	≥		
				产出指标	数量指标	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练	建立健全人防队伍建设	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练次数	国防动员、人防应急演习演练及队伍训练次数	定性			
145001	军粮供应管理	20.00	保障全年军粮供应	产出指标	质量指标	保障全年军粮供应数量、质量	完在全年军粮供应目标	保障全年军粮供应数量、质量	军粮供应保障率	供应率	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	军粮供应满意率	大于95%	大于95%	军粮供应保障率	军粮供应保障率	≥		
145001	粮食安全责任制考核经费	20.00	完成全年粮食安全责任制考核目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	考核评分合格率	大于95%	大于95%	粮食安全考核制度评分机制	粮食安全考核制度评分机制	≥		
				成本指标	社会成本指标	粮食安全全年目标完成情况	粮食安全全年目标完成情况	粮食安全全年目标完成情况	粮食安全考核制度评分机制	粮食安全考核制度评分机制	定性		
145001	清仓查库	10.00	完成全年清仓查库任务目标	满意度指标	服务对象满意度指标	全年清仓查库完成率	大于95%	大于95%	目标任务完成率	目标任务完成率	≥		
				成本指标	经济成本指标	清仓查库，保障粮食安全	全年清仓查库目标	清仓查库，保障粮食安全	清仓查库任务完成率	目标任务完成率	定性		
145001	人防工程、专业设备维护及更新	20.00	完成全年人防工程及专业设备维护更新	产出指标	数量指标	完成全年人防工程及专业设备维护更新	专业设备维护及更新率	完成全年人防工程及专业设备维护更新	专业设备维护及更新率	专业设备维护及更新率	定性		

项目支出绩效目标表

部门：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	人防工程、专业设备维护及更新	20.00	完成全年人防工程及专业设备维护更新	满意度指标	服务对象满意度指标	维护及更新率	大于95%	大于95%	专业设备维护及更新率	专业设备维护及更新率	≥	
145001	人防组织指挥，战备值班经费	3.00	完成全年人防组织指挥、及战备值班	产出指标	数量指标	全年人防指挥及战备值班	人防组织指挥、太战备值班出勤率	全年人防指挥及战备值班	人防组织指挥、太战备值班出勤率	出勤率	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	出勤率	大于95%	完成全年人防组织指挥、及战备值班	满意度	出勤率	定性	
145001	涉军维稳开支经费	20.00	完成全年涉军问题解决率大于80%	成本指标	社会成本指标	涉军维稳，维护社会正常秩序	涉军问题解决	涉军维稳，维护社会正常秩序	涉军问题解决率	涉军问题解决率	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉军问题解决率	大于80%	大于80%	涉军问题解决率	涉军问题解决率	定性	
145001	争资引项工作经费	28.00	完成全年目标100%	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	跑项争资金额	完成全年目标任务	完成全年目标任务	跑项争资金额	任务完成度	定量	
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	促进全县经济发展	促进全县经济发展	促进全县经济发展	对经济发展的贡献度	定性	
					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

金额单位：万元

部门：衡南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
145001	争资引项工作经费	28.00	完成全年目标100%	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	大于95%	满意度	满意度	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

