

**2025 年安化县发展和改革局
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
- 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 2025 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 2025 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 21 个，所属事业单位 7 个，全部纳入 2025 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（财政金融和信用建设股）、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。

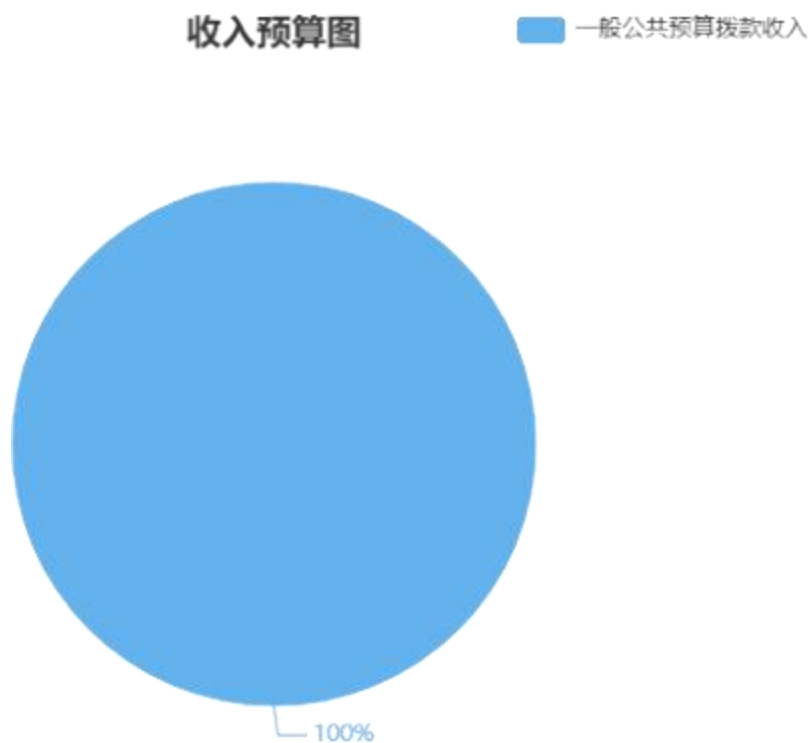
二、部门预算单位构成

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 2025 年部门预算编制范围的只有安化县发展和改革局本级。

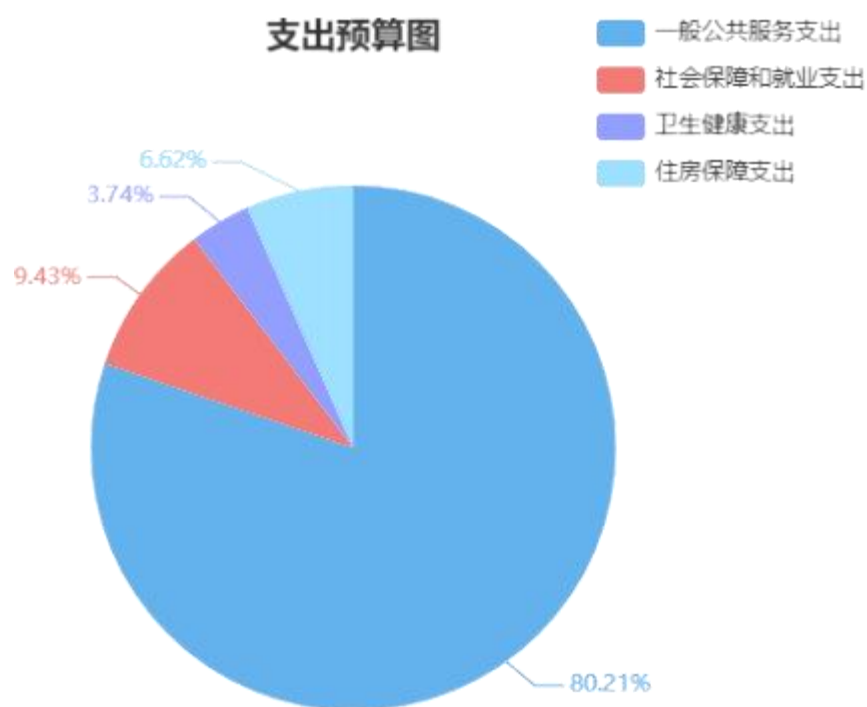
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 1290.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1290.98 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 年收入较去年减少 219.50 万元，下降 14.53%，主要是项目预算收入减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1290.98 万元，其中：一般公共服务支出 1035.54 万元，社会保障和就业支出 121.77 万元，卫生健康支出 48.22 万元，住房保障支出 85.45 万元。支出较去年减少 219.50 万元，下降 14.53%，主要是住房公积金基数下调。



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 1290.98 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1035.54 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出 121.77 万元，占 9.43%；卫生健康支出 48.22 万元，占 3.74%；住房保障支出 85.45 万元，占 6.62%。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 1141.38 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 149.60 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：“两重”“两新”送解优专项行动工作经费 10.00 万元，主要用于“两重”“两新”送解优专项行动工作；安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费 5.00 万元，主要用于十五五规划工作支出；安全生产、应急物资保障体系建设经费 5.00 万元，主要用于安全生产、应急物资保障工作支出；高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费 5.00 万元，主要用于高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作支出；耕地保护和粮食安全责任制考核经费 5.00 万元，主要用于耕地保护和粮食安全责任制考核工作支出；国防动员专项经费 10.00 万元，主要用于国防动员工作支出；价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费 5.00 万元，主要用于价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作支出；节能工作专项经费 5.00 万元，主要用于节能工作支出；经济领域 GA 工作经费 5.00 万元，主要用于经济领域 GA 工作支出；碳达峰碳中和、新能源产业链和矿产建材产业链工作经费 5.00 万元，主要用于碳达峰碳中和、新能源产业链和矿产建材产业链工作

支出；县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务、黄阳坪抽水蓄能电站项目前期等工作经费 10.00 万元，主要用于县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务、黄阳坪抽水蓄能电站项目前期等工作支出；项目评审经费 30.00 万元，主要用于项目评审工作支出；易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点年社区管理经费 14.00 万元，主要用于易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点 2025 年社区管理支出；争资立项前期工作经费 30.00 万元，主要用于争资立项前期工作支出；智能粮库管理系统后续建设、运维、粮食流通监管和统计调查经费 5.60 万元，主要用于智能粮库管理系统后续建设、运维、粮食流通监管和统计调查工作支出。

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 94.76 万元，比上年预算增加 24.45 万元，上升 34.77%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 33.86 万元，其中，公务接待费 33.86 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 年增加 9.75 万元，主要是人员增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.00 万元，拟召开会议，人数 0 人，内容为；培训费预算 0.00 万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；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 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。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 1290.98 万元，其中，基本支出 1141.38 万元，项目支出 149.60 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年预算公开表

单位编码： 605001

单位名称： 安化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： 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	1,290.98	（一） 一般公共服务支出	1,035.54	一、基本支出	1,141.38	一、机关工资福利支出	1,027.21
经费拨款		（二） 外交支出		工资福利支出	1,027.21	二、机关商品和服务支出	227.36
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	94.76	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	19.42	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五） 教育支出		二、项 目支出	149.60	建设、对）事业单位经常性补助	17.00
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	149.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八） 社会保障和就业支出	121.77	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		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.42
政府住房基金收入		（十） 卫生健康支出	48.22	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	
入 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	85.45				
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		出（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	1,290.98	本 年 支 出 合 计	1,290.98	本 年 支 出 合 计	1,290.98	本 年 支 出 合 计	1,290.98
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	1,290.98	支 出 总 计	1,290.98	支 出 总 计	1,290.98	支 出 总 计	1,290.98

支出总表

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	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		1,290.98	1,141.38	149.60			
			605	安化县发展和改革局	1,290.98	1,141.38	149.60			
			605001	安化县发展和改革局	1,290.98	1,141.38	149.60			
201			201	一般公共服务支出	1,035.54	885.94	149.60			
201	04		20104	发展与改革事务	1,035.54	885.94	149.60			
201	04	01	2010401	行政运行	885.94	885.94				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	149.60		149.60			
208			208	社会保障和就业支出	121.77	121.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84				
210			210	卫生健康支出	48.22	48.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.22	48.22				

财政拨款收支总表

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	预算数
一、本年收入	1,290.98	一、本年支出	1,290.98
（一）一般公共预算拨款	1,290.98	（一）一般公共服务支出	1,035.54
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	121.77
（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	48.22
（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	85.45
		（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	1,290.98	支 出 总 计	1,290.98

一般公共预算支出表

单位： 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	
						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	1,290.98	1,141.38	1,027.21	19.42	94.76	149.60
			605	安化县发展和改革局	1,290.98	1,141.38	1,027.21	19.42	94.76	149.60
			605001	安化县发展和改革局	1,290.98	1,141.38	1,027.21	19.42	94.76	149.60
201			201	一般公共服务支出	1,035.54	885.94	771.77	19.42	94.76	149.60
201	04		20104	发展与改革事务	1,035.54	885.94	771.77	19.42	94.76	149.60
201	04	01	2010401	行政运行	885.94	885.94	771.77	19.42	94.76	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	149.60					149.60
208			208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	121.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	113.93	113.93	113.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	113.93			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84	7.84			
210			210	卫生健康支出	48.22	48.22	48.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	48.22			
221			221	住房保障支出	85.45	85.45	85.45			
221	02		22102	住房改革支出	85.45	85.45	85.45			

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	85.45	85.45	85.45		

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	19.42	19.42	
30305	生活补助	7.18	7.18	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30301	离休费	11.51	11.51	
30309	奖励金	0.13	0.13	
301	工资福利支出	1,027.21	1,027.21	
30102	津贴补贴	124.50	124.50	
30103	奖金	122.66	122.66	
30101	基本工资	376.81	376.81	
30107	绩效工资	147.79	147.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	113.93	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
30113	住房公积金	85.45	85.45	
302	商品和服务支出	94.76		94.76
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	15.68		15.68

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
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	33.86		33.86
30209	物业管理费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.22		5.22
合计		1,141.38	1,046.62	94.76

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	1,027.21	1,027.21	771.77	169.99	85.45				
			605	安化县发展和改革局	1,027.21	1,027.21	771.77	169.99	85.45				
			605001	安化县发展和改革局	1,027.21	1,027.21	771.77	169.99	85.45				
201	04	01	605001	行政运行	771.77	771.77	771.77						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93		113.93					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84		7.84					
210	11	01	605001	行政单位医疗	48.22	48.22		48.22					
221	02	01	605001	住房公积金	85.45	85.45			85.45				

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	1,027.21	771.77	376.81	124.50	122.66	147.79	169.99	113.93		48.22		7.84	85.45				
			605	安化县发展和改革局	1,027.21	771.77	376.81	124.50	122.66	147.79	169.99	113.93		48.22		7.84	85.45				
			605001	安化县发展和改革局	1,027.21	771.77	376.81	124.50	122.66	147.79	169.99	113.93		48.22		7.84	85.45				
201	04	01	605001	行政运行	771.77	771.77	376.81	124.50	122.66	147.79											
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93						113.93	113.93									
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	7.84						7.84					7.84					
210	11	01	605001	行政单位医疗	48.22						48.22			48.22							
221	02	01	605001	住房公积金	85.45												85.45				

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	19. 42	7. 90			11. 51	
			605	安化县发展和改革局	19. 42	7. 90			11. 51	
			605001	安化县发展和改革局	19. 42	7. 90			11. 51	
201	04	01	605001	行政运行	19. 42	7. 90			11. 51	

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	19.42	11.51				7.18		0.60		0.13			
			605	安化县发展和改革局	19.42	11.51				7.18		0.60		0.13			
			605001	安化县发展和改革局	19.42	11.51				7.18		0.60		0.13			
201	04	01	605001	行政运行	19.42	11.51				7.18		0.60		0.13			

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）

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	其他对事 业单位补 助
				合计	94.76	77.76	43.90					33.86					17.00	17.00	
			605	安化县发展和改革局	94.76	77.76	43.90					33.86					17.00	17.00	
			605001	安化县发展和改革局	94.76	77.76	43.90					33.86					17.00	17.00	
201	04	01	605001	行政运行	94.76	77.76	43.90					33.86					17.00	17.00	

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	其他交通费用	税金及附加费用	金附服务支出	其他品服
类	款	项																															
				合计	94.76	15.68	10.00			3.00	10.00			15.00				2.00				33.86					5.22						
			605	安化县发展和改革局	94.76	15.68	10.00			3.00	10.00			15.00				2.00				33.86					5.22						
			605001	安化县发展和改革局	94.76	15.68	10.00			3.00	10.00			15.00				2.00				33.86					5.22						
201	04	01	605001	行政运行	94.76	15.68	10.00			3.00	10.00			15.00				2.00				33.86					5.22						

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	33.86					33.86
605	安化县发展和改革局	33.86					33.86
605001	安化县发展和改革局	33.86					33.86

注：本表反映2025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					

说明：2025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： 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														

说明：2025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： 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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025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： 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					

说明：2025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： 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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

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

[illegible]

项目支出绩效目标表

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	安化县发展和改革局	149.60										
605001	“两重 ” “两新 ” 送解优专项行动工作经费	10.00	“两重 ” “两新 ” 送解优专项行动工作经费	成本指标	经济成本指标	指标下达数	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	下达数	1			个	=	
					质量指标	工作完成质量	100			百分比	=	
					时效指标	工作实效	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	送解优专项行动	10			万元	=	
					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			百分比	=	
605001	安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费	5.00	安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费	成本指标	经济成本指标	指标额	5			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县发展和改革局

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	安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费	5.00	安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费	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	及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	安化县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要工作经费	5			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	安全生产、应急物资保障体系建设经费	5.00	安全生产、应急物资保障体系建设经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	指标数	5			万元	=	
					质量指标	合格率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县发展和改革局

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	安全生产、应急物资保障体系建设经费	5.00	安全生产、应急物资保障体系建设经费	产出指标	时效指标	及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	安全生产、应急物资保障体系建设经费	5			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	高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费	5.00	高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	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	高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费	5			万元	=	

项目支出绩效目标表

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	高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费	5.00	高质量发展综合绩效评价、洞庭湖生态经济区专项建设经费、信用体系建设工作经费	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	满意度	100			%	=	
605001	耕地保护和粮食安全责任制考核经费	5.00	耕地保护和粮食安全责任制考核经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	指标数	1			个	=	
					质量指标	合格率	100			%	=	
					时效指标	及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	耕地保护和粮食安全责任制考核经费	5			万元	=	
					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

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	耕地保护和粮食安全责任制考核经费	5.00	耕地保护和粮食安全责任制考核经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	=	
605001	国防动员专项经费	10.00	国防动员专项经费	成本指标	经济成本指标	指标下达数	30			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国防动员次数	1			次	>	
					质量指标	工作完成	100			百分比	=	
					时效指标	国防动员及时性	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	国防动员专项经费	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	群众满意度	95			百分比	≥	
605001	价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费	5.00	价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费	成本指标	经济成本指标	指标额	5			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县发展和改革局

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	价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费	5.00	价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费	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	及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	价格认证、价格成本调查、农业水价综合改革工作经费	5			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	节能工作专项经费2025	5.00	节能工作专项经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	指标数	1			个	=	
					质量指标	合格率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

单位： 安化县发展和改革局

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	节能工作专项经费2025	5. 00	节能工作专项经费	产出指标	时效指标	及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	节能工作专项经费	5			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	经济领域GA工作经费2025	5. 00	经济领域GA工作经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	指标数	1			个	=		
					质量指标	合格率	100			%	=		
					时效指标	及时率	100			%	=		
				效益指标	经济效益指标	经济领域GA工作经费	5			万元	=		
					社会效益指标								

项目支出绩效目标表

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	经济领域GA工作经费2025	5.00	经济领域GA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			%	=	
605001	碳达峰碳中和、新能源产业链和矿产建材产业链工作经费	5.00	碳达峰碳中和、新能源产业链和矿产建材产业链工作经费	成本指标	经济成本指标	指标额	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	指标数	1			个	=	
					质量指标	合格率	100			%	=	
					时效指标	及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	碳达峰碳中和、新能源产业链和矿产建材产业链工作经费	5			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			%	=	

项目支出绩效目标表

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	县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务、黄阳坪抽水蓄能电站项目前期等工作经费	10.00	县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务、黄阳坪抽水蓄能电站项目前期等工作经费	成本指标	经济成本指标	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	涉及项目方面	4			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	县重点项目政府帮代办服务、建设制约因素的排查、协调服务、黄阳坪抽水蓄能电站项目前期等工作经费	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	项目评审经费	30.00	发改部门对项目进行评审	成本指标	经济成本指标	指标下达数	30			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位： 安化县发展和改革局

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	项目评审经费	30.00	发改部门对项目进行评审	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	下达数	1			个	=	
					质量指标	评审合格率	100			百分比	=	
					时效指标	及时行	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	项目评审金额	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	满意率	100			百分比	=	
				605001	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理经费	14.00	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理经费	成本指标	经济成本指标	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理经费	14	
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： 安化县发展和改革局

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	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理费	14. 00	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理费	产出指标	时效指标	支付率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	易地扶贫搬迁工作经费及集中安置点2025年社区管理	14			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	争资立项前期工作经费	30. 00	年度大事要事保障事项支出	成本指标	经济成本指标	下达指标数	30			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	下达数	1			个	=	
					质量指标	立项争资工作	100			百分比	=	
					时效指标	工作完成及时率	100			百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	立项争资经费	30			万元	=	
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

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	争资立项前期工作经费	30. 00	年度大事要事保障事项支出	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	立项争资	100			百分比	=	
605001	智能粮库管理系统后续建设、运维、粮食流通监管和统计调查经费	5. 60	智能粮库管理系统后续建设、运维、粮食流通监管和统计调查经费	成本指标	经济成本指标	指标额	5. 6			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	支付率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	智能粮库管理系统后续建设、运维、粮食流通监管和统计调查经费	5. 6			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			%	=	

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, 290. 98	1, 290. 98				1, 141. 38	149. 60	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。		成本 指标	经济成本 指标	年初预 算收入	≥	1290. 98	万元	年初预算收入	100		
									社会成本 指标											
									生态环境 成本指标											
									产出 指标		数量指 标	在职在 编人数	=	87	人	在职在编人数	100			
											质量指 标	项目申 报率与 依法维 护粮食 市场秩 序等	=	100	%	项目申报率与依法维护 粮食市场秩序等	100			
											时效指 标	预算年 度内完 成率	=	100	%	预算年度内完成率	100			
									效益 指标	经济效益 指标	加快建 设现代 化经济 体系、 项目申 报、粮 食行政 执法与 市场管 理等	定性	项目成 功申报 与审 批、依 法维护 粮食市 场秩 序。促 进产业 健康发 展等		加快建设现代化经济体 系、项目申报、粮食行 政执法与市场管理等	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, 290. 98	1, 290. 98				1, 141. 38	149. 60	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。	效益 指标	社会效 益指标	结对帮 扶有效 开展	定性	提高共 建水平		结对帮扶有效开展	100	
									生态效 益指标		鼓励节 能减 排、推 动绿色 生态经 济	定性	加大环 保投 入，加 大技术 创新		鼓励节能减排、推动绿色生态经济	100		
									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	%	群众满意度	100	