

**2024 年沅江市发展和改革委员会
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、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、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市发展和改革委员会的主要职责是：

沅江市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。

（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。

（五）拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。

（六）组织执行综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政

策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规。

（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及执行人口政策。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

（十二）编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。

（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。

（十五）制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的

措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十六）拟订推进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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）依法负责公共资源交易综合监督管理，指导、协调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。

（十八）负责全市重点建设项目管理工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

沅江市发展和改革局内设机构包括：办公室（法制股）、财务股、人事股、综合规划股（经济体制改革股）、工业交通和投资股、社会发展股（服务业和经济贸易股）、农业农村经济股、两型能源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价格收费管理股（市价格监测调控股）、评估督导股（财政金融和信用建设股）、行政审批改革股、粮食产业发展和调控股（国民经济与装备动员办公室）、粮食和物资储备股（军粮应急管理股）、粮食和物资监督检查股、重点项目建设办公室；另设4个二级机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（市价格

成本调查队)、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心。

二、部门预算单位构成

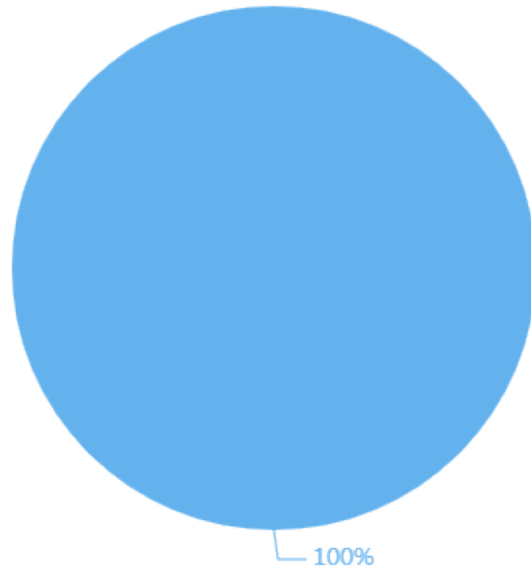
沅江市发展和改革委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市发展和改革委员会本级。

三、部门收支总体情况

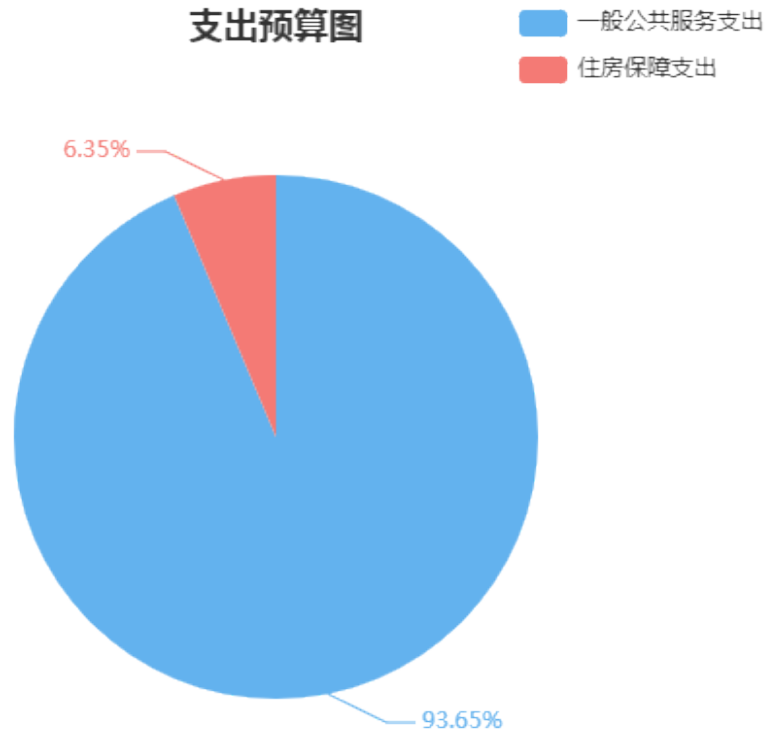
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1054.10万元，其中：一般公共预算拨款1054.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少147.94万元，下降12.31%，主要是公用经费、项目经费缩减。

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 1054.10 万元，其中：一般公共服务支出 987.15 万元，住房保障支出 66.95 万元。支出较去年减少 147.94 万元，下降 12.31%，主要是公用经费、项目经费缩减。



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1054.10万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出987.15万元，占93.65%；住房保障支出66.95万元，占6.35%。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851.70万元，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202.40万元，

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：B 建国初期工作人员生活补助 4.00 万元，主要用于发放建国初期工作人员生活补助；B 节能减排双碳专项工作经费 3.20 万元，主要用于开展节能减排双碳专项工作所需要的宣传费、差旅费等；B 军粮补差补助经费 9.60 万元，主要用于军粮补差及军粮运送运输费等开支；B 立项争资工作经费 16.00 万元，主要用于开展立项争资工作所需的公务接待费、差旅费等经费开支；B 粮食安全风险监测工作经费 6.40 万元，主要用于开展粮食安全风险监测所需差旅费、资料费等工作经费；B 粮食安全监管执法工作经费 6.40 万元，主要用于开展粮食安全监管执法工作所需差旅费、资料费等；B 粮油购销公司留守人员待遇保障经费 61.44 万元，主要用于发放粮油购销公司留守人员待遇；B 两型社会建设专项经费 3.20 万元，主要用于开展两型社会建设工作所需广告宣传费、差旅费等；B 人防宣传教育及设备维护经费 47.36 万元，主要用于开展人防宣传教育工作及人防专用设备维护所需维修费、差旅费等；B 项目前期业务经费 25.60 万元，主要用于开展争取项目前期业务工作所需项目可研咨询费、差旅费等；B 刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 3.20 万元，主要用于开展刑事案件涉案物价格鉴证工作所需差旅费、资料费等；B

易地扶贫工作经费 6.40 万元，主要用于开展易地扶贫工作所需差旅费、资料费等；B 重大项目库续建资金 3.20 万元，主要用于重大项目库续建固定资产采购等经费支出；B 重点项目、固定资产投资工作经费 6.40 万元，主要用于开展重点项目、固定资产投资工作所需公务接待费、差旅费、资料费等。

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 34.62 万元，比上年预算减少 51.38 万元，下降 59.74%，主要是一是按照财政要求缩减机关运行经费；二是一部分原放入机关运行经费中的经费在 2024 年预算中列入人员类工资性支出中的工资附加性支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 10.00 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5.00万元，主要是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开重点项目、项目前期、立项争资相关会议会议，人数20人，内容为重点项目、项目前期、立项争资相关工作；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：2024年本部门政府采购预算总额32.2万元，其中，货物类采购预算32.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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1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。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1054.10万

元，其中，基本支出 851.70 万元，项目支出 202.40 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 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 413001

部门名称： 沅江市发展和改革委员会

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：沅江市发展和改革委员会

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	1,054.10	（一）一般公共服务支出	987.15	一、基本支出	851.70	一、机关工资福利支出	812.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	812.44	二、机关商品和服务支出	237.02
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	34.62	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	4.63	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	202.40	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	202.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	4.63
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			
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	66.95				
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					
本年收入合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10	本年支出合计	1,054.10
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	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10	支出总计	1,054.10

支出总表

部门：沅江市发展和改革委员会

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		1,054.10	851.70	202.40			
			413	沅江市发展和改革委员会	1,054.10	851.70	202.40			
			413001	沅江市发展和改革委员会	1,054.10	851.70	202.40			
201			201	一般公共服务支出	987.15	784.75	202.40			
201	04		20104	发展与改革事务	987.15	784.75	202.40			
201	04	01	2010401	行政运行	784.75	784.75				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	202.40		202.40			
221			221	住房保障支出	66.95	66.95				
221	02		22102	住房改革支出	66.95	66.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.95	66.95				

财政拨款收支总表

部门：沅江市发展和改革委员会

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	1,054.10	一、本年支出	1,054.10
（一）一般公共预算拨款	1,054.10	（一）一般公共服务支出	987.15
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	
（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	66.95
		（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	1,054.10	支出总计	1,054.10

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市发展和改革委员会

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	4.63	4.63	
30305	生活补助	4.63	4.63	
301	工资福利支出	812.44	812.44	
30102	津贴补贴	106.12	106.12	
30101	基本工资	314.39	314.39	
30199	其他工资福利支出	29.38	29.38	
30107	绩效工资	70.84	70.84	
30103	奖金	84.46	84.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	39.22	
30112	其他社会保障缴费	11.83	11.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.26	89.26	
30113	住房公积金	66.95	66.95	
302	商品和服务支出	34.62		34.62
30206	电费	2.50		2.50
30201	办公费	4.62		4.62
30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市发展和改革委员会

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
30215	会议费	0.50		0.50
30202	印刷费	11.50		11.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
合计		851.70	817.08	34.62

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：沅江市发展和改革委员会

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	4.63	4.63				
			413	沅江市发展和改革委员会	4.63	4.63				
			413001	沅江市发展和改革委员会	4.63	4.63				
201	04	01	413001	行政运行	4.63	4.63				

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：沅江市发展和改革委员会

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	4.63					4.63							
			413	沅江市发展和改革委员会	4.63					4.63							
			413001	沅江市发展和改革委员会	4.63					4.63							
201	04	01	413001	行政运行	4.63					4.63							

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：沅江市发展和改革委员会

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	34.62	34.62	22.12	0.50			2.00	10.00						
			413	沅江市发展和改革委员会	34.62	34.62	22.12	0.50			2.00	10.00						
			413001	沅江市发展和改革委员会	34.62	34.62	22.12	0.50			2.00	10.00						
201	04	01	413001	行政运行	34.62	34.62	22.12	0.50			2.00	10.00						

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)

部门：沅江市发展和改革委员会

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	34.62	4.62	11.50	2.00		0.50	2.50	1.00			1.00				0.50		10.00									1.00		
			413	沅江市发展和改革委员会	34.62	4.62	11.50	2.00		0.50	2.50	1.00			1.00				0.50		10.00									1.00		
			413001	沅江市发展和改革委员会	34.62	4.62	11.50	2.00		0.50	2.50	1.00			1.00				0.50		10.00									1.00		
201	04	01	413001	行政运行	34.62	4.62	11.50	2.00		0.50	2.50	1.00			1.00				0.50		10.00									1.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市发展和改革委员会

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	10.00					10.00
413	沅江市发展和改革委员会	10.00					10.00
413001	沅江市发展和改革委员会	10.00					10.00

注：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：沅江市发展和改革委员会

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：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：沅江市发展和改革委员会

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：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：沅江市发展和改革委员会

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：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：沅江市发展和改革委员会

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：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：沅江市发展和改革委员会

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：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：沅江市发展和改革委员会

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					
413001	B重点项目、固定资产投资工作经费	6.40	6.40								6.40		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	沅江市发展和改革委员会	202.40											
413001	B建国初期工作人员生活补助	4.00	按时发放建国初期工作人员生活补助。	成本指标	经济成本指标	建国初期工作人员生活补助	按标准发放				无	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放人员数	按标准发放			无	定量		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	生活补助发放时效	本年度内			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量		
					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	服务对象满意度	95%			无	≥						
413001	B节能减排双碳专项工作经费	3.20	顺利完成节能减排双碳专项工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内				无	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	单位GDP二氧化碳排放	下降						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B节能减排双碳专项工作经费	3.20	顺利完成节能减排双碳专项工作任务。	产出指标	数量指标	项目开工率	100%				无	定量	
					质量指标	工程质量	合格			无	定性		
					时效指标	任务完成年度	1个年度			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	争取中央预算内资金	1000万元			无	定量		
					社会效益指标	单位GDP能耗	下降						
					生态效益指标	人居环境	有效改善						
					可持续影响指标	带动其他投资	2000万元						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			无	≥						
413001	B军粮补差补助经费	9.60	顺利完成军粮补差工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内						
						仓库设备采购	预算内			无	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	仓库租赁数	1个			无	定量		
						军粮配送数	1次/月						
质量指标	仓库设备维护	正常运转				无	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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		
413001	B军粮补差补助经费	9.60	顺利完成军粮补差工作任务。	产出指标	时效指标	任务完成时间	1个年度				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量		
					社会效益指标	粮油科技进军营宣传	效果明显							
					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	无	无				无	≥		
413001	B立项争资工作经费	16.00	顺利完成立项争资工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内					无	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	立项争资任务数	≥1亿					无	定量	
					质量指标	中央预算内投资项目使用支付率	≥95%					无	定量	
					时效指标	任务完成时间	1个年度					无	定量	
				效益指标	经济效益指标	无	无					无	定量	
					社会效益指标	城镇排涝能力提升	成效明显							
人居环境提升	成效明显													

项目支出绩效目标表

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B立项争资工作经费	16.00	顺利完成立项争资工作任务。	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	服务对象满意度	95%			无	≥		
413001	B粮食安全风险监测工作经费	6.40	顺利完成粮食安全风险监测工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内				无	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成社会责任储粮资金补助	2.5万			无	定量		
					质量指标	地方储备粮轮换率	100%			无	定性		
					时效指标	任务完成时间	1个年度			无	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保证储备粮食安全	成效明显						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			无	≥						
413001	B粮食安全监管执法工作经费	6.40	顺利完成粮食安全监管执法工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内			无	≤		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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		
413001	B粮食安全监管执法工作经费	6.40	顺利完成粮食安全监管执法工作。	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	无	无			无	定量			
					质量指标	无	无			无	定性			
					时效指标	无	无			无	定性			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量			
					社会效益指标	维护种粮人民和粮食经营者利益	成效明显							
					生态效益指标									
					可持续影响指标	规范粮食购销市场	成效明显							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			无	≥			
413001	B粮油购销公司留守人员待遇保障经费	61.44	顺利完成粮油购销公司留守人员待遇保障工作。	成本指标	经济成本指标	粮油购销公司留守人员待遇保障	预算内				无	定量		
					社会成本指标	无	无			无	定性			
					生态环境成本指标	无	无			无	定性			
				产出指标	数量指标	待遇发放人员数	按标准发放			无	定量			
					质量指标	无	无			无	定量			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B粮油购销公司留守人员待遇保障经费	61.44	顺利完成粮油购销公司留守人员待遇保障工作。	产出指标	时效指标	粮油购销公司留守人员待遇发放时间	本年度内				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标	无	无			无	定性		
					生态效益指标	无	无			无	定性		
					可持续影响指标	无	无			无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			无	≥		
413001	B两型社会建设专项经费	3.20	顺利完成两型社会建设专项工作任务。	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定量	
					社会成本指标	预算控制数	预算内						
					生态环境成本指标	单位GDP二氧化碳排放	下降						
				产出指标	数量指标	项目开工率	100%			无	定量		
					质量指标	工程质量	合格			无	定性		
					时效指标	任务完成时间	1个年度			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	争取中央预算内资金	1000万元			无	定量		
					社会效益指标	增加就业	200人						
					生态效益指标	人居环境	有效改善						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B两型社会建设专项经费	3.20	顺利完成两型社会建设专项工作任务。	效益指标	可持续影响指标	带动其他投资	2000万元						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			无	≥		
413001	B人防宣传教育及设备维护经费	47.36	顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内				无	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人防易地建设任务数	150万				无	定量	
						人防结建工程任务数	5000平方米						
					质量指标	人防训练连通率和参与度	100%				无	定性	
						防控警报器维护与检修	警报试鸣“双百”达标						
				时效指标	无	无				无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定量	
					社会效益指标	人防行业整治	成效明显						
						开展人防宣教	进学校、进社区						
					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：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B人防宣传教育及设备维护经费	47.36	顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无				无	≥	
413001	B项目前期业务经费	25.60	顺利完成争取项目前期工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内				无	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成项目策划、包装数	30			无	定量		
					质量指标	地方政府专项债项目通过数	17			无	定性		
						中央预算内项目通过数	10						
						省预算内项目通过数	3						
				时效指标	任务完成时间	1个年度			无	定量			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量		
					社会效益指标								
生态效益指标													
可持续影响指标	项目储备能力	明显增强											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			无	≥						
413001	B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	3.20	顺利完成刑事案件涉案物价格鉴证工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算内				无	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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		
413001	B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	3.20	顺利完成刑事案件涉案物价格鉴证工作。	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	价格认定案件宗数	230宗			无	定量			
					质量指标	价格认定案件受理办结率	100%			无	定性			
					时效指标	价格认定案件完成时效	按规定时效完成			无	定性			
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定量			
					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	价格鉴定服务满意率	95%			无	≥			
413001	B易地扶贫工作经费	6.40	顺利完成易地扶贫工作任务。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内				无	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	安置点基础设施配套投入数	100万			无	定量			
					质量指标	安置点基础设施配套验收通过率	100%			无	定性			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市发展和改革委员会

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	
413001	B重大项目库续建资金	3.20	顺利完成重大项目库续建工作。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	项目储备能力	明显增强						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			无	定量		
413001	B重点项目、固定资产投资工作经费	6.40	顺利完成重点项目、固定资产投资工作任务。	成本指标	经济成本指标	无	无				无	≤	
					社会成本指标	工作经费	预算内						
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	重点项目实施数	≥100个						
						完成重点项目投资数	≥100亿			无	定量		
					质量指标	固定资产投资增速	≥10.5%			无	定性		
					时效指标	任务完成时间	1个年度			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	投产后利税	≥3亿			无	定量		
					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	服务对象满意度	≥95%			无	≥						

项目支出绩效目标表

部门：沅江市发展和改革委员会

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

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市发展和改革委员会

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		
41300 1	沅江市发展和改 革局	1,054. 10	1,054. 10																	
							851.70	202.40												
									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										
										质量指 标										
										时效指 标										
									效益 指标	经济效 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										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。