

**2025 年衡南县发展和改革局
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

（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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县发展和改革局的主要职责是：

拟定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；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、重大任务及相关政策；研究提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警发展趋势，提出政策建议，综合协调政策，牵头研究应对措施；调节经济运行；协调全县经济体制改革；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；负责投资综合管理，拟定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；推进落实区域协调发展战略；组织拟定综合性产业政策；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；组织拟定社会发展战略、总体规划；推进可持续发展战略；负责能源规划与社会发展规划的协调衔接；拟定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；牵头组织监督公共资源交易活动；研究拟定推进社

会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推动统一的社会信用信息平台建设；推进全县经济建设与国防建设协调发展；负责本行业领域职责范围内的应急管理工作以及安全生产工作的监督管理；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）组织人事股、（3）财务审计股、（4）行政审批服务股、（5）固定资产投资股、（6）国民经济综合和法规股、（7）农村经济股、（8）工交能源和环保资源股（县“两型”社会建设办公室）、（9）社会发展股、（10）经贸简服务业股、（11）价格调控管理股、（12）粮食调控股、（13）粮食企业管理股、（14）粮食企业发展股、（15）粮食执法督查股、（16）电力执法大队、（17）成本调查大队、（18）指挥信息化股、（19）工程管理与战备保障股、共 19 个股室。

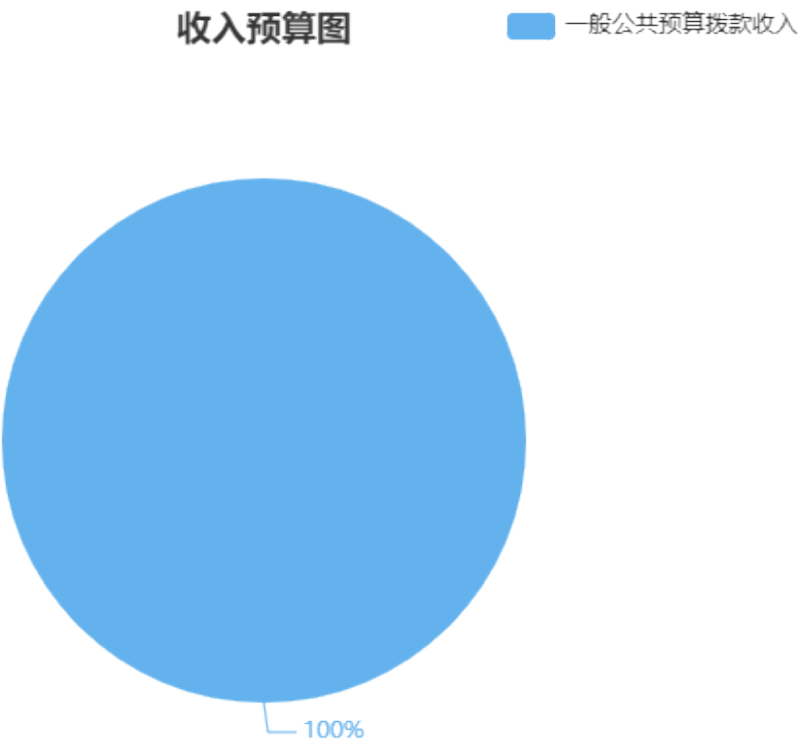
二、部门预算单位构成

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 2025 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

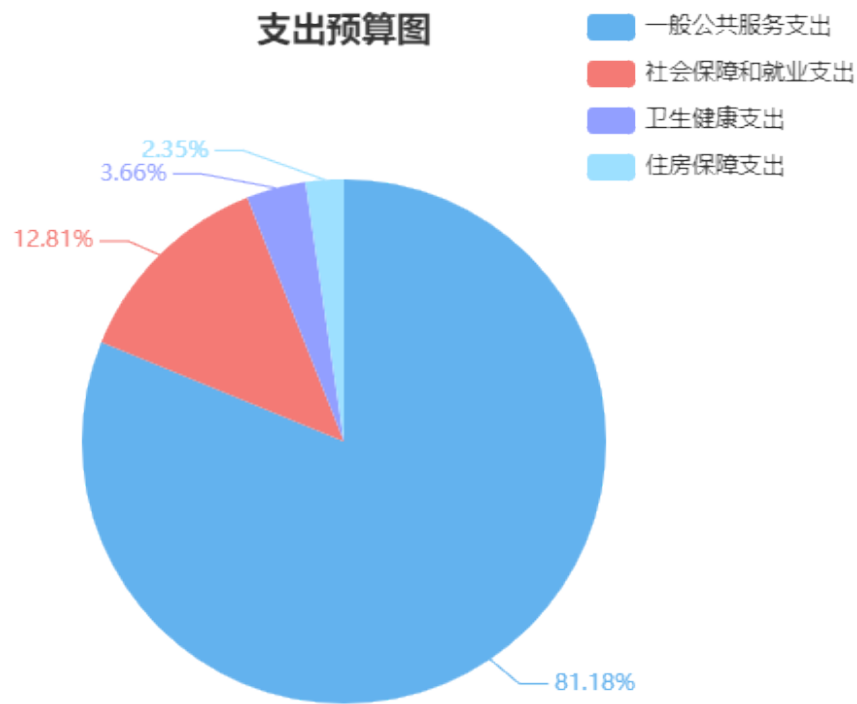
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 1412.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1412.90 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 71.82 万元，上升 5.36%，主要是职能和人员增加。



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1412.90 万元，其中：一般公共服务支出 1147.04 万元，社会保障和就业支出

180.94 万元，卫生健康支出 51.68 万元，住房保障支出 33.25 万元。支出较去年增加 71.82 万元，上升 5.36%，主要是。



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 1412.90 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1147.04 万元，占 81.18%；社会保障和就业支出 180.94 万元，占 12.81%；卫生健康支出 51.68 万元，占 3.66%；住房保障支出 33.25 万元，占 2.35%。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 1093.90 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 319.00 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，主要用于农产品成本调查相关工作；财经委经费 35.00 万元，主要用于财经委相关工作；仓库维修改造 5.00 万元，主要用于全县粮食仓库维修及改造；改制法人代表工资 80.00 万元，主要用于发放全县粮食企业改制法人工资及社保缴费；固定资产联网直报 10.00 万元，主要用于我县固定资产联网直报相关支出；国防动员、人防应急演练及训练 30.00 万元，主要用于全县国防动员、宣传、应急演练和训练；军粮供应管理 20.00 万元，主要用于全县驻军军粮供应相关工作；粮食责任安全考核 20.00 万元，主要用于全县粮食种植、生产、收购等相关工作；清仓查库 10.00 万元，主要用于全县临储粮保管、清查相关工作；人防工程专业设备维修 20.00 万元，主要用于人防办专业设备维修维护；人防组织指挥战备值班 3.00 万元，主要用于人防办战备值班相关工作；易地搬迁帮扶后续经费 30.00 万元，主要用于全县安置点日常工作、政策宣传及修缮；优化营商环境工作经费 40.00 万元，主要用

于我县营商环境调度、政策宣传、绩效考核相关工作；争资引项工作经费 6.00 万元，主要用于全县争取资金及引进项目相关工作。

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 106.92 万元，比上年预算减少 17.88 万元，下降 14.33%，主要是落实上级政策，减少 2025 年度机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 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 8.00 万元，主要是国防动员办公室新增特种指挥车辆一台。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开（1）全县固定资产投资调度会、（2）争资引项洽谈会、会议，人数 300 人，内容为促投资、争项目、保增长；培训费

预算 3 万元，拟开展（1）机关事业单位专业技能培训会、（2）固定资产投资专业技能培训会培训，人数 260 人，内容为提升专业技能、促进全县经济发展；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 100 万元，其中，货物类采购预算 70 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 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 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。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 1 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 1412.90 万元，其中，基本支出 1093.90 万元，项目支出 319.00 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 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 406001

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	1,412.90	（一）一般公共服务支出	1,147.04	一、基本支出	1,093.90	一、机关工资福利支出	945.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	945.59	二、机关商品和服务支出	425.92
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	106.92	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	41.39	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	319.00	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	319.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	180.94	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	41.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	51.68	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	33.25				
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	1,412.90	本年支出合计	1,412.90	本年支出合计	1,412.90	本年支出合计	1,412.90
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	1,412.90	支出总计	1,412.90	支出总计	1,412.90	支出总计	1,412.90

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		1,412.90	1,093.90	319.00			
			406	衡南县发展和改革局	1,412.90	1,093.90	319.00			
			406001	衡南县发展和改革局	1,412.90	1,093.90	319.00			
201			201	一般公共服务支出	1,147.04	828.04	319.00			
201	01		20101	人大事务	32.34	32.34				
201	01	01	2010101	行政运行	32.34	32.34				
201	04		20104	发展与改革事务	1,114.70	795.70	319.00			
201	04	01	2010401	行政运行	775.37	775.37				
201	04	08	2010408	物价管理	10.00		10.00			
201	04	50	2010450	事业运行	20.33	20.33				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	309.00		309.00			
208			208	社会保障和就业支出	180.94	180.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	171.70	171.70				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	32.16	32.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03				

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	1,412.90	一、本年支出	1,412.90
（一）一般公共预算拨款	1,412.90	（一）一般公共服务支出	1,147.04
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	180.94
（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	51.68
（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	33.25
		（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	1,412.90	支 出 总 计	1,412.90

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	1,412.90	1,093.90	945.59	41.39	106.92	319.00
			406	衡南县发展和改革委员会	1,412.90	1,093.90	945.59	41.39	106.92	319.00
			406001	衡南县发展和改革委员会	1,412.90	1,093.90	945.59	41.39	106.92	319.00
201			201	一般公共服务支出	1,147.04	828.04	721.12		106.92	319.00
201	01		20101	人大事务	32.34	32.34			32.34	
201	01	01	2010101	行政运行	32.34	32.34			32.34	
201	04		20104	发展与改革事务	1,114.70	795.70	721.12		74.58	319.00
201	04	01	2010401	行政运行	775.37	775.37	721.12		54.25	
201	04	08	2010408	物价管理	10.00					10.00
201	04	50	2010450	事业运行	20.33	20.33			20.33	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	309.00					309.00
208			208	社会保障和就业支出	180.94	180.94	139.54	41.39		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	171.70	171.70	139.54	32.16		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	32.16	32.16		32.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03	93.03			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	46.51			
208	08		20808	抚恤	9.23	9.23		9.23		

一般公共预算支出表

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
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	08	02	2080802	伤残抚恤	9.23	9.23		9.23	
210			210	卫生健康支出	51.68	51.68	51.68		
210	11		21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	51.68		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	51.68		
221			221	住房保障支出	33.25	33.25	33.25		
221	02		22102	住房改革支出	33.25	33.25	33.25		
221	02	01	2210201	住房公积金	33.25	33.25	33.25		

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
302	商品和服务支出	106.92		106.92
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.34		14.34
30217	公务接待费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.25		0.25
30206	电费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
30213	维修（护）费	2.00		2.00
301	工资福利支出	945.59	945.59	
30103	奖金	98.60	98.60	

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
30102	津贴补贴	211.39	211.39	
30101	基本工资	407.45	407.45	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	93.03	
30109	职业年金缴费	46.51	46.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	51.68	
30113	住房公积金	33.25	33.25	
303	对个人和家庭的补助	41.39	41.39	
30302	退休费	32.16	32.16	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
合计		1,093.90	986.98	106.92

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	945.59	945.59	717.44	194.90	33.25				
			406	衡南县发展和改革局	945.59	945.59	717.44	194.90	33.25				
			406001	衡南县发展和改革局	945.59	945.59	717.44	194.90	33.25				
201	04	01	406001	行政运行	721.12	721.12	717.44	3.68					
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03		93.03					
208	05	06	406001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51		46.51					
210	11	01	406001	行政单位医疗	51.68	51.68		51.68					
221	02	01	406001	住房公积金	33.25	33.25			33.25				

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	其他工 资福利 支出
				合计	945.59	717.44	407.45	211.39	98.60		194.90	93.03	46.51	51.68		3.68	33.25				
			406	衡南县发展和改革委员会	945.59	717.44	407.45	211.39	98.60		194.90	93.03	46.51	51.68		3.68	33.25				
			406001	衡南县发展和改革委员会	945.59	717.44	407.45	211.39	98.60		194.90	93.03	46.51	51.68		3.68	33.25				
201	04	01	406001	行政运行	721.12	717.44	407.45	211.39	98.60		3.68					3.68					
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03						93.03	93.03									
208	05	06	406001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51						46.51		46.51								
210	11	01	406001	行政单位医疗	51.68						51.68			51.68							
221	02	01	406001	住房公积金	33.25												33.25				

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	41.39	1.66			32.16	7.58
			406	衡南县发展和改革局	41.39	1.66			32.16	7.58
			406001	衡南县发展和改革局	41.39	1.66			32.16	7.58
208	05	01	406001	行政单位离退休	32.16				32.16	
208	08	02	406001	伤残抚恤	9.23	1.66				7.58

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	41.39		32.16			1.66							7.58
			406	衡南县发展和改革局	41.39		32.16			1.66							7.58
			406001	衡南县发展和改革局	41.39		32.16			1.66							7.58
208	05	01	406001	行政单位离退休	32.16		32.16										
208	08	02	406001	伤残抚恤	9.23					1.66							7.58

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：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	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	106.92	106.92	78.59	3.00	3.00			3.00		5.00	2.00	12.33			
			406	衡南县发展和改革局	106.92	106.92	78.59	3.00	3.00			3.00		5.00	2.00	12.33			
			406001	衡南县发展和改革局	106.92	106.92	78.59	3.00	3.00			3.00		5.00	2.00	12.33			
201	01	01	406001	行政运行	32.34	32.34	24.34					3.00		5.00					
201	04	01	406001	行政运行	54.25	54.25	54.25												
201	04	50	406001	事业运行	20.33	20.33		3.00	3.00						2.00	12.33			

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	8.00		5.00		5.00	3.00
406	衡南县发展和改革局	8.00		5.00		5.00	3.00
406001	衡南县发展和改革局	8.00		5.00		5.00	3.00

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：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：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：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：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：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	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：衡南县发展和改革局

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：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：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：衡南县发展和改革局

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：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
406001	衡南县发展和改革委员会	319.00										
406001	财经委经费	35.00	财经委经费	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	仓库维修改造	5.00	仓库维修改造	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			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
406001	仓库维修改造	5.00	仓库维修改造	成本指标	生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	成本调查	10.00	成本调查	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	达标	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	良好	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	

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
406001	成本调查	10.00	成本调查	产出指标	时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	改制法人代表工资	80.00	改制法人代表工资	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	

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
406001	改制法人代表工资	80.00	改制法人代表工资	效益指标	生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	固定资产联网直报	10.00	固定资产联网直报	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	

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
406001	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	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	军粮供应管理	20.00	军粮供应管理	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	

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
406001	军粮供应管理	20.00	军粮供应管理	产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	粮食责任安全考核	20.00	粮食责任安全考核	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	

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
406001	粮食责任安全考核	20.00	粮食责任安全考核	效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	清仓查库	10.00	清仓查库	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	

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
406001	清仓查库	10.00	清仓查库	效益指标	可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	人防工程专业设备维修	20.00	人防工程专业设备维修	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	人防组织指挥战备值班	3.00	人防组织指挥战备值班	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	

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
406001	人防组织指挥战备值班	3.00	人防组织指挥战备值班	成本指标	社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	易地搬迁帮扶后续经费	30.00	易地搬迁帮扶后续经费	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	

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
406001	易地搬迁帮扶后续经费	30.00	易地搬迁帮扶后续经费	产出指标	质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	优化营商环境工作经费	40.00	优化营商环境工作经费	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	

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
406001	优化营商环境工作经费	40.00	优化营商环境工作经费	效益指标	社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	
406001	争资引项工作经费	6.00	争资引项工作经费	成本指标	经济成本指标	高	10			大于95%	≥	
					社会成本指标	良好	10			大于95%	≥	
					生态环境成本指标	达标	10			大于95%	≥	
				产出指标	数量指标	合格	10			大于95%	≥	
					质量指标	优秀	10			大于95%	≥	
					时效指标	时效	10			大于95%	≥	
				效益指标	经济效益指标	持续性	10			大于95%	≥	
					社会效益指标	就业率	10			大于95%	≥	
					生态效益指标	环保达标	10			大于95%	≥	
					可持续影响指标	可持续性	10			大于95%	≥	

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
406001	争资引项工作经费	6.00	争资引项工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10			大于95%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位 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											
40600 1	衡南县发展和改 革局	1,412. 90	1,412. 90				1,093. 90	319.00		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									