

**2023 年沅江市发展和改革委员会
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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

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

沅江市发展和改革委员会内设机构包括：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

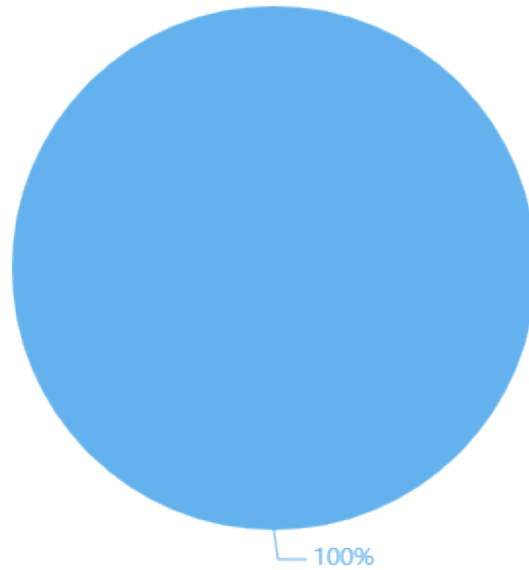
沅江市发展和改革委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市发展和改革委员会本级。

三、部门收支总体情况

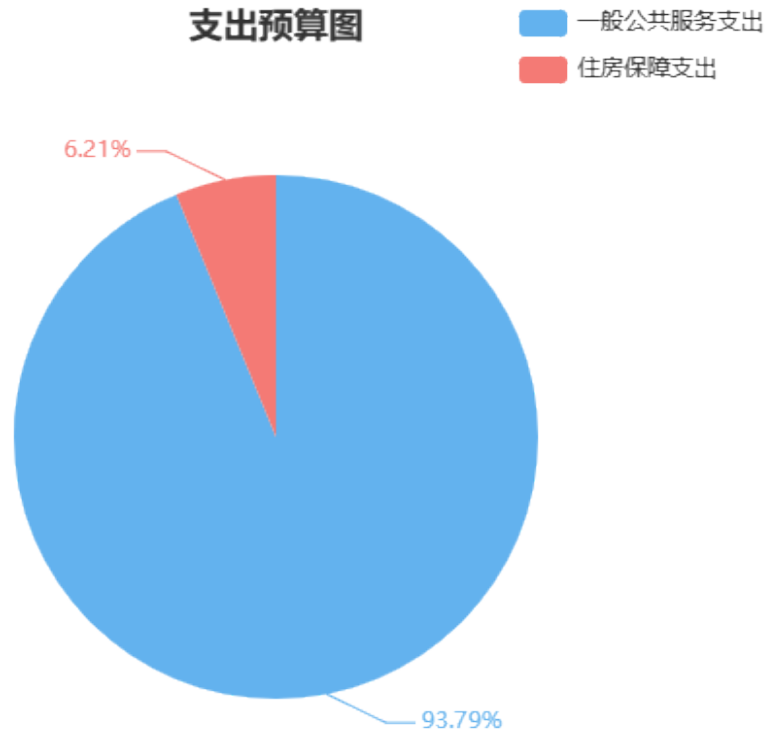
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1202.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1202.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 257.39 万元，上升 27.25%，主要是机构改革，人防系统人员转入我单位导致人员经费及公用经费增加。

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 1202.04 万元，其中：一般公共服务支出 1127.38 万元，住房保障支出 74.66 万元。支出较去年增加 257.39 万元，上升 27.25%，主要是机构改革，人防系统人员转入我单位导致人员经费及公用经费增加。



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1202.04万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出1127.38万元，占93.79%；住房保障支出74.66万元，占6.21%。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984.04万元，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218.00万元，

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：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 5.00 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 15.00 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 25.00 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 10.00 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 10.00 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 两型社会建设专项经费 5.00 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 74.00 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 刑事案件涉案物价格鉴证工作经费 5.00 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 10.00 万元，主要用于开展异地扶贫工作所需差旅费、资料费等；B 争取项目前期业务费 40.00 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 重大项

目库续建资金 5.00 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 10.00 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

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 86.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，上升 6.17%，主要是人员增加，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 15.00 万元，其中，公务接待费 15.00 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，主要是厉行节约，减少开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 8.18 万元，拟开展事业人员培训、招投标最新政策

法规解读专题培训，人数 40 人，内容为事业人员年度专业知识和综合能力培训、招投标最新政策法规解读专培训；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 5 万元，其中，货物类采购预算 5 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 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 1202.04 万元，其中，基本支出 984.04 万元，项目支出 218.00 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 2023 年部门预算表

2023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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门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	1,202.04	（一）一般公共服务支出	1,127.38	一、基本支出	984.04	一、机关工资福利支出	862.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	862.77	二、机关商品和服务支出	300.00
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	86.00	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	35.26	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	218.00	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	214.00	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	4.00	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	39.26
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	74.66				
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	1,202.04	本年支出合计	1,202.04	本年支出合计	1,202.04	本年支出合计	1,202.04
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	1,202.04	支出总计	1,202.04	支出总计	1,202.04	支出总计	1,202.04

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		1,202.04	984.04	218.00			
			413	沅江市发展和改革委员会	1,202.04	984.04	218.00			
			413001	沅江市发展和改革委员会	1,202.04	984.04	218.00			
201			201	一般公共服务支出	1,127.38	909.38	218.00			
201	04		20104	发展与改革事务	1,127.38	909.38	218.00			
201	04	01	2010401	行政运行	909.38	909.38				
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	218.00		218.00			
221			221	住房保障支出	74.66	74.66				
221	02		22102	住房改革支出	74.66	74.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	74.66	74.66				

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	1,202.04	一、本年支出	1,202.04
（一）一般公共预算拨款	1,202.04	（一）一般公共服务支出	1,127.38
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	74.66
		（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	1,202.04	支出总计	1,202.04

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：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					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	862.77	862.77	644.35	143.76	74.66				
			413	沅江市发展和改革委员会	862.77	862.77	644.35	143.76	74.66				
			413001	沅江市发展和改革委员会	862.77	862.77	644.35	143.76	74.66				
201	04	01	413001	行政运行	788.11	788.11	644.35	143.76					
221	02	01	413001	住房公积金	74.66	74.66			74.66				

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：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	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	862.77	644.35	350.28	129.74	97.72	66.61	143.76	99.54		32.73		11.49	74.66				
			413	沅江市发展和改革委员会	862.77	644.35	350.28	129.74	97.72	66.61	143.76	99.54		32.73		11.49	74.66				
			413001	沅江市发展和改革委员会	862.77	644.35	350.28	129.74	97.72	66.61	143.76	99.54		32.73		11.49	74.66				
201	04	01	413001	行政运行	788.11	644.35	350.28	129.74	97.72	66.61	143.76	99.54		32.73		11.49					
221	02	01	413001	住房公积金	74.66												74.66				

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	15.00					15.00
413	沅江市发展和改革委员会	15.00					15.00
413001	沅江市发展和改革委员会	15.00					15.00

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					
	合计	218.00	218.00									218.00	
413	沅江市发展和改革委员会	218.00	218.00									218.00	
413001	B建国初期工作人员生活补助	4.00	4.00									4.00	
413001	B节能减排双碳专项工作经费	5.00	5.00									5.00	
413001	B军粮补差补助经费	15.00	15.00									15.00	
413001	B立项争资工作经费	25.00	25.00									25.00	
413001	B粮食安全风险监测工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B粮食安全监管执法工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B两型社会建设专项经费	5.00	5.00									5.00	
413001	B人防宣传教育及设备维护	74.00	74.00									74.00	
413001	B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	5.00	5.00									5.00	
413001	B易地扶贫工作经费	10.00	10.00									10.00	
413001	B争取项目前期业务费	40.00	40.00									40.00	
413001	B重大项目库续建资金	5.00	5.00									5.00	
413001	B重点项目、固定资产投资工作经费	10.00	10.00									10.00	

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					

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	218.00											
413001	B建国初期工作人员生活补助	4.00	如质如量完成建国初期工作人员生活补助工作	成本指标	社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	预算控制数	4万						
					生态环境成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	10%						
				效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
					经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	无	无						
				产出指标	时效指标	按规定时限完成补助发放	100%						
					质量指标	补助发放完成率	100%						
数量指标	建国初期工作人员数	2											
413001	B节能减排双碳专项工作经费	5.00	顺利完成本年度节能减排双碳专项工作。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	工作经费	预算内						

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	5.00	顺利完成本年度节能减排双碳专项工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无						
				效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	制定碳达峰实施方案	完成						
					社会效益指标	新能源项目安全生产检查	成效明显						
						储气能力建设	稳步推进，效果明显						
						推进充电桩建设	成效明显						
				经济效益指标	无	无							
				产出指标	时效指标	按时完成	1个年度						
					数量指标	无	无						
					质量指标	无	无						
413001	B军粮补差补助经费	15.00	顺利完成军粮补差补助工作。	产出指标	数量指标	军粮配送数	1次/月						
					数量指标	仓库租赁数	1						
				质量指标	仓库设备维护	正常运转							
				时效指标	按时完成	1个年度							
				效益指标	经济效益指标	无	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军粮补差补助经费	15.00	顺利完成军粮补差补助工作。	效益指标	生态效益指标	无	无						
					可持续影响指标	无	无						
					社会效益指标	粮油科技进军营宣传	效果明显						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	仓库设备采购	预算内						
					社会成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无						
413001	B立项争资工作经费	25.00	完成立项争资和固定资产投资任务。	效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
					社会效益指标	无	无						
					经济效益指标	无	无						
				产出指标	时效指标	按时完成	1个年度						
					数量指标	立项争资任务数	≥80亿						
					质量指标	固定资产投资增速	≥13.5%						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目审批服务对象满意度	90%										

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立项争资工作经费	25.00	完成立项争资和固定资产投资任务。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	工作经费	预算内						
413001	B粮食安全风险监测工作经费	10.00	顺利完成粮食安全风险监测工作。	效益指标	社会效益指标	“沅江大米”品牌宣传	成效明显						
					社会效益指标	制定《沅江市2023年度落实粮食安全责任制工作方案》	完成						
					可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
				经济效益指标	无	无							
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	工作经费	预算内						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%						
				产出指标	时效指标	按时完成	1个年度						
质量指标	无	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	备注	
413001	B粮食安全风险监测工作经费	10.00	顺利完成粮食安全风险监测工作。	产出指标	数量指标	政策性粮油库存检查企业数	3						
413001	B粮食安全监管执法工作经费	10.00	顺利完成本年度粮食安全监管执法工作经费。	产出指标	质量指标	无	无						
					时效指标	按时完成	1个年度						
					数量指标	无	无						
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	增强粮食业务融资和风险能力	成效明显						
						超标粮出库监管	保障						
					生态效益指标	打造绿色仓储	持续推动						
				可持续影响指标	开展部门联合监管、建立联动机制	有推动作用							
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	工作经费	预算内						
社会成本指标	无	无											
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无										
413001	B两型社会建设专项经费	5.00	顺利完成两型社会建设专项工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内						
					社会成本指标	无	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	备注	
413001	B两型社会建设专项经费	5.00	顺利完成两型社会建设专项工作。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						
				产出指标	数量指标	申报长江经济带绿色发展中央预算内投资项目数	1						
						申报重点流域水环境综合治理中央预算内投资项目数	4						
					质量指标	无	无						
				时效指标	按时完成	1个年度							
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	无	无						
					生态效益指标	“洞庭清波”常态化监督检查问题整改	成效明显						
					可持续影响指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无						
413001	B人防宣传教育及设备维护	74.00	顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。	产出指标	质量指标	防控报警器维护与检修	警报试鸣“双百”达标						
						人防训练连通率和参与度	100%						
					数量指标	人防结建工程任务数	5000平方米						
						人防易地建设任务数	150万						

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	74.00	顺利完成人防宣传教育及设备维护工作。	产出指标	时效指标	按时完成	1个年度						
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					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	无	无						
					可持续影响指标	无	无						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	工作经费	预算内						
					社会成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无						
413001	B刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	5.00	按时按质完成刑事案件涉案物价格鉴证工作。	产出指标	数量指标	价格认定项目数	≥40						
					质量指标	价格认定项目完成率	100%						
					时效指标	按规定时效完成	按时完成						
				效益指标	经济效益指标	工作经费	预算内						
					社会效益指标	无	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刑事案件涉案物价格鉴证工作经费	5.00	按时按质完成刑事案件涉案物价格鉴定工作。	效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
				成本指标	生态环境成本指标	无	无						
					经济成本指标	无	无						
					社会成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	价格鉴定服务满意率	90%						
413001	B易地扶贫工作经费	10.00	确保易地扶贫巩固提升。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内						
					社会成本指标	无	无						
					生态环境成本指标	无	无						
				产出指标	数量指标	易地扶贫安置点数	6						
					质量指标	安置点督导率	100%						
					时效指标	按时完成	1个年度						
				满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	90%						
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	安置点人居环境整治	安置点人居环境得到改善						

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易地扶贫工作经历	10.00	确保易地扶贫巩固提升。	效益指标	生态效益指标	无	无						
					可持续影响指标	无	无						
413001	B争取项目前期业务费	40.00	顺利完成争取项目前期工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内						
					社会成本指标	无	无						
					生态环境成本指标	无	无						
				产出指标	数量指标	完成项目策划、包装数	20						
					质量指标	无	无						
					时效指标	按时完成	1个年度						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%						
				效益指标	经济效益指标	争取项目资金	5000万						
					社会效益指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
可持续影响指标	无	无											
413001	B重大项目库续建资金	5.00	顺利做好重大项目库续建工作。	成本指标	经济成本指标	工作经费	预算内						
					社会成本指标	无	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重大项目库续建资金	5.00	顺利做好重大项目库续建工作。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						
				产出指标	质量指标	年度计划投资完成率	≥95%						
						中央预算内投资支付率	≥95%						
					数量指标	储备中央预算内投资项目数	20						
						储备政府专项债券项目数	20						
				时效指标	按时完成	1个年度							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%						
				效益指标	可持续影响指标	无	无						
生态效益指标	无	无											
社会效益指标	无	无											
经济效益指标	无	无											
413001	B重点项目、固定资产投资工作经费	10.00	确保本店度重点项目、固定资产投资工作顺利完成。	成本指标	社会成本指标	无	无						
					经济成本指标	无	无						
					生态环境成本指标	无	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	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	备注	
413001	B重点项目、固定资产投资工作经费	10.00	确保本店度重点项目、固定资产投资工作顺利完成。	效益指标	可持续影响指标	无	无						
					生态效益指标	无	无						
					经济效益指标	工作经费	预算内						
					社会效益指标	无	无						
				产出指标	时效指标	按时完成	1个年度						
					质量指标	重点项目投资率	100%						
					数量指标	重点项目建设数	143个						
重点项目投资数	157.38亿												

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。

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	35.26	35.26	
30301	离休费	11.62	11.62	
30305	生活补助	4.63	4.63	
30307	医疗费补助	19.01	19.01	
301	工资福利支出	862.77	862.77	
30103	奖金	97.72	97.72	
30107	绩效工资	66.61	66.61	
30102	津贴补贴	129.74	129.74	
30101	基本工资	350.28	350.28	
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.54	99.54	
30113	住房公积金	74.66	74.66	
302	商品和服务支出	86.00		86.00
30229	福利费	13.63		13.63
30207	邮电费	0.50		0.50

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
30201	办公费	34.30		34.30
30216	培训费	8.18		8.18
30228	工会经费	10.90		10.90
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30206	电费	2.00		2.00
合计		984.04	898.04	86.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。