

2025年度
花垣县发展和改革局(汇总)部门预算公
开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、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年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟定全县国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展战略计划报告。2. 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. 统筹提出全县国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展战略态势趋势，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。参与拟订财政政策、土地政策等。4. 指导推进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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度5、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政策。推进统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。5. 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调整目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限

和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

6. 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、州重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、武陵山片区开发以及湘西地区开发的政策措施，统筹推进承接产业转移示范区创建工作。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。

7. 组织拟订综合性产业政策。负责协调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。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

8. 推动实施创新创业的规划和政策，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新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9. 跟踪研判经济安全、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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协

调有关重大问题。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、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革。11. 推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。12. 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。13. 牵头推进全县优化营商环境工作。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。14. 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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。15. 承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等县级议事协调机构的有关具体工作。16. 承担县公共资源交易管理委员会办公室工作职责。17. 组织协调国家粮食订购任务的落实，指导督促国有购销企业敞开收购；组织落实县内外粮食调运和粮食进出任务；配合有关部门调控和监管粮食价格。协调促进全县粮食的促销、推销，确保军队粮食供给；研究制定并组织落实应对各种严重自然灾害和突发事件引起的粮食供求失衡的具体措施。18. 负责全

县粮食流通与储备工作，贯彻执行国家和省、州、县有关粮食流通和粮食储备的方针政策 and 法律法规；监督检查全县粮食流通和储备粮管理、粮食市场管理的法律、法规及各种规章制度的执行情况；制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责粮食收购行政许可的有关行政管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。研究提出并组织实施全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和年度粮食购销、进出计划；制定粮食流通和物资储备体制改革方案、粮食库存监督检查制度，并负责组织实施；审核非国有粮食购销企业直接收购、经营粮食的资格；配合有关部门对粮食市场进行监督管理。19. 承担粮食监测预警、应急和统计责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作、全县军粮供应和粮食产销合作；负责粮食流通、加工行业生产安全工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位的安全生产监管责任，制定行业发展规划、政策；承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究制定和实施地方储备粮食总量规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。按有关规定代管各级储备粮，协调中央储备粮与地方粮食收购关系，指导国有粮食购销企业的粮食安全储存。20. 负责建设和规范粮食市场体系，完善粮食市场交易规则，搞好粮食市场行情分析预测；负责全县粮食储备、加工和流通基础设施建设的管理、规划、布局，帮助筹措、落实建设资金，并组织实施。21. 负责粮食和物资储备以及全县粮食行业的对外交流与合作。负责促进对外粮

油经贸的发展，组织协调全县进出粮食的转运经营。指导全县粮食行业的财务核算和监管，落实扭亏增盈目标责任制和粮食财务管理制度；督促检查各项粮食补贴资金拨补、使用的管理情况；负责粮食行业重点项目的审核、申报、验收等相关工作。22. 组织指导全县救灾物资储备网络建设；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。承担国家减灾中心重点减灾项目建设；承办州、县下达的救灾物资管理、分配及监督使用；承担县本级救灾物资的储备、管理和调拨任务；负责全县救灾捐赠物资的接收、储备和调拨任务；负责全县经常性社会捐赠活动物资接收、储备和调拨任务。23. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数55人，实有人数51人。内设股室25个，分别为：1. 办公室；2. 人事股；3. 发展规划股；4. 经济体制综合改革股；5. 国民经济综合和运行调节股；6. 法规股；7. 项目管理稽察股；8. 固定资产投资股；9. 农村经济股；10. 基础产业股；11. 能源股；12. 工业股；13. 服务业股；14. 资源节约和环境保护股；15. 社会发展股；16. 利用外资和境外投资股；17. 财政金融贸易股；18. 价格调控股；19. 商品价格管理股；20. 服务价格管理股；21. 收费管理股；22. 招商联络股；23. 市场建设股；24. 市场运行调节股；25. 商务信息管理和电子商务股。

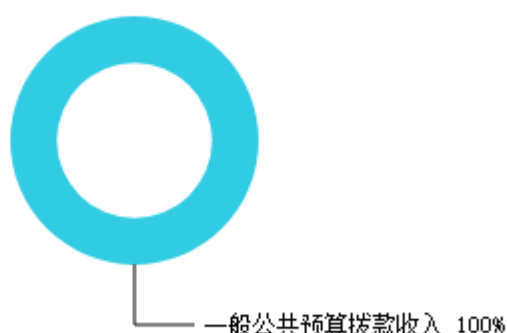
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、花垣县发展和改革局，二、湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

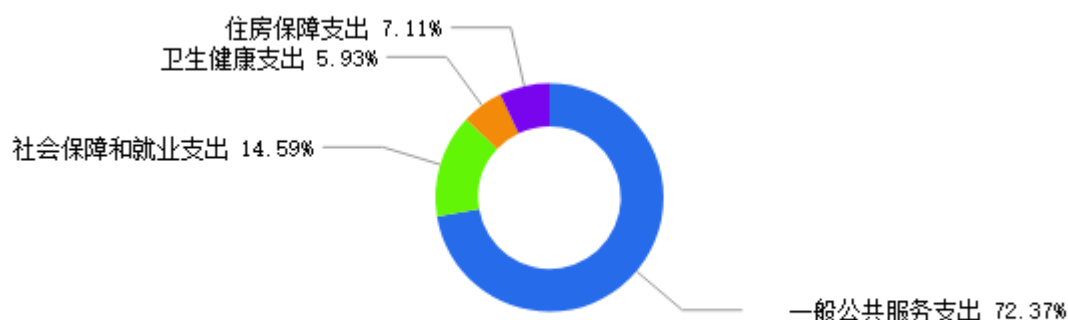
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算793.46万元，其中，一般公共预算拨款收入793.46万元。收入较去年减少70.88万元，下降8.20%，主要是人员调离12人，相关支出减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算793.46万元，其中，一般公共服务支出574.23万元；社会保障和就业支出115.74万元；卫生健康支出47.05万元；住房保障支出56.45万元。支出较去年减少70.88万元，下降8.20%，主要是人员调离12人，相关支出减少。

支出预算图



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预算793.46万元，其中，一般公共服务支出574.23万元，占72.37%；社会保障和就业支出115.74万元，占14.59%；卫生健康支出47.05万元，占5.93%；住房保障支出56.45万元，占7.11%。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793.46万元，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0万元，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。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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58.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降10.77%，主要是人员调离，相关费用减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少7.00万元，主要是厉行节约，减少支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类

采购预算2万元。

（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793.46万元，其中，基本支出793.46万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

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	793.46	（一）一般公共服务支出	574.23	一、基本支出	793.46	一、机关工资福利支出	689.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	729.81	二、机关商品和服务支出	51.00
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	58.00	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	5.65	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		五、对事业单位经常性补助	47.72
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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	115.74	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	5.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	47.05	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	56.45				
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	793.46	本 年 支 出 合 计	793.46	本 年 支 出 合 计	793.46	本 年 支 出 合 计	793.46
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	793.46	支 出 总 计	793.46	支 出 总 计	793.46	支 出 总 计	793.46

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	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 预算金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政性金 基预算	国有本 资经营 预算	社会保 险基金 预算金	财政专 户管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算金												
	合计	793.46	793.46	793.46																				
404	花垣县发展和改革局	793.46	793.46	793.46																				
404001	花垣县发展和改革局	745.74	745.74	745.74																				
404002	湖南省湘西地区开发 花垣县领导小组办公室	47.72	47.72	47.72																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

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		793.46	793.46				
			404	花垣县发展和改革委员会	793.46	793.46				
			404001	花垣县发展和改革委员会	745.74	745.74				
201			201	一般公共服务支出	538.46	538.46				
201	04		20104	发展与改革事务	538.46	538.46				
201	04	01	2010401	行政运行	538.46	538.46				
208			208	社会保障和就业支出	109.58	109.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32				
210			210	卫生健康支出	44.41	44.41				
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.74	37.74				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221			221	住房保障支出	53.28	53.28				
221	02		22102	住房改革支出	53.28	53.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	53.28	53.28				
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	47.72	47.72				
201			201	一般公共服务支出	35.76	35.76				
201	04		20104	发展与改革事务	35.76	35.76				
201	04	01	2010401	行政运行	35.76	35.76				
208			208	社会保障和就业支出	6.15	6.15				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			210	卫生健康支出	2.64	2.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
221			221	住房保障支出	3.17	3.17				
221	02		22102	住房改革支出	3.17	3.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.17	3.17				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	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	793.46	689.09	51.00			47.72				5.65					
			404	花垣县发展和改革委员会	793.46	689.09	51.00			47.72				5.65					
			404001	花垣县发展和改革委员会	745.74	689.09	51.00							5.65					
201	04	01	404001	行政运行	538.46	481.81	51.00							5.65					
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04													
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22													
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32													
210	11	01	404001	行政单位医疗	37.74	37.74													
210	11	03	404001	公务员医疗补助	6.67	6.67													
221	02	01	404001	住房公积金	53.28	53.28													
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	47.72					47.72									
201	04	01	404002	行政运行	35.76					35.76									
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22					4.22									
208	05	06	404002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82					1.82									
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.11					0.11									
210	11	01	404002	行政单位医疗	2.24					2.24									
210	11	03	404002	公务员医疗补助	0.40					0.40									
221	02	01	404002	住房公积金	3.17					3.17									

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	793.46	793.46	729.81	58.00	5.65											
			404	花垣县发展和改革委员会	793.46	793.46	729.81	58.00	5.65											
			404001	花垣县发展和改革委员会	745.74	745.74	689.09	51.00	5.65											
201	04	01	404001	行政运行	538.46	538.46	481.81	51.00	5.65											
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	71.04													
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	34.22													
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32													
210	11	01	404001	行政单位医疗	37.74	37.74	37.74													
210	11	03	404001	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67													
221	02	01	404001	住房公积金	53.28	53.28	53.28													
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	47.72	47.72	40.72	7.00												
201	04	01	404002	行政运行	35.76	35.76	28.76	7.00												
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22													
208	05	06	404002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82													
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11													
210	11	01	404002	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24													
210	11	03	404002	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40													
221	02	01	404002	住房公积金	3.17	3.17	3.17													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

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	793.46	一、本年支出	793.46
（一）一般公共预算拨款	793.46	（一）一般公共服务支出	574.23
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	115.74
（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	47.05
（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	56.45
		（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	793.46	支 出 总 计	793.46

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

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	793.46	793.46	729.81	5.65	58.00	
			404	花垣县发展和改革委员会	793.46	793.46	729.81	5.65	58.00	
			404001	花垣县发展和改革委员会	745.74	745.74	689.09	5.65	51.00	
201			201	一般公共服务支出	538.46	538.46	481.81	5.65	51.00	
201	04		20104	发展与改革事务	538.46	538.46	481.81	5.65	51.00	
201	04	01	2010401	行政运行	538.46	538.46	481.81	5.65	51.00	
208			208	社会保障和就业支出	109.58	109.58	109.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	105.26	105.26	105.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	71.04			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	34.22			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32			
210			210	卫生健康支出	44.41	44.41	44.41			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	44.41			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.74	37.74	37.74			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	6.67			
221			221	住房保障支出	53.28	53.28	53.28			
221	02		22102	住房改革支出	53.28	53.28	53.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	53.28	53.28	53.28			
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	47.72	47.72	40.72		7.00	
201			201	一般公共服务支出	35.76	35.76	28.76		7.00	
201	04		20104	发展与改革事务	35.76	35.76	28.76		7.00	
201	04	01	2010401	行政运行	35.76	35.76	28.76		7.00	
208			208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	6.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	1.82			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11			
210			210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	2.24			

210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40			
221			221	住房保障支出	3.17	3.17	3.17			
221	02		22102	住房改革支出	3.17	3.17	3.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.17	3.17	3.17			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30305	生活补助	5.65	5.65	
301	工资福利支出	729.81	729.81	
30103	奖金	35.50	35.50	
30107	绩效工资	69.67	69.67	
30101	基本工资	215.68	215.68	
30102	津贴补贴	189.72	189.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	75.26	
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30113	住房公积金	56.45	56.45	
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	7.20		7.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30201	办公费	28.56		28.56
30228	工会经费	12.24		12.24
合计		793.46	735.46	58.00

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：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	729.81	689.09	481.81	153.99	53.28		40.72	40.72	
			404	花垣县发展和改革委员会	729.81	689.09	481.81	153.99	53.28		40.72	40.72	
			404001	花垣县发展和改革委员会	689.09	689.09	481.81	153.99	53.28				
201	04	01	404001	行政运行	481.81	481.81	481.81						
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04		71.04					
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22		34.22					
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32		4.32					
210	11	01	404001	行政单位医疗	37.74	37.74		37.74					
210	11	03	404001	公务员医疗补助	6.67	6.67		6.67					
221	02	01	404001	住房公积金	53.28	53.28			53.28				
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	40.72						40.72	40.72	
201	04	01	404002	行政运行	28.76						28.76	28.76	
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22						4.22	4.22	
208	05	06	404002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82						1.82	1.82	
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.11						0.11	0.11	
210	11	01	404002	行政单位医疗	2.24						2.24	2.24	
210	11	03	404002	公务员医疗补助	0.40						0.40	0.40	
221	02	01	404002	住房公积金	3.17						3.17	3.17	

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：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	729.81	510.57	215.68	189.72	35.50	69.67	162.79	75.26	36.04	39.98	7.07	4.43	56.45				
			404	花垣县发展和改革委员会	729.81	510.57	215.68	189.72	35.50	69.67	162.79	75.26	36.04	39.98	7.07	4.43	56.45				
			404001	花垣县发展和改革委员会	689.09	481.81	203.53	179.76	28.85	69.67	153.99	71.04	34.22	37.74	6.67	4.32	53.28				
201	04	01	404001	行政运行	481.81	481.81	203.53	179.76	28.85	69.67											
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04						71.04	71.04									
208	05	06	404001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22						34.22		34.22								
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	4.32						4.32					4.32					
210	11	01	404001	行政单位医疗	37.74						37.74			37.74							
210	11	03	404001	公务员医疗补助	6.67						6.67				6.67						
221	02	01	404001	住房公积金	53.28												53.28				
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	40.72	28.76	12.15	9.96	6.65		8.79	4.22	1.82	2.24	0.40	0.11	3.17				
201	04	01	404002	行政运行	28.76	28.76	12.15	9.96	6.65												
208	05	05	404002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22						4.22	4.22									
208	05	06	404002	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82						1.82		1.82								
208	99	99	404002	其他社会保障和就业支出	0.11						0.11					0.11					
210	11	01	404002	行政单位医疗	2.24						2.24			2.24							
210	11	03	404002	公务员医疗补助	0.40						0.40				0.40						
221	02	01	404002	住房公积金	3.17												3.17				

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：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	5.65	5.65				
			404	花垣县发展和改革委员会	5.65	5.65				
			404001	花垣县发展和改革委员会	5.65	5.65				
201	04	01	404001	行政运行	5.65	5.65				

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：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	5.65					5.65							
			404	花垣县发展和改革委员会	5.65					5.65							
			404001	花垣县发展和改革委员会	5.65					5.65							
201	04	01	404001	行政运行	5.65					5.65							

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：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	58.00	51.00	39.80				7.20	2.00				2.00	7.00	7.00	
			404	花垣县发展和改革委员会	58.00	51.00	39.80				7.20	2.00				2.00	7.00	7.00	
			404001	花垣县发展和改革委员会	51.00	51.00	39.80				7.20	2.00				2.00			
201	04	01	404001	行政运行	51.00	51.00	39.80				7.20	2.00				2.00			
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	7.00												7.00	7.00	
201	04	01	404002	行政运行	7.00												7.00	7.00	

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：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	58.00	28.56									4.00						2.00				7.20		12.24			2.00		2.00
			404	花垣县发展和改革局	58.00	28.56									4.00						2.00				7.20		12.24			2.00		2.00
			404001	花垣县发展和改革局	51.00	23.28									3.00						2.00				7.20		11.52			2.00		2.00
201	04	01	404001	行政运行	51.00	23.28									3.00						2.00				7.20		11.52			2.00		2.00
			404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室	7.00	5.28									1.00												0.72					
201	04	01	404002	行政运行	7.00	5.28									1.00												0.72					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	2.00					2.00
404	花垣县发展和改革局	2.00					2.00
404001	花垣县发展和改革局	2.00					2.00
404002	湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室						

政府性基金预算支出表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

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。

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：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	其他支出
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

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

部门：404_花垣县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
				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												

整体支出绩效目标表

部门：404_花垣县发展和改革委员会(汇总)

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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								
404001	花垣县发展和改革委员会	745.74	745.74				745.74		1.坚持党建引领推进机关建设。持续巩固“主题教育”“干部能力提升年”成果，持续推进“四比四创”“清廉机关建设”等活动。2.加强经济调度，筑牢经济运行基础。牵头提出2024年度经济工作思路、制定年度经济社会发展计划草案，着力引导全县经济社会发展。谋划推进全县经济运行监测数据库建设强化县域经济形势分析，按月、按季度形成经济运行分析报告。启动部署“十五五”规划编制工作。3.突出项目建设，着力扩内需稳市场。加快渝湘高铁、整县光伏、十八洞抽水蓄能、EOD“锰三角”生态环境治理等项目工作。扎实做好中央预算内、专项债、国债三类资金衔接准备，争取中央预算内、专项债券有所增加。4.优化营商环境，激发提升发展动能。全面落实减税降费各项政策措施，全面推行惠企政策“免申即享”“直给直兑”，探索打造利企便民“政策直通车”。做好招投标、行政审批工作。5.筑牢安全底线，切实维护发展安全。推进一批能源项目落地建设，加快推进整县光伏等项目建设。做好重要民生商品保供稳价工作，完成价	成本指标	经济成本指标	经济运行分析报告、国防安全、信用体系建设等	定性	300万元			-									
								社会成本指标	经济运行分析报告、国防安全、信用体系建设等		定性	300万元			-											
								生态环境成本指标	经济运行分析报告、国防安全、信用体系建设等		定性	300万元			-											
									产出指标	数量指标	规划编制	定性	工作经费200万元				-									
								质量指标											粮食安全、节能减排、国防安全等宣传	定性	打造利企便民“政策直通车”				-	
									效益指标	经济效益指标	经济运行分析报告、储备粮食数量真实、质量良好、储存安全	定性	监测县域经济形势				-									

[illegible]

	社会效益指标	优化营商环境，激发提升发展动能	定性	优化营商环境，激发提升发展动能				-	
	生态效益指标	“锰三角”生态环境治理	定性	“锰三角”生态环境治理				-	
	可持续影响指标	有效促进当地群众就业增收	定性	有效促进当地群众就业增收				-	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	定性	群众				-	
成本指标	经济成本指标	总成本	定性	完成以上工作需要工作经费50万元				-	
	社会成本指标	争取上级项目资金	定性	完成以上工作需要工作经费50万元				-	
	生态环境成本指标	上级下达资金	定性	完成以上工作需要工作经费50万元				-	
产出指标	数量指标	争取以工代赈项目资金	定性	争取以工代赈项目资金				-	
	质量指标	实施以工代赈项目	定性	合格率				-	
	时效指标	按期完成工程建设	定性	组织实施以工代赈项目				-	
效益指标	经济效益指标	解决麻栗场、道二等乡镇村交通、饮水及农田灌溉困难问题	定性	解决麻栗场、道二等乡镇村交通、饮水及农田灌溉困难问题				-	
	社会效益指标	帮助当地群众就业增收	定性	帮助当地群众就业增收				-	
	生态效益指标	以工代赈政策得到广泛宣传	定性	以工代赈政策得到				-	

[illegible]

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。