

**2026 年东安县发展和改革局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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

24、政府采购预算表

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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

东安县发展和改革局的主要职责是：

(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。

(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措施。

(3) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测 预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

(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。

(5) 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量 ? 平衡和结构优化的政策措施。

(6) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门拟定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。

(7) 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措施。统筹推进实施国家和省市县重大区域发

展战略。

(8) 组织拟订综合性产业政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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意见。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、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(14) 指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

(15) 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。

(16) 拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。

(17) 拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。

(18) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制订全县重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，提高效率，大

幅降低制度性交易成本。

4. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6. 加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全县储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全县储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二) 机构设置

截止 2025 年 12 月 31 日，东安县发展和改革局共核定编制 52 名（其中：行政编制 10 名，机关工勤 2 名），实有人数 52 人；核定领导职数 5 名，实配 5 名；所属事业单位 5 个，核定事业编制总数 40 名。

其中：①根据东编发〔2025〕21 号文件精神设立正科级公益类事业单位：东安县发展和改革事务中心，核定全额拨款事业编制 19 名（领导职数设主任 1 名，副主任 2 名），2025 年 7 月 21 日从东安县城基础设施建设投融资中心转隶 12 人，分

别于 2025 年 11 月、12 月任命主任和副主任 2 名，目前实有人数 15 名；

②东安县重点项目服务中心事业单位核定全额拨款事业编制 9 名，实有人数 5 人；

③东安县价格认证中心事业单位核定全额拨款事业编制 3 名，实有人数 3 人；

④东安县价格信息监测中心事业单位核定全额拨款事业编制 3 名，实有人数 3 人；

⑤东安县人防指挥信息保障中心事业单位核定全额拨款事业编制 6 名，实有人数 6 人；

二、部门预算单位构成

东安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 2026 年部门预算编制范围的只有东安县发展和改革局本级。

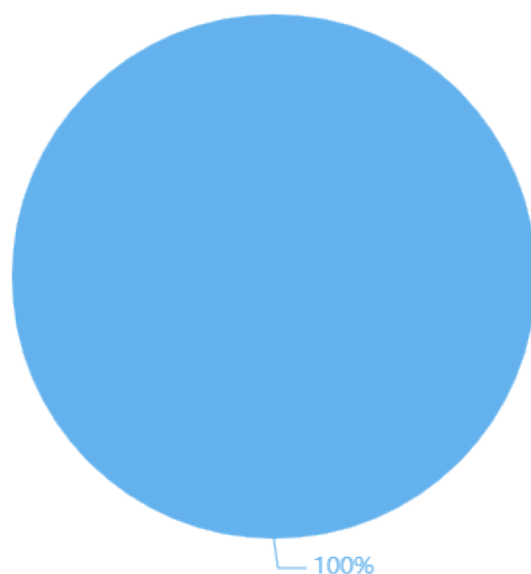
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 756.83 万元，其中：一般公共预算拨款 756.83 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。2026 年收入较去年增加 188.09 万元，上升 33.07%，主要是 2026 年新成立东安县发展和改革事务中心，人员增加，支出增加。

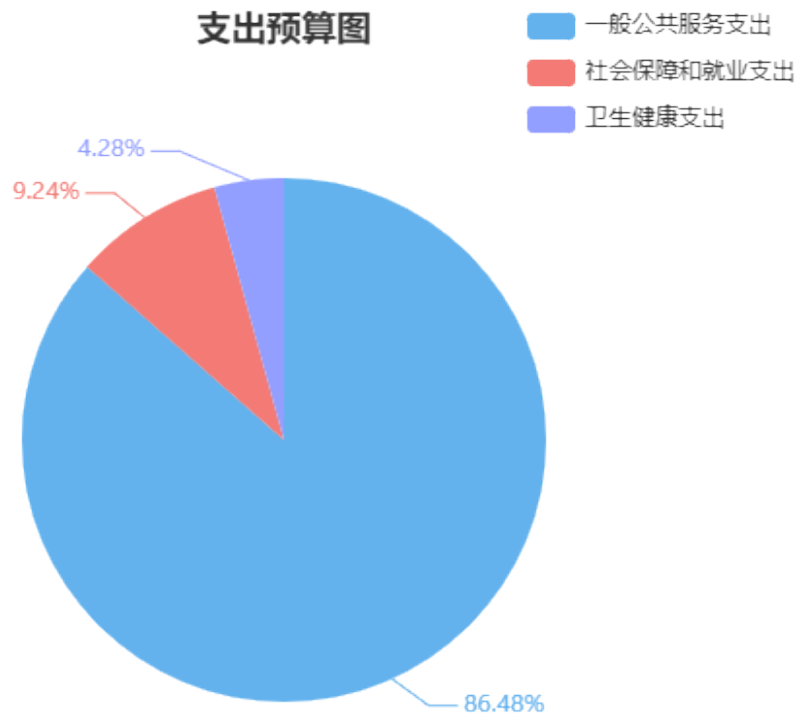
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 756.83 万元，其中：一般公共服务支出 654.52 万元，社会保障和就业支出 69.92 万元，卫生健康支出 32.39 万元。支出较去年增加 188.09 万元，上升 33.07%，主要是 2026 年新成立东安县发展和改革事务中心，

人员增加，支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出756.83万元(含上级财政补助0.00万元)，其中：一般公共服务支出654.52万元，占86.48%；社会保障和就业支出69.92万元，占9.24%；卫生健康支出32.39万元，占4.28%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本部门基本支出预算数713.55万元，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: 2026 年本部门项目支出预算 43.28 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: 2026 年人防应急专用车费用 3.00 万元, 主要用于 2026 年人防应急专用车运行维护; ※发改专项事务 40.28 万元, 主要用于非税执收安排的发改专项事务支出。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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: 2026 年本部门机关运行经费 53.01 万元, 比上年预算减少 18.62 万元, 下降 25.99%, 主要是全单位厉行节俭, 减少本部门机关运行经费。

(二) “三公” 经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 3.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 3.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是用于 2026 年人防应急专用车运行维护。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展科室业务能力培训，人数10人，内容为参加上级主管部门组织的业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；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2025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1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。2026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2026年部门整体支出绩效目标的金额为756.83万元，其中，基本支出713.55万元，项目支出43.28万元，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 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 501001

单位名称： 东安县发展和改革局

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县发展和改革局

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	756.83	（一）一般公共服务支出	654.52	一、基本支出	713.55	一、机关工资福利支出	593.02
经费拨款	756.83	（二）外交支出		工资福利支出	593.02	二、机关商品和服务支出	96.29
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	53.01	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	67.51	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	43.28	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	43.28	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	69.92	按项目管理的对个人和家庭的		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	67.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	32.39	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					
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	756.83	本年支出合计	756.83	本年支出合计	756.83	本年支出合计	756.83
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	756.83	支出总计	756.83	支出总计	756.83	支出总计	756.83

收支总表

部门：东安县发展和改革局

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	社会保险基金预算资金												
	合计	756.83	756.83	756.83																				
501001	东安县发展和改革局	756.83	756.83	756.83																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县发展和改革局

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	756.83	713.55	43.28	0.00	0.00	0.00
			501001	东安县发展和改革局	756.83	713.55	43.28	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	654.52	611.24	43.28	0.00	0.00	0.00
201	04		20104	发展与改革事务	654.52	611.24	43.28	0.00	0.00	0.00
201	04	01	2010401	行政运行	611.24	611.24			0	0
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	43.28		43.28		0	0
208			208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92			0	0
210			210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39	32.39			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县发展和改革局

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（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	756.83	593.02	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			501001	东安县发展和改革局	756.83	593.02	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	654.52	490.71	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04		20104	发展与改革事务	654.52	490.71	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	2010401	行政运行	611.24	490.71	53.01							67.51					
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	43.28		43.28												
208			208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92													
210			210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39	32.39													

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县发展和改革局

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
				合计	756.83	713.55	593.02	53.01	67.51	43.28		43.28							
			501001	东安县发展和改革局	756.83	713.55	593.02	53.01	67.51	43.28		43.28							
201			201	一般公共服务支出	654.52	611.24	490.71	53.01	67.51	43.28		43.28							
201	04		20104	发展与改革事务	654.52	611.24	490.71	53.01	67.51	43.28		43.28							
201	04	01	2010401	行政运行	611.24	611.24	490.71	53.01	67.51										
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	43.28					43.28		43.28							
208			208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	69.92												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	69.92												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	69.92												
210			210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39												
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安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	756.83	一、本年支出	756.83
（一）一般公共预算拨款	756.83	（一）一般公共服务支出	654.52
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	69.92
（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	32.39
（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	
		（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	756.83	支 出 总 计	756.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				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	756.83	713.55	571.82	67.51	74.21	43.28
			501001	东安县发展和改革局	756.83	713.55	571.82	67.51	74.21	43.28
201			201	一般公共服务支出	654.52	611.24	469.51	67.51	74.21	43.28
201	04		20104	发展与改革事务	654.52	611.24	469.51	67.51	74.21	43.28
201	04	01	2010401	行政运行	611.24	611.24	469.51	67.51	74.21	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	43.28					43.28
208			208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	69.92			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	69.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	69.92			
210			210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39			
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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

部门：东安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
303	对个人和家庭的补助	67.51	67.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.51	67.51	
301	工资福利支出	593.02	571.82	21.20
30107	绩效工资	73.49	73.49	
30103	奖金	106.13	106.13	
30102	津贴补贴	45.38	45.38	
30101	基本工资	244.51	244.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	69.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
30106	伙食补助费	21.20		21.20
302	商品和服务支出	53.01		53.01
30239	其他交通费用	15.13		15.13
30228	工会经费	0.28		0.28
30226	劳务费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30206	电费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门：东安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
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
合计		713.55	639.33	74.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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)(按政府预算经济分类)

部门：东安县发展和改革局

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	571.82	571.82	469.51	102.31					
			501001	东安县发展和改革局	571.82	571.82	469.51	102.31					
201			201	一般公共服务支出	469.51	469.51	469.51						
201	04		20104	发展与改革事务	469.51	469.51	469.51						
201	04	01	2010401	行政运行	469.51	469.51	469.51						
208			208	社会保障和就业支出	69.92	69.92		69.92					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92		69.92					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92		69.92					
210			210	卫生健康支出	32.39	32.39		32.39					
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39		32.39					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39	32.39		32.39					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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
				合计	571.82	469.51	244.51	45.38	106.13	73.49	102.31	69.92		32.39						
			501001	东安县发展和改革局	571.82	469.51	244.51	45.38	106.13	73.49	102.31	69.92		32.39						
201			201	一般公共服务支出	469.51	469.51	244.51	45.38	106.13	73.49										
201	04		20104	发展与改革事务	469.51	469.51	244.51	45.38	106.13	73.49										
201	04	01	2010401	行政运行	469.51	469.51	244.51	45.38	106.13	73.49										
208			208	社会保障和就业支出	69.92						69.92	69.92								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	69.92						69.92	69.92								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92						69.92	69.92								
210			210	卫生健康支出	32.39						32.39			32.39						
210	11		21011	行政事业单位医疗	32.39						32.39			32.39						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	32.39						32.39			32.39						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	67.51					67.51
			501001	东安县发展和改革局	67.51					67.51
201			201	一般公共服务支出	67.51					67.51
201	04		20104	发展与改革事务	67.51					67.51
201	04	01	2010401	行政运行	67.51					67.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	67.51												67.51
			501001	东安县发展和改革局	67.51												67.51
201			201	一般公共服务支出	67.51												67.51
201	04		20104	发展与改革事务	67.51												67.51
201	04	01	2010401	行政运行	67.51												67.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	53.01	53.01	45.91		1.00		3.00					3.10			
			501001	东安县发展和改革局	53.01	53.01	45.91		1.00		3.00					3.10			
201			201	一般公共服务支出	53.01	53.01	45.91		1.00		3.00					3.10			
201	04		20104	发展与改革事务	53.01	53.01	45.91		1.00		3.00					3.10			
201	04	01	2010401	行政运行	53.01	53.01	45.91		1.00		3.00					3.10			

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					53.01	24.00	1.00				0.50				5.00					1.00					3.00		0.28			15.13		3.10
			501001	东安县发展和改革局	53.01	24.00	1.00				0.50				5.00					1.00					3.00		0.28			15.13		3.10
201			201	一般公共服务支出	53.01	24.00	1.00				0.50				5.00					1.00					3.00		0.28			15.13		3.10
201	04		20104	发展与改革事务	53.01	24.00	1.00				0.50				5.00					1.00					3.00		0.28			15.13		3.10
201	04	01	2010401	行政运行	53.01	24.00	1.00				0.50				5.00					1.00					3.00		0.28			15.13		3.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县发展和改革局

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
501001	东安县发展和改革局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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表

部门：东安县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安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	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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安县发展和改革局

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	一般公共预算资金	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	43.28	43.28	43.28						43.28		
501001	东安县发展和改革局	43.28	43.28	43.28						43.28		
	2026年人防应急专用车费用	3.00	3.00	3.00						3.00		
	※发改专项事务	40.28	40.28	40.28						40.28		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，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：东安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	年度绩效目标	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	
501001	东安县发展和改革委员会	43.28												
	2026年人防应急专用车费用	3.00	及时足额支付2026年人防应急专用车费用	<p>(一) 聚焦经济运行调控，全力稳定增长预期。一要加强精准调度，完善经济运行监测预警体系，强化对重点行业、重点企业、重大项目的动态监测分析，及时发现并协调解决苗头性、倾向性问题。科学设定年度主要预期目标。二要推动政策落地见效，不折不扣落实中央、省、市稳增长一揽子政策及接续措施，加强政策宣传解读和效果评估，确保政策红利直达市场主体。</p> <p>(二) 聚力扩大有效投资，持续增强发展后劲。一要高水平谋划项目，紧扣国家政策导向和县域发展需求，聚焦现代化产业体系、新型基础设施、新型城镇化、乡村振兴、生态文明、民生保障等重点领域，谋划储备一批高质量项目，动态更新项目库。二要高效率推进建设，健全重大项目全生命周期管理服务机制，强化专班推进、部门协同、要素保障、集中攻坚，全力推动邵永高铁东安段、调元渡改桥等在建项目，力促东安县热能综合利用产业园（筠剑）、力辉电机生产二期等项目开工建设，形成更多实物工作量。</p> <p>(三) 聚能产业转型升级，加快构建现代化产业体系。一要推动传统产业提质增效，支持现有骨干企业技术改造、数字化转型和绿色化升级，提升核心竞争力。二要培育壮大新兴产业，聚焦新能源、新材料、生物医药、电子信息等特色产业，加大政策扶持和招商引资力度，延链补链强链，打造具有东安特色的产业集群。三要促进服务业高质量发展，大力发展现代物流、文化旅游、健康养老、电子商务等服务业，培育新的经济增长点。</p> <p>(四) 聚势深化改革开放，不断优化发展环境。继续深化“放管服”改革，推动95%涉企事项“一网通办”，扩面“一业一证”至15个行业。完善“企业吹哨、部门报到”机制，诉求响应不超过2小时。(五) 聚心保障改善民生，维护社会大局稳定。在粮食安全方面要严格落实2026年储备粮轮换监管，扩建粮食仓储及应急配送中心。严控超标粮流向，完成粮油扦样50批次以上；在能源安全方面要推动“十五五”风光项目纳入省级规划，规范分布式光伏备案流程。开</p> <p>(六) 聚责加强自身建设，锻造过硬干部队伍。一要强化政治引领，持续巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两</p>	效益指标	社会效益指标	促进产业发展，提高就业水平	基本达成目标	反映促进产业发展，提高就业水平的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
					产出指标	时效指标	及时支付到位	98	反映金额及时支付到位	及时支付率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		
					产出指标	质量指标	重点工作办结率	95	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	重点工作办结率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		
					产出指标	数量指标	足额支付到位	98	反映金额足额支付到位	足额支付率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	3	反映部门年度实际支出金额。	部门预算支出金额=部门年末决算数	万	≤		
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	反映群众对部门的满意情况。	群众满意度=调查中满意的群众人数/参与调查的群众人数* 100%	%	≥		
	※发改专项事务	40.28	发改专项事务非税执收	<p>(一) 聚焦经济运行调控，全力稳定增长预期。一要加强精准调度，完善经济运行监测预警体系，强化对重点行业、重点企业、重大项目的动态监测分析，及时发现并协调解决苗头性、倾向性问题。科学设定年度主要预期目标。二要推动政策落地见效，不折不扣落实中央、省、市稳增长一揽子政策及接续措施，加强政策宣传解读和效果评估，确保政策红利直达市场主体。</p> <p>(二) 聚力扩大有效投资，持续增强发展后劲。一要高水平谋划项目，紧扣国家政策导向和县域发展需求，聚焦现代化产业体系、新型基础设施、新型城镇化、乡村振兴、生态文明、民生保障等重点领域，谋划储备一批高质量项目，动态更新项目库。二要高效率推进建设，健全重大项目全生命周期管理服务机制，强化专班推进、部门协同、要素保障、集中攻坚，全力推动邵永高铁东安段、调元渡改桥等在建项目，力促东安县热能综合利用产业园（筠剑）、力辉电机生产二期等项目开工建设，形成更多实物工作量。</p> <p>(三) 聚能产业转型升级，加快构建现代化产业体系</p>	产出指标	质量指标	重点工作办结率	99		重点工作办结率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		
					产出指标	数量指标	足额支付到位	99		足额支付率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		
					产出指标	时效指标	反映金额及时支付到位	99		及时支付率 =（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）* 100%	%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：东安县发展和改革局

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	年度绩效目标	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
	※发改专项事务	40.28	发改专项事务非税执收	<p>(一) 聚焦经济运行调控，全力稳定增长预期。一要加强精准调度，完善经济运行监测预警体系，强化对重点行业、重点企业、重大项目的动态监测分析，及时发现并协调解决苗头性、倾向性问题。科学设定年度主要预期目标。二要推动政策落地见效，不折不扣落实中央、省、市稳增长一揽子政策及接续措施，加强政策宣传解读和效果评估，确保政策红利直达市场主体。</p> <p>(二) 聚力扩大有效投资，持续增强发展后劲。一要高水平谋划项目，紧扣国家政策导向和县域发展需求，聚焦现代化产业体系、新型基础设施、新型城镇化、乡村振兴、生态文明、民生保障等重点领域，谋划储备一批高质量项目，动态更新项目库。二要高效率推进建设，健全重大项目全生命周期管理服务机制，强化专班推进、部门协同、要素保障、集中攻坚，全力推动邵永高铁东安段、调元渡改桥等在建项目，力促东安县热能综合利用产业园（筠剑）、力辉电机生产二期等项目开工建设，形成更多实物工作量。</p> <p>(三) 聚能产业转型升级，加快构建现代化产业体系，要推动传统产业提质增效，支持现有骨干企</p>	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	40.28	反映部门年度实际支出金额。	部门预算支出金额=部门年末决算数	万	=	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98		群众满意度=调查中满意的群众人数/参与调查的群众人数*100%	%	≥	
					效益指标	社会效益指标	促进产业发展，提高就业水平	基本达成目标		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。