

2026 年沅江市发展和改革委员会
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、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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市发展和改革局的主要职责是：

（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、价费管理股（价格监测调控股）、评估督导股（财政金融和信用建设股、民营经济发展股）、行政审批改革股、粮食产业发展和调控股、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、国防动员综合协调股、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股；另设 5 个二级机构，分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心、市民兵武器装备库（沅江

市民兵训练基地)。

二、部门预算单位构成

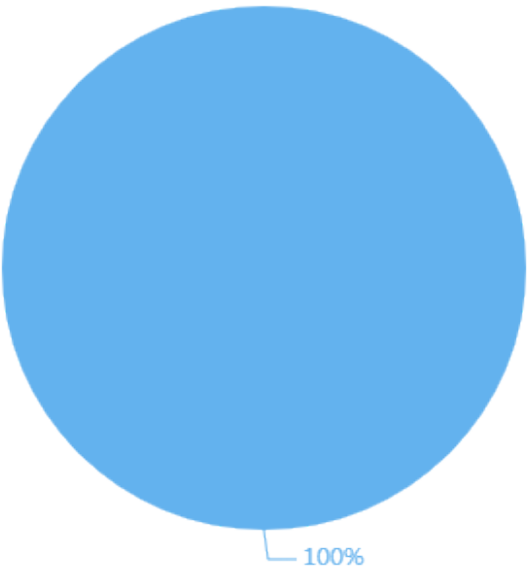
沅江市发展和改革委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市发展和改革委员会本级。

三、部门收支总体情况

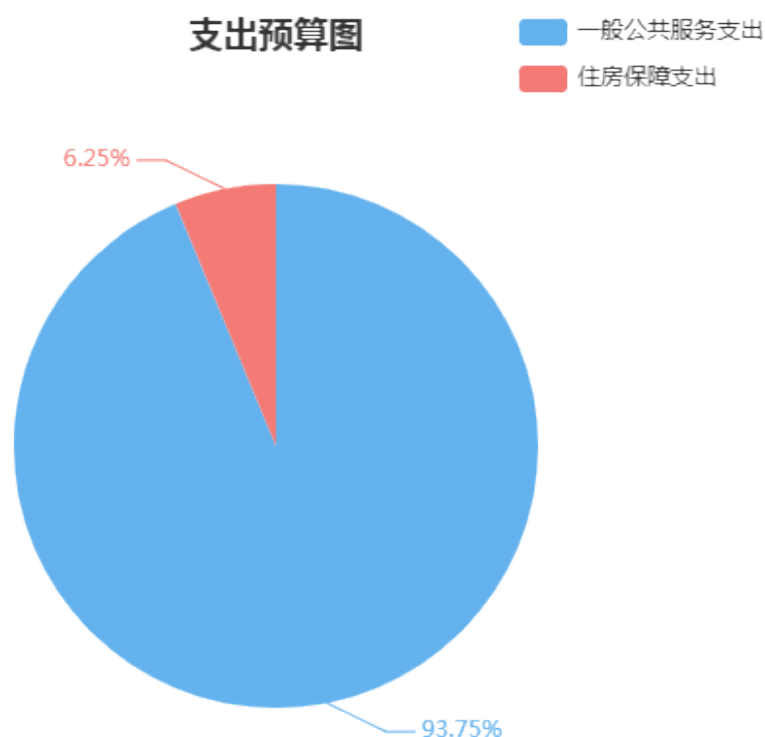
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1140.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1140.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 31.09 万元，上升 2.80%，主要是 2026 年预算增加人员类和公务交通补贴项目收入。

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 1140.46 万元，其中：一般公共服务支出 1069.23 万元，住房保障支出 71.23 万元。支出较去年增加 31.09 万元，上升 2.80%，主要是 2026 年预算增加人员类和公务交通补贴项目支出。



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 1140.46 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1069.23 万元，占 93.75%；住房保障支出 71.23 万元，占 6.25%。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 873.20 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 267.26 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：B2026 年人防办军队津贴 6.00 万元，主要用于人防办军队津贴发放和国动办经费支出；C2026 年公务交通补贴 19.50 万元，主要用于单位公务交通补助；B2026 年军粮补差补助经费 9.60 万元，主要用于军粮补差及军粮运送运输费等开支；B2026 年粮食安全风险监测专项经费 5.00 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；C2026 年退休人员节假日补助 21.16 万元，主要用于退休人员节假日待遇发放；D2026 年三定履职支出 76.00 万元，主要用于全局各项工作任务支出；E2026 年粮油购销公司留守人员待遇保障经费 110.00 万元，主要用于粮油购销公司留守人员待遇发放；E2026 年人防宣传教育及设备维护经费 20.00 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。

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 60.80

万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 3.80%，主要是 2026 年预算人数减少 3 人。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 9.00 万元，主要是 2026 年预算无公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开重点项目、项目前期、立项争资等相关会议，人数 20 人，内容为拟召开重点项目、项目前期、立项争资等相关会议；培训费预算 2 万元，拟开展事业单位工作人员等培训，人数 50 人，内容为事业单位工作人员等教育培训；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 28.5 万元，其中，货物类采购预算 28.5 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 2025 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。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 1140.46 万元，其中，基本支出 873.20 万元，项目支出 267.26 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

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	1,140.46	（一）一般公共服务支出	1,069.23	一、基本支出	873.20	一、机关工资福利支出	812.40
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	812.40	二、机关商品和服务支出	328.06
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	60.80	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		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	267.26	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	267.26	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	
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	71.23				
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	1,140.46	本 年 支 出 合 计	1,140.46	本 年 支 出 合 计	1,140.46	本 年 支 出 合 计	1,140.46
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	1,140.46	支 出 总 计	1,140.46	支 出 总 计	1,140.46	支 出 总 计	1,140.46

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	1,140.46	一、本年支出	1,140.46
（一）一般公共预算拨款	1,140.46	（一）一般公共服务支出	1,069.23
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	
（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	71.23
		（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	1,140.46	支 出 总 计	1,140.46

一般公共预算支出表

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
						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	1,140.46	873.20	812.40	0.00	60.80	267.26
			413	沅江市发展和改革局	1,140.46	873.20	812.40		60.80	267.26
			413001	沅江市发展和改革局	1,140.46	873.20	812.40		60.80	267.26
201			201	一般公共服务支出	1,069.23	801.97	741.17		60.80	267.26
201	01		20101	人大事务	2.00					2.00
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	2.00					2.00
201	04		20104	发展与改革事务	1,067.23	801.97	741.17		60.80	265.26
201	04	01	2010401	行政运行	821.47	801.97	741.17		60.80	19.50
201	04	02	2010402	一般行政管理事务	245.76					245.76
221			221	住房保障支出	71.23	71.23	71.23			
221	02		22102	住房改革支出	71.23	71.23	71.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	71.23	71.23	71.23			

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

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
301	工资福利支出	812.40	812.40	
30102	津贴补贴	82.38	82.38	
30103	奖金	78.01	78.01	
30101	基本工资	343.37	343.37	
30107	绩效工资	90.78	90.78	
30112	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.97	94.97	
30113	住房公积金	71.23	71.23	
302	商品和服务支出	60.80		60.80
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30201	办公费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30207	邮电费	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
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
合计		873.20	812.40	60.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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(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	812.40	812.40	594.54	146.63	71.23				
			413	沅江市发展和改革委员会	812.40	812.40	594.54	146.63	71.23				
			413001	沅江市发展和改革委员会	812.40	812.40	594.54	146.63	71.23				
201	04	01	413001	行政运行	741.17	741.17	594.54	146.63					
221	02	01	413001	住房公积金	71.23	71.23			71.23				

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：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	812.40	594.54	343.37	82.38	78.01	90.78	146.63	94.97		42.47		9.19	71.23				
			413	沅江市发展和改革委员会	812.40	594.54	343.37	82.38	78.01	90.78	146.63	94.97		42.47		9.19	71.23				
			413001	沅江市发展和改革委员会	812.40	594.54	343.37	82.38	78.01	90.78	146.63	94.97		42.47		9.19	71.23				
201	04	01	413001	行政运行	741.17	594.54	343.37	82.38	78.01	90.78	146.63	94.97		42.47		9.19					
221	02	01	413001	住房公积金	71.23												71.23				

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：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	0.00					

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--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	0.00												

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	其他对事业单位补助
				合计	60.80	60.80	46.50	0.50	2.00					1.00	3.00	7.80			
			413	沅江市发展和改革委员会	60.80	60.80	46.50	0.50	2.00					1.00	3.00	7.80			
			413001	沅江市发展和改革委员会	60.80	60.80	46.50	0.50	2.00					1.00	3.00	7.80			
201	04	01	413001	行政运行	60.80	60.80	46.50	0.50	2.00					1.00	3.00	7.80			

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：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	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	60.80	18.00	5.00			0.50	8.00	1.00		5.00	3.00		3.00		0.50	2.00							5.00	1.00	1.00		7.80
			413	沅江市发展和改革委员会	60.80	18.00	5.00			0.50	8.00	1.00		5.00	3.00		3.00		0.50	2.00							5.00	1.00	1.00		7.80
			413001	沅江市发展和改革委员会	60.80	18.00	5.00			0.50	8.00	1.00		5.00	3.00		3.00		0.50	2.00							5.00	1.00	1.00		7.80
201	04	01	413001	行政运行	60.80	18.00	5.00			0.50	8.00	1.00		5.00	3.00		3.00		0.50	2.00							5.00	1.00	1.00		7.80

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“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	1.00		1.00		1.00	
413	沅江市发展和改革委员会	1.00		1.00		1.00	
413001	沅江市发展和改革委员会	1.00		1.00		1.00	

注：本表反映2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026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	267.26	267.26									267.26	
413	沅江市发展和改革委员会	267.26	267.26									267.26	
413001	B2026年人防办军队津贴	6.00	6.00									6.00	
413001	C2026年公务交通补贴	19.50	19.50									19.50	
413001	B2026年军粮补差补助经费	9.60	9.60									9.60	
413001	B2026年粮食安全风险监测专项经费	5.00	5.00									5.00	
413001	C2026年退休人员节假日补助	21.16	21.16									21.16	
413001	D2026年三定履职支出	76.00	76.00									76.00	
413001	E2026年粮油购销公司留守人员待遇保障经费	110.00	110.00									110.00	
413001	E2026年人防宣传教育及设备维护经费	20.00	20.00									20.00	

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

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	沅江市发展和改革委员会	267.26										
413001	B2026年人防办军队津贴	6.00	顺利完成人防办军队津贴发放工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人防办军队津贴发放人数	5			人	≤	
					质量指标	人防办军队津贴发放率	100			%	≥	
					时效指标	人防办军队津贴发放时间	1个年度				定性	
				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	人防工作效能	有效提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人防办武器装备库人员津贴发放满意度	100			%	≥	
413001	C2026年公务交通补贴	19.50	完成2026年公务交通补贴发放工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	19.497			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

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	C2026年公务交通补贴	19.50	完成2026年公务交通补贴发放工作。	产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数	26			人	≤	
					质量指标	公务交通补贴发放率	100			%	≥	
					时效指标	发放时限	1个年度内				定性	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无				定性	
					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	发放对象满意度	95			%	≥	
413001	B2026年军粮补差补助经费	9.60	顺利完成军粮补差工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	9.6			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	军粮配送数	2			次/月	≤	
					质量指标	军粮配送车辆维护	正常运转				定性	
					时效指标	任务完成时间	1个年度				定性	
				效益指标	经济效益指标							

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	B2026年军粮补差补助经费	9.60	顺利完成军粮补差工作。	效益指标	社会效益指标	粮油科技进军营宣传	效果明显				定性	
					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	军粮配送对象满意度	95			%	≥	
413001	B2026年粮食安全风险监测专项经费	5.00	顺利完成2026年粮食安全风险监测工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	省级市级储备粮月度巡查	1			次/月	≥	
						完成社会责任储粮资金补助	2.5			万	≥	
						省级市级储备粮安全巡查	2			次/年	≥	
					质量指标	地方储备粮轮换率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成时间	1个年度				定性	
				效益指标	经济效益指标	“沅江大米”品牌宣传	成效明显				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							

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	B2026年粮食安全风险监测专项经费	5.00	顺利完成2026年粮食安全风险监测工作。	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	群众满意度	95			%	≥	
413001	C2026年退休人员节假日补助	21.16	完成2026年退休人员节假日补助发放工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	92			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员节假日补助发放人数	92			人	≤	
					质量指标	退休人员节假日补助发放率	100			%	≥	
					时效指标	退休人员节假日补助发放时间	按节日节点发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员生活水平	有一定提升				定性	
					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	退休人员满意度	95			%	≥	
413001	D2026年三定履职支出	76.00	完成2026年三定履职任务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	76			万	≤	
					社会成本指标							

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	D2026年三定履职支出	76.00	完成2026年三定履职任务。	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	≥	
						固定资产投资增速	5.5			%	≥	
					质量指标	行政审批事项即办件当天办结率	100			%	≥	
					时效指标	资金给付及时性	按时支付				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护粮食安全	无粮食安全事故				定性	
					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	行政审批服务满意度	95			%	≥	
						价格鉴定服务满意度	95			%	≥	
413001	E2026年粮油购销公司留守人员待遇保障经费	110.00	完成2026年粮油购销公司留守人员待遇发放工作	成本指标	经济成本指标	预算控制数	110			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	粮油购销公司留守在职人员数量	9			人	≤	

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	E2026年粮油购销公司留守人员待遇保障经费	110.00	完成2026年粮油购销公司留守人员待遇发放工作	产出指标	数量指标	粮油购销公司留守退休人员数量	18			人	≤	
						40、50人员节日及门诊药费发放人数	692			人	≤	
					质量指标	粮油购销公司留守人员待遇保障率	100			%	≥	
					时效指标	粮油购销公司留守人员待遇发放时效		按时间节点发放			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	粮油购销公司留守人员稳定	成效明显				定性	
					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	粮油购销公司留守人员满意度	95			%	≥	
413001	E2026年人防宣传教育及设备维护经费	20.00	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	预算控制数	20			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人防工程竣工验收备案	3000			平方米	≥	
						人防易地建设任务数	100			万	≥	
				质量指标	防空警报器维护与检修	警报试鸣“双百”达标					定性	

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	E2026年人防宣传教育及设备维护经费	20.00	完成人防宣传教育及设备维护工作。	产出指标	质量指标	人防训练连通率和参与度	100			%	≥	
					时效指标	任务完成时间	1个年度				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	开展人防宣教	进学校、进社区				定性	
					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	人防宣教对象满意度	95			%	≥	

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	
413001	沅江市发展和改革局	1,140.46	1,140.46				873.20	267.26	贯彻落实、综合协调各项政策；引导调控市场，促进区域协调发展，推动可持续发展；完成市委、市政府和上级业务部门交办的各项工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	100	%	反映预算控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	涉案物价认证数	>	200	宗	反映发改部门查处处理涉案物价认证数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
								立项争资任务数				≥	1	亿元	反映全市立项争资金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								重点项目实施数				≥	100	个	反映全市重点项目实施个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								省级市级储备粮月度巡查				≥	1	次/月	反映每月储备粮巡查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								质量指标			“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											涉案物价案件处理率	≥	100	%	反映发改部门对价格案件的处理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
											行政审批事项急办件当天办结率	≥	100	%	反应行政审批事项急办件当天办结情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									固定资产投资增速	≥	5.5	%	反应全市固定资产投资增长速度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
								时效指标	人防工程验收及时率	≥	100	%	反映人防工程建设维护验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
									粮食检查及时率	≥	100	%	反映粮食和物资检查及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					

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	1,140. 46	1,140. 46				873.20	267.26	贯彻落实、综合协调各项政策；引导调控市场，促进区域协调发展，推动可持续发展；完成市委、市政府和上级业务部门交办的各项工作。	产出 指标	时效指 标	涉案物案件处 理及时率	≥	100	%	反映发改部门对 涉案物案件处理 及时情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
										效益 指标	经济效 益指标	人防易地建设 费收缴收入	≥	100	万元	反映人防易地建 设费收缴收入情 况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
											社会效 益指标	规范收费行 为，加强商品 价格监测	定性	物价稳定效果明显		规范收费行为， 加强商品价格监 测，稳定物价效 果明显	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												开展人防宣教	定性	进学校、进社区		开展人防宣传教 育进学校、进社 区。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												维护粮食安全	定性	强化粮食安全监管		维护粮食安全， 确保无粮食安全 事故。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
											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	群众满意度	≥	95	%	反映群众对部门 的满意情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

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。