

2023 年度
新乡县发展和改革委员会部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县发展和改革委员会概况

一、新乡县发展和改革委员会主要职责

新乡县发展和改革委员会机关内设 11 个内设机构：办公室、国民经济综合股、国民经济综合股、重点项目建设股、能源环资股、固定资产投资股、社会发展股、农村经济股、法规股、粮食和物资储备股、价格管理股。

委下属 5 个单位：新乡县节能监察大队、新乡县价格成本调查队、新乡县价格调节和认证中心、新乡县优化营商环境服务中心（新乡县项目推进服务中心）、新乡县粮食执法大队。

主要职责是：一、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；综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化；负责监测宏观经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；二、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策；三、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方

案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；四、承担固定资产投资综合管理职责，拟订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，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省级、市级政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；五、推进经济结构战略性调整；统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系；六、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门与国家、省、市及时衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划；七、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；八、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的制度办法；九、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关

重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；十、整合建立全县统一规范的公共资源交易平台；十一、提出全县能源发展战略建议，拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；十二、贯彻执行国家和省市粮食流通粮油储备法律、法规和方针政策，拟订全县粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略建议；十三、负责全县粮食流通监督检查工作；承担县级储备粮油行政管理责任；负责粮食流通行业管理，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；十四、拟订全县主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；十五、拟订全县粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；十六、指导全县粮食系统财务、内部审计工作，负责国有及国有控股粮食经营企业的财务和内部审计工作，监管县直属国有及国有控股粮食经营企业的国有资产。

二、新乡县发展和改革委员会所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡县发展和改革委员会本级。

第二部分

新乡县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年收入总计 1,341.41 万元，支出总计 1,341.41 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 507.00 万元，增长 60.76%。主要原因：结转 2022 年上级资金额较大；支出增加 507.00 万元，增长 60.76%。主要原因：结转 2022 年上级资金额较大。

二、收入预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年收入合计 1,341.41 万元，其中：一般公共预算收入 844.23 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 497.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年支出合计 1,341.41 万元，其中：基本支出 505.77 万元，占 37.70%；项目支出 835.64 万元，占 62.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算收支预算

1,341.41 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 507.00 万元，增长 60.76%，主要原因：我委人员在职人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增长 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,341.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 416.64 万元，占 31.06%；社会保障和就业（类）支出 102.91 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 17.30 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 206.36 万元，占 15.38%；资源勘探信息等（类）支出 380.00 万元，占 28.33%；住房保障（类）支出 36.20 万元，占 2.70%；粮油物资储备（类）支出 172.00 万元，占 12.82%；其他（类）支出 10.00 万元，占 0.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.77 万元。其中：人员经费 463.23 万元，占 91.59%；公用经费 42.54 万元，占 8.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 0.03 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.03 万元。主要原因：我委严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县发展和改革委员会 2023 年机构运转经费支出预算 42.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	844.23	一、一般公共服务	416.64
其中：财政拨款	844.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.30
		十一、节能环保	206.36
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	380.00
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.20
		二十二、粮油物资储备支出	172.00
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	844.23	本 年 支 出 合 计	1,341.41
上年结转结余	497.18	上年结转结余	
收 入 总 计	1,341.41	支 出 总 计	1,341.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,341.41	844.23	844.23	844.23									497.18	497.18				
501	新乡县发展和改革委员会	1,341.41	844.23	844.23	844.23									497.18	497.18				
501001	新乡县发展和改革委员会	1,341.41	844.23	844.23	844.23									497.18	497.18				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,341.41	505.77	409.24	53.99	42.54		835.64	663.64	172.00
			501	新乡县发展和改革委员会	1,341.41	505.77	409.24	53.99	42.54		835.64	663.64	172.00
201	04	01		行政运行	351.36	349.36	306.82		42.54		2.00	2.00	
201	04	02		一般行政管理事务	9.80						9.80	9.80	
201	04	08		物价管理	0.82						0.82	0.82	
201	04	50		事业运行	5.81						5.81	5.81	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	48.85						48.85	48.85	
208	05	01		行政单位离退休	49.56	49.56		49.56					
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08						
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84						
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
211	10	01		能源节约利用	206.36						206.36	206.36	
215	02	99		其他制造业支出	380.00						380.00	380.00	
221	02	01		住房公积金	36.20	36.20	36.20						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	5.00						5.00		5.00

222	04	01		储备粮油补贴	167.00						167.00		167.00
229	99	99		其他支出	10.00						10.00	10.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	844.23	一、本年支出	1,341.41	1,341.41	1,341.41		
（一）一般公共预算拨款	844.23	（一）一般公共服务支出	416.64	416.64	416.64		
其中：财政拨款	844.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	497.18	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	497.18	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.91	102.91	102.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.30	17.30	17.30		
		（十一）节能环保支出	206.36	206.36	206.36		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	380.00	380.00	380.00		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.20	36.20	36.20		
		（二十二）粮油物资储备支出	172.00	172.00	172.00		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	10.00	10.00	10.00		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,341.41	支出合计	1,341.41	1,341.41	1,341.41		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	844.23	505.77	409.24	53.99	42.54		338.46	166.46	172.00
			501	新乡县发展和改革委员会	844.23	505.77	409.24	53.99	42.54		338.46	166.46	172.00
201	04	01		行政运行	351.36	349.36	306.82		42.54		2.00	2.00	
201	04	02		一般行政管理事务	9.80						9.80	9.80	
201	04	50		事业运行	5.81						5.81	5.81	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	48.85						48.85	48.85	
208	05	01		行政单位离退休	49.56	49.56		49.56					
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08						
208	08	01		死亡抚恤	3.78	3.78		3.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84						
210	11	01		行政单位医疗	7.29	7.29	7.29						
210	11	02		事业单位医疗	10.01	10.01	10.01						
211	10	01		能源节约利用	100.00						100.00	100.00	
221	02	01		住房公积金	36.20	36.20	36.20						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	5.00						5.00		5.00
222	04	01		储备粮油补贴	167.00						167.00		167.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				505. 77	463. 23	42. 54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41. 58	41. 58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9. 59	9. 59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9. 72	9. 72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3. 45	3. 45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16. 50	16. 50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51. 30	51. 30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73. 48	73. 48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101. 20	101. 20	
30211	差旅费	50201	办公经费	7. 03		7. 03
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 52		12. 52
30201	办公费	50201	办公经费	7. 43		7. 43
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 33		2. 33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 08		3. 08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30229	福利费	50201	办公经费	2. 33		2. 33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 08		3. 08
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 34		0. 34
30301	离休费	50905	离退休费	9. 19	9. 19	
30302	退休费	50905	离退休费	41. 02	41. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27. 05	27. 05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20. 03	20. 03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3. 78	3. 78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 54	1. 54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 30	0. 30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 29	7. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 01	10. 01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15. 45	15. 45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20. 75	20. 75	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,341.41	844.23	844.23			497.18						
501		新乡县发展和改革委员会				1,341.41	844.23	844.23			497.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.58	41.58	41.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.59	9.59	9.59									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.45	3.45	3.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.50	16.50	16.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	51.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.48	73.48	73.48									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.20	101.20	101.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.03	7.03	7.03									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.25	17.43	17.43			0.82						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									

302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.80	4.80	4.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.05	44.05	44.05									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	5.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.41	37.41	37.41									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	11.44	11.44	11.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.19	9.19	9.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.05	27.05	27.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.03	20.03	20.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	586.36	100.00	100.00			486.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.45	15.45	15.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.75	20.75	20.75									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	87.00	87.00	87.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	80.00	80.00	80.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00					10.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

“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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	835.64	338.46			497.18				
	501	新乡县发展和改革委员会	835.64	338.46			497.18				
其他运转类	2022 年法律服务费	新乡县发展和改革委员会	2.00	2.00							
其他运转类	车辆运行费	新乡县发展和改革委员会	4.80	4.80							
其他运转类	综合业务费	新乡县发展和改革委员会	5.00	5.00							
其他运转类	农产品成本调查综合业务费 (2022 年结转)	新乡县发展和改革委员会	0.82				0.82				
其他运转类	自筹退休人员工资	新乡县发展和改革委员会	5.81	5.81							
其他运转类	2023 年新乡县信用平台升级改造 项目服务开发费	新乡县发展和改革委员会	4.94	4.94							
其他运转类	营商环境中宏网服务费	新乡县发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	新乡县信用平台升级改造项目 服务费第一笔费用	新乡县发展和改革委员会	16.47	16.47							
其他运转类	联合奖惩系统开发服务费	新乡县发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2022 年信用平台服务器租赁费	新乡县发展和改革委员会	6.50	6.50							
其他运转类	2022 年新乡县信用平台升级改 造项目服务开发费	新乡县发展和改革委员会	4.94	4.94							
其他运转类	新乡县光伏扶贫项目	新乡县发展和改革委员会	100.00	100.00							
其他运转类	充电桩补贴资金 (2022 年结转)	新乡县发展和改革委员会	16.36				16.36				

其他运转类	节能减排补助资金2022 年结转	新乡县发展和改革委员会	90.00				90.00				
其他运转类	制造业和现代服务业发展专项资金（2022 年结转）	新乡县发展和改革委员会	380.00				380.00				
特定目标类	粮食流通执法经费	新乡县发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	县级储备粮利息及保管费	新乡县发展和改革委员会	167.00	167.00							
其他运转类	省基建投资（2022 年结转）	新乡县发展和改革委员会	10.00				10.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县发展和改革委员会		
年度履职目标	1. 统筹推进全县社会信用体系建设工作，研究提出全县社会信用体系建设规划，政策措施并组织实施，统筹推进全县信用信息共享平台建设及信用信息的交换、共享和应用。 2. 负责全县投资综合管理，拟定政府投资项目审批权限，安排县级财政性建设资金，案省市规定权限审批、核准、审核重大项目。 3. 推进能源清洁化发展。 4. 负责政策性粮食储存、流通、安全生产工作的监督管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政府投资项目评估		负责全县投资综合管理，审核重大项目。	
	信用平台体系建设及联合奖惩		指导全县开展信用监管和信用联合奖惩，指导全县信用服务行业的培育工作。	
	县级储备粮保管费及利息		承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任，负责县级储备粮食和物资储备应急体系及应急管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,341.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,341.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		505.77	
	（2）项目支出		835.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作

				任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，

				用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目

				数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	推进全县信用体系建设，审核重大项目，保障工作正常运行	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		835.64	835.64										
501001	新乡县发 展和改革 委员会	835.64	835.64										
410721220 000000013 913	综合业务 费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	采购办公用品次数	≥10 次	保障单位正常工作	保障	单位职工满意度	≥90%
								采购办公用品合格率	100%				
								及时支付办公费	及时				
410721220 000000013 925	新乡县光 伏扶贫项 目	100.00	100.00			总成本	≤100 万 元	光伏电站个数	≥10 个	降低能源成本	降低	群众满意度	≥95%
								工程质量验收合格率	100%	改善能源结构	改善		
								全部建成并网时间	2018 年 6 月前				
410721220 000000014 374	2022 年新 乡县信用 平台升级 改造项目 服务开发 费	4.94	4.94			总成本	≤4.94 万元	提供信用系统培训次 数	≥3 次	提升社会信用信息归集 共享性	提升	信用办后台服务工作人 员满意度	≥95%
								系统正常运转率	≥95%				
								系统故障维修时间	≤3 小时				

410721220000000014849	车辆运行费	4.80	4.80			总成本	≤4.8 万元	车辆数	3 辆	保障车辆正常运行	保障	职工满意度	≥95%
								车辆运行合规率	100%				
								运行维护及时性	100%				
410721220000000016437	联合奖惩系统开发服务费	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	服务平台数量	1 个	提升行政决策和管理	提升	县直各单位满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统问题修复及时性	及时				
410721220000000016438	新乡县信用平台升级改造项目服务费第一笔费用	16.47	16.47			总成本	≤16.47 万元	提供信用信用培训	≥3 次	提升社会信用信息归集共享力度	提升	县直各单位满意度	≥95%
								系统正常运行达标率	100%				
								信用故障维护时间	≤3 小时				
410721230000000004801	2023 年新乡县信用平台升级改造项目服务开发费	4.94	4.94			总成本	≤4.94 万元	平台升级完成时间	2023 年 3 月 30 日前	保障信用平台稳定运行	保障	相关单位满意度	≥90%
								维护信用平台数量	1 个				
								开发维护达标率	100%				
410721230000000004805	2022 年法律服务费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	处理涉诉案件	≤3 次	保障机关工作稳定	保障	机关满意度	≥90%
								处理涉诉案件合规率	100%				
								处理案件时效	及时				
410721230000000007315	2022 年信用平台服务器租赁费	6.50	6.50			总成本	≤6.5 万元	开通服务器时间	2023 年 1 月 30 日前	保障信用平台正常运行	保障	平台使用者满意度	≥90%
								保障服务器个数	1 个				
								服务器稳定运行率	≥95%				

410721230000000022313	自 筹 退 休 人员工资	5. 81	5. 81			总成本	≤5. 81 万元	保障人数	6 人	改善自筹人员生活质量	改善	自筹退休人员满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放时间	每月 25 日前				
410721230000000022314	农 产 品 成 本 调 查 综 合 业 务 费 (2022 年 结转)	0. 82	0. 82			总成本	≤8200 元	调查农产品价格种类	≥3 种	提供价格宏观调控依据	提供依 据	相关单位满意度	≥90%
								价格调查达标率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410721230000000022316	节 能 减 排 补 助 资 金 (2022 年 结转)	90. 00	90. 00			总成本	≤90 万 元	补贴企业数	1 家	保障群众汽车充电	保障	群众满意度	≥90%
								建设充电桩达标率	100%				
								资金拨付时间	验收合 格后三 个月内				
410721230000000022317	充 电 桩 补 贴 资 金 (2022 年 结转)	16. 36	16. 36			总成本	≤16. 36 万元	补贴企业数	≥1 家	改善我县充电条件	改善	群众满意度	≥90%
								充电桩建设达标率	100%				
								充电桩建设完成时间	补贴资 金到位 内 3 个月				
410721230000000022318	制 造 业 和 现 代 服 务 业 发 展 专 项 资 金 (2022 年	380. 00	380. 00			总成本	380 万	补贴企业数	1 家	保障企业项目发展	保障	企业满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放时间	2023 年 5 月 30 日前				

	结转)												
410721230000000022319	省基建投资（2022年结转）	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	提供可研报告数量	1 个	推动项目建设数	1 个	企业满意度	≥90%
								可研报告达标率	100%				
								报告完成时间	2023 年 9 月 30 日前				
410721230000000023159	营商环境中宏网服务费	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	建设网站数量	1 个	提升我县政府形象	提升	单位满意度	≥90%
								服务质量达标率	100%				
								及时发布我县营商环境成果	及时				
410721230000000004807	粮食流通执法经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	全年执法检查次数	≥10 次	提升粮食企业安全性	提升	企业满意度	≥90%
								执法检查合规率	100%				
								执法检查发现问题反馈时间	现场反馈				
410721230000000004808	县级储备粮利息及保管费	167.00	167.00			总成本	≤177 万元	粮食存储达标率	100%	保障储粮安全	保障	企业满意度	≥90%
								储备粮食数量	10000 吨				
								保管费拨付时间	每季度末				