

2026年度
新乡县发展和改革委员会部门预算

二〇二六年四月

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2026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2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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

- (一) 组织实施国民经济和社会发展战略。
- (二) 推进和协调全县经济体制改革。
- (三) 抓好各类项目的审核批准备案及实施管理，产业结构调整升级。
- (四) 推动全县营商环境提升。
- (五) 抓好全县物价管理工作，保障物价稳定。

二、新乡县发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026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。

新乡县发展和改革委员会本级预算包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、社会发展股、重点项目建设股、能源环资股、农村经济股、价格管理股、粮食和物资储备股、法规股、县公共资源交易管理委员会等11个处室预算。

第二部分

新乡县发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

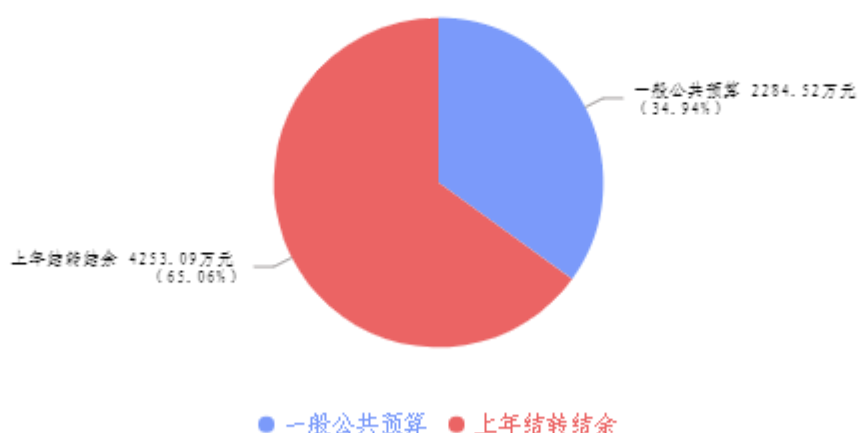
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2026年收入总计6,537.61万元，支出总计6,537.61万元，与2025年预算相比，收入减少3,296.30万元，下降33.52%，主要原因：超长期国债资金减少；支出减少3,296.30万元，下降33.52%，主要原因：超长期国债资金减少。

二、收入预算总体情况说明

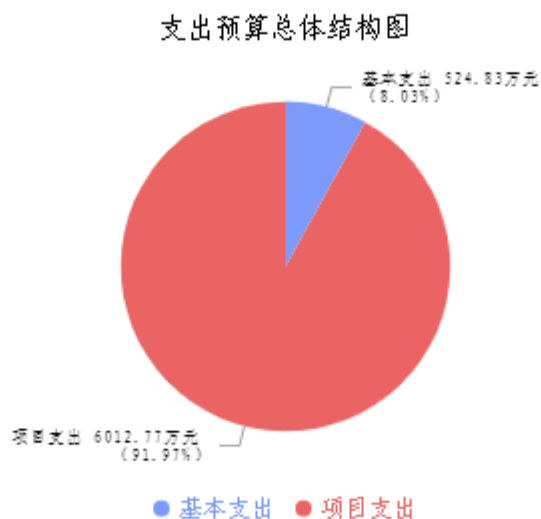
新乡县发展和改革委员会2026年收入合计6,537.61万元，其中：一般公共预算2,284.52万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4,253.09万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2026年支出合计6,537.61万元，其中：基本支出524.83万元，占8.03%；项目支出6,012.77万元，占91.97%。



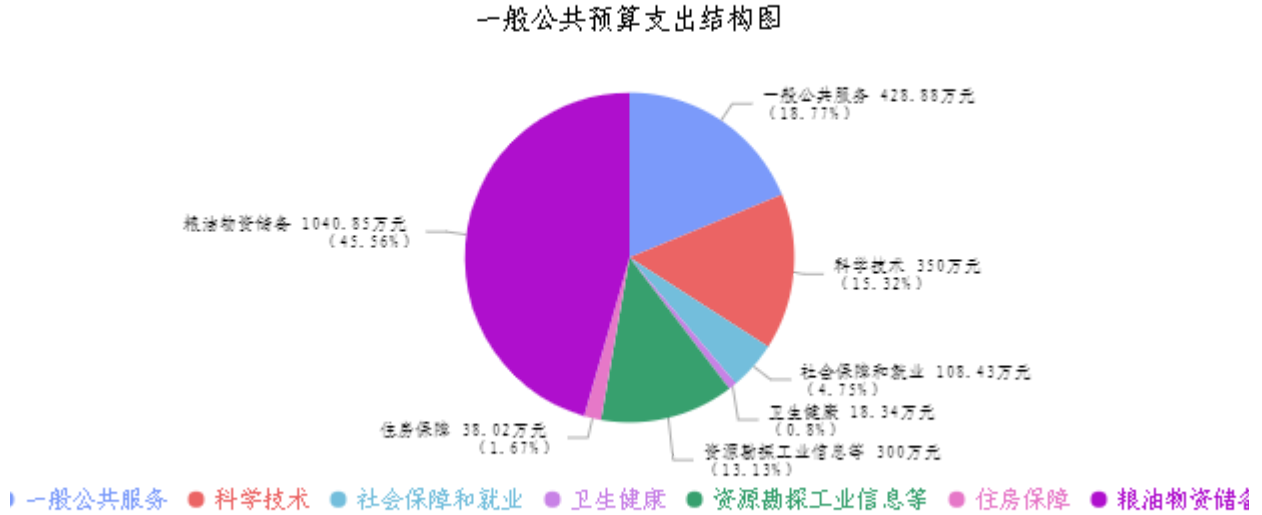
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2026年一般公共预算收支预算3,971.11万元，政府性基金收支预算2,566.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少2,703.80万元，下降40.51%，主要原因：超长期国债资金减少；政府性基金收支预算减少592.50万元，下降18.76%，主要原因：超长期国债资金减少；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

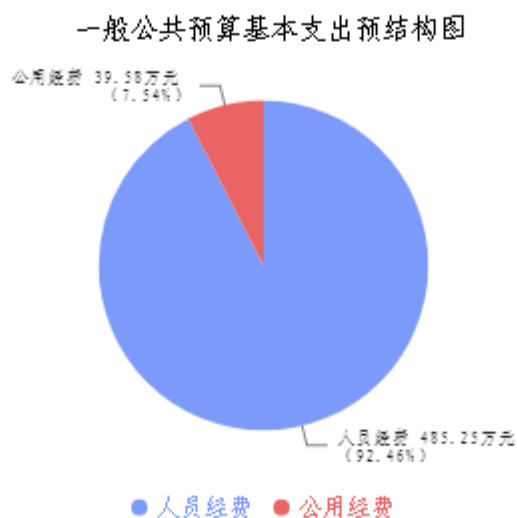
新乡县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出年初预算为2,284.52万元。其中：一般公共服务（类）支出428.88万元，占18.77%；科学技术（类）支出350.00万元，占15.32%；社会保障和就业（类）支出108.43万元，占4.75%；卫生健康（类）支出18.34万元，占0.80%；资源勘探工业信息等（类）支出300.00万元，占

13.13%；住房保障（类）支出38.02万元，占1.66%；粮油物资储备（类）支出1,040.85万元，占45.57%。



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2026年一般公共预算基本支出年初预算为524.83万元。其中：人员经费485.25万元，占92.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费39.58万元，占7.54%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县发展和改革委员会2026年“三公”经费预算为2.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.40万元，下降16.67%，主要原因：严格执行中央八项规定，节约三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县发展和改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县发展和改革委员会2026年机构运转经费支出预算39.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1.11万元，增长2.89%，主要原因：印刷、办公用品增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县发展和改革委员会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县发展和改革委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定政府投资项目咨询评估费、联合奖惩开发服务费等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资项目咨询评估费、联合奖惩开发服务费项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县发展和改革委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单位价值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

新乡县发展和改革委员会2026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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2,284.52	一、一般公共服务	428.88
其中：财政拨款	2,284.52	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	350.00
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	108.43
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	18.34
		十一、节能环保	830.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	370.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,512.50
		十六、商业服务业等	769.80
		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	38.02
		二十二、粮油物资储备支出	1,087.64
		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	1,024.00
		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	2,284.52	本年支出合计	6,537.61
上年结转结余	4,253.09	年终结转结余	
收入总计	6,537.61	支出总计	6,537.61

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。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	6,537.61	2,284.52	2,284.52	2,284.52								4,253.09	1,686.59	2,566.50				
501	新乡县发展和改革委员会	6,537.61	2,284.52	2,284.52	2,284.52								4,253.09	1,686.59	2,566.50				
501001	新乡县发展和改革委员会	6,537.61	2,284.52	2,284.52	2,284.52								4,253.09	1,686.59	2,566.50				

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。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	6,537.61	524.83	426.43	58.82	39.58	6,012.77	4,135.34	1,877.44	
			501	新乡县发展和改革委员会	6,537.61	524.83	426.43	58.82	39.58	6,012.77	4,135.34	1,877.44	
201	04	01		行政运行	360.04	360.04	320.46		39.58				
201	04	02		一般行政管理事务	29.99					29.99	9.99	20.00	
201	04	50		事业运行	5.51					5.51	5.51		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	33.34					33.34	33.34		
206	99	99		其他科学技术支出	350.00					350.00	350.00		
208	05	01		行政单位离退休	55.04	55.04		55.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	47.95						
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	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	10.79	10.79	10.79						
211	11	99		其他污染减排支出	50.00					50.00	50.00		
211	98	99		其他节能环保支出	330.00					330.00	330.00		
211	99	99		其他节能环保支出	450.00					450.00	450.00		
213	05	04		农村基础设施建设	370.00					370.00	370.00		
215	02	99		其他制造业支出	300.00					300.00	300.00		
215	98	02		制造业	1,212.50					1,212.50	1,212.50		
216	99	99		其他商业服务业等支出	769.80					769.80		769.80	
221	02	01		住房公积金	38.02	38.02	38.02						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,087.64					1,087.64		1,087.64	
229	98	99		其他支出	1,024.00					1,024.00	1,024.00		

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。

2026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	2,284.52	一、本年支出	6,537.61	3,971.11	3,971.11	2,566.50	
（一）一般公共预算拨款	2,284.52	（一）一般公共服务支出	428.88	428.88	428.88		
其中：财政拨款	2,284.52	（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	4,253.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,686.59	（六）科学技术支出	350.00	350.00	350.00		
（二）政府性基金预算拨款	2,566.50	（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	108.43	108.43	108.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.34	18.34	18.34		
		（十一）节能环保支出	830.00	500.00	500.00	330.00	
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	370.00	370.00	370.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	1,512.50	300.00	300.00	1,212.50	
		（十六）商业服务业等支出	769.80	769.80	769.80		
		（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	38.02	38.02	38.02		
		（二十二）粮油物资储备支出	1,087.64	1,087.64	1,087.64		
		（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	1,024.00			1,024.00	
		（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：	6,537.61	支出合计	6,537.61	3,971.11	3,971.11	2,566.50	

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。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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		小计	其他运转类	特定目标类
			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	2,284.52	524.83	426.43	58.82	39.58		1,759.69	698.84	1,060.85
			501	新乡县发展和改革委员会	2,284.52	524.83	426.43	58.82	39.58		1,759.69	698.84	1,060.85
201	04	01		行政运行	360.04	360.04	320.46		39.58				
201	04	02		一般行政管理事务	29.99						29.99	9.99	20.00
201	04	50		事业运行	5.51						5.51	5.51	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	33.34						33.34	33.34	
206	99	99		其他科学技术支出	350.00						350.00	350.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.04	55.04		55.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	47.95						
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	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	10.79	10.79	10.79						
215	02	99		其他制造业支出	300.00						300.00	300.00	
221	02	01		住房公积金	38.02	38.02	38.02						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,040.85						1,040.85		1,040.85

注：本表反映本单位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。

2026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			524.83	485.25	39.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.82	50.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.52	112.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.70	78.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.19	9.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.78	39.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93		11.93
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.46		6.46
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30202	印刷费	50201	办公经费	1.15		1.15
30301	离休费	50905	离退休费	13.17	13.17	
30302	退休费	50905	离退休费	41.87	41.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.59	20.59	
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	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.92	15.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.10	22.10	

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

2026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				6,537.61	2,284.52	2,284.52			4,253.09						
501		新乡县发展和改革委员会				6,537.61	2,284.52	2,284.52			4,253.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.82	50.82	50.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.52	112.52	112.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.70	78.70	78.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	16.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.19	9.19	9.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.78	39.78	39.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.41	9.41	9.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.93	11.93	11.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.59	13.59	13.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.71	1.71	1.71									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00									

312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,551.09	1,668.00	1,668.00			3,883.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.47	46.47	46.47									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.84	19.84	19.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.17	13.17	13.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.36	27.36	27.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.59	20.59	20.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	7.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	370.00					370.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.92	15.92	15.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	22.10									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	40.00	40.00	40.00									

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

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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		小计	其他运转类
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2026年项目支出表

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		
	501	新乡县发展和改革委员会	6,012.77	1,759.69			1,686.59	2,566.50			
其他运转类	综合业务费	新乡县发展和改革委员会	4.28	4.28							
其他运转类	法律服务费	新乡县发展和改革委员会	1.71	1.71							
其他运转类	车辆运行费	新乡县发展和改革委员会	4.00	4.00							
特定目标类	中业公司社保金	新乡县发展和改革委员会	20.00	20.00							
其他运转类	自筹工资	新乡县发展和改革委员会	4.90	4.90							
其他运转类	自筹退休住房补增资	新乡县发展和改革委员会	0.61	0.61							
其他运转类	华为政务云计算服务	新乡县发展和改革委员会	6.50	6.50							
其他运转类	十五五规划编制费	新乡县发展和改革委员会	13.90	13.90							
其他运转类	救灾物资仓储保管费	新乡县发展和改革委员会	7.00	7.00							
其他运转类	新乡县信用平台升级改造开发服务费	新乡县发展和改革委员会	4.94	4.94							
其他运转类	新乡县联合奖惩开发服务费	新乡县发展和改革委员会	1.00	1.00							
其他运转类	清洁生产技术升级改造项目（2023年结转）	新乡县发展和改革委员会	350.00	350.00							
其他运转类	河南心连心化学工业集团股份有限公司碳达峰试点项目（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	50.00				50.00				
其他运转类	河南心连心化学工业集团股份有限公司污水治理利用（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	330.00					330.00			
其他运转类	河南心连心化学工业集团节能减碳优化改造项目（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	450.00				450.00				
其他运转类	新乡县合河乡2026年中央预算内以工代赈项目（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	370.00				370.00				
其他运转类	先进制造业和现代服务业发展专项资金（2023年结转）	新乡县发展和改革委员会	300.00	300.00							
其他运转类	河南威猛振动设备股份有限公司超大型矿用振动筛生产设备智能化更新改造（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	364.00					364.00			
其他运转类	河南省翔维纸业股份有限公司年产4万吨热敏纸和1万吨不干胶纸系列产品设备更新和扩产改造项目（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	92.50					92.50			

其他运转类	河南晶瑞玻璃科技有限公司节能环保自动化生产线技术改造（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	450.00					450.00			
其他运转类	河南博源新材料有限公司年产2万吨新型高分子材料生产设备更新改造数字化转型（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	306.00					306.00			
特定目标类	省级服务业发展专项资金-威猛	新乡县发展和改革委员会	769.80				769.80				
特定目标类	粮食生产一次性奖励资金2025	新乡县发展和改革委员会	46.79				46.79				
特定目标类	2026年县储粮保管费利息	新乡县发展和改革委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2022年优质粮食工程补助资金	新乡县发展和改革委员会	998.00	998.00							
特定目标类	2026年粮食流通执法经费	新乡县发展和改革委员会	2.85	2.85							
其他运转类	新乡县鸿翔纸业有限公司年产20万吨T纸（低定量包装纸）（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	648.00					648.00			
其他运转类	五得利集团新乡面粉有限公司一、二、四车间自动化升级改造（2025年结转）	新乡县发展和改革委员会	376.00					376.00			

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

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县发展和改革委员会				
年度履职目标	目标1. 组织实施国民经济和社会发展战略。 目标2. 推进和协调全县经济体制改革。 目标3. 抓好各类项目的审核批准备案及实施管理、申报及产业结构调整升级。 目标4. 推动全县营商环境提升。 目标5. 抓好全县物价管理工作，保障物价稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：项目建设	抓好各类项目的审核批准备案及实施管理、申报及产业结构调整升级		
	任务2：营商环境	推动全县营商环境提升		
	任务3：经济发展改革	组织实施国民经济和社会发展战略。推进和协调全县经济体制改革。		
	任务4：物价管理	抓好全县物价管理工作，保障物价稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6537.61	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6537.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	524.83	
(2) 项目支出		6012.77		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	项目建设工作任务完成率	100%	
		经济发展改革工作任务完成率	100%	
		物价管理工作任务完成率	100%	
		营商环境建设工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
		履职目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	推进全县信用体系建设，审核重大项目，保障工作正常运行	推进	
	满意度	企业满意度	≥90%	

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

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县发展和改革委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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		6,012.77	6,012.77										
501001	新乡县发展和改革委员会	6,012.77	6,012.77										
410721240000000029279	清洁生产技术升级改造项目（2023年结转）	350.00	350.00			总成本	≤1450万元	补贴企业家数	1家	促进产业结构转型升级	促进	企业满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721240000000029281	先进制造业和现代服务业发展专项资金（2023年结转）	300.00	300.00			总成本	≤2009万元	补贴企业数量	1家	推动企业转型升级	推动	企业满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721240000000045228	车辆运行费	4.00	4.00			总成本	≤13.12万元	运行保障车辆数量	3辆	保障我委工作开展	保障	机关满意度	≥90%
								车辆运行无故障	无故障				
								车辆维修维护及时率	100%				
410721240000000045231	新乡县联合奖惩开发服务费	1.00	1.00			总成本	≤4万元	保障平台数	1个	保障全县联合奖惩平台正常运行	保障	使用者满意度	≥90%
								平台运行维护达标率	100%				
								平台维护及时率	100%				

410721240000000045232	华为政务云计算服务	6.50	6.50			总成本	≤19.5万元	故障修复时间	≤2小时	保障信用工作正常开展	保障	平台使用者满意度	≥90%
								保障运转平台数	1个				
								按合同要求维护	达标				
410721240000000045603	新乡县信用平台升级改造开发服务费	4.94	4.94			总成本	≤25万元	平台维护及时性	及时	保障我县信用工作开展	保障	使用者满意度	≥90%
								升级改造服务平台数	1个				
								平台运转维护达标	达标				
410721240000000045605	法律服务费	1.71	1.71			总成本	≤5.51万元	委托服务单位数	1个	降低单位法律风险	降低	机关满意度	≥90%
								法律纠纷解决及时性	及时				
								法律纠纷解决合规性	合规				
410721240000000045606	综合业务费	4.28	4.28			总成本	≤4.5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障我委工作开展	保障	机关满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								印刷完成及时率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷完成合格率	100%				
410721250000000025235	救灾物资仓储保管费	7.00	7.00			总成本	≤10万元	储存救灾物资种类	≥3种	提高应急救援能力	提高	社会满意度	≥90%
								储存质量达标率	100%				
								储存应急物资及时率	100%				
410721250000000139019	十五五规划编制费	13.90	13.90			总成本	≤13.9万元	完成规划设计	1个	提高发展规划科学性	提高	机关满意度	≥95%
								编制质量达标率	100%				

410721260000000014850	自筹工资	4.90	4.90			总成本	≤48972元	保障退休 工资人数	6人	保障自筹 退休人员 生活	保障	退休人员 满意度	≥90%
								自筹专款 使用合规 率	100%				
								每月及时 发放	及时				
410721260000000022882	新乡县鸿翔纸业有限 公司年产20万吨T纸 (低定量包装纸) (2025年结转)	648.00	648.00			总成本	≤648万元	补贴企业 数量	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				
410721260000000022883	河南晶瑞玻璃科技有 限公司节能环保自动 化生产线技术改造 (2025年结转)	450.00	450.00			总成本	≤450万元	补贴企业 数量	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				
410721260000000022884	五得利集团新乡面粉 有限公司一、二、四 车间自动化升级改造 (2025年结转)	376.00	376.00			总成本	≤376万元	补贴企业 家数	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				
410721260000000022885	河南威猛振动设备股 份有限公司超大型矿 用振动筛生产设备智 能化更新改造(2025 年结转)	364.00	364.00			总成本	≤364万元	补贴企业 家数	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴达标 率	100%				
410721260000000022886	河南心连心化学工业 集团股份有限公司污 废水处理利用(2025 年结转)	330.00	330.00			总成本	≤330万元	企业符合 补贴率	100%	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								补贴企业 家数	1家				
410721260000000022888	河南博源新材料有限 公司年产2万吨新型高 分子材料生产设备更 新改造数字化转型 (2025年结转)	306.00	306.00			总成本	≤306万元	补贴企业 家数	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴达标 率	100%				
410721260000000022889	河南省翔维纸业有限 公司年产4万吨热敏纸 和1万吨不干胶纸系 列产品设备更新和扩 产改造项目(2025年 结转)	92.50	92.50			总成本	≤92.5万元	补贴企业 数量	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				
410721260000000022890	河南心连心化学工业 集团股份有限公司碳 达峰试点项目(2025 年结转)	50.00	50.00			总成本	≤50万元	补贴企业 数量	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				
410721260000000022891	河南心连心化学工业 集团节能减碳优化改 造项目(2025年结 转)	450.00	450.00			总成本	≤450万元	补贴企业 数量	1家	提高企业 生产能力	提高	企业满意 度	≥90%
								企业符合 补贴率	100%				

410721260000000024030	新乡县合河乡2026年中央预算内以工代赈项目（2025年结转）	370.00	370.00			总成本	≤370万元	增加就业岗位	≥20个	增加居民收入	增加	群众满意度	≥90%
								工程质量达标率	100%				
410721260000000026810	自筹退休住房补增资	0.61	0.61			总成本	≤6120元	保障工资人数	6人	保障退休人员生活水平	保障	退休人员满意度	≥90%
								发放合规率	100%				
410721260000000020413	2026年粮食流通执法经费	2.85	2.85			总成本	≤2.85万元	完成粮食安全检查次数	≥10次	保障粮食流通安全	保障	企业满意度	≥90%
								企业生产质量达标率	100%				
410721260000000020418	2022年优质粮食工程补助资金	998.00	998.00			总成本	≤998万元	补贴企业家数	1家	提高企业生产能力	提高	企业满意度	≥90%
								企业符合补贴率	100%				
410721260000000020423	省级服务业发展专项资金-威猛	769.80	769.80			总成本	≤769.8万元	补贴企业家数	1家	提高企业生产能力	提高	企业满意度	≥90%
								企业符合补贴率	100%				
410721260000000020425	粮食生产一次性奖励资金2025	46.79	46.79			总成本	≤46.8万元	补贴企业数量	1家	提高企业生产能力	提高	企业满意度	≥90%
								企业符合补贴率	100%				
410721260000000024039	2026年县储粮保管费利息	40.00	40.00			总成本	≤40万元	储存粮食	10000吨	保障粮食安全	保障	企业满意度	≥90%
								粮食储存质量达标率	100%				
410721260000000034801	中业公司社保金	20.00	20.00			总成本	≤20万元	保障社保缴费人数	6人	保障退休人员待遇	保障	退休人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
501		40.00	40.00										
501001	新乡县发展和改革委员会	40.00	40.00										
410721260000000024038	2026年县储粮保管费利息	40.00	40.00			总成本	≤40万元	储存粮食	10000吨	保障粮食安全	保障	企业满意度	≥90%
								粮食储存质量达标率	100%				

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