

2025年度
新乡县发展和改革委员会部门预算

二〇二五年四月

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2025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2025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2025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、农村经济股、社会发展股、重点项目建设股（数字和数据资源股）、能源环资股、价格管理股、粮食和物资储备股、法规股、公共资源交易管理股。另设二级机构为新乡县价格成本调查队、新乡县节能和能源中心（新乡县价格调节和认证中心）、新乡县粮食服务中心、新乡县优化营商环境服务中心（新乡县项目推进服务中心）（财务均不独立核算）

第二部分

新乡县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

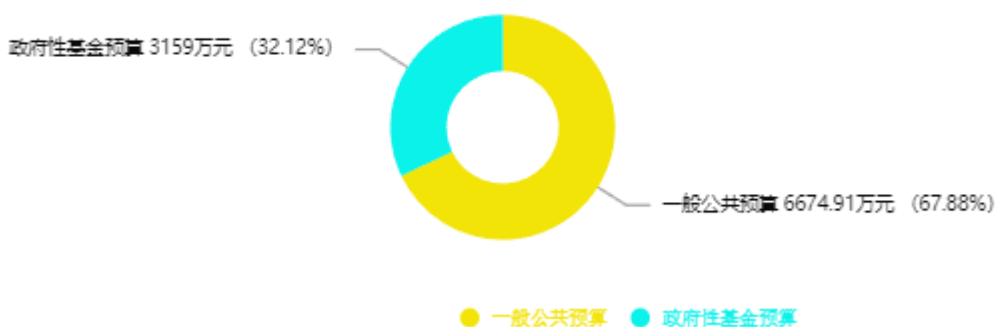
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2025年收入总计9,833.91万元，支出总计9,833.91万元，与2024年预算相比，收入增加1989.67万元，增长25.36%，主要原因：河南心连心化学工业集团有限公司年产50万吨硝基复合肥项目、河南博源新材料有限公司年产2万吨高效能聚丙烯酰胺设备更新项目、2022年优质粮食工程补贴等项目结转资金较多。支出增加1989.67万元，增长25.36%，主要原因：河南心连心化学工业集团有限公司年产50万吨硝基复合肥项目、河南博源新材料有限公司年产2万吨高效能聚丙烯酰胺设备更新项目、2022年优质粮食工程补贴等项目结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2025年收入合计9,833.91万元，其中：一般公共预算6,540.71万元；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3,293.20万元。

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2025年支出合计9,833.91万元，其中：基本支出492.26万元，占5.01%；项目支出9,341.65万元，占94.99%。

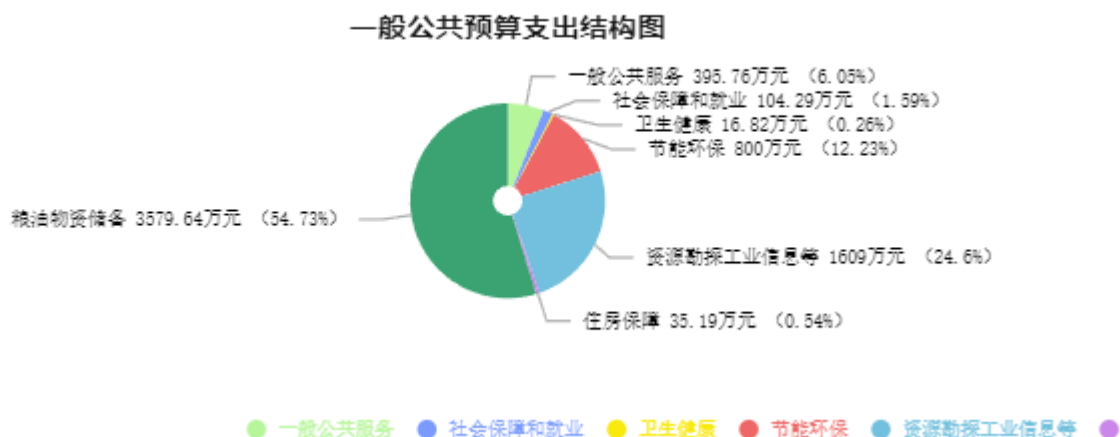


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县发展和改革委员会2025年一般公共预算收支预算6,674.91万元，政府性基金收支预算3,159.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,169.33万元，下降14.91%，主要原因：先进制造业和现代服务业发展专项资金减少。政府性基金收支预算增加3,159.00万元，增长100.00%，主要原因：上年结转超长期国债项目增加。国有资本经营收支预算与2024年持平。

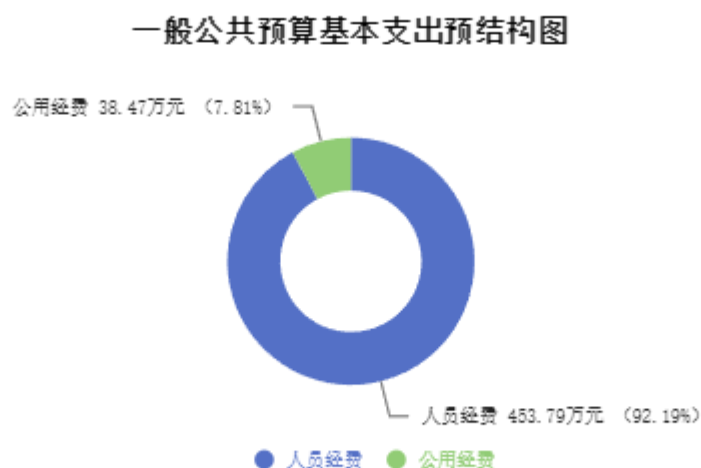
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县发展和改革委员会2025年一般公共预算支出年初预算为6,540.71万元。其中：一般公共服务（类）支出395.76万元，占6.05%；社会保障和就业（类）支出104.29万元，占1.59%；卫生健康（类）支出16.82万元，占0.26%；节能环保（类）支出800.00万元，占12.23%；资源勘探工业信息等（类）支出1,609.00万元，占24.60%；住房保障（类）支出35.19万元，占0.54%；粮油物资储备（类）支出3,579.64万元，占54.73%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为492.26万元。其中：人员经费453.79万元，占92.19%，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38.47万元，占7.81%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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2025年“三公”经费预算为2.40万元。预算数与2024年持平。

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2024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2024年持平。

（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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

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2025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2025年机构运转经费支出预算38.47万元，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，比上年减少1.65万元，下降4.11%，主要原因：我委严格执行中央八项规定，节俭相应经费开支。

（二）政府采购支出情况

新乡县发展和改革委员会2025年政府采购预算安排0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、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2025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，选定华为政务云计算服务、2025年粮食生产一次性奖励资金、救灾物资仓储保管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，优化先进制造业和现代服务业发展专项资金等项目支出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

2024年期末，新乡县发展和改革委员会共有车辆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2025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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,540.71	一、一般公共服务	395.77
其中：财政拨款	6,540.71	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	104.29
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	16.82
		十一、节能环保	980.00
		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	4,588.00
		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	35.19
		二十二、粮油物资储备支出	3,713.84
		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	
		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	6,540.71	本 年 支 出 合 计	9,833.91
上年结转结余	3,293.20	年终结转结余	
收 入 总 计	9,833.91	支 出 总 计	9,833.91

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。

2025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	9,833.91	6,540.71	6,540.71	6,540.71									3,293.20	134.20	3,159.00				
501	新乡县发展和改革委员会	9,833.91	6,540.71	6,540.71	6,540.71									3,293.20	134.20	3,159.00				
501001	新乡县发展和改革委员会	9,833.91	6,540.71	6,540.71	6,540.71									3,293.20	134.20	3,159.00				

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。

2025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		
						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	9,833.91	492.26	395.29	58.50	38.47		9,341.65	5,627.81	3,713.84
			501	新乡县发展和改革委员会	9,833.91	492.26	395.29	58.50	38.47		9,341.65	5,627.81	3,713.84
201	04	01		行政运行	335.95	335.95	297.48		38.47				
201	04	02		一般行政管理事务	11.10						11.10	11.10	
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	42.90						42.90	42.90	
208	05	01		行政单位离退休	54.72	54.72		54.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07						
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	1.72	1.72	1.72						
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	10.33	10.33	10.33						
211	03	99		其他污染防治支出	800.00						800.00	800.00	
211	98	99		其他节能环保支出	180.00						180.00	180.00	
215	02	99		其他制造业支出	1,609.00						1,609.00	1,609.00	
215	98	02		制造业	2,979.00						2,979.00	2,979.00	
221	02	01		住房公积金	35.19	35.19	35.19						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,713.84						3,713.84		3,713.84

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。

2025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	预算数	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	6,540.71	一、本年支出	9,833.91	6,674.91	6,674.91	3,159.00	
（一）一般公共预算拨款	6,540.71	（一）一般公共服务支出	395.77	395.77	395.77		
其中：财政拨款	6,540.71	（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	3,293.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	134.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,159.00	（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	104.29	104.29	104.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.82	16.82	16.82		
		（十一）节能环保支出	980.00	800.00	800.00	180.00	
		（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	4,588.00	1,609.00	1,609.00	2,979.00	
		（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	35.19	35.19	35.19		
		（二十二）粮油物资储备支出	3,713.84	3,713.84	3,713.84		
		（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					
		（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：	9,833.91	支出合计	9,833.91	6,674.91	6,674.91	3,159.00	

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。

2025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			
						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	6,540.71	492.26	395.29	58.50	38.47		6,048.45	2,468.81	3,579.64
			501	新乡县发展和改革委员会	6,540.71	492.26	395.29	58.50	38.47		6,048.45	2,468.81	3,579.64
201	04	01		行政运行	335.95	335.95	297.48		38.47				
201	04	02		一般行政管理事务	11.10						11.10	11.10	
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	42.90						42.90	42.90	
208	05	01		行政单位离退休	54.72	54.72		54.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	44.07						
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	1.72	1.72	1.72						
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	10.33	10.33	10.33						
211	03	99		其他污染防治支出	800.00						800.00	800.00	
215	02	99		其他制造业支出	1,609.00						1,609.00	1,609.00	
221	02	01		住房公积金	35.19	35.19	35.19						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	3,579.64						3,579.64		3,579.64

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。

2025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			492.26	453.79	38.47
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.25	37.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.15	65.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.43	54.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.09	15.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.84	12.84	
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	102.35	102.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	2.07		2.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.15		11.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	3.94		3.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30301	离休费	50905	离退休费	12.85	12.85	
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	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80	
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	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	

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。

2025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				9,833.91	6,540.71	6,540.71			3,293.20						
501		新乡县发展和改革委员会				9,833.91	6,540.71	6,540.71			3,293.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.25	37.25	37.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.15	65.15	65.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.43	54.43	54.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.09	15.09	15.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.84	12.84	12.84									
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	102.35	102.35	102.35									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
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	2.07	2.07	2.07									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.15	11.15	11.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	24.20	24.20	24.20									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.80	4.80	4.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.59	5.59	5.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.87	45.87	45.87									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

303	01	离休费	509	05	离退休费	12.85	12.85	12.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.27	26.27	26.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.80	17.80	17.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9,278.84	5,985.64	5,985.64			3,293.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.79	13.79	13.79									

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。

2025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	
2.40		2.40		2.40	

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。

2025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		
						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			

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。

2025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	9,341.65	6,048.45			134.20	3,159.00			
其他运转类	法律服务费	新乡县发展和改革委员会	1.80	1.80							
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	4.50	4.50							
其他运转类	自筹退休工资及遗属补	新乡县发展和改革委员会	5.81	5.81							
其他运转类	市场主体满意度提升辅导	新乡县发展和改革委员会	17.40	17.40							
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	2.00	2.00							
其他运转类	心连心宾馆会议室租赁费	新乡县发展和改革委员会	3.00	3.00							
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	5.00	5.00							
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	3.00	3.00							
其他运转类	新乡县公共信用信息平台质保金	新乡县发展和改革委员会	6.00	6.00							
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	清洁生产技术升级改造项目	新乡县发展和改革委员会	800.00	800.00							
其他运转类	河南博源新材料有限公司年产2万吨高效能聚丙烯酰胺设备更新项目（2024年结转）	新乡县发展和改革委员会	180.00					180.00			
其他运转类	先进制造业和现代服务业发展专项资金	新乡县发展和改革委员会	1,609.00	1,609.00							
其他运转类	河南心连心化学工业集团有限公司年产50万吨硝基复合肥项目（2024年结转）	新乡县发展和改革委员会	2,250.00					2,250.00			
其他运转类	河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐烧组线项目（2024年结转）	新乡县发展和改革委员会	729.00					729.00			
特定目标类	2022年优质粮食工程补贴	新乡县发展和改革委员会	3,458.64	3,458.64							
特定目标类	2024年粮食生产一次性奖励资金（2024年结转）	新乡县发展和改革委员会	64.20				64.20				
特定目标类	2025年粮食生产一次性奖励资金	新乡县发展和改革委员会	118.00	118.00							
特定目标类	粮食流通执法经费	新乡县发展和改革委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023年优质粮食工程补助资金（2024年结转）	新乡县发展和改革委员会	70.00				70.00				

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

（2025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. 推动全县影响环境提升。 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		推动全县影响环境提升	
	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）		9833.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9833.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	492.26	
		（2）项目支出	9341.65	
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。

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		9,341.65	9,341.65										
501001	新乡县发展和改革委员会	9,341.65	9,341.65										
410721240000000020809	自筹退休工资及遗属补	5.81	5.81			总成本	≤5.81万元	工资发放足额率	100%	保障自筹退休人员基本生活	保障	退休人员满意度	≥90%
								按时发放及时率	100%				
								保障工资人数	6人				
410721240000000045228	车辆运行费	4.80	4.80			总成本	≤4.32万元	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	2.00	2.00			总成本	≤1万元	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	≤6.5万元	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				

410721240000000045239	市场主体满意度提升辅导	17.40	17.40			总成本	≤30万元	聘请专业辅导公司数量	1家	提升我县营商环境水平	提升	企业满意度	≥90%
								营商环境主体评价完成达标率	100%				
								营商环境主体评价完成及时性	100%				
410721240000000045603	新乡县信用平台升级改造开发服务费	5.00	5.00			总成本	≤9.88万元	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	1.80	1.80			总成本	≤1.8万元	法律纠纷解决及时性	及时	降低单位法律风险	降低	机关满意度	≥90%
								委托服务单位数	1个				
								法律纠纷解决合规性	合规				
410721240000000045606	综合业务费	4.50	4.50			总成本	≤4.5万元	办公用品及耗材采购及时率	100%	保障我委工作开展	保障	机关满意度	≥90%
								印刷完成及时率	100%				
								印刷完成率	100%				
								印刷完成合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410721250000000025235	救灾物资仓储保管费	3.00	3.00			总成本	≤5万元	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%				

410721250000000025236	心连心宾馆会议室租赁费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	提供审计办公场所次数	≥2次	保障审计工作正常运行	保障	企业满意度	≥90%
								会议室服务合规率	100%	规范我县项目资金支出	规范		
								会议室租赁费支付及时率	100%				
410721250000000025237	新乡县公共信用信息平台质保金	6.00	6.00			总成本	≤6万元	保障网站运行数	1个	提高全县信用工作能力	提高	社会满意度	≥90%
								网站运行达标率	100%				
								质保金支付及时率	100%				
410721250000000035110	河南博源新材料有限公司年产2万吨高效能聚丙烯酰胺设备更新项目（2024年结转）	180.00	180.00			总成本	≤180万	补贴企业数量	1家	保障社会需求，提升企业生产能力	保障	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410721250000000035111	河南心连心化学工业集团有限公司年产50万吨硝基复合肥项目（2024年结转）	2,250.00	2,250.00			总成本	≤2250万	补贴企业数量	1家	保障社会需求，提升企业生产能力	保障	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410721250000000035112	河南华洋电工科技集团有限公司高可靠性抗高压耐烧组线项目（2024年结转）	729.00	729.00			总成本	≤729万	补贴企业数量	1家	保障社会需求，提升企业生产能力	保障	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410721250000000040723	清洁生产技术升级改造项目	800.00	800.00			总成本	≤800万元	补贴企业数量	1家	改善企业生产结构	改善	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				

410721250000000040727	先进制造业和现代服务业发展专项资金	1,609.00	1,609.00			总成本	≤1609万元	补贴企业数量	1家	推动产业结构升级	推动	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410721240000000043619	粮食流通执法经费	3.00	3.00			总成本	≤2.7万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障粮食企业规范运行	保障	企业满意度	≥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%				
								执法检查完成及时性（保障粮食按规存放）	100%				
								全年执法次数	≥20次				
								粮食安全事故发生次数	≤0次				
410721250000000035113	2024年粮食生产一次性奖励资金（2024年结转）	64.20	64.20			总成本	≤62.4万元	补贴企业数量	≥1家	提升企业职工工作积极性	提升	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%	保障全县粮食安全	保障		
								补贴资金方法及时率	100%				
410721250000000035114	2023年优质粮食工程补助资金（2024年结转）	70.00	70.00			总成本	≤70万元	补贴企业数量	≥1家	保障全县粮食安全	保障	企业满意度	≥90%
								补贴企业达标率	100%	提升企业工作积极性	提升		
								补贴企业及时率	100%				

410721250000000040722	2022年优质粮食工程补贴	3,458.64	3,458.64			总成本	≤3458.64万元	补贴企业数量	1家	保障粮食产业稳定，提升企业生产能力	保障	企业满意度	≥90%
								企业补贴达标率	100%				
								补贴资金发放及时率	100%				
410721250000000047513	2025年粮食生产一次性奖励资金	118.00	118.00			总成本	≤118万元	补贴企业数量	≥1家	保障粮食市场稳定	保障	企业满意度	≥90%
								企业补贴符合率	100%	提高企业粮食生产管理能力	提高		
								补贴资金发放及时率	100%				
501		118.00	118.00										
501001	新乡县发展和改革委员会	118.00	118.00										
410721250000000047512	2025年粮食生产一次性奖励资金	118.00	118.00			总成本	≤118万元	补贴企业数量	≥1家	保障粮食市场稳定，提高企业粮食生产管理能力	保障	企业满意度	≥90%
								企业补贴符合率	100%				
								补贴发放及时率	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。