

沈丘县发展和改革委员会
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 沈丘县发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘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：沈丘县发展和改革委员会2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县发展和改革委员会概况

一、主要职责

拟定和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，监测宏观经济和社会发展趋势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策：指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策等。

二、机构设置

沈丘县发展和改革委员会机关行政编制 21 名，工勤编制 2 名。内设 9 个股室：1、办公室（综合股）2、固定资产投资股 3、社会发展股 4、农村经济股（沈丘县以工代赈办公室）5、工业交通发展股 6、资源节约和环境保护股 7、行政审批服务股 8、物价管理办公室 9、沈丘县人民政府重点项目建设办公室。

委属二级机构一个：沈丘县能源和价格认证中心，核定事业编制 29 名，临时编制 11 名，实行财政全额拨款。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县发展和改革委员会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、沈丘县发展和改革委员会（本级）
- 2、沈丘县能源和价格认证中心

第二部分

沈丘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

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年收入总计 885.12 万元，支出总计 885.12 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 37.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：单位节俭开支，厉行节约，压缩支出；支出减少 37.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：单位节俭开支，厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年收入合计 885.12 万元，其中：一般公共预算收入 885.12 万元；政府性基金预算收入 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年支出合计 885.12 万元，其中：基本支出 480.10 万元，占 54.24%；项目支出 405.02 万元，占 45.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年一般公共预算收支预算 885.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公

共预算收支预算减少 37.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：单位节俭开支，厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 885.12 万元，其中：基本支出 480.10 万元，占 54.24%；项目支出 405.02 万元，占 45.76%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 653.52 万元，占 73.83%；社会保障和就业支出 50.93 万元，占 5.75%；农林水事务支出 155.11 万元，占 17.52%；住房保障支出 25.56 万元，占 2.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 480.1 万元，其中：人员经费支出 457.60 万元，占 95.31%；公用经费支出 22.50 万元，占 4.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2025 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2025 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2025 年持平。

（三）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。预算数较 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县发展和改革委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县发展和改革委员会部门 2026 年机构运行经费支出预算 22.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2026 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

2026 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 885.12 万元。其中：项目支出 405.02 万元，涉及项目 7 个。

我部门 2026 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县发展和改革委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县发展和改革委员会 2026 年度部门预算表

2026年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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	885.12	885.12	885.12	885.12														
423	沈丘县发展和改革委员会	885.12	885.12	885.12	885.12														
423001	沈丘县发展和改革委员会	699.34	699.34	699.34	699.34														
423002	沈丘县能源和价格认证中心	185.78	185.78	185.78	185.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	885.12	480.10	446.04	11.56	22.50	405.02	405.02	
			423	沈丘县发展和改革委员会	885.12	480.10	446.04	11.56	22.50	405.02	405.02	
201	04	01		行政运行	441.00	248.50	221.42	11.56	15.52	192.50	192.50	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	212.52					212.52	212.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	50.93					
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56					
213	01	04		事业运行	155.11	155.11	148.13		6.98			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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	885.12	一、本年支出	885.12	885.12	885.12		
（一）一般公共预算拨款	885.12	（一）一般公共服务支出	653.52	653.52	653.52		
其中：财政拨款	885.12	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	50.93	50.93	50.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	155.11	155.11	155.11		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	25.56	25.56	25.56		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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:	885.12	支出合计	885.12	885.12	885.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

预算05表
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	885.12	480.10	446.04	11.56	22.50	405.02	405.02	
			423	沈丘县发展和改革委员会	885.12	480.10	446.04	11.56	22.50	405.02	405.02	
201	04	01		行政运行	441.00	248.50	221.42	11.56	15.52	192.50	192.50	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	212.52					212.52	212.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93	50.93					
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56					
213	01	04		事业运行	155.11	155.11	148.13		6.98			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表

单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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				480.10	457.60	22.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.12	155.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.54	38.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.47	7.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.15	18.15	
30301	离休费	50905	离退休费	11.56	11.56	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.18	88.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.23	9.23	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	9.23									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

“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	

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、差旅费、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。

说明：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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					

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的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表

单位：万元

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

2026年度

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		
			405.02	405.02							
	423	沈丘县发展和改革委员会	405.02	405.02							
其他运转类	2026年专项经费-协调各项事务工作经费	沈丘县发展和改革委员会	92.50	92.50							
其他运转类	2026年专项经费-一体化公共信用信息共享平台、社会信用建	沈丘县发展和改革委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2026年专项经费-能源和价格认证中心工作经费	沈丘县发展和改革委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县发展和改革委员会	11.50	11.50							
其他运转类	2026年刚性支出-抚恤金	沈丘县发展和改革委员会	76.77	76.77							

其他运转类	2026年刚性支出-遗属补助	沈丘县发展和改革委员会	8.05	8.05							
其他运转类	应急调峰储气服务项目	沈丘县发展和改革委员会	116.20	116.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：沈丘县发展和改革委员会				
年度履职目标	<p>目标1：加大对全县主要经济社会指标预警预判和数据分析研究力度，为县委、县政府分析判断经济形势和正确选择宏观调控提供准确的数据支撑，发挥参谋助手作用。</p> <p>目标2：开展重大项目建设精准服务，对省、市、县重点项目实行领导分包、专班推进、台账管理，坚持每月召开重点项目推进会，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，推动项目早开工、早投产、早达效。</p> <p>目标3：围绕打造豫皖两省边际营商环境最优县这一目标，以优化营商环境“清障行动”为突破口，紧扣全省评价体系要求，聚焦企业获得感和满意度提升，认真抓好各项任务指标的落实。</p> <p>目标4：力争项目观摩全市第一名，营商环境工作评比进入全省前列。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实抓好经济运行分析	“一是加强经济运行监测 二是发挥参谋助手作用”		
	着力推进重点项目建设	“一是加强项目谋划储备 二是加强项目管理 三是全力做好争取资金工作”		
	认真做好价格管理工作	“一是继续做好市场价格监测工作 二是持续提供价格认证服务 三是持续推进降成本工作”		
预算情况	部门预算总额（万元）		885.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	885.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	480.10	
		（2）项目支出	405.02	
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	100%	
		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	着力推进重点项目建设完成率	100%		
		认真做好价格管理工作完成率	100%		
		推进营商环境优化提升完成率	100%		
		切实抓好经济运行分析完成率	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%		
	效益指标	履职效益	为政府决策提供服务	有效	
			改善营商环境	改善	
当地经济高质量发展			促进		
满意度		群众满意度	≥90%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘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							
						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
423	沈丘县发展和改革委员会	405.02	405.02										
423001	沈丘县发展和改革委员会	405.02	405.02										
411624260000000018009	2026年专项经费（公用经费）-日常运行经费	11.50	11.50			总成本	≤11.5万元	水电供应保障天数	≥300天	保障单位日常工作正常运转	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								供电保障率	100%				
								水电费缴纳次数	≥12次				
								供水保障率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
411624260000000029620	2026年刚性支出-遗属补助	8.05	8.05			总成本	≤8.05万元	补助发放人数	9人	保障遗属基本生活	保障	受益对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								发放及时	100%				

								率					
41162426000000029621	2026年刚性支出-抚恤金	76.77	76.77			总成本	≤76.77 万元	抚恤金发 放人数	3人	保障遗 属基本 生活	保障	受益对 象满意 度	≥95%
								抚恤金发 放足额率	100%				
								抚恤金发 放及时率	100%				
41162426000000029622	2026年专项经费-协调各项 事务工作经费	92.50	92.50			总成本	≤92.5 万元	协调事务 落实率	100%	事务协 调效率	有效提升	单位职 工服务 满意度	≥95%
								事务处理 合规率	100%				
								工作完成 质量达标 率	100%				
								各项事务 及时办结 率	100%				
41162426000000029623	2026年专项经费-能源和价 格认证中心工作经费	40.00	40.00			总成本	≤40万 元	评估案件 数量	≥120 件	有效保 障社会 经济秩 序	有效	社会公 众满意 度	≥90%
								案件完结 率	≥95%	改善人 居环境	改善		
								案件合格 率	100%				
								工作完成 及时率	及时				
41162426000000029624	2026年专项经费-一体化公 共信用信息共享平台、社 会信用建设工作经费	60.00	60.00			总成本	≤60万 元	保障系统 运行天数	365天	提高相 关单位 办事效	提高	相关单 位满意 率	≥90%

