

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1799.20	一、一般公共服务支出	1500.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	177.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	8.23
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1799.20	本年支出合计	1807.43
32	上年结转结余	8.23	年终结转结余	
33	收入总计	1807.43	支出总计	1807.43

部门预算收入总表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1807.43	1799.20	1799.20							8.23
2	201	一般公共服务支出	1500.77	1500.77	1500.77							
3	20106	财政事务	1500.77	1500.77	1500.77							
4	2010601	行政运行	785.04	785.04	785.04							
5	2010602	一般行政管理事务	95.73	95.73	95.73							
6	2010604	预算改革业务	620.00	620.00	620.00							
7	208	社会保障和就业支出	177.91	177.91	177.91							
8	20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	173.91							
9	2080501	行政单位离退休	72.85	72.85	72.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	101.06	101.06	101.06							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
11	20808	抚恤	4.00	4.00	4.00							
12	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00							
13	210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
14	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00							
15	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00							
16	213	农林水支出	8.23									8.23
17	21301	农业农村	8.23									8.23
18	2130199	其他农业农村支出	8.23									8.23
19	221	住房保障支出	79.52	79.52	79.52							
20	22102	住房改革支出	79.52	79.52	79.52							
21	2210201	住房公积金	79.52	79.52	79.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1807.43	1083.47	723.96			
2	201	一般公共服务支出	1500.77	785.04	715.73			
3	20106	财政事务	1500.77	785.04	715.73			
4	201060 1	行政运行	785.04	785.04				
5	201060 2	一般行政管理事务	95.73		95.73			
6	201060 4	预算改革业务	620.00		620.00			
7	208	社会保障和就业支出	177.91	177.91				
8	20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91				
9	208050 1	行政单位离退休	72.85	72.85				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06				
11	20808	抚恤	4.00	4.00				
12	208080 1	死亡抚恤	4.00	4.00				

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	210	卫生健康支出	41.00	41.00				
14	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
15	210110 1	行政单位医疗	41.00	41.00				
16	213	农林水支出	8.23		8.23			
17	21301	农业农村	8.23		8.23			
18	213019 9	其他农业农村支出	8.23		8.23			
19	221	住房保障支出	79.52	79.52				
20	22102	住房改革支出	79.52	79.52				
21	221020 1	住房公积金	79.52	79.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1799.20	一、一般公共服务支出	1500.77	1500.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	177.91	177.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.00	41.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	8.23	8.23		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.52	79.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1799.20	本年支出合计	1807.43	1807.43		
32	年初财政拨款结转和结余	8.23	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8.23					
34	二、政府性基金预算拨款						

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1807.43	支出总计	1807.43	1807.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1807.43	1083.47	723.96
2	201	一般公共服务支出	1500.77	785.04	715.73
3	20106	财政事务	1500.77	785.04	715.73
4	2010601	行政运行	785.04	785.04	
5	2010602	一般行政管理事务	95.73		95.73
6	2010604	预算改革业务	620.00		620.00
7	208	社会保障和就业支出	177.91	177.91	
8	20805	行政事业单位养老支出	173.91	173.91	
9	2080501	行政单位离退休	72.85	72.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.06	101.06	
11	20808	抚恤	4.00	4.00	
12	2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	
13	210	卫生健康支出	41.00	41.00	
14	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
15	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
16	213	农林水支出	8.23		8.23
17	21301	农业农村	8.23		8.23
18	2130199	其他农业农村支出	8.23		8.23

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	79.52	79.52	
20	22102	住房改革支出	79.52	79.52	
21	2210201	住房公积金	79.52	79.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1083.47	1014.12	69.35
2	301	工资福利支出	937.27	937.27	
3	30101	基本工资	365.10	365.10	
4	30102	津贴补贴	121.18	121.18	
5	30103	奖金	61.40	61.40	
6	30107	绩效工资	165.20	165.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.06	101.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
10	30113	住房公积金	79.52	79.52	
11	302	商品和服务支出	69.35		69.35
12	30201	办公费	16.00		16.00
13	30205	水费	0.37		0.37
14	30206	电费	0.67		0.67
15	30207	邮电费	15.55		15.55
16	30208	取暖费	1.63		1.63
17	30211	差旅费	4.96		4.96
18	30213	维修（护）费	0.44		0.44

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	1.94		1.94
20	30217	公务接待费	0.24		0.24
21	30228	工会经费	6.75		6.75
22	30239	其他交通费用	20.80		20.80
23	303	对个人和家庭的补助	76.85	76.85	
24	30302	退休费	72.85	72.85	
25	30305	生活补助	4.00	4.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 宁晋县财政局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.24	0.24		
2	“三公”经费小计	0.24	0.24		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

宁晋县财政局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县财政局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《宁晋县财政局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，宁晋县财政局的主要职责是：

(一)拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇（区）、街道、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章,落实相关的地方性法规、政府规章,并监督执行。

(三)负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行,汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

(四)负责执行省、市制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。提出省、市授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(五)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。落实彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(六)研究制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(七)执行政府债务管理制度和政策,拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策,拟订具体办法,管理县政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度,制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算制度,制定具体办法,收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据县政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,履行部分国有金融资本出资人职责,监管履行出资人职责企业的国有资产,加强国有资产管理的工作。

(十四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;优化考核分配,完善激励约束机制,健全所监管企业收入分配管理和调控体系,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十五)研究建立国有资本运作制度,制定国有资本运作规划;推动国有资本规范运作,履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营;根据调整和优化国有资本布局结构的要求,指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理;组织指导有关投资基金的设立和运作;履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(十六)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济布局 and 结构的战略性调整,制定所监管企业整体规划,审核所监管企业发展战略和规划;改进投资监管方式,强化主业管理;指导所监管企业防范风险,开展违规投资追债。

(十七)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。

(十八)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(十九)负责有关监督成果的利用工作,分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题,对共性问题组织开展专项核查,组织开展国有资产重点损失调查,提出有关责任追究的意见建议。

(二十)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(二十一)负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国家和省、市有关国有资产管理的法律法规,起草我县国有资产管理的制度和办法,报县政府批准后组织实施。依法对乡镇(区)、街道国有资产管理工作进行指导和监督。

(二十二) 建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

(二十三) 负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

(二十四) 负责所监管企业的稳定工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县财政局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1807.43万元，其中：一般公共预算收入1799.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8.23万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宁晋县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1807.43万元，其中基本支出1083.47万元，包括人员经费1014.12万元和日常公用经费69.35万元；项目支出723.96万元，主要为自收自支人员经费9.63万元，劳务派遣人员经费85.95万元，驻村干部人身意外保险0.15万元，县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）620万元，2025年省级农村财会人员培训资金8.23万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1807.43万元，较2025年预算增加619.22万元，其中：基本支出增加84.18万元，主要为人员增加。项目支出增加535.04万元，主要为增加了县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）项目620万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门2026年日常公用经费共计安排69.35万元，较2025年（66.35万元）增加3万元。其中，基础定额类支出安排62.36万元，其中办公费16万元，水费0.37万元，电费0.67万元，邮电费15.55万元，取暖费1.63万元，差旅费4.96万元，维修费0.44万元，会议费1.94万元，公务交通补贴20.8万元；按规定比例计提类支出安排6.99万元，其中公务接待费0.24万元，工会经费6.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是2026年节约开支，减少公务招待，压缩三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.强力组织收入。科学制定收入目标，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”，加强调度，推动各项目标顺利完成；充分发挥综合治税作用，着力解决偷、漏、逃税等问题，确保应收尽收；加强非税收入管理，确保实现财政收入量质齐升。

2.统筹安排支出。一是倾力保民生保重点。确保个人支出、公用经费提标、民生配套等重点支出足额落实，全力保障县委、县政府重点工作部署。二是切实加快支出进度。加强督导协调，强化责任追究，将支出进度与预算安排挂钩，提高部门单位对财政支出工作的重视程度，更好发挥财政资金对社会经济发展的拉动作用。

3.深化财政改革。一是深化绩效预算管理改革。二是推进国库电子支付改革。三是完善县乡财政体制改革。明晰县乡事权和支出责任，合理划分县乡政府间利益分配关系，激发乡镇（区）增收积极性，加快县域经济发展步伐。

4.改进财政资金使用管理。一是优化财政资金配置。二是强化资金统筹整合。三是发挥财政资金引导放大作用。

5.再促工作提质提效。按照精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求，进一步健全和优化财政管理工作流程，推进工作流程再优化，使预算编制、执行、监督等各项工作制度依据完备、流程规范顺畅，努力实现各环节间的无缝衔接。同时，加强与部门沟通协调，将财政服务关口和重心前移，赢得领导、部门、群众的理解和认可。

（二）分项绩效目标

1. 狠抓财政收入，总量创历史新高；
2. 统筹安排支出，倾力保民生保重点；
3. 深化财政改革，有效提升管理水平；
4. 发挥财政职能，增强服务保障能力。

(三) 工作保障措施

1. 争取上级资金。深入研究政策变化，及早准确预判、科学谋划、精心梳理、快速反应，并加大争跑力度，确保转移支付资金和政府债券占比持续增长，让改革红利更多惠及宁晋。围绕提高县本级财税收入，深入开展综合治税，结合安全生产、环保治理、打非治违等专项行动，在重点领域和行业开展以电、以地测税，实现堵漏增收。强化运输、车船、建筑等行业税收征管措施，防止税源流失。进一步优化营商环境，完善优惠政策。吸引大项目、好项目落地宁晋，确保财税收入持续增长。围绕吸引社会资本做好产业基金和 PPP 项目，增加对基础设施和主导产业的投入。

2. 优化支出结构，做到有保有压。在“保工资、保运转、保民生”的基础上，落实上级财政部门 and 县委、县政府要求，大力压减公用经费和一般性支出。持续关注改善民生，提升民生支出占全部财政支出比重，切实保障教育、医疗卫生、社保就业、住房保障等民生支出。严格落实强农惠农政策，强力支持精准扶贫；扎实推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，支持美丽乡村建设，提高农村公共服务水平，促进城乡一体化发展。

3. 完善绩效预算管理，搞好绩效评价，强化结果应用，打造全省标杆；推进国库电子支付改革，切实加快支出效率；研发政府采购评审专家网上抽取系统，完善协议供货采购，探索建立项目评审绩效评价制度，建立项目评审情况反馈机制，制定预算类项目材料价格管理办法，使财政评审定价有标准，更具公信力；建设优质融资平台，构建规范、高效的公司管理机制，开展 PPP 等合作模式，真正实现市场化运作，引导社会资本加大在我县的投资力度。

4.实施财政工作绩效管理考核。首先是深化绩效预算管理改革，科学精细编制 2023 年预算，强化预算刚性约束，实施动态绩效跟踪、监管、评价，及时纠偏，强化奖惩，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。其次是拓展绩效管理内涵，把预算公开、政府采购、投资评审、税收征管、争取上级资金、项目支出进度、节支措施、资金申报拨付流程等纳入绩效管理考核，与财力挂钩，使绩效管理更加科学规范。

5.加强学习培训，打造专家型财政。开展国学、法律、业务知识、财经法规、公文写作等多种学习活动，使广大干部职工学习着、进步着，为全县财政改革与发展奠定雄厚的人才基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农【2024】108号关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052825P00004210008X		项目名称	冀财农【2024】108号关于提前下达2025年省级农村财会人员培训资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	农村会计人员培训					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
12月底	8.23					
绩效目标	1.及时/足额支付，确保项目正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥95.95	培训人员人次
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况		≥95.95	会议培训资料及相关档案管理情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95.95	任务完成及时率
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≥95.95	按总成本控制
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95.95	提高效率
	社会效益指标	激励效果	激励效果		≥95.95	激励效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95.95	生态影响
	可持续影响指标	人数	人数	≥95.95	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95.95	满意率

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210231C		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.95	其中：财政 资金	85.95	其他资金	
	16名劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					85.95	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资及保险及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	总人数	总人数	1616人	总人数	
	质量指标	受益人数	受益人数	1616人	受益人数	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥97.97	任务完成及 时率	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥97.97	项目实际成 本	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥97.97	提高效率	
	社会效益指标	项目带动就业能力	项目带动就业能力	≥97.97	项目带动就 业能力	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥97.97	结果准确性	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥97.97	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97.97	满意率	

3、县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210488K		项目名称	县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）		
预算规模及 资金用途	预算数	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					620.00	
绩效目标	1.县域特色产业集群、企业科技创新及项目前期费用（冻结）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥95.95	项目实际完 成量占年度 计划完成量 的比例	
	质量指标	专项项目验收通过率	专项项目验收通过率	≥95.95	专项项目验 收通过率	
	时效指标	及时性	及时性	≥95.95	及时性	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95.95	成本控制	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95.95	经济发展	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95.95	工作完成率	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95.95	环保节能	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95.95	各项工作任 务按时完成 率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95.95	服务满意度

4、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210236E		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	为驻村工作队三名干部缴纳人身意外保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.15	
绩效目标	1.保障驻村干部人身意外保险及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥1001	目标人群覆 盖率	
	质量指标	项目按期结项率 (%)	项目按期结项率 (%)	≥1001	项目按期结 项率 (%)	
	时效指标	及时率	及时率	≥1001	及时率	
	成本指标	预算	预算	≥1001	预算	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥1001	提高工作效率	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥1001	促进就业	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥1001	结果准确性	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥1001	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥1001	满意率	

5、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002102347		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.63	其中：财政 资金	9.63	其他资金	
	自收自支人员工资及保险费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.63	
绩效目标	1.自收自支人员工资及保险及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95.95	目标人群覆 盖率	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95.95	资金发放率	
	时效指标	劳务完成	劳务完成	≥95.95	劳务完成	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≥95.95	完成工作需 要资金	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95.95	提高效率	
	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥95.95	促进就业	
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥95.95	结果准确性	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95.95	业务办理率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95.95	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

318 宁晋县财政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							1.00	1.00							1.00
宁晋县财政局本级小计							1.00	1.00							1.00
公用经费一	28.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

宁晋县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 219.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 宁晋县财政局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.25

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1052	219.25

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。