

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.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	一、一般公共服务支出	
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	7.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.30
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	69.60
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	

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	5.98
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	86.45	本年支出合计	86.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	86.45	支出总计	86.45

部门预算收入总表

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	86.45	86.45							
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	7.57							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	7.57							
5	210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30							
6	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
7	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30							
8	213	农林水支出	69.60	69.60	69.60							
9	21301	农业农村	69.60	69.60	69.60							
10	2130102	一般行政管理事务	12.61	12.61	12.61							
11	213010	事业运行	56.99	56.99	56.99							

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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
	4											
12	221	住房保障支出	5.98	5.98	5.98							
13	22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98							
14	2210201	住房公积金	5.98	5.98	5.98							

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

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	73.84	12.61			
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
5	210	卫生健康支出	3.30	3.30				
6	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
7	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
8	213	农林水支出	69.60	56.99	12.61			
9	21301	农业农村	69.60	56.99	12.61			
10	2130102	一般行政管理事务	12.61		12.61			
11	2130104	事业运行	56.99	56.99				
12	221	住房保障支出	5.98	5.98				
13	22102	住房改革支出	5.98	5.98				
14	221020	住房公积金	5.98	5.98				

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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							

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

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	一、一般公共服务支出				
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	7.57	7.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.30	3.30		
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	69.60	69.60		
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				

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	5.98	5.98		
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	86.45	本年支出合计	86.45	86.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	支出总计	86.45	86.45		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	86.45	73.84	12.61
2	208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
5	210	卫生健康支出	3.30	3.30	
6	21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
7	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
8	213	农林水支出	69.60	56.99	12.61
9	21301	农业农村	69.60	56.99	12.61
10	2130102	一般行政管理事务	12.61		12.61
11	2130104	事业运行	56.99	56.99	
12	221	住房保障支出	5.98	5.98	
13	22102	住房改革支出	5.98	5.98	
14	2210201	住房公积金	5.98	5.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	73.84	70.58	3.26
2	301	工资福利支出	70.58	70.58	
3	30101	基本工资	26.30	26.30	
4	30102	津贴补贴	3.42	3.42	
5	30107	绩效工资	23.80	23.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	7.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
9	30113	住房公积金	5.98	5.98	
10	302	商品和服务支出	3.26		3.26
11	30201	办公费	1.10		1.10
12	30205	水费	0.03		0.03
13	30206	电费	0.05		0.05
14	30207	邮电费	0.85		0.85
15	30208	取暖费	0.13		0.13
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30213	维修（护）费	0.04		0.04
18	30215	会议费	0.16		0.16

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	30228	工会经费	0.50		0.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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	0.16	0.16		
2	“三公”经费小计				
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				

宁晋县九河现代农业示范园区 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，现将宁晋县九河现代农业示范园区 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：

部门主要职责：

贯彻执行中央、省市方针、政策，统筹协调相关涉农项目、资金进入园区，协调国土部门做好土地调规工作，组织开展园区招商引资、项目建设工作，负责产业扶持政策工作，负责园区项目的策划，参与项目申报、实施和检查验收工作，按时完成上级交办的其他事项。

内设机构：办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担重要文稿起草、政务公开、安全保密和信访等工作，负责九河现代农业园区办公室的日常工作。

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
宁晋县九河现代农业示范园区本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。宁晋县九河现代农业示范园区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86.45万元，其中：一般公共预算收入86.45万元，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0.00万元。

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，反映宁晋县九河现代农业示范园区年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算86.45万元，其中基本支出73.84万元，包括人员经费70.58万元和日常公用经费3.26万元；项目支出12.61万元，主要为1名退役军人2026年工资及保险、奖励性绩效、年度考核奖等；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86.45万元，较2025年预算减少4.29万元，其中：基本支出增加5.19万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9.48万元，主要为项目减少。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

2026年，我部门机关运行经费共计安排3.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较2025年相对比一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的正确领导下，以经济建设为中心，以招商引资为重点，以服务企业为抓手，建设园区、打造体系、广拓渠道、促民增收，努力打造现代农业新高地。

（二）分项绩效目标

一、农业项目建设与招商引资，负责产业扶持政策，负责统筹协调相关涉农项目，依法依规完成工作任务，确保单位事业正常运行，提高业务工作效率。

二、围绕主导产业，立足循环农业发展模式，通过集成现代技术与装备、融合一二三产发展、推动新型经营主体创新、示范推动现代农业，把九河园区建成贸工农相链接，产加销一体化，引领宁晋县乃至河北省农业转型升级、提质增效、绿色发展、促农增收的核心区、样板区、示范区。

（三）工作保障措施

一、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，深刻认识到意识形态工作的极端重要性。做好树立和践行正确政绩观学习教育工作开展和意识形态相关工作，以理论学习提升党员干部职工党性修养，以理论学习提升党员干部职工干事创业精神，以理论学习指导园区工作开展。

二、进一步优化园区招商环境，将招商目光聚焦到符合园区总体规划、适合园区总体发展的项目上，以产业招商、以项目招商，切实促进园区优质发展。

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、1名退役军人2026年工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210272F		项目名称	1名退役军人2026年工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	12.61	其中：财政 资金	12.61	其他资金	
	保障涉军人员按照标准发放工资及社保按时缴纳。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.15		6.31	9.46	12.61	
绩效目标	1.严格按照标准计算退役军人工资、养老保险、医疗保险、工伤保险并每月按计划通过财政账户发放到个人工资卡。					
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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥1人	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役人员政策落实的岗位安置方案》要求。	
	质量指标	生活保障标准（元/人）	考核生活保障标准情况	≥12.61万元	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役人员政策落	

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
					实的岗位安置方案》要求。
	时效指标	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率	≥95%	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役人员政策落实的岗位安置方案》要求。
	成本指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役人员政策落实的岗位安置方案》要求。
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	人员生活水平保持稳定	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役

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
					人员政策落实的岗位安置方案》要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	根据我县涉军维稳工作安排和《关于军队退役人员政策落实的岗位安置方案》要求。

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

977 宁晋县九河现代农业示范园区

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							0.15	0.15							
宁晋县九河现代农业示范园区本级小计							0.15	0.15							
公用经费一	1.96	复印纸	A05040101	批	1	0.15	0.15	0.15							

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

宁晋县九河现代农业示范园区（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

977 宁晋县九河现代农业示范园区

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

977 宁晋县九河现代农业示范园区

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

7、**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。

8、**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。