

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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
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	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标 24

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 43

九、国有资产信息 43

十、名词解释 44

十一、其他需要说明的事项 45

部门预算收支总表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	2256.92	一、一般公共服务支出	961.12
2	二、政府性基金预算拨款收入	124.06	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	34.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	304.05
13			十三、农林水支出	874.09
14			十四、交通运输支出	19.12
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	54.67
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	2380.98	本年支出合计	2380.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2380.98	支出总计	2380.98

部门预算收入总表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	2380.98	2380.98	2380.98							
2	201	一般公共服务支出	961.12	961.12	961.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.09	935.09	935.09							
4	2010301	行政运行	771.64	771.64	771.64							
5	2010302	一般行政管理事务	163.45	163.45	163.45							
6	20106	财政事务	20.23	20.23	20.23							
7	2010602	一般行政管理事务	20.23	20.23	20.23							
8	20134	统战事务	5.80	5.80	5.80							
9	2013404	宗教事务	5.80	5.80	5.80							
10	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	34.70							
11	20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20							
12	2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	27.20							
13	20808	抚恤	7.50	7.50	7.50							

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
14	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50							
15	210	卫生健康支出	133.23	133.23	133.23							
16	21007	计划生育事务	133.23	133.23	133.23							
17	2100717	计划生育服务	133.23	133.23	133.23							
18	212	城乡社区支出	304.05	304.05	304.05							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.05	304.05	304.05							
20	2120815	农村社会事业支出	304.05	304.05	304.05							
21	213	农林水支出	874.09	874.09	874.09							
22	21303	水利	276.36	276.36	276.36							
23	2130302	一般行政管理事务	172.22	172.22	172.22							
24	2130311	水资源节约管理与保护	4.14	4.14	4.14							
25	21307	农村综合改革	597.73	597.73	597.73							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.73	597.73	597.73							
27	214	交通运输支出	19.12	19.12	19.12							
28	21401	公路水路运输	19.12	19.12	19.12							

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
29	2140102	一般行政管理事务	19.12	19.12	19.12							
30	221	住房保障支出	54.67	54.67	54.67							
31	22102	住房改革支出	54.67	54.67	54.67							
32	2210201	住房公积金	54.67	54.67	54.67							

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

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	2380.98	861.01	1519.97			
2	201	一般公共服务支出	961.12	771.64	189.48			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.09	771.64	163.45			
4	2010301	行政运行	771.64	771.64				
5	2010302	一般行政管理事务	163.45		163.45			
6	20106	财政事务	20.23		20.23			
7	2010602	一般行政管理事务	20.23		20.23			
8	20134	统战事务	5.80		5.80			
9	2013404	宗教事务	5.80		5.80			
10	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70				
11	20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
12	2080501	行政单位离退休	27.20	27.20				
13	20808	抚恤	7.50	7.50				
14	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50				
15	210	卫生健康支出	133.23		133.23			
16	21007	计划生育事务	133.23		133.23			
17	2100717	计划生育服务	133.23		133.23			
18	212	城乡社区支出	304.05		304.05			

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.05		304.05			
20	2120815	农村社会事业支出	304.05		304.05			
21	213	农林水支出	874.09		874.09			
22	21303	水利	276.36		276.36			
23	2130302	一般行政管理事务	72.22		72.22			
24	2130311	水资源节约管理与保护	4.14		4.14			
25	21307	农村综合改革	597.73		597.73			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.73		597.73			
27	214	交通运输支出	19.12		19.12			
28	21401	公路水路运输	19.12		19.12			
29	2140102	一般行政管理事务	19.12		19.12			
30	221	住房保障支出	54.67	54.67				
31	22102	住房改革支出	54.67	54.67				
32	2210201	住房公积金	54.67	54.67				

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

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	2256.92	一、一般公共服务支出	961.12	961.12		
2	二、政府性基金预算拨款	124.06	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	34.70	34.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.23	133.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	304.05	180	124.06	
13			十三、农林水支出	874.09	874.09		
14			十四、交通运输支出	19.12	19.12		
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				

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
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	54.67	54.67		
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	2380.98	本年支出合计	2380.98	2256.92	124.06	
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2380.98	支出总计	2380.98	2256.92	124.06	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	2380.98	861.01	1519.97
2	201	一般公共服务支出	961.12	771.64	189.48
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.09	771.64	163.45
4	2010301	行政运行	771.64	771.64	
5	2010302	一般行政管理事务	163.45		163.45
6	20106	财政事务	20.23		20.23
7	2010602	一般行政管理事务	20.23		20.23
8	20134	统战事务	5.80		5.80
9	2013404	宗教事务	5.80		5.80
10	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
11	20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
12	2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	
13	20808	抚恤	7.50	7.50	
14	2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	
15	210	卫生健康支出	133.23		133.23
16	21007	计划生育事务	133.23		133.23
17	2100717	计划生育服务	133.23		133.23
18	213	农林水支出	874.09		874.09
19	21303	水利	76.36		76.36

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
20	2130302	一般行政管理事务	72.22		72.22
21	2130311	水资源节约管理与保护	4.14		4.14
22	21307	农村综合改革	597.73		597.73
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	597.73		597.73
24	214	交通运输支出	19.12		19.12
25	21401	公路水路运输	19.12		19.12
26	2140102	一般行政管理事务	19.12		19.12
27	221	住房保障支出	54.67	54.67	
28	22102	住房改革支出	54.67	54.67	
29	2210201	住房公积金	54.67	54.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	861.01	761.69	99.32
2	301	工资福利支出	726.99	726.99	
3	30101	基本工资	603.63	603.63	
4	30102	津贴补贴	30.27	30.27	
5	30107	绩效工资	36.50	36.50	
6	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
7	30113	住房公积金	54.67	54.67	
8	302	商品和服务支出	99.32		99.32
9	30201	办公费	11.54		11.54
10	30205	水费	0.95		0.95
11	30206	电费	2.39		2.39
12	30207	邮电费	12.20		12.20
13	30208	取暖费	7.95		7.95
14	30211	差旅费	7.95		7.95
15	30213	维修（护）费	1.33		1.33
16	30215	会议费	1.43		1.43
17	30217	公务接待费	3.43		3.43
18	30228	工会经费	4.62		4.62
19	30231	公务用车运行维护费	4.37		4.37

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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
20	30239	其他交通费用	31.50		31.50
21	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
22	303	对个人和家庭的补助	34.70	34.70	
23	30302	退休费	27.20	27.20	
24	30305	生活补助	7.50	7.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	124.06		124.06
2	212	城乡社区支出	124.06		124.06
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.06		124.06
4	2120815	农村社会事业支出	124.06		124.06

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	7.8	7.8		
2	“三公”经费小计	7.80	7.80		
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	4.37	4.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.37	4.37		
9	三、公务接待费	3.43	3.43		

宁晋县耿庄桥镇人民政府 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，现将宁晋县耿庄桥镇人民政府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：

一、单位职责、机构设置等基本情况

单位职责

宁晋县耿庄桥镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长。听取和审查镇人民政府工作报告。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和权益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

内设机构

根据主要职责，共设 8 个内设机构：

（一）党政综合办公室（财经工作办公室）

协助党委、政府处理日常工作；负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好机关后勤服务工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内的统计工作；履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责指导落实《物业管理条例》；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责全面推行“大党建、大工委”工作机制，承担党建联席会议和“大工委”日常工作；负责下级党的基层组织选举工作，承办下级党组织的成立或撤销事宜；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责人大主席团日常

事务工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（三）应急管理办公室

加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级相关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）自然资源和生态环境办公室

负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安

全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作；按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（五）综合行政执法队

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）

加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；归集法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；

组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保护工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（七）农业综合服务中心

按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；承办镇党委、政府交办的其他事项。

（八）退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众

维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。

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
宁晋县耿庄桥镇人民政府本级	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。宁晋县耿庄桥镇人民政府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 2380.98 万元，其中：一般公共预算收入 2256.92 万元，基金预算收入 124.06 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，反映宁晋县耿庄桥镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2380.98 万元，其中基本支出 861.01 万元，包括人员经费 761.69 万元和 日常公用经费 99.32 万元；项 目支出 1519.97 万元，主要为一般村“两委”干部基础职务补贴、村党组织书记、村委会主任基础职务补贴、正常离任村干部生活补贴、人居环境费用、水利设施维护等

、保洁员费用等；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 2000.98 万元，较 2025 年预算减少 5169.42 万元，其中：基本支出增加 70.89 万元，主要为人员增加，人员经费增加项目支出减少 5169.42 万元，主要为项目支出减少。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 99.32 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 7.8 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.37 万元）；公务接待费 3.43 万元。与 2025 年相比减少 0.2 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费、公务接待费减少。

（一）总体绩效目标

以提升我镇财政透明度、规范预算管理、增强公众参与为核心，严格落实各项法律法规及上级财政部门要求，全面、准确、及时公开我镇部门预算信息，确保预算编制科学合理、资金使用规范高效，主动接受社会监督，提高财政资金使用效益，保障各项事业健康发展。

（二）分项绩效目标

(1)党员和党组织建设：加强自身建设和农村党支部班子建设；健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会指导。

(2)经济建设：执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济。

(3)新农村建设：通过实施面貌改造提升行动改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

(4)改善生态环境：加强环保治理，发展生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

(5)安全生产：加强安全生产管理和宣传教育，建立定期隐患排查机制，确保安全生产形势稳定。

(6)计划生育:稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

(7)民政社会救助政策及管理:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

(8)综合治理:预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

（三）工作保障措施

加强组织领导，明确责任分工

1. 成立以镇政府主要领导为组长，财政部门负责人为副组长，各相关部门负责人为成员的预算公开工作领导小组，统筹协调预算公开工作；

2. 明确财政部门为牵头单位，负责预算编制、审核及公开具体实施；其他部门配合提供本部门预算数据，确保信息准确完整；

3. 建立“谁编制、谁负责，谁公开、谁解释”的责任机制，将预算公开工作纳入部门年度考核。

完善制度建设，规范工作流程

1. 制定《预算公开工作规程》，明确公开内容、时间、渠道、审核流程及应急处理机制；

2. 对照上级最新政策要求，动态调整公开清单，确保内容与时俱进（如新增民生项目、乡村振兴资金公开细则）；

3. 建立预算公开信息保密审查机制，在公开前对涉密信息进行脱敏处理，避免信息泄露风险。

健全监督机制，强化结果应用

1. 主动接受人大监督、审计监督和社会监督，定期向镇人大主席团汇报预算公开情况，公开举报电话、邮箱，畅通意见反馈渠道；

2. 对预算公开中发现的问题（如数据偏差、内容缺漏），建立台账并限期整改，整改结果及时向社会公示；

3. 将预算公开工作成效纳入部门绩效考核体系，与干部评先评优挂钩，对表现突出的科室和个人予以表彰，对落实不力的进行约谈问责。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我镇目前部门主管专项资金预算无安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年通道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110196N		项目名称	2025 年通道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	72.22	其中：财政 资金	72.22	其他资金	
	2025 年通道绿化占地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					72.22	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	预算安排

2、2026 年保洁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110233X		项目名称	2026 年保洁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	124.06	其中：财政 资金	124.06	其他资金	
	2026 年保洁费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.06	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	预算安排
	社会效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		100 可持续发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		≥95 生态发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	满意度情况		≥95 满意度情况	预算安排

3、2026 年财政员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110061P		项目名称	2026 年财政员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	20.23	其中：财政 资金	20.23	其他资金	
	2026 年财政员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.23	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	预算安排

4、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110312U		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保稳定、保民生、促发展项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按照上级要求发放该项资金。					
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	实际完成数	实际完成数		≥90 比率	1
	质量指标	完成率	完成率		≥90 比率	1
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		≥90 比率	1
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90 比率	1
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		≥90 比率	1
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90 比率	1
	生态效益指标	节水效果	节水效果		≥90 比率	1
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90 比率	1
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 比率	1

5、村党组织书记、村委会主任基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510020W		项目名称	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	190.39	其中：财政 资金	190.39	其他资金	
	村党组织书记、村委会主任基础职务补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					190.39	
绩效目标	1.确保资金及时准确发放到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	上级安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	上级安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	上级安排
	成本指标	项况目成本情况	项况目成本情况		100 项况目成本情况	上级安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	上级安排
	社会效益指标	社会效益情况	社会效益情况		100 社会效益情况	上级安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	上级安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意评价	上级安排

6、村级支出-村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110051U		项目名称	村级支出-村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.04	其中： 财政 资金	45.04	其他资金	
	村级支出-村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障村级党组织活动正常开展					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	年度计划安 排
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		100 工作完成情况	年度计划安 排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	年度计划安 排
	成本指标	成本率	成本率		≥5 节约率	年度计划安 排
效益指标	经济效益指标	重点工作完成情况	重点工作完成情况		100 重点工作完成情况	年度计划安 排
	社会效益指标	年终考核成绩	考核情况		100 全部优良	考核情况
	生态效益指标	生态保护影响力	促进单位稳定持续发展		100 考核情况	考核情况
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成情况		100 工作完成情况	年度计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 调查评价	调查评价

7、村级支出-村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110052F		项目名称	村级支出-村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.99	其中：财政 资金	28.99	其他资金	
	村级支出-村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障村级工作正常运转					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	年度计划安 排
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		100 工作完成情况	年度计划安 排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	年度计划安 排
	成本指标	成本率	成本率		≥5 节约率	年度计划安 排
效益指标	经济效益指标	重点工作完成情况	重点工作完成情况		100 重点工作完成情况	年度计划安 排
	社会效益指标	年终考核成绩	考核情况		100 全部优良	考核情况
	生态效益指标	生态保护影响力	促进单位稳定持续发展		100 考核情况	考核情况
	可持续影响指标	工作完成情况	工作完成情况		100 工作完成情况	年度计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 调查评价	调查评价

8、河长补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100604		项目名称	河长补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	2026 年河长补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.14	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付数量	资金拨付质量		100 资金拨付质量	实际测算
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付情况	实际测算
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	上级安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	上级安排
效益指标	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	上级安排
	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	上级安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		100 可持续发展情况	上级安排
	社会效益指标	项目发展情况	项目发展情况		≥95 项目发展情况	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价		≥95 满意度评价	上级安排

9、基本公共服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001102303		项目名称	基本公共服务		
预算规模及 资金用途	预算数	60.07	其中：财政 资金	60.07	其他资金	
	基本公共服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					60.07	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	满意度评价		≥95 满意度评价	预算安排

10、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110231N		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.77	其中：财政 资金	7.77	其他资金	
	基层武装经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.77	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付数量		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度		≥95 满意度评价	预算安排

11、计生合同制人员及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001100656		项目名称	计生合同制人员及经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.23	其中：财政 资金	133.23	其他资金	
	2026 年计生合同制人员及经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					133.23	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	上级安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	上级安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	上级安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	上级安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	上级安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	上级安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	上级安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	上级安排

12、退役军人经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110232A		项目名称	退役军人经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.61	其中：财政 资金	29.61	其他资金	
	退役军人经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					29.61	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价		≥95 满意度评价	预算安排

13、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000110229P		项目名称	乡村振兴驻村工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	乡村振兴驻村工作队经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.00	
绩效目标	1.确保资金准确及时到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会效益情况	社会效益情况		100 社会效益情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	满意评价		≥95 满意评价	预算安排

14、一般村“两委”干部基础职务补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00THH510021G		项目名称	一般村“两委”干部基础职务补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	280.02	其中：财政 资金	280.02	其他资金	
	一般村“两委”干部基础职务补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					280.02	
绩效目标	1.确保资金及时准确发放到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会效益情况	社会效益情况		100 社会效益情况	预算安排
	生态效益指标	生态效益情况	生态效益情况		100 生态效益情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意评价	实际测算

15、原三线铁路建设民兵生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001101592		项目名称	原三线铁路建设民兵生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	19.12	其中：财政 资金	19.12	其他资金	
	2026 年原三线铁路建设民兵生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.12	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	质量指标	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	可持续发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	预算安排

16、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00D7FA100127		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	53.29	其中：财政 资金	53.29	其他资金	
	正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					53.29	
绩效目标	1.确保资金及时准确单位					
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	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益情况	经济效益情况		100 经济效益情况	预算安排
	社会效益指标	社会效益情况	社会效益情况		100 社会效益情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	实际测算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意评价	实际测算

17、宗教标识“圣号”清理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000001103600		项目名称	宗教标识“圣号”清理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	宗教标识清理资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.80	
绩效目标	1.确保资金及时准确到位					
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	资金拨付数量	资金拨付数量		100 资金拨付数量	预算安排
	质量指标	资金拨付情况	资金拨付情况		100 资金拨付情况	预算安排
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100 资金拨付时效	预算安排
	成本指标	项目成本情况	项目成本情况		100 项目成本情况	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济发展情况	经济发展情况		100 经济发展情况	预算安排
	社会效益指标	社会发展情况	社会发展情况		100 社会发展情况	预算安排
	生态效益指标	生态发展情况	生态发展情况		100 生态发展情况	预算安排
	可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展情况		≥95 可持续发展情况	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95 满意度	预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

宁晋县耿庄桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 39.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

957 宁晋县耿庄桥镇人民政府

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		39.09
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	5	39.09
4、其他固定资产		

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。