

保定白沟新城管委会
2026 年政府预算信息公开

目录

保定白沟新城 2026 年政府预算已经保定市第十六届人民代表大会第七次会议审议通过（2026 年 2 月 9 日），现予以公开。

第一部分 2025 年预算执行情况和 2026 年预算安排情况

第二部分 2026 年政府预算公开情况表

§ 1、2026 年一般公共预算收入表

§ 2、2026 年一般公共预算支出表

§ 3、2026 年一般公共预算本级支出功能分类表

§ 4、2026 年一般公共预算本级基本支出经济分类表

§ 5、2026 年税收返还、一般性转移支付分地区安排情况表

§ 6：2026 年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

§ 7：2026 年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 8：2026 年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 9：2026 年政府性基金预算收入表

§ 10：2026 年政府性基金预算支出表

§ 11：2026 年政府性基金预算本级支出表

§ 12：2026 年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 13：2026 年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 14：2026 年国有资本经营预算收入表

§ 15：2026 年国有资本经营预算支出表

§ 16：2026 年国有资本经营预算本级支出表

§ 17：2026 年国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

- § 18: 2026 年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 19: 2026 年社会保险基金预算本级收入表
- § 20: 2026 年社会保险基金预算本级支出表
- § 21: 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表
- § 22: 2025 年地方政府一般债务余额情况表
- § 23: 2025 年地方政府专项债务余额情况表
- § 24: 地方政府债券发行及还本付息情况表
- § 25: 2026 年地方政府债务限额提前下达情况表
- § 26: 2026 年市级使用新增地方政府债务资金安排表
- § 27: 2026 年地方政府再融资债券分月发行安排表

第三部分 2026 年政府预算公开事项说明

1. 本级财政性资金安排“三公”经费预算情况
2. 本级地方政府债务及还本付息情况
3. 财政转移支付预算安排情况
4. 预算绩效管理工作开展情况
5. 重大政策和重点项目等绩效目标
6. 政府采购预算安排情况
7. 其他重要事项的解释

第一部分

白沟新城

2025 年预算执行情况 and 2026 年 预算安排情况

白沟新城 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算安排情况说明

一、2025 年预算执行情况

1. 一般公共预算

(1) 总收入 13.1 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 4.4 亿元；②上级补助收入 2.6 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.9 亿元，专项转移支付 0.4 亿元；③调入预算稳定调节基金 2.9 亿元；④调入资金 1 亿元；⑤上年结转收入 2.1 亿元。⑥新增地方一般政府债券转贷收入 0.1 亿元。

(2) 总支出 13.1 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 9.5 亿元；②上解上级支出 0.6 亿元；③补充预算稳定调节基金 2.5 亿元；⑤结转下年支出 0.5 亿元。

2. 政府性基金预算

总收入 5.7 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 0.8 亿元；②上级补助收入 20 万元；③超长期特别国债收入 450 万元；④调入资金 0.3 亿元；⑤上年结转收入 3.6 亿元；⑥新增地方专项政府债券收入 1 亿元。总支出 5.7 亿元，其构成是：①政府性基金预算支出 3.9 亿元；②调出资金 0.7 亿元；③结转下年支出 1.1 亿元；④地方政府债券还本支出 279 万元。

3. 国有资本经营预算

白沟新城 2025 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4. 社会保险基金预算

总收入 6674 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 3406 万元；②城乡居民基本养老保险基金收入 3268 万元。总支出 4413 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险支出 2006 万元；②城乡居民基本养老保险基金支出 2407 万元。收支相抵，当期预计结余 2261 万元。

二、2026 年预算安排情况

1. 一般公共预算安排

总收入 9.7 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 4.5 亿元；②上级补助收入 2.2 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付收入 0.8 亿元，专项转移支付收入 0.1 亿元；③调入预算稳定调节基金 2.5 亿元；④上年结转收入 0.5 亿元。总支出 9.7 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 9.1 亿元；②上解上级支出 0.6 亿元；③一般债券还本支出 200 万元。

2. 政府性基金预算安排

收入预算 2.6 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 1.5 亿元；②上级补助收入 6 万元；③上年结转收入 1.1 亿元；按照收支平衡的原则，对应收入分类安排支出预算 2.6 亿元。

3. 国有资本经营预算安排

按照预算法、企业国有资产法和国有资本经营预算管理办法等有关规定，白沟新城 2026 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4. 社会保险基金预算安排

收入预算 6562 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 3450 万元；②城乡居民基本养老保险基金收入 3112 万元。支出预算 4540 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出

1914 万元；②城乡居民基本养老保险基金支出 2626 万元。收支相抵，当期结余 2022 万元。

附表 1

2025 年白沟新城一般公共预算执行情况表

单位：万元

收入分类	预算数	执行数	占预算%
一般公共预算收入合计	41452	43911	105.9
一、税收收入	37500	35174	93.8
（一）增值税	7770	9099	117.1
（二）企业所得税	1200	952	79.3
（三）个人所得税	840	1165	138.7
（四）资源税	11	74	672.7
（五）城市维护建设税	1000	834	83.4
（六）房产税	2000	1361	68
（七）印花稅	500	425	85
（八）城镇土地使用税	1500	1135	75.7
（九）土地增值税	11000	5932	53.9
（十）车船税	400	525	131.3
（十一）耕地占用税	500	2939	587.8
（十二）契税	10694	10695	100
（十三）环境保护税	85	38	44.7
二、非税收入	3952	8737	221.1
（一）专项收入	884	1636	185.1
（二）行政性收费收入	636	1168	183.7
（三）罚没收入	1732	2633	152
（四）国有资源有偿使用收入	200	3215	1607.5
（五）政府住房基金收入	500	25	5

附表 2

2025 年白沟新城一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	执行数	项目	预算数	执行数
一般公共预算总收入	113168	133601		113168	133601
一、本级收入	41452	43911	一、本级支出	85728	95048
二、上级补助收入	21276	25372	二、补助下级支出	0	
(一) 返还性收入	12784	12784	(一) 返还性支出		
其他返还性收入	12784	12784			
(二) 一般转移支付收入	7384	8940	(二) 一般转移支付支出		
均衡性转移支付	314	314			
结算补助	18	169			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	33	33			
公共安全共同财政事权转移支付	1	1			
教育共同事权转移支付	3557	3830			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付	1	42			
社会保障和就业共同事权转移支付	2180	2749			
医疗卫生共同事权转移支付	892	1352			
节能环保共同财政事权转移支付收入		-16			
农林水共同事权转移支付	381	275			

收入			支出		
项目	预算数	执行数	项目	预算数	执行数
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	7	7			
其他一般性转移支付		184			
(三) 专项转移支付收入	1108	3648	(三) 专项转移支付支出		
教育	370	369			
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	216	216			
卫生健康	22	24			
节能环保	330	317			
城乡社区					
农林水	164	164			
资源勘探信息等	6	58			
商业服务业		2500			
灾害防治及应急管理					
其他收入					
三、下级上解收入	0		三、上解上级支出	6000	5947
(一) 体制上解			(一) 体制上解	4358	2689
(二) 专项上解			(二) 专项上解	1642	3258
(三) 出口退税上解			(三) 出口退税上解		
四、调入预算稳定调节基金	29000	29000	四、补充预算稳定调节基金		24560
五、调入资金		12558	五、调出资金		2800
六、上年结转收入	21440	21440	六、结转下年支出	21440	5246
七、新增地方政府债券转贷收入		1320	七、地方政府债券还本支出		

附表 3

2025 年白沟新城一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算%
	合计	100293	95048	94.8
201	一般公共服务支出	8260	8252	99.9
203	国防支出	1	1	100
204	公共安全支出	5439	5439	100
205	教育支出	26818	25107	93.6
206	科学技术支出	62	62	100
207	文化旅游体育与传媒支出	511	504	98.6
208	社会保障和就业支出	7051	6921	98.2
210	卫生健康支出	5132	5121	99.8
211	节能环保支出	5889	5508	93.5
212	城乡社区支出	24016	21460	89.4
213	农林水支出	8698	8502	97.7
214	交通运输支出	2168	1984	91.5
215	资源勘探工业信息等支出	132	132	100
216	商业服务业等支出	4331	4331	100
220	自然资源海洋气象等支出	646	646	100
221	住房保障支出	1242	1242	100
224	灾害防治及应急管理支出	2636	2574	97.7
229	其他支出	-2945	-2945	100
232	债务付息支出	206	206	100
233	债务发行费用支出	1	1	100

附表 4

2025 年白沟新城政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

收入分类	预算数	执行数	占预算%
政府性基金收入合计	17260	8102	46.9
一、国有土地收益基金收入	750	330	44
二、农业土地开发资金收入	35	19	54.3
三、国有土地使用权出让收入	14215	6403	45
四、城市基础设施配套费收入	2000	1020	51
五、污水处理费	260	330	126.9

附表 5

2025 年白沟新城政府性基金收支预算平衡表

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	执行数	项目	预算数	执行数
政府性基金总收入	53092	57485	政府性基金总支出	53092	57485
一、本年收入	17260	8102	一、本年支出	17270	39481
二、上级补助收入	10	470	二、补助县（区）支出	0	
三、县（区）上解收入	0		三、上解上级支出	0	
四、调入资金	0	3091	四、调出资金	0	6697
五、上年结转	35822	35822	五、结转下年支出	35822	11016
六、新增地方政府债券转贷收入		10000	六、地方政府债券还本支出		291

附表 6

2025 年白沟新城政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算%
	合计	50497	39481	
212	城乡社区支出	1154	1154	100
21208	国有土地使用权出让金支出	-35	-35	100
21210	国有土地收益基金支出	241	241	100
21213	城市基础设施配套费支出	688	688	100
21214	污水处理费支出	260	260	100
221	住房保障支出	450	324	72
22198	超长期特别国债安排的指出	450	324	72
224	灾害防治及应急管理支出	35666	24778	69.5
22498	超长期特别国债安排的指出	35666	24778	69.5
229	其他支出	10053	10051	99.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	10000	100
22960	彩票公益金安排的支出	53	51	96.2
232	债务付息支出	3166	3166	100
23204	地方政府专项债务付息支出	3166	3166	100
233	债务发行费用支出	8	8	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8	8	100

附表 7

2025 年白沟新城国有资本经营预算平衡情况

单位：万元

收入			支出		
项目	预算数	执行数	项目	预算数	执行数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算收入			四、其他国有资本经营预算支出		
小计	0	0	小计	0	0
国有资本经营预算上级补助收入			国有资本经营预算补助下级支出		
上年结转			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		
合计	0	0	合计	0	0

备注：我区无国有资本经营预算支出，空表列式。

附表 8

2025 年白沟新城社会保险基金预算平衡情况

单位：万元

项目	上年结余	本年收入	本年支出	当期结余	滚存结余
合计	18736	6572	4087	2485	21203
一、机关事业单位养老保险基金	13495	3787	1879	1908	15385
二、城乡居民基本养老保险基金	5241	2785	2208	577	5818

附表 9

2025 年白沟新城新增政府债务限额情况

单位：万元

地区	新增限额	其中：一般债	专项债
白沟	11320	1320	10000

附表 10

2025 年白沟新城政府债务余额情况

单位：万元

地区	债务余额	其中：一般债	专项债
白沟	123754	9320	114434

附表 11

2025 年白沟新城政府债券还本付息情况

单位：万元

地区	还本/付息	其中：一般债	专项债
一、偿还本金			
白沟	0	0	0
二、支付利息			
白沟	3544	206	3338

附表 12

2025 年白沟新城新增政府债券资金投向情况

单位：万元

资金投向	项目	新增债券	其中：一般债	专项债
	合计	11320	1320	10000
市政、公共服务等民生领域信息化	白沟健身广场改造提升项目	650	650	
	滨河健身广场改造提升项目	670	670	
用于政府拖欠企业账款	白沟新城机关拖欠工程类账款项目	6000		6000
卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	白沟新城综合医院项目	3000		3000
供排水	白沟新城友谊路泵站及配套雨水管网提升建设工程项目	1000		1000

第二部分

白沟新城 2026 年政府预算公开情况表

2026 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入合计	44660
 税收收入	40550
增值税	9800
企业所得税	1000
个人所得税	1200
资源税	18
城市维护建设税	931
房产税	1400
印花税	450
城镇土地使用税	1300
土地增值税	12100
车船税	400
耕地占用税	300
契税	11600
环境保护税	51
 非税收入	4110
专项收入	884
行政事业性收费收入	550
罚没收入	1966
国有资源（资产）有偿使用收入	210
政府住房基金收入	500
二、上级补助收入	22032
三、调入预算稳定调节基金	25000
四、上年结余收入	5246
 合计	96938

2026年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	90920
1、一般公共服务支出	10851
3、公共安全支出	3832
4、教育支出	22515
5、科学技术支出	62
6、文化旅游体育与传媒支出	416
7、社会保障和就业支出	8209
8、卫生健康支出	5525
9、节能环保支出	4031
10、城乡社区支出	14848
11、农林水支出	3934
12、交通运输支出	1216
13、资源勘探工业信息等支出	245
14、商业服务业等支出	4452
15、自然资源海洋气象等支出	498
16、住房保障支出	2132
17、灾害防治及应急管理支出	2890
18、预备费	1000
19、其他支出	4000
20、债务付息支出	263
21、债务发行费用支出	1
二、上解上级支出	5818
三、债务还本支出	200
合计	96938

2026 年白沟新城一般公共预算本级支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	90920
201	一般公共服务支出	10851
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811
2010301	行政运行	327
2010302	一般行政管理事务	484
20104	发展与改革事务	833
2010401	行政运行	328
2010402	一般行政管理事务	450
2010404	战略规划与实施	35
2010499	其他发展与改革事务支出	20
20105	统计信息事务	31
2010507	专项普查活动	7
2010508	统计抽样调查	24
20106	财政事务	1174
2010601	行政运行	272
2010602	一般行政管理事务	152
2010604	预算改革业务	200
2010606	财政监察	50
2010608	财政委托业务支出	500
20107	税收事务	900
2010799	其他税收事务支出	900
20108	审计事务	56
2010804	审计业务	56
20111	纪检监察事务	187
2011101	行政运行	126
2011102	一般行政管理事务	56
2011199	其他纪检监察事务支出	5
20113	商贸事务	1013
2011301	行政运行	140
2011302	一般行政管理事务	834

2011307	国内贸易管理	2
2011350	事业运行	37
20114	知识产权事务	104
2011450	事业运行	104
20132	组织事务	576
2013201	行政运行	306
2013202	一般行政管理事务	262
2013299	其他组织事务支出	8
20133	宣传事务	270
2013301	行政运行	96
2013399	其他宣传事务支出	174
20136	其他共产党事务支出	128
2013602	一般行政管理事务	128
20137	网信事务	12
2013704	信息安全事务	12
20138	市场监督管理事务	215
2013801	行政运行	22
2013802	一般行政管理事务	177
2013810	质量基础	8
2013816	食品安全监管	8
20140	信访事务	101
2014001	行政运行	100
2014099	其他信访事务支出	1
20199	其他一般公共服务支出	4440
2019999	其他一般公共服务支出	4440
204	公共安全支出	3832
20402	公安	3298
2040201	行政运行	47
2040202	一般行政管理事务	
2040219	信息化建设	32
2040299	其他公安支出	27
20404	检察	10
2040401	行政运行	10
20406	司法	70
2040602	一般行政管理事务	37
2040610	社区矫正	33

20499	其他公共安全支出	454
2049999	其他公共安全支出	454
205	教育支出	22515
20502	普通教育	22003
2050201	学前教育	2823
2050202	小学教育	15845
2050203	初中教育	2463
2050204	高中教育	207
2050299	其他普通教育支出	665
20507	特殊教育	8
2050701	特殊学校教育	8
20509	教育费附加安排的支出	504
2050999	其他教育费附加安排的支出	504
206	科学技术支出	62
20699	其他科学技术支出	62
2069999	其他科学技术支出	62
207	文化旅游体育与传媒支出	416
20701	文化和旅游	111
2070102	一般行政管理事务	95
2070109	群众文化	15
2070112	文化和旅游市场管理	1
20702	文物	41
2070205	博物馆	40
2070299	其他文物支出	1
20708	广播电视	239
2070808	广播电视事务	239
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25
208	社会保障和就业支出	8209
20801	人力资源和社会保障管理事务	34
2080102	一般行政管理事务	25
2080107	社会保险业务管理事务	8
2080108	信息化建设	1
20802	民政管理事务	76
2080207	行政区划和地名管理	9
2080299	其他民政管理事务支出	67

20805	行政事业单位养老支出	3674
2080501	行政单位离退休	93
2080502	事业单位离退休	792
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1987
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640
2080507	对机关事业单位基本养老保险的补助	162
20807	就业补助	366
2080702	职业培训补贴	3
2080704	社会保险补贴	175
2080705	公益性岗位补贴	145
2080711	就业见习补贴	20
2080713	求职和创业补贴	4
2080799	其他就业补助支出	19
20808	抚恤	774
2080801	死亡抚恤	361
2080802	伤残抚恤	46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96
2080805	义务兵优待	93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133
2080899	其他优抚支出	45
20809	退役安置	40
2080901	退役士兵安置	40
20810	社会福利	83
2081001	儿童福利	6
2081002	老年福利	77
20811	残疾人事业	52
2081107	残疾人生活和护理补贴	35
2081199	其他残疾人事业支出	17
20819	最低生活保障	181
2081901	城市最低生活保障金支出	12
2081902	农村最低生活保障金支出	169
20820	临时救助	11
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	112
2082101	城市特困人员救助供养支出	4

2082102	农村特困人员救助供养支出	108
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2296
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2296
20828	退役军人管理事务	4
2080804	拥军优属	2
2082899	其他退役军人事务管理支出	2
20830	财政代缴社会保险费支出	2
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
20899	其他社会保障和就业支出	504
2089999	其他社会保障和就业支出	504
210	卫生健康支出	5525
21001	卫生健康管理事务	678
2100101	行政运行	159
2100102	一般行政管理事务	507
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12
21003	基层医疗卫生机构	461
2100302	乡镇卫生院	345
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116
21004	公共卫生	1615
2100401	疾病预防控制机构	30
2100408	基本公共卫生服务	1443
2100409	重大公共卫生服务	22
2100499	其他公共卫生支出	120
21007	计划生育事务	76
2100717	计划生育服务	40
2100799	其他计划生育事务支出	36
21011	行政事业单位医疗	689
2101101	行政单位医疗	44
2101102	事业单位医疗	643
2101103	公务员医疗补助	2
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1536
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1536
21013	医疗救助	66

2101301	城乡医疗救助	66
21014	优抚对象医疗	31
2101401	优抚对象医疗补助	31
21015	医疗保障管理事务	1
2101504	信息化建设	1
21019	育幼服务	372
2101902	育儿补贴	372
211	节能环保支出	4031
21101	环境保护管理事务	316
2110102	一般行政管理事务	64
2110199	其他环境保护管理事务支出	252
21102	环境监测与监察	57
2110299	其他环境监测与监察支出	57
21103	污染防治	1393
2110301	大气	1393
21104	自然生态保护	2265
2110402	农村环境保护	2265
212	城乡社区支出	14848
21201	城乡社区管理事务	2024
2120101	行政运行	401
2120102	一般行政管理事务	532
2120104	城管执法	1091
21203	城乡社区公共设施	5026
2120303	小城镇基础设施建设	4414
2120399	其他城乡社区公共设施支出	612
21205	城乡社区环境卫生	3230
2120501	城乡社区环境卫生	3230
21299	其他城乡社区支出	4568
2129999	其他城乡社区支出	4568
213	农林水支出	3934
21301	农业农村	2197
2130101	行政运行	50
2130102	一般行政管理事务	1313
2130108	病虫害控制	63
2130119	防灾救灾	1
2130120	稳定农民收入补贴	148

2130122	农业生产发展	181
2130124	农村合作经济	1
2130126	农村社会事业	75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15
2130199	其他农业农村支出	350
21302	林业和草原	2
2130205	森林资源培育	2
21303	水利	102
2130308	水利前期工作	7
2130314	防汛	20
2130399	其他水利支出	75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	791
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	791
21307	农村综合改革	804
2130701	对村级公益事业建设的补助	52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	752
21308	普惠金融发展支出	38
2130803	农业保险保费补贴	38
214	交通运输支出	1216
21401	公路水路运输	542
2140102	一般行政管理事务	290
2140104	公路建设	252
21402	铁路运输	10
2140299	其他铁路运输支出	10
21499	其他交通运输支出	664
2149901	公共交通运营补贴	664
215	资源勘探工业信息等支出	245
21502	制造业	76
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	76
21505	工业和信息产业	14
2150517	产业发展	14
21508	支持中小企业发展和管理支出	155
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155
216	商业服务业等支出	4452

21602	商业流通事务	70
2160250	事业运行	70
21606	涉外发展服务支出	2382
2160602	一般行政管理事务	12
2160699	其他涉外发展服务支出	2370
21699	其他商业服务业等支出	2000
2169999	其他商业服务业等支出	2000
220	自然资源海洋气象等支出	498
22001	自然资源事务	498
2200101	行政运行	24
2200102	一般行政管理事务	468
2200199	其他自然资源事务支出	6
221	住房保障支出	2132
22101	保障性安居工程支出	1
2210105	农村危房改造	1
22102	住房改革支出	2131
2210201	住房公积金	2131
224	灾害防治及应急管理支出	2890
22401	应急管理事务	1799
2240104	灾害风险防治	76
2240106	安全监管	33
2240108	应急救援	1690
22402	消防救援事务	1081
2240204	消防应急救援	1081
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10
2240703	自然灾害救灾补助	10
227	预备费	1000
229	其他支出	4000
22902	年初预留	1000
2290201	年初预留	1000
22999	其他支出	3000
2299999	其他支出	3000
232	债务付息支出	263
23203	地方政府一般债务付息支出	263
2320301	地方政府一般债券付息支出	263
233	债务发行费用支出	1

23303	地方政府一般债务发行费用支出	1
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	1

§ 4

2026 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	项目	预算数
	合计	17255
501	机关工资福利支出	3245
50101	工资奖金津补贴	2100
50102	社会保障缴费	778
50103	住房公积金	367
502	机关商品和服务支出	429
50201	办公经费	322
50208	公务用车运行维护费	51
50299	其他商品和服务支出	56
505	对事业单位经常性补助	12796
50501	工资福利支出	12569
50502	商品和服务支出	227
509	对个人和家庭的补助	785
50901	社会福利和救助	43
50905	离退休费	742

§ 5

2026 年一般公共预算税收返还、一般性转移支付 分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付		
		小计	省级	市级
无	无	无	无	无

备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。

2026年税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算数			
	合计	中央	省级	市级
一、一般性转移支付收入	8217	6515	1669	33
均衡性转移支付收入	314	314		
均衡性转移支付	314	314		
结算补助收入	124	9	82	33
城乡义务教育补助经费	68		68	
选调生到村工作补助经费	9	9		
新能源汽车产业发展项目经费	14		14	
村级组织运转经费				33
固定数额补助收入	8		8	
交警人员经费基数	8		8	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	21		21	
乡村振兴专项经费	21		21	
公共安全共同财政事权转移支付收入	4		4	
社区矫正专项经费	4		4	
教育共同事权转移支付收入	3476	2403	1073	
特殊教育补助经费	4	3	1	
城乡义务教育补助经费	2016	1581	435	
普通高中补助经费	1		1	
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费	638	376	262	
支持学前教育发展经费	807	441	366	
学生资助补助经费	2	2		
教师队伍建设专项经费	8		8	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移性支付收入	9	3	6	
公共文化服务体系建设和经费	9	3	6	
社会保障和就业共同事权转移支付收入	2604	2174	430	
城乡居民养老保险补助经费	1790	1452	338	
机关事业单位养老保险制度改革补助经费	162	162		
困难群众救助补助经费	111	82	29	
养老服务体系建设和经费	5		5	
退役安置补助经费	8		8	
优抚对象补助经费	269	255	14	
就业补助经费	253	223	30	
残疾人事业发展补助经费	6		6	
医疗卫生共同事权转移支付收入	1288	1274	14	
优抚对象医疗保障经费	9	8		

计划生育补助资金	28	35		
基本药物制度补助资金	46	66		
基本公共卫生服务补助资金	806	843	10	
育儿补贴补助资金	4	322		
优抚对象补助资金	4		4	
农林水共同事权转移支付收入	363	331	31	
粮油生产保障资金	4	4	1	
耕地建设与利用资金	148	148		
林业改革发展补助资金	2		2	

§ 7

2026年一般公共预算专项转移支付分地区安排情况

单位：万元

地区	专项转移支付		
	小计	省级	市级
无	无	无	无

备注：我区无一般公共预算税收返还、一般性转移支付分地区情况，空表列式。

2026年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算数			
	合计	中央	省级	市级
二、专项转移支付收入	1031	207	141	683
教育	395			395
城乡义务教育补助资金	339			339
支持学前教育发展专项资金	48			48
原民办代课教师教龄补助市级配套资金	8			8
社会保障和就业	216			216
残疾人两项补贴	13			13
城乡居民养老保险市级补助资金	122			122
困难群众救助补助资金	29			29
退役安置补助经费	12			12
市级财政优抚对象补助资金	40			40
卫生健康	49	12		37
基本公共卫生服务补助资金	12	12		
育儿补贴市级补助经费	23			23
孕妇产前基因免费筛查补助经费	14			14
节能环保	371	195	141	35
大气污染防治专项资金	336	195	141	
生态环境工作补助资金	36			35

§ 9

2026 年政府性基金收入预算表

单位：万元

科目名称	预算数
合计	25622
一、本级收入	14600
国有土地收益基金收入	602
农业土地开发资金收入	58
国有土地使用权出让收入	11340
城市基础设施配套费收入	2000
污水处理费	600
二、上级补助收入	6
三、上年结余收入	11016

2026 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
合计	25622
一、本级支出	14606
国家电影事业专项资金安排的支出	2
国有土地使用权出让金支出	6900
国有土地收益基金支出	602
农业土地开发资金支出	58
城市基础设施配套费支出	2000
污水处理费支出	600
超长期特别国债安排的支出	126
超长期特别国债安排的支出	10888
彩票公益金支出	6
地方政府专项债券还本支出	305
地方政府专项债务付息支出	4135
地方政府专项债务发行费支出	0.2
二、对下转移支付	
.....	

2026 年政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		25622
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070701	资助国产影片放映	2
212	一、城乡社区支出	10160
21208	国有土地使用权出让金支出	6900
2120801	征地和拆迁补偿支出	1516
2120803	城市建设支出	2011
2120805	补助被征地农民支出	1762
2120806	土地出让业务支出	175
2120816	农业农村生态环境支出	1436
21210	国有土地收益基金支出	602
2121001	征地和拆迁补偿支出	109
2121002	土地开发支出	493
21211	农业土地开发资金支出	58
21213	城市基础设施配套费支出	2000
2121301	城市公共设施	2000
21214	污水处理费支出	600
2121401	污水处理设施建设和运营	600
221	住房保障支出	126
22198	超长期特别国债安排的支出	126
2219899	其他住房保障支出	126
224	灾害防治及应急管理支出	10888
22498	超长期特别国债安排的支出	10888
2249802	自然灾害恢复重建支出	10888
229	二、其他支出	6

22960	彩票公益金支出	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6
231	三、债务本金支出	305
23104	地方政府专项债务本金支出	305
2310411	国有土地使用权出让金债务本金支出	305
232	四、债务付息支出	4135
23204	地方政府专项债务付息支出	4135
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	821
2320498	其他地方自行试点项目债券付息支出	3314
233	五、债务发行费用支出	0.2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.2
2330498	其他地方自行试点项目债券发行费用支出	0.2

§ 12

2026 年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算安排			
	合计	中央	省级	市级
社会保障和就业	4		4	
养老服务体系建设资金	4		4	
其他收入	2		2	
专项福利彩票公益金	2		2	

§ 13

2026 年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无政府性基金专项转移支付分地区情况，空表列式。

§ 14

2026 年国有资本经营收入预算

单位：万元

科目名称	预算安排
合计	无
一、利润收入	无
二、股利、股息收入	无
.....	

备注：我区无国有资本经营预算收入，空表列式。

§ 15

2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称	预算安排
合计	无
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	无
国有企业改革成本支出	无
.....	

备注：我区无国有资本经营预算支出，空表列式。

§ 16

2026 年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

§ 17

2026 年国有资本经营预算专项转移支付分项目

安排情况表

单位：万元

项目	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

§ 18

2026 年国有资本经营预算专项转移支付分地区
安排情况表

单位：万元

地区	预算数	预算安排
无	无	无

备注：我区无国有资本经营预算，空表列式。

2026 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2026 年预算安排
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	18526
	（一）本年收入	3450
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3083
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	165
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	105
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	97
110080306	（二）上年结余	15076
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8824
	（一）本年收入	3112
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	537
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2528
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	14
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	22
1021099	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	11
110080307	（二）上年结余	5712
102	社会保险基金总收入	27350
	本年收入	6562
	其中：保险费收入	3620
	财政补贴收入	2693
	利息收入	119
	委托投资收益	22
	其他收入	108
11008	上年结余	20788

§ 20

2026 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	预算安排
20911	机关事业单位养老保险基金支出	18526
	（一）本年支出	1914
2091101	基本养老金支出	1888
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	26
2300916	（二）年末滚存结余	16612
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	8824
	（一）本年支出	2626
2091001	基础养老金支出	2473
2091002	个人账户养老金支出	149
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	4
2300917	（二）年末滚存结余	22810
209	社会保险基金总支出	27350
	本年支出	4540
	其中：社会保险待遇支出	4510
	其他支出	30
23009	年末滚存结余	39422

§ 21

2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地区	2025 年债务限额			2025 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
白沟新城	12.47647	0.9365	11.53997	12.375436	0.932	11.443436

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2025 年政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数		0.8
二、2025 年末地方政府一般债务余额限额		0.9365
三、2025 年地方政府一般债务发行额		0.132
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025 年地方政府一般债券发行额		0.132
四、2025 年地方政府一般债务还本额		
五、2025 年末地方政府一般债务余额预计执行数		0.932
六、2026 年地方财政赤字		
七、2026 年地方政府一般债务余额限额		0.9365

2025 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数		10.468587
二、2025 年末地方政府专项债务余额限额		11.53997
三、2025 年地方政府专项债务发行额		1
四、2025 年地方政府专项债务还本额		
五、2025 年末地方政府专项债务余额预计执行数		11.443436
六、2026 年地方政府专项债务新增限额		0.34
七、2026 年末地方政府专项债务余额限额		11.87997

政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	1.132	1.132
（一）一般债券	B	0.132	0.132
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D	1	1
其中：再融资债券	E		
二、2025年还本预计执行数	F=G+H		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	0.354407	0.354407
（一）一般债券	J	0.020632	0.020632
（二）专项债券	K	0.333775	0.333775
四、2026年还本预算数	L=M+O	0.2	0.2
（一）一般债券	M	0.2	0.2
其中：再融资		0.18	0.18
财政预算安排	N	0.02	0.02
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2026年付息预算数	Q=R+S	0.395069	0.395069
（一）一般债券	R	0.026274	0.026274
（二）专项债券	S	0.368795	0.368795

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2026 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一：2025 年地方政府债务限额	$A=B+C$	11.34447	11.34447	
其中：一般债务限额	B	0.9365	0.9365	
专项债务限额	C	11.53997	11.53997	
二：提前下达的 2026 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.34	0.34	
其中：一般债务限额	E	0	0	
专项债务限额	F	0.34	0.34	

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2026 年县级使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	白沟新城综合医院	民生保障局	专项债	3400

2026 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
2026 年 4 月	1800

第三部分

白沟新城 2026 年政府预算公开 有关事项说明

白沟新城

2026 年政府预算公开有关事项说明

一、白沟新城财政性资金安排“三公”经费预算情况

2026 年我区认真落实国家有关规定，严控“三公”经费及一般性收支，“三公”经费只减不增，共安排“三公”经费 308.53 万元，与上年减少 9.54 万元。具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费。共安排 29.0806 万元，与上年相比减少 3%。

（二）公务用车购置及运维费。共安排 208.9671 万元，与上年相比减少 3%。其中，公务用车购置费 116.4 万元，与上年相比减少 3%。公务用车运行维护费 92.5671 万元，与上年相比减少 3%。

（三）公务接待费。共安排 70.4802 万元，与上年相比减少 3%。

2026 年预算安排坚持厉行节约，严格控制机关运行、“三公”等一般性支出，切实做到只减不增。

二、地方政府债券还本付息情况

（一）一般债务。截至 2025 年底，白沟新城一般债务限额 0.9365 亿元、一般债务余额 0.932 亿元。2026 年需偿还地方政府一般债券本息共计 0.226274 亿元（其中 2000 万元本金、262.74 万元利息）。

（二）专项债券。截至 2025 年底，白沟新城专项债务限额 11.53997 亿元、专项债务余额 11.443436 亿元。2026 年需偿还地方政府专项债券本息共计 0.368795 亿元，全部为债券利息。

根据《预算法》有关规定，2026 年拟使用地方政府债券收支暂

未列入年初预算，待省政府下达我区 2026 年地方政府债券限额后，再编制预算调整方案，提请市人大常委会批准后再按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况说明

（一）一般公共预算转移支付9248万元。其中：一般性转移支付8217万元、专项转移支付1031万元。

1. **一般性转移支付 8217 万元。**其中：均衡性转移支付 314 万元，结算补助 124 万元，固定数额补助收入 8 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 21 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 4 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3476 万元，文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入 9 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 2604 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1288 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 363 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 7 万元。

2. **专项转移支付1031万元。**其中：教育395万元、社会保障和就业216万元、医疗健康49万元，节能环保371万元。

（二）政府性基金预算转移支付6万元。其中：社会保障和就业4万元、其他收入2万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）完善绩效管理制度。不断健全预算绩效管理制度体系，结合工作实际修订完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用等配套办法，进一步明确各环节工作流程，责任分工和质量标准，形成全流程、闭环式预算绩效管理制度框架。

（二）提升预算项目绩效目标编制质量。向各部门各单位印发《保定白沟新城财政审计局关于开展 2026 年度部门预算绩效目标

“一对一”集中辅导论证工作的通知》，联合第三方机构对14个部门24个单位的预算项目绩效目标开展“一对一”集中辅导，重点审核完整性、相关性、适当性、可行性，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，所有绩效指标全部实现数值量化。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，部门整体绩效目标和预算项目绩效目标全覆盖。

（四）编制预算绩效文本。加强绩效目标审核，绩效目标与预算同步批复下达，绩效目标、绩效指标设定及规范进一步提升。依据部门整体绩效目标和预算项目绩效目标审核情况，生成14个部门2026年预算绩效文本。

五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目编码	13060526P004652100036		项目名称	2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	730.00	其中:财政资金	730.00	其他资金	
	通过增加建档立卡脱贫户, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 实施乡村振兴					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	182.50		365.00	547.50	730.00	
绩效目标	通过增加建档立卡脱贫户, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 实施乡村振兴					
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	脱贫人口和监测对象数量	脱贫人口和监测对象数量	187人	实际数量	
	质量指标	脱贫人口和监测对象发放准确率	脱贫人口和监测对象发放准确率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	发放及时率	反映发放及时情况	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	脱贫人口和监测对象人均成本	脱贫人口和监测对象人均成本	≤1000元/年	2026年工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	脱贫人口及监测对象生活质量提升率	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	问卷调查

2.两座污水处理厂运营费绩效目标表

项目编码	13060526P00012610005D		项目名称	两座污水处理厂运营费		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中:财政资金	3000.00	其他资金	
	通过对两座污水处理厂污水处理运营费,有效减少环境污染,提高居民生活环境质量。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	750.00		1500.00	2250.00	3000.00	
绩效目标	通过对两座污水处理厂污水处理运营费,有效减少环境污染,提高居民生活环境质量。					
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	运营污水厂数量	运营污水厂数量	2座	2026 年工作计划	
	质量指标	污水处理达标率	污水处理达标率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	运营污水厂时限	运营污水厂时限	1年	2026 年工作计划	
	成本指标	月均运营成本	月均污水厂运营成本	≤400 万元	《污水厂运营合同》	
效益指标	社会效益指标	污水处理覆盖率	污水处理覆盖率	≥90%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民满意率	≥90%	调查问卷	

3.白沟新城应急救援服务体系建设项目绩效目标表

项目编码	13060526P000202100050		项目名称	白沟新城应急救援服务体系建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1680.00	其中:财政资金	1680.00	其他资金	
	通过开展应急救援工作,用于应急安全服务建设,保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底		10月底	
	420.00		840.00		1260.00	
绩效目标	通过开展应急救援工作,用于应急安全服务建设,保社会安全生产稳定运行并保障城区居民的生命财产安全。					
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	城区面积	开展应急救援工作的城区面积	≥27 平方公里	2026 年工作计划	
	质量指标	救援响应率	消防大兵救援响应率	≥98%	2026 年工作计划	
	时效指标	救援反应时间	开展救援工作反应时间	≥98%	2026 年工作计划	
	成本指标	救援成本	开展消防大兵救援的费用	≤1680 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	成功救援比率	城区救援工作成功比率	≥99%	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4.城乡生活(含餐厨)垃圾转运和终端处理费绩效目标表

项目编码	13060526P00012710001L		项目名称	城乡生活(含餐厨)垃圾转运和终端处理费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中:财政资金	1500.00	其他资金	
	通过城乡垃圾转运和处理,保障城乡环境卫生工作正常运行。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底		10月底	
	375.00		750.00		1125.00	
绩效目标	通过城乡垃圾转运和处理,保障城乡环境卫生工作正常运行。					
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	
	数量指标	垃圾清运和处理数量	垃圾清运和处理数量	≥640 吨/天	2026 年工作计划	

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
	质量指标	垃圾处理合格率	垃圾处理合格率	≥95%	2026 年工作计划
	时效指标	垃圾处理及时性	垃圾处理及时性	≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	垃圾处理标准	垃圾处理标准	=170 元/吨	垃圾处理合同
效益指标	生态效益指标	垃圾清运和处理覆盖率	垃圾清运和处理覆盖率	≥95%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率	≥95%	调查问卷

5.南水北调水费绩效目标表

项目编码	13060526P000155100036		项目名称	南水北调水费		
预算规模及资金用途	预算数	1461.15	其中:财政资金	1461.15	其他资金	
	用于缴纳南水北调所需费用,保障居民正常用水。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底		12月底	
	0.00		720.00		1461.15	
绩效目标	用于缴纳南水北调所需费用,保障居民正常用水。					
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	用水量	用水总数	≥974.1 万吨	南水北调水费相关文件	
	质量指标	断供次数	年度内因缴费不及时断供的次数	≤1 次	南水北调水费相关文件	
	时效指标	缴纳水费及时率	反映缴纳水费的及时程度	≥95%	南水北调水费相关文件	
	成本指标	每吨水费成本	按用水每吨成本	≤1.5 元/吨	南水北调水费相关文件	
效益指标	社会效益指标	居民正常用水保障率	反映居民正常用水保障情况	≥95%	2026 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意度情况	≥95%	调查问卷	

6.基本公共卫生服务资金绩效目标表

项目编码	13060526P00463710006Y		项目名称	基本公共卫生服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	599.94	其中:财政资金	599.94	其他资金	
	免费为辖区居民体检,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。					
资金支出计 划(万元)	3月底		6月底		10月底	
	149.99		299.97		449.96	
绩效目标	1. 明确政府责任,对城乡居民健康问题实施干预措施,达到减少主要健康危害因素的目的。 2. 免费为辖区居民体检,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。达到基本公共卫生服务均等化的目的。					
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	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2026年度工作计划	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2026年度工作计划	
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	2026年度工作计划	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率	适龄儿童国家免疫规划疫苗截止率	≥90%	2026年度工作计划	
	数量指标	3岁以上儿童系统管理率	3岁以上儿童系统管理率	≥80%	2026年度工作计划	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	2026年度工作计划	
	质量指标	高血压患者基层规范管理率	高血压患者基层规范管理率	≥61%	2026年度工作计划	
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2026年度工作计划	
	质量指标	糖尿病患者基层规范管理率	糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	2026年度工作计划	
	时效指标	任务完成时	完成时间		2026年12	2026年度工作计

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
		间		月 31 日底前	划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	99 元/人/年	冀卫基层函〔2025〕24 号关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	全区居民对政策知晓情况	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	反映单位满意度情况	≥90%	调查问卷

7.气代煤居民燃气价格补贴项目绩效目标表

项目编码	13060526P000122100018		项目名称	气代煤居民燃气价格补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	637	其中:财政资金	637	其他资金	
	1.通过发放燃气补贴,保障居民用气和企业权益。					
资金支出计划(万元)	3月底		6月底		10月底	
	0.00		191.10		191.10	
12月底		637.00				
绩效目标	1.通过发放燃气补贴,保障居民用气和企业权益。					
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	企业数量	企业数量	2 家	项目立项	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	燃气补贴发放时间	按通知方案及时拨付到位	2026 年工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	318.5 万元/家	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障企业权益	通过发放燃气补贴,保障企业权益	进一步提升城市形象	2026 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对补贴满意度	≥90%	调查问卷	

8. 幼儿园免保育教育费补助项目绩效目标表

项目编码	13060526P000204100034		项目名称	幼儿园免保育教育费补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	205.69	其中:财政资金	205.69	其他资金	
	支付各幼儿园学前一年免保育教育费支出。					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	
	52.00		104.00		156.00	
12 月底	205.69					
绩效目标	支持 44 所幼儿园免保育教育费, 提高学前教育办学条件, 普惠性幼儿园覆盖率达到 88% 以上, 有效促进我区学前教育事业健康快速发展。					
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	支持幼儿园数量	反应支持幼儿园数量情况	44 所	实际统计幼儿园数量	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	反应普惠性幼儿园覆盖率情况	≥88%	2026 年民生保障局工作计划	
	时效指标	保障幼儿园建设时限	反应保障幼儿园建设时限情况	1 年	2026 年民生保障局工作计划	
	成本指标	支持学前教育发展费用	反应支持学前教育发展费用情况	≤205.69 万元	河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育事实方案的通知 (冀政办字【2025】44 号)】	
效益指标	社会效益指标	适龄幼儿入园率	反映适龄幼儿入园情况	≥92%	2026 年民生保障局工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

9. 2026 年城乡居民基本医疗保险配套资金项目绩效目标表

项目编码	13060526P00000610004K		项目名称	2026 年城乡居民基本医疗保险配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1536.02	其中:财政资金	1536.02	其他资金	
	用于残疾人员个人缴费代缴部分, 城乡居民医保本级财政配套部分					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	387.365		770.25		1153.135	1536.02
绩效目标	实现城乡居民基本医疗保险制度全覆盖, 保障城乡居民基本医疗切实减轻城乡居民医疗负担					
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	参保人数覆盖	2026 年城乡居民医保参保人数	52450 人	根据 2025 年 10 月统计报表人数确认	
	质量指标	资助贫困人员参保率	实际资助人数/参保贫困人员	=100%	医保资金管理办法	
	时效指标	财政按标准补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金/应拨入财政专户的补助资金	=100%	工作计划安排	
	成本指标	参保人员个人缴费标准	2026 年参保人员个人缴费标准	400 元	项目总预算	
效益指标	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民医保参保人员对医保政策的知晓比率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	城乡居民医保受益对象满意度	≥97%	调查问卷	

10.2026 年中央大气污染防治资金项目绩效目标表

项目编码	13060526P00012910005E		项目名称	2026年中央大气污染防治资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	193	其中:财政资金	193	其他资金	
	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		96.50	0.00	193.00	
绩效目标	通过发放农村地区清洁取暖运营补贴, 改善农村环境, 提高生活品质					
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	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	农村地区清洁取暖运营补贴发放户数	3000 户	根据 2025 年 10 月统计报表人数确认	
	质量指标	运营补贴发放准确率	运营补贴发放准确率	≥95%	医保资金管理办法	
	时效指标	运营补贴发放完成时间	运营补贴发放完成时间	2026 年 12 月前	工作计划安排	
	成本指标	运营补贴发放标准	运营补贴发放标准	3000 元/户	项目总预算	
效益指标	社会效益指标	运营补贴发放覆盖率	运营补贴发放覆盖率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村地区清洁取暖村民满意度	农村地区清洁取暖村民满意度	≥95%	群众反馈	

六、政府采购预算安排情况

2026 年全区政府采购预算项目资金安排 5054 万元, 按采购类别分: 货物类 680 万元、工程类 646 万元、服务类 3728 万元。

七、其他重要事项的解释

无。

