

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局是管委会工作部门，正处级建制。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组（党工委实施乡村振兴战略领导小组）办公室设在示范区现代农业和乡村振兴局。

示范区现代农业和乡村振兴局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”、乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、乡村振兴等工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村振兴局机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2024年底，实际在编人数13人，年末在岗人数13人，其中行政编制5名，事业编聘用制人员8名。

二、工作任务

（一）坚持创新驱动，强化要素保障，全链条推动旱区种业硅谷建设。一是强化种业创新平台基地建设。积极推动陕西省农作物种质资源保护与利用中心在杨凌挂牌；加快推进国家品种测试评价分中心、旱区生物育种实验室建设，推动国家种质资源中转隔离基地实现运行。积极争取农业部和农业厅支持，将杨凌旱区种业硅谷建设相关重大创新平台项

目纳入中省“十五五”种业规划。二是加大种业关键核心技术攻关。推动实施国家杂粮杂豆育种创新能力提升项目，组织实施省级先进生物育种技术创新项目10个，推进科研院所和种业企业提升研发能力和成果产出率，年内力争审定登记植物新品种90个左右。三是加大种业企业培育力度。推进省农作物种子繁育加工基地、登海创新示范基地年内建成投用，协调推进良科种子研发中心项目加快建设。启动实施国家级育繁推一体化种业企业培育计划，遴选鸿源种业（油菜育种）等3家企业予以重点扶持。积极对接国际国内种业头部企业，争取在杨凌设立区域总部或分支机构，促进杨凌种业产业进一步聚集壮大。四是提升种业辐射带动效能。充分发挥区内科研单位、种业企业作用，全年在省内、西北旱区及黄淮海等多生态区布局建设3-5个杨凌良种试验示范推广基地。持续深化与中国农科院、北京农业中关村交流合作，筹办好国际种业论坛、世界苹果大会、新品种观摩会，不断扩大杨凌良种市场占有率和品牌影响力。

（二）坚持科技支撑，抓实重点项目，全方位提升特色现代农业示范水平。深入实施特色现代农业“1123”工程，大力发展农作物良种繁育、经济林果、设施蔬菜、现代畜牧养殖等特色产业。一是农作物良种繁育重点实施全区小麦良种统繁统供10000亩以上，新建农作物良种繁育基地1000亩以上。二是经济林果重点实施高标准猕猴桃示范园、樱桃采摘园、二零葡萄低碳绿色循环示范园、树莓产业园等项目，建设10个“多作物、多生态、多功能”特色现代农业产业

示范园。**三是**设施蔬菜重点实施国家农村产业融合发展示范园种子种苗公共服务平台、金棚种业番茄育种提升等项目，加快推进现代设施农业植物工厂、老旧设施大棚改造提升项目。**四是**现代畜牧养殖持续提升本香、秦川牛、秦宝牛绿色化、标准化、示范化水平，推进本真种养循环示范园提质增效。与此同时，力争培育示范区级龙头企业 5 家，创建省级农业产业化联合体 1-2 家。积极争取省级项目资金支持 2500 万元以上，推动实施特色产业研发等省级农业科技创新项目 30 个以上，积极培育和发展农业新质生产力。

（三）坚持农科特色，系统深入推进，全维度促进乡村全面振兴。充分发挥党工委农办综合协调作用，统筹推进“五大振兴”，加快乡村全面振兴标杆区建设各项工作。**一是构建全域示范的规划体系。**以学用“千万工程”经验为引领，坚持全域做示范、全域建标杆，加快“千万工程”规划编制工作，尽快形成“1+5+53”规划体系。**二是加快和美乡村建设。**围绕农村人居环境整治、乡村建设、乡村产业发展、乡村治理等重点任务，遴选 5 个村，着手打造“千万工程”西部标杆村；其他村同步推进“千万工程”建设，力争 13 个村达到省级示范村标准，积极推动全省“千万工程”现场观摩会在杨凌召开。**三是发展壮大新型农村集体经济。**用好中央扶持发展农村集体经济 1400 万元项目资金，积极探索多村合作、整镇组团、跨镇抱团等发展方式，组织实施不少于 20 个村集体经济产业化项目，力争集体经济年收入 50 万元以上村（社区）较上年新增 5 个、占比超过 40%（较上年增

长 7 个百分点)。四是持续深化农业农村改革。围绕促进城乡融合发展，积极探索统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴有效机制。加快推进全国农村产权流转交易规范化试点建设，推进宅基地等农村闲置资产资源盘活利用。巩固农村集体经济合同清理规范成果，构建务实管用的长效监管机制。持续完善“五联一抓”工作机制，创新政校企协同促进乡村振兴的有效举措，千方百计推进农业增效益、农民增收、农村增活力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

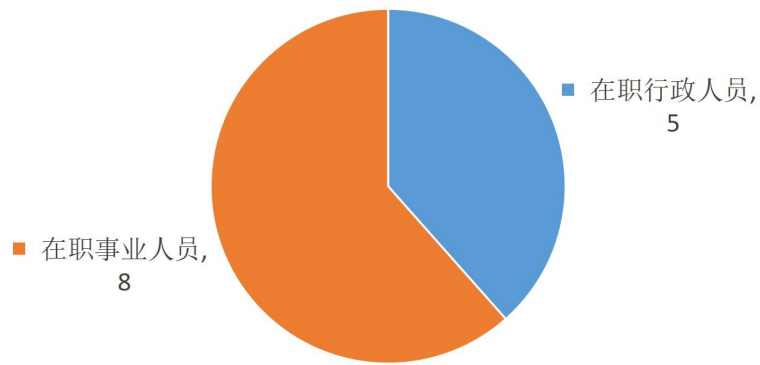
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、聘用制 9 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 337.9098 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.9098 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 364.4026 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元, 2025 年较上年减少 50.6902 万元，主要原因是因工作调动，人员减少，公用经费额度降低；本部门当年预算支出 702.3124 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.9098 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 364.4026 万元，2025 年预

算支出较上年增加 313.7124 万元，主要原因是上年未支付企业补助结转资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 337.9098 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.9098 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 364.4026 万元，2025 年较上年增加减少 50.6902 万元，主要原因是因工作调动，人员减少，公用经费额度降低；本部门当年财政拨款支出 702.3124 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.9098 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 364.4026 万元，2025 年预算支出较上年增加 313.7124 万元，主要原因是上年未支付企业补助结转资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 337.9098 万元，较上年减少 50.6902 万元，原因是因工作调动，人员减少，公用经费额度降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 337.9098 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）336.4098 万元，较上年减少 0.8461 万元，原因是因工作调动，人员减少，公用经费额度降低。

2. 培训支出（2050803）1.5000 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是乡村振兴领域培训增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 337.9098 万元，其中：
工资福利支出（301）310.6098 万元，较上年减少 44.3902 万元，原因是因工作调动，人员减少；

商品和服务支出（302）27.3000 万元，较上年减少 6.3000 万元，原因是公用经费额度降低；

2. 本部门当年一般公共预算支出 337.9098 万元，其中：
工资福利支出（301）310.6098 万元；
商品和服务支出（302）27.3000 万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5700 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），；公务接待费 3.5700 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元

(0.00%),;公务用车购置费 0.0000 万元,较上年增加 0.0000 万元(0.00%)。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元,较上年减少 4.0000 万元(100%),减少的主要原因是按照过紧日子要求,精简压缩会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5000 万元,较上年增加 0.5000 万元(50%),增加的主要原因是乡村振兴领域培训增多。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职职工技术职称 继续教育学习	待定	5 人	0.5	
2	乡村振兴领域培训	待定	待定	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 337.9098 万元,政府性基金预算拨款 0.0000 万元,国有资本经营预算拨款 0.0000 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 27.3000 万元，较上年减少 6.3000 万元，主要原因是因工作调动，人员减少。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府行基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3379097.91	一、部门预算	7023124.31	一、部门预算	7023124.31	一、部门预算	7023124.31
1、财政拨款	3379097.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3379097.91	1、机关工资福利支出	3106097.91
（1）一般公共预算拨款	3379097.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3106097.91	2、机关商品和服务支出	273000
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3644026.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3644026.40
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	7008124.31	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	3644026.40		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3379097.91	本年支出合计	7023124.31	本年支出合计	7023124.31	本年支出合计	7023124.31
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	3644026.40						
其中：财政拨款资金结转	3644026.40						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7023124.31	支出总计	7023124.31	支出总计	7023124.31	支出总计	7023124.31

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3379097.91	一、财政拨款	7023124.31	一、财政拨款	7023124.31	一、财政拨款	7023124.31
1、一般公共预算拨款	3379097.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3379097.91	1、机关工资福利支出	3106097.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3106097.91	2、机关商品和服务支出	273000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3644026.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	3644026.40
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	7008124.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	3644026.40		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3379097.91	本年支出合计	7023124.31	本年支出合计	7023124.31	本年支出合计	7023124.31
上年结转	3644026.40	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7023124.31	支出总计	7023124.31	支出总计	7023124.31	支出总计	7023124.31

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3379097.91	3106097.91	273000		
213	农林水支出	3379097.91	3106097.91	273000		
21301	农业农村	3379097.91	3106097.91	273000		
2130101	行政运行	3379097.91	3106097.91	273000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3379097.91	3106097.91	273000		
301	工资福利支出			3106097.91	3106097.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373621.2	373621.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978729.3	978729.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671862.6	671862.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353583.27	353583.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478301.54	478301.54			
302	商品和服务支出			273000		273000		
30201	办公费	50201	办公经费	222300		222300		
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700		35700		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3379097.91	3106097.91	273000	
205	教育支出	15000		15000	
20508	进修及培训	15000		15000	
2050803	培训支出	15000		15000	
213	农林水支出	3364097.91	3106097.91	258000	
21301	农业农村	3364097.91	3106097.91	258000	
2130101	行政运行	3364097.91	3106097.91	258000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3379097.91	3106097.91	273000	
301	工资福利支出			3106097.91	3106097.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373621.2	373621.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	978729.3	978729.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671862.6	671862.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150000	150000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	353583.27	353583.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478301.54	478301.54		
302	商品和服务支出			273000		273000	
30201	办公费	50201	办公经费	222300		222300	
30216	培训费	50203	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700		35700	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			小计
	合计	85700	35700		35700				40000	10000	50700	35700		35700					15000	-35000							-40000	5000	
127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	85700	35700		35700				40000	10000	50700	35700		35700					15000	-35000							-40000	5000	
12700	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局	85700	35700		35700				40000	10000	50700	35700		35700					15000	-35000							-40000	5000	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:			年度资金总额:				
		其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款				
		其他资			其他资金				
总体 目 标	实施期总目标				年度总目标				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。