

杨凌示范区财政局

2026 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

（一）主要职责

（1）贯彻执行中省财政税收方面的法律法规、政策方针以及财政发展规划；制定示范区财政发展规划、财源建设规划和财政改革方案并组织实施；分析预测示范区财政经济形势，参与制定示范区各项宏观经济政策；制定杨陵区财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）制定示范区财政、财务、会计等方面的规章制度和办法，并按规定组织实施。

（3）负责示范区管委会各项财政收支管理；负责示范区年度公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案的编制及执行情况总结；向示范区党工委、管委会班子会议报告年度财政预决算情况；负责示范区管委会部门预决算编制和支出经费标准的审核批复工作；负责示范区财政预决算信息及“三公”经费公开工作；指导杨陵区财政管理工作。

（4）负责示范区管委会非税收入管理工作，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；监督管理全区彩票公益金使用。

（5）组织制定示范区国库管理制度、国库集中支付制度，

指导和监督示范区管委会国库业务；负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

（6）按照财政税收法律、行政法规和税收调整政策，协调监督和指导检查示范区财政依法行政工作，受理处置财政行政复议和财政行政诉讼案件。

（7）负责制定示范区行政事业单位国有资产管理规章制度，管理管委会行政事业单位国有资产；制定政府购买服务政策和政府采购制度，并监督实施。

（8）负责制定示范区政府性资金管理制度。承担中省专项资金和示范区政府性资金的分配、拨付和预算绩效管理监督工作；负责示范区农业综合开发政策制定及资金管理工作；参与制定示范区投资政策和基本建设财务制度；负责政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）会同有关部门制定示范区社会保障资金（基金）管理制度，编制社会保障预决算草案，管理示范区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（10）贯彻落实国家有关政府内外债的管理政策，统一管理政府内外债务；制定示范区政府性债务管理制度和办法，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担管理示范区管委会融资、筹措资金的使用与偿还工作。

（11）宣传贯彻国家统一的会计制度，负责管理示范区

会计工作和会计人员，监督和规范会计行为。组织实施内部控制规范、会计信息化；指导并监督区内注册会计师和会计师事务所的业务；负责会计代理机构的认定，组织会计类专业技术和从业资格考试。

（12）制定财政监督制度和办法，监督检查财税法规、政策的执行情况。承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用的监督检查工作；组织开展重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为。

（13）负责示范区管委会国有资本的收入和支出管理；组织实施企业财务制度；管理资产评估工作。

（14）负责示范区开发性金融管理工作。按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导示范区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。

（15）承办示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 4 个科室（包括：行政与社会事务科、国库科、预算科、经济发展科）。

二、工作任务

（一）聚焦财源建设，夯实财政发展根基

一是向上争资提效。依托省部共建独特优势，推动试点项目“先行先试”，靶向争取中央转移支付与专项补助，为

地方财力“强基输血”。二是向内挖潜增收。聚焦重点税源、重点行业精准发力，深化税源调查分析，强化征收闭环管理，确保财政收入按预期稳中有进。三是资产盘活增值。摸清资产“家底”，通过出租、出售、重组等多元路径激活存量，重点推动自然资源特许经营权、收益权市场化运作，实现资产“保值又增值”。四是长远谋划布局。围绕财税改革、财源培育、风险防范等关键领域，高质量编制财政“十五五”规划，筑牢可持续发展根基。

（二）优化支出结构，强化民生事业保障

一是“三保”底线兜牢。预算足额安排、不留缺口，实时监控资金拨付，强化杨陵区“三保”审核监测，确保基层运转平稳。二是民生福祉加码。及时下达民生资金、足额配套，严守教育支出“两个只增不减”，助力义务教育优质均衡创建。三是重点领域赋能。统筹保障政府投资项目，做好省级5亿元财力补助、5亿元农业专项的审核下达与监管；加大支农力度，确保衔接资金用实、考核任务完成。四是经济发展提效。落实“两重两新”政策，支持农创汇建设，为农业科技攻关与产业升级注入财政动力。

（三）严守风险底线，筑牢财政安全屏障

一是存量债务攻坚。预算安排不少于7亿元化债资金，计划化解法定债务1.37亿元、隐性债务1.9亿元，确保法定债务刚性兑付，坚决守住债务率不上升。二是债务管理升级。完善专项债券“借、用、管、还”全流程机制，实行项

目穿透式、全生命周期监管，强化投后跟踪与本息催缴，合理争取置换债券与财力补充债券。三是平台转型破局。全力推动农科集团 2026 年退出融资平台，严控融资平台隐性债务“爆雷”风险；规范政府举债行为，加强拖欠账款治理与风险动态预警。

（四）深化财金联动，放大政策杠杆效应

一是金融服务创新。立足农业保险试验区定位，持续推进“高标准农田管护保险”等政策性险种突破；优化基金管理与政策性担保，力争平均担保费率低于全省水平。二是融资渠道拓宽。激活企业债券、政策性金融工具融资功能，加快设立杨凌农科优势产业基金、上合农业产业基金与农科科创股权投资基金。三是金融监管抓实。履行国有金融资本出资人职责，做好国有金融企业产权登记与监事会改革，夯实金融管理基础。

（五）深化财政改革，提升治理能力水平

一是预算改革深化。全面推行零基预算，强化预算刚性与绩效评价，坚决削减低效无效支出，让每一分钱都花在“刀刃上”。二是预算执行从严。精细化管理预算指标，科学调度资金，保障库款平稳运行，提升财政运行效率。三是采购监管升级。加快政府采购“三盲一共享”标准化建设，推进通用项目框架协议采购，全年开展不少于 2 次采购培训，提升采购规范化水平。四是财会监督强化。深化群腐整治，推动“监督检查—问题整改—长效建章”闭环管理，推进巡视

巡察审计问题整改，力争暂付款清理取得突破性进展。凝心聚力、多措并举以财政力量推动示范区经济社会发展迈出新步伐、迈上新台阶！

三、预算单位构成

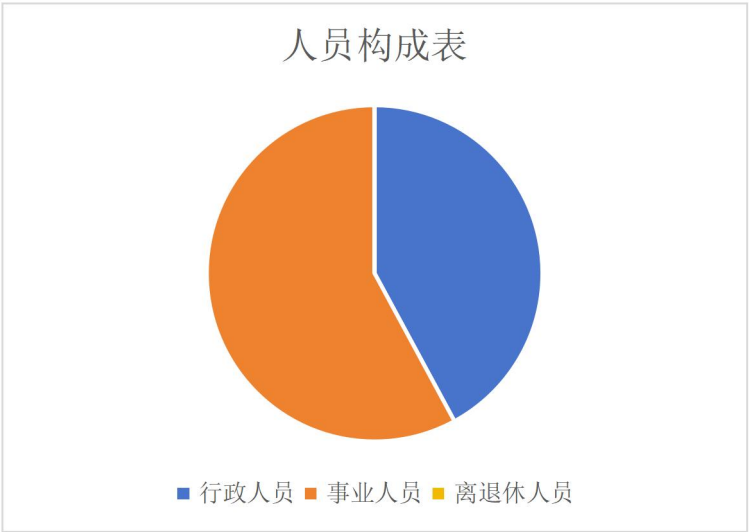
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨凌示范区财政局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政人员 8 人、事业人员 11 人。



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 654.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 11.26 万元、上年实户资金余额 10.83 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 590.15 万元，主要原因是结余资金逐年减少；本部门当年预算支出 654.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年结转支出 11.26 万元、实户资金支出 10.83 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 590.15 万元，主要原因是结余资金逐年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 643.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万、上年结转 11.26 万元，较上年增加 60.8 万元，主要原因是本年度人员涉及调资，相关工资社保项目及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 643.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国

有资本经营预算支出 0 万、上年结转支出 11.26 万元，较上年增加 60.8 万元，主要原因是本年度人员涉及调资，相关工资社保项目及公用经费增加。

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 632.64 万元，较上年增加 49.54 万元，主要原因是本年度人员涉及调资，相关工资社保项目及公用经费增加。

（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 632.64 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）331.31 万元，较上年减少 76.49 万元，原因是本年度预算口径发生变化，社保等项目在社保科目核算；

2. 一般行政管理事务（2010602）178 万元，较上年增加 178 万元，原因是本年度根据业务需求，新增专项业务经费；

3. 培训支出（2050803）0.3 万元，较上年相比持平；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（205050）40.14 万元，较上年增加 40.14 万元，原因是本年度预算口径发生变化，机关养老缴费支出在本科目核算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（205056）20.07 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是本年度预算口径发生变化，职业年金支出在本科目核算；

6. 住房公积金(2210201)62.82 万元,较上年增加 62.82 万元,原因是本年度预算口径发生变化,住房公积金支出在本科目核算。

(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 632.64 万元,其中:

工资福利支出(301)438.75 万元,较上年增加 45.55 万元,原因是本年度人员涉及调资,相关工资社保项目及公用经费增加;

商品和服务支出(302)193.9 万元,较上年增加 4 万元,原因是本年度开展各类系统运维服务导致专项业务费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 632.64 万元,其中:

机关工资福利支出(501)438.75 万元,较上年增加 45.55 万元,原因是本年度人员涉及调资,相关工资社保项目及公用经费增加;

机关商品和服务支出(502)193.9 万元,较上年增加 4 万元,原因是本年度开展各类系统运维服务导致专项业务费增加。

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 6.2 万元，较上年相比持平。其中：出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平；公务接待费 5.9 万元，较上年相比持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比持平；公务用车购置费 0 万元相比持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年相比持平。

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	继续教育培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 632.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 15.9 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、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。

二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区财政局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	
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	是	本部门当年无专项资金，并已公开空表。

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	6326354.97	一、部门预算	6547224.61	一、部门预算	6547224.61	一、部门预算	6547224.61
1、财政拨款	6326354.97	1、一般公共服务支出	5201370.83	1、人员经费和公用经费支出	4546354.97	1、机关工资福利支出	4387354.97
(1)一般公共预算拨款	6326354.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4387354.97	2、机关商品和服务支出	2047252.64
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	159000.00	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	3000.00	(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	2000869.64	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	112617.00
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	602039.59	(2)商品和服务支出	1888252.64	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	112617.00	(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	112617.00		
		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	628197.19				
		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	6326354.97	本年支出合计	6547224.61	本年支出合计	6547224.61	本年支出合计	6547224.61
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	108252.64	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	112617.00						
其中：财政拨款资金结转	112617.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6547224.61	支出总计	6547224.61	支出总计	6547224.61	支出总计	6547224.61

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	上 级 补 助收入	事业收入	事 业 单 位经营收 入	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	上年结转	上 年 实 户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	0	0	112617	108252. 64	0
120	杨凌示范区财政局	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	0	0	112617	108252. 64	0
120001	杨凌示范区财政局	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	0	0	112617	108252. 64	0

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	108252.64	0	112617
120	杨凌示范区财政局	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	108252.64	0	112617
120001	杨凌示范区财政局	6547224.61	6326354.97	0	0	0	0	0	108252.64	0	112617

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	6326354.97	一、财政拨款	6438971.97	一、财政拨款	6438971.97	一、财政拨款	6438971.97
1、一般公共预算拨款	6326354.97	1、一般公共服务支出	5093118.19	1、人员经费和公用经费支出	4546354.97	1、机关工资福利支出	4387354.97
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	4387354.97	2、机关商品和服务支出	1939000.00
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	159000.00	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	3000.00	(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	1892617.00	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	112617.00
		8、社会保障和就业支出	602039.59	(2)商品和服务支出	1780000.00	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	112617.00	(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	112617.00		
		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	628197.19				
		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	6326354.97	本年支出合计	6438971.97	本年支出合计	6438971.97	本年支出合计	6438971.97
上年结转	112617.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6438971.97	支出总计	6438971.97	支出总计	6438971.97	支出总计	6438971.97

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	6326354.97	4387354.97	159000	1780000	
201	一般公共服务支出	5093118.19	3157118.19	156000	1780000	
20106	财政事务	5093118.19	3157118.19	156000	1780000	
2010601	行政运行	3313118.19	3157118.19	156000	0	
2010699	其他财政事务支出	1780000	0	0	1780000	
205	教育支出	3000	0	3000	0	
20508	进修及培训	3000	0	3000	0	
2050803	培训支出	3000	0	3000	0	
208	社会保障和就业支出	602039.59	602039.59	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	602039.59	602039.59	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401359.73	401359.73	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200679.86	200679.86	0	0	
221	住房保障支出	628197.19	628197.19	0	0	
22102	住房改革支出	628197.19	628197.19	0	0	
2210201	住房公积金	628197.19	628197.19	0	0	

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			6326354.97	4387354.97	159000	1780000	
301	工资福利支出			4387354.97	4387354.97	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1837152.07	1837152.07	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49450	49450	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812135.7	812135.7	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401359.73	401359.73	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200679.86	200679.86	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458380.42	458380.42	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628197.19	628197.19	0	0	
302	商品和服务支出			1939000	0	159000	1780000	
30201	办公费	50201	办公经费	26800	0	26800	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	53000	0	53000	0	
30216	培训费	50203	培训费	3000	0	3000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59000	0	59000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17200	0	17200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1780000	0	0	1780000	

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	4546354.97	4387354.97	159000	
201	一般公共服务支出	3313118.19	3157118.19	156000	
20106	财政事务	3313118.19	3157118.19	156000	
2010601	行政运行	3313118.19	3157118.19	156000	
205	教育支出	3000	0	3000	
20508	进修及培训	3000	0	3000	
2050803	培训支出	3000	0	3000	
208	社会保障和就业支出	602039.59	602039.59	0	
20805	行政事业单位养老支出	602039.59	602039.59	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401359.73	401359.73	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200679.86	200679.86	0	
221	住房保障支出	628197.19	628197.19	0	
22102	住房改革支出	628197.19	628197.19	0	
2210201	住房公积金	628197.19	628197.19	0	

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			4546354.97	4387354.97	159000	
301	工资福利支出			4387354.97	4387354.97	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1837152.07	1837152.07	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49450	49450	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812135.7	812135.7	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401359.73	401359.73	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200679.86	200679.86	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	458380.42	458380.42	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	628197.19	628197.19	0	
302	商品和服务支出			159000	0	159000	
30201	办公费	50201	办公经费	26800	0	26800	
30211	差旅费	50201	办公经费	53000	0	53000	
30216	培训费	50203	培训费	3000	0	3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	59000	0	59000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17200	0	17200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1888252.64	
120	杨凌示范区财政局	1888252.64	
120001	杨凌示范区财政局	1888252.64	
	专用项目	1888252.64	
	其它履职专项业务费	1888252.64	
	财政业务专项经费	1480000	财政业务专项经费
	会计考试非税返还	300000	会计考试非税返还
	实户资金	108252.64	财政实户资金

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	公 务 用 车 购置费	公 务 用 车 运行维护 费							小计	公 务 用 车 购置费	公 务 用 车 运行维护 费												
	合计	62000	59000	0	59000	0	0	0	3000	62000	59000	0	59000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	杨凌示范区财政局	62000	59000	0	59000	0	0	0	3000	62000	59000	0	59000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120001	杨凌示范区财政局	62000	59000	0	59000	0	0	0	3000	62000	59000	0	59000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			财政专项业务费		
主管部门			杨凌示范区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	188.83	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	188.83	
			其他资金		
年度目标	顺利完成 2025 年度初级、中级会计考试监考任务。推进预决算公开，用好预算管理一体化系统，规范采购管理等，保障部门单位正常运转。				
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	财政拨款金额	188.83 万元	20
	产出指标	数量指标	开展会计监督、政府采购等检查，保障部门正常运转	检查开展不少于 4 次，部门运转良好	10
		质量指标	维护预算管理一体化系统、资产管理等信息系统	系统运行良好	10
		时效指标	完成时限	2025 年底	10
	效益指标	经济效益指标	加强收支管理	全年收支平衡	10
		社会效益指标	保障重点民生	足额保障三保支出	10
		可持续影响指标	履行财政监管职能	加强资金监管，提高资金使用效益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算管理一体化系统用户满意度	≥85%	10

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区财政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。	438.73	438.73		
	公用经费	主要用于财政局日常运行开支。	15.9	15.9		
	项目支出	财政信息化项目建设、财政监督检查、财政服务提升等业务开展。	200.09	178	22.09	
	金额合计		654.72	632.63	22.09	
年度总体目标	履行财政职能工作，加强收支管理，实现财政收支平衡；推进预决算公开，用好预算管理一体化系统，规范采购管理等，保障人员工资正常发放，保障部门单位正常运转。					
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	财政拨款		1244.87	10
	产出指标	数量指标	开展会计监督、政府采购等检查，保障部门正常运转		检查开展不少于4次,部门运转良好	10
		质量指标	保障职工工资社保等正常发放，维护预算管理一体化系统、资产管理等信息系统		系统运行良好,人员工资发放到位	10
		时效指标	完成时限		2025 年底	10
	效益指标	经 济 效 益 指 标	加强收支管理		全年收支平衡	20
		社 会 效 益 指 标	保障重点民生		足额保障三保支出	10
		可 持 续 影响 指 标	履行财政监管职能		加强资金监管,提高资金使用效益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算管理一体化系统用户满意度		≥85%	10

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 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		
		其他资金		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。