岐山县财政局
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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方面的规章制度，并按规定报请有关部门备案后监督执行。

2、根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展规划；编制并具体组织执行政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况。

3、管理本县各项地方税收和其他财政收入，负责地方税收管理；按照规定权限，审查并上报本县地方税收的减免事项。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，组织制定县本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；配合上级完善转移支付制度。

4、贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府债务，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

5、负责政府非税收入管理，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；制定本县彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责罚没财物的拍卖处理工作。

6、组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督全县国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责县级机关的行政经费管理和行政事业单位的财务管理、监督工作。

8、负责制定全县基本建设财务管理制度和建设工程概、预、决算审核办法；负责办理和监督经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责全县农业财务管理和农业综合开发资金管理工作。

10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本县社会保险基金预算（草案）、决算。

11、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及全县统一规定的开支标准和支出政策，按规定管理全县行政事业单位国有资产。

12、负责县属国有及国有控股企业，集体企业日常财务监管；负责中小企业有关项目和资金的审核、申报、拨付和管理工作。

13、负责全县住房公积金管理工作。

14、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务。负责全县会计从业资格证

管理。

15、承担财政执法，监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16、负责各镇财政财务工作的指导、监督和检查；负责指导全县村级会计委托代理服务工作。

17、制定财政科学研究和教育规划，组织财政干部培训；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

18、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、工作任务

（一）围绕财政收支管理，实现财政工作稳中有进。一是加强收入征管，落实增收举措。（二）围绕“三个年”活动，打好重点领域攻坚硬仗。（三）围绕上级财政政策，力争宏观政策用好用足。（四）围绕债务风险管理，力求安全底线更加稳固。

三、预算单位构成

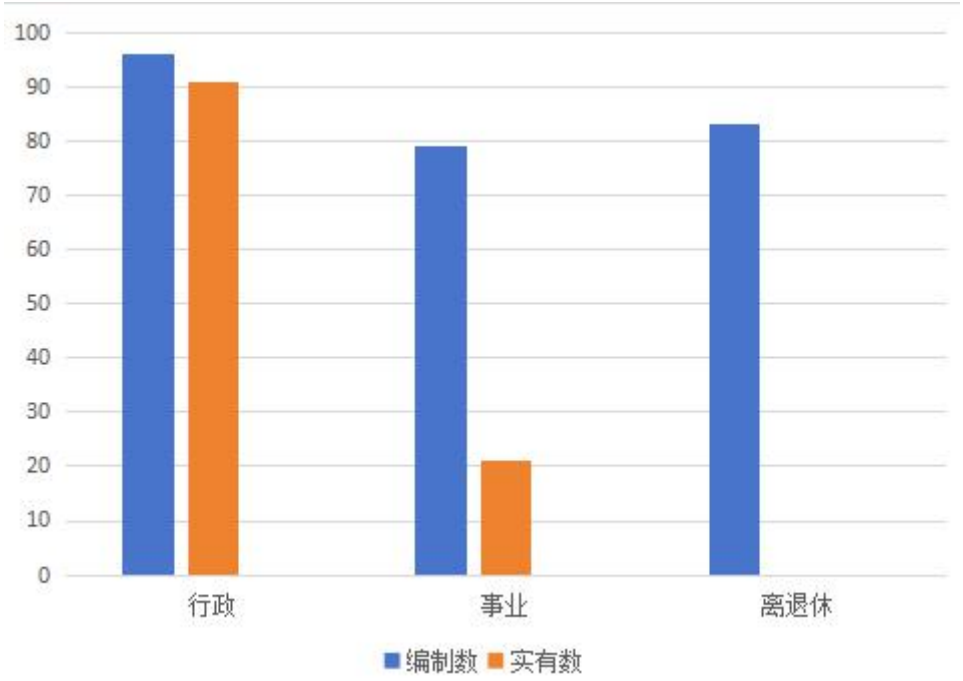
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县财政局（机关）	
2	岐山县农村综合改革事务中心	
3	岐山县政府采购中心	
4	岐山县财政国库支付中心	

5	岐山县国有资产管理中心	
6	岐山县农村财务管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 96 人、事业编制 79 人；实有人员 112 人，其中行政 91 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 83 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。2026 年本部门预算收入 4637.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 4637.5 万元。较上年增加 1782 万元，主要原因是农财中心新增 2026 年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用项目。2026 年本部门预算支出 2855.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 4637.5 万元。支

出较上年增加1782万元，主要原因是农财中心新增2026年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4637.5万元，其中一般公共预算拨款收入4637.5万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加1782万元，主要原因是农财中心新增2026年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用项目。2026年本部门财政拨款支出4637.5万元，其中一般公共预算拨款支出4637.5万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。支出较上年增加1782万元，主要原因是农财中心新增2026年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用项目。

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

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出4637.5万元，较上年增加1782万元，主要原因是农财中心新增2026年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出4637.5万元，其中:

（1）行政运行（2010301）456.8万元，较上年增加27万元，原因是人员升档升薪。

（2）事业运行（2010350）229万元，较上年增加30.04万元，原因是人员升档升薪。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（2010399）20 万元，较上年减少 15 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

（4）行政运行（2010601）1014.6 万元，较上年增加 42.9 万元，原因是薪资变动。

（5）预算改革业务（2010604）40 万元，较上年无变化。

（6）财政国库业务（2010605）20 万元，较上年无变化。

（7）信息化建设（2010607）95 万元，较上年增加 95 万元，原因是新增科目。

（8）其他财政事务支出（2010699）80 万元，较上年减少 90 万元，原因是功能科目更改。

（9）对村级公益事业建设的补助（2130705）140 万元，较上年减少 10 万元，原因是压缩支出。

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2530 万元，较上年增加 1690 万元，原因是村级项目增加。

（11）其他农村综合改革支出（2130799）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是新增科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 4637.5 万元，其中:

工资福利支出（301）1562.5 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）361.6 万元，较上年增加 77.77 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）2563.4 万元，较上年增加1690 万元，原因是村级项目增加。

资本性支出（310）150 万元，较上年减少 15 万元，原因是压缩支出。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年当年一般公共预算支出 4637.5 万元，其中:

机关工资福利支出（501）1562.5 万元，较上年减少 4.1 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）361.6 万元，较上年增加77.77 万元，原因是项目增加。

机关资本性支出（一）（503）150 万元，较上年减少15 万元，原因是压缩支出。

对个人和家庭的补助（509）2563.4 万元，较上年增加1690 万元，原因是村级项目增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 3.2 万元，较上年减少 0.37 万元（10%），减少原因是厉行节约，

缩减开支。其中公务接待费 3.2 万元，较上年减少 0.37 万元（10%），减少原因是厉行节约，缩减开支；因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元，减少原因是厉行节约，缩减开支。

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	财会人员业务培训	2026 年 1 月-12 月	300 人	5	
2	会议费	2026 年 1 月-12 月	300 人	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 2026 年无政府采购资金预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2026 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 4637.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 34.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

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、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。

二、“三公”经费：是指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）费反映单位公务出国（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：岐山县财政局

保密审查情况： 已审查

部门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	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年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 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序	收　　入		支　　出					
号	项　　目	预算数	支出	预算数	部门预	预算数	政府	预算数
1	一、部门	46374641.00	一、	46374641.00	一、部	46374641.00	一、部	46374641.00
2	1、财政	46374641.00	1、	19504641.00	1、人	17004641.00	1、	13462363.00
3	(1)	46374641.00	2、	0.00		15624641.00	2、	3284200.00
4		29370000.00	3、	0.00		1046400.00	3、	1500000.00
5	(2)	0.00	4、	0.00		333600.00	4、	0.00
6	(3)	0.00	5、	50000.00		0.00	5、	2494478.00
7	2、上级	0.00	6、	0.00	2、专	29370000.00	6、	0.00
8	3、事业	0.00	7、	0.00		0.00	7、	0.00
9	其	0.00	8、	0.00		2570000.00	8、	0.00
10	4、事业	0.00	9、	0.00		25300000.00	9、	25633600.00
11	5、附属	0.00		0.00		0.00	10、	0.00
12	6、其他	0.00		0.00		0.00	11、	0.00
13				0.00		1500000.00	12、	0.00
14				26820000.00		0.00	13、	0.00
15				0.00		0.00	14、	0.00
16				0.00		0.00	15、	0.00
17				0.00		0.00		
18				0.00	3、上	0.00		
19				0.00	4、事	0.00		
20				0.00	5、对	0.00		
21				0.00				
22				0.00				
23				0.00				
24				0.00				
25				0.00				
26				0.00				
27				0.00				
28				0.00				
29				0.00				
30				0.00				
31	本年收入	46374641.00	本年	46374641.00	本年支	46374641.00	本年支	46374641.00
32	用事业基	0.00	结转	0.00	结转下	0.00	结转下	0.00
33	上年实户	0.00	未安	0.00	未安排	0.00	未安排	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其	0.00						
36		0.00						
37	收入总计	46374641.00	支出	46374641.00	支出总	46374641.00	支出总	46374641.00

2026 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	46,374,641.00	46,374,641.00	29,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财政局	46,374,641.00	46,374,641.00	29,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	岐山县财政局	12,046,301.00	12,046,301.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301002	岐山县财政国库支付	2,264,594.00	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301003	岐山县农村综合改革	3,202,209.00	3,202,209.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301004	岐山县国有资产管理	1,021,219.00	1,021,219.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301005	岐山县政府采购中心	1,308,873.00	1,308,873.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301006	岐山县农村财务管理	26,531,445.0	26,531,445.00	25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算支出总表

表 3　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收	对附属单位上缴	上年实户资金余	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							
1		合计	46,374,641.64	46,374,641.00	29,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	岐山县财政局	46,374,641.64	46,374,641.00	29,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	岐山县财政局	12,046,301.30	12,046,301.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301002	岐山县财政国库支付中心	2,264,594	2,264,594.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301003	岐山县农村综合改革事务中	3,202,209	3,202,209.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301004	岐山县国有资产管理中心	1,021,219	1,021,219.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301005	岐山县政府采购中心	1,308,873	1,308,873.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301006	岐山县农村财务管理中心	26,531,44	26,531,445.00	25,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨	46374641.00	一、财	46374641.00	一、财	46374641.00	一、财	46374641.00
2	1、一般	46374641.00	1、一	19504641.00	1、人	17004641.00	1、机	13462363.00
3	其	29370000.00	2、外	0.00		15624641.00	2、机	3284200.00
4	2、政府	0.00	3、国	0.00		1046400.00	3、机	1500000.00
5	3、国有	0.00	4、公	0.00		333600.00	4、机	0.00
6			5、教	50000.00		0.00	5、对	2494478.00
7			6、科	0.00	2、专	29370000.00	6、对	0.00
8			7、文	0.00		0.00	7、对	0.00
9			8、社	0.00		2570000.00	8、对	0.00
10			9、社	0.00		25300000.00	9、对	25633600.00
11			10、	0.00		0.00	10、	0.00
12			11、	0.00		0.00	11、	0.00
13			12、	0.00		1500000.00	12、	0.00
14			13、	26820000.00		0.00	13、	0.00
15			14、	0.00		0.00	14、	0.00
16			15、	0.00		0.00	15、	0.00
17			16、	0.00		0.00		
18			17、	0.00	3、上	0.00		
19			18、	0.00	4、事	0.00		
20			19、	0.00	5、对	0.00		
21			20、	0.00				
22			21、	0.00				
23			22、	0.00				
24			23、	0.00				
25			24、	0.00				
26			25、	0.00				
27			26、	0.00				
28			27、	0.00				
29			28、	0.00				
30			29、	0.00				
31	本年收入	46374641.00	本年支	46374641.00	本年支	46374641.00	本年支	46374641.00
32	上年结转	0.00	结转下	0.00	结转下	0.00	结转下	0.00
33	收入总计	46374641.00	支出总	46374641.00	支出总	46374641.00	支出总	46374641.00

2026年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）

表5　　单位：元

序号	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
1		合计	46,374,641.00	16,662,641.00	342,000.00	29,370,000.00	
2	201	一般公共服务支出	19,554,641.00	16,662,641.00	342,000.00	2,550,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	7,058,340.00	6,726,340.00	132,000.00	200,000.00	
4	2010301	行政运行	4,568,022.00	4,481,022.00	87,000.00	0.00	
5	2010350	事业运行	2,290,318.00	2,245,318.00	45,000.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	20106	财政事务	12,496,301.00	9,936,301.00	210,000.00	2,350,000.00	
8	2010601	行政运行	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	0.00	
9	2010604	预算改革业务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
10	2010605	财政国库业务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
11	2010607	信息化建设	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
12	2010699	其他财政事务支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
13	213	农林水支出	26,820,000.00	0.00	0.00	26,820,000.00	
14	21307	农村综合改革	26,820,000.00	0.00	0.00	26,820,000.00	
15	2130701	对村级公益事业建设的	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支	25,300,000.00	0.00	0.00	25,300,000.00	
17	2130799	其他农村综合改革支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

2026 年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）

表 6

单位：元

序号	部门经济科	部门经济科	政府经济科	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			46,374,641.00	16,662,641.00	342,000.00	29,370,000.00	
2	301	工资福利支			15,624,641.00	15,624,641.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	4,867,632.00	4,867,632.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,628.00	815,628.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	2,946,122.00	2,946,122.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,300.00	242,300.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补	1,437,276.00	1,437,276.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	197,858.00	197,858.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利	216,948.00	216,948.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,272.00	265,272.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单	50102	社会保障缴费	1,478,124.00	1,478,124.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单	50501	工资福利支出	237,530.00	237,530.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴	50102	社会保障缴费	739,062.00	739,062.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴	50501	工资福利支出	118,765.00	118,765.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医	50102	社会保障缴费	794,493.00	794,493.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医	50501	工资福利支出	127,673.00	127,673.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保	50102	社会保障缴费	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,876.00	866,876.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,702.00	139,702.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福	50199	其他工资福利	92,070.00	92,070.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务			3,616,400.00	704,400.00	342,000.00	2,570,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1,905,000.00	0.00	265,000.00	1,640,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支	295,000.00	0.00	45,000.00	250,000.00	
26	30213	维修（护）	50209	维修（护）费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
31	30239	其他交通费	50201	办公经费	667,200.00	667,200.00	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费	50502	商品和服务支	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
33	303	对个人和家			25,633,600.00	333,600.00	0.00	25,300,000.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	333,600.00	333,600.00	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人	50999	其他对个人和	25,300,000.00	0.00	0.00	25,300,000.00	
36	310	资本性支出			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
37	31002	办公设备购	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
38	31005	基础设施建	50302	基础设施建设	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

2026 年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）

表 7　　单位：元

序号	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
1		合计	17,004,641.00	16,662,641.00	342,000.00	
2	201	一般公共服务支出	17,004,641.00	16,662,641.00	342,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,858,340.00	6,726,340.00	132,000.00	
4	2010301	行政运行	4,568,022.00	4,481,022.00	87,000.00	
5	2010350	事业运行	2,290,318.00	2,245,318.00	45,000.00	
6	20106	财政事务	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	
7	2010601	行政运行	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	

2026 年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）

表 8　　单位：元

序号	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
1		合计			17,004,641.00	16,662,641.00	342,000.00	
2	301	工资福利支出			15,624,641.00	15,624,641.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,867,632.00	4,867,632.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,628.00	815,628.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,946,122.00	2,946,122.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,300.00	242,300.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,437,276.00	1,437,276.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	197,858.00	197,858.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,948.00	216,948.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,272.00	265,272.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	1,478,124.00	1,478,124.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	237,530.00	237,530.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	739,062.00	739,062.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,765.00	118,765.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	794,493.00	794,493.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	127,673.00	127,673.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,760.00	23,760.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	866,876.00	866,876.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,702.00	139,702.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,070.00	92,070.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,046,400.00	704,400.00	342,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00	0.00	265,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
28	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00	0.00	32,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	667,200.00	667,200.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00	37,200.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补			333,600.00	333,600.00	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	333,600.00	333,600.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	0.00	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
38	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
39	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
40	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29,370,000.00	
2	301	岐山县财政局	29,370,000.00	
3	301001	岐山县财政局	1,900,000.00	
4		专用项目	1,900,000.00	
5		单位运转类专项	1,900,000.00	
6		2026 年财会人员培训	200,000.00	全县会计法规宣传及培训，全县财会人员培训及继续教育导。
7		2026 年财政云及网络维护	800,000.00	财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。
8		2026 年非税收入及票据管理	500,000.00	非税业务及系统维护，全年购买、发放《陕西省医疗门诊收费票据》《陕西省医疗住院收费票据》《陕西省非税一般缴款书》《陕西省行政事业单位资金往来结算票据》等非税票据。
9		2026 年预算绩效管理	400,000.00	全县预算、决算的编制以及批复，预决算改革，预决算汇编的印制和预算绩效管理，项目绩效评审，上级对预算执行情况的调研等。
10	301002	岐山县财政国库支付中心	200,000.00	
11		专用项目	200,000.00	
12		单位运转类专项	200,000.00	
13		2026 年财政云支付运转	200,000.00	保障财政云支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位财政云支付效率
14	301003	岐山县农村综合改革事务中心	1,620,000.00	
15		专用项目	1,620,000.00	
16		单位运转类专项	220,000.00	
17		2026 年农村公益事业项目管理工作经费	120,000.00	2026 年农村公益事业项目管理工作经费。
18		2026 年乡镇财政所管理	100,000.00	2026 年乡镇财政所管理
19		政府投资类专项	1,400,000.00	
20		2026 年村级公益事业建设财政奖补资金	1,400,000.00	2026 年村级公益事业建设财政奖补资金
21	301004	岐山县国有资产管理中心	100,000.00	
22		专用项目	100,000.00	
23		单位运转类专项	100,000.00	
24		2026 年资产信息系统维护	100,000.00	指导全县行政事业单位国有资产日常管理，维护国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整
25	301005	岐山县政府采购中心	100,000.00	
26		专用项目	100,000.00	
27		单位运转类专项	100,000.00	
28		2026 年政府采购系统、832 平台维护	100,000.00	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”“公开”、“透明”。将所有采购环节“线上”留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。
29	301006	岐山县农村财务管理中心	25,450,000.00	
30		专用项目	25,450,000.00	
31		单位运转类专项	150,000.00	
32		2026 年农财惠民补贴系统升级维护	150,000.00	2026 年农财惠民补贴系统升级维护费
33		民生保障类专项	25,300,000.00	
34		2026 年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴	25,300,000.00	2026 年村级运转经费及村干部补贴、离任村干部补贴费用

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年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

表 13

序号	单位编码	单位名称	2026								2026								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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							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		
1		合计	165,700.00	35,700	0.00	35,700	0.00	0.00	0.00	30,000	100,000.00	112,000.00	32,000	0.00	32,000	0.00	0.00	0.00	30,000	50,000	-53,700	-3,700	0.00	-3,700	0.00	0.00	0.00	-50,000
2	301	岐山县财政	165,700.00	35,700	0.00	35,700	0.00	0.00	0.00	30,000	100,000.00	112,000.00	32,000	0.00	32,000	0.00	0.00	0.00	30,000	50,000	-53,700	-3,700	0.00	-3,700	0.00	0.00	0.00	-50,000
3	30100001	岐山县财政	158,000.00	28,000	0.00	28,000	0.00	0.00	0.00	30,000	100,000.00	107,000.00	27,000	0.00	27,000	0.00	0.00	0.00	30,000	50,000	-51,000	-1,000	0.00	-1,000	0.00	0.00	0.00	-50,000
4	30100002	岐山县财政	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30100003	岐山县农村	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700	-2,700	0.00	-2,700	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30100004	岐山县国有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	30100005	岐山县政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30100006	岐山县农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年财会人员培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县财政局</td><td colspan="2">实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.00</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全县会计法规宣传及培训，全县财会人员培训及继续教育等。</td><td colspan="4">全县会计法规宣传及培训，全县财会人员培训及继续教育等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">业务费用</td><td>200000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">培训次数</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">财务人员水平</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">财务管理能力</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年财政云及网络维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县财政局</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>80.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>80.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。</td><td colspan="4">财政云系统运行维护，行政事业单位预算执行集中支付系统运行维护，财政内外网络运行维护，财政内网中心机房运行维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年
度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">业务费用</td><td colspan="2">400000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政云系统终端</td><td colspan="2">310 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">云系统运行</td><td colspan="2">正常</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">财政资金支付</td><td colspan="2">快速、高效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2026 年非税收入及票据管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">岐山县财政局</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>50.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td>50.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">非税业务及系统维护，全年购买、发放《陕西省医疗门诊收费票据》《陕西省医疗住院收费票据》《陕西省非税一般缴款书》《陕西省行政事业单位资金往来结算票据》等非税票据。</td><td colspan="3">非税业务及系统维护，全年购买、发放《陕西省医疗门诊收费票据》《陕西省医疗住院收费票据》《陕西省非税一般缴款书》《陕西省行政事业单位资金往来结算票据》等非税票据。</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	业务费用	500000
	产出指标	数量指标	门诊及住院收费票据	500 箱
		质量指标	票据管理标准	规范
	效益指标	社会效益指标	非税收入及票据管理能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称	2026 年预算绩效管理			
主管部门	岐山县财政局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标			年度总目标
	2026 年提高单位预算绩效管理水平			2026 年提高单位预算绩效管理水平
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	业务费用	400000
	产出指标	数量指标	预算绩效管理单位	220 个
		质量指标	预算绩效管理水平	提高
	效益指标	社会效益指标	财政服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2026 年财政云支付运转		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额(元)			实施期资金总额：	200000	
			其中：财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	保障财政云集中支付系统安全、正常运转，提高全县行政、事业单位云支付效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员	13	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	不超预算	二十万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		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	单位办事效率	明显提高	

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政策		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	100,000.00	
			其中：财政拨款	100,000.00	
			其他资金		
总体目标	全省贯通“一张网”，建立覆盖省、市、县 3 级，统一集中部署，各地使用的政府采购系统，实现政府采购业务全流程线上操作，充分体现采购业务“阳光”“公开”“透明”。将所有采购环节“线上”留痕，实现无纸化操作。832 平台方便贫困地区农副产品网络销售。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护平台个数	2 个	
		质量指标	保障平台运行	正常运行	
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目费用	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标	每笔采购项目程序	规范	
		生态效益指标	维护基层经济运行客观公正，资金安全高效。	大于 95%	
		可持续影响指标	政府采购信息综合管理平台及 832 平台	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有预算单位满意度	大于等于 96%	

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			“一卡通”系统升级项目		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	1、2026 年共纳管“一卡通”系统项目 78 项，全部通过“一卡通”系统按月进行兑付，做到“高效、透明”。2、村常设干部及兼职干部报酬、离任村干部补贴、绩效考核工资全部通过“一卡通”进行兑付。3、从 2023 年元月起，所有资金均由农商银行发放，将以前农行发放的乡镇统一全部转到农商银行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纳管项目	78 项	
		质量指标	保障国家惠民惠农政策	流程清晰，公开透明	
		时效指标	资金及时兑付	收到资金 3 个工作日内全面兑付	
		成本指标	2026 年保障“一卡通”系统全面升级改造	150000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面保障民生	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使广大人民群众时刻感受到党和国家的温暖，保障社会安定和谐	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞99	

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			村级运转经费及村组干部报酬		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2530.00	
			其中：财政拨款	2530.00	
			其他资金		
总体目标	村级运转经费及组干部补贴集中拨付，按月发放；村干部报酬及离任村干部补贴采取“一卡通”发放形式进行发放。积极发挥村组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村常设干部	698 名	
			组干部	984 名	
			离任村干部	892 名	
			兼职干部	318 名	
			村	106 个	
		质量指标	村组日常工作，群众各项需求困难，村容村貌环境等	有效开展工作，积极解决问题	
		时效指标	资金及时下达	按月发放，每月 20 日前后	
		成本指标	2026 年村组干部报酬、离任村干部补贴及村级运转经费	3200 万元	
		社会效益指标	积极发挥组干部优势，为村级事业发展提供坚实保障	100%	
		可持续影响指标	村组干部工作积极性和工作热情	全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>99%	

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			资产信息系统维护		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据县委、县政府关于《中共岐山县委关于建立县政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》的实施方案，为了贯彻县委精神，每年向人大汇报国有资产管理情况。指导全县行政事业单位国有资产日常管理，维护国有资产管理情况完全口径、统计数据真实、完整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导全县关于资产日常管理工作	365 户	
		质量指标	国有资产信息	真实、准确、全面	
		时效指标	资产处置手续办理时限	5 个工作日	
		成本指标	业务活动费用	大于等于 15 万元	
	效益指标	经济效益指标	各单位资产处置收入	全额上缴财政	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	国有资产管理工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位满意度	100%	

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村公益事业建设财政奖补资金		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	1,400,000.00	
			其中：财政拨款	1,400,000.00	
			其他资金		
总体目标	立足本村实际情况，以增加农民收入为核心，以改善人民生活条件为重点，因地制宜，推进农村公益事业建设，提升村容村貌，带动村级经济发展，村民增收致富。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业一事一议建设	9 个乡镇	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成率	≥98%	
		成本指标	财政补助	140 万元	
	效益指标	经济效益指标	人民居住环境得到了改善，生活得到了改善。	逐步提高	
		社会效益指标	村组基础设施建设得到提高	明显提高	
		生态效益指标	基础设施改善，人民生活水平提高。	明显提高	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度大大提高	≥98%	

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年农村公益事业项目管理工作经费		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	120,000.00	
			其中：财政拨款	120,000.00	
			其他资金		
总体目标	用于 2026 年农村公益事业项目申报、查勘、评审、档案管理、绩效评价等管理工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	9 个乡镇	
		质量指标	村级一事一议项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	当年项目完成后及时查勘评审	≥98%	
		成本指标	财政补助资金	120000	
	效益指标	经济效益指标	人民居住环境得到了改善，生活得到了改善。	逐步提高	
		社会效益指标	村组基础设施建设得到提高	明显提高	
		生态效益指标	基础设施改善，人民生活水平提高。	明显提高	
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度大大提高	≥98%	

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026 年乡镇财政所管理		
主管部门			岐山县财政局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	100,000.00	
			其中：财政拨款	100,000.00	
			其他资金		
总体目标	加强财政所管理，配合财政预算部门做好镇财政体制调整和预算管理，配合监督财政所做好涉农政策落实、专项资金核算，内部管理和业务培训等工作，确保财政所职能有效发挥。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇财政所管理	9 个	
		质量指标	政策落实程度	100%	
		时效指标	根据不同工作进度及时间要求	及时	
		成本指标	全年对财政所管理方面的总支出	100000 元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著	
		社会效益指标	财政所服务基层政权经济稳定及服务“三农”工作全面高效。	显著提高	
		生态效益指标	维护基层经济运行客观公正，资金安全高效。	≥95%	
		可持续影响指标	保障财政所持续服务基层	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及前来办事人员	≥96%	

表 15

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称			岐山县财政局				
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	
	基本支出		人员经费支出和公用经费支出	1600.5	1600.5		
	项目支出		2026 年财会人员培训	20	20		
			2026 年财政云及网络维护	80	80		
			2026 年非税收入及票据管理	50	50		
			2026 年预算绩效管理	40	40		
			2026 年财政云支付运转	20	20		
			2026 年村级公益事业建设财政 奖补资金	140	140		
			2026 年乡镇财政所管理	10	10		
			2026 年资产信息系统维护	10	10		
			2026 年维护政府采购系统及 832 平台并宣传政府采购政策	10	10		
			2026 年村级运转经费及村干部 补贴、离任村干部补贴项目	2530	840		
			2026 年农财惠民补贴系统升级 维护项目	15	15		
	金额合计			2855.5	2855.5		
年度总体目标	1、狠抓收支管理，确保财政平稳。2、聚焦重点领域，保障重大项目建设。3、提升政策效能，服务经济社会发展。4、坚持民 生优先，兜牢民生底线。5、防范化解风险，确保财政可持续运行。6、强化财会监督，提升财政管理效能。						
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	经济成本指标	部门“三公”经费	节约压减			10
	产出指标	数量指标	人员及公用经费	1600.5 万元			10
			专项经费	1255 万元			10
		质量指标	收入增速	完成			15
			收支任务	完成			15

			财政资金使用	规范高效	10
		时效指标	各项指标完成时间	2026 年	5
	效益指标	社会效益指标	财政各项服务水平	提高	5
		可持续影响指标	财政服务能力	增强	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	5

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		

			……		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：		
			指标 2：		
			……		