岐山县财政局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分　专业名词解释

第五部分　单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

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，并按规定报请有关单位备案后监督执行。

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；负责审核批复单位（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、会同有关单位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。

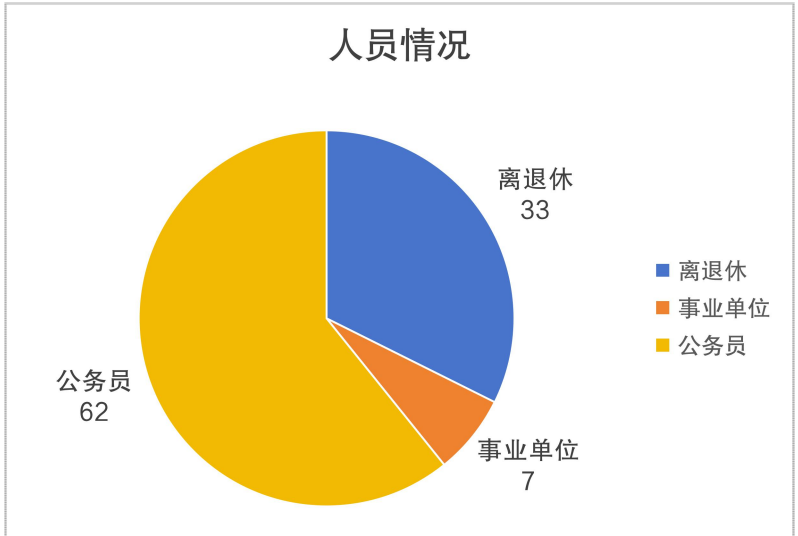
18、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

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、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 69 人，其中行政 62 人、事业 7 人，单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入1204.63万元，其中一般公共预算拨款收入1204.63万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员升档升薪。本单位当年预算支出1204.63万元，其中一般公共预算拨款支出1204.63万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员升档升薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1204.63万元，其中一般公共预算拨款收入1204.63万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员升档升薪。本单位当年预算支出1204.63万元，其中本单位当年财政拨款收入1204.63万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员升档升薪。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1204.63万元，较上年增加32.86万元，主要原因是人员升档升薪。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1204.63万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1014.63万元，较上年增加12.49万元，原因是人员

工资变动。

（2）预算改革业务（2010604）40 万元，较上年无变化。

（3）其他财政事务支出（2010699）70 万元，较上年减少 90 万元，原因是专项经费压缩。

（4）信息化建设（2010607）80 万元，较上年增加 80 万元，原因是科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算支出 1204.63 万元，其中：

工资福利支出（301）928.67 万元，较上年减少 22.1 万元，原因是预算科目调整。

商品和服务支出（302）246.96 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（303）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是预算科目调整。

资本性支出（310）10 万元，较上年减少 5 万元，原因是压缩支出。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1204.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）928.67 万元，较上年减少 22.1 万元，原因是预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）246.96 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是预算

科目调整。

机关资本性支出（503）10万元，较上年减少5万元，原因是压缩支出。

对个人和家庭的补助（509）19万元，较上年增加19万元，原因是预算科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7万元，较上年减少0.1万元（3%）。其中公务接待费2.7万元，较上年减少0.1万元（3%）；公务用车购置及运行费0万元，较上年未变化；因公出国（境）费用0万元，较上年未变化。

本单位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，减少的主要原因是厉行节约，经费压缩。

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1204.63 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）

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2.“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：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县财政局

保密审查情况：已审查

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

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12,046,301.00	一、部门预算	12046301.00	一、部门预算	12046301.00	一、部门预算	12046301.00
2	1、财政拨款	12046301.00	1、一般公共服务支出	11996301.00	1、人员经费和公用经费支出	10146301.00	1、机关工资福利支出	9286621.00
3	(1)一般公共预算拨款	12046301.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286621.00	2、机关商品和服务支出	2469600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1900000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	669600.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	(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	190080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00
9	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	1800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	190080.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12046301.00	本年支出合计	12046301.00	本年支出合计	12046301.00	本年支出合计	12046301.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	12046301.00	支出总计	12046301.00	支出总计	12046301.00	支出总计	12046301.00

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	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
2	301	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
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

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							
1		合计	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
2	301	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
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

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、财政拨款	12046301.00	一、财政拨款	12046301.00	一、财政拨款	12046301.00	一、财政拨款	12046301.00
2	1、一般公共预算拨款	12046301.00	1、一般公共服务支出	11996301.00	1、人员经费和公用经费支出	10146301.00	1、机关工资福利支出	9,286,621.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1900000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9286621.00	2、机关商品和服务支出	2469600
4	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	669600.00	3、机关资本性支出（一）	100000
5	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	190080.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1900000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			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	0
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1800000.00	8、对企业资本性支出	0
10			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	190080
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

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	12,046,301.00	9,936,301.00	210,000.00	1,900,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,046,301.00	9,936,301.00	210,000.00	1,900,000.00	
3	20106	财政事务	12,046,301.00	9,936,301.00	210,000.00	1,900,000.00	
4	2010601	行政运行	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	0.00	
5	2010604	预算改革业务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	2010607	信息化建设	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
7	2010699	其他财政事务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

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
1		合计			12,046,301.00	9,936,301.00	210,000.00	1,900,000.00	
2	301	工资福利支出			9,286,621.00	9,286,621.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,496.00	3,290,496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,047,362.00	2,047,362.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,568.00	976,568.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,948.00	216,948.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,019,100.00	1,019,100.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509,550.00	509,550.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,767.00	547,767.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,930.00	596,930.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,469,600.00	459,600.00	210,000.00	1,800,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,423,000.00	0.00	183,000.00	1,240,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,600.00	459,600.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			190,080.00	190,080.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,080.00	190,080.00	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

2020 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	功能科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	
2	201	一般公共	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	
3		财政事务	10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	
4		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	部门经济科目名称	政府经济科目编	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			10,146,301.00	9,936,301.00	210,000.00	
2	301	工资福利支出			9,286,621.00	9,286,621.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,290,496.00	3,290,496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,047,362.00	2,047,362.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,568.00	976,568.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,948.00	216,948.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	1,019,100.00	1,019,100.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509,550.00	509,550.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	547,767.00	547,767.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,800.00	16,800.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,930.00	596,930.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,100.00	65,100.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			669,600.00	459,600.00	210,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00	0.00	183,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,000.00	0.00	27,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	459,600.00	459,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补			190,080.00	190,080.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	190,080.00	190,080.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	1,900,000.00	
2	301	岐山县财政局	1,900,000.00	
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	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。

		算绩效管理		

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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	158,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	107,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-51,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
2	301	岐山县财政局	158,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	107,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-51,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
3	301001	岐山县财政局	158,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	107,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	-51,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00

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>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>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>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">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="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></tr>
<tr><td rowspan="3">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">200000</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td colspan="2">10 次</td></tr>
</table>

		质量指标	财务人员水平	提高
	效益指标	社会效益指标	财务管理能力	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 年财政云及网络维护			
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：	80.00	年度资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。		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。			
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		800000	
	产出指标	数量指标	财政云系统终端		310 个	

		质量指标	云系统运行	正常
	效益指标	社会效益指标	财政资金支付	快速、高效
	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 年非税收入及票据管理			
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：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		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》		

	西省行政事业单位资金往来结算票据》等非税票据。	《陕西省行政事业单位资金往来结算票据》等非税票据。

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	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	

表 15

单位整体支出绩效目标表

（2026 年度）

单位（单位）名称		岐山县财政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1014.6	1014.6	
		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		
	金额合计		1204.6	1204.6		
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					
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	机关“三公”经费	节约	10	
	产出指标	数量指标	收入支出总额	1204.6万元	15	
		质量指标	财政收支任务	完成	20	
			收入增速任务	完成	10	
			财政资金使用	规范高效	10	
		时效指标	财政指标完成	2026年度	10	
	效益指标	社会效益指标	财政管理水平	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：		
			……		