

杨陵区农业园区管理办公室

2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。

(二) 负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。

(三) 负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。

(四) 负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。

(五) 负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。

(六) 负责入园企业项目综合评审、涉农企业项目的招商引资工作。

(七) 负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。

(八) 负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。

(九) 负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关单位做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作。

(十) 负责园区提质增效工作，协助有关单位做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其它工作。

(十二) 机构设置：内设机构包括办公室、产业发展股。

二、2026年度部门工作任务

(一) 系统推进现代农庄优化升级。 我办将积极对接示范区农业农村局，争取相关项目资金支持，同步修订完善农庄提升改造方案。加强同区级相关职能单位的协同，在土地、融资等方面强化服务保障，充分调动经营主体积极性，推动农庄改造工作有序实施。

(二) 全力保障重点项目建设。 加快推进2万亩设施蔬菜基地建设工作和重点项目建设工作，加强项目前期协调与服务，加强与区级单位的协调对接，重点帮助企业做好项目水电设施配套、用地备案、环保手续办理等事项，确保项目早日投产运营。同时，围绕设施农业、基础设施和三产融合等领域，提前谋划明年重点项目，助力特色现代农业发展和农民持续增收。

(三) 持续深化园区服务管理。 一方面，强化服务保障，办好园区休闲游活动，借助新媒体加强农产品宣传推广。另一方面，常态化开展园区安全生产检查与专项整治，及时排查隐患，加强宣传培训，牢牢守住安全底线，维护园区良好发展秩序，促进全区经济健康稳定发展。

（四）加强农村产权交易协调指导。加大协调指导力度，督导农村产权交易中心及各镇（街道）不断深化农村产权流转交易规范化建设成果，进一步规范交易行为。深入开展农村闲置资产资源摸底统计，加大宣传推介力度，推动更多资源挂牌交易，提升盘活利用效率。

三、部门预算单位

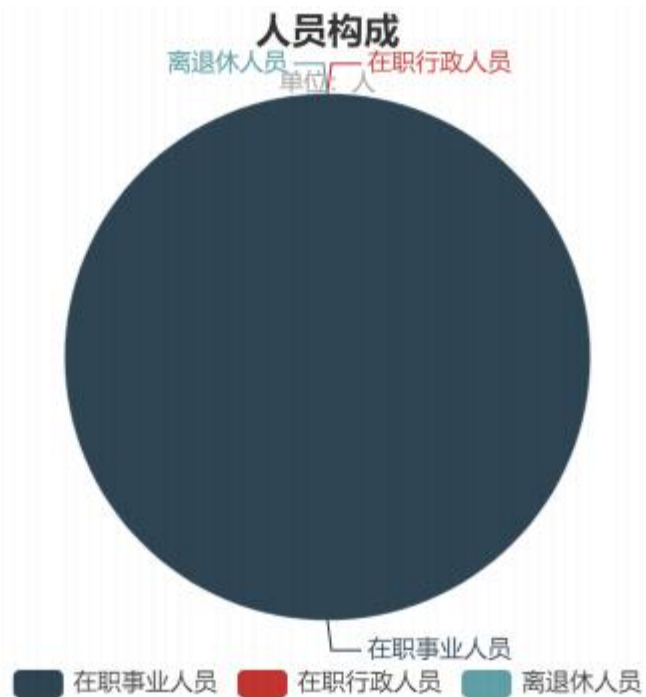
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。部门管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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260.7324万元、其中一般公共预算拨款收入260.7324万元、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0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2026年本部门预算收入较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度项目预算收入减少；2026年本部门预算支出260.7324万元，其中一般公共预算拨款支出260.7324万元、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0万元，2026年本部门预算支出较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入260.7324万元，其中一般公共预算拨款收入260.7324万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款收入较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度财政拨款项目收入减少；2026年本部门财政拨款支出260.7324万元，其中一般公共预算拨款支出260.7324万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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260.7324万元，较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款项目支出减少。

2、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260.7324万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.1706万元，较上年减少5.6263万元，原因是事业单位医疗和工伤失业等其他社会保障支出预算减少。

(2) 事业运行（2130104）134.1839万元，较上年增加5.241万元，原因是2025年我单位调入1人，工资社保等预算支出增加。

(3) 其他农业农村支出（2130199）100.0000万元，较上年减少300.00万元，原因是本年度项目预算支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）11.3779万元，较上年增加0.8964万元，原因是2025年我单位调入1人，住房公积金预算支出增加。

3、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260.7324万元，其中：

工资福利支出（301）146.7324万元，较上年增加0.5024万元，原因是2025年我单位调入1人，工资社保等预算增加。

商品和服务支出（302）114.00万元，较上年减少300.00万元，原因是本年度项目预算支出减少。

(2) 按照政府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260.7324万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.7324万元，较上年减少299.4889万元，主要原因是本年度一般公共预算项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出，

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）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。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，和上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，和上年保持一致；公务接待费0.5000万元，和上年保持一致；公务用车运行维护费0.0000万元，和上年保持一致；公务用车购置费0.0000万元，和上年保持一致。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，其中：洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆，由农业农村局调拨吸粪车等16辆（吸污净化车2辆，吸粪车4辆，三轮吸粪车10辆），单价20万元以上的设备10台（套）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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260.7324万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，事业运行经费14.00万元。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵区农业园区管理办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购预算
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年部门预算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	本单位无专项资金

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	260.73	一、部门预算	260.73	一、部门预算	260.73	一、部门预算	260.73
2	1、财政拨款	260.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	260.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.73	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	14.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	260.73
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	100.00	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	15.17	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	234.18	(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	11.38				
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								
32								
33	本年收入合计	260.73	本年支出合计	260.73	本年支出合计	260.73	本年支出合计	260.73
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	260.73	支出总计	260.73	支出总计	260.73	支出总计	260.73

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	260.73	一、财政拨款	260.73	一、财政拨款	260.73	一、财政拨款	260.73
1、一般公共预算拨款	260.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.73	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.73	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	260.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	15.17	(2)商品和服务支出	100.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	234.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	11.38				
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								
32	本年收入合计	260.73	本年支出合计	260.73	本年支出合计	260.73	本年支出合计	260.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	260.73	支出总计	260.73	支出总计	260.73	支出总计	260.73

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-不含上年结转)

表5

单位: 万元

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	260.73	146.73	14.00	100.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	234.18	120.18	14.00	100.00	
6	21301	农业农村	234.18	120.18	14.00	100.00	
7	2130104	事业运行	134.18	120.18	14.00	0.00	
8	2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

单位: 万元

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			260.73	146.73	14.00	100.00	
2	301	工资福利支出			146.73	146.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.63	47.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			114.00	0.00	14.00	100.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.04	0.00	105.04	100.00	

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-不含上年结转)

表7

单位: 万元

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	160.73	146.73	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00	
5	213	农林水支出	134.18	120.18	14.00	
6	21301	农业农村	134.18	120.18	14.00	
7	2130104	事业运行	134.18	120.18	14.00	
8	221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	
9	22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	
10	2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位: 万元

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			160.73	146.73	14.00	
2	301	工资福利支出			146.73	146.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.63	47.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.77	30.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.40	7.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.38	11.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			14	0.00	14.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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								
21	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(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	100.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		绿化带地租	100.00	
6		绿化带地租	100.00	2026年度部门预算

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：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		绿化带地租			
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命, 通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区, 集聚和展示国内外农业科技成果, 打造现代农业示范园区, 促进现代农业园区正常运转, 推动园区高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	元	
		社会成本指标	实现农业园区正常运转	元	
		生态环境成本指标	年节能量、年利用量	100%	
	产出指标	数量指标	项目总金额	100万元	
质量指标		项目实施完成率	100%		

		时效指标	项目实施周期	全年	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	元	
		社会效益指标	实现农业园区正常运转	100%	
		生态效益指标	年节能量、年利用量	100%	
		可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称		杨陵区农业园区管理办公室				
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	
			260.73	260.73		
	金额合计		260.73	260.73		
年度 总体 目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命，通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区，集聚和展示国内外农业科技成果，打造现代农业示范园区，促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。					
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	项目预算金额	≤ 260.73	8.0	
		社会成本指标	实现农业园区正常运转	≤ 260.73	8.0	
		生态环境成本指标	年节能量、年利用率	≤ 100%	8.0	
	产出指标	数量指标	项目总金额	≤ 100%	8.0	
		质量指标	项目实施完成率	≤ 100%	8.0	
		时效指标	项目实施周期	≤ 100%	8.0	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	≤ 100%	8.0	
		社会效益指标	实现农业园区正常运转	≤ 100%	8.0	
		生态效益指标	年节能量、年利用率	≤ 100%	8.0	

	可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。	≤ 100%	9.0
满意度指标	服务对象满意度指标	满意，基本满意，不满意	≤ 100%	9.0

2026年度专项资金绩效目标表

表16

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 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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		