

杨陵区财政局大寨街道财政所
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区财政局大寨街道财政所是杨陵区财政局的派出机构，实行区财政局与大寨街道办事处双重管理、以区财政局为主的管理体制。杨陵区财政局大寨街道财政所承担着促进农村(社区)经济社会发展、加强大寨街道办财政管理的重要职能。其主要职能是：组织和管理大寨街道办财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理大寨街道办居民补贴资金、管理大寨街道办非税收入资金、负责大寨街道办国有资产和债权债务管理和大寨街道办单位财务管理、监管服务村(社区)级财务等职能。

二、2026年度单位工作任务

2026年，大寨财政所将继续围绕区财政局和街道办事处的整体部署，立足“规范运行、精细管理、防范风险、提升效能”的工作定位，重点抓好以下工作：

(一) **强化理论武装与业务学习。**1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极参加上级组织的政治理论学习和专题培训，撰写心得体会，参与交流研讨，确保财政工作始终保持正确方向。2. 系统学习《会计法》《政府会计准则》以及各类专项资金管理办法、内控制度，提升

专业判断力和解决实际问题的能力。

（二）规范街道办财务管理服务工作。1. 严格按照会计准则和财政制度要求，做好街道办各账户的日常审核报账、记账、凭证归档、报表编制工作。2. 按时完成街道办预决算编制、公开及财务报告上报工作。3. 在规范记账基础上，逐步加强财务数据分析，为领导决策提供参考。4. 规范记账科目设置，做好记账指导，确保街道办记账标准统一、科目匹配。5. 进一步理顺财政所与街道办的工作关系，科学划分职能定位与工作权限。6. 规范查账借账制度，做好登记备案工作。

（三）规范村级财务管理工作。1. 做好6村3社区的日常账务资料审核、报账、记账、财务公开工作。2. 规范村级财务档案管理，确保档案整理规范、存放有序、查找便捷。3. 配合各部门做好对各村社区账务的查询、审计工作，规范查阅登记和借账手续，做到手续齐全、可追溯。4. 规范保管村级财务印章、预留印鉴卡、转账现金支票及审核Ukey，做到使用登记规范、保管安全到位。5. 积极参加上级组织的各类财务培训，重点加强对村级财务规范的学习掌握，确保村社区收支科目统一匹配、会计科目设置规范。

（四）加强固定资产管理工作。1. 认真做好街道固定资产系统管理工作，严格把好资产入账登记关。2. 按时完成资产月报、年报等资产管理相关工作。3. 配合各村社区做好资产盘点清查，确保账实相符。4. 推进已实际投入使用的在建工程项目及时转固。

（五）深化财会监督与审计整改。1. 对照 2025 年各类检查、审计发现的问题，建立整改台账，持续跟踪整改进度，完善相关内控制度，形成长效机制。2. 继续开展街道及村级财政资金日常监督与专项检查，重点聚焦乡村振兴、惠民惠农“一卡通”补贴、项目资金等领域，确保资金安全规范使用。3. 做好各级各部门安排的财务类检查、巡查、审计等迎检配合工作。

（六）推进财政所标准化建设。1. 按照财政所标准化建设要求，做好财务档案归档整理，档案柜摆放合理，按档案年份分柜整理，确保查找档案便捷高效。2. 及时更新财务管理制度牌，营造规范有序的办公环境。3. 定期开展安全隐患排查，重点做好用电安全检查和冬季雨雪天气办公室门口走廊防滑措施，确保办公环境安全。4. 严格遵守《预算法》《会计法》等财经法律法规，确保各项财政资金使用规范安全。

（七）加强队伍与党风廉政建设。1. 积极参加思想政治与廉政教育，严格执行中央八项规定，营造风清气正、节俭务实的工作氛围。2. 通过业务培训和实践锻炼，提升财政干部专业能力和综合素养，适应新形势下财政管理要求。3. 做好财政所内控制度、财务管理制度、业务培训与学习等制度的制定和完善。4. 认真完成各级领导安排的临时性工作。

三、单位预算单位

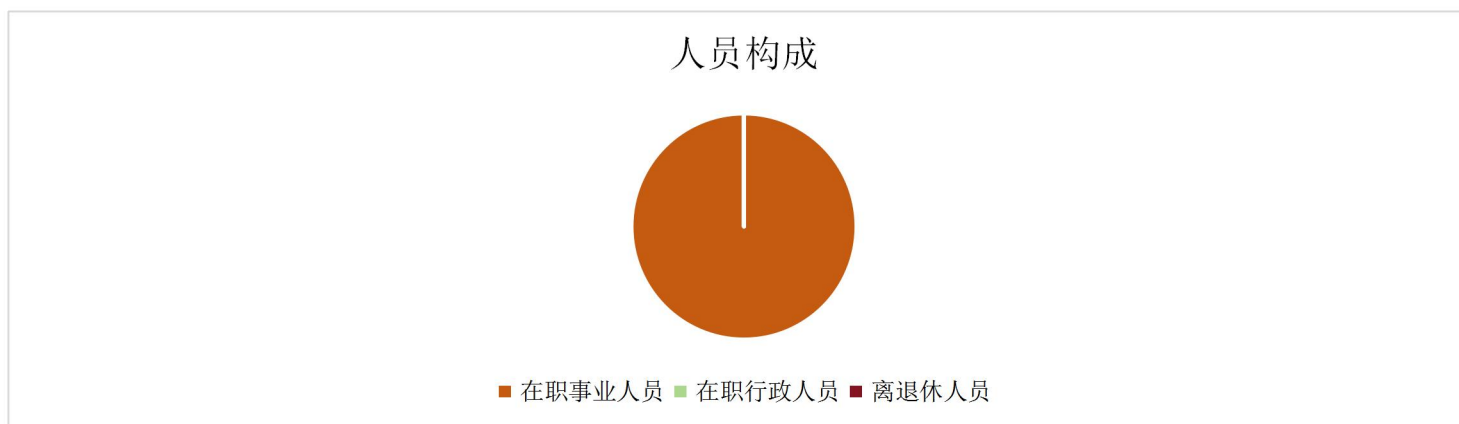
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括所属事业单位预算。

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区财政局大寨街道财政所	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入59.9196万元、其中一般公共预算拨款收入59.9196万元、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年本单位预算收入较上年减少13.3496万元，主要原因是在职人员减少，工资社保经费减少；2026年本单位预算支出59.9196万元，其中一般公共预算拨款支出59.9196万元、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年本单位预算支出较上年减少13.3496万元，主要原因是在职人员减少，工资社保经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入59.9196万元，其中一般公共预算拨款收入59.9196万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年减少13.3496万元，主要原因是在职人员减少，工资社保经费减少；2026年本单位财政拨款支出59.9196万元，其中一般公共预算拨款支出59.9196万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少13.3496万元，主要原因是在职人员减少，工资社保经费减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出59.9196万元，较上年减少13.3496万元，主要原因是在职人员减少，工资社保经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出59.9196万元，其中：

（1）事业运行（2010650）50.4491万元，较上年减少8.9168万元，原因是在职人员减少，工资预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.4117万元,较上年减少3.8344万元,原因是在职人员减少,社保预算减少。

(3) 住房公积金(2210201) 4.0588万元,较上年减少0.5984万元,原因是在职人员减少,社保预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出59.9196万元。

①基本工资(30101) 15.1276万元,较上年减少5.9588万元,原因是在职人员减少,工资预算减少;

②津贴补贴(30102) 2.0228万元,较上年减少0.5057万元,原因是在职人员减少,工资预算减少;

③奖金(30103) 11.6608万元,较上年减少2.6317万元,原因是在职人员减少,工资预算减少;

④绩效工资(30107) 11.9952万元,较上年减少2.4633万元,原因是在职人员减少,工资预算减少;

⑤机关事业单位基本养老保险（30108）5.4117万元，较上年减少3.8344万元，原因是在职人员减少，社保预算减少；

⑥职工基本医疗保险缴费（30110）2.64万元，较上年增加2.64万元，原因是上下年细化科目不一致；

⑦住房公积金（30113）4.0588万元，较上年减少0.5984万元，主要原因是在职人员减少，社保预算减少；

⑧办公费（30201）7.00万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出59.9196万元。

①工资福利支出（50101）59.9196万元，较上年减少6.3496万元，原因是在职人员减少，社保预算减少；

②商品和服务支出（50502）7.00万元，较上年无变化。

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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无2026年当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并以公开空表。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位2026年无公务用车，并以公开空表。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款59.9196万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年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）。

2026年，本单位无2025年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7万元，主要原因是落实三保要求，保障单位运转。

本单位无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年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区财政局大寨街道财政所

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	本单位不涉及，公开空表
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)	是	本单位不涉及，公开空表
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，公开空表
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	是	本单位不涉及，公开空表
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
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	本单位不涉及，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。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。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	59.91	一、部门预算	59.91	一、部门预算	59.91	一、部门预算	59.91
2	1、财政拨款	59.91	1、一般公共服务支出	50.44	1、人员经费和公用经费支出	59.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	59.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.91	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	7.00	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	59.91
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	0.00	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	5.41	(2)商品和服务支出	0.00	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	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	4.05				
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	59.91	本年支出合计	59.91	本年支出合计	59.91	本年支出合计	59.91
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	59.91	支出总计	59.91	支出总计	59.91	支出总计	59.91

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	59.91	一、财政拨款	59.91	一、财政拨款	59.91	一、财政拨款	59.91
2	1、一般公共预算拨款	59.91	1、一般公共服务支出	50.44	1、人员经费和公用经费支出	59.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	52.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	59.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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	0.00	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	4.05				
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	59.91	本年支出合计	59.91	本年支出合计	59.91	本年支出合计	59.91
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	收入总计	59.91	支出总计	59.91	支出总计	59.91	支出总计	59.91

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	59.91	52.91	7	0	
2	201	一般公共服务支出	50.44	43.44	7	0	
3	20106	财政事务	50.44	43.44	7	0	
4	2010650	事业运行	50.44	43.44	7	0	
5	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0	0	
8	221	住房保障支出	4.05	4.05	0	0	
9	22102	住房改革支出	4.05	4.05	0	0	
10	2210201	住房公积金	4.05	4.05	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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			59.91	52.91	7	0	
2	301	工资福利支出			52.91	52.91	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	2.64	2.64	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0	0	
10	302	商品和服务支出			7	0	7	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	0	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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	59.91	52.91	7	
2	201	一般公共服务支出	50.44	43.44	7	
3	20106	财政事务	50.44	43.44	7	
4	2010650	事业运行	50.44	43.44	7	
5	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0	
8	221	住房保障支出	4.05	4.05	0	
9	22102	住房改革支出	4.05	4.05	0	
10	2210201	住房公积金	4.05	4.05	0	

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）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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			59.91	52.91	7	
2	301	工资福利支出			52.91	52.91	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0	
10	302	商品和服务支出			7	0	7	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	7	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区财政局大寨街道财政所

金额单位：万元

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位(单位)名称		杨陵区财政局大寨街道财政所			
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
	人员工资	财政所人员工资保障	52.91	52.91	
	日常公用经费	财政所日常运行保障	7.00	7.00	
	金额合计		59.91	59.91	
年度总体目标	保障工作人员工资福利支出，做好日常公用经费支出，完成本单位绩效管理全覆盖，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成财政工作任务		全面完成
		质量指标	提高财政业务水平		明显提高
		时效指标	确保资金到位率		全部完成
		成本指标	预算内完成经费支出		100%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高
		社会效益指标	资金使用效益		有效提升
		生态效益指标	生态影响不断改善		持续改善
		可持续影响指标	整体影响时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。