商洛市农业机械化发展中心
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国、省、市有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；2、负责全市农业机械安全监理和农业机械化技术推广工作；3、参与全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；4、组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；5、组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；6、组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训工作；7、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

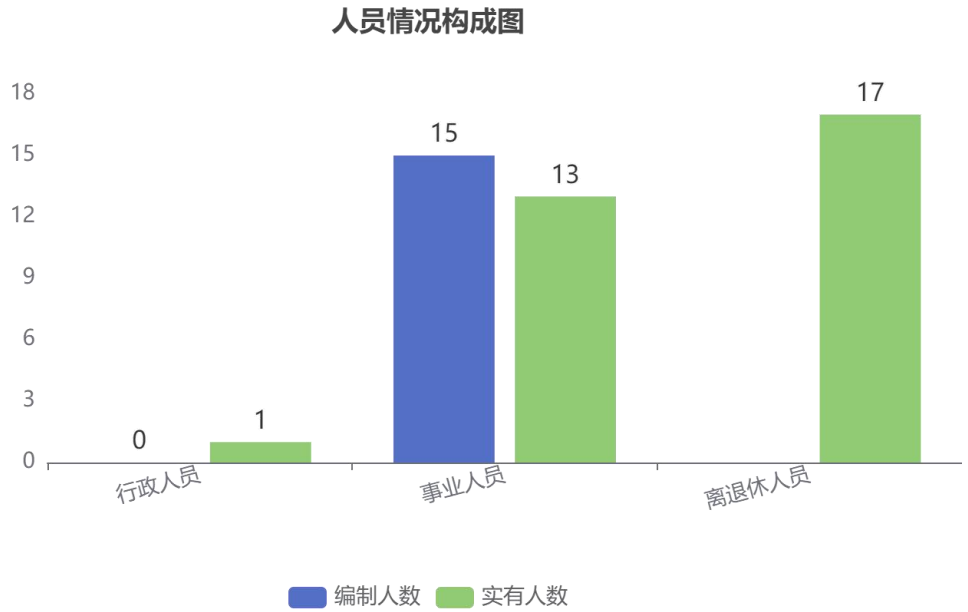
商洛市农业机械化发展中心：单位基本性质为正科级全额拨款事业单位，主管部门为商洛市农业农村局。人员编制 15 名,年末在职实有人数 14 人,内设四个组室，分别是办公室、农机安全监理组、生产推广组、惠民政策补贴组。

二、工作任务

1、加快农事服务中心建设。在川道平地相对集中连片区域，加快农事服务中心培育步伐，初步建成装备完善、人才齐备的农事服务储备基地。2、提升农机服务保障水平。加强农机手队伍建设，开展全方位专业技能提升培训，全面提升农机作业质量，减少农机作业损失，确保粮食颗粒归仓。3、推进关键技术攻关研发。持续深化与西北农林科技大学及相关加工企业的合作，加快秦巴山区浅山丘陵地带适用小型农机具研发和推广应用。在解决我市坡地机械化难题的同时，着力建立浅山丘陵区小型农用机具研发、试验中心，形成“杨凌研发-商洛转化-陕南应用”的丘陵山区微型农机具研发推广新格局。4、抓实惠农补贴政策落实。持续落实国家强农惠农补贴政策，优化农机具购置、农机报废更新补贴兑付流程，加快老旧农机具淘汰换代，让农户真正享受到政策红利。5、拓展农机服务应用领域。结合商洛市冷水渔产业、茶产业、畜牧业发展实际，加速适宜农机推广应用，推进农业领域无人机示范应用，培育农机助力特色产业发展新场景。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 17 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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入234.46万元，其中一般公共预算拨款收入234.46万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加99.41万元，增长73.61%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年预算支出234.46万元，其中一般公共预算

拨款支出234.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加99.41万元，增长73.61%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入234.46万元，其中一般公共预算拨款收入234.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加99.41万元，增长73.61%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位财政拨款支出234.46万元，其中一般公共预算拨款支出234.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加99.41万元，增长73.61%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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234.46万元，较上年增加99.41万元，增长73.61%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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234.46万元，其中：

1.事业单位离退休(2080502)0.51万元，较上年增加0.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.43万元，较上年增加9.41万元，增长78.29%，增长的主要原因是：单位人员增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.71万元，较上年增加4.70万元，增长78.29%，增长的主要原因是：单位人员增加。

4.事业单位医疗(2101102)9.49万元，较上年增加9.49万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位人员增加。

5.事业运行(2130104)174.91万元，较上年增加174.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位人员增加。

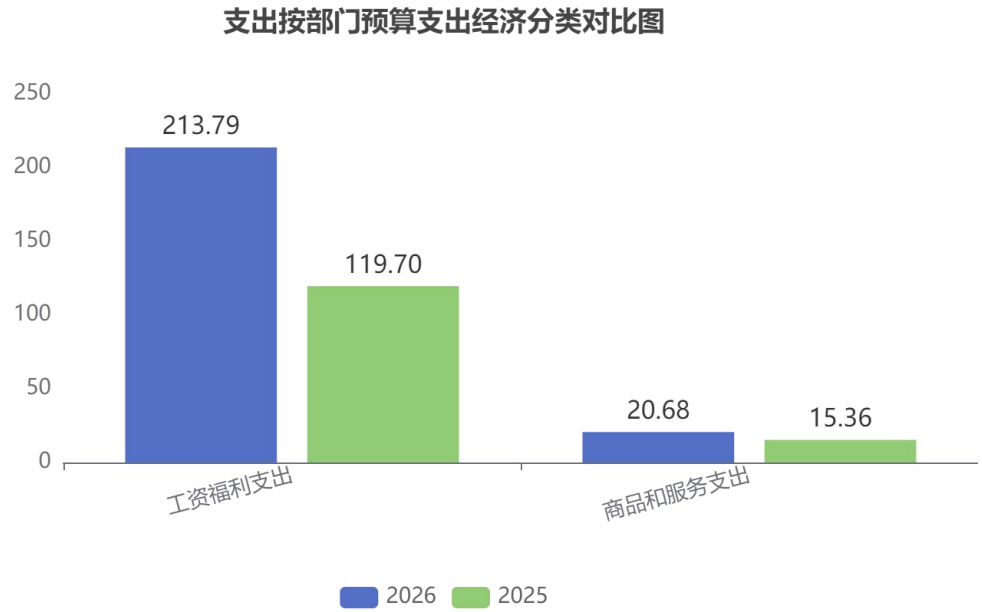
6.住房公积金(2210201)17.41万元，较上年增加7.63万元，增长78.03%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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234.46万元，其中：

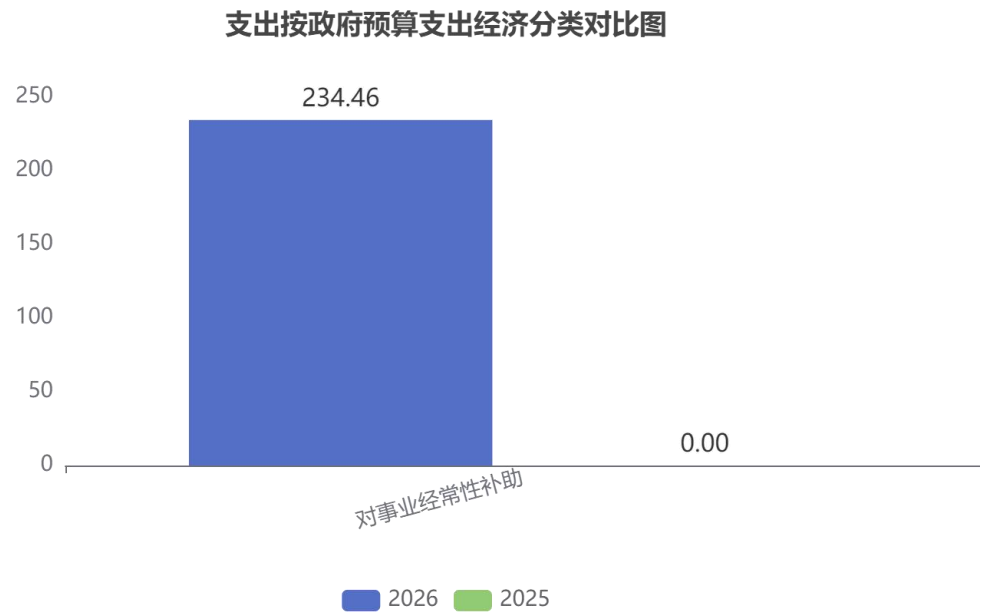
（1）工资福利支出(301)213.79 万元，较上年增加 94.09 万元，增长 78.61%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（2）商品和服务支出(302)20.68 万元，较上年增加 5.32 万元，增长 34.64%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。



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 234.46 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)234.46 万元，较上年增加 234.46 万元，增长 100.00% ，增长的主要原因是：单位人员增加。



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，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。

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 1.50 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款234.46万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.38万元，较上年增加1.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列

赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于

基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：商洛市农业机械化发展中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 12	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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	2344625.00	一、部门预算	2344625.00	一、部门预算	2344625.00	一、部门预算	2344625.00
1、财政拨款	2344625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2232625.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2344625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2025865.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206760.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2344625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	326487.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94906.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1749098.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174134.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2344625.00	支出总计	2344625.00	支出总计	2344625.00	支出总计	2344625.00

表 2

单位综合预算收入总表

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	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									
	合计	2344625.00	2344625.00										
201	商洛市农业农村局	2344625.00	2344625.00										
201006	商洛市农业机械化发展中心	2344625.00	2344625.00										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2344625.00	2344625.00								
201	商洛市农业农村局	2344625.00	2344625.00								
201006	商洛市农业机械化发展中心	2344625.00	2344625.00								

表 4

单位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	2344625.00	一、财政拨款	2344625.00	一、财政拨款	2344625.00	一、财政拨款	2344625.00
1、一般公共预算拨款	2344625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2232625.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2025865.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206760.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2344625.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326487.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	94906.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1749098.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	174134.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00	本年支出合计	2344625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2344625.00	支出总计	2344625.00	支出总计	2344625.00	支出总计	2344625.00

表 5

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)

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	2344625.00	2068825.00	163800.00	112000.00	
208	社会保障和就业支出	326487.00	321387.00	5100.00		
20805	行政事业单位养老支出	326487.00	321387.00	5100.00		
2080502	事业单位离退休	5100.00		5100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214258.00	214258.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107129.00	107129.00			
210	卫生健康支出	94906.00	94906.00			
21011	行政事业单位医疗	94906.00	94906.00			
2101102	事业单位医疗	94906.00	94906.00			
213	农林水支出	1749098.00	1478398.00	158700.00	112000.00	
21301	农业农村	1749098.00	1478398.00	158700.00	112000.00	
2130104	事业运行	1749098.00	1478398.00	158700.00	112000.00	
221	住房保障支出	174134.00	174134.00			
22102	住房改革支出	174134.00	174134.00			
2210201	住房公积金	174134.00	174134.00			

表 6

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)

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			2344625.00	2068825.00	163800.00	112000.00	
301	工资福利支出			2137865.00	2025865.00		112000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612564.00	612564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438052.00	438052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	311123.00	199123.00		112000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175212.00	175212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214258.00	214258.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107129.00	107129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94906.00	94906.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10487.00	10487.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174134.00	174134.00			
302	商品和服务支出			206760.00	42960.00	163800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108700.00		108700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42960.00	42960.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5100.00		5100.00		

表 7

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)

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	2232625.00	2068825.00	163800.00	
208	社会保障和就业支出	326487.00	321387.00	5100.00	
20805	行政事业单位养老支出	326487.00	321387.00	5100.00	
2080502	事业单位离退休	5100.00		5100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214258.00	214258.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107129.00	107129.00		
210	卫生健康支出	94906.00	94906.00		
21011	行政事业单位医疗	94906.00	94906.00		
2101102	事业单位医疗	94906.00	94906.00		
213	农林水支出	1637098.00	1478398.00	158700.00	
21301	农业农村	1637098.00	1478398.00	158700.00	
2130104	事业运行	1637098.00	1478398.00	158700.00	
221	住房保障支出	174134.00	174134.00		
22102	住房改革支出	174134.00	174134.00		
2210201	住房公积金	174134.00	174134.00		

表 8

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)

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			2232625.00	2068825.00	163800.00	
301	工资福利支出			2025865.00	2025865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612564.00	612564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438052.00	438052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199123.00	199123.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175212.00	175212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214258.00	214258.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107129.00	107129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94906.00	94906.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10487.00	10487.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174134.00	174134.00		
302	商品和服务支出			206760.00	42960.00	163800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108700.00		108700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42960.00	42960.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5100.00		5100.00	

表 9

单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位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	112000.00	
201	商洛市农业农村局	112000.00	
201006	商洛市农业机械化发展中心	112000.00	
	专用项目	112000.00	
	专用项目	112000.00	
	2026 年目标责任考核奖	112000.00	按关于表彰 2026 年度目标责任制考核奖励决定及时申报及发放目标奖励金，确保广大职工工作积极性。

表 11

单位综合预算政府采购(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			
				合计											

表 12

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

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计										15000.00	15000.00			15000.00		15000.00											
	商洛市农业农村局										15000.00	15000.00			15000.00		15000.00											
	商洛市农业机械化发展中心										15000.00	15000.00			15000.00		15000.00											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></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></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		商洛市农业机械化发展中心				
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	
	任务1	人员工资社保福利支出	206.88	206.88		
	任务2	公用经费支出	16.38	16.38		
	任务3	2026年目标责任考核奖	11.20	11.20		
	金额合计		234.46	234.46		
年度总体目标	目标1：保证人员工资及单位正常运转； 目标2：全市综合机械化率达40%以上。 目标3.农机农艺融合，推动农业机械化产业发展； 目标4.平稳有序推进农机购置补贴； 目标5.全市农机安全形势平稳，无事故发生。					
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	人员经费支出严格控制在部门预算内	100%	10	
			公用经费支出严格控制	100%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费	14人	10	
			综合机械化率	40.00%	5	
			农机安全形势平稳	无事故发生	5	
		质量指标	按时发放人员工资	100%	10	
			按时缴纳人员养老、职业年金、住房公积金等个人福利	100%	5	
		时效指标	本年度按时完成	2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴资金	显著提升	5	
		社会效益指标	农机购置补贴受益户数	稳步扩大	5	
		生态效益指标	秸秆机械化还田，改善土壤质量	明显改善	5	
			机械化作业面积	提升	2	

		可持续影响指标	农机购置补贴	有序	1
			农机安全形势	平稳	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农业农村工作的肯定及农业企业发展创造良好外部环境	≥95%	5
			单位工作人员满意度	100%	5

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</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></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。