商洛市农民科技教育中心
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

本单位主要职能有7项：一、负责全市农民培 育规划编制、指导、服务、宣传工作;二、负责全市农民实用 技术的宣传培训工作；三、负责全市农业专业技术人员继续 教育工作；四、负责农业农村政策的宣传、公告，商洛市农 业农村局网站、政务“微信”和“微博”的建设维护及信息发布工作；五、负责农业网络舆情防控、网络安全和信息反 馈工作;六、负责现代农业农村信息化技术的推广应用工作；七、 负责完成上级业务部门、市农业农村局交办的其它工作。

（二）机构设置

独立编制机构。

本单位属于独立编制的全额财政拨款单位，机构个数1个，独立核算机构1个。

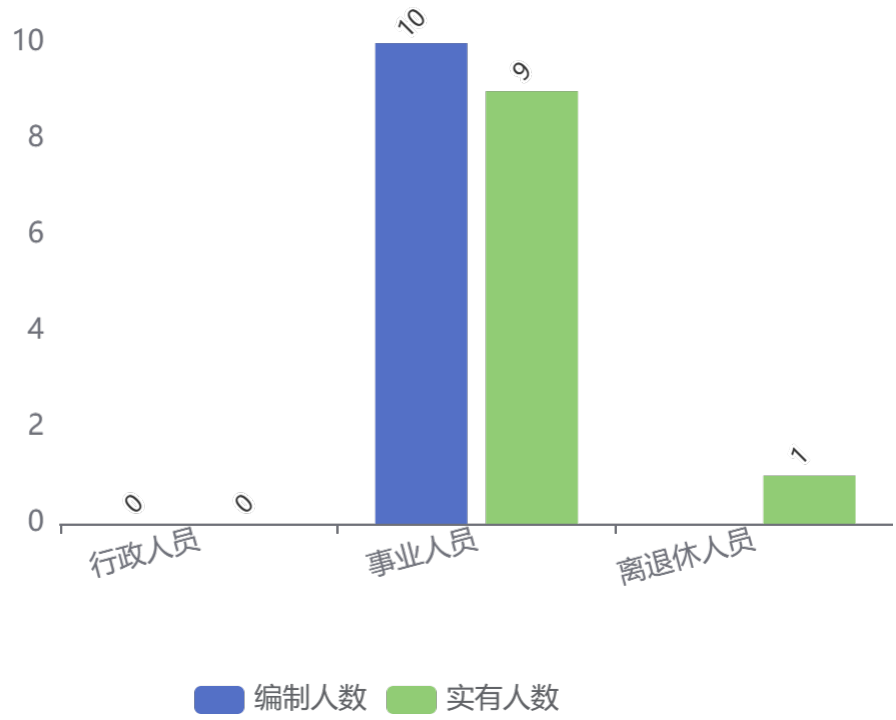
二、工作任务

一、突出抓好高素质农民培育。二、实施学用贯通综合试点。三、认真开展普及性农民培训。四、做好农业农村人才队伍建设基础支撑。五、实施好商洛市农业投入品动态监管预警与信息服务整市推进项目。六、用好田间学校。七、加强工作宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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155.32万元，其中一般公共预算拨款收入155.32万元，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，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少；本单位当年预算支出155.32万元，其中一般公共预算拨款支出155.32万元、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，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入155.32万元，其中一般公共预算拨款收入155.32万元、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，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少；本单位财政拨款支出155.32万元，其中一般公共预算拨款支出155.32万元、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，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少。

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155.32万元，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少。

（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155.32万元，其中：

1.广播电视学校(2050501)115.10万元，较上年增加107.90万元，增长1498.54%，增长的主要原因是：本年度预算主要以2050501子功能科目拨款。

2.事业单位离退休(2080502)0.03万元，较上年无增减。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.88万元，较上年增加0.34万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员薪级正常增加，缴费基数增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.44万元，较上年增加0.17万元，增长2.31%，增长的主要原因是：人员薪级正常增加，缴费基数增加。

5.事业单位医疗(2101102)5.84万元，较上年增加0.16万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员薪级正常增加，缴费基数增加。

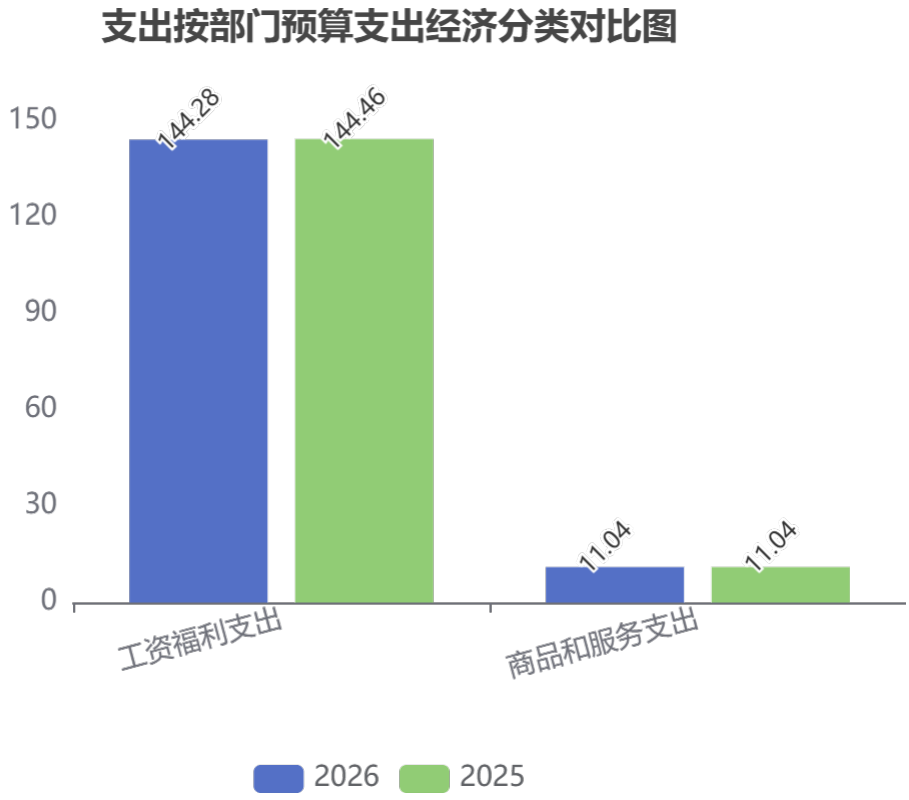
6.住房公积金(2210201)12.03万元，较上年增加0.25万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员薪级正常增加，缴费基数增加。

（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155.32万元，其中：

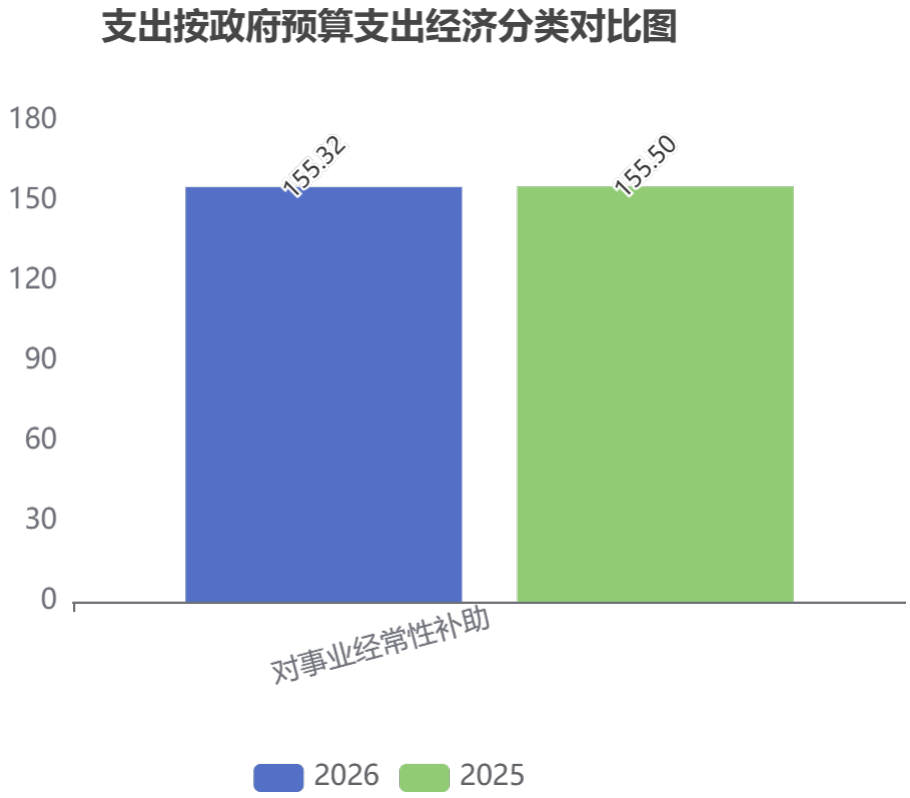
（1）工资福利支出(301)144.28万元，较上年减少0.19万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员变动，造成人员经费减少。

（2）商品和服务支出(302)11.04万元，较上年无增减。



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155.32万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)155.32万元，较上年减少0.19万元，下降0.12%，下降的主要原因是：人员薪级正常增加，缴费基数增加。



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。

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155.32万元，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11.04万元，较上年无增减。

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：商洛市农民科技教育中心

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	1553151.00	一、部门预算	1553151.00	一、部门预算	1553151.00	一、部门预算	1553151.00
1、财政拨款	1553151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1481151.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1553151.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1370751.00	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	110400.00	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	1150950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1553151.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72000.00	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	72000.00	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	223562.00	(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	58368.00	(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		(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	120271.00				
		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	1553151.00	本年支出合计	1553151.00	本年支出合计	1553151.00	本年支出合计	1553151.00
用事业基金弥补收支差额		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	1553151.00	支出总计	1553151.00	支出总计	1553151.00	支出总计	1553151.00

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	1553151	1553151										
201	商洛市农业农村局	1553151	1553151										
201007	商洛市农民科技教育信息中心	1553151	1553151										

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	1553151	1553151								
201	商洛市农业农村局	1553151	1553151								
201007	商洛市农民科技教育信息中心	1553151	1553151								

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	1553151.00	一、财政拨款	1553151.00	一、财政拨款	1553151.00	一、财政拨款	1553151.00
1、一般公共预算拨款	1553151.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1481151.00	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	1370751.00	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	110400.00	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	1150950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1553151.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72000.00	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	72000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223562.00	(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	58368.00	(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		(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	120271.00				
		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	1553151.00	本年支出合计	1553151.00	本年支出合计	1553151.00	本年支出合计	1553151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1553151.00	支出总计	1553151.00	支出总计	1553151.00	支出总计	1553151.00

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	1553151	1370751	110400	72000	
205	教育支出	1150950	968850	110100	72000	
20505	广播电视教育	1150950	968850	110100	72000	
2050501	广播电视学校	1150950	968850	110100	72000	
208	社会保障和就业支出	223562	223262	300		
20805	行政事业单位养老支出	223562	223262	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148841	148841			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74421	74421			
210	卫生健康支出	58368	58368			
21011	行政事业单位医疗	58368	58368			
2101102	事业单位医疗	58368	58368			
221	住房保障支出	120271	120271			
22102	住房改革支出	120271	120271			
2210201	住房公积金	120271	120271			

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			1553151	1370751	110400	72000	
301	工资福利支出			1442751	1370751		72000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471816	471816			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111746	111746			
30103	奖金	50501	工资福利支出	205920	133920		72000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244200	244200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148841	148841			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74421	74421			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58368	58368			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7168	7168			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120271	120271			
302	商品和服务支出			110400		110400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72600		72600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22500		22500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300		

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	1481151	1370751	110400	
205	教育支出	1078950	968850	110100	
20505	广播电视教育	1078950	968850	110100	
2050501	广播电视学校	1078950	968850	110100	
208	社会保障和就业支出	223562	223262	300	
20805	行政事业单位养老支出	223562	223262	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148841	148841		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74421	74421		
210	卫生健康支出	58368	58368		
21011	行政事业单位医疗	58368	58368		
2101102	事业单位医疗	58368	58368		
221	住房保障支出	120271	120271		
22102	住房改革支出	120271	120271		
2210201	住房公积金	120271	120271		

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			1481151	1370751	110400	
301	工资福利支出			1370751	1370751		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	471816	471816		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111746	111746		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133920	133920		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244200	244200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148841	148841		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74421	74421		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58368	58368		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7168	7168		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120271	120271		
302	商品和服务支出			110400		110400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72600		72600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22500		22500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	72000	
201	商洛市农业农村局	72000	
201007	商洛市农民科技教育信息中心	72000	
	专用项目	72000	
	专用项目	72000	
	2026年目标责任考核奖	72000	按关于表彰2026年度目标责任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			

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	15000			15000		15000			15000	15000			15000		15000													
201	商洛市农业农村局	15000	15000			15000		15000			15000	15000			15000		15000													
201007	商洛市农民科技教育信息中心	15000	15000			15000		15000			15000	15000			15000		15000													

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="13">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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">商洛市农民科技教育信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费及公用经费</td><td>人员经费及公用经费</td><td>155.32万元</td><td>155.32万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>155.32万元</td><td>155.32万元</td><td>0.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障工资薪金按时发放，人员和机构正常运转，各项工作顺利开展，完成日常工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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">总成本严格控制费用规模。</td><td>155.32万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">维护社会稳定，促进社会和谐。</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">高素质农民培育、农业农村信息宣传工作。</td><td>总成本控制在155.32万元以内。</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障单位正常运转。</td><td>1个</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">满足单位正常办公生活要求。</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2026年度完成各项资金支出，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">合理使用资金做好高素质农民培育和农业农村信息化宣传工作。</td><td>做好高素质农民培育和农业农村信息宣传工作。</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">维护社会稳定，促进社会和谐。</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">现代农业农村农民素质提升工作.</td><td>总成本控制在155.32万元以内。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">按要求持续完成预算。</td><td>持续提升。</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会公众及其他部门满意度。</td><td>98%</td><td>7</td></tr>
</table>

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

（2026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 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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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。