

焦作市农村社会事业发展服务中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市农村社会事业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市农村社会事业发展服务中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农村社会事业发展服务中心2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市农村社会事业发展服务中心概况

一、焦作市农村社会事业发展服务中心主要职责

(一) 机构设置情况

焦作市农村社会事业发展服务中心加挂焦作市农业农村科技教育中心、焦作市老区建设服务中心牌子、焦作市农村产权交易中心牌子,隶属焦作市农业农村局,机构规格相当于正科级。事业编制19名,在职人员17人,退休人员11人,内设办公室、财务室、业务室。

(二) 单位职责

焦作市农村社会事业发展服务中心(焦作市农业农村科技教育中心、焦作市老区建设服务中心、焦作市农村产权交易中心)主要职责是:承担农村土地承包管理,巩固和完善农村基本经营制度技术工作;承担农村集体资产财务管理监督、指导和服务工作;承担培育、规范、扶持农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体发展的技术工作;开展农村宅基地利用研究和信息化建设服务工作;参与推进农耕文明传承、乡村文化建设以及农村人居环境改善;负责全市农业广播电视教育工作;承担农民教育培训、农村实用人才培养、高素质农民培育工作;承担农村劳动力职业技能培训及评定;承担基层农技人员继续教育培训工作;指导农民实训基地、农民田间学校建设;承担焦作市农民体育协会日常工作;负责革命老区建设调查研究、宣传、项目资金引进等工作;承办市老区建设促进会的其它日常工作;研究乡村产业的空间布局、发展业

态、发展模式、发展趋势及提出政策建议;承担全市农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作。贯彻执行上级有关农村产权交易方针、政策,宣传推广农村产权交易工作;培育和完善农村产权交易体系建设,指导县(市、区)实施农村产权交易工作。

二、焦作市农村社会事业发展服务中心预算单位构成情况

本预算为焦作市农村社会事业发展服务中心单位预算。

第二部分

焦作市农村社会事业发展服务中心2026年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计536.46万元，支出总计536.46万元，与上年相比，收、支总计各增加11.54万元，增长2.20%，主要原因：1. 中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目资金比上年增加9.75万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计536.46万元，其中：一般公共预算收入536.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计536.46万元，其中：基本支出330.18万元，占61.55%；项目支出206.28万元，占38.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算536.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加11.54万元，增长2.20%，主要原因：1. 中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育项目资金比上年增加9.75万元；2. 单位人员薪资、社保费、公积金正常晋级增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为536.46万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.07万元，占10.45%；卫生健康支出18.27万元，占3.41%；农林水支出445.88万元，占83.12%；住房保障支出16.24万元，占3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为330.18万元。其中：人员经费313.13万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费17.05万元，主要包括：办公费、电费、水费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.96万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：为响应国家政策，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 4.19万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置车辆。**公务用车运行维护费** 4.19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少0.37万元，下降8.11%，主要原因：为响应国家政策，厉行节约，减少公车运维费支出。

（三）公务接待费 0.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.37万元，增长92.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费总额较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算10.96万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少6.06万元，下降

35.61%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致经费总额较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市农村社会事业发展服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出206.28万元，涉及项目5个。

重点项目一：老区建设—专项资金项目，年初预算安排95万元，主要用于：支持焦作革命老区1-5个项目，每个项目20-100万元左右，用于解决老区燃眉之急问题，为焦作革命老区发展建设添砖加瓦。重点项目二：农业经营主体能力提升—高素质农民培育，年初预算安排73.75万元，主要用于：正在从事或有意愿从事农业农村领域生成、经营、服务的农民和返乡人员，主要培育新型农业经营主体带头人和乡村振兴骨干人员。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农村社会事业发展服务中心固定资产总额56.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆24.49万元，办公设备28.23万元，专用设备0万元，其他资产3.57万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、田间学校：具有教学场所、住宿设施、实习场地的开放性学校，是学员学习、实习的基地。

九、农村集体资产监督管理:具体负责集体资产清产核资,年度集体资产资源清查,上报清查结果;指导集体经济组织财务公开;指导集体股份经济合作收益分配。

十、老区建设专项资金:主要用于解决革命老区乡村中急需解决的一些民生问题和老区农村经济集体经济发展中具有带动或示范作用的小型项目和基础设施建设。

附件：焦作市农村社会事业发展服务中心2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	530.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	445.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.93	本年支出合计	536.46
上年结转结余	5.53		
收入总计	536.46	支出总计	536.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	536.46	536.46				530.93	530.93	530.93									5.53	5.53				
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	536.46	536.46				530.93	530.93	530.93									5.53	5.53				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	536.46	330.18	313.13	278.71	34.42	17.05	17.05	206.28	2.00	204.28
			601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	536.46	330.18	313.13	278.71	34.42	17.05	17.05	206.28	2.00	204.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65	21.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42	34.42		34.42					
210	11	02		事业单位医疗	10.15	10.15	10.15	10.15						
210	11	03		公务员医疗补助	8.12	8.12	8.12	8.12						
213	01	04		事业运行	366.60	239.60	222.55	222.55		17.05	17.05	127.00	2.00	125.00
213	01	24		农村合作经济	79.28							79.28		79.28
221	02	01		住房公积金	16.24	16.24	16.24	16.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	536.46	支出合计	536.46	536.46	536.46					
一、本年收入	530.93	一、本年支出	530.93	530.93	530.93					
（一）一般公共预算拨款	530.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	530.93	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5.53	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5.53	（八）社会保障和就业支出	56.07	56.07	56.07					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.27	18.27	18.27					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	440.35	440.35	440.35					
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	16.24	16.24	16.24					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	5.53	5.53	5.53					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	536.46	330.18	278.71	34.42	17.05		206.28	2.00	204.28
			601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	536.46	330.18	278.71	34.42	17.05		206.28	2.00	204.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	34.42	34.42		34.42					
210	11	02		事业单位医疗	10.15	10.15	10.15						
210	11	03		公务员医疗补助	8.12	8.12	8.12						
213	01	04		事业运行	366.60	239.60	222.55		17.05		127.00	2.00	125.00
213	01	24		农村合作经济	79.28						79.28		79.28
221	02	01		住房公积金	16.24	16.24	16.24						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	330.18	313.13	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65	
30302	退休费	50905	离退休费	34.42	34.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.87	93.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.40	46.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.33	68.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.24	16.24	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	330.18	330.18							
	601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	330.18	330.18							
焦作市农村社会事业发展服务中心	人员类	社保公积金	57.38	57.38							
		离退休人员经费	34.42	34.42							
		在职人员基本工资	93.87	93.87							
		在职人员津贴补贴	12.73	12.73							
		事业单位绩效工资	46.40	46.40							
		待规范的地方津贴补贴	68.33	68.33							
	公用经费	公用经费项目	17.05	17.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				536.46	530.93	530.93			5.53						
601	306	焦作市农村社会事业发展服务中心				536.46	530.93	530.93			5.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.87	93.87	93.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	12.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	68.33	68.33	68.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	46.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.24	16.24	16.24									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	83.88	78.35	78.35			5.53								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.42	34.42	34.42										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	95.00	95.00	95.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.96		4.19		4.19	0.77

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	206.28	200.75			5.53				
	601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	206.28	200.75			5.53				
其他运转类	清产核资和农民体育运动比赛经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	老促会—工作经费	焦作市农村社会事业发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	老区建设—专项资金	焦作市农村社会事业发展服务中心	95.00	95.00							
特定目标类	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育（上年结转）	焦作市农村社会事业发展服务中心	5.53				5.53				
特定目标类	农业经营主体能力提升—高素质农民培育	焦作市农村社会事业发展服务中心	73.75	73.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市农村社会事业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	10.96
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.04
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	1.20
30213	维修（护）费	0.08
30217	公务接待费	0.17
30226	劳务费	1.20
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601306	焦作市农村社会事业发展服务中心	206.28	206.28										
4108002600 0000004687 3	清产核资和农民体育运动比赛经费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	督导农村集体资产年度清查工作次数	≥30次	提升基层工作人员清产核资业务能力	明显	基层工作人员参加培训满意度	≥90%
								组织农民参加村BA次数	1次	丰富农民精神文化生活	丰富	参赛农民及群众满意度	≥90%
								监督检查程序规范性	100%				
								资产清查报表填报完成率	100%				
								清产核资及时率	100%				
								村BA比赛召开及时率	100%				
4108002600 0000004402 0	农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育(上年结转)	5.53	5.53			培训人均成本	≤450/人/天	跟踪服务培训	2次	服务乡村建设能力提升程度	有效提升	参训人员满意度	≥90%
						聘讲师劳务成本	≤500/学时	培训合格率	100%				
4108002600 0000004565 5	农业经营主体能力提升—高素质农民培育	73.75	73.75			聘讲师劳务成本	≤1000元/学时	培训合格率	100%	服务乡村建设能力	提升	参训人员满意度	≥90%
						培训人均成本	≤450元/人/天	参加高素质农民培训人数	164人				
						培训人均成本	≤550/人天	年度重点调研课题完成数	≥2次	老区形象与社会认知度	提升	服务对象满意度	≥90%
						专家劳务成本	≤2000元/场	开展调查研究、老区宣传、办实事次数	≥6次				

4108002600 0000004691 8	老促会—工作经费	30.00	30.00				召开、参加会议次数	≥3次					
							举办、参加培训次数	≥2次					
							调研报告获批示情况	≥1次					
							市级以上媒体宣传次数	≥6次					
							培训计划完成率	≥80%					
							训后跟踪指导率	≥90%					
							政策宣传及时率	及时					
4108002600 0000004696 6	老区建设—专项资金	95.00	95.00			项目总成本	≤95万元	扶持项目个数	1-5个	带动老区发展能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%
							任务完成及时性	1年					
							项目质量合格率	≥95%					