

# 陕西省农业广播电视学校周至县分校

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关农民科技教育培训的方针、政策，组织开展培育培训政策宣传和信息化建设，宣传推广农业先进实用技术。
- 2、承担成人涉农中专学历、中专后继续教育服务工作。
- 3、承担农民科技教育培训、农村实用人才“双培双带”培训、农业新型经营主体培训、职业经理人培训、领军人才培训等工作。
- 4、承担初级高素质农民培育培训、帮扶指导、考核认定、跟踪服务和中高级高素质农民培育推荐等工作。
- 5、负责全县农民技术员职称评定工作。
- 6、组织开展农业创新技术试验示范和研发推广等工作。
- 7、组织编写农民科技教育培训文字和音像教材，负责培训教学组织与管理服务等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

## （二）机构设置

1. 办公室：负责做好党务政务工作；认真贯彻落实县委县政府和农业农村局相关政策及文件精神，主动对接、多方协调并组织开展，执行各项安排部署；负责制定思政理论教育学习计划；负责文秘与公文的管理、综合性文件的起草、档案整理与管理等工作；负责目标责任制考核，起草年度工作总结，组织整理工作档案，细心细致做好考核考评准备工作；经常性组织开展安全生产知识教育；负责办公用品的采购、设备保养维修、车辆使用管理等后勤保障工作；负责做好公文收发，加强公章管理；办公室主任负责牵头抓总，做好统筹协调与对接交接工作。

2. 财务室：严格依据国家相关财务法规政策，做好本单位财务核算及收支工作；编制上报单位年度预决算工作；负责本单位人员工资调整变动上报审批工作，社会保障业务办理工作；做好票据领用保管工作；单位专项资金的管理工作，制订各项资金开支预算及使用计划；审查各项费用开支，加强现金管理，做好往来结算工作；负责会计凭证、账卡、报表的管理、装订、保管、归档工作；财务信息上报等工作。

## 二、2022 年单位工作任务

1、高素质农民培育扎实推进。2021—2022 年培育任务 150 人，涉及 11 个镇街 49 个村，组建产销融合班 3 个，按照综合素养、专业技能、能力拓展三大培训板块分别完成 32 学时、160 学时、16 学时，共计 208 学时，完成规定学时的 104%，经笔试、实操考核，145 人通过培育办评审认定。组建修剪技术服务队 11 个，中国农村远程教育网、美丽周至网、西北信息等媒体宣传报道 10 次以上；举办“唱党歌感党恩”“学雷锋树新风”“三见两问一指导”和名师名课演讲比赛等活动 4 次，积极推荐 110 余名学员参加全县 2021 年猕猴桃科学种植技能大赛，防控疫情捐资捐物 30 余人，通过丰富培训形式，拓宽培育载体，各环节工作守正创新、高效落实。

2022—2023 年培育任务 250 人，发放招生简章 500 多份，经笔试面试，253 名学员确定为培育对象。按地域相近组建班级 5 个，聘请帮扶师资 16 名，遴选实训基地 3 个，按时完成云上智农管理系统学员录入工作，学员评价率 96%，满意度 100%。截止 12 月底，组织帮扶师资座谈会 1 次，开展线上培训 7 次，分东西片培训 2 次 4 场，帮扶小组指导 1 次，举办修剪技能大赛 1 次，对 11 个冬剪服务队开展跟踪服务 1 次，中国农村远程教育网、美丽周至网等宣传报道 6 次，遴选推荐省级职业经理人培训 4 人、市级中级资格培训 15 人，按时上报绩效复评资料，顺利完成职农协会换届选举工作，培育各项工作稳步高效推进。

2、产业技术服务精准开展。按照巩固脱贫成果后评估要求，对包抓广济镇的 34 户监测户开展入户指导 2 次、发放服务资料 100 余份；开展建档立卡户手机短信技术服务 1604 人次，核查督报 9 户监测户申请产业发展奖补资金 2.7 万元，完成消费扶贫 1600 元。

3、农业科技大培训全面完成。全年开展培训 27 场次 1143 人次，超额完成 900 人次任务。

4、双培双带扎实开展。作为县委人才办双培双带示范基地，组织开展培训 5 场次 263 人次，圆满完成年度任务。

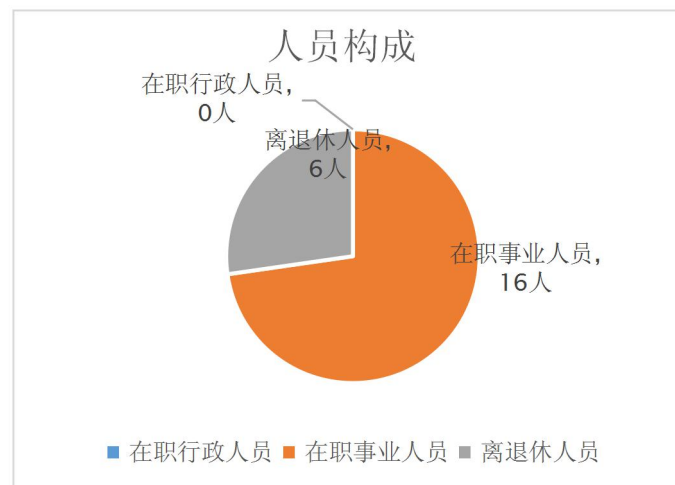
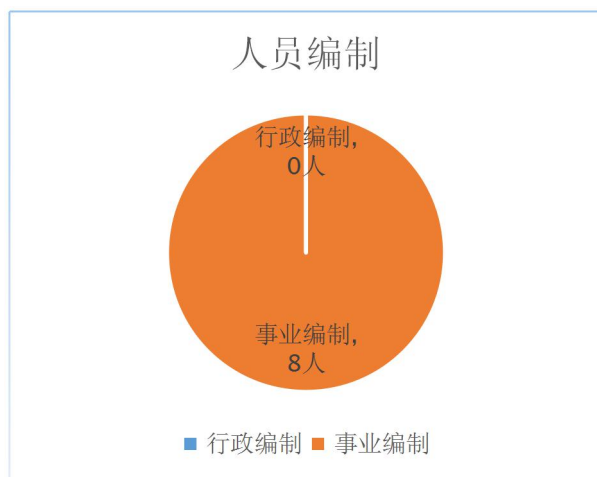
5、积极落实农民丰收节布展任务。以我县主产蔬菜为主，采购蔬菜种类 20 余个，从色泽搭配、造型摆放、错位排列等方面增加宣传观赏度，专人管养护，展示我县“菜篮子”发展成果。

6、阶段性工作按时完成。包抓广济镇撂荒地复种核查 65 户 221.61 亩，经核查复种 46 户 147.61 亩，未复种 22 户 74 亩；按时上报农田水利设施情况调查表和抗旱防涝保丰收统计表，参与干部 23 人次。同时，坚决按时完成局交办的各项工作任务。

### **三、单位人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 16

人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 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部门预算管理。本单位当年预算收入 189.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是工资社保正常调增；本单位当年预算支出 189.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是工资社保正常调增。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、预算专项业务收入 0.00 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是工资社保正常调增；本单位当年财政拨款支出 189.72 万元，其中一般公共预算拨款支出



189.72 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是工资社保正常调增。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 189.72 万元，较上年增加 27.54 万元，主要原因是工资社保正常调增。

#### 2、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 189.72 万元，其中：

事业运行（2130104）189.72 万元，较上年增加 27.54 万元，原因是工资社保正常调增；

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 189.72 万元，其中：

工资福利支出（301）180.62 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是工资社保正常调增；

商品和服务支出（302）8.48 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员大额医疗保险费本年度在工资福利中核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 189.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）189.10 万元，较上年增加 27.54 万元，原因是工资社保正常调增；

对个人和家庭补助（509）0.62 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是退休人员大额医疗保险费本年度在工资福利中核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 0.12 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.12 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 189.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.48 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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的人员经费和日常公用经费。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业广播电视学校周至县分校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 年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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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	189.72	一、部门预算	189.72	一、部门预算	189.72	一、部门预算	189.72
1、财政拨款	189.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	189.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.62	2、机关商品和服务支出	0.00
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	8.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	189.10
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	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	133.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	189.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		



		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	189.72	本年支出合计	189.72	本年支出合计	189.72	本年支出合计	189.72
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	189.72	支出总计	189.72	支出总计	189.72	支出总计	189.72





表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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	189.72	一、财政拨款	189.72	一、财政拨款	189.72	一、财政拨款	189.72
1、一般公共预算拨款	189.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.72	1、机关工资福利支出	0.00
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	180.62	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	8.48	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	0.62	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	189.10
		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
		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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.62
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	189.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	189.72	本年支出合计	189.72	本年支出合计	189.72	本年支出合计	189.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	189.72	支出总计	189.72	支出总计	189.72	支出总计	189.72

表 5

## 2022 年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）

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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	189.72	181.25	8.48	0.00	
213	农林水支出	189.72	181.25	8.48	0.00	
21301	农业农村	189.72	181.25	8.48	0.00	
2130104	事业运行	189.72	181.25	8.48	0.00	

表 6

2022 年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）

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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			189.7	181.23	8.47	0.00	
301	工资福利支出			180.61	180.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.16	87.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.64	6.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.47	0.00	8.47	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	0.00	0.00	

表 7

## 2022 年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）

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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	189.72	181.25	8.48	
213	农林水支出	189.72	181.25	8.48	
21301	农业农村	189.72	181.25	8.48	
2130104	事业运行	189.72	181.25	8.48	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	



表 8

## 2022 年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）

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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			189.7	181.23	8.47	
301	工资福利支出			180.61	180.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.16	87.16	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.04	43.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.57	21.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.64	6.64	0.00	
302	商品和服务支出			8.47	0.00	8.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	7.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

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
300013	陕西省农业广播电 视学校周至县分校									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

[illegible]

表 13

## 2022 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

编制单位：陕西省农业广播电视学校周至县分校

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		周至县农业农村局			
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			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业农村局（本级）			
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
	保障单位正常运转完成年度工作任务	保障正常运转工资福利及日常公用经费支出	189.72	189.72	
	金额合计		189.72	189.72	
年度 总体 目标	保障单位正常运转完成年度工作任务，人员工资福利及日常公用经费支出。				
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	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	189.72 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展	明显提升	
		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	受益群众满意度	>=98%	



表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		周至县农业农村局		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			年度目标	
	目标 1: .....			目标 1: 目标 2:	
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

