

周至县农业机械化学校
2023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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县农业机械化学校是为全县农机驾驶员提供技术培训，提高农业机械化操作水平。对农机维修员进行培训及管理，承担职业农民培育项目、农机化操作培训、产业帮扶技术培训等，编制实施培训计划，开展技术咨询，推广农业机械化新技术。

（二）机构设置

1. 农机科:制定农机驾驶员培训教学计划，教学课程安排;组织农机操作人员技能培训,做好学员理论授课，实操技术指导工作;按时上报全年农机化教育培训实施方案、农机化培训月进度报表、半年及全年培训工作总结等;负责农机人才的宣传、招生及培训工作;负责实施方案和工作总结的起草，组织学员报到、教材发放、培训、考试及档案管理等有关事宜;管理益农社日常运营工作,组织益农信息社信息员的业务培训及考核工作;搞好科室及清洁区卫生;完成单位安排的其他工作。

2. 培育办:负责单位培育项目的编制和实施;负责建立高素质农民学员库和师资库;负责高素质农民培育工作实施方案和总结报告的起草;负责向县农业农村局及市相关部门及时报送高素质农民培育信息;负责高素质农民档案管理;负责高素质农民资格审核、结业审核、成绩录入和证书发放;制订科

技大培训实施方家、上报科技大培训统计报表;搞好科室及清洁区卫生;完成单位安排的其他工作。

3. 安创科:负责单位创卫工作,划分各科室清洁区,进行日常卫生检查;负责单位安全生产工作;制订创卫、安全生产工作制度;及时报送安全生产工作报表;搞好科室及清洁区卫生;完成单位安排的其他工作。

4. 办公室:组织协调单位日常工作。负责各类信息的上传下达,做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;草拟学校工作计划、总结、文件、简报等文字材料;负责上级决定事项的安排、督查与落实工作;负责单位各项规章制度的制定与监督执行工作;做好目标责任制考核工作;负责组织信息上报与对外宣传工作;负责组织各种会议和职工学习;负责值班安排、考勤统计、来信来访接待、印监使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作;配合领导做好单位的廉政、精神文明建设、党务、创卫等工作;做好领导交办的其他工作。

5. 财务科:编制单位年度预算、决算;做好票据审核、报销、会计核算,会计报表编制上报;做好人事劳资及三金的缴纳工作;制订各项资金开支预算及使用计划;做好单位专项资金的管理工作;审查各项费用开支,加强现金管理,做好往来结算工作;参与财务清查,督促物资检验、收发和核算,做好固定资产管理工作;负责会计凭证、账卡、报表的管理、装订、保管、归档工作;负责单位后勤保障工作;完成单位安排的其他工作。

6. 安创科:负责单位创卫工作,划分各科室清洁区,进行日常卫生检查;负责单位安全生产工作;制订创卫、安全生产工作制度;及时报送安全生产工作报表;搞好科室及清洁区卫生;完成单位安排的

其他工作。

二、工作任务

1、农机驾驶员培训工作。根据全国农机化推广服务要求，我单位今年担任农机驾驶员培训任务150名，按照“科技兴农，培训先行”的农机化发展理论，深入村镇一线，走进田间头，大力宣传和推广农机农艺结合新技术开展农机调研和现场培训指导工作。

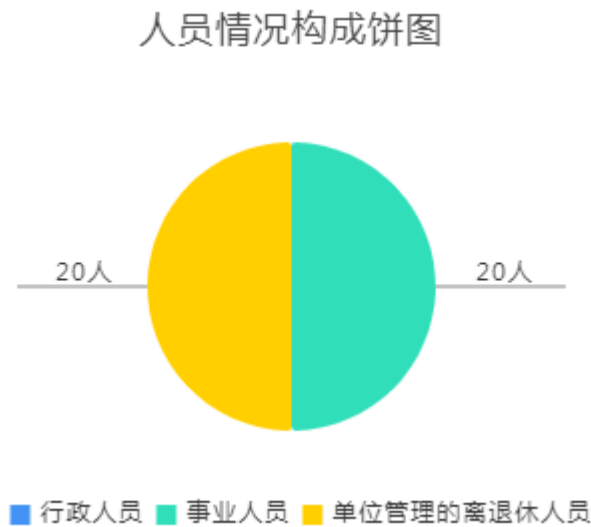
2、实施2022年高素质农民培育工作。依托周至县农机合作社、电子商务中心、猕猴桃示范园和直升机专业培训机构为实训基地，拟聘请西农教授、乡土专家和无人机专业操作人员等作为授课老师，培育农业农村复合型高素质农民250人。

3、益农社信息工作。确保农村信息站正常运行，免费为群众开展供求信息发布、信息查询、气象服务、农业技术推广、价格监测等服务，构建农村市场信息传播渠道，提高农村市场信息服务，促进我县农业发展，促使周至农副产品销售。

4、结合农时举办农民科技培训。秉承以农民科技要求为导向，充分运用固定课堂、活动课堂、田间课堂、空中课堂、微信平台等灵活多样的教学方式。开展农业防灾减灾、农产品质量安全、农业法律法规、农业实用技术等方面科普教育培训，增强农民科学务农意识，提升农民科学种植水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入338.09万元，其中：一般公共预算拨款338.09万元，较上年增加46.82万元，增长16.07%，增长的主

要原因是：工资调整增加；本单位2023年预算支出338.09万元，其中：一般公共预算拨款338.09万元，较上年增加46.82万元，增长16.07%，增长的主要原因是：工资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入338.09万元，其中：一般公共预算拨款收入338.09万元，较上年增加46.82万元，增长16.07%，增长的主要原因是：工资调整增加；本单位2023年财政拨款支出338.09万元，其中：一般公共预算拨款支出338.09万元，较上年增加46.82万元，增长16.07%，增长的主要原因是：工资调整增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出338.09万元，较上年增加46.82万元，增长16.07%，增长的主要原因是：工资调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出338.09万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）215.30万元，较上年减少44.43万元，下降17.11%，下降的主要原因是：工资福利性支出功能分类科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.85万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:工资福利性支出功能分类科目调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.35万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分工资福利性支出功能分类科目调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.44万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分工资福利性支出功能分类科目调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.38万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分工资福利性支出功能分类科目调整;

(6) 统计监测与信息服务(2130111) 47.20万元,较上年增加15.66万元,增长49.65%,增长的主要原因是:部分工资福利性支出功能分类科目调整;

(7) 住房公积金(2210201) 24.57万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:部分工资福利性支出功能分类科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

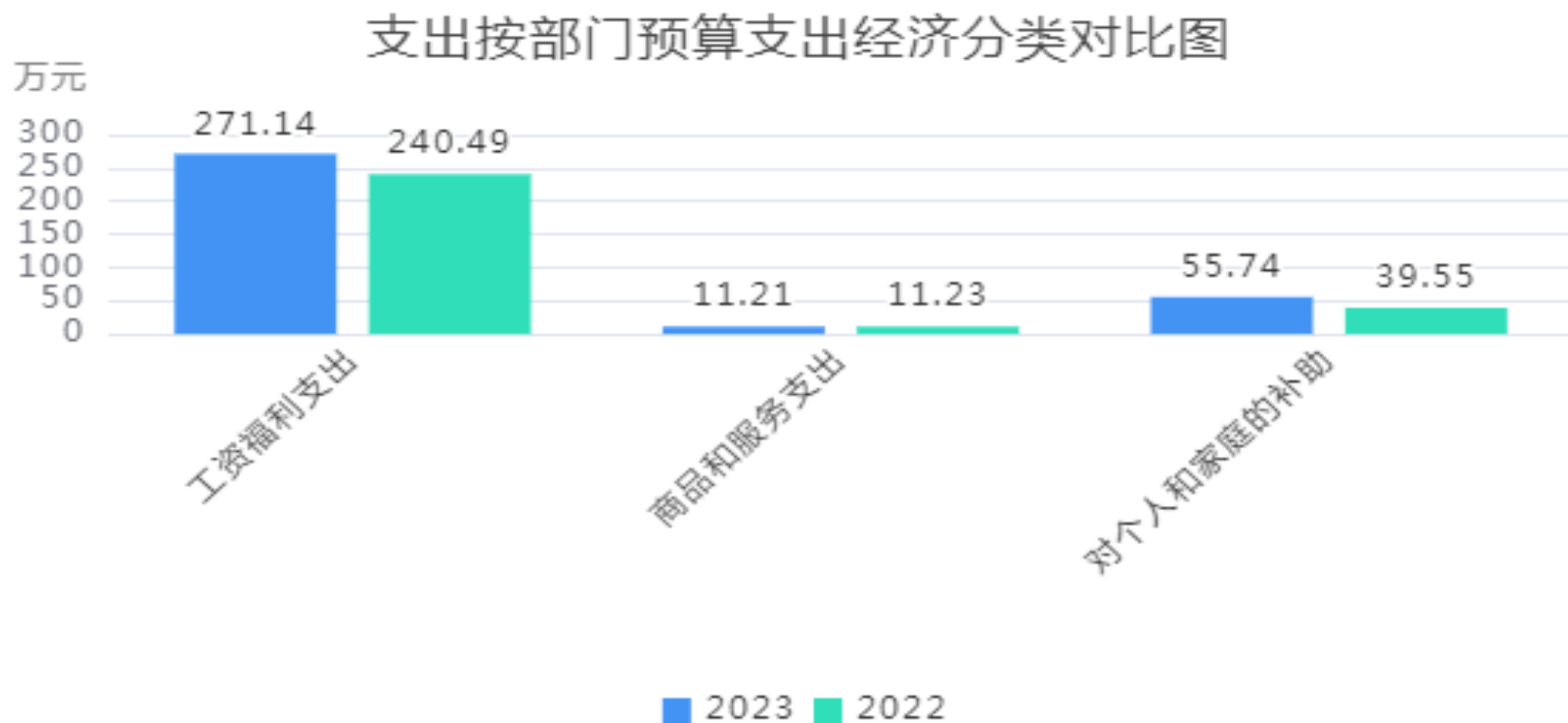
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出338.09万元,其中:

工资福利支出(301) 271.14万元,较上年增加30.65万元,增长12.74%,增长的主要原因是:人员工资调整增加;

商品和服务支出（302）11.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.18%，下降的主要原因是：工作经费减少；

对个人和家庭的补助（303）55.74万元，较上年增加16.19万元，增长40.94%，增长的主要原因是：退休人员增加。



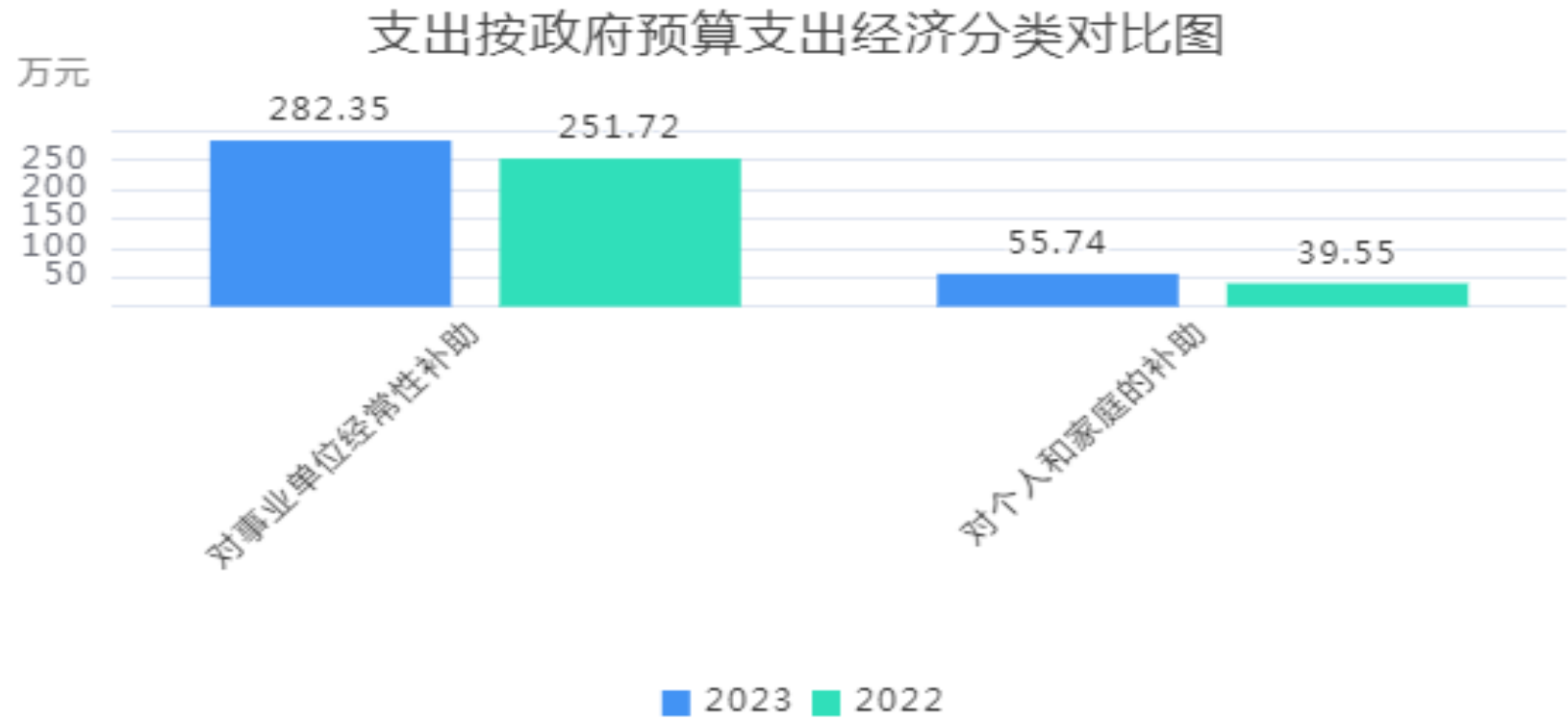
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出338.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.35万元，较上年增加30.63万元，增长12.17%，增长的主要原因

因是：工资社保正常调增；

对个人和家庭的补助（509）55.74万元，较上年增加16.19万元，增长40.94%，增长的主要原因是：功能科目分类变更及预算项目增加。



（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。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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338.09万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.21万元，较上年减少0.02万元，下降0.18%，下降的主要原因是：工作经费减少。

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：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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业机械化学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：周至县农业机械化学学校

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	3,380,915.00	一、部门预算	3,380,915.00	一、部门预算	3,380,915.00	一、部门预算	3,380,915.00
1、财政拨款	3,380,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,908,955.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,380,915.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,711,351.00	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	112,128.00	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	85,476.00	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	2,153,027.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,479.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,960.00	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		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	331,968.00	(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	471,960.00	9、对个人和家庭的补助	557,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,212.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	471,960.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	245,748.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00
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							
收入总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业机械化学校

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,380,915.00	3,380,915.00								
300	周至县农业农村局	3,380,915.00	3,380,915.00								
300017	周至县农业机械化学校	3,380,915.00	3,380,915.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业机械化学学校

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	3,380,915.00	一、财政拨款	3,380,915.00	一、财政拨款	3,380,915.00	一、财政拨款	3,380,915.00
1、一般公共预算拨款	3,380,915.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,908,955.00	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	2,711,351.00	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	112,128.00	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	85,476.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,153,027.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,823,479.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,960.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	331,968.00	(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	471,960.00	9、对个人和家庭的补助	557,436.00
		10、卫生健康支出	178,212.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	471,960.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	245,748.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00	本年支出合计	3,380,915.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00	支出总计	3,380,915.00

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）

单位名称：周至县农业机械化学学校

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	3,380,915.00	2,796,827.00	112,128.00	471,960.00	
205	教育支出	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00		
20503	职业教育	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00		
2050302	中等职业教育	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00		
208	社会保障和就业支出	331,968.00	331,968.00			
20805	行政事业单位养老支出	328,464.00	328,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,464.00	328,464.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,504.00	3,504.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,504.00	3,504.00			
210	卫生健康支出	178,212.00	178,212.00			
21011	行政事业单位医疗	178,212.00	178,212.00			
2101102	事业单位医疗	134,424.00	134,424.00			
2101103	公务员医疗补助	43,788.00	43,788.00			
213	农林水支出	471,960.00			471,960.00	
21301	农业农村	471,960.00			471,960.00	
2130111	统计监测与信息服务	471,960.00			471,960.00	
221	住房保障支出	245,748.00	245,748.00			
22102	住房改革支出	245,748.00	245,748.00			
2210201	住房公积金	245,748.00	245,748.00			

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）

单位名称：周至县农业机械化学校

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	3,380,915.00	2,796,827.00	112,128.00	471,960.00	
301	工资福利支出			2,711,351.00	2,711,351.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,183,860.00	1,183,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,940.00	155,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,372.00	75,372.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,251.00	540,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,464.00	328,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,424.00	134,424.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,788.00	43,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.00	3,504.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,748.00	245,748.00			
302	商品和服务支出			112,128.00		112,128.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,915.00		17,915.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,213.00		16,213.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			557,436.00	85,476.00		471,960.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	24,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	533,136.00	61,176.00		471,960.00	

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）

单位名称：周至县农业机械化学校

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	2,908,955.00	2,796,827.00	112,128.00	
205	教育支出	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00	
20503	职业教育	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00	
2050302	中等职业教育	2,153,027.00	2,040,899.00	112,128.00	
208	社会保障和就业支出	331,968.00	331,968.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,464.00	328,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,464.00	328,464.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,504.00	3,504.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,504.00	3,504.00		
210	卫生健康支出	178,212.00	178,212.00		
21011	行政事业单位医疗	178,212.00	178,212.00		
2101102	事业单位医疗	134,424.00	134,424.00		
2101103	公务员医疗补助	43,788.00	43,788.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130111	统计监测与信息服务				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	245,748.00	245,748.00		
22102	住房改革支出	245,748.00	245,748.00		
2210201	住房公积金	245,748.00	245,748.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：周至县农业机械化学学校

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	2,908,955.00	2,796,827.00	112,128.00	
301	工资福利支出			2,711,351.00	2,711,351.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,183,860.00	1,183,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,940.00	155,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,372.00	75,372.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540,251.00	540,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,464.00	328,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,424.00	134,424.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,788.00	43,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.00	3,504.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,748.00	245,748.00		
302	商品和服务支出			112,128.00		112,128.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,915.00		17,915.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,213.00		16,213.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,476.00	85,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,300.00	24,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,176.00	61,176.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业机械化学学校

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、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

单位名称：周至县农业机械化学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	471,960.00	
300	周至县农业农村局	471,960.00	
300017	周至县农业机械化学校	471,960.00	
	专用项目	471,960.00	
	专项业务	471,960.00	
	农业信息入村工程	471,960.00	

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

单位名称：周至县农业机械化学校

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						因公出国（境）费用		公务接待费		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	10,000.00	10,000.00					10,000.00			10,000.00	10,000.00					10,000.00			10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业信息入村工程项目			
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:	47.20		
		其中:财政拨款	47.20		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过综合考核, 严格把关, 发放市级农村信息员补助和运行经费, 激励信息员干事的积极性, 促进农村 信息服务站点规范运行, 推进农副产品上网销售、气象灾害预警、农情预测、农业科技推广、产地价格测报等工 作的正常开展, 为涉农信息服务的持续开展提供保证。				
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	指标1: 2023年正常工作农村信息站	196 个	
		质量指标	指标1: 2023年正常工作农村信息站 196 个	合格	
		时效指标	指标1: 项目批复后	6 个月完成	
		成本指标	指标1: 2023 年正常工作农村信息站 196 个	47.20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 农村市场信息传播	明显提升	
			指标1: 农副产品销量	有效增加	
		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	指标1: 群众满意度	≥97%	

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、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县农业机械化学学校			
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
	保单位运转	单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	338.09	338.09	
	金额合计		338.09	338.09	
年度 总体 目标	单位为保障机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出				
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	指标1：工作任务完成率	100%	
		质量指标	指标1：合规性	≥100%	
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1：标准内执行	338.09万元	
	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：单位人员满意度	≥95%	

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

项目名称					
主管部门				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	
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			

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。