

周至县农业机械化推广工作站  
2024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）主要职能。

贯彻执行农机推广、管理方针政策，制定县域农业机械化推广、管理工作规（计）划；承担国家农机购置补贴项目实施管理工作，负责补贴政策宣传、农户申报、机具核实、申请结算及文档管理等工作。做好农机化新技术、新机具的考察、引进、试验、示范工作，积极完成农机新技术、新机具示范项目的实施管理工作。指导农机专业合作社的创建、成立、管理及运营，提升农机社会化服务能力；做好农忙时节农机生产作业的组织、管理、服务及协调工作，组建和调配农机作业应急服务队，确保农机生产作业的有序运行，及时收集农机化各项数据，完成年度统计上报工作。负责农机修理网点监督、管理、服务和农机从业人员职业技能的培训、考核、认定及鉴定等工作。负责农机作业质量监督检查、投诉受理、纠纷调解和农机产品质量监督管理工作。负责农机新技术、新机具的技术咨询、指导服务、宣传培训等工作。

### （二）机构设置。

1、行政办公室工作职责：负责文件收发、会议准备、记录和档案管理工作。与业务往来单位的协作交流及上级部门检查及来人接待。做好各股室工作关系协调以及上、下信息沟通传递工作。负责

职工政治思想学习、计划生育和精神文明建设工作及单位环境卫生管理工作。负责单位考勤、门卫管理和单位值班安排及后勤保障服务工作。负责站内相关制度、决定的贯彻、落实。认真完成站上交办的其它工作。

2、财务室工作职责：按国家统一会计制度规定设置会计科目。按财务制度规定正确核算收入支出。对会计科目及凭证要按期装订成册，妥善保管。对财务档案要立册，严格执行财务制度及保管制度。记账及时、准确、明细账按日登记，总账定期登记。按期核算、缴纳各科税金。严格遵守财经纪律和各项制度，发现问题及时上报主管领导。工会文件及相关事务处理。负责现金、发票的保管工作、做到收有记录，支有签字。严格按照财务制度对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按口逐笔记录现金日记账，做到记录及时、准确、无误。办理银行业务要核对支票金额是否正确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款业务。按期及时缴纳职工“三金”，按时发放职工工资。

3、农机购置补贴办公室工作职责：积极做好农机购置补贴政策宣传工作。热情接待农户咨询，详细解答所提问题，告知年度农机购置补贴实施办法及补贴程序相关信息。审核购机者资格，受理补贴申请，并向农户发放《陕西省农机购置补贴资金申请表》。做好信息管理系统数据录入、维护等工作。定期公布购机信息、补贴资金的使用进度，及时报送政策实施情况和工作动态。审核汇总并向县财政局报送补贴发放明细表。汇总整理年度农机购置补贴档案工作。

4、生产管理股工作职责：按照县域农业生产实际，制定农机化发展计划、规划。农机专业合作

社管理，农机质量监督检查、3.15农资打假活动。做好跨区作业证发放工作、及时上网登记，组织“三夏”“三秋”农机生产，做好机具协调等服务工作。开展农机作业质量监督检查，及时受理投诉事件，农机职业技术鉴定、农机维修网点检查。做好农机购置补贴验货、核实工作。做好农机生产年报统计、汇总上报及全年工作总结。完成站内其他工作。

5、推广股工作职责：通过深入调查研究，依据县情和农民需求适时作出可行的农机化新技术、新机具推广工作计划。做好农机新技术、新机具的考察、引进、试验、示范工作。负责农机新技术、新机具的宣传推广工作，积极引导农民使用农机新技术、新机具，建设新农村。负责做好农机新技术、新机具示范项目的申报论证及实施管理工作。加强与农机新技术、新机具示范项目各协作单位的联系沟通，主动为农民做好生产服务工作。完成单位安排的其他工作。

## 二、工作任务

1. 农机购置补贴。积极向省、市争取足额补贴资金，满足农户购机需求。加大补贴政策宣传力度，严格按照实施程序各环节时间节点要求，公开、公平、公正的完成补贴申报、机具核实、信息公示、资金兑付各环节工作。

2. 农机新技术、新机具推广。依托农机化项目和购机补贴政策，积极考察引进适宜本地农业生产的各类机具，通过宣传培训提高农户购置新型作业机具的积极性，开展秸秆综合利用、果园全程机械化、小麦宽幅沟播、玉米5335播种、植保无人机等示范作业，提升推广应用面积。

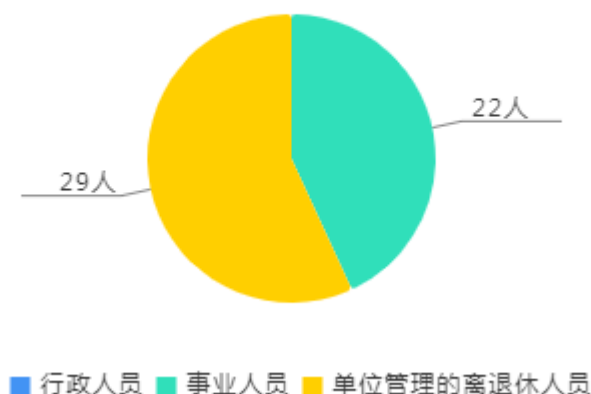
3. 农机化生产服务。抓好农机专业合作社建设和农机大户技术指导服务工作，不断壮大完善农机作业服务队伍建设，提高农机社会化服务能力。加强“三夏”、“三秋”期间各项信息服务工作，确保农机耕、种、收机械化生产作业顺利有序开展；做好机收减损宣传培训、质量监督、数据测定等工作，保障粮食安全实现增产增收。

4. 农作物秸秆综合利用。加大秸秆机械化综合利用政策和技术宣传工作力度，印发宣传资料，开展巡回检查、演示培训。在小麦、玉米秸秆粉碎还田的基础上，不断提升小麦秸秆捡拾打捆和玉米秸秆青贮作业面积，提高秸秆利用效益。考察引进先进适用的果树枝条粉碎机械，拓宽秸秆机械化综合利用渠道，促进退林还耕步伐，确保县域农作物秸秆综合利用率稳定在96%以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入286.15万元，其中：一般公共预算拨款286.15万元，较上年增加12.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年预算支出286.15万元，其中：一般公共预算拨款286.15万元，较上年增加12.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入286.15万元，其中：一般公共预算拨款收入286.15万元，较上年增加12.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出286.15万元，其中：一般公共预算拨款支出286.15万元，较上年增加12.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出286.15万元，较上年增加12.19万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.29万元，较上年减少0.32万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年无增减；

（3）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年减少0.11万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 4.00万元, 较上年减少0.03万元, 下降0.74%, 下降的主要原因是: 人员减少;

(5) 事业运行(2130104) 216.50万元, 较上年增加12.89万元, 增长6.33%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

(6) 住房公积金(2210201) 22.66万元, 较上年减少0.24万元, 下降1.05%, 下降的主要原因是: 人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

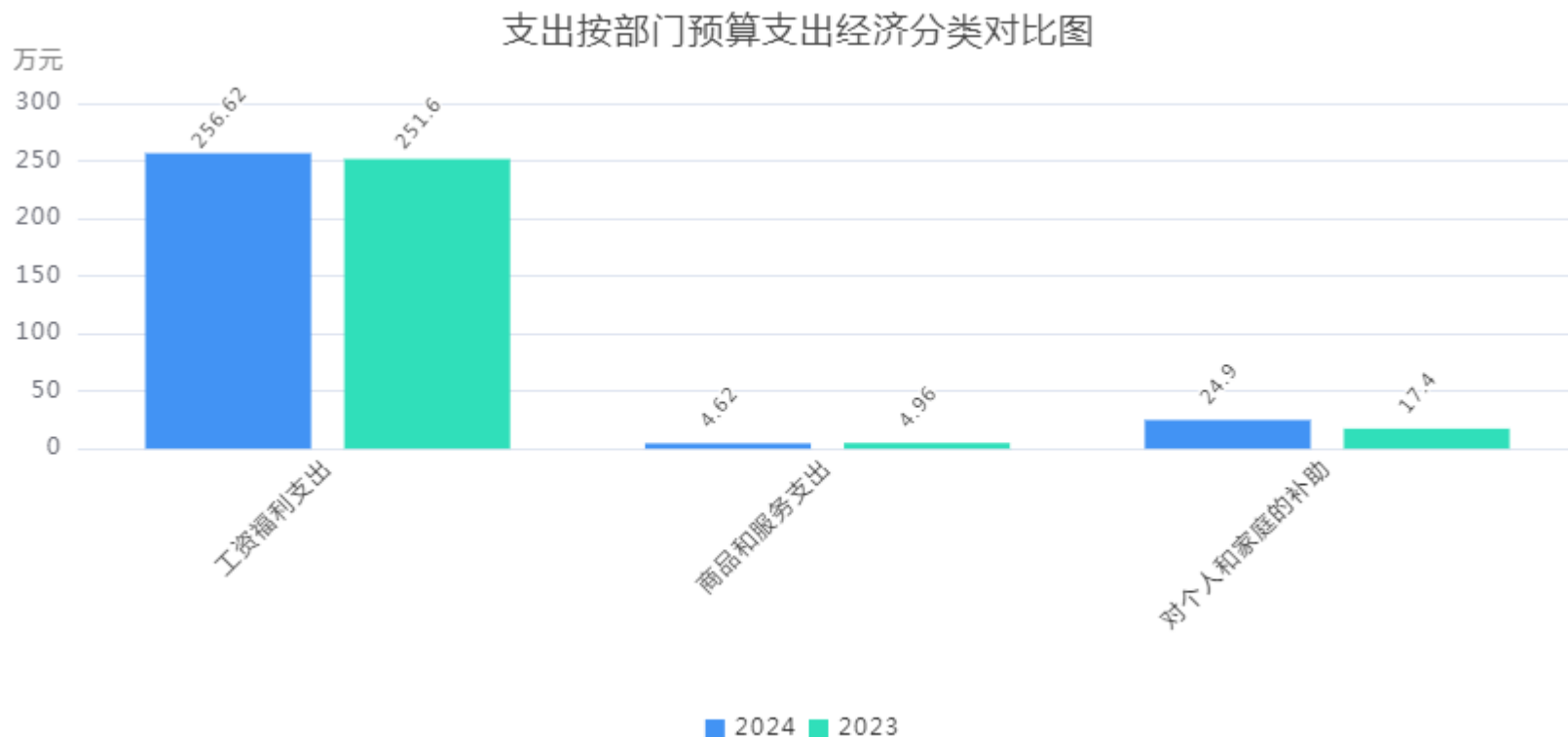
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出286.15万元, 其中:

工资福利支出(301) 256.62万元, 较上年增加5.02万元, 增长2.00%, 增长的主要原因是: 人员工资增加;

商品和服务支出(302) 4.62万元, 较上年减少0.34万元, 下降6.85%, 下降的主要原因是: 压缩开支;

对个人和家庭的补助(303) 24.90万元, 较上年增加7.50万元, 增长43.10%, 增长的主要原因是: 退休人员死亡丧葬费增加。

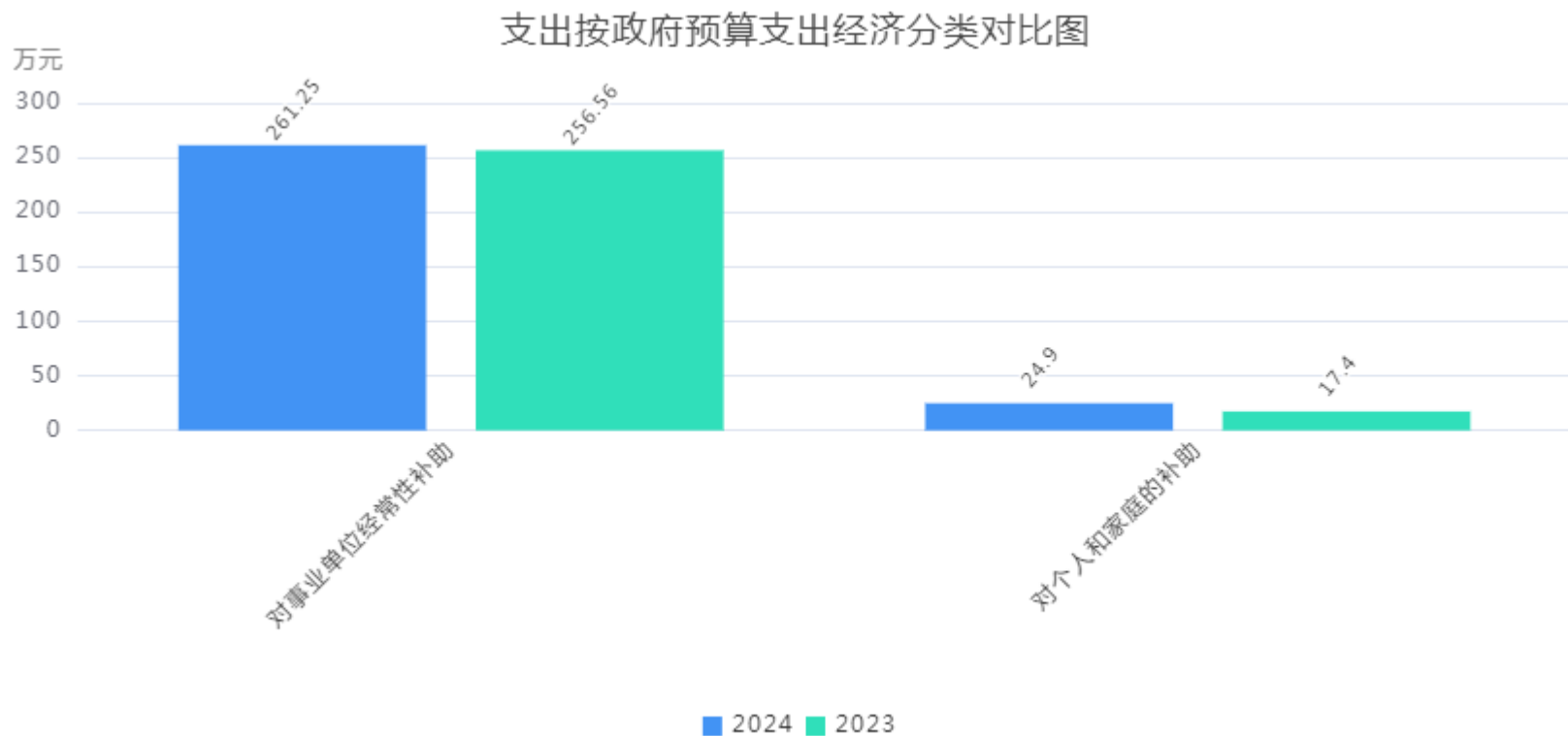


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.25万元，较上年增加4.69万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）24.90万元，较上年增加7.50万元，增长43.10%，增长的主要原因是：退休人员死亡丧葬费增加。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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3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

2024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286.15万元，当年政府性基金预算当年拨款286.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.62万元，较上年减少0.33万元，下降6.74%，下降的主要原因是：压缩开支。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	一、部门预算	2,861,451.00	一、部门预算	2,861,451.00	一、部门预算	2,861,451.00
1、财政拨款	2,861,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,861,451.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,861,451.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,566,236.00	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	46,215.00	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	249,000.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,612,451.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	306,140.00	(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	249,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,689.00	(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	2,165,019.00	(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	226,603.00				
		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	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00
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	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	2,861,451.00								
300	周至县农业农村局	2,861,451.00	2,861,451.00								
300019	周至县农业机械化推广工作站	2,861,451.00	2,861,451.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	一、财政拨款	2,861,451.00	一、财政拨款	2,861,451.00	一、财政拨款	2,861,451.00
1、一般公共预算拨款	2,861,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,861,451.00	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	2,566,236.00	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	46,215.00	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	249,000.00	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	2,612,451.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	306,140.00	(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	249,000.00
		10、卫生健康支出	163,689.00	(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	2,165,019.00	(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	226,603.00				
		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	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00	本年支出合计	2,861,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00	支出总计	2,861,451.00

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：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	2,815,236.00	46,215.00		
208	社会保障和就业支出	306,140.00	306,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	302,943.00	302,943.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,943.00	302,943.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,197.00	3,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,197.00	3,197.00			
210	卫生健康支出	163,689.00	163,689.00			
21011	行政事业单位医疗	163,689.00	163,689.00			
2101102	事业单位医疗	123,727.00	123,727.00			
2101103	公务员医疗补助	39,962.00	39,962.00			
213	农林水支出	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00		
21301	农业农村	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00		
2130104	事业运行	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00		
221	住房保障支出	226,603.00	226,603.00			
22102	住房改革支出	226,603.00	226,603.00			
2210201	住房公积金	226,603.00	226,603.00			

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：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	2,815,236.00	46,215.00		
301	工资福利支出			2,566,236.00	2,566,236.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,476.00	958,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,212.00	430,212.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,456.00	147,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,660.00	333,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,943.00	302,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,727.00	123,727.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,962.00	39,962.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,197.00	3,197.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,603.00	226,603.00			
302	商品和服务支出			46,215.00		46,215.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950.00		950.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,565.00		5,565.00		
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	11,700.00		11,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			249,000.00	249,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,552.00	36,552.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,448.00	74,448.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138,000.00	138,000.00			

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：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	2,815,236.00	46,215.00	
208	社会保障和就业支出	306,140.00	306,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	302,943.00	302,943.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,943.00	302,943.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,197.00	3,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,197.00	3,197.00		
210	卫生健康支出	163,689.00	163,689.00		
21011	行政事业单位医疗	163,689.00	163,689.00		
2101102	事业单位医疗	123,727.00	123,727.00		
2101103	公务员医疗补助	39,962.00	39,962.00		
213	农林水支出	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00	
21301	农业农村	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00	
2130104	事业运行	2,165,019.00	2,118,804.00	46,215.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	226,603.00	226,603.00		
22102	住房改革支出	226,603.00	226,603.00		
2210201	住房公积金	226,603.00	226,603.00		

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）

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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	2,861,451.00	2,815,236.00	46,215.00	
301	工资福利支出			2,566,236.00	2,566,236.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,476.00	958,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,212.00	430,212.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,456.00	147,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,660.00	333,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,943.00	302,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,727.00	123,727.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,962.00	39,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,197.00	3,197.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,603.00	226,603.00		
302	商品和服务支出			46,215.00		46,215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950.00		950.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,565.00		5,565.00	
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	11,700.00		11,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			249,000.00	249,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,552.00	36,552.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,448.00	74,448.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	138,000.00	138,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

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：周至县农业机械化推广工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：周至县农业机械化推广工作站

单位：元

[illegible]





表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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			

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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县农业机械化推广工作站			
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。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	286.15	286.15	
	金额合计		286.15	286.15	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	人员及公用经费支出		286.15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作职工满意度		≥85%

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16

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

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。