

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校
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

陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校是西安市长安区农业农村局下属财政拨款全额事业单位。单位主要职责是：通过广播电视为农技人员提供中专学历教育及实用技术培训服务；为农民、职工提供中专学历教育、实用技术培训。单位内设办公室、财务室、业务科。

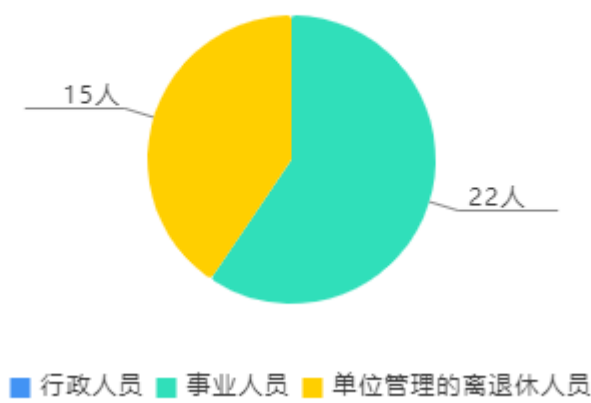
二、工作任务

单位工作任务是：围绕我区现代农业发展及优势产业，大力开展现代农业技术培训，提高高素质农民务农技能，提高农业效益、农产品质量和市场竞争力；根据确定的主要农业产业和农业专业，在全区重点培育高素质农民150人；采取宣传引导、资源整合、规范培训、优化服务等手段，提升高素质农民技能水平。通过总结经验，创新培育方式，制定管理办法，出台支持政策，建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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15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2023年预算收入418.71万元，其中：一般公共预算拨款418.71万元，较上年增加335.79万元，增长404.95%，增长的

主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；本单位2023年预算支出418.71万元，其中：一般公共预算拨款418.71万元，较上年增加335.79万元，增长404.95%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入418.71万元，其中：一般公共预算拨款收入418.71万元，较上年增加335.79万元，增长404.95%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；本单位2023年财政拨款支出418.71万元，其中：一般公共预算拨款支出418.71万元，较上年增加335.79万元，增长404.95%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

（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418.71万元，较上年增加335.79万元，增长404.95%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

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418.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.40万元，较上年增加18.00万元，增长243.24%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.70万元，较上年增加9.00万元，增长243.24%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.13万元，增长260.00%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（4）事业单位医疗（2101102）16.54万元，较上年增加13.73万元，增长488.61%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.30万元，较上年增加2.64万元，增长159.04%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（6）事业运行（2130104）315.79万元，较上年增加259.59万元，增长461.90%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

（7）科技转化与推广服务（2130106）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位，此项目为培训中心项目；

（8）住房公积金（2210201）36.80万元，较上年增加25.70万元，增长231.53%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

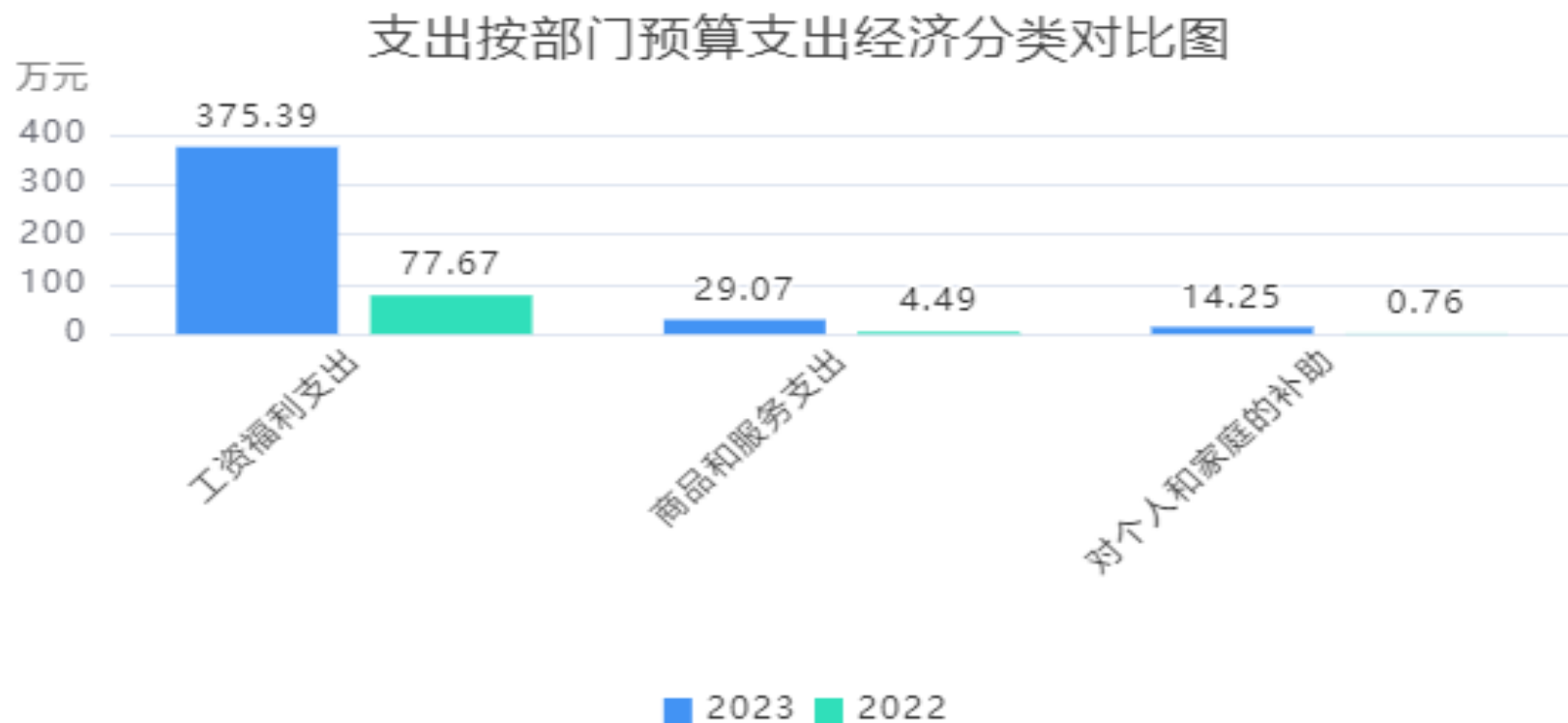
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.71万元，其中：

工资福利支出（301）375.39万元，较上年增加297.72万元，增长383.31%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

商品和服务支出（302）29.07万元，较上年增加24.58万元，增长547.44%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

对个人和家庭的补助（303）14.25万元，较上年增加13.49万元，增长1775.00%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

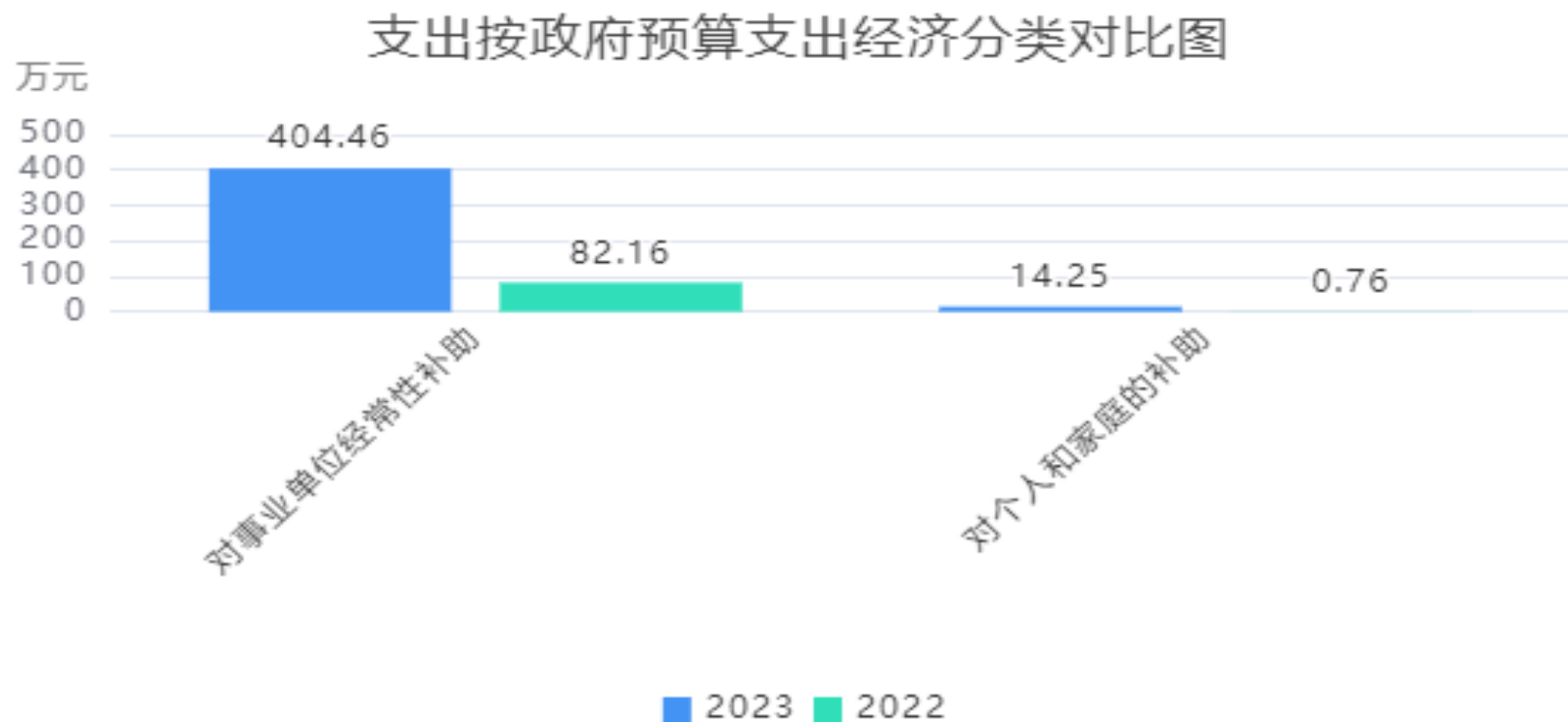


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）404.46万元，较上年增加322.30万元，增长392.28%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

对个人和家庭的补助（509）14.25万元，较上年增加13.49万元，增长1775.00%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。



（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3.30万元，较上年增加1.50万元，增长83.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。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3.30万元，较上年增加1.50万元，增长83.33%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位；

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1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418.71万元，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22.07万元，较上年增加17.58万元，增长391.47%，增长的主要原因是：机构改革，单位合并，西安市长安区农业培训中心合并本单位。

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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、住房公积金、遗属补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、

交通费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

2023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西安市长安区
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

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,187,119.00	一、部门预算	4,187,119.00	一、部门预算	4,187,119.00	一、部门预算	4,187,119.00
1、财政拨款	4,187,119.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,117,119.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,187,119.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,753,939.00	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	220,670.00	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	142,510.00	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	4,044,609.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	382,800.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	142,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,400.00	(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	3,227,919.00	(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	368,000.00				
		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	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00
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	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,187,119.00	4,187,119.00								
143	西安市长安区农业农村局	4,187,119.00	4,187,119.00								
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	4,187,119.00	4,187,119.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,187,119.00	一、财政拨款	4,187,119.00	一、财政拨款	4,187,119.00	一、财政拨款	4,187,119.00
1、一般公共预算拨款	4,187,119.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,117,119.00	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	3,753,939.00	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	220,670.00	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	142,510.00	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	4,044,609.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	382,800.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	142,510.00
		10、卫生健康支出	208,400.00	(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	3,227,919.00	(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	368,000.00				
		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	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00	本年支出合计	4,187,119.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00	支出总计	4,187,119.00

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,187,119.00	3,896,449.00	220,670.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,800.00	382,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,000.00	381,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,000.00	127,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	208,400.00	208,400.00			
21011	行政事业单位医疗	208,400.00	208,400.00			
2101102	事业单位医疗	165,400.00	165,400.00			
2101103	公务员医疗补助	43,000.00	43,000.00			
213	农林水支出	3,227,919.00	2,937,249.00	220,670.00	70,000.00	
21301	农业农村	3,227,919.00	2,937,249.00	220,670.00	70,000.00	
2130104	事业运行	3,157,919.00	2,937,249.00	220,670.00		
2130106	科技转化与推广服务	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	368,000.00	368,000.00			
22102	住房改革支出	368,000.00	368,000.00			
2210201	住房公积金	368,000.00	368,000.00			

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,187,119.00	3,896,449.00	220,670.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,753,939.00	3,753,939.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,034,851.00	1,034,851.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,233.00	305,233.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,454,655.00	1,454,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,400.00	165,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00			
302	商品和服务支出			290,670.00		220,670.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,800.00		12,800.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00		22,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,870.00		85,870.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		18,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.00		23,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,510.00	142,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,510.00	121,510.00			

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,117,119.00	3,896,449.00	220,670.00	
208	社会保障和就业支出	382,800.00	382,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,000.00	381,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,000.00	127,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	208,400.00	208,400.00		
21011	行政事业单位医疗	208,400.00	208,400.00		
2101102	事业单位医疗	165,400.00	165,400.00		
2101103	公务员医疗补助	43,000.00	43,000.00		
213	农林水支出	3,157,919.00	2,937,249.00	220,670.00	
21301	农业农村	3,157,919.00	2,937,249.00	220,670.00	
2130104	事业运行	3,157,919.00	2,937,249.00	220,670.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	368,000.00	368,000.00		
22102	住房改革支出	368,000.00	368,000.00		
2210201	住房公积金	368,000.00	368,000.00		

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	4,117,119.00	3,896,449.00	220,670.00	
301	工资福利支出			3,753,939.00	3,753,939.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,034,851.00	1,034,851.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,233.00	305,233.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,454,655.00	1,454,655.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,400.00	165,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00		
302	商品和服务支出			220,670.00		220,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,870.00		85,870.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			142,510.00	142,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,510.00	121,510.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	70,000.00	
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务经费	70,000.00	
	科技转化与推广服务	70,000.00	

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：陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	
143009	陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			33,000.00	33,000.00			33,000.00		33,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			科技转化与推广服务		
主管部门			长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	
			其中: 财政拨款	7	
			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	在全区范围内开展以主导产业、特色产业为主的的实用技术培训	按期完成	
		质量指标	按期完成	按期完成	
		时效指标	按期完成	按期完成	
		成本指标	7万	7万	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提升	农民收入提升	
		社会效益指标	经济发展	经济发展	
		生态效益指标	经济发展	经济发展	
		可持续影响指标	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校			
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	
	单位2023年工作	保障单位人员工资福利	375.39	375.39		
		保障单位正常运转	22.07	22.07		
		保障单位对个人及家庭补助	14.25	14.25		
		保障单位项目的实施	7.00	7.00		
金额合计		418.71	418.71			
年度 总体 目标	保障农广校正常运转、基本运转职能的实现；完成预算收入418.71万元，预算支出418.71万元；保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。					
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	机构人员：在职；离退休；		合计38人；23人，15人；	
			开展农业实用技术培训		1次	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%	
			验收合格率，人员出勤率；发放准确率。		100%；100%；100%。	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥90%	
			宣传时间；实施时间		2023年、2023年。	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：411.71万元；分项：389.64万元；22.07万元。	
			农业实用技术培训		7万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		418.71万元；95%	
			预算支出；预算支出执行完成率		418.71万元；≥95%	
		社会效益指标	保障单位基本正常运转、基本职能工作正常开展。		≥95%	
			推进农业实用技术培训		有所提升	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
			计划执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

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:		
					