

西安市鄠邑区农业信息中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市鄠邑区农业信息中心主要职能：负责全区农业信息体系建设，组织实施农业信息入村工程，管理农村综合信息服务站及信息员；负责宣传报道鄠邑区农业重大活动，宣传重点农业龙头企业、农民合作经济组织、农产品基地及特色农产品；负责收集、发布农情、政策、农产品价格和农业技术等方面的信息；负责收集、保存、开发农业活动的音像图片资料信息等。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区农业信息中心于2011年12月经县政府农技体系改革时下文正式成立，经编办批准，编制12人，现有工作人员5名，内设办公室和采编室两个科室。

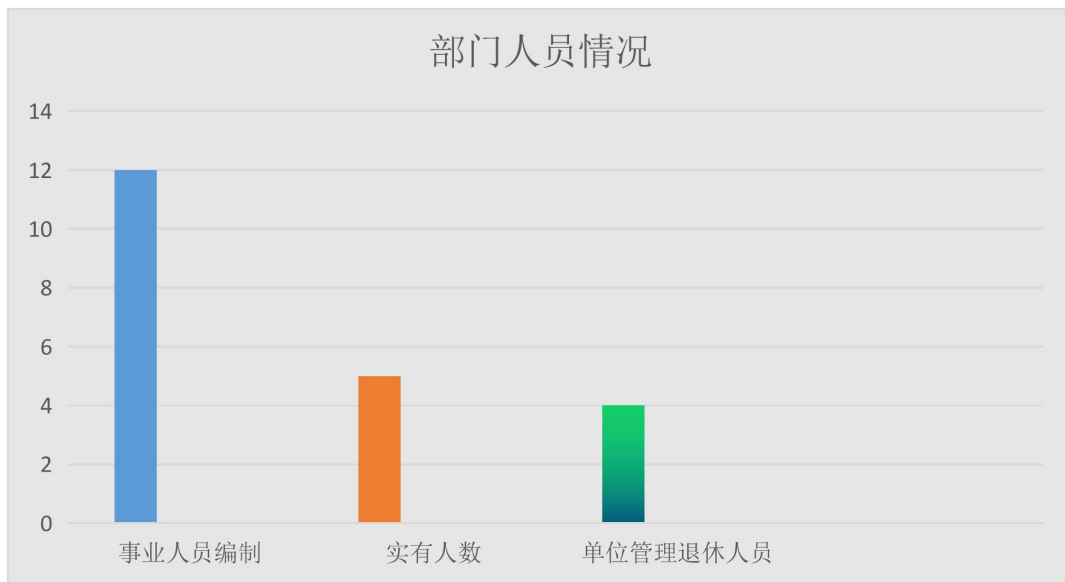
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业信息中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 12 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	

表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	104.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	90.94	8. 社会保障和就业支出	5.28
		9. 卫生健康支出	1.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	186.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	195.84	本年支出合计	198.59
使用非财政拨款结余	1.69	结余分配	
年初结转和结余	12.70	年末结转和结余	11.64
收入总计	210.23	支出总计	210.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		195.84	104.90						90.94
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28						
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	1.70	1.70						
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70						
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12						
213	农林水支出	183.31	92.37						90.94
21301	农业农村	183.31	92.37						90.94
2130104	事业运行	49.54	48.54						1.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00							5.00
2130111	统计监测与信息服务	108.77	43.83						64.94
2130199	其他农业农村支出	20.00							20.00
221	住房保障支出	5.55	5.55						
22102	住房改革支出	5.55	5.55						
2210201	住房公积金	5.55	5.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		198.59	63.76	134.83			
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28				
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	1.70	1.70				
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	186.06	51.23	134.83			
21301	农业农村	186.06	51.23	134.83			
2130104	事业运行	51.23	51.23				
2130111	统计监测与信息服务	120.27		120.27			
2130199	其他农业农村支出	14.56		14.56			
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	104.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.28	5.28		
		9. 卫生健康支出	1.70	1.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	92.37	92.37		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.55	5.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	104.90	本年支出合计	104.90	104.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	104.90	支出总计	104.90	104.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		104.90	61.07	58.10	2.97	43.83	
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	1.70	1.70	1.70			
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	1.70			
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12			
213	农林水支出	92.37	48.54	45.56	2.97	43.83	
21301	农业农村	92.37	48.54	45.56	2.97	43.83	
2130104	事业运行	48.54	48.54	45.57	2.97		
2130111	统计监测与信息服务	43.83				43.83	
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55			
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55			
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		61.07	58.10	2.97	
301	工资福利支出	58.10	58.10		
30101	基本工资	13.81	13.81		
30102	津贴补贴	3.96	3.96		
30107	绩效工资	23.90	23.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81		
30109	职业年金缴费	1.30	1.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	5.55	5.55		
302	商品和服务支出	2.97		2.97	
30201	办公费	1.29		1.29	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.31		0.31	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.07		0.07	
30228	工会经费	0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	0.29		0.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区农业信息中心 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.29			0.29		0.29		
决算数	0.29			0.29		0.29		

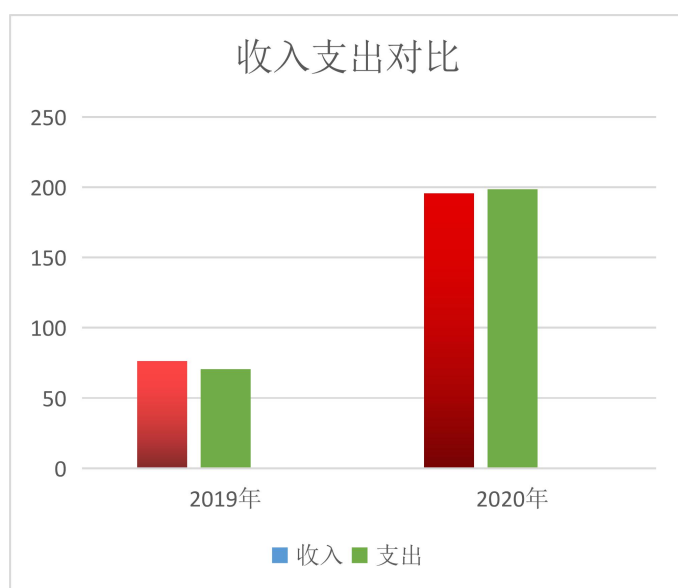
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

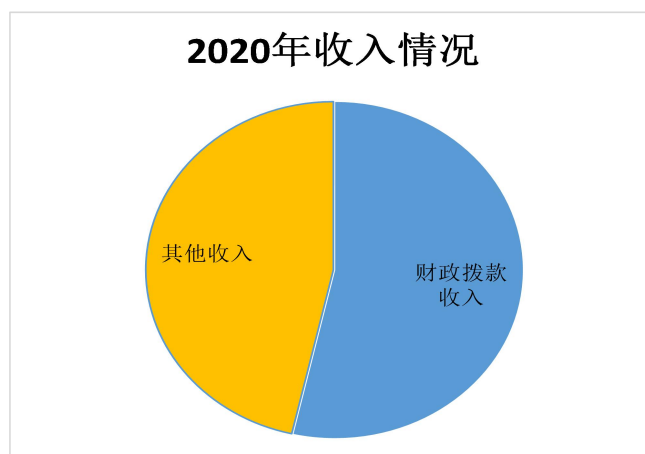
2020 年收入 195.84 万元，比 2019 年收入 76.28 万元增加了 119.56 万元，增加了 61.05%，增加原因是 2019 年未有项目安排而 2020 年有项目安排。

2020 年支出 198.59 万元，比 2019 年支出 70.64 万元，增加 127.95 万元，增了 64.43%，增加原因是 2019 年未有项目安排而 2020 年有项目安排，故支出增加。



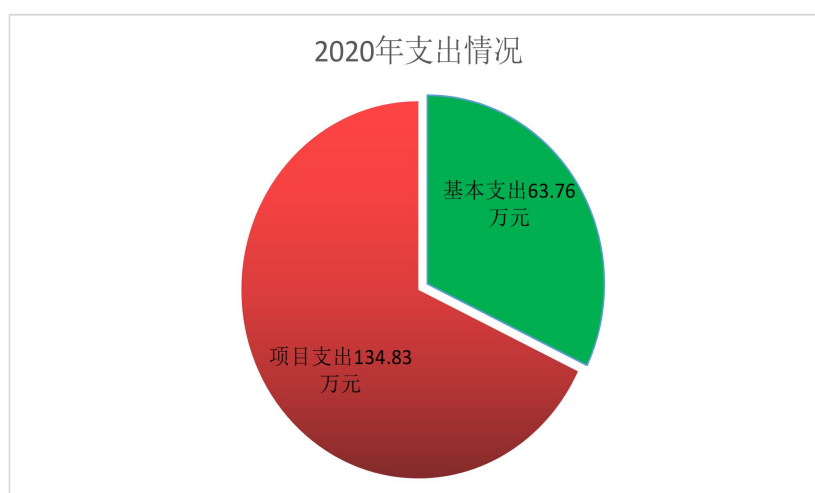
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 195.84 万元，其中：财政拨款收入 104.90 万元，占 53.56%；其他收入 90.94 万元，占 46.44%。



三、支出决算情况说明

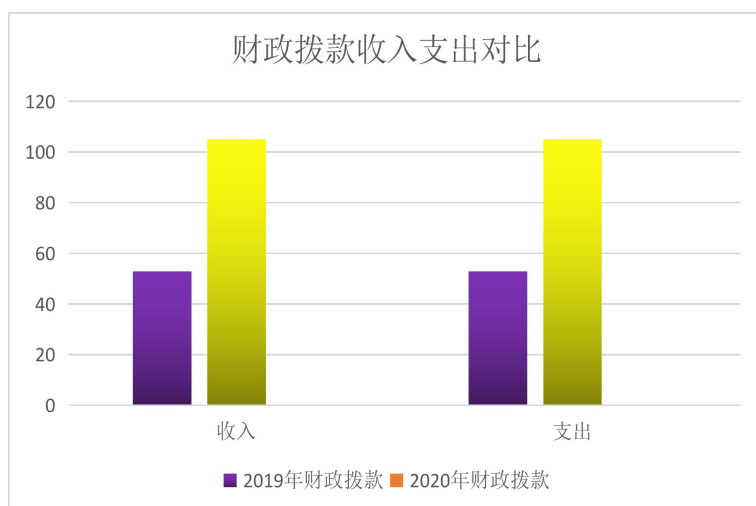
2020 年支出合计 198.59 万元，其中：基本支出 63.76 万元，占 32.11%；项目支出 134.84 万元，占 67.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 104.90 万元，比 2019 年财政拨款支出 52.80 万元，增加 52.10 万元，增了 49.67%，增加主要原因是 2019 年未有项目安排而 2020 年有项目安排。

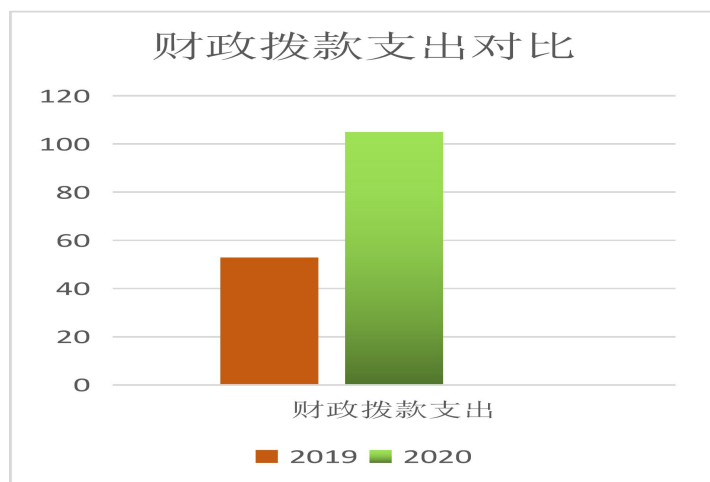
2020 年财政拨款支出 104.90 万元，比 2019 年财政拨款支出 52.80 万元，增加 52.10 万元，增了 49.67%，增加主要原因是 2019 年未有项目安排而 2020 年有项目安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 104.90 万元，占本年支出合计的 52.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.10 万元，增了 49.67%，增加主要原因是 2019 年未有项目安排而 2020 年有项目安排。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 103.06 万元，支出决算为 104.90 万元，完成预算的 101.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 36.54 万元，支出决算为 48.54 万元，完成预算的 132.84%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年度绩效增量。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算为 53.22 万元，支出决算为 43.83 万元，完成预算 82.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息员经考核没有工作不予发放补贴及运行经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.07 元，包括：人员经费支出 58.10 万元和公用经费支出 2.97 万元。

人员经费 58.10 万元，主要包括：基本工资 13.81 万元；津贴补贴 3.96 万元；绩效工资 23.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.81 万元；职业年金缴费 1.30 万元；职工基本医疗保险缴费 1.70 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 5.55 万元。

公用经费 2.97 万元，主要包括办公费 1.29 万元；手续费

0.01 万元；邮电费 0.31 万元；差旅费 0.30 万元；劳务费 0.07 万元；工会经费 0.70 万元；公务用车维护费 0.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.29 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2018 年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金 1 个一级项目绩效自评结果。

2018 年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.22 万元，执行数 43.83 万元，完成预算的 82.36%。项目绩效目标完成情况：经考核发放 2018 年度 284（含草堂镇、秦镇、庞光镇 60 个站点 1 至 8 月）个农村信息站村级信息员工资性补贴 82.368 万元，发放 2018 年度 284 个农村信息站站点运行经费 26.402 万元，总计发放 108.77

万元,其中市级财政下达 64.94 万元,区级财政配套 43.83 万元。通过项目的建设和实施,保障了农村综合信息服务站工作的正常开展,使信息站为农民群众查询发布信息提供了极大的便利,使他们足不出户,就可享受到快捷的农业信息服务,有效地促进了全县农业快速发展,产生了显著的经济和社会效益。

发现的问题及原因:项目实施过程中,由于信息员业务能力水平参差不齐,部分信息员业务能力太差,致使部分信息站服务质量未能达到相应的要求,影响了项目的实施效果;由于项目资金到位较迟,导致项目实施缓慢。

下一步改进措施:加大信息员业务能力的培训,让信息员的业务能力进一步提高,从而使项目的实施效果更加明显。严格遵守项目管理制度,按照项目管理制度要求做好项目管理的每一个环节,确保项目实施效果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2018 年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金						
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农业信息中心		
项目资金	53.22	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		53.22	53.22	43.83	10	82.36%	8	
其中： 当年财政拨款		53.22	53.22	43.83	—	82.36%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照项目计划组织实施，及时发放经考核工作的信息员工资及站点运行经费县级配套资金 41.388 万元，确保全区信息站运行正常，为其各村及村民提供各类信息服务，有效的解决全区农副产品的销售卖难问题，促进农业产业结构调整和新农村建设。				严格按照项目计划组织实施，及时发放经考核工作的信息员工资及站点运行经费县级配套资金 41.388 万元，确保全区信息站运行正常，为其各村及村民提供各类信息服务，有效的解决全区农副产品的销售卖难问题，促进农业产业结构调整和新农村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	全区农村农村信息综合服务站个数	391 个	284 个	14	12	
		质量指标	全区信息站正常运行并完成日常工作比率	>80%	>80%	13	13	
		时效指标	工资性补贴及站点运行经费发放时效	全年	全年	12	12	
		成本指标	每个信息站年运行成本	1660 元	1660 元	11	11	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益指标	为农村繁荣、农业发展和农民增收提供及时、有效的信息服务	促进我区新农村建设又好又快发展。	促进我区新农村建设又好又快发展	30	28	
			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 10	服务对象满意度指标	农村信息员对工资性补贴及站点运行经费发放满意率	>90%	>90%	10	9	
			指标 2:					
								
	总分					100	93	

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。