

西安市鄠邑区农业信息中心

2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

本单位2022年全区农村信息员发布农业信息8067条，促成交易产生交易金额141.84万元，完成发放2020年、2021年农村信息综合服务站信息员工资性补贴共196.112万元；积极推进鄠邑区数字农业大数据中心建设工作，为局系统视频会议服务54次；完成益农信息核心建设10万元项目；完成优秀益农社奖补项目，为优秀益农社奖补11.625万元；全年完成各类培训共计874人次；发布鄠邑农业农村工作信息文章159篇，为陕西农业信息网上、西安农业信息网输送新闻、美篇共27篇。

（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平台及信息员；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。

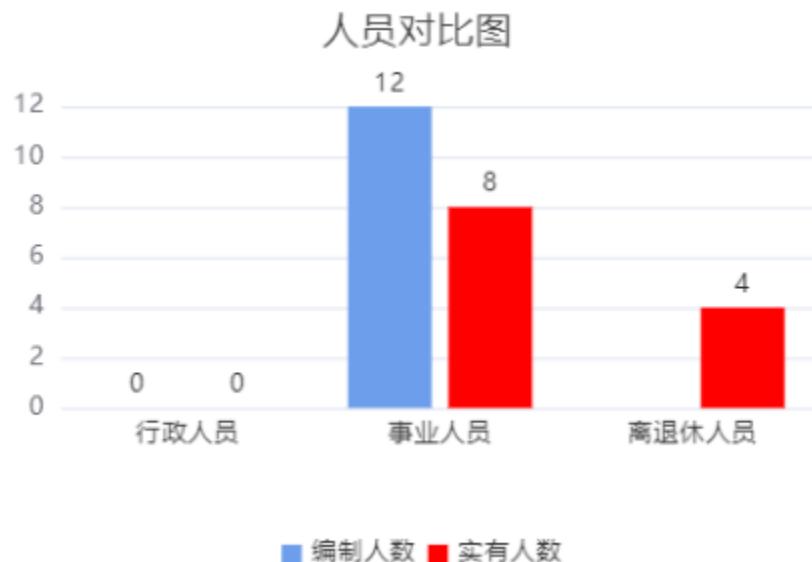
西安市鄠邑区农业信息中心于2011年12月经县政府农技体系改革时下文正式成立，经编办批准，编制12人，现有工作人员8名。

二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

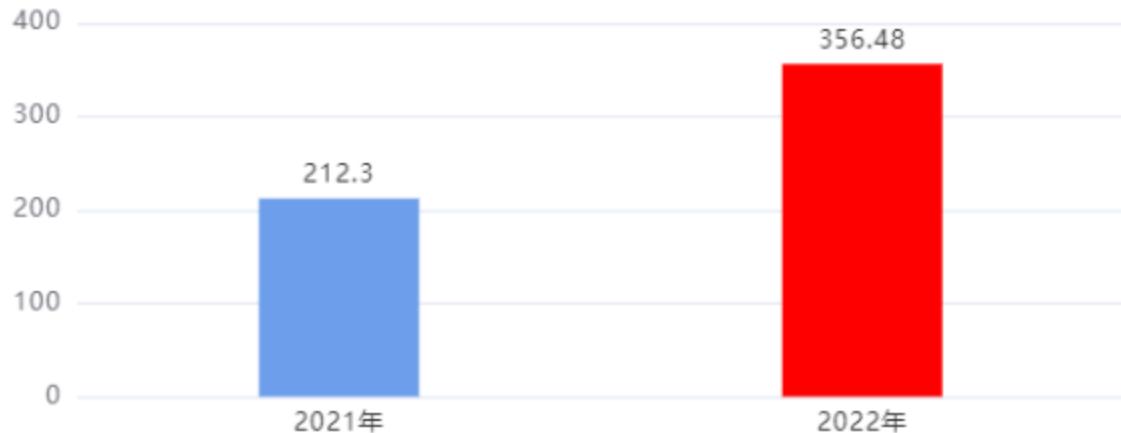


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为356.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.18万元，增长67.91%，增长的主要原因是：2022年人员较上年增加2人，实施项目数量及资金量较上年多。

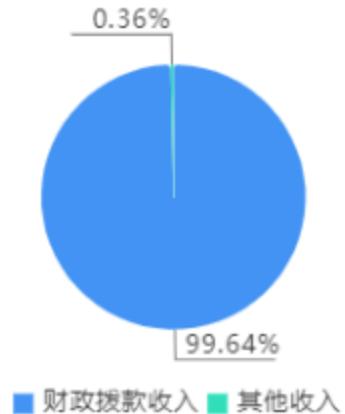
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计353.8万元，其中：财政拨款收入352.53万元，占99.64%；其他收入1.27万元，占0.36%。

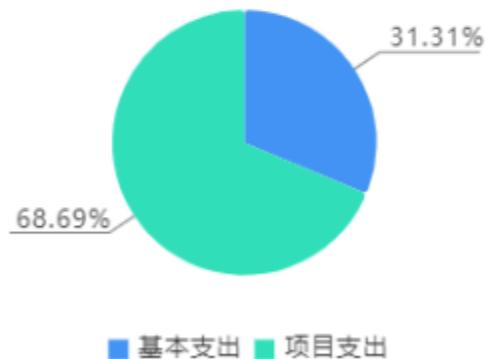
收入结构图



三、支出决算情况说明

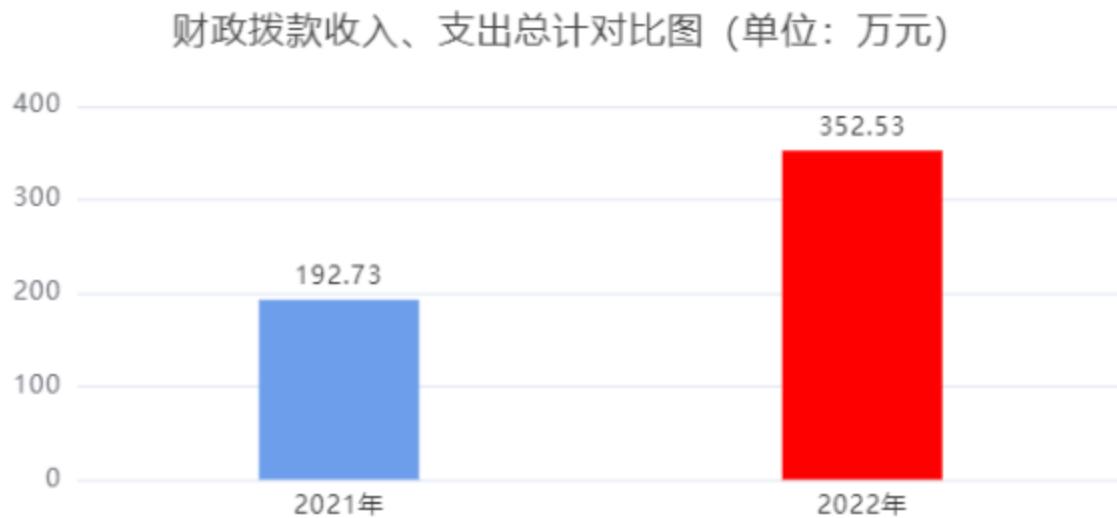
2022年度本年支出合计355.3万元，其中：基本支出111.25万元，占31.31%；项目支出244.05万元，占68.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

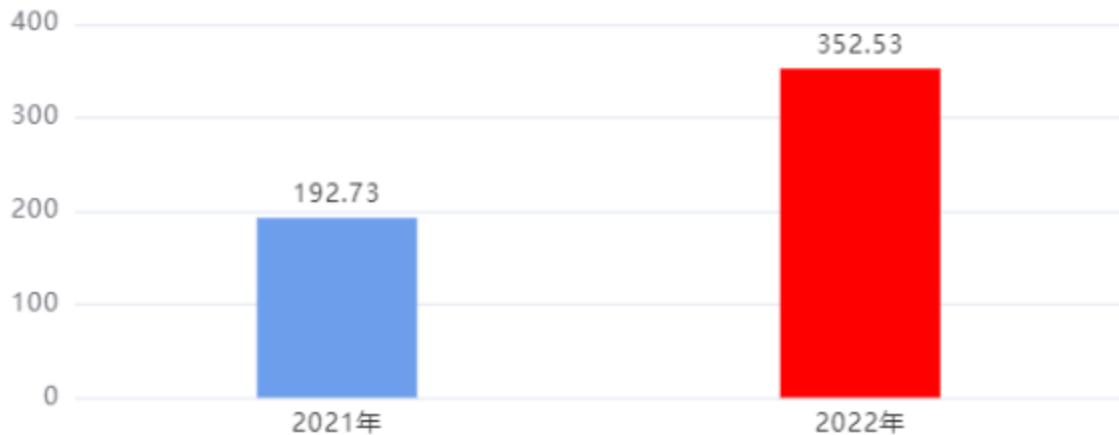
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为352.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.8万元，增长82.91%，增长的主要原因是：2022年较上年人员增加以及薪资调增，实施项目较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.09万元，支出决算352.53万元，完成年初预算的242.97%，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加159.8万元，增长82.91%，增长的主要原因是：2022年较上年人员增加以及薪资调增，实施项目较上年增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）。年初预算7.07万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的135.79%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增1人以及由于调资调高了养老保险缴费基数。

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）。年初预算0.09万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.42万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增1人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.74万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增1人。

人。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算50.98万元，支出决算84.81万元，完成年初预算的166.36%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增1人以及调高工资待遇。

6.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算69.91万元，支出决算217.31万元，完成年初预算的310.84%。决算数大于年初预算数的原因是：项目进行了经费追加以及实施上级专项项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算24.63万元，决算数大于年初预算数的原因是：实施上级专项项目。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.89万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于年初预算数的原因是：需要个人缴纳部分从7月开始由个人工资中代扣代缴不再由财政缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.52万元，主要包括：绩效工资、住房公积金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费4.07万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共19.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年全区农村信息员发布农业信息8067条，促成交易产生交易金额141.84万元，完成发放2020年、2021年农村信息综合服务站信息员工资性补贴共196.112万元；积极推进鄠邑区数字农业大数据中心建设工作，为局系统视频会议服务54次；完成益农信息核心建设10万元项目；完成优秀益农社奖补项目，为优秀益农社奖补11.625万元；全年完成各类培训共计874人次；发布鄠邑农业农村工作信息文章159篇，为陕西农业信息网上、西安农业信息网输送新闻、美篇共27篇。全年共支付职工工资及各类社保、奖金等106.52万元、公用经费4.07万元、专项业务费33.034万元，使人员履职能有所提高，基本保证了日常工作的顺利进行。通过项目专项的实施保障了农村综合信息服务平台工作的正常开展，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。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数145.09万元，执行数143.624万元，完成预算的98.99%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位全年共支付职工工资及各类社保、奖金等106.52万元、公用经费4.07万元、专项业务费33.034万元，使人员履职能力有所提高，基本保证了日常工作的顺利进行。发现的问题及原因：专项业务费一般公共预算69.91万元实际支付33.034万元，较预算减少36.876万元，主要原因是因项目特点，预算估计误差较大。下一步改进措施：加强预算时的预估。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33.034万元，占部门预算项目支出总额的100%。

西安市鄠邑区农业信息中心单位整体支出绩效自评表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市鄠邑区农业信息中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|--------|---------|--|---------|------|----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 人员经费 | 人员工资及社保缴费 | 全部完成 | 71.11 | 71.11 | | 106.52 | 106.52 | | — | 100% | — |
| | 公用经费 | 单位日常运转公用经费 | 全部完成 | 4.07 | 4.07 | | 4.07 | 4.07 | | — | 100% | — |
| | 专用业务经费 | 2021年农村信息入村工程补助经费和信息员培训工作经费 | 部分完成 | 69.91 | 69.91 | | 33.034 | 33.034 | | — | 47.25% | — |
| | 金额合计 | | | 145.09 | 145.09 | | 143.624 | 143.624 | | 10 | 98.99% | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费； 目标2：保障单位正常运转、完成日产工作所发生的支出； 目标3：发放信息员工资性补贴及站点运行经费，培训农村信息员，提高信息员服务水平。 | | | | | | 目标1完成情况：及时足额发放和缴纳了单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费 目标2完成情况：正常保障了单位正常运转、完成日产工作所发生的支出； 目标3完成情况：及时足额发放了信息员工资性补贴及站点运行经费，培训农村信息员培训由于疫情未完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 支付率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 日常工作完成率 | | | 100% | 100% | | 4 | 4 | | |
| | | | 项目完成率 | | | 100% | 47% | | 4 | 3 | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 人员履职能 | | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | | |
| | | | 合规性 | | | 100% | 100% | | 4 | 4 | | |
| | | | 合规性 | | | 100% | 100% | | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 | | 项目期限 | | | 全年 | 全年 | | 5 | 5 | | |
| | | | 工作任务时效 | | | 按时 | 按时 | | 4 | 4 | | |
| | | | 项目实施时效 | | | 2022年底 | 2022年底 | | 4 | 3 | | |
| | 成本指标 | | 项目成本 | | | 元 | 元 | | 5 | 5 | | |
| | | | 标准内执行 | | | 100% | 100% | | 4 | 4 | | |
| | | | 项目实施成本 | | | 69.91万元 | 33.034万元 | | 3 | 2 | | |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 工作状态 | | | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | | | |
| | | 正常运转保障 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 信息化服务水平 | | | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 4 | 4 | | | |
| | | 单位满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 3 | 3 | | | |
| | | 农村信息员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 3 | 3 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年农业信息入村工程补助经费区级配套资金项目的绩效自评结果。

2021年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：全年预算数64.91万元，执行数33.034万元，完成预算的50.89%。项目绩效目标完成情况：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：由于预算时年度信息员考核工作尚未结束，无法准确预测实际工作信息站数量及相关资金，所以造成预算数与执行数差异较大。下一步改进措施：下一步将加强预算时的准确估值，提高预算执行率。

2021年农业信息入村工程补助经费区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年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 (万元) | | 年初预算数 (A) | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 64.91 | 64.91 | 33.034 | 10 | 50.89% | 7 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 64.91 | 64.91 | 33.034 | — | 50.89% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | — | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严格按照项目计划组织实施及时发放信息员工工资及站点运行经费，确保信息站正常运行，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难问题，促进农业生产结构调整和新农村建设。 | | | | 已按照严格按照项目计划及时发放信息员工工资及站点运行经费，确保了信息站正常运行，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难问题，促进农业生产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 分) | 数量 指标 | 全区农村信息综合服务站个数 | 391 | 199 | 10 | 9 | 预算工作信息站数量不准确，加强预算估值。 | |
| | | 质量 指标 | 农村信息服务站服务水平和质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 工资性补贴及站点运行经费发放时效 | 全年 | 全年 | 15 | 15 | | |
| | | 成本 指标 | 每个信息站年运行成本 | 1660元 | 1660元 | 15 | 15 | | |
| | | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 农村信息化服务水平 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | 满意度 指标 (10 分) | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84830180。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 352.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 329.52 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.37 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 353.80 | 本年支出合计 | 57 | 355.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.68 | 年末结转和结余 | 59 | 1.18 |
| 总计 | 30 | 356.48 | 总计 | 60 | 356.48 |

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：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 | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 353.80 | 352.53 | | | | | 1.27 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 328.03 | 326.75 | | | | | 1.27 | |
| 21301 | 农业农村 | 328.03 | 326.75 | | | | | 1.27 | |
| 2130104 | 事业运行 | 86.09 | 84.81 | | | | | 1.27 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 217.31 | 217.31 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 24.63 | 24.63 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.37 | 8.37 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.37 | 8.37 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 355.30 | 111.25 | 244.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 329.52 | 85.47 | 244.05 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 329.52 | 85.47 | 244.05 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 85.47 | 85.47 | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 217.31 | | 217.31 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 24.63 | | 24.63 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.70 | 9.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.71 | 7.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 326.75 | 326.75 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.37 | 8.37 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 352.53 | 本年支出合计 | 59 | 352.53 | 352.53 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 352.53 | 总计 | 64 | 352.53 | 352.53 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 352.53 | 110.59 | 241.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 326.75 | 84.81 | 241.94 |
| 21301 | 农业农村 | 326.75 | 84.81 | 241.94 |
| 2130104 | 事业运行 | 84.81 | 84.81 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 217.31 | | 217.31 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 24.63 | | 24.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.37 | 8.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.37 | 8.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.37 | 8.37 | |

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 106.03 | 302 | 商品和服务支出 | 4.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.65 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.65 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 24.57 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.39 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.60 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.80 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.49 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.49 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | | 106.52 | 公用经费合计 | | | | | 4.07 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区农业信息中心

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | | | | |
| 决算数 | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。