

西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心主要职责：负责全区扶贫开发统计监测工作；负责扶贫统计信息数据库建设；负责对防返贫监测对象实行动态管理；负责全区农业信息体系建设，组织实施农业信息入村工程；负责街道、村信息站（点）及信息员的管理；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；承担区农业农村局（区乡村振兴局）交办的其他工作任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心，为区农业农村局（区乡村振兴局）所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，内设办公室和业务科。

二、工作任务

1、加强已建成益农社、村级信息站信息员业务管理和绩效考核，确保益农信息社、村级信息站运行正常。

2、严格按照程序做好防返贫监测对象的日常监测和帮扶，配合做好农村低收入人口及防止返贫致贫对象识别认定的衔接并轨工作，提升防止返贫致贫监测帮扶效能，做到“应纳尽纳、应帮尽帮”，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3、培训益农信息社信息员和村级信息员400人次，及时发放信息员工资性补贴和运行经费，不断提高信息员队伍业务素质，助力乡村振兴。发挥已建成的益农电商服务中心作用，定期开展电商培训，培育农业电商直播新达人。

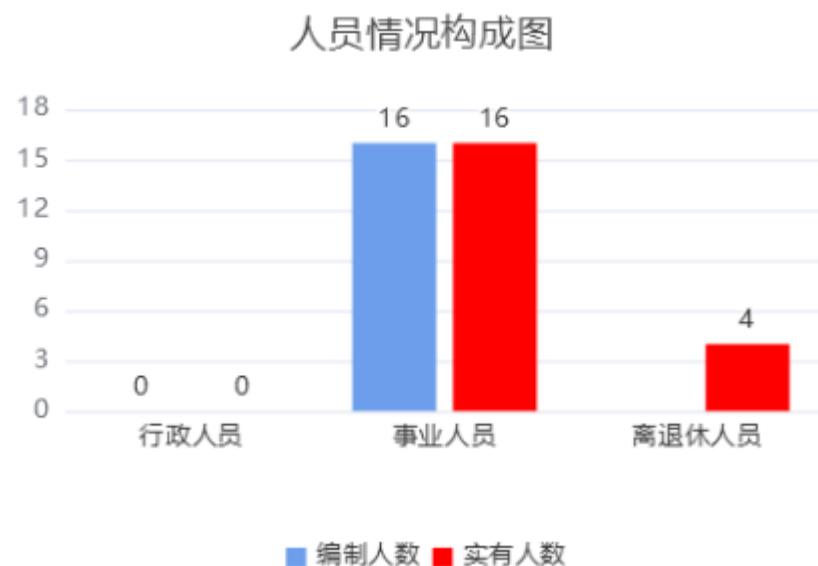
4、通过新闻、美篇、短视频、网络直播等手段做好鄂邑区农业重大活动、工作亮点、名特优农产品宣传推介报导，及时为陕西农业信息网、西安市农业农村局网站、区政府网站，吸引区级报纸、电视、网络和微信等各种媒体关注度，展现鄂邑农业队伍良好形象，努力扩大农业系统工作的社会影响。

5、为西安市农业农村局网站、省农村信息站监管系统上传信息，管理好农村信息员微信群和益农社信息员微信圈。

6、探索鄂邑区智慧农业和数字农业发展途径，不断促进农业信息化和农业现代化融合发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入331.59万元，其中：一般公共预算拨款331.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；本单位当年预算支出331.59万元，其中：一般公共预算拨款331.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入331.59万元，其中：一般公共预算拨款收入331.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；本单位当年财政拨款支出331.59万元，其中：一般公共预算拨款支出331.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出331.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出331.59万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

4. 事业单位医疗（2101102）8.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

6. 统计监测与信息服务（2130111）197.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）79.90万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

8. 住房公积金（2210201）16.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

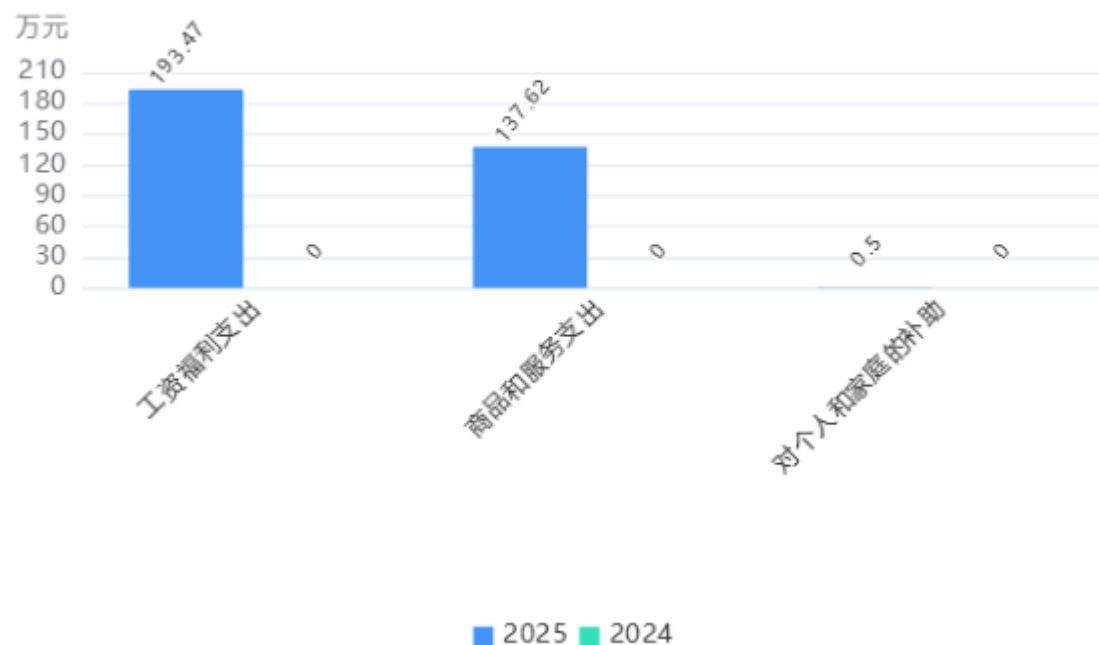
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）193.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

（2）商品和服务支出（302）137.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

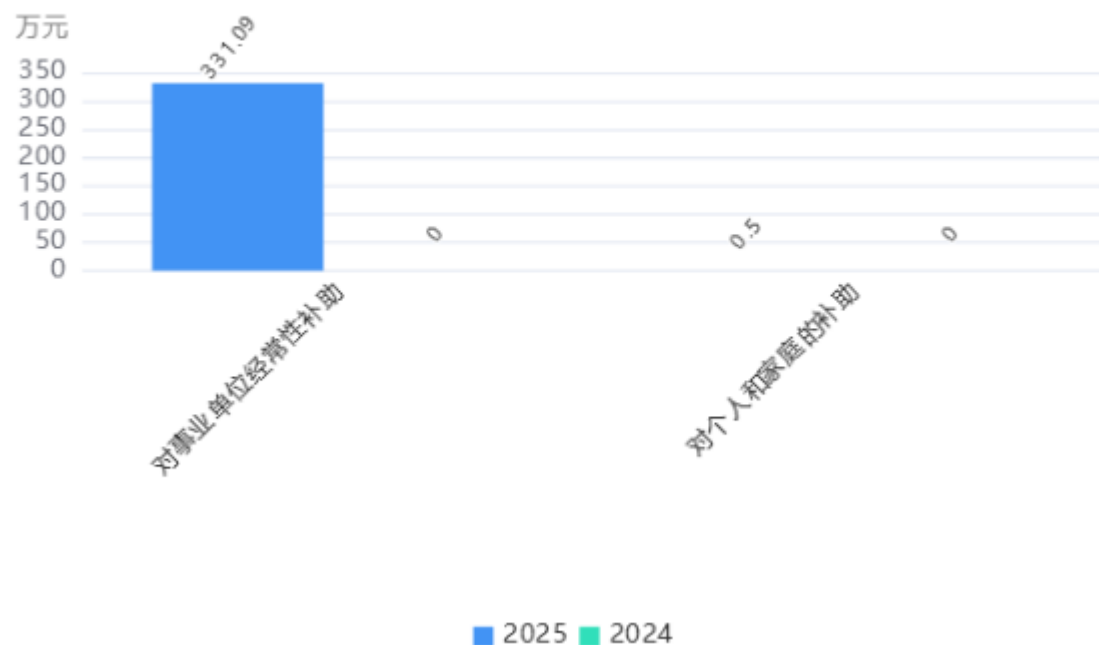


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）331.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共69.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款331.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本单位为新成立单位，上年度无预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	3,315,935.00	一、部门预算	3,315,935.00	一、部门预算	3,315,935.00	一、部门预算	3,315,935.00
1、财政拨款	3,315,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,003,635.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,315,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,934,699.00	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	63,896.00	3、机关资本性支出	
(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	5,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,310,895.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,312,300.00	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	223,682.00	(2)商品和服务支出	1,312,300.00	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	5,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,972.00	(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	2,774,324.00	(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	161,957.00				
		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	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,315,935.00	3,315,935.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	3,315,935.00	3,315,935.00								
171017	西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心	3,315,935.00	3,315,935.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,315,935.00	一、财政拨款	3,315,935.00	一、财政拨款	3,315,935.00	一、财政拨款	3,315,935.00
1、一般公共预算拨款	3,315,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,003,635.00	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	1,934,699.00	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	63,896.00	3、机关资本性支出	
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	5,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,310,895.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,312,300.00	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	223,682.00	(2)商品和服务支出	1,312,300.00	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	5,040.00
		10、卫生健康支出	155,972.00	(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	2,774,324.00	(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	161,957.00				
		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	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00	本年支出合计	3,315,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00	支出总计	3,315,935.00

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：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	3,315,935.00	1,939,739.00	63,896.00	1,312,300.00	
208	社会保障和就业支出	223,682.00	223,682.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,982.00	220,982.00			
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,942.00	215,942.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	155,972.00	155,972.00			
21011	行政事业单位医疗	155,972.00	155,972.00			
2101102	事业单位医疗	80,355.00	80,355.00			
2101103	公务员医疗补助	75,617.00	75,617.00			
213	农林水支出	2,774,324.00	1,398,128.00	63,896.00	1,312,300.00	
21301	农业农村	1,975,324.00	1,398,128.00	63,896.00	513,300.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,975,324.00	1,398,128.00	63,896.00	513,300.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	799,000.00			799,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	799,000.00			799,000.00	
221	住房保障支出	161,957.00	161,957.00			
22102	住房改革支出	161,957.00	161,957.00			
2210201	住房公积金	161,957.00	161,957.00			

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：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				3,315,935.00	1,939,739.00	63,896.00	1,312,300.00	
301	工资福利支出			1,934,699.00	1,934,699.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	588,876.00	588,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,012.00	116,012.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,020.00	322,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,220.00	371,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,942.00	215,942.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,355.00	80,355.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,617.00	75,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,957.00	161,957.00			
302	商品和服务支出			1,376,196.00		63,896.00	1,312,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	515,300.00		40,000.00	475,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	769,000.00			769,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,196.00		16,196.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		3,400.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00			

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：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	2,003,635.00	1,939,739.00	63,896.00	
208	社会保障和就业支出	223,682.00	223,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,982.00	220,982.00		
2080502	事业单位离退休	5,040.00	5,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,942.00	215,942.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	155,972.00	155,972.00		
21011	行政事业单位医疗	155,972.00	155,972.00		
2101102	事业单位医疗	80,355.00	80,355.00		
2101103	公务员医疗补助	75,617.00	75,617.00		
213	农林水支出	1,462,024.00	1,398,128.00	63,896.00	
21301	农业农村	1,462,024.00	1,398,128.00	63,896.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,462,024.00	1,398,128.00	63,896.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	161,957.00	161,957.00		
22102	住房改革支出	161,957.00	161,957.00		
2210201	住房公积金	161,957.00	161,957.00		

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：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			2,003,635.00	1,939,739.00	63,896.00	
301	工资福利支出			1,934,699.00	1,934,699.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	588,876.00	588,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,012.00	116,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	322,020.00	322,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,220.00	371,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,942.00	215,942.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,355.00	80,355.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,617.00	75,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,957.00	161,957.00		
302	商品和服务支出			63,896.00		63,896.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,196.00		16,196.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,040.00	5,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 312, 300. 00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	1, 312, 300. 00	
171017	西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心	1, 312, 300. 00	
	专用项目	1, 312, 300. 00	
	本级专项资金	1, 122, 300. 00	
	2024年度农业信息入村工程补助经费 区级配套资金	423, 300. 00	
	乡村振兴大数据平台监测网络服务费	699, 000. 00	
	其他履职业务经费	190, 000. 00	
	防返贫工作经费	100, 000. 00	
	农村信息员培训工作经费	20, 000. 00	
	区农业大数据视频会议室网络宽带费	70, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				699,000.00	
213	05	99	1	全额				1				699,000.00	
213	05	99	171017	西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中				1				699,000.00	
213	05	99		乡村振兴大数据平台监测网络服务费	C16070300软件运维服务		防返贫监测预警大数据服务	1	302	27	505	02	699,000.00

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

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					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	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			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00					
171	西安市鄠邑区农业农村局									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00					
171017	西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心									18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴大数据平台监测网络服务费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	69.9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	69.9	
			其他资金		
年度目标	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转,及时掌握脱贫户及监测对象动态管理,乡村振兴衔接措施监管落实,数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等,保障视频会议和远程培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	69.9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大数据服务平台项目	1个	10
		质量指标	平台良好运行率	100%	20
		时效指标	维护时间	1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐社会	长期	10
		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	监测对象满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.33	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	42.33		
		其他资金			
年度目标	严格按照项目计划组织实施及时发放信息员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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每个信息站年运行成本	1660元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区农村农村信息综合服务站个数	255个	10
		质量指标	农村信息服务站服务水平和质量	有效提升	15
		时效指标	发放时效	2025年底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供及时、有效的信息服务能力	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村信息化服务水平	有效提升	10
	满意度指标	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%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			区农业大数据视频会议室网络宽带费		
主 管 部 门			西安市鄠邑区农业农村局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	负责保障农业系统中省市各类视频会议的召开，100M光纤专线项目用于视频会议室网络保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	7万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	100M光纤专线	1条	10
		质量指标	视频会议室网络保障	网络正常	20
		时效指标	覆盖时间	1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我区农业农村工作开展	良好	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村信息员培训经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	通过培训, 提高农村信息员服务水平和质量, 提升鄠邑区农村信息化服务水平, 助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训成本	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训农村信息员人次	200人	10
		质量指标	农村信息员服务水平	有效提升	15
		时效指标	培训时效	2025年底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供及时、有效的信息服务能力	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村信息化服务水平	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农村信息员满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果, 与乡村振兴有效衔接, 贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策, 坚决守住防止规模性返贫的底线, 聚焦监测对象, 织密监测网络, 确保消除风险隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	10万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展防返贫监测	覆盖全区所有农户	20
		质量指标	确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	衔接良好	20
		时效指标	实施时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	构建和谐社会	长期	10
		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	监测对象满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区帮扶和农业信息服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及社保缴费	193.97	193.97		
	公用经费	单位日常运转公用经费	6.39	6.39		
	专用经费	乡村振兴大数据平台监测网络服务费、2024年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金、区农业大数据视频会议室网络宽带费、农村信息员培训工作经历费、防返贫工作经历费	131.23	131.23		
金额合计			331.59	331.59		
年度总体目标	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及住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费；2、保障单位正常运转、完成日产工作所发生的支出；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，做好防返贫监测工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	6
			日常工作完成率		100%	6
			项目完成率		100%	6
		质量指标	人员履职能力		提升	6
			合规性		100%	6
			合规性		100%	6
		时效指标	项目期限		全年	6
			工作任务时效		按时	6
			项目实施时效		2024年底	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	6
			正常运转保障		100%	6
			信息化服务水平		提升	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	构建和谐社会		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				