

西安市鄠邑区农业信息中心
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

西安市鄠邑区农业信息中心是西安市鄠邑区农业农村局下属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号区政府大院内，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制12名，实有8名。

（一）主要职责

1、负责全区农业信息体系建设，组织实施农业信息入村工程。

2、负责全区各镇（街办、景区管理局）农村信息综合服务站及信息员的培训、绩效考核、发放工资性补贴。

3、负责全区农村信息综合服务站信息员为市农林信息网、陕西省农村信息员监管系统上传信息的审核工作。

4、负责全区农业工作亮点和各项重大活动的宣传报道，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，主动对接各级媒体，聚焦农业生产一线，及时发布工作动态、发展成就、经验做法和惠农政策等内容，丰富报纸、电视、网络和微信等媒体宣传手段，吸引各级媒体关注，增进各级领导和群众对鄠邑农业的了解和支持。

5、负责宣传发布全区农情、国家惠农政策农业技术等方面的信息；收集农产品、农业生产资料

价格的、汇总、分析和上报工作。

6、负责全区农产品电子商务宣传培训工作。

7、负责利用农业信息员微信群和手机APP平台及时宣传国家惠农政策、气象预警信息、种养殖技术、以及国家其他惠农政策等。

8、负责收集、保存、开发全区农业活动的音像资料信息。

（二）机构设置

区农业信息中心内设1个机构：办公室。工作职责：负责单位日常工作、协调单位对外业务工作。承担各种文件、材料的登记审核，印发工作。负责来文的收发、传阅、归档管理工作。负责印鉴使用保管。负责事务的催办、督办和制度制定、监督落实工作。负责组织有关会议，做好会议记录和会务工作。接待群众来信、来访、来电，做到上情下达、下请上报。负责单位财产、后勤管理。完成领导交办的其他事项。

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、升级鄂邑区农业农村大数据服务平台。推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合，更好提供农业农村数据统计服务、分析服务，构建鄂邑农业农村一张图，立体化展示应用农业农村数据信

息，助力实现乡村治理的智慧化、农业生产的精准化、生活服务的便捷化。

3、培训益农信息社信息员和村级信息员800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。

4、通过新闻、美篇、短视频、网络直播等手段做好鄠邑区农业重大活动、工作亮点、名特优农产品宣传推介报道,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,展现鄠邑农业队伍良好形象,努力扩大农业系统工作的社会影响。

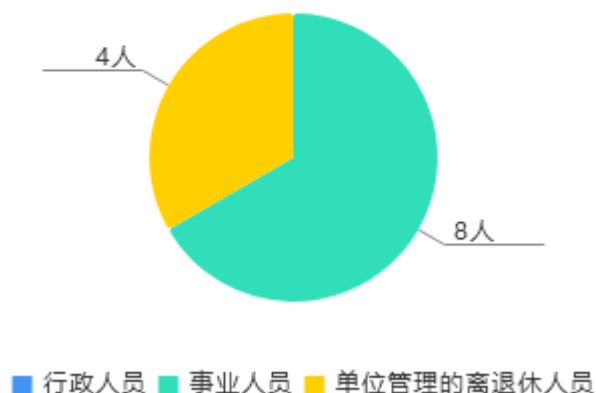
5、为西安市农业农村局网站、省农村信息站监管系统、农村产权交易平台上传信息7000条,管理好农村信息员微信群和益农社信息员微信圈。

6、探索鄠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8人,其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员4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171.06万元，其中：一般公共预算拨款171.06万元，较上年增加25.97万元，增长17.90%，增长的主要原因是：加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加；本单位2023年预算支出171.06万元，其中：一般公共预算拨款171.06万元，较上年增加25.97万元，增长

17.90%，增长的主要原因是：加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入171.06万元，其中：一般公共预算拨款收入171.06万元，较上年增加25.97万元，增长17.90%，增长的主要原因是：加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出171.06万元，其中：一般公共预算拨款支出171.06万元，较上年增加25.97万元，增长17.90%，增长的主要原因是：加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出171.06万元，较上年增加25.97万元，增长17.90%，增长的主要原因是：加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加。

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171.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年没有此项支出预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.19万元，较上年增加6.12万元，增长86.62%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准，相应的养老保险缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.04万元，增长42.08%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准，相应的社保缴费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）4.83万元，较上年增加1.41万元，增长41.33%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准，相应的事业单位医疗支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.86万元，较上年增加1.11万元，增长29.72%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准，相应的公务员医疗补助支出增加；

（6）事业运行（2130104）90.34万元，较上年增加39.37万元，增长77.23%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加；

（7）统计监测与信息服务（2130111）47.33万元，较上年减少22.58万元，下降32.30%，下降的主要原因是：2023年农业信息站点减少，相应的工作经费支出减少；

（8）住房公积金（2210201）9.89万元，较上年增加0.01万元，增长0.07%，增长的主要原因是：由于每年的工资普调导致核算基数增长，相应的住房公积金也较上年增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

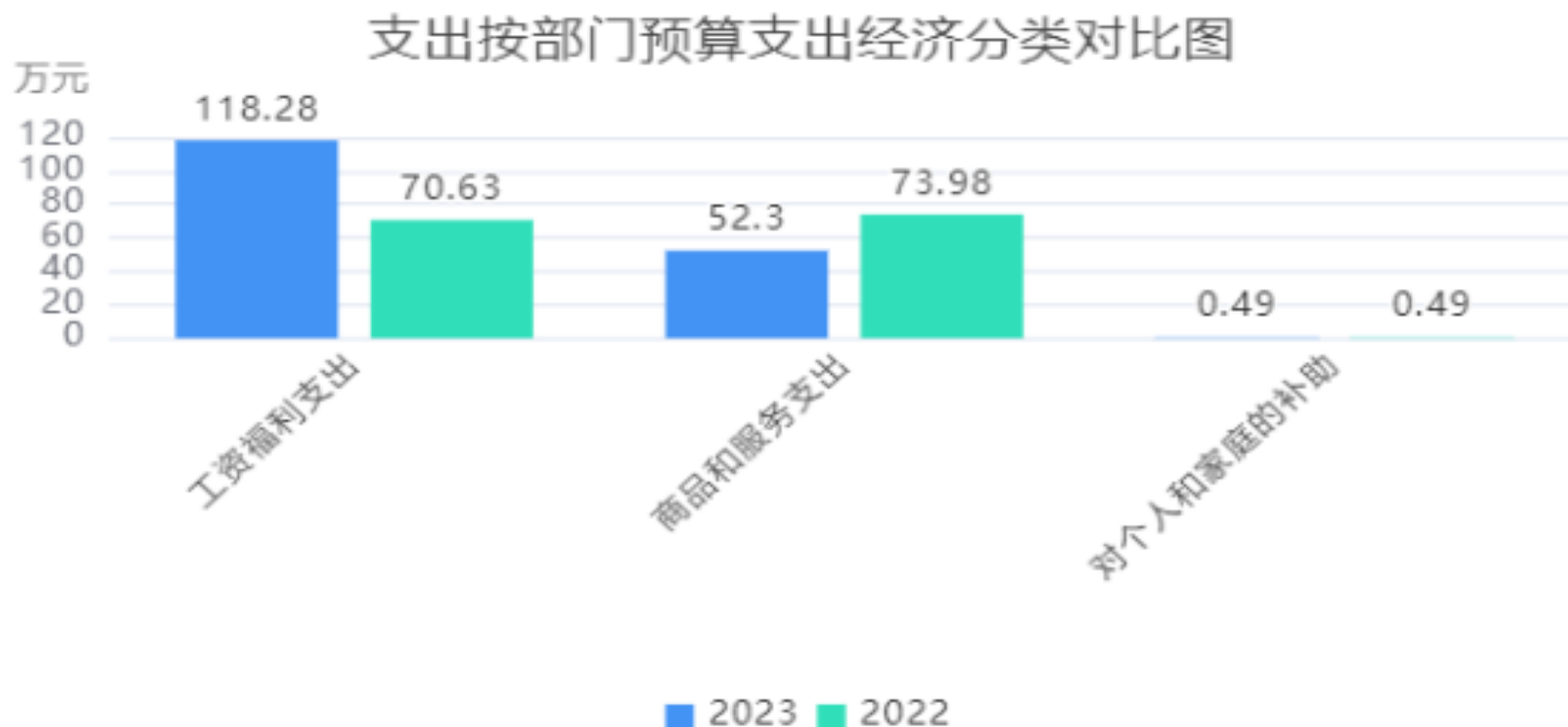
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出171.06万元，其中：

工资福利支出（301）118.28万元，较上年增加47.65万元，增长67.47%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准，相应的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）52.30万元，较上年减少21.68万元，下降29.31%，下降的主要原因是：专项业务经费的202年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金项目2023年农业信息站点减少，相应的工作经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年无增减。

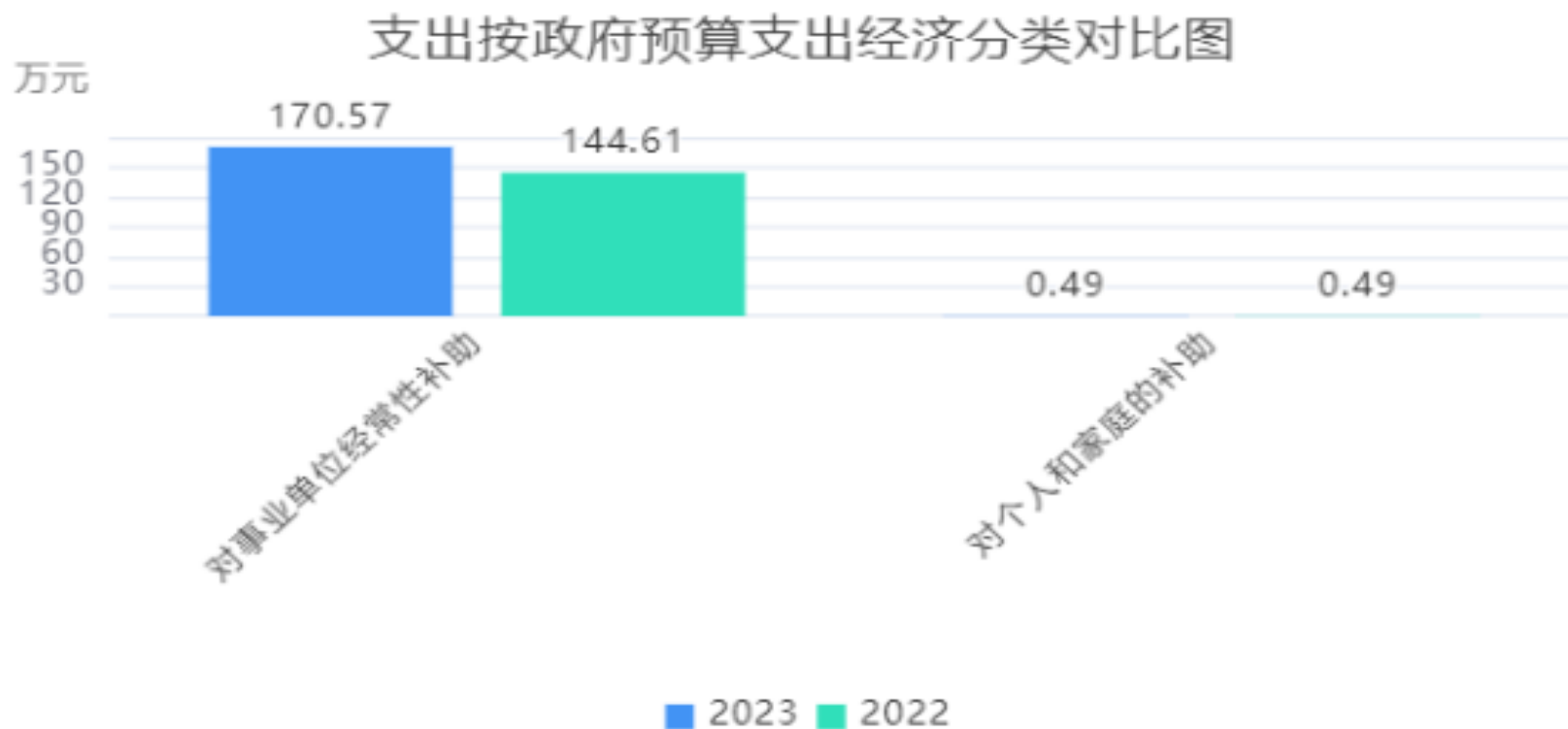


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出171.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）170.57万元，较上年增加25.97万元，增长17.96%，增长的主要原因是：增加2名工作人员和调整工资标准导致人员工资社保支出和日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年无增减。



（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0.29万元，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0.29万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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171.06万元，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4.97万元，较上年增加0.90万元，增长22.10%，增长的主要原因是：增加2名工作人员，相应的公用经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农业信息中心

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		
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：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,710,616.00	一、部门预算	1,710,616.00	一、部门预算	1,710,616.00	一、部门预算	1,710,616.00
1、财政拨款	1,710,616.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,316.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,710,616.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,182,750.00	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	49,694.00	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	4,872.00	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	1,705,744.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	473,300.00	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	138,040.00	(2) 商品和服务支出	473,300.00	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	4,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,894.00	(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	1,376,742.00	(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	98,940.00				
		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	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00
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	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,710,616.00	1,710,616.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	1,710,616.00	1,710,616.00								
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	1,710,616.00	1,710,616.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,710,616.00	一、财政拨款	1,710,616.00	一、财政拨款	1,710,616.00	一、财政拨款	1,710,616.00
1、一般公共预算拨款	1,710,616.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,316.00	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	1,182,750.00	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	49,694.00	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	4,872.00	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	1,705,744.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	473,300.00	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	138,040.00	(2)商品和服务支出	473,300.00	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	4,872.00
		10、卫生健康支出	96,894.00	(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	1,376,742.00	(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	98,940.00				
		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	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00	本年支出合计	1,710,616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00	支出总计	1,710,616.00

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：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,710,616.00	1,187,622.00	49,694.00	473,300.00	
208	社会保障和就业支出	138,040.00	138,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	136,784.00	136,784.00			
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,912.00	131,912.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,256.00	1,256.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,256.00	1,256.00			
210	卫生健康支出	96,894.00	96,894.00			
21011	行政事业单位医疗	96,894.00	96,894.00			
2101102	事业单位医疗	48,322.00	48,322.00			
2101103	公务员医疗补助	48,572.00	48,572.00			
213	农林水支出	1,376,742.00	853,748.00	49,694.00	473,300.00	
21301	农业农村	1,376,742.00	853,748.00	49,694.00	473,300.00	
2130104	事业运行	903,442.00	853,748.00	49,694.00		
2130111	统计监测与信息服务	473,300.00			473,300.00	
221	住房保障支出	98,940.00	98,940.00			
22102	住房改革支出	98,940.00	98,940.00			
2210201	住房公积金	98,940.00	98,940.00			

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：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,710,616.00	1,187,622.00	49,694.00	473,300.00	
301	工资福利支出			1,182,750.00	1,182,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,836.00	358,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,012.00	71,012.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227,100.00	227,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,912.00	131,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,322.00	48,322.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,572.00	48,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,256.00	1,256.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,940.00	98,940.00			
302	商品和服务支出			522,994.00		49,694.00	473,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	487,644.00		14,344.00	473,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
303	对个人和家庭的补助			4,872.00	4,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00			

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：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,237,316.00	1,187,622.00	49,694.00	
208	社会保障和就业支出	138,040.00	138,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	136,784.00	136,784.00		
2080502	事业单位离退休	4,872.00	4,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,912.00	131,912.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,256.00	1,256.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,256.00	1,256.00		
210	卫生健康支出	96,894.00	96,894.00		
21011	行政事业单位医疗	96,894.00	96,894.00		
2101102	事业单位医疗	48,322.00	48,322.00		
2101103	公务员医疗补助	48,572.00	48,572.00		
213	农林水支出	903,442.00	853,748.00	49,694.00	
21301	农业农村	903,442.00	853,748.00	49,694.00	
2130104	事业运行	903,442.00	853,748.00	49,694.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	98,940.00	98,940.00		
22102	住房改革支出	98,940.00	98,940.00		
2210201	住房公积金	98,940.00	98,940.00		

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：西安市鄠邑区农业信息中心

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	1,237,316.00	1,187,622.00	49,694.00	
301	工资福利支出			1,182,750.00	1,182,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,836.00	358,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,012.00	71,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227,100.00	227,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,912.00	131,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,322.00	48,322.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,572.00	48,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,256.00	1,256.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,940.00	98,940.00		
302	商品和服务支出			49,694.00		49,694.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,344.00		14,344.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
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			4,872.00	4,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,872.00	4,872.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业信息中心

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：西安市鄠邑区农业信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	473,300.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	473,300.00	
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	473,300.00	
	专用项目	473,300.00	
	本级专项资金	423,300.00	
	2022年度农业信息入村工程补助经费 区级配套资金	423,300.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	农村信息员培训经费	50,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业信息入村工程补助区级配套			
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	
		其中:财政拨款		42.33	
		其他资金			
总体目标	严格按照项目计划组织实施及时发放信息员工资性补贴及站点运行经费,确保农村综合信息服务站正常运行,为农民群众提供各类信息服务,有效地解决全区农副产品销售难问题,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区农村综合信息服务站个数	255	
		质量指标	农村综合信息服务站服务水平和质量	有所提升	
		时效指标	发放时效	2023年底	
		成本指标	每个信息站年运行成本	1660元	
	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	有所提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村信息员对信息员工资性补贴及站点运行经费发放没满意率	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村信息员培训工作经历费			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	通过培训, 提高农村信息员服务水平和质量, 提高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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训农村信息员人数	600	
		质量指标	农村信息员服务水平	有所提升	
		时效指标	培训时效	2023年底	
		成本指标	培训成本	5万元	
	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	有所提升	
		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	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业信息中心			
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
	人员经费	人员工资及社保缴费	118.76	118.76	0
	公用经费	单位日常运转公用经费	4.97	4.97	0
	专用业务经费	2022年农村信息入村工程补助经费和信息 员培训工作经历费	47.33	47.33	0
	金额合计		171.06	171.06	0
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。				
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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			项目完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			工作任务时效		按时
			项目实施时效		2023年底
		成本指标	项目成本		元
			标准内执行		100%
			项目实施成本		44.33万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
			信息化服务水平		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%
			农村信息员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业信息中心			
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
	金额合计				
年度 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
	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			