

西安市农业信息网络中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市农业信息网络中心是西安市农业农村局下属的县处级全额拨款事业单位，主要职责是全市农业信息资料的采集、收集、整理和发布，农业信息平台的使用和维护。无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

（一）抓好官网运维，确保系统安全。一是做好各涉农信息平台的运行维护工作。落实门户网站信息发布保密审核制度，确保信息发布工作正常开展。二是紧跟主题，结合重点工作，做好网站栏目和内容更新；三是加强网络安全防护，确保信息系统安全。严格落实网站24小时值班制度，加强信息系统自查自检，补齐短板，确保系统安全运行。

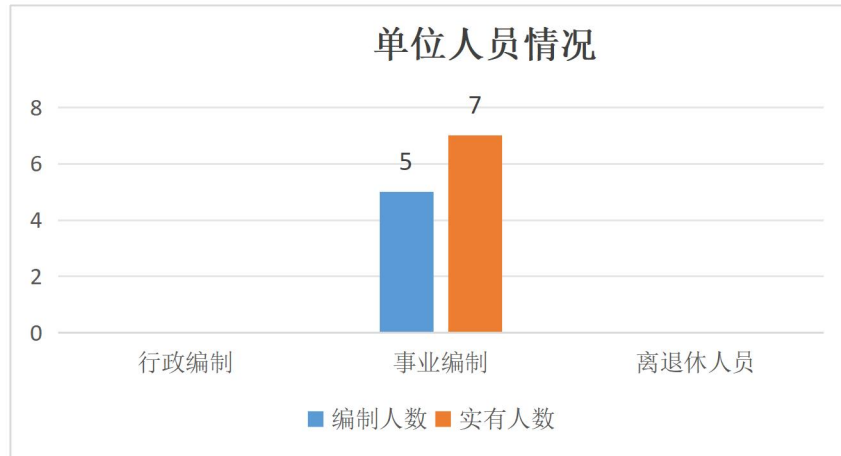
（二）开展行情监测、服务稳产保供。一是做好农产品价格行情日常监测。每天对4个批发市场的58个品种，2个零售市场的66个品种农产品的价格开展日常监测；每月定期收集、整理、发布各区县57种农产品产地价格和16种生产资料的价格信息。二是做好分析与发布工作。定期形成价格数据分析报告，为农产品稳产保供工作提供数据支撑。

（三）不断推进信息入村，强化日常管理和业务培训。一是加强站点日常监管。加强对各区县益农信息社站点运行和监管，指导各区县开展信息入村工作；二是强化益农信息社的服务能力。开展业务技能培训，不断提升信息员队伍的信息化知识和业务水平；三是围绕“四项服务”充分发挥站点联通城市与农村、联通政府与群众、联通产品与市场的作用。

（四）配合机关工作，助力乡村振兴发展。一是加强与局办公室的联系，做好政务信息上报、网络安全、保密等各项政务公开与信息安全工作；二是加强与市场信息处的联系，配合做好相关文件办理、文稿起草等信息化相关工作；三是继续做好12345市民热线投诉建议转办工作；四是配合做好机关电脑网络运维、会议服务保障工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。本单位当年预算收入 241.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 46.44 万元，较上年减少 161.92 万元，主要原因一是 1 名职工去世，人员基本工资、社保等相关预算较上年有所减少；

二是实户资金余额减少；本单位当年预算支出 241.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元、未安排支出的实户资金 46.44 万元，较上年减少 161.92 万元，主要原因一是 1 名职工去世，人员基本工资、社保等相关预算较上年有所调减；二是实户资金余额减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是 1 名职工去世，人员基本工资、社保等相关预算较上年有所调减；本单位当年财政拨款支出 195.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是 1 名职工去世，人员基本工资、社保等相关预算较上年有所减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 195.25 万元，较上年减少 13.3 万元，主要原因是 1 名职工去世，人员基本工资、社保等相关预算较上年有所调减。

### 2、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 195.25 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 2.7 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度培训规模缩小；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.09 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 1 名职工去世，相关费用支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 4.04 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是 1 名职工去世，相关费用支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.10 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 1 名职工去世，相关费用支出减少；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.87 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 1.26 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是公务员医疗补助纳入单位综合预算，由所属单位自行缴费；

(7) 事业运行 (2130104) 128.41 万元，较上年减少 52.84 万元，原因一是 1 名职工去世，相关费用支出减少，二是本年度将专项业务经费由事业运行功能科目调整至统计监测与

信息服务功能科目；

(8) 统计监测与信息服务(2130111) 37.3 万元，较上年增加 37.3 万元，原因是将专项业务经费由事业运行功能科目调整至统计监测与信息服务功能科目；

(9) 住房公积金(2210201) 9.48 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是住房公积金缴费基数提高。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 195.25 万元，其中：

工资福利支出(301) 142.14 万元，较上年减少 20.42 万元，原因是 1 名职工去世，人员工资及相关社保费用较上年有所减少；

商品和服务支出(302) 50.33 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是西安市农业信息进村入户服务运营项目中维护西安市农业信息系统及门户网站运转费用较上年度有所增长；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是公务员医疗补助纳入单位综合预算，由所属单位自行缴费；

资本性支出(310) 0.80 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是由于办公所需，我单位需



采购办公电脑、打印机各一台。

## （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 195.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.47 万元，较上年减少 16.08 万元，原因是 1 名职工去世，人员工资及相关社保费用较上年有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.8 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是由于办公所需，我单位需采购办公电脑、打印机各一台。

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是公务员医疗补助纳入单位综合预算，由所属单位自行缴费。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## （四）政府性基金预算支出情况

### 1、当年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。

### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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 2.5 万元，较上年减少 0.27 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.27 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2.24 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.7 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是本年度培训规模缩小。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 195.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.13 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是 1 名职

工去世，工会经费较上年有所减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指单位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。

3、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。

4、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业信息网络中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年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	1952489.81	一、部门预算	1952489.81	一、部门预算	1952489.81	一、部门预算	1952489.81
1、财政拨款	1952489.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1552489.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1952489.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1421444.77	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	111281.04	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	19764.00	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	27000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1924725.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	8000.00
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	122290.42	(2)商品和服务支出	392000.00	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	19764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51301.25	(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	8000.00		
		13、农林水支出	1657087.76	(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	94810.38				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1952489.81	<b>本年支出合计</b>	1952489.81	<b>本年支出合计</b>	1952489.81	<b>本年支出合计</b>	1952489.81

表1

### 2022年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
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	464375.00	未安排支出的实户资金	464375.00	未安排支出的实户资金	464375.00	未安排支出的实户资金	464375.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	2416864.81	<b>支出总计</b>	2416864.81	<b>支出总计</b>	2416864.81	<b>支出总计</b>	2416864.81







表4

2022年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	1952489.81	一、财政拨款	1952489.81	一、财政拨款	1952489.81	一、财政拨款	1952489.81
1、一般公共预算拨款	1952489.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1552489.81	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	1421444.77	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	111281.04	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	19764.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1924725.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	8000.00
		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	122290.42	(2)商品和服务支出	392000.00	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	19764.00
		10、卫生健康支出	51301.25	(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	8000.00		
		13、农林水支出	1657087.76	(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	94810.38				
		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					

表4

## 2022年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
		24、其他支出					
本年收入合计	1952489.81	本年支出合计	1952489.81	本年支出合计	1952489.81	本年支出合计	1952489.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1952489.81	支出总计	1952489.81	支出总计	1952489.81	支出总计	1952489.81

表5

## 2022年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	1952489.81	1441208.77	111281.04	400000.00	
205	教育支出	27000.00			27000.00	
20508	进修及培训	27000.00			27000.00	
2050803	培训支出	27000.00			27000.00	
208	社会保障和就业支出	122290.42	122290.42			
20805	行政事业单位养老支出	121279.76	121279.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80853.20	80853.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40426.56	40426.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1010.66	1010.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1010.66	1010.66			
210	卫生健康支出	51301.25	51301.25			
21011	行政事业单位医疗	51301.25	51301.25			
2101102	事业单位医疗	38667.94	38667.94			
2101103	公务员医疗补助	12633.31	12633.31			
213	农林水支出	1657087.76	1172806.72	111281.04	373000.00	
21301	农业农村	1657087.76	1172806.72	111281.04	373000.00	
2130104	事业运行	1284087.76	1172806.72	111281.04		
2130111	统计监测与信息服务	373000.00			373000.00	
221	住房保障支出	94810.38	94810.38			
22102	住房改革支出	94810.38	94810.38			
2210201	住房公积金	94810.38	94810.38			

表6

## 2022年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			1952489.81	1441208.77	111281.04	400000.00	
301	工资福利支出			1421444.77	1421444.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269988.00	269988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114894.64	114894.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201660.48	201660.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80853.20	80853.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40426.56	40426.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38667.94	38667.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12633.31	12633.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1010.66	1010.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94810.38	94810.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60			
302	商品和服务支出			503281.04		111281.04	392000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22200.00		22200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15200.00			15200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9500.00		9500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27000.00			27000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169800.00			169800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	195000.00		15000.00	180000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9481.04		9481.04		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00		
303	对个人和家庭的补助			19764.00	19764.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19764.00	19764.00			
310	资本性支出			8000.00			8000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8000.00			8000.00	

表7

## 2022年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	1552489.81	1441208.77	111281.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	122290.42	122290.42		
20805	行政事业单位养老支出	121279.76	121279.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80853.2	80853.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40426.56	40426.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1010.66	1010.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1010.66	1010.66		
210	卫生健康支出	51301.25	51301.25		
21011	行政事业单位医疗	51301.25	51301.25		
2101102	事业单位医疗	38667.94	38667.94		
2101103	公务员医疗补助	12633.31	12633.31		
213	农林水支出	1284087.76	1172806.72	111281.04	
21301	农业农村	1284087.76	1172806.72	111281.04	
2130104	事业运行	1284087.76	1172806.72	111281.04	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	94810.38	94810.38		
22102	住房改革支出	94810.38	94810.38		
2210201	住房公积金	94810.38	94810.38		

表8

## 2022年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			1552489.81	1441208.77	111281.04	
301	工资福利支出			1421444.77	1421444.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269988.00	269988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114894.64	114894.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240000.00	240000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201660.48	201660.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80853.20	80853.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40426.56	40426.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38667.94	38667.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12633.31	12633.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1010.66	1010.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94810.38	94810.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326499.60	326499.60		
302	商品和服务支出			111281.04		111281.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22200.00		22200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9500.00		9500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9481.04		9481.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
303	对个人和家庭的补助			19764.00	19764.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19764.00	19764.00		



表9

## 2022年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

表10

## 2022年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	400000.00	
232	西安市农业农村局	400000.00	
232011	西安市农业信息网络中心	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	其他履职尽责专项业务费	400000.00	
	西安市农业信息网络及信息入村管理项目	400000.00	







表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业信息网络及信息入村管理经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保西安市农业农村局官网及智慧农业物联网平台正常更新、安全运行。</p> <p>目标2: 确保全市益农信息社正常运行, 相关信息服务工作顺利开展。为全市农村提供信息服务, 为农业生产提供直接指导, 为农民群众生活提供最便捷的帮助。</p>				
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	门户网站信息采集、整理、发布量	不少于2.5万条	
			益农信息社供求信息采集量	不少于2万条	
			业务交流与工作培训	不少于1次	
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护	平台正常运行	
			益农信息社日常调研检查	信息服务工作正常开展	
			业务交流与工作培训	有序开展	
		时效指标	项目完成时限	1年	
	成本指标	财政投入额(万元)	40		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农村发展、农民增收、农业增产提供信息支持	服务群众有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	日常运维管理可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和信息员满意度	>90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市农业信息网络中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	门户网站及信息入村工作运转管理	18.50	18.50	
	任务2	业务交流与工作培训	2.70	2.70	
	任务3	办公设备采购	0.80	0.80	
	任务4	服务器托管、网站等级保护、农产品价格监测	18.00	18.00	
	任务5	基本支出	155.25	155.25	
	金额合计		195.25	195.25	
年度总体目标	<p>目标1：确保西安市农业农村局官网及智慧农业物联网平台正常更新、安全运行。</p> <p>目标2：确保全市益农信息社正常运行，相关信息服务工作顺利开展。为全市农村提供信息服务，为农业生产提供直接指导，为农民群众生活提供最便捷的帮助。</p>				
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	门户网站信息采集、整理、发布量		不少于2.5万条
			益农信息社供求信息采集量		不少于2万条
			业务交流与工作培训		不少于1次
			在编人员（人）		7
			外聘人员（人）		5
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护		平台正常运行
			益农信息社日常调研检查		信息服务工作正常开展
			业务交流与工作培训		有序开展
		时效指标	项目完成时限		1年
		成本指标	财政投入额（万元）		195.25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为农村发展、农民增收、农业增产提供信息支持		服务群众有所提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		日常运维管理可持续		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和信息员满意度		>90%	

2022年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:			
		.....			