

西安市农业信息中心  
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、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）开展农情监测系统运维工作

一是落实农情监测系统网络和数据安全防护措施，确保系统安全稳定运行；二是落实农情监测系统数据更新机制，及时有效更新各项数据。

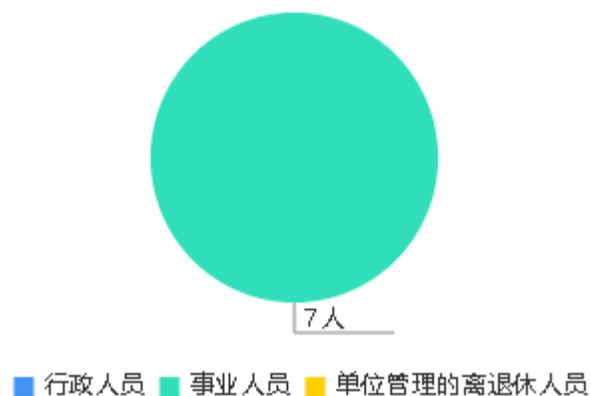
### （五）配合机关工作，助力乡村振兴发展

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、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。

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238.57万元，其中：一般公共预算拨款233.69万元、上年实户资金余额4.88万元，较上年减少3.12万

元，下降1.29%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位2023年预算支出238.57万元，其中：一般公共预算拨款233.69万元、未安排支出的实户资金4.88万元，较上年减少3.12万元，下降1.29%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入233.69万元，其中：一般公共预算拨款收入233.69万元，较上年增加38.44万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员绩效工资及专项业务经费较上年有所增长；本单位2023年财政拨款支出233.69万元，其中：一般公共预算拨款支出233.69万元，较上年增加38.44万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员绩效工资及专项业务经费较上年有所增长。

## （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233.69万元，较上年增加38.44万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员绩效工资及专项业务经费较上年有所增长。

### 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233.69万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加2.30万元，增长85.19%，增长的主要原因是：

本年度预计召开两次全市培训，场次和规模较上年有所增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22万元，较上年增加7.14万元，增长88.29%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.61万元，较上年增加3.57万元，增长88.29%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数提高；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.19%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数提高；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.24万元，较上年增加0.38万元，增长9.73%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.39万元，较上年增加0.13万元，增长10.18%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数提高；

(7) 事业运行（2130104）148.69万元，较上年增加20.28万元，增长15.79%，增长的主要原因是：职工工资支出有所提高；

(8) 统计监测与信息服务（2130111）40.00万元，较上年增加2.70万元，增长7.24%，增长的主要原因是：西安市农业信息系统维护及网络安全和农产品价格监测费用增加；

(9) 住房公积金（2210201）11.42万元，较上年增加1.94万元，增长20.43%，增长的主要原因是：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

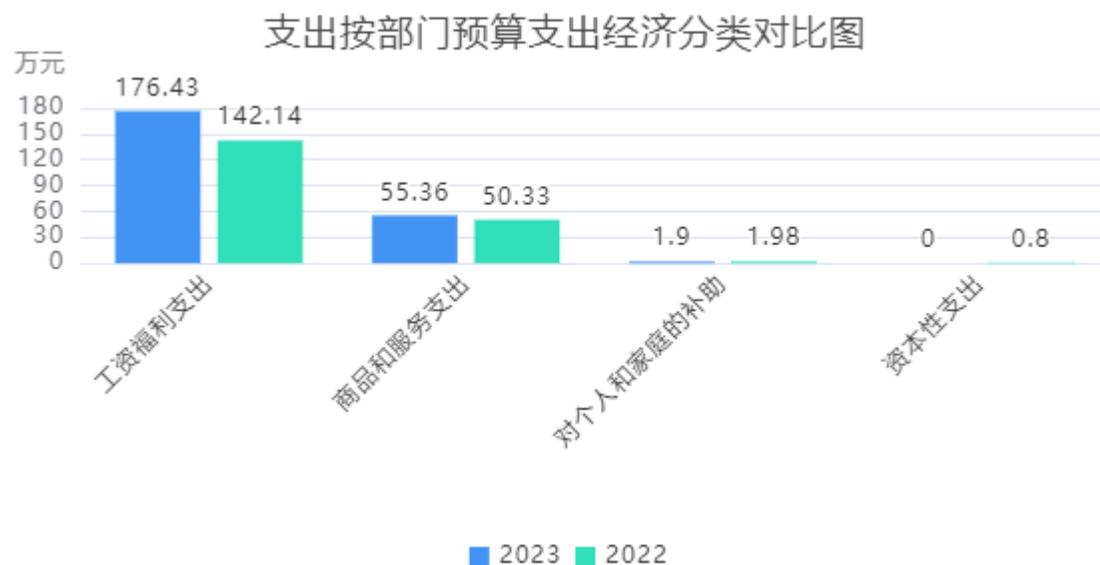
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.69万元，其中：

工资福利支出（301）176.43万元，较上年增加34.29万元，增长24.12%，增长的主要原因是：职工工资及相关社会保险缴费支出有所提高；

商品和服务支出（302）55.36万元，较上年增加5.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：西安市农业信息系统维护及网络安全、农产品价格监测、工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.90万元，较上年减少0.08万元，下降4.07%，下降的主要原因是：上年度预算包含已去世职工补助。

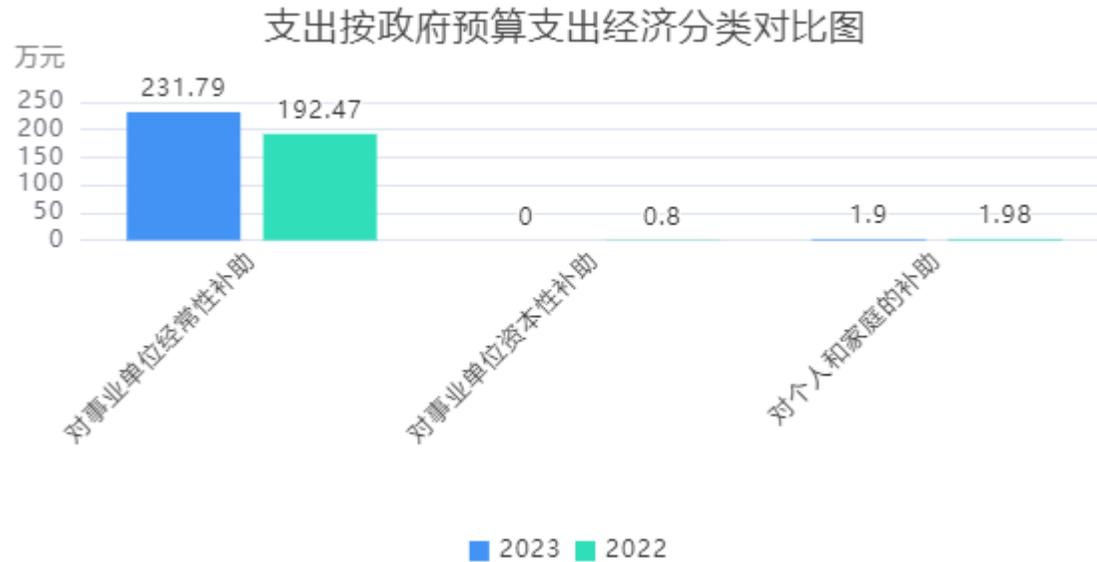


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）231.79万元，较上年增加39.32万元，增长20.43%，增长的主要原因是：职工工资及相关社会保险缴费支出有所提高，西安市农业信息系统维护及网络安全及农产品价格监测费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.90万元，较上年减少0.08万元，下降4.07%，下降的主要原因是：上年度预算包含已去世职工补助。



(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2.50万元，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2.50万元，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5.00万元，较上年增加2.30万元，增长85.19%，增长的主要原因是：本年度预计召开两次全市培训，场次和规模较上年有所增加。

# 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农业农村信息化技术培训会	2023年5月17日- 5月18日	50人	4	
		5/19/2023	25人	1	

## 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1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233.69万元，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10.36万元，较上年减少0.77万元，下降6.89%，下降的主要原因是：上年度预算包含已去世职工公用经费。

## 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项公务接待（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：西安市农业信息网络中心

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	2,336,895.73	一、部门预算	2,336,895.73	一、部门预算	2,336,895.73	一、部门预算	2,336,895.73
1、财政拨款	2,336,895.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,886,895.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,336,895.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,764,318.14	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	103,617.59	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	18,960.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,317,935.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	229,465.32	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	18,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,351.88	(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	1,886,902.67	(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	114,175.86				
		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>	2,336,895.73	<b>本年支出合计</b>	2,336,895.73	<b>本年支出合计</b>	2,336,895.73	<b>本年支出合计</b>	2,336,895.73
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	48,800.00	未安排支出的实户资金	48,800.00	未安排支出的实户资金	48,800.00	未安排支出的实户资金	48,800.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,385,695.73	<b>支出总计</b>	2,385,695.73	<b>支出总计</b>	2,385,695.73	<b>支出总计</b>	2,385,695.73

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农业信息网络中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,385,695.73	2,336,895.73									48,800.00	
232	西安市农业农村局	2,385,695.73	2,336,895.73									48,800.00	
232011	西安市农业信息网络中心	2,385,695.73	2,336,895.73									48,800.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农业信息网络中心

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	2,336,895.73	2,336,895.73								
232	西安市农业农村局	2,336,895.73	2,336,895.73								
232011	西安市农业信息网络中心	2,336,895.73	2,336,895.73								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农业信息网络中心

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	2,336,895.73	一、财政拨款	2,336,895.73	一、财政拨款	2,336,895.73	一、财政拨款	2,336,895.73
1、一般公共预算拨款	2,336,895.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,886,895.73	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	1,764,318.14	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	103,617.59	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	18,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,317,935.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	229,465.32	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	18,960.00
		10、卫生健康支出	56,351.88	(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	1,886,902.67	(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	114,175.86				
		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>	<b>2,336,895.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,336,895.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,336,895.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,336,895.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,336,895.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,336,895.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,336,895.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,336,895.73</b>

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：西安市农业信息网络中心

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	2,336,895.73	1,783,278.14	103,617.59	450,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,465.32	229,465.32			
20805	行政事业单位养老支出	228,351.72	228,351.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,234.48	152,234.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,117.24	76,117.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.60	1,113.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,113.60	1,113.60			
210	卫生健康支出	56,351.88	56,351.88			
21011	行政事业单位医疗	56,351.88	56,351.88			
2101102	事业单位医疗	42,431.91	42,431.91			
2101103	公务员医疗补助	13,919.97	13,919.97			
213	农林水支出	1,886,902.67	1,383,285.08	103,617.59	400,000.00	
21301	农业农村	1,886,902.67	1,383,285.08	103,617.59	400,000.00	
2130104	事业运行	1,486,902.67	1,383,285.08	103,617.59		
2130111	统计监测与信息服务	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	114,175.86	114,175.86			
22102	住房改革支出	114,175.86	114,175.86			
2210201	住房公积金	114,175.86	114,175.86			

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	2,336,895.73	1,783,278.14	103,617.59	450,000.00	
301	工资福利支出			1,764,318.14	1,764,318.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,971.20	323,971.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,853.60	121,853.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.08	592,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,234.48	152,234.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,117.24	76,117.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,431.91	42,431.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,919.97	13,919.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,113.60	1,113.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,175.86	114,175.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			553,617.59		103,617.59	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	190,080.00			190,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	234,420.00		24,500.00	209,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,417.59		11,417.59		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00			

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：西安市农业信息网络中心

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	1,886,895.73	1,783,278.14	103,617.59	
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	229,465.32	229,465.32		
20805	行政事业单位养老支出	228,351.72	228,351.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,234.48	152,234.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,117.24	76,117.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.60	1,113.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,113.60	1,113.60		
210	卫生健康支出	56,351.88	56,351.88		
21011	行政事业单位医疗	56,351.88	56,351.88		
2101102	事业单位医疗	42,431.91	42,431.91		
2101103	公务员医疗补助	13,919.97	13,919.97		
213	农林水支出	1,486,902.67	1,383,285.08	103,617.59	
21301	农业农村	1,486,902.67	1,383,285.08	103,617.59	
2130104	事业运行	1,486,902.67	1,383,285.08	103,617.59	
2130109	农产品质量安全				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	114,175.86	114,175.86		
22102	住房改革支出	114,175.86	114,175.86		
2210201	住房公积金	114,175.86	114,175.86		
2210203	购房补贴				

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	1,886,895.73	1,783,278.14	103,617.59	
301	工资福利支出			1,764,318.14	1,764,318.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,971.20	323,971.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,853.60	121,853.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,000.08	592,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,234.48	152,234.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,117.24	76,117.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,431.91	42,431.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,919.97	13,919.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,113.60	1,113.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,175.86	114,175.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			103,617.59		103,617.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,417.59		11,417.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农业信息网络中心

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：西安市农业信息网络中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
232	西安市农业农村局	450,000.00	
232011	西安市农业信息网络中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	450,000.00	
	西安市农业信息网络及信息入村管理	450,000.00	





表13

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：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		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>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门户网站信息采集、整理、发布及系统持续维护	不少于2.5万条	
			益农信息社日常检查和供求信息采集	不少于2万条	
			业务交流与工作培训	不少于125人天	
		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	门户网站及信息入村工作运转管理	19万元	
			工作交流与培训费	5万元	
			服务器托管、网络安全、农产品价格监测等	21万元	
		社会效益指标	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
可持续影响指标	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14

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			
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
	任务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；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。	233.69	233.69	
	金额合计		233.69	233.69	
年度 总体 目标	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。 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。				
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、发布及系统持续维护		不少于2.5万条
			益农信息社日常检查和供求信息采集		不少于2万条
			业务交流与工作培训		不少于125人天
			在编人员		7人
			外聘人员		5人
		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	门户网站及信息入村工作运转管理		19万元
			工作交流与培训费		5万元
			服务器托管、网络安全、农产品价格监测等		21万元
			日常公用经费		10.36万元
			在编人员工资		101.02万元
			外聘人员工资		32.65万元
社保缴费预算			44.66万元		
	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	
	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%	

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：			
		.....			