

西安市农业信息中心 2024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）围绕推动科技创新，开展农情监测工作，完成农情监测数据更新和工作职能任务。

（二）围绕鼓励农民创业，推进信息进村入户。持续组织全市益农信息社业务技能培训，开展各项服务，打造示范典型。

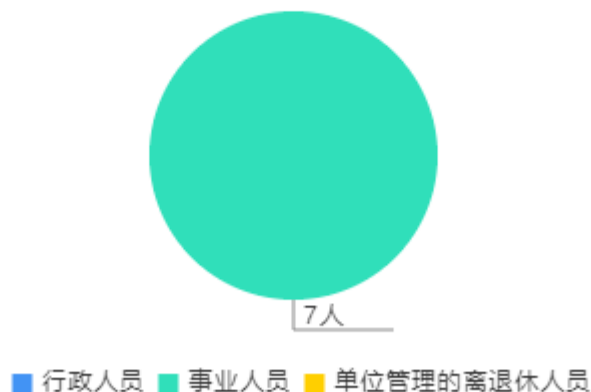
（三）围绕提升营商环境，提高信息服务水平。做好局官方网站信息采编发和市民热线转办工作，确保信息服务平台高效、安全、稳定运行。

（四）围绕服务稳产保供，做好市场行情监测。按照“菜篮子”工作考核要求，做好农产品与农业生产资料价格行情监测，不断提升监测效率与分析能力。

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2024年预算收入1,204.17万元，其中：一般公共预算拨款523.17万元、上年结转672.70万元、上年实户资金余额8.31

万元，较上年增加965.60万元，增长404.75%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整；本单位2024年预算支出1,204.17万元，其中：一般公共预算拨款523.17万元、上年结转672.70万元、未安排支出的实户资金8.31万元，较上年增加965.60万元，增长404.75%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,195.87万元，其中：一般公共预算拨款收入523.17万元、上年结转672.70万元，较上年增加962.18万元，增长411.73%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整；本单位2024年财政拨款支出1,195.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,195.87万元，较上年增加962.18万元，增长411.73%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出523.17万元，较上年增加289.48万元，增长123.87%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出523.17万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.10万元，较上年减少2.90万元，下降58.00%，下降的主要原因是：厉行节约、部分培训内容调整至线上进行；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.97万元，较上年减少1.26万元，下降8.27%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，人员调动后，受职工工资影响，养老保险缴费金额减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.98万元，较上年减少0.63万元，下降8.27%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动后，受职工工资影响，职业年金缴费金额减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动后，受职工工资影响，工伤保险缴费金额减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.02万元，较上年减少0.22万元，下降5.18%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动后，受职工工资影响，医疗保险缴费金额减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.32万元，较上年减少0.07万元，下降5.27%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动后，受职工工资影响，公务员医疗补助缴费金额减少；

(7) 事业运行（2130104）140.76万元，较上年减少7.93万元，下降5.33%，下降的主要原因

是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动，与工资总额相关的工会经费等同步减少；

（8）统计监测与信息服务（2130111）188.66万元，较上年增加148.66万元，增长371.65%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整；

（9）农业生产发展（2130122）148.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：待支付的上年项目尾款纳入预算管理；

（10）住房公积金（2210201）12.83万元，较上年增加1.41万元，增长12.33%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高；

（11）购房补贴（2210203）3.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房货币化补贴为我单位上年新增事项，纳入本年度年初预算。

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

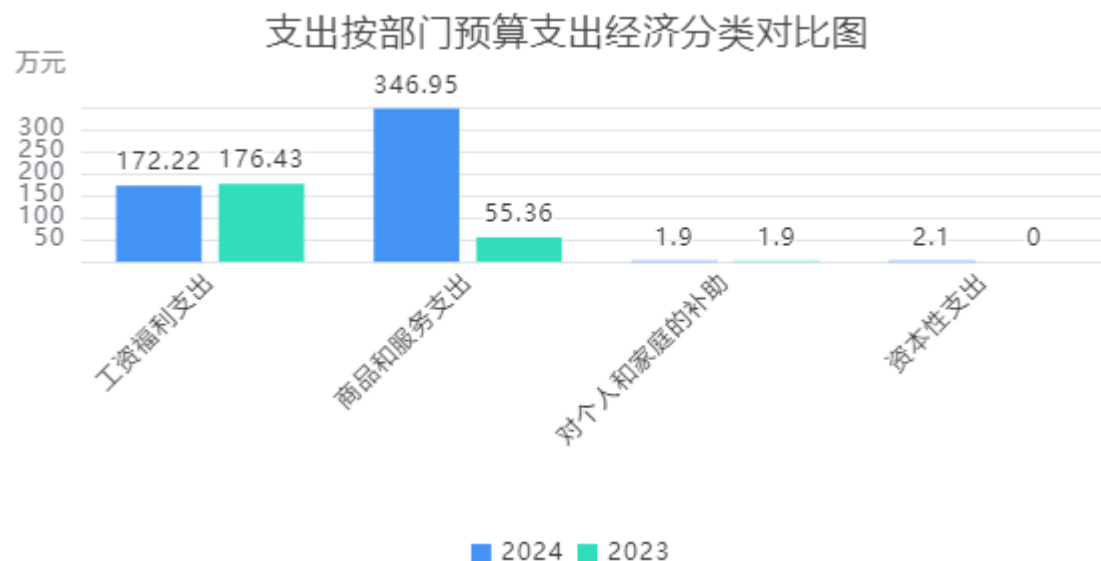
2024年，本单位当年一般公共预算支出523.17万元，其中：

工资福利支出（301）172.22万元，较上年减少4.21万元，下降2.39%，下降的主要原因是：单位调出1人，调入1人，单位人员调动后，职工工资总额减少；

商品和服务支出（302）346.95万元，较上年增加291.59万元，增长526.69%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整；

对个人和家庭的补助（303）1.90万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务工作需要，购置办公电脑一批。



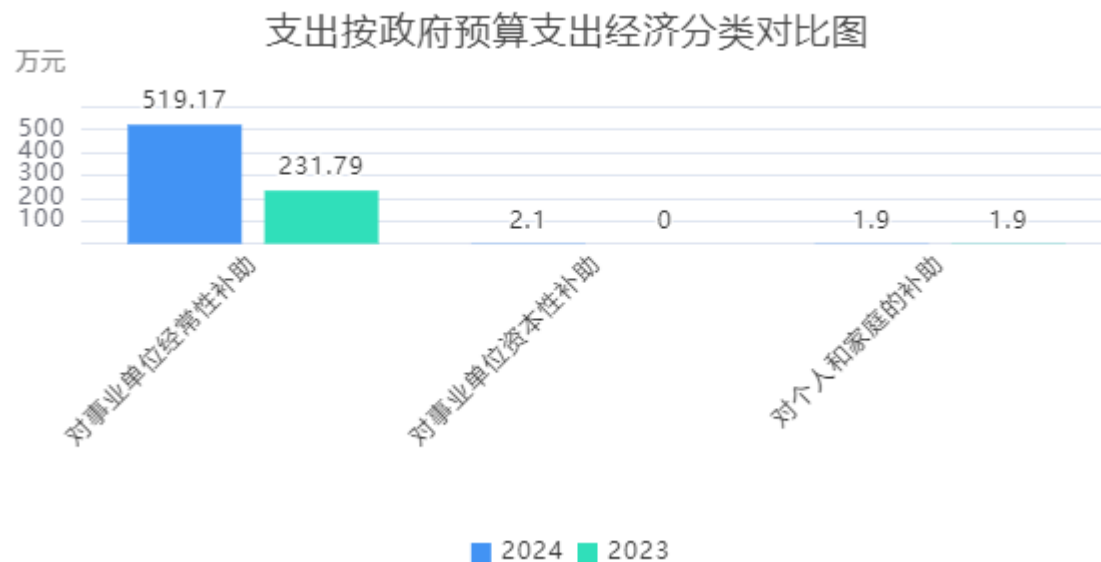
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出523.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）519.17万元，较上年增加287.38万元，增长123.98%，增长的主要原因是：单位预算管理统计口径调整；

对事业单位资本性补助（506）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因业务工作需要，购置办公电脑一批；

对个人和家庭的补助（509）1.90万元，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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，本年度需召开一次西安市区县业务工作会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.10万元，较上年减少2.90万元，下降58.00%，下降的主要原因是：厉行节约，部分培训内容调整至线上进行。

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	西安市区县业务工作会	3/1/2024	50	1	
2	农业农村信息化技术培训会	10/1/2024	75	1.6	
3	专业技术人员技能提升、会计人员继续教育及档案管理等培训	12/1/2024	6	0.5	

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

2024年当年本单位政府采购预算共286.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算286.52万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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523.17万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.27万元，较上年减少0.09万元，下降0.91%，下降的主要原因是：单位人员调动，相关工会经费减少。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	5,231,662.39	一、部门预算	11,958,662.39	一、部门预算	11,958,662.39	一、部门预算	11,958,662.39
1、财政拨款	5,231,662.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,862.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,231,662.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,722,228.59	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	3,127,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	102,673.80	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	21,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,918,702.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,114,800.00	6、对事业单位资本性补助	21,000.00
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	210,530.88	(2) 商品和服务支出	10,093,800.00	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	53,420.28	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	11,506,390.88	(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	167,320.35				
		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	5,231,662.39	本年支出合计	11,958,662.39	本年支出合计	11,958,662.39	本年支出合计	11,958,662.39
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	83,069.00	未安排支出的实户资金	83,069.00	未安排支出的实户资金	83,069.00	未安排支出的实户资金	83,069.00
上年结转	6,727,000.00						
收入总计	12,041,731.39	支出总计	12,041,731.39	支出总计	12,041,731.39	支出总计	12,041,731.39

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	12,041,731.39	5,231,662.39	3,127,800.00							6,727,000.00	83,069.00	
232	西安市农业农村局	12,041,731.39	5,231,662.39	3,127,800.00							6,727,000.00	83,069.00	
232011	西安市农业信息网络中心	12,041,731.39	5,231,662.39	3,127,800.00							6,727,000.00	83,069.00	

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	5,231,662.39	一、财政拨款	11,958,662.39	一、财政拨款	11,958,662.39	一、财政拨款	11,958,662.39
1、一般公共预算拨款	5,231,662.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,862.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,127,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,722,228.59	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	102,673.80	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	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,918,702.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,114,800.00	6、对事业单位资本性补助	21,000.00
		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	210,530.88	(2)商品和服务支出	10,093,800.00	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	53,420.28	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	11,506,390.88	(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	167,320.35				
		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	5,231,662.39	本年支出合计	11,958,662.39	本年支出合计	11,958,662.39	本年支出合计	11,958,662.39
上年结转	6,727,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,958,662.39	支出总计	11,958,662.39	支出总计	11,958,662.39	支出总计	11,958,662.39

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	5,231,662.39	1,741,188.59	102,673.80	3,387,800.00	
205	教育支出	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
20508	进修及培训	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,530.88	210,530.88			
20805	行政事业单位养老支出	209,475.91	209,475.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,650.59	139,650.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,825.32	69,825.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1,054.97	1,054.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,054.97	1,054.97			
210	卫生健康支出	53,420.28	53,420.28			
21011	行政事业单位医疗	53,420.28	53,420.28			
2101102	事业单位医疗	40,233.21	40,233.21			
2101103	公务员医疗补助	13,187.07	13,187.07			
213	农林水支出	4,779,390.88	1,309,917.08	97,673.80	3,371,800.00	
21301	农业农村	4,779,390.88	1,309,917.08	97,673.80	3,371,800.00	
2130104	事业运行	1,407,590.88	1,309,917.08	97,673.80		
2130111	统计监测与信息服务	1,886,600.00			1,886,600.00	
2130122	农业生产发展	1,485,200.00			1,485,200.00	
221	住房保障支出	167,320.35	167,320.35			
22102	住房改革支出	167,320.35	167,320.35			
2210201	住房公积金	128,257.95	128,257.95			
2210203	购房补贴	39,062.40	39,062.40			

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：西安市农业信息网络中心

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	5,231,662.39	1,741,188.59	102,673.80	3,387,800.00	
301	工资福利支出			1,722,228.59	1,722,228.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,321.80	319,321.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,997.20	161,997.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,650.59	139,650.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,825.32	69,825.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,233.21	40,233.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,187.07	13,187.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,054.97	1,054.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,257.95	128,257.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,700.20	330,700.20			
302	商品和服务支出			3,469,473.80		102,673.80	3,366,800.00	
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	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,152,300.00		24,500.00	3,127,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,473.80		10,473.80		
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			
310	资本性支出			21,000.00			21,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	21,000.00			21,000.00	

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	1,843,862.39	1,741,188.59	102,673.80	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,530.88	210,530.88		
20805	行政事业单位养老支出	209,475.91	209,475.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,650.59	139,650.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,825.32	69,825.32		
20899	其他社会保障和就业支出	1,054.97	1,054.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,054.97	1,054.97		
210	卫生健康支出	53,420.28	53,420.28		
21011	行政事业单位医疗	53,420.28	53,420.28		
2101102	事业单位医疗	40,233.21	40,233.21		
2101103	公务员医疗补助	13,187.07	13,187.07		
213	农林水支出	1,407,590.88	1,309,917.08	97,673.80	
21301	农业农村	1,407,590.88	1,309,917.08	97,673.80	
2130104	事业运行	1,407,590.88	1,309,917.08	97,673.80	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	167,320.35	167,320.35		
22102	住房改革支出	167,320.35	167,320.35		
2210201	住房公积金	128,257.95	128,257.95		
2210203	购房补贴	39,062.40	39,062.40		

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	1,843,862.39	1,741,188.59	102,673.80	
301	工资福利支出			1,722,228.59	1,722,228.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	319,321.80	319,321.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,997.20	161,997.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,000.28	518,000.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,650.59	139,650.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,825.32	69,825.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,233.21	40,233.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,187.07	13,187.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,054.97	1,054.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,257.95	128,257.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,700.20	330,700.20		
302	商品和服务支出			102,673.80		102,673.80	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	10,473.80		10,473.80	
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,387,800.00	
232	西安市农业农村局	3,387,800.00	
232011	西安市农业信息网络中心	3,387,800.00	
	专用项目	3,387,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,387,800.00	
	西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目（尾款）	1,485,200.00	
	西安市农业农村局农情监管运维项目	700,000.00	
	西安市农业信息、农业投入品监管及信息入村管理运营项目	942,600.00	
	西安市农业信息、农业投入品监管运营管理项目	260,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市农业信息网络中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		6,727,000.00							
1	全额		6,727,000.00							
232011	西安市农业信息网络中心	西安市农业投入品信息化监管项目	6,727,000.00	2130109	农产品质量安全	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市农业信息网络中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						2,865,200.00	
213	01	11	1	全额				2						1,380,000.00	
213	01	11	232011	西安市农业信息网络中心				2						1,380,000.00	
213	01	11		西安市农业农村局农情监管运维项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02		700,000.00	
213	01	11		西安市农业信息、农业投入品监管及信息入村管理运营项目	C16089900其他运营服务			1	302	27	505	02		680,000.00	
213	01	22	1	全额				1						1,485,200.00	
213	01	22	232011	西安市农业信息网络中心				1						1,485,200.00	
213	01	22		西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02		1,485,200.00	

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

单位名称：西安市农业信息网络中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	56,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	21,000.00	-19,000.00								10,000.00	-29,000.00	
232	西安市农业农村局	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	56,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	21,000.00	-19,000.00							10,000.00	-29,000.00		
232011	西安市农业信息网络中心	75,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		50,000.00	56,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		10,000.00	21,000.00	-19,000.00							10,000.00	-29,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业信息、农业投入品监管运营管理项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额（万元）		实施资金总额	26		
		其中：财政资金	26		
		其他资金			
总体目标	该项目确保西安市农业农村局门户网站、官方微博、农业投入品监管平台、农产品价格检测、农业信息系统维护和全市信息入村管理工作正常运行。				
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、发布及系统持续维护量	≥2.5万条	
			益农信息社日常检查和供求信息采集量	≥2万条	
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护率	≥98%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	财政补贴资金	26万元	
	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率	≥90%	
		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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业农村局农情监管运维项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额（万元）		实施资金总额	70		
		其中：财政资金	70		
		其他资金			
总体目标	进一步提升我市农业信息化水平保障已建成系统的可持续运转，保证农情监测信息的时效性与可用性，服务农业生产。				
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	农情监测影像库更新（套）	1	
			农情监测数据库更新（套）	1	
		质量指标	数据精度	≥95%	
		时效指标	运维时限	1年	
		成本指标	财政补贴资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	保证系统农情信息获取的及时性、有效性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业信息、农业投入品监管及信息入村管理运营项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额（万元）		实施资金总额	94.26		
		其中：财政资金	94.26		
		其他资金			
总体目标	该项目确保西安市农业农村局门户网站、官方微博、农业投入品监管平台、农产品价格检测、农业信息系统维护和全市信息入村管理工作正常运行。				
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	门户网站各类信息采集、整理、发布及系统持续维护量	≥2.5万条	
			益农信息社日常检查和供求信息采集量	≥2万条	
			业务交流与工作培训量	≥125人次	
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护率	≥98%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	财政补贴资金	94.26万元	
	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率	≥90%	
		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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目（尾款）			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额（万元）		实施资金总额	148.52		
		其中：财政资金	148.52		
		其他资金			
总体目标	完成2023年西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目中按合同约定未支付尾款部分的支付。				
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	按照合同约定支付项目尾款	100%	
		质量指标	支付进度	≥95%	
		时效指标	通过验收后15日内付款	1年	
		成本指标	财政补贴资金	148.52万元	
	效益指标	社会效益指标	保证系统正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表15

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
	2024年单位预算	预算总体情况	1195.87	1195.87	
金额合计			1195.87	1195.87	
年度 总体 目标	<p>目标1：确保西安市农业农村局门户网站、官方微博、农业投入品监管平台、农产品价格检测、农业信息系统维护和全市信息入村管理工作正常运行。</p> <p>目标2：进一步提升我市农业信息化水平保障已建成系统的可持续运转，保证农情监测信息的时效性与可用性，服务农业生产。</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	门户网站各类信息采集、整理、发布及系统持续维护量	≥2.5万条	
			益农信息社日常检查和供求信息采集量	≥2万条	
			业务交流与工作培训量	≥125人天	
			农情监测影像库更新（套）	1	
			农情监测数据库更新（套）	1	
			在全市各区县完成农业投入品监测建设工作	10个区县	
			按照合同约定支付项目尾款	100%	
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护率	≥98%	
			产品验收合格率	100%	
			实现农业投入品与农产品质量安全的双向追溯	≥80%	
	数据精度		≥95%		
	时效指标	项目完成时限	1年		
	成本指标	财政补贴资金	1195.87万元		
	效益指标	社会效益指标	保证系统农情信息获取的及时性、有效性	≥90%	
			提高我市农业投入品数字化监管水平	≥80%	
			为农村发展、农民增收、农业增产提供信息支持率	≥90%	
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16

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：			
				