

西安市灞桥区农业农村信息中心

2020 年单位决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

拟定全区农业农村信息化中长期规划和年度计划并组织实施；宣传普及农业政策、涉农法律法规，搜集整理农业高端前沿、发达地区农业发展信息资料，为农业和农村经济发展提供政策信息服务；负责农业农村数据库的建立、管理和维护工作；负责农业信息化建设，发布农业和农村经济发展信息，农产品电子商务信息，推动农业电子商务应用工作；完成区农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、决算单位

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农业农村信息中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费及会议费培训费 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	163.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	163.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>163.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>163.80</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>163.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.80</b>

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

## 公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	163.80	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	163.80	163.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	163.80	本年支出合计	163.80	163.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	163.80	支出总计	163.80	163.80		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

## 公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
经济分类 科目编码	科目名称					
	合计	163.80	151.56	12.24		
301	工资福利支出	151.49	151.49			
30101	基本工资	37.11	37.11			
30102	津贴补贴	38.53	38.53			
30103	奖金	22.00	22.00			
30108	基本养老保险缴费	10.78	10.78			
30109	职业年金缴费	3.49	3.49			
30110	基本医疗保险缴费	5.14	5.14			
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26			
30113	住房公积金	13.25	13.25			
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93			
302	商品和服务支出	12.24		12.24		
30201	办公费	12.24		12.24		
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07			
30305	生活补助	0.07	0.07			

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位: 万元

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

金额单位: 万元

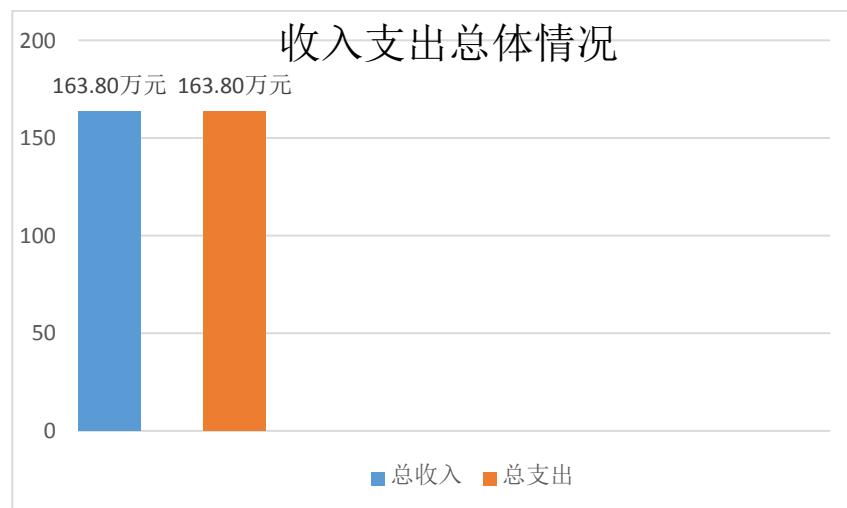
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

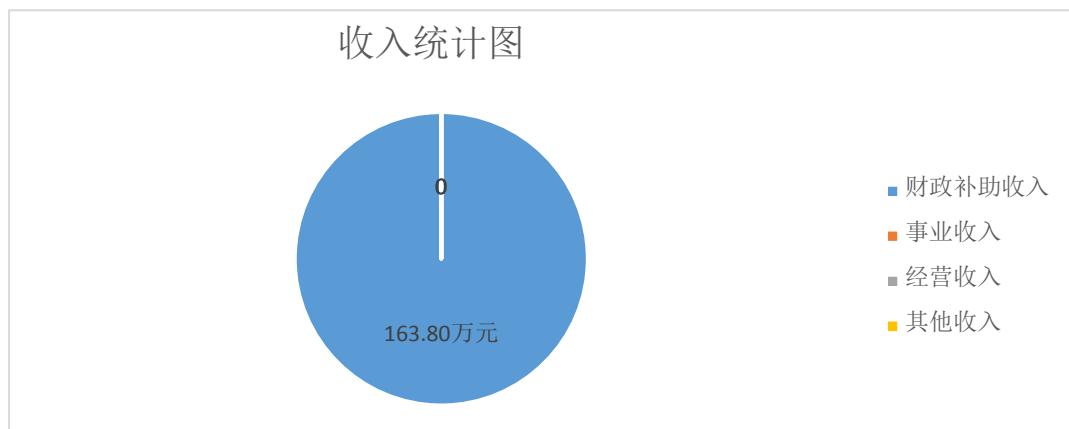
2020 年收入 163.80 万元，2020 年 6 月新成立单位，无往年比较数据。

2020 年支出 163.8 万元，2020 年 6 月新成立单位，无往年比较数据。



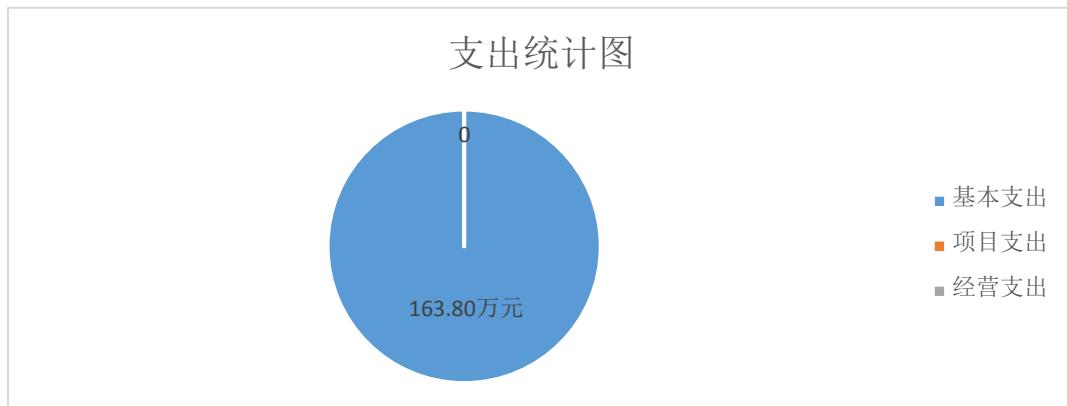
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 163.80 万元，其中：财政拨款收入 163.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

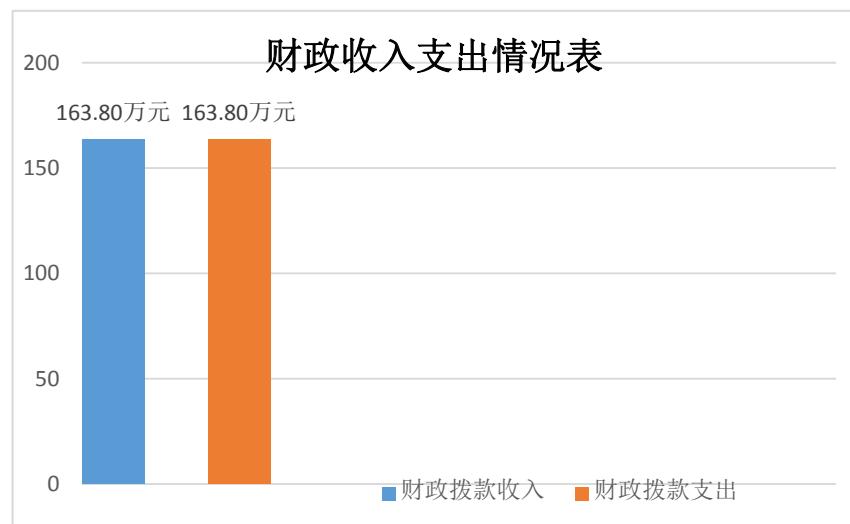
2020年支出合计163.80万元，其中：基本支出163.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入163.80万元，2020年6月新成立单位，无往年比较数据。

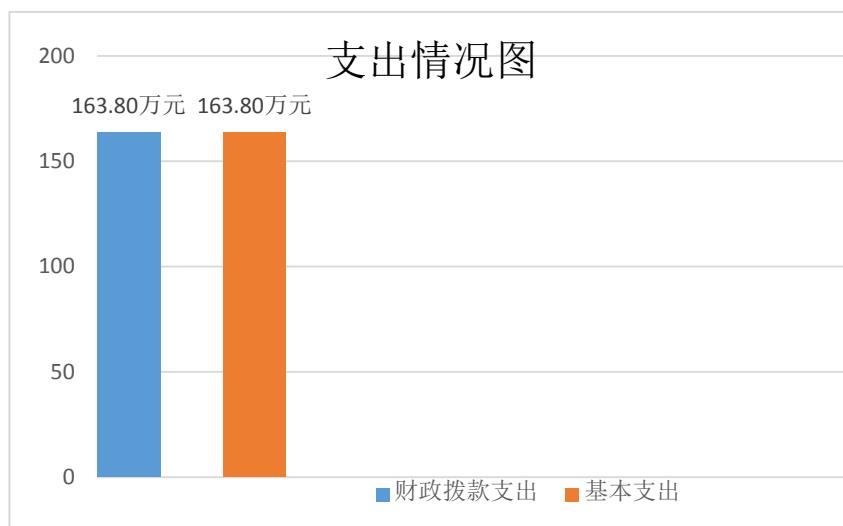
2020年财政拨款支出163.80万元，2020年6月新成立单位，无往年比较数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 163.80 万元，占本年支出合计的 100%。2020 年 6 月新成立单位，无往年比较数据。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 163.80 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：  
1. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）** 预算为 0 万元，支出决算为 163.80 万元，完成预算的 100%。2020 年 6 月新成立单位，年初未做预算，支出为灞桥区农业农村局调剂资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.80 万元，包括：人员经费支出 151.56 万元和公用经费支出 12.24 万元。

**人员经费** 151.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 37.11 万元，津贴补贴 38.53 万元，奖金 22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元，职业年金缴费 3.49 万元，职工基本养老保险缴费 5.14 万元，其他社会保障缴费 10.26 万元，住房公积金 13.25 万元，其他工资福利支出 10.93 万元，生活补助 0.07 万元。

**公用经费** 12.24 万元，主要包括办公费 12.24 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

因单位 2020 年 6 月成立，无公务用车，无“三公”经费及会议费、培训费等支出，并已公开空表。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**  
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**  
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**  
本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**  
本单位 2020 年无政府采购。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**  
本单位 2020 年无公务用车，无国有资产占用及购置。

**十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

本单位 2020 年 6 月成立，仅涉及日常工作，不涉及项目支出，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2020 年 6 月成立，无项目预算，无项目支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。单位整体支出全年预算数 0 万元，由区农业农村局调剂资金 163.80 万元，执行数 163.80 万元，完成调剂的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过不断努力，完成农村户厕提升改造任务 3000 座，并对 2018 年 2019 年改造户厕进行验收；2020 年高素质农民培育工作，培育高素质农民 200 名，培育新型经营主体带头人 66 名，完成计划培训课时，并进行考核认定；农业信息化工作不断推进，新建 8 个益农信息社，开展业务指导，使益农信息社顺利运营，服务群众；不断推进农业信息入村工作，组织信息员培训，加强信息站管理，提高信息服务水平；做好乡村振兴人才培训工作。

发现的问题及原因：

1. 网销农产品质量的控制和产品筛选不规范、不严格。后期将加强分级标准与质量等级划分的相关培训，逐步实现网销果品规范化、精细化、标准化，提升销售档次和市场品牌形象。

2. 我区高素质农民队伍人数较少，群众基础薄弱。后期将加大宣传力度，提升群众知晓率与农村基层影响力，进一步推动我区高素质农民培育工作持续发展。

3. 目前全区信息站将全部更换为益农信息社，存在信息员的选择、场地选择与建设以及部分信息员对益农信息社业务不熟悉等问题。

## 下一步改进措施：

1. 做好高素质农民培育等工作。积极做好 2020—2021 年高素质农民培育工作，通过理论学习、实践教学、网络课堂、空中课堂、田间地头等形式，完成规定教学任务。
2. 加强农产品网络销售工作。大力发展农产品电子商务，利用 LED、微信、抖音、车体广告和农产品推介会等，开展形式多样的宣传推介工作。
3. 加强信息员管理工作。组织农村信息员开展集中培训，积极听取各街办组长信息工作情况报告、意见和建议，了解信息员工作情况，对发现的问题及时予以纠正，提高信息站规范化服务水平。在全区范围内积极推动益农信息社发展，提升益农社综合型农村信息服务工作水平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区农业农村信息中心

自评得分：94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	0	100	10	2020年6月新成立单位，无年初预算，支出决算数为区农业农村局调剂资金	继续做好下年度工作
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	≤5%	0	4	2020年6月新成立单位，无年初预算，支出决算数为区农业农村局调剂资金	继续做好下年度工作
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%	2	支出进度未按照计划时间完成，需调整支出进度	继续做好下年度工作
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算报表；计算公式：参考评分标准。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	3	提高预算编制准确率	继续做好下年度工作
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本年度无三公经费预算，无三公经费支出	0	“三公经费”控制率≤100%	5	无	继续做好下年度工作
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统	规范管理资产	未发现问题	5	无	继续做好下年度工作
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预算拨款及决算系统	合理使用预算资金	未发现问题	5	无	继续做好下年度工作
		项目产出（40分）	40	日常工作中国时效指标、成本指标完成情况	1.若为定性指标，根据“三档原则”分别按照指标分值的100-80%（含）-80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	日常工作履职情况	按时完成	未发现问题	40	无	继续做好下年度工作
效果	项目效益（20分）	项目效益（20分）	20	日常工作产生的社会效益，可持续发展等履职过程		日常工作履职情况	按时完成	未发现问题	20	无	继续做好下年度工作

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。