

西安市灞桥区农业农村信息中心  
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

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。

单位为区农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为科级，无内设机构。

## 二、工作任务

1、继续开展农村户厕改造，督促各街办按标准完成卫生厕所数量。指导培训各街办建立健全户厕档案。大力宣传报抽报修服务，推进户厕粪污收集处理和资源化利用工作。

2、加强农产品网络销售工作。做好电商、快递公司的协调与对接工作，加强网络宣传推广力度，开展形式多样的宣传推介工作。

3、做好高素质农民培育等工作，为乡村振兴培养人才。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2022-2023年我区高素质农民培育任务400人的考核认定工作。

4、完善数字乡村基础信息化管理平台，完善乡村基础信息、环境、治理、经济、文化、人才、服务及互联网设备等信息，方便群众日常生活信息需求，同时提高村民的参与互动、评价与问题上报等，为政府部门和村民之间构建良好、流畅互动交流的桥梁。

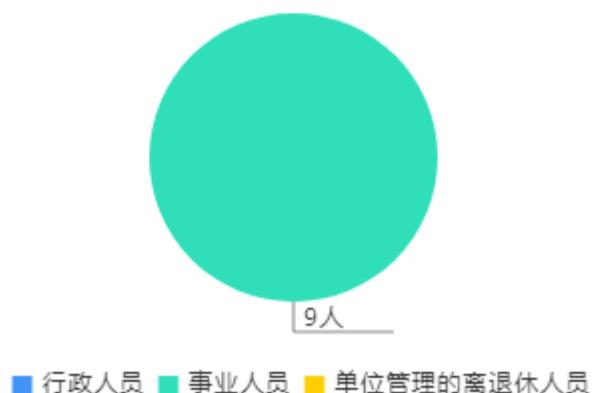
5、加强益农信息社信息员培训、管理工作。结合当地产业和实际情况，开展农业信息服务。

6、做好省市区网站信息更新、报送等工作。及时上报、更新省、市、区网站信息。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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242.96万元，其中：一般公共预算拨款242.96万元，较上年增加23.32万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；本单位2023年预算支出242.96万元，其中：一般公共预算拨款242.96万元，较上年增加23.32万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入242.96万元，其中：一般公共预算拨款收入242.96万元，较上年增加23.32万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目预算增加；本单位2023年财政拨款支出242.96万元，其中：一般公共预算拨款支出242.96万元，较上年增加23.32万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

#### （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242.96万元，较上年增加23.32万元，增长10.62%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 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242.96万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年增加0.76万元，增长5.65%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.10万元，增长125.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；
- (3) 事业单位医疗（2101102）6.74万元，较上年增加0.59万元，增长9.59%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）4.97万元，较上年减少0.17万元，下降3.31%，下降的主要原因是：预算减少；
- (5) 事业运行（2130104）155.60万元，较上年增加14.49万元，增长10.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (6) 统计监测与信息服务（2130111）13.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出分类变化；
- (7) 其他农业农村支出（2130199）28.24万元，较上年减少6.28万元，下降18.19%，下降的主

要原因是：支出分类变化；

(8) 住房公积金（2210201）19.50万元，较上年增加0.30万元，增长1.56%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

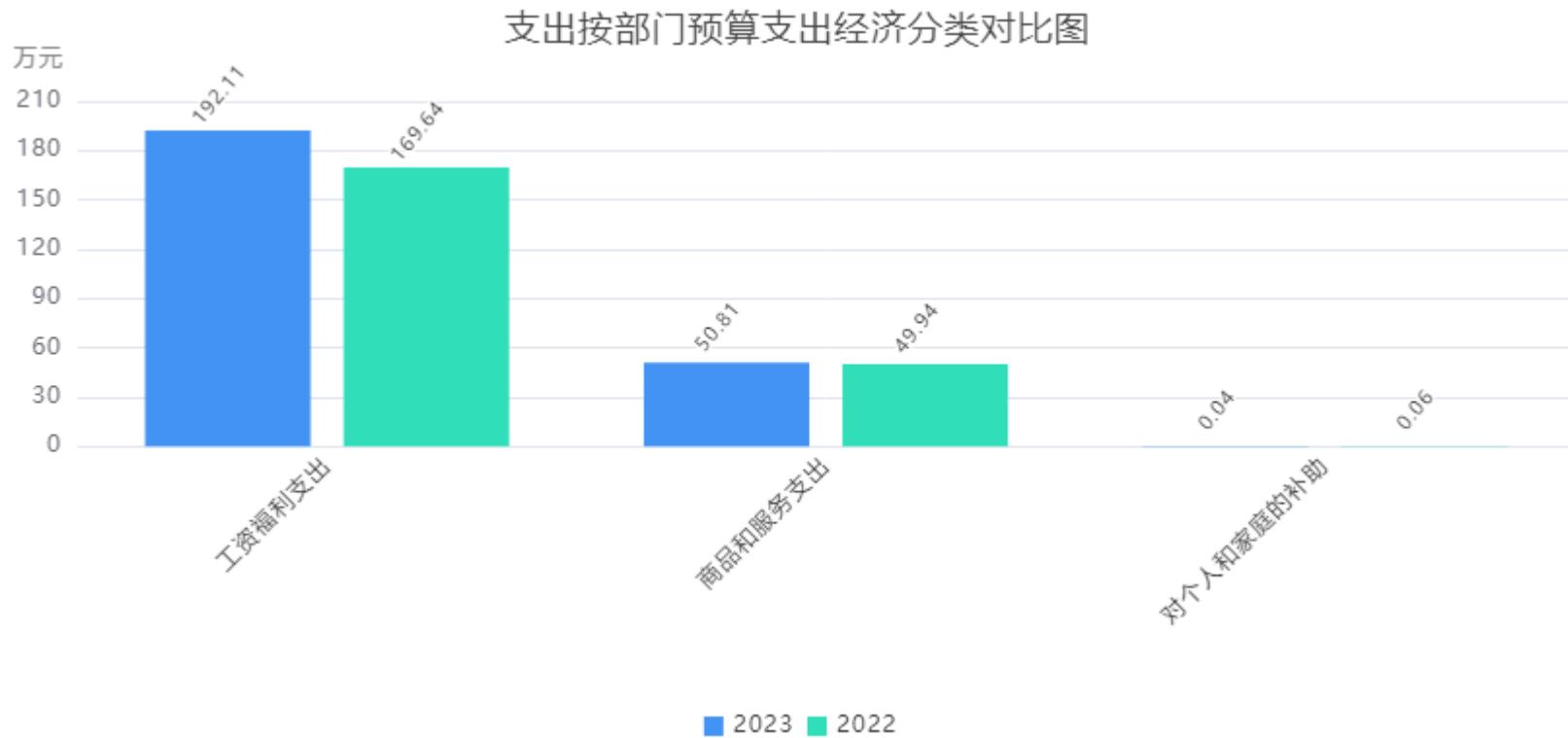
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出242.96万元，其中：

工资福利支出（301）192.11万元，较上年增加22.47万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）50.81万元，较上年增加0.87万元，增长1.74%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出变化；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是：独子费减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

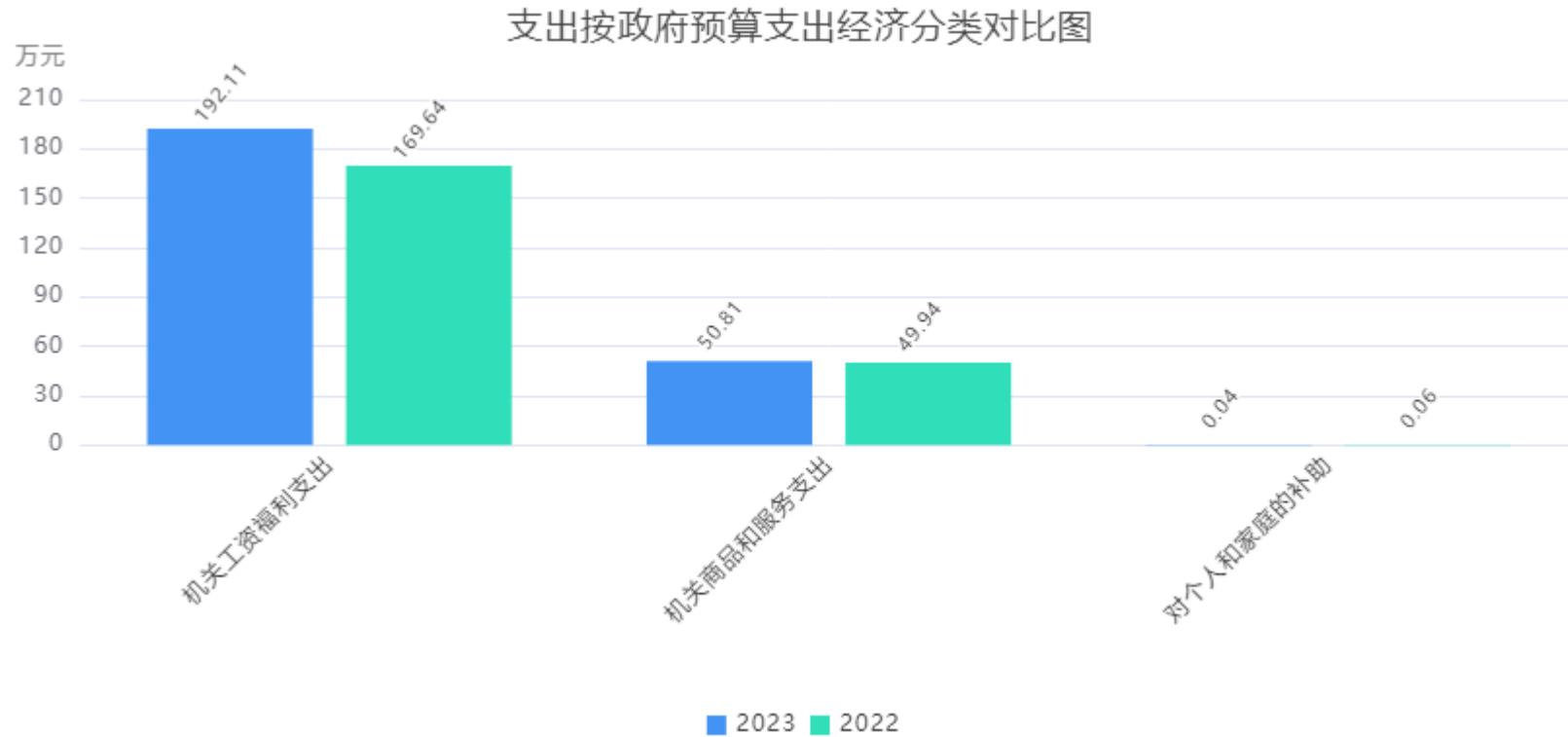
2023年，本单位当年一般公共预算支出242.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.11万元，较上年增加22.47万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）50.81万元，较上年增加0.87万元，增长1.74%，增长的主要原因

是：其他商品和服务支出变化；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降的主要原因是：独子费减少。



#### （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2.00万元，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2.00万元，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41.77万元，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9.04万元，较上年减少9.38万元，下降50.92%，下降的主要原因是：“其他交通费”不在公用经费中列支。

## **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。

3. 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。

4. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,429,600.00	一、部门预算	2,429,600.00	一、部门预算	2,429,600.00	一、部门预算	2,429,600.00
1、财政拨款	2,429,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,011,900.00	1、机关工资福利支出	1,921,100.00
(1)一般公共预算拨款	2,429,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,921,100.00	2、机关商品和服务支出	508,100.00
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	90,400.00	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	400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	417,700.00	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	143,800.00	(2)商品和服务支出	417,700.00	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	400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,100.00	(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	1,973,700.00	(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	195,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,429,600.00	2,429,600.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	2,429,600.00	2,429,600.00							
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	2,429,600.00	2,429,600.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,429,600.00	一、财政拨款	2,429,600.00	一、财政拨款	2,429,600.00	一、财政拨款	2,429,600.00
1、一般公共预算拨款	2,429,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,011,900.00	1、机关工资福利支出	1,921,100.00
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	1,921,100.00	2、机关商品和服务支出	508,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,400.00	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	400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	417,700.00	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	143,800.00	(2)商品和服务支出	417,700.00	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	400.00
		10、卫生健康支出	117,100.00	(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	1,973,700.00	(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	195,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429,600.00</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：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,429,600.00	1,921,500.00	90,400.00	417,700.00	
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	142,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	117,100.00	117,100.00			
21011	行政事业单位医疗	117,100.00	117,100.00			
2101102	事业单位医疗	67,400.00	67,400.00			
2101103	公务员医疗补助	49,700.00	49,700.00			
213	农林水支出	1,973,700.00	1,465,600.00	90,400.00	417,700.00	
21301	农业农村	1,973,700.00	1,465,600.00	90,400.00	417,700.00	
2130104	事业运行	1,556,000.00	1,465,600.00	90,400.00		
2130111	统计监测与信息服务	135,300.00			135,300.00	
2130199	其他农业农村支出	282,400.00			282,400.00	
221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00			
22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00			
2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00			

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,429,600.00	1,921,500.00	90,400.00	417,700.00	
301	工资福利支出			1,921,100.00	1,921,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,800.00	968,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,400.00	30,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,000.00	466,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,400.00	67,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,700.00	49,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,000.00	195,000.00			
302	商品和服务支出			508,100.00		90,400.00	417,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	32,400.00			32,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,300.00			235,300.00	
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,011,900.00	1,921,500.00	90,400.00	
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	142,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	117,100.00	117,100.00		
21011	行政事业单位医疗	117,100.00	117,100.00		
2101102	事业单位医疗	67,400.00	67,400.00		
2101103	公务员医疗补助	49,700.00	49,700.00		
213	农林水支出	1,556,000.00	1,465,600.00	90,400.00	
21301	农业农村	1,556,000.00	1,465,600.00	90,400.00	
2130104	事业运行	1,556,000.00	1,465,600.00	90,400.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	195,000.00	195,000.00		
22102	住房改革支出	195,000.00	195,000.00		
2210201	住房公积金	195,000.00	195,000.00		

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

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	2,011,900.00	1,921,500.00	90,400.00	
301	工资福利支出			1,921,100.00	1,921,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,800.00	968,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,400.00	30,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466,000.00	466,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,000.00	142,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,400.00	67,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,700.00	49,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195,000.00	195,000.00		
302	商品和服务支出			90,400.00		90,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			400.00	400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

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：西安市灞桥区农业农村信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	417,700.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	417,700.00	
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	417,700.00	
	专用项目	417,700.00	
	其他履职经费	417,700.00	
	临聘人员经费	32,400.00	
	农产品宣传推介及农民节活动经费	100,000.00	
	农业信息入村项目支出	135,300.00	
	灞桥区户厕改造展示大厅租赁费用	150,000.00	

表11

## 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：西安市灞桥区农业农村信息中心

单位：元

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

单位名称：西安市灞桥区农业农村信息中心

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	灞桥区农业信息入村项目			
主管部门	灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.53	
	其中: 财政拨款		13.53	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成2022年信息员补助 目标2: 完成信息站运行费补助			
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	指标1: 合格信息员数量	70个
			指标2: 合格信息站数量	70个
		质量指标	指标1: 考核内容	合格
			指标2:	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年1-12月	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 信息员补助	107700元	
			指标2: 信息站运行费	27600元
	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: 社会影响	为群众服务
			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: 服务持续性	长期	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信息员满意度	90%	
			指标2:	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品宣传推介及农民节活动经费			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 宣传灞桥区特色农产品 目标2: 举办农民节活动				
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	指标1: 农产品电子商务活动	1次	
			指标2: 农民节活动	1次	
	质量指标		指标1: 完成农产品宣传活动	100%	
			指标2: 完成农民节活动	100%	
	时效指标		指标1: 活动时间	2023年1-12月	
			指标2: 活动时间	2023年1-12月	
	成本指标		指标1: 农产品宣传及农民节费用	100000元	
			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: 宣传推广农产品	扩大影响	
			指标2: 提高农民种植技能	提高农民水平	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 服务持续性	长期	
			指标2: 农民种植技术提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区户厕改造展示大厅租赁费			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证大厅正常使用				
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	指标1: 展示大厅面积	500m <sup>2</sup>	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 设备完好干净整洁	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 租赁时间	2023年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 单位成本	25元/平方米/月	
			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: 人居环境状况	不断提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 生态环境影响	生态环境好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 群众幸福感	不断提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金额:		3.24	
		其中: 财政拨款		3.24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证公益岗人员工资按时发放, 社保按时缴费, 保障单位正常运行				
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	指标1: 公益岗人数	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1-12月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 工资及社保费用	32400元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证单位正常运行	正常	
			指标2:		
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 服务持续性	一年	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 公益岗满意度	95%	
			指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业农村信息中心		
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
	任务1	人员经费支出保障单位人员工资福利	192.15	192.15
	任务2	公用经费支出保障单位正常运转	9.04	9.04
	任务3	专项业务经费支出保障各项业务开展完成履职任务	41.77	41.77
金额合计			242.96	242.96
年度总体目标	目标1: 完成人员经费支出 目标2: 完成公用经费支出 目标3: 完成专项业务经费支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 单位实有人数	9人
			指标2: 公用经费项目数量	3项
			指标3: 专项业务项目数量	4项
	质量指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率、三公、公用经费控制率	≤100%
			指标2: 支出合规率	100%
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%
	成本指标	成本指标	指标2: 专项业务完成时间	2023年
			指标1: 人员经费	192.15万元
			指标2: 公用经费	9.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标3: 专项业务经费	41.77万元
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	.....	
			指标1: 保障人员工资按时发放	按时
			指标2: 保障人员社保按时缴纳	按时
	生态效益指标	生态效益指标	指标3: 保障各项业务正常进行	按时
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	.....	
			指标1: 执行年度	1年
			指标2: 年度计划与“三定方案”、区域发展	一致
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥99%
			指标2: 服务对象满意度	≥95%
			.....	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。