

西安市灞桥区农业农村信息中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、继续开展农村户厕后期管护服务，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2024-2025年我区高素质农民培育任务200人的考核认定工作。

4、做好农业信息化工作，为农业信息化发展服务。

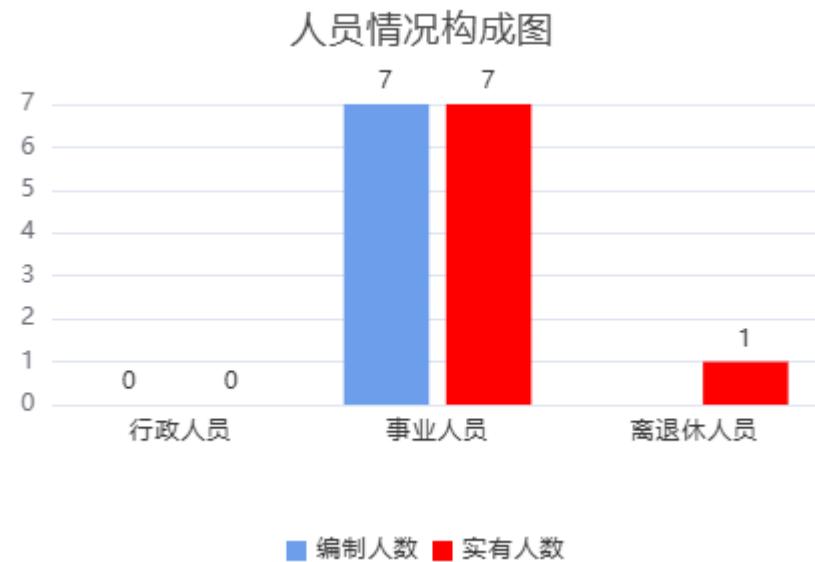
5、做好农产品市场营销宣传推介工作，提升“灞桥樱桃”区域品牌，宣传推介灞桥区特色农产品，提升灞桥区农产品知名度。

6、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。

7、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

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入168.14万元，其中：一般公共预算拨款168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位当年预算支出168.14万元，其中：一般公共预算拨款168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入168.14万元，其中：一般公共预算拨款收入168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位当年财政拨款支出168.14万元，其中：一般公共预算拨款支出168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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168.14万元，较上年减少57.72万元，下降25.56%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（二）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168.14万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25.00%，增长的主要原因是：补发上年降温费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17万元，较上年减少4.34万元，下降23.45%，下降的主要原因是：减少1人；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.13万元，下降72.22%，下

降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年减少2.11万元，下降30.62%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.88万元，较上年减少0.80万元，下降17.09%，下降的主要原因是：减少1人；

6. 事业运行（2130104）113.72万元，较上年减少10.32万元，下降8.32%，下降的主要原因是：压缩预算；

7. 统计监测与信息服务（2130111）13.72万元，较上年减少7.80万元，下降36.25%，下降的主要原因是：压缩预算；

8. 其他农业农村支出（2130199）2.86万元，较上年减少31.62万元，下降91.71%，下降的主要原因是：项目预算减少；

9. 住房公积金（2210201）14.46万元，较上年减少0.70万元，下降4.62%，下降的主要原因是：减少1人。

（三）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168.14万元，其中：

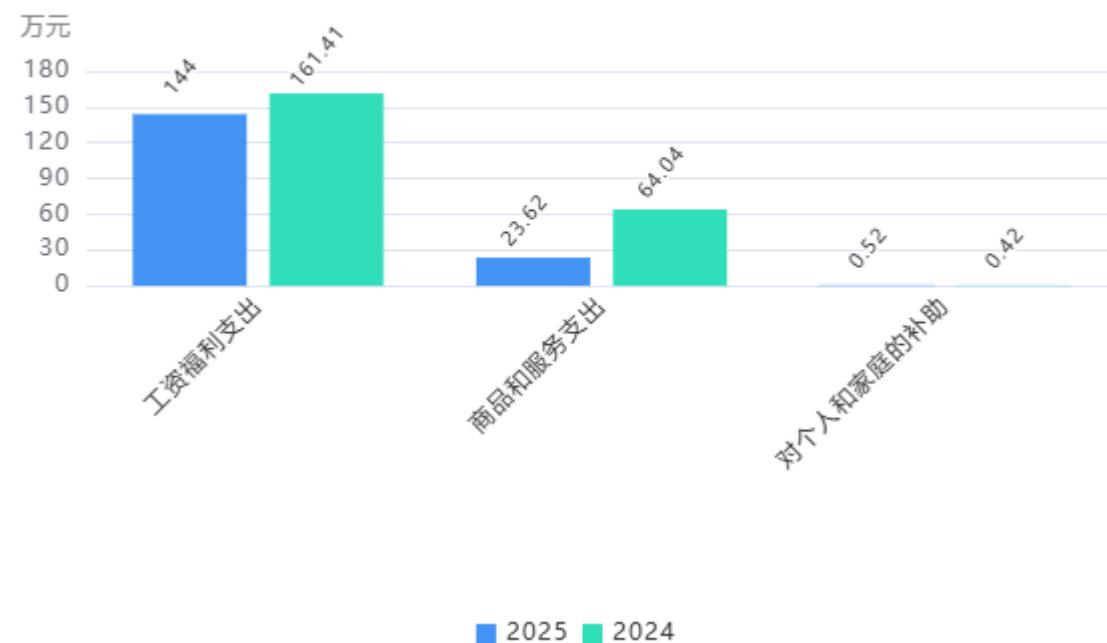
（1）工资福利支出（301）144.00万元，较上年减少17.41万元，下降10.79%，下降的主要

原因是：减少1人；

(2) 商品和服务支出（302）23.62万元，较上年减少40.42万元，下降63.12%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年增加0.10万元，增长23.81%，增长的主要原因是：退休费增加。

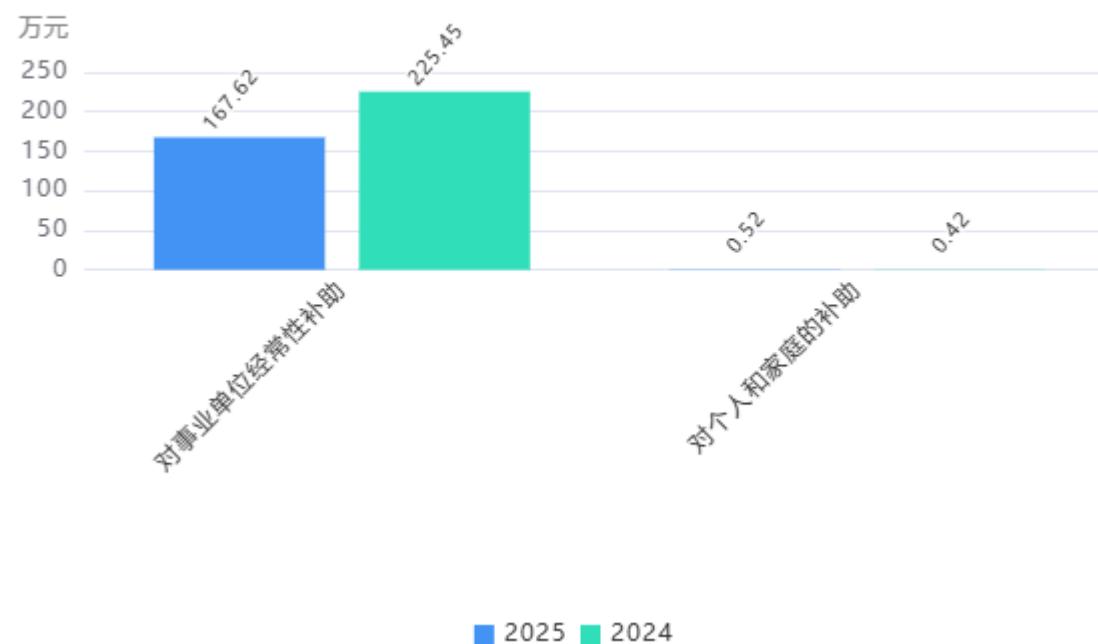
支出按部门预算支出经济分类对比图



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168.14万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 167.62万元，较上年减少57.83万元，下降25.65%，下降的主要原因是：人员减少，压缩预算；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.52万元，较上年增加0.10万元，增长23.81%，增长的主要原因是：退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款168.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.04万元，较上年减少1.00万元，下降12.44%，下降的主要原因是：人员经费及工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 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 | 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 | 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 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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：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 | 1,681,410.92 | 一、部门预算 | 1,681,410.92 | 一、部门预算 | 1,681,410.92 | 一、部门预算 | 1,681,410.92 |
| 1、财政拨款 | 1,681,410.92 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,515,566.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,681,410.92 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,440,028.21 | 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 | 70,358.71 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 5,180.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (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 | 1,676,230.92 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 165,844.00 | 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 | 147,188.51 | (2)商品和服务支出 | 165,844.00 | 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 | 5,180.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 86,562.96 | (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 | 1,303,027.05 | (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 | 144,632.40 | | | | |
| | | 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 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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 | 1,681,410.92 | 一、财政拨款 | 1,681,410.92 | 一、财政拨款 | 1,681,410.92 | 一、财政拨款 | 1,681,410.92 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,681,410.92 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,515,566.92 | 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 | 1,440,028.21 | 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 | 70,358.71 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 5,180.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,676,230.92 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 165,844.00 | 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 | 147,188.51 | (2)商品和服务支出 | 165,844.00 | 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 | 5,180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 86,562.96 | (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 | 1,303,027.05 | (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 | 144,632.40 | | | | |
| | | 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 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 | 本年支出合计 | 1,681,410.92 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 | 支出总计 | 1,681,410.92 |

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：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 | 1,681,410.92 | 1,445,208.21 | 70,358.71 | 165,844.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147,188.51 | 147,188.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,665.95 | 146,665.95 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,665.95 | 141,665.95 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 522.56 | 522.56 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 522.56 | 522.56 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,562.96 | 86,562.96 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,562.96 | 86,562.96 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,795.76 | 47,795.76 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,767.20 | 38,767.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,303,027.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | 165,844.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,303,027.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | 165,844.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,137,183.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 137,200.00 | | | 137,200.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 28,644.00 | | | 28,644.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 144,632.40 | 144,632.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144,632.40 | 144,632.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144,632.40 | 144,632.40 | | | |

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：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 | | | 1, 681, 410.92 | 1, 445, 208.21 | 70, 358.71 | 165, 844.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1, 440, 028.21 | 1, 440, 028.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 732, 935.34 | 732, 935.34 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23, 110.00 | 23, 110.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 310, 599.00 | 310, 599.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141, 665.95 | 141, 665.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47, 795.76 | 47, 795.76 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38, 767.20 | 38, 767.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 522.56 | 522.56 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144, 632.40 | 144, 632.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 236, 202.71 | | 70, 358.71 | 165, 844.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35, 700.00 | | 35, 700.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28, 644.00 | | | 28, 644.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14, 658.71 | | 14, 658.71 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20, 000.00 | | 20, 000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 137, 200.00 | | | 137, 200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5, 180.00 | 5, 180.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5, 000.00 | 5, 000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |

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：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 | 1,515,566.92 | 1,445,208.21 | 70,358.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147,188.51 | 147,188.51 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,665.95 | 146,665.95 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,665.95 | 141,665.95 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 522.56 | 522.56 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 522.56 | 522.56 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,562.96 | 86,562.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,562.96 | 86,562.96 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,795.76 | 47,795.76 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38,767.20 | 38,767.20 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,137,183.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,137,183.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,137,183.05 | 1,066,824.34 | 70,358.71 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 144,632.40 | 144,632.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 144,632.40 | 144,632.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 144,632.40 | 144,632.40 | | |

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：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 | | | 1,515,566.92 | 1,445,208.21 | 70,358.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,440,028.21 | 1,440,028.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 732,935.34 | 732,935.34 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23,110.00 | 23,110.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 310,599.00 | 310,599.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 141,665.95 | 141,665.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47,795.76 | 47,795.76 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,767.20 | 38,767.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 522.56 | 522.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 144,632.40 | 144,632.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70,358.71 | | 70,358.71 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,700.00 | | 35,700.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,658.71 | | 14,658.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,180.00 | 5,180.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |

表9

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 |
| 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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 | |

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 | 165,844.00 | |
| 402 | 西安市灞桥区农业农村局 | 165,844.00 | |
| 402018 | 西安市灞桥区农业农村信息中心 | 165,844.00 | |
| | 专用项目 | 165,844.00 | |
| | 其他履职经费 | 165,844.00 | |
| | 临聘人员经费（公益性岗位） | 28,644.00 | |
| | 农业信息入村信息员补贴 | 137,200.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

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: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|----------------|--|
| 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) | | 实施期资金总额: | 2.8644 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.8644 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 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 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员工资及社保 | | 2.8644万元 15 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | | 1人 15 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 100% 15 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12/1/2025 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | | 正常 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务持续时间 | | 1年 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | | 95% 10 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 农业信息入村信息员补贴 | | |
| 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: | 13.72 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 13.72 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 完成信息员补助发放及信息站运行费补助 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 信息员补助 | 13.72万元 |
| | | 社会成本 | | |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息员数量 | 70人 |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 考核合格 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12/1/2025 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为群众提供信息服务 | 持续 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务持续时间 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息员满意度 | 95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员经费支出保障单位人员工资福利 | 144.5208 | 144.5208 | | |
| | 公用经费 | 公用经费支出保障单位正常运转 | 7.0358 | 7.0358 | | |
| | 专项业务经费 | 专项业务经费支出保障各项业务开展完成履职任务 | 16.5844 | 16.5844 | | |
| | 金额合计 | | 168.141 | 168.141 | | |
| 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 | 三级指标 | | | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费; 公用经费; 专项业务经费 | | | 144.5208万元; 7.0358万元; 16.5844万元 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数; 临聘人员人数; 专项业务项目数量 | | | 7人; 1人; 2项 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率、三公、公用经费控制率; 支出合规率 | | | ≤100%; 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行率; 专项业务完成时间 | | | 100%; 2025年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入达标率; 预算支出执行完成率 | | | 100%; 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障人员工资按时发放; 保障人员社保按时缴纳; 保障各项业务正常进行 | | | 按时; 按时; 按时 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度; 年度计划与“三定方案”、区域发展 | | | 1年; 一致 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度; 服务对象满意度 | | | 99%; 95% |
| | | | | | | 10 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--|-----|--|--|
| 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 | | 年度总目标 | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |