

西安市农业信息网络中心
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

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。

（二）机构设置

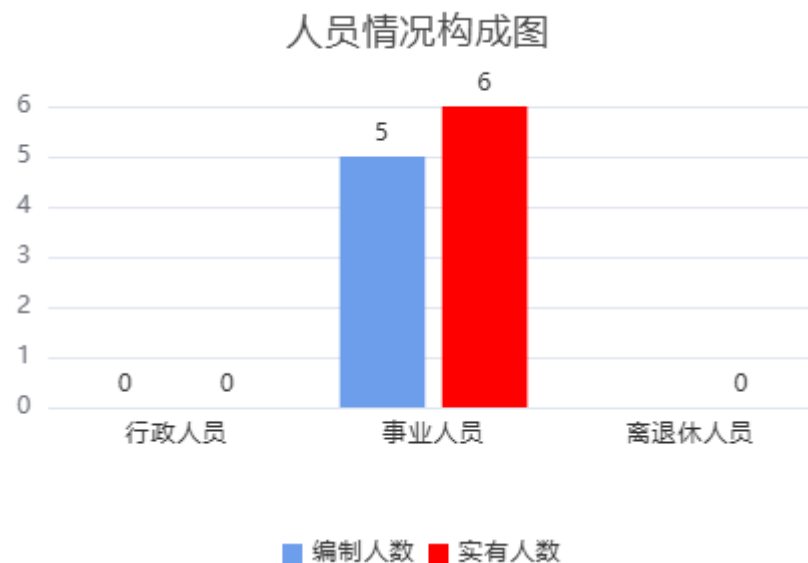
无内设机构。

二、工作任务

聚焦农业新质生产力，推动农业科技创新，做好以下几方面的工作：一是做好门户网站的日常运行维护、系统安全和各类信息发布工作，提升政务服务的效果；二是继续拓展西安市智慧农情监管平台的功能应用范围，推动农业与智慧应用深度融合；三是继续推进全市信息进村入户工作，抓好益农信息社建设和运行管理工作和信息员队伍建设；四是做好农产品产地、批发、零售和农资价格农产品价格日常监测工作，为市场信息提供数据支撑；五是协助完成局系统12345工单实时接收、任务流转及上传，提升政民互动效能。

三、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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361.56万元，其中：一般公共预算拨款361.56万元，较上年减少842.61万元，下降69.97%，下

降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；本单位当年预算支出361.56万元，其中：一般公共预算拨款361.56万元，较上年减少842.61万元，下降69.97%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入361.56万元，其中：一般公共预算拨款收入361.56万元，较上年减少161.61万元，下降30.89%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；本单位当年财政拨款支出361.56万元，其中：一般公共预算拨款支出361.56万元，较上年减少834.31万元，下降69.77%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

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361.56万元，较上年减少161.61万元，下降30.89%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少。

（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361.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.10万元，较上年增加1.00万元，增长47.62%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度增加培训规模和次数；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.07万元，较上年增加0.10万元，增长0.72%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.04万元，较上年增加0.06万元，增长0.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 其他退役安置支出（2080999）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退役士兵待岗补贴；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）4.07万元，较上年增加0.05万元，增长1.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年增加1.95万元，增长147.73%，增长的主要原因是：本年度该科目预算公务员医疗补助个人及单位部分；

8. 事业运行（2130104）139.86万元，较上年减少0.90万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

9. 统计监测与信息服务（2130111）23.40万元，较上年减少165.26万元，下降87.60%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

10. 农业生产发展（2130122）148.52万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）10.56万元，较上年减少2.27万元，下降17.69%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

12. 购房补贴（2210203）5.79万元，较上年增加1.88万元，增长48.08%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

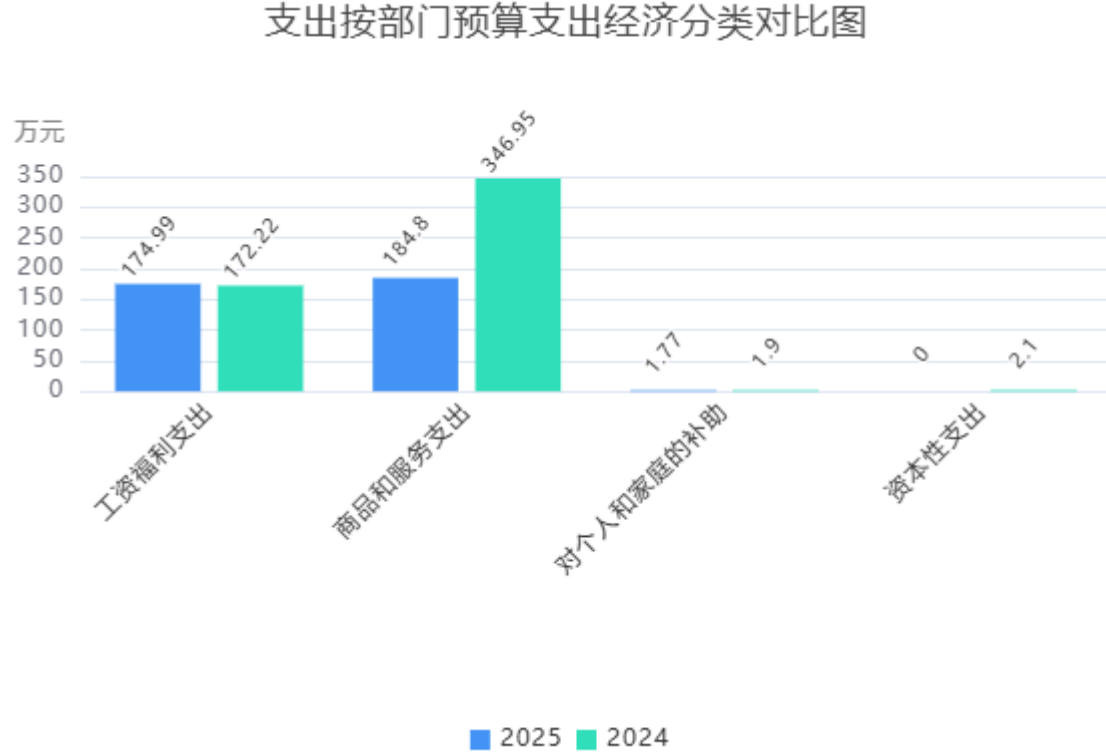
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.99万元，较上年增加2.77万元，增长1.61%，增长的主要原因是：职工购房补贴增加；

（2）商品和服务支出（302）184.80万元，较上年减少162.15万元，下降46.74%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年减少0.13万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本科目列支退役士兵待岗补贴，公务员医疗补助个人部分列入公务员医疗补助科目；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支办公设备采购支出。



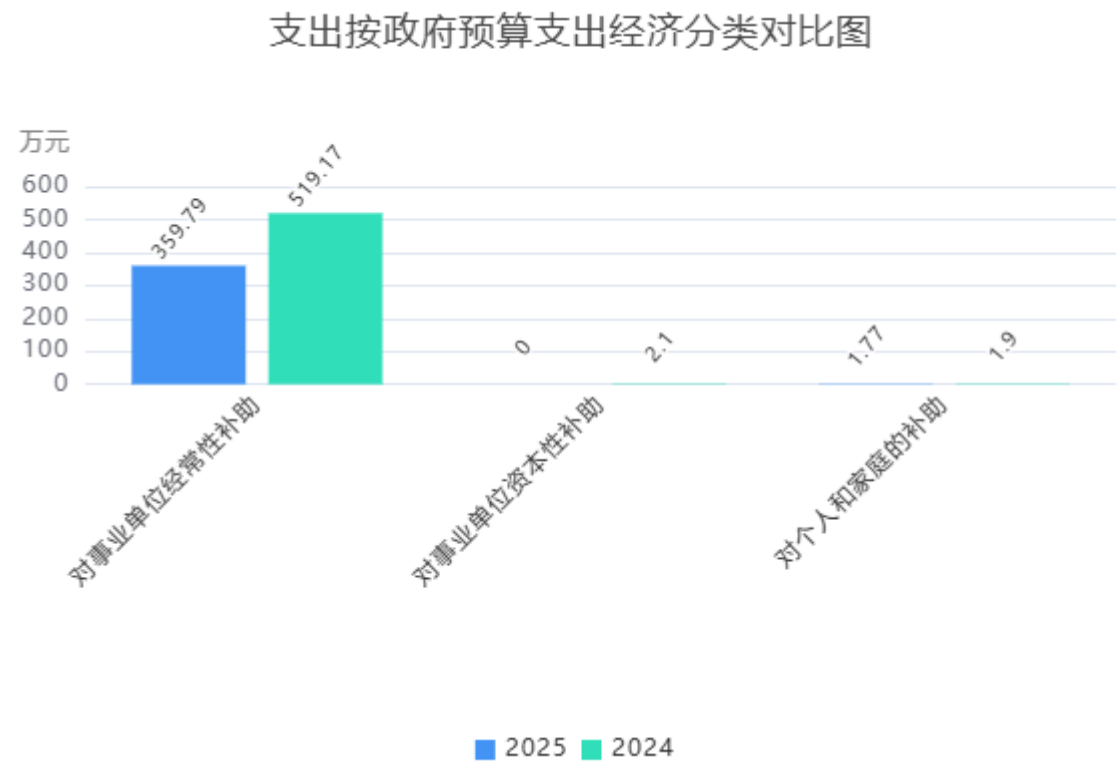
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出361.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）359.79万元，较上年减少159.38万元，下降30.70%，下降的主要原因是：专项资金列入部门预算项目减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度未列支办公设备采购支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年减少0.13万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本科目列支退役士兵待岗补贴，公务员医疗补助个人部分列入公务员医疗补助科目。



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2.50万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减不必要的会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.10万元，较上年增加1.00万元，增长47.62%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度增加培训规模和次数。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年10月	65	2.60	
2	专业技术人员技能提升培训	2025年5月至12月	6	0.50	

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

当年本单位政府采购预算共148.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算148.52万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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361.56万元，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10.28万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工会经费受工资福利总额影响，略有增长。

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。

三、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。

四、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。

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：西安市农业信息网络中心

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		
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：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	3,615,595.09	一、部门预算	3,615,595.09	一、部门预算	3,615,595.09	一、部门预算	3,615,595.09
1、财政拨款	3,615,595.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,650.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,615,595.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,749,894.80	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	1,485,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,755.29	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		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	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,597,850.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762,945.00	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	229,919.39	(2)商品和服务支出	1,745,200.00	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	17,745.00	9、对个人和家庭的补助	17,745.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,419.41	(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	3,117,778.89	(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	163,477.40				
		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	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09
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	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09

表3

单位综合预算支出总表

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	3,615,595.09	3,615,595.09	1,485,200.00							
232	西安市农业农村局	3,615,595.09	3,615,595.09	1,485,200.00							
232011	西安市农业信息网络中心	3,615,595.09	3,615,595.09	1,485,200.00							

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	3,615,595.09	一、财政拨款	3,615,595.09	一、财政拨款	3,615,595.09	一、财政拨款	3,615,595.09
1、一般公共预算拨款	3,615,595.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,852,650.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,485,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,749,894.80	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	102,755.29	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,597,850.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762,945.00	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	229,919.39	(2)商品和服务支出	1,745,200.00	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	17,745.00	9、对个人和家庭的补助	17,745.00
		10、卫生健康支出	73,419.41	(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	3,117,778.89	(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	163,477.40				
		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	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09	本年支出合计	3,615,595.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09	支出总计	3,615,595.09

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	3,615,595.09	1,749,894.80	102,755.29	1,762,945.00	
205	教育支出	31,000.00		5,000.00	26,000.00	
20508	进修及培训	31,000.00		5,000.00	26,000.00	
2050803	培训支出	31,000.00		5,000.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	229,919.39	212,174.39		17,745.00	
20805	行政事业单位养老支出	211,105.84	211,105.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,737.23	140,737.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,368.61	70,368.61			
20809	退役安置	17,745.00			17,745.00	
2080999	其他退役安置支出	17,745.00			17,745.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,068.55	1,068.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,068.55	1,068.55			
210	卫生健康支出	73,419.41	73,419.41			
21011	行政事业单位医疗	73,419.41	73,419.41			
2101102	事业单位医疗	40,742.56	40,742.56			
2101103	公务员医疗补助	32,676.85	32,676.85			
213	农林水支出	3,117,778.89	1,300,823.60	97,755.29	1,719,200.00	
21301	农业农村	3,117,778.89	1,300,823.60	97,755.29	1,719,200.00	
2130104	事业运行	1,398,578.89	1,300,823.60	97,755.29		
2130111	统计监测与信息服务	234,000.00			234,000.00	
2130122	农业生产发展	1,485,200.00			1,485,200.00	
221	住房保障支出	163,477.40	163,477.40			
22102	住房改革支出	163,477.40	163,477.40			
2210201	住房公积金	105,552.92	105,552.92			
2210203	购房补贴	57,924.48	57,924.48			

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				3,615,595.09	1,749,894.80	102,755.29	1,762,945.00	
301	工资福利支出			1,749,894.80	1,749,894.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,113.20	326,113.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,534.80	171,534.80			
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	140,737.23	140,737.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,368.61	70,368.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,742.56	40,742.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,676.85	32,676.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,068.55	1,068.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,552.92	105,552.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343,099.80	343,099.80			
302	商品和服务支出			1,847,955.29		102,755.29	1,745,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,200.00		6,000.00	16,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,000.00		5,000.00	26,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	217,800.00			217,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,521,000.00		35,800.00	1,485,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,555.29		10,555.29		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,745.00			17,745.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,745.00			17,745.00	

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	1,852,650.09	1,749,894.80	102,755.29	
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	212,174.39	212,174.39		
20805	行政事业单位养老支出	211,105.84	211,105.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,737.23	140,737.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,368.61	70,368.61		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,068.55	1,068.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,068.55	1,068.55		
210	卫生健康支出	73,419.41	73,419.41		
21011	行政事业单位医疗	73,419.41	73,419.41		
2101102	事业单位医疗	40,742.56	40,742.56		
2101103	公务员医疗补助	32,676.85	32,676.85		
213	农林水支出	1,398,578.89	1,300,823.60	97,755.29	
21301	农业农村	1,398,578.89	1,300,823.60	97,755.29	
2130104	事业运行	1,398,578.89	1,300,823.60	97,755.29	
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	163,477.40	163,477.40		
22102	住房改革支出	163,477.40	163,477.40		
2210201	住房公积金	105,552.92	105,552.92		
2210203	购房补贴	57,924.48	57,924.48		

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			1,852,650.09	1,749,894.80	102,755.29	
301	工资福利支出			1,749,894.80	1,749,894.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,113.20	326,113.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,534.80	171,534.80		
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	140,737.23	140,737.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,368.61	70,368.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,742.56	40,742.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,676.85	32,676.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,068.55	1,068.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,552.92	105,552.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	343,099.80	343,099.80		
302	商品和服务支出			102,755.29		102,755.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	35,800.00		35,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,555.29		10,555.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	

表10

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	1,762,945.00	
232	西安市农业农村局	1,762,945.00	
232011	西安市农业信息网络中心	1,762,945.00	
	通用项目	260,000.00	
	委托咨询业务	260,000.00	
	西安市农业信息综合管理项目	260,000.00	
	专用项目	1,502,945.00	
	退役士兵待岗生活费	17,745.00	
	退役士兵待岗补贴	17,745.00	
	信息化延续建设项目	1,485,200.00	
	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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				1,485,200.00	
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		详见项目文本	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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00	31,000.00						-10,000.00	10,000.00	
232	西安市农业农村局	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00	31,000.00						-10,000.00	10,000.00	
232011	西安市农业信息中心	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00	10,000.00	21,000.00	56,000.00	25,000.00	25,000.00	31,000.00						-10,000.00	10,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市农业信息综合管理项目			
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:	26.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	确保西安市农业农村局门户网站、官方微博、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本(元/天)	≤400	5
			向社会力量购买服务劳务费(元/人/天)	≤400	5
			市内下乡伙食补助(元/人/天)	80	5
			市外出差伙食补助(元/人/天)	≤100	5
	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(条)	≥1000	10
			全市信息员业务工作交流及培训(次)	1	10
		质量指标	门户网站运行正常率	≥98%	10
		时效指标	完成信息员培训任务时限(月)	10	10
	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%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和信息员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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）			实施期资金总额：	148.52	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	148.52		
			其他资金			
年度目标	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。该项目密评基础条件目前不具备，导致无法在2024年度完成项目竣工验收，故申请延续至2025年度。项目总投资742.6万元，2025年申请支付尾款148.52万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	按项目竣工结算结果支付（万元）		≤148.52	20
	产出指标	数量指标	宅基地审批管理子系统（个）		1	10
			农机调度子系统（个）		1	10
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	10
		时效指标	通过竣工验收后完成支付（日）		20	10
	效益指标	社会效益指标	提升农机设备管理的信息化率		≥90%	10
			提升宅基地审批管理的信息化率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活补贴		
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:	1.77	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.77	
			其他资金		
年度目标	及时发放退役士兵待岗生活费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生活补助标准（元/月/人）	2535	20
	产出指标	数量指标	发放退役士兵待岗生活费月数（月）	7	12
		质量指标	执行率	100%	12
		时效指标	退役士兵待岗生活补贴预算下达后发放时间（工作日）	15	16
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益	显著有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活费领取职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	项目支出	保障各项业务正常开展	176.29	176.29			
	基本支出	保障单位正常运转	185.27	185.27			
	金额合计		361.56	361.56			
年度 总体 目标	1. 确保西安市农业农村局门户网站、官方微博、农情监管平台、农业投入品监管平台、农产品价格监测和全市信息入村管理工作正常运行。 2. 进一步提升我市农业信息化水平，保障已建成的系统可持续运转，保证农情监测信息的时效性与可用性，服务农业生产。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	人均培训成本（元/天）		≤400	4	
			向社会力量购买服务劳务费(元/人/天)		≤400	4	
			市内下乡伙食补助(元/人/天)		80	4	
			市外出差伙食补助(元/人/天)		≤100	4	
			退役士兵待岗生活补助标准（元/月/人）		2535	4	
	产出指标	数量指标	门户网站采集、整理、发布价格数据条数（条）		≥50000	4	
			西安市农业农村局门户网站漏洞扫描、内容检查次数（次）		≥3	4	
			宅基地审批管理子系统（个）		1	4	
			农机调度子系统（个）		1	4	
			发放退役士兵待岗生活费月数（月）		7	4	
			在职人数（人）		12	4	
		质量指标	信息采集、整理、发布及系统持续维护率		≥98%	2	
			门户网站运行正常率		≥98%	4	
			项目验收合格率		≥95%	4	
		时效指标	退役士兵待岗生活补贴预算下达后发放时间（工作日）		15	3	
			政府采购工作完成时限（月）		10	3	
		效益指标	社会效益指标	提升农机设备管理的信息化率		≥90%	5
				提升宅基地审批管理的信息化率		≥90%	5
	保障退役军人合法权益			显著有效	5		
	为农村发展、农民增收、农业增产提供信息支持率			≥90%	5		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	生活费领取职工满意度		≥95%	3	
			系统使用人员满意度		≥90%	3	
			群众和信息员满意度		≥90%	4	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					