

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区农村经济经营管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|-------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 未使用政府性基金 |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） | 是 | 未使用政府性基金 |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分） | 是 | 未使用政府性基金 |
| 表12 | 2019年部门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13 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 未使用政府采购 |
| 表14 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 未使用财政拨款结转资金 |
| 表16 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） |
| 一、财政拨款 | 201.62 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 159.62 | 一、机关工资福利支出 |
| （一）一般公共预算拨款 | 201.62 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 151.69 | 二、机关商品和服务支出 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 42.00 | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 7.94 | 三、机关资本性支出（一） |
| （二）政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 五、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 |
| 二、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 42.00 | 六、对事业单位资本性补助 |
| 三、事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | （1）工资福利支出 | | 七、对企业补助 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 八、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 42.00 | 八、对企业资本性支出 |
| 四、事业单位经营收入 | | 九、社会保险基金支出 | | （3）对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 |
| 五、下级单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | | （4）债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 |
| 六、其他收入 | | 十一、节能环保支出 | | （5）资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 |
| | | 十二、城乡社区支出 | | （6）资本性支出 | | 十二、债务还本支出 |
| | | 十三、农林水支出 | 190.46 | （7）对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 |
| | | 十四、交通运输支出 | | （8）对企业补助 | | 十四、预备费及预留 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | （9）对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | （10）其他支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.17 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 201.62 | 本年支出合计 | 201.62 | 本年收入合计 | 201.62 | 本年收入合计 |
| 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 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | |
| 收入总计 | 201.62 | 支出总计 | 201.62 | 支出总计 | 201.62 | 支出总计 |

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 201.62 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 159.62 | 一、机关工资福利支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 201.62 | 二、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 151.69 | 二、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 三、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 7.94 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 201.6247 |
| | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 42.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 42.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 190.4592 | (7) 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.1655 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 201.62 | 本年支出合计 | 201.62 | 本年支出合计 | 201.62 | 本年支出合计 | 201.62 |
| 上年实户资金(财政拨款资金余额) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | | 实户资金账户(财政拨款资金结转) | |
| 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | | 上年结转(财政拨款资金结转) | |
| 收入总计 | 201.62 | 支出总计 | 201.62 | 支出总计 | 201.62 | 支出总计 | 201.62 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|----|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | 201.62 | 151.69 | 7.94 | | 42.00 | |
| 151 | 西安市高陵区农村经济经营管理局 | 201.62 | 151.69 | 7.94 | | 42.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 190.46 | 140.52 | 7.94 | | 42.00 | |
| 21301 | 农业 | 180.46 | 140.52 | 7.94 | | 32.00 | |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务（农业） | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 170.46 | 140.52 | 7.94 | | 22.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.17 | 11.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.17 | 11.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | | | | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 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 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|--------|--------|------|-------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| | 合计 | | | 201.62 | 151.69 | 7.94 | | 42.00 | |
| 151 | 西安市高陵区农村经济经营管理局 | | | 201.62 | 151.69 | 7.94 | | 42.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 151.69 | 151.69 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 53.43 | 53.43 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45.85 | 45.85 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.61 | 18.61 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.29 | 4.29 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.17 | 11.17 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.79 | 5.79 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 49.94 | | 7.94 | | 42.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.58 | | 0.53 | | 23.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.35 | | | | 3.35 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.80 | | 0.30 | | 3.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.65 | | 0.55 | | 4.10 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 2.00 | | 1.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | | | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 0.50 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | | | 0.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.66 | | 0.16 | | 0.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.47 | | 0.77 | | 1.70 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 159.62 | 151.69 | 7.94 | |
| 213 | 农林水支出 | 148.46 | 140.52 | 7.94 | |
| 21301 | 农业 | 148.46 | 140.52 | 7.94 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 148.46 | 140.52 | 7.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.17 | 11.17 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.17 | 11.17 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.17 | 11.17 | | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

| 单位：万元 | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------|--------|--------|--------|----|
| 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 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 159.62 | 151.69 | 7.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 151.69 | 151.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 53.43 | 53.43 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45.85 | 45.85 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.61 | 18.61 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.44 | 7.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.29 | 4.29 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.25 | 4.25 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.85 | 0.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.17 | 11.17 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.79 | 5.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.94 | | 7.94 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.53 | | 0.53 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.55 | | 0.55 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.12 | | 1.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.77 | | 0.77 | |

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（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 | | 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | | |

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 | 单位：万元 |
|--------|--------|----|--------|--------|------|------|----|-------|
| | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** | |

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

| 部门经济代码 | 部门经济名称 | 政府经济代码 | 政府经济名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 备注 |
|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|------|------|----|
| | | | | | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |

表12

2019年部门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：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|------------|----|-----------------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出 国 (境) | 公务接 待费 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | 小计 | | | | 因公出 国 (境) | 公务接 待费 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | 小计 | 因公出 国 (境) | 公务接 待费 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | 小计 | 因公出 国 (境) | 公务接 待费 | 公务用 车购置 | 公务用 车运行 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| | 合计 | 4.41 | 2.58 | | 0.85 | 1.73 | | 1.73 | 0.30 | 1.53 | 2.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | 0.50 | 1.50 | -1.61 | -1.78 | | -0.05 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | 0.20 | -0.03 |
| 151001 | 西安市高陵区农村经济经 | 4.41 | 2.58 | | 0.85 | 1.73 | | 1.73 | 0.30 | 1.53 | 2.80 | 0.80 | | 0.80 | | | | 0.50 | 1.50 | -1.61 | -1.78 | | -0.05 | -1.73 | -1.73 | -1.73 | 0.20 | -0.03 |

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位: 万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|-------|--|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 42.00 | |
| 151 | 西安市高陵区农村经济经营管理局 | 42.00 | |
| | 三资管理 | 5.00 | 为切实加强农村集体资金、资产、资源（以下简称三资）的管理和监督，有效解决当前农村集体“三资”管理中存在的矛盾与问题。2018年—2020年我 |
| | 新型经营主体建设 | 5.00 | 结合我区实际，加快建立健全归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村土地产权制度，优化土地资源配置，促进适度规模经营发展，大力培育 |
| | 农村产权交易市场建设 | 5.00 | 通过开展农村产权流转交易、抵押、担保宣传，组织人员外出学习产权交易3次，业务培训3次，确权登记颁证系统和产权交易系统，网络平台维护费等 |
| | 农村三变改革 | 5.00 | 以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”为核心，激活农村发展内生动力，发展壮大集体经济、增加农民财产性收入， |
| | 机关运行费 | 22.00 | 000 |

表15

2019年部门综合预算

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 |
|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** |

| 2019年部门整体支出绩效目标表 | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------|------|----------------|------|
| 部门（单位）名称 | 西安市高陵区农村经济经营管理局 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 其他资金 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 159.62 | | 159.62 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 42 | | 42 | |
| 金额合计 | | | 201.62 | | 201.62 | |
| 年度总体目标 | | | | | | |
| | 目标1：维持单位日常运转 | | | | | |
| | 目标2：加强三资管理，发展新型经营主体建设，发展农村产权交易市场建设，推进农村三变改革 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 建设农场 | | 20家 | |
| | | 质量指标 | 单位正常运转 | | 159.62 | |
| | | 时效指标 | 年度内 | | 2019.1-2019.12 | |
| | | 成本指标 | 完成单位运转及实施项目 | | 201.62 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增加 | | 增加 | |
| | | 社会效益指标 | 农民增加收入 | | 收入增加 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益良好 | | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态可持续发展 | | 持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | | 90% | |