

# 西安市高陵区农村经济经营服务中心

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

区农村经济经营服务中心贯彻落实中央、省、市、区有关农经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农经工作的集中统一领导。业务上受区农业农村和林业局领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

（二）指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系项目建设。

（三）负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

（四）负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

（五）负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

（六）提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

- (1) 办公室
- (2) 农村改革指导科
- (3) 农业产业化指导科
- (4) 农村集体经济指导科
- (5) 农村产权流转交易科

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 确权与纠纷调解仲裁方面：一是加大政策宣传力度，进一步巩固和完善农村土地承包关系。二是建立确权登记信息修改和矛盾纠纷调处仲裁长效机制。三是对工作形成的全部有价值的文件材料及时收集齐全、整理规范、保管安全。四是完善电子化档案信息管理，推动确权登记颁证成果在土地流转、托管以及抵押贷款等方面的应用。

2. 发展壮大集体经济方面：一是强化 37 个项目落实。进一步夯实责任，加强督促指导、协调服务，推动各村项目落地生根。二是抢抓发展机遇。借力西安市农产品物流城落地高陵的机遇，争取带动村集体资金入股；抢抓入围陕西省闲置宅基地和闲置住宅试点区县的优势，支持引导村集体经济发展。三是政策支持再发力。对照发展壮大村级集体经济 2020 年重点任务分工，督促承担任务的部门尽快制定扶持政策，进一步发挥帮建部门的力量助力发展。

3. 农村集体产权制度改革方面：一是加大政策宣传力度，进一步深化农村集体产权制度改革。二是建立农村集体经济组织成员界定制度。三是就改革工作形成的档案资料按照相关要求整理归档。四是做好每个年度的资产清查和数据上传工作等。五是加强督促指导、协调服务，推动农村集体经济的发展。

4. 农村集体“三资”监管方面。一是规范村级财务人员。二是规范财务记账。三是规范审计监督。

5. 农村产权流转交易市场建设方面：一是探索发挥村级平台作用。二是探索畅通土地流转渠道。

6. 培育新型经营主体方面：一是认真抓好家庭农场新增发展户，加大宣传培训工作力度。二是做好指导服务工作。三是规范化、标准化再提升。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

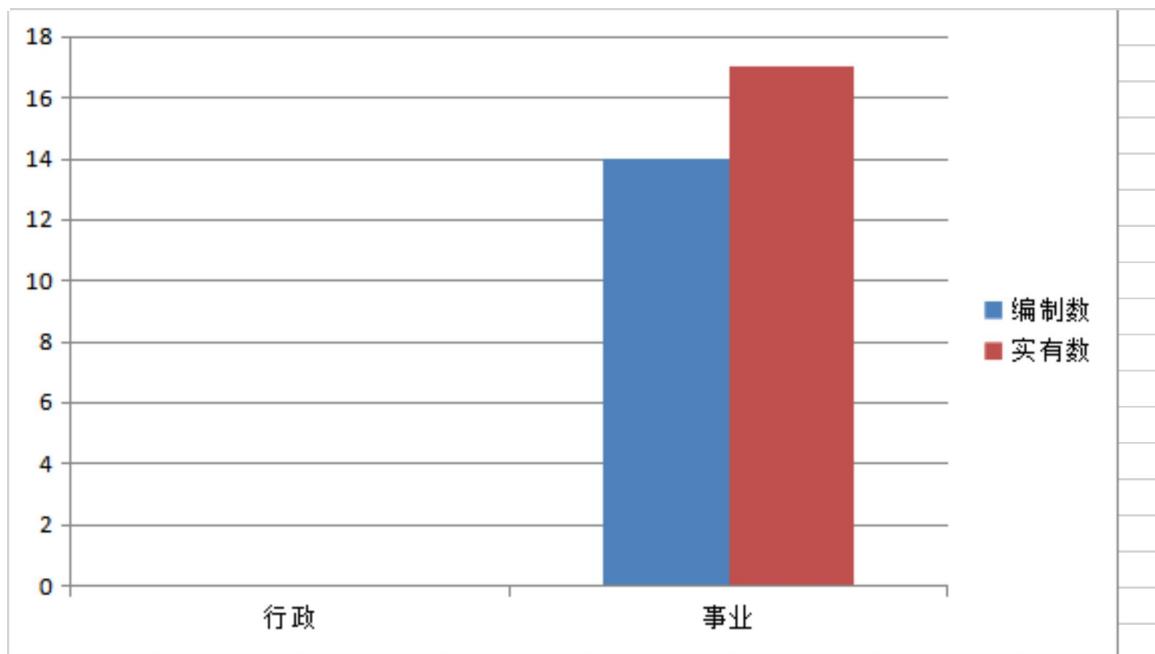
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区农村经济经营服务中心本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 18 人。

单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 0 人 。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 618.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.46 万元、政府性基金拨款收入 390 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 374.77 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关项目经费有所增加；2021 年本部门预算支出 618.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.46 万元、政府性基金拨款支出 390 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加

374.77 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关项目经费有所增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 618.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.46 万元、政府性基金拨款收入 390 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 618.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.46 万元、政府性基金拨款收入 390 万元；2021 年本部门财政拨款支出 618.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.46 万元、政府性基金拨款支出 390 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 374.77 万元，主要原因是财供人员、薪资待遇及相关项目经费有所增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 228.46 万元，较上年减少 15.23 万元，主要原因是主要原因是专项业务费减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 228.46 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）167.12 225.69 万元，较上年减少 58.57 万元，原因是专项业务费减少；

（2）其他农村综合改革支出（2130799）18.5 万元，较上年减少 9 万元，原因是专项业务费减少；

（3）一般行政管理事务（2010602）18 万元，较上年增加 13

万元，原因是在此科目核算专项业务费；

（4）住房公积金（2210201）21.34万元，与上年持平；

（5）培训支出（2050803）3.5万元。

### 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。2021年本部门当年一般公共预算支出228.46万元，其中：

工资福利支出（301）173.71万元，较上年减少14.19万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）54.14万元，较上年减少1.66万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出228.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）228.46万元，较上年减少15.23万元，原因是人员退休。

### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出390万元，较上年增加390万元，主要原因是有政府性基金项目支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，保持上年水平。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，与上年持平，主要是本年度开展业务需要，(1). 邀请专家开展集体经济组织带头人培训；(2). 组织参加专家顾问的政策讲解、财务规范、档案建立和项目申报（1-2 场次）等培；(3). 组织街道、村级加强农村资源、资金、资产的管理培训，防止农村集体资产流失；(4). 主要为邀请专家对各街道、村产权交易负责同志专题培训。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 40 万元，当年政府性基金预算拨款 390 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用，其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住行费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2021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服务中心（部门）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表		凡为专项资金项目公开在此表中，如不涉及部门应公开空表。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位：万元

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	618.46	一、部门预算	618.46	一、部门预算	618.46	一、部门预算	618.46
1、财政拨款	618.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	228.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.71	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	390.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	227.85
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	390.00	9、对个人和家庭的补助	390.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	390.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	203.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618.46	本年支出合计	618.46	本年支出合计	618.46	本年支出合计	618.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	618.46	支出总计	618.46	支出总计	618.46	支出总计	618.46

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位: 万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位：万元

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	618.46	一、财政拨款	618.46	一、财政拨款	618.46	一、财政拨款	618.46
1、一般公共预算拨款	228.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	188.46	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.71	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	390.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	227.85
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	390.00	9、对个人和家庭的补助	390.61
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	390.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	203.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.34				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	618.46	本年支出合计	618.46	本年支出合计	618.46	本年支出合计	618.46
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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	专项业务经费支出	备注
	合计	228.46	174.33	14.14	40.00	
205	教育支出	3.50			3.50	
20508	进修及培训	3.50			3.50	
2050803	培训支出	3.50			3.50	
213	农林水支出	203.62	152.99	14.14	36.50	
21301	农业农村	185.12	152.99	14.14	18.00	
2130102	一般行政管	18.00			18.00	
2130104	事业运行	167.12	152.99	14.14		
21307	农村综合改革	18.50			18.50	
2130799	其他农村综	18.50			18.50	
221	住房保障支出	21.34	21.34			
22102	住房改革支出	21.34	21.34			
2210201	住房公积金	21.34	21.34			

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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	专项业务经费支出	备注
	合计			228.46	174.32	14.14	40.00	
301	工资福利支出			173.71	173.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.41	59.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.38	14.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.42	50.42			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.57	17.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.34	21.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.49	4.49			
302	商品和服务支出			54.14		14.14	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
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	3.50			3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61			

表7

## 2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

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
	合计	188.46	174.33	14.14	
213	农林水支出	167.12	152.99	14.14	
21301	农业农村	167.12	152.99	14.14	
2130104	事业运行	167.12	152.99	14.14	
221	住房保障支出	21.34	21.34		
22102	住房改革支出	21.34	21.34		
2210201	住房公积金	21.34	21.34		

表8

## 2021年部门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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心				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
	合计			188.46	174.32	14.14	
301	工资福利支出			173.71	173.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.41	59.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.38	14.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.42	50.42		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.57	17.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.34	21.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.49	4.49		
302	商品和服务支出			14.14		14.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.61	0.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.61	0.61		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位：万元

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	390.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	390.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	390.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	390.00	九、对个人和家庭的补助	390.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	390.00	本年支出合计	390.00	本年支出合计	390.00	本年支出合计	390.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430.00	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	430.00	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	430.00	
	专用项目	430.00	
	其他履职专项业务费	430.00	
	2019年农村改革试点示范	30.00	2019年农村改革试点示范工作任务和项目资金
	2019年中央财政转移资金	360.00	2019年中央财政转移资金家庭农场
	农村集体“三资”监管	17.00	指导各街道、村做好农村集体“三资”的监管工作，积极对接上级监管平台
	农村土地承包管理及纠纷	8.00	农村土地承包管理及纠纷仲裁
	农村闲置宅基地和闲置住	5.00	我区产业基础和各村资源禀赋，选择合适的闲置宅基地和闲置住宅盘活利
	新型经营主体产业化发展	3.00	完成新发展认定家庭农场的目标任务，并会同各相关部门对项目实施单位
	壮大发展农村集体经济	7.00	围绕集体经济发展、农民收入增加、适度规模经营、财政资金保障、体制

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位: 万元

表13

表12

## 2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区农村经济经营服务中心

单位：万元

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年农村改革试点示范工作任务和项目资金		
主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		30.00	
总体目标	通过国家农村改革试点试验项目，发展农村集体经济；推广承包地入股发展产业。			
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	实施农村改革区试验项目	1个
		质量指标	通过农村改革试点示范项目引领带动农村经济发展	5%
		时效指标	项目完成时间	2021年9月
		成本指标	预算金额内完成	30万元
	效益指标	经济效益指标	通过农村改革试点示范项目引领带动农村经济发展	显著
		社会效益指标	提升项目区农民生活水平	显著
		生态效益指标	提升项目区生态条件	显著
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2019年中央财政转移资金家庭农场			
主管部门	西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		360.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		360.00	
总体目标	通过扶持家庭农场、扶持奶牛家庭牧场，提高农民收入，改善农村经济。			
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	产出指标	数量指标	扶持家庭农场	30个
		质量指标	提升农村家庭农场，家庭牧场的发展质量	显著
		时效指标	按时完成扶持	2021年9月前
		成本指标	预算资金内完成项目	360万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	显著
		社会效益指标	提升农村人口生活质量	显著
		生态效益指标	提升农村生态水平	显著
		可持续影响指标	提升农村家庭农场，家庭牧场的发展质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村集体“三资”监管			
主管部门	西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金			
总体目标	认真落实《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》，深刻领会文件精神，熟悉政策相关要求，探索盘活利用农村闲置宅基地和闲置房屋有效途径和政策措施。坚持农民为主体，充分尊重民意，调动农民参与的主动性切实保护农民的合法权益，千方百计的增加农民收益。			
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	审计学习培训	1场次30余人
		质量指标	覆盖面	95%以上
		时效指标	年度内	2020.1.1-2021.12.31
		成本指标	运转成本	25万元
效益指标		经济效益指标	农民收入	增加
		社会效益指标	省市上访率	控制在0以内
		生态效益指标	生态效益	持续稳定
		可持续影响指标	政策普及	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村土地承包管理及纠纷仲裁			
主管部门	西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，深刻领会法律基本精神，熟悉政策相关要求，规范相关程序，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益。围绕农村土地承包经营法律法规、农村土地确权登记、农村土地经营权流转等内容开展宣传，抓好专题培训，切实提高仲裁员、调解员及街、村干部的政策水平和工作能力，在实践中培养一批学法、懂法、用法的实干家。加强对调解和仲裁案件的文字材料收集整理工作，对于调解案件和仲裁案件，都要形成完备的工作文书档案，进一步提升服务群众水平。			
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	宣传学习培训	1场次30余人
		质量指标	合格率	95%以上
		时效指标	年度内	2021.1.1— 2021.12.31
		成本指标	运转成本	8万元
效益指标		经济效益指标	纠纷仲裁率	100%
		社会效益指标	纠纷调解率	85%以上
		生态效益指标	生态效益	和谐稳定
		可持续影响指标	政策普及	95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用			
主管部门	西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	认真落实《农业农村部关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》，深刻领会文件精神，熟悉政策相关要求，探索盘活利用农村闲置宅基地和闲置房屋有效途径和政策措施。坚持农民为主体，充分尊重民意，调动农民参与的主动性切实保护农民的合法权益，千方百计的增加农民收益。			
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	产出指标	数量指标	宣传培训学习	1场次20余人
		质量指标	合格率	85%以上
		时效指标	年度内	2021.1.1—2021.12.31
		成本指标	运转成本	10万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加
		社会效益指标	省市上访率	控制在0以内
		生态效益指标	生态效益	持续稳定
		可持续影响指标	政策普及率	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型经营主体产业化发展及规范化提升			
主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	认真执行中央、省、市三级农业政策，依照《陕西省家庭农场认定办法》、《西安市家庭农场认定办法》，并依照我区实际情况，拟在2021年培育发展新增家庭农场10家，业务培训家庭农场主3场次，力争达到100人次，拟申报省、市级示范家庭农场10家，为我区农业产业发展做出积极贡献。				
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	宣传培训学习	3场次100余人	
		质量指标	合格率	90%以上	
		时效指标	年度内	2021.1.1- 2021.12.31	
		成本指标	运转成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	
		社会效益指标	省、市级示范家庭农场	每年推荐示范不低于 10个	
		生态效益指标	生态效益	稳定良好	
		可持续影响指标	政策普及业务培训	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场主满意度	90%以上	

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	壮大发展农村集体经济			
主管部门	西安市高陵区农村经济经营服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	依托省级第一批扶持壮大集体经济试点，加快推进37个集体经济发展项目的落实。同时，进一步完善农村集体产权制度的基础性工作，升级“老典型”、培育“新典型”，辐射和带动全区各村的快速发展，查漏补缺。			
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	村集体经济组织	88个农村集体经济组织
		质量指标	业务覆盖面	95%以上
		时效指标	年度内	2021. 1. 1– 2021. 12. 31
		成本指标	运转成本	23万元
效益指标		经济效益指标	农民收入	增加
		社会效益指标	生活水平	提高
		生态效益指标	生态环境	良好
		可持续影响指标	业务持续影响	持续发展、受益长久
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表14

## 2021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服务中心			
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	其他资金
	任务1	基本支出	188.46	188.46	
	任务2	项目支出	430	430	
	任务3				
	.....				
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 维持单位日常运转, 保证基本支出正常。 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, 推进农村三变改革工作。				
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:建设农场		16家
			指标2:确权登记颁证		16个组1338户
			.....		
		质量指标	指标1:单位正常运转		188.46万元
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:年度内		2020.1.1-2020.12.31	
		指标2:			
		.....			
	成本指标	指标1:完成单位运转及实施项目		618.46万元	
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:农民收入增减情况		增加
			指标2:农民分红		每年分红
			.....		
		社会效益指标	指标1:农民收入增加		增加
			指标2:土地托管		合理利用
			.....		
	生态效益指标	指标:生态效益良好		绿色环保	
		指标2:农村资源		资源盘活	
		.....			
	可持续影响指标	指标1: 生态可持续发展		持续发展	
		指标2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意率		90%
			指标2:服务对象的满意程度		百分制
			.....		

2021年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
	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	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:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
			.....		