

# 西安市高陵区农村经济经营服务中心

## 2022 年度部门决算

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

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### 第四部分 专业名词解释



# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）农村土地承包经营权证纠错变更工作。

一是学习借鉴其他区县农村土地承包经营权证纠错、变更申请材料，对我区的申请程序、表格、提交资料等进行了进一步的修改、完善、补充。二是与中农公司就确权证书修改进行对接，并要求其安排专人负责进行修改。三是指导涉农街办、村、组就表格填写以及资料进行审核。

### （二）农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

一是下发《关于西安市高陵区 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作培训计划的通知》以及《关于西安市高陵区 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作宣传计划的通知》。二是召开 2022 农村土地承包经营纠纷仲裁员培训会，以及涉农街办、村土地承包纠纷调解员培训会。三是印制农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作宣传单。四是依法做好来电、来访人员就土地确权证书修改及承包政策咨询、解释工作，累计接待 15 人，处理 12345 工单 2 个，处理纠纷申请 1 个、案件仲裁 1 个。

### （三）农村集体经济发展。

对 7 个街道集体经济发展情况进行督促检查，对发展壮大集体经济情况进行摸底调查，梳理各村集体经济发展情况，推进农村“三变”改革发展壮大新型农村集体经济、助力乡村振兴，构建形成了“发挥三个作用、集成四大改革、打造五种模式”的发展格局。姬家街办杨官寨村集体经济发展经验做法入选《陕西省

首批乡村振兴典型案例》。截至目前，预计 86 个村级集体经济收益全部达 5 万元以上，其中 5—10 万元的 56 个，10—50 万元的 23 个，

50 万元以上的 7 个。

#### （四）农村集体“三资”监管。

一是资产清查。按照省市统一部署，我区积极推进上年度农村集体资产清查工作，组织召开工作部署会、推进会等，印发关于开展资产清查工作的通知等文件；在上级规定的时间节点内顺利完成此项工作，完成了全区 7 个街道 86 个行政村 741 个村民小组的资产清查工作，共清查经营性资产 2.89 亿元、非经营性资产 6.19 亿元、资源性资产 25.8 万亩，数据已全部录入至全国资产监管平台。二是农村集体经济组织换届。按照省、市、区工作安排，组织各街道分管领导、负责同志召开专题及推进会，就农村集体经济组织换届选举工作多次进行安排部署，起草并印发关于农村集体经济组织换届选举工作方案，对进展情况较慢的街道通过印发提醒函、下乡督促指导等方式及时跟进。我区已全面完成农村集体经济组织换届工作任务。三是清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作。按照市纪委监委、市委农办关于本次专项治理工作的要求，我区已召开全区部署会、印发专项治理工作方案、各街道已召开街道专项治理工作部署会等相关工作，按照全市专项治理工作的安排，本次专项治理工作自 2022 年 9 月开始至 2023 年 10 月结束，目前我区正在有序进行合同资料的收集工作。

#### （五）培育和发展新型农村经营主体。

一是按照要求完成 10 家家庭农场的新增任务，今年获得省级示范家庭农场 2 家，市级示范家庭农场 3 家，同时对历年来的省级示范家庭农场进行监测，随时掌握家庭农场的最新发展动态，确定 11 个家庭农场为 2022 年区级示范家庭农场，鼓励其发挥示范带头作用，促进我区新型农业经营主体发展壮大。二是采取线上和线下相结合的培训模式，运用网上学习、课堂教学、现场观摩、实际操作、外出交流学习等多种形式，今年来举办业务培训 3 场次 150 余人，进一步提高家庭农场主的生产实践操作技能。三是 2022 年争取省级专项项目资金 30 万元和市级资金项目 10 万元，共计 40 万元，为家庭农场培育发展、示范化提升，提供了强有力的财政支持。在选定和落实项目时，采取街办推荐，实地踏勘，结合“七个方面”（较有规模的省、市、区级示范家庭农场引领户、粮食种植专业大户、脱贫攻坚再提升、产业发展中的弱势群体、大学生回乡创业、盘活利用废旧农业基础设施和新优特品种的引进）进行筛选，政府网站公示无异议后，确定项目实施户，并对项目实施进行全程监督指导，确保财政资金高效利用，充分发挥财政资金的杠杆作用。

#### （六）农村宅基地制度改革试点。

一是发挥“三级作用”，汇聚改革合力。成立由高陵区委、区政府主要负责同志任双组长的高陵区农村宅基地制度改革和住宅类房屋专项整治两项试点工作领导小组，组建两个工作专班、三个工作组，确保改革与监管两手都要抓，两手都要硬。全区 7 个街办成立农村宅基地和农房建设管理委员会和专项工作组，建立宅基地审批管理一站式窗口，确保改革工作有人抓、专人管、

管到位。建立了 86 个村级宅基地协管员制度，农村集体经济组织负责人兼任宅基地协管员，参与农村宅基地和建房日常管理工作，建立村宅基地和建房申请审查工作台账，加强源头审核把关，确保农村宅基地分配使用公开、公平、公正。二是抓好“四个环节”，夯实改革根基。1. 摸清宅改家底。建立上线了西北首个农村宅基地管理信息系统。制定《高陵区农村宅基地基础信息调查及管理信息系统建设项目实施方案》，形成区、街、村、组四级宅基地台账，实现农村宅基地基础数据一张图、业务管理一条链、监测监管一张网目标。目前，已完成 66 个行政村、43837 余宗宅基地信息调查工作。2. 做好登记颁证。持续推进全区 86 个行政村宅基地摸底调查工作，彻底盘清宅基地利用“家底”，按照“不变不换”的原则，稳妥推进集体建设用地使用权和房地一体宅基地使用权登记工作，全域启动了农村房地一体不动产登记发放工作，目前完成房地一体权籍调查宅基地 34151 宗，已颁发使用权权属证书宅基地 47305 宗，已颁发房地一体不动产证书宅基地 9250 宗。为后期统筹宅基地集约利用、规范宅基地有偿流转奠定了产权基础。4. 处置遗留问题。重点摸排历史遗留问题：宅基地方面存在的深层次问题是“取得困难、利用粗放、“管理不严”、退出不畅”，计划在第一轮宅基地改革成果的基础上，通过探索建设农民住宅小区、建立宅基地集中预留区、宅基地分割转让、审批分配房屋等其他形式来破解宅基地审批管理的堵点、弱项，切实保障农户的宅基地资格权。三是聚焦“八项任务”，积极探索创新。1. 完善宅基地集体所有权行使机制。出台了《关于规范农村宅基地审批管理工作的通知》《加强农村宅基地管理与



改革工作的通知》等多个规范性文件，明确提出农村集体经济组织在宅基地规划、村庄规划编制、论证、实施等过程中的职责要求。

2. 探索宅基地农户资格权保障机制。出台了《农村集体经济组织成员登记备案管理办法》，建立了以“农户”为基础的农村集体经济组织成员登记备案管理系统，强化对“户”的管理，与“户籍户”管理分离，在管好成员的基础上，规范农户的分户并户、生添死减、迁入迁出等行为，解决成员边界不清的问题，为规范管理宅基地资格权奠定坚实基础。目前，已完成全区 86 个行政村成员管理信息工作，认定成员 23.4 万人。

3. 探索宅基地使用权抵押制度。高陵区承担了农村“两权”抵押贷款国家级试点任务，形成了“三个基金、五个办法”风险防范处置的“闭环”机制。在农村“两权”抵押贷款试点成果的基础上，探索将宅基地使用权作为抵押物的价值评估和处置方式，建立较为完善的宅基地使用权抵押制度。

4. 探索宅基地使用权流转制度。高陵区是全省 12 个闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点区县之一。结合宅基地出租、合作、入股等流转方式，因村施策，建立了共享村落“1+4”制度体系，创新形成了多种盘活模式，增加村集体经济组织和农民财产收入。探索形成张卜街道张家村、南郭村的“零散出租”模式，张卜街道庙西村、耿镇街道虎家村、鹿苑街道草王村的“内部盘活”模式，耿镇街道周家村的“农村集体经济组织+农户+社会资本”模式，泾渭街道西营村采取“宅基地股份合作”模式，通远街道东张市村的“村集体自主盘活”模式。

5. 探索宅基地自愿有偿退出机制。坚持制度先行，破解宅基地“利用粗放”的问题，制定了《西安市高陵区农村宅基地自愿有偿退出暂行办

法》《西安市高陵区“三权”整体转让指导意见》等制度性文件。探索“零散退出转让型”模式，按照自愿有偿的原则，鼓励农户将宅基地全部或者分割后部分退还农村集体，鼓励农户以户为单位将农地承包经营权、宅基地使用权和集体收益分配权整体或部分，转让给长期在我区生产生活的外地农户和返乡入乡干事创业的各类人才。紧抓土地全域综合整治试点的政策机遇，探索“整村退出融合型”模式，启动韩家村整村宅基地自愿有偿退出，对腾退土地进行重新规划，提升农村土地利用率。探索“股份合作提升型”模式，鼓励村集体联合农户成立宅基地股份经济合作社，对入股农户的宅基地重新规划，集中建设多层房屋，通过分配房屋的方式，解决未来新增农户“户有所居”的难题，同时通过发展房屋出租等方式壮大集体经济。

6. 探索宅基地有偿使用制度。制定了《西安市高陵区农村宅基地有偿使用试行办法》《西安市高陵区“祖遗户”宅基地有偿使用指导意见》，明确农村宅基地有偿使用费的收取、管理和使用，允许祖遗户参照有偿使用收费标准，自愿向农村集体一次性缴纳一定年限的有偿使用费，在此期限内享有宅基地使用权。

7. 健全宅基地收益分配机制。宅基地增值收益主要体现在两个方面：一是农户将宅基地及农房通过农村产权交易平台出租时，收益按照 1:9 的比例在村集体和农户之间分配。二是开展宅基地“内部盘活”的，收益全部归农村集体经济组织所有。截至目前，通过产权交易平台进行交易的交易金额为 503.5 万元，其中农民收入 432.9 万元，集体收入 70.6 万元。

8. 完善宅基地审批制度。系统架构宅基地审批管理的制度体系，制定了《西安市高陵区农村宅基地审批管理暂行办法（试行）》《西

安市高陵区关于探索跨村组划分宅基地的指导意见》，在抓严抓实宅基地申请、审批、建房各个环节的前提下，探索审批分配房屋机制。选择地理位置优越的张卜街道东关村建立宅基地农转用集中预留区，在现有的宅基地审批政策的基础上，允许符合宅基地申请条件的农户跨村组申请购买住宅，使宅基地审批从“无偿取得”逐步向“有偿取得”的转变，重点破解宅基地审批管理的堵点。目前，已将农村村民住宅用地计划指标

988户296.4亩分解下达至各街办，加快落实宅基地审批工作。

#### （一）主要职责。

##### 1、主要职责。

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。

（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。

(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。

(二) 内设机构。西安市高陵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、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农村经济经营服务中心

## 三、人员情况

截至 2022 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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 455.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 441.95 万元，下降 49.24%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 455.59 万元，其中：财政拨款收入 455.59 万元，占 100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 455.59 万元，其中：基本支出 289.69 万元，占 63.59%；项目支出 165.9 万元，占 36.41%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 455.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 441.95 万元，下降 49.24%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少。

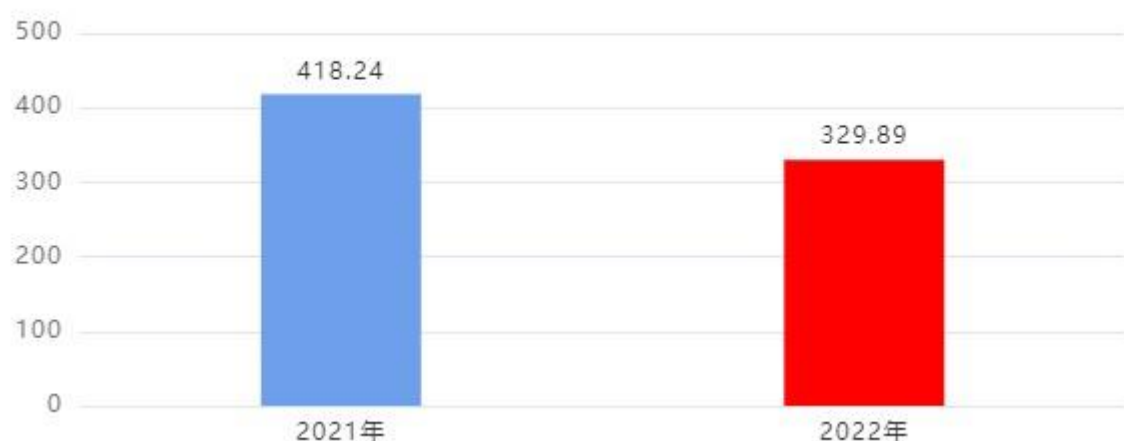
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 230.06 万元，支出决算 329.89 万元，完成年初预算的 143.39%，占本年支出合计的 72.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.35 万元，下降 21.12%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 175.27 万元，支出决算 265.63 万元，完成年初预算的

151.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员正常调资。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，年中追加项目。

3. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 7 万元，支出决算 2.08 万元，完成年初预算的 29.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 15.84 万元，完成年初预算的 63.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.8 万元，支出决算 24.06 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政供养人员正常调资后公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 272.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。



(二) 公用经费 17.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 125.7 万元，支出决算 125.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 125.7 万元，主要用于：以前年度剩余农业专款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是需要开展业务工作培训。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明。2022 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是疫情影响培训任务及规模减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训任务及规模减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一） 2022 年度政府采购支出总额共 6.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二） 政府采购授予中小企业合同金额 6.41 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台

（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 40.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 125.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88.5 分，全年预算数 364.76 万元，执行数 455.89 万元，完成预算的 124.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各个项目完成情况比较好。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加强项目管理，继续提高预算编制科学化水平。

# 整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标及分值	得分	指标说明	情况分析
投入 15	目标设定 9	绩效目标合理性 5	部门计划、目标合规 1	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
			重大计划、目标经调研 1	1		
			目标、时间进行论证、计划 1	1		
			目标操作有方法 1	1		
			目标完成有步骤 1	0		
		绩效指标明确性 4	单位目标分解至各部门 1	0	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
			单位目标的量化与考核 1	0		
			设立明确绩效考核指标 1	0		
			绩效考核指标与预算匹配 1	1		
	预算配置 6	在职人员控制率 2	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率 2	0.5	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人数 16 人，编制人数 14 人。（16/14）*100%=114.29%
		三公经费变动率 2	三公经费变动合理 1	0	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	本年度三公经费 6.8 万元，上年度“三公经费” 4.8 万元，（6.8-4.8）/4.8*100%=41.67
		三公经费控制率 2	三公经费控制合理 1	1	部门本年度“三公经费”实际支出数与本年度“三公经费”预算数的控制比率。	“三公经费”实际支出数 0.8 万元，“三公经费”预算安排数 0.8 万元，（0.8/0.8）*100%=100%
		重点支出安排率 2	重点项目资金计算依据充分，资金到位 2	1.5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	166.7/165.9*100%=100.48%
		预算完成率 2	基本支出完成率 1	1	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	
			项目支出完成率 1	1		
		预算调整率 1	预算调整 1	1	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	

支付进度率 2	支付进度率 2	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	
结转结余率 1	基本支出结转结余率 0.5	0.5	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	本年度无结转结余
	项目支出结转结余率 0.5	0.5		本年度无结转结余

过程 35

预算执行 13

结转结余变动率 1	基本支出结转结余变动率 0.5	0.5	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	本年度无结转结余
	项目支出结转结余变动率 0.5	0.5		本年度无结转结余
公用经费控制率 2	公用经费横向控制率 1	1	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	
	公用经费纵向控制率 1	1	部门本年度公用经费实际支出数与上年公用经费决算数的比率，用以反映和考核部门对公用经费的控制程度。	
三公经费控制率 2	三公经费横向控制率 1	1	部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	
	三公经费纵向控制率 1	1	部门本年度实际支出的三公经费总额与上年安排的三公经费总额的比率，用以反映和考核部门对三公经费的控制程度	
政府采购执行率 2	采购计划配套，且有论证 1	1	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	
	及时定点完成采购任务 1	1		
管理制度健全性 4	各项制度健全 1	1	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	制度不健全扣 1 分
	制度内控合理（有控制、监督机制） 1	1		
	制度执行有效。如明确的项目组织机构及项目负责人等 2	2		
资金使用合规性 5	专账管理 1	1	部门使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	
	使用合规 1	1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	
	审批齐全 1	1	项目的重大开支是否经过评估论证	
	重大项目结算、评审 1	1	是否符合部门预算批复的用途	
	无截留、挪用、虚列支出 1	1	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	

预算管理 14

			预决算信息公开性 2	预决算信息公开性 2	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	
			基础信息完善性 3	财务信息真实可靠、准确无误 1	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	
				会计核算资料齐全、完整 1	1		
				会计基础工作规范 1	1		
		资产管理 8	管理制度健全性 3	制度健全 1	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	
				有相应的控制机制 1	1		
				有效执行 1	1		
			资产管理安全性 4	资产完整 1	1	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	资产使用过程中未定期进行盘点扣 1 分
				配置合理 1	1		
				处置规范 1	1		
					1		
				1			
			固定资产利用率 1	固定资产利用程度 1	1	部门实际在用固定资产总额（量）与所有固定资产总额（量）的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	资产利用率是 100%
	产出 25	职责履行 20	实际完成率 8	农村经济组织管理信息系统建设 2	1	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	
				农村经济组织成员的培训 1	0		
				对外信息化建设 1	1		
				党建、精神文明建设等其他日常职能工作完成情况 2	2		
			质量达标率 8	对农村经济组织的业务指导 1	1	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	
				农村经济组织成员的培训 2	2		
				对外信息化建设完成质量 1	1		
				党建、精神文明建设等其他日常职能工作完成质量 2	2		
			工作完成及时性 4	农村经济组织管理信息系统建设 2	2	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	
				对外信息化更新及时性 1	1		
				农村经济组织成员的培训 1	1		

			日常职能工作完成及时性 1	1		
	专项工作完成情况 5	执行情况 2.5	专项组织管理和完成情况 2.5	2.5	反映信息化建设工作完成和组织管理情况。	
		执行效果 2.5	专项效益和财务管理水平 2.5	2.5	反映重点工作效益和财务管理水平。	
效果	履职效益 25	经济效益 1	加快农村经济组织建设。0.5	0	部门履行职责对社会、经济和服务对象发展所带来的直接或间接影响。	发展农村经济组织为扶持类工作，无经济效益扣 0.5 分
25		社会效益 12	稳定农村社会环境 2	2		
			促进农民增收 3	3		
		服务对象满意度 12	农民满意度 7	7		
			各农村合作经济组织满意度 2.5	2.5		
			农村经济组织成员满意度 2.5	2.5		
合计	100	100		89.5		

财务记录及时、完整



（三）项目绩效自评结果。

本部门 2022 年不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2022 年度主管的以前年度剩余农业专款专项资金项目进行自评，涉及预算金额 300 万元。

以前年度剩余农业专款专项资金绩效自评综述：全年预算数 134.7 万元，执行数 125.7 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：全面项目进展顺利，运行良好，下一步改进措施：继续加强项目管理。

## 专项资金绩效自评表

项目名称		以前年度剩余农业专款			
主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心		实施期限	
资金金额  (万元)	实施期 资金总额 :	134.7	年度资金总额:	134.7	
	其中: 财政拨款	134.7	其中: 财政拨款	134.7	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	做好农村经济组织扶持工作, 做好农村宅基地制度改革工作			做好农村经济组织扶持工作, 做好农村宅基地制度改革工作	
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	扶持农村经济组织	5 个	
		质量指标	做好农村宅基地制度改革试点及经济组织扶持工作	良好	
		时效指标	各项完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	预算金额	1347000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著	
		社会效益指标	通过农村宅基地制度改革, 盘活闲置的土地资源	显著	
		生态效益指标	改善农村生态环境	显著	
		可持续影响指标	确保乡村建设和农村产业化发展的可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象	农民满意度	90%以上	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果本部门无财政重点评

#### 价项目。**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86918969。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	125.70
	12		十二、农林水支出	42	305.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	455.59	本年支出合计	57	455.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	455.59	总计	60	455.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入
----	--------	--------	--------	------	------	--	------

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称						附属单位上 缴收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	455.59	455.59					
212	城乡社区支出	125.70	125.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.70	125.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.70	125.70					
213	农林水支出	305.83	305.83					
21301	农业农村	287.91	287.91					
2130104	事业运行	265.63	265.63					
2130124	农村合作经济	22.29	22.29					
21307	农村综合改革	17.91	17.91					
2130706	对村集体经济组织的补助	2.08	2.08					
2130799	其他农村综合改革支出	15.84	15.84					
221	住房保障支出	24.06	24.06					
22102	住房改革支出	24.06	24.06					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	455. 59	289. 69	165. 90			
212	城乡社区支出	125. 70		125. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125. 70		125. 70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125. 70		125. 70			
213	农林水支出	305. 83	265. 63	40. 20			
21301	农业农村	287. 91	265. 63	22. 29			
2130104	事业运行	265. 63	265. 63				
2130124	农村合作经济	22. 29		22. 29			
21307	农村综合改革	17. 91		17. 91			
2130706	对村集体经济组织的补助	2. 08		2. 08			
2130799	其他农村综合改革支出	15. 84		15. 84			
221	住房保障支出	24. 06	24. 06				
22102	住房改革支出	24. 06	24. 06				
2210201	住房公积金	24. 06	24. 06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表



编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元  
公开 04 表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	329.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	125.70		125.70	
	12		十二、农林水支出	44	305.83	305.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.06	24.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.59	本年支出合计	59	455.59	329.89	125.70	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.59	总计	64	455.59	329.89	125.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	329.89	289.63	40.20
213	农林水支出	305.83	265.63	40.20
21301	农业农村	287.91	265.63	22.29
2130104	事业运行	265.63	265.63	
2130124	农村合作经济	22.29		22.29
21307	农村综合改革	17.91		17.91
2130706	对集体经济组织的补助	2.08		2.08
2130799	其他农村综合改革支出	15.84		15.84
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.02	302	商品和服务支出	17.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.53	30201	办公费	7.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.66	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.16	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	272.02					公用经费合计	17.67

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		125.70	125.70		125.70	
212	城乡社区支出		125.70	125.70		125.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.70	125.70		125.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		125.70	125.70		125.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

	合计			
--	----	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80					0.80		6
决算数	0.80					0.80		

编制部门：西安市高陵区农村经济经营服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

