

西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇
总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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改革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。

2、机构设置：

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、工作任务

一是农村土地承包管理。进一步巩固和完善农村土地承包关系，及时开展农村土地承包经营权证书的纠错、变更等修改工作。配合资规局做好土地确权登记相关数据移交及业务办理工作。

二是土地承包经营纠纷。开展仲裁、调解人员培训及相关法律政策的宣传工作，提升基层人员业务素质和能力，提高农民群众依法维权意识，依法依规受理、调处农村土地承包经营纠纷。

三是发展壮大集体经济。坚持党建引领，推广集体经济发展“1+X”模式，积极实施集体经济“清零消薄”行动，到2024年底，农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到60%以上。

四是进一步扩大宅基地制度改革成果，积极打造宅基地制度改革典型案例。在持续抓好《实施方案》任务落实的同时，重点围绕宅改同“北跨”战略结合、农文旅融合，结合高陵发展实际，打造典型案例。

五是做好“三资”管理日常工作，对全区各农村集体经济组

织开展定期财务检查（审计）工作。指导督促各街道、村组做好上年度农村集体资产清查工作。

六是加快区级示范家庭农场的建设和认定，对省、市、区三级示范家庭农场进行动态监测，实时做好家庭农场的服务和指导工作。

三、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。

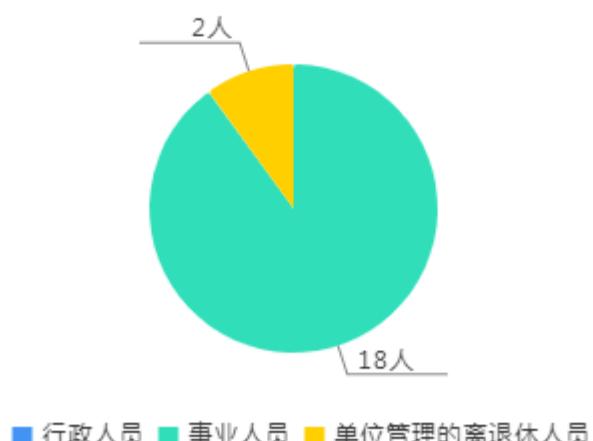
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入330.47万元，其中：一般公共预算拨款327.14万元、其他收入3.33万元，较上年增加21.14万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员、项目和业务工作增加；本部门2024年预算支出330.47万元，其中：一般公共预算拨款327.14万元、其他收入3.33万元，较上年增加21.14万元，增长6.83%，增长的主要原因是：人员、项目和业务工作增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入327.14万元，其中：一般公共预算拨款收入327.14万元，较上年增加17.81万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员、项目和业务工作增加；本部门2024年财政拨款支出327.14万元，其中：一般公共预算拨款支出327.14万元，较上年增加17.81万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员、项目和业务工作增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出327.14万元，较上年增加37.81万元，增长13.07%，增长的主要原因是：人员、项目和业务工作增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出327.14万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增功能科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）12.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增功能科目；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增功能科目；

(5) 事业运行（2130104）203.21万元，较上年增加4.15万元，增长2.08%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部；

(6) 其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年增加0.05万元，增长1.01%，增长的主要原因是：项目预算调整；

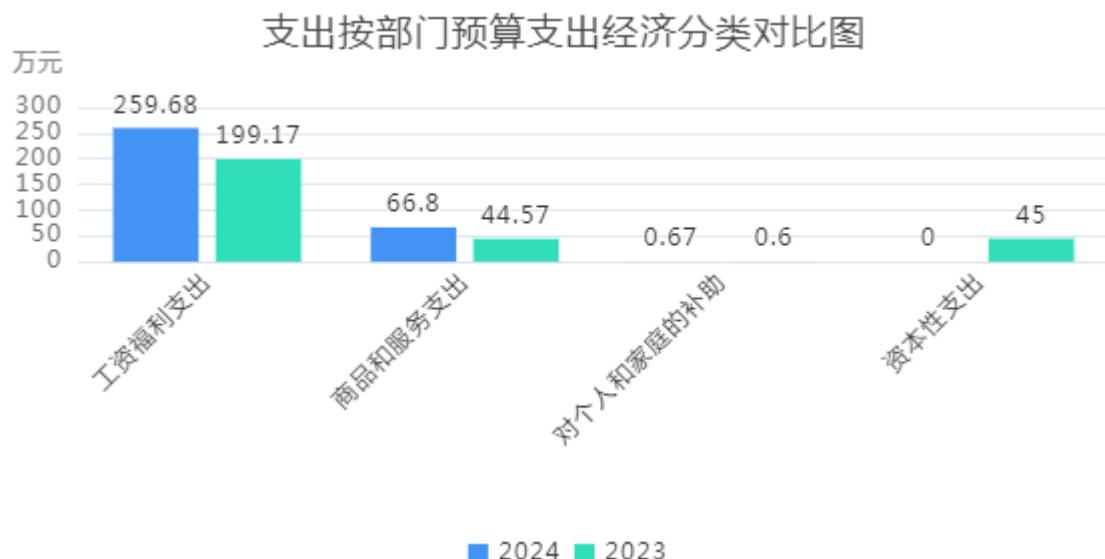
(7) 其他农村综合改革支出（2130799）47.00万元，较上年增加19.95万元，增长73.75%，增长的主要原因是：项目预算调整；

(8) 住房公积金（2210201）23.08万元，较上年增加9.81万元，增长73.89%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部，相应基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

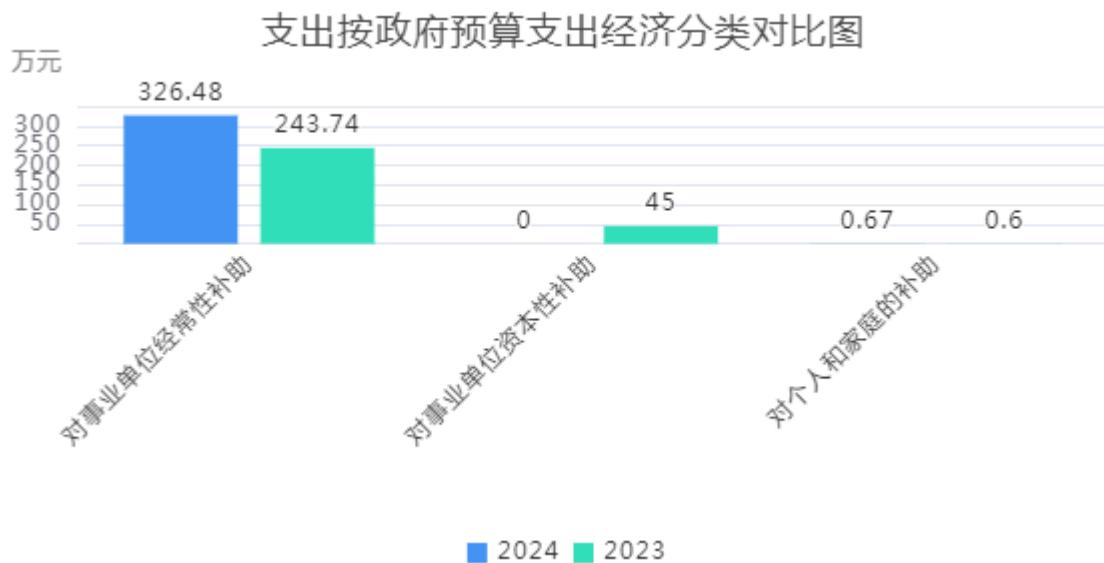
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出327.14万元，其中：
工资福利支出（301）259.68万元，较上年增加60.51万元，
增长30.38%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部，相应工资
基数调整；
商品和服务支出（302）66.80万元，较上年增加22.23万元，
增长49.88%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部，项目预算
调整；
对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年增加0.07万
元，增长12.10%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部，项目
预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出327.14万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）326.48万元，较上年增加
82.74万元，增长33.95%，增长的主要原因是：本年度调入2名干
部，项目预算调整；
对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年增加0.07万
元，增长12.10%，增长的主要原因是：本年度调入2名干部，项目
预算调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加1.32万元，增长28.21%，增长的主要原因是：业务工作增加，项目预算调整。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	农村集体资产财务管理相关工作培训	2024.7	50	1.5	
2	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	宅基地改革业务培训	2024.6	100	2	
3	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	新型经营主体业务培训	2024.8	100	1	
4	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	农村土地承包业务培训	2024.9	100	1.5	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款327.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.41万元，较上年减少0.16万元，下降1.26%，下降的主要原因是：2024年人员日常公用经费标准降低。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,304,748.98	一、部门预算	3,304,748.98	一、部门预算	3,304,748.98	一、部门预算	3,304,748.98
1、财政拨款	3,271,448.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,751,448.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,271,448.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,596,807.60	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	147,969.38	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,672.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,298,076.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	553,300.00	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	275,230.08	(2)商品和服务支出	553,300.00	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	6,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,293.76	(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	33,300.00	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	2,525,398.18	(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	230,826.96				
		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	3,304,748.98	本年支出合计	3,304,748.98	本年支出合计	3,304,748.98	本年支出合计	3,304,748.98
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							
收入总计	3,304,748.98	支出总计	3,304,748.98	支出总计	3,304,748.98	支出总计	3,304,748.98

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,304,748.98	3,271,448.98									33,300.00
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,304,748.98	3,271,448.98									33,300.00
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,304,748.98	3,271,448.98									33,300.00

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3,304,748.98	3,271,448.98							33,300.00	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,304,748.98	3,271,448.98							33,300.00	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,304,748.98	3,271,448.98							33,300.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,271,448.98	一、财政拨款	3,271,448.98	一、财政拨款	3,271,448.98	一、财政拨款	3,271,448.98
1、一般公共预算拨款	3,271,448.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,751,448.98	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	2,596,807.60	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	147,969.38	3、机关资本性支出（一）	
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	6,672.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,264,776.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	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	275,230.08	(2) 商品和服务支出	520,000.00	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	6,672.00
		10、卫生健康支出	213,293.76	(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	2,492,098.18	(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	230,826.96				
		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	3,271,448.98	本年支出合计	3,271,448.98	本年支出合计	3,271,448.98	本年支出合计	3,271,448.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,271,448.98	支出总计	3,271,448.98	支出总计	3,271,448.98	支出总计	3,271,448.98

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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,271,448.98	2,627,359.60	124,089.38	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,230.08	275,230.08			
20805	行政事业单位养老支出	275,230.08	275,230.08			
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,038.08	275,038.08			
210	卫生健康支出	213,293.76	213,293.76			
21011	行政事业单位医疗	213,293.76	213,293.76			
2101102	事业单位医疗	124,207.56	124,207.56			
2101103	公务员医疗补助	89,086.20	89,086.20			
213	农林水支出	2,552,098.18	1,908,008.80	124,089.38	520,000.00	
21301	农业农村	2,082,098.18	1,908,008.80	124,089.38	50,000.00	
2130104	事业运行	2,032,098.18	1,908,008.80	124,089.38		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	470,000.00			470,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	470,000.00			470,000.00	
221	住房保障支出	230,826.96	230,826.96			
22102	住房改革支出	230,826.96	230,826.96			
2210201	住房公积金	230,826.96	230,826.96			

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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,271,448.98	2,627,359.60	124,089.38	520,000.00	
301	工资福利支出			2,596,807.60	2,596,807.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,525.90	858,525.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	411,540.00	411,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,800.00	469,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,038.08	275,038.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,207.56	124,207.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,086.20	89,086.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,342.90	4,342.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,826.96	230,826.96			
302	商品和服务支出			667,969.38	23,880.00	124,089.38	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,689.38		15,689.38		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,880.00	23,880.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,400.00		10,400.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,672.00	6,672.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00			

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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	2,751,448.98	2,627,359.60	124,089.38	
208	社会保障和就业支出	275,230.08	275,230.08		
20805	行政事业单位养老支出	275,230.08	275,230.08		
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,038.08	275,038.08		
210	卫生健康支出	213,293.76	213,293.76		
21011	行政事业单位医疗	213,293.76	213,293.76		
2101102	事业单位医疗	124,207.56	124,207.56		
2101103	公务员医疗补助	89,086.20	89,086.20		
213	农林水支出	2,032,098.18	1,908,008.80	124,089.38	
21301	农业农村	2,032,098.18	1,908,008.80	124,089.38	
2130104	事业运行	2,032,098.18	1,908,008.80	124,089.38	
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22005	气象事务				
2200504	气象事业机构				
221	住房保障支出	230,826.96	230,826.96		
22102	住房改革支出	230,826.96	230,826.96		
2210201	住房公积金	230,826.96	230,826.96		

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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	2,751,448.98	2,627,359.60	124,089.38	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,596,807.60	2,596,807.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,525.90	858,525.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,440.00	133,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	411,540.00	411,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	469,800.00	469,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,038.08	275,038.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,207.56	124,207.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,086.20	89,086.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,342.90	4,342.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,826.96	230,826.96		
302	商品和服务支出			147,969.38	23,880.00	124,089.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,689.38		15,689.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33,880.00	23,880.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,672.00	6,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,480.00	6,480.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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（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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	553,300.00	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	553,300.00	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	553,300.00	
	专用项目	553,300.00	
	其他履职专项业务费	553,300.00	
	“三资”管理工作经费	200,000.00	
	集体经济组织职业经理人补助经费	10,000.00	
	农村产权交易建设工作经费	40,000.00	
	农村产业化标准化提升项目工作经费	50,000.00	
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	110,000.00	
	农村宅基地改革试点工作经费	110,000.00	
	清退宅改工作临聘人员薪酬	33,300.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

表13

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

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
	合计	54,800.00	8,000.00		8,000.00				46,800.00	68,000.00	8,000.00					60,000.00	13,200.00		
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	54,800.00	8,000.00		8,000.00				46,800.00	68,000.00	8,000.00					60,000.00	13,200.00		
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	54,800.00	8,000.00		8,000.00				46,800.00	68,000.00	8,000.00					60,000.00	13,200.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三资”管理工作经费			
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体	定期对农村大集体经济组织财务进行检查，对农村集体资产运营、财务收支等资金使用中发现的问题进行审计，并开展组织对农村集体经济财务工作人员进行培训和学习等相关工作。				
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	培训集体经济组织	10个	
		质量指标	提高集体经济组织管理水平	良好	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日之前	
		成本指标	资金投入	200000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	提高5%	
		社会效益指标	做好集体经济组织管理，提升农村三资监管水平	显著提高	
		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	群众满意度	90%以上	

表14

部门算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集体经济组织职业经理人补助经费			
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体	为集体经济组织职业经理人发放补助				
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	驻村干部人数	1人	
		质量指标	驻村干部工作完成率	100%	
		时效指标	驻村干部补助发放时限	2024年12月1日	
	效益指标	成本指标	预算金额内	10000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村干部工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权交易建设工作经费			
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体	负责全区农村产权交易的规则制定，交易程序及交易过程的监督监管，保证农村产权流转交易公开、公正、规范运行。监督管理委员会下设办公室，负责日常监督管理工作。				
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	办理农村产权交易事项	不少于50项	
		质量指标	做好农村产权交易工作	良好	
		时效指标	预算期内	2024年12月31日前	
	效 益 指 标	成本指标	项目成本	40000	
		经济效益指标	促进农民增收	5%	
		社会效益指标	通过农村产权交易，盘活闲置的土地资源	效果显著	
		生态效益指标			
	满 意 度 指 标	可持续影响指标	确保乡村建设和农村产业发展的可持续发展	显著	
		服务对象满意度指标	群众满意度	5%以上%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产业化标准化提升项目工作经费		
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	0.00	
总体	创建一批规模适度，管理先进、效益明显、示范带动作用强的示范家庭农场，提升新型农业经营和服务主体能力，积极开展农业社会化服务，做好农村产业标准化提升工作和拓展土地托管试点范围。			
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	服务新型经营主体数量	16家
		质量指标	示范家庭农场生产实施条件等	明显改善
		时效指标	按时完成	2024年中下旬
		成本指标	预算内	50000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无
		生态效益指标		
		可持续影响指标	利用率	通过项目实施和资金扶持家庭农场
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意率	100%

表14

部门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		实施期资金总额 :	11.00	
		其中 : 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体	进一步稳定和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，完善承包地“二权”分置制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，为第二轮土地承包到期后再延长三十年奠定基础。在坚持农村土地集体所有的前提下，促使承包			
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	办理农村土地确权证书	不少于20套
		质量指标	保证农村土地承包管理及纠纷仲裁业务	良好
		时效指标	项目完成时限	2024年12月中下旬
	效益指标	成本指标	预算金额内	110000
		经济效益指标	促进农民增收	提高5%以上
		社会效益指标	保障农村社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地改革试点工作经费		
主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心		
资金金额		实施期资金总额：	11.00	
		其中：财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体	高陵区承担新一轮国家级农村宅基地制度改革试点工作，通过试点，进一步厘清宅基地所有权、资格权、使用权之间关系，明确各自权能，形成层次分明、结构合理、平等保护的格局;探索完善宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益审批、监管等制度的方法路径，推动农村宅基地制度更加健全、权益更有保障利用更加有效、管理更加规范;总结出可复制、能推广、惠民生、利修法的制度创新成果。			
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	印刷农村宅基地制度改革宣传册、申请表、简介等	不少于5000份
		质量指标	做好农村宅基地制度改革试点工作	良好
		时效指标	项目完成时限	2024年12月中下旬
	效益指标	成本指标	项目预算金额内	110000
		经济效益指标	促进农民增收	5%以上
		社会效益指标	通过农村基地制度改革，盘活闲置的土地资源	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	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	持续性显著
		服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清退宅改工作临聘人员薪酬			
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：	3.33	
			其中：财政拨款	3.33	
			其他资金	0.00	
总体	用于支持通远灰堆村、东张市村及鹿苑麦张村发展壮大集体经济。				
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	壮大村集体经济数量	3个	
		质量指标	涉及3个村的项目	实施完成已验收	
		时效指标	预算期内	2024年12月底	
		成本指标	项目涉及资金	33300	
	效益指标	经济效益指标	群众收入	提高	
		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	群众满意度	达到90%以上	

表15

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	“三资”管理工作经费	20.00	20.00	0.00
	任务2	集体经济组织职业经理人补助经费	1.00	1.00	0.00
	任务3	农村产权交易建设工	4.00	4.00	0.00
	任务4	农村产业化标准化提升项目工作经费	5.00	5.00	0.00
	任务5	农村土地承包管理及纠纷仲裁	11.00	11.00	0.00
	任务6	农村宅基地改革试点工作经费	11.00	11.00	0.00
	任务7	清退宅改工作临聘人员薪酬	3.33	3.33	3.33
	任务8	单位日常运转	275.15	275.15	0.00
金额合计			330.48	330.48	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出				
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	保障正常办公、各项目的基本运转需要	保障机关18名干部和7个项目的正常运转	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	不断突破、创新	
		时效指标	完成事项	2024年12月31日	
		成本指标	全年计划总成本	其中单位正常人员经费275.15万元，项目55.33万	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增减情况	增加	
		社会效益指标	农民收入增加	增加	
		生态效益	农村资源	资源盘活	

	指标	评价指标	评价标准
	可持续影响指标	项目持续发挥的期限	逐年增长
满意度指标	服务对象 满意度 指标	满意度	>90%

表16

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 标	实施期总目标			年度目标
	目标1：			目标1：
	目标2：			目标2：
	目标3：			目标3：
绩 效 标	一级指标	二级指	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：	
			
	效 益 指 标	时效指 标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指 标	指标1：	
			指标2：	
			
	持续 影响 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：	
			
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意 度 指 标	指标1：	
			指标2：	
			