

西安市高陵区农村经济经营服务中心

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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

一是继续对接中农公司，做好农户土地承包经营权证书的纠错、变更等修改工作。

二是做好来电、来访人员就土地确权证书修改及承包政策咨询、解释工作，依法依规调处农村承包地矛盾纠纷。

三是依据《西安市高陵区推行农村基层党组织领导的 1+X 模式发展壮大村级集体经济的指导意见》，指导各村发展集体经济，督促个别进展缓慢的试点村落落实发展项目。

四是继续做好 86 个村级集体经济发展相关数据统计工作。

五是合力共推资产监管，通过与第三方合作，搭建我区农村集体资产监管平台，补充较为专业的财务人员用于日常农村集体财务收支的管理工作。

六是按照市、区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作统一部署，区级工作专班完成合同资料的审核

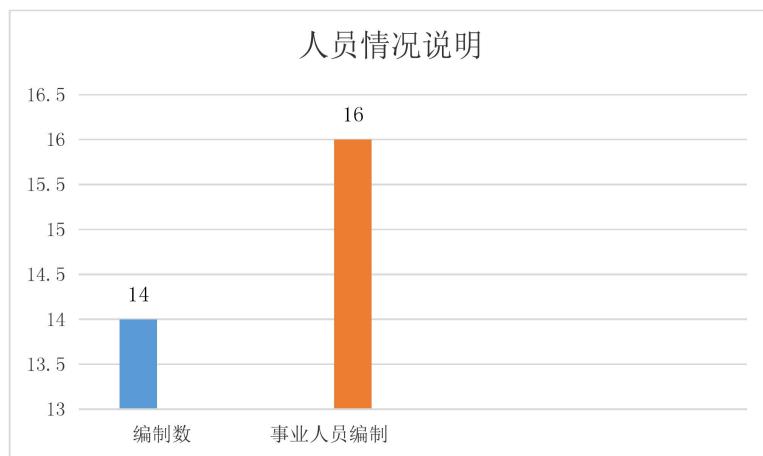
工作，将存在问题反馈各街道，有各街道组织并反馈给各村，完成整改工作，于 2023 年 10 月底前全面完成所有工作任务。

七是提升示范家庭农场质量，进一步发挥其示范带动作用。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。

八是我中心将积极配合各单位，指导街办对涉及到的问题对标对表，按照时间节点加快落实，为宅基地改革稳步推进做好相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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。图标分析如下：



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 309.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.33 万元、政府性基金拨款收入 20 万元，较上年减少了 55.43 万元，主要原因是 2023 年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少；本单位当年预算支出 309.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.33 万元、政府性基金拨款支出 20 万元，较上年减少了 55.43 万元，主要原因是 2023 年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少。

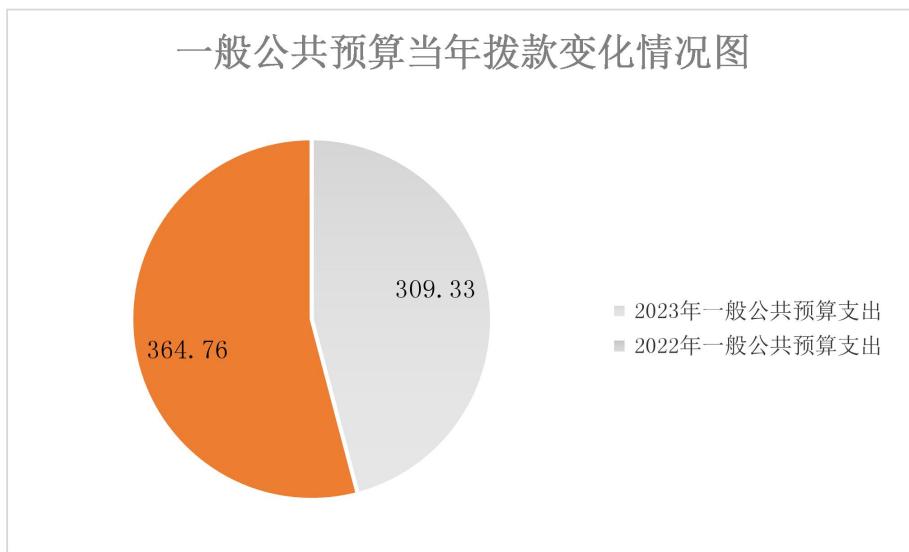
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 309.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.33 万元、政府性基金拨款收入 20 万元，较上年减少了 55.43 万元，主要原因是 2023 年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少。本单位当年财政拨款支出 309.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.33 万元、政府性基金拨款支出 20 万元，较上年减少了 55.43 万元，主要原因是 2023 年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少。

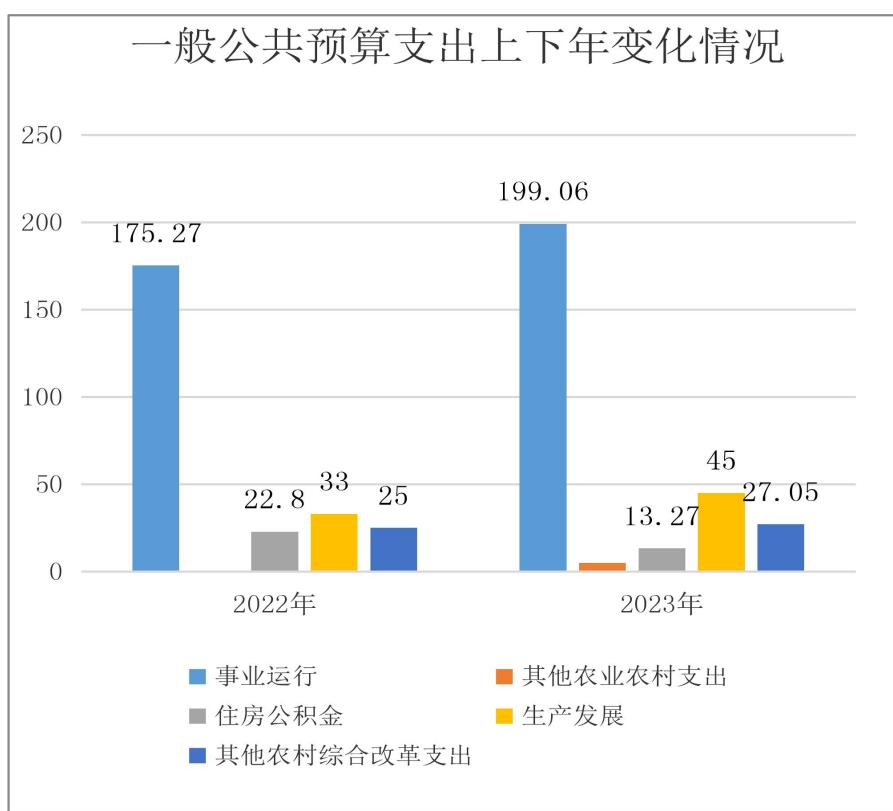
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 289.33 万元，较上年增加 59.27 万元，主要原因是财政供养人员正常增资相应的三金也增加了。



2. 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 289.33 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 199.06 万元，其中人员经费支出 186.49 万元，公用经费支出 12.57 万元，专项业务经费支出 0 万

元，较上年增加了 23.79 万元，原因是 2023 年工资和项目预算调整；

(2) 其他农业农村支出(2130199) 4.95 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是项目预算调整；

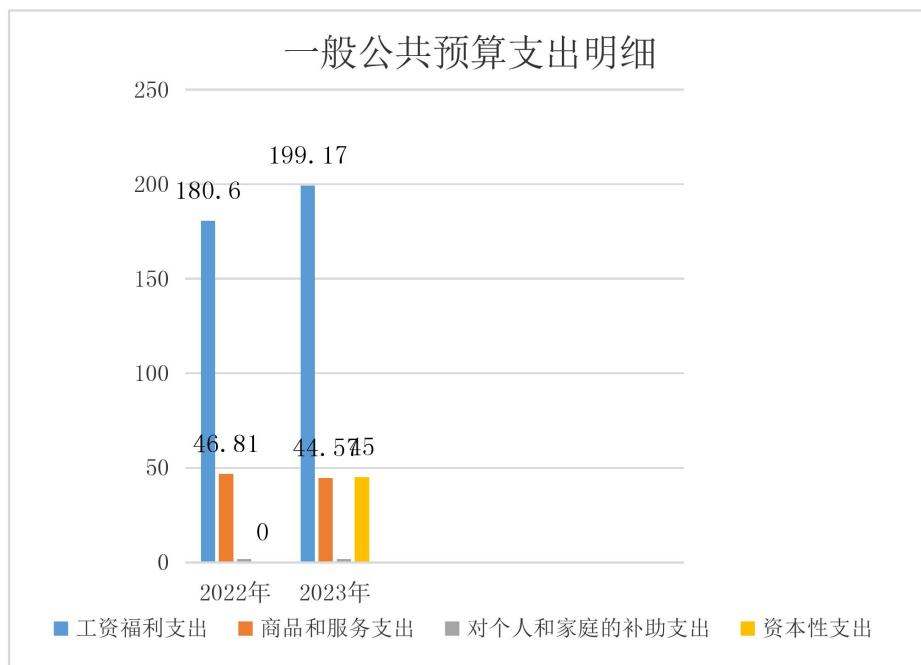
(3) 生产发展(2130505) 45 万元，较上年增加 45 万元，原因是项目预算调整；

(4) 其他农村综合改革支出(2130799) 27.05 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是项目预算调整；

(5) 住房公积金(2210201) 13.27 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是公积金基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。



本单位当年一般公共预算支出 289.34 万元，其中：
工资福利支出(301) 199.17 万元，较上年增加 18.57 万元，

原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）44.57万元，较上年减少2.24万元，原因是项目预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年减少0.03万元，原因是预算调整；

资本性支出（310）45万元，较上年增加45万元，原因是预算调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出309.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）263.74万元，较上年增加36.33万元，原因是预算调整；

对事业单位资本性补助45万元，较上年增加42.97万元，原因是预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.6万元，较上年减少0.03万元，原因是预算调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出20万元，较上年减少114.7万元，主要原因是政府性基金项目支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 1.32 万元（19.41%），减少的主要原因是调整预算压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年无变化，主要原因是根据单位实际情况预算合理；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置经费预算。

2、会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行会议费管理规定合理预算，在无临时性、突发性支出的情况下维持不变。

3、培训费预算 4.68 万元，较上年减少 1.32 万元（22%）。原因：培训任务减少，压缩开支。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。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宅基地审批工作培训会	2023.4	50人	1	
2	组织村集体经济工作培训会	2023.6	100人	1	
3	组织外出考察学习	2023.9	50人	2.68	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 289.33 万元，当年政府性基金预算拨款 20 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）。

九、公用经费安排说明

单位当年公用经费预算安排 12.57 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是压缩一般性支出。

十、专业名词解释

1、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、“三公”经费：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）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。

3、单位预算绩效目标：指区级单位依据单位职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制单位预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	单位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、单位预算	3093300	一、单位预算	3093300	一、单位预算	3093300	一、单位预算	3093300
1. 财政拨款	3093300	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2123300	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2893300	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1991700	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	450000	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	125700	3. 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	200000	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.60	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	46800	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	2637400
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	970000	6. 对事业单位资本性补助	450000
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		(2) 商品和服务支出	520000	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	6000
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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. 债务利息及费用支出	

		12. 城乡社区支出	200000	(6) 资本性支出	450000	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	2713800	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	132700				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					

本年收入合计	3093300	本年支出合计	3093300	本年支出合计	3093300	本年支出合计	3093300
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	3093300	支出总计	3093300	支出总计	3093300	支出总计	3093300

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	单位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	3093300	一、财政拨款	3093300	一、财政拨款	3093300	一、财政拨款	3093300
1. 一般公共预算拨款	2893300	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	2123300	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	450000	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1991700	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款	200000	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	125700	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	6000	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	46800	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	2637400
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	970000	6. 对事业单位资本性补助	450000
		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	520000	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	0.00	9. 对个人和家庭的补助	6000
		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	200000	(6) 资本性支出	450000	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	2713800	(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	132700				
		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	3093300	本年支出合计	3093300	本年支出合计	3093300	本年支出合计	3093300
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3093300	支出总计	3093300	支出总计	3093300	支出总计	3093300

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	2893300	1997600	125700	770000	
213	农林水支出	2790600	1864900	125700	770000	
21301	农业农村	2040100	1864900	125700	49500	
2130104	事业运行	1990600	1864900	125700	0.00	
2130199	其他农业农村支出	49500	0.00	0.00	49500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	450000	0.00	0.00	450000	
2130505	生产发展	450000	0.00	0.00	450000	
21307	农村综合改革	270500	0.00	0.00	270500	
2130799	其他农村综合改革支出	270500	0.00	0.00	270500	
221	住房保障支出	132700	132700	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132700	132700	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	132700	132700	0.00	0.00	

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

单位经济科目 编码	单位经济科目 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			2893400	1997700	125700	770000	
301	工资福利支出			1991700	1991700	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	691500	691500	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	117500	117500	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	360000	360000	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	404200	404200	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴纳	50101	工资福利支出	177000	177000	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50101	工资福利支出	105100	105100	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	3700	3700	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	132700	132700	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			4457000	0.00	125700	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76600	0.00	76600	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	0.00	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46800	0.00	0.00	46800	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	0.00	8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49200	0.00	0.00	49200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	174500	0.00	0.00	174500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13300	0.00	13300	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27800	0.00	0.00	27800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19500	0.00	0.00	19500	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	200	200	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5800	5800	0.00	0.00	
310	资本性支出			450000	0.00	0.00	450000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	450000	0.00	0.00	450000	

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	2123300	1997600	125700	
213	农林水支出	1990600	1864900	125700	
21301	农业农村	1990600	1864900	125700	
2130104	事业运行	1990600	1864900	125700	
221	住房保障支出	132700	132700	0.00	
22102	住房改革支出	132700	132700	0.00	
2210201	住房公积金	132700	132700	0.00	

表 8

单位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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2123400	1991700	125700	
301	工资福利支出			1991700	1991700	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	691500	691500	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	117500	117500	0.00	
30103	奖金	50101	工资福利支出	360000	360000	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	404200	404200	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	50101	工资福利支出	17700	17700	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	105100	105100	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	3700	3700	0.00	

30113	住房公积金	50101	工资福利支出	132700	132700	0.00	
302	商品和服务支出			125700	0.00	125700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76600	0.00	76600	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13300	0.00	13300	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27800	0.00	27800	
303	对个人和家庭的补助			6000	6000	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	200	200	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5800	5800	0.00	

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	单位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	200000	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	200000	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	200000
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	200000	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	200000	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		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	200000	本年支出合计	200000	本年支出合计	200000	本年支出合计	200000

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	970000	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	970000	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	970000	
	专用项目	970000	
	其他履职专项业务费	970000	
	“三资”管理工作经费	40000	
	2023 年市级财政衔接资金推进乡村振兴补	450000	
	产权交易市场建设工作	40000	
	农村产业化标准提升项目	49500	
	农村集体经济合同规范专项治理工作经费	200000	
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	70000	
	农村宅基地制度改革试点	110000	
	驻村第一书记补助	10500	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

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							会议 费	培 训 费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		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	公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	68000	8000	0	8000	0	0	0	60000	54800	8000	0	8000	0	0	0	0	46800	-1.3	0	0	0	0	0	0	-1.3
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	68000	8000	0	8000	0	0	0	60000	54800	8000	0	8000	0	0	0	0	46800	-1.3	0	0	0	0	0	0	-1.3
161 001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	68000	8000		8000	0	0	0	60000	54800	8000	0	8000	0	0	0	0	46800	-1.3	0	0	0	0	0	0	-1.3

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三资”管理工作经费			
主管单位		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		
总体目标	农村集体财务管理是管好农村集体资金资产资源、发展壮大农村集体经济、依法保障农民集体收益分配权的重要基础和保障。《陕西省农村集体资产管理条例》等相关文件明确县乡两级农经管理工作机构要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，应当列入本级人民政府财政预算，予以保障。				
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	指标 1: 培训集体经济组织	10 个	
		质量指标	指标 1: 提高集体经济组织管理水平	良好	
		时效指标	指标 1: 培训完成时限	2023 年 10 月	
		成本指标	指标 1: 预算内	40000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标 1: 做好集体经济组织管理、提升农村三资监管水平	显著	
		可持续影响指标	指标 1: 确保乡村建设和农村产业发展的可持续发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	90%以上	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产权交易市场建设工作			
主管单位		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	
总体目标	成立监管机构。成立高陵区农村产权流转交易监督管理委员会，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	指标 1: 办理农村产权交易事项	100 项	
		质量指标	指标 1: 做好农村产权交易工作		
		时效指标	指标 1: 农村产权交易完成时限		
		成本指标	指标 1: 预算内	40000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收		
		社会效益指标	指标 1: 通过农村产权交易，盘活闲置的土地资源	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 确保乡村建设和农村产业发展的可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	90%以上	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产业化标准提升项目			
主管单位		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:		4.95	
		其中: 财政拨款		4.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照《西安市农业农村局关于印发中央转移支付项目实施方案的通知》(市农发[2021] 196 号)、高发[2021] 6 号文件要求, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训家庭农场	10 个	
		质量指标	指标 1: 提高家庭农场产业化水平	良好	
	时效指标				
		指标 1: 培训完成时限	2023 年 10 月		
	成本指标				
		指标 1: 预算内	49500 元		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显	
		社会效益指标	指标 1: 做好家庭农场培育、产业化提升	显著	
	生态效益指标				
		指标 1: 改善农村生态环境		显著	
	可持续影响指标				
		指标 1: 确保乡村建设和农村产业发展的可持续性		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	90%以上	

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体经济合同规范专项治理工作经费			
主管单位		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	
总体目标	农村集体经济合同规范专项治理工作经费				
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	指标 1: 规范农村集体经济合同	1000 份	
		质量指标	指标 1: 农村经济合同规范化完成率		
		时效指标	指标 1: 完成时限		
		成本指标	指标 1: 项目总投资	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 促进农民增收		
		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	指标 1: 农民满意度	95%	

表 13-5

单位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			
主管单位		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	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“三权”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，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权“三权”分置、经营权流转的格局。				
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	指标 1: 办理农村土地确权证书	20 套	
		质量指标	指标 1: 保证农村土地承包管理及纠纷仲裁业务	良好	
		时效指标	指标 1: 农村土地确权证书期限	10 个工作日	
		成本指标	指标 1: 预算金额内	70000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	5%	
		社会效益指标	指标 1: 保障农村社会稳定	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 做好农村土地承包管理	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	90%以上	

表 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地制度改革试点			
主管单位		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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 印刷农村宅基地制度改革宣传册	5000 本	
		质量指标	指标 1: 做好农村宅基地制度改革试点工作	良好	
	时效指标	指标 1: 农村宅基地改革完成时限	2023 年 12 月		
	效益指标	成本指标	指标 1: 项目预算金额内	110000 元	
		经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	5%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过农村基地制度改革，盘活闲置的土地资源	显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 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	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	90%以上	

表 13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助			
主管单位		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:		1.05	
		其中: 财政拨款		1.05	
		其他资金		0.00	
总体目标	驻村第一书记和工作队生活补助，安排通信、交通补贴。				
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	指标 1: 驻村干部人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 驻村干部工作完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 驻村干部补助发放时限	2023 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 项目预算金额	10500 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 保障驻村干部工作正常开展	100%	
		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	指标 1: 干部满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位(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)	
	任务 1	“三资”管理工作经费		总额	财政拨款
	任务 2	产权交易市场建设工作		4.00	4.00
	任务 3	农村产业化标准提升项目		4.95	4.95
	任务 4	农村集体经济合同规范专项治理工作经费		20.00	0.00
	任务 5	农村土地承包管理及纠纷仲裁		7.00	7.00
	任务 6	农村宅基地制度改革试点		11.00	11.00
	任务 7	第一书记补助		1.05	0.00
		单位日常运转		212.33	0.00
		金额合计		264.33	264.33
年度总体目标	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	10 个	
		质量指标	指标 1: 单位正常运转	212.33 万元	
		时效指标	指标 1: 完成事项	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 全年计划总成本	其中单位正常人员经费 212.33 万元, 项目 97 万元	
	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	生态效益指标	指标 1: 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	服务对象满意度指标	指标 1: 项目持续发挥的期限	逐年增长	
			指标 1: 满意度	>90%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年市级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金			
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		45.00	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	
	2023 年市级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金			2023 年市级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	
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: 涉及项目		3 个
		质量指标	指标 1: 衔接资金拨付率		达到 90%。
		时效指标	指标 1: 预算期内		2023 年 12 月
		成本指标	指标 1: 控制在预算金额内		450000 元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 促进农民群众提升		显著
		社会效益 指标	指标 1: 农业产业化成效		明显提升
		生态效益 指标			
		可持续 影响指标	指标 1: 项目持续的期限		逐年增长
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度		90%以上