

西安市高陵区农村经济经营服务中心

2022 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、2022 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、2022 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

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、2022 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转化应用。

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。

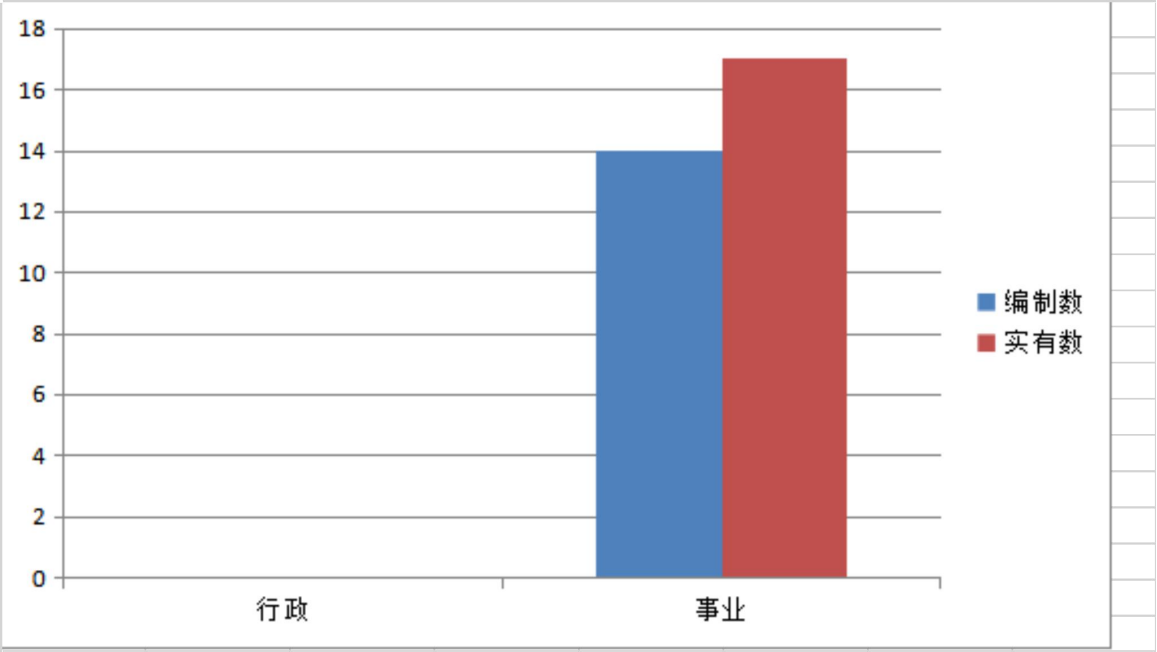
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2021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、2022 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。2022 年本部门预算收入 364.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.06 万元、政府性基金拨款收入 134.7 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 253.7 万元，主要原因是农村产业扶持项目经费有所减少；2022 年本部门预算支出 364.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.06 万元、政府性基金拨款支出 230.06 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 253.7 万元，主

要原因是农村产业扶持项目经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 364.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.06 万元、政府性基金拨款收入 134.7 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 253.7 万元，主要原因是农村产业扶持项目经费有所减少；2022 年本部门财政拨款支出 364.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.06 万元、政府性基金拨款支出 230.06 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 253.7 万元，主要原因是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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 230.06 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是财政供养人员正常调资。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 230.06 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）175.27 万元，较上年增加 8.15 万元，原因是财政供养人员正常调资；

（2）其他农村综合改革支出（2130799）25 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是专项业务费增加；

（3）对村集体经济组织的补助（2130706）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年在此科目核算专项业务费；

（4）住房公积金（2210201）22.8 万元，较上年增加 1.46

万元，原因是财政供养人员正常调资后公积金基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 230.06 万元，其中：

工资福利支出（301）180.6 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是财政供养人员正常调资；

商品和服务支出（302）46.81 万元，较上年减少 7.33 万元，原因是压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.63 万元，与上年持平。

（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 230.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.41 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是压缩一般性支出；

对事业单位资本性补助（506）2.03 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是预算了办公设备购置费用；

对个人和家庭补助（509）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是预算了独生子女费等对个人和家庭补助费用；

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 134.7 万元，较上年减少 255.3 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

2022 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。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 2.5 万元，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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 32 万元，当年政府性基金预算拨款 134.77 万元。

本部门无 2021 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 13.3 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无 2021 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）

附件 2

2022 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

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 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	364.76	一、部门预算	364.76	一、部门预算	364.76	一、部门预算	364.76
1. 财政拨款	364.76	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	198.06	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	230.06	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	180.60	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	16.83	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	134.70	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.63	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	6.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	242.11
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	166.70	6. 对事业单位资本性补助	2.03
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	120.00
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	44.68	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	0.00	9. 对个人和家庭的补助	.63
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	134.70	(6) 资本性支出	2.03	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	201.27	(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	120.00	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	22.80				
		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	364.76	本年支出合计	364.76	本年支出合计	364.76	本年支出合计	364.76
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	364.76	支出总计	364.76	支出总计	364.76	支出总计	364.76

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	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	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	364.76	230.06	0	134.7								
161	西安市高陵区农村经 济经营服务中心	364.76	230.06	0	134.7								
161001	西安市高陵区农村经 济经营服务中心	364.76	230.06	0	134.7								

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算									
		合计	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	364.76	230.06	0	134.7						
161	西安市高陵区农村 经济经营服务中心	364.76	230.06	0	134.7						
161001	西安市高陵区农村 经济经营服务中心	364.76	230.06	0	134.7						

表 4

2022 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	364.76	一、财政拨款	364.76	一、财政拨款	364.76	一、财政拨款	364.76
1. 一般公共预算拨款	230.06	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	198.06	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	180.60	2. 机关商品和服务支出	0.00
2. 政府性基金拨款	134.70	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.83	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	.63	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	242.11
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	166.70	6. 对事业单位资本性补助	2.03
		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	120.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	44.68	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	.63
		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	134.70	(6) 资本性支出	2.03	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	207.27	(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	120.00	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	22.80				
		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	364.76	本年支出合计	364.76	本年支出合计	364.76	本年支出合计	364.76
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	364.76	支出总计	364.76	支出总计	364.76	支出总计	364.76

表 5

2022 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）

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	230.07	184.76	13.3	32	
213	农林水支出	207.27	161.96	13.3	32	
21301	农业农村	175.27	161.96	13.3	0	
2130104	事业运行	175.27	161.96	13.3	0	
21307	农村综合改革	32	0	0	32	
2130706	对集体经济组织的补助	7	0	0	7	
2130799	其他农村综合改革支出	25	0	0	25	
221	住房保障支出	22.8	22.8	0	0	
22102	住房改革支出	22.8	22.8	0	0	

表 6

2022 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)

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			230.07	184.76	13.3	32.01	
301	工资福利支出			180.6	180.6	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.79	43.79	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	0	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.8	22.8	0	0	
302	商品和服务支出			46.81	3.53	13.3	29.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.76	0	2.78	2.98	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10	0	1	9	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.5	0	0	4.5	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.5	0	0	6.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36	0	1.36	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0	0.24	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.53	3.53	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	0	
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	0	0	
310	资本性支出			2.03	0	0	2.03	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.03	0	0	2.03	

表 7

2022 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）

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	198.07	184.76	13.3	
213	农林水支出	175.27	161.96	13.3	
21301	农业农村	175.27	161.96	13.3	
2130104	事业运行	175.27	161.96	13.3	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130706	对集体经济组织的补助	0	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	
221	住房保障支出	22.8	22.8	0	
22102	住房改革支出	22.8	22.8	0	
2210201	住房公积金	22.8	22.8	0	

表 8

2022 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）

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			198.06	184.76	13.3	
301	工资福利支出			180.6	180.6	0	301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.13	72.13	0	30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	30102
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	30103
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.79	43.79	0	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.16	18.16	0	30108
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0	30110

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0	30112
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.8	22.8	0	30113
302	商品和服务支出			16.83	3.53	13.3	302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78	0	2.78	30201
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	1	30202
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	30203
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12	0	0.12	30204
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	5	30206
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	30207
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	30211
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	30213
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	30216
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	30217

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	30227
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36	0	1.36	30228
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0	0.24	30229
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.53	3.53	0	30239
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0	303
30301	离休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0	30301
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	0	30399
310	资本性支出			0	0	0	310
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	31002

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	134.70	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	134.70	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	14.70
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	134.70	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	120.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	14.70	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	120.00	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	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70	本年支出合计	134.70

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	166.7	
1	全额	166.7	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	166.7	
	专用项目	166.7	
	其他履职专项业务费	166.7	
	2022 年农村宅基地制度改革试点	7	农村宅基地制度改革试点
	农村产权交易市场建设工作	5	交易大厅运转。土地流转、风险保证金管理、两权抵押贷款、经营性建设用地入市、农村集体资产股权质押宣传资料、制度汇编印刷；组织本单位及乡镇、村人员外出考察、培训
	农村产业标准化提升项目	3	完成新发展认定家庭农场的目标任务及项目实施验收，确保项目资金助推家庭农场发展升级。提高产业户的质量，做好与产业发展户零距离交流、带农业政策到田间地头，真正干好、做好服务好家庭农场基础性工作

	农村集体经济组织管理	3	集体经济组织管理和财务管理、农村三资监管的业务学习和培训
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	7	农村土地承包管理及纠纷仲裁
	以前年度剩余农业专款	134.7	以前年度剩余农业专款
	壮大发展农村集体经济项目	7	集体经济发展项目的落实与全面的深化推进工作，对发现的问题及时处理整改，确保集体经济的可持续发展

表 11

2022 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）

单位：万元

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

表 12

2022 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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4.80	0.80		0.80				0.50	3.50	6.8	0.8		0	0.8	0	0	0	0	0	6	2						-0.8	2.5
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	4.80	0.80		0.80				0.50	3.50	6.8	0.8		0	0.8	0	0	0	0	0	6	2						-0.8	2.5
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	4.80	0.80		0.80				0.50	3.50	6.8	0.8		0	0.8	0	0	0	0	0	6	2						-0.8	2.5

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年农村宅基地制度改革试点			
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	
		其中：财政拨款		7	
		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	备注
	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	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	运转成本	7 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	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 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	
			其中:财政拨款	7	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	村集体经济组织	37 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	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	运转成本	7 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	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 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	198.06	198.06	
	任务 2		项目支出	166.7	166.7	
金额合计				364.76	364.76	
年度总体目标	“目标 1：维持单位正常运转,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	建设农场		16 家	
			确权登记颁证		16 个组 1338 户	
		质量指标	单位正常运转		198.06 万元	
		时效指标	年度内		2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	完成单位运转及实施项		364.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增减情况		增加	
			农民分红		每年分红	
		社会效益指标	农民收入增加		增加	
			土地托管		合理利用	
		生态效益指标	生态效益良好		绿色环保	
			农村资源		资源盘活	
		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%	
			服务对象的满意程度		百分制	
			建设农场		16 家	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 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	备注
	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	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:			
						
		可持续 影响指标	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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

