

西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）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

一是推广集体经济发展“1+X”模式，持续实施集体经济“消薄培强”行动，到2025年底，农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到80%以上。

二是持续推进监管运营中心的业务指导和运营工作，常态化推进群众身边不正之风和腐败问题“三资”管理专项整治工作不放松，注重成果运用，完善制度机制，坚决防止问题回潮，保障农民群众合法权益不受侵害。

三是修订农村产权交易管理办法，制定农村各类集体产权交易规则、操作细则、交易服务指南、交易流程，确保各类农村产权交易活动依法、规范、有序进行。

三、预算单位构成

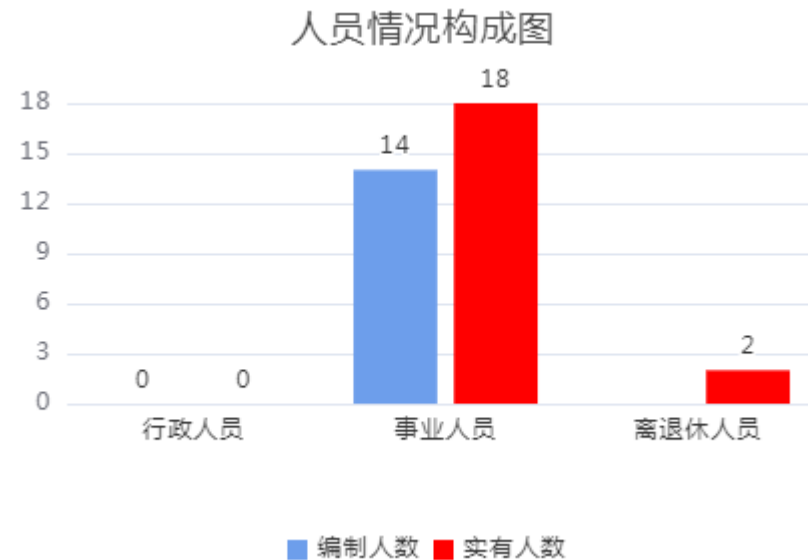
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本部门当年预算收入354.72万元，其中：一般公共预算拨款345.72万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年增加24.25万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资调整、业务工作、项目调整增加；本部门当年预算支出354.72万元，其中：一般公共预算拨款345.72万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年增加24.25万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员工资调整、业务工作、项目调整增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入354.72万元，其中：一般公共预算拨款收入345.72万元、政府性基金拨款收入9.00万元，较上年增加27.58万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资调整、业务工作、项目调整增加；本部门当年财政拨款支出354.72万元，其中：一般公共预算拨款支出345.72万元、政府性基金拨款支出9.00万元，较上年增加27.58万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资调整、业务工作、项目调整增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出345.72万元，较上年增加18.58万元，增长5.68%，增长的主要原因是：人员工资调整、业务工作、项目调整增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出345.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.32万元，较上年增加0.82万元，增

长2.98%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）12.80万元，较上年增加0.38万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老缴费基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）9.20万元，较上年增加0.29万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员工资调整，公务员医疗补助基数增加；

5. 事业运行（2130104）224.68万元，较上年增加21.47万元，增长10.57%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 农村合作经济（2130124）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务工作增加，项目科目调整；

7. 其他农业农村支出（2130199）18.00万元，较上年增加13.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：业务工作增加；

8. 其他农村综合改革支出（2130799）11.00万元，较上年减少36.00万元，下降76.60%，下降的主要原因是：项目科目调整；

9. 住房公积金（2210201）23.70万元，较上年增加0.62万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员工资调整，公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

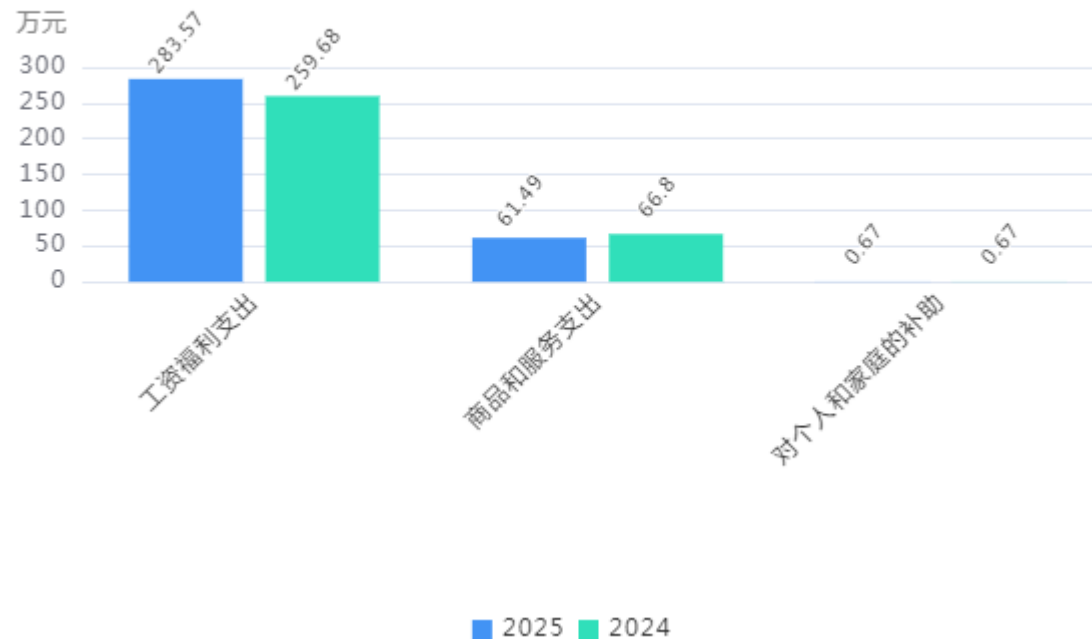
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出345.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）283.57万元，较上年增加23.89万元，增长9.20%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）61.49万元，较上年减少5.31万元，下降7.95%，下降的主要原因是：日常公用经费标准降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

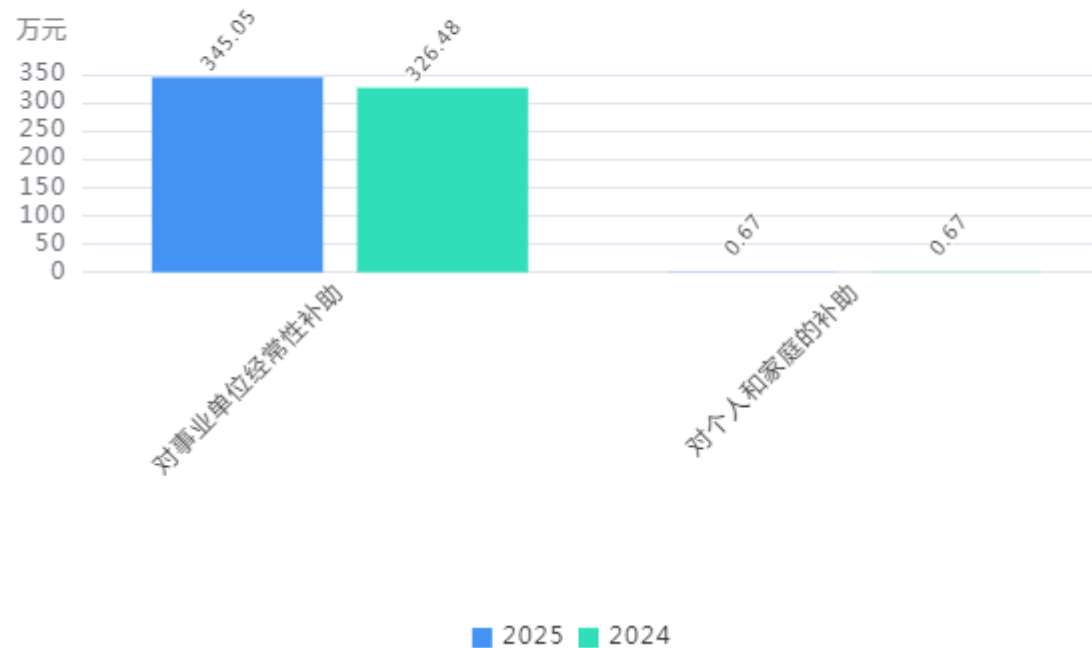


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出345.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）345.05万元，较上年增加18.57万元，增长5.69%，增长的主要原因是：人员工资调整、三金调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务工资需要，新增加的项目。

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。

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

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：开源节流，压缩预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	开展全区、街、村农村集体资产财务管理工作	2025/5/21	97	2.00	
2	农业产业化标准化提升培训会	2025/8/20	104	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款345.72万元，政府性基金预算拨款9.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排12.10万元，较上年减少0.31万元，下降2.51%，下降的主要原因是：日常公用经费标准调整降低。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
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上年结转资金支出表	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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	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	3,547,217.58	一、部门预算	3,547,217.58	一、部门预算	3,547,217.58	一、部门预算	3,547,217.58
1、财政拨款	3,547,217.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,987,217.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,457,217.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,835,695.10	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	144,850.48	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	90,000.00	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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,540,545.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	283,411.20	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	220,024.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	90,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,676,818.78	(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	236,962.80				
		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	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58
使用非财政拨款结余		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	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00								
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00								
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00						
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00						
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,547,217.58	3,457,217.58		90,000.00						

表4

部门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	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	3,547,217.58	一、财政拨款	3,547,217.58	一、财政拨款	3,547,217.58	一、财政拨款	3,547,217.58
1、一般公共预算拨款	3,457,217.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,987,217.58	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	2,835,695.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,850.48	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,540,545.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560,000.00	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	283,411.20	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	220,024.80	(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	90,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,676,818.78	(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	236,962.80				
		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	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58	本年支出合计	3,547,217.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58	支出总计	3,547,217.58

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）

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	3,457,217.58	2,866,247.10	120,970.48	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	283,411.20	283,411.20			
20805	行政事业单位养老支出	283,411.20	283,411.20			
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	283,219.20	283,219.20			
210	卫生健康支出	220,024.80	220,024.80			
21011	行政事业单位医疗	220,024.80	220,024.80			
2101102	事业单位医疗	128,016.30	128,016.30			
2101103	公务员医疗补助	92,008.50	92,008.50			
213	农林水支出	2,716,818.78	2,125,848.30	120,970.48	470,000.00	
21301	农业农村	2,606,818.78	2,125,848.30	120,970.48	360,000.00	
2130104	事业运行	2,246,818.78	2,125,848.30	120,970.48		
2130124	农村合作经济	180,000.00			180,000.00	
2130199	其他农业农村支出	180,000.00			180,000.00	
21307	农村综合改革	110,000.00			110,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	236,962.80	236,962.80			
22102	住房改革支出	236,962.80	236,962.80			
2210201	住房公积金	236,962.80	236,962.80			

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）

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				3,457,217.58	2,866,247.10	120,970.48	470,000.00	
301	工资福利支出			2,835,695.10	2,835,695.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,854.50	896,854.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,650.72	586,650.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,520.00	473,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,219.20	283,219.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,016.30	128,016.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,008.50	92,008.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,423.08	4,423.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,962.80	236,962.80			
302	商品和服务支出			614,850.48	23,880.00	120,970.48	470,000.00	
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	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,000.00		14,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,170.48		16,170.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,880.00	23,880.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,300.00		10,300.00	160,000.00	
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			

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）

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	2,987,217.58	2,866,247.10	120,970.48	
208	社会保障和就业支出	283,411.20	283,411.20		
20805	行政事业单位养老支出	283,411.20	283,411.20		
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	283,219.20	283,219.20		
210	卫生健康支出	220,024.80	220,024.80		
21011	行政事业单位医疗	220,024.80	220,024.80		
2101102	事业单位医疗	128,016.30	128,016.30		
2101103	公务员医疗补助	92,008.50	92,008.50		
213	农林水支出	2,246,818.78	2,125,848.30	120,970.48	
21301	农业农村	2,246,818.78	2,125,848.30	120,970.48	
2130104	事业运行	2,246,818.78	2,125,848.30	120,970.48	
2130124	农村合作经济				
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				
221	住房保障支出	236,962.80	236,962.80		
22102	住房改革支出	236,962.80	236,962.80		
2210201	住房公积金	236,962.80	236,962.80		

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）

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			2,987,217.58	2,866,247.10	120,970.48	
301	工资福利支出			2,835,695.10	2,835,695.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	896,854.50	896,854.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,650.72	586,650.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,520.00	473,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283,219.20	283,219.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,016.30	128,016.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,008.50	92,008.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,423.08	4,423.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236,962.80	236,962.80		
302	商品和服务支出			144,850.48	23,880.00	120,970.48	
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	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
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	16,170.48		16,170.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,880.00	23,880.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
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		

表9

部门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	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	90,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	90,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	90,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	本年支出合计	90,000.00	本年支出合计	90,000.00	本年支出合计	90,000.00

表10

部门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	560,000.00	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	560,000.00	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职专项业务费	560,000.00	
	“三资”管理工作经费	90,000.00	
	获得市级示范家庭农场奖补政策兑现	90,000.00	
	集体经济组织职业经理人补助工作经费	10,000.00	
	农村产权交易市场建设	20,000.00	
	农村集体经济指导工作经费	180,000.00	
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	60,000.00	
	土地确权档案电子化	60,000.00	
	新型经营主体建设	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1. 学习、培训费:开展区、街、村农村集体资产财务管理相关工作人员人数约为100余人,培训1次,约2万元,外出等业务学习1-2次,约3万元,合计约5万元。 2. 劳务费:用于聘请第三方专业机构或人员开展检查指导三资管理、资产清查等工作费用,约9万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		100000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展农村集体资产财务管理工作培训		1次	10
		质量指标	提高农村三资管理水平		效果显著	10
		时效指标	项目预算期内		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率		提高5%以上	10
		社会效益指标	提升农村三资监管水平		显著	10
		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	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集体经济组织职业经理人补助工作经费				
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：	1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	按每人每日不低于40元给予集体经济组织职业经理人，安排通信、交通补贴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		10000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职业经理人		1人	10
		质量指标	驻村干部工作完成率		100%	10
		时效指标	驻村干部补助发放时限		12/1/2025	10
	效益指标	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%	20
		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	干部满意度		100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村产权交易市场建设				
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:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	以建立“归属明晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村产权制度为目标,以保障农民和农村集体经济组织的财产权益为根本,以全市农村产权流转交易信息平台为依托,指导城乡融合要素交易市场做好交易相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		20000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理农村产权交易事项		不少于50项	10
		质量指标	做好农村产权交易工作		良好	10
		时效指标	预算期内		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		5%	10
		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	10
		生态效益指标				
		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		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提高5%以上	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体经济指导工作经费				
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：	18		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18			
		其他资金				
年度目标	对全区88个农村集体经济组织开展定期财务检查（审计）工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		180000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对全区农村集体经济组织开展定期财务检查		88个	10
		质量指标	提高经济组织管理水平		良好	10
		时效指标	项目预算期内		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		收入率提高	10
		社会效益指标	做好集体经济组织管理工作		效果显著	10
		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		提高5%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	6		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	主要用于农村土地承包管理、合同变更以及纠纷仲裁工作案件审理等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		60000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办理农村土地确权证书		不少于20本	10
		质量指标	保证农村土地承包管理及纠纷仲裁业务		良好	10
		时效指标	项目完成期限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		提高	10
		社会效益指标	保障农村社会稳定率		效果显著	10
		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	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地确权档案电子化				
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：	6		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	全区土地确权档案3万余户进行电子化存档。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		60000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及村数		88个	10
		质量指标	做好档案电子化工作		效果显著	10
		时效指标	项目预算期内		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地确权档案电子化率		覆盖率尽量达到100%	20
		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		95%以上	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新型经营主体建设				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	一年2场（次）新型经营主体培训、一年制作家庭农场证书10个、铜牌10个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算金额内		50000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	制作家庭农场证书		10个	10
		质量指标	示范家庭农场生产实施条件		明显改善	10
		时效指标	按时完成		2025年中下旬	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用规范性率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目实施和资金扶持利用率		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意率		100%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	农村土地承包管理及纠纷仲裁	6	6		
	任务2	农村产权交易市场建设	2	2		
	任务3	“三资”管理工作经费	10	10		
	任务4	农村集体经济指导工作经费	18	18		
	任务5	新型经营主体建设	5	5		
	任务6	土地确权档案电子化	6	6		
	任务7	集体经济组织职业经理人补助工作经费	1	1		
	任务8	获得市级示范家庭农场奖补政策兑现	9	9		
	任务9	单位日常运转	298.72	298.72		
金额合计			355.72	355.72		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年计划总成本		3457217.58元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障正常办公、各项目的基本运转需要		18名干部和7个项目	10
		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		不断创新、突破	5
		时效指标	预算期内		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入增减情况		增加	5
		社会效益指标	土地托管		合理利用	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥期限		逐年增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		95%以上	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		获得市级示范家庭农场奖补政策兑现					
主管部门		西安市高陵区农村经济经营服务中心		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9		年度资金总额：	9		
	其中：财政拨款	9		其中：财政拨款	9		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	为获得市级示范家庭农场进行奖补政策兑现。			为获得市级示范家庭农场进行奖补政策兑现。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及金额			90000元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及示范家庭农场个数			9家	20
		质量指标	示范家庭农场实施条件			明显改善	10
		时效指标	项目完成期限			2025年12月底	20
	效益指标	经济效益指标	家庭农场收入率			明显提高	10
		社会效益指标	家庭农场影响力			提高	5
		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	家庭农场满意度			100%	5