

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未使用政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未使用财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未使用政府采购
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未使用专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	243.69	1、一般公共服务支出		1、基本支出	204.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	243.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	187.90	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	16.80	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	243.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	39.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	39.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	243.69	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	243.69	本年支出合计	243.69	本年收入合计	243.69	本年收入合计	243.69
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	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	243.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	204.69	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	243.69	二、外交支出		(1) 工资福利支出	187.90	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.80	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	243.69
		六、科学技术支出		二、项目支出	39.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	39.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	243.69	(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	243.69	本年支出合计	243.69	本年支出合计	243.69	本年支出合计	243.69
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69	支出总计	243.69

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	243.69	190.70	13.99	39.00		
151	西安市高陵区农村经济经营服务中心	243.69	190.70	13.99	39.00		
213	农林水支出	243.69	190.70	13.99	39.00		
21301	农业农村	234.69	190.70	13.99	30.00		
2130101	行政运行	4.00			4.00		
2130102	一般行政管理事务	5.00			5.00		
2130104	事业运行	225.69	190.70	13.99	21.00		
21307	农村综合改革	9.00			9.00		
2130799	其他农村综合改革支出	9.00			9.00		

表6

2020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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			243.69	190.70	13.99	39.00		
151	西安市高陵区农村经济经营服务中心			243.69	190.70	13.99	39.00		
301	工资福利支出			187.90	187.90				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.20	61.20				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.85	52.85				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.25	18.25				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.57	28.57				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.51	6.51				
302	商品和服务支出			55.80	2.81	13.99	39.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.78		2.00	21.78		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.56		1.16	0.40		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12			
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84			
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.16		0.36	6.80		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.63	2.81		0.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20			1.20		

表7

2020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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	204.69	190.70	13.99	
213	农林水支出	204.69	190.70	13.99	
21301	农业农村	204.69	190.70	13.99	
2130104	事业运行	204.69	190.70	13.99	

表8

2020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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			204.69	190.70	13.99	
301	工资福利支出			187.90	187.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.20	61.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.85	52.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.25	18.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.57	28.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
302	商品和服务支出			16.80	2.81	13.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.81	2.81		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	39.00	
151	西安市高陵区农村经济经营服务中心	39.00	
	农村产权交易市场建设	4.00	健全完善农村产权流转交易市场体系。全面提升7个街道、86个村农村产权流转交易服务站、点，确定工作场所，专业办公人员，制度上墙，硬件设施配置齐全，完善各类交易信息收集、上传的工作，进一步盘活农村资产、资源。努力开发农村产权流转交易的品种，如农村小型水利设施、大型农机具、农村知识产权等。不断拓展多种交易方式，可以采用网上竞拍、协议转让、拍卖等，及网上申请农村产权交易等业务。从高陵区农村产权交易平台向西安市农村产权交易平台过渡。
	壮大发展农村集体经济	21.00	业务经费
	农村三变改革	5.00	以资源为依托、以市场为导向，深入挖掘自身发展优势和特色，提出基础好、潜力大的产业作为发展方向，打好特色牌，不断探索和丰富村级集体经济实现形式。建立纠错机制，及时解决群众反映的信息错误问题，切实做好资料整理归档及各项后续工作，进一步巩固确权登记成果。积极参与共享村落、田园综合体特色小镇等项目建设，着力打造“股份农民”、发展“股份经济”，探索集体经济发展和管理运行新路径。
	新型经营主体建设	4.00	以加快认定家庭农场为目标，发展提升生产管理水平、辐射带动自主经营、以优先致富为榜样，让更多农户加入到新型经营主体中去。创建省、市级示范家庭农场为跳板，以优势产业和特色产品为依托，以政府引导、支持、服务为手段，增加农民收入为宗旨，实现由数量扩张式发展向规模、质量和效益提升式转变。
	三资管理	5.00	全面深入推进农村集体产权制度改革工作，继续推动完善村集体经济组织的软硬件建设工作，对接各相关部门要积极向上级争取，出台具有实效性的支持和鼓励政策。创新村集体经济发展模式，支持集体经济通物业租赁、生产性服务、入股龙头企业等方式做大做强。积极强化村级党组织实施乡村振兴战略的引领作用，组织带领农民群众走共同富裕道路，不断深化村级治理，建设和谐美丽新乡村。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
(2020年度)

项目名称		部门业务经费					
主管部门及代码		151001		实施单位	西安市高陵区农村经济经营服务中心		
项目属性		财政补助事业单位		项目期	2020.1.1-2020.12.31		
中期资金总额		年度资金总额		39.00			
项目资金(万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	39.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)			年度目标			
		完善农村产权流转交易市场建设，加快农村“三变”改革，好农村集体“三资”的监管工作，培育壮大新型农业主体工作。			完善农村产权流转交易市场建设，加快农村“三变”改革，好农村集体“三资”的监管工作，培育壮大新型农业主体工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确权登记颁证	86个行政村所有农民	数量指标	确权登记颁证	1338户
		质量指标	财政转移资金	精准兑付	质量指标	财政转移资金	精准兑付
		时效指标	年度内	2020.1.1-2022.12.31	时效指标	年度内	2020.1.1-2020.12.31
			成本指标	开展业务经费	120万元	成本指标	开展业务经费
效益指标	经济效益指标	农民分红收入	增加	经济效益指标	农民分红收入	增加	
	社会效益指标	土地托管	农、企收益双赢	社会效益指标	土地托管	农、企收益双赢	
	生态效益指标	发展绿色农场	降霾除尘	生态效益指标	发展绿色农场	降霾除尘	
	可持续影响指标	可持续发展	持续发展，循环利用。	可持续影响指标	可持续发展	持续发展，循环利用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度指标		90%		

表15

2020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
	任务1	基本支出	204.69	204.69
	任务2	项目支出	39	39
	金额合计		243.69	243.69
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	15家
			指标2: 确权登记颁证	16个组1338户
		质量指标	指标1: 单位正常运转	204.69
		时效指标	指标1: 年度内	2020.1.1-2020.12.31
		成本指标	指标1: 完成单位运转及实施项目	243.69
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1: 农民收入增减情况	增加
		指标	指标2: 农民分红	每年分红
		社会效益	指标1: 农民收入增加	增加
		指标	指标2: 土地托管	合理利用
		生态效益	指标1: 生态效益良好	绿色环保
		指标	指标2: 农村资源	资源盘活
		可持续影响	指标1: 生态可持续发展	持续发展
		指标		
	满意度	服务对象	指标1: 满意率	90%
	指标	满意度指标	指标2: 服务对象的满意程度	百分制

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指	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:			
			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:			
					
					
			指标1:			

	效益指标	经济效益 指标	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