

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）负责中省、市区各级政府交办的政策研究、改革调研，提出巩固完善农村基本经营制度等农业农村改革发展相关重大政策建议，指导农村集体经济组织发展适宜产业，壮大集体经济；

（2）贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村承包地经营权流转管理办法》等法律法规和中央、省市县（区）有关农村土地承包、流转等政策法规；负责农村土地承包经营权证书和农村承包地经营权流转证书及合同管理；落实农村承包土地“三权分置”制度，指导全区做好农村承包土地管理工作，进一步加强农村土地承包经营权信息变更及数据库管理等日常工作；进一步规范完善农村土地承包纠纷调解仲裁机构和队伍建设，指导镇街做好全区农村土地承包纠纷调解仲裁工作；

（3）制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易制度；做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作，开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动；

（4）负责镇街（景区局）交易服务中心和村交易服务站阵地建设，做好镇街（景区局）农

村产权交易信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管等运营指导工作，负责镇街（景区局）业务培训组织工作；

（5）组织开展土地承包经营权、宅基地资格使用权等农村集体资产的流转、交易，监督指导签订规范的交易流转合同，审计监督工商企业、个人的流转交易行为，规范农村集体资产的流转、交易行为，尤其是要求确保土地承包经营权的农业使用用途；探索设立农业融资担保基金；探索制定农村集体产权流转交易风险保障机制；

（6）协助区农业农村局做好农村宅基地的管理和利用；指导管理农村宅基地分配、使用和流转，落实农村宅基地“三权分置”制度，组织开展闲置农村宅基地和闲置农房利用；

（7）指导培育家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织开展多种形式适度规模经营，提高农业生产经营的组织化水平。组织开展登记指导、运行监测、示范认定；进一步规范家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织以及农业产业化联合体的生产经营，开展标准化生产、质量管理认证、成本核算、品牌培育和市场营销等；

（8）组织开展农业生产性社会化服务，促进小农户与现代农业发展有机衔接，大力发展农业产业化联合体；

（9）指导监督农村“三资”管理；进一步完成农村集体产权制度改革后续管理工作，指导监督农村集体资产确权、产权登记、清产核资、股权量化管理，审核办理农村集体经济组织法

人登记赋码工作；

(10) 指导镇街及村农村财会队伍建设，进一步规范村级财务管理制度和财务审计工作、农民负担监管工作。

(11) 负责全区农经统计年报、农民人均纯收入等农村经济统计、数据分析工作，加强农经统计数据成果运用，及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件；

(12) 协调推进乡村治理体系建设，组织接待和协调处理来信来访工作。

(二) 机构设置

单位内设办公室、财务科、农村集体资产管理科、新型农业经营主体管理科、农村产权交易科、农村承包地管理科等6个科室，共有编制27人，现有工作人员27人。

二、工作任务

1. 进一步开展农村集体经济合同清理整顿工作，指导各街办农村集体资产监管运营服务中心建设工作；做好各村2025年度清产核资工作，加强村股份经济合作社财务管理工作。

2. 配合局社会事业科指导全区各村发展壮大新型农村集体经济，指导各村做好发展壮大村集体经济项目申报工作，做好农经统计年报工作，按时完成农村收益分配报表、陕西省农村集体季报工作。

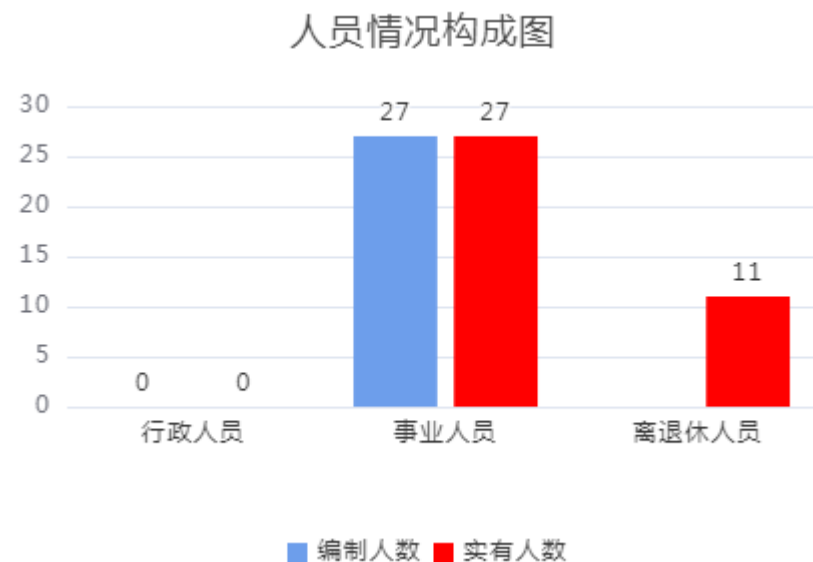
3. 做好新型农业经营主体管理及培训工作，规范农民专业合作社财务管理，继续完善农民专业合作社信息平台；积极开展区级示范农民专业合作社、区级示范家庭农场培育工作，提升合作社理事长运营管理能力。

4. 做好农村土地承包经营权管理工作，宣传和贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，继续开展农村土地承包经营权数据变更纠错和农村宅基地政策宣传培训工作，组织开展农村土地承包经营纠纷仲裁业务培训，持续开展案件调处工作，化解各类农村土地承包经营权矛盾纠纷。

5. 做好农村产权流转交易工作，积极参加组织的集中签约活动，组织区级集中签约活动，指导农村产权交易中介机构开展工作，做好农村产权交易工作业务培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入429.80万元，其中：一般公共预算拨款429.80万元，较上年减少41.94万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出；本单位当年预算支出429.80万元，其中：一般公共预算拨款429.80万元，较上年减少41.94万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入429.80万元，其中：一般公共预算拨款收入429.80万元，较上年减少41.94万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出；本单位当年财政拨款支出429.80万元，其中：一般公共预算拨款支出429.80万元，较上年减少41.94万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出429.80万元，较上年减少41.94万元，下降8.89%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出。

（二）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429.80万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.09万元，较上年减少0.08万元，下降3.69%，下降的主要原因是：退休人员中有去世1人，遗属补助中有去世1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.53万元，较上年减少4.99万元，下降10.96%，下降的主要原因是：单位人员超编调出；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.08万元，增长18.60%，增长的主要原因是：工资基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）14.92万元，较上年减少1.70万元，下降10.23%，下降的主要原因是：单位人员超编调出；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.50万元，较上年减少1.87万元，下降10.77%，下降的主要原因是：单位人员超编调出；

6. 事业运行（2130104）275.00万元，较上年减少34.61万元，下降11.18%，下降的主要原因是：单位人员超编调出；

7. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少45.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位功能科目进行调整；

8. 农村合作经济（2130124）50.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位功能科目进行调整，由之前的农业生产发展转变为农村合作经济；

9. 住房公积金（2210201）30.39万元，较上年减少3.75万元，下降10.98%，下降的主要原因是：单位人员超编调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

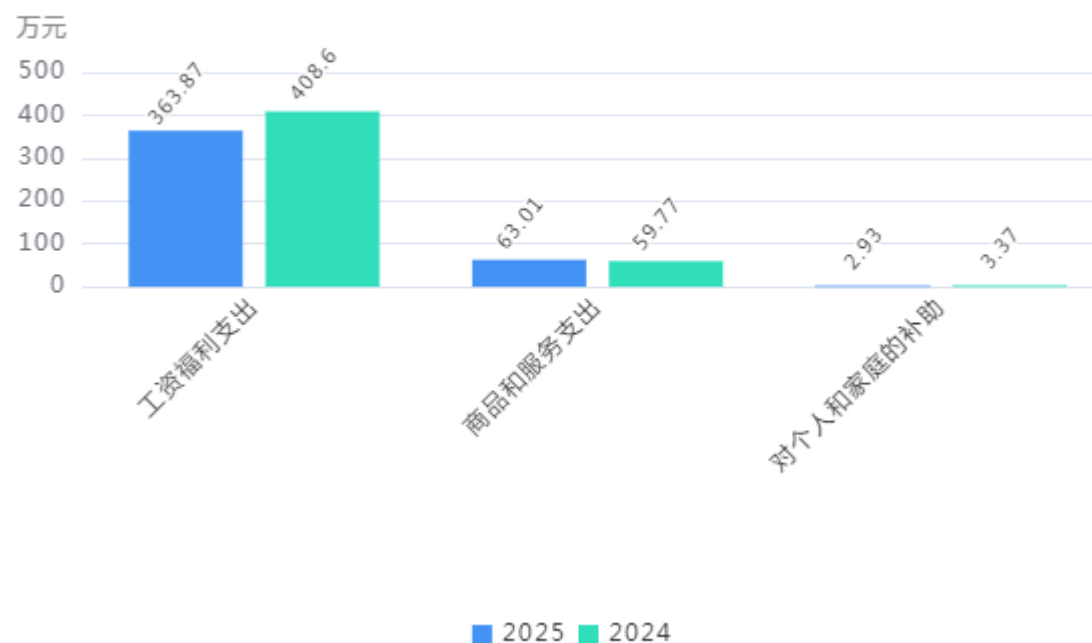
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出429.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）363.87万元，较上年减少44.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：单位人员超编调出；

（2）商品和服务支出（302）63.01万元，较上年增加3.24万元，增长5.42%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年减少0.44万元，下降13.06%，下降的主要原因是：退休人员中有去世1人，遗属补助有去世1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

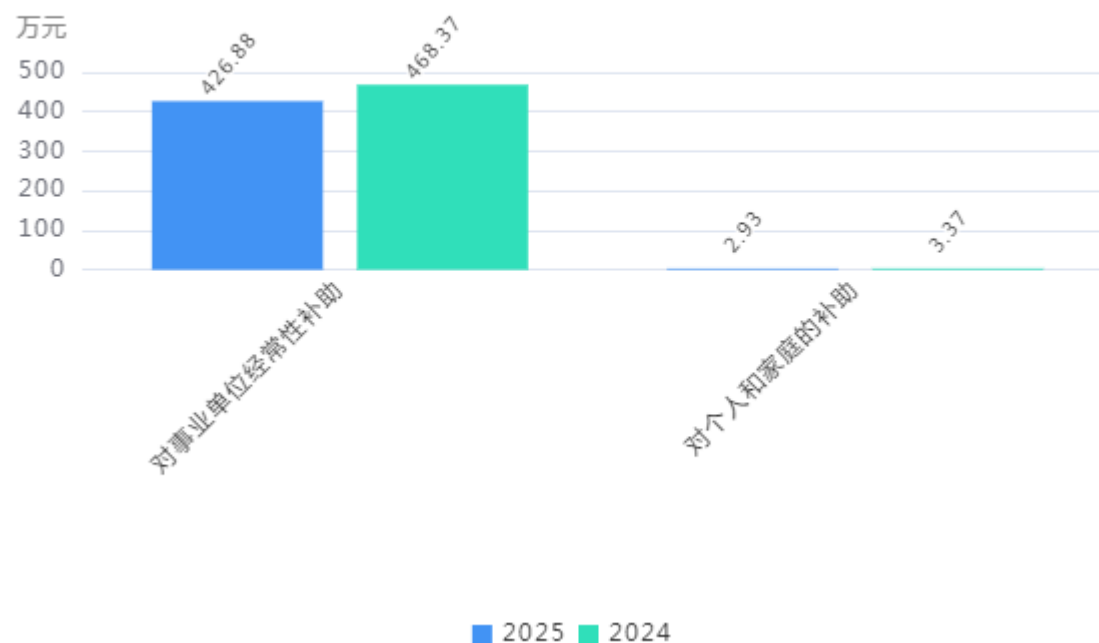


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出429.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）426.88万元，较上年减少41.49万元，下降8.86%，下降的主要原因是：单位人员超编有调出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年减少0.44万元，下降13.06%，下降的主要原因是：退休人员中有去世1人，遗属补助有去世1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.39万元，较上年增加5.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年单位的工作内容经费项目有培训工作。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.69万元，较上年增加5.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年单位的工作内容经费项目有培训工作。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	农村财务审理指导工作会议	2天	80人	1.60	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	农村集体产权改革工作会议	1天	70人	0.84	
3	农村宅基地管理与改革工作培训会	2天	80人	1.60	
4	发展壮大新型农村集体经济会议	1天	85人	0.85	
5	农村承包地管理培训会	1天	50人	0.50	

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	农村财务审理指导工作培训会	2天	65人	1.69	
2	农村集体产权改革工作培训	1天	75人	0.90	
3	农村宅基地管理与改革工作培训	2天	65人	1.82	
4	发展壮大新型农村集体经济培训会	1天	60人	0.78	
5	农村承包地管理培训	1天	50人	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款429.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.13万元，较上年减少1.76万元，下降12.70%，下降的主要原因是：人员超编调出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

保密审查情况：已审查

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

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	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	4,298,010.00	一、部门预算	4,298,010.00	一、部门预算	4,298,010.00	一、部门预算	4,298,010.00
1、财政拨款	4,298,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,298,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,638,656.00	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	121,294.00	3、机关资本性支出	
(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	29,260.00	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	56,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,268,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508,800.00	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	431,184.00	(2)商品和服务支出	508,800.00	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	29,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,131.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,201,852.00	(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	303,943.00				
		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	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00
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	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00

表3

单位综合预算支出总表

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	4,298,010.00	4,298,010.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	4,298,010.00	4,298,010.00								
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	4,298,010.00	4,298,010.00								

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	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	4,298,010.00	一、财政拨款	4,298,010.00	一、财政拨款	4,298,010.00	一、财政拨款	4,298,010.00
1、一般公共预算拨款	4,298,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,210.00	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	3,638,656.00	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	121,294.00	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	29,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	56,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,268,750.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	508,800.00	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	431,184.00	(2)商品和服务支出	508,800.00	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	29,260.00
		10、卫生健康支出	304,131.00	(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	3,201,852.00	(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	303,943.00				
		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	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00	本年支出合计	4,298,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00	支出总计	4,298,010.00

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	4,298,010.00	3,667,916.00	121,294.00	508,800.00	
208	社会保障和就业支出	431,184.00	431,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	426,118.00	426,118.00			
2080502	事业单位离退休	20,860.00	20,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,258.00	405,258.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,066.00	5,066.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,066.00	5,066.00			
210	卫生健康支出	304,131.00	304,131.00			
21011	行政事业单位医疗	304,131.00	304,131.00			
2101102	事业单位医疗	149,180.00	149,180.00			
2101103	公务员医疗补助	154,951.00	154,951.00			
213	农林水支出	3,258,752.00	2,628,658.00	121,294.00	508,800.00	
21301	农业农村	3,258,752.00	2,628,658.00	121,294.00	508,800.00	
2130104	事业运行	2,749,952.00	2,628,658.00	121,294.00		
2130124	农村合作经济	508,800.00			508,800.00	
221	住房保障支出	303,943.00	303,943.00			
22102	住房改革支出	303,943.00	303,943.00			
2210201	住房公积金	303,943.00	303,943.00			

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

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				4,298,010.00	3,667,916.00	121,294.00	508,800.00	
301	工资福利支出			3,638,656.00	3,638,656.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,844.00	1,124,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,614.00	212,614.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	602,820.00	602,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,980.00	679,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,258.00	405,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,180.00	149,180.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,951.00	154,951.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,066.00	5,066.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,943.00	303,943.00			
302	商品和服务支出			630,094.00		121,294.00	508,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,900.00		72,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	111,000.00			111,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	178,800.00			178,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	53,900.00			53,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	56,900.00			56,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,394.00		30,394.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,200.00			77,200.00	
303	对个人和家庭的补助			29,260.00	29,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,860.00	20,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	3,789,210.00	3,667,916.00	121,294.00	
208	社会保障和就业支出	431,184.00	431,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,118.00	426,118.00		
2080502	事业单位离退休	20,860.00	20,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,258.00	405,258.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,066.00	5,066.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,066.00	5,066.00		
210	卫生健康支出	304,131.00	304,131.00		
21011	行政事业单位医疗	304,131.00	304,131.00		
2101102	事业单位医疗	149,180.00	149,180.00		
2101103	公务员医疗补助	154,951.00	154,951.00		
213	农林水支出	2,749,952.00	2,628,658.00	121,294.00	
21301	农业农村	2,749,952.00	2,628,658.00	121,294.00	
2130104	事业运行	2,749,952.00	2,628,658.00	121,294.00	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	303,943.00	303,943.00		
22102	住房改革支出	303,943.00	303,943.00		
2210201	住房公积金	303,943.00	303,943.00		

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）

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			3,789,210.00	3,667,916.00	121,294.00	
301	工资福利支出			3,638,656.00	3,638,656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,844.00	1,124,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,614.00	212,614.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	602,820.00	602,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,980.00	679,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,258.00	405,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,180.00	149,180.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,951.00	154,951.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,066.00	5,066.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,943.00	303,943.00		
302	商品和服务支出			121,294.00		121,294.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,900.00		72,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,394.00		30,394.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			29,260.00	29,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,860.00	20,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	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	
		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		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	

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	508,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	508,800.00	
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	508,800.00	
	专用项目	508,800.00	
	其他履职业务经费	508,800.00	
	办公用房租赁费	178,800.00	
	发展壮大新型农村集体经济工作经费	50,000.00	
	农村财务审理指导工作经费	100,000.00	
	农村承包地管理（仲裁）工作经费	30,000.00	
	农村集体产权改革工作经费	50,000.00	
	农村宅基地管理与改革工作经费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	类	类	款			
类	款													
合计														

表13

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							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费				培训费				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	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	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计								
合计		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			128,800.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	53,900.00	56,900.00	108,800.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	53,900.00	56,900.00		
171	西安市鄠邑区农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			128,800.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	53,900.00	56,900.00	108,800.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	53,900.00	56,900.00		
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			128,800.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	53,900.00	56,900.00	108,800.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00	53,900.00	56,900.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村承包地管理（仲裁）工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	健全完善区级仲裁委员会硬件设施建设，开展全区仲裁员和调解员的培训，提升业务水平					
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	费用总额		3万元	65.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	仲裁调解纠纷件数		15件	5.00
		质量指标	农村土地纠纷工作人员掌握调解技能		95%	5.00
		时效指标	调解及时率		98%	5.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村社会稳定		有效保护	5.00
		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	涉及土地纠纷案件的农户		95%	5.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发展壮大新型农村集体经济工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	村集体经济发展纳入乡村振兴战略考核,细化量化考核指标,强化村集体经济发展质量效应考核权重,发挥考核的导向作用。					
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	费用总额		5万元	65.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	集体经济个数		240个	5.00
		质量指标	经营管理水平提高率		25%	5.00
		时效指标	服务期限		1年	5.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	壮大集体经济发展		壮大集体经济发展	5.00
		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	集体经济组织成员		95%	5.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村宅基地管理与改革工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	完善宅基地用地标准,指导闲置宅基地和闲置农房盘活利用,组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查等				
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	工作经费	10万元	65.00
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	5.00
		质量指标	闲置宅基地盘活率	80%	5.00
		时效指标	服务期限	1年	5.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	5.00
		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	农村服务对象	90%	5.00

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体产权改革工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	做好全区产权制度改革工作,促进全区村集体股份经济合作社的发展,发展壮大经济,规范全区农村集体产权流转交易					
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	费用总额		5万元	55.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全区所有村集体资产清查个数		491个村	10.00
		质量指标	清产核资		100%	5.00
		时效指标	服务期限		1年	5.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村合法权益提升率		90%	5.00
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村经济和谐发展		促进农村经济和谐发展	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体组织成员		95%	5.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村财务审理指导工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	开展此项工作,使村组干部必须加强农村财务管理,按照财务制度办事,改变农村财务混乱现象,推动农村经济发展和农村稳定做出贡献					
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	指导工作经费		10万元	65.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财务检查次数		4次	5.00
		质量指标	工作质量提高率		>25%	5.00
		时效指标	服务期限		1年	5.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	5.00
		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	财务指导服务对象		98%	5.00

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房租赁费			
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.88		
			其他资金			
年度目标	区农经站租赁办公用房660平方米,保障各项业务顺利进行,促进农村经济发展。					
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	办公用房租赁费		17.88万元	65.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用房面积		660平方米	5.00
		质量指标	房屋利用率		100%	5.00
		时效指标	租赁期限		1年	5.00
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常进行		保障工作正常进行	5.00
		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	职工满意度		98%	5.00

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站			
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	
	完成2025年工作任务	保证单位全年工作正常运转	429.80	429.80		
	金额合计		429.80	429.80		
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费； 目标2：保障单位正常运转、完成日产工作所发生的支出； 目标3：保障新型农村集体经济工作、农村财务审理指导工作、农村集体产权制度改革工作、农村宅基地管理与改革工作顺利开展。					
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	单位运转支出		429.8万元	60.00
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位整体运转项目		429.8万元	5.00
		质量指标	保证单位正常运转		保证单位正常运转	5.00
		时效指标	有效期限		1年	5.00
	效益指标	经济效益指标	提高农业经济收入		提高	5.00
		社会效益指标	稳定农业经济发展		稳定农业经济发展	5.00
		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	鄠邑区农民满意度		98%	5.00

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				