

西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一）部门主要职责：

（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《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，审核监督工商企业、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。组织开展登记辅导、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21人。

二、工作任务

1. 做好全国农民专业合作社质量提升整区试点建设工作，完成6个农民专业合作社质量提升项目建设，指导新型农业经营主体综合服务中心做好提升服务能力项目建设，完成第二批区级农民专业合作社辅导员队伍培育工作。

2. 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30家，继续完善农民专业合作社信息平台；积极组织开展区级示范农民专业合作社、区级示范家庭农场评定工作；做好新型农业经营主体培训，提升合作社理事长运营管理能力。

3. 做好农村土地承包经营权管理工作，贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，继续开展农村土地承包经营权数据变更纠错工作。

4. 做好农村产权流转交易工作，积极参加市上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，完善区级农村产权交易工作规章制度，做好农村产权交易工作业务培训。

5. 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。

6. 做好农村集体产权制度改革工作，指导各街办完成农村集体产权制度改革人员信息录入重复消除工作，审核并办理村股份经济合作社、股份经济合作联合社董事长信息变更并打证。

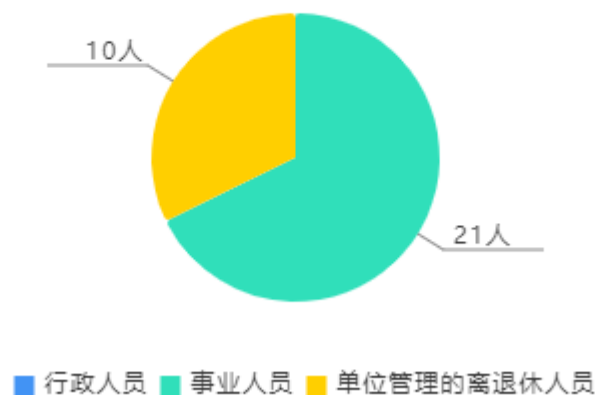
7. 进一步开展农村集体经济合同清理整顿工作，指导各街办农村集体资产监管运营服务中心建设工作。

8. 做好《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规宣传，完善街、村农村土地承包经营纠纷调解队伍，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。

三、人员情况说明

截止上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2023年预算收入333.88万元，其中：一般公共预算拨款333.88万元，较上年增加68.06万元，增长25.61%，增长的主

要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出333.88万元，其中：一般公共预算拨款333.88万元，较上年增加68.06万元，增长25.61%，增长的主要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入333.88万元，其中：一般公共预算拨款收入333.88万元，较上年增加68.06万元，增长25.61%，增长的主要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出333.88万元，其中：一般公共预算拨款支出333.88万元，较上年增加68.06万元，增长25.61%，增长的主要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出333.88万元，较上年增加68.06万元，增长25.61%，增长的主要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：单位没有增加退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.31万元，较上年增加9.89万元，增长46.18%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.03万元，增长10.79%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

（4）事业单位医疗（2101102）11.42万元，较上年增加1.10万元，增长10.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.48万元，较上年增加1.93万元，增长18.34%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

（6）事业运行（2130104）213.14万元，较上年增加61.31万元，增长40.38%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

（7）农业生产发展（2130122）39.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位没有增加农业生产发展资金；

（8）住房公积金（2210201）23.48万元，较上年减少6.07万元，下降20.53%，下降的主要原因是：单位在职人员调出1人，支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

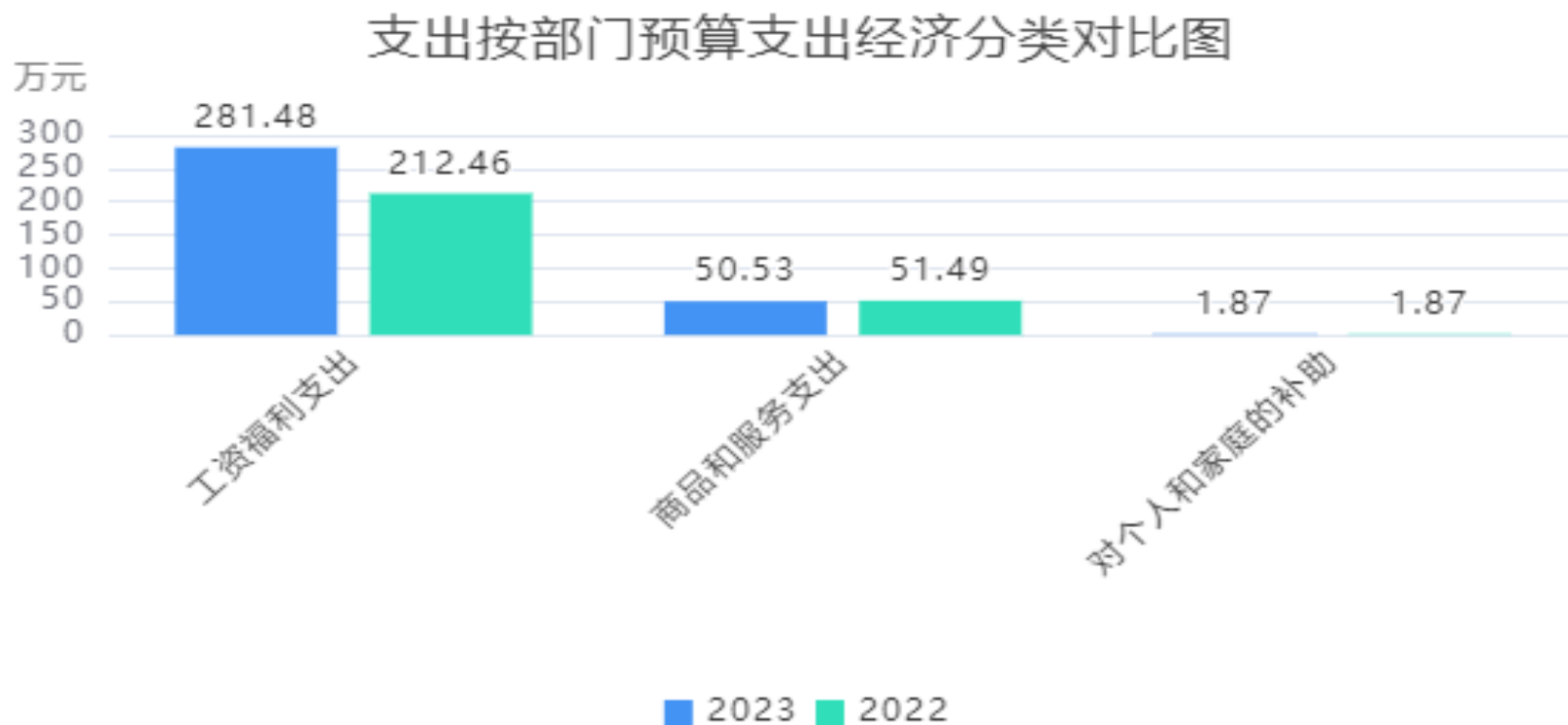
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.88万元，其中：

工资福利支出（301）281.48万元，较上年增加69.02万元，增长32.49%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）50.53万元，较上年减少0.96万元，下降1.86%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.87万元，较上年无增减。

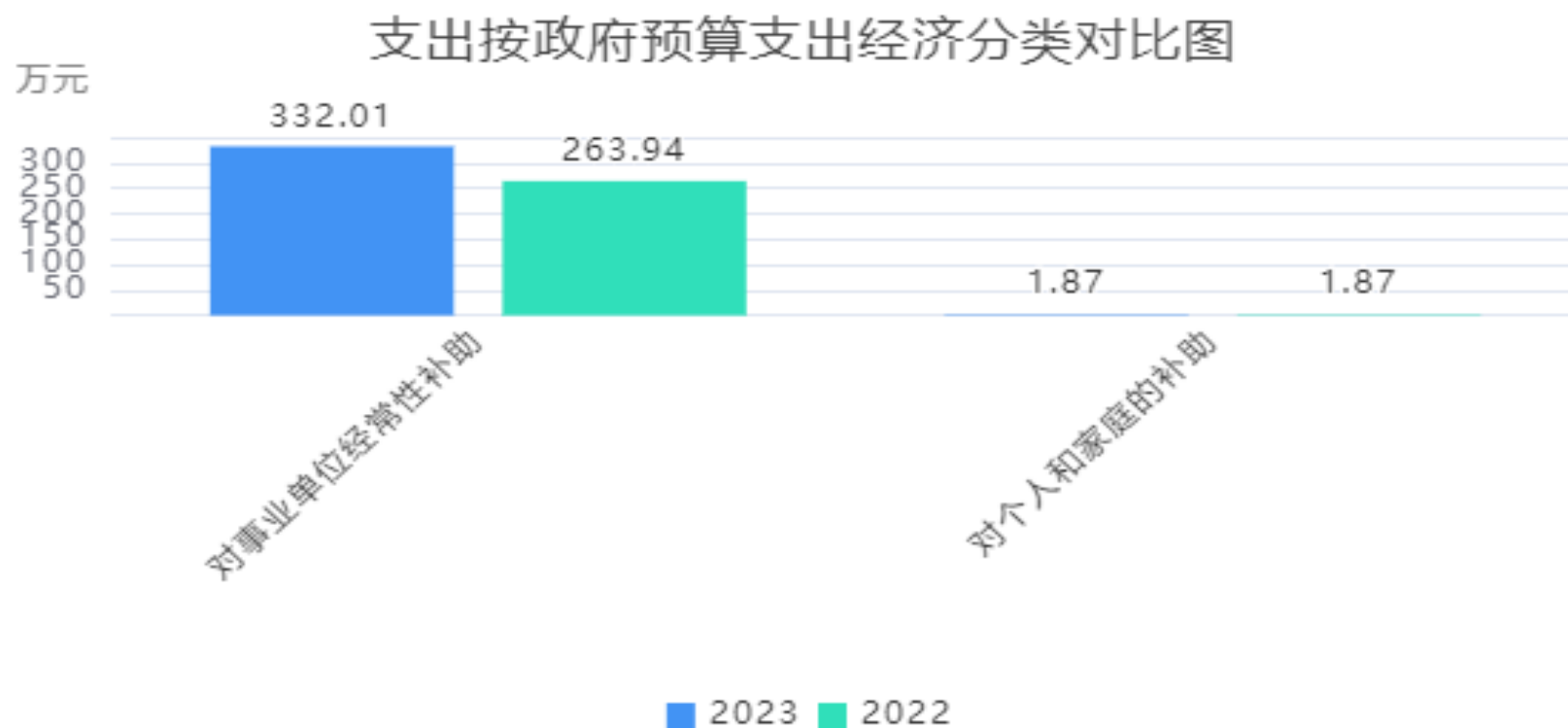


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）332.01万元，较上年增加68.06万元，增长25.79%，增长的主要原因是：人员工资调整增加基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）1.87万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%，下降的主要原因是：财政经费减少。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2.00万元，较上年减少0.90万元，下降31.03%，下降的主要原因是：财政经费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

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、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款333.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.65万元，较上年增加1.04万元，增长10.85%，增长的主要原因是：单位通过公开招聘增加人员。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2023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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	3,338,771.00	一、部门预算	3,338,771.00	一、部门预算	3,338,771.00	一、部门预算	3,338,771.00
1、财政拨款	3,338,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,971.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,338,771.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,814,782.00	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	106,481.00	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	18,708.00	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	3,320,063.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	398,800.00	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	334,753.00	(2) 商品和服务支出	398,800.00	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	18,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,025.00	(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	2,530,213.00	(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	234,780.00				
		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	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00
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							
收入总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	3,338,771.00	3,338,771.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	3,338,771.00	3,338,771.00								
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	3,338,771.00	3,338,771.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	3,338,771.00	一、财政拨款	3,338,771.00	一、财政拨款	3,338,771.00	一、财政拨款	3,338,771.00
1、一般公共预算拨款	3,338,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,971.00	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	2,814,782.00	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	106,481.00	3、机关资本性支出（一）	
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	18,708.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,320,063.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	398,800.00	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	334,753.00	(2)商品和服务支出	398,800.00	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	18,708.00
		10、卫生健康支出	239,025.00	(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	2,530,213.00	(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	234,780.00				
		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	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00	本年支出合计	3,338,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00	支出总计	3,338,771.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	3,338,771.00	2,833,490.00	106,481.00	398,800.00	
208	社会保障和就业支出	334,753.00	334,753.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,786.00	331,786.00			
2080502	事业单位离退休	18,708.00	18,708.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,078.00	313,078.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,967.00	2,967.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,967.00	2,967.00			
210	卫生健康支出	239,025.00	239,025.00			
21011	行政事业单位医疗	239,025.00	239,025.00			
2101102	事业单位医疗	114,222.00	114,222.00			
2101103	公务员医疗补助	124,803.00	124,803.00			
213	农林水支出	2,530,213.00	2,024,932.00	106,481.00	398,800.00	
21301	农业农村	2,530,213.00	2,024,932.00	106,481.00	398,800.00	
2130104	事业运行	2,131,413.00	2,024,932.00	106,481.00		
2130122	农业生产发展	398,800.00			398,800.00	
221	住房保障支出	234,780.00	234,780.00			
22102	住房改革支出	234,780.00	234,780.00			
2210201	住房公积金	234,780.00	234,780.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	3,338,771.00	2,833,490.00	106,481.00	398,800.00	
301	工资福利支出			2,814,782.00	2,814,782.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,072.00	855,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,640.00	165,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,460.00	473,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,760.00	530,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,078.00	313,078.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,222.00	114,222.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,803.00	124,803.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,967.00	2,967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,780.00	234,780.00			
302	商品和服务支出			505,281.00		106,481.00	398,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	343,000.00		63,000.00	280,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	118,800.00			118,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,481.00		23,481.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,708.00	18,708.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,708.00	18,708.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	2,939,971.00	2,833,490.00	106,481.00	
208	社会保障和就业支出	334,753.00	334,753.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,786.00	331,786.00		
2080502	事业单位离退休	18,708.00	18,708.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,078.00	313,078.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,967.00	2,967.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,967.00	2,967.00		
210	卫生健康支出	239,025.00	239,025.00		
21011	行政事业单位医疗	239,025.00	239,025.00		
2101102	事业单位医疗	114,222.00	114,222.00		
2101103	公务员医疗补助	124,803.00	124,803.00		
213	农林水支出	2,131,413.00	2,024,932.00	106,481.00	
21301	农业农村	2,131,413.00	2,024,932.00	106,481.00	
2130104	事业运行	2,131,413.00	2,024,932.00	106,481.00	
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	234,780.00	234,780.00		
22102	住房改革支出	234,780.00	234,780.00		
2210201	住房公积金	234,780.00	234,780.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	2,939,971.00	2,833,490.00	106,481.00	
301	工资福利支出			2,814,782.00	2,814,782.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,072.00	855,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,640.00	165,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,460.00	473,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,760.00	530,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313,078.00	313,078.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,222.00	114,222.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,803.00	124,803.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,967.00	2,967.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,780.00	234,780.00		
302	商品和服务支出			106,481.00		106,481.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,481.00		23,481.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			18,708.00	18,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,708.00	18,708.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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（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		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

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	398,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	398,800.00	
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	398,800.00	
	专用项目	398,800.00	
	其他履职业务经费	398,800.00	
	发展壮大新型农村集体经济工作经费	50,000.00	
	房屋过渡费	118,800.00	
	农村财务审理指导工作经费项目	100,000.00	
	农村承包地管理（仲裁）工作经费	30,000.00	
	农村集体产权制度改革工作经费	50,000.00	
	农村宅基地管理与改革工作经费	50,000.00	

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

单位名称：西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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		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							
						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	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			
171	西安市鄠邑区农业农村局	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

项目名称		过渡费		
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:		11.88
		其中: 财政拨款		11.87
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障农经站各项业务顺利进行，促进农村经济发展，促进全区农村产权制度改革顺利进行			
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	房屋租赁面积	700平方米
		质量指标	房屋具备使用条件	验收合格
			房屋利用率	100%
		时效指标	租赁期限	1年
		成本指标	过渡费	11.88万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作的正常进行	100%
		可持续影响指标	保障单位工作的正常进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强农村财务管理，确保农村稳定，促进农业经济发展。			
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	财务检查次数	3次
			指导次数	12次
			接待咨询人数	1700人次
		质量指标	提升财务工作效率	50%
			工作努力提升率	60%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	指导费用金额	10万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	≥97%
		可持续影响指标	保障工作正常开展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村财务审理对象	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好全区产权制度改革、清产核资工作，加强集体资产管理，促进全区村集体股份经济合作社发展。			
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	全区所有村集体资产清产核	491村
		质量指标	清产核资完成率	100%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	费用总额	5万元
	效益指标	社会效益指标	农村合法权益提升	90%
		可持续影响指标	促进农村经济的和谐发展	促进农村经济的和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体组织成员	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	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业务培训，提升业务水平。			
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	仲裁调解纠纷件数	10件
			培训调解仲裁员人	300人次
			培训调解仲裁员次	3次
		质量指标	农村土地纠纷工作人员掌握调解技能	≥95%
		时效指标	调解及时率	≥98%
		成本指标	仲裁费用总额	3万元
	效益指标	社会效益指标	农村社会稳定	有效保护
		可持续影响指标	农村社会稳定	农村社会稳定
	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%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推动产业高质量发展，有效破解集体经济中存在的基础薄弱，动力不足，机制不灵活，质量不高等问题。			
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	集体经济个数	240个
		质量指标	经营管理水平提高	25%
			消除空壳集体经济	82%%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	费用总额	5万元
	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
		可持续影响指标	推动村集体经济发展	推动村集体经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员	≥95%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站

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:	5
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强全区农村宅基地管理与改革工作，节约集中利用土地，保障农村村民宅基地需求			
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	培训次数	2次
			宣传次数	10次
		质量指标	闲置宅基地盘活率	85%
			闲置住宅利用率	90%
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展
		可持续影响指标	保障工作开展	保障工作开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成2024年工作任务	保证单位全年工作正常运转	333.88	333.88	0
	金额合计		333.88	333.88	0
年度 总体 目标	为农村合作经济健康发展和产权流转交易提供综合服务。为土地承包、农村集体资产、农村合作经济组织、农村新型经营主体、农村财务、农村经济统计、农经体系建设、农村政策宣传、农村产权流转交易等提供服务。				
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	工资福利社保发放人数	21人	
			工资福利社保发放次数	12次	
			公务保障用车数量	2辆	
		质量指标	保障单位工作完成率	100%	
			公务用车安全保障率	100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时率	100%	
			专项业务按时开展率	100%	
		成本指标	年发放人员工资社保资金数，日常公用经费，专项履职数	333.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升办公场所安全	有效提升	
			提升单位管理水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位各项工作正常运行	保障单位各项工作正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	
			接待对象满意度	95%	

表15

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：		
					