

西安市长安区农村合作经济经营管理站
2024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

西安市长安区农村合作经济经营管理站是西安市长安区农业农村局下属财政拨款全额事业单位。单位主要职责：承担着农村土地承包经营管理及纠纷调解；农村经济指标统计、农村经济分析运用、农民负担监测；新型农村经营主体（家庭农场、农民合作社等）的培育指导；农村产权流转交易服务及仲裁调解；引导农村经济组织发展集体经济；全国农村固定观察点调查工作等。单位内设党政办公室、财务科、经济指导科、新型经营主体发展指导科、农村产权交易服务中心共5个科室。

二、工作任务

（一）继续加大加快农村集体经济合同整改工作督导。

盯紧抓住重点合同、重点村组不放松，督导街办持续发力完成整改；为街道下一步整改督导方向，紧紧盯住合同追缴资金任务，争取形成各街道齐头并进、你追我赶的局面。争取联合区纪委力量开展督查，加大传导压力，强化责任追究，确保问题合同全部得到整改，合同欠款应追尽追，合同清理达到预期效果，促进村集体经济增收。

（二）加快街道运营中心业务正常运行。

目前全区16个街道监管运营服务中心财务人员已全部到位，我们将加强对未正常运营街道业务指导工作，加快村股份合作社财务移交，完成“三资三化”平台会计核算、“三资”管理、产权交易、银农直联模块的建立和应用，确保监管中心各项会计业务顺利开展。

（三）强化督导考核。

及时掌握各街办农村集体经济收益目标及收益发展路径考核任务完成情况，按照区委农办印发《西安市长安区促进农村集体经济和农民收入双增收加快实现共同富裕实施方案》、区农业农村局《长安区发展壮大农村集体经济提升集体经济发展质效工作方案》文件，发挥考核作用，确保完成年底巩固集体经济“空壳村”清零和全区农村集体经济收益10万元以上的行政村（社区）实现全覆盖的目标任务，推动村级集体经济高质量发展。

（四）继续做好农村土地承包合同管理工作。

按照《农村土地承包合同管理办法》要求，细化农村土地承包合同管理相关制度，做好土地承包合同管理与不动产登记有序衔接，切实保障农民土地承包权益，为我区二轮土地延包工作打好坚实基础。

（五）完成长安城乡融合要素交易市场监管委员会办公室组建工作。

及时对接区乡村振兴公司，在取得区委编办相关职能调整文件后，按照文件要求，及时完成长安城乡融合要素交易市场监管委员会办公室组建、制定相关工作规则，衔接做好职能转变后的相关工作。

（六）继续做好农村土地承包纠纷调解仲裁工作。

强化法律法规宣传教育，加强调解员、仲裁员培训，提升仲裁能力建设，及时将矛盾纠纷化解在萌芽状态，把群众合理诉求解决好、把群众真知灼见反映好，为推进乡村振兴、平安建设提供有力支撑。

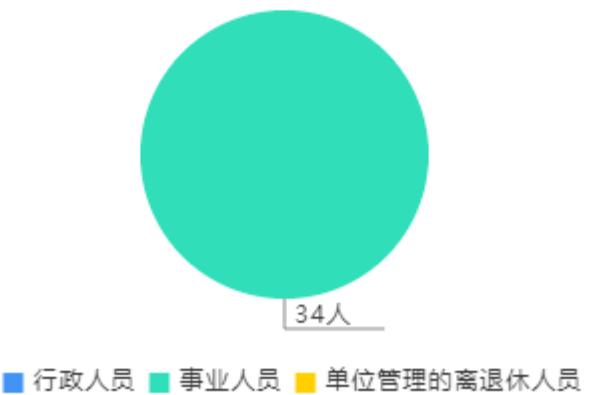
（七）针对农民专业合作社存在问题，2024年着重做好如下工作。

一是做好示范评定。在完成区级示范评定、表彰的基础上，适时抓好国家、省市级经营主体的申报工作。二是做好指导服务。建立全区新型经营主体辅导员队伍，通过开展制度管理、财务核算、土地流转、项目实施等指导服务，提高经营主体规范化、创新化意识，增强经营者生产、管理、营销水平。三是做好日常管理。加强日常巡查，及时制止农民专业合作社、家庭农场违规经营行为；及时解决经营主体实施项目存在的问题；及时发现好的典型在全区进行推广。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入555.65万元，其中：一般公共预算拨款555.65万元，较上年减少37.19万元，下降6.27%，下降的主要

原因是：基本支出按12个月预算、不予列支年终一次性奖金、项目支出预算压缩；本单位2024年预算支出555.65万元，其中：一般公共预算拨款555.65万元，较上年减少37.19万元，下降6.27%，下降的主要原因是：基本支出按12个月预算、不予列支年终一次性奖金、项目支出预算压缩。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入555.65万元，其中：一般公共预算拨款收入555.65万元，较上年减少37.19万元，下降6.27%，下降的主要原因是：基本支出按12个月预算、不予列支年终一次性奖金、项目支出预算压缩；本单位2024年财政拨款支出555.65万元，其中：一般公共预算拨款支出555.65万元，较上年减少37.19万元，下降6.27%，下降的主要原因是：基本支出按12个月预算、不予列支年终一次性奖金、项目支出预算压缩。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出555.65万元，较上年减少37.19万元，下降6.27%，下降的主要原因是：基本支出按12个月预算、不予列支年终一次性奖金、项目支出预算压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.65万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.96万元，较上年增加4.48万元，增长12.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.98万元，较上年增加2.24万元，增长12.62%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年无增减；
- (4) 事业单位医疗（2101102）18.99万元，较上年减少4.62万元，下降19.57%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）6.24万元，较上年增加0.11万元，增长1.79%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助部分缴费调整；
- (6) 事业运行（2130104）379.26万元，较上年减少51.60万元，下降11.98%，下降的主要原因是：不予列支年终一次性奖金；
- (7) 统计监测与信息服务（2130111）1.84万元，较上年无增减；
- (8) 行业业务管理（2130112）33.27万元，较上年增加5.27万元，增长18.82%，增长的主要原因是：临聘人员工资列入项目支出；

- (9) 农村合作经济(2130124) 12.00万元，较上年无增减；
- (10) 住房公积金(2210201) 43.86万元，较上年增加6.94万元，增长18.80%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

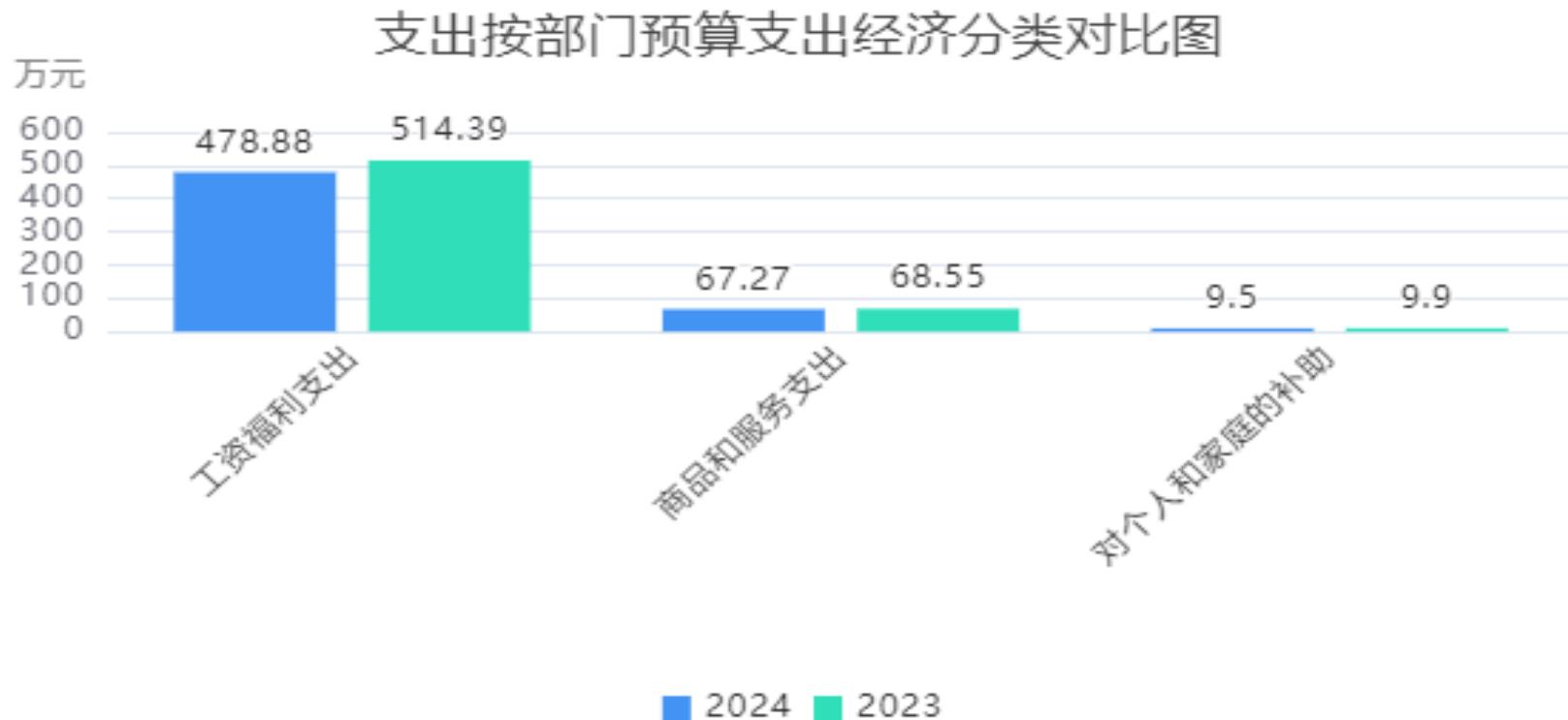
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.65万元，其中：

工资福利支出(301) 478.88万元，较上年减少35.51万元，下降6.90%，下降的主要原因是：不予以列支年终一次性奖金、社保缴费基数调整；

商品和服务支出(302) 67.27万元，较上年减少1.28万元，下降1.87%，下降的主要原因是：项目支出预算压缩；

对个人和家庭的补助(303) 9.50万元，较上年减少0.40万元，下降4.04%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少，公务员医疗定额补助缴费调整。

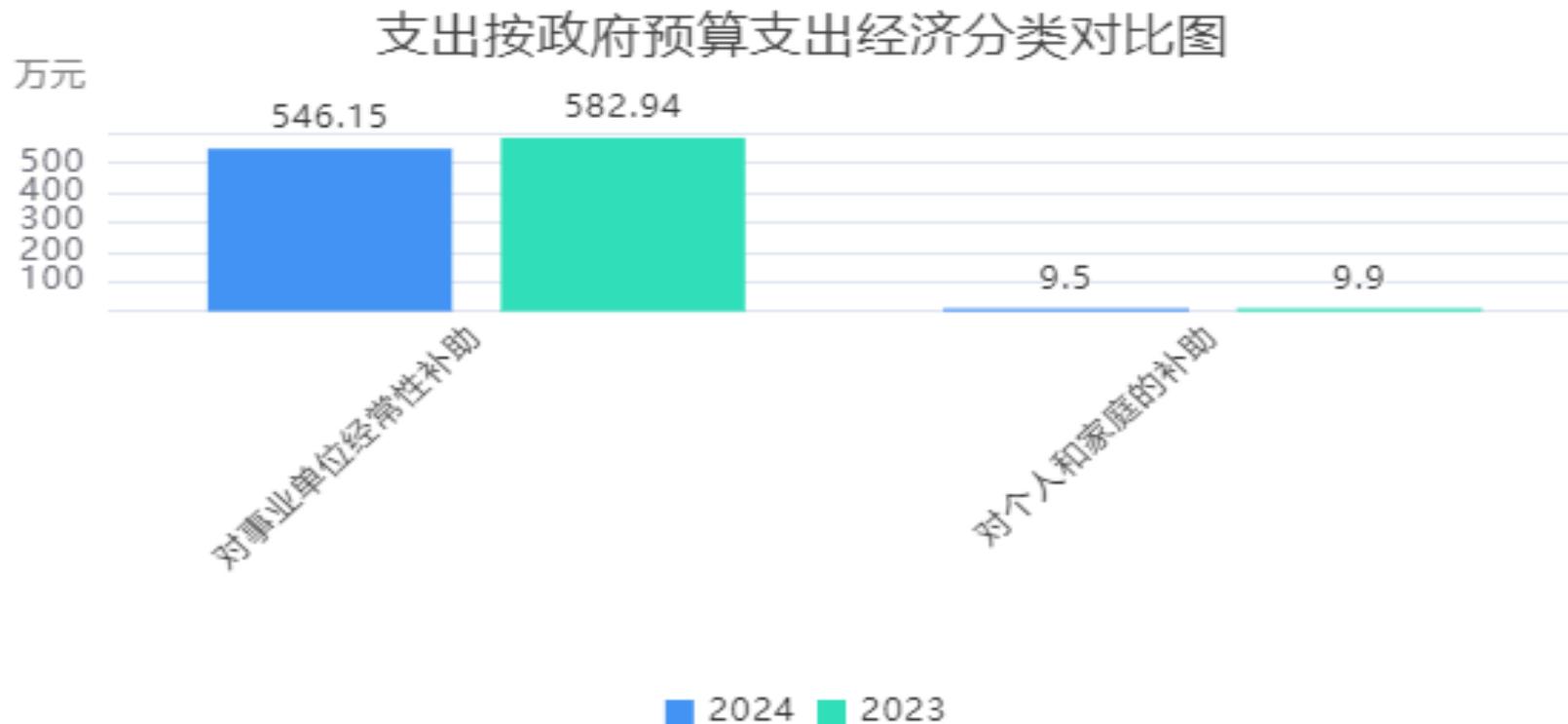


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出555.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）546.15万元，较上年减少36.79万元，下降6.31%，下降的主要原因是：不予列支年终一次性奖金、社保缴费基数调整、项目支出预算压缩；

对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年减少0.40万元，下降4.04%，下降的主要原因是：享受独生子女费人员减少，公务员医疗定额补助缴费调整。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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555.65万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.16万元，较上年减少6.55万元，下降24.53%，下降的主要原因是：临聘人员经费列入到项目支出预算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安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	5,556,500.00	一、部门预算	5,556,500.00	一、部门预算	5,556,500.00	一、部门预算	5,556,500.00
1、财政拨款	5,556,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,085,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,556,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,788,800.00	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	201,600.00	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	95,000.00	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	5,461,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,100.00	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	601,900.00	(2)商品和服务支出	471,100.00	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	95,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,300.00	(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	4,263,700.00	(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	438,600.00				
		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	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00
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	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农村合作经济经营管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,556,500.00	5,556,500.00							
143	西安市长安区农业农村局	5,556,500.00	5,556,500.00							
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	5,556,500.00	5,556,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	5,556,500.00	一、财政拨款	5,556,500.00	一、财政拨款	5,556,500.00	一、财政拨款	5,556,500.00
1、一般公共预算拨款	5,556,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,085,400.00	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	4,788,800.00	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	201,600.00	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	95,000.00	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	5,461,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	471,100.00	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	601,900.00	(2)商品和服务支出	471,100.00	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	95,000.00
		10、卫生健康支出	252,300.00	(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	4,263,700.00	(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	438,600.00				
		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	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00	本年支出合计	5,556,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00	支出总计	5,556,500.00

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：西安市长安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	5,556,500.00	4,883,800.00	201,600.00	471,100.00	
208	社会保障和就业支出	601,900.00	601,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	599,400.00	599,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,600.00	399,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,800.00	199,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	252,300.00	252,300.00			
21011	行政事业单位医疗	252,300.00	252,300.00			
2101102	事业单位医疗	189,900.00	189,900.00			
2101103	公务员医疗补助	62,400.00	62,400.00			
213	农林水支出	4,263,700.00	3,591,000.00	201,600.00	471,100.00	
21301	农业农村	4,263,700.00	3,591,000.00	201,600.00	471,100.00	
2130104	事业运行	3,792,600.00	3,591,000.00	201,600.00		
2130111	统计监测与信息服务	18,400.00			18,400.00	
2130112	行业业务管理	332,700.00			332,700.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	438,600.00	438,600.00			
22102	住房改革支出	438,600.00	438,600.00			
2210201	住房公积金	438,600.00	438,600.00			

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：西安市长安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	5,556,500.00	4,883,800.00	201,600.00	471,100.00	
301	工资福利支出			4,788,800.00	4,788,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,400.00	1,400,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,400.00	487,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,608,200.00	1,608,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,800.00	199,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,600.00	438,600.00			
302	商品和服务支出			672,700.00		201,600.00	471,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,100.00		86,200.00	143,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		30,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	95,800.00			95,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	158,400.00			158,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			95,000.00	95,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,000.00	95,000.00			

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：西安市长安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	5,085,400.00	4,883,800.00	201,600.00	
208	社会保障和就业支出	601,900.00	601,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	599,400.00	599,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,600.00	399,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199,800.00	199,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	252,300.00	252,300.00		
21011	行政事业单位医疗	252,300.00	252,300.00		
2101102	事业单位医疗	189,900.00	189,900.00		
2101103	公务员医疗补助	62,400.00	62,400.00		
213	农林水支出	3,792,600.00	3,591,000.00	201,600.00	
21301	农业农村	3,792,600.00	3,591,000.00	201,600.00	
2130104	事业运行	3,792,600.00	3,591,000.00	201,600.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	438,600.00	438,600.00		
22102	住房改革支出	438,600.00	438,600.00		
2210201	住房公积金	438,600.00	438,600.00		

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）

单位名称：西安市长安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	5,085,400.00	4,883,800.00	201,600.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,788,800.00	4,788,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,400.00	1,400,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,400.00	487,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,608,200.00	1,608,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,600.00	399,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	199,800.00	199,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,600.00	438,600.00		
302	商品和服务支出			201,600.00		201,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,200.00		86,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	43,200.00		43,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,000.00	95,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,000.00	95,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	471,100.00	
143	西安市长安区农业农村局	471,100.00	
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	471,100.00	
	专用项目	471,100.00	
	其他履职专项业务经费	471,100.00	
	发展农业产业壮大新型经济	120,000.00	发展农村集体经济；规范农村集体经济组织运行管理、完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务。
	固定观察点常规调查	18,400.00	黄良街道西湖村固定观察点记账户补贴40户*0.046万元/户/年，共计1.84万元。
	劳务费	95,800.00	核定单位配备1名炊事员和1名保洁员。
	农村产权流转交易及仲裁工作	144,300.00	加强农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导；促进交易公开、有序、规范、保障当事人合法权益；提升农村资产价值。
	农村三资管理专项治理工作集体合同清理专项治理工作	92,600.00	发展农村集体经济，规范农村集体资产监督管理，规范农村集体资产档案管理。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区农村合作经济经营管理站

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区农村合作经济经营管理站

单位：元

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

单位名称：西安市长安区农村合作经济经营管理站

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村三资管理专项治理工作集体合同清理专项治理工作		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.26	
		其中: 财政拨款	9.26	
		其他资金		
总体目标	发展农村集体经济；规范农村集体资产监督管理；规范农村集体资产档案管理			
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	体系建设，印制资料	16个，200套
		质量指标	业务工作通过省市审核	圆满完成、保质保量完成
		时效指标	按时完成	12月底
	效益指标	成本指标	总成本；单项成本：体系建设，印制资料及制度，运行业务指导	9.26万元；3.5万元，4.76万元，1万元
		经济效益指标	健全集体经济金融服务平台	集体经济组织年经营收益增加
		社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展	信访量减少
满意度指标	生态效益指标	规范集体资产开发利用	农村集体资源保值增值	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意	≥85%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权流转交易及仲裁工作		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.43	
		其中: 财政拨款	14.43	
		其他资金		
总体目标	加强农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导; 促进交易公开、有序、规范、保障当事人合法权益; 提升农村资产价值。			
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	组织16个街道产权交易服务站培训; 组织集体经济组织产权流转项目推介; 组织全区仲裁员培训	1期, 2期, 1期
		质量指标	会议及知识宣传的组织安排	讲师及宣传地点的合理选择
		时效指标	按时完成培训和宣传	12月底前
		成本指标	总成本; 单项成本: 项目推介、仲裁工作、开展各类宣传	14.43万元; 6.37万元、6.05万元、2.01万元
	效益指标	经济效益指标	提升农村资产价值	租地款提升
		社会效益指标	依法管理农村资源, 规范流转土地经营权, 维护农村社会和谐稳定	信访量减少
		生态效益指标	保护耕地可持续利用	防止撂荒
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、受让方等服务对象满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.58	
		其中: 财政拨款		9.58	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
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	临聘人员个数	2个	
		质量指标	临聘人员按需设置	炊事员及保洁员	
		时效指标	聘用期限	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本; 单项成本	9.58万元; 炊事员3.77万元, 保洁员3.17万元, 社保缴费2.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展效率	高效开展工作	
		生态效益指标	环境卫生	环境卫生达标	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展农业产业壮大新型经济		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	发展农村集体经济；规范农村集体经济组织运行管理、完成经营收益统计；圆满完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务。			
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	农村集体经济组织负责人及财务人员培训，集体经济组织运行管理资料汇编	1期，300套	
		业务工作通过省市审核	圆满完成、保质保量完成	
		按时完成	12月底前	
	成本指标	总成本；单项成本：新型经营主体培育及辅导员队伍建设，农村集体经济组织负责人培训，印制资料，业务指导。	12万元；3万元、4.2万元、1.8万元、3万元。	
效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济	集体经济组织年经营收益增加	
	社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展	信访量减少	
	生态效益指标	农村集体资源得到保护	农村集体资源保值增值	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定观察点常规调查		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.84	
	其中: 财政拨款		1.84	
	其他资金			
总体目标	全面优化记账户数据质量；加强对记账户的检查力度。			
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	固定观察点记账户；农民负担监测记账户	40户；9户
		质量指标	常规调查及专项调查问卷填报	数据真实有效
		时效指标	按时间节点上报问卷	按时上报
		成本指标	固定观察点记账户调查补贴	1.84万元
	效益指标	经济效益指标	农户自己记账，掌握自己的收入支出情况	避免无效支出
		社会效益指标	掌握农户收入支出情况	为三农科学决策提供数据
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	单位2024年工作任务	发展壮大农村集体经济，规范农村集体经济组织运行管理，规范农村集体资产监督管理及档案管理；完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务；规范农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导，提升农村资产价值。	555.65	555.65	
	金额合计		555.65	555.65	
年度总体目标	预算555.65万元；发展壮大农村集体经济，规范农村集体经济组织运行管理，规范农村集体资产监督管理及档案管理；完成农村集体资产清查、农经统计、农民负担监测工作任务；规范农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导，提升农村资产价值。				
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	组织业务指导次数	4次	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	555.65万元		
		单项成本：人员及公用经费，劳务费，固定观察点常规调查，农村产权流转交易及仲裁工作，发展农业产业	508.54万元，9.58万元，1.84万元，14.43万元，12万元，9.26万元		
		壮大新型经济，农村“三资”管理专项治理工作（集体合同清理专项治理工作）。			
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济组织收益	稳步增加	
		社会效益指标	农村集体经济组织和谐稳定	信访量减少	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织满意度	≥90%	

表16

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
	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				