

西安市长安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

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、信访接待科共6个科室。

二、工作任务

（一）干好衔接资金项目，带动村集体产业发展。

加快完成2021年度村集体经济衔接资金项目建设、验收、报账等收尾工作；抓紧2022年度村集体经济衔接资金项目的建设进度，通过明确责任、限定工期、每周检查、当月督办等措施，优化项目建设程序，推进项目建设进度，加快项目资金拨付，通过项目建设带动一批村集体产业发展。

（二）干好集体合同清理，构建街办集体资产管理运营中心。

严格按照全市工作安排，会同区纪委监委，按期完成全区清理农村集体经济合同、规范集体“三资”管理专项治理工作；同时联合金融力量，每个街办成立街办集体资产管理运营中心，配备银行工作人员，健全“村街农经服务体系、村财街管财务体系”，实现农村集体资产全覆盖监管和运营管理，以彻底解决我区农村产权制度改革后的遗留问题。

（三）干好“三变”典型塑造，创建新型农村集体经济发展示范。

加快村集体资源集中利用，通过乡村振兴投资公司包装项目上市招商，大力挖掘农村集体的闲置土地、房屋、荒山、荒坡、荒沟、涝池、砖窑、旧作坊、旧校舍、生态环境等集体资源的潜在价值，采取拍卖、招标、公开协议等方式进行线上公开推广交易，提高集体资产溢价率；结合我区稻虾稻蛙共养基地、农产品电商等集体经济项目建设，推广“集体+公司（合作社）+农户”的产业联营模式，打造集体产业示范典型。

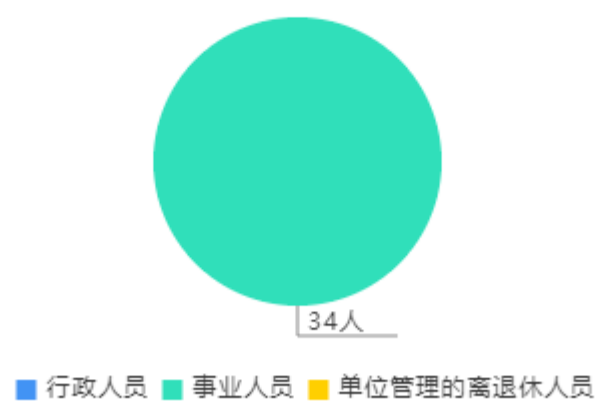
（四）干好农村产权流转交易，大力盘活农村资源资产。

加强对街道工作指导，提升基层人员业务管理水平，以土地流转交易为基础，规范交易行为，防范交易风险。主动与秦农银行、区金融中心等部门联系，开拓银行信贷资金助农的新渠道、新方式。规范家庭农场、农民专业合作社的土地流转。妥善解决信访问题，及时处理，及时解决，确保各类矛盾纠纷不出村，不出街办，积极争创“土地承包经营问题零上访”。强化国家土地政策、承包地政策导向不放松，加大业务培训，确保农村产权流转工作依法、规范、有序，公开、公平、公正开展。

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2023年预算收入592.84万元，其中：一般公共预算拨款592.84万元，较上年增加141.24万元，增长31.28%，增长的主

要原因是：绩效增量纳入工资预算、社保缴费基数调整；本单位2023年预算支出592.84万元，其中：一般公共预算拨款592.84万元，较上年增加141.24万元，增长31.28%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入592.84万元，其中：一般公共预算拨款收入592.84万元，较上年增加141.24万元，增长31.28%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、社保缴费基数调整；本单位2023年财政拨款支出592.84万元，其中：一般公共预算拨款支出592.84万元，较上年增加141.24万元，增长31.28%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、社保缴费基数调整。

（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592.84万元，较上年增加141.24万元，增长31.28%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、社保缴费基数调整。

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592.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.48万元，较上年减少1.08万元，下降

2.95%，下降的主要原因是：单位调出1人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.74万元，较上年减少0.54万元，下降2.95%，下降的主要原因是：单位调出1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.02万元，增长8.70%，增长的主要原因是：单位调出1人，社保缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）23.61万元，较上年增加6.19万元，增长35.53%，增长的主要原因是：单位调出1人，社保缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.13万元，较上年减少9.20万元，下降60.01%，下降的主要原因是：单位调出1人，公务员医疗定额补助部分列入其他对个人和家庭补助；

（6）事业运行（2130104）430.86万元，较上年增加165.60万元，增长62.43%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、住房公积金个人部分列入工资奖金津补贴、社保缴费基数调整、工会经费计提基数调整、临聘人员经费增加；

（7）统计监测与信息服务（2130111）1.84万元，较上年减少1.84万元，下降50.00%，下降的主要原因是：预算了一个年度的固定观察点记账户补贴；

（8）行业业务管理（2130112）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度宅基地改革及审批指导管理业务划转到其他单位，新增业务清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作；

(9) 农村合作经济（2130124）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度需要建设农村合作社辅导员队伍；

(10) 住房公积金（2210201）36.92万元，较上年减少17.92万元，下降32.68%，下降的主要原因是：本项预算了住房公积金单位部分，个人部分列入到工资中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

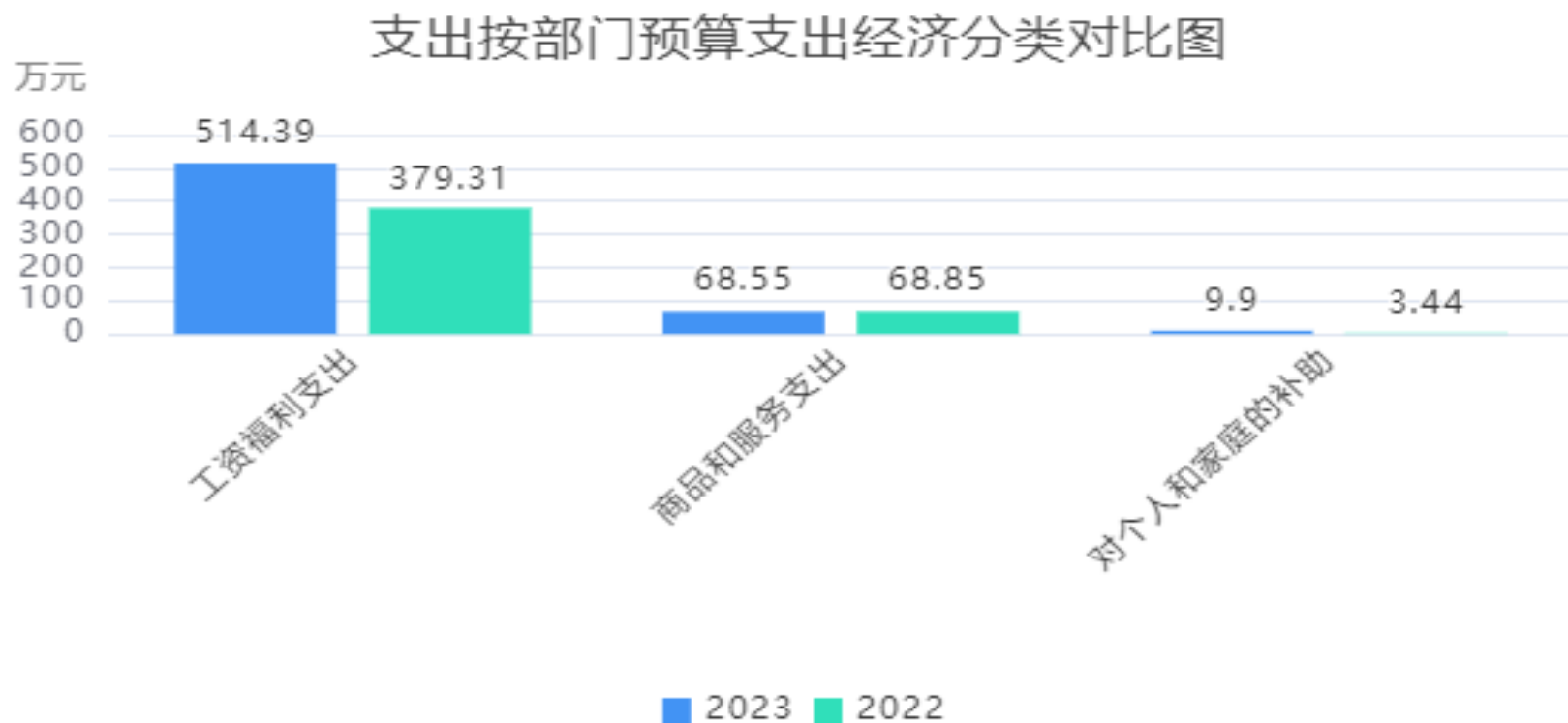
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出592.84万元，其中：

工资福利支出（301）514.39万元，较上年增加135.08万元，增长35.61%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、降温费及取暖费纳入工资预算、住房公积金个人部分纳入工资预算、社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）68.55万元，较上年减少0.30万元，下降0.44%，下降的主要原因是：专项业务费中宅基地改革及审批指导管理业务划转，本年度不予预算经费，但本年度新增清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作；

对个人和家庭的补助（303）9.90万元，较上年增加6.46万元，增长187.79%，增长的主要原因是：本项预算了独生子女费及公务员医疗定额补助、降温费列入到工资中。

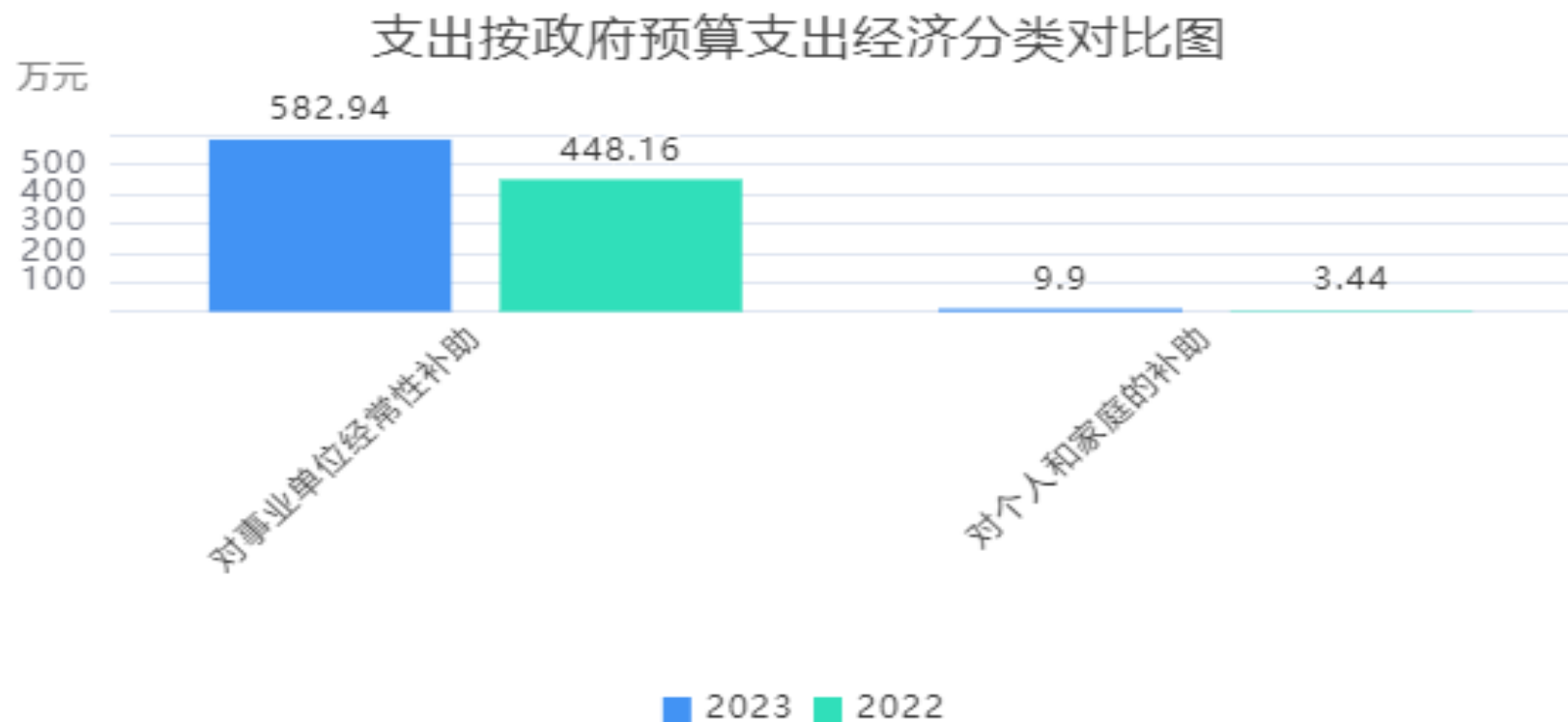


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出592.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）582.94万元，较上年增加134.78万元，增长30.07%，增长的主要原因是：绩效增量纳入工资预算、降温费及取暖费纳入工资预算、住房公积金个人部分纳入工资预算、社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）9.90万元，较上年增加6.46万元，增长187.79%，增长的主要原因是：本项预算了独生子女费及公务员医疗定额补助、降温费列入到工资中。



（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。

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，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训任务。

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592.84万元，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26.71万元，较上年增加1.04万元，增长4.06%，增长的主要原因是：工会经费计提基础调增、临聘人员经费增加。

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。

3. 人员经费：指工资奖金津补贴、社会保障缴费（机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险及大额补充医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费）、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023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		
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	5,928,390.00	一、部门预算	5,928,390.00	一、部门预算	5,928,390.00	一、部门预算	5,928,390.00
1、财政拨款	5,928,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,990.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,928,390.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,143,850.00	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	267,140.00	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	99,000.00	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	5,829,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	418,400.00	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	534,750.00	(2) 商品和服务支出	418,400.00	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	99,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	4,727,040.00	(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	369,200.00				
		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	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00
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	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,928,390.00	5,928,390.00								
143	西安市长安区农业农村局	5,928,390.00	5,928,390.00								
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	5,928,390.00	5,928,390.00								

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	5,928,390.00	一、财政拨款	5,928,390.00	一、财政拨款	5,928,390.00	一、财政拨款	5,928,390.00
1、一般公共预算拨款	5,928,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,509,990.00	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	5,143,850.00	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	267,140.00	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	99,000.00	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	5,829,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	418,400.00	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	534,750.00	(2)商品和服务支出	418,400.00	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	99,000.00
		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	4,727,040.00	(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	369,200.00				
		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	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00	本年支出合计	5,928,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00	支出总计	5,928,390.00

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	5,928,390.00	5,242,850.00	267,140.00	418,400.00	
208	社会保障和就业支出	534,750.00	534,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	532,250.00	532,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,833.00	354,833.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,417.00	177,417.00			
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	297,400.00	297,400.00			
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00			
2101102	事业单位医疗	236,100.00	236,100.00			
2101103	公务员医疗补助	61,300.00	61,300.00			
213	农林水支出	4,727,040.00	4,041,500.00	267,140.00	418,400.00	
21301	农业农村	4,727,040.00	4,041,500.00	267,140.00	418,400.00	
2130104	事业运行	4,308,640.00	4,041,500.00	267,140.00		
2130111	统计监测与信息服务	18,400.00			18,400.00	
2130112	行业业务管理	280,000.00			280,000.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	369,200.00	369,200.00			
22102	住房改革支出	369,200.00	369,200.00			
2210201	住房公积金	369,200.00	369,200.00			

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	5,928,390.00	5,242,850.00	267,140.00	418,400.00	
301	工资福利支出			5,143,850.00	5,143,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,765.00	1,419,765.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,507.00	495,507.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,027,228.00	2,027,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,833.00	354,833.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,417.00	177,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,100.00	236,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00			
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	369,200.00	369,200.00			
302	商品和服务支出			685,540.00		267,140.00	418,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270,900.00		88,900.00	182,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		20,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,240.00		64,240.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	143,400.00			143,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,500.00		44,500.00		
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			99,000.00	99,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,000.00	99,000.00			

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	5,509,990.00	5,242,850.00	267,140.00	
208	社会保障和就业支出	534,750.00	534,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	532,250.00	532,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,833.00	354,833.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,417.00	177,417.00		
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	297,400.00	297,400.00		
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00		
2101102	事业单位医疗	236,100.00	236,100.00		
2101103	公务员医疗补助	61,300.00	61,300.00		
213	农林水支出	4,308,640.00	4,041,500.00	267,140.00	
21301	农业农村	4,308,640.00	4,041,500.00	267,140.00	
2130104	事业运行	4,308,640.00	4,041,500.00	267,140.00	
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	369,200.00	369,200.00		
22102	住房改革支出	369,200.00	369,200.00		
2210201	住房公积金	369,200.00	369,200.00		

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	5,509,990.00	5,242,850.00	267,140.00	
301	工资福利支出			5,143,850.00	5,143,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,765.00	1,419,765.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,507.00	495,507.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,027,228.00	2,027,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,833.00	354,833.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,417.00	177,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,100.00	236,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,300.00	61,300.00		
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	369,200.00	369,200.00		
302	商品和服务支出			267,140.00		267,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,900.00		88,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,240.00		64,240.00	
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	44,500.00		44,500.00	
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			99,000.00	99,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,000.00	99,000.00		

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	418,400.00	
143	西安市长安区农业农村局	418,400.00	
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	418,400.00	
	专用项目	418,400.00	
	其他履职专项业务经费	418,400.00	
	发展农业产业壮大新型经济	120,000.00	
	固定观察点常规调查	18,400.00	
	集体合同清理专项治理工作	150,000.00	
	农村产权流转交易及仲裁工作	130,000.00	

表13-1

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	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	预算12万元；指导工作业务开展，农经统计各类报表填报及集体资产清查工作；发展农村集体经济，规范农村集体经济组织运营管理，新型经营主体规范化提升，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	备注
	产出指标	数量指标	下乡指导人次；	400人次；	
			农经报表填报及宣传资料印制套数	300套	
		质量指标	文件执行率；	100%	
			报表填报合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
			单项成本：下乡指导业务；宣传资料印制及业务开展费用	4万元；8万元	
	效益指标	社会效益指标	集体经济组织和谐稳定发展，新型经营主体高质量发展	≥90%	
		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	集体经济组织成员及经营主体满意度	≥90%	

表13-2

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	预算1.84万元;计划发放2023年固定观察点农户记账补贴;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	备注
	产出指标	数量指标	固定观察点记账户	40户	
		质量指标	常规调查及专项调查问卷填报合理性	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1.84万元	
			记账户补贴标准	460元/户	
	效益指标	社会效益指标	为三农科学决策提供合理依据	≥95%	
		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	农户满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	预算15万元。清理农村集体经济合同，规范农村集体三资管理；通过对农村集体经济合同清理、审核、整改，完善规章制度；建立健全两体系两平台，实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。				
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	合同清理数量	16个街办	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万元;	
			单项成本: 宣传资料及指导手册，制度牌制作，资料整理装订归档，指导业务	4万元，3万元，5万元，3万元	
	效益指标	社会效益指标	规范农村集体组织各类经济活动，切实维护维护合同双方合法权益	≥90%	
		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	集体经济组织满意度	≥90%	

表13-4

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:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	预算13万元。下乡调查土地流转及仲裁纠纷, 律师费, 宣传资料印制及普法宣传; 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	备注
	产出指标	数量指标	下乡调查人次;	400人次;	
			聘请律师次数;	8次;	
			宣传资料印制册数	300册	
		质量指标	知识宣传的组织安排的合理性;	100%	
			矛盾调解的完结率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	13万元;	
			单项成本: 下乡调查; 律师费; 宣传资料印制	3万元; 3万元; 7万元	
	效益指标	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	≥85%	
		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

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2023年工作任务	发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍；增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展；清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理。	592.84	592.84	
	金额合计		592.84	592.84	
年度 总体 目标	预算592.84万元；发展农业产业，壮大新型经济；建立农民合作社辅导员队伍；增加农村产权流转交易成交数量，增加土地流转面积，仲裁工作稳步开展；清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”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	实施对象		16个街办，246个股份经济合作社
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	实施时间		2023年1月-12月
		成本指标	总成本		592.84万元
			单项成本：人员及公用经费，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 壮大新型经济，集体合同清理专项治理工作。		551万元，1.84万元，13万元，12万元，15万元
	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	集体经济组织和谐稳定发展，维护农村社会和谐稳定，新型经济不断壮大		≥85%
		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、受让方等服务对象满意度		≥90%

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:		
				