

西安市长安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

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；指导全区农村集体资产监管运营等。

（二）机构设置

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、三资三化科6个科室。

二、工作任务

（一）落实好农村集体经济收益目标任务工作。加强工作督导和业务指导。指导农村集体经济组织规范运行管理，宣传农村集体经济组织相关政策法规，做好农村集体经济合同管理工

作、城乡要素交易市场平台线上公开发布交易工作，督导落实好农村集体经济收益目标任务工作。注重考核作用发挥，进一步明确发展新型农村集体经济目标、严明责任、传导压力，推进全区村级集体经济发展提速增效。

（二）持续强化农村集体“三资”管理。制订和完善“组账村管、村财街管”财务管理规章制度，规范业务办理流程，防范和预警财务风险，有效防止群众身边“小微权利”腐败问题的发生。加快建立数字化资产台账，实现信息化动态管理，推行城乡融合要素进入平台线上交易。

（三）继续做好农村土地承包合同管理。按照《农村土地承包合同管理办法》、《陕西省农村土地承包法实施办法》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。印制《农村土地承包经营相关法律法规汇编》，对辖区各街道农村土地承包合同管理工作开展现场宣传、指导。继续推广应用“土地流转台账信息平台”，做好土地流转合同信息备案工作。

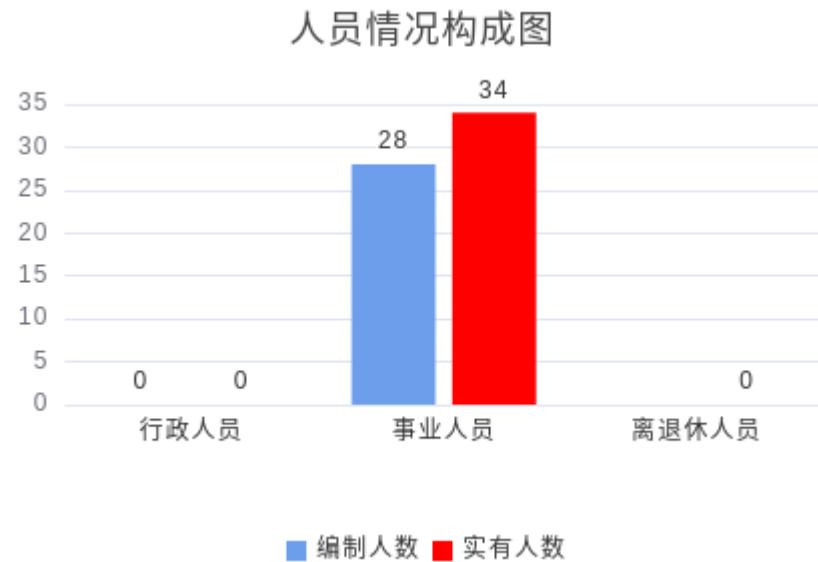
（四）扶持新型经营主体不断发展。充分发挥全区新型经营主体辅导员队伍作用，开展好辅导员继续教育培训，通过开展新型经营主体制度管理、财务核算、项目实施等指导服务，提高经营主体制度化、规范化意识，增强经营者生产、管理、营销水平。强化项目扶持，塑造典

型，发挥示范引领作用。积极引导经营主体与村级集体经济组织合作，建立入股联营、合作共建等机制，切实发挥集体经济资源优势和经营主体产业优势，实现双赢，做大做强村级集体经济，实现村民共同富裕。

（五）做好城乡融合要素交易指导。强化压力传导同时做好业务指导，增强村股份经济合作社董事长对集体资产进城乡同和要素市场交易的认识，克服畏难情绪，让他们充分认识“阳光交易、应尽必进”必须进场交易；继续做好集体经济合同收回的资产资源入场交易，提高城乡融合要素交易量、增加交易品种，宣传交易成功案例，让干部群众看到进场交易的好处，调动其主动进场交易的积极性。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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555.51万元，其中：一般公共预算拨款555.51万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年预算支出555.51万元，其中：一般公共预算拨款555.51万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入555.51万元，其中：一般公共预算拨款收入555.51万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出555.51万元，其中：一般公共预算拨款支出555.51万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

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555.51万元，较上年减少0.14万元，下降0.03%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

（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555.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.00万元，较上年减少0.96万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.50万元，较上年减少0.48万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.24万元，增长96.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；
4. 事业单位医疗（2101102）18.54万元，较上年减少0.45万元，下降2.37%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.09万元，较上年减少0.15万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
6. 事业运行（2130104）393.80万元，较上年增加14.54万元，增长3.83%，增长的主要原因是：列支编外长期聘用人员支出及公务员医疗定额补助；
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）22.00万元，较上年减少11.27万元，下降33.87%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少，编外长期

聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

9. 农村合作经济（2130124）11.00万元，较上年减少1.00万元，下降8.33%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

10. 住房公积金（2210201）43.25万元，较上年减少0.61万元，下降1.39%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

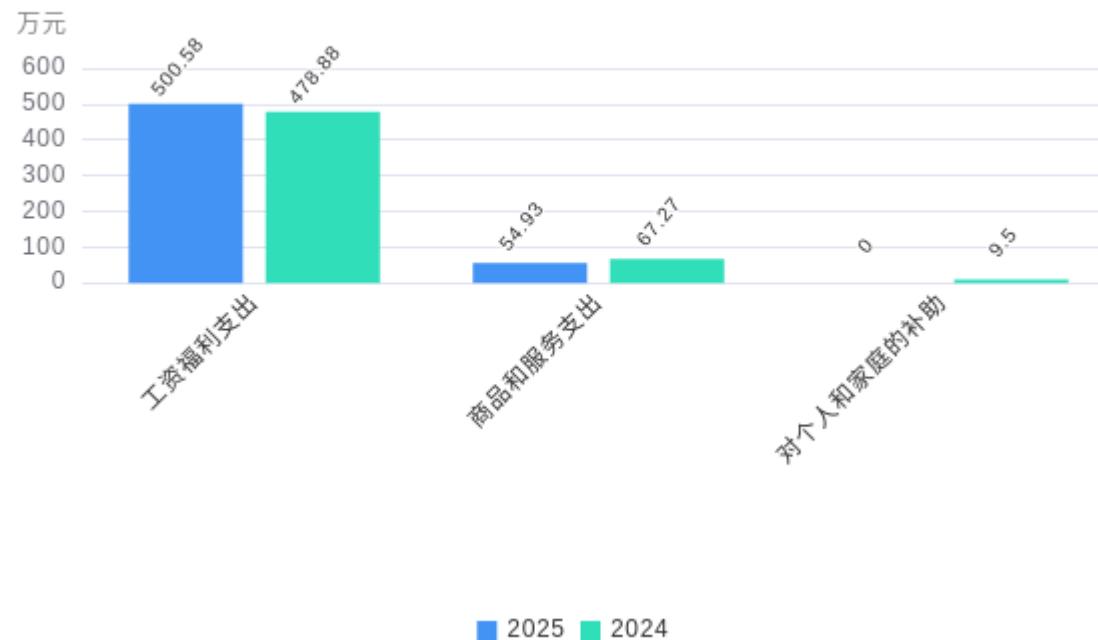
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出555.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）500.58万元，较上年增加21.70万元，增长4.53%，增长的主要原因是：按照12.2个月预算事业及工勤类人员工资津补贴，列支编外长期聘用人员支出及公务员医疗定额补助；

（2）商品和服务支出（302）54.93万元，较上年减少12.34万元，下降18.34%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少，编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不列支公务员医疗定额补助。

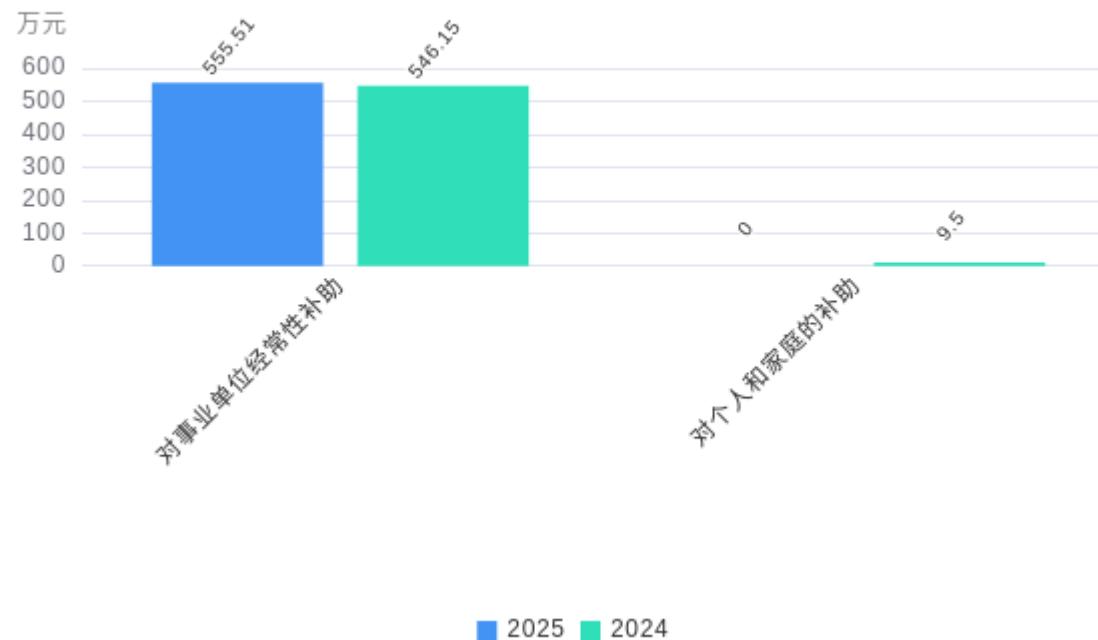
支出按部门预算支出经济分类对比图



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555.51万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）555.51万元，较上年增加9.36万元，增长1.71%，增长的主要原因是：列支公务员医疗定额补助；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不予列支公务员医疗定额补助。

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。

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。

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。

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555.51万元，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20.09万元，较上年减少0.07万元，下降0.35%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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	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	5,555,100.00	一、部门预算	5,555,100.00	一、部门预算	5,555,100.00	一、部门预算	5,555,100.00
1、财政拨款	5,555,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,206,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,555,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,005,800.00	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	200,900.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,555,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,400.00	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	589,900.00	(2)商品和服务支出	348,400.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,300.00	(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	4,286,400.00	(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	432,500.00				
		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	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00
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	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	5,555,100.00	一、财政拨款	5,555,100.00	一、财政拨款	5,555,100.00	一、财政拨款	5,555,100.00
1、一般公共预算拨款	5,555,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,206,700.00	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	5,005,800.00	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	200,900.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,555,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,400.00	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	589,900.00	(2)商品和服务支出	348,400.00	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	
		10、卫生健康支出	246,300.00	(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	4,286,400.00	(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	432,500.00				
		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	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00	本年支出合计	5,555,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00	支出总计	5,555,100.00

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	5,555,100.00	5,005,800.00	200,900.00	348,400.00	
208	社会保障和就业支出	589,900.00	589,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	585,000.00	585,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,000.00	390,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,000.00	195,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	246,300.00	246,300.00			
21011	行政事业单位医疗	246,300.00	246,300.00			
2101102	事业单位医疗	185,400.00	185,400.00			
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00			
213	农林水支出	4,286,400.00	3,737,100.00	200,900.00	348,400.00	
21301	农业农村	4,286,400.00	3,737,100.00	200,900.00	348,400.00	
2130104	事业运行	3,938,000.00	3,737,100.00	200,900.00		
2130111	统计监测与信息服务	18,400.00			18,400.00	
2130112	行业业务管理	220,000.00			220,000.00	
2130124	农村合作经济	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	432,500.00	432,500.00			
22102	住房改革支出	432,500.00	432,500.00			
2210201	住房公积金	432,500.00	432,500.00			

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			5,555,100.00	5,005,800.00	200,900.00	348,400.00	
301	工资福利支出			5,005,800.00	5,005,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,400.00	464,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,300.00	1,649,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,400.00	156,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,500.00	432,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00			
302	商品和服务支出			549,300.00		200,900.00	348,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,200.00		81,200.00	111,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	147,400.00			147,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		

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	5,206,700.00	5,005,800.00	200,900.00	
208	社会保障和就业支出	589,900.00	589,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	585,000.00	585,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,000.00	390,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,000.00	195,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	246,300.00	246,300.00		
21011	行政事业单位医疗	246,300.00	246,300.00		
2101102	事业单位医疗	185,400.00	185,400.00		
2101103	公务员医疗补助	60,900.00	60,900.00		
213	农林水支出	3,938,000.00	3,737,100.00	200,900.00	
21301	农业农村	3,938,000.00	3,737,100.00	200,900.00	
2130104	事业运行	3,938,000.00	3,737,100.00	200,900.00	
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	432,500.00	432,500.00		
22102	住房改革支出	432,500.00	432,500.00		
2210201	住房公积金	432,500.00	432,500.00		

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			5,206,700.00	5,005,800.00	200,900.00	
301	工资福利支出			5,005,800.00	5,005,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,400.00	464,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,300.00	1,649,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,000.00	195,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,400.00	156,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	432,500.00	432,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00		
302	商品和服务支出			200,900.00		200,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,200.00		81,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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				
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	42,500.00		42,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	

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	348,400.00	
143	西安市长安区农业农村局	348,400.00	
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	348,400.00	
	专用项目	348,400.00	
	其他履职专项业务经费	348,400.00	
	发展农业产业壮大新型经济	110,000.00	
	固定观察点常规调查	18,400.00	
	农村产权流转交易及土地承包仲裁工作	130,000.00	
	农村集体资产监管运营	90,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
143	西安市长安区农业农村局	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
143012	西安市长安区农村合作经济经营管理站	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.00			
		其他资金				
年度目标	依据《西安市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的通知》、《西安市农业农村局关于印发新型农业经营主体“千员带万社”行动方案的通知》、《西安市农业农村局关于印发建立健全农民专业合作社辅导员队伍方案的通知》等文件，指导工作业务开展，发展农村集体经济及农经统计各类报表填报；规范农村集体经济组织运行管理、完成集体经济收益统计；完成农村集体资产清查、集体资产管理指导工作任务；新型经营主体高质量发展；完成区级新型农业经营主体辅导员年度考核培训，发挥新型农业经营主体辅导员作用。					
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	预算控制数		11万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料印制份数		≥300份	5
			培训次数		2次	5
		质量指标	印刷质量达标率		100%	9
			培训出勤率		100%	9
		时效指标	培训完成时间		2025年8月-9月	6
			执行时间		2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障集体经济组织和谐稳定发展		有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意度		≥80%	3
			新型农业经营主体满意度		≥95%	3
			省市审核结果		合格	4

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.84			
	其他资金					
年度目标	依据《全国农村固定观察点工作要点》，计划发放2025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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		1.84万元 20	
	产出指标	数量指标	固定观察点记账户数		40户 10	
		质量指标	调查问卷填报上报率		100% 18	
		时效指标	问卷上报及时率		100% 12	
	效益指标	社会效益指标	为三农科学决策提供数据		有效提供 15	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村产权流转交易及土地承包仲裁工作			
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:		13.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.00		
	其他资金				
年度 目标	依据《不动产登记与土地承包合同衔接工作方案》、《城乡融合要素流转交易管理办法》、《陕西省农业农村厅办公室关于建立土地流转合同信息备案机制的通知》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评自查工作》等文件, 做好农村产权流转交易、农村土地承包管理和仲裁工作管理和指导; 推进城乡融合要素流转交易阳光交易, 实施交易公开、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	13万元	20
	产出指标	数量指标	宣传资料印制份数	≥300份	4
			组织城乡融合及土地流转信息备案业务指导次数	1次	3
			组织农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传指导次数	1次	3
	质量指标	矛盾调节完结率	100%	6	
		印刷质量达标率	100%	6	
		参会出勤率	100%	6	
	时效指标	指导宣传完成及时率	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	保障农村社会和谐稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%	5	
		受让方满意度	≥80%	5	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体资产监管运营			
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:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度 目标	依据《西安市农村合作经济经营管理站关于规范街（镇）农村集体资产监管运营服务中心的指导意见》规范农村集体资产档案管理；建立健全规章制度，统一全区16个街道监管中心业务要求；加快完成合同录入平台管理，建立数字化资产台账，实现信息化动态管理，实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。定期召开派遣财务人员调度会，加强对监管中心运行情况的检查，实行季度、半年和年终三次考核。				
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	预算控制数	9万元	20
	产出指标	数量指标	监管调度会次数	2次	5
			印制资料汇编数量	400套	5
	质量指标		参会出勤率	100%	9
			质量达标率	100%	9
	时效指标	实施时间	2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	规范农村集体资产监督管理	有效规范	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织满意度	≥80%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费及公用经费	520.67	520.67		
	项目支出	固定观察点常规调查,发展农业产业 壮大新型经济,农村产权流转交易及土地承包仲裁工作,农村集体资产监管运营	34.84	34.84		
年度总体目标	金额合计		555.51	555.51		
	预算555.51万元;完成固定观察点常规及专项调查任务;发展壮大农村集体经济,规范农村集体经济组织运行管理,完成农村集体资产清查、农经统计报表工作任务;规范农村集体资产监督管理及档案管理;完成区级新型农业经营主体辅导员年度考核培训,发挥新型农业经营主体辅导员作用。推进城乡融合要素流转交易阳光交易,实施交易公开、有序、规范、保障当事人合法权益,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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			555.51万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			34人
			宣传资料印制份数			≥300份
			培训次数			6次
	质量指标	质量指标	资金支出合规率			100%
			矛盾调节完结率			100%
			印刷质量达标率			100%
	时效指标	社会效益指标	执行时间			2025年1月-12月
			保障单位正常运转			有效保障
			保障农村社会和谐稳定			有效保障
	效益指标	可持续影响指标	规范农村集体资产监督管理			有效规范
			影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果			“良”以上
			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

(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
	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			

执行率分值
(10分)