

西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

区农村经济经营服务中心贯彻落实中央、省、市、区有关农经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农经工作的集中统一领导。业务上受区农业农村和林业局领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全区农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导全区农村集体资产管理与财务管理工作。

（二）指导全区农业种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社发展和村级集体经济组织建设，参与指导全区农村社会化服务体系建设。

（三）负责指导全区农经系统、农村财务队伍建设，负责全区农经工作人员的专业培训工作。

（四）负责种养殖大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体运行情况的监测。

（五）负责农村土地承包经营权、农村房屋产权、集体建设用地使用权、农业类知识产权、农村经济组织股权等产权的流转交易和农业产业化项目投融资服务。

（六）提出深化农村经营体制机制改革的政策建议，参与农村综合改革和有关农村社会事务工

作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置：

西安市高陵区农村经济经营服务中心设下列内设机构：

（1）办公室

（2）农村改革指导科

（3）农业产业化指导科

（4）农村集体经济指导科

（5）农村产权流转交易科

二、工作任务

一是继续对接中农公司，做好农户土地承包经营权证书的纠错、变更等修改工作。

二是做好来电、来访人员就土地确权证书修改及承包政策咨询、解释工作，依法依规调处农村承包地矛盾纠纷。

三是依据《西安市高陵区推行农村基层党组织领导的1+X模式发展壮大村级集体经济的指导意见》，指导各村发展集体经济，督促个别进展缓慢的试点村落实发展项目。

四是继续做好86个村级集体经济发展相关数据统计工作。

五是合力共推资产监管，通过与第三方合作，搭建我区农村集体资产监管平台，补充较为专业的财务人员用于日常农村集体财务收支的管理工作。

六是按照市、区清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作统一部署，区级工作专班完成合同资料的审核工作，将存在问题反馈各街道，由各街道组织并反馈给各村，完成整改工作，于2023年10月底前全面完成所有工作任务。

七是提升示范家庭农场质量，进一步发挥其示范带动作用。加快区级示范家庭农场的建设和认定，对省、市、区三级示范家庭农场进行动态监测，实时做好家庭农场的服务和指导工作。

八是我中心将积极配合各部门，指导街办对涉及到的问题对标对表，按照时间节点加快落实，为宅基地改革稳慎推进做好相关工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

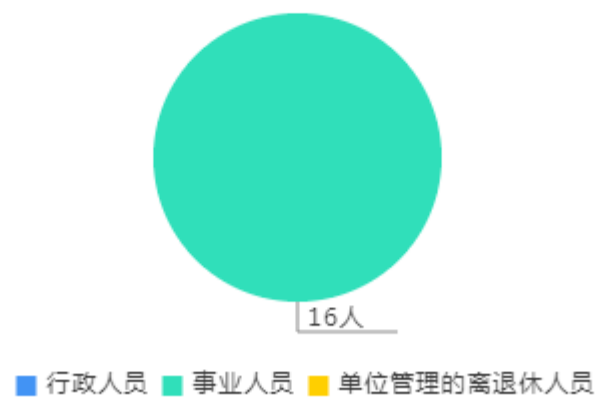
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区农村经济经营服务中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人,事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入309.33万元，其中：一般公共预算拨款289.33万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年减少55.43万

元，下降15.20%，下降的主要原因是：2023年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少；本部门2023年预算支出309.33万元，其中：一般公共预算拨款289.33万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年减少55.43万元，下降15.20%，下降的主要原因是：2023年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入309.33万元，其中：一般公共预算拨款收入289.33万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年减少55.43万元，下降15.20%，下降的主要原因是：2023年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少；本部门2023年财政拨款支出309.33万元，其中：一般公共预算拨款支出289.33万元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年减少55.43万元，下降15.20%，下降的主要原因是：请2023年人员减少，农村产业扶持项目经费有所减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出289.33万元，较上年增加59.27万元，增长25.76%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调资相应的三金也增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出289.33万元，其中：

（1）事业运行（2130104）199.06万元，较上年增加23.79万元，增长13.57%，增长的主要原因是：2023年工资和项目预算调整；

（2）其他农业农村支出（2130199）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调整；

（3）生产发展（2130505）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调整；

（4）对集体经济组织的补助（2130706）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算调整；

（5）其他农村综合改革支出（2130799）27.05万元，较上年增加2.05万元，增长8.20%，增长的主要原因是：项目预算调整；

（6）住房公积金（2210201）13.27万元，较上年减少9.53万元，下降41.80%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出289.33万元，其中：

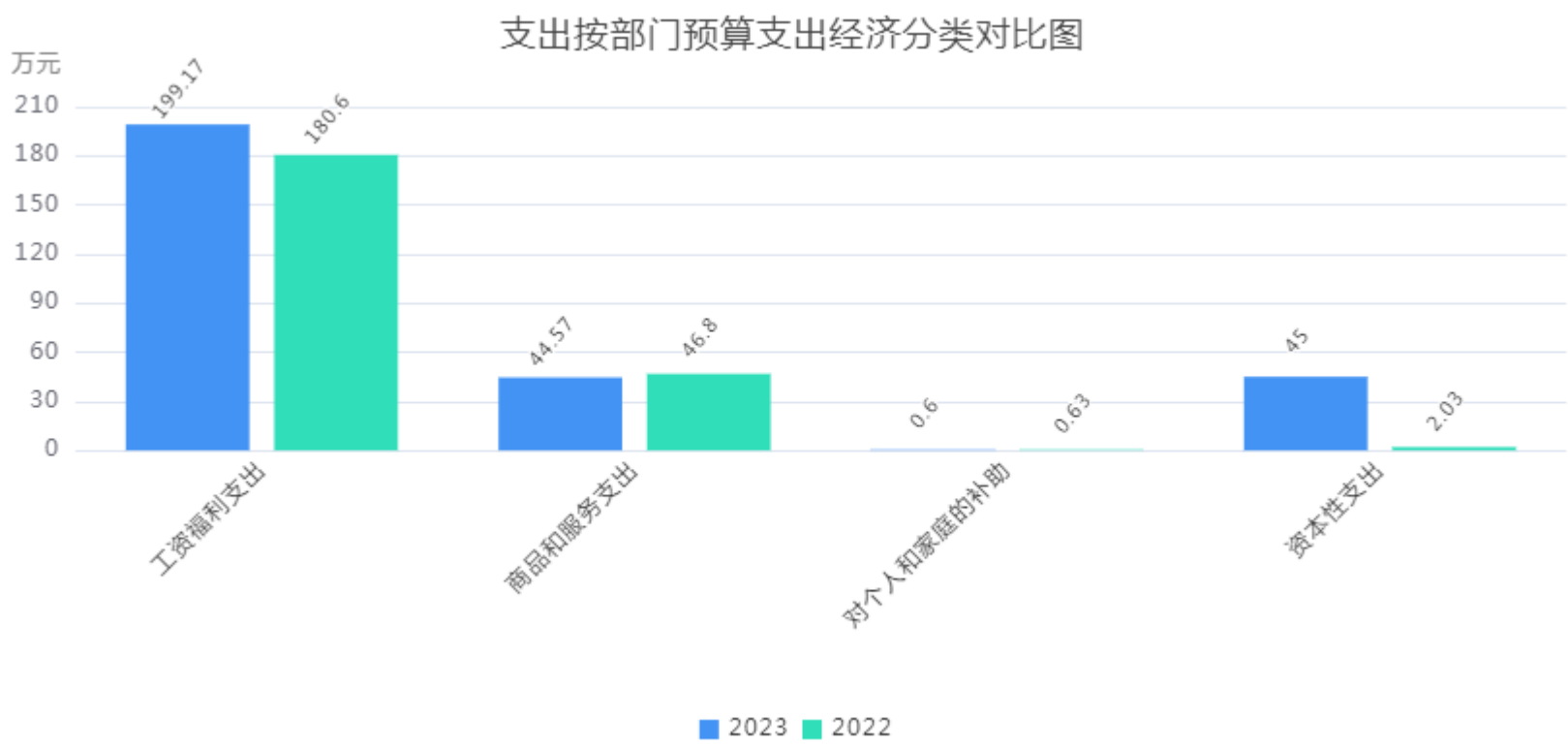
工资福利支出（301）199.17万元，较上年增加18.57万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人

员工工资调整；

商品和服务支出（302）44.57万元，较上年减少2.23万元，下降4.76%，下降的主要原因是：项目预算调整；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年减少0.03万元，下降4.76%，下降的主要原因是：预算调整；

资本性支出（310）45.00万元，较上年增加42.97万元，增长2116.75%，增长的主要原因是：预算调整。



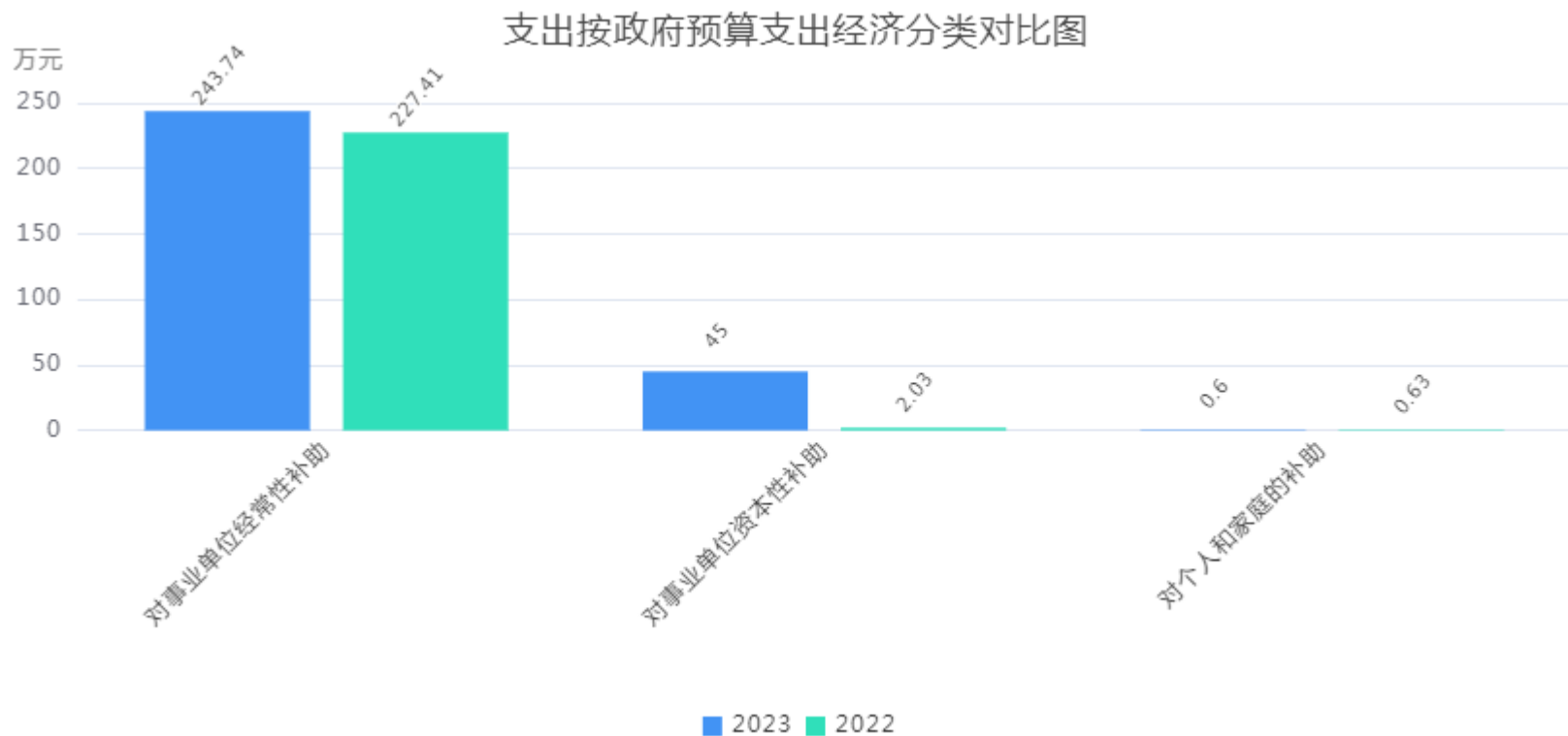
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出289.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）243.74万元，较上年增加16.33万元，增长7.18%，增长的主要原因是：预算调整；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年增加42.97万元，增长2116.75%，增长的主要原因是：预算调整；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年减少0.03万元，下降4.76%，下降的主要原因是：预算调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年减少114.70万元，下降85.15%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.68万元，较上年减少1.32万元，下降22.00%，下降的主要原因是：培训任务减少，压缩开支。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	宅基地审批工作培训会	2024. 4	50	1	
2	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	组织村集体经济工作培训会	2024. 6	100	1	
3	161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	组织外出考察学习	2024. 9	50	2.68	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款289.33万元，当年政府性基金预算当年拨款20.00万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.57万元，较上年减少0.73万元，下降5.52%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,093,349.50	一、部门预算	3,093,349.50	一、部门预算	3,093,349.50	一、部门预算	3,093,349.50
1、财政拨款	3,093,349.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123,349.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,893,349.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,991,723.44	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	450,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125,674.06	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5,952.00	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	46,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,637,397.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	970,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
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		(2) 商品和服务支出	520,000.00	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	5,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200,000.00	(6) 资本性支出	450,000.00		
		13、农林水支出	2,713,808.86	(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	132,740.64				
		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	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50
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	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00								
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00								
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00						
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00						
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	3,093,349.50	2,893,349.50	450,000.00	200,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	3,093,349.50	一、财政拨款	3,093,349.50	一、财政拨款	3,093,349.50	一、财政拨款	3,093,349.50
1、一般公共预算拨款	2,893,349.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,123,349.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,991,723.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,674.06	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	5,952.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	46,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,637,397.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	970,000.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		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		(2)商品和服务支出	520,000.00	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	5,952.00
		10、卫生健康支出		(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	200,000.00	(6)资本性支出	450,000.00		
		13、农林水支出	2,713,808.86	(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	132,740.64				
		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	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50	本年支出合计	3,093,349.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50	支出总计	3,093,349.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	2,893,349.50	1,997,675.44	125,674.06	770,000.00	
213	农林水支出	2,760,608.86	1,864,934.80	125,674.06	770,000.00	
21301	农业农村	2,040,108.86	1,864,934.80	125,674.06	49,500.00	
2130104	事业运行	1,990,608.86	1,864,934.80	125,674.06		
2130199	其他农业农村支出	49,500.00			49,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450,000.00			450,000.00	
2130505	生产发展	450,000.00			450,000.00	
21307	农村综合改革	270,500.00			270,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	270,500.00			270,500.00	
221	住房保障支出	132,740.64	132,740.64			
22102	住房改革支出	132,740.64	132,740.64			
2210201	住房公积金	132,740.64	132,740.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	2,893,349.50	1,997,675.44	125,674.06	770,000.00	
301	工资福利支出			1,991,723.44	1,991,723.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,500.60	691,500.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,160.00	404,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,987.52	176,987.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,086.34	105,086.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,748.34	3,748.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,740.64	132,740.64			
302	商品和服务支出			445,674.06		125,674.06	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,600.00		76,600.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,800.00			46,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49,190.00			49,190.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	174,510.00			174,510.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,274.06		13,274.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,500.00			19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,952.00	5,952.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00			
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）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	2,123,349.50	1,997,675.44	125,674.06	
213	农林水支出	1,990,608.86	1,864,934.80	125,674.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21301	农业农村	1,990,608.86	1,864,934.80	125,674.06	
2130104	事业运行	1,990,608.86	1,864,934.80	125,674.06	
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	132,740.64	132,740.64		
22102	住房改革支出	132,740.64	132,740.64		
2210201	住房公积金	132,740.64	132,740.64		

表8

部门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）

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	2,123,349.50	1,997,675.44	125,674.06	
301	工资福利支出			1,991,723.44	1,991,723.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,500.60	691,500.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	404,160.00	404,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,987.52	176,987.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,086.34	105,086.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,748.34	3,748.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,740.64	132,740.64		
302	商品和服务支出			125,674.06		125,674.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,600.00		76,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	13,274.06		13,274.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00	
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			5,952.00	5,952.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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	200,000.00	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	200,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	200,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	970,000.00	
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	970,000.00	
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	970,000.00	
	专用项目	970,000.00	
	其他履职专项业务费	970,000.00	
	“三资”管理工作经费	40,000.00	
	2023年市级财政衔接资金推进乡村振兴补助资金	450,000.00	
	产权交易市场建设工作	40,000.00	
	农村产业化标准提升项目	49,500.00	
	农村集体经济合同规范专项治理工作经费	200,000.00	
	农村土地承包管理及纠纷仲裁	70,000.00	
	农村宅基地制度改革试点	110,000.00	
	驻村第一书记补助	10,500.00	

表12

部门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

部门名称：西安市高陵区农村经济经营服务中心（汇总）

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								
			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	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	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	费							小计	费							小计	费	小计	费		
	合计	68,000.00	8,000.00			8,000.00			60,000.00	54,800.00	8,000.00			8,000.00			46,800.00	-13,200.00							-13,200.00		
161	西安市高陵区农村经济经营服务中心	68,000.00	8,000.00			8,000.00			60,000.00	54,800.00	8,000.00			8,000.00			46,800.00	-13,200.00							-13,200.00		
161001	西安市高陵区农村经济经营服务中心	68,000.00	8,000.00			8,000.00			60,000.00	54,800.00	8,000.00			8,000.00			46,800.00	-13,200.00							-13,200.00		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		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	服务对象满意度	达到100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
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
	任务1	共享村落	7.00	7.00	0.00
	任务2	农业企业服务和招商引资推介宣传	9.00	9.00	0.00
	任务3	田园综合体	9.00	9.00	0.00
	任务4	新技术引进示范推广	5.00	5.00	0.00
	任务5	法律顾问工作经费	3.00	3.00	0.00
	任务6	单位日常运转	412.89	412.89	0.00
	金额合计		445.89	445.89	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出				
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	保障正常办公、各项目的正常运转需要		保障机关32名干部和5个项目的正常运转
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		不断突破、创新
		时效指标	完成事项		12/31/2023
		成本指标	全年计划总成本		其中单位正常人员经费412.89万元，项目33万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业和农民群众增收		增收率为85%以上
		社会效益指标	带动周边就业率		增长率为85%以上
		生态效益指标	促进自然生态和谐		作用显著
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		逐年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	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1:	
	目标2:				目标2:	
	目标3:				目标3:	
绩效 指标	一级指标	一级指 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:			
					