

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站  
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。

1、贯彻落实《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，指导全区农村土地承包经营管理工作。

2、制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则。

3、开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。

4、做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。

5、指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作。

6、指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。

7、承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

8、开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

### (二) 机构设置。

西安市临潼区农村经营管理工作指导站单位性质为事业单位。单位内设5个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主体服务科、三资管理科、宅基地管理科。

## 二、工作任务

1、提高政治站位，高质量完成农村集体经济合同清理规范工作。以此次集中清理整治为契机，制定统一规范合同示范文本，进一步明确民主程序、签约主体、风险控制等要求，加快推行集体经济合同信息化管理，建立重大合同专项审计和监测预警机制，确保管得好、管得住，实现问题合同全面整改、新增合同合法规范。积极推进全区城乡融合要素交易市场组建工作，利用要素市场平台，盘活村集体资源，增强农村经济发展活力，壮大村集体经济，促进村集体、村民双增收。

2、开展村集体指导培训，提升村集体自我发展能力。充分利用区“农业科技培训中心”等平台，加快培育致富能手、种养大户、农村经纪人等“乡土人才”，2024年培育25名新型经营主体辅导员队伍建设，鼓励他们参选村级经济组织经营管理领导职务或者关键岗位任职，争取让他们成为村集体经济组织的骨干力量，发挥他们在资金、技术、信息和市场等各方面优势。

3、加大扶持力度，激发农村集体经济发展活力。积极争取中央、省市乡村振兴发展各类资金，通过财政资金注入，积极引导原始底子薄弱村与龙头企业、园区等合作发展壮大村集体经济。整合现有财政涉农资金，优先支持产业发展方向明晰、领导班子致富带富能力强的村申报村集体经济发展项目，实现集体经济发展提质增效。重点发展种植业、养殖业、农机合作等类型的合作社，壮大优质粮食种植、番茄制种、畜牧养殖、设施蔬菜、石榴林果等产业。积极引导农民合作社发展。2024年，发展省级合作社1个，支持市级合作社及家庭农场2个，支持区级示范农民专业合作社及家庭农场6个。

4、盘活资产资源，拓宽村级集体增收渠道。针对城郊型农

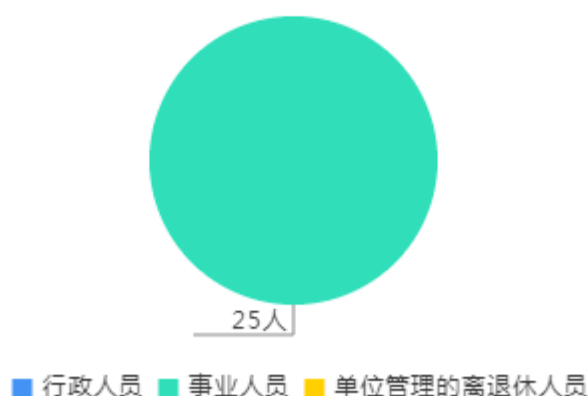
村，通过开展物业服务、房产租赁、农贸市场、乡村旅游、民宿等形式，发展壮大村集体经济。如秦陵街道杨家村整合自然生态资源，发展乡村旅游，赋能集体经济发展。针对平原地区的农村，通过建设农业产业示范园、农产品深加工，发展农村电子商务和农村土地托管社会化服务等形式，发展壮大村集体经济。如交口街道高铁村、任留街道南屯村等通过流转村民土地建立粮食示范基地发展壮大村集体经济。针对山区街办，在原有产业帮扶的基础上，继续拓宽发展路径，通过开展盘活农村闲置宅基地和闲置农房，建设具有特色的民宿、农家乐和共享村落，发展壮大村集体经济。如穆寨街道玉川村实施共享村落，有效拓宽增收渠道。在全区推广“村集体+社会化服务组织+农户”模式，2024年实施小麦生产社会化全程托管服务1万亩以上，每年在全区范围内选定5个以上服务组织进行实施。

5、发挥主体作用，提高村集体经济营利能力。积极承担产业发展、乡村建设等项目建设任务，如农村人居环境整治、美丽乡村建设、户厕改造，土地托管等项目，鼓励村集体经济组织参与实施，增加收益。加大招商引资力度，规范村级土地经营流转，通过和社会资本开展合作、合营、合股等提升村上资源、资产和资金利用率，带动村集体经济发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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：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2024年预算收入442.50万元，其中：一般公共预算拨款442.50万元，较上年减少70.68万元，下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少；本单位2024年预算支出442.50万元，其中：一般公共预算拨款442.50万元，较上年减少70.68万元，下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入442.50万元，其中：一般公共预算拨款收入442.50万元，较上年减少70.68万元，下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少；本单位2024年财政拨款支出442.50万元，其中：一般公共预算拨款支出442.50万元，较上年减少70.68万元，

下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调；项目资金支出减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出442.50万元，较上年减少70.68万元，下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少。

### （二）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442.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.68万元，较上年增加0.64万元，增长2.19%，增长的主要原因是：基本养老保险支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.12万元，增长56.92%，增长的主要原因是：工伤保险缴费调整；

（3）事业单位医疗（2101102）14.52万元，较上年减少0.09万元，下降0.63%，下降的主要原因是：单位退休2人，基本医疗保险缴费支出减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）14.62万元，较上年增加1.14万元，增长8.47%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（5）事业运行（2130104）307.89万元，较上年增加2.48万元，增长0.81%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（6）行业业务管理（2130112）32.60万元，较上年减少0.07

万元，下降0.21%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；

（7）其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年减少76.50万元，下降88.44%，下降的主要原因是：项目资金支出减少；

（8）住房公积金（2210201）32.87万元，较上年增加1.61万元，增长5.16%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳比例调整。

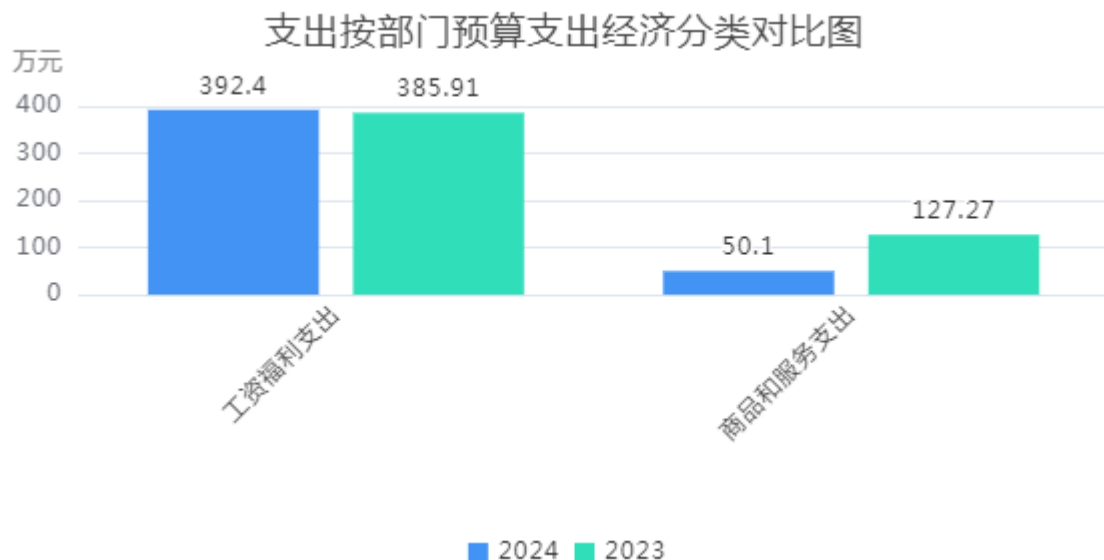
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出442.50万元，其中：

工资福利支出（301）392.40万元，较上年增加6.49万元，增长1.68%，增长的主要原因是：职工工资及社保缴费基数调整；

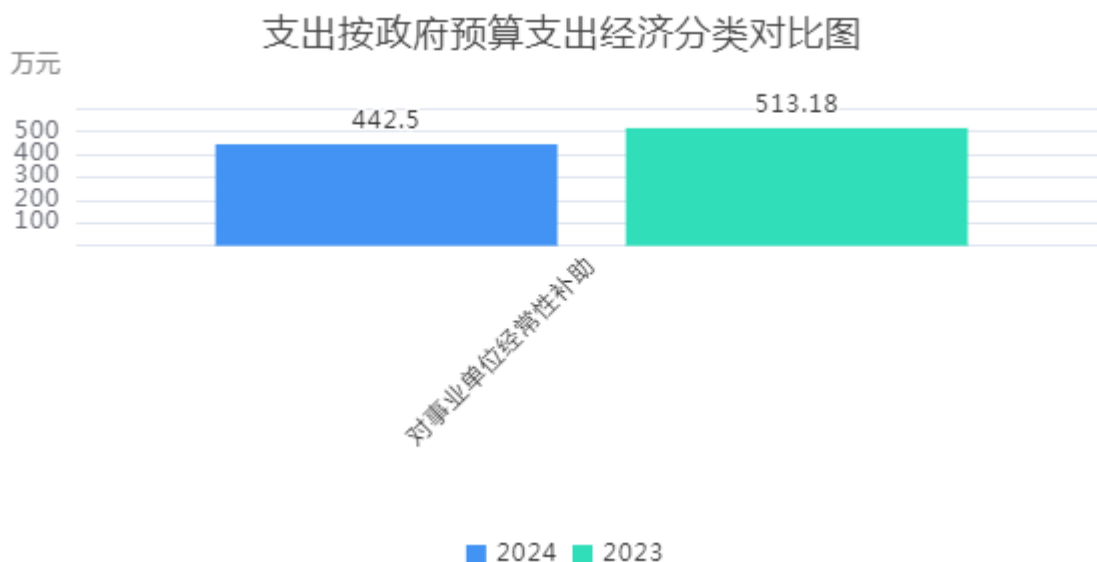
商品和服务支出（302）50.10万元，较上年减少77.17万元，下降60.63%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少。



#### （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442.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）442.50万元，较上年减少70.68万元，下降13.77%，下降的主要原因是：单位退休2人，社保缴费基数调整；项目资金支出减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

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。

## 十、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）。

## 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442.50万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年减少0.60万元，下降7.41%，下降的主要原因是：单位退休2人，公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	是	不涉及
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

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	一、部门预算	4,424,997.00	一、部门预算	4,424,997.00	一、部门预算	4,424,997.00
1、财政拨款	4,424,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,998,997.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,424,997.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,923,997.00	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	75,000.00	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		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	4,424,997.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,000.00	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	299,985.00	(2)商品和服务支出	426,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,457.00	(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	3,504,891.00	(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	328,664.00				
		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	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00
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	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	4,424,997.00										
242	西安市临潼区农业农村局	4,424,997.00	4,424,997.00										
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	4,424,997.00	4,424,997.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	4,424,997.00								
242	西安市临潼区农业农村局	4,424,997.00	4,424,997.00								
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	4,424,997.00	4,424,997.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	一、财政拨款	4,424,997.00	一、财政拨款	4,424,997.00	一、财政拨款	4,424,997.00
1、一般公共预算拨款	4,424,997.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,998,997.00	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	3,923,997.00	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	75,000.00	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		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	4,424,997.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	426,000.00	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	299,985.00	(2)商品和服务支出	426,000.00	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	
		10、卫生健康支出	291,457.00	(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	3,504,891.00	(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	328,664.00				
		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	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00	本年支出合计	4,424,997.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00	支出总计	4,424,997.00

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	3,923,997.00	75,000.00	426,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,985.00	299,985.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,809.00	296,809.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,809.00	296,809.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,176.00	3,176.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,176.00	3,176.00			
210	卫生健康支出	291,457.00	291,457.00			
21011	行政事业单位医疗	291,457.00	291,457.00			
2101102	事业单位医疗	145,245.00	145,245.00			
2101103	公务员医疗补助	146,212.00	146,212.00			
213	农林水支出	3,504,891.00	3,003,891.00	75,000.00	426,000.00	
21301	农业农村	3,504,891.00	3,003,891.00	75,000.00	426,000.00	
2130104	事业运行	3,078,891.00	3,003,891.00	75,000.00		
2130112	行业业务管理	326,000.00			326,000.00	
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	328,664.00	328,664.00			
22102	住房改革支出	328,664.00	328,664.00			
2210201	住房公积金	328,664.00	328,664.00			

## 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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	4,424,997.00	3,923,997.00	75,000.00	426,000.00	
301	工资福利支出			3,923,997.00	3,923,997.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,090.00	1,131,090.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,464.00	187,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	867,341.00	867,341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,996.00	817,996.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,809.00	296,809.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,245.00	145,245.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,212.00	146,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,176.00	3,176.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,664.00	328,664.00			
302	商品和服务支出			501,000.00		75,000.00	426,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,800.00		41,800.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	346,000.00			346,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	3,998,997.00	3,923,997.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	299,985.00	299,985.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,809.00	296,809.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,809.00	296,809.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,176.00	3,176.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,176.00	3,176.00		
210	卫生健康支出	291,457.00	291,457.00		
21011	行政事业单位医疗	291,457.00	291,457.00		
2101102	事业单位医疗	145,245.00	145,245.00		
2101103	公务员医疗补助	146,212.00	146,212.00		
213	农林水支出	3,078,891.00	3,003,891.00	75,000.00	
21301	农业农村	3,078,891.00	3,003,891.00	75,000.00	
2130104	事业运行	3,078,891.00	3,003,891.00	75,000.00	
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	328,664.00	328,664.00		
22102	住房改革支出	328,664.00	328,664.00		
2210201	住房公积金	328,664.00	328,664.00		

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	3,998,997.00	3,923,997.00	75,000.00	
301	工资福利支出			3,923,997.00	3,923,997.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,131,090.00	1,131,090.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,464.00	187,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	867,341.00	867,341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817,996.00	817,996.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296,809.00	296,809.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,245.00	145,245.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,212.00	146,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,176.00	3,176.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,664.00	328,664.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	13,200.00		13,200.00	

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	426,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	426,000.00	
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	426,000.00	
	专用项目	426,000.00	
	其他履职业务经费	426,000.00	
	村集体资产合同清查	100,000.00	
	农村集体经济审计工作经费	276,000.00	
	土地纠纷仲裁	50,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计																															
242	西安市临潼区农业农村局																															
242012	西安市临潼区农村经济经营管理 工作指导站																															

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		临潼区农业农村局		
资金金额(元 )		实施期资金总额	426000	
		其中：财政拨款	426000	
		其他资金		
总体目标	目标1：全区226个村，2060个村民小组开展合同资料收集整理，资料台账数据库建立、汇总，指导村集体经济组织开展农村集体三资三化平台工作，逐步实现村集体财务在线管理服务。 目标2：全区226个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标5个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。			
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：农村集体资产合同清查	226个村
			指标2：审计村数	226个村
			指标3：全区土地承包纠纷调解、仲裁	226个村
		质量指标	指标1：农村集体资产合同清查合规率	100%
			指标2：完成村级审计执行率	100%
			指标2：项目覆盖率	100%
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024.1-2024.12
		成本指标	指标1：合同清查工作经费	100000
			指标2：村集体经济审计费用	276000
			指标3：土地纠纷仲裁工作经费	50000
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展壮大村集体经济	提升
			指标2：促进经济发展	提升
		社会效益指标	指标1：社会稳定	稳定
		生态效益指标	指标1：不适用	无
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	3-5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站			
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
	任务1	工资福利支出	300.3891	300.3891	
	任务2	商品服务支出	7.5	7.5	
	任务3	社保费用支出	92.0106	92.0106	
	任务4	村集体资产合同清查	10	10	
	任务5	农村集体经济审计工	27.6	27.6	
	任务6	土地纠纷仲裁工作经	5	5	
	金额合计		442.4997	442.4997	
年度 总体 目标	目标1：完成全年工资福利支出； 目标2：完成全年商品服务支出； 目标3：完成全年社保支出； 目标4：完成全区村集体资产合同清理工作； 目标5：全区226个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标5个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计； 目标6：完成全区土地承包纠纷调解、纠纷仲裁工作；				
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	指标1：工资福利支出	25人	
			指标2：社保费用支出	25人	
			指标3：商品服务支出	25人	
			指标4：农村集体资产合	226个村	
			指标5：村集体经济审计	226个村	
			指标6：全区土地承包纠	226个村	
		质量指标	指标1：工资福利支出	全面完成	
			指标2：社保费用支出	全面完成	
			指标3：商品服务支出	全面完成	
			指标4：农村集体资产合	100%	
			指标5：完成村级审计执	100%	
		时效指标	指标1：工资福利支出	1年	
			指标2：社保费用支出	1年	
			指标3：商品服务支出	1年	
			指标4：农村集体资产合	1年	
			指标5：村集体经济审计	1年	
		成本指标	指标1：工资福利支出	300.3891万元	
			指标2：社保费用支出	92.0106万元	
			指标3：商品服务支出	7.5万元	
			指标4：合同清查工作经	10万元	
			指标5：村集体经济审计费	27.6万元	
			指标6：土地纠纷仲裁工作	5万元	
年度绩 效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	提升	
			指标2：发展壮大村集体	提升	
		社会效益指标	指标1：社会稳定	稳定	
		生态效益指标	指标1：不适用	无	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作	3-5年	
	满意度指标	服务对象	指标1：服务对象满意度	100%	

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	实施期总目标			年度目标	
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1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标1：		
			指标2：		