

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站
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

(一) 主要职责。

- 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。

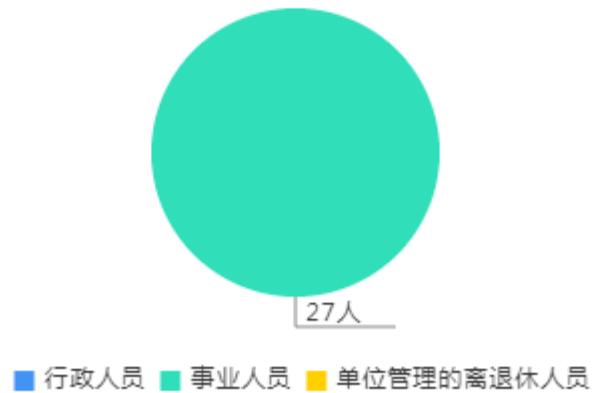
二、工作任务

- 1、加大农村产权交易培训力度。积极邀请市级专家对新型经营主体和村理事长开展集中培训。按上级要求，与各街办、村组加强紧密衔接，做好各类农资、农产品供需信息征集、发布及交易信息数据的统计上报和上网传输工作，确保数量、质量。
- 2、规范产权交易和土地流转。加快完成土地承包流转经营权收集录入工作，有序引导确权后农村土地、集体经济组织股权、农村集体经营性建设用地、农村集体经济组织其他资源使用权、农业生产性设施使用权、设备所有权等各类产权进入平台流转交易。
- 3、积极与区财政沟通对接，落实好中省市财政资金。加强与省市上级相关部门沟通，积极争取项目扶持资金，进一步发展壮大村集体经济组织，努力提高村集体收入，培育发展示范农民专业合作社及家庭农场。
- 4、深入开展农民专业合作社规范化高质量指导工作，积极开展区级示范农民专业合作社和家庭农场创建评定工作，推动农民专业合作社和家庭农场发展。
- 5、坚持分类指导，增强措施，继续做好农村土地确权颁证“回头看”工作，妥善化解确权登记及宅基地矛盾纠纷。切实增强村集体三资管理水平，开展好各类合同清查工作，确保群众利益不受损。

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27人，其中行政0人，事业27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513.18万元，其中：一般公共预算拨款513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是新增了部分项目资金。

要原因是：2023年增加了农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目；本单位2023年预算支出513.18万元，其中：一般公共预算拨款513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是：2023年增加了农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入513.18万元，其中：一般公共预算拨款收入513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是：2023年增加了农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目；本单位2023年财政拨款支出513.18万元，其中：一般公共预算拨款支出513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是：2023年增加了农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。

（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513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是：2023年增加了农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。

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513.18万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.05万元，较上年减少2.06万元，下降6.62%，下降的主要原因是：费用减少；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工伤保险支出增加；
- (3) 事业单位医疗（2101102）14.62万元，较上年减少0.48万元，下降3.16%，下降的主要原因是：医保基数调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）13.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目支出；
- (5) 事业运行（2130104）305.41万元，较上年增加92.85万元，增长43.68%，增长的主要原因是：新增基础绩效奖；
- (6) 行业业务管理（2130112）32.67万元，较上年增加5.00万元，增长18.07%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数调整；
- (7) 其他农业农村支出（2130199）86.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：增加合同清查项目经费；

(8) 住房公积金（2210201）31.25万元，较上年增加11.63万元，增长59.25%，增长的主要原因是：增加农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。

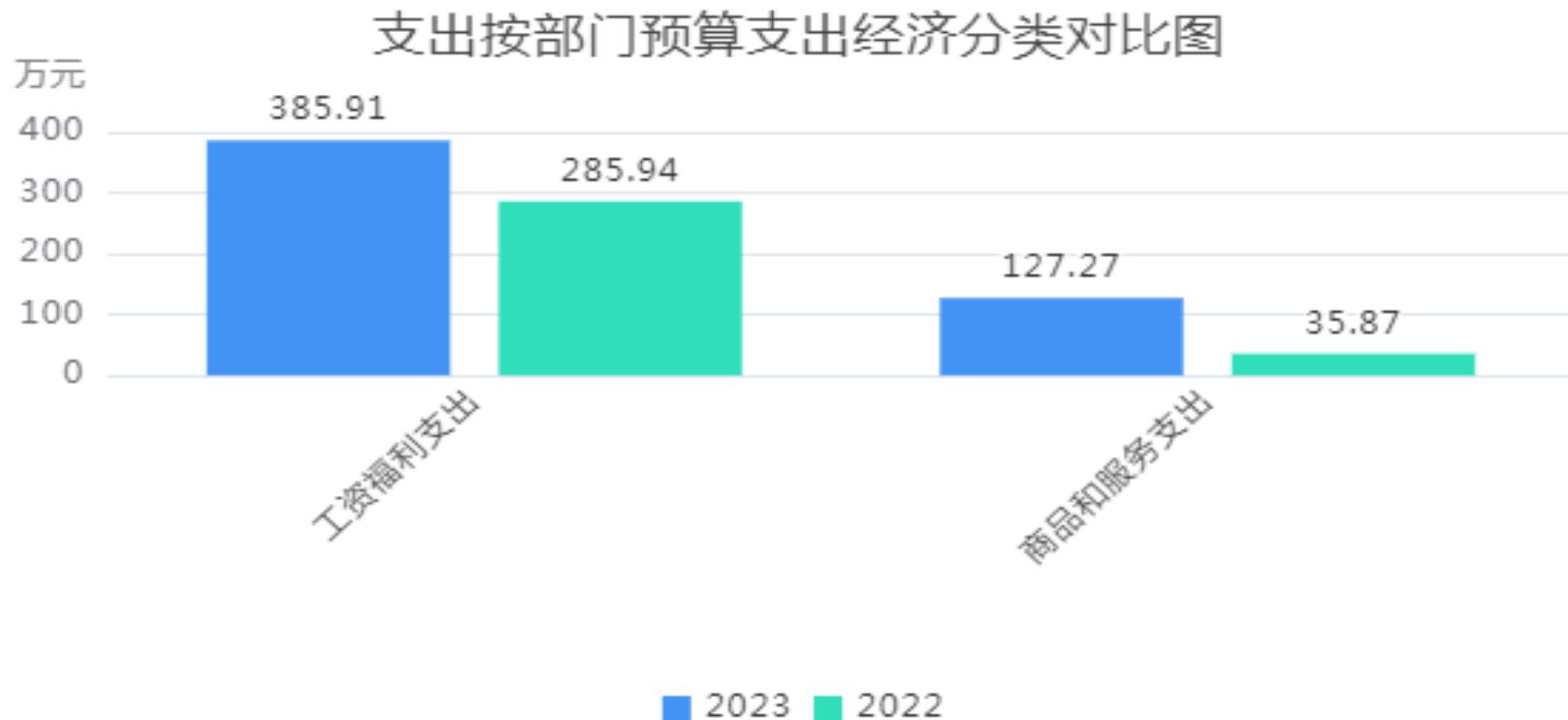
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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513.18万元，其中：

工资福利支出（301）385.91万元，较上年增加99.97万元，增长34.96%，增长的主要原因是：职工工资及社保基数调整；

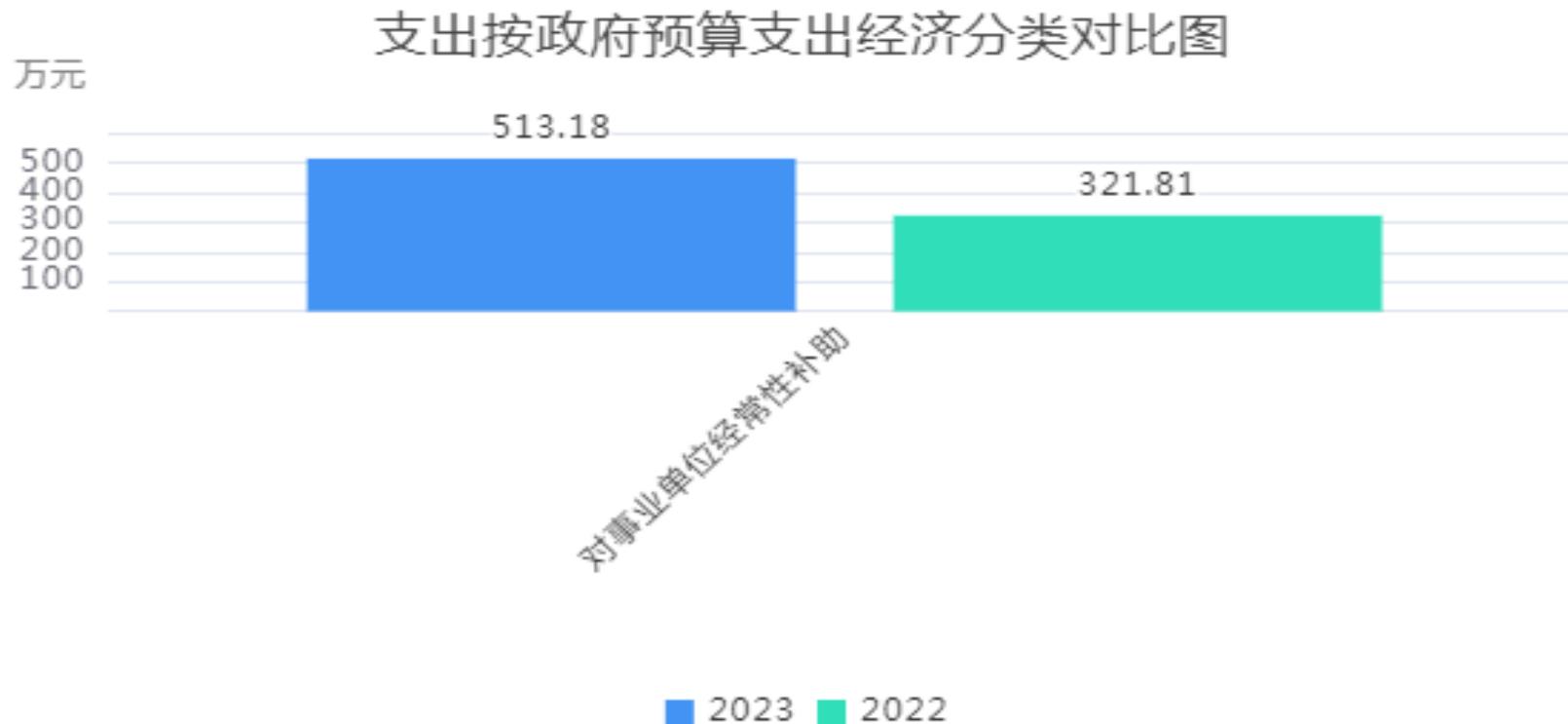
商品和服务支出（302）127.27万元，较上年增加91.40万元，增长254.84%，增长的主要原因是：增加农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。



(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513.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）513.18万元，较上年增加191.37万元，增长59.47%，增长的主要原因是：职工工资及社保基数调整以及增加农村集体资产合同审核、村集体资产合同清查、农村集体经济审计等项目经费。



（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。

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共56.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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513.18万元，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8.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.19%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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。

2023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		
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		
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	是	不涉及
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	5,131,771.00	一、部门预算	5,131,771.00	一、部门预算	5,131,771.00	一、部门预算	5,131,771.00
1、财政拨款	5,131,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,940,071.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,131,771.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,859,071.00	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	81,000.00	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	5,131,771.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,191,700.00	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	292,481.00	(2)商品和服务支出	1,191,700.00	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	280,964.00	(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	4,245,802.00	(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	312,524.00				
		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	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00
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	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00

表2

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

表3

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,131,771.00	5,131,771.00							
242	西安市临潼区农业农村局	5,131,771.00	5,131,771.00							
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	5,131,771.00	5,131,771.00							

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	5,131,771.00	一、财政拨款	5,131,771.00	一、财政拨款	5,131,771.00	一、财政拨款	5,131,771.00
1、一般公共预算拨款	5,131,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,940,071.00	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	3,859,071.00	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	81,000.00	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	5,131,771.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,191,700.00	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	292,481.00	(2)商品和服务支出	1,191,700.00	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	280,964.00	(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	4,245,802.00	(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	312,524.00				
		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	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00	本年支出合计	5,131,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00	支出总计	5,131,771.00

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	5,131,771.00	3,859,071.00	81,000.00	1,191,700.00	
208	社会保障和就业支出	292,481.00	292,481.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,457.00	290,457.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,457.00	290,457.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,024.00	2,024.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,024.00	2,024.00			
210	卫生健康支出	280,964.00	280,964.00			
21011	行政事业单位医疗	280,964.00	280,964.00			
2101102	事业单位医疗	146,173.00	146,173.00			
2101103	公务员医疗补助	134,791.00	134,791.00			
213	农林水支出	4,245,802.00	2,973,102.00	81,000.00	1,191,700.00	
21301	农业农村	4,245,802.00	2,973,102.00	81,000.00	1,191,700.00	
2130104	事业运行	3,054,102.00	2,973,102.00	81,000.00		
2130112	行业业务管理	326,700.00			326,700.00	
2130199	其他农业农村支出	865,000.00			865,000.00	
221	住房保障支出	312,524.00	312,524.00			
22102	住房改革支出	312,524.00	312,524.00			
2210201	住房公积金	312,524.00	312,524.00			

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	5,131,771.00	3,859,071.00	81,000.00	1,191,700.00	
301	工资福利支出			3,859,071.00	3,859,071.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,836.00	1,135,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,810.00	196,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	830,456.00	830,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,457.00	290,457.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,173.00	146,173.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,791.00	134,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,524.00	312,524.00			
302	商品和服务支出			1,272,700.00		81,000.00	1,191,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,000.00		51,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		25,000.00	60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	866,700.00			866,700.00	

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	3,940,071.00	3,859,071.00	81,000.00	
208	社会保障和就业支出	292,481.00	292,481.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,457.00	290,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,457.00	290,457.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,024.00	2,024.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,024.00	2,024.00		
210	卫生健康支出	280,964.00	280,964.00		
21011	行政事业单位医疗	280,964.00	280,964.00		
2101102	事业单位医疗	146,173.00	146,173.00		
2101103	公务员医疗补助	134,791.00	134,791.00		
213	农林水支出	3,054,102.00	2,973,102.00	81,000.00	
21301	农业农村	3,054,102.00	2,973,102.00	81,000.00	
2130104	事业运行	3,054,102.00	2,973,102.00	81,000.00	
2130112	行业业务管理				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	312,524.00	312,524.00		
22102	住房改革支出	312,524.00	312,524.00		
2210201	住房公积金	312,524.00	312,524.00		

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	3,940,071.00	3,859,071.00	81,000.00	
301	工资福利支出			3,859,071.00	3,859,071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135,836.00	1,135,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,810.00	196,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	830,456.00	830,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,457.00	290,457.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,173.00	146,173.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,791.00	134,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,524.00	312,524.00		
302	商品和服务支出			81,000.00		81,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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	

表10

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	1,191,700.00	
242	西安市临潼区农业农村局	1,191,700.00	
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	1,191,700.00	
	专用项目	1,191,700.00	
	其他履职业务经费	1,191,700.00	
	村集体资产合同清查	300,000.00	
	农村集体经济审计工作经费	276,700.00	
	农村集体资产合同审核工作经费	565,000.00	
	土地纠纷仲裁工作经费	50,000.00	

表11

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 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1				565,000.00				
213	01	99	1	全额		1				565,000.00				
213	01	99	242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作 指导站		1				565,000.00				
213	01	99		农村集体资产合同审核工作经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02	565,000.00			

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

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 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	1191700		
	其中：财政拨款	1191700		
	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 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 目标3：以村为单位，开展审核村集体经济组织合同文本，规范分析问题合同、口头合同，针对每份合同的合规性、合法性、合理性出具审核意见，指导街办督促完善整改村集体经济合同。 目标4：全面指导全区开展土地承包纠纷调解培训、纠纷仲裁			
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3：村级合同审核达标率	100%
			指标4：项目覆盖率	100%
	时效指标		指标1：农村集体资产合同清查	9个月
			指标1：项目实施时间	2023. 1-2023. 12
	成本指标		指标1：工作经费	1191700元
	效益指标	经济效益指标	指标1：村集体经济组织资产明晰	提升
			指标2：发展壮大村集体经济	提升
			指标3：清理农村集体经济资产情况	提升
			指标4：土地承包经营权	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：经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥ 100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	任务1	工资及公用经费支出	305.4102	305.4102
	任务2	社保费用支出	88.5969	88.5969
	任务3	农村集体资产合同审核	56.5	56.5
	任务4	村集体资产合同清查	30	30
	任务5	农村集体经济审计工作经费	27.67	27.67
年度总体目标	任务6	土地纠纷仲裁工作经费	5	5
	金额合计		513.1771	513.1771
目标1: 全区村集体资产合同清理工作经费。 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。 目标3: 完成全年工资福利支出及商品服务支出。 目标4: 完成全年社保支出。 目标5: 全面指导全区开展土地承包纠纷调解培训、纠纷仲裁。 目标6: 开展全区226个村、2060个小组农村集体经济经济合同文本审核工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 工资及公用经费支出	27人
			指标2: 社保费用支出	27人
			指标3: 农村集体资产合同审核村数	226个村
			指标4: 农村集体资产合同清查	226个村
			指标5: 村集体经济审计村数	226个村
	质量指标		指标6: 全区土地承包纠纷调解、仲裁	226个村
			指标1: 工资及公用经费支出	圆满完成
			指标2: 社保费用支出	圆满完成
			指标3: 村级合同审核达标率	100%
			指标4: 农村集体资产合同清查合规率	100%
			指标5: 完成村级审计执行率	100%
	时效指标		指标6: 项目覆盖率	100%
			指标1: 农村集体资产合同清查	1年
			指标2: 村集体经济审计村数	1年
			指标3: 工资及公用经费支出	1年
年度绩效指标	成本指标		指标4: 社保支出	1年
			指标1: 合同清查工作经费	30万元
			指标2: 村集体经济审计费用	27.67万元
			指标3: 工资及公用经费支出	305.4102万元
			指标4: 社保支出	88.5969万元
			指标5: 土地纠纷仲裁工作经费	5万元
	效益指标		指标6: 村集体经济合同审核费用	56.5万元
			指标1: 村集体经济组织资产明晰	提升
			指标2: 发展壮大村集体经济	提升
			指标3: 土地承包经营权	提升
	社会效益指标		指标4: 清理农村集体经济资产情况	提升
			指标1: 社会稳定	稳定
			指标1: 不适用	无
	持续影响指标		指标1: 经济可持续发展	可持续
			指标1: 群众满意度	100%
			指标2: 工资及公用经费支出	100%
	满意度指标	服务对象	指标3: 社保支出	100%

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