

西安市阎良区农村经营管理站
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

（一）主要职责

西安市阎良区农间良区农村产权流转交易服务中心) 主要职责: 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; 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; 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; 做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作; 探索设立农业融资担保基金; 承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作; 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; 指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作, 及时报告对市场经营和社会稳定有重大影响的事件; 承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用; 开展农村产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）内设机构

内设科室: 无。

二、工作任务

（一）按照《阎良区关于开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》（阎纪发〔2022〕17号），继续开展三资”管理专项治理工作，确保推动有力；

（二）积极争取上级扶持政策，扎实推进阎良区农民专业合作社服务中心建设、组建合作社辅导员队伍，不断提升合作社高质量发展，带动更多农户入社增收。

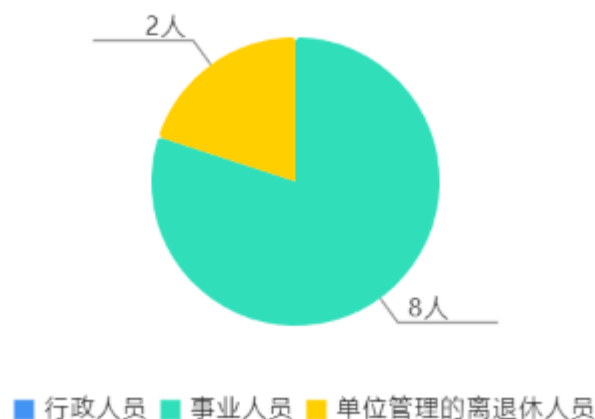
（三）强化农业政策和农经业务学习，增强服务指导能力，切实做好农经年报统计、新型经营主体培育提升、农村产权流转交易服务、农村集体经济消薄壮大等工作；

（四）做好农村承包地确权登记颁证后续工作及纠纷调解仲裁，承包经营纠纷调解率达100%，促进农户承包地经营权规范有序流转，服务适度规模发展，服务农民增收。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员2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162.26万元，其中：一般公共预算拨款162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.89%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加；本单位2023年预算支出162.26万元，其中：一般公共预算拨款162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.89%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入162.26万元，其中：一般公共预算拨款收入162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.89%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加；本单位2023年财政拨款支出162.26万元，其中：一般公共预算拨款支出162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.89%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加。

（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162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.89%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加。

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162.26万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.10万元，较上年增加3.85万元，增长23.69%，增长的主要原因是：原因是工资增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35万元，较上年增加0.64万元，增长23.62%，增长的主要原因是：原因是工资增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降

的主要原因是：人员减少1人；

（4）事业单位医疗（2101102）5.07万元，较上年减少1.55万元，下降23.41%，下降的主要原因是：人员减少1人；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

（6）事业运行（2130104）98.26万元，较上年增加27.84万元，增长39.53%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加；

（7）农村合作经济（2130124）13.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）17.93万元，较上年减少0.87万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员减少1人。

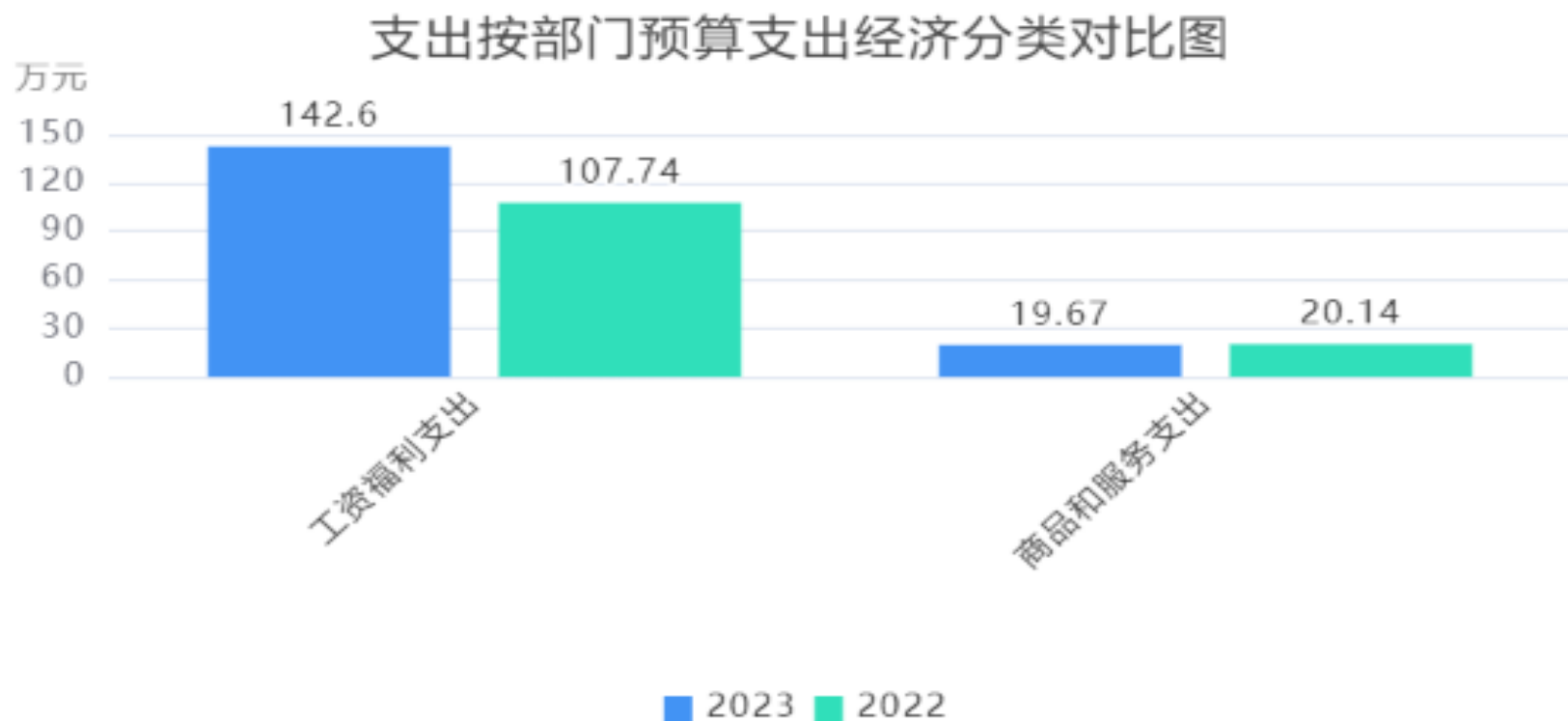
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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162.26万元，其中：

工资福利支出（301）142.60万元，较上年增加34.86万元，增长32.36%，增长的主要原因是：人员工资基础绩效奖增加；

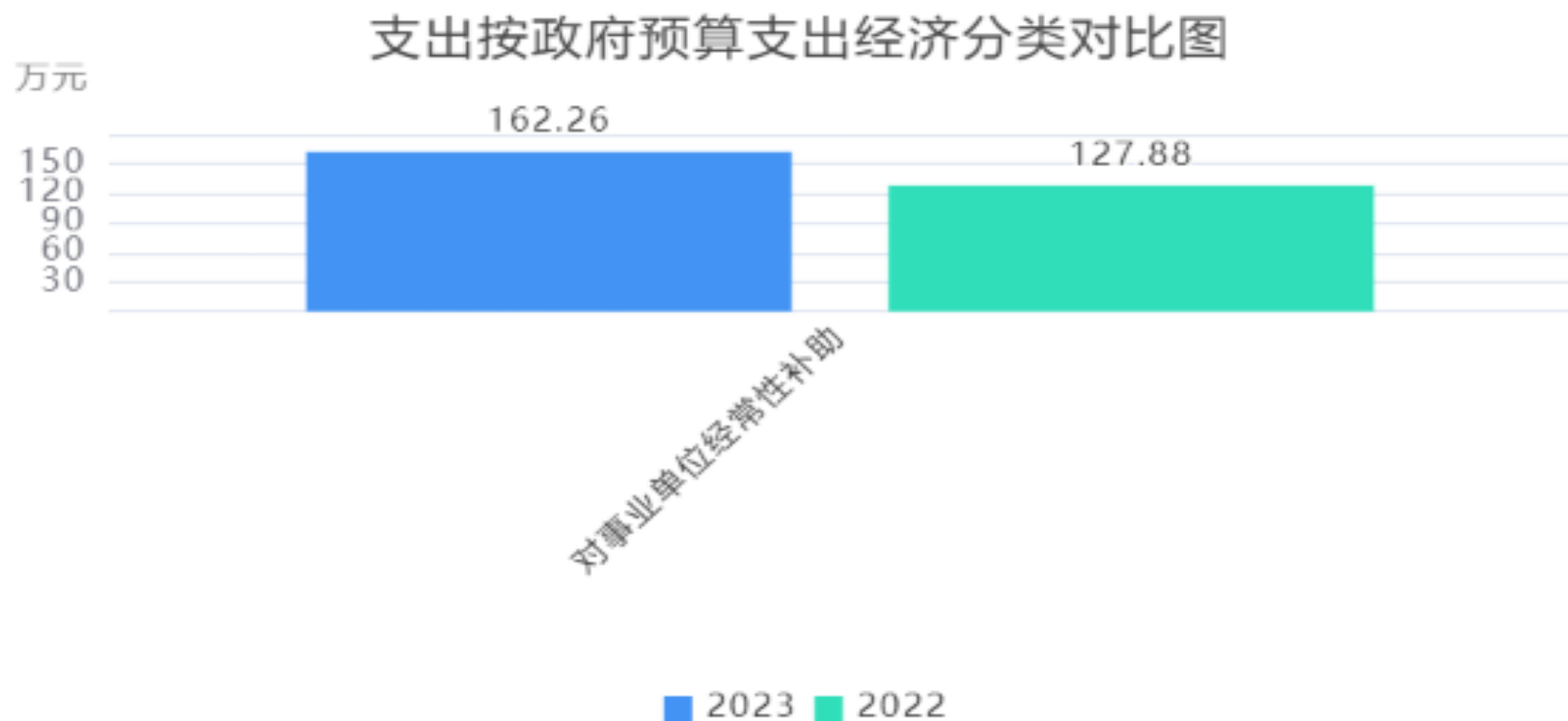
商品和服务支出（302）19.67万元，较上年减少0.47万元，下降2.33%，下降的主要原因是：原因是人员减少1人。



(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162.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.26万元，较上年增加34.38万元，增长26.88%，增长的主要原因是：人员工资增加。



（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2.92万元，较上年减少0.25万元，下降7.89%，下降的主要原因是：是车辆运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.62万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是：是车辆运行费减少；

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

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162.26万元，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6.67万元，较上年减少0.47万元，下降6.63%，下降的主要原因是：人员减少1人。

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：西安市阎良区农村经营管理站

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,622,649.61	一、部门预算	1,622,649.61	一、部门预算	1,622,649.61	一、部门预算	1,622,649.61
1、财政拨款	1,622,649.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,649.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,622,649.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,425,982.61	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	66,667.00	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	1,622,649.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	235,072.66	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	95,648.72	(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	1,112,630.23	(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	179,298.00				
		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	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61
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	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,622,649.61	1,622,649.61								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,622,649.61	1,622,649.61								
138003	西安市阎良区农村经营管理站	1,622,649.61	1,622,649.61								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,622,649.61	一、财政拨款	1,622,649.61	一、财政拨款	1,622,649.61	一、财政拨款	1,622,649.61
1、一般公共预算拨款	1,622,649.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,492,649.61	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	1,425,982.61	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	66,667.00	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	1,622,649.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	235,072.66	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	95,648.72	(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	1,112,630.23	(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	179,298.00				
		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	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61	本年支出合计	1,622,649.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61	支出总计	1,622,649.61

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,622,649.61	1,425,982.61	66,667.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,072.66	235,072.66			
20805	行政事业单位养老支出	234,442.66	234,442.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,950.85	200,950.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,491.81	33,491.81			
20899	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00			
210	卫生健康支出	95,648.72	95,648.72			
21011	行政事业单位医疗	95,648.72	95,648.72			
2101102	事业单位医疗	50,746.73	50,746.73			
2101103	公务员医疗补助	44,901.99	44,901.99			
213	农林水支出	1,112,630.23	915,963.23	66,667.00	130,000.00	
21301	农业农村	1,112,630.23	915,963.23	66,667.00	130,000.00	
2130104	事业运行	982,630.23	915,963.23	66,667.00		
2130124	农村合作经济	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	179,298.00	179,298.00			
22102	住房改革支出	179,298.00	179,298.00			
2210201	住房公积金	179,298.00	179,298.00			

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,622,649.61	1,425,982.61	66,667.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,425,982.61	1,425,982.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346,655.23	346,655.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,616.00	60,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,146.00	298,146.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,546.00	210,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,950.85	200,950.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,491.81	33,491.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,746.73	50,746.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,901.99	44,901.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.00	630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,298.00	179,298.00			
302	商品和服务支出			196,667.00		66,667.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,360.00		30,360.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,107.00		4,107.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,492,649.61	1,425,982.61	66,667.00	
208	社会保障和就业支出	235,072.66	235,072.66		
20805	行政事业单位养老支出	234,442.66	234,442.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,950.85	200,950.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,491.81	33,491.81		
20899	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	630.00	630.00		
210	卫生健康支出	95,648.72	95,648.72		
21011	行政事业单位医疗	95,648.72	95,648.72		
2101102	事业单位医疗	50,746.73	50,746.73		
2101103	公务员医疗补助	44,901.99	44,901.99		
213	农林水支出	982,630.23	915,963.23	66,667.00	
21301	农业农村	982,630.23	915,963.23	66,667.00	
2130104	事业运行	982,630.23	915,963.23	66,667.00	
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	179,298.00	179,298.00		
22102	住房改革支出	179,298.00	179,298.00		
2210201	住房公积金	179,298.00	179,298.00		

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	1,492,649.61	1,425,982.61	66,667.00	
301	工资福利支出			1,425,982.61	1,425,982.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346,655.23	346,655.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,616.00	60,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,146.00	298,146.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,546.00	210,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,950.85	200,950.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,491.81	33,491.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,746.73	50,746.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,901.99	44,901.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	630.00	630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,298.00	179,298.00		
302	商品和服务支出			66,667.00		66,667.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,360.00		30,360.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,107.00		4,107.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农村经营管理站

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：西安市阎良区农村经营管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	130,000.00	
138003	西安市阎良区农村经营管理站	130,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	委托咨询业务	130,000.00	
	阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目	30,000.00	
	阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	10,000.00	
	阎良区土地流转项目	90,000.00	

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：西安市阎良区农村经营管理站

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	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	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	小计	公务用车购置 费
	合计	31,700.00	31,700.00		6,200.00	25,500.00				29,200.00	29,200.00		6,200.00	23,000.00		23,000.00				-2,500.00	-2,500.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	31,700.00	31,700.00		6,200.00	25,500.00				29,200.00	29,200.00		6,200.00	23,000.00		23,000.00				-2,500.00	-2,500.00						
138	西安市阎良区农业农村和林业局	31,700.00	31,700.00		6,200.00	25,500.00				29,200.00	29,200.00		6,200.00	23,000.00		23,000.00				-2,500.00	-2,500.00						
138003	西安市阎良区农村经营管理站	31,700.00	31,700.00		6,200.00	25,500.00				29,200.00	29,200.00		6,200.00	23,000.00		23,000.00				-2,500.00	-2,500.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	1.00		
		其中: 财政拨 款	1.00		
		其他资金			
总体目标	开展纠纷仲裁培训宣传、培训；律师费用、诉讼费用，设施设备建设。				
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	调解完成率	100%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	纠纷矛盾调解率	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续发展（年）	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区土地流转项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	9.00		
		其中: 财政拨 款	9.00		
		其他资金			
总体目标	开展培训3场次、宣传资料2400张、补充档案盒400个等。				
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	指导培训	3场次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	1月-12月	
		成本指标	总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农业经济	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续发展影响指标	可持续发展（年）	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区村级债务化解制止新债发生工作项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额：	3.00		
		其中： 财政拨 款	3.00		
		其他资金			
总体目标	有效提升村级债务化解管理工作，防止农民负担反弹。				
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	指导人数	100余人次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	执行时间	1月-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	化解知识提高	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续发展（年）	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农村经营管理站			
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
	工资福利	保障在职人员工资福利	142.59	142.59	
	公用经费	保障单位正常运转	6.67	6.67	
	项目经费	保障单位业务工作开展正常运转	13.00	13.00	
	金额合计		162.26	162.26	
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入162.26万元，预算支出162.26万元。其中人员经费142.59万元，办公经费6.67万元，项目经费13万元。 目标3：有效减少村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。"				
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	机构人员：在职		在职8人
			指导农民人数；培训次数；合同份数		110人；5次；3.5万份
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%；
			培训合格率；合同合格率；调解合格率		95%以上；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本（万元）		142.59
			日常公用经费支出成本（万元）		6.67
			项目支出成本（万元）		13
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			促进农村稳定、债务化解知识提高		有所提高、有所提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农村经营管理站			
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
	项目经费	指导全区农村债务化解；制定规范农村产权流转交易制度；指导全区农村土地纠纷仲裁调解工作	13.00	13.00	
	金额合计		13.00	13.00	
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：项目总体经费13万元。 目标3：有效减少村级债务的发生；实现全区农村承包地规范有序流转，有效促进农业适度规模发展和现代化进程；处理了农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷工作。"				
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	机构人员：在职		在职8人
			指导农民人数；培训次数；合同份数		110人；5次；3.5万份
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%；
			培训合格率；合同合格率；调解合格率		95%以上；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度1月-12月
			项目支出成本（万元）		13
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			促进农村稳定、债务化解知识提高		有所提高、有所提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%