

**西安市阎良区农村经营管理站**

**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

西安市阎良区农村经营管理站(西安市阎良区农村产权流转交易服务中心)主要职能: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）机构设置

内设科室：无。

## 二、工作任务

（一）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、加大对集体经济产业培育发展较好村宣传活动，引导更多村主动培育集体增收产业，奋力实现80%村集体收益达到20万元以上、全区农村居民人均可支配收入增速5%目标。

（二）完成73个村农村集体资产清产核资工作；根据市上统一安排开展农村集体经济组织年度审计工作；规范“三资”监管能力，提升监管水平。

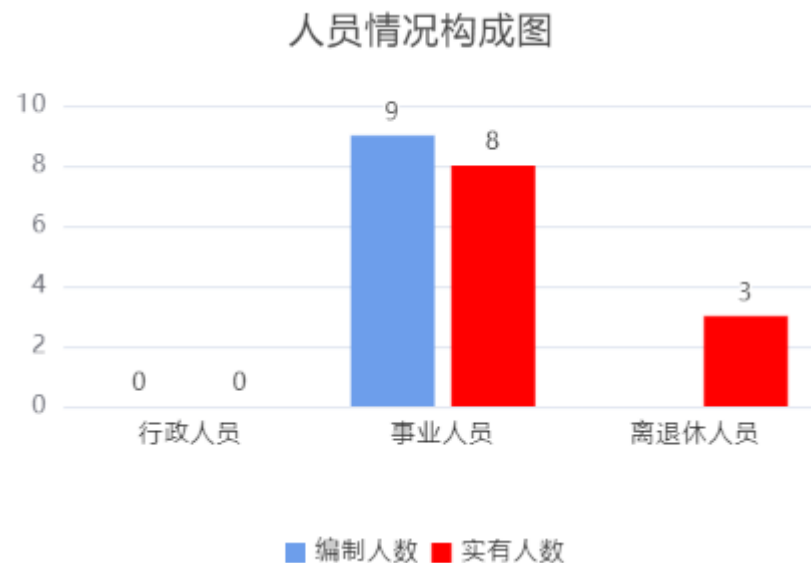
（三）积极争取上级扶持政策，扶持阎良区农民专业合作社、家庭农场高质量发展，带动更多农户入社增收。

（四）督促街道对“三资三化”平台到期预警合同及时推送城乡融合要素交易市场；联合印发《关于做好城乡融合要素流转交易管理工作的通知》文件，规范交易活动，督促城乡融合要素交易市场（西安阎良）有限公司规范开展交易活动，提高交易成交比率，服务农业农村经济发展。

（五）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

截至上年底，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3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145.18万元，其中：一般公共预算拨款145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.93%，增长的

主要原因是：人员增加预算增加；本单位当年预算支出145.18万元，其中：一般公共预算拨款145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.18万元，其中：一般公共预算拨款收入145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；本单位当年财政拨款支出145.18万元，其中：一般公共预算拨款支出145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

## 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145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

### （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145.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.72万元，较上年增加0.09万元，增

长0.51%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95万元，较上年增加0.01万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年无增减；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.66万元，较上年增加0.61万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

6. 事业运行（2130104）81.58万元，较上年减少0.54万元，下降0.66%，下降的主要原因是：工资福利奖金预算减少；

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）19.69万元，较上年增加3.97万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

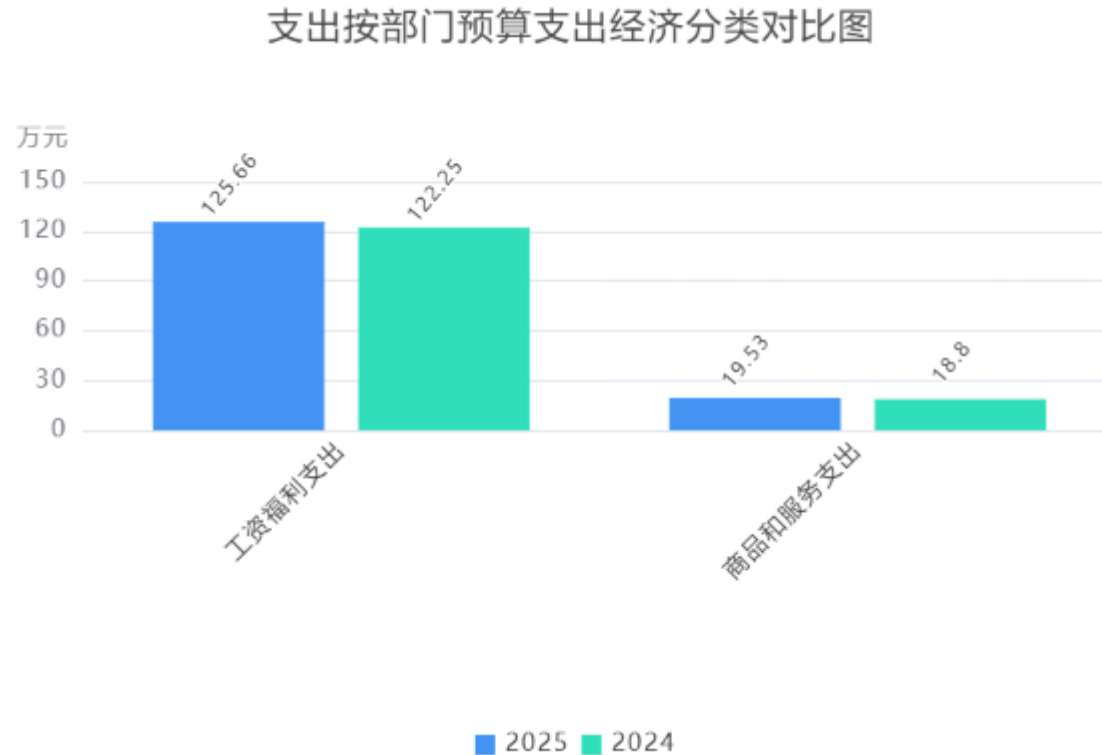
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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145.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）125.66万元，较上年增加3.41万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；



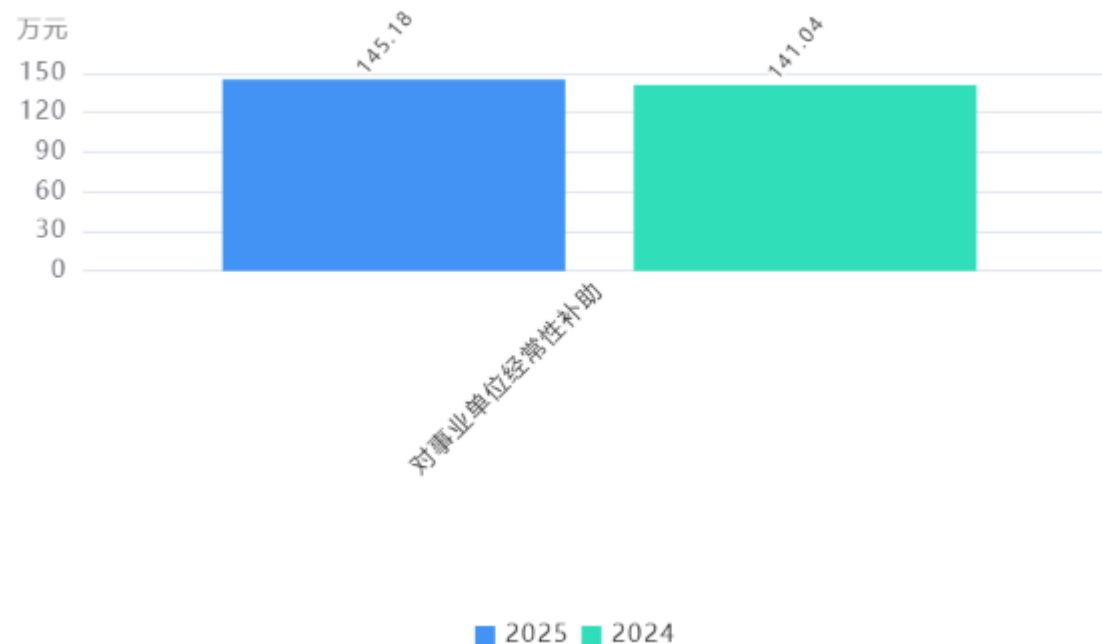
(2) 商品和服务支出（302）19.53万元，较上年增加0.73万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。



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145.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）145.18万元，较上年增加4.14万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

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2.25万元，较上年减少0.35万元，下降13.46%，下降的主要原因是：当年预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算减少；

公务用车运行维护费2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：当年预算减少；

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）。

### **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当年拨款145.18万元，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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排6.53万元，较上年增加0.73万元，增长12.62%，增长的主要原因是：人员增加预算增加。

## **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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

## 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                        | 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           | 1,451,835.49 | 一、部门预算         | 1,451,835.49 | 一、部门预算            | 1,451,835.49 | 一、部门预算            | 1,451,835.49 |
| 1、财政拨款           | 1,451,835.49 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,321,835.49 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,451,835.49 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,256,563.79 | 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        | 65,271.70    | 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      | 1,451,835.49 |
| 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    | 207,324.14   | (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      | 101,842.01   | (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       | 945,773.34   | (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      | 196,896.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,451,835.49 | 本年支出合计         | 1,451,835.49 | 本年支出合计            | 1,451,835.49 | 本年支出合计            | 1,451,835.49 |
| 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             | 1,451,835.49 | 支出总计           | 1,451,835.49 | 支出总计              | 1,451,835.49 | 支出总计              | 1,451,835.49 |





表3

单位综合预算支出总表

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             | 1,451,835.49 | 1,451,835.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138    | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 1,451,835.49 | 1,451,835.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138003 | 西安市阎良区农村经营管理站  | 1,451,835.49 | 1,451,835.49 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,451,835.49 | 一、财政拨款         | 1,451,835.49 | 一、财政拨款            | 1,451,835.49 | 一、财政拨款            | 1,451,835.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,451,835.49 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,321,835.49 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,451,835.49 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,256,563.79 | 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        | 65,271.70    | 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      | 1,451,835.49 |
|                  |              | 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    | 207,324.14   | (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      | 101,842.01   | (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       | 945,773.34   | (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      | 196,896.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,451,835.49 | 本年支出合计         | 1,451,835.49 | 本年支出合计            | 1,451,835.49 | 本年支出合计            | 1,451,835.49 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,451,835.49 | 支出总计           | 1,451,835.49 | 支出总计              | 1,451,835.49 | 支出总计              | 1,451,835.49 |

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               | 1,451,835.49 | 1,256,563.79 | 65,271.70 | 130,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,324.14   | 207,324.14   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206,745.84   | 206,745.84   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,210.72   | 177,210.72   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,535.12    | 29,535.12    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 578.30       | 578.30       |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 578.30       | 578.30       |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 101,842.01   | 101,842.01   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101,842.01   | 101,842.01   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,233.21    | 55,233.21    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,608.80    | 46,608.80    |           |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 945,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 | 130,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 945,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 | 130,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 815,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 |            |    |
| 2130124 | 农村合作经济           | 130,000.00   |              |           | 130,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 196,896.00   | 196,896.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 196,896.00   | 196,896.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 196,896.00   | 196,896.00   |           |            |    |

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       |                |          |          | 1,451,835.49 | 1,256,563.79 | 65,271.70 | 130,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,256,563.79 | 1,256,563.79 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 250,706.64   | 250,706.64   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131,929.00   | 131,929.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 166,500.00   | 166,500.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 201,366.00   | 201,366.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 177,210.72   | 177,210.72   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 29,535.12    | 29,535.12    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,233.21    | 55,233.21    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,608.80    | 46,608.80    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 578.30       | 578.30       |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 196,896.00   | 196,896.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 195,271.70   |              | 65,271.70 | 130,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 78,500.00    |              | 31,500.00 | 47,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 85,500.00    |              | 2,500.00  | 83,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,700.00     |              | 2,700.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,071.70     |              | 4,071.70  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 22,500.00    |              | 22,500.00 |            |    |

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               | 1,321,835.49 | 1,256,563.79 | 65,271.70 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,324.14   | 207,324.14   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206,745.84   | 206,745.84   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,210.72   | 177,210.72   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29,535.12    | 29,535.12    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 578.30       | 578.30       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 578.30       | 578.30       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 101,842.01   | 101,842.01   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101,842.01   | 101,842.01   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,233.21    | 55,233.21    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,608.80    | 46,608.80    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 815,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 |    |
| 21301   | 农业农村             | 815,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 815,773.34   | 750,501.64   | 65,271.70 |    |
| 2130124 | 农村合作经济           |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 196,896.00   | 196,896.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 196,896.00   | 196,896.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 196,896.00   | 196,896.00   |           |    |

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             |          |          | 1,321,835.49 | 1,256,563.79 | 65,271.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,256,563.79 | 1,256,563.79 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 250,706.64   | 250,706.64   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 131,929.00   | 131,929.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 166,500.00   | 166,500.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 201,366.00   | 201,366.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 177,210.72   | 177,210.72   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 29,535.12    | 29,535.12    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,233.21    | 55,233.21    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,608.80    | 46,608.80    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 578.30       | 578.30       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 196,896.00   | 196,896.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 65,271.70    |              | 65,271.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 31,500.00    |              | 31,500.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500.00     |              | 2,500.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 2,700.00     |              | 2,700.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,071.70     |              | 4,071.70  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 22,500.00    |              | 22,500.00 |    |

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                         | 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 |      |
|        | 专用项目                       | 130,000.00 |      |
|        | 专项业务                       | 130,000.00 |      |
|        | 2025年土地流转项目                | 50,000.00  |      |
|        | 2025年阎良区农村土地承包经营纠纷<br>调解仲裁 | 10,000.00  |      |
|        | 2025年债务化解                  | 30,000.00  |      |
|        | 2025年债务化解                  | 30,000.00  |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农村经营管理站

单位：元

[illegible]

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

| 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 | 类            | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 合计           |   |              |   |        |      |    |

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        | 小计        | 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        | 小计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 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        | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |         |  | 会议费       | 培训费     |  |  |
|        |                |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |             |           |     |           |           |                |       | 因公出国<br>(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<br>费 |           |     |           |           |                |       |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |           |           |    |                |         | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |         |  |           |         |  |  |
|        |                |           |           |                     |          |              |             |           |     |           |           |                |       |                     |       |               |    |     |           |           |    |                |         |                     |               |         |  |           |         |  |  |
|        | 合计             | 26,000.00 | 26,000.00 |                     | 3,000.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 22,500.00 | 22,500.00 |                |       | 22,500.00           |       | 22,500.00     |    |     | -3,500.00 | -3,500.00 |    | -3,000.00      | -500.00 |                     | -3,000.00     | -500.00 |  | -3,000.00 | -500.00 |  |  |
| 138    | 西安市阎良区农业农村和林业局 | 26,000.00 | 26,000.00 |                     | 3,000.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 22,500.00 | 22,500.00 |                |       | 22,500.00           |       | 22,500.00     |    |     | -3,500.00 | -3,500.00 |    | -3,000.00      | -500.00 |                     | -3,000.00     | -500.00 |  | -3,000.00 | -500.00 |  |  |
| 138003 | 西安市阎良区农村经营管理站  | 26,000.00 | 26,000.00 |                     | 3,000.00 | 23,000.00    |             | 23,000.00 |     | 22,500.00 | 22,500.00 |                |       | 22,500.00           |       | 22,500.00     |    |     | -3,500.00 | -3,500.00 |    | -3,000.00      | -500.00 |                     | -3,000.00     | -500.00 |  | -3,000.00 | -500.00 |  |  |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                         |           | 2025年土地流转项目    |             |                |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 主管部门         |                                         |           | 西安市阎良区农业农村和林业局 |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:       | 9.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款        | 9.00        |                |
|              |                                         |           | 其他资金           |             |                |
| 年度目标         | 全年开展宣传活动2次,完成农户确权登记信息纠错变更、数据上传等工作400余户。 |           |                |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 信息变更登记费用       | 1.5万元       | 10             |
|              |                                         |           | 培训费            | 2.5万元       | 10             |
|              |                                         |           | 抠图入库成本         | 5万元         | 10             |
|              |                                         | 社会成本      | 无              | 无           | 0              |
|              |                                         | 生态环境成本    | 无              | 无           | 0              |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 农户确权信息变更       | 400户        | 10             |
|              |                                         | 质量指标      | 培训合格率          | 合格          | 10             |
|              |                                         | 时效指标      | 土地流转时间         | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 无              | 无           | 0              |
|              |                                         | 社会效益指标    | 农村和谐稳定         | 稳定          | 10             |
|              |                                         | 生态效益指标    | 无              | 无           | 0              |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 可持续影响          | ≥3年         | 10             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率          | ≥95%        | 10             |

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                         | 2025年债务化解项目    |                  |                |               |
|--------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                         | 西安市阎良区农业农村和林业局 |                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:       | 3.00             | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                         | 其中:财政拨款        | 3.00             |                |               |
|              |                         | 其他资金           |                  |                |               |
| 年度目标         | 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           | 三级指标             | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                    | 经济成本           | 印刷费              | 0.80万元         | 15            |
|              |                         |                | 培训费              | 2.2万元          | 15            |
|              |                         | 社会成本           | 无                | 无              | 0             |
|              |                         | 生态环境成本         | 无                | 无              | 0             |
|              | 产出指标                    | 数量指标           | 指导培训(次)、指导人数(人次) | 2次、100人次       | 10            |
|              |                         | 质量指标           | 培训合格率            | ≥95%           | 10            |
|              |                         | 时效指标           | 化解乡村债务制止发生新债时间   | 2025年1月-12月    | 10            |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标         | 村级债务下降率          | 10%            | 10            |
|              |                         | 社会效益指标         | 无                | 无              | 0             |
|              |                         | 生态效益指标         | 无                | 无              | 0             |
|              |                         | 可持续影响指标        | 可持续发展            | ≥3年            | 10            |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标      | 群众满意率            | ≥90%           | 10            |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |           |                        |             |                |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                   |           | 2025年阎良区农村土地承包经营纠纷调解仲裁 |             |                |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市阎良区农业农村和林业局         |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:               | 1.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款               | 1.00        |                |
|              |                                   |           | 其他资金                   |             |                |
| 年度目标         | 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      | 三级指标                   | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                              | 经济成本      | 仲裁审判费                  | 0.6万元       | 15             |
|              |                                   |           | 培训费                    | 0.4万元       | 15             |
|              |                                   | 社会成本      | 无                      | 无           | 0              |
|              |                                   | 生态环境成本    | 无                      | 无           | 0              |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 完成矛盾调处                 | 3次          | 10             |
|              |                                   | 质量指标      | 培训合格率、调解完成率            | ≥95%、100%   | 10             |
|              |                                   | 时效指标      | 土地纠纷仲裁执行时间             | 2025年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 无                      | 无           | 0              |
|              |                                   | 社会效益指标    | 农村社会稳定率                | ≥95%、100%   | 10             |
|              |                                   | 生态效益指标    | 无                      | 无           | 0              |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 可持续影响                  | ≥3年         | 10             |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                  | ≥90%        | 10             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |        |                                         | 执行率分值（10分） |
|                                                                                                          |                                   |           |                                           | 总额       | 财政拨款   | 其他资金                                    |            |
|                                                                                                          | 工资福利                              |           | 保障单位人员工资福利                                | 125.65   | 125.65 |                                         |            |
|                                                                                                          | 公用经费                              |           | 保障单位正常运转                                  | 6.53     | 6.53   |                                         |            |
|                                                                                                          | 项目经费                              |           | 保障单位业务正常开展                                | 13       | 13     |                                         |            |
|                                                                                                          | 金额合计                              |           |                                           | 145.18   | 145.18 |                                         |            |
| 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。<br>目标2：完成全年预算收入145.18万元，预算支出145.18万元。其中人员经费125.65万元，公用经费6.53万元，项目经费13万元 |                                   |           |                                           |          |        |                                         |            |
| 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      | 人员经费支出成本                                  |          |        | 125.65万元                                | 10         |
|                                                                                                          |                                   |           | 日常公用经费支出成本                                |          |        | 6.53万元                                  | 10         |
|                                                                                                          |                                   |           | 项目经费支出成本                                  |          |        | 13万元                                    | 10         |
|                                                                                                          |                                   | 社会成本      | 无                                         |          |        | 无                                       | 0          |
|                                                                                                          |                                   | 生态环境成本    | 无                                         |          |        | 无                                       | 0          |
|                                                                                                          | 产出指标                              | 数量指标      | 机构人员：在职                                   |          |        | 8人                                      | 10         |
|                                                                                                          |                                   | 质量指标      | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 |          |        | ≤100%；<br>≤100%；<br>≥100%；<br>100%、100% | 5          |
|                                                                                                          |                                   | 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%<br>；100%                      | 5          |
|                                                                                                          | 效益指标                              | 经济效益指标    |                                           |          |        | 无                                       |            |
|                                                                                                          |                                   | 社会效益指标    | 保障单位正常运转                                  |          |        | 100%                                    | 10         |
|                                                                                                          |                                   |           | 目标责任考核成果                                  |          |        | “良”以上                                   | 10         |
|                                                                                                          |                                   | 生态效益指标    |                                           |          |        |                                         |            |
|                                                                                                          |                                   | 可持续影响指标   | 中长期规划、计划执行时间                              |          |        | ≥1年                                     | 5          |
|                                                                                                          | 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 | 5      |                                         |            |
|                                                                                                          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                                     |          |        | ≥95%                                    | 10         |



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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |