

西安市灞桥区经营管理指导站
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

为农村经济健康发展提供管理保障。土地承包管理；农村集体资产管理；农业产业化经营管理；农村财务管理；农村财务审计；农村经济统计管理；农村政策宣传。

（二）内设机构

本单位为科级建制单位，下设办公室和业务科室两个科室。

二、工作任务

（一）积极培育发展新型农业经营主体。大力培育发展家庭农场、农民专业合作社，提升农业适度规模经营和农业社会化服务水平，加快构建适应我区农业发展现状的新型农业经营体系，全年新增培育家庭农场3家以上、高质量发展农民专业合作社3个以上。

（二）夯实农村集体产权制度改革基础工作。紧紧围绕乡村振兴战略要求，持续深化农村集体产权制度改革，巩固提升拓展改革成果，完成剩余村改革工作任务，继续开展农村集体经济组织成员身份重复整改工作，全面启动农村集体成员股权证书发放，完善农村集体经济组织换届选举后续工作，

强化业务指导培训，规范农村集体经济组织运行管理，夯实农村集体经济组织发展基础。

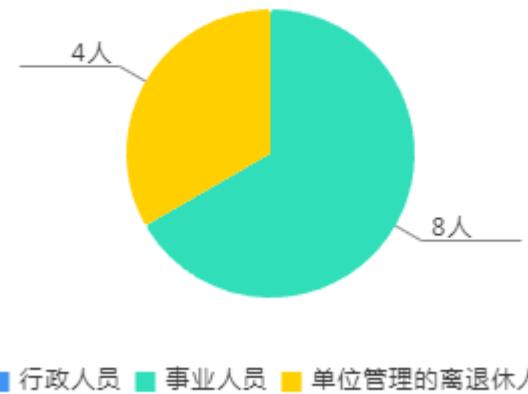
（三）加快推进农村集体三资监管运营服务体系建设工作。总结狄寨街道农村集体资产监管运营服务中心建设经验以及农村集体“三资三化”银农直连系统平台试点经验，在其他街道进行推广应用，尽快实现我区农村集体三资运行规范化、会计电算化、管理网格化、监督即时化。高质量完成2022年度农村集体资产清查工作任务，有序开展农村集体经济财务收支审计工作，进一步夯实农村财务分账管理工作机制，建立健全农村集体“三资”监管制度，基本实现农村集体资产管理制度化、规范化、信息化目标。

（四）发展壮大农村集体经济工作。持续深入推进农村“三变”改革，贯彻落实省市支持农村集体经济发展若干条措施，加强农村集体经济合同监管，开展集体经济发展示范村创建，强化村级集体经济发展项目管理，持续深入开展农村集体经济组织“清零消薄”行动，2023年底全区保持消除集体经济薄弱村成果，集体经济年经营收益10万元以上的村达到75%以上，集体经济年经营收益50万元以上的村达到30家以上，集体经济年经营收益100万元以上的村达到15家以上，有村集体经济收益分红的村占比达到10%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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4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202.35万元，其中：一般公共预算拨款202.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.08%，增长的主要原因是

要原因是：人员经费和专项资金预算增加；本单位2023年预算支出202.35万元，其中：一般公共预算拨款202.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入202.35万元，其中：一般公共预算拨款收入202.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项资金预算增加；本单位2023年财政拨款支出202.35万元，其中：一般公共预算拨款支出202.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项资金预算增加。

（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202.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项资金预算增加。

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202.35万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.66万元, 较上年增加2.15万元, 增长22.61%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15万元, 较上年增加0.09万元, 增长150.00%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.48万元, 较上年增加0.89万元, 增长19.39%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.35万元, 较上年增加0.02万元, 增长0.38%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加;

(6) 事业运行(2130104) 115.77万元, 较上年增加14.60万元, 增长14.43%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加;

(7) 其他农业农村支出(2130199) 47.90万元, 较上年增加2.00万元, 增长4.36%, 增长的主要原因是: 专项业务经费预算增加;

(8) 住房公积金(2210201) 14.94万元, 较上年增加2.05万元, 增长15.90%, 增长的主要原因是: 人员经费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

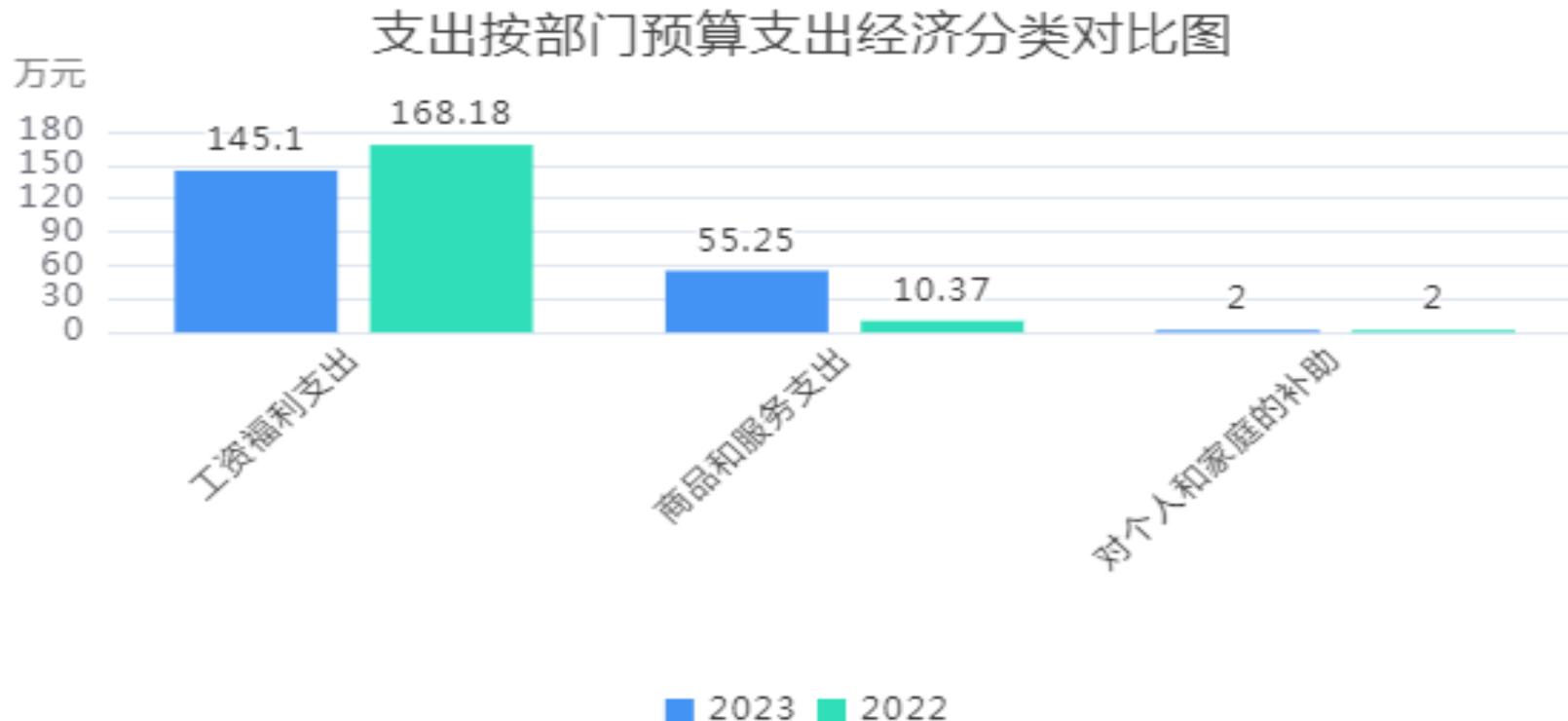
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出202.35万元，其中：

工资福利支出（301）145.10万元，较上年减少23.08万元，下降13.72%，下降的主要原因是：科目调整，将原列入工资福利支出科目的专项业务经费调整到商品和服务支出科目；

商品和服务支出（302）55.25万元，较上年增加44.88万元，增长432.79%，增长的主要原因是：科目调整，将原列入工资福利支出科目的专项业务经费调整到商品和服务支出科目留空；

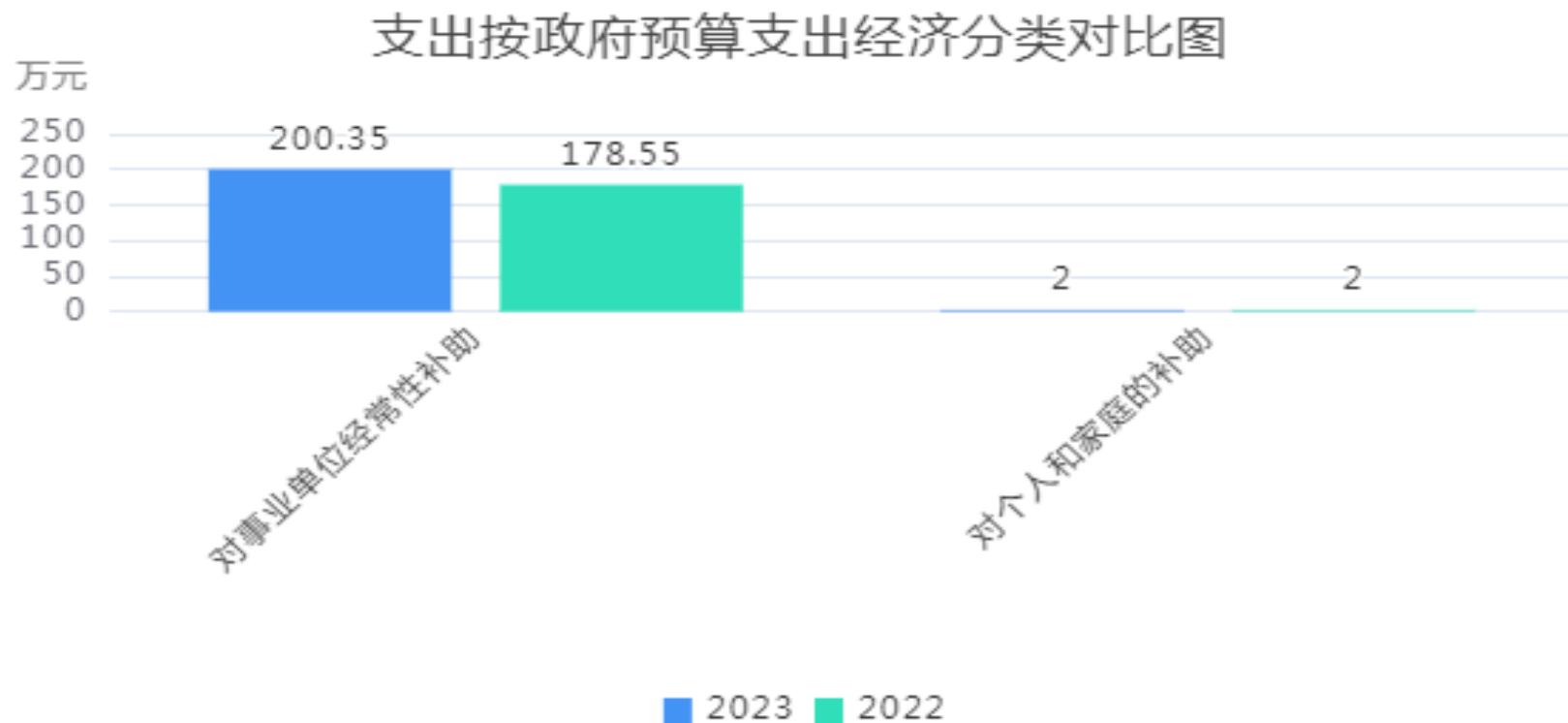
对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年无增减。



(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202.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.35万元，较上年增加21.80万元，增长12.21%，增长的主要原因是：人员经费和专项资金预算增加；
对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年无增减。



（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2.00万元，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2.00万元，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43.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.20万元、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202.35万元，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7.35万元，较上年减少0.32万元，下降4.15%，下降的主要原因是：财政配套工会经费减少。

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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		
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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2,023,500.00	一、部门预算	2,023,500.00	一、部门预算	2,023,500.00	一、部门预算	2,023,500.00
1、财政拨款	2,023,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,023,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,451,000.00	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	73,500.00	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	20,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,003,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,000.00	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	129,100.00	(2)商品和服务支出	479,000.00	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	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,300.00	(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	1,636,700.00	(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	149,400.00				
		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	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00
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	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区经营管理指导站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2,023,500.00	2,023,500.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	2,023,500.00	2,023,500.00							
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	2,023,500.00	2,023,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2,023,500.00	一、财政拨款	2,023,500.00	一、财政拨款	2,023,500.00	一、财政拨款	2,023,500.00
1、一般公共预算拨款	2,023,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,544,500.00	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	1,451,000.00	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	73,500.00	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	20,000.00	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	2,003,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,000.00	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	129,100.00	(2)商品和服务支出	479,000.00	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	20,000.00
		10、卫生健康支出	108,300.00	(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	1,636,700.00	(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	149,400.00				
		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	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00	本年支出合计	2,023,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00	支出总计	2,023,500.00

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2,023,500.00	1,471,000.00	73,500.00	479,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,100.00	129,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	127,600.00	127,600.00			
2080502	事业单位离退休	11,000.00	11,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,600.00	116,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	108,300.00	108,300.00			
21011	行政事业单位医疗	108,300.00	108,300.00			
2101102	事业单位医疗	54,800.00	54,800.00			
2101103	公务员医疗补助	53,500.00	53,500.00			
213	农林水支出	1,636,700.00	1,084,200.00	73,500.00	479,000.00	
21301	农业农村	1,636,700.00	1,084,200.00	73,500.00	479,000.00	
2130104	事业运行	1,157,700.00	1,084,200.00	73,500.00		
2130199	其他农业农村支出	479,000.00			479,000.00	
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00			
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00			
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00			

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	2,023,500.00	1,471,000.00	73,500.00	479,000.00	
301	工资福利支出			1,451,000.00	1,451,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,800.00	728,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,600.00	116,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00			
302	商品和服务支出			552,500.00		73,500.00	479,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,400.00		38,400.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	432,000.00			432,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	1,544,500.00	1,471,000.00	73,500.00	
208	社会保障和就业支出	129,100.00	129,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	127,600.00	127,600.00		
2080502	事业单位离退休	11,000.00	11,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,600.00	116,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	108,300.00	108,300.00		
21011	行政事业单位医疗	108,300.00	108,300.00		
2101102	事业单位医疗	54,800.00	54,800.00		
2101103	公务员医疗补助	53,500.00	53,500.00		
213	农林水支出	1,157,700.00	1,084,200.00	73,500.00	
21301	农业农村	1,157,700.00	1,084,200.00	73,500.00	
2130104	事业运行	1,157,700.00	1,084,200.00	73,500.00	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	149,400.00	149,400.00		
22102	住房改革支出	149,400.00	149,400.00		
2210201	住房公积金	149,400.00	149,400.00		

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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	1,544,500.00	1,471,000.00	73,500.00	
301	工资福利支出			1,451,000.00	1,451,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,800.00	728,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,600.00	116,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,800.00	54,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,500.00	53,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,400.00	149,400.00		
302	商品和服务支出			73,500.00		73,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00	20,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,000.00	11,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区经营管理指导站

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：西安市灞桥区经营管理指导站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	479,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	479,000.00	
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	479,000.00	
	专用项目	479,000.00	
	其他履职经费	479,000.00	
	临聘人员经费	432,000.00	
	土地承包仲裁经费	20,000.00	
	用友财务软件维护费支出	27,000.00	

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：西安市灞桥区经营管理指导站

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			9				432,000.00				
213	01 99 1		全额			9				432,000.00				
213	01 99	402005	西安市灞桥区经营管理指导站			9				432,000.00				
213	01 99		临聘人员经费	C2101农业服务	人	9 302 26 505 02				432,000.00				

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：西安市灞桥区经营管理指导站

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		用友财务软件维护费支出			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		27000	
		其中: 财政拨款		27000	
		其他资金			
总体目标	保证财务软件正常运行。				
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	指标1: 软件套数	18套	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 系统软件维护验收达标情况	≥100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行年度	2023年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 信息化系统建设, 升级改造及运营成本	27000元	
			指标2:		
				
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 财务软件正常运行率	100%	
			指标2:		

效益指标		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		指标2:	
		
		
	满意度指标	指标1: 财务软件使用者满意度	98%
		指标2:	
		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	432000	
		其中: 财政拨款	432000	
		其他资金		
总体目标	在工作岗位上履职尽责，推进工作，取得好成绩。			
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: 劳务派遣人数	9人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工作能力达标率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 使用年份	2023年度
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 工资总额	432000元
			指标2:	
			
社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 工作完成率	100%	
	社会效益指标	指标2:		

效益指标		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		指标2:	
		
		
	满意度指标	指标1: 用人单位满意度	100%
		指标2:	
		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地承包仲裁经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	做好中省平安建设考评工作，保障我区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作顺利开展。			
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: 培训次数	≥1次
			指标2: 宣传次数	≥10次
			指标3: 完成时间	12/1/2023
	质量指标	质量指标	指标1: 培训完成率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	12/1/2023
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目金额	20000元
			指标2:	
			
社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益		指标1: 土地承包纠纷仲裁	巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定，促进农民增收

效益指标	指标	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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
	满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:		
			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区经营管理指导站			
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	保障单位人员工资福利	147.1	147.1	
	任务2	保障单位正常运转	7.35	7.35	
	任务3	实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革、农村承包地改革管理、农村集体资产和财务管理、纠纷仲裁调处。	47.9	47.9	
	金额合计		202.35	202.35	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。 目标2：以实施乡村振兴战略为总抓手，不断完善农村基本经营制度、搭建农村经营体系、做好农村集体资产监管、深入推进农村集体产权制度改革等各项重点工作。 目标3：贯彻执行中省市村集体、农村合作经济组织、承包地的相关法律法规和政策规定，推进土地承包经营权流转，促进适度规模经营，促进村集体经济经济发展，促进农民增收。				
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：机构人员：在职、退休		8人；4人
			指标2：劳务派遣		9人
				
		质量指标	指标1：在职人员控制率、三公、公用经费控制率		≤100%; ≤100%
			指标2：支出合规率		100%
			指标3：预算执行率		100%
		时效指标	指标1：专项业务完成时间		12/31/2023
			指标2：		
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：154.45万元，分项：147.1万元、7.35万元
			指标2：项目支出		合计：47.9万元
			分项：用友财务软件维护费		2.7万元
			分项：临聘人员经费		43.2万元
			分项：土地承包仲裁经费		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		202.35万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		202.35万元；100%
		社会效益指标	指标1：确保单位正常运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%
				指标2：干部职工满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。