

西安市农村产权流转交易服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

西安市农村产权流转交易服务中心，隶属西安市农业农村局。承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动；负责建设和管理全市农村产权流转交易网络平台，提供信息服务；负责全市农村土地承包经营管理工作；负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用；负责组织各类农业、农经业务培训。

(二) 机构设置

西安市农村产权流转交易服务中心内设 4 个科室，分别为：

综合科：负责公文管理、档案、保密、和接待等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理和后勤等管理工作。

农业培训科：负责组织各类农业、农经业务培训。

产权交易科：承担指导、监督和规范全市农村产权流转交易活动；负责建设和管理全市农村产权流转交易网络平台，提供信息服务。

农经管理科：负责全市农村土地承包经营管理工作；负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我们深入学习贯彻党的二十大精神，围绕乡村振兴战略要求，服务大局，主动作为、真抓实干、务实创新，努力使全市农村产权流转交易和经济管理工作实现了机制健全，制度完善，管理规范、运行顺畅的良好局面。重点做好以下工作：

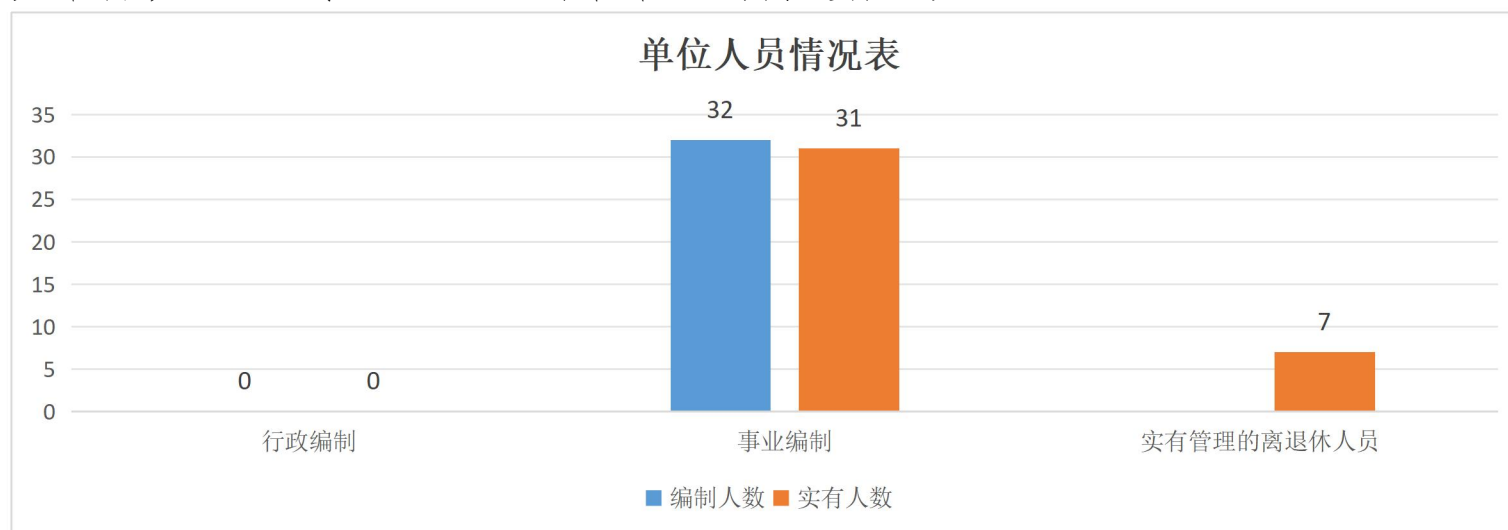
1、依托全市农村产权流转交易平台，为各类农村要素的盘活、流转提供供需信息，西安市农村产权流转交易平台全年累计发布各类交易信息不少于 3 万条；开展“三资”集中行动，指导区县农村土地流转，全年完成土地经营权流转交易和以前年度流转备案不低于 1.8 万亩。

2、指导区县、开发区做好 2021 年农村政策与改革统计年报和农村合作经济统计年报工作的审核上报工作，提高农经统计质量和数据分析水平。

3、整合培训资源，拓宽培训内容和范围，推进高素质农民培育工作顺利开展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。本单位当年预算收入 759.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.72 万元，主要原因是新增产权交易平台运维项目；本单位当年预算支出 759.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 70.72 万元，主要原因是新增产权交易平台运维项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 759.41 万元，其中一般共预算拨款收入 759.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.72 万元，主要原因是新增产权交易平台运维项目；本单位当年财政拨款支出 759.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.72 万元，主要原因是新增产权交易平台运维项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 759.41 万元，较上年增加 70.72 万元，主要原因是新增产权交易平台运维项目。

2、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 759.41 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）427.71 万元，较上年减少 41.68 万元，原因是绩效工资预算标准变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.22 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.87 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是医疗改革后公务员医疗补助增加及人员经费增减变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.19 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是因医疗改革后，公务员医疗补助由单位缴纳，新增公务员医疗补助项目；

（7）住房公积金（2210201）38 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是缴费基数增加；

（8）购房补贴（2210203）11.89 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员调整缴费基数

数稍有调减；

(9) 培训支出(2050803) 42.5 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是因为产权交易业务拓展需要加强培训，提升产权交易工作人员业务素质；

(10) 科技转化与推广服务(2130106) 128 万元，较上年增加 89 万元，原因是新增产权交易平台运维项目；

(11) 其他农业农村支出(2130199) 40 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 759.41 万元，其中：

工资福利支出(301) 493.25 万元，较上年减少 43.66 万元，原因是医疗改革后公务员医疗补助增加及人员经费增减变动；

商品和服务支出(302) 253.93 万元，较上年增加 103.88 万元，原因是新增产权交易平台运维项目；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.23 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是医疗改革后公务员个人医疗补助增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 759.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）747.18 万元，较上年增加 60.23 万元，原因是新增产权交易平台运维项目；

对个人和家庭补助（509）12.23 万元，较上年增加 10.49 万元，原因是医疗改革后公务员个人医疗补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 53.28 万元，较上年增加 8.46 万元（18.88%），增加的主要原因是因为业务拓展需要而增加预算项目，培训费和会议费均有增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8.28 万元，较上年增加 2.28 万元（38%），增加的主要原因是因为业务拓展需要而增加预算项目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 42.5 万元，较上年增加 6.18 万元（17%），增加的主要原因是因为业务拓展需要而增加预算项目。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 134.8 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 134.8 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 759.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.93 万元，较上年增加 6.38 万元，主要原因是公用经费标准提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、办公楼电

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农村产权流转交易服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	单位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、单位预算	7594091.46	一、单位预算	7594091.46	一、单位预算	7594091.46	一、单位预算	7594091.46
1、财政拨款	7594091.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5494091.46	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7594091.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4932477.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	439345.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	122268.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	425000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7471823.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	502469.50	(2)商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	122268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210607.93	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5957069.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	498944.74				
		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					

表1

2022年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	单位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
		24、其他支出					
本年收入合计	7594091.46	本年支出合计	7594091.46	本年支出合计	7594091.46	本年支出合计	7594091.46
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	33,300.32	未安排支出的实户资金	33,300.32	未安排支出的实户资金	33,300.32	未安排支出的实户资金	33,300.32
上年结转							
收入总计	7627391.78	支出总计	7627391.78	支出总计	7627391.78	支出总计	7627391.78

表4

2022年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	单位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	7594091.46	一、财政拨款	7594091.46	一、财政拨款	7594091.46	一、财政拨款	7594091.46
1、一般公共预算拨款	7594091.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5494091.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4932477.77	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	439345.69	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	122268	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	425000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7471823.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000	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	502469.5	(2)商品和服务支出	2100000	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	122268
		10、卫生健康支出	210607.93	(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	5957069.29	(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	498944.74				

表4

2022年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	单位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
		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	7594091.46	本年支出合计	7594091.46	本年支出合计	7594091.46	本年支出合计	7594091.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7594091.46	支出总计	7594091.46	支出总计	7594091.46	支出总计	7594091.46

表5

2022年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	7594091.46	5054745.77	439345.69	2100000.00	
205	教育支出	425000.00		5000.00	420000.00	
20508	进修及培训	425000.00		5000.00	420000.00	
2050803	培训支出	425000.00		5000.00	420000.00	
208	社会保障和就业支出	502469.50	502469.50			
20805	行政事业单位养老支出	498316.86	498316.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332211.24	332211.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166105.62	166105.62			
20899	其他社会保障和就业支出	4152.64	4152.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	4152.64	4152.64			
210	卫生健康支出	210607.93	210607.93			
21011	行政事业单位医疗	210607.93	210607.93			
2101102	事业单位医疗	158699.95	158699.95			
2101103	公务员医疗补助	51907.98	51907.98			
213	农林水支出	5957069.29	3842723.60	434345.69	1680000.00	
21301	农业农村	5957069.29	3842723.60	434345.69	1680000.00	
2130104	事业运行	4277069.29	3842723.60	434345.69		
2130106	科技转化与推广服务	1280000.00			1280000.00	
2130199	其他农业农村支出	400000.00			400000.00	
221	住房保障支出	498944.74	498944.74			
22102	住房改革支出	498944.74	498944.74			
2210201	住房公积金	380056.90	380056.90			
2210203	购房补贴	118887.84	118887.84			

表6

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7594091.46	5054745.77	439345.69	2100000.00	
301	工资福利支出			4932477.77	4932477.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1139364.00	1139364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591097.88	591097.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787081.32	787081.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332211.24	332211.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166105.62	166105.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158699.95	158699.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51907.98	51907.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4152.64	4152.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380056.90	380056.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391800.24	391800.24			
302	商品和服务支出			2539345.69		439345.69	2100000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2040.00		2040.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36000.00		6000.00	30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118500.00		118500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	880000.00			880000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	268000.00			268000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	82800.00		4800.00	78000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	425000.00		5000.00	420000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38005.69		38005.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	364000.00		90000.00	274000.00	
303	对个人和家庭的补助			122268.00	122268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104880.00	104880.00			

表7

2022年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	5494091.46	5054745.77	439345.69	
205	教育支出	5000.00		5000.00	
20508	进修及培训	5000.00		5000.00	
2050803	培训支出	5000.00		5000.00	
208	社会保障和就业支出	502469.50	502469.50		
20805	行政事业单位养老支出	498316.86	498316.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332211.24	332211.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166105.62	166105.62		
20899	其他社会保障和就业支出	4152.64	4152.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	4152.64	4152.64		
210	卫生健康支出	210607.93	210607.93		
21011	行政事业单位医疗	210607.93	210607.93		
2101102	事业单位医疗	158699.95	158699.95		
2101103	公务员医疗补助	51907.98	51907.98		
213	农林水支出	4277069.29	3842723.60	434345.69	
21301	农业农村	4277069.29	3842723.60	434345.69	
2130104	事业运行	4277069.29	3842723.60	434345.69	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	498944.74	498944.74		
22102	住房改革支出	498944.74	498944.74		
2210201	住房公积金	380056.90	380056.90		
2210203	购房补贴	118887.84	118887.84		

表8

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5494091.46	5054745.77	439345.69	
301	工资福利支出			4932477.77	4932477.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1139364.00	1139364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591097.88	591097.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930000.00	930000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787081.32	787081.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332211.24	332211.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166105.62	166105.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158699.95	158699.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51907.98	51907.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4152.64	4152.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380056.90	380056.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391800.24	391800.24		
302	商品和服务支出			439345.69		439345.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2040.00		2040.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	118500.00		118500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65000.00		65000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38005.69		38005.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00	
303	对个人和家庭的补助			122268.00	122268.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104880.00	104880.00		

表9

2022年部门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

表10

2022年部门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	2100000.00	
232	西安市农业农村局	2100000.00	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2100000.00	
	专用项目	2100000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2100000.00	
	办公大楼和产权交易大厅运维项目	400000.00	
	都市型现代农民培训和高素质农民培育项目	300000.00	
	农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	1400000.00	

表12

2022年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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1348000.00	
205	08	03	1	全额				2						370000.00	
205	08	03	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				2						370000.00	
205	08	03		都市型现代农民培训和高素质农民培育项目	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	505	2		220000.00	
205	08	03		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	505	2		150000.00	
213	01	06	1	全额				2						978000.00	
213	01	06	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				2						978000.00	
213	01	06		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C0206运行维护服务			1	302	13	505	2		790000.00	
213	01	06		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	2		188000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类专项业务经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中:财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	进一步规范农村产权流转交易市场运转,提升工作人员业务技能,构建权属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的现代农村产权制度。充分有效配置各类资源,激发农村内在活动,助推乡村振兴战略实施、促进城乡整合发展;加强农村集体“三资”管理,健全“三资”规范运作机制,科学、合理地规范农村经济事务管理,推进我市农村“三资”管理工作制度化、规范化、信息化,确保我市农村集体产权制度改革工作顺利推进。				
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	产权交易信息发布量	不少于3万条	
			集中签约次数	不少于2次	
			土地流转备案面积	不低于1.8万亩	
			业务培训	220人次	
			产权交易工作及招商推介会议	40人次	
			产权交易平台正常运转维护升级	1项	
		质量指标	引导农村产权流转交易比例	超30%	
			产权交易平台正常运行率	100%	
			时效指标	项目实施时间	2022年
	成本指标	财政资金	210万元		
	效益指标	经济效益指标	项目带动农户增收	1万名农户增收	
			村集体经济总收入	增长30%	
		社会效益指标	提高农村产权流转交易政策知晓率	增加5%	
		可持续影响指标	产权交易大厅业务人员素质提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市农村产权流转交易服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我中心29名在职职工、6名编外聘用人员和8名退休人员的工资、社保、公积金、退休人员费用等	505.48	505.48	
	公用经费	保障中心办公大楼和产权交易大厅的日常经费,包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费等	43.93	43.93	
	业务履职经费	负责建设和管理全市农村产权流转交易网络平台,提供信息服务;负责全市农村土地承包经营管理工作;负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作;承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用;负责组织各类农业、农经业务培训。	210	210	
	金额合计		759.41	759.41	
年度总体目标	进一步规范农村产权流转交易市场运转,提升工作人员业务技能,构建权属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的现代农村产权制度,充分有效配置各类资源,激发农村内在活力,助推乡村振兴战略实施、促进城乡整合发展。西安市农村产权流转交易平台全年累计发布各类交易信息不少于3万条,组织市级集中签约不少于2次;加强农村集体“三资”管理,健全“三资”规范运作机制,科学、合理地规范农村经济事务管理,推进我市农村“三资”管理工作制度化、规范化、信息化,确保我市农村集体产权制度改革工作顺利推进。全年完成土地经营权流转交易和以前年度流转备案不低于1.8万亩;确保办公大楼重要运行设备正常运行、确保给工作人员及来访人员提供良好的办公环境、确保办公大楼和产权交易大厅重要运行设备不发生重大安全事故。				
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	工资福利社保发放人数		31人
			工资福利社保发放次数		12次
			公务保障用车数量		1辆
			产权交易信息发布数量		不少于3万条
			集中签约次数		不少于2次
			土地流转备案面积		不低于1.8万亩
			业务培训		350人次2-3天
			产权交易工作及招商推介会议		40人次,2天,2-3次
			产权交易平台正常运转维护升级		1项
			农村土地确权信息系统维护		1项
	质量指标	引导农村产权流转交易比例		超30%	
		产权交易平台运行正常率		100%	
		水电系统、电梯正常运转率		99.99%	
		工资福利社保发放及时性		100%	
		公用经费支出及时性		100%	
	时效指标	水电路例行检修		常年	
		电梯检修保养		2次	
		项目实施期		2022年	
		成本指标		财政资金	759.41万元
效益指标	经济效益指标	项目带动农户增收		农户增收	
		村集体经济总收入		增加5%	
	社会效益指标	提高农村产权流转交易政策知晓度		增加5%	
可持续影响指标	产易大厅业务人员素质提升		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	
		培训学员满意度		99%	

表16

2022年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		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				