

西安市农村产权流转交易服务中心
2024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；负责全市农村集体经济组织财务审计及资产管理工作；负责全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用；负责全市宅基地信息平台建设及相关统计服务。

(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。

宅基地服务科：负责宅基地信息平台建设及相关统计服务工作。

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、审计及资产管理等工作；承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用。

二、工作任务

2024年西安市农村产权流转交易服务中心计划紧紧围绕“转职能、促提升、强基础、增效能”的目标，不断规范农村集体经济管理，开发农村集体资源、壮大农村集体经济，促进农民财产性收入。

重点做好以下几方面工作。

1. 按照西安市深改会议精神，加快农村产权交易职能调整和优化升级工作，强化农村产权交易监督管理职责，协调做好城乡融合资源要素交易管理委员会办公室工作。对要素交易市场的运行进行统筹协调，做好各类城乡融合要素交易的相关前置服务和审批工作，加强对交易活动的监督和管理。

2. 继续扎实推进清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理后续工作。加强统筹谋划，强化调度通报，注重数据统计、整理归类、分析研判，压茬推进专项治理走深走实。加强农村集体“三资”监管，实现对农村集体资产全覆盖监管运营。通过开展业务交流、联合调研、课题研究等方式，加强与高校合作，加强业务交流、课题研究、提炼模式、形成典型，为全省规范农村集体合同管理提供西安经验。

3. 夯实农村经营管理基础，稳步推进农村土地“三权分置”改革。按照中省要求，加强对新的

《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国农村土地承包法》的学习和研究，抓好《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规的学习宣传和培训。继续加大对各区县纠纷仲裁工作的指导督促力度，做好佐证资料的日常收集整理工作，确保我市纠纷仲裁工作顺利开展。

4. 提升全市“三资三化”管理水平。加强制度建设、人员培训，建立“三资三化”管理长效联动机制，促进街（镇）农村集体资产监管运营服务中心规范运行。持续开展集中签约招商活动，深化三项改革，规范“三资”管理专项治理工作成果转化，推动西安市更高水平乡村振兴发展。

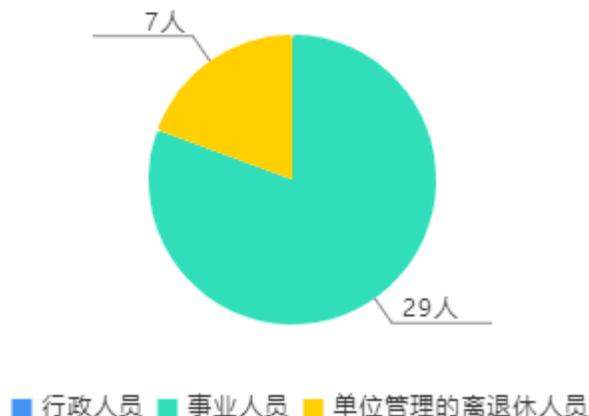
5. 扎实做好宅基地管理服务工作。配合农业农村局做好宅基地管理工作，强化协调工作小组的作用，开展宅基地管理人员培训，提升宅基地管理工作能力。组织试点经验总结和模式研究，为宅基地管理与改革工作提供政策指导及意见建议。指导高陵区做好宅基地改革工作，确保圆满完成改革任务。

6. 加快专项治理工作成果转化，指导区县积极开展农村土地流转。在农户自愿的前提下，引导群众将承包地经营权委托村集体经济组织统一管理、经营或流转。

三、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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入907.76万元，其中：一般公共预算拨款904.53万元、上年实户资金余额3.23万元，较上年增加91.73万元，增长11.24%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，由第三方金融机构搭建全市三资三化平台系统，招聘街镇工作人员200余名，为有效发挥三资三

化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增预算项目；本单位2024年预算支出907.76万元，其中：一般公共预算拨款904.53万元、未安排支出的实户资金3.23万元，较上年增加91.73万元，增长11.24%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，由第三方金融机构搭建全市三资三化平台系统，招聘街镇工作人员200余名，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入904.53万元，其中：一般公共预算拨款收入904.53万元，较上年增加91.75万元，增长11.29%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，由第三方金融机构搭建全市三资三化平台系统，招聘街镇工作人员200余名，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增预算项目；本单位2024年财政拨款支出904.53万元，其中：一般公共预算拨款支出904.53万元，较上年增加91.75万元，增长11.29%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，由第三方金融机构搭建全市三资三化平台系统，招聘街镇工作人员200余名，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增预算项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出904.53万元，较上年增加91.75万元，增长11.29%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，由第三方金融机构搭建全市三资三化平台系统，招聘街镇工作人员200余名，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增预算项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出904.53万元，其中：

（1）培训支出（2050803）53.00万元，较上年增加43.40万元，增长452.08%，增长的主要原因是：针对三资三化管理制度缺失以及招聘人员农村财务知识不足、平台功能和系统不熟悉、利用系统进行会计记账、财务报表等村财街镇管业务不熟练和区县农经体系人员在财务管理、财务审计等业务中高级专业人才短缺等问题专门组织相关内容培训；

（2）事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度单位离退休费预算在事业运行科目（2130104）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.16万元，较上年减少0.54万元，下降0.90%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.58万元，较上年减少0.27万元，下降0.90%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.00万元，增长0.72%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.99万元，较上年增加0.20万元，增长1.17%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.54万元，较上年增加0.04万元，增长0.72%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(8) 事业运行（2130104）499.45万元，较上年减少1.55万元，下降0.31%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）113.80万元，较上年增加10.80万元，增长10.49%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增了农村集体三资三化管理提升项目；

(10) 其他农业农村支出（2130199）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度使用其他农业支出（2139999）科目；

(11) 住房公积金（2210201）53.48万元，较上年增加8.71万元，增长19.46%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(12) 购房补贴（2210203）26.65万元，较上年增加14.53万元，增长119.84%，增长的主要原因是：享受住房补贴人数增加。

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

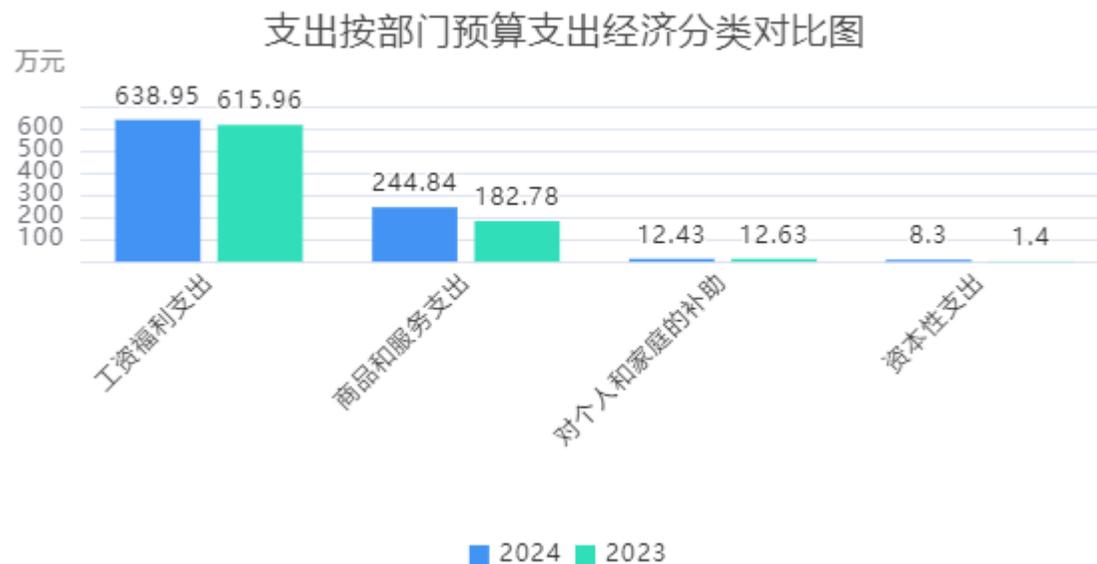
2024年，本单位当年一般公共预算支出904.53万元，其中：

工资福利支出（301）638.95万元，较上年增加22.99万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）244.84万元，较上年增加62.06万元，增长33.95%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增了农村集体三资三化管理提升项目；

对个人和家庭的补助（303）12.43万元，较上年减少0.20万元，下降1.56%，下降的主要原因是：退休人员去世1人；

资本性支出（310）8.30万元，较上年增加6.90万元，增长492.86%，增长的主要原因是：购置电脑11台、打印机2台和传真一体机1台。



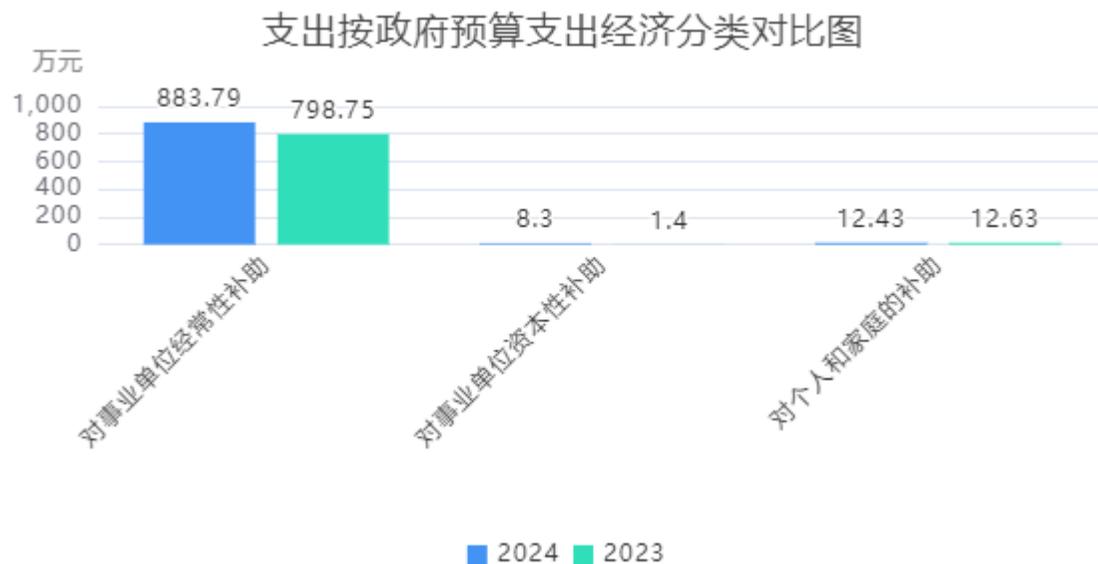
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出904.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）883.79万元，较上年增加85.05万元，增长10.65%，增长的主要原因是：全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，为有效发挥三资三化平台系统功能作用，强化农村资源、资产、资金管理，2024年新增了农村集体三资三化管理提升项目；

对事业单位资本性补助（506）8.30万元，较上年增加6.90万元，增长492.86%，增长的主要原因是：购置电脑11台、打印机2台和传真一体机1台；

对个人和家庭的补助（509）12.43万元，较上年减少0.20万元，下降1.56%，下降的主要原因是：退休人员去世1人。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出53.00万元，较上年增加43.40万元，增长452.08%，增长的主要原因是：针对三资三化管理制度缺失以及招聘人员农村财务知识不足、平台功能和系统不熟悉、利用系统进行会计记账、财务报表等村财街镇主管业务不熟练和区县农经体系人员在财务管理、财务审计等业务中高级专业人才短缺等问题专门组织相关内容培训。

会议费培训费明细表

单位：万元					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村集体资产监管运营中心招聘工作人员培训	2024年4月-11月	200	34	根据业务内容分期培训
2	农经工作人员政策培训	6/1/2024	60	3.6	
3	农村财务管理和农村财务审计培训	2024年5月、10月	100	11	
4	产权交易工作人员业务培训	9/1/2024	60	3.6	
5	产权交易工作推进会议	6/1/2024	50	2	
6	专业技术人员继续教育培训	2024年9月-12月	19	0.8	网络培训

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共135.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算135.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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904.53万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.14万元，较上年减少0.04万元，下降0.10%，下降的主要原因是：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市农村产权流转交易中心

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	9,045,283.31	一、部门预算	9,045,283.31	一、部门预算	9,045,283.31	一、部门预算	9,045,283.31
1、财政拨款	9,045,283.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,935,283.31	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,045,283.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,389,509.30	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	500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	421,430.01	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	124,344.00	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	530,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,837,939.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	83,000.00
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	906,139.29	(2) 商品和服务支出	2,027,000.00	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	124,344.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,302.12	(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	83,000.00		
		13、农林水支出	6,582,521.37	(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	801,320.53				
		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	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31
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	32,279.24	未安排支出的实户资金	32,279.24	未安排支出的实户资金	32,279.24	未安排支出的实户资金	32,279.24
上年结转							
收入总计	9,077,562.55	支出总计	9,077,562.55	支出总计	9,077,562.55	支出总计	9,077,562.55

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农村产权流转交易服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	9,077,562.55	9,045,283.31	500,000.00								32,279.24	
232	西安市农业农村局	9,077,562.55	9,045,283.31	500,000.00								32,279.24	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	9,077,562.55	9,045,283.31	500,000.00								32,279.24	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农村产权流转交易服务中心

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	9,045,283.31	9,045,283.31	500,000.00							
232	西安市农业农村局	9,045,283.31	9,045,283.31	500,000.00							
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	9,045,283.31	9,045,283.31	500,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农村产权流转交易中心

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	9,045,283.31	一、财政拨款	9,045,283.31	一、财政拨款	9,045,283.31	一、财政拨款	9,045,283.31
1、一般公共预算拨款	9,045,283.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,935,283.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,389,509.30	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	421,430.01	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	124,344.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,837,939.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	83,000.00
		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	906,139.29	(2)商品和服务支出	2,027,000.00	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	124,344.00
		10、卫生健康支出	225,302.12	(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	83,000.00		
		13、农林水支出	6,582,521.37	(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	801,320.53				
		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	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31	本年支出合计	9,045,283.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,045,283.31	支出总计	9,045,283.31	支出总计	9,045,283.31	支出总计	9,045,283.31

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：西安市农村产权流转交易服务中心

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	9,045,283.31	6,513,853.30	421,430.01	2,110,000.00	
205	教育支出	530,000.00		8,000.00	522,000.00	
20508	进修及培训	530,000.00		8,000.00	522,000.00	
2050803	培训支出	530,000.00		8,000.00	522,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,139.29	906,139.29			
20805	行政事业单位养老支出	901,704.29	901,704.29			
2080502	事业单位离退休	14,304.00	14,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,600.20	591,600.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,800.09	295,800.09			
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00			
210	卫生健康支出	225,302.12	225,302.12			
21011	行政事业单位医疗	225,302.12	225,302.12			
2101102	事业单位医疗	169,864.59	169,864.59			
2101103	公务员医疗补助	55,437.53	55,437.53			
213	农林水支出	6,582,521.37	4,581,091.36	413,430.01	1,588,000.00	
21301	农业农村	6,582,521.37	4,581,091.36	413,430.01	1,588,000.00	
2130104	事业运行	4,994,521.37	4,581,091.36	413,430.01		
2130106	科技转化与推广服务	1,138,000.00			1,138,000.00	
2130199	其他农业农村支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	801,320.53	801,320.53			
22102	住房改革支出	801,320.53	801,320.53			
2210201	住房公积金	534,840.13	534,840.13			
2210203	购房补贴	266,480.40	266,480.40			

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：西安市农村产权流转交易服务中心

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	9,045,283.31	6,513,853.30	421,430.01	2,110,000.00	
301	工资福利支出			6,389,509.30	6,389,509.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,329,715.80	1,329,715.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	778,615.84	778,615.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.88	2,219,999.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,600.20	591,600.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,800.09	295,800.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,864.59	169,864.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,437.53	55,437.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,435.00	4,435.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534,840.13	534,840.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	409,200.24	409,200.24			
302	商品和服务支出			2,448,430.01		421,430.01	2,027,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		80,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	702,200.00			702,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	268,000.00			268,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	530,000.00		8,000.00	522,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184,800.00			184,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,370.01		44,370.01		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,060.00		84,060.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,344.00	124,344.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,040.00	110,040.00			
310	资本性支出			83,000.00			83,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	83,000.00			83,000.00	

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：西安市农村产权流转交易服务中心

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	6,935,283.31	6,513,853.30	421,430.01	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	906,139.29	906,139.29		
20805	行政事业单位养老支出	901,704.29	901,704.29		
2080502	事业单位离退休	14,304.00	14,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,600.20	591,600.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,800.09	295,800.09		
20899	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,435.00	4,435.00		
210	卫生健康支出	225,302.12	225,302.12		
21011	行政事业单位医疗	225,302.12	225,302.12		
2101102	事业单位医疗	169,864.59	169,864.59		
2101103	公务员医疗补助	55,437.53	55,437.53		
213	农林水支出	4,994,521.37	4,581,091.36	413,430.01	
21301	农业农村	4,994,521.37	4,581,091.36	413,430.01	
2130104	事业运行	4,994,521.37	4,581,091.36	413,430.01	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	801,320.53	801,320.53		
22102	住房改革支出	801,320.53	801,320.53		
2210201	住房公积金	534,840.13	534,840.13		
2210203	购房补贴	266,480.40	266,480.40		

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）

单位名称：西安市农村产权流转交易中心

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	6,935,283.31	6,513,853.30	421,430.01	
301	工资福利支出			6,389,509.30	6,389,509.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,329,715.80	1,329,715.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	778,615.84	778,615.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,219,999.88	2,219,999.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,600.20	591,600.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295,800.09	295,800.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,864.59	169,864.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,437.53	55,437.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,435.00	4,435.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534,840.13	534,840.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	409,200.24	409,200.24		
302	商品和服务支出			421,430.01		421,430.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,370.01		44,370.01	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,060.00		84,060.00	
303	对个人和家庭的补助			124,344.00	124,344.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,304.00	14,304.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,040.00	110,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农村产权流转交易服务中心

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：西安市农村产权流转交易服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,110,000.00	
232	西安市农业农村局	2,110,000.00	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2,110,000.00	
	专用项目	2,110,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,110,000.00	
	办公设施设备运营与维护项目	450,000.00	
	农村产权交易和三资管理项目	400,000.00	
	农村集体“三资三化”管理提升项目	760,000.00	
	西安市农村产权交易平台	500,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市农村产权流转交易服务中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				7						1,356,000.00	
205	08	03	1	全额				2						340,000.00	
205	08	03	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				2						340,000.00	
205	08	03		农村集体“三资三化”管理提升项目	C02060000培训服务	定点酒店		2	302	16	505	02		340,000.00	
213	01	06	1	全额				4						888,000.00	
213	01	06	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				4						888,000.00	
213	01	06		农村产权交易和三资管理项目	C23119900其他租赁服务	产权交易平台服务器租赁1年		1	302	14	505	02		188,000.00	
213	01	06		农村集体“三资三化”管理提升项目	C23050200科技成果转化与推广服务			2	302	99	505	02		200,000.00	
213	01	06		西安市农村产权交易平台	C16070300软件运维服务			1	302	13	505	02		500,000.00	
213	01	99	1	全额				1						128,000.00	
213	01	99	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				1						128,000.00	
213	01	99		办公设施设备运营与维护项目	C23160000建筑物清洁服务			1	302	13	505	02		128,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公大楼和产权交易大厅运维项目				
主管单位		西安市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45		
		其中：财政拨款		45		
		其他资金				
总体目标	通过项目实施，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	备注	
	产出指标	数量指标	楼顶维护改造和防水处理		1项	
			电梯日常保养维护		2次	
			购置电脑、打印机、传真一体机		11台、2台、1台	
			中央空调服务		1项	
			临聘人员工资发放次数		12次	
		质量指标	维修改造完成验收合格率		100%	
			水电、电梯正常运转率		99.99%	
			临聘人员工资发放及时率		100%	
		时效指标	水电路例行检修、日常检查		常年	
			电梯检修、保养		6月、12月	
	项目实施期限		1-12月			
	成本指标	财政资金		45万		
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境		大幅	
		可持续影响指标	可持续年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村产权交易和三资管理项目			
主管单位		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，确保产权交易平台服务器和网络正常运行，完善农村产权制度和要素市场化配置、规范农村集体资源开发利用工作，监督农村集体产权交易，促进公平公开、阳光交易。				
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	农村土地确权信息系统维护	1项	
			业务培训	120人	
			产权交易和三资管理推进会	50人	
			产权交易平台服务器和网络正常运行	1项	
		质量指标	平台运行正常率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	1-12月	
	成本指标	财政资金	40万		
	效益指标	社会效益指标	带动农民群众增收人数	超4万人	
		可持续影响指标	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	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村集体“三资三化”管理提升项目			
主管单位		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76	
		其中：财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，充分利用三资三化平台系统，对全市清理出的66457份农村集体经济合同进行有效管理，防止农村集体资产流失；加强农村财务管理，实行组账村管、村财街管，杜绝农村干部坐收坐支现象，防止群众身边微腐败；通过平台系统农村集体经济合同到期预警模块，监督农村集体产权交易。				
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	规范全市集体经济合同交易程序和合同管理	66457份	
			招聘的镇街工作人员培训	200人	
			农村财务审计和财务管理业务骨干培训	100人	
			编印我市农村三资三化管理制度教材	1400套	
			组织村集体经济组织集中签约	2次	
			村集体经济组织集中签约项目	50个	
		质量指标	合同管理规范率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	1-12月	
	成本指标	财政资金	76万		
	效益指标	经济效益指标	实现全市农村集体经济组织年收益10万元奠定基础	100%	
			村集体集中签约金额	≥5000万	
		可持续影响指标	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	≥98%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安市农村产权交易平台			
主管单位		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，预计全年可规范发布各类农村产权交易3万条，成交比例45%左右，带动4万名以上群众增收，成交收入金额约5亿元。全年完成土地经营权流转备案面积15000亩以上。				
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	产权交易平台正常运转、系统维护升级	1项	
			产权交易平台发布农村产权供需信息	不低于3万条	
			土地经营权流转和备案面积	15000亩以上	
		质量指标	引导农村产权流转交易比例	45%	
			宣传覆盖率	≥90%	
			网络平台运行正常率	100%	
		时效指标	项目实施期限	1-12月	
	成本指标	财政资金	50万		
	效益指标	社会效益指标	带动农民群众增收人数	超4万人	
		可持续影响指标	产权交易平台发布农村产权供需信息持续性	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(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7名退休人员的工资、社保、公积金、退休人员费用等	651.39	651.39		
	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	42.14	42.14		
	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;负责全市农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理等工作;承担全市农村经济指标统计、农村经济数据分析及应用;负责全市宅基地信息平台建设及相关统计服务。	211	211		
	金额合计			904.53	904.53	
	年度 总体 目标					
<p>全年可在西安市农村产权流转交易平台发布农村各类产权供需信息不低于3万条,成交比例45%左右,带动4万名以上群众增收,成交收入金额约5亿元;全年新增土地经营权流转备案面积15000亩以上;规范全市66457份集体经济合同交易程序和合同管理,完善农村产权制度和要素市场化配置、规范农村集体资源开发利用工作;充分利用三资三化平台系统,对全市清理出的农村集体经济合同进行有效管理,防止农村集体资产流失;加强农村财务管理,实行组账村管、村财街管,杜绝农村干部坐收坐支现象,防止群众身边微腐败;通过平台系统农村集体经济合同到期预警模块,监督农村集体产权交易,促进公平公开、阳光交易;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。</p>						
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		29人	
			工资福利社保发放次数		12次	
			公务用车数量		1辆	
			业务培训		620人	
			产权交易和三资管理推进会		50人	
			编印我市农村三资三化管理制度教材		1400套	
			购置电脑、打印机、传真一体机		11台、2台、1台	
			产权交易平台正常运转、系统维护升级		1项	
			楼顶维护改造和防水处理		1项	
			土地经营权流转和备案面积		15000亩以上	
			产权交易平台发布农村产权供需信息		不低于3万条	
			组织村集体经济组织集中签约		2次	
			村集体经济组织集中签约项目		50个	
			规范全市集体经济合同交易程序和合同管理		66457份	
	质量指标	培训合格率		100%		
		工资福利和社保发放及时率		100%		
		产权交易平台运行正常率		100%		
		引导农村产权流转交易比例		45%		
		水电、电梯正常运转率		99.99%		
	时效指标	水电路例行检修、日常检查		常年		
		电梯检修、保养		半年一次		
		项目前期准备		1-3月		
		组织培训及认定等项目实施		4-11月		
		项目总结及档案整理		12月		
	成本指标	人员保障经费		601.39万元		
		公用经费(含工会经费和车辆费用)		42.14万元		
		业务履职经费		211万元		
效益指标	经济效益指标	实现全市农村集体经济组织年收益10万元奠定基础		100%		
		村集体集中签约金额		≥5000万		
	社会效益指标	带动农民群众增收人数		超4万人		
可持续影响指标	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		98%以上		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：					