西安市农村产权流转交易服务中心

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

2025年深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神,学习运用“千万工程”经验,大力深化农村改革，拓展提升农村集体“三资”专项治理成果，进一步加强农村集体资产管理，维护农村集体经济组织及其成员合法权益，促进农村集体经济和农民收入双增收，加快实现共同富裕步伐。重点做好以下重点工作：

1.持续排查整治农村集体经济合同。结合年度村集体经济组织清产核资、处理群众上访举报、集体经济组织换届选举以及日常工作中发现的资源资产私自发包、出租等问题，深入开展排查整治遗漏、隐藏和虚假整改合同，按照“从严从重”处理要求，发现一起、查处一起、整治一起。

2.全面推广使用“三资公开”APP。积极引导群众参与农村“三资”监管，切实维护集体经济组织成员对集体“三资”管理的知情权、参与权和监督权。全面推广手机“三资公开”APP，集体经济组织成员在线登记注册，“一键直通”实时查看本村集体“三资”情况，让监督“从

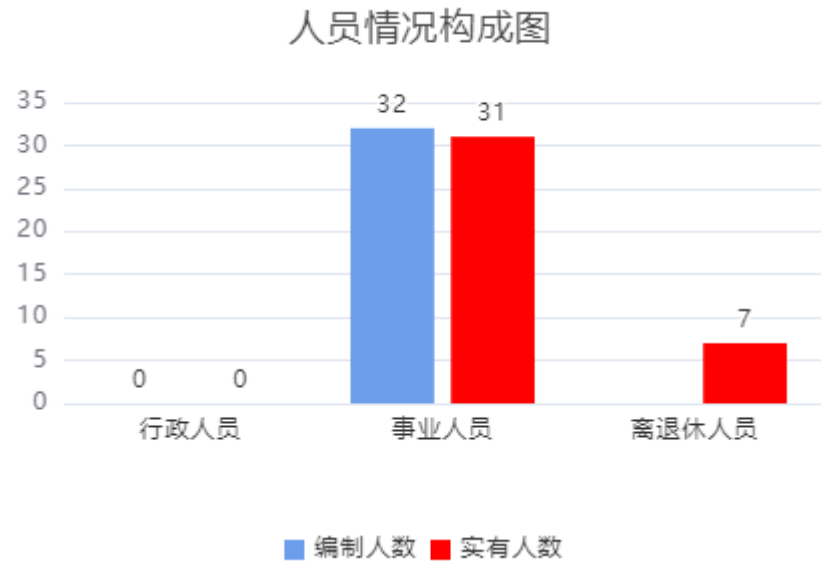
结果入手”变成过程监控，构筑农村集体“三资”全过程监督的“电子防护栏”。

3.全面落实“村财街（镇）管”。各区县、开发区全面梳理尚未在“三资三化”平台办理财务收支业务、尚未开通“银农直连”业务的村股份经济合作社，建立清单，限时督促办结，将拒不办理的村股份经济合作社纳入年度巡视重点。指导镇街加强对财务管理制度的优化和执行，规范业务办理流程，严格财务票据审核，严格月度对账和季度查账制度，确保货币资金安全和账务核算规范，做好资产、合同和凭证三个模块系统关联和有效互通。各级纪检监察部门要会同农业农村部门对村财街（镇）管落实情况开展不定期督导检查，凡是由聘用会计人员“一人打理”的街镇，严肃追究街镇主要负责人的管理责任。

4.完善农村产权交易监管机制。一是建立健全监管制度。制定完善的交易市场监管制度，明确监管主体、监管职责和监管内容，加强对交易活动的全程监管，确保交易行为规范有序。二是加强部门协同监管。建立政府相关部门协同监管机制，加强农业农村、发改、财政、资源规划、住建、水务、市场监管等部门之间的沟通协调和信息共享，形成监管合力。三是强化社会监督。建立健全社会监督机制，鼓励公众参与监督，对交易市场的违法违规行为进行举报和投诉。及时处理公众的举报和投诉，维护交易市场的正常秩序。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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762.31万元，其中：一般公共预算拨款762.31万元，较上年减少145.45万元，下降16.02%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目；本单位当年预算支出762.31万元，其中：一般公共预算拨款762.31万元，较上年减少145.45万元，

下降16.02%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入762.31万元，其中：一般公共预算拨款收入762.31万元，较上年减少142.22万元，下降15.72%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目；本单位当年财政拨款支出762.31万元，其中：一般公共预算拨款支出762.31万元，较上年减少142.22万元，下降15.72%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目。

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762.31万元，较上年减少142.22万元，下降15.72%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目。

（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762.31万元，其中：

1.培训支出（2050803）9.39万元，较上年减少43.61万元，下降82.28%，下降的主要原因是：2024年全市已建成街（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，对新招聘街镇工作人员200余名进行岗前培训，2025年只针对有变动的人员进行岗前培训；

2.事业单位离退休（2080502）1.25万元，较上年减少0.18万元，下降12.59%，下降的主要原因是：退休人员减少1人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.00万元，较上年减少0.16万元，下降0.27%，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）29.50万元，较上年减少0.08万元，下降0.27%，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）0.45万元，较上年增加0.01万元，增长2.27%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6.事业单位医疗（2101102）17.28万元，较上年增加0.29万元，增长1.71%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7.公务员医疗补助（2101103）16.23万元，较上年增加10.69万元，增长192.96%，增长的

主要原因是：当年预算把公务员定额补助合并到公务员医疗补助；

8.事业运行（2130104）478.58万元，较上年减少20.87万元，下降4.18%，下降的主要原因是：一是上年度有新车购置，二是公积金基数减少；

9.科技转化与推广服务（2130106）26.50万元，较上年减少87.30万元，下降76.71%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目；

10.其他农业农村支出（2130199）43.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.44%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求压减非刚性支出；

11.住房公积金（2210201）44.25万元，较上年减少9.23万元，下降17.26%，下降的主要原因是：公积金基数减少；

12.购房补贴（2210203）36.90万元，较上年增加10.25万元，增长38.46%，增长的主要原因是：享受住房货币化补贴的人数增加。

（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762.31万元，其中：

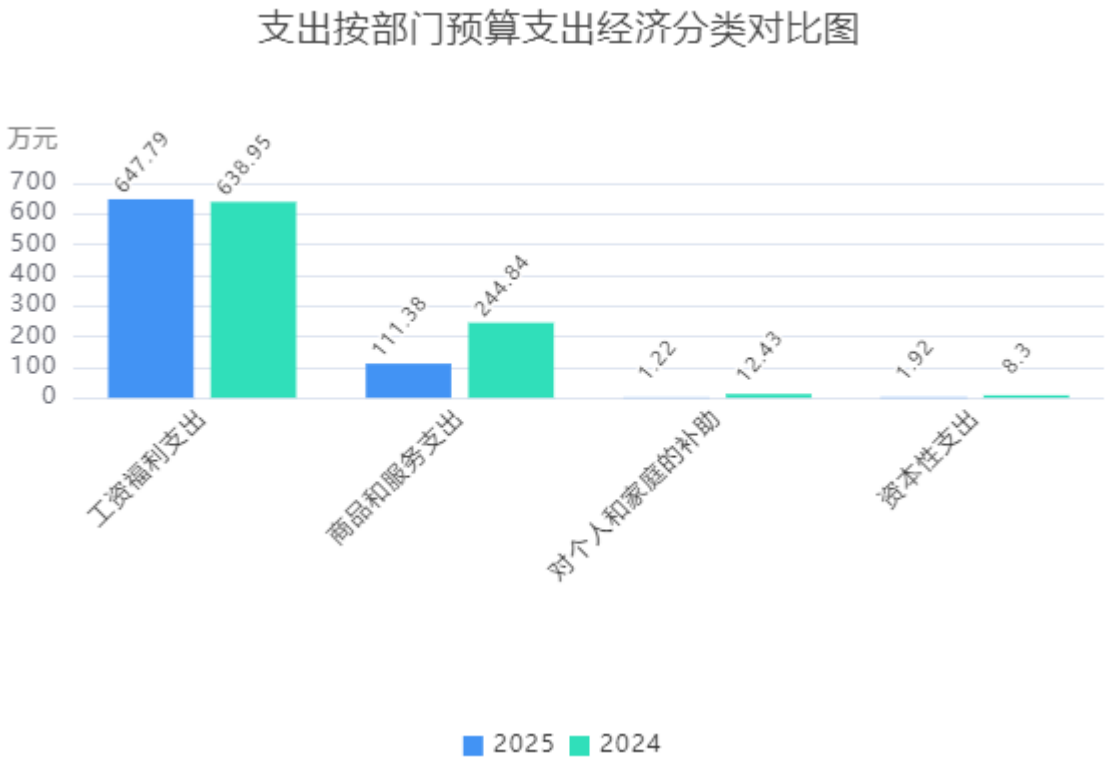
（1）工资福利支出（301）647.79万元，较上年增加8.84万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）111.38万元，较上年减少133.46万元，下降54.51%，下降的

主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少11.21万元，下降90.19%，下降的主要原因是：当年预算把公务员定额补助合并到公务员医疗补助，部门预算支出经济分类由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出；

（4）资本性支出（310）1.92万元，较上年减少6.38万元，下降76.87%，下降的主要原因是：本年度未列支电脑购置经费。

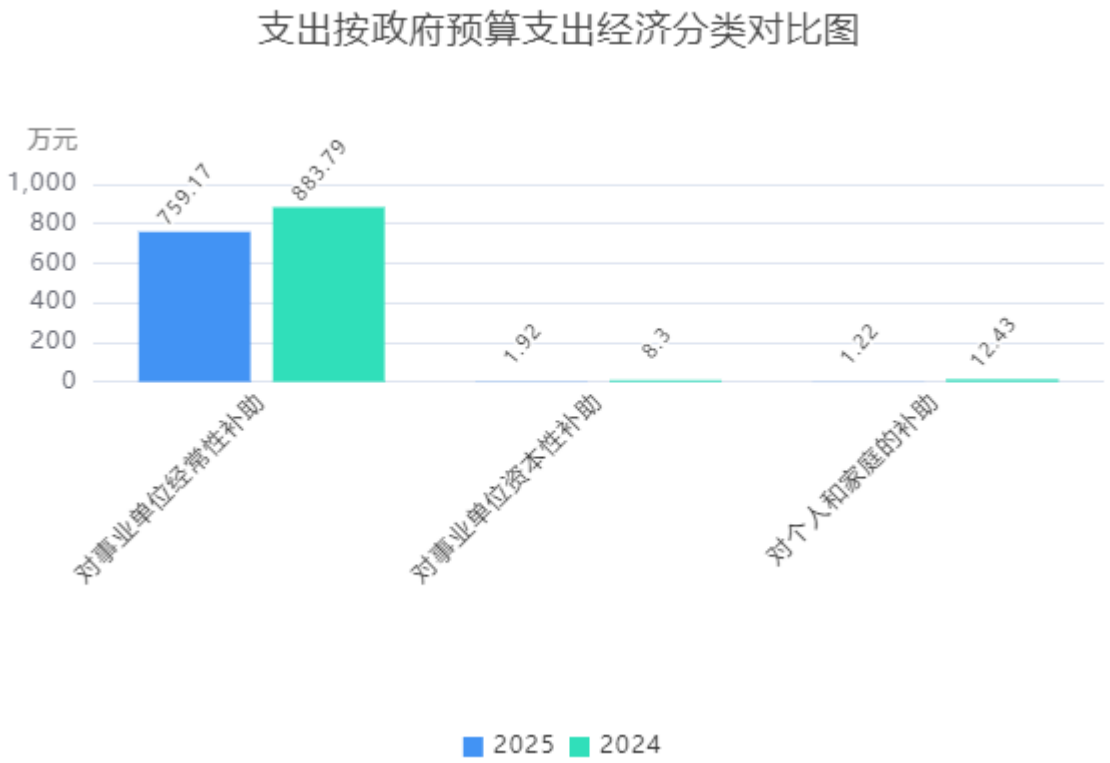


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出762.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）759.17万元，较上年减少124.62万元，下降14.10%，下降的主要原因是：单位职能调整和按照政府“过紧日子”要求压减非刚性、非重点项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.92万元，较上年减少6.38万元，下降76.87%，下降的主要原因是：本年度未列支电脑购置经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少11.21万元，下降90.19%，下降的主要原因是：当年预算把公务员定额补助合并到公务员医疗补助，部门预算支出经济分类由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出。



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2.50万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.65万元，较上年减少0.35万元，下降17.50%，下降的主要原因是：按照政府“过紧日子”要求压减非刚性支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.39万元，较上年减少43.61万元，下降82.28%，下降的主要原因是：2024年全市已建成街（镇）农村集体资产监管运营服务中心177个，对新招聘街镇工作人员200余名进行岗前培训，2025年只针对有变动的人员进行岗前培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市城乡融合要素交易市场监管工作推进会	2025年10月	50	1.65	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	街（镇）农村集体资产监管运营中心业务培训	2025年6月	60	4.20	
2	农村承包地经营纠纷调解仲裁培训	2025年9月	50	4.39	
3	专业技术人员继续教育培训	2025年11月	19	0.80	

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

当年本单位政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、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）。

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拨款762.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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43.80万元，较上年增加1.66万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

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

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		
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：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	7,623,109.69	一、部门预算	7,623,109.69	一、部门预算	7,623,109.69	一、部门预算	7,623,109.69
1、财政拨款	7,623,109.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,928,109.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,623,109.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,477,946.00	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	418,783.69	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	12,180.00	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	93,850.00	(4)资本性支出	19,200.00	5、对事业单位经常性补助	7,591,729.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	695,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,200.00
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	901,983.02	(2)商品和服务支出	695,000.00	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	12,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335,056.08	(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	5,480,783.33	(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	811,437.26				
		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	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69
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	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		7,623,109.69	7,623,109.69										
232	西安市农业农村局	7,623,109.69	7,623,109.69										
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	7,623,109.69	7,623,109.69										

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		7,623,109.69	7,623,109.69								
232	西安市农业农村局	7,623,109.69	7,623,109.69								
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	7,623,109.69	7,623,109.69								

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	7,623,109.69	一、财政拨款	7,623,109.69	一、财政拨款	7,623,109.69	一、财政拨款	7,623,109.69
1、一般公共预算拨款	7,623,109.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,928,109.69	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	6,477,946.00	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	418,783.69	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	12,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	93,850.00	(4)资本性支出	19,200.00	5、对事业单位经常性补助	7,591,729.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	695,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,200.00
		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	901,983.02	(2)商品和服务支出	695,000.00	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	12,180.00
		10、卫生健康支出	335,056.08	(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	5,480,783.33	(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	811,437.26				
		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	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69	**本年支出合计**	7,623,109.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69	**支出总计**	7,623,109.69

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		7,623,109.69	6,490,126.00	437,983.69	695,000.00	
205	教育支出	93,850.00		93,850.00		
20508	进修及培训	93,850.00		93,850.00		
2050803	培训支出	93,850.00		93,850.00		
208	社会保障和就业支出	901,983.02	897,447.02	4,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	897,469.74	892,933.74	4,536.00		
2080502	事业单位离退休	12,516.00	7,980.00	4,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,969.15	589,969.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,984.59	294,984.59			
20899	其他社会保障和就业支出	4,513.28	4,513.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,513.28	4,513.28			
210	卫生健康支出	335,056.08	335,056.08			
21011	行政事业单位医疗	335,056.08	335,056.08			
2101102	事业单位医疗	172,800.06	172,800.06			
2101103	公务员医疗补助	162,256.02	162,256.02			
213	农林水支出	5,480,783.33	4,446,185.64	339,597.69	695,000.00	
21301	农业农村	5,480,783.33	4,446,185.64	339,597.69	695,000.00	
2130104	事业运行	4,785,783.33	4,446,185.64	339,597.69		
2130106	科技转化与推广服务	265,000.00			265,000.00	
2130199	其他农业农村支出	430,000.00			430,000.00	
221	住房保障支出	811,437.26	811,437.26			
22102	住房改革支出	811,437.26	811,437.26			
2210201	住房公积金	442,476.86	442,476.86			
2210203	购房补贴	368,960.40	368,960.40			

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：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				7,623,109.69	6,490,126.00	437,983.69	695,000.00	
301	工资福利支出			6,477,946.00	6,477,946.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,923.20	1,388,923.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851,343.48	851,343.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.60	2,145,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589,969.15	589,969.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,984.59	294,984.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,800.06	172,800.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,256.02	162,256.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,513.28	4,513.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,476.86	442,476.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,679.76	424,679.76			
302	商品和服务支出			1,113,783.69		418,783.69	695,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,650.00		34,650.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,000.00		27,000.00	45,000.00	
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	85,000.00		85,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,200.00			70,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,850.00		93,850.00		
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	203,000.00		43,000.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,247.69		44,247.69		
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	159,536.00		4,536.00	155,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,180.00	12,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,980.00	7,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			19,200.00		19,200.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,200.00		19,200.00		

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		6,928,109.69	6,490,126.00	437,983.69	
205	教育支出	93,850.00		93,850.00	
20508	进修及培训	93,850.00		93,850.00	
2050803	培训支出	93,850.00		93,850.00	
208	社会保障和就业支出	901,983.02	897,447.02	4,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	897,469.74	892,933.74	4,536.00	
2080502	事业单位离退休	12,516.00	7,980.00	4,536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,969.15	589,969.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,984.59	294,984.59		
20899	其他社会保障和就业支出	4,513.28	4,513.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,513.28	4,513.28		
210	卫生健康支出	335,056.08	335,056.08		
21011	行政事业单位医疗	335,056.08	335,056.08		
2101102	事业单位医疗	172,800.06	172,800.06		
2101103	公务员医疗补助	162,256.02	162,256.02		
213	农林水支出	4,785,783.33	4,446,185.64	339,597.69	
21301	农业农村	4,785,783.33	4,446,185.64	339,597.69	
2130104	事业运行	4,785,783.33	4,446,185.64	339,597.69	
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	811,437.26	811,437.26		
22102	住房改革支出	811,437.26	811,437.26		
2210201	住房公积金	442,476.86	442,476.86		
2210203	购房补贴	368,960.40	368,960.40		

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：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				6,928,109.69	6,490,126.00	437,983.69	
301	工资福利支出			6,477,946.00	6,477,946.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,388,923.20	1,388,923.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	851,343.48	851,343.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.60	2,145,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	589,969.15	589,969.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	294,984.59	294,984.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,800.06	172,800.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	162,256.02	162,256.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,513.28	4,513.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	442,476.86	442,476.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,679.76	424,679.76		
302	商品和服务支出			418,783.69		418,783.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,650.00		34,650.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
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	85,000.00		85,000.00	
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	16,500.00		16,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93,850.00		93,850.00	
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	43,000.00		43,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,247.69		44,247.69	
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	4,536.00		4,536.00	
303	对个人和家庭的补助			12,180.00	12,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,980.00	7,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出			19,200.00		19,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,200.00		19,200.00	

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		695,000.00	
232	西安市农业农村局	695,000.00	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	695,000.00	
	通用项目	265,000.00	
	大宗印刷项目	45,000.00	
	农村集体“三资”管理宣传资料印刷	45,000.00	
	委托咨询业务	160,000.00	
	城乡融合要素交易市场评价体系建设项目	130,000.00	
	法律顾问服务项目	30,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	60,000.00	
	农村集体“三资”管理宣传片	60,000.00	
	专用项目	430,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	359,800.00	
	中心运营项目	359,800.00	
	维修购置	70,200.00	
	中心设备维修项目	70,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	项							类	款	类	款			
合计								1						130,000.00	
213	01	06	1	全额				1						130,000.00	
213	01	06	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				1						130,000.00	
213	01	06		城乡融合要素交易市场评价体系建设项目	C20031000评价咨询服务		标准	1	302	27	505	02		130,000.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		575,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	530,000.00	135,350.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	16,500.00	93,850.00	-439,650.00							-3,500.00	-436,150.00
232	西安市农业农村局	575,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	530,000.00	135,350.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	16,500.00	93,850.00	-439,650.00							-3,500.00	-436,150.00
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	575,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	530,000.00	135,350.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	16,500.00	93,850.00	-439,650.00							-3,500.00	-436,150.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡融合要素交易市场评价体系建设项目		
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：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	通过项目的实施，建立城乡融合要素交易市场评价办法，实现对全市城乡融合要素交易机构工作监管及评价覆盖率达100%。		

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	标准体系开发(万元/套)	≥10	20
	产出指标	数量指标	建设城乡融合要素交易市场评价标准体系指标数(个)	≥40	15
		质量指标	对全市城乡融合要素交易市场评价覆盖率	100%	15
		时效指标	标准体系开发时间(天)	≤210	10
	效益指标	经济效益指标	带动农村集体经济组织和农民群众收入双增收	较上年有所提升	5
		社会效益指标	农村集体资产进场交易知晓率	≥95%	5
			提升西安城乡融合要素交易市场业务开展的标准化和规范化水平	≥10%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村集体“三资”全流程监管和规范开发利用持续时长(年)	≥3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市城乡融合要素交易机构满意度	≥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	农村集体“三资”管理宣传片		
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：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	通过项目的实施，拍摄制作宣传片，更好地让农民群众了解《农村集体经济组织法》，规范农村集体经济组织的行为，促进农村集体经济高质量发展，巩固和完善农村基本经营制度和社会主义基本经济制度，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进共同富裕。		

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	宣传视频制作（万元/每分钟）	≤1	20
	产出指标	数量指标	制作《农村集体经济组织法》宣传视频时长（分钟）	≥5	10
			制作图画宣传页在产权交易公众号上宣传(天)	≥30	10
		质量指标	对村集体经济组织宣传覆盖率	≥95%	10
		时效指标	宣传视频制作时间(天)	20	10
	效益指标	社会效益指标	村集体经济组织对《农村集体经济组织法》知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村集体“三资”管理宣传资料印刷		
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：	4.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.50	
	其他资金		
年度目标	该项目通过编印政策汇编和政策宣传资料，加强监督检查农村集体“三资”管理工作，提高基层干部和群众对政策的知晓率和认同度，建立健全农村集体“三资”监管长效机制，为全市农村集体经济健康有序发展奠定坚实基础。		

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	彩色印刷(元/千张)	≤800	20
	产出指标	数量指标	编印农村集体“三资”管理和财务管理政策宣传材料（册）	≤5000	10
		质量指标	印刷质量合格率	100%	20
		时效指标	宣传资料编印时间(天)	30	10
	效益指标	社会效益指标	基层干部和群众对"三资"管理政策的知晓率和认同度	较上年有所提高	10
		可持续影响指标	持续规范全市街(镇)农村集体资产管理服务中心运行(个)	177	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部和群众满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	聘请法律顾问项目		
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：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	根据单位业务需求,聘请具有专业法律知识和实践经验的法律顾问，以协助处理单位运转过程中遇到的各种法律问题，保障单位的合法权益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	法律顾问服务月平均成本(元/月)	2500	20
	产出指标	数量指标	律师每月单位坐岗次数(次)	≥1	8
			聘请法律顾问人数（人）	1	7
		质量指标	出具法律意见书合格率	100%	8
			答复咨询意见准确率	100%	7
		时效指标	法律顾问服务响应时间(工作日)	>1	10
	效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	100%	10
		可持续影响指标	单位依法履职水平	较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对法律咨询服务满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心设备维修项目		
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：	7.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.02	
	其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，为职工提供后勤保障的同时，创造一个学习办公良好舒适的环境，从而提高办公效率，顺利完成各项工作任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	空调服务费（元/月）	6000	20
	产出指标	数量指标	电梯、监控、灭火器等设备年检（次）	≥1	8
			中央空调服务时长(天)	≥200	8
		质量指标	电梯正常运载率	≥99%	8
			中央空调服务故障率	≤1%	8
		时效指标	电梯维保响应时间（工作日）	1	8
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	较上年有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心运营项目		
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：	35.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.98	
	其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，为职工提供后勤保障的同时，创造一个学习办公良好舒适的环境，从而提高办公效率，顺利完成各项工作任务。		

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	临时聘用人员劳务费(元/天)	175	10
			职工伙食补贴(元/天)	10	5
			网络光纤租赁(万元/月)	0.67	5
	产出指标	数量指标	大楼安全检查(次)	≥12	8
			消防安全知识培训(次)	≥1	8
			租用100兆网络专线（条）	1	8
		质量指标	保证中心各项业务正常运转率	100%	8
		时效指标	保安每天在岗时间（小时）	24	8
	效益指标	社会效益指标	有效提升办公效率	较上年有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市农村产权流转交易服务中心				
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	
	履行单位职责	按中心职能,履行西安城乡融合要素市场监督管理委员会办公室职责；继续巩固深化清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作；做好年度农经统计年报的审核上报工作；做好农村集体资产年度核查和农村集体经济审计工作；保障中心正常运转。	762.32	762.31		
	金额合计		762.31	762.31		
年度总体目标	目标1：认真履行西安城乡融合要素市场监督管理委员会办公室职责，指导全市农村产权流转交易监督管理工作，监督规范全市农村产权流转交易活动。 目标2：继续巩固深化清理农村集体经济合同，规范农村集体“三资”管理专项治理工作，加强制度建设和工作规范并加强“三资三化”平台的管理。 目标3：做好年度农经统计年报的审核上报工作，建立健全农经统计报表和统计调查制度。 目标4：保障中心正常运转。					

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	人均培训成本（元）	≤400	2
			临时聘用人员劳务费(元/天)	175	2
			法律顾问服务月平均成本(元/月)	2500	2
			彩色印刷(元/千张)	≤800	3
			标准体系开发(万元/套)	≥10	3
			宣传视频制作（万元/每分钟）	≤1	3
			空调服务费（元/月）	6000	3
			公车运行维护费用（万元/台）	≤25000	2
	产出指标	数量指标	编印农村集体“三资”管理和财务管理政策宣传材料（册）	≤5000	2
			制作《农村集体经济组织法》宣传视频时长（分钟）	≥5	2
			指导完成农村政策与改革和农经合作统计年报单位数（家）	16	2
			指导西安市已建成街镇农村集体资产管理服务中心规范运行(个)	177	2
			建设城乡融合要素交易市场评价标准体系指标数(个)	≥40	4
			租用100兆网络专线（条）	1	2
			律师每月单位坐岗次数(次)	≥1	2
			业务培训人数（人）	120	2
			会议场次（次）	≥1	2
			大楼安全检查(次)	≥12	2
			消防安全知识培训(次)	≥1	2
		质量指标	培训合格率	100%	2
			印刷质量合格率	100%	3
			对村集体经济组织宣传覆盖率	≥95%	3
		时效指标	标准体系开发时间(天)	≤210	2
			宣传视频制作时间(天)	20	2
			宣传资料编印时间(天)	30	2
			电梯维保响应时间（工作日）	1	1
			法律顾问服务响应时间(工作日)	>1	1
	效益指标	经济效益指标	带动农村集体经济组织和农民群众收入双增收	较上年有所提升	5
		社会效益指标	农村集体资产进场交易知晓率	≥95%	3
			提升西安城乡融合要素交易市场业务开展的标准化和规范化水平	≥10%	4
			基层干部和群众对"三资"管理政策的知晓率和认同度	较上年有所提高	3
		可持续影响指标	持续规范全市街(镇)农村集体资产管理服务中心运行(个)	177	3
			农村集体“三资”全流程监管和规范开发利用持续时长(年)	≥3	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市城乡融合要素交易机构满意度	≥95%	4
			基层干部和群众满意度	≥98%	3
			科室对法律咨询服务满意度	≥95%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4"></td><td></td><td></td></tr>
</table>