

周至县农村产权流转交易服务中心
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

周至县农村产权流转交易服务中心主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则；开展全县农村产权信息发布、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；指导全县农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作；指导全县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；承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务党建、党风廉政建设；纪检、疫情防控、综治维稳、精神文明建设；做好各项精神的上传下达、各科室的协调沟通；工会、安全生产、创卫创文、后勤服务、信息报送、日常管理、节能降耗等工作及上级安排的其他工作。

2. 产权交易科：负责农村产权流转交易管理及县、镇、街、村三级产权交易（中心）站建设；开展全县农村产权信息发布、交易审核、招标竞价、业务监管、统计分析等业务，农村产权流转交易网络平台的对接工作，承担农村产权交易中的法律事务和仲裁纠纷的处理工作，制定全县统一规范的农村产权流转交易管理制度、交易规则，开展产权流转交易业务培训、对外宣传和交流活动。

3. 农经科：负责农村集体产权制度改革、农经管理、农村集体资产清查、农村土地承包经营权确权，贯彻落实农村土地承包法和中央、省、市、县有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全县农村土地承包经营管理工作；指导全县农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作，承担全县农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用；农村土地承包经营纠纷仲裁调解、信访案件处理等业务工作。

二、工作任务

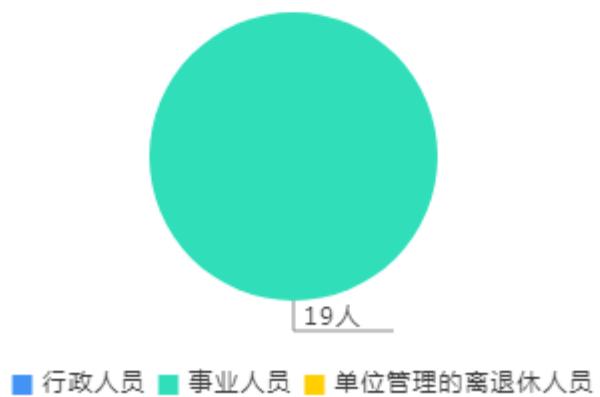
1. 加强政治和业务的学习，不断提高全体人员政治理论水平和业务水平。
2. 加强农村“三资”管理。组织开展农村集体资产清查，以清理农村集体经济合同规范农村“三资”管理专项治理为契机，认真做好合同审核、整改晚上、建章立制及“两体系、两平台”建设，不断规范农村“三资”管理。
3. 做好农村集体产权制度改革后续管理。按照农村土地承包确权登记颁证“回头看”及纠错要求，继续做好全县各镇土地承包经营权证纠错变更工作。

4. 规范土地流转，盘活乡村资源。做好农村产权交易信息采集、发布，指导新型经营主体规范开展承包地流转交易备案，完成全年土地流转备案2000亩任务。
5. 及时化解农村土地承包经营纠纷。认真解决群众来访及信访案件，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护农民合法权益，确保农村社会长期稳定。
6. 认真做好农经统计工作。按照省、市农经统计工作要求，及时安排，积极与镇街对接，按时填报农经统计、政策与改革季报相关指标数据，确保数据质量真实、可靠。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0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227.19万元，其中：一般公共预算拨款227.19万元，较上年增加43.19万元，增长23.47%，增长的主

要原因是：主要原因是工资社保正常调增及业务经费增加；本单位2023年预算支出227.19万元，其中：一般公共预算拨款227.19万元，较上年增加43.19万元，增长23.47%，增长的主要原因是：主要原因是工资社保正常调增及业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入227.19万元，其中：一般公共预算拨款收入227.19万元，较上年增加43.19万元，增长23.47%，增长的主要原因是：主要原因是工资社保正常调增及业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出227.19万元，其中：一般公共预算拨款支出227.19万元，较上年增加43.19万元，增长23.47%，增长的主要原因是：主要原因是工资社保正常调增及业务经费增加。

（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227.19万元，较上年增加43.19万元，增长23.47%，增长的主要原因是：主要原因是工资社保正常调增及业务经费增加。

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227.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.14万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（3）事业单位医疗（2101102）9.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

（5）事业运行（2130104）169.75万元，较上年减少14.25万元，下降7.74%，下降的主要原因是：预算项目增加；

（6）住房公积金（2210201）18.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更。

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

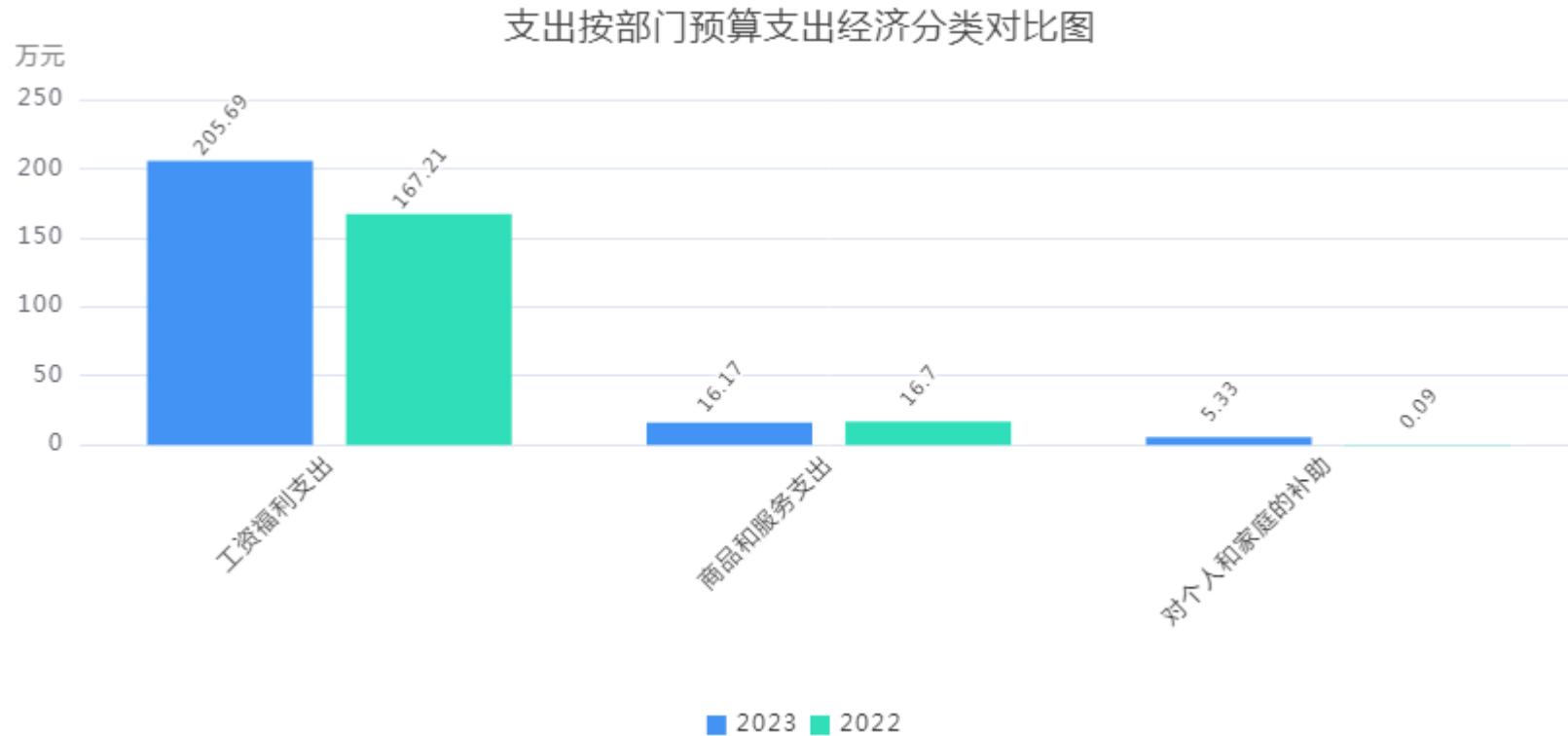
2023年，本单位当年一般公共预算支出227.19万元，其中：

工资福利支出（301）205.69万元，较上年增加38.48万元，增长23.01%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

商品和服务支出（302）16.17万元，较上年减少0.53万元，下降3.17%，下降的主要原因是：业

务经费安排减少；

对个人和家庭的补助（303）5.33万元，较上年增加5.24万元，增长5822.22%，增长的主要原因是：功能科目分类变更及预算项目增加。

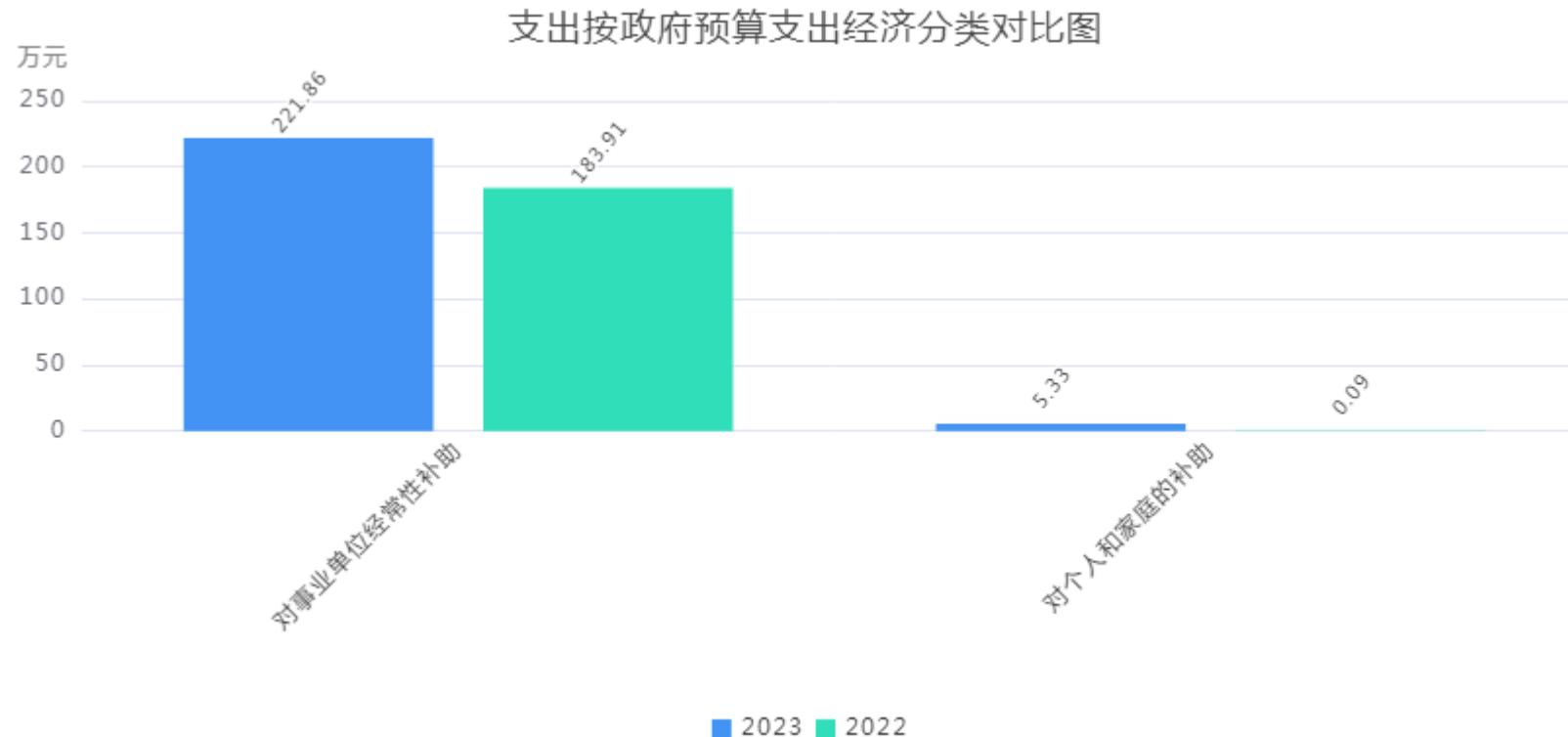


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出227.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.86万元，较上年增加37.95万元，增长20.64%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

对个人和家庭的补助（509）5.33万元，较上年增加5.24万元，增长5822.22%，增长的主要原因是：功能科目分类变更及预算项目增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的主要原因是项目培训。

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	农村土地承包经营纠纷调解仲裁政策宣传培训	2023年1月1日-12月31日	175人	3.5	

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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227.19万元，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6.67万元，较上年减少0.02万元，下降0.34%，下降的主要原因是：业务经费安排减少。

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。
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行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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：周至县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	2,271,925.00	一、部门预算	2,271,925.00	一、部门预算	2,271,925.00	一、部门预算	2,271,925.00
1、财政拨款	2,271,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,925.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,271,925.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,056,859.00	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	66,726.00	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	53,340.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,218,585.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	254,016.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	53,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,443.00	(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	1,662,462.00	(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	188,004.00				
		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	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00
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	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县农村产权流转交易服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,271,925.00	2,271,925.00							
300	周至县农业农村局	2,271,925.00	2,271,925.00							
300023	周至县农村产权流转交易服务中心	2,271,925.00	2,271,925.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县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	2,271,925.00	一、财政拨款	2,271,925.00	一、财政拨款	2,271,925.00	一、财政拨款	2,271,925.00
1、一般公共预算拨款	2,271,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,925.00	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	2,056,859.00	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	66,726.00	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	53,340.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,218,585.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	254,016.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	53,340.00
		10、卫生健康支出	132,443.00	(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	1,662,462.00	(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	188,004.00				
		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	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00	本年支出合计	2,271,925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00	支出总计	2,271,925.00

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：周至县农村产权流转交易中心

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	2,271,925.00	2,110,199.00	66,726.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,016.00	254,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,400.00	251,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,400.00	251,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00			
210	卫生健康支出	132,443.00	132,443.00			
21011	行政事业单位医疗	132,443.00	132,443.00			
2101102	事业单位医疗	99,719.00	99,719.00			
2101103	公务员医疗补助	32,724.00	32,724.00			
213	农林水支出	1,697,462.00	1,535,736.00	66,726.00	95,000.00	
21301	农业农村	1,697,462.00	1,535,736.00	66,726.00	95,000.00	
2130104	事业运行	1,697,462.00	1,535,736.00	66,726.00	95,000.00	
221	住房保障支出	188,004.00	188,004.00			
22102	住房改革支出	188,004.00	188,004.00			
2210201	住房公积金	188,004.00	188,004.00			

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：周至县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	专项业务经费支出	备注
			合计	2,271,925.00	2,110,199.00	66,726.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,056,859.00	2,056,859.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,780.00	793,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,940.00	139,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,556.00	65,556.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,120.00	483,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,400.00	251,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,719.00	99,719.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,724.00	32,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,616.00	2,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,004.00	188,004.00			
302	商品和服务支出			161,726.00		66,726.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,035.00		23,035.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,291.00		12,291.00		
303	对个人和家庭的补助			53,340.00	53,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00			

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：周至县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	2,176,925.00	2,110,199.00	66,726.00	
208	社会保障和就业支出	254,016.00	254,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,400.00	251,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,400.00	251,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,616.00	2,616.00		
210	卫生健康支出	132,443.00	132,443.00		
21011	行政事业单位医疗	132,443.00	132,443.00		
2101102	事业单位医疗	99,719.00	99,719.00		
2101103	公务员医疗补助	32,724.00	32,724.00		
213	农林水支出	1,602,462.00	1,535,736.00	66,726.00	
21301	农业农村	1,602,462.00	1,535,736.00	66,726.00	
2130104	事业运行	1,602,462.00	1,535,736.00	66,726.00	
221	住房保障支出	188,004.00	188,004.00		
22102	住房改革支出	188,004.00	188,004.00		
2210201	住房公积金	188,004.00	188,004.00		

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：周至县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	2,176,925.00	2,110,199.00	66,726.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,056,859.00	2,056,859.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793,780.00	793,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,940.00	139,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,556.00	65,556.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,120.00	483,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,400.00	251,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,719.00	99,719.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,724.00	32,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,616.00	2,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,004.00	188,004.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	66,726.00		66,726.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,035.00		23,035.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,291.00		12,291.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,340.00	53,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,440.00	52,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县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、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：周至县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	95,000.00	
300	周至县农业农村局	95,000.00	
300023	周至县农村产权流转交易服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	2023年农村土地承包经营纠纷仲裁及数据纠错经费项目	95,000.00	

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：周至县农村产权流转交易服务中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县农村产权流转交易服务中心

单位：万元

项目名称		2023年农村土地承包经营纠纷仲裁及数据纠错经费项目			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50		
	其中：财政拨款		9.50		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构，及时公正化解农村土地承包经营矛盾纠纷，维护农民合法权益。</p> <p>在前期全县农村土地承包确权登记颁证工作基础上，按照陕西省农村土地承包数据管理要求和西安市农村土地承包确权登记颁证工作后续管理要求，做好2023年农村土地承包确权登记颁证信息纠错及变更工作。巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定，化解农村土地承包纠纷，推动土地承包经营权流转，促进农民增收。</p>				
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：农村土地承包经营纠纷调解仲裁及证书纠错、变更范围	237个行政村	
		质量指标	指标1：农村承包地矛盾纠纷调处及数据纠错力度	≥95%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12个月	
		成本指标	指标1：项目总投资	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：矛盾调处率及纠纷化解率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	

- 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

单位名称		周至县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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转完成年度工作任务	单位正常运转的工资福利及日常公用经费支出	227.19	227.19	
	金额合计		227.19	227.19	
年度总体目标	保障单位正常运转完成年度工作任务的工资福利及日常公用经费支出				
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: 工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1: 合规率		100%
	成本指标	时效指标	指标1: 项目期限		全年
		经济效益指标	指标1: 项目成本		227.19万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 正常运转保障		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农村土地承包经营纠纷仲裁及数据纠错经费项目			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.50	年度资金总额:	9.50	
	其中: 财政拨款	9.50	其中: 财政拨款	9.50	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构，及时公正化解农村土地承包经营矛盾纠纷，维护农民合法权益。</p> <p>在前期全县农村土地承包确权登记颁证工作基础上，按照陕西省农村土地承包数据管理要求和西安市农村土地承包确权登记颁证工作后续管理要求，做好2023年农村土地承包确权登记颁证信息纠错及变更工作。巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定，化解农村土地承包纠纷，推动土地承包经营权流转，促进农民增收。</p>			<p>建立健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机构，及时公正化解农村土地承包经营矛盾纠纷，维护农民合法权益。</p> <p>在前期全县农村土地承包确权登记颁证工作基础上，按照陕西省农村土地承包数据管理要求和西安市农村土地承包确权登记颁证工作后续管理要求，做好2023年农村土地承包确权登记颁证信息纠错及变更工作。巩固完善农村基本经营制度，保持土地承包关系长久稳定，化解农村土地承包纠纷，推动土地承包经营权流转，促进农民增收。</p>	
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: 农村土地承包经营纠纷调解仲裁及证书纠错、变更范围	237个行政村	
		质量指标	指标1: 农村承包地矛盾纠纷调处及数据纠错力度	≥95%	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	12个月	
	成本指标	成本指标	指标1: 项目总投资	9.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 矛盾调处率及纠纷化解率	≥95%	
		社会效益指标			
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		≥97%	