

西安市未央区经营管理站

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

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发2012年第24号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办

理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2、财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

3、业务室：土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

二、工作任务

一继续做好农村集体产权制度改革工作。2024年全区累计完成145个村级集体经济组织登记赋码和5个组集体经济组织登记赋码工作，并颁发了集体经济组织登记证书。二是完成农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作；三是指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查，按期完成了我区48个行政村103个城改社区及村民小组集体资产清查。

二、清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理进展情况。一是制定相关方案，完善工作机制。先后制定并印发了《关于加快推进合同集中审核和街道农村集体资产监管运营服务中心建设的方案》、《关于加快建设街道农村集体资产监管运营服务中心的方案》、和《未央区清理农村集体经济合同整改纠错工作方案（试行）》；二是合同收集情况。

各街道已累计收集合同2690份（其中：资源类1995份，资产类395份，资金类48份，建筑工程类38份，其他类214份）；三是集中审核情况。审核纠错组已完成10个街道2690份合同的合法性、合规性、合理性、执行情况的审核；四是给街道将设和意见移交情况，完成审核的2690份合同的审核意见分别移交给10个街道，并安排开展整改纠错工作，各街道已整改完成，10个街道合同整改验收工作已完成。

三、农村集体资产监管运营服务中心建设情况。农村集体资产监管运营服务中心建设情况。10个街道的监管运营服务中心均为独立场所办公，办公设备和秦农银行派遣的专业财务人员均已到位已开始工作。对10个街道进行财务系统培训累计300人次，数据录入和账户迁移都已完成，各街道都已正常运营。截至2024年12月31日监管运营平台集体经济合同录入1617份，系统已入账笔数9500余笔，绑定银农直联付款方数量145个，银农直联累计支付金额7656.78万元。

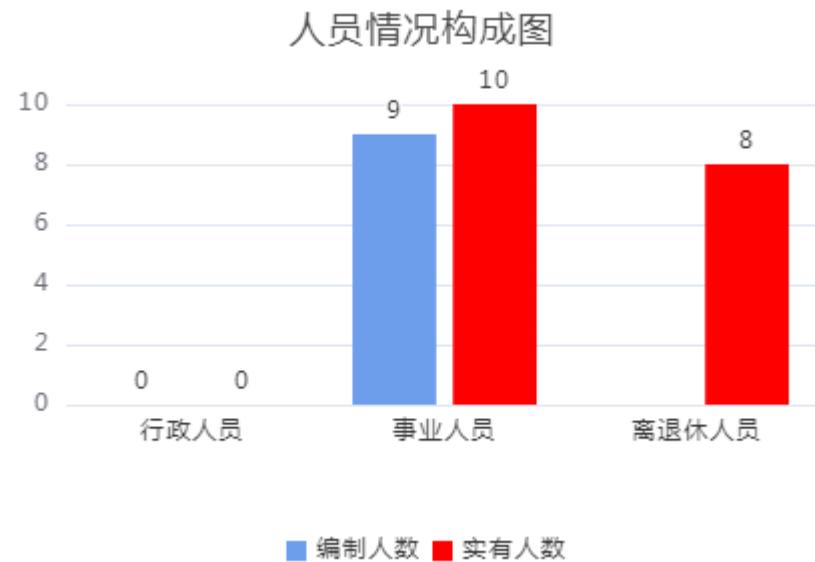
四、开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。未央区经管站按照上级安排，认真对全区农村集体“三资”领域问题线索排查工作进行了安排部署，一是制定了《巩固深化清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》；二是向各街道转发了《西安市农业农村局关于开展农村集体“三资”管理专项治理问题线索全面排查及突出问题再起底工作的通知》；三是成立由区农林水务局牵头，区发改委、区审计局、区司法局合同清理验收工作小组，对各街道

整改完的合同按照各自审核意见再次进行抽查检验。

五、举办农村集体经济组织建设与发展专题培训班。2024年12月19日至2024年20日两天在汉城街道楼阁台村党群服务中心会议厅举办全区农村集体经济组织建设与发展专题培训班，培训对象为各街道负责农村集体经济组织管理工作的分管负责同志和业务科长以及全区农村集体经济组织负责人。邀请专家教授讲解农村集体经济组织建设与发展、新型农村集体经济发展、农村集体资产管理、农村集体经济组织财务会计制度、公司法等内容，学习典型地区在农村集体经济组织建设、新型农村集体经济发展路径、农村集体资产管理实践等方面的有益探索和经验做法。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员8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223.24万元，其中：一般公共预算拨款223.24万元，较上年增加4.86万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加公务车辆运行维护费；本单位当年预算支出223.24万元，其中：一般公共预算拨款223.24万元，较上年增加4.86万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加公务车辆运行维护费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入223.24万元，其中：一般公共预算拨款收入223.24万元，较上年增加4.86万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加公务车辆运行维护费；本单位当年财政拨款支出223.24万元，其中：一般公共预算拨款支出223.24万元，较上年增加4.86万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加公务车辆运行维护费。

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223.24万元，较上年增加4.86万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加公务车辆运行维护费。

（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223.24万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.96万元，较上年增加0.82万元，增长38.32%，增长的主要原因是：2025年增加2名退休人员；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.86万元，较上年减少0.19万元，下

降0.95%，下降的主要原因是：退休2人，在职养老缴费总数下降；

3. 事业单位医疗（2101102）7.24万元，较上年增加0.11万元，增长1.54%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

4. 公务员医疗补助（2101103）7.26万元，较上年增加0.03万元，增长0.41%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

5. 事业运行（2130104）165.93万元，较上年增加3.61万元，增长2.22%，增长的主要原因是：调整缴费基数；

6. 住房公积金（2210201）20.00万元，较上年增加0.48万元，增长2.46%，增长的主要原因是：调整缴费基数。

（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223.24万元，其中：

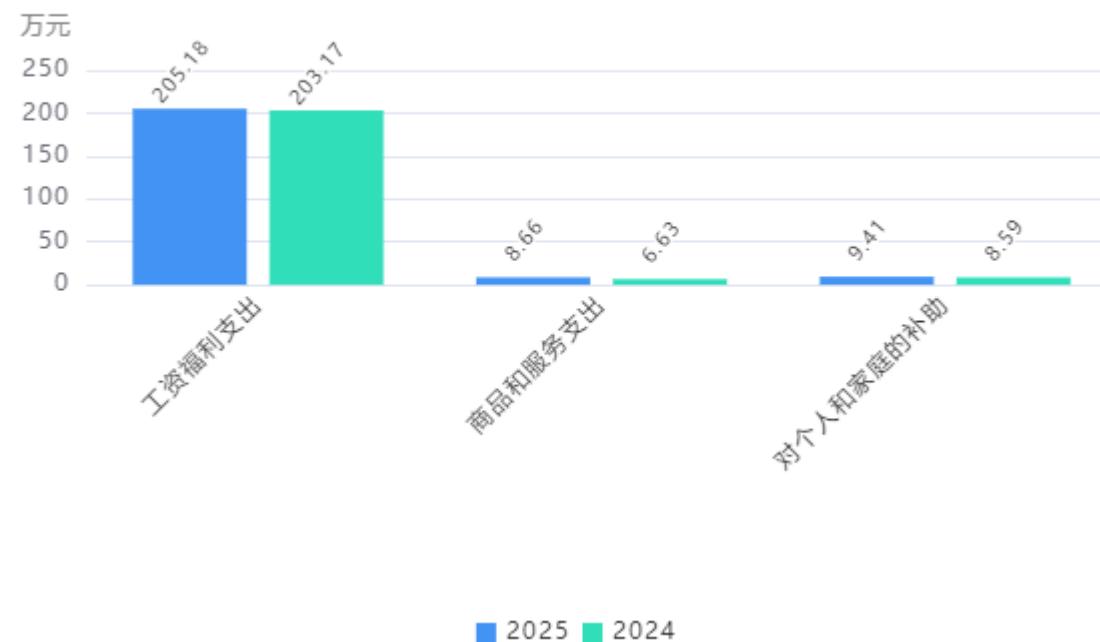
（1）工资福利支出（301）205.18万元，较上年增加2.01万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）8.66万元，较上年增加2.03万元，增长30.62%，增长的主要

原因是：增加公务车辆运行维护费；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 9.41万元，较上年增加0.82万元，增长9.55%，增长的主要原因是：增加2人退休费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

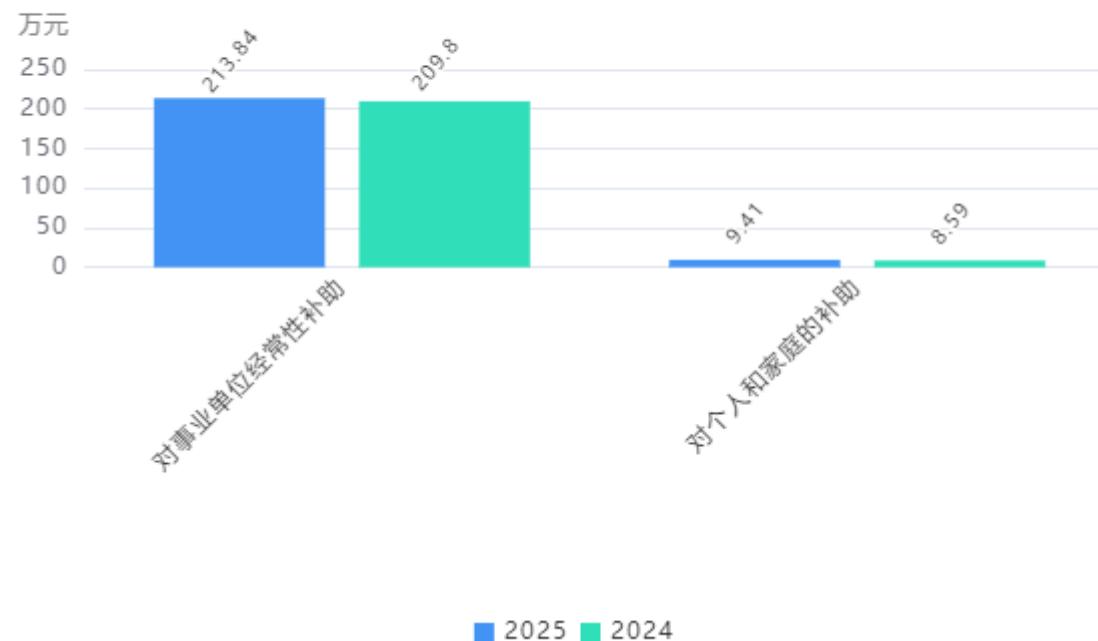


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出223.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 213.84万元，较上年增加4.04万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 9.41万元, 较上年增加0.82万元, 增长9.55%, 增长的主要原因是: 增加2人退休费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.18万元，较上年增加2.00万元，增长1111.11%，增长的主要原因是：增加公务车辆运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加公务车辆运行维护费；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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223.24万元，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8.66万元，较上年增加2.03万元，增长30.63%，增长的主要原因是：增加公务车辆运行维护费。

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：西安市未央区经营管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	2,232,442.00	一、部门预算	2,232,442.00	一、部门预算	2,232,442.00	一、部门预算	2,232,442.00
1、财政拨款	2,232,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,232,442.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,232,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,051,750.00	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	86,632.00	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	94,060.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,138,382.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	228,173.00	(2)商品和服务支出		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	94,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,005.00	(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	1,659,272.00	(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	199,992.00				
		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	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00
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	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	2,232,442.00	一、财政拨款	2,232,442.00	一、财政拨款	2,232,442.00	一、财政拨款	2,232,442.00
1、一般公共预算拨款	2,232,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,232,442.00	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	2,051,750.00	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	86,632.00	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	94,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,138,382.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	228,173.00	(2)商品和服务支出		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	94,060.00
		10、卫生健康支出	145,005.00	(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	1,659,272.00	(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	199,992.00				
		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	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00	本年支出合计	2,232,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00	支出总计	2,232,442.00

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：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	2,232,442.00	2,145,810.00	86,632.00		
208	社会保障和就业支出	228,173.00	228,173.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,173.00	228,173.00			
2080502	事业单位离退休	29,560.00	29,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,613.00	198,613.00			
210	卫生健康支出	145,005.00	145,005.00			
21011	行政事业单位医疗	145,005.00	145,005.00			
2101102	事业单位医疗	72,379.00	72,379.00			
2101103	公务员医疗补助	72,626.00	72,626.00			
213	农林水支出	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00		
21301	农业农村	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00		
2130104	事业运行	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00		
221	住房保障支出	199,992.00	199,992.00			
22102	住房改革支出	199,992.00	199,992.00			
2210201	住房公积金	199,992.00	199,992.00			

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：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			2,232,442.00	2,145,810.00	86,632.00		
301	工资福利支出			2,051,750.00	2,051,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,513.00	701,513.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,840.00	297,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,613.00	198,613.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,379.00	72,379.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,666.00	23,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	947.00	947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,992.00	199,992.00			
302	商品和服务支出			86,632.00		86,632.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,972.00		20,972.00		
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			94,060.00	94,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,560.00	29,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,120.00	60,120.00			

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	2,232,442.00	2,145,810.00	86,632.00	
208	社会保障和就业支出	228,173.00	228,173.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,173.00	228,173.00		
2080502	事业单位离退休	29,560.00	29,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,613.00	198,613.00		
210	卫生健康支出	145,005.00	145,005.00		
21011	行政事业单位医疗	145,005.00	145,005.00		
2101102	事业单位医疗	72,379.00	72,379.00		
2101103	公务员医疗补助	72,626.00	72,626.00		
213	农林水支出	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00	
21301	农业农村	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00	
2130104	事业运行	1,659,272.00	1,572,640.00	86,632.00	
221	住房保障支出	199,992.00	199,992.00		
22102	住房改革支出	199,992.00	199,992.00		
2210201	住房公积金	199,992.00	199,992.00		

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			2,232,442.00	2,145,810.00	86,632.00	
301	工资福利支出			2,051,750.00	2,051,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,513.00	701,513.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,840.00	297,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,613.00	198,613.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,379.00	72,379.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,666.00	23,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	947.00	947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,992.00	199,992.00		
302	商品和服务支出			86,632.00		86,632.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,972.00		20,972.00	
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			94,060.00	94,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,560.00	29,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,120.00	60,120.00		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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						
			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	公务用车运行 费	维修费		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	公务用车运行 费	维修费		会议费	培训费					
		合计	1,800.00	1,800.00		1,800.00					21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	1,800.00	1,800.00		1,800.00						21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
127003	西安市未央区经营管理站	1,800.00	1,800.00		1,800.00						21,800.00	21,800.00		1,800.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区经营管理站				
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	
	保工资	保障单位人员工资福利	214.58	214.58		
	保运转	保障单位正常运转	8.66	8.66		
金额合计			223.24	223.24		
年度总体目标	本单位承担的集体经济组织合同清理，产权制度改革工作，土地承包管理；农村财务管理、农村财务审计；农村集体资产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传等工作有序开展。保障单位公务用车正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	在职退休单位运转总支出			223.24
	产出指标	数量指标	在职、退休工资按时发放			在职10人，退休8人
		质量指标	人员、三公经费控制率、出勤率、完成率			100%
		时效指标	预算执行及时率、执行年度			100%、2025年
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转			100%
		可持续影响指标	执行年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95

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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局		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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。