

西安市农村社会事业发展中心  
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、机关运行经费安排说明

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）主要职责

农村社会事业发展提供综合指导服务、农村社会事业发展新技术、新模式、新业态的引进、试验、示范培训，农村人居环境整治，农村社会事业发展宣传、推介、技术培训。

#### （二）机构设置

下设 5 个科室，分别是：办公室、信息管理科、技术推广科、项目管理科、培训示范科。办公室主要承担综合管理、财务管理、党的建设、后勤保障等职能；信息管理科负责中心干部教育培训、专业技术人员资格评审工作，负责单位工作情况专报、工作纪要、宣传报道、工作总结、汇报材料、政务信息、冷库管理等工作；技术推广科贯彻落实中省市农村社会事业发展的方针政策，指导并技术支撑全市乡村环境治理、村庄清洁、农村卫生改厕、农业废弃物资源化利用等工作；项目管理科落实中省市农村社会事业的中长期发展规划，负责制定实施中心年度计划，参与制定相关政策，承担中心各类项目实施、日常管理和督导工作，协

调、配合相关部门做好农村人居环境整治、“户厕革命”、农业生产废弃物资源化利用等项目的实施推进工作；培训示范科组织高等学校、科研单位、企事业开展农村人居环境整治、农村卫生改厕关键技术、工艺和装备的引进、研发，结合本地实践深入开展试点示范，指导农业农村人才队伍建设工作，组织开展乡村治理项目建设和运行管理人员技术培训，加快培养项目建设运行等方面的技术和管理人才。

## 二、2022年单位工作任务

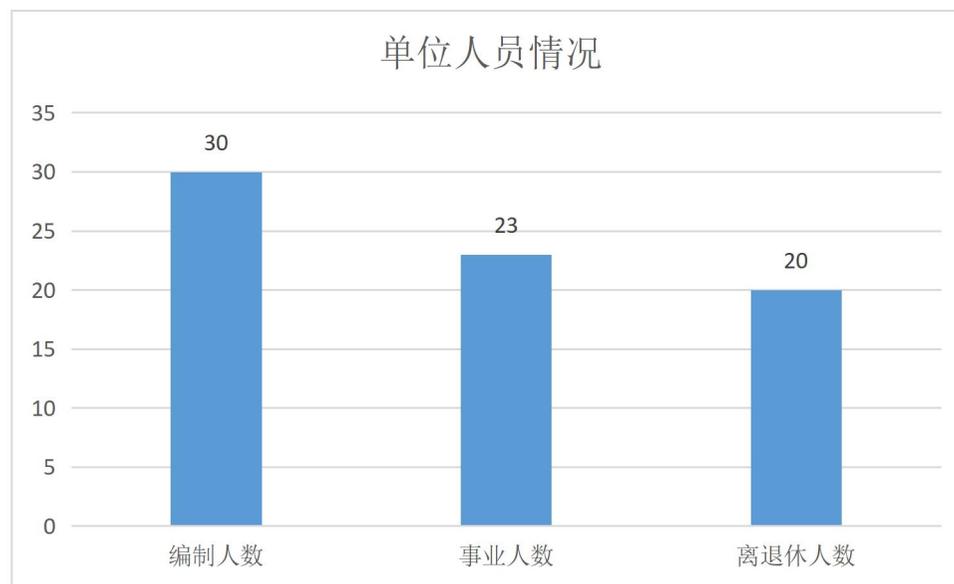
人居环境整治提升。一是制定下发《西安市农村人居环境整治提升工作要点》、《关于农村人居环境整治提升工作督导考核的通知》、《西安市新一轮农村人居环境整治提升行动方案》、《西安市农村人居环境整治提升和督帮一体百日行动方案》等文件；二是围绕“八清一改”整治内容，持续开展村庄清洁活动。

农村户厕改造提升。一是研究制定《西安市“十四五”农村厕所革命工作方案》《西安市农村无害化卫生厕所改造和问题户厕整改工作实施方案》；二是督导检查区县户厕摸排整改工作。三是积极推进人居环境整治标准化进程。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23

人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 20 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部门预算管理。本单位当年预

算收入 468.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员经费较上年减少 40.15 万元、公用经费较上年增加 9.35 万元、专项业务经费中设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，减少了 28 万元，合计减少 58.81 万元；本单位当年预算支出 468.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员经费较上年减少 40.15 万元、公用经费较上年增加 9.35 万元、专项业务经费中设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，减少了 28 万元，合计减少 58.81 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员经费较上年减少 40.15 万元、公用经费较上年增加 9.35 万元、专项业务经费中设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，减少了 28 万元，合计减少 58.81 万元；本单位当年财政拨款支出 468.26 万元，其中一

般公共预算拨款支出 468.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员经费较上年减少 40.15 万元、公用经费较上年增加 9.35 万元、专项业务经费中设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，减少了 28 万元，合计减少 58.81 万元。

### （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 468.26 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员经费较上年减少 40.15 万元、公用经费较上年增加 9.35 万元、专项业务经费中设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，减少 28 万元，合计减少 58.81 万元。

#### 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 468.26 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）295.29 万元，较上年减少 43.34 万元，原因是单位有退休职工，工资和社保缴费支出减少；

（2）培训支出（2050803）19 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目业务需要，须进行

全市人居环境技术培训，故培训费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.02万元，较上年增加1.22万元，原因是基本养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.01万元，较上年增加0.61万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0万元；

（6）事业单位医疗（2101102）12.42万元，较上年增加5.57万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.07万元，较上年增加4.07万元，原因是单位公务员医疗补助2022年开始施行；

（8）农村社会事业（2130126）69万元，较上年减少38万元，原因是单位设施设备维护项目、西安社会事业发展与推广项目、西安农村文明乡风培育项目、西安农村环境治理项目分别较上年有增减变动，合计减少38万元；

（9）住房公积金（2210201）29.13万元，较上年增加1.08万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 468.26 万元，其中：

工资福利支出（301）341.08 万元，较上年减少 39.73 万元，原因是单位有退休人员，工资、绩效、基本养老保险、职业年金、医保缴费及住房公积金等财政补助减少；

商品和服务支出（302）94.83 万元，较上年减少 41.65 万元，原因是单位单位设施设备维护项目经费较上年减少 2 万元、西安社会事业发展与推广项目较上年减少 14.65 万元、西安农村文明乡风培育项目较上年减少 25 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.35 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是单位有 1 名遗属人员死亡；

资本性支出（310）28 万元，较上年增加 23 万元，原因是单位项目业务需要，购置专用设备，故资本性支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 468.26 万元，其中：

工资福利支出（50501）341.08 万元，较上年减少 39.73 万元，原因是单位有退休人员，

工资、绩效、基本养老保险、职业年金、医保缴费及住房公积金等财政补助减少；

商品和服务支出（50502）94.83万元，较上年减少41.65万元，原因是单位设施设备维护项目经费较上年减少2万元、西安社会事业发展与推广项目较上年减少14.65万元、西安农村文明乡风培育项目较上年减少25万元；

退休费（50905）3.77万元，较上年减少0.16万元，原因是单位有1名退休人员死亡；

其他对个人和家庭的补助（50999）0.16万元，较上年减少0.68万元，原因是预算口径调整，把遗属人员补助纳入生活补助；

生活补助（50901）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是单位有1名遗属人员；

资本性支出（50601）28万元，较上年增加23万元，原因是单位项目业务需要，购置专用设备，故资本性支出增加。

#### 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

本单位无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。

### 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 5.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 7.2 万元（93.47%），减少的主要原因是按照财政过紧日子的要求，减少单位会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19 万元，较上年增加 10 万元（111.11%），增加的主要原因是项目业务需要，须进行全市人居环境技术培训，故培训费增加。

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 4 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）。

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 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 0 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 468.26 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管理。

### **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 35.83 万元，较上年增加 9.35 万元，主要原因是公用经费测算标准较上年增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 基本支出：指为保障单位正常运转而产生的各项支出。

3. 项目支出：指单位各项业务工作开展所产生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农村社会事业发展中心

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	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	4682607.80	一、部门预算	4682607.80	一、部门预算	4682607.80	一、部门预算	4682607.80
1、财政拨款	4682607.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3812607.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4682607.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3410773.11	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	358346.69	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	43488.00	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	190000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4359119.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870000.00	6、对事业单位资本性补助	280000.00
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	393576.06	(2)商品和服务支出	590000.00	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	43488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164842.76	(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	280000.00		
		13、农林水支出	3642922.13	(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	291266.85				
		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					

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	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
<b>本年收入合计</b>	4682607.80	<b>本年支出合计</b>	4682607.80	<b>本年支出合计</b>	4682607.80	<b>本年支出合计</b>	4682607.80
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	122714.60	未安排支出的实户资金	122714.60	未安排支出的实户资金	122714.60	未安排支出的实户资金	122714.60
上年结转							
<b>收入总计</b>	4805322.40	<b>支出总计</b>	4805322.40	<b>支出总计</b>	4805322.40	<b>支出总计</b>	4805322.40





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	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	4682607.80	一、财政拨款	4682607.80	一、财政拨款	4682607.80	一、财政拨款	4682607.80
1、一般公共预算拨款	4682607.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3812607.80	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	3410773.11	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	358346.69	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	43488.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	190000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4359119.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	870000.00	6、对事业单位资本性补助	280000.00
		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	393576.06	(2)商品和服务支出	590000.00	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	43488.00
		10、卫生健康支出	164842.76	(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	280000.00		
		13、农林水支出	3642922.13	(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	291266.85				
		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	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
		24、其他支出					
本年收入合计	4682607.80	本年支出合计	4682607.80	本年支出合计	4682607.80	本年支出合计	4682607.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4682607.80	支出总计	4682607.80	支出总计	4682607.80	支出总计	4682607.80

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	4682607.80	3454261.11	358346.69	870000.00	
205	教育支出	190000.00		10000.00	180000.00	
20508	进修及培训	190000.00		10000.00	180000.00	
2050803	培训支出	190000.00		10000.00	180000.00	
208	社会保障和就业支出	393576.06	393576.06			
20805	行政事业单位养老支出	390323.36	390323.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260215.65	260215.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130107.71	130107.71			
20899	其他社会保障和就业支出	3252.70	3252.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	3252.70	3252.70			
210	卫生健康支出	164842.76	164842.76			
21011	行政事业单位医疗	164842.76	164842.76			
2101102	事业单位医疗	124184.07	124184.07			
2101103	公务员医疗补助	40658.69	40658.69			
213	农林水支出	3642922.13	2604575.44	348346.69	690000.00	
21301	农业农村	3642922.13	2604575.44	348346.69	690000.00	
2130104	事业运行	2952922.13	2604575.44	348346.69		
2130126	农村社会事业	690000.00			690000.00	
221	住房保障支出	291266.85	291266.85			
22102	住房改革支出	291266.85	291266.85			
2210201	住房公积金	291266.85	291266.85			

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

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			4682607.80	3454261.11	358346.69	870000.00	
301	工资福利支出			3410773.11	3410773.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920928.00	920928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353339.80	353339.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596819.64	596819.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260215.65	260215.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130107.71	130107.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124184.07	124184.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40658.69	40658.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3252.70	3252.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291266.85	291266.85			
302	商品和服务支出			948346.69		358346.69	590000.00	
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	10000.00		10000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000.00		30000.00	50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00		30000.00	70000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000.00		40000.00	30000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	190000.00		10000.00	180000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29126.69		29126.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47220.00		47220.00		
303	对个人和家庭的补助			43488.00	43488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37680.00	37680.00			
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	1608.00	1608.00			
310	资本性支出			280000.00			280000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000.00			20000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	260000.00			260000.00	

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	3812607.80	3454261.11	358346.69	
205	教育支出	10000.00		10000.00	
20508	进修及培训	10000.00		10000.00	
2050803	培训支出	10000.00		10000.00	
208	社会保障和就业支出	393576.06	393576.06		
20805	行政事业单位养老支出	390323.36	390323.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260215.65	260215.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130107.71	130107.71		
20899	其他社会保障和就业支出	3252.70	3252.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	3252.70	3252.70		
210	卫生健康支出	164842.76	164842.76		
21011	行政事业单位医疗	164842.76	164842.76		
2101102	事业单位医疗	124184.07	124184.07		
2101103	公务员医疗补助	40658.69	40658.69		
213	农林水支出	2952922.13	2604575.44	348346.69	
21301	农业农村	2952922.13	2604575.44	348346.69	
2130104	事业运行	2952922.13	2604575.44	348346.69	
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	291266.85	291266.85		
22102	住房改革支出	291266.85	291266.85		
2210201	住房公积金	291266.85	291266.85		

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

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			3812607.80	3454261.11	358346.69	
301	工资福利支出			3410773.11	3410773.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920928.00	920928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353339.80	353339.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596819.64	596819.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260215.65	260215.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130107.71	130107.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124184.07	124184.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40658.69	40658.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3252.70	3252.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291266.85	291266.85		
302	商品和服务支出			358346.69		358346.69	
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	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000.00		11000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29126.69		29126.69	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47220.00		47220.00	
303	对个人和家庭的补助			43488.00	43488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37680.00	37680.00		
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	1608.00	1608.00		

表9

2022年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	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	870000.00	
232	西安市农业农村局	870000.00	
232007	西安市农村社会事业发展中心	870000.00	
	专用项目	870000.00	
	其他履职尽责专项业务费	870000.00	
	设施设备维护项目	180000.00	
	西安农村环境治理技术推广项目	380000.00	
	西安市农村社会事业发展项目	310000.00	







表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安农村社会事业发展、农村环境治理技术推广、设施设备维护			
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:		87.00	
		其中:财政拨款		87.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展2022年乡村环境整治培训活动。引进新设备、新技术试验示范。 目标2: 改良推广农村垃圾、污水治理技术, 提高乡村人才储备。 目标3: 维护中心设备正常化, 提升安全保障, 促进农村社会事业安全发展。				
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: 全市农村人居培训	400人次	
			指标2: 人居环境先进地区考察学习	10人次	
			指标3: 新设备、新技术引进试验示范	50户	
			指标3: 宣传资料印刷	500份	
			指标4: 办公设备购置	4台	
		质量指标	指标1: 改善农村人居环境	100%	
			指标2: 农村社会事业调查覆盖率	≥80%	
			指标3: 区县农村技术人员培训覆盖率	>90%	
		时效指标	指标1: 区县业务骨干、村民培训	1月-12月	
			指标2: 新设备、新技术引进试验示范	1月-12月	
			指标3: 人居环境先进地区考察学习	7-8月	
		成本指标	指标1: 培训费	18万元	
			指标2: 差旅费	7万元	
	指标3: 专用设备购置、办公设备购置		26万元、2万元		
	指标4: 租赁费、维修费、专用材料费、咨询费、电费、劳务费		1万元、3万元、5万元、5万元、5万元、15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善乡村人居环境, 提升农村整体环境		
		社会效益指标	指标1: 增加农村旅游、餐饮业发展	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 农村生活污水、垃圾有效治理	≥50%	
		可持续影响指标	指标1: 农村美丽宜居		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥80%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市农村社会事业发展中心			
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
	任务1	单位人员经费和公用经费支出	381.26	381.26	
	任务2	单位专项业务经费支出	87.00	87.00	
		金额合计	468.26	468.26	
年度 总体 目标	目标1：保证单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、绩效工资及社保缴费等。 目标2：开展2022年乡村环境整治培训活动。引进新设备、新技术试验示范。 目标3：改良推广农村垃圾、污水治理技术，提高乡村人才储备。 目标4：维护中心设备正常化，提升安全保障，促进农村社会事业安全发展。				
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：支付率、全市人居环境培训、人居环境先进地区考察学习		100%、400人次、10人次
			指标2：新设备、新技术引进试验示范		50户
			指标3：宣传资料印刷、办公设备购置		500户、4台
		质量指标	指标1：改善农村人居环境		100%
			指标2：农村社会事业调查覆盖率		≥80%
			指标3：区县农村技术人员培训覆盖率		>90%
		时效指标	指标1：职工工资及社保缴纳		1月-12月
			指标2：区县业务骨干、村民培训		1月-12月
			指标3：新设备、新技术引进试验示范		1月-12月
			指标3：人居环境先进地区考察学习		7-8月
	成本指标	指标1：单位人员经费和公用经费支出、专项业务经费支出		381.26万元、87万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善乡村人居环境，提升农村整体环境		
		社会效益指标	指标1：增加农村旅游、餐饮业发展		效果显著
		生态效益指标	指标1：农村生活污水、垃圾有效治理		≥50%
		可持续影响指标	指标1：农村美丽宜居		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%	
		指标2：村民满意度		≥80%	

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:			
		.....			