

西安市农村社会事业发展中心
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

西安市农村社会事业发展中心成立于2020年，单位性质：财政全额拨款事业单位，宗旨和业务范围：为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。机构规格相当于县处级，经费来源为财政全额拨款，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、农村卫生改造关键技术、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、工作任务

人居环境整治提升。一是制定下发了《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。截至目前，全市农村生活垃圾有效治理自然村比例已达到91.7%，超额完成年度目标任务；二是围绕“八清一改”整治内容，持续开展村庄清洁活动，累计清理农村生活垃圾32.86万吨，进村入户宣传教育29446场次，发放各类宣传资料95.82万余份；三是对29条农业农村部督办问题进行了“回头看”，处理农村人居环境群众投诉1条，村容村貌得到明显提升。农村户厕改造提升。一是研究制定了《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，积极联合区县、组织技术骨干申报了《西安市农村户用卫生厕所验收标准》等3个市级地方标准编制项目，目前正在按计划进行。

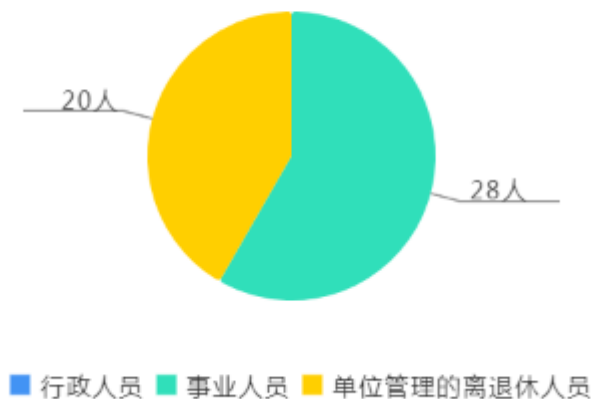
项目和重点工作开展情况。一是开展了秦岭北麓沿线农村人居环境“厕所革命”调研，形成了《强化技术支撑，扎实推进农村厕所革命》的调研报告；二是组织实施了农村户厕改造新模式新设备

新技术引进示范项目；三是计划组织实施的人居环境整治现场观摩会和技术培训会；四是加快提升干部职工业务能力，组织技术人员参加专业技术培训；五是高标准完成千名干部包镇进村抗旱防涝保秋粮丰收行动工作和高标准农田建设项目抽查工作的任务。

三、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28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员20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577.46万元，其中：一般公共预算拨款577.46万元，较上年增加97.00万元，增长20.19%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工资和社保缴费收入增加；本单位2023年预算支出577.46万元，其中：一般公共预算拨款577.46万元，较上年增加97.00万元，增长20.19%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工资和社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入577.46万元，其中：一般公共预算拨款收入577.46万元，较上年增加109.20万元，增长23.32%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工资和社保缴费收入增加；本单位2023年财政拨款支出577.46万元，其中：一般公共预算拨款支出577.46万元，较上年增加109.20万元，增长23.32%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工资和社保缴费支出增加。

（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577.46万元，较上年增加109.20万元，增长23.32%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工资和社保缴费支出增加。

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577.46万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.80万元，较上年减少15.20万元，下降80.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，单位业务培训相应减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.39万元，较上年增加25.36万元，增长97.47%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，基本养老财政补助增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.69万元，较上年增加12.68万元，增长97.47%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，职业年金财政补助增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.07万元，增长21.64%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，工伤保险增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.10万元，较上年增加2.68万元，增长21.56%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，单位医疗补助增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.95万元，较上年增加0.88万元，增长21.64%，增长的主要原因是：新增6名职工，公务员医疗补助增加；

(7) 事业运行（2130104）410.40万元，较上年增加115.11万元，增长38.98%，增长的主要原因

是：单位新增6名职工，工资和社保缴费支出增加；

（8）农村社会事业（2130126）27.20万元，较上年减少41.80万元，下降60.58%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，单位项目经费减少；

（9）住房公积金（2210201）38.54万元，较上年增加9.41万元，增长32.32%，增长的主要原因是：请填写单位新增6名职工，住房公积金财政补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

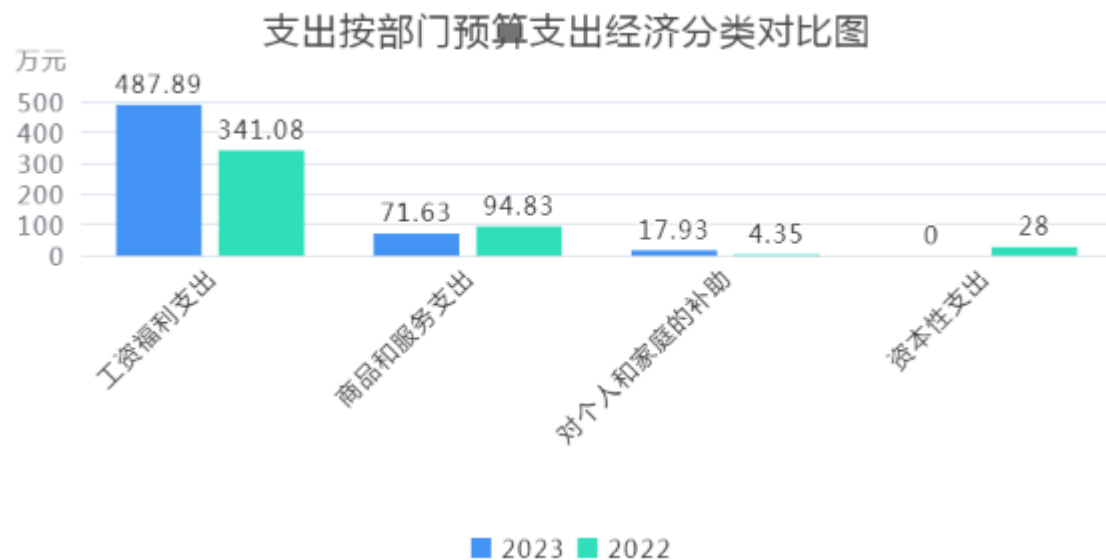
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.46万元，其中：

工资福利支出（301）487.89万元，较上年增加146.81万元，增长43.04%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，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增加；

商品和服务支出（302）71.63万元，较上年减少23.20万元，下降24.47%，下降的主要原因是：单位新增6名职工，日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）17.93万元，较上年增加13.58万元，增长312.36%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，公务员医疗补助增加。

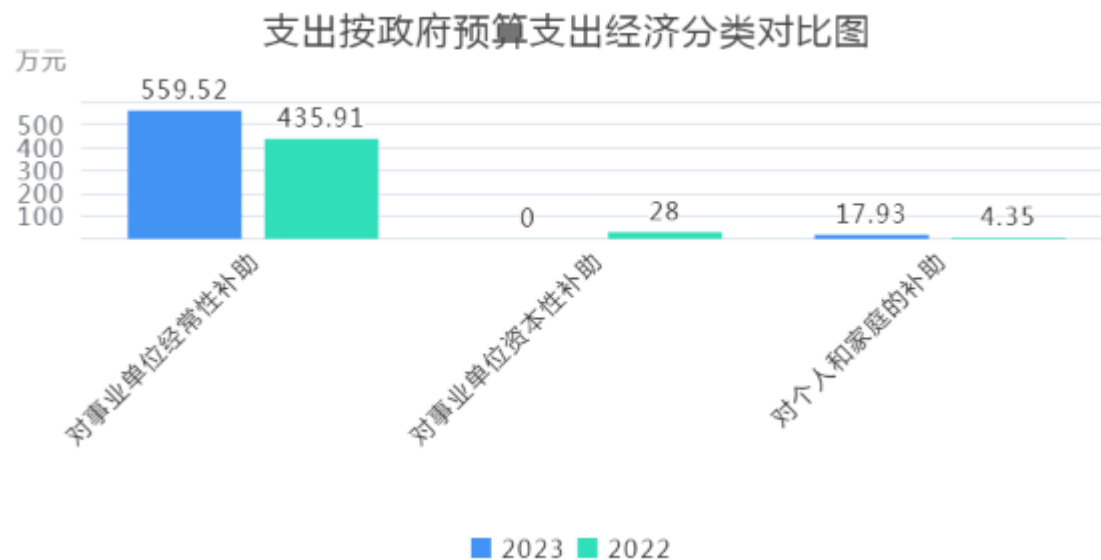


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）559.52万元，较上年增加123.61万元，增长28.36%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，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增加；

对个人和家庭的补助（509）17.93万元，较上年增加13.58万元，增长312.36%，增长的主要原因是：按财政口径，把单位职工公务员医疗定额补助纳入其中。



(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5.00万元，较上年减少0.10万元，下降1.96%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，减少单位公务接待费用。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，减少单位公务接待费用；

公务用车运行维护费5.00万元，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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，减少单位会议费用。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年减少15.20万元，下降80.00%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的要求，项目经费减少，培训费相应减少。

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	全市户厕改造技术培训	2023年4月18日-19日	20人	1	
2	全市人居环境整治改造技术培训	2023年4月18日-19日	35人	1.8	
3	专业技术人员继续教育	2023年6月5日-6月6日	25人	1	

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）。

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577.46万元，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41.63万元，较上年增加5.80万元，增长16.18%，增长的主要原因是：单位新增6名职工，日常公用经费相应增加。

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。

2023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

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：西安市农村社会事业发展中心

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	5,774,566.29	一、部门预算	5,774,566.29	一、部门预算	5,774,566.29	一、部门预算	5,774,566.29
1、财政拨款	5,774,566.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,474,566.29	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,774,566.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,878,919.30	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	416,318.99	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	179,328.00	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	38,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,238.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	774,736.23	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	179,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,416.83	(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	4,376,023.35	(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	385,389.88				
		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	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29
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	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农村社会事业发展中心

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	5,774,566.29	5,774,566.29								
232	西安市农业农村局	5,774,566.29	5,774,566.29								
232007	西安市农村社会事业发展中心	5,774,566.29	5,774,566.29								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农村社会事业发展中心

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	5,774,566.29	一、财政拨款	5,774,566.29	一、财政拨款	5,774,566.29	一、财政拨款	5,774,566.29
1、一般公共预算拨款	5,774,566.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,474,566.29	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	4,878,919.30	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	416,318.99	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	179,328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,595,238.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	774,736.23	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	179,328.00
		10、卫生健康支出	200,416.83	(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	4,376,023.35	(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	385,389.88				
		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	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29	本年支出合计	5,774,566.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29	支出总计	5,774,566.29

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：西安市农村社会事业发展中心

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	5,774,566.29	5,058,247.30	416,318.99	300,000.00	
205	教育支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,736.23	774,736.23			
20805	行政事业单位养老支出	770,779.73	770,779.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,853.18	513,853.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,926.55	256,926.55			
20899	其他社会保障和就业支出	3,956.50	3,956.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,956.50	3,956.50			
210	卫生健康支出	200,416.83	200,416.83			
21011	行政事业单位医疗	200,416.83	200,416.83			
2101102	事业单位医疗	150,960.62	150,960.62			
2101103	公务员医疗补助	49,456.21	49,456.21			
213	农林水支出	4,376,023.35	3,697,704.36	406,318.99	272,000.00	
21301	农业农村	4,376,023.35	3,697,704.36	406,318.99	272,000.00	
2130104	事业运行	4,104,023.35	3,697,704.36	406,318.99		
2130126	农村社会事业	272,000.00			272,000.00	
221	住房保障支出	385,389.88	385,389.88			
22102	住房改革支出	385,389.88	385,389.88			
2210201	住房公积金	385,389.88	385,389.88			

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：西安市农村社会事业发展中心

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	5,774,566.29	5,058,247.30	416,318.99	300,000.00	
301	工资福利支出			4,878,919.30	4,878,919.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,313.40	1,222,313.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,061.84	446,061.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.12	1,850,001.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,853.18	513,853.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,926.55	256,926.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,960.62	150,960.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,456.21	49,456.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,956.50	3,956.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,389.88	385,389.88			
302	商品和服务支出			716,318.99		416,318.99	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		70,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	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	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,000.00		10,000.00	28,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,538.99		38,538.99		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,780.00		9,780.00		
303	对个人和家庭的补助			179,328.00	179,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,040.00	140,040.00			

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：西安市农村社会事业发展中心

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	5,474,566.29	5,058,247.30	416,318.99	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,736.23	774,736.23		
20805	行政事业单位养老支出	770,779.73	770,779.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,853.18	513,853.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,926.55	256,926.55		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,956.50	3,956.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,956.50	3,956.50		
210	卫生健康支出	200,416.83	200,416.83		
21011	行政事业单位医疗	200,416.83	200,416.83		
2101102	事业单位医疗	150,960.62	150,960.62		
2101103	公务员医疗补助	49,456.21	49,456.21		
213	农林水支出	4,104,023.35	3,697,704.36	406,318.99	
21301	农业农村	4,104,023.35	3,697,704.36	406,318.99	
2130104	事业运行	4,104,023.35	3,697,704.36	406,318.99	
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	385,389.88	385,389.88		
22102	住房改革支出	385,389.88	385,389.88		
2210201	住房公积金	385,389.88	385,389.88		

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：西安市农村社会事业发展中心

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	5,474,566.29	5,058,247.30	416,318.99	
301	工资福利支出			4,878,919.30	4,878,919.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,222,313.40	1,222,313.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,061.84	446,061.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.12	1,850,001.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,853.18	513,853.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,926.55	256,926.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,960.62	150,960.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,456.21	49,456.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,956.50	3,956.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,389.88	385,389.88		
302	商品和服务支出			416,318.99		416,318.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	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	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,538.99		38,538.99	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,780.00		9,780.00	
303	对个人和家庭的补助			179,328.00	179,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	140,040.00	140,040.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农村社会事业发展中心

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：西安市农村社会事业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
232	西安市农业农村局	300,000.00	
232007	西安市农村社会事业发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	300,000.00	
	西安农村人居环境治理技术推广项目	90,000.00	
	西安市农村社会事业发展	100,000.00	
	综合运行维护项目	110,000.00	

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

单位名称：西安市农村社会事业发展中心

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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			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				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			会议费	培训费
						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	246,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00	190,000.00	88,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		38,000.00	-158,000.00	-1,000.00		-1,000.00					-5,000.00	-152,000.00
232	西安市农业农村局	246,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00	190,000.00	88,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		38,000.00	-158,000.00	-1,000.00		-1,000.00					-5,000.00	-152,000.00
232007	西安市农村社会事业发展中心	246,000.00	51,000.00		1,000.00	50,000.00		50,000.00	5,000.00	190,000.00	88,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		38,000.00	-158,000.00	-1,000.00		-1,000.00					-5,000.00	-152,000.00

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、人居环境治理技术推广			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成2023年度人居环境整治目标任务, 提供技术保障和相关业务指导, 稳步推进美丽乡村发展, 为全面实施乡村振兴战略打下良好基础。</p> <p>目标2: 改良推广农村垃圾、污水治理技术、加强农村社区服务中心建设, 提高乡村人才储备。</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	全市户厕改造技术培训、全市人居环境培训	20人次、35人次	
			新技术、新设备示范、社会事业发展调查劳务	16户、16户、2人次	
		质量指标	改善农村人居环境	合格	
		时效指标	全市户厕改造培训、全市人居环境培训、社会事业发展劳务费	7-8月、7-8月、1-12月	
		成本指标	专项业务经费成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农村旅游、餐饮业发展	10%、10%	
		社会效益指标	改善乡村人居环境、提升农村整体环境	效果显著、效果显著	
		生态效益指标	农村户厕排放有效治理	50%	
		可持续影响指标	农村美丽宜居	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%		

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。

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	547.46	547.46	
	任务2	单位专项业务经费支出	30	30	
金额合计			577.46	577.46	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成2023年度人居环境整治目标任务，提供技术保障和相关业务指导，稳步推进美丽乡村发展，为全面实施乡村振兴战略打下良好基础。</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	支付率、全市户厕改造技术培训、全市人居环境培训		100%、20人次、35人次
			人员标准、新技术、新设备示范、社会事业发展调查劳务		元、16户、16户、2人次
		质量指标	人员履职能力、改善农村人居环境		提升、合格
		时效指标	发放及时性、全市户厕改造培训、全市人居环境培训、社会事业发展劳务费		100%、7-8月、7-8月、1-12月
		成本指标	基本支出成本、专项业务经费成本		546.46万元、30万元
	效益指标	经济效益指标	增加农村旅游、餐饮业发展		10%、10%
		社会效益指标	工作状态、改善乡村人居环境、提升农村整体环境		提升、效果显著、效果显著
		生态效益指标	农村户厕排放有效治理		50%
		可持续影响指标	农村美丽宜居		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度、村民满意度		95%、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。

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:			
				

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。