

西安市农村社会事业发展中心  
2024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。

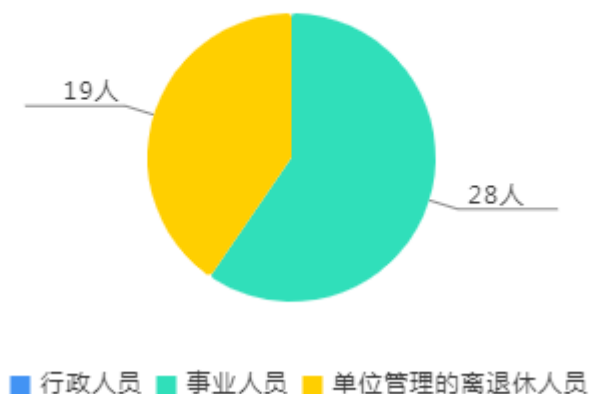
## 二、工作任务

一是在全市深入开展村庄清洁行动春季攻坚战、农村“清脏治乱”专项行动、“干净整洁平安有序迎节日”，对全市重点整治片区和村庄开展“点穴式”督查暗访，逐一点评，持续跟进问题整改，推进村庄环境卫生由“一时好”向“常态好”转变。二是按照要求组织召开全市农村人居环境整治提升工作调度会，总结新一轮农村人居环境整治提升成效，分析存在问题和新形势新要求，安排部署推进重点工作。三是统筹协调推进农村生活垃圾、污水治理、基础设施建设和村容村貌等重点工作按期开工，稳步实施。四是强化日常督查指导，今年加强暗访督导，下达给区县领导提醒函等，明显提高工作质量。五是指导区县做好新一轮农村人居环境整治中期评估工作。

## 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19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2024年预算收入634.18万元，其中：一般公共预算拨款634.18万元，较上年增加56.72万元，增长9.82%，增长的主要

原因是：单位新增1人，工资、社保资金、公用经费增加，单位在职28人绩效工资增加，导致本年预算收入较上年增长；本单位2024年预算支出634.18万元，其中：一般公共预算拨款634.18万元，较上年增加56.72万元，增长9.82%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金、公用经费支出增加，单位在职28人绩效工资支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2024年，本单位当年财政拨款收入634.18万元，其中：一般公共预算拨款收入634.18万元，较上年增加56.72万元，增长9.82%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金、公用经费增加，单位在职28人绩效工资增加，导致本年预算收入较上年增长；本单位2024年财政拨款支出634.18万元，其中：一般公共预算拨款支出634.18万元，较上年增加56.72万元，增长9.82%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金、公用经费支出增加，单位在职28人绩效工资支出增加。

## **（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**

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出634.18万元，较上年增加56.72万元，增长9.82%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金、公用经费支出增加，单位在职28人绩效工资支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.18万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.80万元，较上年无增减；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费支出功能分类当年进行了调整，上年未使用此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.21万元，较上年增加4.83万元，增长9.40%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致基本养老保险缴费支出较上年增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.11万元，较上年增加2.41万元，增长9.40%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致职业年金缴费支出较上年增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.03万元，增长7.77%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致其他社保支出较上年增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.45万元，较上年增加1.35万元，增长8.97%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致医疗保险缴费支出较上年增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.33万元，较上年增加0.38万元，增长7.77%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致公务员医疗补助支出较上年增加；

(8) 事业运行（2130104）444.03万元，较上年增加33.62万元，增长8.19%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保、公用经费较上年增加，单位28人绩效工资较上年增加；

(9) 农村社会事业（2130126）25.40万元，较上年减少1.80万元，下降6.62%，下降的主要原因是：根据业务工作需要，将部分项目经费进行了压缩；

(10) 住房公积金（2210201）50.69万元，较上年增加12.15万元，增长31.52%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，导致住房公积金支出较上年增加。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.18万元，其中：

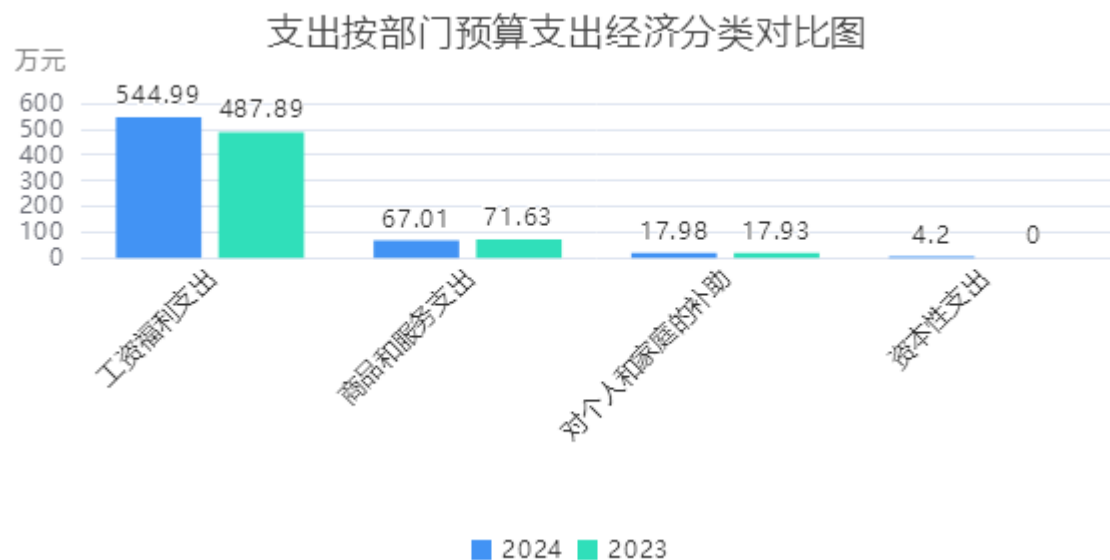
工资福利支出（301）544.99万元，较上年增加57.10万元，增长11.70%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金支出增加，单位在职28人绩效工资支出增加；

商品和服务支出（302）67.01万元，较上年减少4.62万元，下降6.46%，下降的主要原因是：根据业务工作需要，将部分项目经费进行了压缩；

对个人和家庭的补助（303）17.98万元，较上年增加0.05万元，增长0.27%，增长的主要原因是：单位新增1人，公务员医疗补助增加；

资本性支出（310）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，单位更换7台办公电脑。





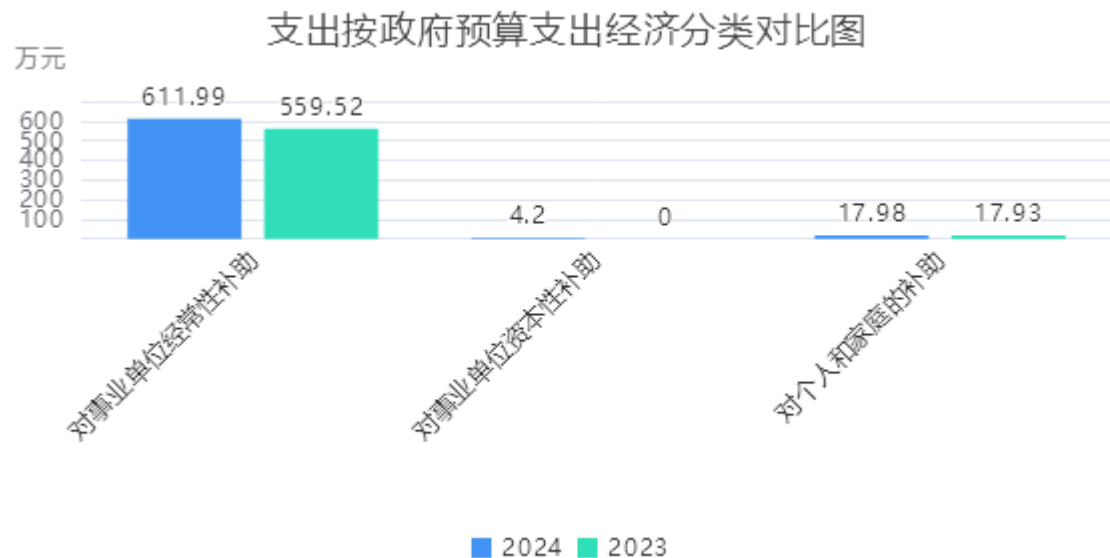
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）611.99万元，较上年增加52.47万元，增长9.38%，增长的主要原因是：单位新增1人，工资、社保资金支出增加，单位在职28人绩效工资支出增加；

对事业单位资本性补助（506）4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，单位更换7台办公电脑；

对个人和家庭的补助（509）17.98万元，较上年增加0.05万元，增长0.27%，增长的主要原因是：单位新增1人，公务员医疗补助增加。



#### (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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年无增减。

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	全市户厕改造培训	2024年4-5月	15	0.8	项目资金
2	全市人居环境整治改造技术培训	2024年4-5月	35	1.8	项目资金
3	会计人员继续教育培训	2024年5月	4	0.2	公用经费
4	农业专业技术人员继续教育培训	2024年10月	28	0.28	公用经费
5	档案管理、部分专业技术人员业务培训	2024年1月-12月	10	0.72	公用经费
	合计			3.8	

## 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

2024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634.18万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排41.11万元，较上年减少0.52万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年新增人员较上年减少，公用经费也较上年减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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	6,341,757.51	一、部门预算	6,341,757.51	一、部门预算	6,341,757.51	一、部门预算	6,341,757.51
1、财政拨款	6,341,757.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,061,757.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,341,757.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,449,869.73	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	411,079.78	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	179,808.00	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	21,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,119,949.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
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	884,827.61	(2)商品和服务支出	259,000.00	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	179,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,806.11	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	4,694,265.98	(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	506,857.81				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51
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							
<b>收入总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51



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	6,341,757.51	6,341,757.51								
232	西安市农业农村局	6,341,757.51	6,341,757.51								
232007	西安市农村社会事业发展中心	6,341,757.51	6,341,757.51								

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	6,341,757.51	一、财政拨款	6,341,757.51	一、财政拨款	6,341,757.51	一、财政拨款	6,341,757.51
1、一般公共预算拨款	6,341,757.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,061,757.51	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	5,449,869.73	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	411,079.78	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	179,808.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,000.00	(4)资本性支出	21,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,119,949.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
		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	884,827.61	(2)商品和服务支出	259,000.00	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	179,808.00
		10、卫生健康支出	217,806.11	(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	21,000.00		
		13、农林水支出	4,694,265.98	(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	506,857.81				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51	<b>本年支出合计</b>	6,341,757.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51	<b>支出总计</b>	6,341,757.51

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	6,341,757.51	5,629,677.73	432,079.78	280,000.00	
205	教育支出	38,000.00		12,000.00	26,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00		12,000.00	26,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00		12,000.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,827.61	884,827.61			
20805	行政事业单位养老支出	880,563.65	880,563.65			
2080502	事业单位离退休	37,368.00	37,368.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,130.41	562,130.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,065.24	281,065.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4,263.96	4,263.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,263.96	4,263.96			
210	卫生健康支出	217,806.11	217,806.11			
21011	行政事业单位医疗	217,806.11	217,806.11			
2101102	事业单位医疗	164,506.58	164,506.58			
2101103	公务员医疗补助	53,299.53	53,299.53			
213	农林水支出	4,694,265.98	4,020,186.20	420,079.78	254,000.00	
21301	农业农村	4,694,265.98	4,020,186.20	420,079.78	254,000.00	
2130104	事业运行	4,440,265.98	4,020,186.20	420,079.78		
2130126	农村社会事业	254,000.00			254,000.00	
221	住房保障支出	506,857.81	506,857.81			
22102	住房改革支出	506,857.81	506,857.81			
2210201	住房公积金	506,857.81	506,857.81			

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	6,341,757.51	5,629,677.73	432,079.78	280,000.00	
301	工资福利支出			5,449,869.73	5,449,869.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,297,573.20	1,297,573.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491,371.88	491,371.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.12	2,072,001.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,130.41	562,130.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,065.24	281,065.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,506.58	164,506.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,299.53	53,299.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,263.96	4,263.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,857.81	506,857.81			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
302	商品和服务支出			670,079.78		411,079.78	259,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	78,000.00		70,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
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	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	91,000.00		26,000.00	65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	38,000.00		12,000.00	26,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
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	81,000.00		30,000.00	51,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,159.78		42,159.78		
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	29,920.00		29,920.00		
303	对个人和家庭的补助			179,808.00	179,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,368.00	37,368.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	142,440.00	142,440.00			

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
310	资本性支出			42,000.00		21,000.00	21,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00		21,000.00	21,000.00	

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	6,061,757.51	5,629,677.73	432,079.78	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,827.61	884,827.61		
20805	行政事业单位养老支出	880,563.65	880,563.65		
2080502	事业单位离退休	37,368.00	37,368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,130.41	562,130.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,065.24	281,065.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4,263.96	4,263.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,263.96	4,263.96		
210	卫生健康支出	217,806.11	217,806.11		
21011	行政事业单位医疗	217,806.11	217,806.11		
2101102	事业单位医疗	164,506.58	164,506.58		
2101103	公务员医疗补助	53,299.53	53,299.53		
213	农林水支出	4,440,265.98	4,020,186.20	420,079.78	
21301	农业农村	4,440,265.98	4,020,186.20	420,079.78	
2130104	事业运行	4,440,265.98	4,020,186.20	420,079.78	
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	506,857.81	506,857.81		
22102	住房改革支出	506,857.81	506,857.81		
2210201	住房公积金	506,857.81	506,857.81		



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	6,061,757.51	5,629,677.73	432,079.78	
301	工资福利支出			5,449,869.73	5,449,869.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,297,573.20	1,297,573.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	491,371.88	491,371.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.12	2,072,001.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,130.41	562,130.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,065.24	281,065.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,506.58	164,506.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,299.53	53,299.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,263.96	4,263.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	506,857.81	506,857.81		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
302	商品和服务支出			411,079.78		411,079.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	42,159.78		42,159.78	
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	29,920.00		29,920.00	
303	对个人和家庭的补助			179,808.00	179,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,368.00	37,368.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	142,440.00	142,440.00		
310	资本性支出			21,000.00		21,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	21,000.00		21,000.00	

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	280,000.00	
232	西安市农业农村局	280,000.00	
232007	西安市农村社会事业发展中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	280,000.00	
	西安农村人居环境治理技术推广项目	80,000.00	
	西安市农村社会事业发展	100,000.00	
	综合运行维护项目	100,000.00	







表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合运行维护项目			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	维护设备安全正常化，有力保障中心各项工作顺利开展。加强安全保障，促进农村社会事业安全发展，使单位职能正常发挥，进一步提升全市农村人居环境治理质量。				
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	危墙修缮	130立方	
			原材料及燃气	12个月	
			冷库电费	12个月	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	危墙修缮	1-12月	
			原材料及燃气采购	1-12月	
			冷库电费	1-12月	
		成本指标	维修(护)费	6.5万元	
			专用材料费	2.7万元	
	电费		0.8万元		
	效益指标	社会效益指标	中心服务效率提高	≥20%	
		可持续影响指标	提高中心工作效率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农村社会事业发展			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为完成2024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，改变农村基本人居环境、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。				
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	全市人居环境整治改造技术培训	1次	
			农村社会事业发展临时劳务	2人	
		质量指标	提升农村人居环境	≥95%	
		时效指标	全市人居环境整治改造技术培训	1-12月	
			农村社会事业发展临时劳务	1-12月	
		成本指标	全市人居环境整治改造技术培训费	1.8万元	
	社会事业发展临时劳务费		8.2万元		
	效益指标	经济效益指标	增加农村旅游、餐饮业发展	≥50%	
		社会效益指标	提升农村整体环境	≥95%	
		生态效益指标	农村生活垃圾、污水有效治理	≥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%	



表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安农村人居环境治理技术推广项目			
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：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过户厕改造技术试验、示范，科学合理确定符合我市农村实际的新技术新产品。进一步推广农村人居环境整治技术、样板，提升农民健康卫生意识，改变生活习惯，改善农村生活环境。				
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	1次	
			开展农村户厕新技术、新设备试验示范	10户	
			人居环境治理办公电脑	6台	
		质量指标	改善农村人居环境	≥95%	
		时效指标	全市户厕改造技术培训	1-12月	
			开展农村户厕新技术、新设备试验示范	10户	
			人居环境治理办公电脑	1-12月	
		成本指标	全市户厕改造技术培训费	0.8万元	
			农村户厕新技术、新设备试验示范委托业务费	5.1万元	
	办公设备购置		2.1万元		
	效益指标	经济效益指标	增加农村旅游、餐饮业发展	≥50%	
		社会效益指标	改善乡村人居环境	≥95%	
		生态效益指标	农村生活污水有效治理	≥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%	

表15

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
	人员经费	人员工资发放、社保缴纳	562.97	562.97	
	日常公用经费	单位日常办公经费保障	43.21	43.21	
	专项业务经费	单位项目经费支出	28.00	28.00	
金额合计			634.18	634.18	
年度 总体 目标	<p>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>完成2024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。维护中心设备安全正常化，有力保障中心各项工作顺利开展。加强安全保障，促进农村社会事业安全发展，使单位职能正常发挥，进一步提升全市农村人居环境治理质量。</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	人员工资支付率	100%	
			全市人居环境整治改造技术培训	1次	
			农村社会事业发展临时劳务	2人	
			全市户厕改造技术培训	1次	
			开展农村户厕新技术、新设备试验示范	10户	
			人居环境治理办公电脑	6台	
		质量指标	危墙修缮	130立方	
			原材料及燃气	12个月	
			冷库电费	12个月	
			人员履职能力	提升	
			提升农村人居环境	≥95%	
			改善农村人居环境	≥95%	
	时效指标	工程验收合格率	100%		
		发放及时性	100%		
		全市人居环境整治改造技术培训	1-12月		
		农村社会事业发展临时劳务	1-12月		
		全市户厕改造技术培训	1-12月		
		开展农村户厕新技术、新设备试验示范	10户		
		人居环境治理办公电脑	1-12月		
		危墙修缮	1-12月		
	成本指标	原材料及燃气采购	1-12月		
		冷库电费	1-12月		
		基本支出成本	606.18万元		
		全市人居环境整治改造技术培训费	1.8万元		
		社会事业发展临时劳务费	8.2万元		
		全市户厕改造技术培训费	0.8万元		
		农村户厕新技术、新设备试验示范委托业务费	5.1万元		
办公设备购置		2.1万元			
效益指标	经济效益指标	维修(护)费	6.5万元		
		专用材料费	2.7万元		
	社会效益指标	电费	0.8万元		
		增加农村旅游、餐饮业发展	10%、10%		
		工作状态	提升		
	生态效益指标	提升农村整体环境	≥95%		
		改善农村人居环境	≥95%		
可持续影响指标	中心服务效率提高	≥20%			
	农村生活垃圾、污水有效治理	≥50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村美丽宜居	1年		
		职工满意度	≥95%		
		村民满意度	≥95%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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：			