西安市农村社会事业发展中心

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

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。

（二）机构设置

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、农村卫生改造、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

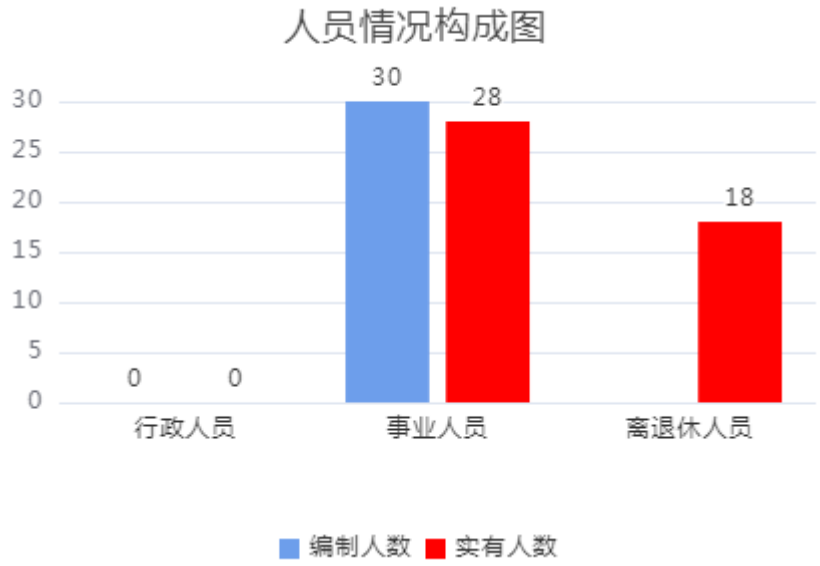
深化人居环境整治提升行动。坚持把农村人居环境整治提升作为“千村示范、全域提升”先导工程，以五年行动评估为契机，组织实施农村“四线三化”（在公路沿线、铁路沿线、景区沿线、河堤沿线等区域开展洁化、绿化、美化行动），开展“两清两治一改”（清理房前屋后，清理残垣断壁、乱搭乱建、乱拉乱接，治理好农村污水和生活垃圾，抓实农村户厕改造提升），每季度一个主题，开展村庄清洁行动，推进“三大革命”和村庄清洁再上新台阶。2025年协调推动完成农村户厕提升改造2570座，推进农村生活垃圾分类、资源化利用和村庄保洁。协助做好四次现场观摩推进会的筹备工作。

协调推进基础设施和公共服务补短提升行动。以省级示范村、市级重点村为重点，协调市

发改委、市交通局、市城管局、市生态环境局、市水务局、市体育局等市级部门加快补齐基础设施短板，抓好已建成设施的运营、管理和维护，防止闲置浪费。协调落实中央一号文件明确的“加强农村分布式可再生能源开发利用”等要求。

三、人员情况说明

截至上年底，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18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635.78万元，其中：一般公共预算拨款635.78万元，较上年增加1.60万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位人员基本工资增资、社保缴纳基数增加，导致本年预算收入较上年增加；本单位当年预算支出635.78万元，其中：一般公共预算拨款635.78万元，较上年增加1.60万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位人员基本工资、社保缴纳基数支出增加，导致本年预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入635.78万元，其中：一般公共预算拨款收入635.78万元，较上年增加1.60万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位人员基本工资增资、社保缴纳基数增加，导致本年财政拨款收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出635.78万元，其中：一般公共预算拨款支出635.78万元，较上年增加1.60万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位人员基本工资、社保缴纳基数支出增加，导致本年财政拨款支出较上年增加。

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635.78万元，较上年增加1.60万元，增长0.25%，增长的主要原因是：单位人员基本工资、社保缴纳基数支出增加，导致本年预算拨款支出较上年增加。

（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635.78万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少1.80万元，下降47.37%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子刚性要求，调减单位培训支出；

2.事业单位离退休（2080502）3.38万元，较上年减少0.36万元，下降9.63%，下降的主要原因是：单位退休人员较上年减少1人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.80万元，较上年增加0.59万元，增长1.05%，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）38.40万元，较上年增加10.29万元，增长36.61%，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，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）16.71万元，较上年增加0.26万元，增长1.58%，增长的主要原

因是：职工工资基数增加，导致单位医疗缴费支出较上年增加；

7.公务员医疗补助（2101103）18.65万元，较上年增加13.32万元，增长249.91%，增长的主要原因是：因预算支出功能调整，将公务员医疗个人账户补助增加到此，故较上年增加；

8.事业运行（2130104）430.61万元，较上年减少13.42万元，下降3.02%，下降的主要原因是：因预算支出功能调整，将公务员医疗个人账户补助从此功能科目进行了调减，故较上年减少；

9.农村社会事业（2130126）26.20万元，较上年增加0.80万元，增长3.15%，增长的主要原因是：根据业务工作需要，调增了部分项目支出；

10.住房公积金（2210201）42.60万元，较上年减少8.09万元，下降15.96%，下降的主要原因是：因住房公积金缴纳基数调减，故较上年支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

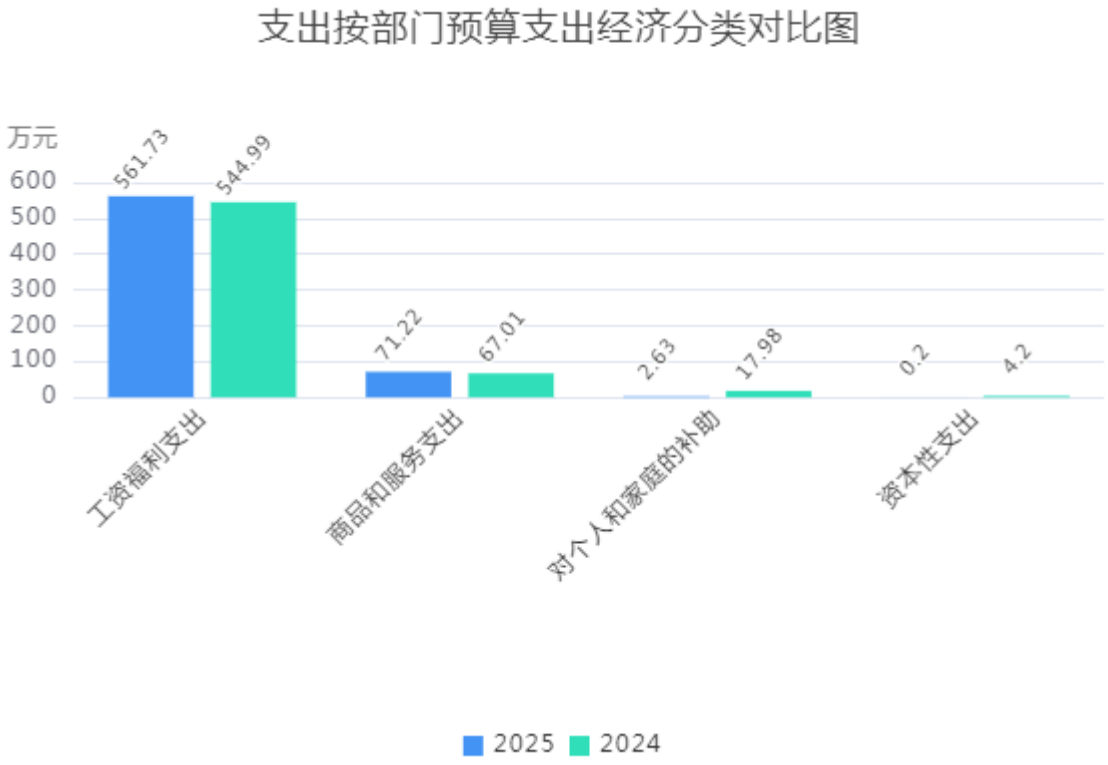
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）561.73万元，较上年增加16.74万元，增长3.07%，增长的主要原因是：职工基本工资增资、社保资金支出增加；

（2）商品和服务支出（302）71.22万元，较上年增加4.21万元，增长6.28%，增长的主要原因是：因支出经济科目调整，此科目增加了退休公用经费等支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.63万元，较上年减少15.35万元，下降85.37%，下降的主要原因是：因支出经济分类调整，此科目调减了公务员医疗补助等经费的支出；

（4）资本性支出（310）0.20万元，较上年减少4.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：因单位业务工作情况，减少了部分办公设备购置。



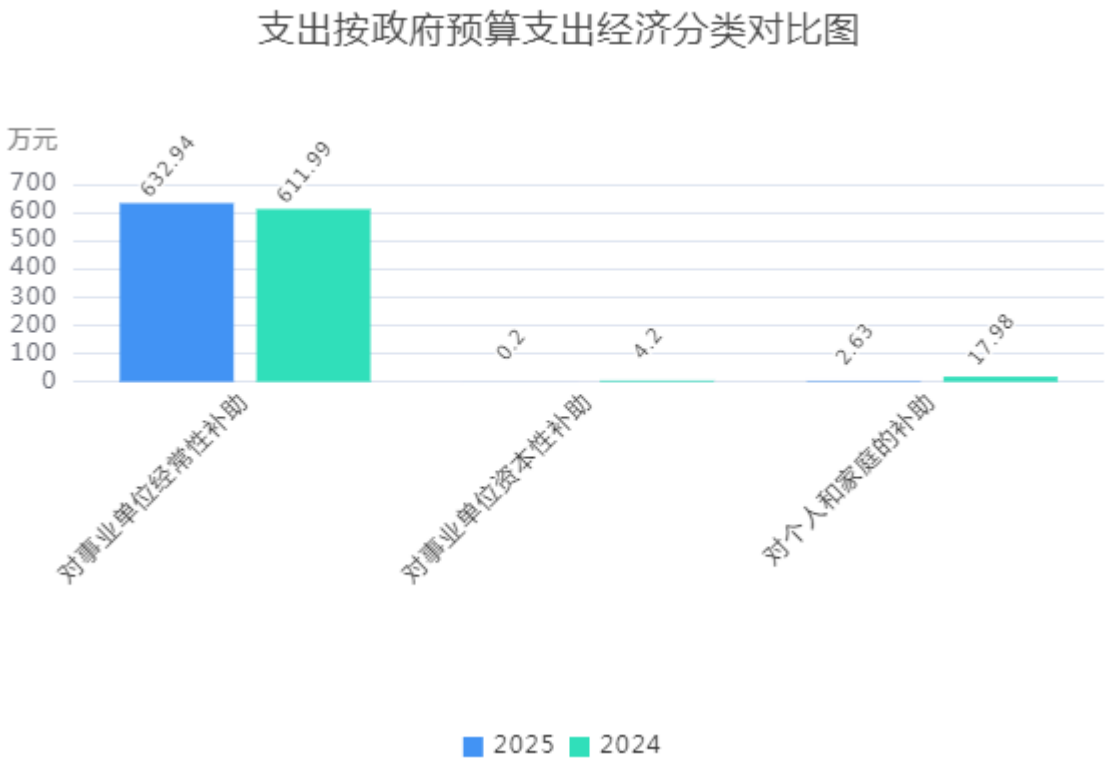
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）632.94万元，较上年增加20.95万元，增长3.42%，增

长的主要原因是：单位人员基本工资增资、社保缴纳基数增加，导致单位经常性补助较上年增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.20万元，较上年减少4.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：根据单位业务工作情况，减少了部分办公设备购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.63万元，较上年减少15.35万元，下降85.37%，下降的主要原因是：因支出经济分类调整，此科目调减了公务员医疗补助等经费支出。



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。

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2.00万元，较上年减少1.80万元，下降47.37%，下降的主要原因是：按照财政过紧日子的刚性要求，调减单位培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农村人居环境整治改造技术培训	2025年8-9月	20	0.80	项目资金
2	会计人员继续教育培训	2025年5月	4	0.20	公用经费
3	农业专业技术人员继续教育培训	2025年10月	28	0.28	公用经费
4	档案人事管理、部分专业技术人员业务培训	2025年1-12月	6	0.72	公用经费

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）。

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635.78万元，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44.42万元，较上年增加1.21万元，增长2.80%，增长的主要原因是：公用经费预算新增了退休公用经费。

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		
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：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	6,357,777.38	一、部门预算	6,357,777.38	一、部门预算	6,357,777.38	一、部门预算	6,357,777.38
1、财政拨款	6,357,777.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,087,777.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,357,777.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,617,265.91	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	442,183.47	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	26,328.00	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	20,000.00	(4)资本性支出	2,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,329,449.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000.00
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	990,118.65	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	26,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,518.19	(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	4,568,145.83	(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	425,994.71				
		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	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38
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	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		6,357,777.38	6,357,777.38										
232	西安市农业农村局	6,357,777.38	6,357,777.38										
232007	西安市农村社会事业发展中心	6,357,777.38	6,357,777.38										

表3

单位综合预算支出总表

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		6,357,777.38	6,357,777.38								
232	西安市农业农村局	6,357,777.38	6,357,777.38								
232007	西安市农村社会事业发展中心	6,357,777.38	6,357,777.38								

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	6,357,777.38	一、财政拨款	6,357,777.38	一、财政拨款	6,357,777.38	一、财政拨款	6,357,777.38
1、一般公共预算拨款	6,357,777.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,087,777.38	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	5,617,265.91	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	442,183.47	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	26,328.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	2,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,329,449.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,000.00
		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	990,118.65	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	26,328.00
		10、卫生健康支出	353,518.19	(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	4,568,145.83	(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	425,994.71				
		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	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38	**本年支出合计**	6,357,777.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38	**支出总计**	6,357,777.38

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		6,357,777.38	5,643,593.91	444,183.47	270,000.00	
205	教育支出	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	990,118.65	978,454.65	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	985,781.41	974,117.41	11,664.00		
2080502	事业单位离退休	33,792.00	22,128.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,992.95	567,992.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,996.46	383,996.46			
20899	其他社会保障和就业支出	4,337.24	4,337.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,337.24	4,337.24			
210	卫生健康支出	353,518.19	353,518.19			
21011	行政事业单位医疗	353,518.19	353,518.19			
2101102	事业单位医疗	167,062.64	167,062.64			
2101103	公务员医疗补助	186,455.55	186,455.55			
213	农林水支出	4,568,145.83	3,885,626.36	420,519.47	262,000.00	
21301	农业农村	4,568,145.83	3,885,626.36	420,519.47	262,000.00	
2130104	事业运行	4,306,145.83	3,885,626.36	420,519.47		
2130126	农村社会事业	262,000.00			262,000.00	
221	住房保障支出	425,994.71	425,994.71			
22102	住房改革支出	425,994.71	425,994.71			
2210201	住房公积金	425,994.71	425,994.71			

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				6,357,777.38	5,643,593.91	444,183.47	270,000.00	
301	工资福利支出			5,617,265.91	5,617,265.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,062.80	1,334,062.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,562.44	458,562.44			
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	567,992.95	567,992.95			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,996.46	383,996.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,062.64	167,062.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,455.55	186,455.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,337.24	4,337.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,994.71	425,994.71			
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			712,183.47		442,183.47	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		65,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	93,000.00		28,000.00	65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102,000.00		20,000.00	82,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	118,000.00		38,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,599.47		42,599.47		
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	40,584.00		40,584.00		
303	对个人和家庭的补助			26,328.00	26,328.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,128.00	22,128.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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			2,000.00		2,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00		

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：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		6,087,777.38	5,643,593.91	444,183.47	
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	990,118.65	978,454.65	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	985,781.41	974,117.41	11,664.00	
2080502	事业单位离退休	33,792.00	22,128.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,992.95	567,992.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,996.46	383,996.46		
20899	其他社会保障和就业支出	4,337.24	4,337.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,337.24	4,337.24		
210	卫生健康支出	353,518.19	353,518.19		
21011	行政事业单位医疗	353,518.19	353,518.19		
2101102	事业单位医疗	167,062.64	167,062.64		
2101103	公务员医疗补助	186,455.55	186,455.55		
213	农林水支出	4,306,145.83	3,885,626.36	420,519.47	
21301	农业农村	4,306,145.83	3,885,626.36	420,519.47	
2130104	事业运行	4,306,145.83	3,885,626.36	420,519.47	
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	425,994.71	425,994.71		
22102	住房改革支出	425,994.71	425,994.71		
2210201	住房公积金	425,994.71	425,994.71		

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				6,087,777.38	5,643,593.91	444,183.47	
301	工资福利支出			5,617,265.91	5,617,265.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,062.80	1,334,062.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,562.44	458,562.44		
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	567,992.95	567,992.95		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,996.46	383,996.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,062.64	167,062.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	186,455.55	186,455.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,337.24	4,337.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,994.71	425,994.71		
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			442,183.47		442,183.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	28,000.00		28,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,599.47		42,599.47	
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	40,584.00		40,584.00	
303	对个人和家庭的补助			26,328.00	26,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,128.00	22,128.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出			2,000.00		2,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,000.00		2,000.00	

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		270,000.00	
232	西安市农业农村局	270,000.00	
232007	西安市农村社会事业发展中心	270,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	户厕新技术新设备试验示范推广项目	80,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	科技转化与推广服务	90,000.00	
	农村人居环境治理技术推广	90,000.00	
	维修购置	100,000.00	
	综合运行维护项目	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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						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						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	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		88,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		38,000.00	70,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		20,000.00	-18,000.00								-18,000.00
232	西安市农业农村局	88,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		38,000.00	70,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		20,000.00	-18,000.00								-18,000.00
232007	西安市农村社会事业发展中心	88,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		38,000.00	70,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		20,000.00	-18,000.00								-18,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村人居环境治理技术推广项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">西安农村人居环境治理技术推广项目符合国家乡村振兴战略，也是西安市实施乡村振兴战略促进城乡融合发展的重要工作。项目实施，将进一步拉动城乡经济循环，促进乡村民宿、农家乐产业发展，村庄清洁行动长效机制建立将给当地村民提供保洁岗位，可稳定增加农民收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>技术培训成本（元/人）</td><td>≤400</td><td>10</td></tr>
<tr><td>雇佣劳务人员成本（元/人/月）</td><td>≤3416</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>技术培训（人）</td><td>≤20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>雇佣劳务人员（人）</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新技术推广率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村人居环境治理技术推广培训完成时间（工作日）</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善推广点乡村人居环境</td><td>较上年有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市农村美丽宜居水平</td><td>较上年有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目所在地村民满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">户厕新技术新设备试验示范推广项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>农村户厕新技术、新设备试验示范成本（元/户/年）</td><td>≤5000</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村户厕新技术、新设备试验示范（户）</td><td>16</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>户厕设备检验合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>户厕新设备购置安装时间（天）</td><td>≤120</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善推广点乡村人居环境</td><td>较上年有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市农村美丽宜居水平</td><td>较上年有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目所在地村民满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">综合运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>下水管道维修成本（元/米）</td><td>≤1300</td><td>10</td></tr>
<tr><td>冷库电费成本（元/月）</td><td>≤1250</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>下水管道（米）</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>冷库电费（月）</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>下水管道维修时间（天）</td><td>≤30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障全市农村人居环境整治工作开展</td><td>有效提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>中心职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市农村社会事业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>单位在职职工工资发放、社保缴纳、退休人员退休费及遗属补助等支出</td><td>564.36</td><td>564.36</td><td></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>单位办公大楼日常水费、电费、维修费、邮电费支出及工会经费、培训费、公务用车运行维护费</td><td>44.42</td><td>44.42</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>开展农村人居环境整治，主要用于农村人居环境相关技术培训、农村户厕改造试验、示范，新优技术的推广</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>635.78</td><td>635.78</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保证单位人员工资、社保缴纳及日常办公需要。
目标2：完成2025年度人居环境整治目标任务，推进美丽乡村稳步发展。
目标3：完成2025年度农村户厕改造目标任务，开展技术指导工作，着力解决农村户厕改造模式选择、技术难点等问题。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>农村户厕新技术、新设备试验示范成本（元/户/年）</td><td>≤5000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>技术培训成本（元/人）</td><td>≤400</td><td>5</td></tr>
<tr><td>雇佣劳务人员成本（元/人/月）</td><td>≤3416</td><td>3</td></tr>
<tr><td>下水管道维修成本（元/米）</td><td>≤1300</td><td>4</td></tr>
<tr><td>冷库电费成本（元/月）</td><td>≤1250</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>农村户厕新技术、新设备试验示范（户）</td><td>16</td><td>4</td></tr>
<tr><td>技术培训（人）</td><td>≤20</td><td>4</td></tr>
<tr><td>雇佣劳务人员（人）</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>下水管道（米）</td><td>50</td><td>3</td></tr>
<tr><td>冷库电费（月）</td><td>12</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>户厕设备检验合格率</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>新技术推广率</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>中心下水管道维修竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>户厕新设备购置安装时间（天）</td><td>≤120</td><td>5</td></tr>
<tr><td>农村人居环境治理技术推广培训完成时间（工作日）</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>下水管道维修时间（天）</td><td>≤30</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善推广点乡村人居环境</td><td>较上年有所提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>保障全市农村人居环境整治工作开展</td><td>有效提升</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升我市农村美丽宜居水平</td><td>较上年有所提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目所在地村民及单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>