

西安市鄠邑区村镇建设服务中心  
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

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（三）拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全区村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全区重点村镇、农村住房、危房改造、村内基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

（四）指导村镇和农村建设抗震工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作。

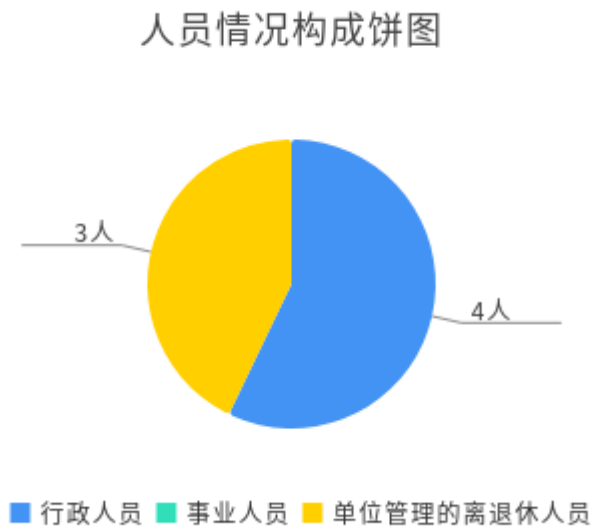
根据上述职责，西安市鄠邑区村镇建设服务中心设立4个科室。分别为行政科、村镇项目科、村镇建设科、危改科。

## 二、工作任务

单位的主要任务是负责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 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1,262.09万元，其中：一般公共预算拨款462.09万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年增加86.06万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加；本单位2024年预算支出1,262.09万元，其中：一般公共预算拨款462.09万元、政府性基金拨款800.00万元，较上年增加86.06万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,262.09万元，其中：一般公共预算拨款收入462.09万元、政府性基金拨款收入800.00万元，较上年增加86.06万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出1,262.09万元，其中：一般公共预算拨款支出462.09万元、政府性基金拨款支出800.00万元，较上年增加86.06万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出462.09万元，较上年增加286.06万元，增长162.50%，增长的主要原因是：因单位项目整合，为确保农村低收入群体住房安全有保障，农村基础设施短板等工作顺利推进，经常性补助有所调整。

## 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462.09万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.43万元，较上年减少1.51万元，下降19.02%，下降的主要原因是：人员变动（及减员又新增人员）；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新增人员；

（4）行政单位医疗（2101101）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保费用基数减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.23万元，较上年减少0.54万元，下降19.49%，下降的主要原因是：补缴新增条人员社保费用；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.85万元，较上年增加0.51万元，增长38.06%，增长的主要原因是：因单位项目整合，为确保农村低收入群体住房安全有保障，农村基础设施短板等工作顺利推

进，经常性补助有所调整；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）446.63万元，较上年增加288.44万元，增长182.34%，增长的主要原因是：因单位项目整合，为确保农村低收入群体住房安全有保障，农村基础设施短板等工作顺利推进，经常性补助有所调整；

（8）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少5.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动（及减员又新增人员）。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

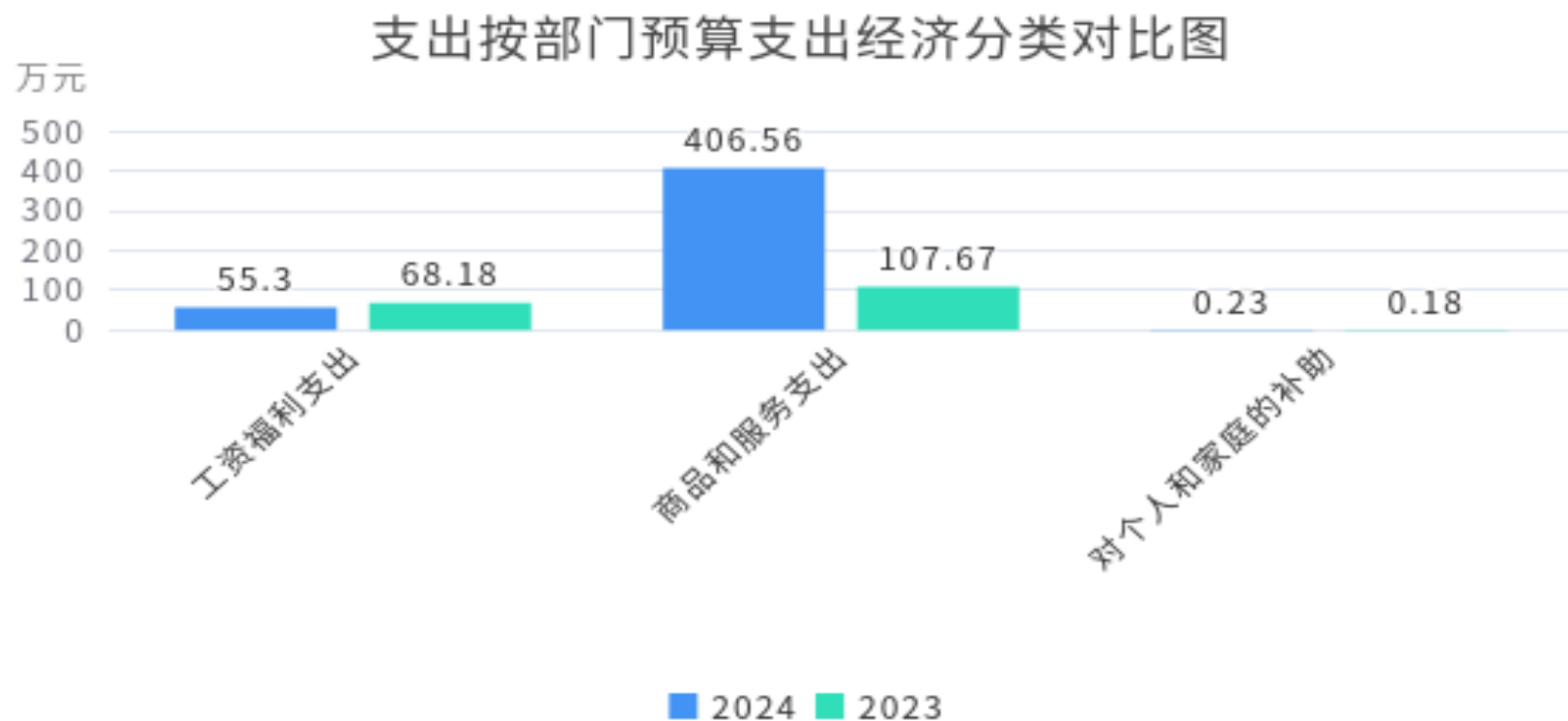
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出462.09万元，其中：

工资福利支出（301）55.30万元，较上年减少12.88万元，下降18.89%，下降的主要原因是：机新增人员又减少人员，人员工资调整减少；

商品和服务支出（302）406.56万元，较上年增加298.89万元，增长277.60%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年增加0.05万元，增长27.78%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金发放增加。



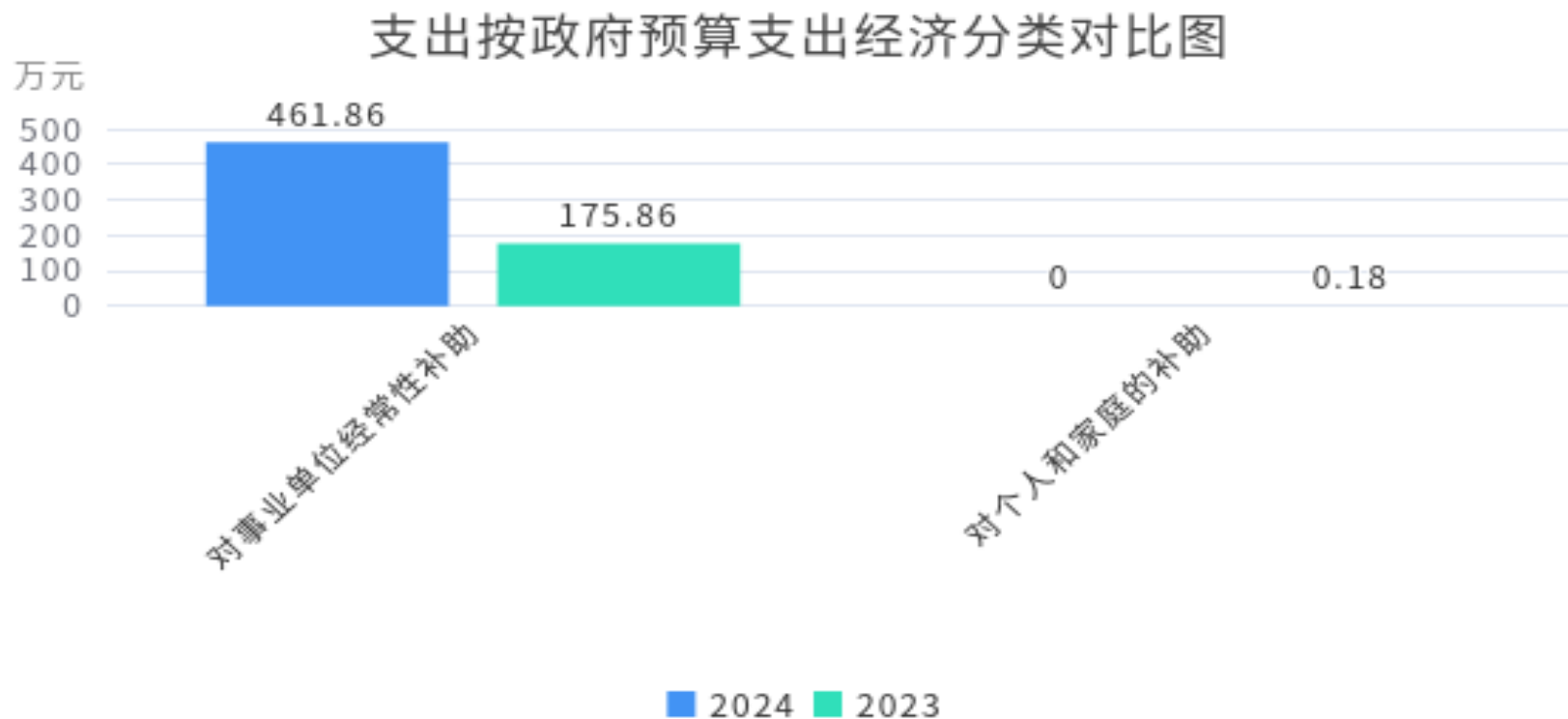
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出462.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）461.86万元，较上年增加286.00万元，增长162.63%，增长的主要原因是：2024年因单位项目整合，为确保农村低收入群体住房安全有保障，农村基础设施短板等工作顺利推进，经常性补助有所调整；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动（及减员又新增人员）。





#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出800.00万元，较上年减少200.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2024年因单位项目整合，美丽村庄区级配套资金有所调整。

#### （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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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0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）。

## 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462.09万元，当年政府性基金预算当年拨款800.00万元，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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降0.93%，下降的主要原因是：人员调整，人员工资基数调整，工会会费减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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                    |      |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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           | 12,620,932.00 | 一、部门预算         | 12,620,932.00 | 一、部门预算            | 12,620,932.00 | 一、部门预算            | 12,620,932.00 |
| 1、财政拨款           | 12,620,932.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 620,932.00    | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,620,932.00  | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 553,018.00    | 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       | 65,574.00     | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      | 8,000,000.00  | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 2,340.00      | 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         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,618,592.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 12,000,000.00 | 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    | 66,675.00     | (2) 商品和服务支出       | 12,000,000.00 | 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       | 2,340.00      |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 41,499.00     | (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      | 12,466,282.00 | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (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      | 46,476.00     |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,620,932.00 | 本年支出合计         | 12,620,932.00 | 本年支出合计            | 12,620,932.00 | 本年支出合计            | 12,620,932.00 |
| 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             | 12,620,932.00 | 支出总计           | 12,620,932.00 | 支出总计              | 12,620,932.00 | 支出总计              | 12,620,932.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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             | 12,620,932.00 | 4,620,932.00 |                 | 8,000,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 191  | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 12,620,932.00 | 4,620,932.00 |                 | 8,000,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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             | 12,620,932.00 | 4,620,932.00 |                  | 8,000,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 191  | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 12,620,932.00 | 4,620,932.00 |                  | 8,000,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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           | 12,620,932.00 | 一、财政拨款         | 12,620,932.00 | 一、财政拨款            | 12,620,932.00 | 一、财政拨款            | 12,620,932.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,620,932.00  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 620,932.00    | 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         | 553,018.00    | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        | 8,000,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 65,574.00     | 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      | 2,340.00      | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 12,618,592.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 12,000,000.00 | 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    | 66,675.00     | (2)商品和服务支出        | 12,000,000.00 | 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       | 2,340.00      |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 41,499.00     | (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      | 12,466,282.00 | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (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      | 46,476.00     |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,620,932.00 | 本年支出合计         | 12,620,932.00 | 本年支出合计            | 12,620,932.00 | 本年支出合计            | 12,620,932.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,620,932.00 | 支出总计           | 12,620,932.00 | 支出总计              | 12,620,932.00 | 支出总计              | 12,620,932.00 |

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）

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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               | 4,620,932.00 | 555,358.00 | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66,675.00    | 66,675.00  |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66,675.00    | 66,675.00  |           |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,340.00     | 2,340.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,335.00    | 64,335.00  |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41,499.00    | 41,499.00  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41,499.00    | 41,499.00  |           |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 672.00       | 672.00     |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22,340.00    | 22,340.00  |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,487.00    | 18,487.00  |           |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 4,466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 4,466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46,476.00    | 46,476.00  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,476.00    | 46,476.00  |           |              |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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       | 4,620,932.00 | 555,358.00 | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 553,018.00   | 553,018.00 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 177,324.00   | 177,324.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 133,328.00   | 133,328.00 |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 89,460.00    | 89,460.00  |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 64,335.00    | 64,335.00  |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 23,012.00    | 23,012.00  |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 18,487.00    | 18,487.00  |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 596.00       | 596.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 46,476.00    | 46,476.00  |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,065,574.00 |            | 65,574.00 | 4,000,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 32,000.00    |            | 32,000.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,574.00     |            | 3,574.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |            | 30,000.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000,000.00 |            |           | 4,000,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,340.00     | 2,340.00   |           |              |    |

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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               | 620,932.00 | 555,358.00 | 65,574.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66,675.00  | 66,675.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66,675.00  | 66,675.00  |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2,340.00   | 2,340.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64,335.00  | 64,335.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41,499.00  | 41,499.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41,499.00  | 41,499.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 672.00     | 672.00     |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22,340.00  | 22,340.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18,487.00  | 18,487.00  |           |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 |    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 |    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 466,282.00 | 400,708.00 | 65,574.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 46,476.00  | 46,476.00  |           |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出        |            |            |           |    |
| 2210105 | 农村危房改造           |            |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 46,476.00  | 46,476.00  |           |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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       | 620,932.00 | 555,358.00 | 65,574.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 553,018.00 | 553,018.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 177,324.00 | 177,324.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 133,328.00 | 133,328.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 89,460.00  | 89,460.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 64,335.00  | 64,335.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 23,012.00  | 23,012.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 18,487.00  | 18,487.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 596.00     | 596.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 46,476.00  | 46,476.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 65,574.00  |            | 65,574.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 32,000.00  |            | 32,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 3,574.00   |            | 3,574.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00  |            | 30,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,340.00   | 2,340.00   |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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 | 8,000,000.00 | 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      | 8,000,000.00 | 其他资本性支出           |              | 五、对事业单位经常性补助      | 8,000,000.00 |
|           |              | 六、农林水支出       |              | 二、专项业务经费支出        | 8,000,000.00 | 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           | 8,000,000.00 | 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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|----------------|---------------|------|
|        | 合计             | 12,000,000.00 |      |
| 191    | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 | 12,000,000.00 |      |
| 191005 | 西安市鄠邑区村镇建设服务中心 | 12,000,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 12,000,000.00 |      |
|        | 本级专项资金         | 12,000,000.00 |      |
|        | 美丽村庄建设资金       | 8,000,000.00  |      |



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

单位：元

[illegible]





表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                |                 |        |    |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|--------|----|
| 项目名称         |                   | 2024年美丽村庄建设项目  |                 |        |    |
| 主管单位         |                   | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局 |                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:       |                 | 800.00 |    |
|              |                   | 其中: 财政拨款       |                 | 800.00 |    |
|              |                   | 其他资金           |                 |        |    |
| 总体目标         | 改善农村生活环境，提升村庄村容村貌 |                |                 |        |    |
| 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           | 创建村数量           | ≥8个    |    |
|              |                   | 质量指标           | 项目验收合格率         | 100%   |    |
|              |                   | 时效指标           | 项目计划完成率         | 100%   |    |
|              |                   | 成本指标           | 按照最终审计结果执行      | 100%   |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标         |                 |        |    |
|              |                   | 社会效益指标         | 改善农村人居环境        | 有效提升   |    |
|              |                   | 生态效益指标         |                 |        |    |
|              |                   | 可持续影响指标        | 持续推动乡村振兴促城乡融合发展 | 有效推动   |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标      | 群众满意度           | ≥95%   |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                          | 西安市鄠邑区村镇建设服务中心 |             |             |      |
|----------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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                      |                | 1,262.09    | 1,262.09    |      |
|                | 金额合计                     |                | 1,262.09    | 1,262.09    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转 |                |             |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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           | 单位缴纳工资及社保人数 | 4人          |      |
|                |                          | 质量指标           | 单位工作正常运转    | 100%        |      |
|                |                          | 时效指标           | 缴纳时限        | 2024年1月-12月 |      |
|                |                          | 成本指标           | 缴纳金额        | 2024年应交费用   |      |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标         |             |             |      |
|                |                          | 社会效益指标         | 单位正常运转      | 职工工资及社保基本保障 |      |
|                |                          | 生态效益指标         |             |             |      |
|                |                          | 可持续影响指标        |             |             |      |
|                | 满意度指标                    | 服务对象<br>满意度指标  | 职工满意度       | 100%        |      |

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<br>(万元)   |          |               | 实施期资金总额：    |  |       | 年度资金总金额：    |    |
|                |          |               | 其中：财政拨<br>款 |  |       | 其中：财政<br>拨款 |    |
|                |          |               | 其他资<br>金    |  |       | 其他<br>资金    |    |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标   |               |             |  |       | 年度目标        |    |
|                |          |               |             |  |       |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容        |  |       | 指标值         | 备注 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标          |             |  |       |             |    |
|                |          | 质量指标          |             |  |       |             |    |
|                |          | 时效指标          |             |  |       |             |    |
|                |          | 成本指标          |             |  |       |             |    |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |             |  |       |             |    |
|                |          | 社会效益<br>指标    |             |  |       |             |    |
|                |          | 生态效益<br>指标    |             |  |       |             |    |
|                |          | 可持续影响<br>指标   |             |  |       |             |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |             |  |       |             |    |