

西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，财政全额拨款单位，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路新农投大厦15楼。独立编制单位2个，西安市鄠邑区乡村振兴局，下属事业单位西安市鄠邑区扶贫信息监测中心。

由于省市关于乡村振兴系统的三定方案尚未出台，区乡村振兴局三定方案未出台，暂履行原区扶贫办职责，原扶贫办内设3个机构，分别为：综合科、行业扶贫科、社会扶贫科，另西安市鄠邑区扶贫信息监测中心1个二级财政拨款事业单位。

- （一）贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全区扶贫开发工作规划和年度计划；
- （二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；
- （三）负责全区扶贫开发培训工作和驻村扶贫干部培训工作；
- （四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作；
- （五）负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查；
- （六）组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作；
- （七）指导镇(景区管理局、街道)扶贫开发工作；

- （八）制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
- （九）负责脱贫攻坚宣传工作；
- （十）负责12317扶贫监督举报事项的答复、核查等工作；
- （十一）负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
- （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

- 1. 落实落细动态监测帮扶机制，坚决守住防止返贫底线。
- 2. 协同相关部门抓好财政衔接资金项目实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
- 3. 抓好社会帮扶、定点帮扶和乡村振兴干部培训，凝聚巩固脱贫攻坚成果推进与乡村振兴相衔接的合力。
- 4. 协同相关部门抓好各项政策的落实，合力乡村振兴。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

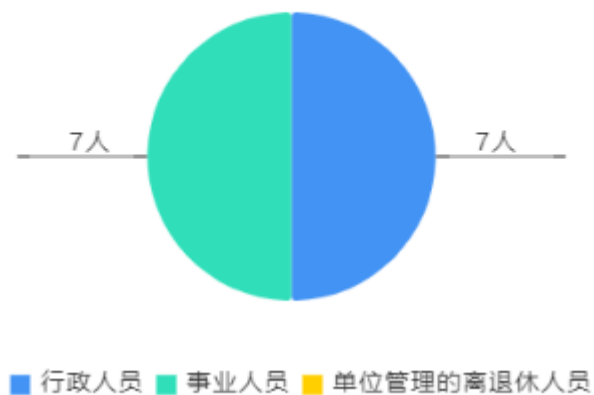
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区乡村振兴局	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政7人,事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入4,061.10万元，其中：一般公共预算拨款4,061.10万元，较上年增加41.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保项目等支出增加；本部门2023年预算支出4,061.10万元，其中：一般公共预算拨款4,061.10万元，较上年增加41.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保项目等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,061.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,061.10万元，较上年增加41.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保项目等支出增加；本部门2023年财政拨款支出4,061.10万元，其中：一般公共预算拨款支出4,061.10万元，较上年增加41.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保项目等支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,061.10万元，较上年增加41.43万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保项目等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,061.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.33万元，较上年增加5.70万元，增长53.62%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，养老保险支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：基数调整，工伤保险支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.37万元，较上年减少0.77万元，下降24.52%，下降的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年增加1.59万元，增长85.95%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，医疗保险支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.90万元，较上年增加0.87万元，增长21.59%，增长的主要原因是：公务员科目调整，支出增加；

（6）行政运行（2130501）47.71万元，较上年减少0.55万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员调整，工资减少；

（7）一般行政管理事务（2130502）50.00万元，较上年无增减；

（8）生产发展（2130505）3,600.00万元，较上年无增减；

（9）事业运行（2130550）64.23万元，较上年增加36.99万元，增长135.79%，增长的主要原因是：工资及奖金增加；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 259.90万元, 较上年无增减;

(11) 住房公积金 (2210201) 12.06万元, 较上年减少2.43万元, 下降16.77%, 下降的主要原因是: 住房公积金基数增加, 公积金支出减少。

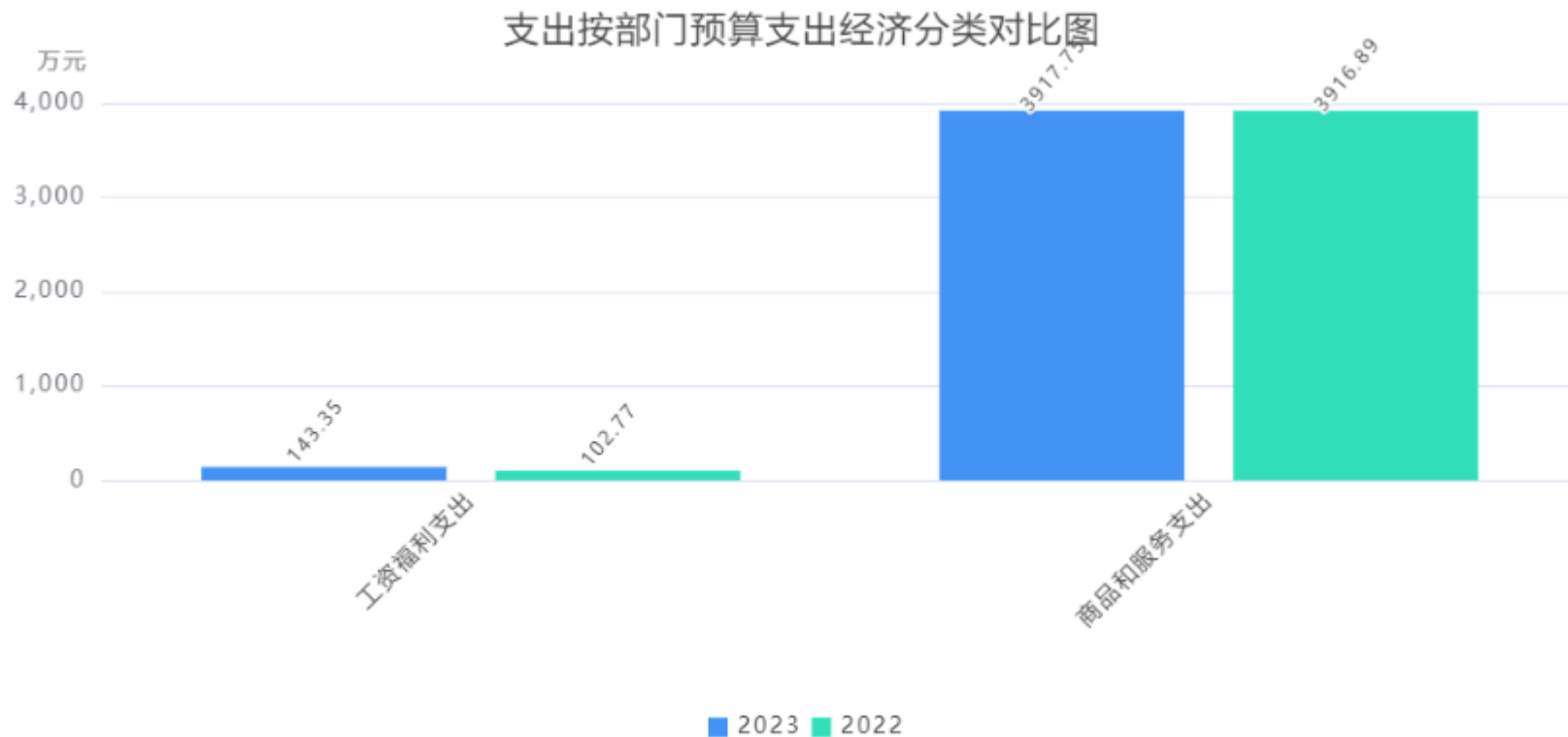
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出4,061.10万元, 其中:

工资福利支出 (301) 143.35万元, 较上年增加40.58万元, 增长39.49%, 增长的主要原因是: 工资、社保调整, 工资支出增加空;

商品和服务支出 (302) 3,917.75万元, 较上年增加0.86万元, 增长0.02%, 增长的主要原因是: 增长的主要原因是: 项目支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

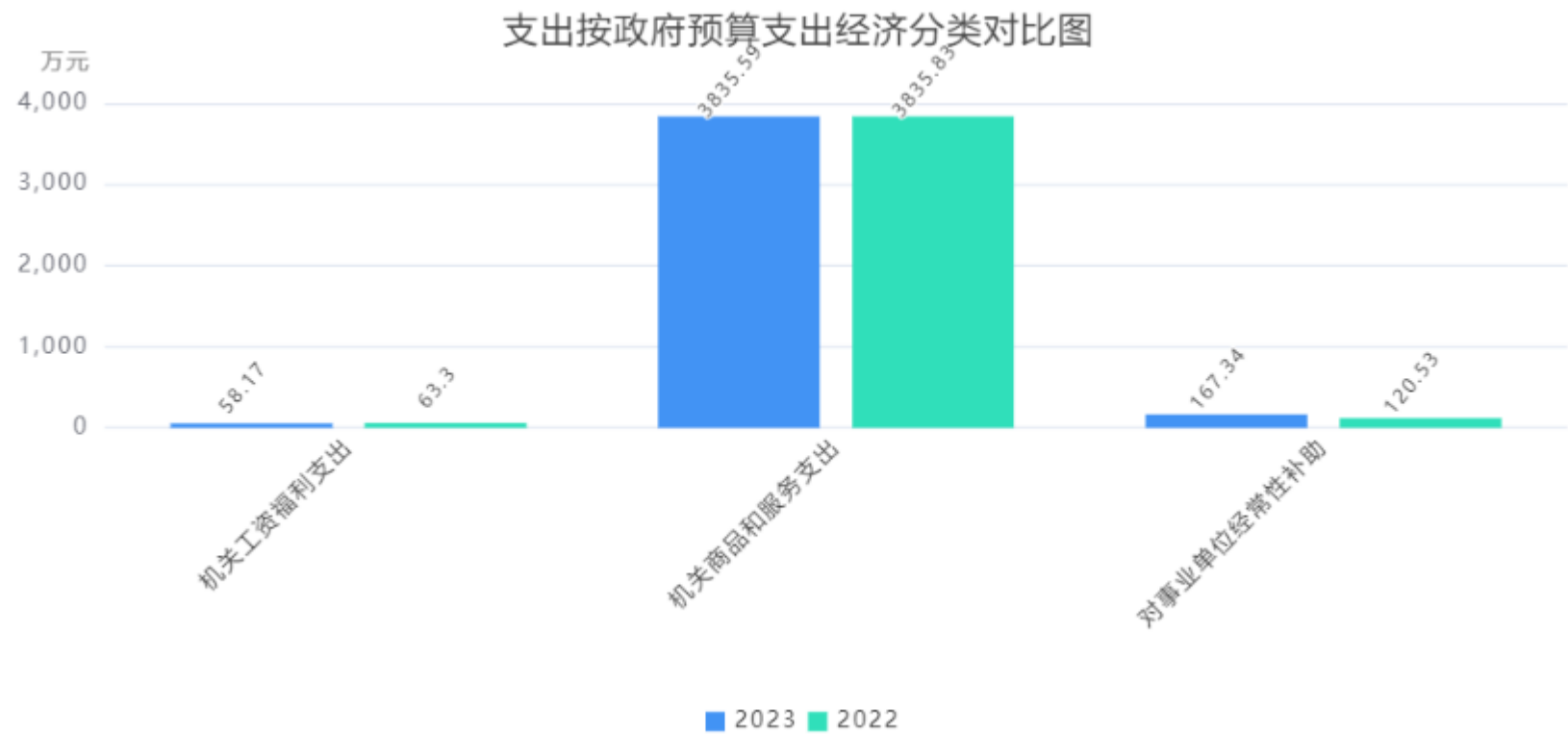
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,061.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.17万元，较上年减少5.13万元，下降8.10%，下降的主要原因是：人员调整，工资社保减少；

机关商品和服务支出（502）3,835.59万元，较上年减少0.24万元，下降0.01%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

对事业单位经常性补助（505）167.34万元，较上年增加46.81万元，增长38.84%，增长的主要原因是：工资、社保调整，工资支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,310.60万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.85万元，较上年增加3.66万元，增长87.57%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	40,610,957.00	一、部门预算	40,610,957.00	一、部门预算	40,610,957.00	一、部门预算	40,610,957.00
1、财政拨款	40,610,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,957.00	1、机关工资福利支出	581,686.00
(1) 一般公共预算拨款	40,610,957.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,433,493.00	2、机关商品和服务支出	38,355,896.00
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	78,464.00	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		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	1,673,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,099,000.00	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	164,799.00	(2) 商品和服务支出	39,099,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,088.00	(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		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	40,218,434.00	(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	120,636.00				
		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	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00
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	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	40,610,957.00	40,610,957.00								
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	40,610,957.00	40,610,957.00								
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	38,937,582.00	38,937,582.00								
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	1,673,375.00	1,673,375.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	40,610,957.00	一、财政拨款	40,610,957.00	一、财政拨款	40,610,957.00	一、财政拨款	40,610,957.00
1、一般公共预算拨款	40,610,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,511,957.00	1、机关工资福利支出	581,686.00
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	1,433,493.00	2、机关商品和服务支出	38,355,896.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,464.00	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		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	1,673,375.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,099,000.00	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	164,799.00	(2)商品和服务支出	39,099,000.00	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	
		10、卫生健康支出	107,088.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	40,218,434.00	(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	120,636.00				
		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	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00	本年支出合计	40,610,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00	支出总计	40,610,957.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	40,610,957.00	1,433,493.00	78,464.00	39,099,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,799.00	164,799.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,277.00	163,277.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,277.00	163,277.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,522.00	1,522.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,522.00	1,522.00			
210	卫生健康支出	107,088.00	107,088.00			
21011	行政事业单位医疗	107,088.00	107,088.00			
2101101	行政单位医疗	23,650.00	23,650.00			
2101102	事业单位医疗	34,429.00	34,429.00			
2101103	公务员医疗补助	49,009.00	49,009.00			
213	农林水支出	40,218,434.00	1,040,970.00	78,464.00	39,099,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,218,434.00	1,040,970.00	78,464.00	39,099,000.00	
2130501	行政运行	477,142.00	421,246.00	55,896.00		
2130502	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2130505	生产发展	36,000,000.00			36,000,000.00	
2130550	事业运行	642,292.00	619,724.00	22,568.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,599,000.00			2,599,000.00	
221	住房保障支出	120,636.00	120,636.00			
22102	住房改革支出	120,636.00	120,636.00			
2210201	住房公积金	120,636.00	120,636.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	40,610,957.00	1,433,493.00	78,464.00	39,099,000.00	
301	工资福利支出			1,433,493.00	1,433,493.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,484.00	182,484.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,564.00	249,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,022.00	141,022.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,820.00	52,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,740.00	97,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,240.00	147,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,705.00	67,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,572.00	95,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,650.00	23,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,429.00	34,429.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,516.00	19,516.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	621.00	621.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,948.00	48,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00			
302	商品和服务支出			39,177,464.00		78,464.00	39,099,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,800.00		16,800.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,400.00		15,400.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37,815,000.00			37,815,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	699,000.00			699,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,896.00		4,896.00	25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,168.00		7,168.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,200.00		34,200.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	1,511,957.00	1,433,493.00	78,464.00	
208	社会保障和就业支出	164,799.00	164,799.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,277.00	163,277.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,277.00	163,277.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,522.00	1,522.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,522.00	1,522.00		
210	卫生健康支出	107,088.00	107,088.00		
21011	行政事业单位医疗	107,088.00	107,088.00		
2101101	行政单位医疗	23,650.00	23,650.00		
2101102	事业单位医疗	34,429.00	34,429.00		
2101103	公务员医疗补助	49,009.00	49,009.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
213	农林水支出	1,119,434.00	1,040,970.00	78,464.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,119,434.00	1,040,970.00	78,464.00	
2130501	行政运行	477,142.00	421,246.00	55,896.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	642,292.00	619,724.00	22,568.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	120,636.00	120,636.00		
22102	住房改革支出	120,636.00	120,636.00		
2210201	住房公积金	120,636.00	120,636.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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	1,511,957.00	1,433,493.00	78,464.00	
301	工资福利支出			1,433,493.00	1,433,493.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182,484.00	182,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,564.00	249,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,022.00	141,022.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,820.00	52,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,740.00	97,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,240.00	147,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,705.00	67,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,572.00	95,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,650.00	23,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,429.00	34,429.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,516.00	19,516.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	621.00	621.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,948.00	48,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00		
302	商品和服务支出			78,464.00		78,464.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,896.00		4,896.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,168.00		7,168.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00		34,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,099,000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	39,099,000.00	
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	38,300,000.00	
	专用项目	38,300,000.00	
	本级专项资金	38,300,000.00	
	广电网络扶贫项目	1,800,000.00	
	区级巩固衔接资金	36,000,000.00	
	乡村振兴工作经费	500,000.00	
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	799,000.00	
	专用项目	799,000.00	
	本级专项资金	799,000.00	
	大数据平台服务项目	699,000.00	
	防返贫监测工作经费	100,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。					
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	正常运转机关		群众满意	
		质量指标	政策知晓率		群众满意	
		时效指标	履职时间		1年	
		成本指标	运转资金		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果		群众满意	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	构建和谐社会		群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度		群众满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。				
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	正常运转机关	群众满意	
		质量指标	政策知晓率	群众满意	
		时效指标	履职时间	1年	
		成本指标	运转资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	群众满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会	群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	群众满意	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电网络扶贫项目			
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。				
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	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%	
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率	100%	
		时效指标	覆盖时间	1年	
		成本指标	投入资金	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传党的政策构建和谐社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	大于等于95%	

部门（单位）名称		西安市鄠邑区乡村振兴局			
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
	人员工资及四金等基础性支出	人员工资及四金缴纳	151.20	151.20	
	乡村振兴局工作经费	保障部门正常运转，巩固我区脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接	50.00	50.00	
	广电网络帮扶项目	为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务	180.00	180.00	
	2023年区级巩固衔接资金项目	用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目	3,600.00	3,600.00	
	大数据平台服务项目	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转	69.90	69.90	
	防返贫监测工作经费	保证防返贫监测工作正常运转	10.00	10.00	
	金额合计		4,061.10	4,061.10	
年度总体目标	保障乡村振兴局正常运转；保障人员工资及时发放、四金按时缴纳；坚决守住防止规模性返贫的底线；贯彻国家政策，保证巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。				
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	人员工资及四金发放缴纳		足额发放缴纳
			机关正常运转		
			已脱贫村广电网络数字电视覆盖率		100%
			2023年区级巩固衔接资金项目		1项
			大数据平台		100%
		质量指标	工资及四金缴纳		足额缴纳
			广电网络数字电视质量合格率		100%
			平台良好运转		100%
			确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		按时发放
			履职时间		全年
			广电网络覆盖时间		1年
			大数据平台维护时间		1年
			巩固衔接资金项目实施时间		1年
		成本指标	乡村振兴局运转经费		50万元
			防返贫监测工作运转经费		10万元
			2023年区级巩固衔接项目投入资金		3600万元
			大数据平台投入资金		69.90万元
			广电网络帮扶投入资金		180万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户及监测对象满意度		≥95%

表15

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:		