

西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局紧紧围绕“诗画鄠邑、品质新区”总目标，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，紧盯承担的各项市考、区考指标任务，扎实推进防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目管理、行业帮扶政策落实、驻村帮扶等重点工作落实，不断深化全区脱贫攻坚成果持续巩固拓展，与乡村振兴有效衔接不断深化。

（一）主要职责

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

由于涉及机构改革，区乡村振兴局三定方案未确定，暂延续原扶贫办内设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。

二、部门决算单位构成

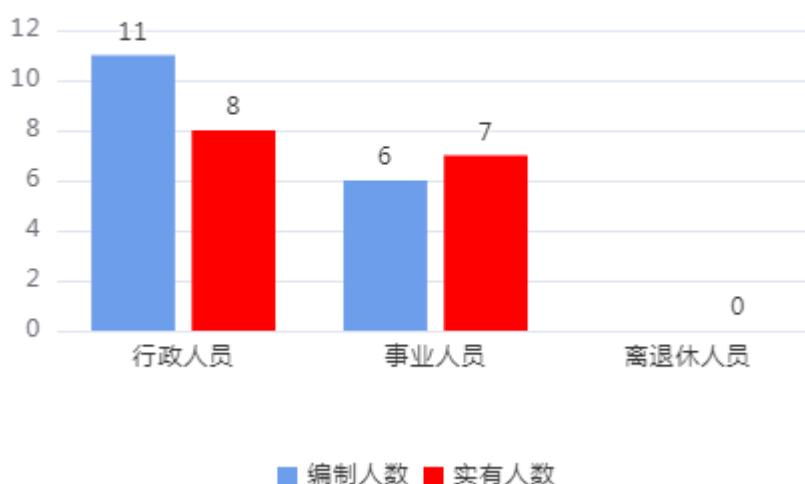
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区乡村振兴局本级
2	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至2023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15人，其中行政8人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

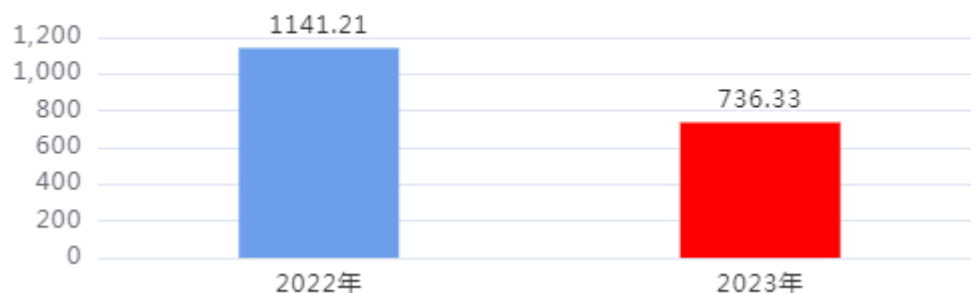


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为736.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少404.88万元，下降35.48%，下降的主要原因是：往年退回的衔接资金再分配项目有所减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计736.33万元，其中：财政拨款收入736.33万元，占100%。

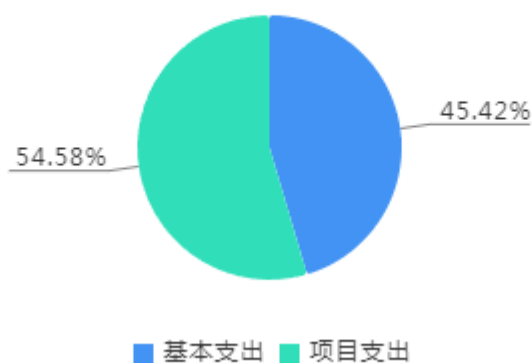
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计736.33万元，其中：基本支出334.41万元，占45.42%；项目支出401.92万元，占54.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

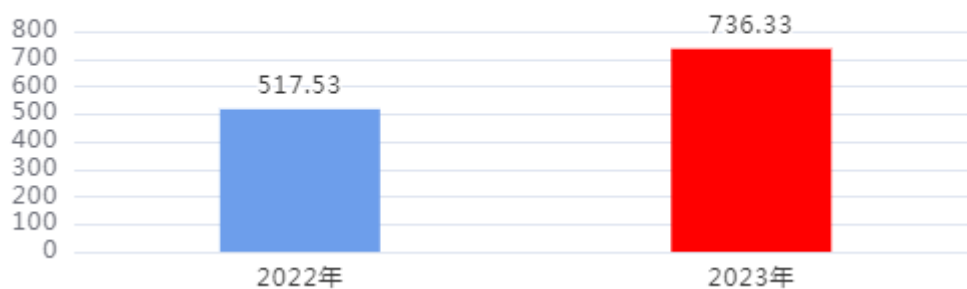
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为736.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.80万元，增长42.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保类支出有所增加；乡村振兴项目支出有所增加。



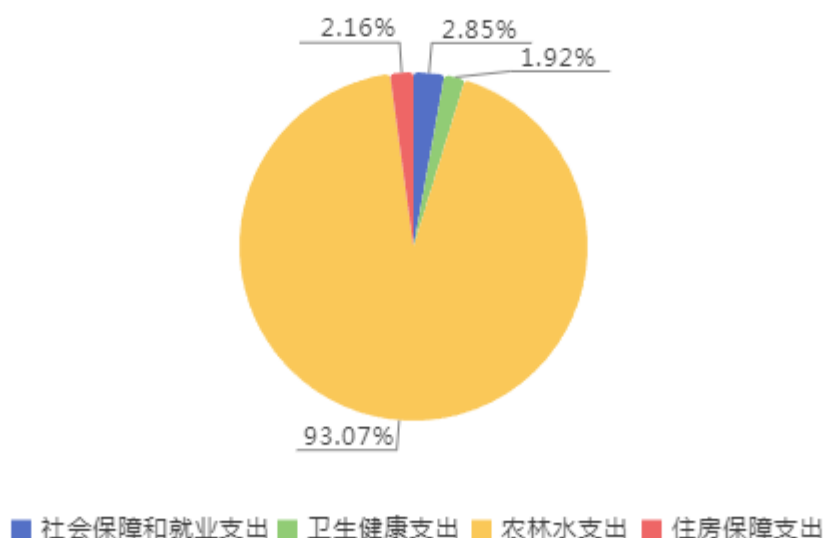
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,061.10万元，支出决算736.33万元，完成年初预算的18.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加218.80万元，增长42.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保类支出有所增加；乡村振兴项目支出有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.33万元，支出决算20.86万元，完成年初预算的127.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录入1名公务员，养老缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算2.37万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的183.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录入1名公务员，该项医保缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.90万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的134.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录入1名公务员，医保缴费支出增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算47.71万元，支出决算96.94万元，完成年初预算的203.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录入1名公务员和上年度新增人员的工资追加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算47.66万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务项目有所减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算3,600万元，支出决算81万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目，由于政策调整相关资金未在本部门支出，资金最后分配至具体执行单位。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算64.23万元，支出决算69.68万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业人员按考核结果调资，工资有所增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算259.90万元，支出决算390.03万元，完成年初预算的150.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.06万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的131.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新录入1名公务员，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出334.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费9.62万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算7.85万元，支出决算8.34万元，完成预算的106.24%，新增支出的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。支出决算比上年增加2.97万元，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共236.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年区乡村振兴局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实中央和省市决策部署，围绕“诗画鄠邑、品质新区”总目标，坚持“三级书记”抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，严格落实“四不摘”工作要求，扎实推进“三落实一巩固”，全区脱贫攻坚成果持续巩固拓展，与乡村振兴有效衔接不断深化。

本单位在部门决算中反映广电网络帮扶项目和大数据平台服务项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.99万元，占部门预算项目支出总额的32.19%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数736.33万元，执行数736.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.强化政治担当，严格履行主体责任；2.强化监测帮扶，守牢返贫致贫底线；3.提升保障水平，全面巩固脱贫成果；4.深化产业帮扶，着力拓宽增收渠道；5.强化资金管理，加快推进项目建设；6.坚持动态清零，稳住脱贫人口就业；7.强化政策合力，深化搬迁后续扶持；8.汇聚社会力量，助力乡村振兴；9.狠抓乡村建设，全面打造品质乡村。发现的问题及原因：在项目实施过程中，支出较为缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快项目支付进度。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映广电网络帮扶项目和大数据平台服务项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 广电网络帮扶项目绩效自评综述：全年预算数179.99万元，执行数179.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及策宣传服务。发现的问题及原因：在项目实施过程中，支出较为缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快项目支付进度。

2. 大数据平台服务项目绩效自评综述：全年预算数57.00万元，执行数57.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。发现的问题及原因：项目支出缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，落实好项目支出进度。

广电网络帮扶项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		广电网络帮扶项目						
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区乡村振兴局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	179.989	179.989	179.989	10	100%	
		其中：当年财政拨款	179.989	179.989	179.989	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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策宣传服务。				全年为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及策宣传服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	广电网络数字电视覆盖质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	广电网络数字电视覆盖时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	投入资金	179.989万元	179.989万元	10	10	
	效益指标 （30分）	可持续影像指标	构建和谐社会	长期	长期	30	28	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	建档立卡户及监测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

大数据平台服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大数据平台服务						
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局			实施单位		西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	100%		
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。				确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大数据平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	平台良好运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	投入资金	57万元	57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影像指标	构建和谐社会	长期	长期	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建档立卡户及监测对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84832593。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	14.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	685.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	736.33	本年支出合计	57	736.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	736.33	总计	60	736.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	736.33	736.33					
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00					
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.12	14.12					
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60					
213	农林水支出	685.31	685.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.31	685.31					
2130501	行政运行	96.94	96.94					
2130502	一般行政管理事务	47.66	47.66					
2130505	生产发展	81.00	81.00					
2130550	事业运行	69.68	69.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.03	390.03					
221	住房保障支出	15.90	15.90					
22102	住房改革支出	15.90	15.90					
2210201	住房公积金	15.90	15.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	736.33	334.41	401.92			
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	14.12	14.12				
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
213	农林水支出	685.31	283.39	401.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.31	283.39	401.92			
2130501	行政运行	96.94	96.94				
2130502	一般行政管理事务	47.66		47.66			
2130505	生产发展	81.00		81.00			
2130550	事业运行	69.68	69.68				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.03	116.77	273.26			
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.00	21.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.12	14.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	685.31	685.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.90	15.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	736.33	本年支出合计	59	736.33	736.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	736.33	合计	64	736.33	736.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	736.33	334.41	401.92
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	农林水支出	685.31	283.39	401.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	685.31	283.39	401.92
2130501	行政运行	96.94	96.94	
2130502	一般行政管理事务	47.66		47.66
2130505	生产发展	81.00		81.00
2130550	事业运行	69.68	69.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.03	116.77	273.26
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.03	302	商品和服务支出	9.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.74	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	116.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		324.79	公用经费合计					9.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区乡村振兴局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。