

西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位紧紧围绕“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，紧盯承担的各项目市考、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。

### （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。

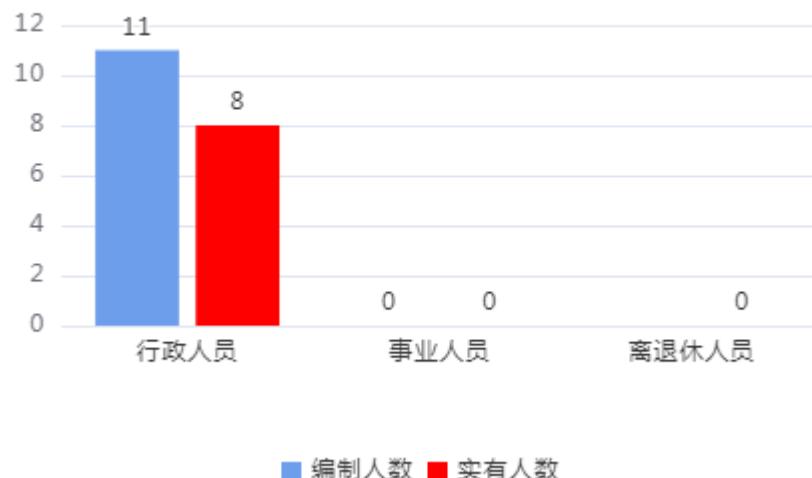
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区乡村振兴局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0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581.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少470.90万元，下降44.75%，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。

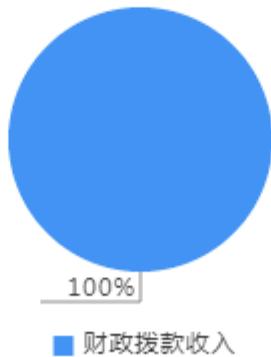
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计581.37万元，其中：财政拨款收入581.37万元，占100%。

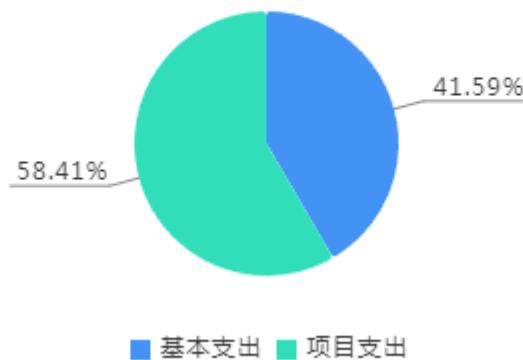
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计581.37万元，其中：基本支出241.78万元，占41.59%；项目支出339.59万元，占58.41%。

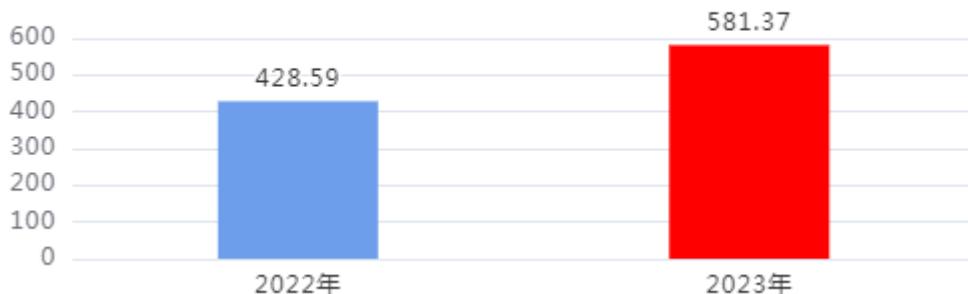
支出结构图



### 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581.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.78万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保类支出有所增加；乡村振兴项目有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



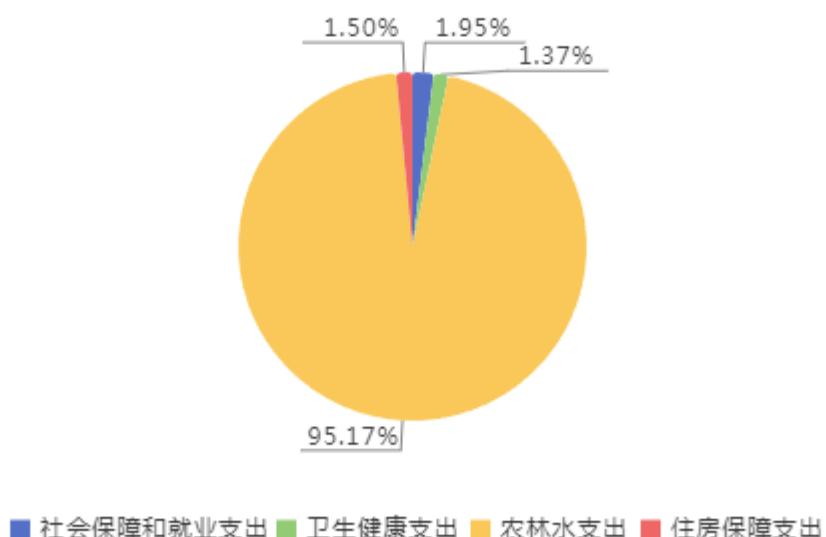
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,893.76万元，支出决算581.37万元，完成年初预算的14.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.78万元，增长35.65%，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6.77万元，支出决算11.30万元，完成年初预算的166.91%，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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%，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入。

4. 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1.95万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的187.18%，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入。

5. 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。

6. 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：商品和服务支出有所减少。

7. 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：由于政策调整，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资金未在本单位支出，最后分配至具体执行单位，因此支出减少。

8. 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180万元，支出决算327.69万元，完成年初预算的182.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.89万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的178.53%，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241.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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8.34万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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179.99万元，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179.99万元。

（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，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2023年度单位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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.99万元，占部门预算项目支出总额的30.96%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数581.37万元，执行数581.37万元，完成预算的100%。本年度本单位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. 提升保障水平，全面巩固脱贫成果；3. 深化产业帮扶，着力拓宽增收渠道；4. 强化资金管理，加快推进项目建设；5. 坚持动态清零，稳住脱贫人口就业；6. 强化政策合力，深化搬迁后续扶持；7. 汇聚社会力量，助力乡村振兴；8. 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。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映广电网络帮扶等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

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。

# 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<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)                                | 分值        | 执行率<br>(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                                      |           |                 |   | —         |              | —  |             |
| 年度总体目标完成情况   | 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政策宣传服务。 |           |                 | 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政策宣传服务。 |           |              |    |             |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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           |    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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  | 581.37 | 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 | 11.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.99   |
|                  | 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 | 553.30 |
|                  | 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 | 8.73   |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 581.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 581.37 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 581.37 | <b>总计</b>       | 60 | 581.37 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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                 | 581.37 | 581.37 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 11.36  | 11.36  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 11.30  | 11.30  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.30  | 11.30  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.99   | 7.99   |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.99   | 7.99   |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.34   | 4.34   |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.65   | 3.65   |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出              | 553.30 | 553.30 |        |      |      |          |      |   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 553.30 | 553.30 |        |      |      |          |      |   |
| 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  |        |      |      |          |      |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 327.69 | 327.69 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出             | 8.73   | 8.73   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出             | 8.73   | 8.73   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金              | 8.73   | 8.73   |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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                 | 581.37 | 241.78 | 339.59 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 11.36  | 11.36  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 11.30  | 11.30  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.30  | 11.30  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.99   | 7.99   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.99   | 7.99   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.34   | 4.34   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.65   | 3.65   |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 553.30 | 213.71 | 339.59 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 553.30 | 213.71 | 339.59 |        |      |           |
| 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  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 327.69 | 116.77 | 210.93 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 8.73   | 8.73   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 8.73   | 8.73   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 8.73   | 8.73   |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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  | 581.37 | 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 | 11.36  | 11.36      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.99   | 7.99       |             |              |
|                  | 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 | 553.30 | 553.30     |             |              |
|                  | 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 | 8.73   | 8.73       |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 581.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 581.37 | 581.37     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 581.37 | <b>合计</b>       | 64 | 581.37 | 581.37     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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                 | 581.37 | 241.78 | 339.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 11.36  | 11.36  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 11.30  | 11.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.30  | 11.30  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.05   | 0.05   |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.99   | 7.99   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.99   | 7.99   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.34   | 4.34   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.65   | 3.65   |        |
| 213     | 农林水支出              | 553.30 | 213.71 | 339.59 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 553.30 | 213.71 | 339.59 |
| 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  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 327.69 | 116.77 | 210.93 |
| 221     | 住房保障支出             | 8.73   | 8.73   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 8.73   | 8.73   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 8.73   | 8.73   |        |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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         | 116.68 | 302    | 商品和服务支出   | 8.34 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 36.19  | 30201  | 办公费       | 0.19 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.32  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 28.03  | 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           |        | 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 | 11.30  | 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     | 4.29   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.75   | 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       | 0.06   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.73   | 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      | 0.83 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 233.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.34 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区乡村振兴局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。