

西安市长安区乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年以来，全区认真学习习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列重要讲话精神，聚焦加快建设西部强区奋斗目标，严格执行“四个不摘”工作要求和政策举措，扎实开展“百日提升督帮”和“四查三清两提升”专项行动，狠抓巩固衔接落地见效，各项目标任务顺利完成，“两不愁三保障”成果持续巩固，乡村振兴基础更加稳固。

（一）主要职责。

2022年将西安市长安区扶贫工作室重组为西安市长安区乡村振兴局，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。

西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办），属于政府工作部门，正处级，内设3个科室，综合科（党建科）、扶贫协调科、督查考核科；下属事业单位1个，区扶贫监测信息中心，为正科级单位。

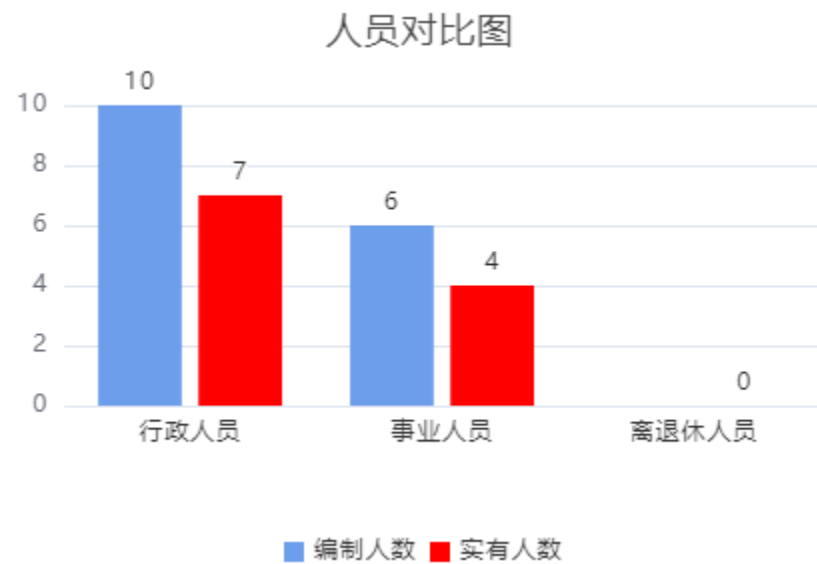
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区乡村振兴局本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

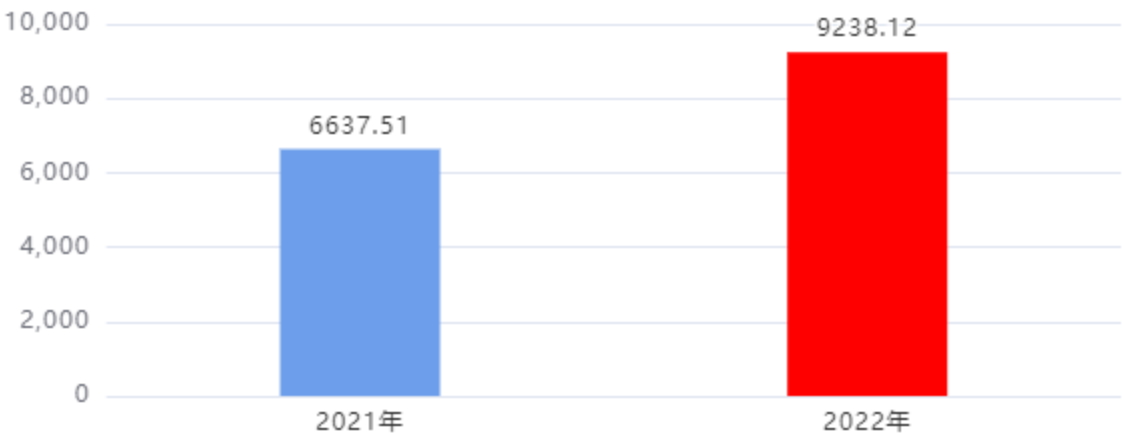


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,238.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,600.61万元，增长39.18%，增长的主要原因是：增加巩固衔接项目经费。

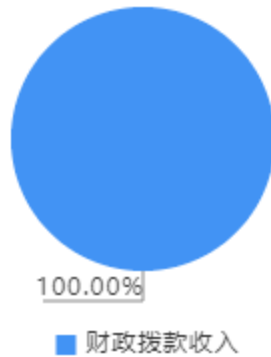
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,238.12万元，其中：财政拨款收入9,238.12万元，占100%。

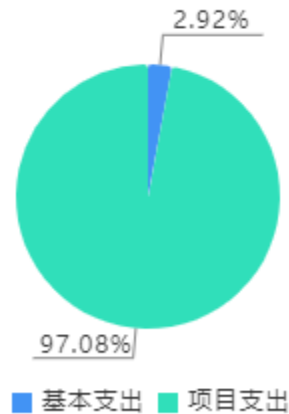
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,238.12万元，其中：基本支出269.75万元，占2.92%；项目支出8,968.36万元，占97.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,238.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,600.61万元，增长39.18%，增长的主要原因是：巩固衔接项目经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,806.55万元，支出决算9,238.12万元，完成年初预算的192.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,600.61万元，增长39.18%，增长的主要原因是：巩固衔接项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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15.21万

元，支出决算15.2万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.61万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

3. 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0.19万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的47.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

4. 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9.17万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的70.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

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6.43万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算140.55万元，支出决算151.31万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放基础绩效奖。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算60.00万元，支出决算115.36万元，完成年初预算的192.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转档案整理工作经费和大数据平台费用。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算4,030万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算24.58万元，支出决算60.85万元，完成年初预算的247.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放基础绩效奖。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4520万元，支出决算4,823万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加镇安帮扶资金。

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22.82万元，支出决算22.23万元，完成年初预算的97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费224.74万元，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、职业年金缴费、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45.01万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算57.13万元，支出决算45.01万元，完成预算的78.79%。支出决算比上年增加3.9万元，主要原因是：临聘人员费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共59.24万元，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59.24万元。

（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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市、区级23个项目顺利完成；乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。

本部门在部门决算中反映乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费、财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8610.00万元，占部门预算项目支出总额的93.20%。

组织对本部门2022年度主管的乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费、财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额8610.00万元。

组织对乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费、财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8610.00万元，从评价情况来看，市、区级23个项目顺利完成，验收合格率100%，通过村内基础设施的建设，增加群众务工外出方便，经济效益均得到提高；巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农村基础设施水

平，提升农户生产生活质量；项目资金做到投入精准，有效使用，合理带动群众创收，群众满意度达95%以上。

（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93，全年预算数9238.12万元，执行数9238.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费预算60.00万元，全年执行38.03万元，保障乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率；保障市、区级23个项目顺利完成，验收合格。发现的问题及原因：部分预算项目不够精细、不够全面，导致预算的可行性和计划性不强。下一步改进措施：继续学习预算法，编制预算精细、全面，加强项目绩效目标。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区乡村振兴局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		269.75	269.75		269.75	269.75		5	100%	5
	任务2	项目支出		8968.37	8968.37		8968.37	8968.37		5	100%	5
	金额合计			9238.12	9238.12		9238.12	9238.12		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障项目实施。 目标2：用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费，提升乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。						目标1完成情况：项目顺利完成。 目标2完成情况：乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：购耗材、购置办公用品、督导检查次数			12批、12批、50次		12批、14批、15次		5	4	
			指标2：项目个数			23个		23个		5	5	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			资金支出合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		15	15	
		成本指标	总成本			8836.55		9238.12		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加农户收入			10%		10%		10	10	
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农村基础设施水平，提升农户生产生活质量			有所提升		有所提升		5	4	
			指标2：保障乡村振兴工作有序开展，提高工作人员办事效率			逐步提高		逐步提高		5	4	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		大于等于1年		10	10	
	满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度			≥98%		大于等于98%		5	4
		指标2：服务对象满意度			≥95%		≥95%		5	4		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4520.00万元，执行数4520.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。发现的问题及原因：项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步改进措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时支付。

2. 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4030.00万元，执行数4030.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了16个项目，安全饮水巩固提升8个项目，产业发展1个项目，村内道路和路面修复各1个项目，连村路5个项目。发现的问题及原因：项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步改进措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时交付。

市级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		西安市长安区乡村振兴局		实施单位		各项目单位		
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	4030	4030	4030	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4030	4030	4030	—	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				
	年初预算4030万元，预计完成16个项目，安全饮水巩固提升8个项目，产业发展1个项目，村内道路和路面修复各1个项目，连村路5个项目。			全年执行4030万元，完成了16个项目，安全饮水巩固提升8个项目，产业发展1个项目，村内道路和路面修复各1个项目，连村路5个项目。				
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	指标1：安全饮水巩固提升	8个	8个	5	5	
			指标2：产业发展项目	1个	1个	5	5	
			指标3：村内道路硬化和修复路面项目	2个	2个	5	5	
			指标4：连村路硬化项目	5个	5个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	4030万元	4030万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户收入	10%	10%	10	8	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农村基础设施水平，提升农户生产生活质量	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		西安市长安区乡村振兴局（原扶贫办）			实施单位		西安市长安区乡村振兴局（原扶贫办）		
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	4520	4520	4520	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4520	4520	4520	—		—	
		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				
	目标1：预算资金4520万元。 目标2：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。				全年执行4520万元，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。				
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	街道个数		16个	16个	5	5	
			项目个数		7个	7个	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本：推进乡村振兴补助资金		4520万元	4520万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农村基础设施水平，提升农户生活质量		有所提升	有所提升	15	14	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益农户满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96		

（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。

1. 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。本部门对2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。本部门对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。评价得分96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价报告》。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。本部门对财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分为96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评报告》

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市长安区乡村振兴局单位收支情况。

4. 与年初预算相比，全年执行数大于年初预算，原因是增加了项目经费、发放基础绩效奖、增加商南接转档案整理工作经费和大数据平台费用、增加2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85621252。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 2022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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	9,238.12	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	22.64
	9		九、卫生健康支出	39	12.72
	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	9,180.52
	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	22.23
	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	9,238.12	本年支出合计	57	9,238.12
使用非财政拨款结余	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	9,238.12	总计	60	9,238.12

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	9, 238. 12	9, 238. 12					
208	社会保障和就业支出	22. 64	22. 64					
20805	行政事业单位养老支出	22. 55	22. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 20	15. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 35	7. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	12. 72	12. 72					
21011	行政事业单位医疗	12. 72	12. 72					
2101101	行政单位医疗	6. 44	6. 44					
2101103	公务员医疗补助	6. 28	6. 28					
213	农林水支出	9, 180. 52	9, 180. 52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9, 180. 52	9, 180. 52					
2130501	行政运行	151. 31	151. 31					
2130502	一般行政管理事务	115. 36	115. 36					
2130505	生产发展	4, 030. 00	4, 030. 00					
2130550	事业运行	60. 85	60. 85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4, 823. 00	4, 823. 00					
221	住房保障支出	22. 23	22. 23					
22102	住房改革支出	22. 23	22. 23					
2210201	住房公积金	22. 23	22. 23					

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	9,238.12	269.75	8,968.36			
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64				
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28				
213	农林水支出	9,180.52	212.16	8,968.36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,180.52	212.16	8,968.36			
2130501	行政运行	151.31	151.31				
2130502	一般行政管理事务	115.36		115.36			
2130505	生产发展	4,030.00		4,030.00			
2130550	事业运行	60.85	60.85				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,823.00		4,823.00			
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	22.23	22.23				

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	1	9,238.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	22.64	22.64		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	9,180.52	9,180.52		
	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	22.23	22.23		
	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	9,238.12	本年支出合计	59	9,238.12	9,238.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	9,238.12	总计	64	9,238.12	9,238.12		

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	9,238.12	269.75	8,968.36
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	
213	农林水支出	9,180.52	212.16	8,968.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,180.52	212.16	8,968.36
2130501	行政运行	151.31	151.31	
2130502	一般行政管理事务	115.36		115.36
2130505	生产发展	4,030.00		4,030.00
2130550	事业运行	60.85	60.85	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,823.00		4,823.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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	223.37	302	商品和服务支出	44.71	310	资本性支出	0.30
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	26.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	224.74					公用经费合计	45.01

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：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			

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：西安市长安区乡村振兴局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。