

西安市长安区乡村振兴局（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

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况。

西安市长安区乡村振兴局，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、工作任务

2023年，是全面落实党的二十大精神的开局之年，也是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接至关重要的一年，乡村振兴局将紧紧围绕全省“三个年”活动工作要求、全市“八个方面重点工作”部署和全区“1168”总体工作思路，着力推动“1223”行动，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

“1”即围绕一个目标：严格执行“过渡期”基本要求，保持各项帮扶政策举措连续稳定，坚决

守住不发生规模性返贫底线。依托区位优势和资源禀赋，高质量推进乡村建设，努力创建国家乡村振兴先行示范区，为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展作出积极贡献。

“2”即突出两个重点：一是高质量巩固拓展脱贫攻坚成果，实现“返贫致贫风险”“农村危房”“义务教育阶段学生辍学”三个“清零”；医疗参保率、安全住房保障率、安全饮水达标率三个“百分百”。二是高标准编制乡村建设规划，启动“全域统筹-单元突破-试点先行（1+5+N）”等系列规划，为加快实施4.0版本乡村建设奠定基础。“2”即聚焦“双百”行动：紧盯全市“百村帮扶、百村示范”目标要求，着力推进子午街道、砲里街道谢家岭村、引镇街道赵家坡常村、杨庄街道井塬村、杨庄街道营沟村、滦镇街道红庙村、子午镇村7个重点帮扶村镇，以及五台街道团结村、王曲街道曙光村、引镇街道南寨西村、子午街道抱龙村、百塔寺村、太乙宫街道太乙村、滦镇街道小新村7个示范村建设，典型引领、以点带面，提高全域“和美乡村”建设步伐。

“3”即抓实三项举措：一是聚力推进项目建设，蓄积动能促振兴。投入市、区两级财政衔接补助资金7589万元，计划实施农村产业发展、安全饮水巩固提升等项目22个，进一步提升农村公共服务和基础设施水平。二是聚力优化营商环境，深入一线转作风。推行全区乡村振兴系统“干部直连基层”工作机制，让区级行业部门干部和驻村联户干部直连一线、包村联户，树立“作风赢、乡村兴”工作理念。同时，坚持把对各级干部培训作为重中之重，采取有效举措，切实提高干部政策理论水平和业务素质能力，解决干部思想松懈、工作盲目等问题。三是聚力作风效能提升，健全机制夯责任。严格落实《乡村振兴责任制实施办法》有关规定，构建党委领导、政府负责的工作机制，明晰区、

街、村三级工作职责，实行乡村振兴战略实绩考核制度，坚持每月专项督导1至2个街道，及时通报存在问题，推广好的经验做法，并将有关结果提供区委组织部，作为单位领导班子和个人年度综合考评的重要依据。

区乡村振兴局将在区委、区政府的正确领导下，坚定信心、铆足干劲，探索创新、奋勇争先，努力完成2023年度巩固衔接各项目标任务，积极打造乡村振兴示范样板。

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。

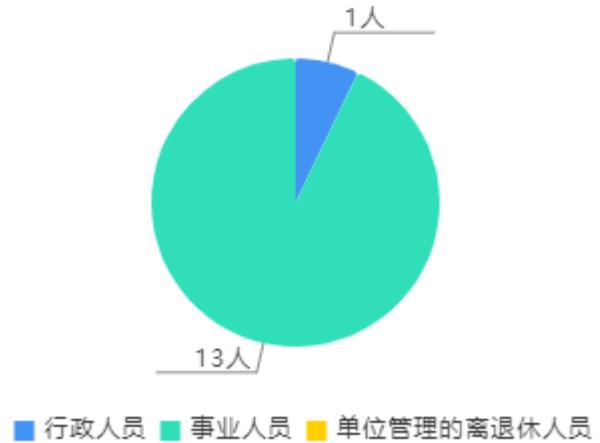
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区乡村振兴局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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14人，其中行政1人，事业13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5,125.22万元，其中：一般公共预算拨款5,125.22万元，较上年增加318.67万元，增长6.63%，增长

的主要原因是：增加人员经费和支持商洛镇安县帮扶资金；本部门2023年预算支出5,125.22万元，其中：一般公共预算拨款5,125.22万元，较上年增加318.67万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加人员经费和支持商洛镇安县帮扶资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入5,125.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5,125.22万元，较上年增加318.67万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加人员经费和支持商洛镇安县帮扶资金；本部门2023年财政拨款支出5,125.22万元，其中：一般公共预算拨款支出5,125.22万元，较上年增加318.67万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加人员经费和支持商洛镇安县帮扶资金。

（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5,125.22万元，较上年增加318.67万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加人员经费和支持商洛镇安县帮扶资金。

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5,125.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08万元，较上年增加6.87万元，增长

45.17%，增长的主要原因是：调整人员基数；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.05万元，较上年增加3.44万元，增长45.20%，增长的主要原因是：调整人员基数；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.09万元，下降47.37%，下降的主要原因是：调整工伤保险基数；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.50万元，较上年增加0.33万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员医疗保险基数；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.47万元，较上年减少3.96万元，下降61.59%，下降的主要原因是：调整人员基数；

(6) 行政运行（2130501）169.64万元，较上年增加29.09万元，增长20.70%，增长的主要原因是：增加人员经费；

(7) 一般行政管理事务（2130502）30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少机关日常开支；

(8) 生产发展（2130505）4,820.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(9) 事业运行（2130550）42.03万元，较上年增加17.45万元，增长70.99%，增长的主要原因是：增加人员经费；

(10) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元，较上年减少4,520.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(11) 住房公积金(2210201) 18.35万元，较上年减少4.47万元，下降19.59%，下降的主要原因是：减少住房公积金个人部分。

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

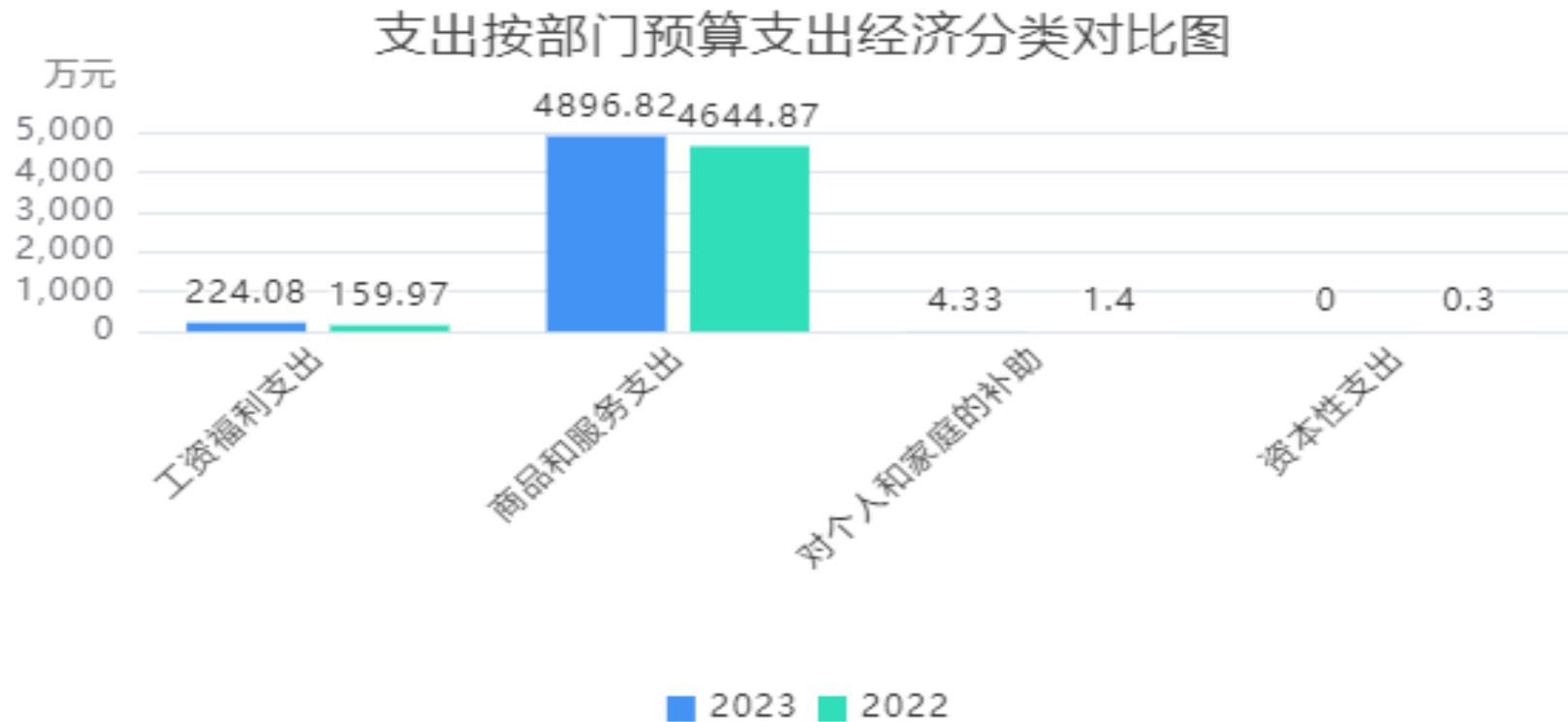
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,125.22万元，其中：

工资福利支出(301) 224.08万元，较上年增加64.11万元，增长40.08%，增长的主要原因是：增加人员经费；

商品和服务支出(302) 4,896.82万元，较上年增加251.95万元，增长5.42%，增长的主要原因是：增加商洛镇安县帮扶资金；

对个人和家庭的补助(303) 4.33万元，较上年增加2.93万元，增长209.29%，增长的主要原因是：调整预算科目；

资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算科目。



(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5,125.22万元，其中：

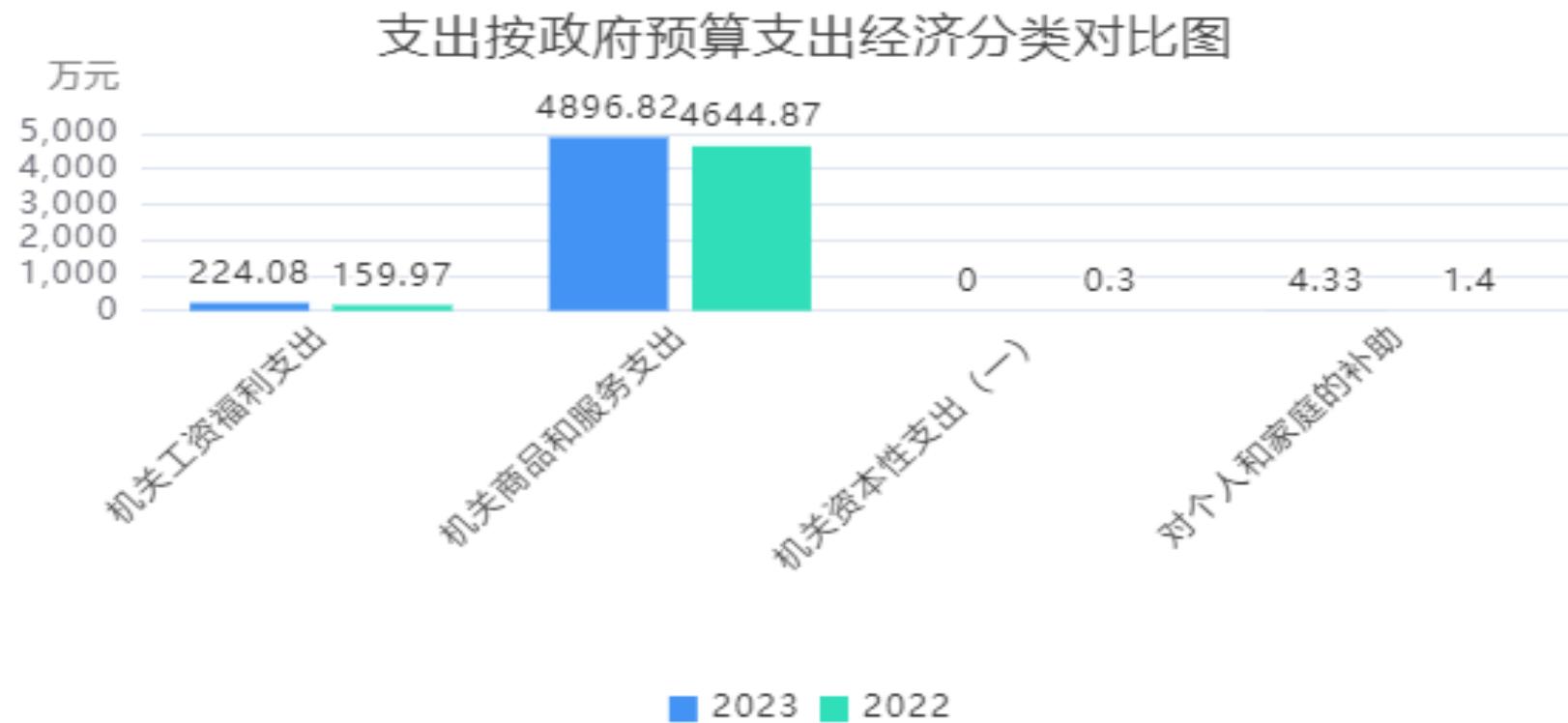
机关工资福利支出（501）224.08万元，较上年增加64.11万元，增长40.08%，增长的主要原因是：增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）4,896.82万元，较上年增加251.95万元，增长5.42%，增长的主要原因是：增加商洛镇安县帮扶资金；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：调整预算科目；

对个人和家庭的补助（509）4.33万元，较上年增加2.93万元，增长209.29%，增长的主要原因是：调整预算科目。



（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4,850.00万元，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38.77万元，较上年减少18.36万元，下降31.77%，下降的主要原因是：减少临聘人员经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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：西安市长安区乡村振兴局（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	51,252,218.00	一、部门预算	51,252,218.00	一、部门预算	51,252,218.00	一、部门预算	51,252,218.00
1、财政拨款	51,252,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,752,218.00	1、机关工资福利支出	2,240,758.00
(1)一般公共预算拨款	51,252,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,240,758.00	2、机关商品和服务支出	48,968,200.00
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	468,200.00	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	43,260.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500,000.00	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	332,327.00	(2)商品和服务支出	48,500,000.00	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	43,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,701.00	(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	50,616,690.00	(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	183,500.00				
		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	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00
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	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	51,252,218.00	51,252,218.00							
182	西安市长安区乡村振兴局	51,252,218.00	51,252,218.00							
182001	西安市长安区乡村振兴局	51,252,218.00	51,252,218.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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	51,252,218.00	一、财政拨款	51,252,218.00	一、财政拨款	51,252,218.00	一、财政拨款	51,252,218.00
1、一般公共预算拨款	51,252,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,752,218.00	1、机关工资福利支出	2,240,758.00
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	2,240,758.00	2、机关商品和服务支出	48,968,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	468,200.00	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	43,260.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,500,000.00	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	332,327.00	(2)商品和服务支出	48,500,000.00	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	43,260.00
		10、卫生健康支出	119,701.00	(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	50,616,690.00	(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	183,500.00				
		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	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00	本年支出合计	51,252,218.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00	支出总计	51,252,218.00

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：西安市长安区乡村振兴局（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	51,252,218.00	2,364,518.00	387,700.00	48,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	332,327.00	332,327.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,326.00	331,326.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,826.00	220,826.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.00	1,001.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,001.00	1,001.00			
210	卫生健康支出	119,701.00	119,701.00			
21011	行政事业单位医疗	119,701.00	119,701.00			
2101101	行政单位医疗	95,000.00	95,000.00			
2101103	公务员医疗补助	24,701.00	24,701.00			
213	农林水支出	50,616,690.00	1,728,990.00	387,700.00	48,500,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,616,690.00	1,728,990.00	387,700.00	48,500,000.00	
2130501	行政运行	1,696,397.00	1,308,697.00	387,700.00		
2130502	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2130505	生产发展	48,200,000.00			48,200,000.00	
2130550	事业运行	420,293.00	420,293.00			
221	住房保障支出	183,500.00	183,500.00			
22102	住房改革支出	183,500.00	183,500.00			
2210201	住房公积金	183,500.00	183,500.00			

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：西安市长安区乡村振兴局（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	51,252,218.00	2,364,518.00	387,700.00	48,500,000.00	
301	工资福利支出			2,240,758.00	2,240,758.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,250.00	589,250.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,199.00	657,199.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,988.00	136,988.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221,793.00	221,793.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,826.00	220,826.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,500.00	110,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,701.00	24,701.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,001.00	1,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,500.00	183,500.00			
302	商品和服务支出			48,968,200.00	80,500.00	387,700.00	48,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		46,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	314,100.00		314,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,200,000.00			48,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,500.00	80,500.00			
303	对个人和家庭的补助			43,260.00	43,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,260.00	43,260.00			

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：西安市长安区乡村振兴局（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	2,752,218.00	2,364,518.00	387,700.00	
208	社会保障和就业支出	332,327.00	332,327.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,326.00	331,326.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,826.00	220,826.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,500.00	110,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.00	1,001.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,001.00	1,001.00		
210	卫生健康支出	119,701.00	119,701.00		
21011	行政事业单位医疗	119,701.00	119,701.00		
2101101	行政单位医疗	95,000.00	95,000.00		
2101103	公务员医疗补助	24,701.00	24,701.00		
213	农林水支出	2,116,690.00	1,728,990.00	387,700.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,116,690.00	1,728,990.00	387,700.00	
2130501	行政运行	1,696,397.00	1,308,697.00	387,700.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	420,293.00	420,293.00		
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	183,500.00	183,500.00		
22102	住房改革支出	183,500.00	183,500.00		
2210201	住房公积金	183,500.00	183,500.00		

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：西安市长安区乡村振兴局（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	2,752,218.00	2,364,518.00	387,700.00	
301	工资福利支出			2,240,758.00	2,240,758.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	589,250.00	589,250.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657,199.00	657,199.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,988.00	136,988.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221,793.00	221,793.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,826.00	220,826.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,500.00	110,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,000.00	95,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,701.00	24,701.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,001.00	1,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,500.00	183,500.00		
302	商品和服务支出			468,200.00	80,500.00	387,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		46,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	314,100.00		314,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,500.00	80,500.00		
303	对个人和家庭的补助			43,260.00	43,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,260.00	43,260.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（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：西安市长安区乡村振兴局（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	48,500,000.00	
182	西安市长安区乡村振兴局	48,500,000.00	
182001	西安市长安区乡村振兴局	48,500,000.00	
	专用项目	48,500,000.00	
	其他履职专项业务经费	48,500,000.00	
	2023年省域对口帮扶资金	3,000,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	45,200,000.00	
	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费	300,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门		区乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4520.00	
	其中: 财政拨款		4520.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	街道个数	16个	
		项目个数	7个	
	质量指标	验收合格率	100%	
		资金支出合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年度	
效益指标	成本指标	总成本: 分成本	4520万元	
	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，提升群众生产生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省域对口帮扶资金		
主管部门		区乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 预算资金300万元。 目标2: 为进一步助力镇安县加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳过渡有效衔接			
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	街道个数	15个
		质量指标	验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
	时效指标	执行时间	2023年度	
	成本指标	总成本: 分成本	300万元	
	效益指标	社会效益指标	助力镇安县加快巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳过渡有效衔接	有所提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费	
主管部门		区乡村振兴局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00
	其中: 财政拨款		30.00
	其他资金		
总体目标	目标1: 预算资金30万元。 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。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	购耗材、购置办公用品、督导检查次数 8次、5、12次
		质量指标	验收合格率 100%
		时效指标	资金支出合规率 100%
		成本指标	执行时间 2023年度
	效益指标	社会效益指标	总成本: 分成本 30万元
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度 ≥1年
			工作人员满意度 ≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区乡村振兴局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利及机关日常工作正常运转	275.22	275.22
	任务2	保障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	4520	4520
	任务3	保障乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作	30	30
	任务4	助力镇安乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作	300	300
金额合计		5125.22	5125.22	
年度总体目标	目标1：总预算5125.22万元，其中：基本支出275.22万元，项目支出4850万元。 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			
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	2023年乡村振兴工作资金	100%
			机构人员：在职。	合计14人；14人；
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
			合同执行率；验收合格率；采购合格率	100%；100%；100%；
	时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			采购时间；督导检查时间，	2023年度；2023年度；
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	5125.22万元
			基本支出	275.22万元
			项目支出	4850万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≤100%
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有所提升
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 年度计划、部门规划与“三定方案”匹配、一致	明确、可实现 匹配、一致；
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：乡村振兴工作人员满意度	≥98%

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:				
						
	可持续影 响 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。