

西安市长安区乡村振兴局（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年以来，长安区深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作总抓手，围绕“巩成果、抓衔接、促振兴”工作主线和“加快建设西部强区”奋斗目标，持续巩固脱贫攻坚成果，有效促进同乡村振兴衔接。

1. 年度目标任务完成情况。

（一）是坚决守牢不发生规模性返贫底线。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，常态化落实区街村三级联动、上下呼应的防返贫机制，动态掌握信息。

（二）是持续巩固提升“三保障”和饮水安全成果。比如在产业帮扶方面，使用市级衔接补助资金实施8个特色产业发展项目，发放小额贷款126户570.2万元，“助农保”实现脱贫户和监测对象全覆盖。在就业帮扶方面，举办各类招聘会和春风行动，累计提供岗位8500余个，脱贫人口和监测对象外出务工4302人。按规定程序发放315人“雨露计划”补贴94.5万元。

（三）是稳步推进衔接资金项目建设。投入市、区两级财政衔接补助资金7902万元（其中市级下达3382万元，区本级预算安排4520万元），组织实施产业发展、安全饮水、雨露计划补助等项目。

（四）是认真开展定点帮扶和驻村帮扶工作。全区共选派驻村第一书记43人、驻村工作队29支、工作队员58名，实现脱贫户和监测对象帮扶全覆盖。今年以来，驻村帮扶投入323万元、引进

1950万元，实施项目69个，采购帮销扶贫产品263万元，帮助就业129人，解决实际问题469个。

（五）是认真做好省内区域对口帮扶。财政投入帮扶资金300万元用于基础设施建设；落地村企合作项目2个；开展劳务协作向镇安提供就业岗位4000余个，转移就业46人；全区累计采购镇安县扶贫产品达287余万元。

2. 取得荣誉和相关成绩。

我局成功承办陕西省“百校联百县兴千村”示范创建工作培训会。成功承办全市2023年第一季度乡村建设现场观摩培训会暨乡村建设规划编制创新设计大赛启动仪式，并荣获西安市乡村建设规划编制创新设计大赛优秀组织奖。

3. 本年度特色、亮点工作。

一是制定《西安区长安区乡村建设行动工作方案》，征集并纳入乡村建设项目库项目279个；二是建立2023年乡村建设任务清单，对标19项重点任务，进一步压实压紧各行业部门责任；三是扎实推进市级宜居宜业和美乡村示范村建设，打造乡村建设示范村样板。

（一）主要职责

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，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。

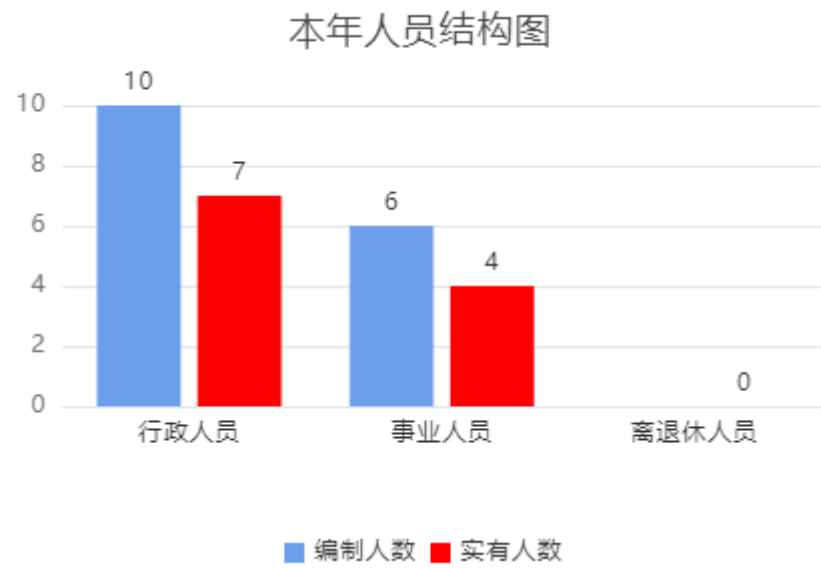
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截至2023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 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7,269.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,968.23万元，下降21.31%，下降的主要原因是：人员减少、项目支出减少。

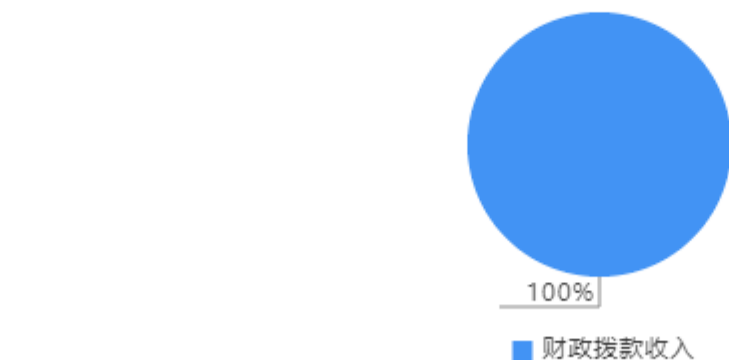
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,269.89万元，其中：财政拨款收入7,269.89万元，占100%。

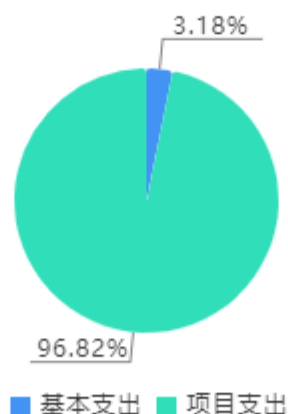
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,269.89万元，其中：基本支出231.48万元，占3.18%；项目支出7,038.41万元，占96.82%。

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7,269.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,968.23万元，下降21.31%，下降的主要原因是：人员减少、项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



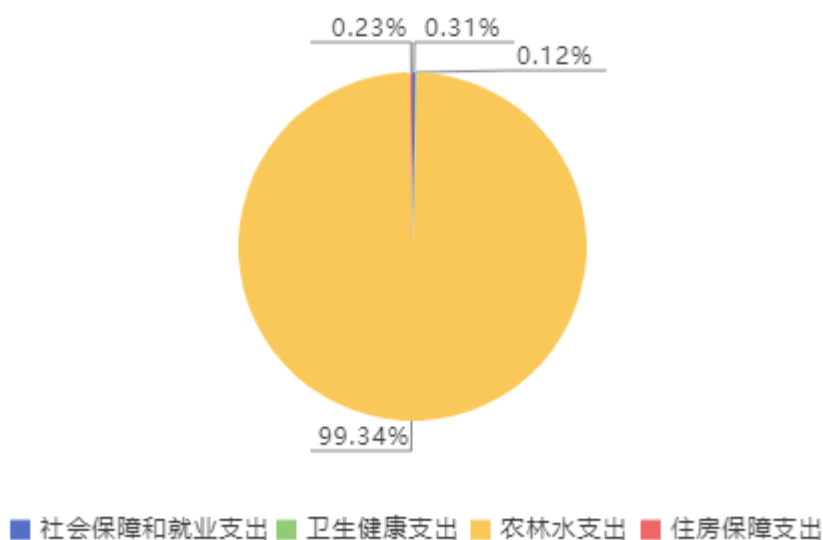
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,125.22万元，支出决算7,269.89万元，完成年初预算的141.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,968.23万元，下降21.31%，下降的主要原因是：人员减少、项目支出减少。

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22.08万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的68.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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11.05万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的68.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.10万元，支

出决算0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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9.50万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的70.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2.47万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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169.64万元，支出决算146.59万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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30万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的51.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，日常开支减少。

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4,820万元，支出决算3,382万元，完成年初预算的70.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算42.03万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数改变。

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0万元，支出决算3,641.11万元，新增支出的主要原因是：调整项目支出功能科目，科目由2130505变为2130599。

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18.35万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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231.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.93万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.55万元，主要包括：邮电费、劳务费、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38.77万元，支出决算46.55万元，完成预算的120.07%。支出决算比上年增加1.54万元，增长的主要原因是：临聘人员费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共546.88万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出539.94万元。

（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，乡村振兴巩固成果工作

有序开展，提高工作效率，市、区级34个项目顺利完成，验收合格率100%。通过完善基础设施和公共服务配套设施，不断优化村庄人居环境，提高农户生产生活质量；巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村基础设施水平；项目资金做到投入精准，有效使用，合理带动群众创收。

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、2023年省域对口帮扶资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4820.00万元，占部门预算项目支出总额的68.48%。

组织对本部门2023年度主管的2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额3382万元。

（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8448.79万元，执行数7269.89万元，完成预算的86%。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保障乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率；财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，保障市、区级34个项目顺利完成。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，规范财务管理，编制预算精细、全面，加强项目绩效目标。

西安市长安区乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

(2023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	人员工资按时发放，人员社保缴费及时上缴和机关正常运转	231.48	231.48		231.48	231.48		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成项目实施	8217.31	8217.31		7038.41	7038.41		4	86%	4
	金额合计			8448.79	8448.79		7269.89	7269.89		10	86%	9
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			10批、5批、20次		4批、2批、12次		5	4	
			指标2：项目个数			≥20个		≥20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			2023年度		2023年度		15	15	
		成本指标	总成本			8448.79		7269.89		15	14	
	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		≥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%		≥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、2023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3341.11万元，完成预算的73.92%。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. 2023年省域对口帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对口帮扶商洛市镇安县15个乡镇，帮扶资金300万元，提升镇安县巩固拓展脱贫攻坚成果同与乡村振兴有效衔接。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。

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2023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	3341.11	10	74%	8	
		其中：当年财政拨款	4520	4520	3341.11	—		—	
		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3341.11万元，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		14个	14个	5	5	
			项目个数		21个	21个	5	5	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10
	成本 指标	总成本：推进乡村振兴补助资金		4520万元	3341.11万 元	20	18		
		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	92	

2023年省域对口帮扶资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省域对口帮扶资金							
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	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。				完成对口帮扶商洛市镇安县，帮扶资金300万元。				
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	乡镇个数		15个	15个	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		300万元	300万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	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	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	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	9	
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额3382万元。

2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3382.00万元，执行数3382.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了13个项目，安全饮水巩固提升6个项目，产业发展6个项目，村内道路和路面修复各1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。

2023年市级衔接推进乡村振兴补助资金项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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	3382	3382	3382	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	3382	3382	3382	—	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3382万元，预计完成13个项目，安全饮水巩固提升6个项目，产业发展6个项目，村内道路和路面修复各1个项目。				全年执行3382万元，完成了13个项目，安全饮水巩固提升6个项目，产业发展6个项目，村内道路和路面修复各1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		6个	6个	5	5		
			指标2：产业发展项目		6个	6个	5	5		
			指标3：村内道路硬化和修复路面项目		1个	1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		2023年度	2023年度	10	10	
			成本指标	总成本		3382万元	3382万元	15	15	
	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		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市长安区乡村振兴局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还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，项目支出大于年初预算，原因是增加了项目经费增加2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金；基本支出小于年初预算，原因是因机构改革调出7人。

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 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：西安市长安区乡村振兴局（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	7,269.89	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	8.99
	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	7,221.74
	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	16.52
	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	7,269.89	本年支出合计	57	7,269.89
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	7,269.89	总计	60	7,269.89

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（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	7,269.89	7,269.89					
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	15.04	15.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
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	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
213	农林水支出	7,221.74	7,221.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,221.74	7,221.74					
2130501	行政运行	146.59	146.59					
2130502	一般行政管理事务	15.31	15.31					
2130505	生产发展	3,382.00	3,382.00					
2130550	事业运行	36.74	36.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,641.11	3,641.11					
221	住房保障支出	16.52	16.52					
22102	住房改革支出	16.52	16.52					
2210201	住房公积金	16.52	16.52					

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（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	7,269.89	231.48	7,038.41			
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	15.04	15.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
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	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
213	农林水支出	7,221.74	183.33	7,038.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,221.74	183.33	7,038.41			
2130501	行政运行	146.59	146.59				
2130502	一般行政管理事务	15.31		15.31			
2130505	生产发展	3,382.00		3,382.00			
2130550	事业运行	36.74	36.74				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,641.11		3,641.11			
221	住房保障支出	16.52	16.52				
22102	住房改革支出	16.52	16.52				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				

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（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	7,269.89	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	22.64	22.64		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	7,221.74	7,221.74		
	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	16.52	16.52		
	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	7,269.89	本年支出合计	59	7,269.89	7,269.89		
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	7,269.89	合计	64	7,269.89	7,269.89		

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（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	7,269.89	231.48	7,038.41
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	15.04	15.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
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	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
213	农林水支出	7,221.74	183.33	7,038.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,221.74	183.33	7,038.41
2130501	行政运行	146.59	146.59	
2130502	一般行政管理事务	15.31		15.31
2130505	生产发展	3,382.00		3,382.00
2130550	事业运行	36.74	36.74	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,641.11		3,641.11
221	住房保障支出	16.52	16.52	
22102	住房改革支出	16.52	16.52	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	

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（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	181.09	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.38	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	17.70	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	15.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	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	3.84	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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	7.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		184.93	公用经费合计					46.55

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（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：西安市长安区乡村振兴局（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：西安市长安区乡村振兴局（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。