

西安市长安区乡村振兴局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年来，长安区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，聚焦全省深化“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，因地制宜、分类施策、循序渐进、久久为功，推进乡村全面振兴取得阶段性成效。

1. 工作推进落实情况。

（一）严格监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线

一是持续开展防止返贫动态监测帮扶工作。全力构建“13333”工作推进机制，先后召开工作调度会、联席会8次，区街村三级联动，累计推送核处行业筛查预警疑似风险信息7987条。今年以来新增识别认定监测对象13户49人，划分重点关注对象789户2479人，消除风险50户165人，风险消除率达到58.14%。

二是不断提高帮扶质效。夯实义务教育“七长”责任制，全区义务教育适龄儿童少年无一失学辍学。强化医疗保障政策落实，脱贫人口和监测对象参保实现全覆盖。建立完善农村住房安全动态监测机制。加快农村危房改造和农房抗震改造进度，全力保障因灾受损农户住房安全，实施农房抗震改造201户。三是加快推进重点项目建设。争取省级财政衔接资金1648万元、市级财政衔接资金2012万元，落实区级财政衔接资金4520万元，大力实施太乙宫街道新一村大秦岭花谷项目等16个产业项目、魏寨街道魏寨村农

村供水保障项目等34个基础设施项目、雨露计划项目等5个惠民项目，进一步助农惠农，带动农民增收。

（二）聚焦特色引领，推进乡村产业高质量发展

坚持“粮为基、花为主、果为特、休闲为补充”的产业发展思路，做大做强特色产业，全面推进乡村振兴。一是花卉龙头企业带动作用明显。打造花卉全产业链，成功创建全省首个以花卉为主的现代农业产业园，拥有花卉生产企业42户、年产值1000万元以上的龙头企业5户，年综合产值超20亿元。二是特色果业加快发展。推进果树品种更新升级，强化果业设施大棚建设，水果产量3.9万吨。举办陕西水果网络特色季、农民丰收节等推介活动，长安樱桃、葡萄等在评优活动中屡获金奖。

（三）坚持多措并举，全力提升乡村建设和治理水平

学好用活“千万工程”经验，着力打造“六和并举”的宜居宜业和美乡村。持续提升人居环境舒适度。常态化入村督导环境整治工作，让村庄环境“净起来”、乡村“美起来”。二是持续提升基础设施配套完备度。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，建成农村供水巩固提升工程10余处。持续推进我区小城镇建设工作，太乙宫、引镇街道省级乡村振兴示范镇及五台街道市级跟踪指导培育镇建设工作取得显著成效，8个省级“千万工程”示范村、75个市级“千万工程”重点村创建工作有序推进，杨庄街道李魏村等4个村获评全省美丽宜居示范村。三是持续提升农村基本公共服务便利度。

（四）抓党建促乡村振兴成效突出。

配好建强工作队伍。持续开展抓党建促乡村振兴“万千行动”和“八大助力”行动，累计选派省市区397名干部人才到乡村

一线担任乡村振兴顾问等，从区级部门优选107名第一书记和工作队员驻村帮扶，着力打造一支懂农业、爱农村、善经营、会管理、朝气蓬勃的专业化工作队伍。

2. 本年度特色、亮点工作。

（一）创新实施“百千万”工程。以南寨西村、四皓村、清水头村、抱龙村等9个村为试点，高质量完成“深改造、微提升”任务，示范带动创建100个“新乡村”；持续挖掘历史文化、花园乡村价值，增加黄良创意街区、乔村三秦巧娘、子午抱龙民宿等多个文旅IP流量，发展1000户新业态；引导人才返乡、资本下乡，创建乡村振兴学院，培育10000名“新农人”就业创业。积极发挥城乡融合要素交易市场平台作用，截至11月底，共成交21宗，交易额1982.74万元。

（二）区委常委会、区政府常务会专题研究乡村振兴工作11次，主要领导亲自挂帅，深入一线调研督导、现场观摩评比推进乡村振兴工作24次，召开区委农村工作会、“千万工程”推进会等会议9次，学好用活浙江“千万工程”经验，创新实施“百千万”（建设100个新乡村、培育1000户新业态、培养10000名新农人）工程，全面推进宜居宜业和美乡村建设。

（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

因机构改革，西安市长安区乡村振兴局合并至西安市长安区农业农村局，人员调动。

二、部门决算单位构成

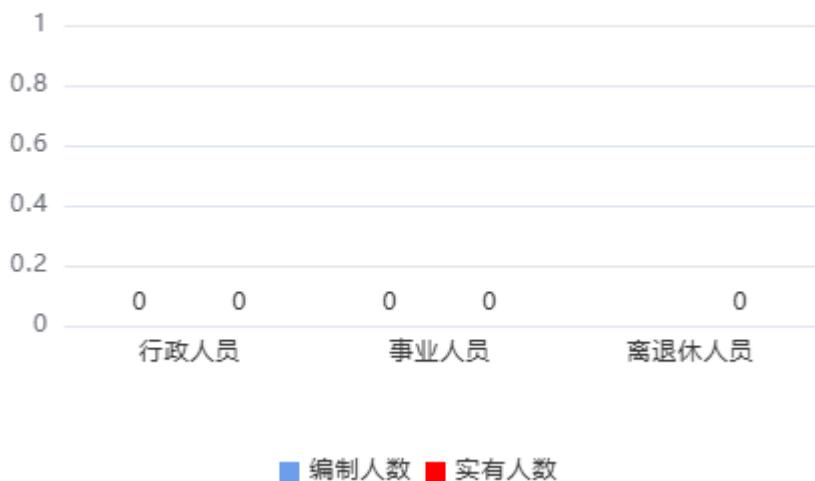
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 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2024年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。因机构改革，单位合并至区农业农村局，人员调动

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,251.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,018.54万元，下降27.77%，下降的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份工资社保指标划转由农业局发放、部分省市衔接资金由农业局支付。

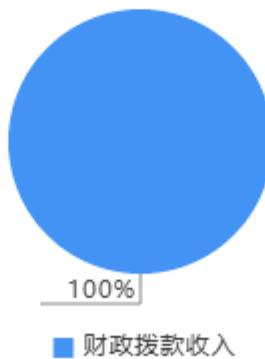
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,251.35万元，其中：财政拨款收入5,251.35万元，占100%。

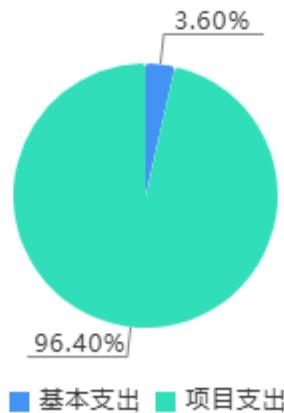
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,251.35万元，其中：基本支出189.04万元，占3.60%；项目支出5,062.30万元，占96.40%。

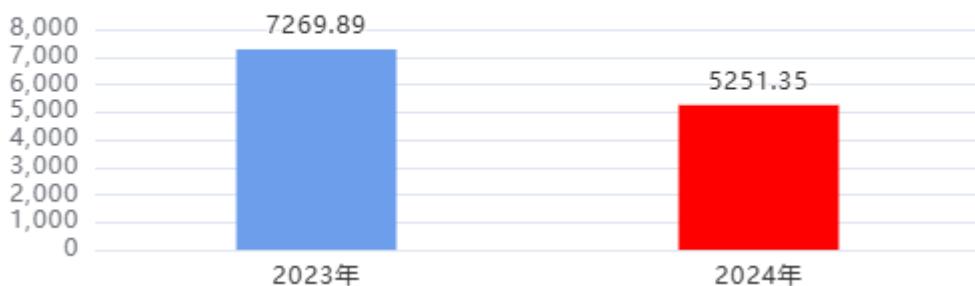
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,251.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,018.54万元，下降27.77%，下降的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份工资社保指标划转由农业局发放、部分省市衔接资金由农业局支付。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

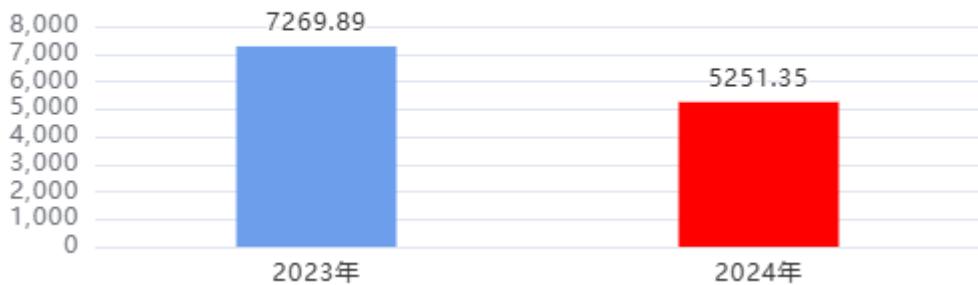


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

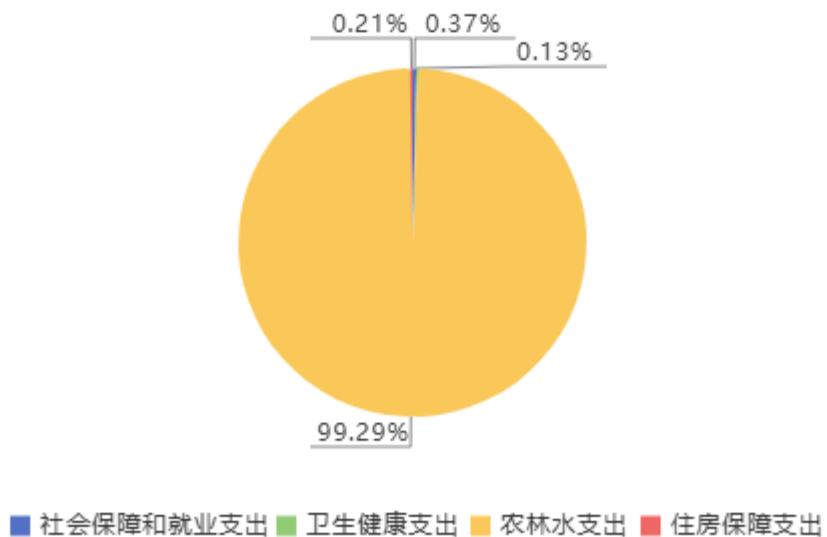
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,744.04万元，支出决算5,251.35万元，完成年初预算的110.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,018.54万元，下降27.77%，下降的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月

份工资社保指标划转由农业局发放、部分省市衔接资金由农业局支付。

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14.29万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份社保指标划转由农业局发放。

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7.14万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份社保指标划转由农业局发放。

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3.11万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份社保指标划转由农业局发放。

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6.67万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份社保指标划转由农业局发放。

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2.23万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的76.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份社保指标划转由农业局发放。

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69.16万元，支出决算99.31万元，完成年初预算的143.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年绩效奖金、2023年考核奖。

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5.50万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的645.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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4,550万元，支出决算4,969.66万元，

完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加提前下达2024年省级财政衔接资金。

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42.30万元，支出决算52.39万元，完成年初预算的123.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年、2023年绩效奖金。

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29.93万元，支出决算57.14万元，完成年初预算的190.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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13.71万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，人员调动，12月份工资社保指标划转由农业局发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费189.04万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024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，省、区级29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等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4520万元，占部门预算项目支出总额的89.29%。

组织对本部门2024年度主管的提前下达2024年省级财政衔接资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额641万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94，全年预算数5442.68万元，全年执行数5251.34万元，预算执行率为94%。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，保障省、区级29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

(2024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 | | | |
| | 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 | 完成 | 189.04 | 189.04 | 0 | 189.04 | 189.04 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2024年省级财政衔接资金等 | 完成 | 5253.64 | 5253.64 | 0 | 5062.3 | 5062.3 | 0 | — | 96% | — |
| 金额合计 | | | | 5442.68 | 5442.68 | 0 | 5251.34 | 5251.34 | 0 | 10 | 96% | 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: 保障单位人员工资按时支付与单位正常运转。 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: 项目个数 | | ≥20个 | | 完成 | | 5 | 4 | | |
| | | | 指标2: 服务街办数 | | 15个 | | 15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 | | 2024年度 | | 2024年度 | | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 5442.68 | | 5251.34 | | 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 | 5 | | |
| | | 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 | 94 | | |

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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4520万元，全年执行数4329.66万元，预算执行率为96%。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，提高农村基础设施水平，提升农户生产生活质量。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。

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2024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 | | 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 | | 4520 | 4520 | 4328.66 | 10 | 96% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4520 | 4520 | 4328.66 | — | 96% | — |
| | 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4328.66万元，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 | 指标1：街道个数 | 15个 | 15个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：安全饮水巩固提升 | 9个 | 9个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：产业发展项目 | 4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：村内道路硬化和修复路面项目 | 10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | 质量 指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 成本 指标 | 总成本：推进乡村振兴补助资金 | 4520万元 | 4328.66万 元 | 10 | 8 | 财务决算审计结束 后完成拨付 |
| | | 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 | 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 | 资金使用对象满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 项目支出时项目计 划不完善，导致支 付时间紧迫。下一 步做好前期支付准 备工作，确保按时 支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的提前下达2024年省级财政衔接资金等11个专项资金进行自评，涉及预算金额641万元。

提前下达2024年省级财政衔接资金专项资金绩效自评综述：全年预算数641万元，全年执行数641万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强基础设施建设，产业帮扶，完成了1个产业发展项目，加大村级集体经济发展力度，扶持脱贫户和其他群众发展产业，提升农村人口自我发展能力，提高群众生产生活水平，进一步巩固脱贫攻坚成果。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。

提前下达2024年省级财政衔接资金项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 提前下达2024年省级财政衔接资金 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|--------------|---|--------------|-------|---|
| 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 | 641 | 641 | 641 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 641 | 641 | 641 | — | 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 | | | |
| | 加强基础设施建设，推进受灾受损项目重建，提高群众生产生活水平。产业帮扶，加大村级集体经济发展力度，扶持脱贫户和其他群众发展产业，提升农村人口自我发展能力。金融帮扶，解决脱贫户、三类人群等生产发展资金短缺问题。能力提升，激发农村群众的内生动力，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | | | | 加强基础设施建设，推进受灾受损项目重建，提高群众生产生活水平。产业帮扶，加大村级集体经济发展力度，扶持脱贫户和其他群众发展产业，提升农村人口自我发展能力。金融帮扶，解决脱贫户、三类人群等生产发展资金短缺问题。能力提升，激发农村群众的内生动力，进一步巩固脱贫攻坚成果。 | | | |
| 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 | 产业发展项目 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 用于产业发展比重 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 执行时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 总成本 | 641万元 | 641万元 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 带动农户增收 | ≥1000元 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 省级衔接资金项目带动脱贫人口户数 | ≥100户 | ≥100户 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 资金使用对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步做好前期支付准备工作，确保按时支付。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（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，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提前下达2024年省级财政衔接资金；基本支出小于年初预算，原因是因机构改革单位合并，人员调动。

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）85292542。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 2024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 | 5,251.35 | 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 | 19.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.86 |
| | 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 | 5,214.00 |
| | 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 | 11.28 |
| | 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 | 5,251.35 | 本年支出合计 | 57 | 5,251.35 |
| 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 | 5,251.35 | 总计 | 60 | 5,251.35 |

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 | 5,251.35 | 5,251.35 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,214.00 | 5,214.00 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,214.00 | 5,214.00 | | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 99.31 | 99.31 | | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 35.50 | 35.50 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,969.66 | 4,969.66 | | | | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 52.39 | 52.39 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 57.14 | 57.14 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | | | | | | |

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 | 5,251.35 | 189.04 | 5,062.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,214.00 | 151.69 | 5,062.30 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,214.00 | 151.69 | 5,062.30 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 99.31 | 99.31 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 35.50 | | 35.50 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 4,969.66 | | 4,969.66 | | | |
| 2130550 | 事业运行 | 52.39 | 52.39 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 57.14 | | 57.14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | | | | |

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 | 5,251.35 | 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 | 19.20 | 19.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.86 | 6.86 | | |
| | 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 | 5,214.00 | 5,214.00 | | |
| | 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 | 11.28 | 11.28 | | |
| | 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 | 5,251.35 | 本年支出合计 | 59 | 5,251.35 | 5,251.35 | | |
| 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 | 5,251.35 | 合计 | 64 | 5,251.35 | 5,251.35 | | |

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 | 5,251.35 | 189.04 | 5,062.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.49 | 16.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.17 | 5.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.70 | 1.70 | |
| 213 | 农林水支出 | 5,214.00 | 151.69 | 5,062.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5,214.00 | 151.69 | 5,062.30 |
| 2130501 | 行政运行 | 99.31 | 99.31 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 35.50 | | 35.50 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,969.66 | | 4,969.66 |
| 2130550 | 事业运行 | 52.39 | 52.39 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 57.14 | | 57.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | |

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明细表

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 | 186.39 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.66 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.31 | 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 | 16.23 | 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 | 10.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.50 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 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 | 11.28 | 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 | 2.65 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|--------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | 189.04 | | | 公用经费合计 | | | | |

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。