

西安市临潼区乡村振兴局（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

西安市临潼区乡村振兴局（以下简称为区乡村振兴局）是区政府工作部门，为正处级。

区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年计划。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3. 负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4. 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5. 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。
6. 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
7. 指导各街道扶贫开发工作。
8. 制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
9. 负责脱贫攻坚宣传工作。

10. 负责12317扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。
 11. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。
- 内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果五年过渡期的重要一年。临潼区将认真贯彻落实中央和省市决策部署，围绕“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，高点站位、系统谋划、紧盯重点、攻克难点，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，努力抓好以下几方面工作：（一）筑牢防返贫底线。我们将紧盯“两不愁三保障”和安全饮水，落实防返贫监测和帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶。健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，切实落实行业主管部门工作责任，推动教育、健康、安全住房等民生保障普惠性政策落实落细。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，快速响应、精准施策，确保不出现规模性返贫。（二）做好产业帮扶和脱贫人口稳岗就业。产业和就业是巩固衔接工作的根本措施、治本之策。我们将因地制宜培育和发展产业，落实各级产业帮扶措施，健全产业联农带农机制，把脱贫人口和监测对象镶嵌在产业链上，持续壮大特色产业和村集体经济。建立完善外出务工人员信息库，利用社区工厂、公益性岗位帮助脱贫人口及监测对象稳岗就业，加大就业培训针对性，提高就业和务工技能，落实务工交通补贴，确保其至

少有1人实现稳定就业。（三）推进衔接资金项目建设和资产后续管理。进一步完善2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，区巩固衔接领导小组研判审定2023年度项目库项目67个，涉及资金16253.65万元，已录入防返贫监测系统项目库。按照财政衔接资金管理办法，我们将择优选取集体经济收入相对较高、带富能力强的项目优先启动实施，做到早下达、早施工、早收益。杜绝衔接资金出现“趴窝”“挪窝”现象，确保项目建设和衔接资金拨付达到序时进度要求。稳妥有序做好项目资产确权登记、资产移交、运营管护等工作，做到衔接资金形成资产数目清、发挥作用大。（四）大力推进乡村建设。这是巩固衔接工作的主要任务。我区乡村建设工作专班办公室设在区乡村振兴局，并按专班职责开展工作。根据省市对乡村振兴示范村建设工作的安排部署，结合我区实际，确定我区乡村建设示范村，加强对示范村的支持力度，并高标准推进建设，发挥以点带面示范引领带动作用。市委给我区下达的乡村建设示范村任务是：至2025年完成10个市级乡村建设示范村的建设任务。2023年，我们计划完成4个市级示范村建设，同时每年建设一批区级乡村建设示范村，梯次推进。同时，结合陕西省教育厅、乡村振兴局安排的“百校联百县兴千村”行动一体推进。目标是：赶2025年底，建设一批全市、甚至全省叫得上号的乡村建设示范村。总体思路是探索“政府主导、规划先行、产业引领、市场运作、项目带动、农民主体、五兴共进”发展思路，按照既定的目标扎实推进。同时，配合区级行业部门实施农村人居环境整治提升，推进农村改厕，污水治理及垃圾收运处理，全面提升全区人居环境。（五）强化定点帮扶和驻村帮扶。围绕基层组织振兴，加强对驻村第一书记、驻村工作队及乡村振兴指导员的管理和培训工作，提升帮扶能力，加强和村两委的融合，形成工作合力，确保

在巩固脱贫攻坚成果、防返贫动态监测和帮扶、乡村建设、乡村治理等工作中发挥应有的作用。

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。

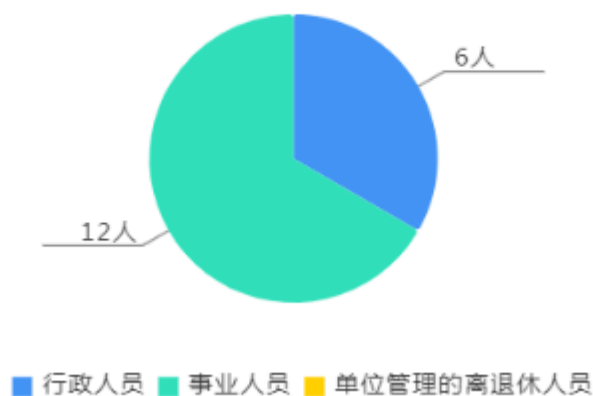
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区乡村振兴局	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人，事业编制14人；实有人员18人，其中行政6人,事业12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7,722.92万元，其中：一般公共预算拨款7,722.92万元，较上年增加4,908.79万元，增长174.43%，

增长的主要原因是：本年增加上级财政衔接资金，根据工作需要据实调整；本部门2023年预算支出7,722.92万元，其中：一般公共预算拨款7,722.92万元，较上年增加4,908.79万元，增长174.43%，增长的主要原因是：本年增加上级财政衔接资金，根据工作需要据实调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,722.92万元，其中：一般公共预算拨款收入7,722.92万元，较上年增加4,908.79万元，增长174.43%，增长的主要原因是：本年增加上级财政衔接资金，根据工作需要据实调整；本部门2023年财政拨款支出7,722.92万元，其中：一般公共预算拨款支出7,722.92万元，较上年增加4,908.79万元，增长174.43%，增长的主要原因是：本年增加上级财政衔接资金，根据工作需要据实调整。

（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7,722.92万元，较上年增加4,908.79万元，增长174.43%，增长的主要原因是：本年增加上级财政衔接资金，根据工作需要据实调整。

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7,722.92万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.26万元，较上年增加2.27万元，增长11.95%，增长的主要原因是：年内机关事业单位基本养老保险标准提高；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.00万元，下降2.17%，下降的主要原因是：工伤保险社保标准调整；

（3）行政单位医疗（2101101）8.88万元，较上年减少0.18万元，下降1.95%，下降的主要原因是：年内人员社保按政策据实调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（5）行政运行（2130501）124.34万元，较上年增加60.02万元，增长93.33%，增长的主要原因是：年内人员工资按政策据实调整；

（6）一般行政管理事务（2130502）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列支为其他扶贫支出，根据工作需要据实调整；

（7）农村基础设施建设（2130504）1,731.86万元，较上年减少374.14万元，下降17.77%，下降的主要原因是：专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实调整；

（8）生产发展（2130505）4,824.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加上级专项资金，根据工作需要据实调整；

(9) 事业运行(2130550) 83.34万元, 较上年增加4.09万元, 增长5.16%, 增长的主要原因是: 年内人员工资按政策据实调整;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 818.14万元, 较上年增加306.14万元, 增长59.79%, 增长的主要原因是: 专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实增加;

(11) 住房公积金(2210201) 23.46万元, 较上年增加8.55万元, 增长57.34%, 增长的主要原因是: 年内人员社保按政策据实调整。

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7,722.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 258.18万元, 较上年增加79.00万元, 增长44.09%, 增长的主要原因是: 当年有人员调入, 工资标准调整;

商品和服务支出(302) 897.04万元, 较上年增加423.09万元, 增长89.27%, 增长的主要原因是: 当年预算安排上级专项业务经费类项目支出中商品服务类支出据实增加;

对个人和家庭的补助(303) 135.34万元, 较上年增加80.34万元, 增长146.07%, 增长的主要原因是: 当年预算安排上级专项业务经费类项目中对个人和家庭补助类支出据实列支;

资本性支出(310) 6,432.36万元, 较上年增加4,326.36万元, 增长205.43%, 增长的主要原因是: 当年预算安排上级专项业务经费根据工作开展需要据实调整。



(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7,722.92万元，其中：

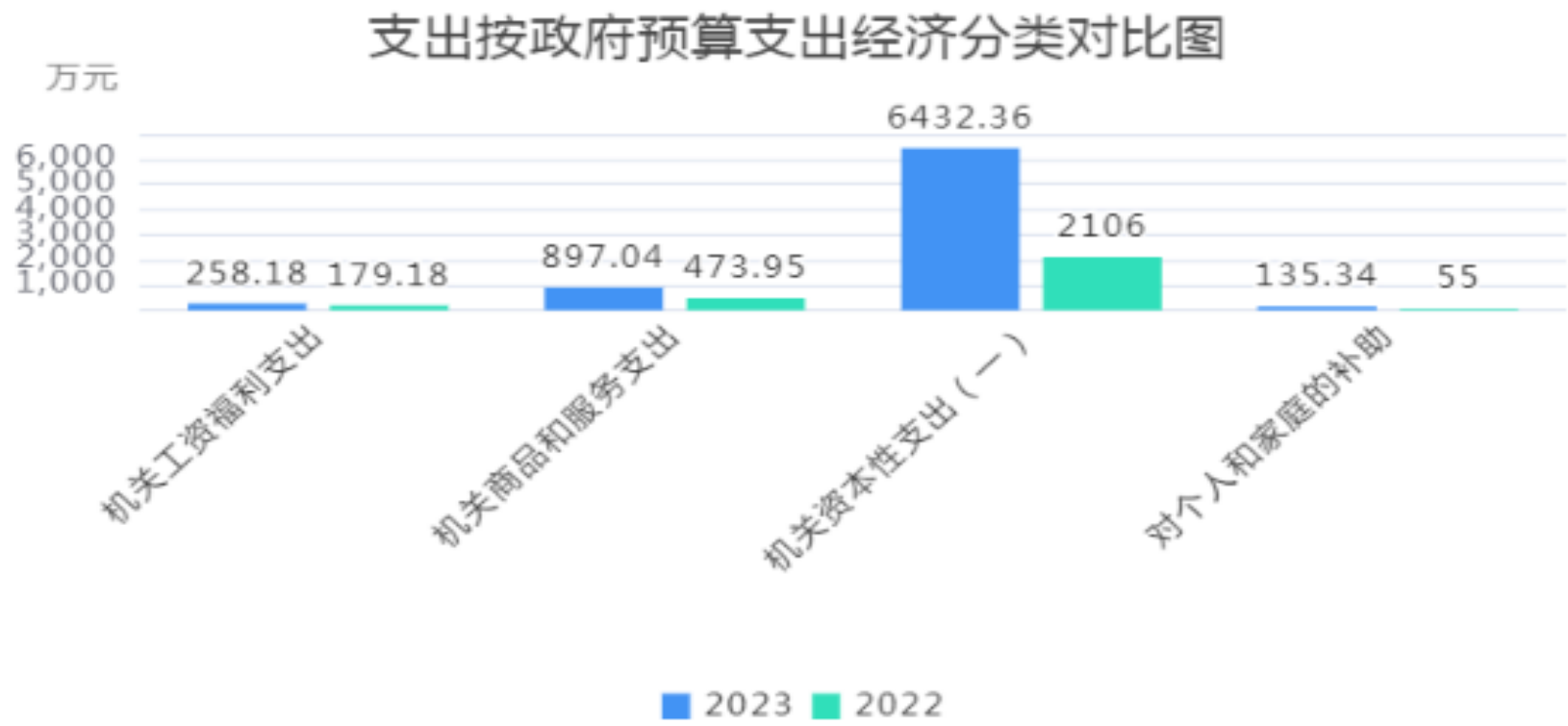
机关工资福利支出（501）258.18万元，较上年增加79.00万元，增长44.09%，增长的主要原因是：当年有人员调入，工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）897.04万元，较上年增加423.09万元，增长89.27%，增长的主要原因是：当年预算安排上级专项业务经费类项目支出中商品服务类支出据实增加；

机关资本性支出（一）（503）6,432.36万元，较上年增加4,326.36万元，增长205.43%，增长的

主要原因是：当年预算安排上级专项业务经费根据工作开展需要据实调整；

对个人和家庭的补助（509）135.34万元，较上年增加80.34万元，增长146.07%，增长的主要原因是：当年预算安排上级专项业务经费类项目中对个人和家庭补助类支出据实列支。



（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0.20万元，较上年减少0.4万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照政策要求，控制和压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.4万元，下降66.67%，下降的主要原因是：按照政策要求，控制和压缩三公经费支出；

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5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50%，下降的主要原因是：按照政策要求，控制和压缩会议费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%，下降的主要原因是：按照政策要求，控制和压缩培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村振兴业务培训会	2023年4月9日-4月10日	125	5	
2	防返贫预警监测培训会	2023年5月20日-5月24日	46	2	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共1,667.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算266.00万元、政府采购工程类预算1,401.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,722.92万元，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5.40万元，较上年增加0.26万元，增长4.99%，增长的主要原因是：年内有人员调入，经费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区乡村振兴局（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		
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区乡村振兴局（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	77,229,213.98	一、部门预算	77,229,213.98	一、部门预算	77,229,213.98	一、部门预算	77,229,213.98
1、财政拨款	77,229,213.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,688,479.00	1、机关工资福利支出	2,581,799.00
(1) 一般公共预算拨款	77,229,213.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,581,799.00	2、机关商品和服务支出	8,970,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,240,734.98	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106,680.00	3、机关资本性支出（一）	64,323,634.98
(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		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	20,000.00	(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	74,540,734.98	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	213,722.00	(2) 商品和服务支出	8,863,700.00	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	1,353,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,353,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,345.00	(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	64,323,634.98		
		13、农林水支出	76,597,555.98	(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	234,591.00				
		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	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98
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	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区乡村振兴局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	77,229,213.98	77,229,213.98	48,240,734.98							
259	西安市临潼区乡村振兴局	77,229,213.98	77,229,213.98	48,240,734.98							
259001	西安市临潼区乡村振兴局	77,229,213.98	77,229,213.98	48,240,734.98							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区乡村振兴局（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	77,229,213.98	一、财政拨款	77,229,213.98	一、财政拨款	77,229,213.98	一、财政拨款	77,229,213.98
1、一般公共预算拨款	77,229,213.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,688,479.00	1、机关工资福利支出	2,581,799.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,240,734.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,581,799.00	2、机关商品和服务支出	8,970,380.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,680.00	3、机关资本性支出（一）	64,323,634.98
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	74,540,734.98	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	213,722.00	(2)商品和服务支出	8,863,700.00	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	1,353,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,353,400.00
		10、卫生健康支出	163,345.00	(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	64,323,634.98		
		13、农林水支出	76,597,555.98	(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	234,591.00				
		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	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98	本年支出合计	77,229,213.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98	支出总计	77,229,213.98

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：西安市临潼区乡村振兴局（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	77,229,213.98	2,634,479.00	54,000.00	74,540,734.98	
208	社会保障和就业支出	213,722.00	213,722.00			
20805	行政事业单位养老支出	212,552.00	212,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,552.00	212,552.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00			
210	卫生健康支出	163,345.00	163,345.00			
21011	行政事业单位医疗	163,345.00	163,345.00			
2101101	行政单位医疗	88,767.00	88,767.00			
2101103	公务员医疗补助	74,578.00	74,578.00			
213	农林水支出	76,617,555.98	2,022,821.00	54,000.00	74,540,734.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,617,555.98	2,022,821.00	54,000.00	74,540,734.98	
2130501	行政运行	1,243,378.00	1,189,378.00	54,000.00		
2130502	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
2130504	农村基础设施建设	17,318,600.00			17,318,600.00	
2130505	生产发展	48,240,734.98			48,240,734.98	
2130550	事业运行	833,443.00	833,443.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,181,400.00			8,181,400.00	
221	住房保障支出	234,591.00	234,591.00			
22102	住房改革支出	234,591.00	234,591.00			
2210201	住房公积金	234,591.00	234,591.00			

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：西安市临潼区乡村振兴局（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	77,229,213.98	2,634,479.00	54,000.00	74,540,734.98	
301	工资福利支出			2,581,799.00	2,581,799.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,460.00	701,460.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,707.00	347,707.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,827.00	562,827.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	358,147.00	358,147.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,552.00	212,552.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,767.00	88,767.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,578.00	74,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,170.00	1,170.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,591.00	234,591.00			
302	商品和服务支出			8,970,380.00	52,680.00	54,000.00	8,863,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,800.00		34,000.00	376,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44,200.00			44,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,273,700.00			8,273,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00			
303	对个人和家庭的补助			1,353,400.00			1,353,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,353,400.00			1,353,400.00	
310	资本性支出			64,323,634.98			64,323,634.98	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	35,332,900.00			35,332,900.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	28,990,734.98			28,990,734.98	

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：西安市临潼区乡村振兴局（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	2,688,479.00	2,634,479.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,722.00	213,722.00		
20805	行政事业单位养老支出	212,552.00	212,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,552.00	212,552.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,170.00	1,170.00		
210	卫生健康支出	163,345.00	163,345.00		
21011	行政事业单位医疗	163,345.00	163,345.00		
2101101	行政单位医疗	88,767.00	88,767.00		
2101103	公务员医疗补助	74,578.00	74,578.00		
213	农林水支出	2,076,821.00	2,022,821.00	54,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076,821.00	2,022,821.00	54,000.00	
2130501	行政运行	1,243,378.00	1,189,378.00	54,000.00	
2130502	一般行政管理事务				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130550	事业运行	833,443.00	833,443.00		
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	234,591.00	234,591.00		
22102	住房改革支出	234,591.00	234,591.00		
2210201	住房公积金	234,591.00	234,591.00		

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：西安市临潼区乡村振兴局（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	2,688,479.00	2,634,479.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,581,799.00	2,581,799.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	701,460.00	701,460.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347,707.00	347,707.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,827.00	562,827.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	358,147.00	358,147.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,552.00	212,552.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,767.00	88,767.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,578.00	74,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,170.00	1,170.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	234,591.00	234,591.00		
302	商品和服务支出			106,680.00	52,680.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00	52,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区乡村振兴局（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：西安市临潼区乡村振兴局（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	74,540,734.98	
259	西安市临潼区乡村振兴局	74,540,734.98	
259001	西安市临潼区乡村振兴局	74,540,734.98	
	专用项目	74,540,734.98	
	其他履职业务经费	74,540,734.98	
	2022年项目质保金	3,300,000.00	
	2023年财政衔接资金基础设施建设项目	14,018,600.00	
	2023年度扶贫资产管护项目	521,400.00	
	2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函〔2022〕2148号	7,390,000.00	
	2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函〔2022〕2430号	910,000.00	
	2023年提前下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函〔2022〕2244号	32,570,000.00	
	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函〔2022〕2147号	5,840,734.98	
	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函〔2022〕2429号	1,530,000.00	
	防返贫监测预警平台运维服务项目	660,000.00	
	防返贫致贫综合保险项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴事务支出	800, 000. 00	
	项目管理费	5, 000, 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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
				合计				3				16,678,600.00		
213	05	04	1	全额				1				14,018,600.00		
213	05	04	259001	西安市临潼区乡村振兴局				1				14,018,600.00		
213	05	04		2023年财政衔接资金基础设施建设项目	B08修缮工程	硬化、修复村内道路40000平方米，新建排水里程不低于2公里		1	310	05	503	02	14,018,600.00	
213	05	99	1	全额				2				2,660,000.00		
213	05	99	259001	西安市临潼区乡村振兴局				2				2,660,000.00		
213	05	99		防返贫监测预警平台运维服务项目	C0206运行维护服务	全区防返贫预警监测系统平台网络运行维护等服务性支出		1	302	27	502	05	660,000.00	
213	05	99		防返贫致贫综合保险项目	C150499其他保险服务	优化保险资源配置，完善保险产品 设计，创新财政政策支持供给，实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，防止脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫		1	302	27	502	05	2,000,000.00	

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：西安市临潼区乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计	146,000.00	6,000.00			6,000.00			100,000.00	40,000.00	72,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	20,000.00	-74,000.00	-4,000.00		-4,000.00			-50,000.00	-20,000.00											
259	西安市临潼区乡村振兴局	146,000.00	6,000.00			6,000.00			100,000.00	40,000.00	72,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	20,000.00	-74,000.00	-4,000.00		-4,000.00			-50,000.00	-20,000.00											
259001	西安市临潼区乡村振兴局	146,000.00	6,000.00			6,000.00			100,000.00	40,000.00	72,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	20,000.00	-74,000.00	-4,000.00		-4,000.00			-50,000.00	-20,000.00											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区乡村振兴局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7454.073498	
			其中：财政拨款	7454.073498	
			其他资金		
总体目标	目标1：按项目质量及时限要求足额及时兑付，确保项目后期质量合格，管护到位。 目标2：提升产业发展条件，壮大发展产业等，硬化及修复村内道路14多公里，配套新建及修复排水设施13多公里。 目标3：由各涉及项目资产的街办根据实际情况设立扶贫项目资产管护专岗，对各街办辖区内公益性项目资产进行定期巡查管护，建立巡查管护日志，确保项目资产管好用好。目标4：对区防返贫监测预警平台进行维护服务、云主机、宽带电路、及相关维护服务，确保防返贫监测预警平台及相关配套网络系统正常运行。目标5：优化保 险资源配置，完善保险产品设计，创新财政政策供给，实现保险政策工具与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有机结合，有效防范和化解脱贫人口和农村低收入人口返贫致贫风险。目标6：确保2023年财政衔接资金项目规划编制、可行性研究、设计预算、项目监理、质量检测、检查验收、结算审核、公告公示 、成果宣传、档案管理工作规范科学合理开展。				
年度绩效指标	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	兑付项目个数	≥49个	
			收益人口	≥15万人	
			道路硬化修复里程	≥14公里	
			覆盖资产个数	≥450个	
		质量指标	质保金到期项目质量	合格及以上	
			实施期限	2023年3月-2023年12月	
			用于产业发展的比重	≥60%	
			数据信息更新精准程度	较上年提升	
			第三方服务质量	合格及以上	
		时效指标	到期兑付及时率	100%	
			数据信息精准率	≥98%	
		成本指标	项目违约率	≤1%	
			道路硬化单位造价	≤180元/m²	
			资产管护岗位补助标准	≥600元/人/月	
			财政拨款	≤74540734.98元	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增速	较上年提升	
		社会效益指标	产业项目带贫益贫	≥带动脱贫群众户数	
			生产生活便利程度	较上年提升	
			项目实施规范程度	合格及以上	
			政策查询服务质量	逐年提升	
		生态效益指标	出行便利程度	较上年提升	
	可持续影响指标	受益年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年财政衔接资金基础设施建设项目	2023年财政衔接资金基础设施建设项目	14018600	14018600	
	2022年项目质保金	2022年项目质保金	3300000	3300000	
	项目管理费	项目管理费	5000000	5000000	
	防返贫监测预警平台运维服务项目	防返贫监测预警平台运维服务项目	660000	660000	
	防返贫致贫综合保险项目	防返贫致贫综合保险项目	2000000	2000000	
	2023年度扶贫资产管护项目	2023年度扶贫资产管护项目	521400	521400	
	乡村振兴事务支出	乡村振兴事务支出	800000	800000	
	基本支出	基本支出	2688479	2688479	
	中央财政衔接资金项目	中央财政衔接资金项目	7370734.98	7370734.98	
	省级财政衔接资金项目	省级财政衔接资金项目	8300000	8300000	
	市级财政衔接资金项目	市级财政衔接资金项目	32570000	32570000	
	金额合计		77229213.98	77229213.98	
年度总体目标	目标1：确保专项衔接资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，改善村级公共基础设施建设条件，提升村容村貌，带动贫困群众创收增收，有效衔接乡村振兴工作顺利开展。 目标2：确保全区贫困人口各项数据指标动态监测实时精准，为工作开展提供真实有效数据信息。 目标3：保障全区脱贫攻坚巩固期各项工作顺利开展，任务目标全面高质量完成，巩固拓展脱贫攻坚成果。 目标4：确保全区2013年至2022年的扶贫项目资产和衔接资金资产当中的公益性资产能管好用好，发挥好效益。 目标5：按项目质量及时限要求足额及时兑付项目尾款和质保金。				
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	指标1：受益建档立卡户数	15万人	
			指标2：道路硬化修复里程	≥14公里	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥13公里	
			指标4：业务覆盖事项	≥9项	
			指标5：业务覆盖范围	23个街办	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥98%	
			指标2：资金兑付及时率	≥98%	
			指标3：目标任务完成率	提升	
		时效指标	指标1：实施期限	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：基础设施建设	≤17318600元	
			指标2：委托业务费	≤8391400元	
			指标3：办公经费	≤518000元	
			指标4：会议费	≤50000元	
			指标5：培训费	≤20000元	
			指标6：公务接待费	≤2000元	
			指标7：上级衔接资金补助	≤48240734.98元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：建档立卡户收入增幅	≥5%	
		社会效益指标	指标1：政策查询服务质量	提升	
			指标2：建档立卡户收入、就业状况	稳固	
			指标3：带贫企业经营状况	改善提升	
			指标4：生产生活便利程度	提升	
			指标5：平均出行缩短时间	≥10分钟	
			指标6：脱贫成效	巩固拓展	
		态效益指标	指标1：不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：项目持续受益年限	≥10年	
		服务对象满意度指标	指标1：群众对乡村振兴工作满意度	≥97%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局		实施期限	2023年3月-12月
		实施期资金总额：	4824.073498	年度资金总额：	4824.073498
资金金额（万元）		其中：财政拨款	4824.073498	其中：财政拨款	4824.073498
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
总 体 目 标	主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接街办个数	23个街办	
	产 出 指 标	质量指标	资金使用合规率	100%	
			用于产业发展的比重	≥60%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	中央财政补助资金	≤5050000元	
			省级财政补助资金	≤12027656.98元	
			市级财政补助资金	≤32570000元	
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增速	较上年提升	
		社会效益指标	产业项目带贫益贫	≥带动脱贫群众户数	
			衔接资金支持项目影响持续时间	≥1年	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥95%	