

西安市临潼区乡村振兴局（汇总）
2024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（以下简称区振兴局）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：

（一）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度计划。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

（三）负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。

（四）负责扶贫资金的使用管理和监督工作。

（五）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。

（六）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。

（七）指导各街道扶贫开发工作。

（八）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。

（九）负责脱贫攻坚、乡村振兴事务宣传工作。

(十) 负责12317扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

(十一) 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

一是高站位统筹推动，要素聚合保障“全”；二是高标准守牢底线，监测帮扶体现“实”；三是高质量巩固拓展，工作重点聚焦“准”；四是硬措施两业帮扶，群众增收持续“稳”；五是多维度倾斜支持，重点区域发展“快”；六是强规范项目管理，衔接资金效能“好”；七是常态化查漏补缺，问题整改坚持“严”。

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。

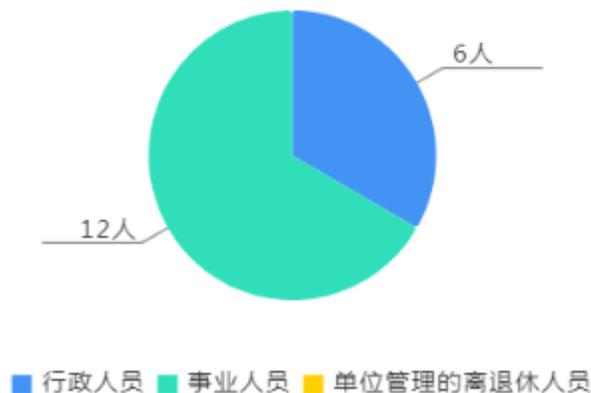
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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12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2024年预算收入4,700.49万元，其中：一般公共预算拨款4,700.49万元，较上年减少3,022.43万元，下降39.14%，下

降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金；本部门2024年预算支出4,700.49万元，其中：一般公共预算拨款4,700.49万元，较上年减少3,022.43万元，下降39.14%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,700.49万元，其中：一般公共预算拨款收入4,700.49万元，较上年减少3,022.43万元，下降39.14%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金；本部门2024年财政拨款支出4,700.49万元，其中：一般公共预算拨款支出4,700.49万元，较上年减少3,022.43万元，下降39.14%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,700.49万元，较上年减少3,022.43万元，下降39.14%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,700.49万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.08万元，较上年减少0.18万元，下降

0.83%，下降的主要原因是：年内有人员职务变动；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长14.19%，增长的主要原因是：工伤保险标准调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）10.11万元，较上年增加1.24万元，增长13.94%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险标准提高；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.79万元，较上年增加1.33万元，增长17.84%，增长的主要原因是：公务员医疗补助标提高；

(5) 行政运行（2130501）139.34万元，较上年增加15.01万元，增长12.07%，增长的主要原因是：年内人员工资按照政策要求据实调整；

(6) 一般行政管理事务（2130502）84.99万元，较上年增加4.99万元，增长6.24%，增长的主要原因是：本年安排有电脑购置，办公设备购置支出增加；

(7) 农村基础设施建设（2130504）1,960.00万元，较上年增加228.14万元，增长13.17%，增长的主要原因是：基础设施建设项目资金投入增加；

(8) 生产发展（2130505）1,707.77万元，较上年减少3,116.31万元，下降64.60%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金投入；

(9) 事业运行（2130550）88.08万元，较上年增加4.74万元，增长5.68%，增长的主要原因是：年内人员工资按照政策要求据实调整；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 656.00万元,较上年减少162.14万元,下降19.82%,下降的主要原因是:本年无市级提前下达衔接资金投入;

(11) 住房公积金(2210201) 24.20万元,较上年增加0.74万元,增长3.14%,增长的主要原因是:公积金标准调整。

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

2024年,本部门当年一般公共预算支出4,700.49万元,其中:

工资福利支出(301) 280.37万元,较上年增加22.19万元,增长8.59%,增长的主要原因是:年内人员工资按照政策要求据实调整;

商品和服务支出(302) 819.14万元,较上年减少77.90万元,下降8.68%,下降的主要原因是:本年无市级提前下达衔接资金投入;

对个人和家庭的补助(303) 109.00万元,较上年减少26.34万元,下降19.46%,下降的主要原因是:本年无市级提前下达衔接资金投入;

资本性支出(310) 3,491.99万元,较上年减少2,940.37万元,下降45.71%,下降的主要原因是:本年无市级提前下达衔接资金投入。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,700.49万元，其中：

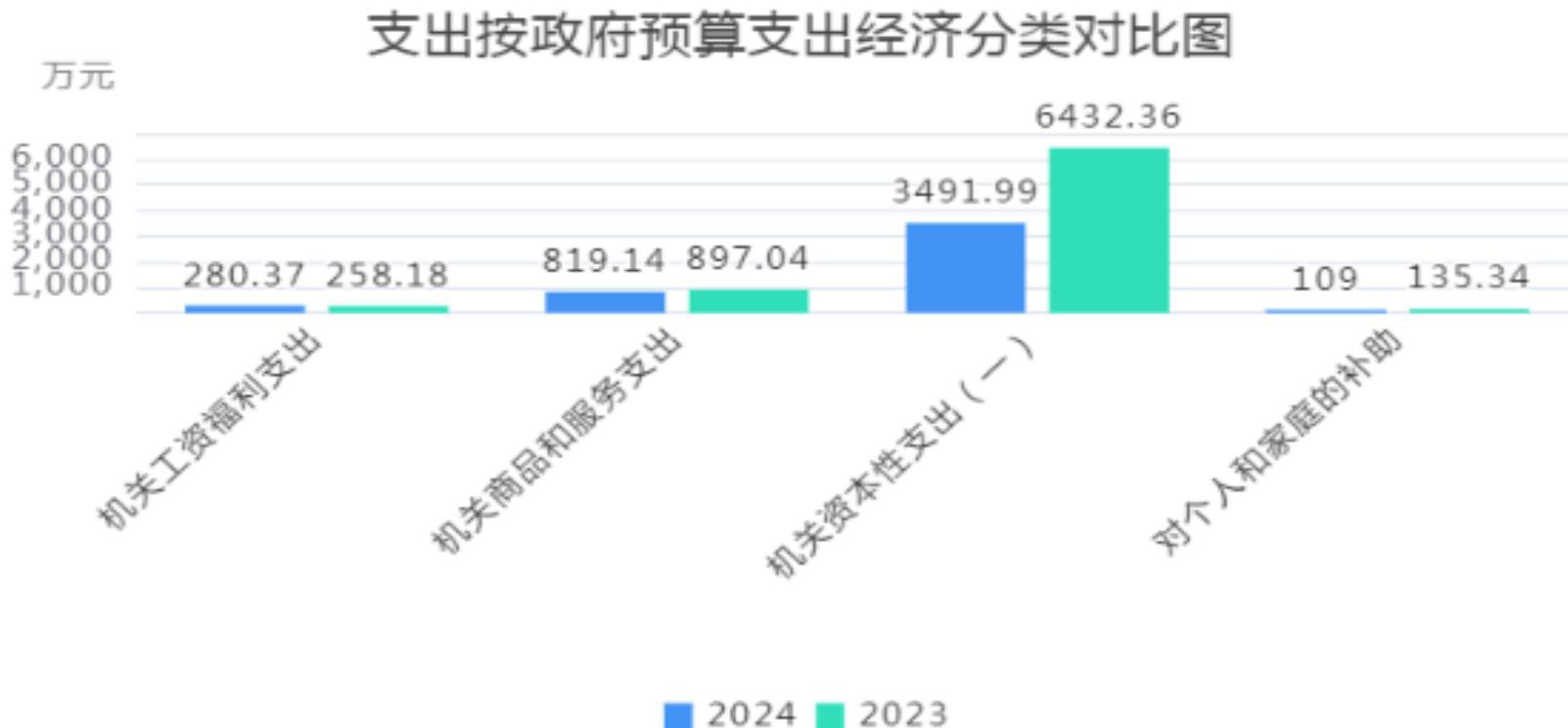
机关工资福利支出（501）280.37万元，较上年增加22.19万元，增长8.59%，增长的主要原因是：按照政策要求，年内人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）819.14万元，较上年减少77.90万元，下降8.68%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金投入；

机关资本性支出（一）（503）3,491.99万元，较上年减少2,940.37万元，下降45.71%，下降的

主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金投入；

对个人和家庭的补助（509）109.00万元，较上年减少26.34万元，下降19.46%，下降的主要原因是：本年无市级提前下达衔接资金投入。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按政策要求，严格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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按政策要求，严格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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	259001	西安市临潼区乡村振兴局	乡村振兴业务培训会	2024年5月9日-5月10日	125 人	50000	
2	259001	西安市临潼区乡村振兴局	防返贫预警动态监测培训会	2024年6月20日-6月24日	46 人	20000	

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

2024年当年本部门政府采购预算共4,053.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算566.00万元、政府采购工程类预算3,487.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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4,700.49万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	47,004,927.98	一、部门预算	47,004,927.98	一、部门预算	47,004,927.98	一、部门预算	47,004,927.98
1、财政拨款	47,004,927.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,382.00	1、机关工资福利支出	2,803,658.00
(1)一般公共预算拨款	47,004,927.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,803,658.00	2、机关商品和服务支出	8,191,380.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,077,656.98	3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,724.00	3、机关资本性支出（一）	34,919,889.00
(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		(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	44,087,545.98	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	212,125.00	(2)商品和服务支出	8,077,656.98	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	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,029.00	(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	34,919,889.00		
		13、农林水支出	46,361,806.98	(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	241,967.00				
		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	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98
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	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98

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	47,004,927.98	47,004,927.98	17,077,656.98							
259	西安市临潼区乡村振兴局	47,004,927.98	47,004,927.98	17,077,656.98							
259001	西安市临潼区乡村振兴局	47,004,927.98	47,004,927.98	17,077,656.98							

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	47,004,927.98	一、财政拨款	47,004,927.98	一、财政拨款	47,004,927.98	一、财政拨款	47,004,927.98
1、一般公共预算拨款	47,004,927.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,917,382.00	1、机关工资福利支出	2,803,658.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,077,656.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,803,658.00	2、机关商品和服务支出	8,191,380.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,724.00	3、机关资本性支出（一）	34,919,889.00
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		(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	44,087,545.98	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	212,125.00	(2)商品和服务支出	8,077,656.98	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	1,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,090,000.00
		10、卫生健康支出	189,029.00	(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	34,919,889.00		
		13、农林水支出	46,361,806.98	(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	241,967.00				
		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	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98	本年支出合计	47,004,927.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98	支出总计	47,004,927.98

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	47,004,927.98	2,863,382.00	54,000.00	44,087,545.98	
208	社会保障和就业支出	212,125.00	212,125.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,789.00	210,789.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,789.00	210,789.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00			
210	卫生健康支出	189,029.00	189,029.00			
21011	行政事业单位医疗	189,029.00	189,029.00			
2101101	行政单位医疗	101,145.00	101,145.00			
2101103	公务员医疗补助	87,884.00	87,884.00			
213	农林水支出	46,361,806.98	2,220,261.00	54,000.00	44,087,545.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,361,806.98	2,220,261.00	54,000.00	44,087,545.98	
2130501	行政运行	1,393,445.00	1,339,445.00	54,000.00		
2130502	一般行政管理事务	849,889.00			849,889.00	
2130504	农村基础设施建设	19,600,000.00			19,600,000.00	
2130505	生产发展	17,077,656.98			17,077,656.98	
2130550	事业运行	880,816.00	880,816.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,560,000.00			6,560,000.00	
221	住房保障支出	241,967.00	241,967.00			
22102	住房改革支出	241,967.00	241,967.00			
2210201	住房公积金	241,967.00	241,967.00			

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	47,004,927.98	2,863,382.00	54,000.00	44,087,545.98	
301	工资福利支出			2,803,658.00	2,803,658.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,504.00	759,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,516.00	691,516.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	659,495.00	659,495.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,022.00	50,022.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,789.00	210,789.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,145.00	101,145.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,884.00	87,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,336.00	1,336.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,967.00	241,967.00			
302	商品和服务支出			8,191,380.98	59,724.00	54,000.00	8,077,656.98	
30201	办公费	50201	办公经费	401,800.00		50,000.00	351,800.00	
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	61,200.00			61,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,000.00		4,000.00	100,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,060,000.00			7,060,000.00	
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	59,724.00	59,724.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	407,656.98			407,656.98	
303	对个人和家庭的补助			1,090,000.00			1,090,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,090,000.00			1,090,000.00	
310	资本性支出			34,919,889.00			34,919,889.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,889.00			49,889.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	23,925,000.00			23,925,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,945,000.00			10,945,000.00	

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	2,917,382.00	2,863,382.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,125.00	212,125.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,789.00	210,789.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,789.00	210,789.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.00	1,336.00		
210	卫生健康支出	189,029.00	189,029.00		
21011	行政事业单位医疗	189,029.00	189,029.00		
2101101	行政单位医疗	101,145.00	101,145.00		
2101103	公务员医疗补助	87,884.00	87,884.00		
213	农林水支出	2,274,261.00	2,220,261.00	54,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,274,261.00	2,220,261.00	54,000.00	
2130501	行政运行	1,393,445.00	1,339,445.00	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	880,816.00	880,816.00		
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	241,967.00	241,967.00		
22102	住房改革支出	241,967.00	241,967.00		
2210201	住房公积金	241,967.00	241,967.00		

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	2,917,382.00	2,863,382.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,803,658.00	2,803,658.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,504.00	759,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,516.00	691,516.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	659,495.00	659,495.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,022.00	50,022.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,789.00	210,789.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,145.00	101,145.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,884.00	87,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,336.00	1,336.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,967.00	241,967.00		
302	商品和服务支出			113,724.00	59,724.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,724.00	59,724.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	44,087,545.98	
259	西安市临潼区乡村振兴局	44,087,545.98	
259001	西安市临潼区乡村振兴局	44,087,545.98	
	专用项目	44,087,545.98	
	其他履职业务经费	44,087,545.98	
	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目采购市财函（2023）2310号	10,220,000.00	
	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目市财函（2023）2310号	1,807,656.98	
	2024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（2023）2112号	5,050,000.00	
	2024年衔接资金项目监理服务	1,200,000.00	
	2024年衔接资金项目设计服务	2,000,000.00	
	2024年衔接资金项目审计服务	800,000.00	
	2024年乡村建设规划编制项目	1,000,000.00	
	办公设备购置	49,889.00	
	财政衔接资金基础设施建设	19,600,000.00	
	防返贫监测预警平台	660,000.00	
	乡村振兴事务支出	800,000.00	
	项目管理费	900,000.00	

表13

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	72,000.00	2,000.00		2,000.00				50,000.00	20,000.00	70,000.00						50,000.00	20,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
259	西安市临潼区乡村振兴局	72,000.00	2,000.00		2,000.00				50,000.00	20,000.00	70,000.00						50,000.00	20,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
259001	西安市临潼区乡村振兴局	72,000.00	2,000.00		2,000.00				50,000.00	20,000.00	70,000.00						50,000.00	20,000.00	-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

表14

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：		4408.754598	
		其中：财政拨款		4408.754598	
		其他资金			
总体目标		<p>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：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4：确保2024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、档案管理等工作规范科学合理开展。目标5：办公设备购置费，保障单位正常运转。</p>			
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	受益建档立卡户数	15万人	
			道路硬化修复里程	≥14公里	
			排水设施新建修复里程	≥13公里	
			业务覆盖事项	≥5项	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
			实施期限	2024年1月-2024年12月	
			用于产业发展的比重	≥60%	
			第三方服务质量	合格及以上	
		时效指标	到期兑付及时率	100%	
		成本指标	项目违约率	≤1%	
	道路硬化单位造价		≤180元/m ²		
	财政拨款		≤44087545.98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	
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%		

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			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
财政衔接资金基础设施建设	基础设施建设	19600000	19600000		
项目管理费	项目管理费	900000	900000		
防返贫监测预警平台服务项目	防返贫监测预警平台服务项目	660000	660000		
2024年衔接资金项目设计服务	衔接资金项目设计服务	2000000	2000000		
2024年乡村建设规划编制项目	乡村建设规划编制项目	1000000	1000000		
2024年衔接资金项目监理服务	衔接资金项目监理服务	1200000	1200000		
2024年衔接资金项目审计服务	衔接资金项目审计服务	800000	800000		
办公设备购置	办公设备购置	49889	49889		
乡村振兴事务支出	乡村振兴事务支出	800000	800000		
基本支出	人员及公用经费支出	2917382	2917382		
2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	5050000	5050000		
2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	2024年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	12027656.98	12027656.98		
金额合计		47004927.98	47004927.98		
年度主要任务					
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，巩固提升脱贫成果。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			指标值		
年度绩效指标	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	2024年1月-2024年12月		
	成本指标	指标1：基础设施建设	≦19600000元		
		指标2：委托业务费	≦7060000元		
		指标3：办公经费	≦540000元		
指标4：会议费		≦50000元			
指标5：培训费		≦20000元			
指标6：其他对个人和家庭补助		≦1090000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	巩固提升		
态效益指标	指标1：不适用	不适用			
可持续影响指标	指标1：项目持续受益年限	≦10年			
满意度指标	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16

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	2024年3月-12月
		实施期资金总额:	1707.765698	年度资金总额:	1707.765698
资金金额(万元)		其中:财政拨款	1707.765698	其中:财政拨款	1707.765698
		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		
	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%	