

西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责

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度计划。
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、乡村振兴事务宣传工作。
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。

（二）内设机构

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

二、部门决算单位构成

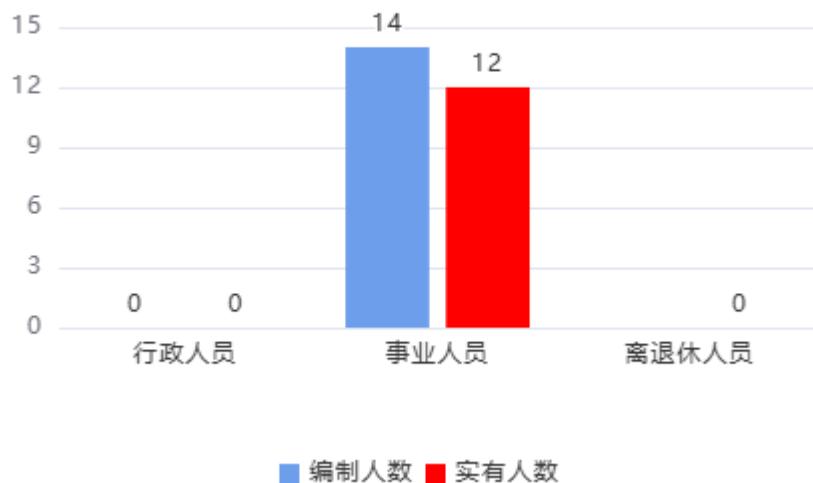
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区乡村振兴局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

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2,300.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,548.57万元，下降66.41%，下降

的主要原因是：本年中省市区级衔接资金项目由项目实施单位列支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,300.81万元，其中：财政拨款收入2,300.81万元，占100%。

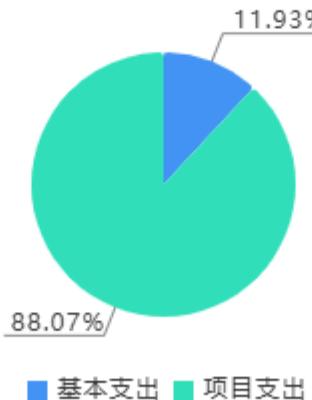
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,300.81万元，其中：基本支出274.45万元，占11.93%；项目支出2,026.35万元，占88.07%。

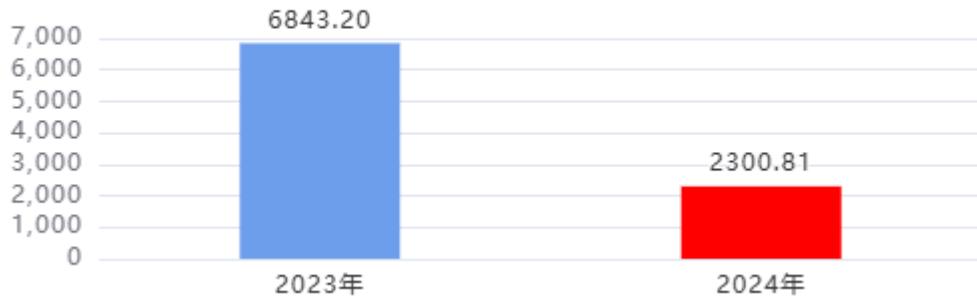
支出结构图



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2,300.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,542.39万元，下降66.38%，下降的主要原因是：本年中省市区级衔接资金项目由项目实施单位列支。

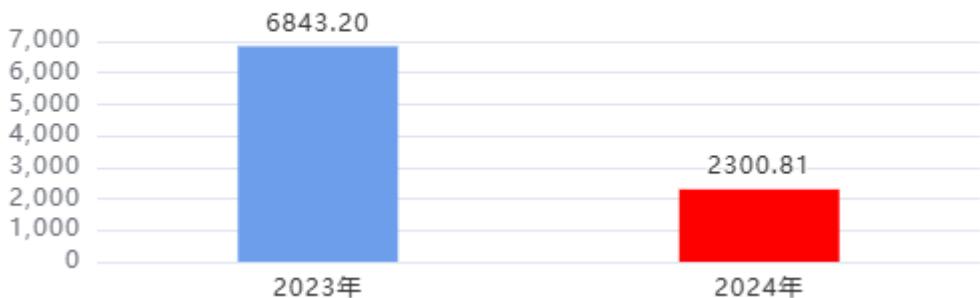
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



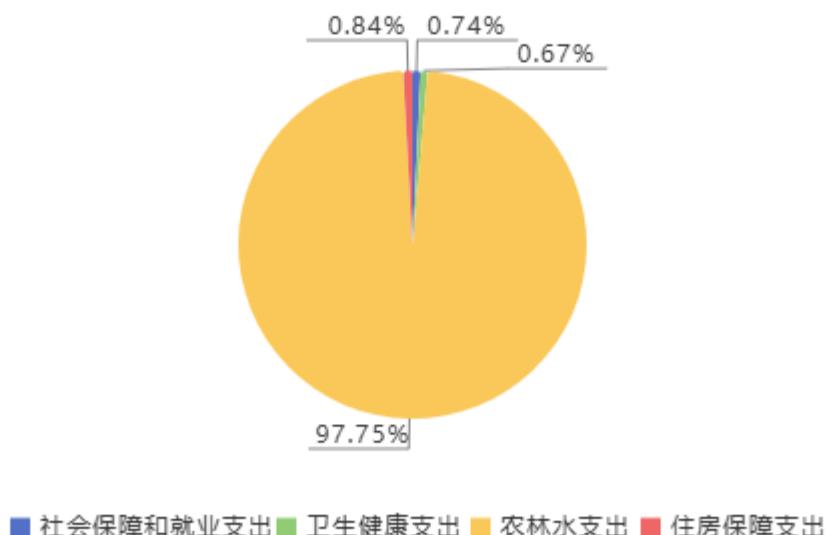
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,700.49万元，支出决算2,300.81万元，完成年初预算的48.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,542.39万元，下降66.38%，下降的主要原因是：本年中省市区级衔接资金项目由项目实施单位列支。

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21.08万元，支出决算17万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

2. 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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

3. 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10.11万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

4. 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8.79万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

5. 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139.34万元，支出决算136.66万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

6. 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84.99万元，支出决算55.08万元，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策要求控制和压缩经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算1,960万元，支出决算33.63万元，完成年初预算的1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中省市区级衔接资金项目由项目实施单位列支。

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1,707.77万元，支出决算1,761.07万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加市级衔接资金投入。

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88.08万元，支出决算86万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员工资按照政策要求据实调整。

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656万元，支出决算176.58万元，完成年初预算的26.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中省市区级衔接资金项目由项目实施单位列支。

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24.20万元，支出决算19.27万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于机构改革政策要求，年内行政人员转隶至区农业农村局。

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274.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.44万元，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。

（二）公用经费7.01万元，主要包括：办公费、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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年内有业务培训支出。主要用于：防返贫预警监测培训会。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年内有业务会议支出。主要用于：乡村振兴业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算7.01万元，完成预算的129.8%。支出决算比上年减少3.53万元，下降的主要原因是：年内行政人员转隶至区农业农村局。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）1台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务完成情况及取得成效。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区乡村振兴局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程

如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、报财政部门审核、项目公开、项目实施、监督检查，完成项目绩效评价报告，明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行项目绩效管理。

本部门在部门决算中反映中省市级衔接资金项目和区级项目管理费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1937.65万元，占部门预算项目支出总额的95.62%。

组织对本部门2024年度主管的生产发展类衔接资金项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1761.07万元。

本部门2024年度未开展部门重点绩效评价。

组织对本部门2023年临潼区乡村振兴局基础设施建设项目（政府采购项目）项目等1个项目进行自评，涉及预算金额973.06万元。

（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99分，全年预算数2300.81万元，全年执行数2300.81万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：明确了单位机关组织正常运行，加强基础设施项目建设，确保全区衔接资金项目规范、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，巩固提升脱贫成果。发现的问题及原因：个别项目支出数大于或者小于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算管理，加快资金兑付。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区农业农村局(原西安市临潼区乡村振兴局)									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	267.44	267.44	0	267.44	267.44	0	—	100%	—
	公用经费	公用经费	已完成	7.01	7.01	0	7.01	7.01	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	2026.36	2026.36	0	2026.36	2026.36	0	—	100%	—
金额合计				2300.81	2300.81	0	2300.81	2300.81	0	10	100%	10
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: 确保衔接资金项目规范、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。						已完成					
	目标2: 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。											
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: 受益建档立卡人数		15万人		100%		3	3		
			指标2: 道路硬化修复里程		≥14公里		100%		4	4		
			指标3: 排水设施新建修复里程		≥13公里		100%		4	4		
			指标4: 业务覆盖事项		≥9项		100%		3	3		
			指标5: 业务覆盖范围		23个街办		100%		3	3		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		≥98%		100%		5	5		
			指标2: 资金对付及时率		≥98%		100%		5	5		
			指标3: 目标任务完成率		提升		100%		5	5		
	时效指标	指标1: 实施期限		2024年1月-2024年12月		100%		3	3			
		成本指标	指标1: 人员经费财政补助金额		≤2674399.75元		100%		6	6		
			指标2: 公用经费财政补助金额		≤70144元		100%		5	5		
			指标3: 项目财政补助金额		≤20263516.93元		100%		6	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 建档立卡户收入增幅		≥5%		100%		5	5		
			指标1: 建档立卡户收入、就业状况		稳固		100%		5	5		
		社会效益指标	指标2: 带贫企业经营状况		改善提升		100%		5	5		
			指标3: 生产生活便利程度		提升		100%		5	5		
		生态效益指标	指标4: 平均出行缩短时间		≥10分钟		100%		5	5		
			指标1: 不适用		不适用		100%		3	3		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续受益年限		≥10年		100%		5	5		
	满意度指标(10分)	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%		100%		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中生产发展类衔接资金项目和区级项目管理费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生产发展类衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数1761.07万元，全年执行数1761.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。存在问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理，加快资金兑付。

2. 区级项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算176.58万元，执行数176.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于项目规划编制、项目可行性研究、检查验收、项目公示公告、招标采购、项目监理以及发生的评审费、购买第三方服务性支出，保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。

西安市临潼区生产发展类项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生产发展类衔接资金项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）			实施单位		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）	
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)
		年度资金总额	1761.07	1761.07	1761.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1761.07	1761.07	1761.07	—	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			
	1. 对辖区内村庄基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施； 2. 对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。				已完成			
绩效 指标 （100分）	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：受益人口数	≥15万人	100%	5	5	
			指标2：道路硬化修复里程	≥14公里	100%	5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥13公里	100%	5	5	
	质量 指标	指标1：工程质量	合格及以上	100%	10	10		
		指标2：项目验收合格率	≥98%	100%	10	10		
		指标3：资金对付及时率	≥98%	100%	5	5		
	时效 指标	指标1：实施期限	2024年1月-2024年12月	100%	5	5		
	成本 指标	指标1：财政补助资金	≤17610723.63元	100%	5	4	个别项目支出数小于预算数	
		指标2：硬化道路单位造价	≤180元/m ²	100%	5	5		
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：建档立卡户收入增幅	≥5%	100%	5	5		
	社会效益 指标	指标1：平均出行缩短时间	≥10分钟	100%	5	5		
		指标2：生产生活便利程度	提升	100%	5	5		
	生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	100%	0	0		
	可持续 影响 指标	指标1：项目持续受益年限	≥10年	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	群众满意 指标	指标1：群众对乡村振兴工作满意度	≥97%	100%	10	10		
总分						100	99	

西安市临潼区级管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级管理费						
主管部门		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）			实施单位		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）	
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		176.58	176.58	176.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		176.58	176.58	176.58	—	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			
	保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。确保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。				已完成			
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：覆盖项目个数	≥40个	100%	10	10	
			指标2：覆盖事项	≥3项	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施实施质量	合格及以上	100%	10	10	
			指标2：第三方服务质量	合格及以上	100%	10	10	
	时效 指标	指标1：实施期限		2024年1月-2024年12月	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：财政补助资金	≤1765781元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)		指标2：费率标准	≤5%	100%	5	5	
	经济效益 指标	指标1：不适用	不适用	100%	5	5		
		指标1：项目实施规范程度	科学规范	100%	10	10		
	生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	100%	0	0		
		指标1：项目持续受益年限	当年	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意	指标1：群众对乡村振兴工作满意度	≥97%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的生产发展类衔接资金项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额1761.07元。

1. 生产发展类衔接资金绩效自评综述：全年预算数1761.07万元，全年执行数1761.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。

西安市临潼区生产发展类专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生产发展类衔接资金项目						
主管部门		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）			实施单位		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）	
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	176.11	176.11	176.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	176.11	176.11	176.11	—	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			
1. 对辖区内村庄基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施； 2. 对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。					已完成			
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：受益人口数	≥15万人	100%	5	5	
			指标2：道路硬化修复里程	≥14公里	100%	5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥13公里	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：工程质量	合格及以上	100%	10	10	
			指标2：项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标3：资金对付及时率	≥98%	100%	5	5	
	时效 指标	指标1：实施期限	2024年1月-2024年12月	100%	5	5		
		成本 指标	指标1：财政补助资金	≤17610723.63元	100%	5	4	个别项目支出数小于预算数
			指标2：硬化道路单位造价	≤180元/m ²	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：建档立卡户收入增幅	≥5%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：平均出行缩短时间	≥10分钟	100%	5	5	
			指标2：生产生活便利程度	提升	100%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：不适用	不适用	100%	0	0	
			指标1：项目持续受益年限	≥10年	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	群众满意度	指标1：群众对乡村振兴工作满意度	≥97%	100%	10	10		
	总分				100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展2024年度部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

组织对本部门2023年临潼区乡村振兴局基础设施建设项目（政府采购项目）项目等1个项目进行自评，涉及预算金额973.06万元。

1. 2023年临潼区乡村振兴局基础设施建设项目（政府采购项目）项目绩效自评综述：全年预算数973.06万元，全年执行数973.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌。发现问题及原因：资金拨付率未达到年度指标值情况。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金拨付进度。

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. 西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 因机构改革政策要求，本单位转隶至临潼区农业农村局。

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：029-83812900。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	2,300.81	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	17.12
	9		九、卫生健康支出	39	15.40
	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	2,249.01
	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	19.27
	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	2,300.81	本年支出合计	57	2,300.81
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	2,300.81	总计	60	2,300.81

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	2,300.81	2,300.81						
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12						
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	15.40	15.40						
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40						
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24						
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16						
213	农林水支出	2,249.01	2,249.01						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,249.01	2,249.01						
2130501	行政运行	136.66	136.66						
2130502	一般行政管理事务	55.08	55.08						
2130504	农村基础设施建设	33.63	33.63						
2130505	生产发展	1,761.07	1,761.07						
2130550	事业运行	86.00	86.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.58	176.58						
221	住房保障支出	19.27	19.27						
22102	住房改革支出	19.27	19.27						
2210201	住房公积金	19.27	19.27						

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	2,300.81	274.45	2,026.35			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
213	农林水支出	2,249.01	222.66	2,026.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,249.01	222.66	2,026.35			
2130501	行政运行	136.66	136.66				
2130502	一般行政管理事务	55.08		55.08			
2130504	农村基础设施建设	33.63		33.63			
2130505	生产发展	1,761.07		1,761.07			
2130550	事业运行	86.00	86.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.58		176.58			
221	住房保障支出	19.27	19.27				
22102	住房改革支出	19.27	19.27				
2210201	住房公积金	19.27	19.27				

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	2,300.81	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	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	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	2,249.01	2,249.01		
	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	19.27	19.27		
	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	2,300.81	本年支出合计	59	2,300.81	2,300.81		
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	2,300.81	合计	64	2,300.81	2,300.81		

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	2,300.81	274.45	2,026.35
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
213	农林水支出	2,249.01	222.66	2,026.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,249.01	222.66	2,026.35
2130501	行政运行	136.66	136.66	
2130502	一般行政管理事务	55.08		55.08
2130504	农村基础设施建设	33.63		33.63
2130505	生产发展	1,761.07		1,761.07
2130550	事业运行	86.00	86.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.58		176.58
221	住房保障支出	19.27	19.27	
22102	住房改革支出	19.27	19.27	
2210201	住房公积金	19.27	19.27	

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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	267.44	302	商品和服务支出	7.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.61	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.64	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	3.00	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	17.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.27	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		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	3.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	267.44			公用经费合计				7.01

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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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：西安市临潼区农业农村局（原西安市临潼区乡村振兴局）（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							5.00	2.00		
决算数							5.00	2.00		

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。

第五部分 附 件

西安市临潼区基础设施建设项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年临潼区乡村振兴局基础设施建设项目（政府采购项目）						
主管部门	西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）			实施单位		西安市临潼区农业农村局（原临潼区乡村振兴局）		
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)	
	年度资金总额		1054.53	973.06	973.06	10	92%	
	其中：当年财政拨款		1054.53	973.06	973.06	—	92%	
	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				
	1. 对辖区内村庄基础设施进行提升，对重点帮扶村和示范村改善公益性设施。硬化及修复村内道路，配套新建及修复排水设施； 2. 对脱贫村产业发展进行提升，提升产业发展条件，壮大发展产业，增加群众收入。			已完成				
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：受益人口数	≥15万人	100%	5	5	
			指标2：道路硬化修复里程	≥14公里	100%	5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程	≥13公里	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：工程质量	合格及以上	100%	10	10	
			指标2：项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标3：资金对付及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标1：实施期限	2023年1月-2023年12月	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：财政补助资金	≤9730600元	100%	10	9	项目支出数小于预算数
			指标2：硬化道路单位造价	≤180元/m ²	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：建档立卡户收入增幅	≥5%	100%	5	5	
			指标2：生产生活便利程度	提升	100%	5	5	
	可持续 影响 指标	生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	100%	0	0	
		指标1：项目持续受益年限	≥10年	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	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%	100%	10	10		
总分					100	98		