

西安市乡村振兴局（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

2021年8月10日，根据市委、市政府关于调整全市扶贫工作机制有关文件要求，西安市扶贫开发办公室重组为西安市乡村振兴局，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。因机构调整后，未下达部门三定方案，西安市乡村振兴局仍沿用原西安市扶贫开发办公室内设机构，共6个，分别为：综合处、宣传教育处、扶贫开发处、协调指导处、社会扶贫处、督查考核处。

综合处：负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文电、机要、档案、保密、安全保卫、计划生育、后勤保障、接待、对外联络和国有资产管理等工作；负责机关精神文明建设；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、工资管理、社会保险和干部教育培训工作；负责机关目标责任考核和干部职工年度考核工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；负责机关财务工作；负责政务信息公开工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。

宣传教育处：负责脱贫攻坚宣传工作；负责脱贫攻坚典型经验采编、总结、推广和脱贫攻坚评比表彰工作；负责“扶志扶智”工作；负责脱贫攻坚信息编发报送、扶贫舆情处置工作；负责脱贫攻坚

普法宣传教育工作，负责市扶贫办门户网站、微博、微信公众号的日常管理、维护、信息更新等工作；负责脱贫攻坚干部教育培训和贫困地区人才建设等工作；负责脱贫攻坚有关政策、法规制度的报订、重要文件的起草工作；负责脱贫攻坚改革、重大课题调查研究、扶贫开发、脱贫攻坚政策法规、规范性文件的解读工作。

扶贫开发处：负责扶贫开发中长期规划、年度目标计划、阶段性目标计划和扶贫资金年度计划的编制和执行工作；负责扶贫开发项目库建设；负责扶贫资金的使用管理和监督工作；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；配合市财政专项扶贫资金审计及整改工作；负责贫困户精准识别、脱贫退出工作。

协调指导处：负责协调拟定相关行业扶贫政策制度，协调指导“八办两组”等部门做好产业、就业、生态、金融、教育、健康、易地扶贫搬迁、危房改造、交通、水利、电力、电讯、电商、兜底保障、消费扶贫、公共服务均等化等扶贫工作；负责协调贫困地区基础设施、公共服务建设工作；负责对承担行业扶贫任务的相关市级行业部门脱贫攻坚任务完成情况进行督导。

社会扶贫处：负责全市党政机关、企事业单位扶贫工作的组织、动员、管理；负责市级领导包抓区县和包村帮扶的联系、服务、协调工作；负责全市驻村帮扶工作的日常管理和年度考核；负责全市企业帮扶活动的组织协调、检查指导等工作；负责做好社会扶贫的组织服务、联系联络、接收捐赠等工作；负责网络扶贫工作；负责对接民营企业、社会团体(组织)、爱心人士等社会力量。

督查考核处：负责拟定脱贫攻坚督查考核和结果运用办法；负责中省检查、调研、督查、考核的

协调组织工作；负责市委、市政府有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、市级领导重要批示的督查落实；负责脱贫攻坚考核、评估、检查、审计、巡视反馈问题督查整改工作；负责拟定全市脱贫攻坚工作考核制度、办法；组织实施脱贫攻坚工作的日常督查考核和年度考核工作；负责重大涉贫事件处置工作；负责12317扶贫监督举报电话接听、受理、答复、核查，市扶贫办门户网站网民留言和来信受理回复等信访工作。

市扶贫信息监测中心为下属事业单位，具体负责全市精准扶贫信息统计收集、整理、上报等工作，未独立核算，纳入机关本级统一核算。

2024年1月15日，根据本级机构改革方案，不再保留单设的市乡村振兴局，将有关职责及33名行政编制整建制划入市农业农村局，相关内设机构随之调整。

## 二、工作任务

2024年，西安市乡村振兴局将始终锚定“全面推进更高水平乡村振兴”总目标不动摇，着力完善监测帮扶工作机制、“双百行动”纵深推进机制、常态化督帮指导机制、特色亮点宣传推介机制，着力提升四个方面工作成效。

一是以切实解决“应纳未纳”问题为抓手，提升监测帮扶成效。抓好监测环节，充分发挥“四支队伍”作用，继续强化定期排查和部门监测，确保监测对象及早吸纳进来。抓好帮扶环节，以监测对象为重点，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，逐户落实帮扶责任人，制定帮扶计划，扎实有力推进

实施，做到早介入、早帮扶、早见效。抓好风险消除环节，严格把握标准，规范落实程序，确保稳定消除返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。

二是以有效落实“三业齐抓”举措为保障，提升群众增收能力。以产业发展带增收，大力发展特色经济、田园经济、村集体经济，盘活用好扶贫（衔接）项目资产，提升产业帮扶项目带动能力。以促进创业拓增收，积极培育一批农民专业合作社、家庭农场、农创客等新型经营主体，注重推广托养托管直接带动、经营主体吸纳务工、以工代赈等联农带农模式，逐步形成“农户增收—产业发展—主体受益”的良性循环。以就业帮扶稳增收，深化劳务协作，提升脱贫群众技能素质，促进就地就近就业，确保脱贫群众务工就业规模继续稳定在12万人以上。

三是以学习运用“千万工程”经验为引领，提升乡村建设水平。拓展“双百行动”成果，坚持示范带动、坚持项目支撑，持续深化宜居宜业和美乡村“百村示范”创建、重点帮扶“十镇百村”补短提升“双百行动”成果，打造“千万工程”西安样板。突出乡村风貌治理，以秦岭北麓沿线为重点，以人居环境整治与农房建设管控为抓手，深入开展乡村风貌提升工作。着力打造特色亮点，结合西安的资源禀赋和大城市农村的优势，深挖关中地区农耕文化底蕴，努力把县域建成美丽景区、村庄建成特色景点、农户庭院建成精致小品，着力建设具有西安特色的现代乡村。

四是以全面推进“城乡要素”流动为路径，提升社会帮扶质量。强化人才保障，扎实开展“万名干部人才下乡村”行动，派强用好驻村第一书记和工作队，健全完善常态化驻村工作机制，激励各级干部、各类人才走进乡村、推进振兴。推动资源下沉，深入实施供水保障、道路畅通、农房质量安全

提升等系列工程，推进农村水电路气讯等“硬件”基础设施向村覆盖、向户延伸；依托医共体、城乡学校共同体等推进县域内“软件”公共服务重心下移、资源下沉。动员社会参与，充分落实苏陕协作机制、协调推进“千企联千村”行动，引导企业资本投向乡村，在更大范围、更宽领域、更深层次，推动各类资源要素向乡村加速聚集、深度融合，助力乡村振兴提质增效。

### 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。

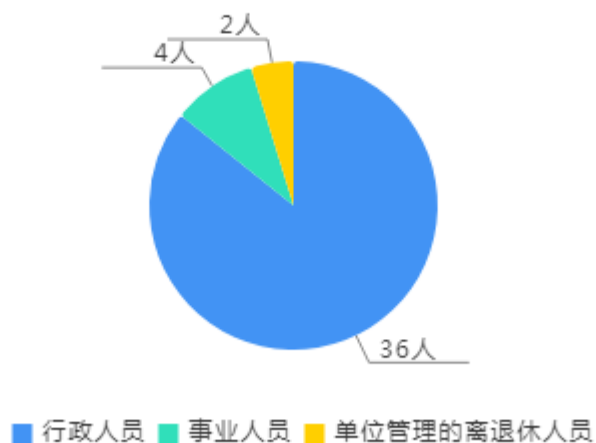
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市乡村振兴局本级(机关)	2024年整建制划入西安市农业农村局

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制33人，事业编制6人；实有人员40人，其中行政36人，事业4人。单位管理的离退休人员2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6,363.22万元，其中：一般公共预算拨款6,363.22万元，较上年增加39.67万元，增长0.63%，增长的



主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增多；本部门2024年预算支出6,363.22万元，其中：一般公共预算拨款6,363.22万元，较上年增加39.67万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增多。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,363.22万元，其中：一般公共预算拨款收入6,363.22万元，较上年增加39.67万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增多；本部门2024年财政拨款支出6,363.22万元，其中：一般公共预算拨款支出6,363.22万元，较上年增加39.67万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增多。

## （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6,363.22万元，较上年增加39.67万元，增长0.63%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增多。

### 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6,363.22万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少16.00万元，下降39.02%，下降的主要原因

是：根据当年工作计划，减少培训次数和人数；

(2) 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未参保退休费功能科目列为行政运行；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.83万元，较上年增加7.09万元，增长9.25%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.91万元，较上年增加3.55万元，增长9.25%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年增加0.45万元，增长74.77%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）27.21万元，较上年增加2.40万元，增长9.69%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.94万元，较上年增加0.79万元，增长9.64%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(8) 行政运行（2130501）769.75万元，较上年增加79.80万元，增长11.57%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

(9) 一般行政管理事务（2130502）180.00万元，较上年减少104.00万元，下降36.62%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

(10) 生产发展 (2130505) 5,000.00万元, 较上年无增减;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 80.00万元, 较上年无增减;

(12) 住房公积金 (2210201) 85.71万元, 较上年增加16.29万元, 增长23.47%, 增长的主要原因是: 实有人员增加, 相应人员经费增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 59.47万元, 较上年增加48.94万元, 增长464.70%, 增长的主要原因是: 当年符合申报条件人员增加, 相应人员经费增加。

### 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

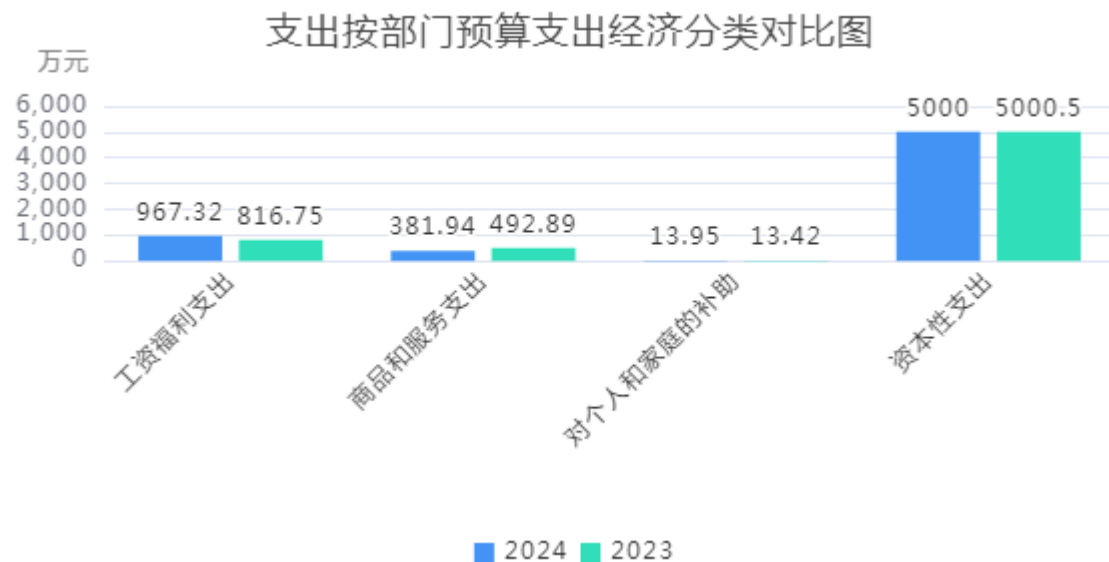
2024年, 本部门当年一般公共预算支出6,363.22万元, 其中:

工资福利支出 (301) 967.32万元, 较上年增加150.57万元, 增长18.44%, 增长的主要原因是: 实有人员增加, 相应人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 381.94万元, 较上年减少110.94万元, 下降22.51%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 压减部门预算专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助 (303) 13.95万元, 较上年增加0.54万元, 增长4.01%, 增长的主要原因是: 实有人员增加, 相应人员经费增加;

资本性支出 (310) 5,000.00万元, 较上年减少0.50万元, 下降0.01%, 下降的主要原因是: 落实“过紧日子”要求, 压减部门预算专项业务经费支出。



#### (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6,363.22万元，其中：

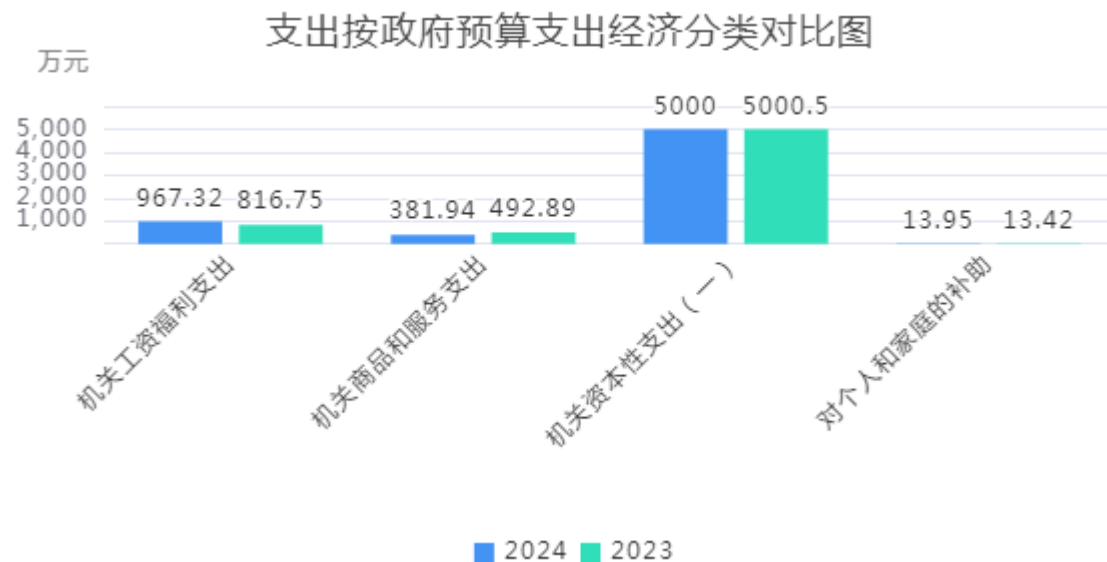
机关工资福利支出（501）967.32万元，较上年增加150.57万元，增长18.44%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）381.94万元，较上年减少110.94万元，下降22.51%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）5,000.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.01%，下降的主要原

因是：落实“过紧日子”要求，压减部门预算专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）13.95万元，较上年增加0.54万元，增长4.01%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应人员经费增加。



#### （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4.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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4.92万元，较上年减少11.58万元，下降70.18%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，减少会议次数和人数。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少16.00万元，下降39.02%，下降的主要原因是：根据当年工作安排，减少培训次数和人数。

### 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村建设现场观摩会	7/10/2024	110人	2.42	
2	乡村振兴业务工作会	2024年1月1日-12月31日	50人	2.50	
3	驻村帮扶市级重点培训	2024年9月12日-9月13日	125人	10.00	
4	基层信息员业务培训	2024年11月7日-11月8日	50人	4.00	
5	乡村建设示范创建集中培训	2024年9月19日-9月20日	100人	6.00	
6	行政机关业务培训	2024年1月1日-12月31日	20人	5.00	

## 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1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

2024年当年本部门政府采购预算共184.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算184.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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6,363.22万元，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61.86万元，较上年增加4.82万元，增长8.45%，增长的主要原因是：实有人员增加，相应公用经费增加。



## 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	63,632,218.01	一、部门预算	63,632,218.01	一、部门预算	63,632,218.01	一、部门预算	63,632,218.01
1、财政拨款	63,632,218.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,832,218.01	1、机关工资福利支出	9,673,241.78
(1) 一般公共预算拨款	63,632,218.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,673,241.78	2、机关商品和服务支出	3,819,440.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,019,440.23	3、机关资本性支出（一）	50,000,000.00
(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	139,536.00	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	250,000.00	(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	52,800,000.00	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	1,271,523.03	(2) 商品和服务支出	2,800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	139,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,445.11	(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	50,000,000.00		
		13、农林水支出	60,297,524.89	(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	1,451,724.98				
		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					
<b>本年收入合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01
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							
<b>收入总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市乡村振兴局（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	63,632,218.01	63,632,218.01	50,800,000.00							
233	西安市乡村振兴局	63,632,218.01	63,632,218.01	50,800,000.00							
233001	西安市乡村振兴局	63,632,218.01	63,632,218.01	50,800,000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市乡村振兴局（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	63,632,218.01	一、财政拨款	63,632,218.01	一、财政拨款	63,632,218.01	一、财政拨款	63,632,218.01
1、一般公共预算拨款	63,632,218.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,832,218.01	1、机关工资福利支出	9,673,241.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,673,241.78	2、机关商品和服务支出	3,819,440.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,019,440.23	3、机关资本性支出（一）	50,000,000.00
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	139,536.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	52,800,000.00	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	1,271,523.03	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	139,536.00
		10、卫生健康支出	361,445.11	(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	50,000,000.00		
		13、农林水支出	60,297,524.89	(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	1,451,724.98				
		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					
<b>本年收入合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01	<b>本年支出合计</b>	63,632,218.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01	<b>支出总计</b>	63,632,218.01

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	63,632,218.01	10,213,583.78	618,634.23	52,800,000.00	
205	教育支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,271,523.03	1,271,523.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,261,007.64	1,261,007.64			
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,287.78	838,287.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,143.86	419,143.86			
20899	其他社会保障和就业支出	10,515.39	10,515.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,515.39	10,515.39			
210	卫生健康支出	361,445.11	361,445.11			
21011	行政事业单位医疗	361,445.11	361,445.11			
2101101	行政单位医疗	272,091.83	272,091.83			
2101103	公务员医疗补助	89,353.28	89,353.28			
213	农林水支出	60,297,524.89	7,128,890.66	568,634.23	52,600,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,297,524.89	7,128,890.66	568,634.23	52,600,000.00	
2130501	行政运行	7,697,524.89	7,128,890.66	568,634.23		
2130502	一般行政管理事务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130505	生产发展	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	1,451,724.98	1,451,724.98			
22102	住房改革支出	1,451,724.98	1,451,724.98			
2210201	住房公积金	857,053.46	857,053.46			
2210203	购房补贴	594,671.52	594,671.52			



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	63,632,218.01	10,213,583.78	618,634.23	52,800,000.00	
301	工资福利支出			9,673,241.78	9,673,241.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,104,830.00	2,104,830.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,527,894.02	2,527,894.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,032,920.00	2,032,920.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	838,287.78	838,287.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	419,143.86	419,143.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,091.83	272,091.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,353.28	89,353.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,515.39	10,515.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857,053.46	857,053.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225,152.00	225,152.00			
302	商品和服务支出			3,819,440.23	400,806.00	618,634.23	2,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		60,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	225,800.00		20,000.00	205,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	810,000.00		10,000.00	800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,200.00		25,000.00	24,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,190,000.00		150,000.00	1,040,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,634.23		73,634.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	440,806.00	400,806.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00		110,000.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,536.00	139,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,960.00	135,960.00			

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
310	资本性支出			50,000,000.00			50,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50,000,000.00			50,000,000.00	

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	10,832,218.01	10,213,583.78	618,634.23	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,271,523.03	1,271,523.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,261,007.64	1,261,007.64		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,287.78	838,287.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419,143.86	419,143.86		
20899	其他社会保障和就业支出	10,515.39	10,515.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,515.39	10,515.39		
210	卫生健康支出	361,445.11	361,445.11		
21011	行政事业单位医疗	361,445.11	361,445.11		
2101101	行政单位医疗	272,091.83	272,091.83		
2101103	公务员医疗补助	89,353.28	89,353.28		
213	农林水支出	7,697,524.89	7,128,890.66	568,634.23	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,697,524.89	7,128,890.66	568,634.23	
2130501	行政运行	7,697,524.89	7,128,890.66	568,634.23	
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
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	1,451,724.98	1,451,724.98		
22102	住房改革支出	1,451,724.98	1,451,724.98		
2210201	住房公积金	857,053.46	857,053.46		
2210203	购房补贴	594,671.52	594,671.52		

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	10,832,218.01	10,213,583.78	618,634.23	
301	工资福利支出			9,673,241.78	9,673,241.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,104,830.00	2,104,830.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,527,894.02	2,527,894.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,032,920.00	2,032,920.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	838,287.78	838,287.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	419,143.86	419,143.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272,091.83	272,091.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	89,353.28	89,353.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,515.39	10,515.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	857,053.46	857,053.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225,152.00	225,152.00		
302	商品和服务支出			1,019,440.23	400,806.00	618,634.23	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,634.23		73,634.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	400,806.00	400,806.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,536.00	139,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,960.00	135,960.00		
310	资本性支出						
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	52,800,000.00	
233	西安市乡村振兴局	52,800,000.00	
233001	西安市乡村振兴局	52,800,000.00	
	专用项目	52,800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	52,800,000.00	
	市级衔接推进乡村振兴补助资金	50,000,000.00	
	西安市防返贫监测预警平台20232024 系统软件服务	800,000.00	
	乡村振兴监督检查经费	600,000.00	
	乡村振兴统筹指导经费	400,000.00	
	乡村振兴宣传经费	800,000.00	
	乡村振兴业务培训经费	200,000.00	



表12

## 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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				5						1,840,000.00	
213	05	02	1	全额				4						1,040,000.00	
213	05	02	233001	西安市乡村振兴局				4						1,040,000.00	
213	05	02		乡村振兴监督检查经费	C16039900其他数据处理服务		巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测数据质量评估及分析服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
213	05	02		乡村振兴监督检查经费	C23030000审计服务		衔接资金项目和资产第三方监督评价	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	05	02		乡村振兴宣传经费	C23990000其他商务服务		西安乡村振兴杂志	1	302	27	502	05		380,000.00	
213	05	02		乡村振兴宣传经费	C23990000其他商务服务		政务新媒体运维	1	302	27	502	05		260,000.00	
213	05	99	1	全额				1						800,000.00	
213	05	99	233001	西安市乡村振兴局				1						800,000.00	
213	05	99		西安市防返贫监测预警平台20232024 系统软件服务	C16070300软件运维服务			1	302	13	502	09		800,000.00	





表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职尽责专项业务费				
主管部门	西安市乡村振兴局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		280		
	其中：财政拨款		280		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1：组织开展全市乡村振兴系统各类业务培训，帮助各级乡村振兴干部了解行业政策，掌握工作技能，促进工作提质增效，全面完成各项工作任务；</p> <p>目标2：保障全市开展巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项监督检查、考核评估工作；</p> <p>目标3：大力宣传弘扬西安市乡村振兴各项工作，通过创办《西安乡村振兴》杂志、依托政务新媒体平台开展宣传、组织主题宣传活动，进一步提升宣传水平，加强宣传力度，为乡村振兴工作营造良好的社会舆论氛围；</p> <p>目标4：统筹指导全市乡村振兴工作安排部署、交流学习等，确保巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项工作全面落实；</p> <p>目标5：动态掌握防返贫监测措施落实情况，构建防返贫监测宏观决策数据库，对防返贫成效进行深度分析，发布定期报告及时提出政策建议和评价数据。</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	业务培训人数	≥200人次	
			全年督查检查次数	≥300人次	
			杂志印发期数	6期	
			平台系统维护数量	1套	
		质量指标	督导检查涉农区县覆盖率	100%	
			业务培训覆盖率	≥90%	
			平台系统正常运行率	100%	
		时效指标	全年督导检查任务完成度	100%	
			全年培训任务完成度	100%	
		成本指标	财政预算	280万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作影响力	有效提升	
			平台系统使用效率	≥80%	
		可持续影响指标	巩固脱贫成果，提升脱贫成效	有效提升	
			平台系统正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%		
		读者满意度	≥85%		
		市级部门、区县满意度	≥90%		

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市乡村振兴局			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	履职工作经费	部门履职工作经费,主要用于40名财政供养人员工资、社保及基本支出	1083.22	1083.22	
	乡村振兴业务培训	组织开展全市乡村振兴系统各类业务培训	20	20	
	乡村振兴监督检查	保障全市开展巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项监督检查、考核评估工作	60	60	
	乡村振兴宣传	宣传弘扬西安乡村振兴各项工作	80	80	
	乡村振兴统筹指导	统筹指导全市乡村振兴工作安排部署、交流学习等	40	40	
	西安市防返贫监测预警平台2023-2024系统软件服务	动态掌握防返贫监测措施落实情况,构建防返贫监测宏观决策数据库,对防返贫成效进行深度分析,发布定期报告及时提出政策建议和评价数据	80	80	
	金额合计			1363.22	1363.22
年度 总体 目标	<p>目标1:组织开展全市乡村振兴系统各类业务培训,帮助各级乡村振兴干部了解行业政策,掌握工作技能,促进工作提质增效,全面完成各项工作任务;</p> <p>目标2:保障全市开展巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项监督检查、考核评估工作;</p> <p>目标3:大力宣传弘扬西安市乡村振兴各项工作,通过创办《西安乡村振兴》杂志、依托政务新媒体平台开展宣传、组织主题宣传活动,进一步提升宣传水平,加强宣传力度,为乡村振兴工作营造良好的社会舆论氛围;</p> <p>目标4:统筹指导全市乡村振兴工作安排部署、交流学习等,确保巩固脱贫成果、推进乡村振兴各项工作全面落实;</p> <p>目标5:动态掌握防返贫监测措施落实情况,构建防返贫监测宏观决策数据库,对防返贫成效进行深度分析,发布定期报告及时提出政策建议和评价数据。</p>				
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	财政供养人员数量		40人
			业务培训人数		≥200人次
			全年督导检查次数		≥300人次
			杂志印发期数		6期
			平台系统维护数量		1套
		质量指标	督导检查涉农区县覆盖率		100%
			业务培训覆盖率		≥90%
			平台系统正常运行率		100%
	时效指标	全年督导检查任务完成度		100%	
		全年培训任务完成度		100%	
	成本指标	财政预算		1363.22万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作影响力		有效提升
			平台系统使用效率		≥80%
可持续影响指标		巩固脱贫成果,提升脱贫成效		有效提升	
		平台系统正常使用年限		≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%	
		读者满意度		≥85%	
		市级部门、区县满意度		≥90%	

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		西安市乡村振兴局	实施期限	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38690	年度资金总额：	38690
		其中：财政拨款	38690	其中：财政拨款	38690
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	一是用于加强基础设施建设，通过产业发展、金融帮扶、能力提升，巩固脱贫攻坚成果。二是用于拨改投。		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级衔接资金支持区县（开发区）数量	≥10个	
			市级衔接资金支持农村居民户数	≥7万户	
			市级衔接资金用于产业类项目比重	≥65%	
		质量指标	衔接资金项目验收合格率	≥98%	
			衔接资金预算执行率	100%	
		时效指标	2024年度县级衔接资金项目库建设完成时限	2023年11月10日前	
			市级下达各级衔接资金项目计划后区县报备时限	≤30个工作日	
		成本指标	相关人群数量及结构占衔接资金分配权重	30%	
			农村居民人均可支配收入占衔接资金分配权重	20%	
	中央、省级和市级政策因素等占衔接资金分配权重		45%		
	绩效考核结果分配权重		5%		
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增幅	≥全省平均增幅	
		社会效益指标	市级衔接资金项目带动脱贫人口户数	≥1000户	
满意度指标	服务对象满意度指标	区县（开发区）对衔接资金分配满意度	≥95%		
		脱贫群众对市级衔接资金项目实施满意度	≥90%		