咸阳市乡村振兴局
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

（一）主要职责

1.贯彻落实中、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作方针、政策，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。

2.负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施外资项目，协调指导行业帮扶工作。

3.负责全市社会帮扶工作，组织协调中、省、市各部门驻村帮扶工作。

4.老区建设工作。

5.承担市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组日常工作。

6.依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

7.承担全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略相关具体工作。

8.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设 6 个科室：秘书科、规划科、考核科、社会扶贫科、 产业科、行业科。

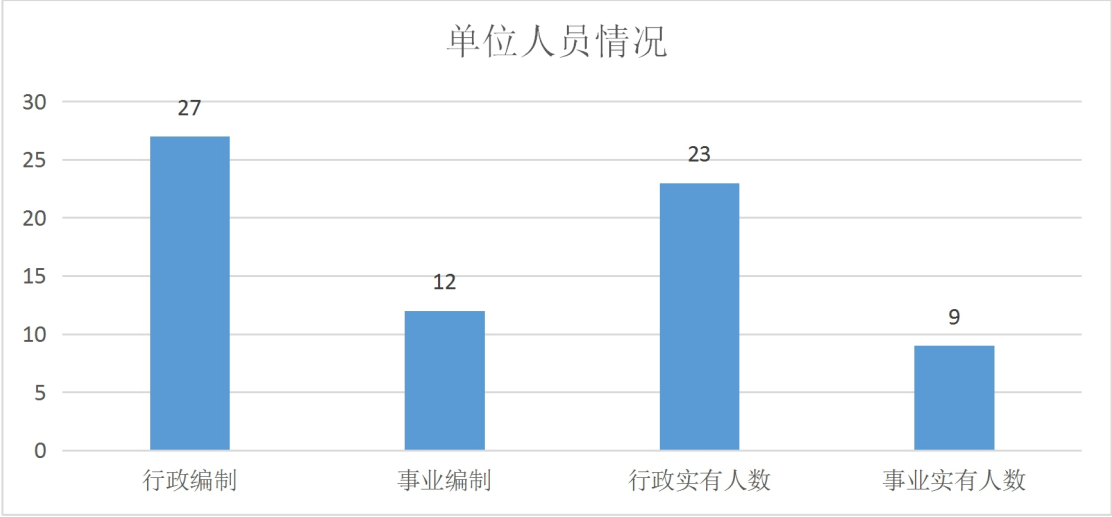
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市乡村振兴局本级（机关）
2	……

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 27 人、事业编制 12 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。

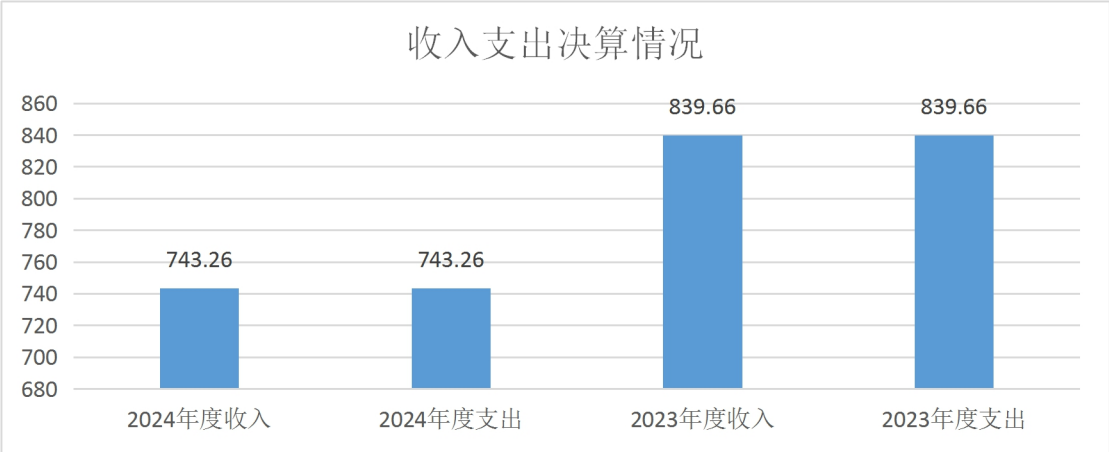


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

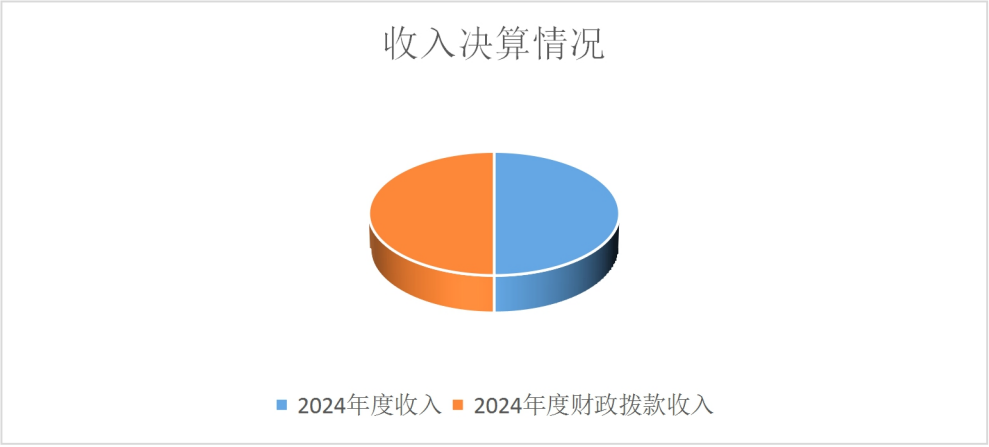
2024 年度收入总计、支出总计均为 743.26 万元与上年相比收入、支出总计各减少 96.4 万元，下降 11.48%。主要

原因是在职人员退休，人员经费减少；压缩单位不必要的开支，公用经费及专项经费支出减少。



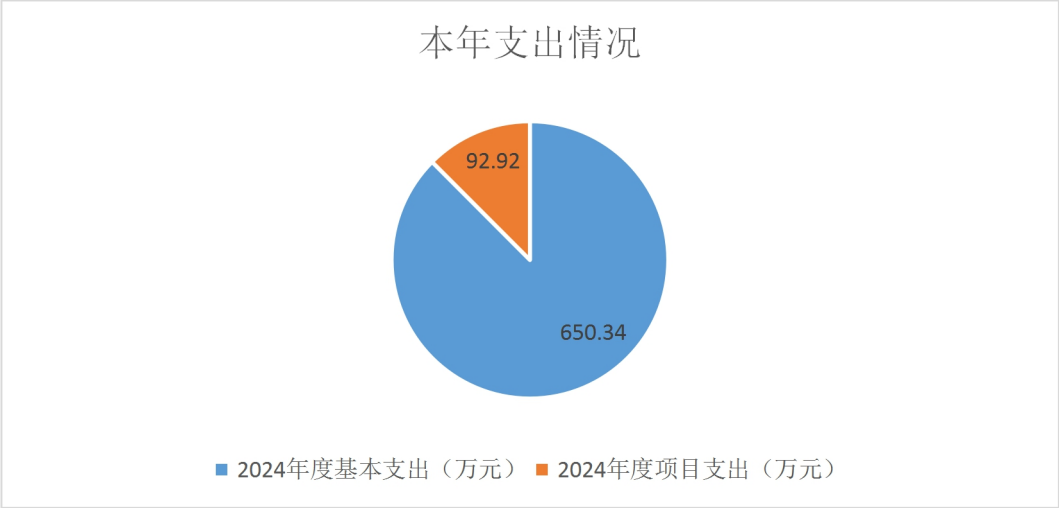
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 743.26 万元，其中：财政拨款收入 743.26 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



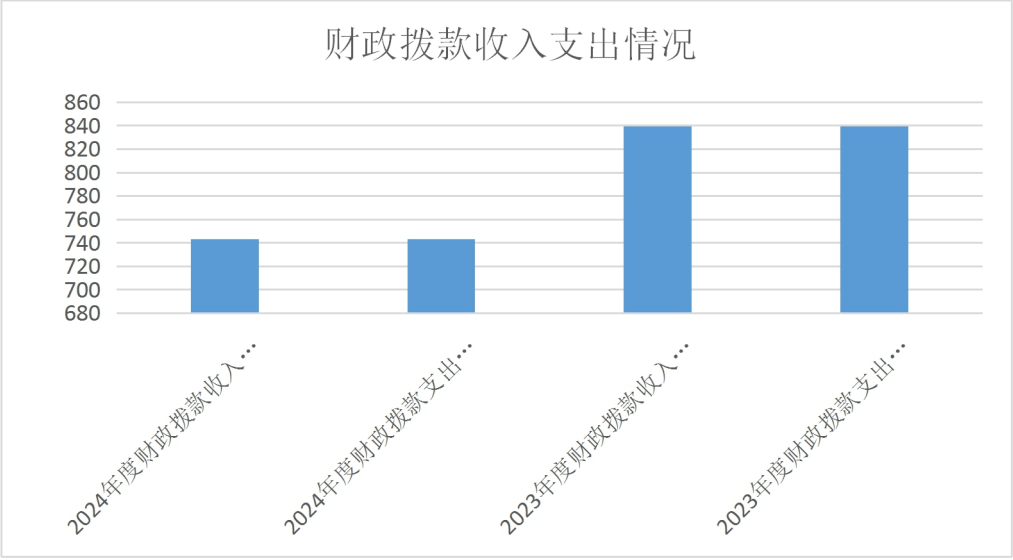
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 743.26 万元，其中：基本支出 650.34 万元，占 87.5%；项目支出 92.92 万元，占 12.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

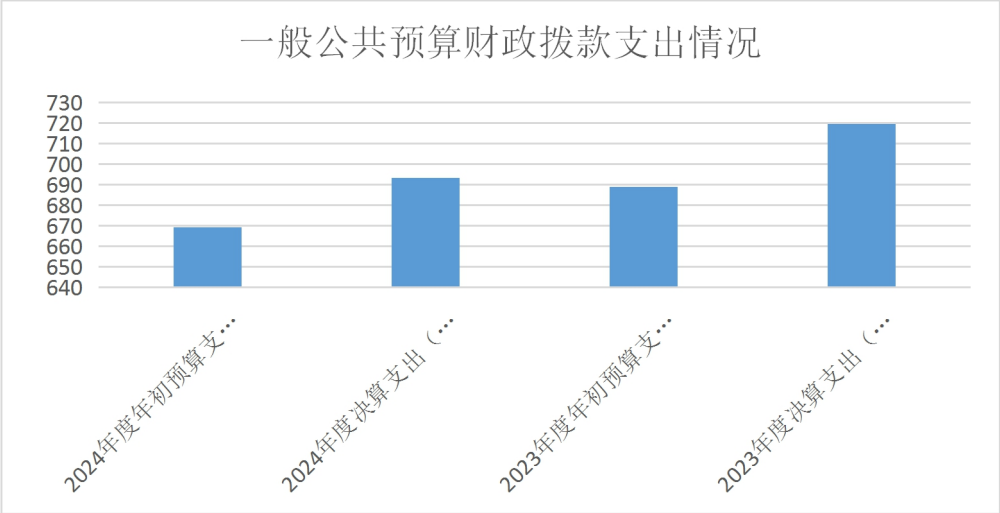
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 743.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 96.4 万元，下降 11.48%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少；压缩单位不必要的开支，公用经费及专项经费支出减少。



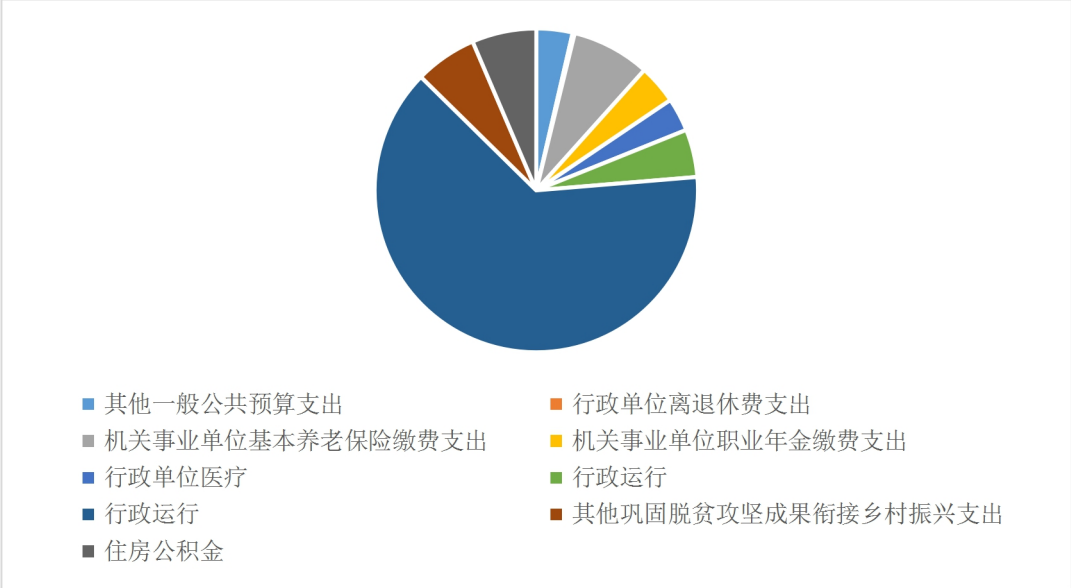
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 669.41 万元，支出决算 693.34 万元，完成年初预算的 103.57%，占本年支出合计的 93.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.32 万元，下降 3.66%。主要原因是在职人员退休，人员

经费减少；压缩单位不必要的开支，公用经费及专项经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

支出决算25.09万元，年初预算为零，新增主要原因是退休人员去世，丧葬费增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休费（2080501）。

年初预算1.45万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）。

年初预算56.16万元，支出决算54.3万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）。

年初预算28.08万元，支出决算27.15万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗（2101101）。

年初预算 23.87 万元，支出决算 23.11 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

6.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。

支出决算 33.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加人员经费。

7.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）行政运行（2130501）。

年初预算514.72万元，支出决算441.48万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人

员退休，人员经费减少。

8.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）。

年初预算43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算45.13万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

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650.34万元，包括人员经费和公用经费。其中:

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出672.26万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费624.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费25.45万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算49.92万元，支出决算49.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。

本年支出决算49.92万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2024年度无财政拨款安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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年度培训费支出决算25.09万元，年初预算为零，新增主要原因是培训新的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度会议费支出决算 0.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是会议新的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 25.54 万元，支出决算 25.54 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测帮扶和应急响应机制，聚焦“一收入两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展线下走访排查、部门筛查预警、电话随机抽查、数据共享比对联动处置，持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象 2447 户 8414 人，已消除风险 1278 户 4440 人，风险消除率 52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到 100%，全市脱贫劳动力稳定就业达到 22 万人，中省财政衔接资金用

于发展产业比例达到65%以上，倾斜支持4个重点帮扶镇30个重点帮扶村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线。

本单位在部门决算中反映巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金92.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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97，全年预算数669.41万元，全年执行数743.26万元，预算执行率为111.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫动态监测帮扶和应急响应机制，聚焦“一收入两不愁三保障”和饮水安全，常态化开展线下走访排查、部门筛查预警、电话随机抽查、数据共享比对联动处置，持续巩固提升44.54万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象2447户8414人，已消除风险1278户4440人，风险消除率52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到100%，全市脱贫劳动力稳定就业达到22万人，中省财政衔接资金用于发展产业比例达到65%以上，倾斜支持4个重点帮扶镇30个重点帮扶村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线。

发现的问题及原因：我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

下一步改进措施：1.强化绩效理念，提高绩效管理水平。将预算绩效贯穿至预算编制、预算执行、预算管理以及履职各环节；培养绩效管理专业性人员，建立部门内部各科室绩效考评机制，全面推行绩效管理。2.重视预算绩效管理，加

强预算编制合理性。加强预算绩效管理意识，提升预算绩效管理工作水平；领导牵头并全员参与预算绩效管理全过程，立足部门年度目标，依照年度工作计划，合理预估年度支出，加强前瞻性，配合预算工作执行以及监督，达成全面贯通预算管理工作。

咸阳市乡村振兴局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年单位整体绩效</td><td></td><td>100%</td><td>669.41</td><td>669.41</td><td></td><td>743.26</td><td>743.26</td><td></td><td>—</td><td>111.03%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>669.41</td><td>669.41</td><td></td><td>743.26</td><td>743.26</td><td></td><td>10</td><td>111.03%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年，全市上下深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，全面贯彻中央和我省部署要求，紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线，持续推进责任、政策、工作“三落实”，脱贫成果持续巩固，乡村振兴扎实推进。</td><td colspan="7">健全完善防返贫动态监测帮扶和应急响应机制，持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，全市累计纳入防止返贫监测对象累计纳入监测对象 2447 户 8414 人，已消除风险 1278 户 4440 人，风险消除率 52.8%，监测对象帮扶措施落实率达到 100%，全市脱贫劳动力稳定就业达到 22 万人，中省财政衔接资金用于发展产业比例达到 65%以上，倾斜支持 4 个重点帮扶镇 30 个重点帮扶村建设，坚决守住不发生规模性返贫底线。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">2024 年全年预算支出</td><td colspan="2">669.41 万元</td><td>743.26 万元</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="3">巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴日常办公、下乡督导、检查人数</td><td colspan="2">监测 2447 户 8414 人</td><td>监测 2447 户 8414 人</td><td colspan="2">15</td><td>15</td></tr>
</table>

完成情况	标（40分）	质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	15	15
		时效指标	任务完成时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众人均纯收入	提高	提高	10	10
		社会效益指标	群众生活水平	提高	提高	8	7
		生态效益指标	群众生活环境	改善	改善	6	5
		可持续影响指标	可持续影响期限	长期	长期	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	98%	98%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目绩效自评综述：全年预算数43万元，全年执行数92.92万元，预算执行率为216.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实了中、省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作方针、政策，编制全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划和年度计划，拟定全市配套政策并组织实施。完成全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金筹集、使用和监管，协调指导县市实施外资项目，协调指导行业帮扶等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市乡村振兴局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43</td><td>92.92</td><td>92.92</td><td>10</td><td>216.09%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43</td><td>92.92</td><td>92.92</td><td>—</td><td>216.09%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面贯彻中央和我省部署要求，紧紧围绕“守底线、抓发展、促振兴”主线，持续推进责任、政策、工作“三落实”，脱贫成果持续巩固，乡村振兴扎实推进。</td><td colspan="4">健全完善防返贫动态监测帮扶和应急响应机制，持续巩固提升 44.54 万名脱贫群众“三保障”和饮水安全保障水平，监测对象帮扶措施落实率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>43 万元</td><td>92.92 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">下乡督导次数</td><td>≥10 次</td><td>≥10 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每次检查人数</td><td>≥4 人</td><td>≥4 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查市县区</td><td>13 个</td><td>13 个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">群众人均纯收入</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众生活水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">群众生活环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 年度部门决算

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

咸阳市乡村振兴局　　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	693.34	一、一般公共服务支出	32	25.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.91
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	49.92
	12		十二、农林水支出	43	517.56
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	743.26	**本年支出合计**	58	743.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	743.26	**总计**	62	743.26

收入决算表

公开02表

咸阳市乡村振兴局　　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		**743.26**	**743.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

咸阳市乡村振兴局　　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		**743.26**	**650.34**	**92.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	25.09	25.09		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.92		49.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33.08	33.08		0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	441.48	441.48		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67		0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

咸阳市乡村振兴局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	693.34	一、一般公共服务支出	33	25.09	25.09		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.92	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.91	82.91		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49.92		49.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	517.56	517.56		0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.67	44.67		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	743.26	**本年支出合计**	59	743.26	693.34	49.92	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.26	**总计**	64	743.26	693.34	49.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出表

公开05表

咸阳市乡村振兴局　　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		**693.34**	**650.34**	**43.00**
2019999	其他一般公共服务支出	25.09	25.09	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
2130101	行政运行	33.08	33.08	
2130501	行政运行	441.48	441.48	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00		43.00
2210201	住房公积金	44.67	44.67	

一般公共预算基本支出决算明细表

公开 06 表

咸阳市乡村振兴局　　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	585.13	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.19	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.67	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	39.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.70	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	25.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		624.89	公用经费合计					25.45

政府性基金财政拨款

公开07表

咸阳市乡村振兴局　　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		**0.00**	**49.92**	**49.92**	**0.00**	**49.92**	**0.00**
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

咸阳市乡村振兴局　　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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

咸阳市乡村振兴局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	22.25

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价。