

西安市高陵区乡村振兴局（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

按照区委办、政府办印发《关于调整扶贫工作机制设置的通知》（高办字〔2021〕48号）文件规定，将西安市高陵区扶贫工作室重组为西安市高陵区乡村振兴局，作为区政府工作部门，由区农业农村和林业局统一领导和管理，主要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。重组后的西安市高陵区乡村振兴局仍为正处级，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。

二、工作任务

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我们紧扣“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，推动巩固衔接各项工作落实落细。（一）抓监测、促帮扶，提升脱贫成效。一是以“暖冬行动”为主题，及时组织全体帮扶干部对全区建档立卡脱贫户和监测户开展走访慰问活动，确保我区建档立卡脱贫户度过一个欢乐祥和的春节，进一步提升群众的幸福感、获得感和满意度。二是组织街村在区全4.8万余农户19.5万余人中开展“防返贫监测普查”信息采集录入工作，守牢“零返贫零致贫”的底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。（二）抓建设、促振兴，提升融合质量。一是在全区4.8万余农户19.5万余人

中开展乡村建设信息采集工作。二是制定《高陵区乡村建设推进方案》《高陵区市级乡村建设示范村创建方案》，紧盯城乡融合发展，以乡村建设试点谋开篇，高标准推进乡村建设。

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。

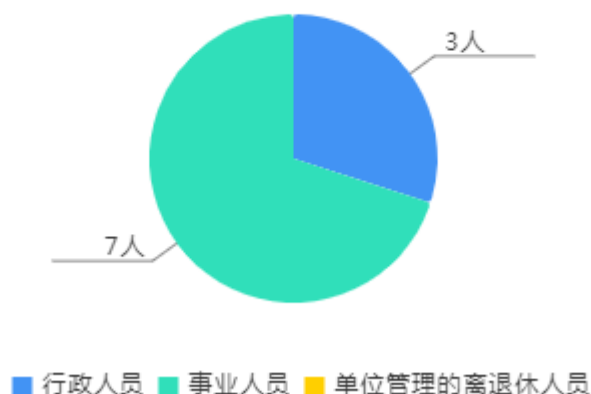
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区乡村振兴局（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政3人,事业7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623.29万元，其中：一般公共预算拨款284.29万元、政府性基金拨款339.00万元，较上年减少628.58万元，下降50.21%，下降的主要原因是：上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的2021年省级生态环境资金；本部门2023年预算支出623.29万元，其中：一般公共预算

拨款284.29万元、政府性基金拨款339.00万元，较上年减少628.58万元，下降50.21%，下降的主要原因是：上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的2021年省级生态环境资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入623.29万元，其中：一般公共预算拨款收入284.29万元、政府性基金拨款收入339.00万元，较上年减少628.58万元，下降50.21%，下降的主要原因是：上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的2021年省级生态环境资金；本部门2023年财政拨款支出623.29万元，其中：一般公共预算拨款支出284.29万元、政府性基金拨款支出339.00万元，较上年减少628.58万元，下降50.21%，下降的主要原因是：上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的2021年省级生态环境资金。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出284.29万元，较上年减少267.58万元，下降48.49%，下降的主要原因是：上年预算包含生态环境高陵分局委托区乡村振兴局代其划拨市财政局拨付的2021年省级生态环境资金。

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284.29万元，其中：

（1）行政运行（2130501）42.35万元，较上年增加13.81万元，增长48.39%，增长的主要原因是：人员调整；

（2）一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革科目调整；

（3）机关服务（2130503）71.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革科目调整；

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）163.00万元，较上年减少285.40万元，下降63.65%，下降的主要原因是：机构改革科目调整；

（5）住房公积金（2210201）7.60万元，较上年减少4.33万元，下降36.30%，下降的主要原因是：人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

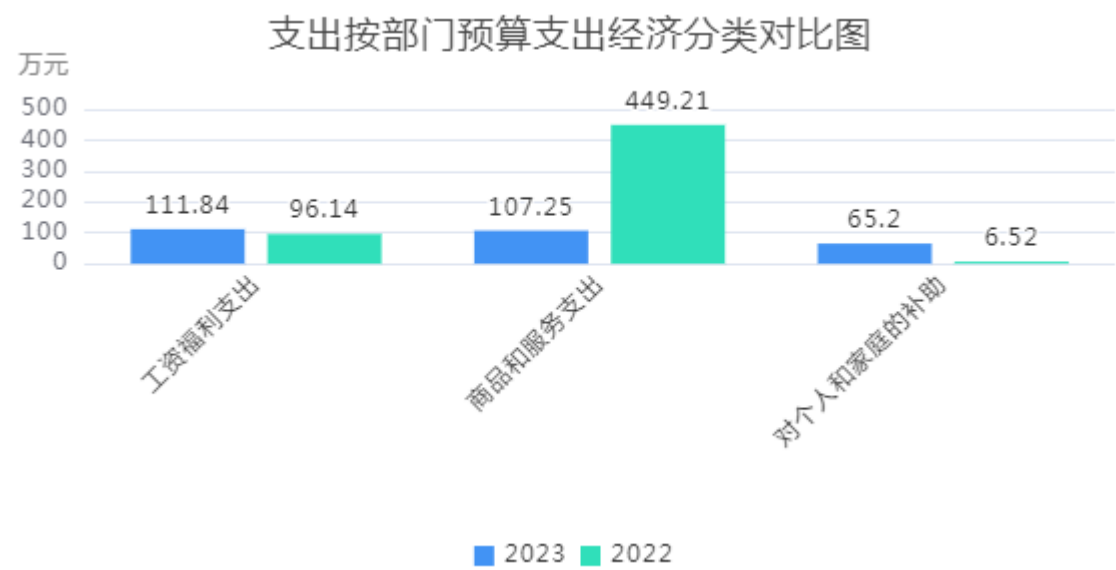
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出284.29万元，其中：

工资福利支出（301）111.84万元，较上年增加15.70万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员调整；

商品和服务支出（302）107.25万元，较上年减少341.96万元，下降76.12%，下降的主要原因是：机构改革科目调整；

对个人和家庭的补助（303）65.20万元，较上年增加58.68万元，增长900.00%，增长的主要原因是：机构改革科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

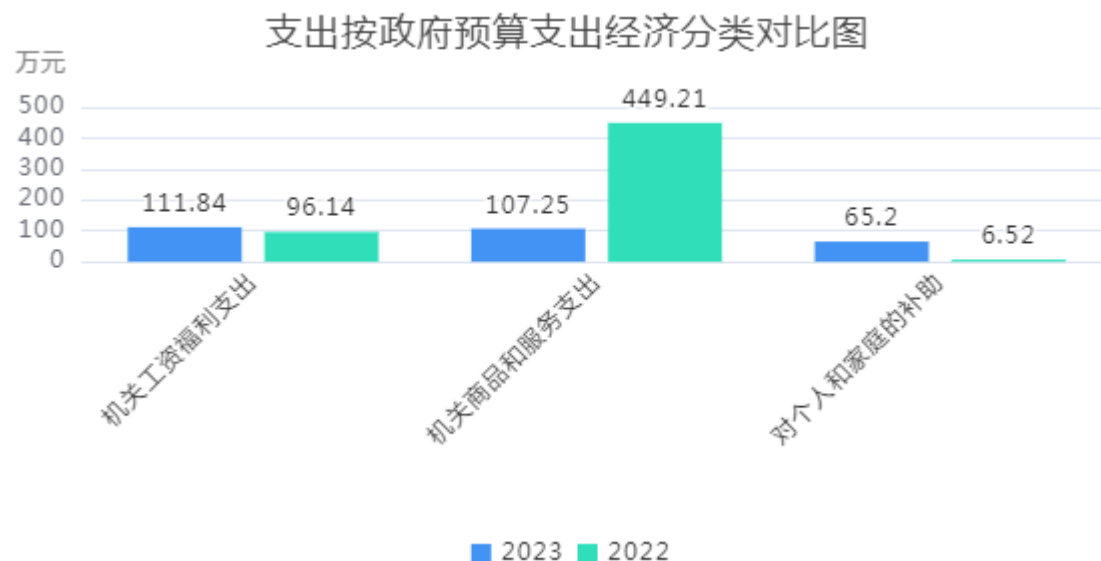
2023年，本部门当年一般公共预算支出284.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.84万元，较上年增加15.70万元，增长16.33%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）107.25万元，较上年减少341.96万元，下降76.12%，下降的主要原因

因是：机构改革科目调整；

对个人和家庭的补助（509）65.20万元，较上年增加58.68万元，增长900.00%，增长的主要原因是：机构改革科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出339.00万元，较上年减少361.00万元，下降51.57%，下降的主要原因是：机构改革科目调整。

（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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

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10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：机构改革会议计划调整。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

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

2023年当年本部门政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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284.29万元，当年政府性基金预算当年拨款339.00万元，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7.06万元，较上年增加0.05万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员增加业务增加。

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。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（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		
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：西安市高陵区乡村振兴局（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	6,232,881.88	一、部门预算	6,232,881.88	一、部门预算	6,232,881.88	一、部门预算	6,232,881.88
1、财政拨款	6,232,881.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,212,881.88	1、机关工资福利支出	1,118,400.86
(1) 一般公共预算拨款	2,842,881.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,118,400.86	2、机关商品和服务支出	4,172,481.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	94,481.02	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	3,390,000.00	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	100,000.00	(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	5,020,000.00	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		(2) 商品和服务支出	4,078,000.00	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	942,000.00	9、对个人和家庭的补助	942,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,390,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,666,871.60	(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	76,010.28				
		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	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88
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	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00								
139	西安市高陵区乡村振兴局	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00								
139001	西安市高陵区乡村振兴局	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（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	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00						
139	西安市高陵区乡村振兴局	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00						
139001	西安市高陵区乡村振兴局	6,232,881.88	2,842,881.88		3,390,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（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	6,232,881.88	一、财政拨款	6,232,881.88	一、财政拨款	6,232,881.88	一、财政拨款	6,232,881.88
1、一般公共预算拨款	2,842,881.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,212,881.88	1、机关工资福利支出	1,118,400.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,118,400.86	2、机关商品和服务支出	4,172,481.02
2、政府性基金拨款	3,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,481.02	3、机关资本性支出（一）	
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	100,000.00	(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	5,020,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,078,000.00	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	942,000.00	9、对个人和家庭的补助	942,000.00
		10、卫生健康支出		(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	3,390,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,666,871.60	(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	76,010.28				
		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	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88	本年支出合计	6,232,881.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88	支出总计	6,232,881.88

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：西安市高陵区乡村振兴局（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	2,842,881.88	1,142,280.86	70,601.02	1,630,000.00	
213	农林水支出	2,766,871.60	1,066,270.58	70,601.02	1,630,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,766,871.60	1,066,270.58	70,601.02	1,630,000.00	
2130501	行政运行	423,540.35	423,540.35			
2130503	机关服务	713,331.25	642,730.23	70,601.02		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,630,000.00			1,630,000.00	
221	住房保障支出	76,010.28	76,010.28			
22102	住房改革支出	76,010.28	76,010.28			
2210201	住房公积金	76,010.28	76,010.28			

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：西安市高陵区乡村振兴局（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	2,842,881.88	1,142,280.86	70,601.02	1,630,000.00	
301	工资福利支出			1,118,400.86	1,118,400.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,974.95	387,974.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100,440.00	100,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,565.00	198,565.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,710.00	192,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,347.04	101,347.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,353.59	61,353.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,010.28	76,010.28			
302	商品和服务支出			1,072,481.02	23,880.00	70,601.02	978,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	290,000.00			290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,601.02		7,601.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	488,000.00			488,000.00	
303	对个人和家庭的补助			652,000.00			652,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	500,000.00			500,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	72,000.00			72,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	

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：西安市高陵区乡村振兴局（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	1,212,881.88	1,142,280.86	70,601.02	
213	农林水支出	1,136,871.60	1,066,270.58	70,601.02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,136,871.60	1,066,270.58	70,601.02	
2130501	行政运行	423,540.35	423,540.35		
2130503	机关服务	713,331.25	642,730.23	70,601.02	
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	76,010.28	76,010.28		
22102	住房改革支出	76,010.28	76,010.28		
2210201	住房公积金	76,010.28	76,010.28		

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：西安市高陵区乡村振兴局（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	1,212,881.88	1,142,280.86	70,601.02	
301	工资福利支出			1,118,400.86	1,118,400.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,974.95	387,974.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100,440.00	100,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,565.00	198,565.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,710.00	192,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,347.04	101,347.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,353.59	61,353.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,010.28	76,010.28		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			94,481.02	23,880.00	70,601.02	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
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	7,601.02		7,601.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,880.00	23,880.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（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	3,390,000.00	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	3,100,000.00
		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	3,390,000.00	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	3,390,000.00	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	3,100,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	290,000.00	九、对个人和家庭的补助	290,000.00
		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	3,390,000.00	本年支出合计	3,390,000.00	本年支出合计	3,390,000.00	本年支出合计	3,390,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区乡村振兴局（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	5,020,000.00	
139	西安市高陵区乡村振兴局	5,020,000.00	
139001	西安市高陵区乡村振兴局	5,020,000.00	
	专用项目	5,020,000.00	
	其他履职专项业务费	1,630,000.00	
	乡村振兴履职工作资金	1,630,000.00	
	特殊经费	3,390,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果对口帮扶工作	3,390,000.00	

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：西安市高陵区乡村振兴局（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			
				合计				1				290,000.00	
213	99	1		全额				1				290,000.00	
213	99	139001		西安市高陵区乡村振兴局				1				290,000.00	
213	99			乡村振兴履职工作资金	C0301电信服务			1	302	27 502 05		290,000.00	

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：西安市高陵区乡村振兴局（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	160,000.00						60,000.00	100,000.00	200,000.00								100,000.00	100,000.00	40,000.00						40,000.00		
139	西安市高陵区乡村振兴局	160,000.00						60,000.00	100,000.00	200,000.00								100,000.00	100,000.00	40,000.00						40,000.00		
139001	西安市高陵区乡村振兴局	160,000.00						60,000.00	100,000.00	200,000.00								100,000.00	100,000.00	40,000.00						40,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度部门专项业务经费			
主管部门		西安市高陵区乡村振兴局			
资金金额		实施期资金总额：	502万元		
(万元)		其中：财政拨款	502万元		
		其他资金	0		
总体	做好高陵区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略2项履职业务工作				
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	专项业务数量	2项	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	投入资金	502万元	
	效益指标	经济效益	实现防返贫	100%	
		可持续	项目持续发挥的期限	长期持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区乡村振兴局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位基本支出	121.29	121.29	0
	任务2	专项业务支出	502	502	0
	金额合计		623.29	623.29	0
年度总体目标	1.做好高陵区2023年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。 2.完成区政府安排的其他工作。				
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	保障人员、日常办公及部门履职业务运转需要		保障机关10名干部和区级专项业务的正常运转
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		不断突破、创新
		时效指标	完成时间		12/31/2023
		成本指标	全年计划总成本		623.29万元
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫群众增收		100%防返贫
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		逐年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：		
(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：				目标1：	
	目标2：				目标2：	
	目标3：				目标3：	
绩 效 指 标	一级指标	二级指	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：			
			指标2：			
					