

西安市高陵区乡村振兴局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（西安市高陵区乡村振兴局 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年单位工作任务

2022 年是实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年！我局将大力传承和弘扬脱贫攻坚精神，坚持党建引领，严格落实“四个不摘”要求，坚定不移贯彻区二次党代会确定的“一二三六”发展思路，按照中央一号文件精神 and 省、市、区安排部署，**聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”**工作主线，夯责任、优机制、强保障，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接重点工作，全力助推高陵乡村全面振兴。（一）坚决守好民生底线

巩固脱贫成果是乡村振兴的前提，要多措并举坚决守住防止规模性返贫底线。一是健全完善工作体系。聚焦“两不愁三保障”、农村饮水安全及产业就业帮扶，通过“周核查、月通报、季调度”，不断健全区、街、村、组四级动态监测和帮扶工作体系，实现问题反馈与精准帮扶同频共振，确保对脱贫人口“扶上马”“送一程”；二是优化为民服务机制。强化“电话一响、立即到场”有效做法，扎实落实“陵听陵动 430”为民服务机制，围绕全区 4.7 万户农村人口，深化拓展我为群众办实事暨到村“六查”入户“六问”活动，及时解决群众急难愁盼；三是夯实各方联动责任。夯实行业、街道、村组、帮扶单位四方责任，建立红黄绿三级预警机制，挂图作战、提质增效，做到知责于心、担责于身、履责于行。

（二）扎实抓好有效衔接

聚焦“责任、政策、工作”三落实，全面系统做好思想、政策、工作有效衔接。一是思想认识到位。对标习近平总书记关于有效衔接的重要指示精神，制定实施方案、厘清工作职责，开展专题学习培训和“大走访、大调研、大宣讲”活动，学在一线、站在一线、干在一线，激发奋进乡村振兴的使命担当；二是政策落实到位。按照总体稳定、分类优化思路，发挥参谋部、统筹办、督查室、联络处、服务员“五个职能”作用，深入实施各项惠民政策落

实行动，让好政策助力群众过上好日子；三是工作推进到位。坚持目标导向、问题导向、成效导向，建立提醒、通报、督办机制，发现问题不回避、推进工作不畏难，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴无缝对接、有效衔接。

（三）全力助推乡村振兴

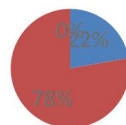
围绕《西安市高陵区关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》（高发〔2021〕7号）及市、区相关文件部署要求，多点发力争创一流。一是狠抓各级各类培训。采取线上线下相结合、走出去请进来相结合的方式，组织开展主题培训、技能培训，面对面讲政策、手把手教技术，切实增强谋振兴、抓落实、提收入的本领；二是大力宣传典型事迹。大力开展脱贫攻坚精神、时代楷模先进事迹、高陵发展成效宣讲活动，培育“狭路相逢勇者胜”“越是艰险越向前”的攻坚克难精神，用好精神滋养初心、激励斗志；三是联合共建乡村振兴样板村。配合区委组织部、区委农办、区农业农村和林业局，积极申请市级衔接资金用于产业发展，全力配合建设乡村振兴示范引领先行村。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政2人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况表

■ 行政 ■ 事业 ■ 离退休人员



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1251.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.87 万元、政府性基金拨款收入 700 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 681.16 万元，主要原因是按照区政府安排及财政部门协调，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，增加政府性基金收入 700 万元；2022 年本单位预算支出 1251.87 万元，其中一般公

共预算拨款支出 551.87 万元、政府性基金拨款支出 700 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 681.16 万元，主要原因是按照区政府安排及财政部门协调，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，增加政府性基金支出 700 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1251.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.87 万元、政府性基金拨款收入 700 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 681.16 万元，主要原因是按照区政府安排及财政部门协调，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，增加政府性基金收入 700 万元；2022 年本单位财政拨款支出 1251.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.87 万元、政府性基金拨款支出 700 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 681.16 万元，主要原因是按照区政府安排及财政部门协调，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，增加政府性基金支出 700 万元。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 551.87 万元，较上年减少 18.84 万元，主要原因是部门职责有所调整，数据大平台运行经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 551.87 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）28.54 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是新增两名行政人员；

（2）一般行政管理事务（2130502）63 万元，较上年减少 57.8 万元，原因是机构重组，预算科目发生调整；

（3）其他扶贫支出（2130599）448.4 万元，较上年增加 148.4 万元，原因是机构重组，预算科目发生调整；

（4）住房公积金（2210201）11.93 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是预算科目调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 551.87 万元，其中：

工资福利支出（301）96.14 万元，较上年增加 33.94 万元，原因是人员有所增加；

商品和服务支出（302）449.2 万元，较上年增加 301.49 万元，原因是机构重组，预算科目发生调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.52 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是预算科目调整。

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 551.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.54 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是新增两名行政人员；

机关商品和服务支出（502）63 万元，较上年减少 57.8 万元，原因是机构重组，预算科目发生调整；

其他扶贫支出（599）448.4 万元，较上年增加 148.4 万元，原因是机构重组，预算科目发生调整；

住房公积金（2210201）11.93 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022 年本单位当年政府性基金预算支出 700 万元，较上年增加 700 万元，主要原因是按照区政府安排及财政部门协调，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、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年减少 7 万元（30.4%），减少的主要原因是会议费预算减少。其中：2021 年与 2022 年均无因公出国（境）经费支出；2022 年公务接待费 0 万元，与上年减少 1 万元；2021 年与 2022 年均无公务用车运行维护费和公务用车购置费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年减少 6 万元（50%），当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 551.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 700 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年增减少 113.8 万元，主要原因是专项业务经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,518,700.00	一、部门预算	12518700	一、部门预算	12,518,700.00	一、部门预算	12,518,700.00
1、财政拨款	12,518,700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,034,700.00	1、机关工资福利支出	961,400.00
(1) 一般公共预算拨款	5,518,700.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	961,400.00	2、机关商品和服务支出	11,492,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	70,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	7,000,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3,200.00	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	100000	(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	0.00	2、专项业务经费支出	11,484,000.00	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	0.00	(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	0.00	(2) 商品和服务支出	11,422,000.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	62,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7000000	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5299400	(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	119,300.00				
		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	12,518,700.00	本年支出合计	12,518,700.00	本年支出合计	12,518,700.00	本年支出合计	12,518,700.00
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	12,518,700.00	支出总计	12,518,700.00	支出总计	12,518,700.00	支出总计	12,518,700.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	12,518,700.00	5,518,700.00		7,000,000.00								
139	西安市高陵区乡村振兴局	12,518,700.00	5,518,700.00		7,000,000.00								
1390	西安市高陵区乡村振兴局	12,518,700.00	5,518,700.00		7,000,000.00								

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,518,700.00	一、财政拨款	12,518,700.00	一、财政拨款	12,518,700.00	一、财政拨款	12,518,700.00
1、一般公共预算拨款	5,518,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,034,700.00	1、机关工资福利支出	961,400.00
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	961,400.00	2、机关商品和服务支出	11,492,100.00
2、政府性基金拨款	7,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	70,100.00	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	3,200.00	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	11,484,000.00	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	11,422,000.00	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	62,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,200.00
		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	7,000,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	5,399,400.00	(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	119,300.00				
		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		本年支出合计	12,518,700.00	本年支出合计	12518700	本年支出合计	12,518,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	12,518,700.00	支出总计	12518700	支出总计	12,518,700.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,518,700.00	964,600.00	70,100.00	4,484,000.00	**
213	农林水支出	5,399,400.00	845,300.00	70,100.00	4,484,000.00	
21305	扶贫	5,399,400.00	845,300.00	70,100.00	4,484,000.00	
2130501	行政运行	285,400.00	215,300.00	70,100.00		
2130502	一般行政管理事务	630,000.00	630,000.00			
2130550	扶贫事业机构					
2130599	其他扶贫支出	4,484,000.00			4,484,000.00	
221	住房保障支出	119,300.00	119,300.00			
22102	住房改革支出	119,300.00	119,300.00			
2210201	住房公积金	119,300.00	119,300.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			5,518,800.00	964,700.00	70,100.00	4,484,000.00	
301	工资福利支出			961,500.00	961,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,600.00	661,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,300.00	119,300.00			
302	商品和服务支出			4,492,100.00		70,100.00	4,422,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,771,000.00		63,000.00	3,708,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,100.00		7,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	474,000.00			474,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,200.00	3,200.00		62,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	62,000.00			62,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,200.00	3,200.00			

表7

2022年单位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）

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	1,034,700.00	964,600.00	70,100.00	
213	农林水支出	915,400.00	845,300.00	70,100.00	
21305	扶贫	915,400.00	845,300.00	70,100.00	
2130501	行政运行	285,400.00	215,300.00	70,100.00	
2130502	一般行政管理事务	630,000.00	630,000.00		
2130550	扶贫事业机构				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	119,300.00	119,300.00		
22102	住房改革支出	119,300.00	119,300.00		
2210201	住房公积金	119,300.00	119,300.00		

表8

2022年单位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）

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			1,034,800.00	964,700.00	70,100.00	
301	工资福利支出			961,500.00	961,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,600.00	661,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,100.00	29,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,300.00	94,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,300.00	119,300.00		
302	商品和服务支出			70,100.00		70,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,100.00		7,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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			3,200.00	3,200.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,200.00	3,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	7,000,000.00	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	7,000,000.00
		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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	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	7,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		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	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00	本年支出合计	7,000,000.00

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,484,000.00	
139	西安市高陵区乡村振兴局	11,484,000.00	
139001	西安市高陵区乡村振兴局	11,484,000.00	
	专用项目	11,484,000.00	
	其他履职专项业务费	11,484,000.00	
	对口帮扶白河捐助资金	3,000,000.00	
	高陵区2021年农村黑臭水体治理及生态恢复工程	7,000,000.00	
	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作资金	1,284,000.00	
	科技创新和人才队伍建设工作经费	200,000.00	

表13

2022年单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	230,000.00	10,000.00		10,000.00				120,000.00	100,000.00	160,000.00							60,000.00	100,000.00	-70,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-60,000.00	
139	西安市高陵区乡村振兴局	230,000.00	10,000.00		10,000.00				120,000.00	100,000.00	160,000.00							60,000.00	100,000.00	-70,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-60,000.00	
139001	西安市高陵区乡村振兴局	230,000.00	10,000.00		10,000.00				120,000.00	100,000.00	160,000.00							60,000.00	100,000.00	-70,000.00	-10,000.00		-10,000.00				-60,000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费绩效				
主管部门		西安市高陵区乡村振兴局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,148.40		
		其中：财政拨款		1,148.40		
		其他资金				
总体目标	按照区委区政府统一安排和部署，区乡村振兴局负责开展巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴各项工作，2022年需要工经费约1148.4万元，主要用于高陵区巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴各项费用。2022年由区乡村振兴局统筹预算巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作资金128.4万元。高陵区2022年向白河县捐助300万元。科技创新和人才队伍建设工作经费20万元。做好区委区政府安排的其他各项工作任务，高陵区2021年农村黑臭水体治理及生态恢复工程700万元。					
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	项目数		4个	
			资金数		1148.4万元	
		质量指标	支付率		≥90%	
		时效指标	完成时间		12月底	
		成本指标	乡村振兴履职工作资金		448.4万元	
			其他工作任务		700万元	
	效益指标	经济效益指标	公众满意度		≥90%	
		社会效益指标	困难群众获得感		持续增强	
		可持续影响指标	提高脱贫攻坚成果		持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

表15

2022年单位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
	基本支出	保工资保运转	103. 47	103. 47	
	项目支出	巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴各项相关工作	448. 40	448. 40	
	项目支出	高陵区2021年农村黑臭水体治理及生态恢复工程	700. 00	700. 00	
	金额合计		1, 251. 87	1, 251. 87	
年度 总体 目标	2022年，在区委、区政府的坚强领导下，我单位紧扣“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“冬暖行动”“扶贫帮困”为主题，及时组织全体帮扶干部对全区318户574人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）与其他部门通力协作，确保圆满完成区委、区政府安排的其他各项工作任务。				
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		9个
			年度财政预算数		1251. 87万元
			走访慰问困难群众		320户
		质量指标	国库集中支付率		≥90%
			保工资保运转		100%
			完成好预、决算工作		100%
		时效指标	争取资金到位时间		2023. 1-2023. 12
			人员经费及报销		100%
			人员社保缴费		100%
		成本指标	年度财政预算数		1251. 87元
	效益指标	经济效益	公众满意度		≥90%
		社会效益指标	保工资保运转		保障工作开展顺利
			困难群众获得感		持续增强
		可持续影响指标	提高脱贫攻坚成果		持续增强
			对口帮扶白河县群众获得感		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%
			困难群众满意度		≥90%

表16

2022年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 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			