

西安市高陵区乡村振兴局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门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构设置的通知》（高办字〔2021〕48号）文件规定，将西安市高陵区扶贫工作办公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年度部门工作任务

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，坚定不移贯彻区第二次党代会确定的“一二三六”发展思路，按照中央一号文件精神和省、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区乡村振兴局 部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，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。实有人员 16 人，在编 9 人，2 名临聘人员，5 名公益性岗位人员，其余为借调人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 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 年本部门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 年本部门预算支出 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 年本部门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 年本部门财政拨款收入 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 年本部门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 年本部门财政拨款支出 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 年本部门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 年本部门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。

本部门 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 年本部门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 年本部门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。

2022年本部门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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“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 年本部门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。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 551.87 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022 年无政府采购预算
表 12	2022 年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	否	
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	2022 年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1251.87	一、部门预算	1251.87	一、部门预算	1251.87	一、部门预算	1251.87
1. 财政拨款	1251.87	1. 一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.47	1、机关工资福利支出	96.14
(1)一般公共预算拨款	551.87	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.14	2、机关商品和服务支出	1149.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	700.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1148.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1142.20	8、对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.20	9、对个人和家庭的补助	6.52

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	700.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	529.94	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	11.93				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计					
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年实户资金余额	1251.87	未安排支出的实户资金	1251.87	本年支出合计	1251.87	本年支出合计	1251.87
上年结转	0.00		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	1251.87	支出总计	1251.87	支出总计	1251.87	支出总计	1251.87

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
139	西安市高陵区乡村振兴局	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	西安市高陵区乡村振兴局	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0
139	西安市高陵区乡村振兴局	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0
139001	西安市高陵区乡村振兴局	1251.87	551.87	0	700	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1251.87	一、财政拨款	1251.87	一、财政拨款	1251.87	一、财政拨款	1251.87
1、一般公共预算拨款	551.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	103.47	1、机关工资福利支出	96.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	96.14	2、机关商品和服务支出	1149.21
2、政府性基金拨款	700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1148.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1142.20	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.20	9、对个人和家庭的补助	6.52
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	700.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	539.94	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11.93				
本年收入合计	1251.87	本年支出合计	1251.87	本年支出合计	1251.87	本年支出合计	1251.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1251.87	支出总计	1251.87	支出总计	1251.87	支出总计	1251.87

表 5

2022 年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—不含上年结转）

单位：万元

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	551.87	96.46	7.01	448.4	
213	农林水支出	539.94	84.53	7.01	448.4	
21305	扶贫	539.94	84.53	7.01	448.4	
2130501	行政运行	28.54	21.53	7.01	0	
2130502	一般行政管理事务	63	63	0	0	
2130550	扶贫事业单位	0	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	448.4	0	0	448.4	
221	住房保障支出	11.93	11.93	0	0	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0	0	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0	0	

表 6

2022 年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—不含上年结转）

单位：万元

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			551.88	96.47	7.01	448.4	
301	工资福利支出			96.15	96.15	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	0	0	

302	商品和服务支出			449.21	0	7.01	442.2	
30201	办公费	50201	办公经费	377.1	0	6.3	370.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	6	0	0	6	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.71	0	0.71	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0	0	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.4	0	0	47.4	
303	对个人和家庭的补助			6.52	0.32	0	6.2	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	6.2	0	0	6.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	0	

表 7

2022 年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—不含上年结转）

单位：万元

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	103.47	96.46	7.01	
213	农林水支出	91.54	84.53	7.01	
21305	扶贫	91.54	84.53	7.01	
2130501	行政运行	28.54	21.53	7.01	
2130502	一般行政管理事务	63	63	0	
2130550	扶贫事业单位	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	11.93	11.93	0	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

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			103.48	96.47	7.01	
301	工资福利支出			96.15	96.15	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	0	

302	商品和服务支出			7.01	0	7.01	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0	6.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.71	0	0.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	
	合计			103.48	96.47	7.01	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	700.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	700.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	700.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	700.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	700.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1148.4	
1	全额	1148.4	
139001	西安市高陵区乡村振兴局	1148.4	
	专用项目	1148.4	
	其他履职专项业务费	1148.4	
	对口帮扶白河捐助资金	300	我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于 300 万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现贫困群众稳定增收、脱贫致富。
	高陵区 2021 年农村黑臭水体治理及生态恢复工程	700	对高陵区耿镇街道耿镇村 4 组、鹿苑街道高家村后高组、鹿苑街道张家村 9 组，通远街道何村 7 组黑臭水体进行治理。
	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作资金	128.4	（1）为全区脱贫户办理扶贫综合保险(包括意外身故、伤残、疾病身故、意外伤害住院医疗、家庭财产保险和重大疾病保险)，减轻因意外事故、重大疾病、自然灾害造成的损失，巩固脱贫成效。 （2）为全区 2018 年已安装“晓雅”音箱脱贫户提供后续网络信号支持，创新新扶志扶智新模式，推动全区巩固脱贫攻坚成果工作再上新台阶。（3）我区对口帮扶安康市白河县，每年投入帮扶资金不低于 300 万元，围绕产业、就业、消费扶贫和人才交流四大重点，通过带资金、带项目、带市场等多种方式，实现巩固脱贫群众稳定增收、致富。（4）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费。 （5）“雨露计划”学生补助。
	科技创新和人才队伍建设工作经费	20	科技创新和人才队伍建设工作经费 20 万元

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2022 年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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年						2021 年						增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费				
						小计	公务用车运行维护费					小计	公务用车运行维护费							小计	公务用车运行维护费			小计	公务用车运行维护费	培训费		
	合计	23	1	0	1	0	0	0	12	10	16	0	0	0	0	0	0	6	10	-7	-1	0	-1	0	0	0	-6	0
139	西安市高陵区乡村振兴局	23	1	0	1	0	0	0	12	10	16	0	0	0	0	0	0	6	10	-7	-1	0	-1	0	0	0	-6	0
139001	西安市高陵区乡村振兴局	23	1	0	1	0	0	0	12	10	16	0	0	0	0	0	0	6	10	-7	-1	0	-1	0	0	0	-6	0

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年部门预算专项业务经费			
主管部门		西安市高陵区乡村振兴局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1148.4		
	其中: 财政拨款		1148.4		
	其他资金				
总体目标	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, 全力助推实现脱贫群众稳定增收、致富。				
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	具体业务量	4 项	
		质量指标	做好各项年度工作	圆满完成任务	
		成本指标	专项业务经费总额	1148.4 万	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫户增收致富	有效促进	
		可持续影响指标	效益时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年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
	人员经费和公用经费支出	工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出	103.47	103.47	
	专项业务费支出	1. 对口帮扶白河捐助资金 300 万元; 2. 高陵区 2021 年农村黑臭水体治理及生态恢复工程 700 万元; 3. 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作资金 128.4 万元; 4. 科技创新和人才队伍建设工作经费 20 万元。	1148.4	1148.4	
金额合计			1251.87	1251.87	
年度总体目标	1. 做好高陵区 2022 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	具体业务量	5 项	
		质量指标	做好各项年度工作	圆满完成任务	
		成本指标	专项业务经费总额	1148.4 万	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫户增收致富	有效促进	
		可持续影响指标	效益时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	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:			
					
		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:			
					

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

附件3

2022年部门所属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（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	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）	否	
表 3	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）	否	
表 4	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）	否	
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年部门所属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一不含上年结转)

单位：万元

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	551.87	96.46	7.01	448.4	
213	农林水支出	539.94	84.53	7.01	448.4	
21305	扶贫	539.94	84.53	7.01	448.4	
2130501	行政运行	28.54	21.53	7.01	0	
2130502	一般行政管理事务	63	63	0	0	
2130550	扶贫事业机构	0	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	448.4	0	0	448.4	
221	住房保障支出	11.93	11.93	0	0	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0	0	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0	0	

表 2

2022 年部门所属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—不含上年结转)

单位：万元

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			551.88	96.47	7.01	448.4	
301	工资福利支出			96.15	96.15	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0	0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	0	0	
302	商品和服务支出			449.21	0	7.01	442.2	
30201	办公费	50201	办公经费	377.1	0	6.3	370.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.5	0	0	4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
30215	会议费	50202	会议费	6	0	0	6	
30216	培训费	50203	培训费	10	0	0	10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.71	0	0.71	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1	0	0	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.4	0	0	47.4	
303	对个人和家庭的补助			6.52	0.32	0	6.2	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	6.2	0	0	6.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	0	

表 3

2022 年部门所属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—不含上年结转)

单位：万元

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	103.47	96.46	7.01	
213	农林水支出	91.54	84.53	7.01	
21305	扶贫	91.54	84.53	7.01	
2130501	行政运行	28.54	21.53	7.01	
2130502	一般行政管理事务	63	63	0	
2130550	扶贫事业机构	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
221	住房保障支出	11.93	11.93	0	
22102	住房改革支出	11.93	11.93	0	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	0	

表 4

2022 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

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			103.48	96.47	7.01	
301	工资福利支出			96.15	96.15	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.16	66.16	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.43	9.43	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	0	

302	商品和服务支出			7.01	0	7.01	
30201	办公费	50201	办公经费	6.3	0	6.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.71	0	0.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0	

表 5

2022 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款	700.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	700.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	700.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	700.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	700.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00	本年支出合计	700.00

表 6

2022 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项 目 金 额
	合计	1148.4
1	全额	1148.4
139001	西安市高陵区乡村振兴局	1148.4
	专用项目	1148.4
	其他履职专项业务费	1148.4
	对口帮扶白河捐助资金	300
	高陵区 2021 年农村黑臭水体治理及生态恢复工程	700
	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作资金	128.4
	科技创新和人才队伍建设工作经费	20

