

西安市高陵区乡村振兴局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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 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）主要职责。

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）内设机构。

区乡村振兴局设行政、财政补助事业单位各1个，为财政全额预算部门。行政单位为区乡村振兴局本级，财政补助事业单位为高陵区脱贫信息监测中心（简称信息监测中心）。

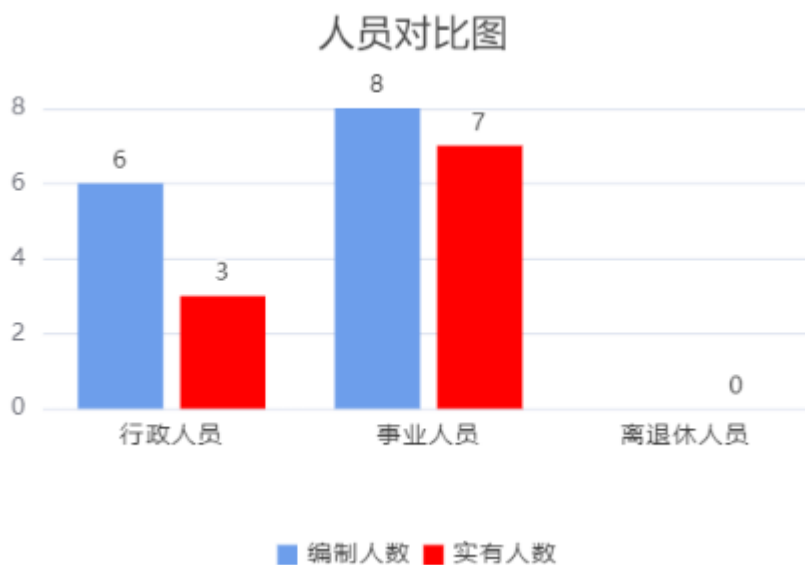
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市高陵区乡村振兴局

三、人员情况

截至2022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。

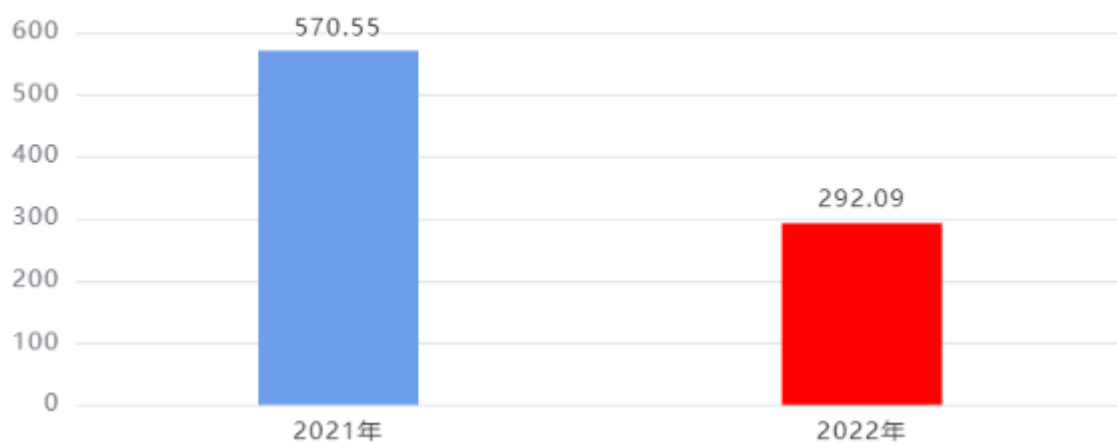


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为292.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少278.46万元，下降48.81%，下降的主要原因是：部门预算科目调整。

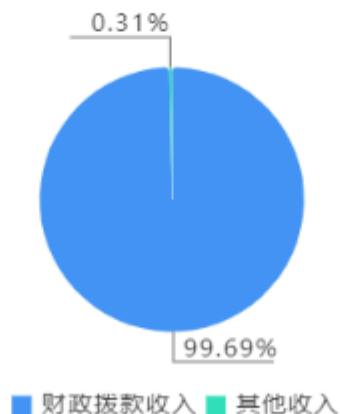
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计292.09万元，其中：财政拨款收入291.2万元，占99.69%；其他收入0.89万元，占0.31%。

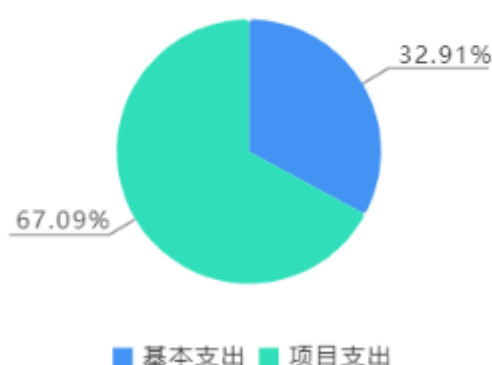
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计292.09万元，其中：基本支出96.14万元，占32.91%；项目支出195.96万元，占67.09%。

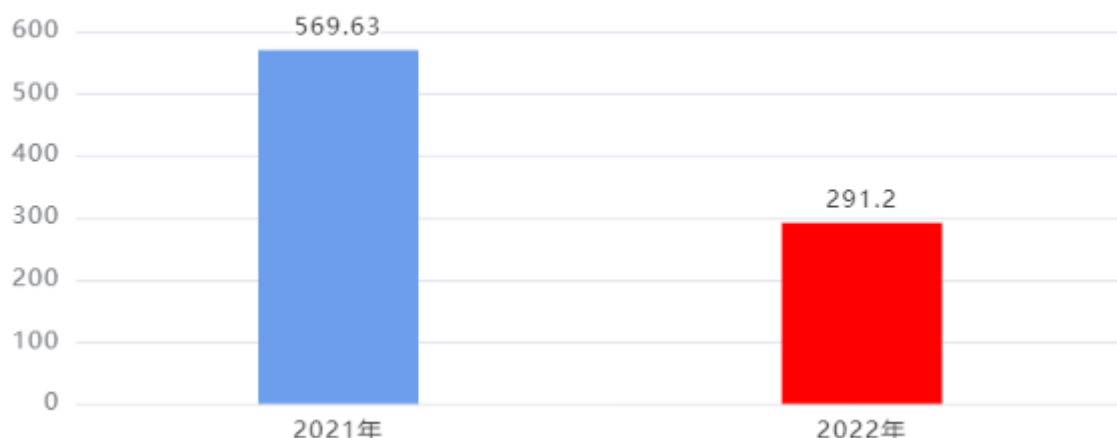
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

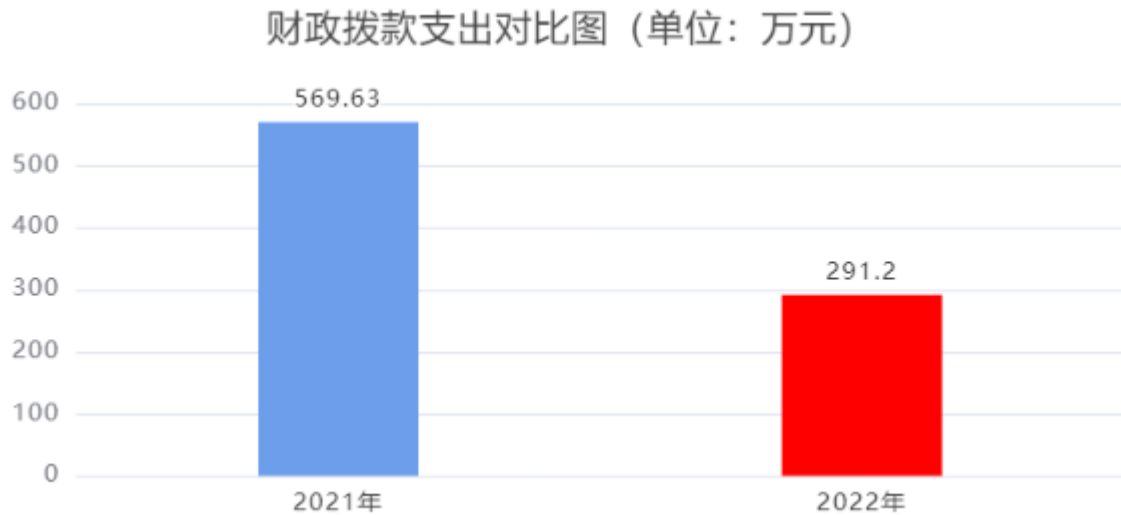
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为291.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少278.43万元，下降48.88%，下降的主要原因是：部门预算科目调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.87万元，支出决算291.2万元，完成年初预算的52.77%，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出减少278.43万元，下降48.88%，下降的主要原因是：部门预算科目调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算28.54万元，支出决算61.6万元，完成年初预算的215.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算63万元，支出决算67.56万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加预算增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预算科目调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算448.4万元，支出决算128.4万元，完成年初预算的28.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.93万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费6.82万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是机构改革政策原因培训任务减少。决算数较上年增加的主要原因是疫情影响2021年度培训少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算5.91万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是人员变化。决算数较上年减少的主要原因是机构改革政策原因会议安排减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7万元，支出决算6.82万元，完成预算的97.43%。支出决算比上年增加6.82万元，主要原因是：人员增加业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，资金分配、下达符合相关文件要求，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。区乡村振兴局2022年度部门整体支出绩效自评管理考评情况为优秀等次。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的部门整体支出绩效自评目标，部门整体支出绩效自评得分98，全年预算数1251.87万元（含年末财政调减1000万元），执行数291.2万元（年末财政调减1000万元），完成预算的103%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。发现的问题及原因：项目安排统筹力度还需加大。主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，项目的预算测算、绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合积极程度有待加强。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保部门整体支出绩效自评目标的完成。

整体支出绩效自评表

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》《高陵市区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	经济效益指标	公众满意度		≥90%
		社会效益指标	保工资保运转		保障工作顺利开展
			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%

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86928057。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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	291.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	279.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	292.09	本年支出合计	57	292.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	292.09	总计	60	292.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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	292.09	291.20					0.89
213	农林水支出	279.32	278.43					0.89
21301	农业农村	6.86	6.86					
2130101	行政运行	6.86	6.86					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	272.46	271.56					0.89
2130501	行政运行	61.60	61.60					
2130502	一般行政管理事务	67.56	67.56					
2130550	事业运行	14.89	14.00					0.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.40	128.40					
221	住房保障支出	12.77	12.77					
22102	住房改革支出	12.77	12.77					
2210201	住房公积金	12.77	12.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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	292.09	96.14	195.96			
213	农林水支出	279.32	83.36	195.96			
21301	农业农村	6.86	6.86				
2130101	行政运行	6.86	6.86				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	272.46	76.50	195.96			
2130501	行政运行	61.60	61.60				
2130502	一般行政管理事务	67.56		67.56			
2130550	事业运行	14.89	14.89				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.40		128.40			
221	住房保障支出	12.77	12.77				
22102	住房改革支出	12.77	12.77				
2210201	住房公积金	12.77	12.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	291.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	278.43	278.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.77	12.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	291.20	本年支出合计	59	291.20	291.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	291.20	总计	64	291.20	291.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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	291.20	95.24	195.96
213	农林水支出	278.43	82.47	195.96
21301	农业农村	6.86	6.86	
2130101	行政运行	6.86	6.86	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.56	75.60	195.96
2130501	行政运行	61.60	61.60	
2130502	一般行政管理事务	67.56		67.56
2130550	事业运行	14.00	14.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	128.40		128.40
221	住房保障支出	12.77	12.77	
22102	住房改革支出	12.77	12.77	
2210201	住房公积金	12.77	12.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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	88.42	302	商品和服务支出	6.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.87	30201	办公费	6.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	88.42					公用经费合计	6.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区乡村振兴局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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							6	10
决算数							5.91	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。