

# 西安市鄠邑区乡村振兴局

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区乡村振兴局为区政府工作部门，正处级，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。

由于省市关于乡村振兴系统的三定方案尚未出台，区乡村振兴局三定方案未出台，暂延续原扶贫办内设 3 个机构，分别为综合科、行业扶贫科、社会扶贫科。

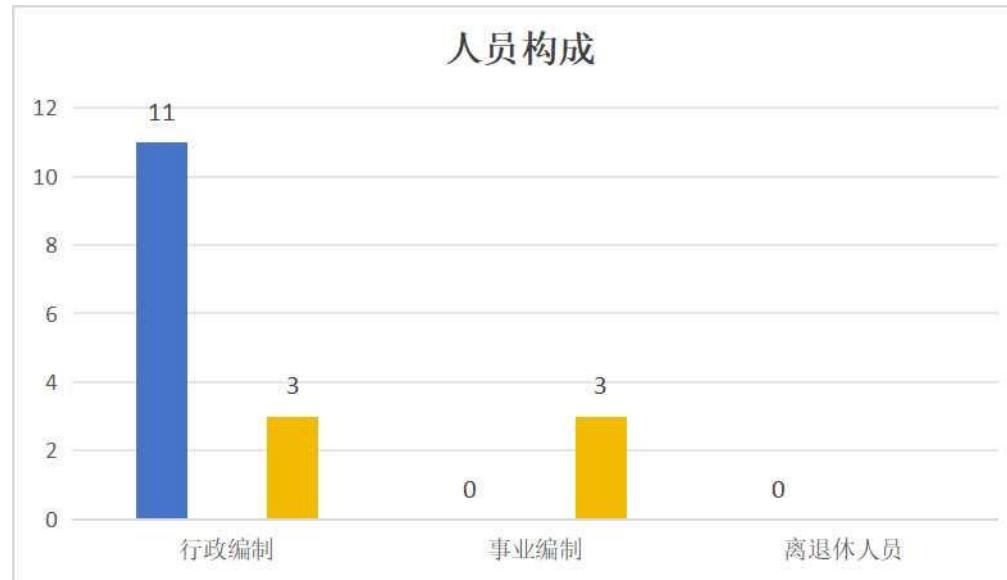
### 二、2022 年单位工作任务

1. 协同相关部门抓好财政衔接资金项目实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。
2. 抓好社会帮扶、定点帮扶和乡村振兴干部培训，凝聚巩固脱贫攻坚成果推进与乡村振兴相衔接的合力。
3. 协同相关部门抓好衔接政策的落实，深化与乡村振兴有效衔接。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人（单位机构改革，原区扶贫办事业人员分流至下属事业单位，

截止上年底，在职事业3人（人事关系尚在本单位）。单位管理的离退休人员0人。



## 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。本单位当年预算收

入 3899.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3899.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 84.90 万元，主要原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少；本单位当年预算支出 3899.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3899.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 84.90 万元，主要原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3899.13 万元，其中一般共预算拨款收入 3899.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 84.90 万元，主要原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少；本单位当年财政拨款支出 3899.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 3899.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 84.90 万元，主要原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3899.13 万元，较上年减少 84.90 万元，主要原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3899.13 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少；
- (3) 行政单位医疗（2101101）3.14 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是人员减少，行政单位医疗支出减少；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年度列支公务员医疗补助；
- (5) 行政运行（2130501）48.27 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是人员减少，工资减少，行政运行支出减少；
- (6) 一般行政管理事务（2130502）50.00 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是人员减少，经费减少；
- (7) 生产发展（2130505）3600.00 万元，较上年增加 3600.00 万元，原因是上年度列支在其他扶贫支出（2130599），本年根据工作任务和业务内容调整至生产发展（213505）；

(8) 其他扶贫支出(2130599)180.00万元，较上年减少3669.90万元，原因是上年度列支在其他扶贫支出(2130599)，本年根据工作任务和业务内容调整至生产发展(213505);

(9) 住房公积金(2210201)9.08万元，较上年增加0.22万元，原因是工资基数变化，住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出3899.13万元，其中：

工资福利支出(301)63.30万元，较上年减少17.13万元，原因是人员减少，工资和社保减少；

商品和服务支出(302)3835.83万元，较上年减少67.76万元，原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出3899.13万元，其中：

机关工资福利支出(501)63.30万元，较上年减少17.13万元，原因是人员减少，工资和社保减少；

机关商品和服务支出(502)3835.83万元，较上年减少67.76万元，原因是单位承担工作任务变化导致项目经费减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 0 万元，较上年减少 1.86 万元（100%），

减少的主要原因是公务接待减少，公务接待方式改为机关廉政灶接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.86 万元，较上年减少 1.86 万元（100%），减少的主要原因是公务接待减少，公务接待方式改为机关廉政灶接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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（套）。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（套）。

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 3899.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 3.02 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员减少，工作经费减少。

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. 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。

3. 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。

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费

和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区乡村振兴局

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38991297.00	一、部门预算	38991297.00	一、部门预算	38991297.00	一、部门预算	38991297.00
1、财政拨款	38991297.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	691297.00	1、机关工资福利支出	633045.00
(1)一般公共预算拨款	38991297.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	633045.00	2、机关商品和服务支出	38358252.00
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	58252.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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	38300000.00	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	68974.00	(2)商品和服务支出	38300000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48915.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	38782616.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	90792.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1205348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38991297.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38991297.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38991297.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1205348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38991297.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38991297.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38991297.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	38991297.00	一、财政拨款	38991297.00	一、财政拨款	38991297.00	一、财政拨款	38991297.00
1、一般公共预算拨款	38991297.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	691297.00	1、机关工资福利支出	633045.00
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	633045.00	2、机关商品和服务支出	38358252.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58252.00	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	0.00	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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38300000.00	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	68974.00	(2)商品和服务支出	38300000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	48915.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	38782616.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	90792.00				
		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、灾害防治及应急安全管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38991297.00	本年支出合计	38991297.00	本年支出合计	38991297.00	本年支出合计	38991297.00
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	38991297.00	支出总计	38991297.00	支出总计	38991297.00	支出总计	38991297.00

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	38,991,297.00	661,125.00	30,172.00	38,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,974.00	68,974.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68,145.00	68,145.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,145.00	68,145.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	829.00	829.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	829.00	829.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48,915.00	48,915.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,358.00	31,358.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17,557.00	17,557.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	38,782,616.00	452,444.00	30,172.00	38,300,000.00	
21305	扶贫	38,782,616.00	452,444.00	30,172.00	38,300,000.00	
2130501	行政运行	482,616.00	452,444.00	30,172.00	0.00	
2130502	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2130505	生产发展	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	
2130599	其他扶贫支出	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
221	住房保障支出	90,792.00	90,792.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,792.00	90,792.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,792.00	90,792.00	0.00	0.00	

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			38,991,297.00	661,125.00	30,172.00	38,300,000.00	
301	工资福利支出			633,045.00	633,045.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,020.00	229,020.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,344.00	195,344.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,145.00	68,145.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,358.00	31,358.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,557.00	17,557.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	829.00	829.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,792.00	90,792.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			38,358,252.00	28,080.00	30,172.00	38,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	185,200.00	0.00	25,200.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37,815,000.00	0.00	0.00	37,815,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,972.00	0.00	4,972.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,080.00	28,080.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

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	691,297.00	661,125.00	30,172.00	
208	社会保障和就业支出	68,974.00	68,974.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	68,145.00	68,145.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	68,145.00	68,145.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	829.00	829.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	829.00	829.00	0.00	
210	卫生健康支出	48,915.00	48,915.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48,915.00	48,915.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31,358.00	31,358.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	17,557.00	17,557.00	0.00	
213	农林水支出	482,616.00	452,444.00	30,172.00	
21305	扶贫	482,616.00	452,444.00	30,172.00	
2130501	行政运行	482,616.00	452,444.00	30,172.00	
2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	90,792.00	90,792.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,792.00	90,792.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,792.00	90,792.00	0.00	

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			691,297.00	661,125.00	30,172.00	
301	工资福利支出			633,045.00	633,045.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	229,020.00	229,020.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,344.00	195,344.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,145.00	68,145.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,358.00	31,358.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,557.00	17,557.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	829.00	829.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,792.00	90,792.00	0.00	
302	商品和服务支出			58,252.00	28,080.00	30,172.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,200.00	0.00	25,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,972.00	0.00	4,972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,080.00	28,080.00	0.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	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	0.00
		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	0.00	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	0.00	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	0.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	38,300,000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	38,300,000.00	
174001	西安市鄠邑区乡村振兴局	38,300,000.00	
	专用项目	38,300,000.00	
	本级专项资金	37,800,000.00	
	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	36,000,000.00	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。
	广电网络项目	1,800,000.00	广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。
	其他履职业务经费	500,000.00	
	乡村振兴工作经费	500,000.00	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

项目名称		2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3600	
	其中: 财政拨款		360	
	其他资金			
总体目标	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项资金 3600万元，主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。			
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	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	1项
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	实施时间	1年
		成本指标	投入资金	3600万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥95%

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广电网络项目		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	广电网络项目，主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。			
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	已脱贫村广电网络数字电视覆盖率	100%
		质量指标	广电网络数字电视质量合格率	100%
		时效指标	覆盖时间	1年
		成本指标	投入资金	180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传党的政策构建和谐社会	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡已脱贫户满意度	≥95%

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。			
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	正常运转机关	1个
		质量指标	政策知晓率	≥95%
		时效指标	履职时间	1年
		成本指标	运转资金	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥95%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区乡村振兴局			
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	66.11	66.11	
	公用经费支出	保障单位正常运转	3.02	3.02	
	2022年区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项项目	主要用于产业发展、产业基础设施、公共服务基础设施等项目，用于进一步巩固我区脱贫攻坚成果，助力乡村全面振兴。	3600	3600	
	广电网络项目	主要是为已脱贫村提供WIFI热点服务，为建档立卡已脱贫户提供数字电视服务及政策宣传服务。	180	180	
	乡村振兴工作经费	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。负责我区乡村振兴，专项资金监管等工作。	50	50	
	金额合计		3899.13	3899.13	
年度总体目标	巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策。				
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	人员工资及四金发放缴纳		足额发放缴纳
			机关正常运转		
			2022年区级巩固衔接资金项目		1项
		质量指标	已脱贫广电网络数字电视覆盖率		100%
			工资及四金缴纳		足额缴纳
			广电网络数字电视质量合格率		100%
		时效指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接		
			人员工资发放及时性		按时发放
			履职时间		全年
			巩固衔接资金项目实施时间		1年
	成本指标		广电网络覆盖时间		1年
			人员经费支出		66.11万元
			公用经费支出		3.02万元
			2022年区级巩固衔接项目投入资金		3600万元
	效益指标		广电网络帮扶投入资金		180万元
			经济效益指标		
			社会效益指标		保运转
			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
			可持续影响指标		构建和谐社会
					长期
			建档立卡户及监测对象满意度		≥95%

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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:		
		.....		