

# 西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

## 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

西安市鄠邑区扶贫信息监测中心为区乡村振兴局下属二级单位。在脱贫攻坚期，本单位的职责是为全区扶贫开发提供信息服务。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，本单位的主要职责暂按原编办下发的执行，并在巩固衔接期做好全区脱贫人口和监测对象的动态管理。

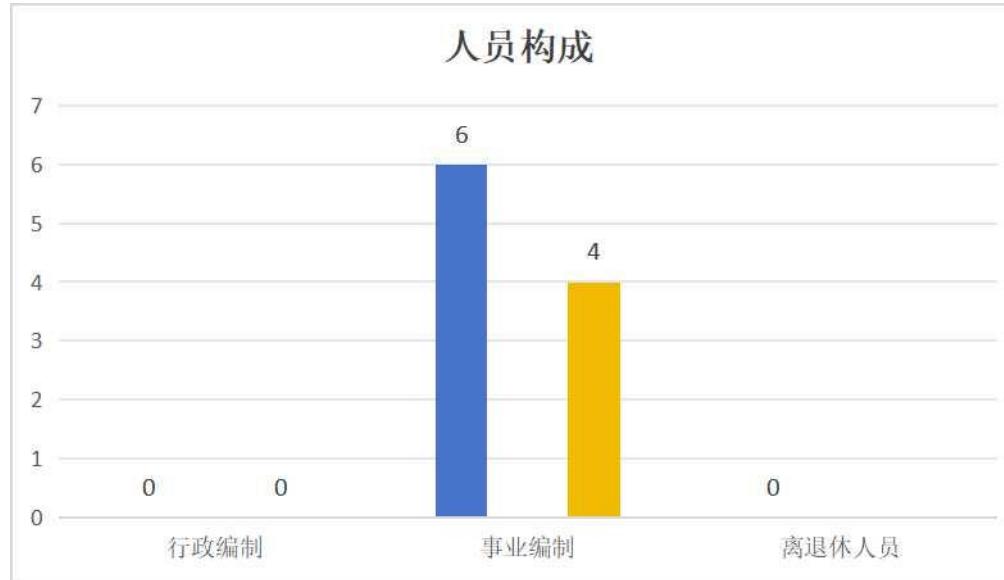
### 二、2022年单位工作任务

1. 落实落细动态监测帮扶机制，坚决守住防止返贫底线。
2. 做好全区脱贫人口的动态管理工作。
3. 做好全国防返贫监测信息系统，陕西省防返贫监测预警平台及省办小程序、12317防返贫监测咨询平台的日常监管与维护。

### 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0人、事业编制6人；实有人员4人，

其中行政 0 人、事业 4 人。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 120.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加；本单位当年预算支出 120.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.53 万元，其中一般共预算拨款收入 120.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 120.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加。

## （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 120.53 万元，较上年增加 93.12 万元，主要原因是

人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加。

## 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 120.53 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.81 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是人员增加，工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加，工资基数增加，其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）1.86 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员增加，工资基数增加，事业单位医疗支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.26 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是本年度列支公务员医疗补助；

（5）扶贫事业机构（2130550）27.24 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是人员增加，工资增加，扶贫事业机构支出增加；

（6）其他扶贫支出（2130599）79.9 万元，较上年增加 79.9 万元，原因是单位承担工作任务变化并增加，导致项目经费增加；

(7) 住房公积金(2210201)5.41万元,较上年增加2.47万元,原因是人员增加,工资增加,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120.53万元,其中:

工资福利支出(301)39.47万元,较上年增加12.82万元,原因是人员增加,工资和社保增加;

商品和服务支出(302)81.06万元,较上年增加80.30万元,原因是单位承担工作任务变化并增加,导致项目经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出120.53万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)120.53万元,较上年增加93.12万元,主要是人员增加导致工资和社保增加、单位承担工作任务变化并增加导致项目经费增加。

### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 120.53 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 1.17 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是人员增加，工作经费增加。

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：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	是	
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	1205348.00	一、部门预算	1205348.00	一、部门预算	1205348.00	一、部门预算	1205348.00
1、财政拨款	1205348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406348.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1205348.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	394688.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11660.00	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	1205348.00
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	799000.00	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、对企业的补助	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	38605.00	(2)商品和服务支出	799000.00	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	41303.00	(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	1071356.00	(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	54084.00				
		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>1205348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1205348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1205348.00</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>1205348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1205348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1205348.00</b>

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

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	1205348.00	一、财政拨款	1205348.00	一、财政拨款	1205348.00	一、财政拨款	1205348.00
1、一般公共预算拨款	1205348.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406348.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	394688.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11660.00	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	1205348.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	799000.00	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	38605.00	(2)商品和服务支出	799000.00	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	41303.00	(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	1071356.00	(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	54084.00				
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1205348.00	本年支出合计	1205348.00	本年支出合计	1205348.00	本年支出合计	1205348.00
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	1205348.00	支出总计	1205348.00	支出总计	1205348.00	支出总计	1205348.00

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	1,205,348.00	394,688.00	11,660.00	799,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,605.00	38,605.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,128.00	38,128.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,128.00	38,128.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	477.00	477.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	477.00	477.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,303.00	41,303.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,303.00	41,303.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,545.00	18,545.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22,758.00	22,758.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,071,356.00	260,696.00	11,660.00	799,000.00	
21305	扶贫	1,071,356.00	260,696.00	11,660.00	799,000.00	
2130550	扶贫事业机构	272,356.00	260,696.00	11,660.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	799,000.00	0.00	0.00	799,000.00	
221	住房保障支出	54,084.00	54,084.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,084.00	54,084.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,084.00	54,084.00	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）

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			1,205,348.00	394,688.00	11,660.00	799,000.00	
301	工资福利支出			394,688.00	394,688.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,656.00	127,656.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,128.00	38,128.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,545.00	18,545.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,758.00	22,758.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477.00	477.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,084.00	54,084.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			810,660.00	0.00	11,660.00	799,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,800.00	0.00	8,800.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

单位：元

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	406,348.00	394,688.00	11,660.00	
208	社会保障和就业支出	38,605.00	38,605.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	38,128.00	38,128.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	38,128.00	38,128.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	477.00	477.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	477.00	477.00	0.00	
210	卫生健康支出	41,303.00	41,303.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41,303.00	41,303.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,545.00	18,545.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22,758.00	22,758.00	0.00	
213	农林水支出	272,356.00	260,696.00	11,660.00	
21305	扶贫	272,356.00	260,696.00	11,660.00	
2130550	扶贫事业机构	272,356.00	260,696.00	11,660.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54,084.00	54,084.00	0.00	
22102	住房改革支出	54,084.00	54,084.00	0.00	
2210201	住房公积金	54,084.00	54,084.00	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			406,348.00	394,688.00	11,660.00	
301	工资福利支出			394,688.00	394,688.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,656.00	127,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,440.00	39,440.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,128.00	38,128.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,545.00	18,545.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,758.00	22,758.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477.00	477.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,084.00	54,084.00	0.00	
302	商品和服务支出			11,660.00	0.00	11,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00	0.00	8,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,860.00	0.00	2,860.00	

## 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	799,000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	799,000.00	
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	799,000.00	
	专用项目	799,000.00	
	本级专项资金	799,000.00	
	大数据平台服务项目	699,000.00	该项目的实施可以确保我区乡村振兴大数据平台正常运转, 及时掌握脱贫户及监测对象动态管理, 乡村振兴衔接措施监管落实, 数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等, 保障视频会议和远程培训等
	防返贫监测工作经费	100,000.00	为巩固脱贫攻坚成果, 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, 坚决守住防止规模性返贫的底线, 聚焦监测对象, 织密监测网络, 确保消除风险隐患。

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		大数据平台服务项目			
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:		69.90		
	其中: 财政拨款		69.90		
	其他资金				
总体目标	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。				
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	大数据平台	1个	
		质量指标	平台良好运行率	100%	
		时效指标	维护时间	1年	
		成本指标	投入资金	69.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡户及监测对象	5539户	
		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14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫监测工作经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	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，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。			
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	开展防返贫监测，所有农户全覆盖	93613户
		质量指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	100%
		时效指标	履职时间	1年
		成本指标	运转所需资金	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		西安市鄠邑区扶贫信息监测中心		
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
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	39.47	39.47
	公用经费支出	保障单位正常运转	1.17	1.17
	大数据平台服务项目	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等。	69.90	69.90
	防返贫监测工作经费	为巩固脱贫攻坚成果，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，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。	10.00	10.00
	金额合计		120.54	120.54
	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，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	人员工资及四金发放缴纳	
			机关正常运转	
			大数据平台	
	质量指标	质量指标	工资及四金缴纳	
			平台良好运行率	
			确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	
	时效指标	时效指标	人员工资发放及时性	
			履职时间	
			大数据平台维护时间	
	成本指标	成本指标	人员经费支出	
			公用经费支出	
			大数据平台服务项目投入资金	
			防返贫监测工作经费投入资金	
	效益指标	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	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	构建和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	

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:		
			.....		
	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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		