

西安市临潼区乡村振兴局 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

西安市临潼区乡村振兴局（以下简称为区乡村振兴局）是区政府工作部门，为正处级。

区乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对脱贫攻坚工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市扶贫开发工作的方针、政策，拟定全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。
3. 负责扶贫开发培训工作和驻村帮扶干部培训工作。
4. 负责扶贫资金的使用管理和监督工作。
5. 负责管理扶贫开发项目，指导实施扶贫开发项目，对落实情况进行监督检查。
6. 组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，动员社会力量参与扶贫工作。
7. 指导各街道扶贫开发工作。
8. 制定全区脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估工作。
9. 负责脱贫攻坚宣传工作。
10. 负责12317扶贫监督举报电话受理、答复、核查等工作。

- 11. 负责全区建档立卡贫困人口信息管理工作。
- 12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设综合科、扶贫科及扶贫信息监测中心。

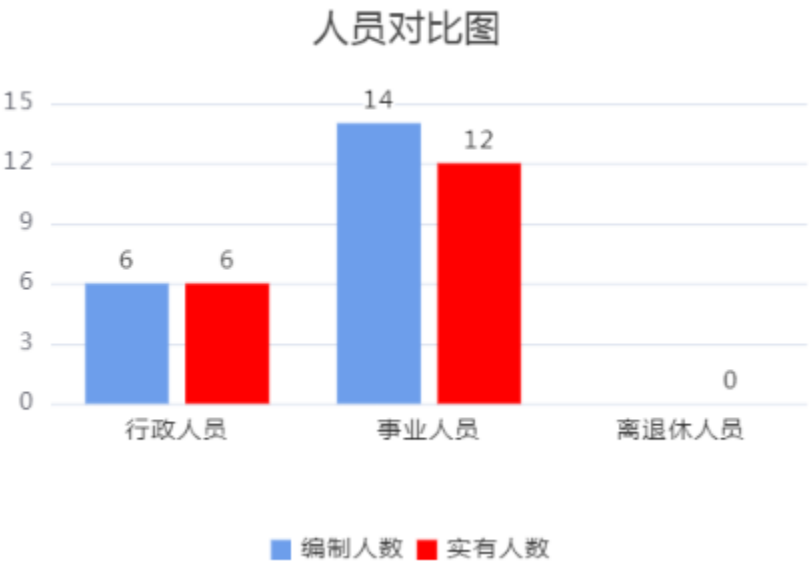
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区乡村振兴局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政6人、事业12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

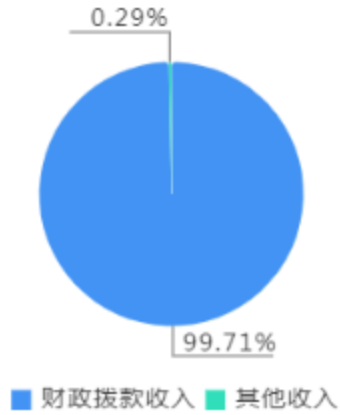
2022年度收入总计、支出总计均为1,201.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,951.92万元，下降80.47%，下降的主要原因是：中央、省级、市级、区级衔接资金项目由项目街办实施。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,201.61万元，其中：财政拨款收入1,198.12万元，占99.71%；其他收入3.49万元，占0.29%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,198.12万元，其中：基本支出240.53万元，占20.08%；项目支出957.58万元，占79.92%。

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1,198.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,948.05万元，下降80.51%，下降的主要原因是：中央、省级、市级、区级衔接资金项目由项目街办实施。



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2814.13万元，支出决算1,198.12万元，完成年初预算的42.58%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,948.05万元，下降80.51%，下降的主要原因是：中央、省级、市级、区级衔接资金项目由项目街办实施。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.99万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年内有人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有公益性岗位补贴，年末据实列支。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，年末据实列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.05万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员

调出，年末据实列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内缴纳公务员医疗补助，年末据实列支。

6. 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64.31万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策要求，年内人员工资据实调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算2106万元，支出决算251.31万元，完成年初预算的11.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内区级衔接资金项目又各项目实施单位据实列支。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算300.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级、市级衔接资金项目由项目实施单位年末据实列支。

9. 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79.25万元，支出决算124.62万元，完成年初预算的157.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资按政策据实调整。

10. 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512万元，支出决算

404.61万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费项目预算根据工作开展需要据实增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.91万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员调出，年末据实列支。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工职业年金单位部门不用缴纳。

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240.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.17万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是：按政策要求，严格控制和压缩会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是按政策要求，严格控制和压缩会议费用支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.6万元，支出决算0.17万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少0.43万元，

主要原因是：按政策要求，严格控制和压缩公务接待费用支出。
其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门与省市上级单位交流工作、接受省市乡村振兴部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算5.14万元，支出决算5.95万元，完成预算的115.76%。支出决算比上年减少5.16万元，主要原因是：年内行政人员公务交通补助据实列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共269.26万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出192.3万元、政府采购服务支出76.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额269.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的0.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的71.42%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的28.38%。

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1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。

根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，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区乡村振兴局绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、报财政部门审核、项目公开、项目实施、监督检查，完成项目绩效评价报告，明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行项目绩效管理。

本部门在部门决算中反映2021年项目质保金、衔接资金基础设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2618万元，占部门预算项目支出总额的93.03%。

本部门在部门决算中反映市级衔接资金基础设施建项目等6个

专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1198.12万元，执行数1198.12万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：明确了单位机关组织正常运行，加强基础设施项目建设，确保全区衔接资金项目规范、高质量实施完成，达到预期效用，着力改善群众生产生活发展条件，推动消费扶贫全面发展，改善村级公共基础设施建设条件，提升村容村貌，带动贫困群众创收增收，巩固提升脱贫成果。

存在的问题及原因：个别项目支出数大于或者小于预算数。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区乡村振兴局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	已完成	234.58	234.58		234.58	234.58		40	100%	40
	公用经费	公用经费	已完成	5.95	5.95		5.95	5.95		10	100%	10
	项目支出	项目支出	已完成	957.58	957.58		957.58	957.58		50	100%	50
	金额合计			1198.11	1198.11		1198.11	1198.11		100	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：受益建档立卡户数			10万人		10万人		3	3	
			指标2：道路硬化修复里程			≥20公里		≥20公里		5	5	
			指标3：排水设施新建修复里程			≥8公里		≥8公里		3	3	
			指标4：业务覆盖事项			≥10项		≥10项		3	3	
			指标5：业务覆盖范围			23个街办		23个街办		3	3	
		质量指标	指标1：项目验收合格率			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：资金兑付及时率			≥98%		≥98%		5	5	
			指标3：目标任务完成率			提升		提升		5	5	
		时效指标	指标1：实施期限			2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		3	3	
		成本指标	指标1：人员经费财政补助金额			≤2345800元		≤2345800元		5	5	
			指标2：公用经费财政补助金额			≤59500元		≤59500元		5	5	
			指标3：项目财政补助金额			≤9575800元		≤9575800元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：建档立卡户收入增幅			≥5%		≥5%		5	5	
		社会效益指标	指标1：政策查询服务质量			提升		提升		5	5	
			指标2：建档立卡户收入、就业状况			稳固		稳固		3	3	
			指标3：带贫企业经营状况			改善提升		改善提升		2	2	
			指标4：生产生活便利程度			提升		提升		5	5	
			指标5：平均出行缩短时间			≥10分钟		≥10分钟		5	5	
			指标6：脱贫成效			巩固提升		巩固提升		10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
	可持续影响指标	指标1：项目持续受益年限			≥10年		≥10年		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：乡村振兴工作满意度			≥97%		≥97%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年项目质保金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2021年项目质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数224万元，执行数224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于支付2021年扶贫专项资金项目质保金和尾款，确保项目后期质量合格，管护到位。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 衔接资金项目管理费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算300万元，执行数277.38万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：此项目用于扶贫项目规划编制、项目可行性研究、检查验收、项目公示公告、招标采购、项目监理以及发生的评审费、购买第三方服务性支出，保障项目规范实施完成，达到项目预期效益。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年衔接资金项目管理费						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			300	277.38	277.38	10	92%	10
其中： 当年财政拨款			300	277.38	277.38	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按项目质量及时限要求足额及时兑付，确保项目后期质量合格，管护到位。				按项目质量及时限要求足额及时兑付，确保项目后期质量合格，管护到位。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖项目个数	≥8个	≥8个	5	5	
			指标2：覆盖事项	≥2项	≥2项	5	5	
		质量指标	指标1：项目实施实施质量	合格及以上	合格及以上	17	17	
			指标2：第三方服务质量	合格及以上	合格及以上	8	8	
		时效指标	指标1：实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	指标1：财政拨款	≤3000000元	≤2773800元	15	14	当年预算不精准
			指标2：费率标准	≤3%	≤3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：项目实施规范程度	科学规范	科学规范	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续受益年限	当年	当年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	≥97%	15	15	
	总分						100	99

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年项目质保金						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			224	224	224	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			224	224	224	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按项目质量及时限要求足额及时兑付，确保项目后期质量合格，管护到位。				按项目质量及时限要求足额及时兑付，确保项目后期质量合格，管护到位。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：兑付项目个数	≥30个	≥30个	10	10	
		质量指标	指标1：质保金到期项目质量	合格及以上	合格及以上	20	20	
		时效指标	指标1：到期兑付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：财政拨款	≤2240000元	≤2240000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：项目违约率	≤1%	≤1%	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续受益年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%	≥97%	15	15	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级衔接资金基础设施建项目等6个专项资金绩效自评结果。具体见下：

1. 中央衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算70.99万元，执行数70.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要有小额信贷贴息、雨露计划、村集体经济壮大项目，用于支持建档立卡群众创业增收、解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难及发展壮大村集体经济收入，提高群众收入，带动群众增收。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 市级衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算206.32万元，执行数206.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要包括基础设施建设、雨露计划和项目管理费项目，主要用于解决群众生产发展及生活出行难问题，改善村级基础设施建设条件，提升村容村貌；解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市级衔接资金项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	206.32	206.32	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	206.32	206.32	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于支持建档立卡群众创业增收、解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难及发展壮大村集体经济收入，提高群众收入，带动群众增收。				用于支持建档立卡群众创业增收、解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难及发展壮大村集体经济收入，提高群众收入，带动群众增收。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标1：道路修复村组数	≥6个	≥30个	5	5	
			指标2：涉及贫困家庭人数	≥45人	≥45人	5	5	
			指标3：覆盖项目个数	≥10个	≥10个	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
			指标2：第三方服务质量	合格及以上	合格及以上	5	5	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年12月底 前	2022年12月底 前	5	5	
			指标1：到期兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	≤2063200元	≤2063200元	10	10	
			指标2：补助标准	3000元/人/年	3000元/人/年	5	5	
			指标3：费率标准	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：辍学率	≤1%	≤1%	5	5	
			指标2：改善带动收入	较上年增长	较上年增长	5	5	
		社会效益指标	指标1：项目实施规范程度	科学规范	科学规范	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续受益年限	当年	当年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央衔接资金项目						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区乡村振兴局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	70.99	70.99	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	70.99	70.99	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于支持建档立卡群众创业增收、解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难及发展壮大村集体经济收入，提高群众收入，带动群众增收。				用于支持建档立卡群众创业增收、解决贫困家庭子女接受技工院校教育困难及发展壮大村集体经济收入，提高群众收入，带动群众增收。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉及贫困家庭人数	≥70人	≥70人	5	5	
			指标2：覆盖项目个数	≥3项	≥3项	5	5	
		质量指标	指标1：项目实施实施质量	合格及以上	合格及以上	15	15	
			指标2：第三方服务质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
		时效指标	指标1：实施期限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	指标1：财政拨款	≤709900元	≤709900元	15	15	
			指标2：补助标准	3000元/人/年	3000元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：条件改善带动收入	较上年增长	较上年增长	10	10	
		社会效益指标	指标1：项目实施规范程度	科学规范	科学规范	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：持续受益年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

（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变化情况说明。

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）83857972。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：西安市临潼区乡村振兴局

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	1,198.12	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	3.49	八、社会保障和就业支出	38	17.08
	9		九、卫生健康支出	39	13.53
	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	1,154.77
	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	12.74
	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	1,201.61	本年支出合计	57	1,198.12
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	3.49
总计	30	1,201.61	总计	60	1,201.61

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	1, 201. 61	1, 198. 12					3. 49
208	社会保障和就业支出	17. 08	17. 08					
20805	行政事业单位养老支出	16. 29	16. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 29	16. 29					
20807	就业补助	0. 70	0. 70					
2080799	其他就业补助支出	0. 70	0. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	13. 53	13. 53					
21011	行政事业单位医疗	13. 53	13. 53					
2101101	行政单位医疗	7. 33	7. 33					
2101103	公务员医疗补助	6. 20	6. 20					
213	农林水支出	1, 158. 26	1, 154. 77					3. 49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 158. 26	1, 154. 77					3. 49
2130501	行政运行	73. 26	73. 26					
2130504	农村基础设施建设	251. 31	251. 31					
2130505	生产发展	300. 97	300. 97					
2130550	事业运行	124. 62	124. 62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	408. 10	404. 61					3. 49
221	住房保障支出	12. 74	12. 74					
22102	住房改革支出	12. 74	12. 74					
2210201	住房公积金	12. 74	12. 74					

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	1, 198. 12	240. 53	957. 58			
208	社会保障和就业支出	17. 08	16. 38	0. 70			
20805	行政事业单位养老支出	16. 29	16. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 29	16. 29				
20807	就业补助	0. 70		0. 70			
2080799	其他就业补助支出	0. 70		0. 70			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	13. 53	13. 53				
21011	行政事业单位医疗	13. 53	13. 53				
2101101	行政单位医疗	7. 33	7. 33				
2101103	公务员医疗补助	6. 20	6. 20				
213	农林水支出	1, 154. 77	197. 89	956. 88			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 154. 77	197. 89	956. 88			
2130501	行政运行	73. 26	73. 26				
2130504	农村基础设施建设	251. 31		251. 31			
2130505	生产发展	300. 97		300. 97			
2130550	事业运行	124. 62	124. 62				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	404. 61		404. 61			
221	住房保障支出	12. 74	12. 74				
22102	住房改革支出	12. 74	12. 74				
2210201	住房公积金	12. 74	12. 74				

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	1,198.12	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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	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	1,154.77	1,154.77		
	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	12.74	12.74		
	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	1,198.12	本年支出合计	59	1,198.12	1,198.12		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,198.12	总计	64	1,198.12	1,198.12		

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	1, 198. 12	240. 53	957. 58
208	社会保障和就业支出	17. 08	16. 38	0. 70
20805	行政事业单位养老支出	16. 29	16. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 29	16. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	0. 70		0. 70
2080799	其他就业补助支出	0. 70		0. 70
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	
210	卫生健康支出	13. 53	13. 53	
21011	行政事业单位医疗	13. 53	13. 53	
2101101	行政单位医疗	7. 33	7. 33	
2101103	公务员医疗补助	6. 20	6. 20	
213	农林水支出	1, 154. 77	197. 89	956. 88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1, 154. 77	197. 89	956. 88
2130501	行政运行	73. 26	73. 26	
2130504	农村基础设施建设	251. 31		251. 31
2130505	生产发展	300. 97		300. 97
2130550	事业运行	124. 62	124. 62	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	404. 61		404. 61
221	住房保障支出	12. 74	12. 74	
22102	住房改革支出	12. 74	12. 74	
2210201	住房公积金	12. 74	12. 74	

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	234.58	302	商品和服务支出	5.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	58.80	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	35.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.74	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	4.67	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	234.58					公用经费合计	5.95

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：西安市临潼区乡村振兴局

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：西安市临潼区乡村振兴局

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：西安市临潼区乡村振兴局

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	0.60					0.60	10.00	4.00
决算数	0.17					0.17	10.00	4.00

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。