

陕西省乡村振兴局本级（机关）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省乡村振兴局为陕西省政府直属机构，规格为正厅级，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，并统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。内设8个机关处室，分别是综合处、政策法规处、规划财务处（老区建设处）、协调指导一处、协调指导二处、协调指导三处、督查巡查处、考核处；另设机关党委（人事老干处）。

根据本级机构改革方案，本单位拟划入陕西省农业农村厅，相关内设机构随之调整。

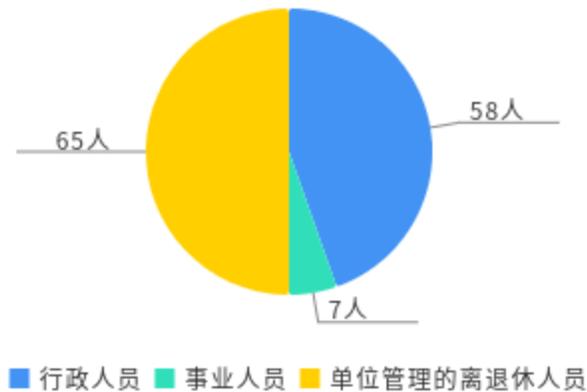
二、工作任务

本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政58人，事业7人。单位管理的离退休人员65人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,649.56万元，其中：一般公共预算拨款2,649.56万元，较上年减少194.82万元，下降6.85%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少；本单位2024年预算支出2,649.56万元，其中：一般公共预算拨款2,649.56万元，较上年减少194.82万元，下降6.85%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,649.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,649.56万元，较上年减少194.82万元，下

降6.85%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少；本单位2024年财政拨款支出2,649.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,649.56万元，较上年减少194.82万元，下降6.85%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,649.56万元，较上年减少194.82万元，下降6.85%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,649.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）35.11万元，较上年减少30.52万元，下降46.51%，下降的主要原因是：部分离休干部去世，相关离休费用减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.43万元，较上年增加14.38万元，增长10.20%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数组成变更；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.13万元，较上年增加13.57万元，增长66.02%，增长的主要原因是：2024年退休人数预计较上年增加，职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）59.36万元，较上年减少

63.87万元，下降51.83%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助纳入了行政单位医疗科目，2024年医疗保险缴费支出总数为128.79万元，较上年增加5.56万元；

(5) 公务员医疗补助（2101103）69.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助纳入了行政单位医疗科目；

(6) 行政运行（2130501）1,408.21万元，较上年减少43.15万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员减少，行政运行成本减少；

(7) 一般行政管理事务（2130502）324.75万元，较上年减少573.07万元，下降63.83%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少；

(8) 农村基础设施建设（2130504）425.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了外贷还款项目；

(9) 住房公积金（2210201）136.30万元，较上年增加5.05万元，增长3.85%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(10) 购房补贴（2210203）1.85万元，较上年减少2.04万元，下降52.47%，下降的主要原因是：2024年新增住房货币化补贴较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

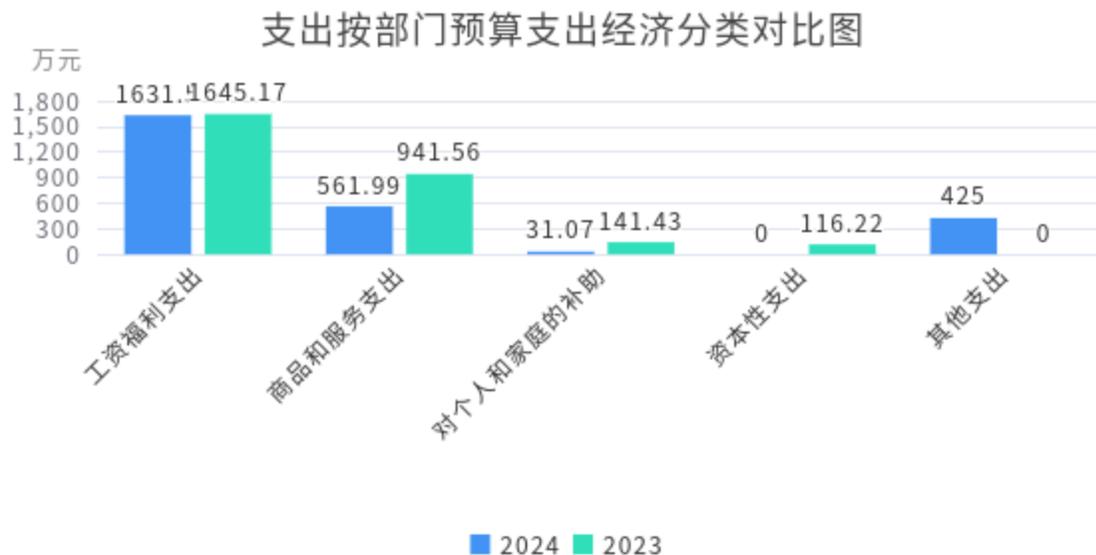
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,649.56万元，其中：

工资福利支出（301）1,631.50万元，较上年减少13.67万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）561.99万元，较上年减少379.56万元，下降40.31%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）31.07万元，较上年减少110.36万元，下降78.03%，下降的主要原因是：部分离休干部去世，相关离休费用减少；

其他支出（399）425.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了外贷还款项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

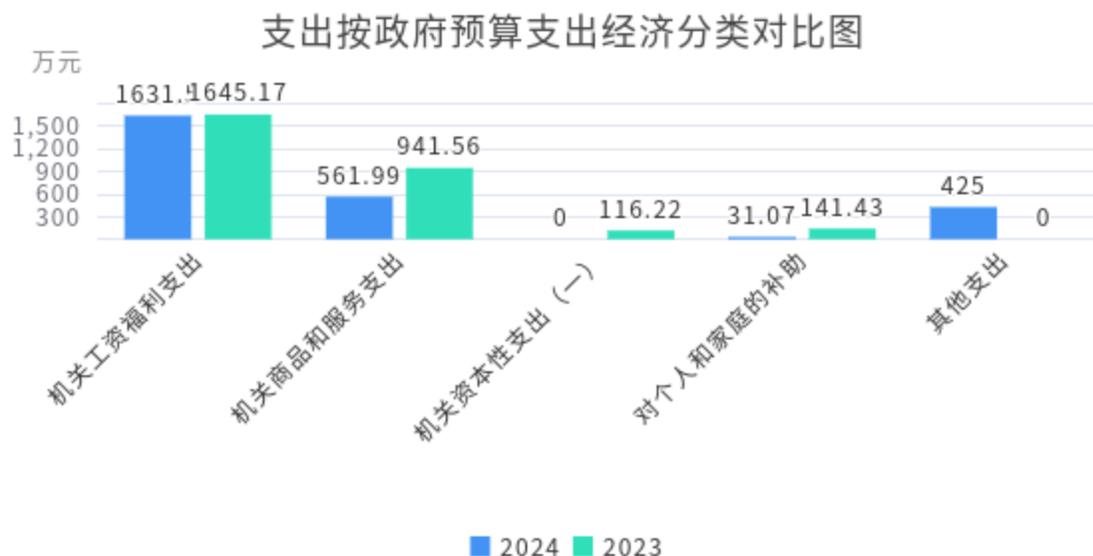
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,649.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,631.50万元，较上年减少13.67万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）561.99万元，较上年减少379.56万元，下降40.31%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算履职业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）31.07万元，较上年减少110.36万元，下降78.03%，下降的主要原因是：部分离休干部去世，相关离休费用减少；

其他支出（599）425.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增了外贷还款项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.31万元，较上年减少5.20万元，下降12.23%，下降的主要原因是：财政统一压减了因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少5.20万元，下降34.21%，下降的主要原因是：财政统一压减；

公务接待费3.31万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费24.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出51.45万元，较上年减少109.55万元，下降68.04%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算会议费较上年减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，部门职能待调整，年初预算培训费较上年减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	412001	陕西省乡村振兴局机关	全省农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关会议	2024年1月1日-12月31日	210	514500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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2,649.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排162.89万元，较上年减少2.01万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员减少，相应的公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴业务经费：为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴任务而开展的检查、调研等公务活动支出，包括会议费、邮电费、办公费、租赁费、差旅费、其他商品服务支出等费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	26,495,615.15	一、部门预算	26,495,615.15	一、部门预算	26,495,615.15	一、部门预算	26,495,615.15
1、财政拨款	26,495,615.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,998,115.15	1、机关工资福利支出	16,314,996.74
(1)一般公共预算拨款	26,495,615.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,314,996.74	2、机关商品和服务支出	5,619,940.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,372,440.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	310,678.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,497,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,246,667.07	(2)商品和服务支出	3,247,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	310,678.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,287,856.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	4250000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,579,646.79	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	4,250,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,381,445.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

单位：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	使用非财政拨款结余	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	26,495,615.15	26,495,615.15										
412	陕西省扶贫开发办公室	26,495,615.15	26,495,615.15										
412001	陕西省乡村振兴局	26,495,615.15	26,495,615.15										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

单位：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	26,495,615.15	26,495,615.15								
412	陕西省扶贫开发办公室	26,495,615.15	26,495,615.15								
412001	陕西省乡村振兴局	26,495,615.15	26,495,615.15								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	26,495,615.15	一、财政拨款	26,495,615.15	一、财政拨款	26,495,615.15	一、财政拨款	26,495,615.15
1、一般公共预算拨款	26,495,615.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,998,115.15	1、机关工资福利支出	16,314,996.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,314,996.74	2、机关商品和服务支出	5,619,940.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,372,440.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	310,678.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,497,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,246,667.07	(2)商品和服务支出	3,247,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	310,678.20
		10、卫生健康支出	1,287,856.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	4,250,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,579,646.79	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	4,250,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,381,445.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15	本年支出合计	26,495,615.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15	支出总计	26,495,615.15

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）

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	26,495,615.15	17,369,170.94	1,628,944.21	7,497,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,246,667.07	2,206,267.07	40,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,246,667.07	2,206,267.07	40,400.00		
2080501	行政单位离退休	351,078.20	310,678.20	40,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,327.31	1,554,327.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,261.56	341,261.56			
210	卫生健康支出	1,287,856.29	1,287,856.29			
21011	行政事业单位医疗	1,287,856.29	1,287,856.29			
2101101	行政单位医疗	593,568.59	593,568.59			
2101103	公务员医疗补助	694,287.70	694,287.70			
213	农林水支出	21,579,646.79	12,493,602.58	1,588,544.21	7,497,500.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,579,646.79	12,493,602.58	1,588,544.21	7,497,500.00	
2130501	行政运行	14,082,146.79	12,493,602.58	1,588,544.21		
2130502	一般行政管理事务	3,247,500.00			3,247,500.00	
2130504	农村基础设施建设	4,250,000.00			4,250,000.00	
221	住房保障支出	1,381,445.00	1,381,445.00			
22102	住房改革支出	1,381,445.00	1,381,445.00			
2210201	住房公积金	1,362,965.00	1,362,965.00			
2210203	购房补贴	18,480.00	18,480.00			

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）

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	26,495,615.15	17,369,170.94	1,628,944.21	7,497,500.00	
301	工资福利支出			16,314,996.74	16,314,996.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,732,839.66	4,732,839.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,499.00	2,396,499.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,217.00	3,442,217.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,500.00	286,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,327.31	1,554,327.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,261.56	341,261.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,568.59	593,568.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,287.70	694,287.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,572.89	13,572.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,362,965.00	1,362,965.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	896,958.03	896,958.03			
302	商品和服务支出			5,619,940.21	743,496.00	1,628,944.21	3,247,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	367,000.00		275,000.00	92,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,581,500.00		581,500.00	1,000,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,500.00		22,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	514,500.00			514,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,100.00		33,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	541,000.00			541,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,444.21		150,444.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	793,496.00	743,496.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,172,900.00		172,900.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			310,678.20	310,678.20			
30301	离休费	50905	离退休费	310,678.20	310,678.20			
399	其他支出			4,250,000.00			4,250,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	4,250,000.00			4,250,000.00	

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）

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	18,998,115.15	17,369,170.94	1,628,944.21	
208	社会保障和就业支出	2,246,667.07	2,206,267.07	40,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,246,667.07	2,206,267.07	40,400.00	
2080501	行政单位离退休	351,078.20	310,678.20	40,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,327.31	1,554,327.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,261.56	341,261.56		
210	卫生健康支出	1,287,856.29	1,287,856.29		
21011	行政事业单位医疗	1,287,856.29	1,287,856.29		
2101101	行政单位医疗	593,568.59	593,568.59		
2101103	公务员医疗补助	694,287.70	694,287.70		
213	农林水支出	14,082,146.79	12,493,602.58	1,588,544.21	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,082,146.79	12,493,602.58	1,588,544.21	
2130501	行政运行	14,082,146.79	12,493,602.58	1,588,544.21	
221	住房保障支出	1,381,445.00	1,381,445.00		
22102	住房改革支出	1,381,445.00	1,381,445.00		
2210201	住房公积金	1,362,965.00	1,362,965.00		
2210203	购房补贴	18,480.00	18,480.00		

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）

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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	18,998,115.15	17,369,170.94	1,628,944.21	
301	工资福利支出			16,314,996.74	16,314,996.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,732,839.66	4,732,839.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,396,499.00	2,396,499.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,217.00	3,442,217.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,500.00	286,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,554,327.31	1,554,327.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	341,261.56	341,261.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,568.59	593,568.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,287.70	694,287.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,572.89	13,572.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,362,965.00	1,362,965.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	896,958.03	896,958.03		
302	商品和服务支出			2,372,440.21	743,496.00	1,628,944.21	
30201	办公费	50201	办公经费	275,000.00		275,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	581,500.00		581,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,500.00		22,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,100.00		33,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,444.21		150,444.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	793,496.00	743,496.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,900.00		172,900.00	
303	对个人和家庭的补助			310,678.20	310,678.20		
30301	离休费	50905	离退休费	310,678.20	310,678.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,497,500.00	
412	陕西省扶贫开发办公室	7,497,500.00	
412001	陕西省乡村振兴局	7,497,500.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国费	100,000.00	国家乡村振兴局组团出国培训，学习国外先进经验，我局计划安排2批次，共2人参加培训。
	专用项目	7,397,500.00	
-	专用项目	4,883,000.00	
	局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目	92,000.00	根据日常办公需要，我局2024年需开展局网站运维升级、视频会议系统网络专线搭建，以及财政云专网及移动网卡继续使用等保障机构正常运转的各项工作。
	内审、劳务派遣等购买第三方服务项目	541,000.00	为保障单位正常运转，我局2024年拟继续聘用1名省防返贫监测预警平台推广应用驻场人员、1名机关会议保洁、4名驾驶员及其他日常工作需要的短期劳务。
	陕西省乡村振兴局外贷还款项目	4,250,000.00	世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（世行扶贫五期）和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目均需按照贷款协议要求按期进行还款。
	社会发展	2,514,500.00	
	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费	2,514,500.00	以党的二十大精神 and 习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，积极适应“三农”工作重心历史性转移，加快推动“三个转向”，持续落实“四个不摘”，全力守好不发生规模性返贫底线，大力实施农民增收致富、特色现代农业、乡村规划建设、农村基层治理等“七个提升工程”，持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，持续激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，推动脱贫地区加快发展，促进脱贫群众持续稳定增收，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，彰显乡村振兴陕西特色，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章提供有力支撑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						601,000.00	
213	05	02	412	陕西省扶贫开发办公室				2						601,000.00	
213	05	02	412001	陕西省乡村振兴局				2						601,000.00	
213	05	02		局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目	C99其他服务		无	1	302	01	502	01		60,000.00	
213	05	02		内审、劳务派遣等购买第三方服务项目	C99其他服务		无	1	302	27	502	05		541,000.00	

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

单位名称：陕西省乡村振兴局本级（机关）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,131,100.00	425,100.00	152,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	1,610,000.00	96,000.00	887,600.00	373,100.00	100,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	514,500.00		-1,243,500.00	-52,000.00	-52,000.00					-1,095,500.00	-96,000.00
H12	陕西省扶贫开发办公室	2,131,100.00	425,100.00	152,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	1,610,000.00	96,000.00	887,600.00	373,100.00	100,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	514,500.00		-1,243,500.00	-52,000.00	-52,000.00					-1,095,500.00	-96,000.00
412001	陕西省乡村振兴局	2,131,100.00	425,100.00	152,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	1,610,000.00	96,000.00	887,600.00	373,100.00	100,000.00	33,100.00	240,000.00		240,000.00	514,500.00		-1,243,500.00	-52,000.00	-52,000.00					-1,095,500.00	-96,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陕西省乡村振兴局外贷还款项目		
主管部门		陕西省乡村振兴局	实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	425	
		其中：财政拨款	425	
		其他资金	0	
总体目标	根据贷款协议和转贷协议要求，按照省财政厅下发的《付款通知单》，按期足额偿还世界银行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目和世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目（世行扶贫五期）债务本金及利息，避免债务风险。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	还债项目数量（个）		2
	质量指标	债务偿还率（%）		100
	时效指标	偿债资金到位率（%）		100
		还本付息及时率（%）		≥95
	成本指标	偿还债务本金及利息金额（万元）		≤425
效益指标	社会效益指标	债务消减完成率（%）		100
		避免债务风险（%）		100
	可持续影响指标	对债务人信誉产生的影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度（%）		≥95

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省乡村振兴局本级(机关)			
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
年度 主要 任务	人员经费	工资福利等支出	1736.92	1736.92	
	公用经费	日常公用经费,包括办公及差旅费等支出	162.89	162.89	
	专项业务经费	专项业务费、因公出国(境)、外贷项目还款等支出	749.75	749.75	
	金额合计			2649.56	2649.56
年度 总体 目标	<p>以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指引,积极适应“三农”工作重心历史性转移,加快推动“三个转向”,持续落实“四个不摘”,全力守好不发生规模性返贫底线,大力实施农民增收致富、特色现代农业、乡村规划建设、农村基层治理等“七个提升工程”,持续提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,持续激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,推动脱贫地区加快发展,促进脱贫群众持续稳定增收,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,彰显乡村振兴陕西特色,为奋力谱写陕西高质量发展新篇章提供有力支撑。一是持之以恒巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平,二是持之以恒强化动态监测帮扶,三是持之以恒促进群众增收,四是持之以恒增强内生动力,五是持之以恒凝聚帮扶合力,六是持之以恒推进乡村建设。</p>				
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	2024年初全省纳入监测对象(万户、万人)		7.57; 23.03
			重点帮扶县(个)		26
			重点帮扶镇(个)		56
			重点帮扶村(个)		748
			易地搬迁安置点(个)		2116
			外贷项目数量(个)		2
		质量 指标	衔接推进乡村振兴补助资金使用合规率		100%
			外贷还款项目债务偿还率		100%
	时效 指标	外贷偿债资金到位率		100%	
		外贷还本付息及时率		≥95%	
			按时效完成年度工作任务		≤12月31日
	效益 指标	经济效益 指标	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于(项)		1
		社会效益 指标	改善已脱贫地区生产生活条件		明显改善
			巩固提升脱贫成效质量		巩固提升
			债务消减完成率		100%
避免债务风险		100%			
生态效益 指标	提升全省乡村生态环境		显著提升		
可持续影 响指标	对债务人信誉产生的影响		长期		
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	资金使用对象满意度不低于		90%	
	债权人 满意度指 标	债权人满意度不低于		95%	

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		陕西省乡村振兴局		实施期限	2023年11-2024年12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	445,000.00	年度资金总额：	445,000.00
		其中：财政拨款	445,000.00	其中：财政拨款	445,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：资金切块下达到98个县（市、区）和10个设区市，市级全部切块下达到县。</p> <p>目标2：主要支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。</p>			<p>目标1：资金切块下达到98个县（市、区）和10个设区市，市级全部切块下达到县。</p> <p>目标2：主要支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，补齐必要的基础设施补短和改善农村人居环境等。</p>	
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	有巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县（市、区）个数	98	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			用于产业发展的比重不低于	65%	
		时效指标	省级下拨资金时长不超过（天）	60	
			年度预算执行率不低于	97%	
			项目按时开工率不低于	90%	
	成本指标	提取项目管理费比例不高于	1%		
	效益指标	经济效益指标	全省脱贫县农村人均可支配收入增速不低于全省平均水平或当地脱贫人口收入增速不低于农民收入增速完成不少于（项）	1	
		社会效益指标	改善已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
巩固提升脱贫成效质量			巩固提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度不低于	90%		