

陕西省乡村振兴局2022年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

按照党中央关于扶贫机构调整的工作部署，经陕西省委、省政府同意，2021年5月，陕西省扶贫开发办公室重组为陕西省乡村振兴局，重组后的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。牵头实施乡村振兴建设行动，组织和推进农村人居环境整治、乡村治理建设等农村社会事业发展工作，实施乡村振兴战略实绩考核等工作。

陕西省乡村振兴局内设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）；下属3个参公事业单位，分别是陕西省外资扶贫项目管理中心、陕西省扶贫监测中心、陕西省社会扶贫工作协调中心。

二、工作任务

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关键之年，也是实现工作重心向乡村振兴转移的重要一年。省乡村振兴局将认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央国务院、省委省政府决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，以服务高质量发展为主题，以强化党建引领为保障，坚持以人民为中

心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，按照“158”的工作思路，即：坚持守底线、抓发展、促振兴“一条主线”，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、统筹协调抓落实“五项任务”，突出动态监测帮扶、规划引领、项目建设、重点县帮扶、人居环境整治、示范带动、干部培训、督导考核“八个重点”，实现党的建设过得硬、巩固成果上水平、乡村振兴开新局的总体目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

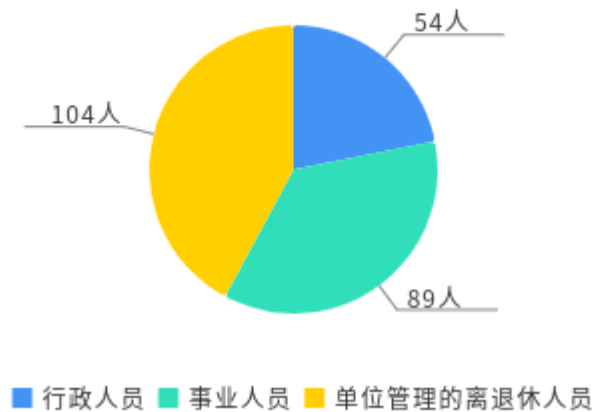
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省乡村振兴局本级（机关）	
2	陕西省外资扶贫项目管理中心	
3	陕西省扶贫监测中心	
4	陕西省社会扶贫工作协调中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制59人，其中行政编制97人，事业编制156人；实有人员143人，其中行政54人，事业89人。单位管理的离退休人员104人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入3,877.50万元，其中：一般公共预算拨款3,877.50万元，较上年减少1,337.08万元，下降25.64%，下降的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出较上年增加270.88万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算；本部门2022年预算支出3,877.50万元，其中：一般公共预算拨款3,877.50万元，较上年减少1,337.08万元，下降25.64%，下降的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出较上年增加270.88万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,877.50万元，其中：一般公共预算拨款收入3,877.50万元，较上年减少1,337.08万元，下降25.64%，下降的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出较上年增加270.88万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算；本部门2022年财政拨款支出3,877.50万元，其中：一般公共预算拨款支出3,877.50万元，较上年减少1,337.08万元，下降25.64%，下降的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出较上年增加270.88万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,877.50万元，较上年减少1,337.08万元，下降25.64%，下降的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出较上年增加270.88万元，二是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,877.50万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.50万元，较上年减少7.70万元，下降44.77%，下降的主要原因是：因疫情等原因，多数线下培训改为线上培训，培训费用减少；

（2）行政单位离退休（2080501）79.71万元，较上年增加

0.32万元，增长0.40%，增长的主要原因是：退休干部增加，公用经费增加；

(3) 行政运行（2130501）2,994.53万元，较上年增加211.61万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

(4) 一般行政管理事务（2130502）569.15万元，较上年增加23.64万元，增长4.33%，增长的主要原因是：部门职能调整，业务工作增加，履职业务经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）224.62万元，较上年增加20.05万元，增长9.80%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

（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

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,877.50万元，其中：

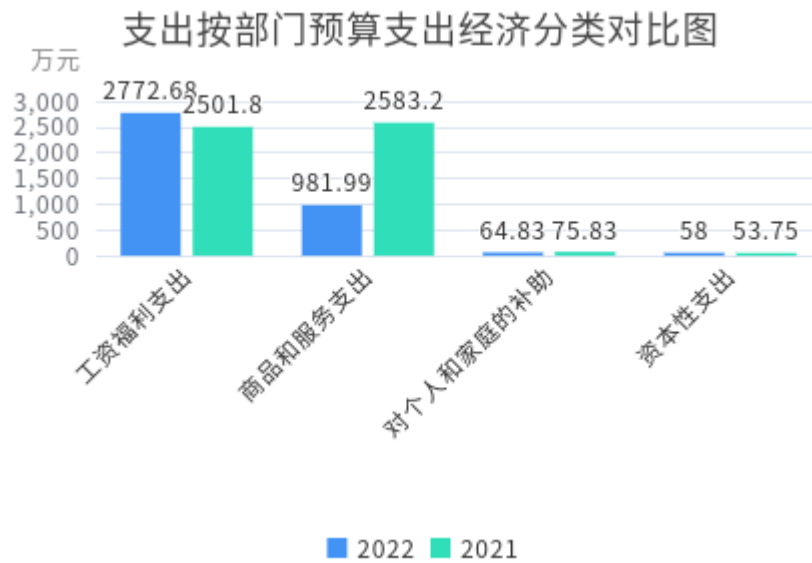
工资福利支出（301）2,772.68万元，较上年增加270.88万元，增长10.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）981.99万元，较上年减少1,601.21万元，下降61.99%，下降的主要原因是：2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算；

对个人和家庭的补助（303）64.83万元，较上年减少11.00万元，下降14.51%，下降的主要原因是：离休干部减少，离休费下降；

资本性支出（310）58.00万元，较上年增加4.25万元，增长

7.91%，增长的主要原因是：人员增加，办公设备、办公家具购置增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

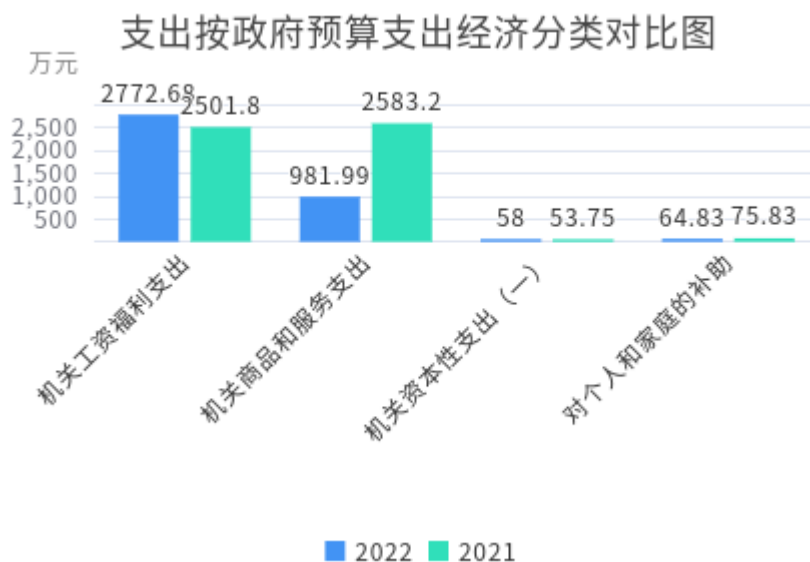
2022年，本部门当年一般公共预算支出3,877.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,772.68万元，较上年增加270.88万元，增长10.83%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）981.99万元，较上年减少1,601.21万元，下降61.99%，下降的主要原因是：一是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1884.19万元未纳入年初部门预算，二是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）58.00万元，较上年增加4.25万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）64.83万元，较上年减少11.00万元，下降14.51%，下降的主要原因是：离休干部减少，离休费下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.51万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费15.20万元，较上年无增减；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出185.50万元，较上年增加53.05万元，增长40.05%，增长的主要原因是：部门职能调整、任务繁重，业务会议增多。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.50万元，较上年减少7.70万元，下降44.77%，下降的主要原因是：因疫情等原因，多数线下培训改为线上培训，培训费用减少。

2022年会议费培训费预算明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巩固脱贫衔接乡村振兴业务推进会	2022年4月8日-2022年4月10日	800人次	84万元	
2	巩固脱贫衔接乡村振兴业务推进会	2022年9月2日-2022年9月4日	800人次	84万元	
3	行政运行会议	2022年8月20日-2022年8月21日	250人次	17.5万元	
4	党建培训	2022年3月6日-2022年3月6日	150人次	2.45万元	
5	党建培训	2022年7月1日-2022年7月1日	200人次	3.75万元	
6	党建培训	2022年10月8日-2022年10月8日	150人次	3.3万元	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共119.07万元，其中政府采购货物类预算58.00万元、政府采购服务类预算61.07万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,877.50万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排315.50万元，较上年减少44.32万元，下降12.32%，下降的主要原因是：是由于疫情等原因，多数线下培训改为线上培训，培训支出较上年减少7.7万元；二是公用经费压缩，支出较上年减少36.62万元。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省乡村振兴局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算（空表已公开）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	38,775,000.00	一、部门预算	38,775,000.00	一、部门预算	38,775,000.00	一、部门预算	38,775,000.00
1、财政拨款	38,775,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,083,521.01	1、机关工资福利支出	27,726,836.92
(1)一般公共预算拨款	38,775,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,726,836.92	2、机关商品和服务支出	9,819,861.58
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	4,708,382.59	3、机关资本性支出（一）	580,000.00
(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	648,301.50	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	95,000.00	(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	5,691,478.99	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	797,061.50	(2)商品和服务支出	5,111,478.99	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	648,301.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	580,000.00		
		13、农林水支出	35,636,753.58	(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			
		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	2,246,184.92				
		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	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00
用事业基金弥补收支差额		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	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	用事业基金弥补收支差额	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	38,775,000.00	38,775,000.00										
412	陕西省乡村振兴局	38,775,000.00	38,775,000.00										
412001	陕西省乡村振兴局机关	21,278,405.59	21,278,405.59										
412002	省外资扶贫项目管理中心	7,942,047.92	7,942,047.92										
412003	省扶贫监测中心	5,262,540.70	5,262,540.70										
412004	省社会扶贫工作协调中心	4,292,005.79	4,292,005.79										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	38,775,000.00	38,775,000.00								
412	陕西省乡村振兴局	38,775,000.00	38,775,000.00								
412001	陕西省乡村振兴局机关	21,278,405.59	21,278,405.59								
412002	省外资扶贫项目管理中心	7,942,047.92	7,942,047.92								
412003	省扶贫监测中心	5,262,540.70	5,262,540.70								
412004	省社会扶贫工作协调中心	4,292,005.79	4,292,005.79								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	38,775,000.00	一、财政拨款	38,775,000.00	一、财政拨款	38,775,000.00	一、财政拨款	38,775,000.00
1、一般公共预算拨款	38,775,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,083,521.01	1、机关工资福利支出	27,726,836.92
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	27,726,836.92	2、机关商品和服务支出	9,819,861.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,708,382.59	3、机关资本性支出（一）	580,000.00
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	648,301.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	95,000.00	(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	5,691,478.99	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	797,061.50	(2)商品和服务支出	5,111,478.99	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	648,301.50
		10、卫生健康支出		(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	580,000.00		
		13、农林水支出	35,636,753.58	(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			
		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	2,246,184.92				
		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	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00	本年支出合计	38,775,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00	支出总计	38,775,000.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	38,775,000.00	29,928,536.42	3,154,984.59	5,691,478.99	
205	教育支出	95,000.00		95,000.00		
20508	进修及培训	95,000.00		95,000.00		
2050803	培训支出	95,000.00		95,000.00		
208	社会保障和就业支出	797,061.50	721,461.50	75,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	797,061.50	721,461.50	75,600.00		
2080501	行政单位离退休	797,061.50	721,461.50	75,600.00		
213	农林水支出	35,636,753.58	26,960,890.00	2,984,384.59	5,691,478.99	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,636,753.58	26,960,890.00	2,984,384.59	5,691,478.99	
2130501	行政运行	29,945,274.59	26,960,890.00	2,984,384.59		
2130502	一般行政管理事务	5,691,478.99			5,691,478.99	
221	住房保障支出	2,246,184.92	2,246,184.92			
22102	住房改革支出	2,246,184.92	2,246,184.92			
2210201	住房公积金	2,246,184.92	2,246,184.92			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	38,775,000.00	29,928,536.42	3,154,984.59	5,691,478.99	
301	工资福利支出			27,726,836.92	27,726,836.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,891,860.04	8,891,860.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,581,517.72	6,581,517.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,122,617.00	4,122,617.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469,885.20	469,885.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,863,800.00	2,863,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,400.00	418,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	830,102.04	830,102.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406,300.00	406,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,246,184.92	2,246,184.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	896,170.00	896,170.00			
302	商品和服务支出			9,819,861.58	1,553,398.00	3,154,984.59	5,111,478.99	
30201	办公费	50201	办公经费	995,609.81		885,609.81	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	263,738.99		130,000.00	133,738.99	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,370,000.00		70,000.00	1,300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	152,000.00			152,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00		95,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,855,000.00		175,000.00	1,680,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00		
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	610,740.00			610,740.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	264,580.01		264,580.01		
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	1,586,598.00	1,553,398.00	33,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,288,494.77		1,063,494.77	225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			648,301.50	648,301.50			
30301	离休费	50905	离退休费	648,301.50	648,301.50			
310	资本性支出			580,000.00			580,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	440,000.00			440,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140,000.00			140,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	33,083,521.01	29,928,536.42	3,154,984.59	
205	教育支出	95,000.00		95,000.00	
20508	进修及培训	95,000.00		95,000.00	
2050803	培训支出	95,000.00		95,000.00	
208	社会保障和就业支出	797,061.50	721,461.50	75,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	797,061.50	721,461.50	75,600.00	
2080501	行政单位离退休	797,061.50	721,461.50	75,600.00	
213	农林水支出	29,945,274.59	26,960,890.00	2,984,384.59	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,945,274.59	26,960,890.00	2,984,384.59	
2130501	行政运行	29,945,274.59	26,960,890.00	2,984,384.59	
221	住房保障支出	2,246,184.92	2,246,184.92		
22102	住房改革支出	2,246,184.92	2,246,184.92		
2210201	住房公积金	2,246,184.92	2,246,184.92		

部门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）

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	33,083,521.01	29,928,536.42	3,154,984.59	
301	工资福利支出			27,726,836.92	27,726,836.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,891,860.04	8,891,860.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,581,517.72	6,581,517.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,122,617.00	4,122,617.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469,885.20	469,885.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,863,800.00	2,863,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,400.00	418,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	830,102.04	830,102.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	406,300.00	406,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,246,184.92	2,246,184.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	896,170.00	896,170.00		
302	商品和服务支出			4,708,382.59	1,553,398.00	3,154,984.59	
30201	办公费	50201	办公经费	885,609.81		885,609.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00		95,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	175,000.00		175,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	95,000.00		95,000.00	
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	264,580.01		264,580.01	
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	1,586,598.00	1,553,398.00	33,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,063,494.77		1,063,494.77	
303	对个人和家庭的补助			648,301.50	648,301.50		
30301	离休费	50905	离退休费	648,301.50	648,301.50		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,691,478.99	
412	陕西省扶贫开发办公室	5,691,478.99	
412001	陕西省扶贫开发办公室机关	5,691,478.99	
	通用项目	732,000.00	
	出国出境	152,000.00	
	因公出国费	152,000.00	国务院扶贫办组团出国培训,学习国外减贫经验,我办计划安排2批次,共2人参加培训。
	专项购置	580,000.00	
	政府采购资产政府购买服务项目	580,000.00	购置办公电脑、打印机、复印机、传真机、办公软件等一批;购买社会服务整理资料档案、整理全办人数档案、数字化档案;全办资产清查。
	专用项目	4,959,478.99	
	社会发展	4,959,478.99	
	2022年政府购买服务项目	610,740.00	充分发挥专业人才技术优势,通过政府购买服务的方式,解决我局信息化管理服务、法律顾问服务、驾驶员服务、会议保洁服务、网站驻场维护服务,更好地保障全局运转,提高服务质量。
	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费	4,348,738.99	在省委省政府坚强领导下,把“三农”工作的重中之重地位落到实处,坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线,进一步强化政策、机制、队伍三大保障,抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省乡村振兴局

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				207						1,190,740.00	
213	05	02	412	陕西省乡村振兴局				207						1,190,740.00	
			412001	陕西省乡村振兴局机关				207						1,190,740.00	
213	05	02		2022年政府购买服务项目	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05	月份	98,000.00	
213	05	02		2022年政府购买服务项目	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05	月份	150,000.00	
213	05	02		2022年政府购买服务项目	C060102一般会议服务			1	302	27	502	05	月份	92,160.00	
213	05	02		2022年政府购买服务项目	C0908其他专业技术服务			4	302	27	502	05	月份	270,580.00	
213	05	02		政府采购资产政府购买服务项目	A02010104台式计算机			60	310	02	503	06	月份	360,000.00	
213	05	02		政府采购资产政府购买服务项目	A02010805信息安全软件			100	310	99	503	99	月份	140,000.00	
213	05	02		政府采购资产政府购买服务项目	A0601办公家具			40	310	02	503	06	月份	80,000.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府采购资产政府购买服务项目				
主管部门	陕西省乡村振兴局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58		
	其中: 财政拨款		58		
	其他资金				
总体目标	购置一批办公设备, 提升业务工作能力, 保障全办正常运转。				
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	台式电脑	≤60台	
			办公软件	≤100套	
			铁皮文件柜	≤40个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
			设备质量	达到通用办公设备标准	
			购买服务质量	达到行业标准要求	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			验收时间	11月前	
			安装使用时间	11月前	
			预算支出进度	10月底前完成90%	
			购买服务时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≤58万元	
政府采购节支率	≥10%				
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥20%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%		

项目名称		因公出国费			
主管部门		陕西省乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.2	
		其中:财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	通过参加培训,了解国际贫困瞄准模式、精准减贫措施、社会保障救助体系以及乡村振兴规划,为我国的相关工作开展提供参考和借鉴,为完成2022年度工作任务奠定基础。				
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	出国交流人次	2	
			出访天数	30	
			出访国家	2	
		质量指标	媒体报道	无	
			培训合格率	≥100%	
			引进专利、技术	无	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
	成本指标	支出规模	≤15.2万元		
		费用规模	≤15.2万元		
	效益指标	社会效益指标	业务工作水平	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%		

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费			
主管部门		陕西省乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		434.87	
		其中:财政拨款		434.87	
		其他资金			
总体目标	在省委省政府坚强领导下,把“三农”工作的重中之重地位落到实处,坚持“守底线、抓衔接、促振兴”一条主线,进一步强化政策、机制、队伍三大保障,抓紧抓实规划引领、动态监测、后续扶持、社会动员、乡村建设、督查考核六项重点任务,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。一是配合做好巩固脱贫成果后评估工作。二是全面强化动态监测帮扶。三是扎实做好产业就业和后续帮扶。四是深化社会帮扶和苏陕协作。五是加强衔接资金管理使用。六是强化督查考核和能力作风建设。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	完成年度目标任务	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	达到国家规定要求	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	会议费	168万元	
			邮电费	13.37万元	
			办公费	11万元	
			其他商品服务支出	22.5万元	
	租赁费	90万元			
	差旅费	130万元			
效益指标	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础	持续巩固拓展脱贫攻坚成果,为全面推进乡村振兴奠定坚实基础		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目名称		2022年政府购买服务项目			
主管部门		陕西省乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.07	
		其中:财政拨款		61.07	
		其他资金			
总体目标	充分发挥专业人才技术优势,通过政府购买服务的方式,解决我局信息化管理服务、法律顾问服务、驾驶员服务、会议保洁服务、网站驻场维护服务,更好地保障全局运转,提高服务质量。				
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	信息化管理服务	1人	
			会议保洁服务	一年	
			网站驻场维护服务	1人	
			驾驶员服务	3人	
			法律顾问服务	一年	
		质量指标	提高专业技术服务准确性	≥98%	
		时效指标	项目周期	2022全年	
	成本指标	信息化管理服务、法律顾问服务、驾驶员服务、会议保洁服务、网站驻场维护服务	61.07万元		
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转,提高服务质量	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省乡村振兴局			
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
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3877.50	3877.50	
金额合计		3877.50	3877.50		
年度总体目标	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关键之年，也是各级乡村振兴部门全面完成“三定”，担负新使命履行新职责的起步之年。省乡村振兴局将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央国务院和省委省政府决策部署，坚持以高质量发展为引领，坚持稳中求进工作总基调，按照“158”的工作思路，即坚持守底线、抓衔接、促振兴“一条主线”，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、统筹协调“五项任务”，突出动态监测帮扶、规划引领、项目建设、重点县帮扶、人居环境、示范带动、干部培训、督导考核“八个重点”，实现“守底线、开新局、上水平”的总体目标。				
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	推进乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴	≥90%	
			坚持守底线、抓衔接、促振兴“一条主线”	≥90%	
		质量指标	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村建设、推进乡村治理、发展农村社会事业、统筹协调“五项任务”	≥90%	
			突出动态监测帮扶、规划引领、项目建设、重点县帮扶、人居环境、示范带动、干部培训、督导考核“八个重点”	≥90%	
		时效指标	2022年全年	2022年12月31日之前	
		社会效益指标	实现“守底线、开新局、上水平”的总体目标	2022年12月31日之前	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	434000	年度资金总额:	434000
		其中: 财政拨款	434000	其中: 财政拨款	434000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资金切块下达到95个县(市、区), 主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			资金切块下达到95个县(市、区), 主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
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	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县区个数	95个	
		质量指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	
		时效指标	资金支付进度	符合中央和省上进度要求	
		成本指标	项目使用资金额	不高于财政投入	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	>90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。