

# 陕西省乡村振兴局2023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

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。

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，分别是陕西省乡村振兴研究发展中心（原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

2023年是有效衔接工作至为关键的一年，我们的工作思路是，以党的二十大精神为指引，以习近平总书记“三农”论述和“三个转向”为遵循，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，深入贯彻落实省十四次党代会精神，坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持，强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍展现新作为。

### 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。

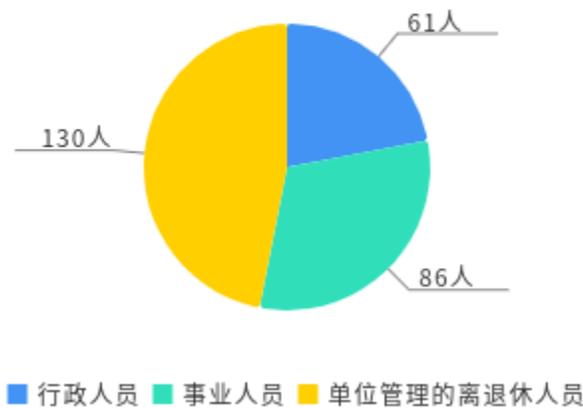
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	陕西省乡村振兴研究发展中心	
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2022年底，本部门人员编制158人，其中行政编制60人，事业编制98人；实有人员147人，其中行政61人，事业86人。单位管理的离退休人员130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2023年预算收入4,911.52万元，其中：一般公共预算拨款4,911.52万元，较上年增加1,034.02万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加以及工资基数调整，导致工资福利支出增加；本部门2023年预算支出4,911.52万元，其中：一般公共预算拨款4,911.52万元，较上年增加1,034.02万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加以及工资基数调整，导致工资福利支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入4,911.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4,911.52万元，较上年增加1,034.02万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加以及工资基数调整，导致工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出4,911.52万元，其中：一般公共预算拨款支出4,911.52万元，较上年增加1,034.02万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加以及工资基数调整，导致工资福利支出增加。

## 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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,911.52万元，较上年增加1,034.02万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员增加以及工资基数调整，导致工资福利支出增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,911.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.60万元，较上年增加0.10万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员增加，党务干部培训费用相应增加；

（2）行政单位离退休（2080501）102.82万元，较上年增加23.11万元，增长29.00%，增长的主要原因是：退休干部增加，公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算并入了行政运行（2130501）支出功能科目中；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算并入了行政运行（2130501）支出功能科目中；

（5）行政单位医疗（2101101）228.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算并入了行政运行（2130501）支出功能科目中；

（6）公务员医疗补助（2101103）39.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算并入了

行政运行（2130501）支出功能科目中；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年该项预算并入了行政运行（2130501）支出功能科目中；

（8）行政运行（2130501）2,974.33万元，较上年减少20.20万元，下降0.67%，下降的主要原因是：上年行政运行（2130501）支出功能科目并入了其他预算；

（9）一般行政管理事务（2130502）897.82万元，较上年增加328.67万元，增长57.75%，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；

（10）住房公积金（2210201）296.97万元，较上年增加72.35万元，增长32.21%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加；

（11）购房补贴（2210203）3.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增支出。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,911.52万元，其中：

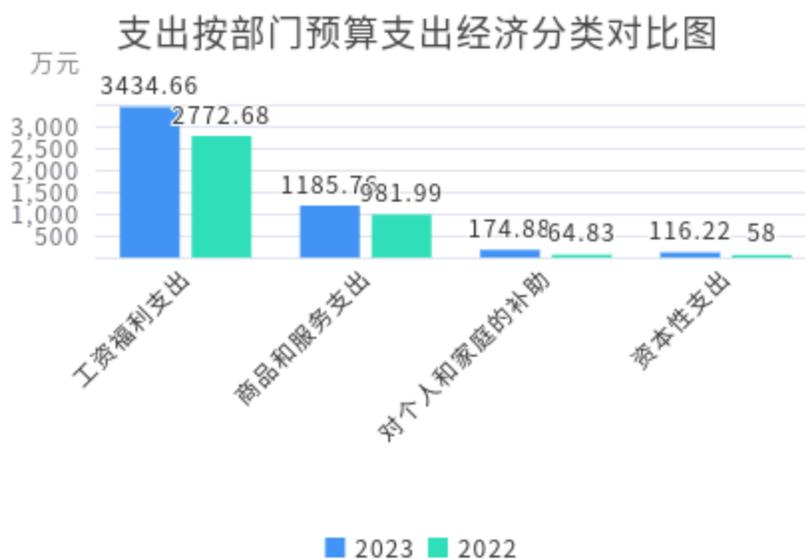
工资福利支出（301）3,434.66万元，较上年增加661.97万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,185.76万元，较上年增加203.77万

元，增长20.75%，增长的主要原因是：部门职能调整，业务工作增加，履职业务经费等商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）174.88万元，较上年增加110.05万元，增长169.75%，增长的主要原因是：离休人员津贴调整，离休费增加；

资本性支出（310）116.22万元，较上年增加58.22万元，增长100.38%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,911.52万元，其中：

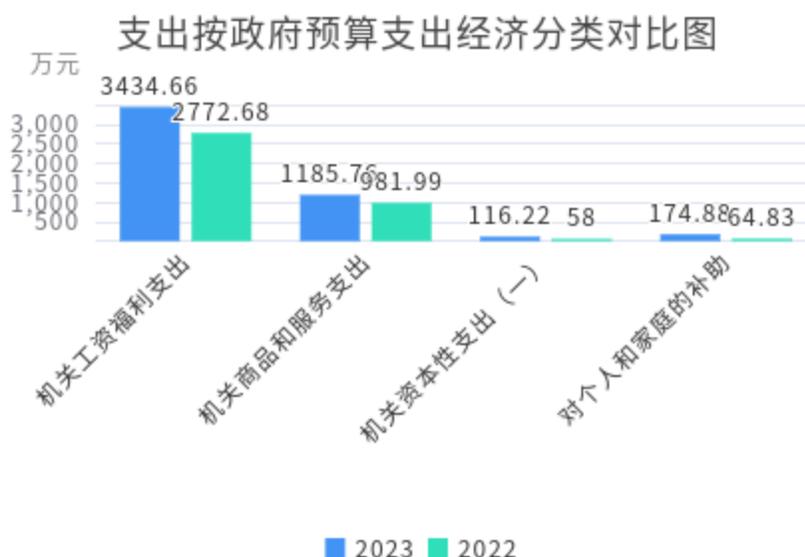
机关工资福利支出（501）3,434.66万元，较上年增加661.97万元，增长23.87%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,185.76万元，较上年增加203.77万元，增长20.75%，增长的主要原因是：部门职能调整，

业务工作增加，履职业务经费等商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）116.22万元，较上年增加58.22万元，增长100.38%，增长的主要原因是：人员增加，办公设备、办公家具购置增加；

对个人和家庭的补助（509）174.88万元，较上年增加110.05万元，增长169.75%，增长的主要原因是：离休人员津贴调整，离休费增加。



## 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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出176.75万元，较上年减少8.75万元，下降4.72%，下降的主要原因是：落实省委省政府“过紧日子”的要求，压减了会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.60万元，较上年增加0.10万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员增加，党务干部培训费用相应增加。

## 2023年部门综合预算会议费项目表

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脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关会议	2023年1月1日-12月31日	300	50.4	
2	412001	陕西省乡村振兴局机关	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关会议	2023年1月1日-12月31日	158	110.6	
3	412002	陕西省乡村振兴研究发展中心	陕西省美丽乡村建设座谈会	2023年1月1日-12月31日	50	3.5	
4	412002	陕西省乡村振兴研究发展中心	陕西省农村社区发展项目协调会	2023年1月1日-12月31日	50	3.5	
5	412002	陕西省乡村振兴研究发展中心	陕西省国际农发基金项目筹备会	2023年1月1日-12月31日	50	3.5	
6	412002	陕西省乡村振兴研究发展中心	陕西省乡村振兴研究发展年度总结会	2023年1月1日-12月31日	150	2.625	
7	412002	陕西省乡村振兴研究发展中心	陕西省农村社区发展项目总结会	2023年1月1日-12月31日	150	2.625	

## 2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	412001	陕西省乡村振兴局机关	党务干部培训	2023年1月1日-12月31日	80	9.6	

## 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

2023年当年本部门政府采购预算共302.52万元，其中政府采购货物类预算116.22万元、政府采购服务类预算186.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2023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4,911.52万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排324.83万元，较上年增加9.33万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加。

## 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项公务接待（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。

# 2023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	无政府性基金收支
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	49,115,156.03	一、部门预算	49,115,156.03	一、部门预算	49,115,156.03	一、部门预算	49,115,156.03
1、财政拨款	49,115,156.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,136,956.03	1、机关工资福利支出	34,346,552.92
(1)一般公共预算拨款	49,115,156.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,346,552.92	2、机关商品和服务支出	11,857,594.61
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	4,841,594.61	3、机关资本性支出（一）	1,162,200.00
(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	948,808.50	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	96,000.00	(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	8,978,200.00	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	4,600,469.53	(2)商品和服务支出	7,016,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,748,808.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,688,625.15	(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	1,162,200.00		
		13、农林水支出	38,721,500.47	(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	3,008,560.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,115,156.03</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,115,156.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,115,156.03</b>

## 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	49,115,156.03	49,115,156.03										
412	陕西省乡村振兴局	49,115,156.03	49,115,156.03										
412001	陕西省乡村振兴局机关	28,443,809.44	28,443,809.44										
412002	陕西省外资扶贫项目管理中心	10,377,230.04	10,377,230.04										
412003	陕西省扶贫监测中心	5,759,584.90	5,759,584.90										
412004	陕西省社会扶贫工作协调中心	4,534,531.65	4,534,531.65										

## 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	49,115,156.03	49,115,156.03								
412	陕西省乡村振兴局	49,115,156.03	49,115,156.03								
412001	陕西省乡村振兴局机关	28,443,809.44	28,443,809.44								
412002	陕西省外资扶贫项目管理中心	10,377,230.04	10,377,230.04								
412003	陕西省扶贫监测中心	5,759,584.90	5,759,584.90								
412004	陕西省社会扶贫工作协调中心	4,534,531.65	4,534,531.65								

## 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	49,115,156.03	一、财政拨款	49,115,156.03	一、财政拨款	49,115,156.03	一、财政拨款	49,115,156.03
1、一般公共预算拨款	49,115,156.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,136,956.03	1、机关工资福利支出	34,346,552.92
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	34,346,552.92	2、机关商品和服务支出	11,857,594.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,841,594.61	3、机关资本性支出（一）	1,162,200.00
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	948,808.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96,000.00	(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	8,978,200.00	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	4,600,469.53	(2)商品和服务支出	7,016,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,748,808.50
		10、卫生健康支出	2,688,625.15	(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	1,162,200.00		
		13、农林水支出	38,721,500.47	(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	3,008,560.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	49,115,156.03	<b>本年支出合计</b>	49,115,156.03	<b>本年支出合计</b>	49,115,156.03	<b>本年支出合计</b>	49,115,156.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	49,115,156.03	<b>支出总计</b>	49,115,156.03	<b>支出总计</b>	49,115,156.03	<b>支出总计</b>	49,115,156.03

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	49,115,156.03	36,888,638.28	3,248,317.75	8,978,200.00	
205	教育支出	96,000.00		96,000.00		
20508	进修及培训	96,000.00		96,000.00		
2050803	培训支出	96,000.00		96,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,600,469.53	4,521,069.53	79,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,600,469.53	4,521,069.53	79,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,028,208.50	948,808.50	79,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,909.03	3,161,909.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,352.00	410,352.00			
210	卫生健康支出	2,688,625.15	2,688,625.15			
21011	行政事业单位医疗	2,688,625.15	2,688,625.15			
2101101	行政单位医疗	2,289,421.15	2,289,421.15			
2101103	公务员医疗补助	393,674.40	393,674.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,529.60	5,529.60			
213	农林水支出	38,721,500.47	26,670,382.72	3,072,917.75	8,978,200.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38,721,500.47	26,670,382.72	3,072,917.75	8,978,200.00	
2130501	行政运行	29,743,300.47	26,670,382.72	3,072,917.75		
2130502	一般行政管理事务	8,978,200.00			8,978,200.00	
221	住房保障支出	3,008,560.88	3,008,560.88			
22102	住房改革支出	3,008,560.88	3,008,560.88			
2210201	住房公积金	2,969,680.88	2,969,680.88			
2210203	购房补贴	38,880.00	38,880.00			

### 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	49,115,156.03	36,888,638.28	3,248,317.75	8,978,200.00	
301	工资福利支出			34,346,552.92	34,346,552.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,927,971.82	9,927,971.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,320,159.54	5,320,159.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,762,028.00	7,762,028.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,594.75	388,594.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,161,909.03	3,161,909.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,352.00	410,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,289,421.15	2,289,421.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	393,674.40	393,674.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,529.60	5,529.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,969,680.88	2,969,680.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,717,231.75	1,717,231.75			
302	商品和服务支出			11,857,594.61	1,593,276.86	3,248,317.75	7,016,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,079,000.00		760,000.00	319,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	390,000.00		140,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500,000.00		300,000.00	1,200,000.00	
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	38,000.00		38,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,767,500.00		157,500.00	1,610,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	96,000.00		96,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,100.00		33,100.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,839,000.00			1,839,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	294,217.75		294,217.75		
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	3,073,276.86	1,593,276.86	480,000.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,155,500.00		529,500.00	626,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,748,808.50	948,808.50		800,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	948,808.50	948,808.50			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800,000.00			800,000.00	
310	资本性支出			1,162,200.00			1,162,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,162,200.00			1,162,200.00	

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	40,136,956.03	36,888,638.28	3,248,317.75	
205	教育支出	96,000.00		96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00		96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00		96,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,600,469.53	4,521,069.53	79,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,600,469.53	4,521,069.53	79,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,028,208.50	948,808.50	79,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,161,909.03	3,161,909.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410,352.00	410,352.00		
210	卫生健康支出	2,688,625.15	2,688,625.15		
21011	行政事业单位医疗	2,688,625.15	2,688,625.15		
2101101	行政单位医疗	2,289,421.15	2,289,421.15		
2101103	公务员医疗补助	393,674.40	393,674.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,529.60	5,529.60		
213	农林水支出	29,743,300.47	26,670,382.72	3,072,917.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,743,300.47	26,670,382.72	3,072,917.75	
2130501	行政运行	29,743,300.47	26,670,382.72	3,072,917.75	
221	住房保障支出	3,008,560.88	3,008,560.88		
22102	住房改革支出	3,008,560.88	3,008,560.88		
2210201	住房公积金	2,969,680.88	2,969,680.88		
2210203	购房补贴	38,880.00	38,880.00		

### 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	40,136,956.03	36,888,638.28	3,248,317.75	
301	工资福利支出			34,346,552.92	34,346,552.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,927,971.82	9,927,971.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,320,159.54	5,320,159.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,762,028.00	7,762,028.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	388,594.75	388,594.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,161,909.03	3,161,909.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	410,352.00	410,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,289,421.15	2,289,421.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	393,674.40	393,674.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,529.60	5,529.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,969,680.88	2,969,680.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,717,231.75	1,717,231.75		
302	商品和服务支出			4,841,594.61	1,593,276.86	3,248,317.75	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38,000.00		38,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	157,500.00		157,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	96,000.00		96,000.00	
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	294,217.75		294,217.75	
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	2,073,276.86	1,593,276.86	480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	529,500.00		529,500.00	
303	对个人和家庭的补助			948,808.50	948,808.50		
30301	离休费	50905	离退休费	948,808.50	948,808.50		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	8,978,200.00	
412	陕西省乡村振兴局	8,978,200.00	
412001	陕西省乡村振兴局机关	8,978,200.00	
	通用项目	1,314,200.00	
	出国出境	152,000.00	
	因公出国费	152,000.00	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2023年度工作任务奠定基础。
	专项购置	1,162,200.00	
	2023年办公设备购置与购买服务项目	1,162,200.00	购置国产化台式电脑、办公软件（软件正版化）、国产化打印机、国产化复印机、铁皮文件柜、办公桌椅、投影仪、档案室防火安全门及密码锁、手机屏蔽柜、高速扫描仪（秦政通系统配套）等一批资产；购买社会服务整理2021年机关文书、财务、科技等档案，购买服务对机关部分年度档案及脱贫攻坚档案数字化处理。
	专用项目	7,664,000.00	
	社会发展	7,664,000.00	
	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费	4,800,000.00	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。
	局网站运维升级、视频会议系统网络专线等运维项目	630,000.00	根据日常办公需要，我局2023年需开展局网站运维升级、视频会议系统网络专线搭建，以及资料印刷、扶贫五期项目按计划还本付息、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	949,000.00	为保障单位正常运转，我局2023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名信息化管理人员、1名局网站运行维护及采编摄像人员、1名机关会议保洁、4名驾驶员及法律顾问，以及日常工作需要的短期劳务，同时拟聘请第三方会计师事务所开展内部审计工作。
	陕西省定点帮扶工作先进集体和先进个人表彰项目	835,000.00	对优秀的定点帮扶单位和个人予以表彰有利于提高定点帮扶单位的积极性，鼓舞驻村干部干事创业的热情，营造比学赶帮超的氛围，提高定点帮扶的效果。
	陕西省乡村振兴局档案数字化项目	250,000.00	加强数字档案室服务能力建设，深挖数字档案室应用系统功能和资源价值，利用大数据、人工智能等新技术不断创新档案信息服务模式，推动数字档案室在机关工作中的深度应用。鼓励结合数字档案室应用探索开展电子档案单套管理、档案信息资源整合共享、电子档案长期保存，电子档案移交等工作，加快提升机关档案工作服务效能，不断提高政务支撑服务能力和决策信息服务水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目财政绩效评价项目	200,000.00	通过政府购买服务聘请机构或专家对世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目进行项目绩效评价等相关工作，主要包括：（一）相关性，重点评价项目目标与国家、行业和所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度；（二）效率，重点评价项目预期产出实现情况、项目资金按计划投入使用情况、项目管理及内部控制是否到位、项目资金投入是否经济有效等；（三）效果，重点评价项目目标的实现程度、实际产生的效果以及相关目标群体的获益程度；（四）可持续性，重点评价项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。

## 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				225						3,025,200.00	
213	05	02	412	陕西省乡村振兴局				225						3,025,200.00	
			412001	陕西省乡村振兴局机关				225						3,025,200.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A02010105台式计算机	无		122	310	02	503	06		732,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A02020100复印机	无		3	310	02	503	06		105,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A02020200投影仪	无		2	310	02	503	06		30,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A02021003A4黑白打印机	无		10	310	02	503	06		15,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A02021118扫描仪	无		1	310	02	503	06		100,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A05010201办公桌	无		7	310	02	503	06		28,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A05010302桌前椅	无		8	310	02	503	06		12,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A05010502文件柜	无		20	310	02	503	06		40,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A05010599其他柜类	64格		1	310	02	503	06		8,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A07010707锁	甲级双扇		1	310	02	503	06		25,000.00	
				2023年办公设备购置与购买服务项目	A08060301基础软件	无		42	310	02	503	06		67,200.00	
				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		214,000.00	
				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	02	502	01		250,000.00	
				内审、劳务派遣等购买第三方服务项目	C0208信息技术咨询服务	无		1	302	27	502	05		150,000.00	
				内审、劳务派遣等购买第三方服务项目	C060102一般会议服务	无		1	302	27	502	05		94,560.00	
				内审、劳务派遣等购买第三方服务项目	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	502	05		455,440.00	
				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		249,000.00	
				陕西省乡村振兴局档案数字化项目	C0299其他信息技术服务	无		1	302	27	502	05		250,000.00	
				世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目财政绩效评价项目	C99其他服务	绩效评价报告		1	302	27	502	05		200,000.00	





### 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
	人员经费	工资福利等支出	3,688.86	3,688.86	
	公用经费	日常公用经费，包括办公及差旅费等支出	324.83	324.83	
	专项业务经费	专项业务费、出国出境、办公设备购置等支出	897.82	897.82	
金额合计			4,911.51	4,911.51	
年度 总体 目标	2023年是有效衔接工作至为关键的一年，我们的工作思路是，以党的二十大精神为指引，以习近平总书记“三农”论述和“三个转向”为遵循，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，以脱贫群众增收和脱贫地区发展为重点，深入贯彻落实省十四次党代会精神，坚持规划引领、项目带动、分类指导、抓点示范，突出动态监测帮扶、产业就业帮扶、重点县帮扶、易地搬迁后续扶持，强化统筹协调、督导考核、要素保障、作风能力建设，努力实现巩固拓展脱贫攻坚成果取得新成效，发展内生动力得到新提升，和美乡村建设迈出新步伐，干部队伍展现新作为。				
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	依据年度工作计划完成各项工作任务		≥95%
			预算执行率		≥90%
			政府采购率		≥90%
			全体人员能力提升培训		1次/人/年
		质量指标	资金纳入绩效管理		100%
			资金预算支付准确率		≥99%
			政府采购完成率		≥90%
			人员综合素质及业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成政府预决算公开		财政部门批复后20日后
			基本支出2023年底前完成各项资金支出进度		不低于全省平均水平
			按时效完成年度工作任务		≤12月31日
			项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求在时限内完成支出		≥95%
		成本指标	人员经费支出严格控制在预算内		≤3688.86万元
			公用经费支出严格控制在预算内		≤324.83万元
			专项业务费支出全年控制在预算内		≤897.82万元
			严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	切实巩固拓展好脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴		全面推进
		社会效益指标	提升巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴服务能力		长期
			促进社会公众全面了解乡村振兴政策和工作		增加了解
		生态效益指标	是否优化全省乡村生态振兴环境		是
		可持续影响指标	人员工作能力是否提升		是
	保障全省巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作顺利开展		是		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			部门工作人员满意度		≥90%

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。

### 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:	444,000.00	年度资金总额:	444,000.00
		其中: 财政拨款	444,000.00	其中: 财政拨款	444,000.00
		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96个县(市、区)和10个设区市, 市级全部切块下达到县, 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96个县(市、区)和10个设区市, 市级全部切块下达到县, 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	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴县(市、区)个数	≥96个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			用于产业发展的比重	≥60%	
		时效指标	资金拨付时长	≤30日	
	预算执行率		100%	质保金除外	
	效益指标	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	全省脱贫县农村居民人均可支配收入≥全省平均水平或增速	
		社会效益指标	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	≥90%	

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。