

陕西省乡村振兴研究发展中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，陕西省乡村振兴研究发展中心在省乡村振兴局党组的坚强领导下，在中国国际扶贫中心、中国扶贫发展中心的大力支持和世界银行驻华代表处专家团队的精心指导下，在省发改委、省财政厅和有关省级部门的配合支持下，以党的二十大精神为指引，以“三个年”活动安排为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，把做好社区发展项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的有力载体，集中力量做好项目收官收尾，全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育，较好完成了各项工作任务。

（一）主要职责。

根据省委编办《关于陕西省外资扶贫项目管理中心变更名称和主要职责的通知》（陕编办发〔2022〕89号）要求，“陕西省外资扶贫项目管理中心”更名为“陕西省乡村振兴研究发展中心”，主要职责为：承担省乡村振兴局交办的全省乡村振兴理论研究工作，与高等院校和科研院所开展乡村振兴相关理论和课题研究，提出抓乡村振兴促经济社会发展的具体思路、方法和举措；负责乡村振兴专家库建设；承担乡村振兴决策咨询服务、项目评审评估、抓点示范谋划等工作；承担乡村振兴外资项目引进、论证、申报及项目的组织、实施、管理工作；开展巩固脱贫成果后评估的组织、协调和管理。变更后，中心人员编制、内设机构、领导职数维持不变。

（二）内设机构。

陕西省乡村振兴研究发展中心设5个内设机构：综合协调处，计划财务处，项目处，宣传培训处，脱贫评估管理处。

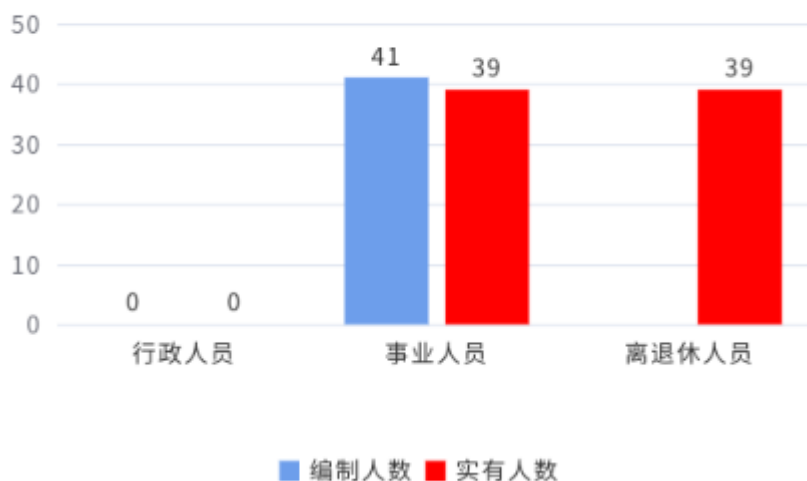
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省乡村振兴局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,048.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少676.28万元，下降39.21%，下降的主要原因是：财政拨款经费减少。



二、收入决算情况说明

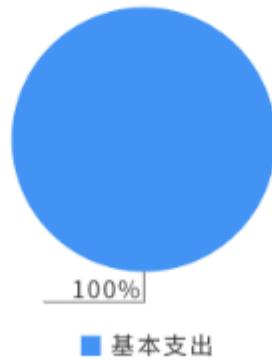
2023年度本年收入合计1,048.52万元，其中：财政拨款收入1,048.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,048.52万元，其中：基本支出1,048.52万元，占100%。

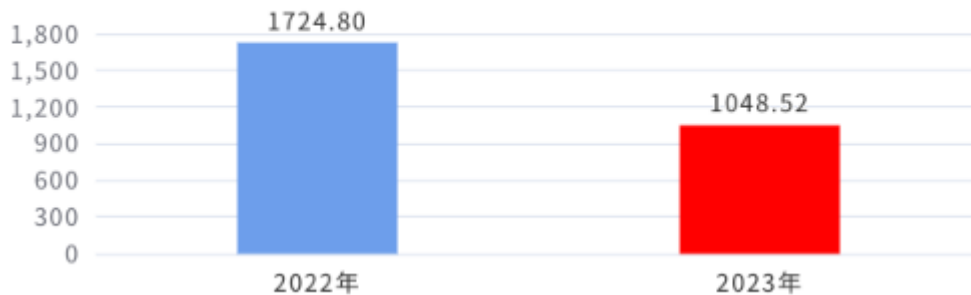
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,048.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少676.28万元，下降39.21%，下降的主要原因是：财政拨款经费减少。

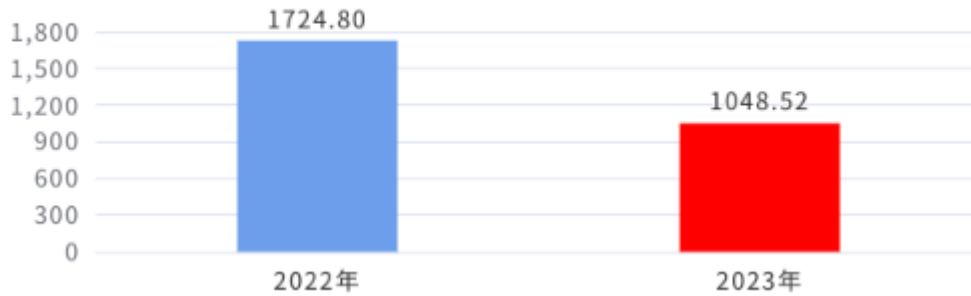
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



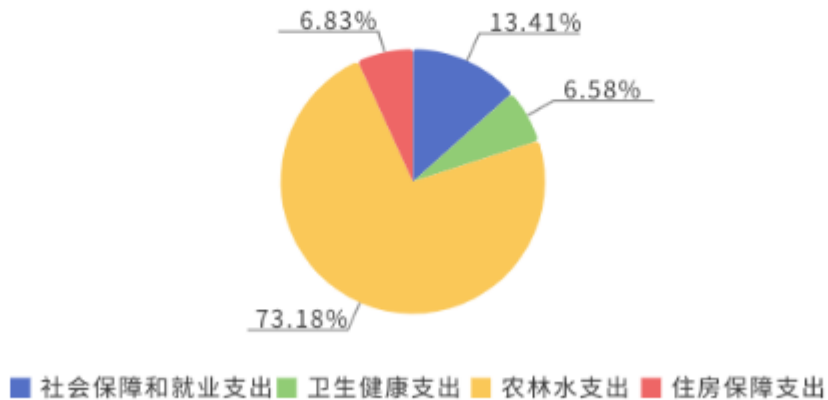
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,037.72万元，支出决算1,048.52万元，完成年初预算的101.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少676.28万元，下降39.21%，下降的主要原因是：财政拨款经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算35.87万元，支出决算35.87万元，完成年初预算的100%。

2. 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84.30万元，支出决算84.21万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳基本养老保险，结余部分资金。

3. 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20.48万元，支出决算20.48万元，完成年初预算的100%。

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29.06万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的100%。

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39.37万元，支出决算39.37万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算756.42万元，支出决算767.31万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.66万元，支出决算71.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费985.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

(二) 公用经费62.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算15.75万元，支出决算5.64万元，完成预算的35.81%，决算数小于预算数的主要原因是：由于工作安排调整，部分会议改为线上召开或延期召开。决算数较上年增加的主要原因是：单位职能调整，业务工作增加，会议费增加。主要用于：相关业务会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算62.85万元，支出决算62.85万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少40.61万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023年，陕西省乡村振兴研究中心在省乡村振兴局党组的坚强领导下，在中国国际扶贫中心、中国扶贫发展中心的大力支持和世界银行驻华代表处专家团队的精心指导下，在省发改委、省财政厅和有关省级部门的配合支持下，以党的二十大精神为指引，以“三个年”活动安排为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，把做好社区发展项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的有力载体，集中力量做好项目收官收尾，全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育，较好完成了各项工作任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数1058.72万元，执行数1048.52万元，完成预算的99.04%。

陕西省乡村振兴研究发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省乡村振兴研究发展中心									
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	工资福利等支出	99.99%	985.76	985.76					985.66
公用经费	日常公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、会议费及差旅费等支出	86.14%	72.96	72.96		62.85	62.85		4	86.14%	3.1	
金额合计			1058.72	1058.72		1048.52	1048.52		10	99.04%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
2023年,陕西省乡村振兴研究发展中心在省乡村振兴局党组的领导下,以党的二十大精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,以“守底线、抓发展、促振兴”为主线,按照“立足基础、拓展研究、突出重点、统筹协调、早出成果”的工作思路,坚持讲政治顾大局、收好官守底线、转职能抓试点、挺规矩严纪律、聚合力提效率,集中力量做好社区发展项目收官收尾,全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育,积极争取外资项目,努力实现党的建设过得硬、巩固成果上水平、乡村振兴开新局。						2023年,陕西省乡村振兴研究发展中心在省乡村振兴局党组的坚强领导下,在中国国际扶贫中心、中国扶贫发展中心的大力支持和世界银行驻华代表处专家团队的精心指导下,在省发改委、省财政厅和有关省级部门的配合支持下,以党的二十大精神为指引,以“三个年”活动安排为统领,以“守底线、抓发展、促振兴”为主线,把做好社区发展项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的有力载体,集中力量做好项目收官收尾,全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育,较好完成了各项工作任务。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	按照年度工作计划完成各项工作任务		≥95%	完成	5	5				
			预算执行率		≥95%	完成	5	5				
	质量指标	资金纳入绩效管理		100%	达到	5	5					
		预算支付准确率		≥99%	达到	5	5					
		人员综合素质及业务水平		不断提高	基本达到	5	4					
	时效指标	2023年底前完成各项资金支出进度		不低于全省平均水平	按期完成	5	5					
		按时完成年度工作任务		≤12月31日	按期完成	5	5					
	成本指标	经费支出严格控制在预算内		≤100%	达到	10	10					
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	达到	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不断完善项目管理,提升项目合作社盈利能力,巩固社区发展项目工作成果		不断提升	达到	10	10				
社会效益指标		组织开展乡村振兴理论研究,为我省推进乡村振兴各项工作提供智力支撑		长期	基本达到	10	9					
可持续影响指标		做好世行项目总结宣传推广工作,为陕西经济社会高质量发展发挥积极促进作用		长期	达到	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	日常工作服务对象满意度		≥95%	达到	5	5					
		单位工作人员满意度		≥95%	达到	5	5					
总分							100	97				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省乡村振兴研究发展中心决算数据反映1个单位收支情况，主要是陕西省乡村振兴研究发展中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63916724。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,048.52	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		八、社会保障和就业支出	38	140.56
	9		九、卫生健康支出	39	68.98
	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	767.31
	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	71.66
	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	1,048.52	本年支出合计	57	1,048.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,048.52	总计	60	1,048.52

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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	1,048.52	1,048.52					
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56					
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56					
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48					
210	卫生健康支出	68.98	68.98					
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98					
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06					
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
213	农林水支出	767.31	767.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.31	767.31					
2130501	行政运行	767.31	767.31					
221	住房保障支出	71.66	71.66					
22102	住房改革支出	71.66	71.66					
2210201	住房公积金	71.66	71.66					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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	1,048.52	1,048.52				
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56				
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56				
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	68.98	68.98				
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98				
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06				
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
213	农林水支出	767.31	767.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.31	767.31				
2130501	行政运行	767.31	767.31				
221	住房保障支出	71.66	71.66				
22102	住房改革支出	71.66	71.66				
2210201	住房公积金	71.66	71.66				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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	1,048.52	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、国有资本经营预算财政拨款	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	140.56	140.56		
	9		九、卫生健康支出	41	68.98	68.98		
	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	767.31	767.31		
	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	71.66	71.66		
	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	1,048.52	本年支出合计	59	1,048.52	1,048.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,048.52	总计	64	1,048.52	1,048.52		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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	1,048.52	1,048.52	
208	社会保障和就业支出	140.56	140.56	
20805	行政事业单位养老支出	140.56	140.56	
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
210	卫生健康支出	68.98	68.98	
21011	行政事业单位医疗	68.98	68.98	
2101101	行政单位医疗	29.06	29.06	
2101103	公务员医疗补助	39.37	39.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	767.31	767.31	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	767.31	767.31	
2130501	行政运行	767.31	767.31	
221	住房保障支出	71.66	71.66	
22102	住房改革支出	71.66	71.66	
2210201	住房公积金	71.66	71.66	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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	952.22	302	商品和服务支出	62.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.35	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.31	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.48	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.92	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.45	30215	会议费	5.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.55			
人员经费合计		985.66	公用经费合计					62.85

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省乡村振兴研究发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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							15.75	
决算数							5.64	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

附件 1

陕西省乡村振兴研究发展中心 整体支出绩效自评报告

按照省财政厅《关于开展 2023 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）和《省级单位预算绩效管理暂行办法》（陕财办预〔2017〕80 号）要求，我们对 2023 年单位整体支出绩效情况进行了客观评价，现将具体情况报告如下：

一、自评结论

2023 年，陕西省乡村振兴研究发展中心全年预算数 1058.72 万元，全年执行数 1048.52 万元，全年预算执行率 99.04%。根据年度设定的绩效目标，中心整体支出绩效自评得分 97 分，具体指标见附件《陕西省乡村振兴研究发展中心单位整体支出绩效自评表》。

二、单位概况

（一）单位基本情况

陕西省乡村振兴研究发展中心设 5 个内设机构：综合协调处，计划财务处，项目处，宣传培训处，脱贫评估管理处。本单位为陕西省乡村振兴局所属二级预算单位。

（二）单位履职总体目标、工作任务

陕西省乡村振兴研究发展中心主要职责为：承担省乡村振兴

局交办的全省乡村振兴理论研究工作，与高等院校和科研院所开展乡村振兴相关理论和课题研究，提出抓乡村振兴促经济社会发展的具体思路、方法和举措；负责乡村振兴专家库建设；承担乡村振兴决策咨询服务、项目评审评估、抓点示范谋划等工作；承担乡村振兴外资项目引进、论证、申报及项目的组织、实施、管理工作；开展巩固脱贫成果后评估的组织、协调和管理。

（三）单位年度整体支出绩效目标

2023年，陕西省乡村振兴研究发展中心在省乡村振兴局党组的领导下，以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，按照“立足基础、拓展研究、突出重点、统筹协调、早出成果”的工作思路，坚持讲政治顾大局、收好官守底线、转职能抓试点、挺规矩严纪律、聚合力提效率，集中力量做好社区发展项目收官收尾，全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育，积极争取外资项目，努力实现党的建设过得硬、巩固成果上水平、乡村振兴开新局。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2023年，陕西省乡村振兴研究发展中心在省乡村振兴局党组的坚强领导下，在中国国际扶贫中心、中国扶贫发展中心的大力支持和世界银行驻华代表处专家团队的精心指导下，在省发改委、省财政厅和有关省级部门

的配合支持下，以党的二十大精神为指引，以“三个年”活动安排为统领，以“守底线、抓发展、促振兴”为主线，把做好社区发展项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的有力载体，集中力量做好项目收官收尾，全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育，较好完成了各项工作任务。

（五）当年单位预算及执行情况

2023年，陕西省乡村振兴研究发展中心全年预算数1058.72万元，其中人员经费985.76万元，公用经费72.96万元。全年执行数1048.52万元，其中人员经费985.66万元，公用经费62.85万元。全年预算执行率99.04%。

三、单位整体支出年度绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

（1）按照年度工作计划完成各项工作任务 $\geq 95\%$ ，完成年度绩效目标。

（2）预算执行率 $\geq 95\%$ ，完成年度绩效目标。

2. 质量指标

（1）资金100%纳入绩效管理，达到年度绩效目标。

（2）预算支付准确率 $\geq 99\%$ ，达到年度绩效目标。

（3）人员综合素质及业务水平不断提高，基本达到年度绩效目标。

3. 时效指标

(1) 2023 年底前各项资金支出进度不低于全省平均水平，按期完成年度绩效目标。

(2) 2023 年 12 月 31 日前按时完成年度工作任务，按期完成年度绩效目标。

4. 成本指标

(1) 经费支出严格控制在预算内 $\leq 100\%$ ，达到年度绩效目标。

(2) 严格执行相关规定，不超过国家相关标准，达到年度绩效目标。

(二) 效益指标完成情况

1. 经济效益指标

不断完善项目管理，提升项目合作社盈利能力，巩固社区发展项目工作成果，达到年度绩效目标。

2. 社会效益指标

组织开展乡村振兴理论研究，为我省推进乡村振兴各项工作提供智力支撑，基本达到年度绩效目标。

3. 可持续影响指标

做好世行项目总结宣传推广工作，为陕西经济社会高质量发展发挥积极促进作用，达到年度绩效目标。

(三) 满意度情况完成情况

(1) 日常工作服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，达到年度绩效目标。

(2) 单位工作人员满意度 $\geq 95\%$ ，达到年度绩效目标。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题及原因

（1）人员经费：按实际情况缴纳基本养老保险，导致结余部分养老保险资金。

（2）公用经费：由于工作安排调整，部分会议改为线上召开或延期召开，导致结余部分会议费。

（二）下一步改进措施

一方面，强化预算管理意识，提高预算编制水平。按照严格预算管理、严格绩效评估的原则，合理规划预算，准确测算经费，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。另一方面，根据实际情况，及时调整预算。及时调整在执行中因客观原因无法实施的预算，密切监控资金运行，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

将全部财政资金纳入预算绩效管理，及时对资金收支情况进行分析总结，重点从产出指标、效益指标、满意度等指标入手，对2023年单位综合预算整体支出做出客观评价，并将绩效评价结果作为下一年度经费安排的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

为健全绩效评价常态化机制，全面推进预算绩效管理提质增效，中心计划待财政部门审核通过后，将2023年度预算绩效自

评结果在厅门户网站公开，接受社会监督。