

陕西省乡村振兴研究发展中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，省乡村振兴研究发展中心聚焦主责主业，积极开展争取国际金融组织贷款项目工作，有序组织开展乡村振兴抓点示范，典型培育和培训，认真做好世行贷款项目后续管理经验总结和宣传推广。

（一）主要职责。

（1）承担省农业农村厅（原省乡村振兴局）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；

（2）负责乡村振兴专家库建设；

（3）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；

（4）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；

（5）开展巩固脱贫成果后评估的组织、协调和管理。

（二）内设机构。

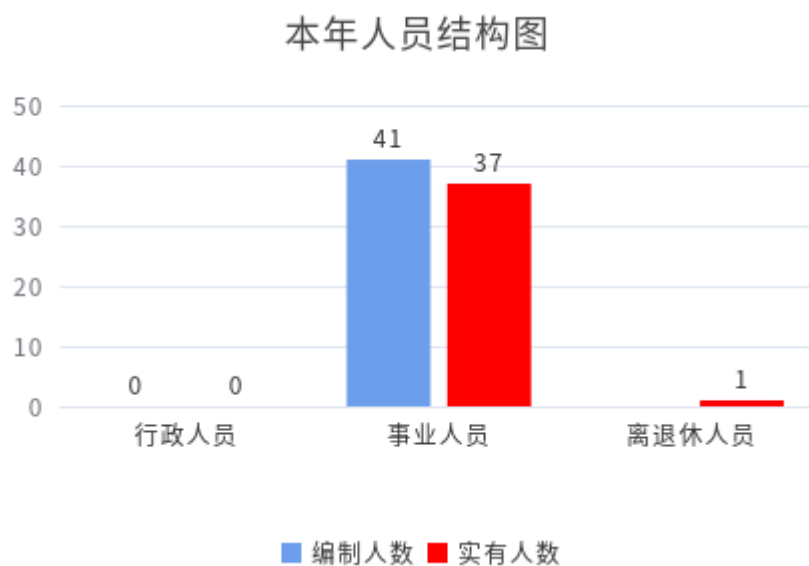
陕西省乡村振兴研究发展中心设5个内设机构：综合协调处，计划财务处，项目处，宣传培训处，脱贫评估管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员1人。

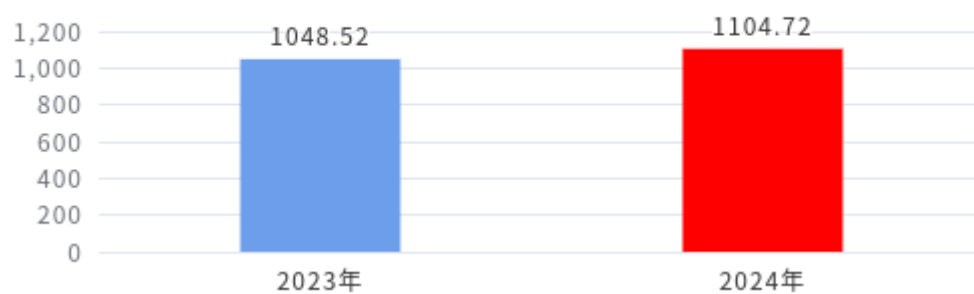


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,104.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.20万元，增长5.36%，增长的主要原因是：新增陕西省2024年乡村治理及社会事业发展带头人培训项目。

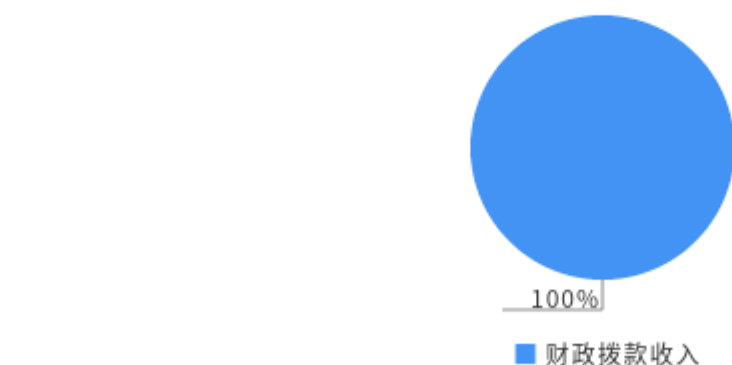
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,104.72万元，其中：财政拨款收入1,104.72万元，占100%。

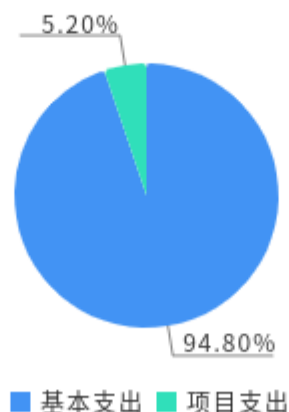
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,104.72万元，其中：基本支出1,047.22万元，占94.80%；项目支出57.49万元，占5.20%。

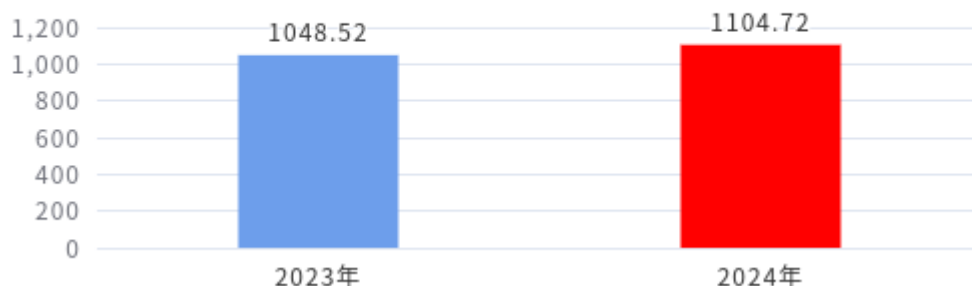
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,104.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.20万元，增长5.36%，增长的主要原因是：新增陕西省2024年乡村治理及社会事业发展带头人培训项目。

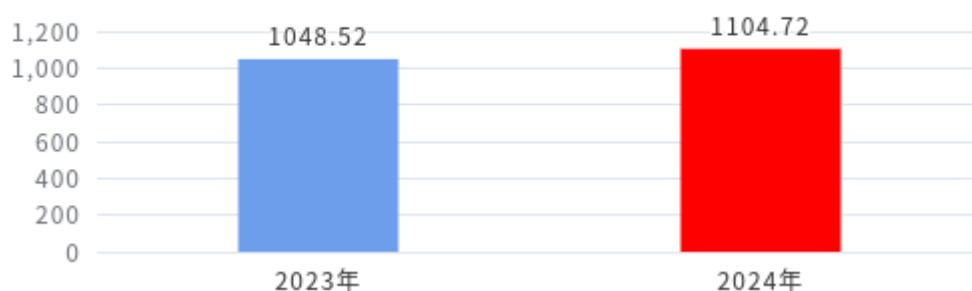
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



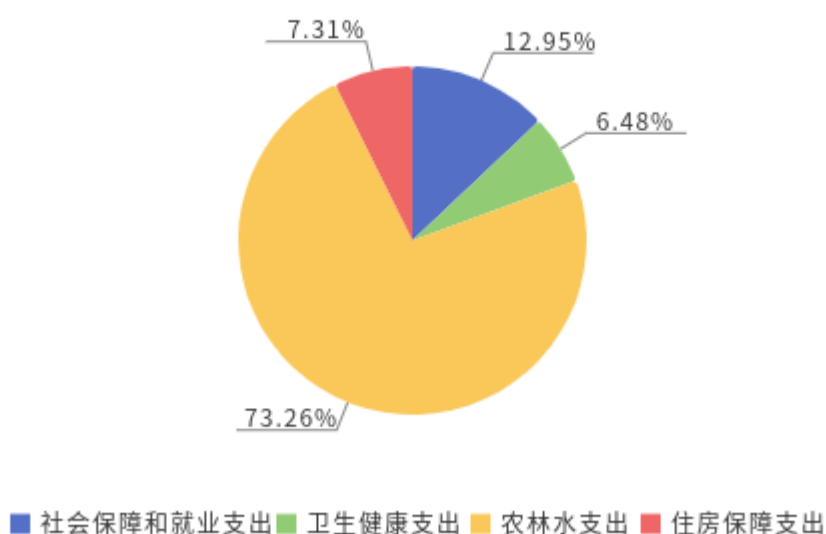
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,047.85万元，支出决算1,104.72万元，完成年初预算的105.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.20万元，增长5.36%，增长的主要原因是：新增陕西省2024年乡村治理及社会事业发展带头人培训项目。

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33.45万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，结转部分资金。

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86.46万元，支出决算86.46万元，完成年初预算的100%。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.13万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世。

5. 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31.46万元，支出决算32.75万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳医疗保险，医疗保险增加。

6. 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38.84万元，支出决算38.84万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算57.49万元，新增支出的主要原因是：新增陕西省2024年乡村治理及社会事业发展带头人培训项目。

8. 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771.29万元，支出决算751.82万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员和离休人员去世。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.16万元，支出决算79.16万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.56万元，新增支出的主要原因是：购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费972.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费74.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算80.00万元，支出决算57.49万元，完成预算的71.86%。决算数较预算数减少22.51万元，主要原因是：根据高素质农民培育有关规定，要求集中培训结束后要持续开展跟踪服务活动，每年对每名高素质农民开展技术和政策指导服务不少于10次。决算数较上年增加的主要原因是：增加新项目。主要用于：陕西省2024年乡村治理及社会事业发展带头人培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算74.23万元，支出决算74.23万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加11.38万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，陕西省乡村振兴研究发展中心在省农业农村厅（陕西省乡村振兴局）党组的坚强领导下，较好地完成了年度目标工作任务：1、组织开展乡村振兴理论和案例研究；陕西省乡村振兴研究发展中心根据农业农村部国际合作司《关于邀请参加全球减贫案例征集活动的函》（农外际函〔2024〕106号）要求，下发《关于推荐报送优秀全球减贫案例的函》（陕乡振研函〔2024〕3号），挖掘典型案例25篇，经修改审核，向国家推荐报送全球优秀减贫案例14篇。2、组织开展乡村振兴抓点示范、典型培育和培训等工作；陕西省乡村振兴研究发展中心在不断强化社区发展项目后续管理的同时，总结提交《合作社和价值链发展促增收——世界银行陕西省贫困地区农村社区发展项目减贫案例》，荣获第五届全球减贫案例征集活动最佳案例，并将收录进南南合作减贫知识分享网站——中外减贫案例库及在线分享平台。按照有关要求，下发了《关于做好2024年高素质农民培育对象遴选工作的通知》（陕乡振研函〔2024〕6号），聚焦乡村治理及社会事业发展带头人方向，组织宝鸡、咸阳、延安、渭南、榆林5个市，在村集体经济成员、农民合作社负责人、党员致富带头人等中遴选推荐学员222名，10月30日至11月6日在杨凌举办线下集中培训班2个，完成高素质农民培训202人。3、做好已贷款项目的经验总结和宣传推广；一是编制世行贷款陕

西省贫困地区农村社区发展项目成效总结；二是配合中国国际扶贫中心，开展1-6期扶贫项目相关经验总结工作；三是收集整理社区发展项目典型案例，上报中国国际减贫中心，其中《合作社和价值链发展促增收——世界银行陕西省贫困地区农村社区发展项目减贫案例》荣获“第五届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，并将收录进南南合作减贫知识分享网站——中外减贫案例库及在线分享平台。此次案例征集活动经由世界银行、联合国粮食及农业组织、联合国国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心等7家机构共同组织评定，旨在以案例为载体推广国内外减贫成功实践，每届在全球范围内征集减贫案例1000多个，今年最终选出了105个最佳案例。4、做好乡村振兴专家库建设和日常管理；一是做好专家库日常管理，经常性征求专家学者关于乡村振兴的意见建议；二是5月23日组织有关人员赴中国国际减贫中心、中国乡村振兴发展中心，围绕乡村振兴专家资源共享、理论课题共研等领域进行联系对接，进一步明晰中心专家库建设方向；三是受邀参加中国乡村振兴发展中心10月24日在京举办的2024年智库平台建设研讨会，交流我省有关经验做法。

本部门单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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1174.35万元，全年执行数1104.72万元，预算执行率为94.07%。

陕西省乡村振兴研究发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省乡村振兴研究发展中心									
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	工资福利等支出	95.38%	1020.21	1020.21	0	973.09	973.09	0	—	95.38%	—
	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	100%	74.13	74.13	0	74.13	74.13	0	—	100%	—
	专项业务经费	主要用于围绕高素质农民培育任务，聚焦“乡村治理及社会事业发展带头人	71.88%	80	80	0	57.49	57.49	0	—	71.88%	—
金额合计				1174.34	1174.34	0	1104.72	1104.72	0	10	94.07%	9
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					
	、组织开展乡村振兴理论和案例研究2、组织开展乡村振兴示范点、典型培育和培训等工作3、做好已贷款项目的经验总结和宣传推广4、做好乡村振兴专家库建设和日常管理						1、组织开展乡村振兴理论和案例研究：挖掘典型案例25篇，经修改审核，向国家推荐报送全球优秀减贫案例14篇。 2、组织开展乡村振兴示范点、典型培育和培训等工作：10月30日至11月6日在杨凌举办线下集中培训班2个，完成高素质农民培训202人。 3、做好已贷款项目的经验总结和宣传推广：收集整理社区发展项目典型案例，上报中国国际减贫中心，其中《合作社和价值链发展促增收——世界银行陕西省贫困地区农村社区发展项目减贫案例》荣获“第五年全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，并将收录进南南合作减贫知识分享网站——中外减贫案例库及在线分享平台。 4、做好乡村振兴专家库建设和日常管理：受邀参加中国乡村振兴发展中心10月24日在京举办的2024年智库平台建设研讨会，交流我省有关经验做法。					
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	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	2024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	不断完善项目后续管理，提升项目合作影响力，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2024年度不单独填写绩效自评表。

（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）87220768。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 2024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	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	1,104.72	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	143.09
	9		九、卫生健康支出	39	71.59
	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	809.32
	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	80.72
	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	1,104.72	本年支出合计	57	1,104.72
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	1,104.72	总计	60	1,104.72

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, 104. 72	1, 104. 72					
208	社会保障和就业支出	143. 10	143. 10					
20805	行政事业单位养老支出	117. 97	117. 97					
2080501	行政单位离退休	24. 31	24. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 46	86. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20					
20808	抚恤	25. 13	25. 13					
2080801	死亡抚恤	25. 13	25. 13					
210	卫生健康支出	71. 59	71. 59					
21011	行政事业单位医疗	71. 59	71. 59					
2101101	行政单位医疗	32. 75	32. 75					
2101103	公务员医疗补助	38. 84	38. 84					
213	农林水支出	809. 31	809. 31					
21301	农业农村	57. 49	57. 49					
2130124	农村合作经济	57. 49	57. 49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751. 82	751. 82					
2130501	行政运行	751. 82	751. 82					
221	住房保障支出	80. 72	80. 72					
22102	住房改革支出	80. 72	80. 72					
2210201	住房公积金	79. 16	79. 16					
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56					

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, 104. 72	1, 047. 22	57. 49			
208	社会保障和就业支出	143. 10	143. 10				
20805	行政事业单位养老支出	117. 97	117. 97				
2080501	行政单位离退休	24. 31	24. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 46	86. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20				
20808	抚恤	25. 13	25. 13				
2080801	死亡抚恤	25. 13	25. 13				
210	卫生健康支出	71. 59	71. 59				
21011	行政事业单位医疗	71. 59	71. 59				
2101101	行政单位医疗	32. 75	32. 75				
2101103	公务员医疗补助	38. 84	38. 84				
213	农林水支出	809. 31	751. 82	57. 49			
21301	农业农村	57. 49		57. 49			
2130124	农村合作经济	57. 49		57. 49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751. 82	751. 82				
2130501	行政运行	751. 82	751. 82				
221	住房保障支出	80. 72	80. 72				
22102	住房改革支出	80. 72	80. 72				
2210201	住房公积金	79. 16	79. 16				
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56				

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, 104. 72	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	143. 09	143. 09		
	9		九、卫生健康支出	41	71. 59	71. 59		
	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	809. 32	809. 32		
	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	80. 72	80. 72		
	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, 104. 72	本年支出合计	59	1, 104. 72	1, 104. 72		
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, 104. 72	总计	64	1, 104. 72	1, 104. 72		

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, 104. 72	1, 047. 22	57. 49
208	社会保障和就业支出	143. 10	143. 10	
20805	行政事业单位养老支出	117. 97	117. 97	
2080501	行政单位离退休	24. 31	24. 31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 46	86. 46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 20	7. 20	
20808	抚恤	25. 13	25. 13	
2080801	死亡抚恤	25. 13	25. 13	
210	卫生健康支出	71. 59	71. 59	
21011	行政事业单位医疗	71. 59	71. 59	
2101101	行政单位医疗	32. 75	32. 75	
2101103	公务员医疗补助	38. 84	38. 84	
213	农林水支出	809. 31	751. 82	57. 49
21301	农业农村	57. 49		57. 49
2130124	农村合作经济	57. 49		57. 49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751. 82	751. 82	
2130501	行政运行	751. 82	751. 82	
221	住房保障支出	80. 72	80. 72	
22102	住房改革支出	80. 72	80. 72	
2210201	住房公积金	79. 16	79. 16	
2210203	购房补贴	1. 56	1. 56	

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明细表

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	922.36	302	商品和服务支出	74.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.49	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.53	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	86.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.84	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	0.78	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.16	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	42.55	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	50.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.21	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	25.13	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.29	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		972.99	公用经费合计					74.23

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								80.00
决算数								57.49

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

陕西省乡村振兴研究发展中心 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

按照省农业农村厅《陕西省农业农村厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕农计财〔2025〕6 号）要求，我中心对 2024 年部门整体支出绩效情况进行了认真全面客观评价，现将具体情况报告如下：

一、自评结论

2024 年陕西省乡村振兴研究发展中心全年预算 1174.35 万元，支出 1104.72 万元，全年执行率 94.07%。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、部门概况

（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。因机构改革，主管单位由原陕西省乡村振兴局变更为陕西省农业农村厅，本单位现为陕西省农业农村厅所属二级预算单位。

（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

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。

2024 年，陕西省乡村振兴研究发展中心在省农业农村厅（陕西省乡村振兴局）党组的坚强领导下，较好地完成了年度目标任务：

1、组织开展乡村振兴理论和案例研究

陕西省乡村振兴研究发展中心根据农业农村部国际合作司《关于邀请参加全球减贫案例征集活动的函》（农外际函〔2024〕106 号）要求，下发《关于推荐报送优秀全球减贫案例的函》（陕乡振研函〔2024〕3 号），挖掘典型案例 25 篇，经修改审核，向国家推荐报送全球优秀减贫案例 14 篇。

2、组织开展乡村振兴抓点示范、典型培育和培训等工作

陕西省乡村振兴研究发展中心在不断强化社区发展项目后续管理的同时，总结提交《合作社和价值链发展促增收——世界银行陕西省贫困地区农村社区发展项目减贫案例》，荣获第五届全球减贫案例征集活动最佳案例，并将收录进南南合作减贫知识分享网站——中外减贫案例库及在线分享平台。按照有关要求，下发了《关于做好 2024 年高素质农民培育对象遴选工作的通知》（陕乡振研函〔2024〕6 号），聚焦乡村治理及社会事业发展带头人方向，组织宝鸡、咸阳、延安、渭南、榆林 5 个市，在村集体经济成员、农民合作社负责人、党员致富带头人等中遴选推荐学员 222 名，10 月 30 日至 11 月 6 日在杨凌举办线下集中培训班 2 个，完成高素质农民培训 202 人。

3、做好已贷款项目的经验总结和宣传推广

一是编制世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目成效总结；二是配合中国国际扶贫中心，开展1-6期扶贫项目相关经验总结工作；三是收集整理社区发展项目典型案例，上报中国国际减贫中心，其中《合作社和价值链发展促增收——世界银行陕西省贫困地区农村社区发展项目减贫案例》荣获“第五届全球减贫案例征集活动”最佳减贫案例，并将收录进南南合作减贫知识分享网站——中外减贫案例库及在线分享平台。此次案例征集活动经由世界银行、联合国粮食及农业组织、联合国国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心等7家机构共同组织评定，旨在以案例为载体推广国内外减贫成功实践，每届在全球范围内征集减贫案例1000多个，今年最终选出了105个最佳案例。

4、做好乡村振兴专家库建设和日常管理

一是做好专家库日常管理，经常性征求专家学者关于乡村振兴的意见建议；二是5月23日组织有关人员赴中国国际减贫中心、中国乡村振兴发展中心，围绕乡村振兴专家资源共享、理论课题共研等领域进行联系对接，进一步明晰中心专家库建设方向；三是受邀参加中国乡村振兴发展中心10月24日在京举办的2024年智库平台建设研讨会，交流我省有关经验做法。

（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2024年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2024年陕西省乡村振兴研究发展中心坚持“三重一大”制度，对重大项目的统筹谋划、专项资金预算安排、年度部门预算的上报和批复等事项，通过集

体研讨，科学论证，最终确定，做到公开透明；严格执行项目管理办法、专项资金管理办法等文件要求。根据《陕西省农业财政专项项目管理办法》（陕农发〔2019〕104号）、《陕西省省级财政专项资金管理办法》〔2019〕104号）等文件要求，我中心专项项目资金实行绩效目标管理，按照预算执行管理，每季度末和半年度均对项目实施进度情况进行督查提醒，确保项目时间和执行进度一致；在预算执行过程中，按照项目绩效目标，对预算项目的实施进度、执行进度以及资金使用和管理情况等开展实时监控，加快预算执行进度，提高预算的执行效率，进一步强化部门预算管理，保障项目顺利完成；全力推进乡村振兴理论研究、专家库建设和典型培育，统筹安排各项工作，做好干部职工养老保险、医疗保险汇缴工作，重点保证了工资发放、机关运转，圆满完成了年度各项工作任务。

（五）当年单位预算及执行情况

2024年，陕西省乡村振兴研究发展中心全年预算数1174.35万元，其中人员经费1020.21万元，公用经费74.13万元，项目经费80.00万元。全年执行数1104.72万元，其中人员经费973.09万元，公用经费74.13万元，项目支出57.50万元。全年预算执行率94.07%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（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) 2024 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) 2024 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

不断完善项目后续管理，提升项目影响力，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、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

陕西省 2024 年乡村治理及社会事业发展带头人培训项目，全年预算数 80 万元，执行数 57.5 万元，执行率 71.88%。项目绩效完成情况：2024 年，根据高素质农民培育工作要求，省乡村振兴研究发展中心围绕高素质农民培育任务，聚焦“乡村治理及社会事业发展带头人能力提升”目标，组织宝鸡、咸阳、延安、渭南、榆林 5 个市，从家庭农场、合作社负责人、村两委干部、党员致富能手中推荐遴选学员 202 人，结合学员生产经营情况，认真选取针对性课程、实用性教材和专业授课教师，采取线上线下相结合方式，高质量完成了覆盖综合素养、专业技能、能力拓展等三个方面的培训任务，参训人员满意度 95%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

（1）人员经费：由于 2024 年度有去世离休人员及退休人员，导致结余工资奖金津补贴资金。

（2）项目经费：由于高素质农民培育有关规定，要求集中

培训结束后要持续开展跟踪服务活动，每年对每名高素质农民开展技术和政策指导服务不少于 10 次，2025 年还需对高素质农民继续开展跟踪服务工作，因此结余项目资金。

（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。

六、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，及时对各类资金收支情况进行分析总结，对 2024 年部门综合预算整体支出、履职专项业务费做出客观评价，实时跟进项目执行进度，提高预算执行时效性和均衡性，提高单位整体支出绩效评价结果。

（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，我中心 2024 年预算绩效自评结果经上级主管部门审核通过后，将纳入单位年度决算公开内容在厅门户网站公开，接受社会监督。