

柳州市乡村振兴局 2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市乡村振兴局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市乡村振兴局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）扎实做好防止返贫动态监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线。

（二）推进脱贫群众持续增收，协调推进乡村振兴重点帮扶县倾斜支持政策落实，不断增强贫困地区和脱贫群众内生发展动力。

（三）加强衔接资金项目监督管理，规范资金使用和加快项目实施。推进小额信贷和富民贷等金融帮扶。

（四）认真做好粤桂协作工作，强化就业和消费帮扶等，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

（五）推进乡村建设和乡村治理。组织实施农村人居环境整治，推进“多规合一”实用性村庄规划编制，推进农村基础设施提档升级，推进数字乡村建设工程，开展乡村振兴示范乡镇、乡村振兴示范村屯创建。加强和改进乡村治理，协调推进移风易俗，加强乡风文明建设。

（六）加大统筹协调力度，持续巩固“两不愁三保障”成果，推进深入落实教育、医疗、住房、水利、稳岗就业、产业奖补、兜底保障、小额信贷等政策。

（七）强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策宣传。

（八）指导全市乡村振兴干部培训，会同有关部门落实全市雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

(九) 继续落实定点帮扶工作责任。深入推进“万企兴万村”帮扶行动，引导民营企业积极开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶，加强对社会组织帮扶的引导和管理，优化环境、整合力量、创新方式，提高乡村振兴效能。

(十) 组织开展2023年度巩固脱贫成果后评估考核。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市乡村振兴局的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，局机关下属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市乡村振兴局机关本级；下属非参照公务员管理事业单位是柳州市乡村振兴综合服务中心。

第二部分：柳州市乡村振兴局2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,368.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	103.21
		九、卫生健康支出	55.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,158.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,368.89	本年支出合计	1,368.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,368.89	支出总计	1,368.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,368.89	1,368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,158.30	1,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,158.30	1,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.68	383.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,368.89	781.22	587.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.21	100.19	3.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.21	100.19	3.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	53.89	2.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	24.04	1.01	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	54.47	0.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.45	54.47	0.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,158.30	577.50	580.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,158.30	577.50	580.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	216.13	203.46	12.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.68	0.00	383.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	49.06	2.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	49.06	2.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	49.06	1.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：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收入	1	1,368.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.21	103.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.45	55.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,158.30	1,158.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.93	51.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,368.89	本年支出合计	59	1,368.89	1,368.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,368.89	合计	64	1,368.89	1,368.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,368.89	781.22	587.67
208	社会保障和就业支出	103.21	100.19	3.02
20805	行政事业单位养老支出	103.21	100.19	3.02
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	53.89	2.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	24.04	1.01
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.45	54.47	0.98
21011	行政事业单位医疗	55.45	54.47	0.98
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.00	0.98
2101103	公务员医疗补助	26.57	26.57	0.00
213	农林水支出	1,158.30	577.50	580.80
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,158.30	577.50	580.80
2130501	行政运行	374.03	374.03	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	183.60	0.00	183.60
2130550	事业运行	216.13	203.46	12.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.68	0.00	383.68
221	住房保障支出	51.93	49.06	2.86
22102	住房改革支出	51.93	49.06	2.86
2210201	住房公积金	50.57	49.06	1.51
2210203	购房补贴	1.35	0.00	1.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	686.60	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.25	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.34	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	11.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.03	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
	人员经费合计	714.60					公用经费合计	66.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市乡村振兴局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：柳州市乡村振兴局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,368.89万元，其中本年收入1,368.89万元，较2022年度决算数增加24.74万元，增长1.84%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,368.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24.74万元，增长1.84%，主要原因是：下属二层事业单位增加两人，工资支出、社保缴费、公积金缴费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出1,368.89万元，其中本年支出1,368.89万元，较2022年度决算数增加24.74万元，增长1.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）103.21万元，主要用于：机关单位退休人员经费、机关事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.77万元，增长1.74%，主要原因是：人员增加。

2. 卫生健康支出（类）55.45万元，主要用于：在职人员和机关退休人员的公务员医疗补助缴费、在职人员的职工医疗保险缴费。较2022年度决算数增加0.91万元，增长1.67%，主要原因是：人员增加。

3. 农林水支出（类）1,158.30万元，主要用于：人员经费、公用经费以及项目支出。较2022年度决算数增加13.69万元，增长1.20%，主要原因是：下属二层事业单位增加两人，人员经费增

加。

4. 住房保障支出（类）51.93万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳和干部职工购房补贴。较2022年度决算数增加8.38万元，增长19.24%，主要原因是：下达2022年市本级事业单位绩效工资总量差额。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,368.89万元，较2022年度决算数增加24.74万元，增长1.84%。其中：基本支出781.22万元，项目支出587.67万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算878.44万元，支出决算1,368.89万元，完成年初预算的155.83%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为16.37万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的136.04%。决算数高于预算数的主要原因是：调整退休生活补助标准。主要用于：退休人员补贴和退休公用经费。

（二）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）年初预算为66.44万元，支出决算为55.90万元，完成年初预算的84.14%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员退休和人员调出。主要用于：在职人员的养老保险缴费支出。

(三) 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）年初预算为33.22万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的75.38%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员退休和人员调出。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.39万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的79.06%。决算数低于预算数的主要原因是：年中有人员退休和人员调出。主要用于：机关在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的108.91%。决算数高于预算数的主要原因是：下达事业单位绩效工资总量差额。主要用于：二层单位在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.57万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算100%。主要用于：机关在职和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

(七) 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）年初预算为339.95万元，支出决算为

374.03万元，完成年初预算的110.03%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达公务员基础绩效奖。主要用于：机关人员经费和公用经费。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.37万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的19.68%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级单位2023年压减指标。主要用于：全市乡村振兴系统工作会议及柳州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进会会议支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为183.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年一般公共预算上级补助。主要用于：粤桂协作培训项目。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为211.21万元，支出决算为216.13万元，完成年初预算的102.33%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：二层事业单位人员经费和公用经费。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为98.10万元，支出决算为383.68万元，完成年初预算的391.11%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年度结对帮扶罗城县财政资金。主要用于：衔接推进乡村振兴相关工作经费和结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶项目。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为49.83万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的101.49%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年绩效工资总量差额。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位干部职工购房补贴。主要用于：干部职工购房补贴发放。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出781.22万元，其中：人员经费714.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为662.31万元，支出决算为686.60万元，完成年初预算的103.67%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达公务员基础绩效奖、2022年市本级事业单位绩效工资总量差额。

（二）商品和服务支出年初预算为85.55万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的77.87%。决算数低于预算数的主要原

因是：市本级单位2023年压减指标，以及部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。

(三) 对个人和家庭的补助年初预算为28.10万元，支出决算为28万元，完成年初预算的99.64%。决算数低于预算数的主要原因是：年初按比例编制的其他对个人和家庭补助预算按实际需要列支，年末略有结余，已由财政部门收回。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.16万元，增长104.50%，主要原因是：2023年度项目支出有公务接待费支出1.49万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.27万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市乡村振兴局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市乡村振兴局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

(三) 公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.16万元，增长104.50%，主要原因是：2023年度项目支出有公务接待费支出1.49万元。其中：国内公务接待费支出2.27万元，国内公务接待15批次、183人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为85.55万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的59.87%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

要原因是：市本级单位2023年压减指标，以及部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。较2022年决算数增加5.27万元，增长11.47%，主要原因是：日常办公用品购买支出增加、工会经费随工资基数增加以及上年度福利费结转至本年度支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额15.32万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.64万元。授予中小企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的67.36%，其中：授予小微企业合同金额9.64万元，占授予中小企业合同金额的93.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金597.09万元，占一般公共预算项目支出总额的43.62%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，深入推进乡村建设、认真做好粤桂协作工作、规范衔接资金使用和加快项目实施等八项年度绩效目标均很好地完成。从评价情况来看，部门整体支出绩效优秀。

共组织对衔接推进乡村振兴工作经费、2023年结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶项目、广东帮扶广西财政协作资金（市本级）、全市乡村振兴系统工作会议及柳州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作推进会、革命老区建设促进会专项经费、2023年度购房补贴、2022年市本级事业单位绩效工资总量差额7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出597.09万元。从评价情况来看，所有项目自评结果均为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

所有项目自评结果均为一等，但也发现存在一些问题：个别项目的满意度指标佐证材料不够完善。下一步改进措施：加强部门间的沟通，在完成绩效目标的同时，完善相关的佐证材料。

衔接推进乡村振兴工作经费项目支出绩效自评表									
项目名称	衔接推进乡村振兴工作经费		项目编码	450200220350300005109					
项目实施单位	503001-柳州市乡村振兴局		主管部门	503-柳州市乡村振兴局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		90	-7.4623	82.5377	67.1151	81.31%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	90.0	-7.4623	82.5377	67.1151	81.31		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标	完成本年度衔接推进乡村振兴工作。								
自评得分（满分100分）		98.13	预算执行（10分）	8.13					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展衔接资金使用检查指导	=3次	4	3	4	4	完成衔接资金使用检查指导3次	无
			=348个	4	348	4	4	完成定点帮扶村348个	无
			=3次	4	3	4	4	完成衔接资金项目检查3次	无
			=4次	4	4	4	4	完成项目实施情况检查4次	无
			=1期	4	1	4	4	完成乡村振兴系统干部培训班1期	无
	质量指标	全市乡村振兴系统干部培训项目覆盖率	=100百分比	10	100	10	10	培训覆盖率100%	无
		按工作计划完成工作任务	按计划进行	10	达成预期指标	10	10	工作按计划完成	无
效益指标	成本指标	预算控制率	≤95百分比	10	95	10	10	支出进度控制得当	无
	社会效益	巩固脱贫成果	优	30	达成预期指标	30	30	工作成效显著，群众满意度高	无
	满意度指标	服务对象满意度	全市建档立卡贫困人口	≥80百分比	10	80	10	服务对象满意度高	无
	全年目标完成情况	稳步推进衔接推进乡村振兴工作							
自评分析	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

广东帮扶广西财政协作资金(市本级)项目支出绩效自评表									
项目名称	广东帮扶广西财政协作资金(市本级)		项目编码	450200230350300006015					
项目实施单位	503001-柳州市乡村振兴局		主管部门	503-柳州市乡村振兴局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数			
	合计		0		186	186			
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	186.0	186.0			
			本级	0.0	0.0	0.0			
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0			
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0			
	其他资金		—	0.0	0.0	0.0			
年度绩效目标	开展培训项目								
自评得分(满分100分)		99.87	预算执行(10分)		9.87				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培训项目	=1个	20	1	20	培训项目按时完成	系统任务饱满无
		质量指标	培训质量	优	10	达成预期指标	10	培训如期、顺利	培训周期、报行
		时效指标	2023年5月开始	如期进行	10	达成预期指标	10	培训按期完成又	培训进度指标又
		成本指标	严格控制成本	预算指标内	10	达成预期指标	10	节约师资费用考	节约师资费用考
	效益指标	可持续影响	提升业务能力	稳步提升业务水平	30	达成预期指标	30	培训人员反馈良	培训人员反馈良
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	100%	10	达成预期指标	10	好	好
	全年目标完成情况						完成年度目标。		
自评分分析	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。