



柳州市柳江区乡村振兴局
2023年部门决算

2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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：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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。

（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。

（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。

（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。

（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。

（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落

实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

(七)承办柳江区革命老区建设委员会日常工作,负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作,联系柳江区革命老区建设促进会。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、由柳州市柳江区乡村振兴局、柳州市柳江区乡村振兴综合服务中心两个单位构成。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,543.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	29.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	442.96
	12		十二、农林水支出	43	4,499.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,987.04	本年支出合计	58	4,999.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.11	年末结转和结余	60	8.70
	30			61	
总计	31	5,008.15	总计	62	5,008.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,987.04	4,986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.96	442.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	227.24	227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,486.83	4,486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21301	农业农村	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.90	15.90	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	4,395.42	4,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130501	行政运行	427.21	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130504	农村基础设施建设	2,906.76	2,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	369.55	369.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	158.00	158.00	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	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00						0.00
22999	其他支出	0.00						0.00
2299999	其他支出	0.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,999.45	624.03	4,375.42			
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	1.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	1.44				
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
212	城乡社区支出	442.96		442.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.51		142.51			
2120804	农村基础设施建设支出	38.71		38.71			
2120815	农村社会事业支出	21.94		21.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.86		81.86			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.46		300.46		
2121904	农村基础设施建设支出	227.24		227.24		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	73.22		73.22		
213	农林水支出	4,499.23	566.78	3,932.45		
21301	农业农村	91.41	5.90	85.51		
2130104	事业运行	5.90	5.90			
2130126	农村社会事业	36.23		36.23		
2130142	农村道路建设	33.38		33.38		
2130199	其他农业农村支出	15.90		15.90		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,407.83	560.88	3,846.95		
2130501	行政运行	433.06	402.88	30.18		
2130504	农村基础设施建设	2,913.32		2,913.32		
2130506	社会发展	254.30		254.30		
2130507	贷款奖补和贴息	369.55		369.55		
2130550	事业运行	158.00	158.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.60		279.60		
221	住房保障支出	16.93	16.93			
22102	住房改革支出	16.93	16.93			
2210201	住房公积金	16.93	16.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

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	1	4,543.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.96	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	29.04	29.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	442.96		442.96	
	12		十二、农林水支出	44	4,493.17	4,493.17		
	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	16.93	16.93		
	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	4,986.82	本年支出合计	59	4,993.38	4,550.42	442.96
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60	6.19	6.19	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	12.75		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			63				
总计	32	4,999.57	总计	64	4,999.57	4,556.61	442.96	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

金额单位：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		4,550.42	617.97	3,932.45
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	1.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	1.44	
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	
2080501	行政单位离退休	18.94	18.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
213	农林水支出	4,493.17	560.72	3,932.45
21301	农业农村	91.41	5.90	85.51
2130104	事业运行	5.90	5.90	
2130126	农村社会事业	36.23		36.23
2130142	农村道路建设	33.38		33.38

2130199	其他农业农村支出	15.90		15.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,401.76	554.82	3,846.95
2130501	行政运行	426.99	396.81	30.18
2130504	农村基础设施建设	2,913.32		2,913.32
2130506	社会发展	254.30		254.30
2130507	贷款奖补和贴息	369.55		369.55
2130550	事业运行	158.00	158.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	279.60		279.60
221	住房保障支出	16.93	16.93	
22102	住房改革支出	16.93	16.93	
2210201	住房公积金	16.93	16.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	567.40	302	商品和服务支出	32.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.66	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.57	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.93	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	335.83	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	18.30	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.69	30217	公务接待费	0.00	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	2.82	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	0.01	30229	福利费	1.19	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.60			
人员经费合计		585.70	公用经费合计					32.27

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	442.96	442.96		442.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	442.96	442.96		442.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.51	142.51		142.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	38.71	38.71		38.71	0.00
2120815	农村社会事业支出		21.94	21.94		21.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.86	81.86		81.86	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		300.46	300.46		300.46	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		227.24	227.24		227.24	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		73.22	73.22		73.22	0.00

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区乡村振兴局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区乡村振兴局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

柳州市柳江区乡村振兴局没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 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、支总计均为 5008.15 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1900.33 万元；增长 61.15%，主要是上级下拨分配给我单位使用财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4987.04 万元，其中：财政拨款收入 4986.82 万元；占比 99.996%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.22 万元，占比 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4999.45 万元，其中：基本支出 624.03 万元，占 12.48%；项目支出 4375.42 万元，占 87.52%。

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、支总计均为 4999.57 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 2032.6 万元，增长 68.64%，主要是上级下拨分配给我单位使用财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4550.42 万元，占本年支出合计的 91.02 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 1713.2 万元，增长 60.38 %，主要是上级下拨分配给我单位使用财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 4550.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.04 万元，占 0.64 %；卫生健康（类）支出 11.28 万元，占 0.25%，农林水（类）支出 4493.17 万元，占 98.74 %；住房保障（类）支出 16.93 万元，占 0.37 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为 3520.12 万元，支出决算为 4550.42 万元，完成年初预算的 129.27 %。其中：

1、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事业（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排残疾人就业保障金支出预算。

2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项），年初预算为 14.22 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 133.19 %。决算数大于预算数的主要原因是调整退休生活补助标准，年中追加安排财政拨款支出预算。

3、208社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 6.14 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 141.04 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

4、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项），年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 86.62 %。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项），年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 107.27 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

6、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，支付人员2023年按月预发部分绩效工资总量。

7、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 36.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于支付革命老区基础设施建设项目工程款。

8、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130142农村道路建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 33.38

万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9、213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项），年初预算为 12.93 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

10、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130501行政运行（项），年初预算为 393.24 万元，支出决算为 426.99 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

11、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项），年初预算为 1734 万元，支出决算为 2913.32 万元，完成年初预算的 168.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政衔接推进乡村振兴补助资金支出预算。

12、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130506社会发展（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 254.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金用于雨露计划项目。

13、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130507贷款奖补和贴息（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 369.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达财政衔接推进乡村振兴补助资金用于脱贫人口小

额信贷贴息及风险补偿金。

14、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130550事业运行（项），年初预算为 144.27 万元，支出决算为 158.00 万元，完成年初预算 109.52 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加安排财政拨款支出预算。

15、213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算为 1176 万元，支出决算为 279.60 万元，完成年初预算的 23.76 %。决算数小于预算数的主要原因是根据实际的工作调整预算安排。

16、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项），年初预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 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年度财政拨款基本支出 617.97 万元，其中：

人员经费 585.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 442.96 万元，本年支出 442.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 442.96 万元，较2022年度决算数增加 325.97 万元，增长 278.63%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 442.96 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35 万元，支出决算为 442.96 万元，完成年初预算的 1265.6%。其中：

1、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于支付往年工程项目款项。

2、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120815农村社会事业支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 62.69%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，财政紧张，缩减支出。

3、212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.86 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

4、212城乡社区支出（类）21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）2121904农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于清理拖欠企业账款。

5、212城乡社区支出（类）21219国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，用于清理拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区乡村振兴局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023年度我部门无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 16.22 万元，比2022年增加 2.52 万元，增长 18.39%。主要原因是：相较2022年人员增加，运行经费随之增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 3041.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.39 万元、政府采购工程支出 2736.97 万元、政府采购服务支出 292.41 万元。授予中小企业合同金额 3041.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：未授予小微企业合同金额；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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 3909.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的85.92%。组织对2023年

度 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 442.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数指标都能够按计划完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出自评总得分 96.1 分，自评结果为一等。

（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 19 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：

1. 小额信贷贴息项目自评综述：全年预算数 286.0268 万元，执行数 286.0268 万元，执行率为 100%，自评得分为 96.36 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成大多数预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未能准确预测受益建档立卡贫困户数，导致实际完成值偏高。下一步改进措施：督促各镇的摸排力度，加强预测工作学习，做好预算的精准工作。

2. 雨露计划项目自评综述：全年预算数 254.297 万元，执行数 254.297 万元，执行率 100%，自评得分为 90.17 分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：就读职校人数减少，未能准确预测资助建档立卡脱贫户子女人数，导致实际完成值偏低。下一步改进措施：督促各镇的摸排力度，加强预测工作学习，做好预算的精准工作。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	小额贷款贴息项目		项目编码	450206220420500006650					
项目实施单位	205001-柳州市柳江区乡村振兴局		主管部门	205-柳州市柳江区乡村振兴局					
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		0	286.0268	286.0268	286.0268	100.00%		
	其中：一般公共	其中：上级	0.0	242.2706	242.2706	242.2706	100		
	预算拨款	本级	0.0	43.7562	43.7562	43.7562	100		
	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	建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难脱贫人口小额贷款及时足额发放，实现稳定增收，确保到期贷款安全稳定回收								
自评得分(满分100分)		96.36		预算执行(10分)		10.00			
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	1.★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率(≥**%)	≥95%	10	95	10	按计划完成工作	无偏差
			2.★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额(≥**万元)	≥750%	10	2844.84	10	超额完成工作	因贷款需求户无法精准预测造成指标有偏差，今年加强预测工作学习
		质量指标	★脱贫人口小额贷款还款率(≥**%)	≥97%	5	97	5	按计划完成工作	无偏差
			★贷款风险补偿比率(**%)	≥70%	2	70	2	按计划完成工作	无偏差
			★★★小额贷款贴息利率(**%)	根据市场LPR浮动	3	达成预期指标	3	按计划完成工作	无偏差
		时效指标	★贷款及时发放率(≥**%)	≥95%	10	95	10	按计划完成工作	无偏差
	成本指标	补贴资金安排数	=450万元	10	286.03	6.36	按实际需求完成资金支付	因贷款需求户无法精准预测造成指标有偏差，今年加强预测工作学习	
	效益指标	经济效益	★★★受益建档立卡贫困户数(≥**户)	≥150户	15	652	15	超额完成工作	因贷款需求户无法精准预测造成指标有偏差，今年加强预测工作学习
		社会效益	★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	≥1000元	15	1000	15	按计划完成工作	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	★受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)	≥95%	10	95	10	按计划完成工作	无偏差	
自评 分析	全年目标完成情况	建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难脱贫人口小额贷款及时足额发放，实现稳定增收，确保到期贷款安全稳定回收。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	雨露计划项目		项目编码	450206210420500004535					
项目实施单位	205001-柳州市柳江区乡村振兴局		主管部门	205-柳州市柳江区乡村振兴局					
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		0	254.297	254.297	254.297	100.00%		
	其中：一般公共	其中：上级	0.0	241.232	241.232	241.232	100		
	预算拨款	本级	0.0	13.065	13.065	13.065	100		
	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	资助脱贫家庭及防止返贫监测对象家庭人数 2310 人								
自评得分(满分 100 分)		90.17		预算执行(10 分)	10.00				
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	★★★资助建档立卡脱贫户子女人数 (≥**人)	≥3245 人	20	1650	10.17	因就读职校人数减少, 比预计少	因就读人数无法精准测算, 故有偏差。今后加强预测工作。
		质量指标	接受补助的建档立卡脱贫户占比(≥**%)	≥100%	5	100	5	按计划完成工作	无偏差
			资助标准达标率(100%)	=100%	5	100	5	按计划完成工作	无偏差
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	=100%	10	100	10	按计划完成工作	无偏差
	成本指标	★★★建档立卡退出户脱贫户子女生均资助标准(**元/学年)	=2800 元/学年	5	2800	5	按计划完成工作	无偏差	
		★★★建档立卡脱贫户子女生均资助标准(**元/学年)	=3000 元/学年	5	3000	5	按计划完成工作	无偏差	
	效益指标	社会效益	建档立卡脱贫户全程全部接受资助的比例(≥**%)	≥100%	30	100	30	按计划完成工作	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	★受助脱贫户满意度(≥**%)	≥95%	10	95	10	按计划完成工作	无偏差	
自 评 分 析	全年目标完成情况	资助脱贫家庭及防止返贫监测对象家庭人数 1650 人。实用技术培训补助 759 人。							
	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：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

