

柳州市乡村振兴局2022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2022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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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，不断增强脱贫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

2022 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 2022 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

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 | 1,344.15 | 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 | 101.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.54 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十二、农林水支出 | 1,144.61 |
| | | 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 | 43.55 |
| | | 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 |

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 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 | 1,344.15 | 本年支出合计 | 1,344.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,344.15 | 支出总计 | 1,344.15 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支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

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,344.15 | 1,344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 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 | 59.96 | 59.96 | 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 | 26.56 | 26.56 | 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 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,344.15 | 1,344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.61 | 1,144.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,125.03 | 1,125.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,344.15 | 1,344.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 373.84 | 373.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 194.17 | 194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 492.60 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.55 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.55 | 43.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 2.44 | 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

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 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 | 59.96 | 59.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
|---------|------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.61 | 570.14 | 574.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 19.58 | 4.60 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,125.03 | 565.54 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 373.84 | 373.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 194.17 | 191.27 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 492.60 | 0.00 | 492.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.55 | 41.12 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.55 | 41.12 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 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

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 | 1,344.15 | 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 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.54 | 54.54 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
| | 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 | 1,144.61 | 1,144.61 | 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 | 43.55 | 43.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
| | 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 | 1,344.15 | 本年支出合计 | 59 | 1,344.15 | 1,344.15 | 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 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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 |
| 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 | 1,344.15 | 合计 | 64 | 1,344.15 | 1,344.15 | 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

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.44 | 101.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.96 | 59.96 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.56 | 26.56 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.54 | 54.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.54 | 54.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 0.00 |

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

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.29 | 21.29 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,144.61 | 570.14 | 574.48 |
| 21301 | 农业农村 | 19.58 | 4.60 | 14.98 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 14.98 | 0.00 | 14.98 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,125.03 | 565.54 | 559.50 |
| 2130501 | 行政运行 | 373.84 | 373.84 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2130550 | 事业运行 | 194.17 | 191.27 | 2.90 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 492.60 | 0.00 | 492.60 |

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

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,344.15 | 767.23 | 576.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.55 | 41.12 | 2.44 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.55 | 41.12 | 2.44 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.12 | 41.12 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |

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表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 686.67 | 302 | 商品和服务支出 | 58.03 |
| 30101 | 基本工资 | 141.58 | 30201 | 办公费 | 4.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 109.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.75 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.96 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.55 | 30207 | 邮电费 | 4.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 10.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.54 | 30215 | 会议费 | 1.14 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | 11.98 | 30217 | 公务接待费 | 1.11 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.81 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.84 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.19 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 709.21 | | 公用经费合计 | 58.03 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市乡村振兴局

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码 | 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。

本部门 2022 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

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市乡村振兴局2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,344.15万元，其中本年收入1,344.15万元，较2021年决算增加197.32万元，增长17.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,344.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加264.32万元，增长24.48%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余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2021年决算持平，无增减变动。

8. 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。较2021年决算减少67.00万元，下降100%，主要原因是：对超过年限的其他应收款，按照有关规定报经批准后做了核销处理（账务调整）。

（二）本部门2022年度总支出1,344.15万元，其中本年支出1,344.15万元，较2021年决算增加197.32万元，增长17.21%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）101.44万元，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2021年决算减少7.90万元，下降7.23%，主要原因是：根据缴费基数，养老保险缴费、职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）54.54万元，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2021年决算增加11.59万元，增长26.98%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

3. 农林水支出（类）1,144.61万元，主要用于：人员经费、公用经费以及项目支出。较2021年决算增加264.59万元，增长30.07%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。

4. 住房保障支出（类）43.55万元，主要用于：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2021年决算减少3.97万元，下降8.35%，主要原因是：根据缴纳基数缴纳的在职住房公积金减少。

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2021年决算持平，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。较2021年决算减少67.00万元，下降100%，主要原因是：将超过规定年限的其他应收款按照有关规定报经批准后，进行核销处理（账务调整）。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,344.15万元，较2021年决算增加264.32万元，增长24.48%，主要原因是：增加结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元。其中：基本支出767.23万元，项目支出576.91万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算786.53万元，支出决算1,344.15万元，完成年初预算的170.9%。

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14.98万元，支

出决算为14.86万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：退休公用经费支出略有结余，已在年末由财政部门收回。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54.47万元，支出决算为59.96万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。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27.23万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的97.54%。决算数小于预算数的主要原因是：根据缴费基数缴纳职业年金，实缴数与年初预算数略有差异。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。主要用于：在职人员的职业年金缴费支出。

（五）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17.01万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资人员经费增加。主要用于：机关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）事业单位医疗（项）年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。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。

（七）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21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位基本工资增人增资4.60万元。主要用于：在职非统发工资发放。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中实施乡村振兴战略指挥部将粤桂协作、乡村建设、防贫帮扶三个专责小组工作经费15.00万下达至我局。主要用于：乡村振兴战略指挥部工作小组日常工作经费。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为251.32万元，支出决算为373.84万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达机关奖励性补贴、统发工资等人员经费131.70万元。主要用于：机关人员经费和公用经费。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为66.72万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是：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在正常召开的情况下，会议经费有结余，已在年末由财政部门收回。主要用于：办公楼租赁费用和会议费支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达二层事业单位增人增资缴纳职业年金和失业保险。主要用于：增人增资职业年金缴费和其他社会保障缴费。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算为184.12万元，支出决算为194.17万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2022年机关事业单位培训预算和2021年柳州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。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为99.00万元，支出决算为492.60万元，完成年初预算的497.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达结对帮扶罗城仫佬族自治县财政帮扶资金300.00万元、追加广东帮扶广西财政资金万元100.00万元。主要用于：衔接推进乡村振兴相关工作经费、粤桂协作培训项目和结对帮扶罗城仫佬族自治县财

政帮扶项目。

（十五）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40.85万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资缴纳住房公积金。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

（十六）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2.44万元。决算数大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、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.23万元，其中：人员经费709.21万元，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58.03万元，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686.67万元，完成年初预算的133.47%。决算大于预算数主要原因是：年中下达统发工资

津贴补贴、机关奖励性补贴、事业单位2021年绩效工资总量差额。主要包括：基本工资141.58万元、津贴补贴76.77万元、奖金109.33万元、伙食补助费11.53万元、绩效工资97.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.96万元、职业年金缴费29.55万元、职工基本医疗保险缴费33.25万元、公务员医疗补助缴费21.29万元、其他社会保障缴费1.20万元、住房公积金41.12万元、其他工资福利支出63.34万元。

（二）对个人和家庭的补助22.54万元，完成年初预算的89.06%。决算小于预算数主要原因是：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，年末有结余，已由财政部门收回。主要包括：退休费11.98万元、其他对个人和家庭的补助10.56万元。

（三）商品和服务支出58.03万元，完成年初预算的84.06%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。主要包括：办公费4.21万元、邮电费4.53万元、物业管理费0.36万元、差旅费10.21万元、维修（护）费2.57万元、会议费1.14万元、培训费0.02万元、公务接待费1.11万元、工会经费6.81万元、福利费0.84万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出5.19万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.54万元，增长94.74%，主要原因是：根据实际工作需要，2022年在年初预算内安排公务接待。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费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.11万元。

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2021年决算持平，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2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市乡村振兴局 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.54万元，增长94.74%，主要原因是：根据实际工作需要，2022年在年初预算内安排公务接待。其中：国内公务接待费支出1.11万元，国内公务接待12批次、89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2022年度机关运行经费年初预算为60.70万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的75.7%。决算小于预算数主要原因是：部分公用经费未能在年末支付完毕，由财政部门收回。较2021年决算减少5.21万元，下降10.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.61万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.23万元。授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额10.10万元，占政府采购支出总额的51.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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586.06万元，占一般公共预算项目支出总额的43.6%。

共组织对接推进乡村振兴工作经费、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、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、2022年办公楼房屋租赁费用、实施乡村振兴战略指挥部粤桂协作乡村建设防贫帮扶专责小组工作经费、革命老区建设促进会专项经费、干部职工购房补贴、2022年乡村振兴能力提升培训班9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出586.06万元。从评价情况来看，所有项目自评结果均为一等。

2. 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，对项目支出涉及的9个项目以及部门整体支出均已进行了绩效自评，财政部门对其中3个项目进行了抽查审核，其中广东帮扶广西财政协作资金项目自评得分为100分，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。

《项目绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----------|---------|-----------------------|----------|-----------|-----|---|
| 项目名称 | | 广东帮扶广西财政协作资金 | | | 项目编码 | | 450200220450300008343 | | | | |
| 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 | | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100.00% | | |
| | | 其中：一般公共预算拨款 | | 其中：上级 | 0.0 | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 | |
| | | | | 本级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| | | 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 |
| 财政拨款预算调整率 (%) | | #DIV/0! | | 调整原因说明 | | | | | | | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | | 广东帮扶广西财政协作资金 | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 广东帮扶广西财政协作资金 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 广东帮扶广西资金 | | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 100 | | 预算执行(10分) | | 10.00 | | | | |
| 项目绩效 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 | 政策补助补贴对象数量 | ≥100个 | 20 | 100 | 20 | 完成支付100万 | | |
| | | | 质量指标 | 补助补贴资金支出合规性 | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成预算指标 | | |
| | | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按时支付 | | |
| | | | 成本指标 | 项目总成本 | =100万元 | 10 | 100 | 10 | 控制在预算指标 | | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | 对减轻补助补贴对象经济负担的 | 逐步提升 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 产生效益 | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 99 | 10 | 服务对象满意度 | | |