

柳州市农业农村局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市农业农村局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：柳州市农业农村局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：柳州市农业农村局概况

一、主要职能

柳州市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。

2. 负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。

3. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

4. 拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。

5. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

6. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7. 监督管理全市农产品质量安全。

8. 组织全市农业资源综合区划与开发利用。

9. 监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。

10. 组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

11. 负责全市农业投资管理。

12. 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13. 指导全市农业农村人才工作。

14. 拟订全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

15. 统筹管理全市糖料生产、制糖加工。

16. 完成市委、市政府交办的其他事项。

17. 职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区及市级支农政策效果和资金使用效益。

二、部门决算单位构成

本部门决算编制的单位包括柳州市农业农村局（本级）及13个二层单位。具体如下：

单位名称	单位性质
柳州市农业农村局	行政
柳州市农业综合行政执法支队	参公
柳州市农村合作经济经营管理站	参公
柳州市水果生产技术指导站	参公
柳州市农业机械化管理中心	参公

单位名称	单位性质
柳州市农业技术推广中心	参公
柳州市农村社会事务服务中心	参公
柳州市农业科学研究中心	全额拨款事业单位
柳州市农田建设指导站	全额拨款事业单位
柳州市农业信息中心	全额拨款事业单位
柳州市动物疫病预防控制中心	全额拨款事业单位
柳州市畜牧站	全额拨款事业单位
柳州市渔业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市农业机械管理站	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市农业农村局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：柳州市农业农村局

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	11,275.33	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	209.44	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	61.47
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	375.35	八、社会保障和就业支出	2,035.95
		九、卫生健康支出	715.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.44
		十二、农林水支出	8,424.58
		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	575.57
		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	11,860.12	本年支出合计	12,022.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.11
年初结转和结余	1,445.81	年末结转和结余	1,283.80
收入总计	13,305.93	支出总计	13,305.93

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：柳州市农业农村局

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		11,860.12	11,484.77	0.00	0.00	0.00	0.00	375.35
206	科学技术支出	56.51	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36.65
20603	应用研究	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060802	重大科技合作项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20609	科技重大项目	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2060901	科技重大专项	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2060902	重点研发计划	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2069999	其他科学技术支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
208	社会保障和就业支出	2,037.10	2,037.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,019.79	2,019.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.53	509.53	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	754.21	754.21	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	374.76	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.06	715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	715.06	715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.44	209.44	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	209.44	209.44	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	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,266.45	7,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	338.70
21301	农业农村	8,266.24	7,927.53	0.00	0.00	0.00	0.00	338.70
2130101	行政运行	4,068.82	4,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,542.60	2,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130106	科技转化与推广服务	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130108	病虫害控制	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	851.66	513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	338.59
21302	林业和草原	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.09	570.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	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：柳州市农业农村局

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	12,022.02	9,763.31	2,258.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.95	2,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,018.63	2,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	509.53	509.53	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	754.21	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.61	373.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.01	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	715.01	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.44	0.00	209.44	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	209.44	0.00	209.44	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	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	8,424.58	6,436.78	1,987.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,424.37	6,436.78	1,987.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,061.76	4,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,541.39	2,375.02	166.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.66	0.00	110.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.94	0.00	200.94	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	251.85	0.00	251.85	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,017.72	0.00	1,017.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.57	575.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.09	570.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：柳州市农业农村局

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	11,275.33	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	209.44	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	19.86	19.86	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	2,035.95	2,035.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	715.01	715.01	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	209.44	0.00	209.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,929.32	7,929.32	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	575.57	575.57	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	11,484.77	本年支出合计	59	11,485.16	11,275.72	209.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.80	年末财政拨款结转和结余	60	87.41	87.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.80		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	11,572.57	合计	64	11,572.57	11,363.13	209.44	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：柳州市农业农村局

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	11,275.72	9,763.31	1,512.40
206	科学技术支出	19.86	0.00	19.86
20603	应用研究	19.86	0.00	19.86
2060302	社会公益研究	19.86	0.00	19.86
208	社会保障和就业支出	2,035.95	2,035.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,018.63	2,018.63	0.00
2080501	行政单位离退休	381.29	381.29	0.00
2080502	事业单位离退休	509.53	509.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.21	754.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	373.61	373.61	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.31	17.31	0.00
2080801	死亡抚恤	17.31	17.31	0.00
210	卫生健康支出	715.01	715.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	715.01	715.01	0.00
2101101	行政单位医疗	162.19	162.19	0.00
2101102	事业单位医疗	233.98	233.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	318.85	318.85	0.00
213	农林水支出	7,929.32	6,436.78	1,492.54
21301	农业农村	7,929.11	6,436.78	1,492.33
2130101	行政运行	4,061.76	4,061.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.82	0.00	23.82
2130104	事业运行	2,541.14	2,375.02	166.12
2130106	科技转化与推广服务	110.66	0.00	110.66
2130108	病虫害控制	77.44	0.00	77.44
2130109	农产品质量安全	200.94	0.00	200.94
2130110	执法监管	39.32	0.00	39.32
2130111	统计监测与信息服务	15.22	0.00	15.22
2130112	行业业务管理	27.01	0.00	27.01
2130122	农业生产发展	251.85	0.00	251.85
2130126	农村社会事业	0.80	0.00	0.80
2130135	农业资源保护修复与利用	31.29	0.00	31.29
2130148	渔业发展	0.26	0.00	0.26
2130153	农田建设	24.90	0.00	24.90
2130199	其他农业农村支出	522.71	0.00	522.71
21302	林业和草原	0.21	0.00	0.21
2130211	动植物保护	0.21	0.00	0.21

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
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.57	575.57	0.00
22102	住房改革支出	575.57	575.57	0.00
2210201	住房公积金	570.09	570.09	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	0.00

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：柳州市农业农村局

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	7,846.02	302	商品和服务支出	906.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,789.10	30201	办公费	71.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	886.04	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	867.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	11.08	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,709.55	30205	水费	7.16	31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.08	30206	电费	23.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	378.93	30207	邮电费	54.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	406.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	305.85	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.83	30211	差旅费	121.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	570.57	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	15.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.46	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	1,008.40	30215	会议费	3.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.98	30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	515.03	30217	公务接待费	11.28	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	268.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.00	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	11.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	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	105.17	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	0.92	30229	福利费	31.06	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	28.59	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	223.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	183.27			
	人员经费合计	8,854.42					公用经费合计	908.89

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：柳州市农业农村局

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	209.44	209.44	0.00	209.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.44	209.44	0.00	209.44	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	0.00	209.44	209.44	0.00	209.44	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	0.00	209.44	209.44	0.00	209.44	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市农业农村局

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：柳州市农业农村局

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
62.95	0.00	45.65	13.97	31.68	17.30	57.89	0.00	42.56	13.97	28.59	15.33

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：柳州市农业农村局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13,305.93万元，其中本年收入11,860.12万元，较2022年度决算数减少1,316.17万元，下降9%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,275.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少429.57万元，下降3.67%，主要原因是：本年预算安排的项目资金减少，如病虫害控制资金、农田建设资金、动植物保护资金均同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入209.44万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少293.96万元，下降58.39%，主要原因是：政府性基金均为根据当年项目建设情况进行年中追加，上年的农业生产发展支出、农业农村生态环境支出均在本年没有预算安排。

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。较2022年度决算数减少532.02万元，下降100%，主要原因是：按决算工作有关要求，类似的部分项目资金上年计入上级补助收入，本年调整为计入其他收入。

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375.35万元，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。较2022年度决算数增加316.28万元，增长535.43%，主要原因是：按决算工作有关要求，类似的部分项目资金上年计入上级补助收入，本年调整为计入其他收入。

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1,445.81万元，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2022年度决算数减少376.91万元，下降20.68%，主要原因是：一是本年度按有关规定继续使用“上年结转和结余”资金；二是上缴历年经费结余。

（二）本部门2023年度总支出13,305.93万元，其中本年支出12,022.02万元，较2022年度决算数减少1,316.17万元，下降9%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）61.47万元，主要用于：科技项目实施。较2022年度决算数减少34.50万元，下降35.95%，主要原因是：柳州市山区集约化育苗技术应用研究等项目支出较上年度减

少。

2. 社会保障和就业支出（类）2,035.95万元，主要用于：行政事业单位离退休经费及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费。较2022年度决算数增加229.24万元，增长12.69%，主要原因是：一是人员变动及缴费基数变化；二是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

3. 卫生健康支出（类）715.01万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加84.04万元，增长13.32%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

4. 城乡社区支出（类）209.44万元，主要用于：化解政府tq企业账款项目经费等。较2022年度决算数减少293.96万元，下降58.39%，主要原因是：上一年度螺蛳粉全产业链相关标准制定等项目今年无支出。

5. 农林水支出（类）8,424.58万元，主要用于：人员经费、行政运行经费、农业生产发展资金、农产品质量安全、病虫害控制项目、现代农业支撑体系专项中央基建投资预算项目支出、执法监管、行业业务管理、成品油价格改革对渔业的补贴等。较2022年度决算数减少731.24万元，下降7.99%，主要原因是：本年病虫害控制资金、农田建设资金、动植物保护资金项目支出较上年度减少。

6. 住房保障支出（类）575.57万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数增加8.17万元，增长1.44%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

7. 结余分配0.11万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 年末结转和结余1,283.80万元，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2022年度决算数减少86.18万元，下降6.29%，主要原因是：一是本年度按有关规定继续使用“上年结转和结余”资金；二是上缴历年经费结余。

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11,275.72万元，较2022年度决算数减少452.30万元，下降3.86%。其中：基本支出9,763.31万元，项目支出1,512.40万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,114.25万元，支出决算11,275.72万元，完成年初预算的111.48%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为19.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市农业科学研究中心、柳州市渔业技术推广站年中追加的自治区转移支付科技项目。主要用于：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）项目经费支出、国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设—桑蚕柳州综合试验站项目经费支出。

（二）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148.13万元，支出决算

为381.29万元，完成年初预算的257.40%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：行政及参公单位离退休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为380.66万元，支出决算为509.53万元，完成年初预算的133.85%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位离退休人员经费。

（四）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816.93万元，支出决算为754.21万元，完成年初预算的92.32%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是部分2023年度养老保险跨年支付。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

（五）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408.47万元，支出决算为373.61万元，完成年初预算的91.47%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是部分2023年度职业年金跨年支付。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为17.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。主要用于：一次性抚恤金、遗属困难补助及丧葬费。

（七）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155.68万元，支出决算为162.19万元，

完成年初预算的104.18%。决算数高于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是年中财政追加预算。主要用于：机关及参公事业单位人员医疗保险缴费。

（八）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242.58万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的96.45%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员变动；二是部分2023年度医疗保险跨年支付。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。

（九）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298.29万元，支出决算为318.85万元，完成年初预算的106.89%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政及参公事业单位公务员医疗补助。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为3,568.95万元，支出决算为4,061.76万元，完成年初预算的113.81%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，主要涉及人员调资、绩效奖等。主要用于：人员工资、绩效奖及日常公用经费支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42.20万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的56.45%。决算数低于预算数的主要原因是：年中取消部分办公设备购置计划。主要用于：单位办公用购置费，办公区保安服务支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为2,439.37万元，支出决算为2,541.14万元，完成年初预算的104.17%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加

预算，主要涉及人员工资、绩效奖等。主要用于：事业单位人员工资、津补贴发放、日常公用经费支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为56.50万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的195.86%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加项目预算。主要用于：螺蛳养殖技术开发与合作项目、基层农业技术推广服务能力提升项目、渔业管理项目经费。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为69.11万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的112.05%。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：重点动物疫病综合防控及动物疫病净化、农作物重大疫情监测及防控经费、畜禽管理工作经费等。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为200.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：农产品质量安全监管与体系建设经费等。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为41万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的95.90%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金跨年度支付。主要用于：柳州市农业综合行政执法支队开展的农业专项执法监管以及日常综合行政执法工作。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为0万元，支出决算为15.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：2023年第三次全国土壤普查工作经费、农村经济监测及农情与农

业灾害应急数据统计经费。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为34.40万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的78.52%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金跨年度支付。主要用于：农机专项经费、经管业务经费、农机购机补贴及作业补贴宣传、推广监督检查等工作经费。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为8.36万元，支出决算为251.85万元，完成年初预算的3012.56%。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：高标准农田建设工作督查激励资金、2023年本级第一批农业项目、农业增产增收攻坚行动项目柳州市水果品牌宣传推介及优质果品测算项目。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：农村能源建设补助。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为31.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：中央农业资源及生态保护补助资金。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用年初结转和结余资金。主要用于：渔业资源增殖放流。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设

（项）年初预算为0万元，支出决算为24.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：2023年本级第一批农业项目——高标准农田建设规划编制。

（二十四）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765.93万元，支出决算为522.71万元，完成年初预算的68.25%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金跨年度支付。主要用于：农业生产发展项目、实施乡村振兴战略指挥部工作经费、柳州市动物疫病预防控制中心实验室改造项目、2023年中央农业资源及生态保护补助资金、国家柑橘产业技术体系柳州柑橘综合试验站、2022年第二批农业农村项目（稻米产业发展项目）、2023年渔业增殖放流项目、玉米糖料蔗食用菌产业科技先锋队项目等。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为25万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.84%。决算数低于预算数的主要原因是：项目资金跨年度支付。主要用于：广西柳州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设。

（二十六）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612.70万元，支出决算为570.09万元，完成年初预算的93.05%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：住房公积金缴纳。

（二十七）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5.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加职工购房补贴。主要用于：单位职工2023年购房补贴。

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9,763.31万元，其中：人员经费8,854.42万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费908.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,354.35万元，支出决算为7,846.02万元，完成年初预算的106.69%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，导致人员经费变化。主要包括：基本工资1789.1万元、津贴补贴886.04万元、奖金867.37万元、伙食补助费11.08万元、绩效工资1709.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费746.08万元、职业年金缴费378.93万元、职工基本医疗保险缴费406.18万元、公务员医疗补助缴费305.85万元、其他社会保障缴费40.83万元、住房公积金570.57万元、其他工资福利支出134.46万元。

（二）商品和服务支出年初预算为1,048.73万元，支出决算为906.28万元，完成年初预算的86.42%。决算数低于预算数的主要原因是：一是继续贯彻落实中央八项规定减少会议费、培训

费、其他商品和服务的开支；二是部分款项跨年度支付。主要包括：办公费71.5万元、印刷费4.29万元、手续费0.19万元、水费7.16万元、电费23.77万元、邮电费54.41万元、物业管理费6.24万元、差旅费121.36万元、维修（护）费15.21万元、会议费3.14万元、培训费5.22万元、公务接待费11.28万元、劳务费11.18万元、工会经费105.17万元、福利费31.06万元、公务用车运行维护费28.59万元、其他交通费用223.23万元、其他商品和服务支出183.27万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为667.45万元，支出决算为1,008.40万元，完成年初预算的151.08%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中财政追加死亡人员抚恤金，二是离退休人员离退休费标准提高。主要包括：离休费49.98万元、退休费515.03万元、抚恤金268万元、生活补助28万元、医疗费补助27.6万元、奖励金0.92万元、其他对个人和家庭的补助118.87万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：部分单位年初预算编制用其他商品和服务支出的经济科目，决算根据支出类型用资本性支出的经济科目，导致决算数与预算数有差异。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算209.44万元，较2022年度决算数减少293.96万元，下降58.39%。其中：基本支出0万元，项目支出209.44万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算209.44万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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）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209.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，如化解政府tq企业账款经费。

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62.95万元，支出决算为57.89万元，比预算减少5.06万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控开支，减少不必要的“三公”经费开支。较2022年决算数增加4.44万元，增长8.31%，主要原因是：本年度上下级单位检查及汇报工作人次增加，公务接待费较上年增加。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42.56万元；公务接待费支出决算为15.33万元。

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农业农村局机关、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45.65万元，支出决算为42.56万元，其中：

公务用车购置费支出预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.90万元，增长6.89%，主要原因是：本年度购置公务用车车型不同于上年度，购置费有所增加。购置了1辆公务用车，主要用于机要文件交换、因公出行以及开展各项业务活动。

公务用车运行维护费支出预算为31.68万元，支出决算为28.59万元，比预算减少3.09万元，低于预算的主要原因是：严格按照规定控制公务车的使用，减少不必要的出车。较2022年决算数减少1.43万元，下降4.76%，主要原因是：严格按照规定控制公务车的使用，减少不必要的出车。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市农业农村局机关、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行维护费支出28.59万元，平均每辆1.68万元。

（三）公务接待费支出预算为17.30万元，支出决算为15.33万元，比预算减少1.97万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。较2022年决算数增加4.97万元，增长47.97%，主要原因是：上下级单位检查及汇报工作人次增加，公务接待从上年的130批次922人次增加到201批次1415人次。其中：国内公务接待费支出15.33万元，国内公务接待201批次、1,415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1,048.73万元，支出决算为664.66万元，完成年初预算的63.38%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分支出跨年度支付，二是厉行节约，落实过紧日子要求。较2022年决算数增加27.76万元，增长4.36%，主要原因是：人员编制数量增加。

（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1,112.20万元，其中：政府采购货物支出183.26万元、政府采购工程支出835.65万元、政府采购服务支出93.29万元。授予中小企业合同金额802.40万元，占政府采购支出总额的72.15%，其中：授予小微企业合同金额356.22万元，占授予中小企业合同金额的44.39%。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63.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.26%。

（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19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4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是业务用车及日常公务用车。

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10473.17万元，占一般公共预算项目支出总额的92.88%。组织对2023年重点动物疫病综防及疫病净化项目专用实剂采购等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金209.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门共组织对“农业生产发展”等116个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1222.01万元，政府性基金预算支出209.44万元。

（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116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：

大部分项目实施情况良好，数量、质量等指标均达到预期要求，自评得分平均分87.34分。其中：自评等级为一等的项目共91个，自评等级为二等的项目14个，自评等级为三等的项目4个，自评等级为四等的项目7个。其中：农业生产发展项目资金项目自评得分为92.95分。发现的主要问题及原因：农产品中农药残留和重金属残留抽检数量指标未完成。主要原因是我部门已按照合同约定对项目款申请支付，由于财政未能审核支付申请，导致项目未能在当年完成支付。下一步改进措施：一是加强与检测单位沟通，力争按照合同完成检测任务；二是加强与财政部门沟通，争取项目资金及时支付。

项目支出绩效自评表

项目名称	农业生产发展	项目编码	450200230450200009588							
项目实施单位	502001-柳州市农业农村局	主管部门	502-柳州市农业农村局							
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		355	1.375	356.375	110.8696	31.11%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	1.5	1.5	1.5	100			
		本级	355.0	-0.125	354.875	109.3696	30.82			
	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(%)	0.39%	调整原因说明		1. 财政误将自治区农业专项转移支付资金15000元项目指标下达到此项目。2. 市本级压减项目资金1250元。						
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)	1. 宣传费。2. 农业执法监管。3. 茶叶产业。4. 农产品质量安全监管与监测。5. 农业信息、营销、品牌建设。									
项目起始时间	2023.1.1	项目终止时间	2024.12.31							
项目实施进度安排	2024年12月31日之前									
年度绩效目标	1. 建设我市农产品质量安全体系, 开展农产品安全检测与监测。2. 进行我市农产品营销。举办及组织企业参加产品交易会, 开展农业招商引资。3. 扶持我市茶叶健康发展。4. 开展执法监管与媒体宣传。									
自评得分(满分100分)		92.95	预算执行(10分)		3.11					
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	农产品中农药残留和重金属残留抽检数量	≥3350批次	6	3262	5.84	完成3262批次检测, 指标的97.37%	检测费未按照合同约定时间支付, 导致检测任务量未能如期完成	
			在媒体进行农业工作宣传	≥5次	7	6	7	在柳州日报上宣传农业工作6次		
			参加国内各类农产品交易会	≥1次	7	1	7	组织参加第四届中国(广西)—东盟现代种业发展大会		
		质量指标	农产品样品检测合格率	≥98%	10	99.06	10	农产品样品检测合格率99.06%		
			时效指标	农(水)产品样品检测结果通报时间	按季度通报	5	达成预期指标	5	按季度出农产品检测结果通报, 共印发4次通报	
				项目完成时间	12月31日之前	5	部分达成预期指标并且有少量偏差	5	已按时完成已有资金的检测任务	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	未超预算			
	效益指标	可持续影响	农业产业可持续发展	优	30	达成预期指标	30	促进农业可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	服务对象满意度90%		

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。