

柳州市柳江区农业农村局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：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：柳州市柳江区农业农村局概况

一、主要职能

1、研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村发展重大问题的调查研究；提出有关农业农村经济发展的政策性建议。

2、起草柳江区农业发展有关规范性文件。参与全区农业行政执法体系建设，组织全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

3、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4、拟定全区深化农村经济体制改革任务和巩固完善农村经营管理体制的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

5、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作，开展相关农业农村统计工作。负责农业和农村对外宣传及信息发布工作。

6、负责全区种植业（含甘蔗）、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全区农业产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

7、监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织实施全区农业产业标准。指导全区农业检验检测体系建设。

8、组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳江区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。协助上级农业农村主管部门管理外来物种。

9、监督管理全区主要农业生产资源和农业投入品。指导农业生产资源市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

10、组织指导全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，负责监督和管理全区动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责编制全区农业投资规划建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，承担中央、自治区、柳

州市及柳江区农业投资建设项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

12、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。

13、指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、负责实施柳江区范围内农业综合行政执法工作。

15、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023 年决算编制单位共有 9 个单位，具体包括：柳州市柳江区农业农村局（本级）、柳州市柳江区农业农村综合发展中心、柳州市柳江区农业综合执法大队（参公）、柳州市柳江区农产品质量安全服务站、柳州市柳江区农业科技推广中心、柳州市柳江区农村合作经济经营管理站（参公）、柳州市柳江区动物疫病预防控制中心、柳州市柳江区农村能源技术推广站、柳州市柳江区农田基础设施建设服务站。

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：柳州市柳江区农业农村局

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 | 13,848.55 | 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 | 4,185.86 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 13.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 728.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 153.94 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,185.86 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 12,750.13 |
| | 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 | 252.24 |
| | 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 | 18,047.57 | 本年支出合计 | 58 | 18,070.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 108.73 | 年末结转和结余 | 60 | 85.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 18,156.30 | 总计 | 62 | 18,156.30 |

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

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业农村局

| 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 | | 18,047.57 | 18,034.41 | | | | | 13.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728.17 | 728.17 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.57 | 22.57 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.57 | 22.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.51 | 693.51 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150.88 | 150.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.50 | 178.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.14 | 364.14 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.09 | 12.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.94 | 153.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.94 | 153.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.15 | 71.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.79 | 82.79 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,185.86 | 4,185.86 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 681.00 | 681.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 494.90 | 494.90 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.10 | 186.10 | | | | | |
| 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 | 3,504.86 | 3,504.86 | | | | | |
| 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 | 3,504.86 | 3,504.86 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-------|
| 213 | 农林水支出 | 12,727.36 | 12,714.20 | | | | | 13.16 |
| 21301 | 农业农村 | 11,396.83 | 11,383.67 | | | | | 13.16 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,448.56 | 1,448.56 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,551.92 | 1,551.92 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 174.71 | 174.71 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.72 | 7.72 | | | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 7.03 | 7.03 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,728.17 | 6,728.17 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 365.11 | 365.11 | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 1,050.56 | 1,050.56 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 32.89 | 19.73 | | | | | 13.16 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,243.06 | 1,243.06 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,243.06 | 1,243.06 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 87.47 | 87.47 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 87.47 | 87.47 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 252.24 | 252.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.24 | 252.24 | | | | | |

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 03 表
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 | | 18,070.34 | 4,134.83 | 13,935.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728.17 | 728.17 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.57 | 22.57 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.57 | 22.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.51 | 693.51 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150.88 | 150.88 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.50 | 178.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.14 | 364.14 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.09 | 12.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.94 | 153.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.94 | 153.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.15 | 71.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.79 | 82.79 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,185.86 | | 4,185.86 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 681.00 | | 681.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 494.90 | | 494.90 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.10 | | 186.10 | | | |
| 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 | 3,504.86 | | 3,504.86 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 | 3,504.86 | | 3,504.86 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| | 安排的支出 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,750.13 | 3,000.48 | 9,749.65 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,419.60 | 3,000.48 | 8,419.12 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,448.56 | 1,448.56 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,551.92 | 1,551.92 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.13 | | 0.13 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 174.71 | | 174.71 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.72 | | 7.72 | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 7.03 | | 7.03 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,728.17 | | 6,728.17 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.45 | | 5.45 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 365.11 | | 365.11 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 1,050.56 | | 1,050.56 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.66 | | 55.66 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,243.06 | | 1,243.06 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 1,243.06 | | 1,243.06 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 87.47 | | 87.47 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 87.47 | | 87.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 252.24 | 252.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.24 | 252.24 | | | | |

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 04 表
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 | 13,848.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,185.86 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 728.17 | 728.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 153.94 | 153.94 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,185.86 | | 4,185.86 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12,714.20 | 12,714.20 | | |
| | 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 | 252.24 | 252.24 | | |
| | 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 | 18,034.41 | 本年支出合计 | 59 | 18,034.41 | 13,848.55 | 4,185.86 | |
| 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 | |
| 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 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,034.41 | 总计 | 64 | 18,034.41 | 13,848.55 | 4,185.86 | |

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
单位：万元

部门： 柳州市柳江区农业农村局

| 项 目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13,848.55 | 4,134.83 | 9,713.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728.17 | 728.17 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22.57 | 22.57 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.57 | 22.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.51 | 693.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 150.88 | 150.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 178.50 | 178.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.14 | 364.14 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.09 | 12.09 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.94 | 153.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.94 | 153.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.15 | 71.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.79 | 82.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 12,714.20 | 3,000.48 | 9,713.72 |
| 21301 | 农业农村 | 11,383.67 | 3,000.48 | 8,383.19 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,448.56 | 1,448.56 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,551.92 | 1,551.92 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.13 | | 0.13 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 174.71 | | 174.71 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7.72 | | 7.72 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 4.60 | | 4.60 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 7.03 | | 7.03 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6,728.17 | | 6,728.17 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 5.45 | | 5.45 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 365.11 | | 365.11 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,050.56 | | 1,050.56 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 19.73 | | 19.73 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,243.06 | | 1,243.06 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,243.06 | | 1,243.06 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 87.47 | | 87.47 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 87.47 | | 87.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 252.24 | 252.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 252.24 | 252.24 | |

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,387.75 | 302 | 商品和服务支出 | 416.49 |
| 30101 | 基本工资 | 930.76 | 30201 | 办公费 | 29.32 |
| 30102 | 津贴补贴 | 556.86 | 30202 | 印刷费 | 3.77 |
| 30103 | 奖金 | 586.81 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 374.14 | 30205 | 水费 | 1.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.17 | 30206 | 电费 | 17.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 22.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.93 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 51.86 | 30211 | 差旅费 | 81.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 252.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.99 | 30215 | 会议费 | 0.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.59 | 30216 | 培训费 | 1.97 |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.92 |
| 30302 | 退休费 | 259.66 | 30226 | 劳务费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.58 | 30228 | 工会经费 | 43.12 |
| 30305 | 生活补助 | 9.60 | 30229 | 福利费 | 11.35 |
| 30306 | 救济费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.64 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 70.89 |
| 30308 | 助学金 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.14 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,718.34 | 公用经费合计 | | 416.49 |

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 07 表
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 | 4,185.86 | 4,185.86 | | 4,185.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,185.86 | 4,185.86 | | 4,185.86 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 681.00 | 681.00 | | 681.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 494.90 | 494.90 | | 494.90 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 186.10 | 186.10 | | 186.10 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 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 | 0 | 3,504.86 | 3,504.86 | | 3,504.86 | |
| 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 | 3,504.86 | 3,504.86 | | 3,504.86 | |

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

部门：柳州市柳江区农业农村局

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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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（柳州市柳江区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本预算财政拨款支出，故本表无数据）。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区农业农村局

公开 09 表
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 |
| 19.57 | | 14.64 | | 14.64 | 4.92 | 19.57 | | 14.64 | | 14.64 | 4.92 |

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： 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18156.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5319.89万元；增长41.44%，主要是增加上级拨入的项目支出及其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18047.57万元，其中：财政拨款收入18034.41万元；占比99.93%；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13.16万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18070.34万元，其中：基本支出4134.83万元，占22.88%；项目支出13935.51万元，占77.12%。

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18034.41万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5460.75万元，增长43.43%，主要是其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的项目支出。

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13848.55万元，占本年支出合计的76.64%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加1507.12万元，增长12.21 %，主要是增加农业生产发展（现代设施农业、耕地地力补贴等）项目的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出13848.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出728.17万元，占5.26%；卫生健康（类）支出153.94万元，占1.11%；农林水（类）支出12714.20万元，占91.81%；住房保障（类）支出252.24万元，占1.82%。

（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4061.31万元，支出决算为13848.55万元，完成年初预算的340.99%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源的社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算0万元，支出决算22.57万元，决算数大于预算数年的主要原因是本年年中追加2022年残疾人保障金的支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项），年初预算105.21万元，支出决算150.88万元，完成年初预算数的143.41%，决算数大于预算数年的主要原因是本年增加行政单位退休人员退休费的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项），年初预算123.35万元，支出决算178.50万元，完成年初预算数的144.71%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加事业退休人员生活补助及抚恤金的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算数为344.95万元，支出决算数为364.14万元，完成年初预算数的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险缴费基数调整的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为172.48万元，

支出决算数为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年因财政经费紧张，职业年金缴费未支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.09万元。支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴纳的残疾人就业保障金。

7、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60.25万元，支出决算数为71.15万元，完成年初预算数有118.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗保险缴费基数调整的支出。

8、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108.92万元，支出决算数为82.79万元，完成年初预算数有76.01%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休，减少医疗保险缴费的支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数1181.79万元，支出决算数为1448.56万元，完成年初预算数的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加机关及参公单位工作人员调整工资经费的支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数1678.18万元，支出决算数为1551.92万元，完成年初预算数的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年事业单位人员退休，减少经费的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），年初预算数0万元，支出决算数为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定支出上年结转到本年继续使用的项目资金，主要用于双季稻轮作试点项目机耕费及委托业务费的支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数18.20万元，支出决算数为174.71万元，完成年初预算

的959.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入的种植、养殖业项目补贴资金。主要用于农作物病虫害防控、养殖环节病死猪无害化处理、动物疫病防控补助经费的项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数0万元，支出决算数为7.72万元。决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨入的农产品质量安全生产资金，主要用于农产品质量检测、抽样费的支出。

14、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4.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的统计监测与信息服务项目支出，用于农民负担、固定观测点项目的统计支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数为7.03万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的大豆玉米带状复合种植项目的支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为6728.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的耕地地力保护补贴、现代设施农业项目的支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村经济合作（项）。年初预算数0万元，支出决算数为5.45万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入的土地承包经营确权颁证成果提升应用项目的支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数0万元，支出决算数为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入农业产业化项目的支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数0万元，支出决算数为365.11万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入双季

稻轮作、农作物秸秆综合利用项目的支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数为1050.56万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入农田建设项目及其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排历年农田建设项目的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算数9.27万元，支出决算数为19.73万元。完成年初预算数的212.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追拨村兽医员补助的支出。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数0万元，支出决算数为1243.06万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨农业生产试验示范及品种打造和产品营销宣传的支出。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数为87.47万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是中央拨入农村厕所革命项目补贴资金的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为258.72万元，支出决算数为252.24万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，减少公积金的缴费支出。

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4134.83万元，其中：

人员经费3718.34万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

公用经费416.49万元，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、公务接待费、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。

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4185.86万元，本年支出4185.86万元，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4185.86万元，较2022年度决算数增加3953.63万元，增长1702.46 %。其中：基本支出0万元，项目支出4185.86万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4185.86万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为494.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入晋航果蔬农业核心示范区提升项目、2020年田园综合体及特色村镇试点项目等项目的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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186.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入的农村土地承包经营权确权颁证工作、综合业务经费的支出。

3、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3504.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入其他国有土

地使用权出让收入对应专项债务安排历年农田建设项目的支出（畜禽粪污资源化利用整县推进项目、现代螺蛳养殖、耕地生产障碍修复利用、农田建设项目等）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元，与2022年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，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14.64万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.92万元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加6.76万元，增长52.77%，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增加4.77万元，增长48.33%；公务接待费支出决算增加1.98万元，增长67.35%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）支出经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限较久，使用频率高，车辆磨损大，增加维修费支出；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位领导到我区指导、调研、督查农业产业项目生产的误餐支出。

（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14.64

万元，占74.85%；公务接待费支出决算4.92万元，占25.15%。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。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出14.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.64万元。主要用于车辆保险费、维修费、燃料费的支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出4.92万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.92万元。主要用于上级单位领导到我区指导、调研、督查农业产业项目生产的误餐支出。2023年共接待国内来访团组58个、来宾455人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出258.56万元，比2022年增加25.33万元，增长10.86%。主要原因是：本年增加人员公用经费的支出（伙食补助费）。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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9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9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13283.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度高标准农田、生态修复综合治理项目、水环境综合治理提升项目等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4185.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目目标设立合理，完成情况良好，基本能达到项目申请时设定的各项绩效目标。但因财政经费紧张，项目资金支出率较低。

组织部门整体支出绩效自评。绩效编制目标明确，设置合理，完成预期设定的绩效目标，自评得分95.37分，评定为优秀。从评价情况来看，全年目标完成情况完成粮食高产综合集成技术示范推广，稳定粮食播种面积与总产指标。有部分目标未完成原因：1、受季节影响，农业生产产量受限制，农林牧渔业总产值同比增速没有如期完成，6.1%的指标完成了5.5%；2、因财政经费紧张，部门预算执行率指标为大于等于98%，只完成了69.32%。绩效目标偏离的原因是：1、因受季节性影响，部分农业项目未能如期施工导致项目延时完工；2、因财政经费紧张，部分完工项目未能及时支付。整改措施及建议：1、因地制宜拟定项目实施方案和绩效目标；2、积极与财政沟通，加大对农业生产项目的投入与支持。

共组织对“耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目、乡村振兴衔接资金”等74个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9713.72万元，政府性基金预算支出4185.86万元，未请有第三方机构结项目进行再评价工作。从评价情况来看，开展绩

效自评的项目基本完成年初设定的目标，自评一等等级的项目有 62 个，占总自评项目的 83.79%，达到二等等级的项目有 10 个，占总自评项目的 13.51%，达到三等等级的项目有 0 个，达到四等等级的项目有 2 个，占总自评项目的 2.70%。部分项目未完成的主要原因是：1、由于资金下达较晚（2023 年 8 月），实施方案通过时已过粮食生产夏播季节，项目在当年无法开展，无法落实粮食生产激励措施，未形成资金支出。2、因财政经费紧张，大部分完成项目资金无法按时拨付。下一步工作计划及措施：1、切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2023 年我单位严格按照财政预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，确保全部执行完所有的预算指标，全面完成年初制度的各项目标任务。2、密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。3、积极与财政部门对接，争取更多资金支持，及时拨付已完工项目的补贴资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、我部门根据年初设定的绩效目标，共对3个重大涉农项目开展了绩效自评工作，涉及金额8439.83万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

（1）耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数 4752 万元，执行数 4751.45 万元，执行率为 99.99%，自评得分为 100 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：一是按照自治区文件要求 2023 年耕地地力保护补贴的对象、范围以土地确权数据为依据。柳江区的土地确权工作还处于补测补登阶段，同时在实施过程中发现确权面积比计税面积要大，农户耕地面积不准确，有些面积减少，有些面积又增加了，有些甚至出现漏户情况，农户意见很大，增加了基层补贴面积申报、统计的工作量与工作难度。二是由于自治区、柳

州市没有配套项目工作经费，本级财政配套工作经费不足，影响项目各项工作开展。建议上级部门配套相应工作经费，为项目实施提供保障。下一步整改措施：加大与财政沟通力度，争取资金支持配套相应的工作经费。

（2）中央自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金自评综述：全年预算数737.83万元，执行数737.83万元，执行率为100%，自评得分为100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：上级要求第一季度衔接资金拨付进度达到30%，因植物的生长主要受自然因素的影响，尤其是气候因素，为了不违农时，一般情况下，农业生产在第二季度才开始，很多农业产业项目在第二季度才能开工，建议第一季度衔接资金拨付进度要求降至15%-20%。下一步改进措施：加大项目储备力度，积极落实项目联农带农机制，尽早制定项目实施方案。

（3）高标准农田建设项目自评综述：全年预算数2950万元（中央、自治区及市级资金），调整预算数为2373万元，执行数977.47万元，执行率为41.19%，自评得分为94.12分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，不能完成指标，未完成是因为项目拨付款材料已提交财政申请支付，财政未足额支付，下一步改进措施：将加强与区政府及财政沟通协商，加快项目资金的拨付。

2、项目绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | | 中央耕地地力保护补贴 | | 项目编码 | | 450206220420100006316 | | | |
| 项目实施单位 | | 201001-柳州市柳江区农业农村局 | | 主管部门 | | 201-柳州市柳江区农业农村局 | | | |
| 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 | | 0 | 4713 | 4713 | 4712.4518 | 99.99% | |
| | | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 4713.0 | 4713.0 | 4712.4518 | 99.99 | |
| | | | 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(%) | | | | 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） | | 在3月底前制定印发本县项目实施方案，按照核实后的农户补贴面积，测算补贴标准，在6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | | 2024 | | | |
| 项目实施进度安排 | | 在3月底前制定印发本区项目实施方案，按照核实后的农户补贴面积，测算补贴标准，在6月30日前将补贴资金发放到农户。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 在3月底前制定印发本县项目实施方案，按照核实后的农户补贴面积，测算补贴标准，在6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。 | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 100 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成发放补贴资金 | =99% | | 10 | 100 | 10 | 完成 |
| | | | 符合条件的补贴对象发放率 | =100% | | 10 | 100 | 10 | 完成 |
| | | 质量指标 | 补贴面积审核准确性、补贴资金发放程序规范性 | =100% | | 5 | 100 | 5 | 完成 |
| | | | 补贴对象审核准确性 | =100% | | 5 | 100 | 5 | 完成 |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放到户时间 | 每年6月30日前 | | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | | 成本指标 | 按财政预算执行率 | =100% | | 10 | 99.99 | 10 | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进耕地保护 | 完成年度目标，约45万亩 | | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成 |
| | | 可持续影响 | 保障粮食安全 | 促进“藏粮于地”，确保粮食播种面积、总产稳定。 | | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≥90% | | 10 | 90 | 10 | 完成 | |
| 绩效自评得分 | 100分 | | | | | | | | |
| 填报人：吴仁涛 | | 联系电话：13878276622 | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 财政衔接推进乡村振兴专项资金 | | | 项目编码 | 450206220420100006946 | | | |
| 项目实施单位 | 201001-柳州市柳江区农业农村局 | | | 主管部门 | 201-柳州市柳江区农业农村局 | | | |
| 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 | | 0 | 737.8333 | 737.8333 | 737.8333 | 100.00% | |
| | 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 | 0.0 | 737.8333 | 737.8333 | 737.8333 | 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 | |
| 财政拨款预算调整率(%) | | | 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) | 完成 2024 年农业生产试验示范及品牌打造和产品营销宣传、柳江区三都镇香葱广西特色农产品优势区创建项目(三都片区)等项目建设。 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | 1、1-2 月项目调研、制定项目实施计划；2、3-10 月项目实施阶段；3、11-12 月，项目材料收集、验收。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 实施柳江区双季葡萄品质提升栽培示范成团点项目(补齐 2021 年项目缺口资金)、2023 年柳江区产业项目管理费项目、柳江区米粉产业技术研究院建设项目(补齐 2022 年缺口资金)、2022 年陆基圆池高密度养鱼试验示范项目(补齐 2022 年缺口资金)、2022 年蔬菜产品加工项目(补齐 2022 年缺口资金)、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业项目(良种猪生产基地)(补齐 2022 年缺口资金)、柳江区 2022 年国家级优势特色产业集群桂系猪产业项目(规模猪场技改)(补齐 2022 年缺口资金)、2022 年成团镇秸秆综合利用项目(补齐 2022 年缺口资金)。 | | | | | | | |
| 自评得分(满分 100 分) | 100 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =7 个 | 20 | 7 | 20 | 完成 |
| | | 质量指标 | 按项目要求实施,合格率 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 完成 |
| | | 时效指标 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 项目区群众生活水平 | 有所提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | | 生态效益 | 项目区环境有所改善 | 进一步得到改善 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | | 可持续影响 | 能带动项目区周边人员共同致富 | 有所提升 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 完成 |
| 绩效自评得分 | 100 分 | | | | | | | |
| 填报人: 赖木兰 | | | | 联系电话: 18172228900 | | | | |
| 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | |

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 高标准农田建设补助资金 | | | 项目编码 | | 450206230420100008783 | | |
| 项目实施单位 | 201001-柳州市柳江区农业农村局 | | | 主管部门 | | 201-柳州市柳江区农业农村局 | | |
| 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 | | 0 | 2373 | 2373 | 977.4691 | 41.19% | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 2333.0 | 2333.0 | 937.4691 | 40.18 | |
| | | 本级 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 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 | |
| 财政拨款预算调整率 (%) | | | 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) | | 1.新建、改造提升高标准农田 2 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。2.开展土壤改良。3.灌溉排水设施和田间道路建设。4.损毁农田工程修复。桂财农〔2022〕122 号自治区配套 250 万元;桂整合〔2022〕34 号、柳财预追〔2022〕531 号中央 1000 万元。 | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2023 | | | 项目终止时间 | | 2024 | | |
| 项目实施进度安排 | 2023 年 1-12 月,项目方案的制定,项目设计,项目开工。2024 年项目实施及验收。 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1.新建、改造提升高标准农田 1 万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。2.开展土壤改良。3.灌溉排水设施和田间道路建设。4.损毁农田工程修复。 | | | | | | | |
| 自评得分 (满分 100 分) | | 94.12 | | 预算执行 (10 分) | | 4.12 | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建、改造提升高标准农田面积 | =2 万亩 | 20 | 2 | 20 | 工程已全面开工 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 阶段验收合格 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 按实施方案阶段性完成 |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 与预算相符 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 粮食综合生产能力 | 较项目实施前有所提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成 |
| | | 生态效益 | 耕地质量 | 较项目实施前有所提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 完成 | |
| 绩效自评得分 | | 94.12 分 | | | | | | |
| 填报人: 周艳芳 | | | | 联系电话: 15907820896 | | | | |
| 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0%合理确定分值; 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 | | | | | | | | |

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。