

柳州市柳江区 乡村振兴 (局)

2022 年部门决算



2023 年 9 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： 2022 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： 2022 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 2022 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：2022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	2,849.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.99	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	140.85	八、社会保障和就业支出	39	54.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	116.99
	12		十二、农林水支出	43	2,751.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	132.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,107.8	本年支出合计	58	3,086.71

		2			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	21.11
	30			61	
总计	31	3,107.8 2	总计	62	3,107.82

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。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州柳江区乡村振兴局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,107.82	2,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	140.85
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	18.59	18.59	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	116.99	116.99	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	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.43	115.43	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,772.80	2,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
21301	农业农村	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,573.59	2,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2130501	行政运行	354.88	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2130504	农村基础设施建设	1,328.62	1,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	73.56	73.56	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	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50
22999	其他支出	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50
2299999	其他支出	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50

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	3,086.71	522.89	2,563.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.34	40.00	14.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.43	0.00	115.43	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	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,751.69	451.70	2,299.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.33	31.62	164.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.33	3.44	69.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,552.48	420.08	2,132.40	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,315.86	0.00	1,315.86	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	442.60	0.00	442.60	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00

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	2,849.98	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	2	116.99	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	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	54.34	54.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25	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	116.99	0.00	116.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,751.69	2,751.69	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	13.94	13.94	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	2,966.97	本年支出合计	59	2,954.21	2,837.22	116.99	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	12.75	12.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,966.97	总计	64	2,966.97	2,849.98	116.99	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。

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	2,837.22	522.89	2,314.33
208	社会保障和就业支出	54.34	40.00	14.34
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20811	残疾人事业	1.38	1.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.34	0.00	14.34
2089999	其他社会保障和就业支出	14.34	0.00	14.34
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
213	农林水支出	2,751.69	451.70	2,299.99
21301	农业农村	196.33	31.62	164.72
2130104	事业运行	28.18	28.18	0.00
2130126	农村社会事业	94.83	0.00	94.83
2130199	其他农业农村支出	73.33	3.44	69.89
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,552.48	420.08	2,132.40
2130501	行政运行	346.52	346.52	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,315.86	0.00	1,315.86
2130506	社会发展	216.92	0.00	216.92
2130507	贷款奖补和贴息	442.60	0.00	442.60
2130550	事业运行	73.56	73.56	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	157.01	0.00	157.01
21399	其他农林水支出	2.88	0.00	2.88
2139999	其他农林水支出	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00

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
金额单位：万元

部门：柳州柳江区乡
振兴局

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	487.97	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.33	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	27.02	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	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	1.97	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.94	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.76	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	12.98	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.37	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	1.06	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	0.14	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	3.60	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	7.45			
人员经费合计		500.96	公用经费合计					21.93

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：柳州柳江区乡村振兴局

科目代码	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	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.99	116.99	0.00	116.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	115.43	115.43	0.00	115.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	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

部门：柳州柳江区乡村振兴局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出，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

部门：柳州柳江区乡村振兴局

金额单位：万元

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3107.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 3153.8 万元；下降 50.37%，主要是上级下拨财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3107.82 万元，其中：财政拨款收入 2966.97 万元；占比 95.47%；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 140.85 万元，占比 4.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3086.71 万元，其中：基本支出 522.89 万元，占 16.94%；项目支出 2563.82 万元，占 83.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2966.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3294.65 万元，下降 52.62%，主要是上级下拨财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

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。

2022 年度财政拨款支出 2837.22 万元，占本年支出合计的 91.92%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 3142.55 万元，下降 52.55%，主要是上级下拨财政衔接推进乡村振兴

补助资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2837.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.34 万元，占1.92%；卫生健康（类）支出17.25万元，占0.61%；农林水（类）支出 2751.69 万元，占96.99%； 住房保障（类）支出 13.94万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为2966.97 万元，支出决算为 2837.22 万元，完成年初预算的95.63%。其中：

- 1、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12.92 万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，没有行成实际支出。
- 2、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，无年初预算安排。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。
- 3、208社会保障和就业支出（类）20805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16.94万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的109.74%。决算数等于预算数的主要原因是增加退休人员经费。
- 4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支

出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数主要原因是增加退休人员减少职业年金支出。

5、208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081199其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，无年初预算安排。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。

6、208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，无年初预算安排。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。

7、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3.66万元，支出决算数为3.66万元，决算数等于预算数。

8、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4.68万元，支出决算数为5.48万元，完成年初预算的117.09%。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、210卫生健康支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助（项）支出年初预算为0万元，支出决算数为8.11万元，无年初预算安排。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）21301农业农村（款）2130104事业

运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为28.18万元，无年初预算安排。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。

11、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80万元，支出决算数为94.83万元，完成年初预算的118.54%，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。

12、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112.93万元，支出决算数为73.33万元，完成年初预算的64.93%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展进度，安排支出。

13、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130501行政运行（项）年初预算为372.07万元，支出决算数为346.52万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩安排财政拨款支出预算。

14、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130504农村基础设施建设（项）年初预算为2500万元，支出决算数为1315.86万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩安排财政拨款支出预算。

15、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130506社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算数为216.92万元，无年初预算安排，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。

16、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

2130507贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算数为442.6万元，无年初预算安排。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。

17、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130550事业运行（项）年初预算为79.58万元，支出决算数为73.56万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩安排财政拨款支出预算。

18、213农林水支出（类）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为400万元，支出决算数为157.01万元，完成年初预算的39.25%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，压缩安排财政拨款支出预算。

19、213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为2.88万元，无年初预算安排。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。

20、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12.71万元，支出决算数为13.94万元，完成年初预算的109.68%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 522.89 万元，其中：
人员经费500.96 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.93 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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入116.99 万元，本年支出 116.99 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 116.99 万元，较2021年度决算数减少164.86 万元，下降 58.49 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 116.99 万元。

2022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 116.99 万元，无年初预算安排。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 115.43万元，无年初预算安排。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。

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）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 1.57万元，无年初预算安排,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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有“国有资本经营预算财政拨款”经费收入，也没有“国有资本经营预算财政拨款”经费安排的支出。

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。

2022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 %。2022年度我部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度本部门无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 13.70 万元，比2021年减少 6.35 万元，降低31.67 %。主要原因是认真贯彻落实节能减排精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 1365.10 万元，其中：政府采购货物支出 6.59万元、政府采购工程支出 1190.79 万元、政府采购服务支出 167.73 万元。授予中小企业合同金额 1365.10 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 1365.10 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 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, 单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及预算资金2444.08 万元, 自评覆盖率达到 82.38 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标, 2022年脱贫人口小额信贷贴息项目自评得分为9.5 分。项目全年预算数为160 万元, 执行数为 160 万元, 完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况: 建档立卡脱贫户小额信贷贷款及时足额发放1200户, 实现稳定增收。发现的主要问题及原因是带动增加脱贫人口全年总收入指标值大于等于2305万元, 实际完成2305万元, 建档立卡脱贫户获得贷款年度总金额指标值大于等于1490万元, 实际完

成1490万元;受益建档立卡贫困户数指标值大于等于1200户，实际完成1200户。下一步改进措施加强做好对符合条件的贫困户、边缘致贫户和突发严重困难户应贷尽贷，今后加大摸排力度、精准放贷。

2、根据年初设定的绩效目标，2022年雨露计划项目自评得分为9.9分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成资助贫困户（含监测户）子女人数601人，享受农村实用技术培训补贴人次数649人，奖励贫困户（含监测户）短期技能培训以奖代补人数15人，发现的主要问题及原因是资助贫困户（含监测户）子女人数指标值大于等于1100人，全年实际值601人，实际值小于预算值是秋学期学生未开学，下一步改进措施督促各镇的摸排力度，做好预算的精准工作。

绩效目标自评表(2022年度)

项目名称		2022年脱贫小额信贷贴息项目(中央、自治区一批)	项目负责人及电话		韦美能(0722-7210058)				
主管部门	乡村振兴局	实施单位		205柳州市柳江区乡村振兴局					
资金情况(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:		160	160	100%	10			
	其中:财政拨款		160						
	其他资金		0						
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况					
	确保小额信贷应贷尽贷,足额发放,确保到期贷款安全稳定回收								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率(≥**%)	10	>=95%	95%	8	没有产业或不符合贷款申请,今后加大摸排力度、精准放贷	
			★建档立卡贫困户获得贷款年度总金额(≥**万元)	6	>=1490万元	1490万元	6		
	质量指标		★脱贫人口小额贷款还款率(≥**%)	7	>=97%	>=97%	6	脱贫户产业需求进行的续贷	
			★★★小额信贷贴息利率(**%)	7	根据市场LPR浮动	根据市场LPR浮动	7		
			★贷款风险补偿比率(**%)	10	1%: 10%	1%: 10%	10		
	时效指标	★贷款及时发放率(≥**%)	10	>=95%	95%	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	10	>=2305万元	2305万元	10		
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困户数(≥**户)	10	>=1200户	1200户	10		
		可持续影响指标	项目年限	10	<=3年	<=3年	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困户满意度(≥**%)	10	>=95%	>=94%	8	做好小额信贷服务工作		
总分			100			95			

绩效目标自评表（2022年度）

项目名称	2022年雨露计划项目	项目负责人及电话	韦彦荣（0772-7217640）					
主管部门	柳州市柳江区乡村振兴局	实施单位	柳州市柳江区乡村振兴局					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	100	100	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	100						
	其他资金							
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	资助脱贫家庭及防止返贫监测对象家庭人数 1764 人			资助脱贫家庭及防止返贫监测对象家庭人数 1265 人				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分	未完成原因及下一步改进措施
	数量指标		资助脱贫户（含监测户）子女人数（≥**人）	5	≥1100 人	601 人	4	秋季学期学生未开学
			享受农村实用技术培训补贴人次数（≥**人次）	5	≥649 人	649 人	5	
			奖励脱贫户（含监测户）短期技能培训以奖代补人数（≥**人）	5	≥15 人	15 人	5	
	质量指标		接受补助的脱贫户（含监测户）占比（≥**%）	5	≥100%	100%	5	
			资助标准达标率（100%）	5	≥100%	100%	5	
	时效指标		资助经费及时发放率（100%）	10	≥100%	100%	10	
	成本指标		★★★脱贫户（含监测户）子女生均资助标准（**元/学年）	3	=3000 元/年	3000 元/年	3	
			★★★退出户子女生均资助标准（**元/学年）	3	=2800 元/年	2800 元/年	3	
			农村实用技术培训补贴人均标准（**元/人）	3	=50 元/人	50 元/人	3	
			脱贫户（含监测户）短期技能培训以奖代补标准（**元/人）	3	=800 元/人	800 元/人	3	
			退出户短期技能培训以奖代补标准（**元/人）	3	=720 元/人	720 元/人	3	
效益指标 (30 分)	社会效益指标		脱贫户（含监测户）全程全部接受资助的比例（≥**%）	30	≥100%	100%	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	★受助学生满意度（≥**%）	5	≥90%	90%	5		
		受助脱贫户（含监测户）满意度（≥**%）	5	≥90%	90%	5		
总分			100			99		

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。

