

503 柳州市乡村振兴局2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 503 柳州市乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 503 柳州市乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 503 柳州市乡村振兴局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 503 柳州市乡村振兴局概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（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）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。

（三）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。

（四）协调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。推动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。

（五）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。

（六）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。

（七）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等政策。指导、协调推进脱贫地区劳务经济发展、人力资源开发、劳务输出。

（八）继续落实定点帮扶工作责任。协调推进“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。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 2 个。其中行政单位 1 个，全额拨款公益一类事业单位 1 个。行政单位是柳州市乡村振兴局，全额拨款公益一类事业单位是柳州乡村振兴综合服务中心。

机关本级内设科室为：综合科、资金项目科、社会扶贫科、考核督查科、政研培训科。

第二部分 503 柳州市乡村振兴局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 878.44 万元，同比增加 91.90 万元，同比增长 11.68%，收入包括：一般公共预算拨款 878.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 116.03 万元、卫生健康支出 58.96 万元、农林水支出 653.62 万元、住房保障支出 49.83 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 878.44 万元，同比增加 91.90 万元，同比增长 11.68%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 878.44 万元，同比增加 91.90 万元，同比增长 11.68%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：规范填报人员基本信息后，人员经费年初预算较上年有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 878.44 万元，基本支出预算 775.97 万元，占支出总预算 88.33%，同比增加 155.16 万元，同比增长 24.99%。项目支出预算 102.47 万元，占支出总预算 11.67%，同比减少 63.25 万元，同比下降 38.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 116.03 万元，占支出总预算 13.21%，同比增加 19.35 万元，同比增长 20.02%，增加的主要原因是：人员经费增加，以工资、津补贴为基数测算的社保缴费相应增加。

2. 卫生健康支出 58.96 万元，占支出总预算 6.71%，同比增加 11.11 万元，同比增长 23.22%，增加的主要原因是：人员经费增加，以工资、津补贴为基数测算的医疗保险、公务员医疗补助缴费相应增加。

3. 农林水支出 653.62 万元，占支出总预算 74.41%，同比增加 52.46 万元，同比增长 8.73%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4. 住房保障支出 49.83 万元，占支出总预算 5.67%，同比增加 8.98 万元，同比增长 21.98%，增加的主要原因是：规范填报人员基本信息后，保工资类年初预算较上年有所增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 775.97 万元，占支出总预算 88.33%，同比增加 155.16 万元，同比增长 24.99%。

2. 项目支出预算 102.47 万元，占支出总预算 11.67%，同比减少 63.25 万元，同比下降 38.17%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：规范填报人员

基本信息后，人员经费年初预算较上年有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 878.44 万元，收入包括：一般公共预算拨款 878.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 116.03 万元、卫生健康支出 58.96 万元、农林水支出 653.62 万元、住房保障支出 49.83 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 878.44 万元，其中：基本支出 775.97 万元，项目支出 102.47 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 16.37 万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位退休人员的生活补助、公用经费等。

（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）支出 66.44 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（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）支出 33.22 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.39 万元，全部为基本支出。主要用于：机关的职工基本医疗保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.00 万元，全部为基本支出。主要用于：二层事业单位的职工基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26.57 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）支出 339.95 万元，全部为基本支出。主要用于：机关在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出 4.37 万元，全部为项目支出。主要用于：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费支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出 211.21 万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位在职在编人员和聘用人员的工资、津补贴支出，以及公用经费支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 98.10 万元，全部为项目支出。主要用于：乡村振兴工作经费、宣传经费支出，以及革命老区建设促进会专项经费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 49.83 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 775.97 万元，其中：

（一）人员经费 690.41 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、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。

（二）公用经费 85.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.21 万元，同比增加 2.07 万元，同比增长 181.58%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 3.21 万元，同比增加 2.07 万元，同比增长 181.58%，增加的主要原因是：根据衔接推进乡村振兴工作需要，来柳调研、指导的单位和上级领导较多；同时粤桂协作也在进一步加强，湛江市乡村振兴部门访柳次数增多，接待工作需要资金保障。。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 16.68 万元，同比减少 26.37 万元，同比下降 61.25%。其中：政府集中采购预算 16.68 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 26.37 万元，同比下降

61.25%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 16.68 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是 2023 年度部门整体绩效，预算支出 878.44 万元，通过一般公共预算安排支出 878.44 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 61.22 万元，同比增加 0.5 万元，同比增长 0.8%，主要用于机关日常行政运转相关支出。行政运行经费增加的原因：机关人员增加及职级晋升，相关公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，无车辆编制。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 503 柳州市乡村振兴局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	878.44	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	878.44	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	116.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	58.96
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	653.62
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	49.83
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	878.44	本年支出合计	878.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	878.44	支出总计	878.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	878.44	878.44	878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	柳州市乡村振兴局	878.44	878.44	878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	柳州市乡村振兴局	605.48	605.48	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	柳州市乡村振兴综合服务中心	272.96	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	878.44	775.97	102.47	0.00
	503	柳州市乡村振兴局	878.44	775.97	102.47	0.00
	503001	柳州市乡村振兴局	605.48	503.01	102.47	0.00
2080501		行政单位离退休	16.37	16.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.88	43.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.94	21.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.57	26.57	0.00	0.00
2130501		行政运行	339.95	339.95	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.10	0.00	98.10	0.00
2210201		住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00
	503002	柳州市乡村振兴综合服务中心	272.96	272.96	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00
2130550		事业运行	211.20	211.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.92	16.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	878.44	一、本年支出	878.44
（一）一般公共预算拨款	878.44	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	878.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	116.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	58.96
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	653.62
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	49.83
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	878.44	支出总计	878.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	878.44	775.97	690.41	85.55	102.47
	503	柳州市乡村振兴局	878.44	775.97	690.41	85.55	102.47
	503001	柳州市乡村振兴局	605.48	503.01	441.13	61.87	102.47
2080501		行政单位离退休	16.37	16.37	15.72	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00
2130501		行政运行	339.95	339.95	278.72	61.22	0.00
2130502		一般行政管理事务	4.37	0.00	0.00	0.00	4.37
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.10	0.00	0.00	0.00	98.10

一般公共预算支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2210201		住房公积金	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00
	503002	柳州市乡村振兴综合服务中心	272.96	272.96	249.28	23.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2130550		事业运行	211.20	211.20	187.52	23.68	0.00
2210201		住房公积金	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	775.97	690.41	85.55
301	工资福利支出	662.31	662.31	0.00
30101	基本工资	147.94	147.94	0.00
30102	津贴补贴	78.85	78.85	0.00
30103	奖金	62.36	62.36	0.00
30107	绩效工资	91.43	91.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	0.00
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	49.83	49.83	0.00
30199	其他工资福利支出	72.06	72.06	0.00
302	商品和服务支出	85.55	0.00	85.55
30201	办公费	6.16	0.00	6.16
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	5.35	0.00	5.35
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	11.28	0.00	11.28
30213	维修（护）费	1.64	0.00	1.64
30215	会议费	1.82	0.00	1.82

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.92	0.00	1.92
30217	公务接待费	1.21	0.00	1.21
30228	工会经费	8.30	0.00	8.30
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
30239	其他交通费用	21.06	0.00	21.06
30299	其他商品和服务支出	19.07	0.00	19.07
303	对个人和家庭的补助	28.10	28.10	0.00
30302	退休费	13.12	13.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	6.19	1.92	1.92	0.00
		一般公共 预算资金	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	6.19	1.92	1.92	0.00
503	柳州市乡村 振兴局		3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	6.19	1.92	1.92	0.00
503001	柳州市乡村 振兴局	一般公共 预算资金	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	5.63	1.08	1.08	0.00
503002	柳州市乡村 振兴综合服 务中心	一般公共 预算资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.56	0.84	0.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					105	6210.00	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	16.68	1.68	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	柳州市乡村振兴局				105	6210.00	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	1.68	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503001	柳州市乡村振兴局				105	6210.00	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	1.68	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	衔接推进乡村振兴工作经费	C08140199	其他印刷服务	25	6000.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2130599		其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	衔接推进 乡村振兴 工作经费	A090101	复印纸	80	210.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 503 柳州市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市乡村振兴局	部门编码	503
部门预算安排资金（元）	合计	8,784,390.94	
	其中：一般公共预算拨款	8,784,390.94	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	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。	
	职能2	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。	
	职能3	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。	
	职能4	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。	
	职能5	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。	
	职能6	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。	
	职能7	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。	
	职能8	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。	
	职能9	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。	
	职能10	组织开展2023年度巩固脱贫成果后评估考核。	
	职能11	完成市委、市政府交办的其他任务。	
部门整体支出	目标1	深入推进乡村建设。	
	目标2	认真做好粤桂协作工作。	
	目标3	加强组织开展对各县（区）巩固脱贫成果后评估考核督查工作。	

年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对 应)	目标4	继续抓好乡村振兴培训。		
	目标5	规范衔接资金使用和加快项目实施。		
	目标6	指导各县(区)开展“雨露计划”工作。		
	目标7	指导市本级单位开展定点帮扶工作。		
	目标8	加强乡村振兴宣传。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督促指导衔接资金项目规划和实施情况	=3次
			督促指导衔接资金管理使用情况	=3次
			举办乡村振兴业务培训班	=1期
			协调全市定点帮扶工作	=348
			指导各县区开展“雨露计划”扶贫培训补助发放工作	定性应补尽补
	质量指标	全市乡村振兴业务人员培训班合格率	定性100%	
			时效指标	各项工作完成时间
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果	定性优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位