

柳林县农业农村局[部门]

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县农业农村局是正科级建制。柳林县农业农村局贯彻落实党中央、山西省委、吕梁市委及柳林县委关于“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：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农业农村人才工作；组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展全县农业对外合作工作；承担县委农村工作领导小组的日常工作，综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。

二、机构设置情况

柳林县农业农村局下设两个事业单位，分别是柳林县现代农业发展服务中心、柳林县农业综合行政执法队。柳林县农业农村局是县人民政府工作部门，局机关下列综合办公室（党建办公室）、农业股、畜牧兽医股、政策法规股、产业信息股、计划财务股、农田建设管理股 7 个行政股室；柳林县农业农村局编制 20 人，其中行政编制 10 人设局长 1 名，副局长 2 名，事业编制 10 人。现有在职干部职工 62 人，其中：公务员 10 人，事业人员 52 人；柳林县农业综合行政执法队机构情况，办公室（法制股）、执法一队、执法二队。人员情况，核定财政拨款事业编制 16 名，设队长 1 名（由县农业农村局局长兼任），副队长 2 名（副科级），内设机构领导职数 3 名（正股级）。在职人员 15 人，其中：事业管理人员 2 名，事业人员 11 名，工勤人员 2 名；柳林县现代农业发展服务中心（柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）核定财政拨款事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），内设机构领导职数 5 名（股级）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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	21730.93	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	3329.24	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	2.72
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3329.24
	12		十二、农林水支出	43	21728.21
	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	
	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	25060.17	本年支出合计	58	25060.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25060.17	总计	62	25060.17

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,060.17	25,060.17					
206	科学技术支出	2.72	2.72					
20603	应用研究	2.72	2.72					
2060399	其他应用研究支出	2.72	2.72					
212	城乡社区支出	3,329.24	3329.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,329.24	3329.24					
2120816	农业农村生态环境支出	232.61	232.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,096.62	3096.62					
213	农林水支出	21,728.21	21728.21					
21301	农业农村	12,460.21	12460.21					
2130101	行政运行	789.45	789.45					
2130104	事业运行	1,796.03	1796.03					
2130106	科技转化与推广服务	32.99	32.99					
2130108	病虫害控制	69.10	69.10					
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00	1899.00					
2130122	农业生产发展	726.60	726.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97	6.97					
2130153	农田建设	1,499.58	1499.58					
2130199	其他农业农村支出	5,640.48	5640.48					
21302	林业和草原	37.52	37.52					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
2130209	森林生态效益补偿	7.52	7.52					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
21303	水利	203.95	203.95					
2130310	水土保持	22.95	22.95					
2130335	农村供水	75.00	75.00					
2130399	其他水利支出	106.00	106.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,395.92	8395.92					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,380.92	8380.92					
21308	普惠金融发展支出	630.61	630.61					
2130803	农业保险保费补贴	630.61	630.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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		25,060.17	1,698.76	23,361.41			
206	科学技术支出	2.72		2.72			
20603	应用研究	2.72		2.72			
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72			
212	城乡社区支出	3,329.24		3329.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,329.24		3329.24			
2120816	农业农村生态环境支出	232.61		232.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,096.62		3096.62			
213	农林水支出	21,728.21	1698.76	20029.45			
21301	农业农村	12,460.21	1698.76	10761.44			
2130101	行政运行	789.45	312.33	477.12			
2130104	事业运行	1,796.03	1386.43	409.60			
2130106	科技转化与推广服务	32.99		32.99			
2130108	病虫害控制	69.10		69.10			
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00		1899.00			
2130122	农业生产发展	726.60		726.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97		6.97			
2130153	农田建设	1,499.58		1499.58			
2130199	其他农业农村支出	5,640.48		5640.48			
21302	林业和草原	37.52		37.52			
2130205	森林资源培育	25.00		25.00			
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
21303	水利	203.95		203.95			
2130310	水土保持	22.95		22.95			
2130335	农村供水	75.00		75.00			
2130399	其他水利支出	106.00		106.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,395.92		8395.92			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,380.92		8380.92			
21308	普惠金融发展支出	630.61		630.61			
2130803	农业保险保费补贴	630.61		630.61			

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

公开04表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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	21730.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3329.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.72	2.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3329.24		3329.24	
	12		十二、农林水支出	44	21728.21	21728.21		
	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				
	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	25060.17	本年支出合计	59	25060.17	21730.93	3329.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25060.17	总计	64	25060.17	21730.93	3329.24	

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支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

公开05表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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		21,730.93	1,698.76	20,032.17
206	科学技术支出	2.72		2.72
20603	应用研究	2.72		2.72
2060399	其他应用研究支出	2.72		2.72
213	农林水支出	21,728.21	1698.76	20029.45
21301	农业农村	12,460.21	1698.76	10761.44
2130101	行政运行	789.45	312.33	477.12
2130104	事业运行	1,796.03	1386.43	409.60
2130106	科技转化与推广服务	32.99		32.99
2130108	病虫害控制	69.10		69.10
2130120	稳定农民收入补贴	1,899.00		1899.00
2130122	农业生产发展	726.60		726.60
2130135	农业资源保护修复与利用	6.97		6.97
2130153	农田建设	1,499.58		1499.58
2130199	其他农业农村支出	5,640.48		5640.48
21302	林业和草原	37.52		37.52
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
2130209	森林生态效益补偿	7.52		7.52
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	203.95		203.95
2130310	水土保持	22.95		22.95
2130335	农村供水	75.00		75.00
2130399	其他水利支出	106.00		106.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,395.92		8395.92
2130505	生产发展	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,380.92		8380.92
21308	普惠金融发展支出	630.61		630.61
2130803	农业保险保费补贴	630.61		630.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1585.51	302	商品和服务支出	113.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	724.51	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	115.17	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	329.64	30205	水费	0.35	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.01	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	8.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	133.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.80	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	32.40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

柳林县农业农村局[部门]2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.13	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.83	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.17	31010	安置补助				
人员经费合计		1585.51	公用经费合计								113.26

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

公开07表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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
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			3,329.24	3,329.24		3,329.24	
212	城乡社区支出		3,329.24	3,329.24		3,329.24	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		3,329.24	3,329.24		3,329.24	
2120816	农业农村生态环境支 出		232.61	232.61		232.61	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		3096.62	3,096.62		3096.62	

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

公开08表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

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
56.40		56.40	19.57	36.83		56.40		56.40	19.57	36.83	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县农业农村局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2720.56
货物	2	462.57
工程	3	1670.34
服务	4	587.64
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	64.15
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	14
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25,060.17万元，支出总计25,060.17万元。与上年相比，收入总计增加11,209.60万元，增长80.93%，支出总计增加11,209.60万元，增长80.93%。主要原因是2023年度收入总计25060.17万元、支出总计25060.17万元。与2022年相比，收入总计增加11209.6万元元，增加80.93%，支出总计增加11209.6万元，增加80.93%。主要原因是本年度人员增长调资及农业项目增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,060.17万元，其中：

财政拨款收入25,060.17万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,060.17万元，其中：

基本支出1,698.76万元，占比6.78%；

项目支出23,361.41万元，占比93.22%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25,060.17万元，支出总计25,060.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,209.60万元，增长80.93%；财政拨款支出总计增加11,209.60万元，增长80.93%。主要原因是柳林县农业农村局[部门]2023年度财政拨款收入总计25060.17万元，支出总计25060.17万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加11209.6万元元，增加80.93%，财政拨款支出总计增加11209.6万元，增加80.93%。主要原因是本年度人员正常调资及农业项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出21,730.93万元，占本年支出合计的86.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,873.93万元，增长83.28%。主要原因是柳林县农业农村局[部门]2023年财政拨款决算支出21730.93万

元，占本年支出合计的86.72%。与2022年相比，财政拨款支出增加9873.93万元，增加83.28%。主要原因是本年度人员正常调资及农业项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,730.93万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.72万元，占比0.01%；

农林水支出(类)21,728.21万元，占比99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,080.36万元，支出决算21,730.93万元，完成年初预算的166.13%。其中：

柳林县农业农村局[部门]2023年度财政拨款支出年初预算13080.36万元，支出决算21730.93万元，完成年初预算的166.13%。其中：农林水支出年初预算13079.36万元，支出决算数为21728.21万元，用于农业项目支出，较2022年决算数增加9971.21万元，增加84.81%，主要原因是本年度农林水建设项目增加；城乡社区支出年初预数为50.93万元，支出决算数为3329.24万元，用于农业项目支出，较2022年决算数增加1335.66万元，增加67%，主要原因是本年度用于城乡社区建设的项目支出增加；科学技术支出年初预算数为1万元，支出决算数为2.72万元，用于科学技术建设支出，较2022年决算数增加2.72万元，增加100%，主要原因是本年度农业科学技术项目增加。

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1,698.77万元，其中：

人员经费1,585.51万元，主要包括基本工资724.51万元、津贴补贴115.17万元、奖金32.04万元、绩效工资329.64万元、机关事业单位基本养老保险150.01万元、职工基本医疗保险缴费61.70万元、公务员医疗保险2.81万元、其他社会保险缴费3.66万元、住房公积金133.56万元、其他工资福利支出32.4万元。；

公用经费113.26万元，主要包括办公费16.66万元、印刷费3.67万元、水费0.35万元、邮电费0.3万元、差旅费8.26万元、维修护费2.8万元、劳务费1.92万元、福利费28.13万元、公务用车维护费36.83万元、其他交通费9.21万元、其他商品服务支出5.17万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,329.24万元、支出总计3,329.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,335.66万元，增长67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,335.66万元，增长67%。主要原因是本年度用于农业农村生态环境及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算56.40万元，支出决算56.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.63万元，增长53.39%，主要原因是：公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无此项支出；

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.57万元，增长∞%，主要原因是：我部门本年度应工作需要购置公务用车1辆，价值19.57万元。；

公务用车运行维护费支出36.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长0.16%，主要原因是：公务用车日常维护、过路费、加油费等支出增加。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无此项支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于我部门本年度应日常工作需要购置公务用车1辆，价值19.57万元。。

3、公务用车运行维护费支出36.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：公务用车日常维修费、燃油费、保险费、审车费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出64.15万元，比2022年减少16.21万元，下降20.17%，主要原因我部门本年度本着厉行节约的原则，严格控制各项支出，非必要不支出，故本年度机关运行经费减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,720.56万元，其中：政府采购货物支出462.57万元、政府采购工程支出1,670.34万元、政府采购服务支出587.64万元。政府采购授予中小企业合同金额2,668.00万元，占政府采购支出总额的98.07%。其中：授予小微企业合同金额677.20万元，占政府采购支出总额的24.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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6辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于农业生产发展日常工作需要。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目114个，资金23361.41万元，其中一般公共预算项目支出20032.17万元、政府性基金预算项目支出3329.24万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，110个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我部门无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对乡村振兴木耳产业、乡村振兴辣椒产业等114个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金23361.41万元，其中一般公共预算支出20032.17万元、政府性基金预算支出3329.24万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，自评结果为：4个项目自评等级为“优”，110个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我部门无自行增加的预算科目。

第五部分 附件




柳林县农业农村局 2023 年部门整体 绩效评价报告

一、部门概况

柳林县农业农村局是县人民政府工作部门，局机关下列综合办公室（党建办公室）、农业股、畜牧兽医股、政策法规股、产业信息股、计划财务股、农田建设管理股 7 个行政股室；柳林县农业农村局编制 20 人，其中行政编制 10 人设局长 1 名，副局长 2 名，事业编制 10 人。现有在职干部职工 62 人，其中：公务员 10 人，事业人员 52 人。

柳林县农业农村局是正科级建制。柳林县农业农村局贯彻落实党中央、山西省委、吕梁市委及柳林县委关于“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：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农业农村人才工作；组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品



的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展全县农业对外合作工作；承担县委农村工作领导小组的日常工作，综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。柳林县农业农村局下设两个事业单位，分别是柳林县现代农业发展服务中心、柳林县农业综合行政执法队。

2023 年度决算收入总计为 25060.17 万元，其中：本年收入合计为 25060.17 万元（财政拨款收入 25060.17 万元，占比 100%）。2022 年度决算支出总计为 25060.17 万元，其中：基本支出 1698.76 万元，占比 6.78%；项目支出 23361.41 万元，占比 93.22%。

二、综合评分结果

本次评价以 2023 年 12 月 31 日为评价基准日，通过案卷研究、问卷调查及实地调研访谈等形式，对柳林县农业农村局部门 2023 年度部门整体支出进行客观评价，最终形成如下评价结果：根据预算绩效管理要求，一是组织对 2023 年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目 114 个，资金 23361.41 万元，其中一般公共预算项目支出 20032.17 万元、政府性基金预算项目支出 3329.24 万元、国有资金经营预算项目支出 0 万元、社会保险基金预算项目支出 0 万元。自评结果为：4 个项目自评等级为“优”，110 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我部门无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除


外，本局组织对乡村振兴木耳产业、乡村振兴辣椒产业等 114 个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金 23361.41 万元。其中一般公共预算支出 20032.17 万元、政府性基金预算支出 3329.24 万元、国有资金经营预算支出 0 万元、社会保险基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，自评结果为：4 个项目自评等级为“优”，110 个项目自评等级为“良”，0 个项目自评等级为“中”，0 个项目自评等级为“差”。

三、总体评价结论

从本次绩效评价结果中可以得出，柳林县农业农村局 2023 年度部门整体支出绩效情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

1.履职效能：以“三定”方案和 2023 年初计划设定目标，乡村振兴工作、农业生产安全工作均完成年初计划，特优产业发展工作完成度高，储粮保供工作、农业科技体系创新工作、农业改革任务推进工作完成度高，内部控制制度完善，但未依据部门职责与工作内容编制部门中期（三年）规划，未能明确反映和考核部门自身的中期发展要求。

2.管理效率：预算管理方面，柳林县农业农村局 2023 年度资金分配合理，预算完成率高。“三公经费”变动略有增加，控制良好；2023 年支付进度较慢，由于政策调整，11 月底财政统一核算统筹，年末无结转结余；重点项目支出安排率较高，达到目标值；绩效目标较合理、指标较明确，绩效自评完成率较低，且未针对部门整




体进行绩效自评：财务管理方面,资金使用合规，管理制度健全；资产管理方面,资产管理规范，固定资产利用率较高;其他管理方面，政府采购执行率较高，预决算及时公开。

3.社会效应：经济社会效应方面，柳林县农业农村局通过政策调配和项目实施提升了居民人均可支配收入，提升乡村振兴成果，同时美化农村人居环境；柳林县农业农村局工作人员满意度较高，社会公众对柳林县农业农村局满意度达较高。

4.可持续性：柳林县农业农村局深化体制改革方面，持续深化体制机制；干部队伍建设方面，在党委组织领导下，公职人员队伍建设有效，单位及个人工作良好，未发生工作人员违法违纪情况。

四、主要成效和经验做法

我部门围绕全方位推动农业农村高质量发展目标，聚焦全面推进乡村振兴重点，坚持目标导向、问题导向、结果导向，稳字当头，稳粮稳猪稳收入；提字发力，提质提速提效益；保字交卷，保障群众米袋子菜篮子钱袋子；2023年柳林县农业农村局持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫群众生活更上一层楼。山西省级安排到财政衔接乡村振兴补助资金的用于产业发展。着眼“稳规模、强技能、提质量”，稳步提升农民专业技能，通过培训涌现出一批农业生产能手和致富带头人，制定问题排查整改方案。2023年柳林县农业农村局进一步完善考核办法，压实全面推进乡村振兴责任。发挥好各级党委农村工作领导小组牵头抓总、统筹协调作用，确保乡村振兴各项措施落实落地。加强科技创新，2023年柳林县农业农村局推进现代农




业产业技术体系发展，加快补齐产业链技术断点。开展“机、田、证”一体化试点县建设，同时再培训高素质农民。加强要素支撑，财政用于乡村振兴投入持续增加，安排保障粮食安全相关资金大幅增加。创新投融资方式，落实乡村人才振兴意见，发展壮大新型农村集体经济。推动农业产业化龙头企业倍增，促进农民就地就近就业增收。乡村建设方面，编制出台乡村建设行动方案，接续推进农村人居环境整治提升五年行动，提升乡村基础设施建设和公共服务水平。乡村治理方面，持续推进促进乡村振兴，加快构建乡村治理体系，保持农村稳定安宁。

五、存在问题及原因分析

（一）年初预算编制不完善，预算调整率大

《中华人民共和国预算法》明确规定，各级地方政府要严格执行预算，不得随意调整，但在预算执行中确需调整时，应列明调整的原因、项目、数额，事前依法提请同级人大常委会审查批准后执行。核查发现，2023年部门年初批复预算收入总额为13131.29万元，其中：基本支出1470.47万元，项目支出11660.82万元，当年预算支出总额为13131.29万元；当年追加调整后预算支出总额为25060.17万元（其中：基本支出1698.77万元，一般公共预算项目支出20032.17万元，政府性基金预算财政拨款用于项目支出3329.24万元），预算调整率为190.84%，预算追加调整金额较大，年初预算编制不完善。

（二）未设置部门整体绩效目标，绩效管理有待加强



绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础。《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）明确要求：建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善预算绩效目标管理机制，所有纳入预算管理的资金都要设定绩效目标，并与预算资金同步申报、同步审核、同步批复下达。工作组在核查中发现，柳林县农业农村局在编制预算时，未设置部门整体绩效目标，未填报绩效目标申报表，不利于部门履职效能、管理效率的实现。


（三）柳林县农业农村局支付进度慢

支付进度与既定进度比率低，不能及时反映预算执行及时性和均衡性，与财政管理的科学化、精细化不相适应。专项支出由于目标任务不够具体，使编制无法细化，专项资金来源多元化导致资金到位慢。

六、有关建议

（一）科学编制预算，强化预算管理

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。部门编制年初预算要根据部门中期规划、下年度工作计划、自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定《预算法》《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等相关要求编制。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算



编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经同级人大批准。

（二）设置部门整体绩效目标，提高部门绩效管理水平

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，制定预算绩效目标。部门在编制预算时，要按照政府预算编制的要求和财政部门的安排部署，结合本地区国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理的测算资金需求，报送绩效目标，不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，不予安排预算。报送的绩效目标要与部门职能范围相一致，与预算资金额度相匹配，能够全面反映预算资金的预期产出和效果。

整体支出绩效目标应当充分体现预算部门的管理效率和行政效能、运行成本和社会效益，可持续发展能力和社会满意度等，能清晰地反映预算资金在年度内预期达到的总体产出和效果，并通过具体的绩效指标予以细化、量化描述。

（三）进一步提高预算执行环节效率

以资金流向为主线，紧紧抓住预算编制、执行和绩效与财政监督这三个重要节点，梳理和缩短各业务流程，提高效率，推进和扩大现有项目支出预算绩效评价方式，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，真正将考评绩效反映到预算安排和预算执行中，加强财政支出科学化、精细化管理，进一步深化财政改革，从而使财政更好地服务于经济发展。