

柳州市柳江区穿山镇人民政府

2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：穿山镇人民政府概况

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：穿山镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区穿山镇人民政府本级	行政机关
柳州市柳江区穿山镇财政所	参照公务员管理事业单位
柳州市柳江区穿山镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇政务服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇公共文化服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇退役军人服务站	全额拨款事业单位

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	5,394.69	一、一般公共服务支出	32	1,639.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.68	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	0.85
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	27.92
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	17.03
八、其他收入	8	6.74	八、社会保障和就业支出	39	438.54
	9		九、卫生健康支出	40	336.27
	10		十、节能环保支出	41	15.85
	11		十一、城乡社区支出	42	301.07
	12		十二、农林水支出	43	2,693.16
	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	69.78
	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	6.08
	23		二十三、其他支出	54	189.02
	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	5,574.11	本年支出合计	58	5,735.43
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	207.70	年末结转和结余	60	46.38
	30			61	
总计	31	5,781.81	总计	62	5,781.81

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		5,574.11	5,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
201	一般公共服务支出	1,638.25	1,638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.12	1,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.83	484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	784.15	784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.49	40.49	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	118.95	118.95	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	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	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.87	80.87	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,693.16	2,693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,739.28	1,739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	1,363.93	1,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	678.81	678.81	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	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.80	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
22999	其他支出	32.80	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2299999	其他支出	32.80	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		5,735.43	2,472.17	3,263.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,639.86	1,414.68	225.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.38	12.33	3.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

	力提升						
2010108	代表工作	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.64	1,279.88	121.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.04	484.53	0.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.35	780.35	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.44	9.90	5.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.58	68.85	34.74	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.03	15.21	1.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.03	15.21	1.82	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.54	393.71	44.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.49	40.49	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	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00

	出						
20810	社会福利	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.86	10.03	5.83	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.48	10.03	5.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.78	7.31	1.47	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.27	166.34	169.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支	88.79	0.00	88.79	0.00	0.00	0.00

	出						
21007	计划生育事务	152.94	87.90	65.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.07	124.90	176.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	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	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.87	0.00	80.87	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	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,693.16	290.55	2,402.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,739.28	233.74	1,505.54	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事 务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,363.93	0.00	1,363.93	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	32.59	5.81	26.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.64	25.67	52.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补 偿	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.24	31.14	1.10	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管 理	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	792.70	0.00	792.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00

	设						
2130505	生产发展	678.81	0.00	678.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.06	0.00	62.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.78	66.78	3.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	189.02	0.00	189.02	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
单位：万元

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	5,394.69	一、一般公共服务支出	33	1,639.86	1,639.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.68	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	0.85	0.85	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	27.92	27.92	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	17.03	17.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.54	438.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336.27	336.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.85	15.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	301.07	124.90	176.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,693.16	2,693.16	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	69.78	69.78	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	6.08	6.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.06	26.06	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	5,567.38	本年支出合计	59	5,572.47	5,396.30	176.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.52	年末财政拨款结转和结余	60	4.42	3.21	1.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,576.89	总计	64	5,576.89	5,399.51	177.38	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
单位：万元

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		5,396.30	2,472.17	2,924.13
201	一般公共服务支出	1,639.86	1,414.68	225.17
20101	人大事务	15.38	12.33	3.05
2010101	行政运行	12.33	12.33	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010107	人大代表履职能力提升	0.23	0.00	0.23
2010108	代表工作	2.26	0.00	2.26
2010199	其他人大事务支出	0.36	0.00	0.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.64	1,279.88	121.76
2010301	行政运行	485.04	484.53	0.51
2010302	一般行政管理事务	116.25	0.00	116.25
2010350	事业运行	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.35	780.35	5.00
20105	统计信息事务	0.20	0.00	0.20
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.20
20106	财政事务	43.72	43.72	0.00

2010601	行政运行	43.72	43.72	0.00
20113	商贸事务	3.79	0.00	3.79
2011302	一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79
20129	群众团体事务	15.44	9.90	5.54
2012901	行政运行	9.90	9.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27
2012999	其他群众团体事务支出	4.27	0.00	4.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.58	68.85	34.74
2013101	行政运行	68.85	68.85	0.00
2013102	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74
20132	组织事务	39.28	0.00	39.28
2013202	一般行政管理事务	39.28	0.00	39.28
20136	其他共产党事务支出	16.81	0.00	16.81
2013602	一般行政管理事务	16.81	0.00	16.81
203	国防支出	0.85	0.00	0.85
20306	国防动员	0.85	0.00	0.85
2030601	兵役征集	0.85	0.00	0.85
205	教育支出	27.92	0.00	27.92
20502	普通教育	2.32	0.00	2.32
2050299	其他普通教育支出	2.32	0.00	2.32
20599	其他教育支出	25.60	0.00	25.60
2059999	其他教育支出	25.60	0.00	25.60
207	文化旅游体育与传媒支出	17.03	15.21	1.82
20701	文化和旅游	17.03	15.21	1.82

2070102	一般行政管理事务	0.12	0.00	0.12
2070109	群众文化	15.21	15.21	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	438.54	393.71	44.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.55	30.55	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.55	30.55	0.00
20802	民政管理事务	10.55	0.00	10.55
2080208	基层政权建设和社区治理	10.55	0.00	10.55
20805	行政事业单位养老支出	345.81	345.81	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
2080502	事业单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.68	136.68	0.00
20807	就业补助	7.18	0.00	7.18
2080705	公益性岗位补贴	5.07	0.00	5.07
2080799	其他就业补助支出	2.11	0.00	2.11
20810	社会福利	1.30	0.00	1.30
2081099	其他社会福利支出	1.30	0.00	1.30
20811	残疾人事业	15.86	10.03	5.83
2081102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38

2081199	其他残疾人事业支出	15.48	10.03	5.45
20820	临时救助	4.50	0.00	4.50
2082001	临时救助支出	4.50	0.00	4.50
20821	特困人员救助供养	14.00	0.00	14.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	0.00	14.00
20828	退役军人管理事务	8.78	7.31	1.47
2082802	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54
2082804	拥军优属	0.93	0.00	0.93
2082850	事业运行	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	336.27	166.34	169.93
21004	公共卫生	99.01	0.00	99.01
2100408	基本公共卫生服务	3.39	0.00	3.39
2100409	重大公共卫生服务	6.84	0.00	6.84
2100499	其他公共卫生支出	88.79	0.00	88.79
21007	计划生育事务	152.94	87.90	65.04
2100717	计划生育服务	65.04	0.00	65.04
2100799	其他计划生育事务支出	87.90	87.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.88	0.00	5.88
2101502	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88
211	节能环保支出	15.85	0.00	15.85

21103	污染防治	15.85	0.00	15.85
2110301	大气	15.85	0.00	15.85
212	城乡社区支出	124.90	124.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.90	124.90	0.00
213	农林水支出	2,693.16	290.55	2,402.62
21301	农业农村	1,739.28	233.74	1,505.54
2130102	一般行政管理事务	112.00	0.00	112.00
2130104	事业运行	227.93	227.93	0.00
2130122	农业生产发展	1,363.93	0.00	1,363.93
2130126	农村社会事业	2.83	0.00	2.83
2130199	其他农业农村支出	32.59	5.81	26.78
21302	林业和草原	78.64	25.67	52.97
2130204	事业机构	25.67	25.67	0.00
2130207	森林资源管理	1.02	0.00	1.02
2130209	森林生态效益补偿	29.09	0.00	29.09
2130299	其他林业和草原支出	22.86	0.00	22.86
21303	水利	32.24	31.14	1.10
2130304	水利行业业务管理	31.14	31.14	0.00
2130314	防汛	1.10	0.00	1.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	792.70	0.00	792.70
2130504	农村基础设施建设	51.83	0.00	51.83
2130505	生产发展	678.81	0.00	678.81
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.06	0.00	62.06

21307	农村综合改革	50.29	0.00	50.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.29	0.00	50.29
21309	目标价格补贴	0.01	0.00	0.01
2130999	其他目标价格补贴	0.01	0.00	0.01
221	住房保障支出	69.78	66.78	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
22102	住房改革支出	66.78	66.78	0.00
2210201	住房公积金	66.78	66.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.08	0.00	6.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	0.00	6.08
2240703	自然灾害救灾补助	6.08	0.00	6.08
229	其他支出	26.06	0.00	26.06
22999	其他支出	26.06	0.00	26.06
2299999	其他支出	26.06	0.00	26.06

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

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	1,576.23	302	商品和服务支出	167.36
30101	基本工资	374.06	30201	办公费	51.23
30102	津贴补贴	287.92	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	179.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	39.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.06	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.95	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	24.94	30207	邮电费	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	25.14
30113	住房公积金	66.78	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.74
30199	其他工资福利支出	260.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	728.58	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	32.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	668.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.45
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	2.11
人员经费合计		2,304.81	公用经费合计		167.36

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		4.70	172.68	176.17	0.00	176.17	1.21
212	城乡社区支出	4.70	172.68	176.17	0.00	176.17	1.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.70	172.68	176.17	0.00	176.17	1.21
2120804	农村基础设施建设支出	4.70	32.55	36.04	0.00	36.04	1.21
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	80.87	80.87	0.00	80.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.27	59.27	0.00	59.27	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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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				
类				
款				
项				

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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
9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

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： 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5781.81万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5272.09万元；下降47.70%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，财政资金紧张，拨入经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5574.11万元，其中：财政拨款收入5567.38万元；占比99.88%；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6.74万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5735.43万元，其中：基本支出2472.17万元，占43.10%；项目支出3263.26万元，占56.90%。

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5576.89万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少1105.27万元，下降16.54%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，财政资金紧张，拨入经费减少，支出经费减少。

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5396.3万元，占本年支出合计的96.76%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少1006.05万元，下降15.71%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，财政资金紧张，拨入经费减少，支出经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出5396.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1639.86万元，占30.39%；国防（类）支出0.85万元，占0.02%；教育（类）支出27.92万元，占0.52%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出17.03万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出438.54万元，占8.13%；卫生健康（类）支出336.27万元，占6.23%；节能环保（类）支出15.85万元，占0.29%；城乡社区（类）支出124.9万元，占2.31%；农林水（类）支出2693.16万元，占49.90%；住房保障（类）支出69.78万元，占1.29%；灾害防治及应急管理（类）支出6.08万元，占0.12%，其他支出26.06万元，占0.48%。

（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2406.88万元，支出决算为5396.3万元，完成年初预算的224.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的94.99%，主要原因是工会经费未完全发放。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。主要原因年中追加区二届人大二次会议经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。主要原因年中追加村（社区）人大代表联络站建设经费、2022年代表联络站、履职中心工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.26万元。主要原因年中追加镇人大代表活动经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。主要原因年中追加代表联络站建设补助经费。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为400.91万元，支出决算为485.04万元，完成年初预算的120.98%，主要原因是补发行政参公单位2021年基础奖励性补贴、行政参公单位2021年10月至2022年1月增资经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为140.06万元，支出决算为116.25万元，完成年初预算的83%，主要原因是其他中心工作经费、集中核算经费、惠农专项工作经费未完全发放。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。主要原因年中追加行政参公单位部分奖励性补助经费。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为798.50万元，支出决算为785.35万元，完成年初预算的98.35%，主要原因是村社区妇干换届，人员减少。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，主要原因是年中追加各项统计及调查工作经费。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的115.94%，主要原因是年中追加行政参公单位2021年年度考核奖励（浮动奖励性补贴），行政参公单位2021年10月至2022年1月增资经费，行政参公单位春节前预发2021年奖励性补贴。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，主要原因是年中追加驻村工作人员补贴经费。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的81.28%，主要原因是工会经费、物业服务补贴（在职人员）未完全发放。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，主要原因是年中追加西部计划志愿者工作经费。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，主要原因是年中追加西部计划志愿者有关经费。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.76万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的80.28%，主要原因是绩效

考评奖（月预发）部分未发放。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，主要原因是年中追加全域旅游发展资金（乡村办预留美丽乡村人员及运行维护经费），重新安排2021年度重新安排2021年度应急工作保障经费。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.28万元，主要原因是年中追加2022加强村级党组织党建力量工作经费、重新安排贫困村第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费、基层党组织建设经费（农村党员教育培训经费）。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，主要原因是年中追加2022维稳经费（含司法救助、见义勇为经费）、禁毒工作经费。

20. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，主要原因是年中追加2022年度征兵经费。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，主要原因是年中追加防范中小学溺水应急救援设施设备经费。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，主要原因是年中追加防范中小學生溺水工作经费。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，主要原因是年中追加新时代文明实践中心(站、所)工作经费。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的95.54%，主要原因是人员调动，基本工资的调整。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，主要原因是年中追加乡镇文化站免费开放经费。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为24.24万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的126.03%，主要原因是年中追加事业单位按月预发部分绩效工资总量、事业单位2021年奖励性绩效工资。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，主要原因年中追加民政事业发展转移支付村（社区）社会事务、城市社区惠民（新兴社区）经费。

28. 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25.28万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的97.90%，主要原因是人员变动导致退休公用支出、离退休人员生活补助减少。

29. 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15.86元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的255.30%,主要原因是年中补发胡建领同志一次性抚恤金及丧葬费,三个月工资。

30. 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103.36万元,支出决算为118.95万元,完成年初预算的115.08%,主要原因是年中追加2022年新增养老保险经费。

31. 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51.68万元,支出决算为24.94万元,完成年初预算的48.26%,主要原因是职业年金未完全发放。

32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为140.26万元,支出决算为136.68万元,完成年初预算的97.45%,主要原因是社区、村委离任干部补助未完全发放。

33. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.07万元,主要原因是年中追加乡村公益性岗位项目经费。

34. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.11万元,主要原因是年中追加三支一扶工作补贴。

35. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.30万元,

主要原因是年中追加2021年老年人慰问活动经费。

36. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，主要原因是年中追加各乡镇残疾人联合会各项残疾人工作经费。

37. 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）。年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，主要原因是年中追加2021年度残疾人就业保障金、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费、贫困残疾人慰问经费、残疾人专职委员岗位补贴经费。

38. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，主要原因是年中追加2022年城乡困难群众临时救助资金。

39. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，主要原因是年中追加农村特困人员救助供养——建房补贴。

40. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，主要原因是年中追加退役军人信息采集经费。

41. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，主要原因是年中追加八一、春节等拥军优属慰问金、烈士纪念设施维护及褒扬纪念工作经费。

42. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的108.14%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，主要原因是年中追加中央基本公共卫生服务补助人口监测经费。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，主要原因是年中追加重大传染病防控防艾补助、下达2021年中央重大传染病防控补助防艾资金。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.79万元，主要原因是年中追加疫情防控工作经费（检查站）、其他公共卫生服务项目-疫情防控、疫情防控补贴资金。

46. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.04万元，主要原因是年中追加计划生育家庭奖励经费、计划生育奖励扶（救）助经费、计划生育协会工作经费。

47. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为79.97万元，支出决算为87.9万元，完成年初预算的109.92%，主要原因是新增人员，基本工资标准调整，人员经费增加，以及下达事业单位2021年终一次性奖金。

48. 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26.31万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的100%。

49. 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24.47万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的80.87%，主要原因是医疗保险（含生育保险）未完全发放。

50. 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0万元，支出决算为32.34万元，主要原因是年中追加2022年公务员医疗补助。

51. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，主要原因是年中追加2022年城乡居民基本医疗保险工作经费。

52. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，主要原因是年中追加柳江区穿山镇秸秆焚烧工作资金。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为104.74万元，支出决算为124.9万元，完成年初预算的119.25%，主要原因是年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资。

54. 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0万元，支出决算为112万元，主要原因是年中追加2022年乡村振兴保洁员工资补助经费。

55. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为165.83万元，支出决算为227.93万元，完成年初预算的137.45%，主要原因是年中追加事业单位2021年10月至2022年1月增资经费、补发事业单位2020年绩效工资总量、事业单位2021年奖励性绩效工资。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1363.93万元，主要原因是年中追加柳江区糖料蔗、健康种苗种植补贴。

57. 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2.83万元，主要原因是年中追加农村能源建设补助。

58. 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0万元，支出决算为32.59万元，主要原因是年中追加2022年巩固脱贫成果后评估迎检经费、2020年撂荒农田复耕工作经费、“送温暖防返贫”春节经费慰问经费、农村集体产权制度改革工作经费。

59. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的133.07%，主要原因是年中追加事业单位按月预发部分绩效工资总量、事业单位2021年奖励性绩效工资。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，主要原因是年中追加森林督查工作经费。

61. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，主要原因是下达2021年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）经费、下达2021年中央财政林业改革发展资金（生态效益补偿）经费。

62. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.86万元，主要原因是年中追加林长制村级护林员经费、2020年中央财政林业改革发展资金。

63. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为37.28万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的83.53%，主要原因是事业单位按月预发部分绩效工资总量未完全发放。

64. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，主要原因是年中下达2021年柳州市财政水利专项资金（第一批）-柳江区小型水库防汛值守费。

65. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.83万元，主要原因是年中追加2022年财政衔接乡村振兴资金本级配套经费--基础设施建设项目。

66. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为678.81万元，主要原因是新增人员，年中追加产业以奖代补项目经费、柳江区穿山镇龙平村糖料蔗产业集成应用示范基地项目经费、柳江区

加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目经费。

67. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.06万元，主要原因是年中追加乡村建设公益性岗位经费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、柳江区跨省就业交通补助。

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.29万元，主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补--一事一议资金。

69. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，主要原因是年中追加桂财建〔2021〕47号--2021年稻谷目标价格补贴工作经费。

70. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，主要原因是年中下达2022年农村危房改造自治区财政补助资金。

71. 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77.52万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的86.15%，主要原因是编内在职住房公积金未完全发放。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，

支出决算为6.08万元，主要原因是年中追加防旱抗旱应急工作经费。

73. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.06万元，主要原因是年中市2021年度村党组织服务群众专项补助经费。

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2472.17万元，其中：

人员经费2304.81万元，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、医疗费、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。

公用经费167.36万元，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、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、税金及附加费用、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4.7万元，本年收入172.68万元，本年支出176.17万元，年末结转和结余1.21万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出176.17万元，较2021年度决算数减少94.12万元，下降34.82%。其中：基本支出0万元，项

目支出176.17万元。

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176.17万元，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36.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路养护项目（农村公路日常养护经费）、重新安排2021年村党组织服务群众经费、重新安排2021年村级服务场所建设（“六个一”配套经费），未将资金列入预算中。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村垃圾处理设施运行经费，未将资金列入预算中。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（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59.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加排2021年耕地地力保护补贴工作经费、2021年柳江区农村不动产确权登记工作经费，柳江区第二次农村危旧房拆除行动补助资金，农村公益事业财政奖补项目（一事一议）--县级配套，未将资金列入预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区穿山镇人民政府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。

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9.9万元，支出决算为9.9万元，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9.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加1.79万元，增长22.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.79万元，增长22.07%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是清按工作、征地工作量的增加，防溺水工作的增加，导致公务用车使用频率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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9.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

2.公务用车购置及运行费支出9.9万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.9万元。主要用于公务

用车的日常燃油费、保养、维护及购买保险等支出。。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

2022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0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出,124.15万元,比2021年减少29.15万元,增长降低19.02%。主要原因是：编内在职住房公积、职业年金、事业单位按月预发部分绩效工资总量未完全发放。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额35.87万元，其中：政府采购货物支出35.87万元、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35.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.87万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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2406.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对我镇整体支出展开了绩效自评，自评得分为97.02分。项目全年预算数为2406.88万元，执行数为5781.81万元，完成预算的240.22%。项目绩效目标完成情况：项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是农业产业结构不够优化，农民增收渠道亟待拓宽，农业经济增长缓慢；二是工业基础十分薄弱，产业急需整合升级；三是镇村面貌十分落后，需要加快推进新型城镇化建设；四是党员干部作风仍需改进，队伍整体素质有待提升。

下一步改进措施：一是要克服诸多不利因素，充分发挥干部职工人员能动性，努力探索预防功能好，处理渠道多，解决成效强的劳动人事争议处理机制，全面提升我镇劳动人事争议案件处理能力和服务水平，提升群众满意度；二是优化农业产业结构，拓宽农民增收渠道，促进农业经济增长。三是加快推进新型城镇化建设，改善村镇落后面貌，建设美丽乡村宜居环境。四是产业进行整合升级，加快新兴工业园的建设工作，将企业和农民的创收联系在一起，实现产销一体化，为农民增收创造有利条件。四是充分调动党员先锋带头作用，让党员作为榜样的力量，加入到我们全面建设小康社会的队伍中。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区穿山镇人民政府		部门编码	310		
部门预算安排资金（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	2406.885	5331.124	7738.009	5435.745	70.25%
	其中：一般公共预算拨款	2,406.885	4,804.056	7,210.941	5,263.063	0.73
	政府性基金	0	505.188	505.188	172.682	0.342
	国有资本经营预算	0	21.88	21.88	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	1、安排党政府各种会议和重要活动；2、党委文件、文稿的起草、批办、审核和印发；					
	1、负责全镇党的基层组织建设的管理；2、指导做好党员的教育、管理和发展工作；3、指导各村委的村集体经济发展；					
	负责本行政内的财政活动					
	负责本行政区域内的村镇规划和交通运输服务					
	负责本行政区域内的社会保障、基本公共医疗、教育服务					
	负责本行政区域内的人口和生育服务					
	负责人大活动、人大会议					
部门整	负责脱贫帮扶任务					

体支出 年度绩效目标 (逐条 填写, 和部门 职能对 应)	1. 新型农村养老保险; 2. 新型农村合作医疗; 3. 基本公共医疗服务;								
	1. 发展党员; 2. 党费收缴; 3. 党组织书记述职述廉; 4. 党员慰问;								
	负责本行政区域内的村镇规划和交通运输服务								
	1. 发放惠农补贴; 2. 一事一议奖补								
	1. 人口和生育宣传教育; 2. 计生专干培训工作								
	1. 组织安排党政府各种会议和重要活动; 2. 党委文件、文稿的起草、批办、审核和印发; 3. 领导重要批示件;								
负责人大活动、人大会议									
自评得分(满分 100分)		97.02			预算执行(10分)		7.02		
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	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	党政会议场数	≤120 次	3	120	3		
			接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≤50 次	2	48	2		
			党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	≥150 份	1	150	1		
			组织举办各类文体活动场(次)	≤10 次	1	7	1		
			农村基层党风廉政建设宣传活动次数	≤12 次	3	10	3		
			人大代表提案数	=10 件	1	10	1		

		召集本级人民代表大会会议次数	≤1次	2	1	2		
		发放帮扶宣传手册份数	≤7690份	2	7690	2		
		培训村计生专干人数	≤18人	1	18	1		
		一事一议奖补项目完工个数	≤14个	3	14	3		
		农村公路养护条数	≤27条	1	27	1		
		危房改造户数	≤9户	1	9	1		
	质量指标	党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发正确率	≤100%	3	100	3		
		举办的各类文体活动达到预期目标	≤100%	1	100	1		
		农村基层党员无违法违规行为	≤0件	2	0	2		
		村计生专干人员合格率	≤100%	2	100	2		
		一事一议奖补项目质量合格率	≤100%	5	100	5		
		农村公路养护率	≤100%	3	100	3		
		危房改造合格率	≤100%	3	100	3		

		时效指标	其他各项工作及时按计划完成率	≤100%	5	95	5		
		成本指标	预算控制率	≤100%	5	95	5		
效益指标	效益指标	经济效益指标	惠农补贴户数	=12724 户	5	12724	5		
		社会效益指标	春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	≤170 人	5	170	5		
			帮扶脱贫人口数	≤3535 人	5	3535	5		
			新型农村养老保险人数	≤26500 人	2	26500	2		
			新型农村养老保险参保率	≤100%	2	100	2		
			新农合个人缴费人数	≤58000 人	2	44048	2		
			新农合个人缴费率	≤100%	2	95	2		
			解决贫困村饮水困难人数	=853 人	2	853	2		
		生态效益指标	修建饮水工程个数	≤3 个	2	3	2		
			水库值守员人数	=36 人	3	36	3		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤100%	10	95	10			

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。