

柳州市柳江区百朋镇人民政府

2020 年部门决算



2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区百朋镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区百朋镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(2) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(3) 负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(4) 负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会

治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算由以下单位构成：柳江区百朋镇人民政府本级、柳江区百朋镇计划生育服务所、柳江区百朋镇财政所、柳江区百朋镇文化广播电视站、柳江区百朋镇社会保障服务中心、柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站、柳江区百朋镇林业工作站、柳江区百朋镇农业技术推广站、柳江区百朋水产畜牧兽医站、柳江区百朋镇农机技术推广与管理站、柳江区百朋镇水利站共计 11 个单位。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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	4,074.83	一、一般公共服务支出	32	4,386.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.37	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	0.64
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	23.32
八、其他收入	8	3,216.97	八、社会保障和就业支出	39	358.80
	9		九、卫生健康支出	40	458.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	214.40
	12		十二、农林水支出	43	1,510.59
	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	130.73
	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	29.37
	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	7,328.17	本年支出合计	58	7,112.82
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	1,139.26	年末结转和结余	60	1,354.61

	30			61	
总计	31	8,467.43	总计	62	8,467.43

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

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,328.17	4,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.97
201	一般公共服务支出	4,691.49	1,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.14
20101	人大事务	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,539.06	1,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.21
2010301	行政运行	516.67	516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	127.10	127.10	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	3,895.29	810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.21
20106	财政事务	71.21	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010601	行政运行	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44	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	119.67	119.67	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.07	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	122.63
21007	计划生育事务	380.94	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122.63
2100799	其他计划生育事务支出	380.94	258.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122.63
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.25	20.25	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,490.25	1,486.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21301	农业农村	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	860.42	860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原	830.25	830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21303	水利	33.77	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2130304	水利行业业务管理	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21305	扶贫	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 112. 82	5, 559. 23	1, 553. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 386. 58	4, 259. 48	127. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	40. 57	40. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	40. 57	40. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 235. 09	4, 107. 99	127. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	516. 67	516. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	127. 10	0. 00	127. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3, 591. 31	3, 591. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	70. 28	70. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	70. 28	70. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40. 64	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	40. 64	40. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	23. 32	23. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	358. 80	358. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48. 87	48. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	48. 87	48. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	301. 09	301. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	12. 42	12. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 44	18. 44	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	119. 67	119. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90. 73	90. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	458. 40	458. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	381. 26	381. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100799	其他计划生育事务支出	381.26	381.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.40	80.64	133.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.64	80.64	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	78.97	0.00	78.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.25	0.00	20.25	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	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,510.59	218.50	1,292.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	282.58	152.98	129.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	860.42	30.17	830.25	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	830.25	0.00	830.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.23	0.00	332.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.37	29.37	0.00	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：柳州市柳江区百
册镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,074.83	一、一般公共服务支出	33	1,605.35	1,605.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.64	0.64	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	23.32	23.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	358.80	358.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.45	335.45	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	214.40	135.43	78.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,510.59	1,510.59	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	130.73	130.73	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	4,111.20	本年支出合计	59	4,179.27	4,100.30	78.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.97	年末财政拨款结转和结余	60	41.90	41.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	42.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,221.17	总计	64	4,221.17	4,142.20	78.97	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支出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：柳州市柳江区百朋镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4,100.30	2,625.68	1,474.62
201	一般公共服务支出	1,605.35	1,478.25	127.10
20101	人大事务	40.57	40.57	0.00
2010101	行政运行	40.57	40.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.86	1,326.75	127.10
2010301	行政运行	516.67	516.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	0.00	127.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	810.08	810.08	0.00
20106	财政事务	70.28	70.28	0.00
2010601	行政运行	70.28	70.28	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.64	40.64	0.00
2013101	行政运行	40.64	40.64	0.00
203	国防支出	0.64	0.00	0.64
20306	国防动员	0.64	0.00	0.64
2030607	民兵	0.64	0.00	0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	23.32	23.32	0.00
20701	文化和旅游	23.32	23.32	0.00
2070109	群众文化	23.32	23.32	0.00
208	社会保障和就业支出	358.80	358.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.87	48.87	0.00
2080109	社会保险经办机构	48.87	48.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.09	301.09	0.00
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	0.00
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.67	119.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00
20811	残疾人事业	8.84	8.84	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	335.45	335.45	0.00
21007	计划生育事务	258.31	258.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.31	258.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00

2101102	事业单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	0.00
212	城乡社区支出	135.43	80.64	54.80
21201	城乡社区管理事务	54.80	0.00	54.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.80	0.00	54.80
21205	城乡社区环境卫生	80.64	80.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.64	80.64	0.00
213	农林水支出	1,510.59	218.50	1,292.08
21301	农业农村	282.58	152.98	129.60
2130101	行政运行	6.41	6.41	0.00
2130104	事业运行	146.57	146.57	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.60	0.00	129.60
21302	林业和草原	860.42	30.17	830.25
2130204	事业机构	30.17	30.17	0.00
2130299	其他林业和草原支出	830.25	0.00	830.25
21303	水利	29.57	29.57	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.57	29.57	0.00
21305	扶贫	5.79	5.79	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.79	5.79	0.00
21307	农村综合改革	332.23	0.00	332.23
2130701	对村级一事一议的补助	324.50	0.00	324.50
2130799	其他农村综合改革支出	7.73	0.00	7.73
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00
2210201	住房公积金	130.73	130.73	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

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,176.55	302	商品和服务支出	209.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	371.21	30201	办公费	53.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.56	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	35.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.67	30206	电费	7.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.84	30207	邮电费	13.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	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	15.70	30211	差旅费	32.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.73	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	5.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	565.60	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	239.03	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.43	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	177.52	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	0.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.74			
人员经费合计		2,415.58	公用经费合计					210.10

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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
34.00	0.00	24.00	0.00	24.00	10.00	13.85	0.00	10.23	0.00	10.23	3.61

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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		42.60	36.37	78.97	0.00	78.97	0.00
212	城乡社区支出	42.60	36.37	78.97	0.00	78.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.60	36.37	78.97	0.00	78.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.60	16.12	58.72	0.00	58.72	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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

金额单位：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				

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。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8467.43万元。与2019年相比，收、支总计各增加280.78万元；增长3.42%，主要是人员增加、工资标准提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7328.17万元，其中：财政拨款收入4111.2万元；占比56.1%；其他收入3216.97万元，占比43.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7112.82万元，其中：基本支出5559.23万元，占78.15%；项目支出1553.59万元，占21.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4221.17万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1112.86万元，增长35.8%，主要是人员增加、工资标准提高，追加了新农村建设资金、一事一议资金、惠农资金。

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。

2020 年度财政拨款支出4100.3万元，占本年支出合计的97.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出增1292.98万元，增加46.05%，主要是人员增加、工资标准提高，追加了新农村建设资金、一事一议资金、惠农资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4100.3万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1605.35万元，占39.15%；国防（类）支出0.64万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出23.32万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出358.8万元，占8.75%；卫生健康（类）支出335.45万元，占8.18%；城乡社区（类）支出135.43万元，占3.3%；农林水（类）支出1510.59万元，占36.84%；住房保障（类）支出130.73万元，占3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为2243.37万元，支出决算为4100.3万元，完成年初预算的182.77%。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39.34万元，支出决算为40.57万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

2、一般公共服务（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406.09万元，支出决算为516.67万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年补发绩效、优秀奖励；新进人员伙食费及工资；村干绩效奖励。

3、一般公共服务（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145.22万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

4、一般公共服务（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569.61万元，支出决算为810.08万元，完成年初预算的142.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加了村干增资部分、村务监督委员补贴。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.97万元，支出决算为70.28万元，完成年初预算的130.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年补发绩效、优秀人员奖励。

6、一般公共服务（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39.05万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了征兵经费。

8、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29.31万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

9、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50.15万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

10、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12.62万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休公用经费没有用完。

11、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18.44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100%。

12、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119.67万元，支出决算为119.67万元，完成年初预算的100%。

13、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59.84万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的100%。

14、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74.22万元，支出决算为90.73万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加了离任村干增资部分。

15、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8.84万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人保障金。

16、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132.34万元，支出决算为258.31万元，完成年初预算的195.19%。决算数大于预算数的

主要原因是追加了2019年事业单位绩效、行政参公单位帮扶奖励。

17、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28.28万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加的部分公务员医疗补助放在该类款项。

18、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28.24万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100%。

19、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17.65万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公务员医疗补助。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.8万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了领导帮扶资金。

21、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100.7万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.41万元。决算数大于预算数的主要原因是部分人员工资放在这个类款项。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 176.62 万元，支出决算为 146.57 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了新农村建设资金。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

26、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830.25万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金。

27、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 34.81 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未用完。

28、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了扶贫站人员的工资。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了一事一议资金。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了一事一议资金。

31、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 89.75 万元，支出决算为 130.73 万元，完成年初预算的 145.66%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2018、2019 年补发绩效的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2625.68万元，其中：

人员经费2415.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.1万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为13.84万元，完成预算的40.71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.23万元，完成预算的42.63%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算的36.1%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公车损坏不产生费用。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 9.93万元，下降41.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.32万元，下降24.5%；公务接待费支出决算减少6.61万元，下降64.67%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是一辆公车损坏不产生费用；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.23万元，占73.92%；公务接待费支出

决算3.61万元，占26.08%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出10.23万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.23万元。主要用于保险费、维修费、燃油费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

2.公务接待费支出3.61万元。其中：

国内公务接待支出3.61万元。主要用于接待市级区级单位检查产生的费用。2020年共接待国内来访团组59个、来宾561人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转42.6万元，本年收入36.37万元，本年支出78.97万元，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78.97万元，较2019年度决算数减少78.13万元，下降49.73%。其中：基本支出0万元，项目支出78.97万元。

2020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78.97万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.25万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了领导扶持资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.72万元。决算数大于预算数的主要原因是部分资金为上年度结转资金，本年资金为追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2019年度决算数无变化。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出140.15万元，比2019年增加26.25万元，增长23.05%。主要原因是：人员增多导致工资增加和办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额36.54万元，其中：政府采购货物支出36.54万元、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36.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是应急积要车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算资金支出开展绩效自评，共涉及预算资金4074.83 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，我单位部门整体支出评价自评得分为 92.5 分。全年预算数为 4074.83 万元，执行数为 4100.3 万元，完成预算的 100.63%。绩效自评结果显示，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：一是人员编制紧缺，乡镇人员流动性大，工作开展困难。由于政府各项工作业务不断增多，任务重，但人员编制少，经办人员身兼多职、工作繁重；基

层人员经常调动，工作交接频繁难免存在工作交接不到位的情况，导致工作开展不到位；二是固定资产控制薄弱。实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。由于人手有限和历史遗留原因，存在未按规定建立起定期财产盘点制度，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失；三是年初预算的编制不够精细，项目细化程度不高，基本支出和项目支出严格区分不够，导致预算准确率出现偏差，预算支出审核有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，不截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是不断更新管理思路，加强固定资产使用的管理，做到一物一卡片，落实使用人，在规范财务收支和控制经费增长上创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加快季度支出进度，避免“突击用钱”现象。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

排序序号	部门职能概述（逐条填写，每条控制在 120 字以内）	部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际完成指标值
1	党政办	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；4. 新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办；5. 重要机密件传递	产出指标	产出数量	党政会议场数	党委会 24 场，班子会 31 场，干部职工大会 25 场，扶贫会 36 场，“两改”、危改、危旧房拆除布置推进会 12 场，动物疫病防控 2 场，人口普查会 6 场，民政会议 12 场，防艾会议 6 场，土地确权会 1 场，禁毒会议 22 场，清洁乡村会 16 场，荷花节会 7 场，党委书记上党课 4 场，党建布置会 45 场	党委会 24 场，班子会 31 场，干部职工大会 25 场，扶贫会 36 场，“两改”、危改、危旧房拆除布置推进会 12 场，动物疫病防控 2 场，人口普查会 6 场，民政会议 12 场，防艾会议 6 场，土地确权会 1 场，禁毒会议 22 场，清洁乡村会 16 场，荷花节会 7 场，党委书记上党课 4 场，党建布置会 45 场
			产出指标	产出数量	接待上级领导调研、接待调研学习	接待上级领导调研 58 次，接待调研学习参访团 126 次	接待上级领导调研 58 次，接待调研学习参访团 126 次

					参访团次数		
			产出指标	产出数量	党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	2300 份左右	2300 份
			产出指标	产出数量	新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	96 起以上	96 起
			产出指标	产出质量	新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办办结率	36 场次以上	36 场次
			产出指标	产出时效	新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办及时率	100%	100%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对党政工作的满意度	90%以上	95%

2	综治禁毒	1. 组织宣传“平安百册”； 2. 矛盾纠纷处理；禁毒工作； 3. 扫黑除恶工作；4. 群防群 治工作	产出指标	产出数量	宣传车下乡次数，制作固定标语、宣传栏个数，悬挂横幅条数，发放宣传资料份数	出动宣传车 500 车次以上，刷写固定标语 150 条以上，宣传栏 30 个，悬挂横幅 180 条以上，分发宣传资料 4 万份以上	出动宣传车 550 车次，刷写固定标语 200 条，宣传栏 30 个，悬挂横幅 200 条，分发宣传资料约 5 万份
			产出指标	产出数量	召开矛盾纠纷调处例会次数；调处矛盾纠纷件数	召开矛盾纠纷调处例会 20 次以上；排查各类矛盾纠纷 250 件以上	召开矛盾纠纷调处例会 20 次；排查各类矛盾纠纷 260 件
			产出指标	产出数量	成立禁毒工作组个数；制作禁毒标语数量，推送禁毒短信，禁毒宣传车下乡次数，入户排查走访工作，阳光工程 APP 下载注册。	成立 16 个工作组，制作禁毒标语 250 条以上，推送禁毒短信 18 万条以上，禁毒宣传车下乡 280 次以上，入户排查走访 16 次以上，阳光工程 APP 下载注册人数 400 人以上。	成立 16 个工作组，制作禁毒标语 250 条，推送禁毒短信 18 万条，禁毒宣传车下乡 280 次，入户排查走访 16 次，阳光工程 APP 下载注册人数 400 人。

			产出指标	产出数量	张贴宣传画报，发放宣传资料份数	张贴宣传广告画报9000张以上，发放宣传资料20000份以上	张贴宣传广告画报9000张，发放宣传资料20000份
			产出指标	产出数量	发放爱路护路宣传资料份数	发放宣传资料800份以上，宣传物品80份以上	发放宣传资料800份，宣传物品80份
			效益指标	社会效益	矛盾调解成功率	90%以上	95.4%
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对百朋治安满意度	90%以上	95%
3	基层党组织管理	1. 发展党员；2. 党员干部培训；3. 建设党群服务中心；4. 村级党组织星级化管理	产出指标	产出数量	发展党员指标性计划数	9人	9人
			产出指标	产出数量	开展党员干部培训计划数	建制村（农村社区）党员1000人，村干部150人	建制村（农村社区）党员1000人，村干部150人
			产出指标	产出数量	计划打造村级党群服务中心	16个	16个
			效益指标	社会效益	村级党组织被评为星级数量	自治区五星级党组织1个；自治区三星级党组织1个	自治区五星级党组织1个；自治区三星级党组织1个
4	扶贫工作	扶贫脱贫工作	产出指标	产出数量	全镇贫困村个数，贫困户数、贫困人口数	贫困村3个；贫困户754户、贫困人口2822人	贫困村3个；贫困户754户、贫困人口2822人

				社会效益	贫困人口脱 贫困户、人 数	32 户 113 人	32 户 113 人
			满意度指标	服务对象满意 度	贫困户满意 度	90%	95%
5	美丽乡村	美丽乡村，三清三拆工作	产出指标	产出数量	清理垃圾人 工劳务数， 设立垃圾桶 数量	137 人，730 个	137 人，730 个
			产出指标	产出数量	年产垃圾数 量，清理池 塘沟渠	600 吨，233 处	600 吨，233 处
			产出指标	产出数量	清理垃圾村 委数	16 个村（社区）	16 个村（社区）
			产出指标	产出数量	拆除危旧 房、违法建 筑面积数量	拆除违法建筑 31 处，面积 1963.93 m ² ；拆除广告招牌 150 个；废弃猪牛 栏、茅房 35 座；废 弃建筑断壁残垣 38 处；拆除农村危旧房 2043 栋，共计 106706 m ² ；拆除废 弃建筑 122 处，共计 5232 m ² 。	拆除违法建筑 31 处， 面积 1963.93 m ² ；拆 除广告招牌 150 个； 废弃猪牛栏、茅房 35 座；废弃建筑断壁残 垣 38 处；拆除农村危 旧房 2043 栋，共计 106706 m ² ；拆除废弃 建筑 122 处，共计 5232 m ² 。

			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	95%
6	社会保障就业	1. 城镇居民基本医疗保险； 2. 城乡居民基本养老保险； 3. 农村劳动力转移	产出指标	产出数量	城镇居民基本医疗保险	医保参保缴费 51471 人	医保参保缴费 51747 人
			产出指标	产出数量	城乡居民基本养老保险	养老参保缴费 13786 人，完成养老认证 7868 人	养老参保缴费 13786 人，完成养老认证 7868 人
			产出指标	产出数量	开展技能培训	建立服务惠民服务中心办公场所 15 个，计划开展就业技能培训 5 期	建立服务惠民服务中心办公场所 15 个，开展就业技能培训 5 期
			效益指标	社会效益	新增农村劳动力转移就业人数	309 人	309 人
			效益指标	社会效益	建档立卡贫困户劳动力转移就业新增人数	46 人	46 人
7	村镇规划建设和交通运输服务	1. 危房改造；2. 道路交通安全工作；3. 安全生产监察工作	产出指标	产出数量	危房改造任务数	87 户	87 户
			产出指标	产出数量	道路交通安全劝导宣传	发放 2500 份道路交通安全宣传材料，上路进行交通劝导 90 次	发放 2500 份道路交通安全宣传材料，上路进行交通劝导 90 次

			产出指标	产出数量	安全生产监 察工作	开展安全生产隐患 排查治理行动 45 批 次, 出动人数 100 余人次; 发放安监宣 传资料 1300 份, 悬 挂横幅 40 幅	开展安全生产隐患排 查治理行动 50 批次, 出动人数 100 余人次; 发放安监宣传资料 1400 份, 悬挂横幅 40 幅
			效益指标	社会效益	危房改造受 益农户户数	87 户	87 户
8	人口和计划生育服务	1. 人口和计划生育协会工 作; 2. 人口和计划生育办证; 3. 人口和计划生育信息收 集、监测、统计、分析和反 馈	产出指标	产出数量	常住人口总 数	54540 人	54540 人
			产出指标	产出数量	出生人口数	515 人	515 人
			产出指标	产出数量	慰问留守儿 童, 空巢老 人, 精抚贫 户	10 户	10 户
			产出指标	产出数量	发放爱心保 险户数; 关 爱保险人数	发放爱心保险 345 户; 关爱保险 2175 人	发放爱心保险 345 户; 关爱保险 2175 人
			产出指标	产出数量	培训村计生 专干、副主 任次数、人 数	培训村计生专干、副 主任 12 次、每次 40 人	培训村计生专干、副 主任 12 次、每次 40 人
			效益指标	社会效益	人口和计划 生育统计合 格率	100%	100%

9	财政活动	1. 组织财政收支；2. 发放惠农补贴；3. 一事一议工作	产出指标	产出数量	财政收支数	财政收入 3168.6 万元、财政支出 2285 万元	财政收入 4111.2 万元、财政支出 4178.32 万元
			产出指标	产出数量	财政供养人数	115 人	115 人
			产出指标	产出成本	财政供养支出	608.46 万元	2360.64
			产出指标	产出数量	发放耕地地力保护补贴	860.16 万元	860.16 万元
			产出指标	产出数量	一事一议奖补项目完工个数	36 个	36 个
			产出指标	产出成本	一事一议奖补金额	358.35 万元	358.35 万元
			效益指标	社会效益	一事一议惠及村民人数	0.85 万人	0.85 万人
			效益指标	社会效益	惠农补贴户数	13373 户	13373 户
10	林业工作	1. 林长制工作；2. 种植油茶任务	产出指标	产出数量	林长制工作	设立林长制办公室、成立林长制工作领导小组，配备 15 名护林员	设立林长制办公室、成立林长制工作领导小组，配备 15 名护林员
			产出指标	产出数量	种植油茶任务	种植油茶 600.35 亩	种植油茶 600.35 亩
			满意度指标	服务对象满意度	绿化满意度	90%	95%

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。