

柳州市柳江区进德镇人民政府  
2020 年部门决算



2021 年 11 月

# 目 录

## 第一部分：柳江区进德镇人民政府概况

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：柳江区进德镇人民政府概况

### 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县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

- 1、柳江区进德镇人民政府
- 2、柳江区进德镇财政所
- 3、柳江区进德镇林业站
- 4、柳江区进德镇卫生和计划生育服务所
- 5、柳江区进德镇文化体育和广播电视站
- 6、柳江区进德镇国土规建环保安监交通站
- 7、柳江区进德镇社会保障服务中心
- 8、柳江区进德镇水利站
- 9、柳江区进德镇水产畜牧兽医站
- 10、柳江区进德镇农业技术推广站

11、柳江区进德镇农机技术推广与管理站

12、柳江区进德镇扶贫开发工作站

## 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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	3,348.68	一、一般公共服务支出	32	4,462.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.78	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	0.46
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	25.50
八、其他收入	8	2,606.95	八、社会保障和就业支出	39	328.05
	9		九、卫生健康支出	40	411.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	337.03
	12		十二、农林水支出	43	720.87
	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	134.67
	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

			出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,984.41	<b>本年支出合计</b>	58	6,420.96
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	1,156.02	年末结转和结余	60	719.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,140.42	<b>总计</b>	62	7,140.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

公开 02 表  
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		5,984.41	3,377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.95
201	一般公共服务支出	3,972.39	1,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.86
20101	人大事务	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,778.92	1,298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.86
2010301	行政运行	3,043.33	562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.86
2010302	一般行政管理事务	153.36	153.36	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	582.23	582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



207	文化旅游体育与传媒支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	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	121.07	121.07	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	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.16	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	126.09
21007	计划生育事务	346.49	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126.09
2100799	其他计划生育事务支出	346.49	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	126.09
21011	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.84	104.84	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.18	754.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.66	133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.67	134.67	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  
单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		6, 420. 96	5, 487. 68	933. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 462. 93	4, 297. 57	165. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	26. 89	26. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	26. 89	26. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 269. 45	4, 104. 09	165. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3, 533. 87	3, 533. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	153. 36	0. 00	153. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582. 23	570. 23	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95. 58	95. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	95. 58	95. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 46	0. 00	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	0. 46	0. 00	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	0. 46	0. 00	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070109	群众文化	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	411.43	411.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	325.76	325.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.03	104.89	232.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.37	0.00	203.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.37	0.00	203.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.89	104.89	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	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	720.87	185.57	535.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.66	125.66	8.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	277.93	21.37	256.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	256.55	0.00	256.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	270.75	0.00	270.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	266.69	0.00	266.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.67	134.67	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

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

公开 04 表  
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	3,348.68	一、一般公共服务支出	33	1,493.84	1,493.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.78	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	0.46	0.46	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	25.50	25.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	328.05	328.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.08	306.08	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	336.98	308.21	28.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	720.87	720.87	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	134.67	134.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,377.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,346.47	3,317.69	28.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.31	年末财政拨款结转和结余	60	33.31	33.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,379.77	<b>总计</b>	64	3,379.77	3,350.99	28.78	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

部门： 柳州市柳江区进德镇人民政府

公开 05 表  
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		3,317.69	2,413.19	904.49
201	一般公共服务支出	1,493.84	1,328.48	165.36
20101	人大事务	26.89	26.89	0.00
2010101	行政运行	26.89	26.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.37	1,135.01	165.36
2010301	行政运行	564.78	564.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.36	0.00	153.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582.23	570.23	12.00
20106	财政事务	71.00	71.00	0.00
2010601	行政运行	71.00	71.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.58	95.58	0.00
2013101	行政运行	95.58	95.58	0.00
203	国防支出	0.46	0.00	0.46
20306	国防动员	0.46	0.00	0.46
2030607	民兵	0.46	0.00	0.46



207	文化旅游体育与传媒支出	25.50	25.50	0.00
20701	文化和旅游	25.50	25.50	0.00
2070109	群众文化	25.50	25.50	0.00
208	社会保障和就业支出	328.05	328.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.47	45.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	45.47	45.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.47	273.47	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	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	121.07	121.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.42	58.42	0.00
20811	残疾人事业	9.11	9.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	306.08	306.08	0.00
21007	计划生育事务	220.41	220.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	220.41	220.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.67	85.67	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52	0.00
212	城乡社区支出	308.21	104.84	203.37
21201	城乡社区管理事务	203.37	0.00	203.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.37	0.00	203.37
21205	城乡社区环境卫生	104.84	104.84	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	104.84	104.84	0.00
213	农林水支出	720.87	185.57	535.30
21301	农业农村	133.66	125.66	8.00
2130101	行政运行	49.56	49.56	0.00
2130104	事业运行	76.11	76.11	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	277.93	21.37	256.55
2130204	事业单位	21.37	21.37	0.00
2130299	其他林业和草原支出	256.55	0.00	256.55
21303	水利	31.26	31.26	0.00
2130303	机关服务	1.60	1.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.66	29.66	0.00
21305	扶贫	7.27	7.27	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.72	1.72	0.00
2130550	扶贫事业单位	5.55	5.55	0.00
21307	农村综合改革	270.75	0.00	270.75
2130701	对村级一事一议的补助	4.06	0.00	4.06
2130707	农村综合改革示范试点补助	266.69	0.00	266.69
221	住房保障支出	134.67	134.67	0.00
22102	住房改革支出	134.67	134.67	0.00
2210201	住房公积金	134.67	134.67	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	1,614.48	302	商品和服务支出	165.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.38	30201	办公费	42.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.73	30202	印刷费	17.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.67	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.54	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.13	30207	邮电费	12.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.54	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	22.27	30211	差旅费	29.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.00	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	1.24	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.12	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	632.95	30215	会议费	0.00	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	6.91	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	620.91	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	0.56	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	18.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.14			
人员经费合计		2,247.44	公用经费合计					165.76

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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
30.24	0.00	20.24	0.00	20.24	10.00	14.51	0.00	13.73	0.00	13.73	0.78

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

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

金额单位：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
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		0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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。

柳江区进德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。

### **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7140.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加569.59万元；增长8.67%，主要是基本开支的人员待遇增加、公用经费标准提高；2020年度有新增的项目资金。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5984.41万元，其中：财政拨款收入3377.46万元；占比56.44%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2606.95万元，占比43.56%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计6420.96万元，其中：基本支出5487.68万元，占85.47%；项目支出933.27万元，占14.53%。

#### **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3379.77万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1040.22万元，增长44.46%，主要是一般公共预算的项目资金增加。

#### **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3317.69万元，占本年支出合计的51.67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增1057.88万元，增加46.81%，主要是基本开支的人员待遇增加、公用经费标准提高；2020年度有新增的项目资金。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出3317.69万元，主要用于以下方



面：一般公共服务（类）支出1493.84万元，占45.03%；国防（类）支出0.46万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出25.5万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出328.05万元，占9.89%；卫生健康（类）支出306.08万元，占9.23%；城乡社区（类）支出308.21万元，占9.29%；农林水（类）支出720.87万元，占21.73%；住房保障（类）支出134.67万元，占4.06%。

### （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2042.79万元，支出决算为3317.69万元，完成年初预算的162.41 %。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.18万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动导致的增加。

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392.64万元，支出决算为564.78万元，完成年初预算的143.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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137.96万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的辞职拨款支出项目。

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411.51万元，支出决算为582.23万元，完成年初预算

的141.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.56万元，支出决算为71万元，完成年初预算的130.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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103.28万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

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0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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29.27万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

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45.63万元，支出决算为45.47万元。完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

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121.07万元,支出决算为121.07万元,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60.54万元,支出决算为60.54万元,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58.58万元,支出决算为58.42万元,完成年初预算的100%。

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9.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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86.8万元,支出决算为220.41万元,完成年初预算的253.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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37.97万元,支出决算为37.97万元,完成年初预算的100%。

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19.18万元，支出决算为19.18万元，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28.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的公务员医疗补助项目。

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203.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

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120.34万元，支出决算为104.84万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

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49.56万元。决算数大于预算数的主要原因是类款项调整。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为145.52万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的52.3%。决算数小于预算数的主要原因是类款项调整。

24. 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8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为24.03万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

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256.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

27. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6元。决算数大于预算数的主要原因是类款项调整。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为33.71万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

29. 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1.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

31. 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4.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出项目。

33. 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90.8万元，支出决算为134.67万元，完成年初预算的148.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中有绩效公积金的经费追加。

## **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2413.2万元，其中：

人员经费2247.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费165.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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30.24万元，支出决算为14.51万元，完成预算的47.98%，其中：因公出国

（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.73万元，完成预算的67.83%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的7.8%。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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.49万元，下降27.45%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降10.32%；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降83.37%。

公务接待费减少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；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照“三公”经费使用标准开支各项目。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.73万元，占94.62%；公务接待费支出决算0.78万元，占5.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出13.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出13.73万元。主要用于清洁乡村、禁毒、防艾、扶贫等下村工作。2020年，机关所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.78万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.78万元。主要用于接待上级各部门到我镇指导督查各项工作。2020年共接待国内来访团组12个、来宾84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0万元，本年收入28.78万元，本年支出28.78万元，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28.78万元，较2019年度决算数减少45.61万元，下降61.31%。其中：基本支出0万元，项目支出28.78万元。

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28.78万元。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28.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算项目。

## **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。

## **十、机关运行经费支出说明**



2020年本部门机关运行经费支出93.87万元，比2019年增加2.96万元，增长3.26%。主要原因是：本年度有新进职工。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额18.04万元，其中：政府采购货物支出18.04万元、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18.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **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、一般公务用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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，我部门组织对2020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3379.77万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为

99.5分。全年预算数为3379.77万元，执行数为3346.46万元，完成预算的99.01%。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：一是对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，对已经达到规定使用折旧年限的资产没有及时做处置。；二是基层党组织治理理念缺乏、治理体系不够健全、治理能力较薄弱；三是党员干部作风仍需改进。

下一步改进措施：一是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的；

二是深入贯彻落实“三会一课”等基本制度，深入学习习近平脱贫攻坚重要讲话精神，强化党员责任意识，建强基层党组织的凝聚力和战斗力。落实每个月25日“主题党日”的“5+n”模式，将学习宣传贯彻党的十九大精神、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化与5个固定动作相融合，以“5+n”的模式与当前中心工作相结合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用；

三是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建章立制，推进“治本抓源头”工作，进一步完善干部干成事的体制机制，检视问题，立足岗位做整改，在

推进新城开发、经济发展、社会民生事业等工作中转变作风、强化担当、狠抓落实。把严政治纪律，强化作风建设，提高行政效率。

### 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	部门整体 支出年度 绩效目标	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	基层党组 织管理	1. 发展党员；2. 村级集体经济收入；3. 党员慰问；4. 村级党组织换届选举；	产出指标	产出数量	完成村（社区）“一肩挑”工作村数、储备村“两委”干部人数	完成村（社区）“一肩挑”工作 11 个、储备村“两委”干部人数 50 人	完成村（社区）“一肩挑”工作 11 个、储备村“两委”干部人数 101 人
					全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上个数、收入达到 10 万元以上个数、收入达到 20 万元以上个数	全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上 12 个、收入达到 10 万元以上 4 个、收入达到 20 万元以上 1 个	全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上 12 个、收入达到 10 万元以上 4 个、收入达到 20 万元以上 1 个
					发展党员人数、慰问老党员人次	发展党员 6 名，慰问老党员 100 人次	发展党员 13 名，慰问老党员 149 人次
2	人口和计 划生育服 务	1. 无偿献血工作；2. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作；3. 国家、自治区奖励	产出指标	产出数量	无偿献血人次、无偿献血量	无偿献血 40 人、献血量 10000ML	无偿献血 53 人、献血量 18800ML
					疫情防控重点人员日报表的报送及重点地区和境外入柳人员的排查	排查重点人员 1000 人，其中来自国内或到过重点地区人员 900 人，来自境外人员 60 人	排查重点人员 1208 人，其中来自国内或到过重点地区人员 1078 人，来自境外人员 130 人；总排查人数 57633 人，重点人员共实行网格化管理 1208 人，解除医学观察 1208 人

		扶助对象的核实申请及发放工作； 4. “幸福家园”的建设工作			国家、自治区奖励扶助对象：特扶人数，国家奖励扶助对象人数，广西 55 至 59 岁奖扶人数，独生子女父母一方或双方死亡补助例数，城镇居民独生子女父母年老享受奖励待遇人数；广西一次性奖抚人数	国家、自治区奖励扶助对象：特扶 14 人，国家奖励扶助对象 185 人，广西 55 至 59 岁奖扶 257 人，独生子女父母一方或双方死亡补助 10 例，城镇居民独生子女父母年老享受奖励待遇 6 人；广西一次性奖抚 30 人	国家、自治区奖励扶助对象：特扶 14 人，国家奖励扶助对象 185 人，广西 55 至 59 岁奖扶 257 人，独生子女父母一方或双方死亡补助 10 例，城镇居民独生子女父母年老享受奖励待遇 6 人；广西一次性奖抚 30 人
					村居委人口计生健康服务室和新家庭文化屋建设个数	12	12
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	95%
			效益指标	社会效益	人口和计划生育宣传教育受益人次	6000 人次	6000 人次
3	社会保障服务	1. 城乡居民养老保险工作；2. 农民工及贫困户培训工作；3. 就业扶贫工作；4. 城乡居民医保工作；5. 社保卡制卡工作	产出指标	产出数量	城乡居民养老保险代扣代缴人次	8000 人次	8131 人次
					农民工及贫困户培训次数及人数	农民工及贫困户培训 3 次共 50 人	农民工及贫困户培训 3 次共 73 人
					城镇居民医保缴费人数、贫困人口城镇居民医保参保率	城镇居民医保缴费 40000 人、贫困人口城镇居民医保参保率 100%	城镇居民医保缴费 47379 人、贫困人口城镇居民医保参保率 100%
					临时性公益岗位在岗人数、非固定性公益岗位在岗人数	临时性公益岗位在岗 30 人、非固定性公益岗位在岗 70 人	临时性公益岗位在岗 33 人、非固定性公益岗位在岗 74 人
					辖区居民社保卡办理张数	100 张	103 张
		满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度	90%以上	100%	
		效益指标	社会效益	农村劳动力转移就业人数	1000 人	1000 人	

4	财政活动	1. 一事一议奖补工资； 2. 耕地地力保护补贴发放工作； 3. 财政供养工作； 4. 财政拨款收入支出工作	产出指标	产出数量	一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	2 个、33 万元	2 个、33 万元
					耕地地力保护补贴发放户数、金额	8000 户、586 万元	8000 户、586 万元
					财政供养及非统发人数，供养支出金额	财政供养 101 人、非统发人员 698 人，供养支出金额 1600 万元	财政供养 101 人、非统发人员 698 人，供养支出金额 1600 万元
					财政收支金额	财政拨款收入 2042.79 万元，支出 2400 万元	财政拨款收入 7140.42 万元，支出 6420.96 万元
			效益指标	社会效益	一事一议惠及村民人数	700 人	700 人
5	扶贫开发	1. 脱贫任务； 2. 贫困人口义务教育保障工作； 3. 贫困人口医疗保障工作； 4. 扶贫产业以奖代补工作；	产出指标	产出数量	贫困人口户数及人数、计划脱贫户数及人数	2020 年计划脱贫 15 户 37 人	2020 年脱贫 15 户 37 人
					建档立卡人口中 6-16 周岁九义阶段适龄儿童享受“一补”等教育资助政策人数	110 人	110 人
					贫困人口城乡医疗保险或者职工医疗保险参保率、家庭医生签约服务签约率	贫困人口城乡医疗保险或者职工医疗保险参保率 100%、家庭医生签约服务签约率 100%	贫困人口城乡医疗保险或者职工医疗保险参保率 100%、家庭医生签约服务签约率 100%
					扶贫产业奖补资金支出数，边缘户扶贫产业奖补资金支出数；全镇产业覆盖率，贫困村产业覆盖率	扶贫产业奖补资金 87.17293 万元，边缘户扶贫产业奖补资金 4840 元；全镇产业覆盖率 97%，贫困村产业覆盖率 98%	扶贫产业奖补资金 87.17293 万元，边缘户扶贫产业奖补资金 4840 元；全镇产业覆盖率 97%，贫困村产业覆盖率 98%
			效益指标	社会效益	贫困户住院及门诊报销比例	90%以上	91.38%

			满意度 指标	服务对象满 意度	贫困户满意度	100%	100%
6	社会治安 综合治理	1. 信访案件 及纠纷调处 工作；2. 扫 黑除恶宣传 工作；3. 禁 毒工作	产出指 标	产出数量	信访案件办结个数、矛盾纠纷调 处个数	信访案件办结 10 个、矛盾纠纷调处 211 次	信访案件办结 10 个、矛盾纠纷调处 211 次
					扫黑除恶宣传手册发放册数	发放柳江区扫黑除恶宣传手册 30000 份、中共中央、国务院《通知》重点 打击的十类违法犯罪黑恶势力宣传单 10000 份、柳州市扫黑除恶法治宣传 手册 10000 份；中学生发放扫黑除恶 知识折页 5000 份、小学生发放扫黑除 恶知识小楷本 5000 份	发放柳江区扫黑除恶宣传手册 30000 份、中共 中央、国务院《通知》重点打击的十类违法犯 罪黑恶势力宣传单 10000 份、柳州市扫黑除恶 法治宣传手册 10000 份；中学生发放扫黑除恶 知识折页 5000 份、小学生发放扫黑除恶知识小 楷本 5000 份
					村居委党（总）支（支部）均组 织开展“扫黑除恶”主题党课次 数	党（总）支（支部）均组织开展“扫 黑除恶”主题党课 25 次	党（总）支（支部）均组织开展“扫黑除恶” 主题党课 25 次
					禁毒宣传次数	开展校园禁毒宣传教育 21 场次，开展 禁毒文艺演出 33 余场，建立 13 条禁 毒宣传教育长廊，悬挂宣传横幅标语 500 余条，出动宣传车 20 余次，发放 宣传资料 7.5 万余份，签订禁毒“三 书” 12000 多份	开展校园禁毒宣传教育 21 场次，开展禁毒文艺 演出 33 余场，建立 13 条禁毒宣传教育长廊， 悬挂宣传横幅标语 500 余条，出动宣传车 20 余 次，发放宣传资料 7.5 万余份，签订禁毒“三 书” 12000 多份
			效益指 标	社会效益	纠纷调处率和调处成功率	90%以上	100%
					普及扫黑除恶相关知识人次	5000 人次	5000 人次

7	村镇规划建设 和交通运输服务	1. 法律法规宣传工作； 2. 危房改造工作； 3. 道路养护工作； 4. 建新拆旧工作	产出指标	产出数量	法律法规宣传资料发放份数	《土地管理法》、《城乡规划法》宣传资料 1500 份	《土地管理法》、《城乡规划法》宣传资料 1500 份
					危房改造户数、资金拨付金额及完成率	符合申请危房改造共 24 户，重建 20 户，修缮 4 户，6 月底已全面完成危改任务，竣工率 100%，涉及资金共计 63.2 万元已全部拨付到位，拨付率 100%。	符合申请危房改造共 24 户，重建 20 户，修缮 4 户，6 月底已全面完成危改任务，竣工率 100%，涉及资金共计 63.2 万元已全部拨付到位，拨付率 100%。
					村级道路养护公里	46 条村级道路，共计 134.8 公里	46 条村级道路，共计 134.8 公里
					建新拆旧户数及完成率	拆除危房 211 户，修缮加固旧房 103 户，完成率 100%	拆除危房 211 户，修缮加固旧房 103 户，完成率 100%
			效益指标	社会效益	村级道路养护惠及人数	40000 人	40000 人
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	99%
8	农、林、水	1. 森林防火工作； 2. 野生动物处置工作； 3. 集体产权改革工作； 4. 农	产出指标	产出数量	森林防火宣传资料发放	宣传车 40 次，张固定标语 25 条，书写临时性标语 196 条，发放各类入户通知书 3600 份	宣传车 40 次，张固定标语 25 条，书写临时性标语 196 条，发放各类入户通知书 3600 份
					野生动物处置及资金发放	处置竹鼠 4360 只，蛇类共 5907 公斤，共向养殖户发放资金 784800 元	处置竹鼠 4360 只，蛇类共 5907 公斤，共向养殖户发放资金 784800 元



		机推广工作；5. 动物防疫工作			合作社换证赋码摸底户数	合作社换证赋码工作摸底调查 12883 户，全镇完成成员身份调查摸底表电子档案录入共 12883 户，涉及人数 58210 人，并完成调查摸底公示工作	合作社换证赋码工作摸底调查 12883 户，全镇完成成员身份调查摸底表电子档案录入共 12883 户，涉及人数 58210 人，并完成调查摸底公示工作
					农机作业面积亩数	完成农业机械机耕面积 59500 亩，早、中、晚稻机械收割面积 37500 亩	完成农业机械机耕面积 59500 亩，早、中、晚稻机械收割面积 37500 亩
					农机安全宣传情况	发放宣传材料 300 份，召开农机安全会议 2 次，参会人数 178 人次	发放宣传材料 300 份，召开农机安全会议 2 次，参会人数 178 人次
					动物防疫情况	春秋两季强免共防疫家禽 10.5 万只、生猪 0.8 万头、肉牛 0.06 万头、羊 0.1 万只，共防疫规模养猪场 6 家，养鸡场 4 家，养鸭场 2 家，养羊场 6 家，狂犬病防疫完成 0.15 万余只，畜禽强制免疫密度达到 100%，全镇无重大动物疫情发生	春秋两季强免共防疫家禽 10.5 万只、生猪 0.8 万头、肉牛 0.06 万头、羊 0.1 万只，共防疫规模养猪场 6 家，养鸡场 4 家，养鸭场 2 家，养羊场 6 家，狂犬病防疫完成 0.15 万余只，畜禽强制免疫密度达到 100%，全镇无重大动物疫情发生
			效益指标	社会效益	惠及农户人数	5000 人次	5000 人次
9	党政会议及活动	1. 开展各类文体活动；2. 党政文件的	产出指标	产出数量	组织举办各类文体活动场（次）	15 场次以上	15 场次
					党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	400 份左右	400 份

		起草批办和引发；3. 党政会议；4. 处理各种投诉			党政会议场数	党委会 1 场，班子会 50 场，干部职工大会 10 场，扶贫会 27 场，“两会” 1 场，动物疫病防控 1 场，农业普查会场，民政会议 8 场，社保会议 3 场，防艾会议 2 场，禁毒会议 8 场，食品安全会议 1 场，清洁乡村会 3 场，党建工作会 10 场，防汛工作会 1 场	党委会 1 场，班子会 50 场，干部职工大会 10 场，扶贫会 27 场，“两会” 1 场，动物疫病防控 1 场，农业普查会 场，民政会议 8 场，社保会议 3 场，防艾会议 2 场，禁毒会议 8 场，食品安全会议 1 场，清洁乡村会 3 场，党建工作会 10 场，防汛工作会 1 场
					12345 热线投诉办结率	100%	100%
			效益指标	社会效益	参与活动各类文体群众人次	5000 人次以上	5000 人次
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众对党政工作的满意度	90%以上	99%

## 2020 年度进德镇部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评
									自评得分
		合计						100	99.5
预算编制（11分）	部门预算编制（11分）	预算编制完整性（3分）	-	用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。	3	3
		项目支出编制合规性（5分）	-	部门（单位）项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出的合规情况。	1. 项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1
			-		2. 项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1
			-		3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分，每发现一项未按规定进行评审或未按低于或等于投资金额安排预算的，扣0.5分，扣完为止。	2	2
			-		4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1

		预算编制细化程度（3分）	-	反映和考核部门（单位）编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。	100%	达到目标值得3分，每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。	3	3
预算执行（41分）	预算执行管理（28分）	预算调整率（3分）	-	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整的程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（1.不含中央转移支付；2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。	≤30%	预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%（含10%，下同）的，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。	3	3
		支出进度（8分）	-	部门（单位）公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性、均衡性和完成程度。	1.6月支出进度。	≥40%	达到目标值得1分，否则不得分。	8	1
			-		2.9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分，否则不得分。		3
			-		3.12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分，否则不得分。		4
		部门预决算差异率（4分）	-	部门（单位）年初预算编制的科学性和合理性，用以反映和考核部门（单位）预算在年	1.部门预决算收入差异率=（部门决算收入数-部门预算收入数）/部门预算收入数×100%，部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分，每偏离目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4	4

			-	度执行中的约束力。	2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%，部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得 2 分，每偏离目标值 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		
		专项资金下达、拨付（2 分）	-	部门是否按规定程序拨付、下达资金。	资金按规范程序拨付、下达。	是	资金拨付、下达按规定程序报财政厅审批的，得 2 分；如发现一起未按规定拨付、下达的，扣 0.5 分，扣完为止。	2	2
		结转结余（4 分）	-	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=（（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额）×100%。	≤0	达到目标值得 2 分，否则不得分。	4	2
			-	部门（单位）本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制	结转结余率=(本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在 5%（含 5%，下同）的，得 2 分；在 5%-10%的，得 1.5 分；在 10-20%的，得 1 分；超过 20%的，得 0 分。		2

				结转结余资金的努力程度。					
		资金使用合规性 (7 分)	-	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财	1. 资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	7	7
			-	务管理制度的规定, 用以反映和考	2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		
			-	核部门(单位)预	3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		
			-	算资金的规范运	4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途;	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。		
			-	行情况。	5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得 1 分, 否则不得分。		
	资产管理 (6 分)	管理制度健全性 (1 分)	-	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1

				要职责或促进社会发展的保障情况。					
		资产管理安全性 (5分)	-	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 是否建立资产台账, 资产报表数据与决算数据是否相符, 资产购置、处置是否及时登记入账, 每一会计年度是否对资产进行清点盘查;	是	达到目标值得2分, 每发现一处未达到目标值的扣0.5分, 扣完为止。	5	2
			-		2. 新增资产预算是否按规定填报资产预算表;	是	达到目标值得1分, 否则不得分。		1
			-		3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;	是	达到目标值得1分, 否则不得分。		1
			-		4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政;	是	达到目标值得1分, 否则不得分。		1
	预算管理 (7分)	预决算信息公开性(2分)	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决	按规定时间、内容、程序公开2016年度部门决算和2017年度部门预算的, 得2分, 否则不得分。	是	达到目标值得2分, 否则不得分。	2	2

				算管理的公开透明情况。					
		基础信息完善性 (5 分)	-	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，会计核算规范；	是	达到目标值得 5 分，每发现一处不规范的扣 0.5 分，扣完为止。	5	5
履职及 效益（45 分）	职责履行 (25 分)	部门职责履行完成情况	-	反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况，以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。	5	5
		产出指标完成情况		--	对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣 1 分。		达到目标值得 20 分，每有一处不达标的扣 1 分，扣完为止。	20	20
	履职效益	经济效益实现情况		--	对比绩效目标表中的经济效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣 0.5 分。		达到目标值得 3 分，每有一处不达标的扣 0.5 分，扣完为止。	20	3



	(20分)	社会效益实现情况			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣0.5分。		达到目标值得10分,每有一处不达标的扣0.5分,扣完为止。		10
		生态效益实现情况		--	对比绩效目标表中的生态效益指标计划数,达到目标值即得分。		达到目标值得2分,否则不得分。		2
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度90%以上		社会公众或服务对象满意度,以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分,每低1个百分点扣0.5分。		4.5
部门自评(3分)	自评开展情况(3分)	部门整体支出绩效自评开展情况(3分)	--	部门(单位)根据财政厅要求开展部门整体支出绩效自评,并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的,得3分;未按时报送的,扣1分;内容不完整的,扣1分;内容不规范的,扣1分。	3	3

## 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。