

柳州市柳江区穿山镇人民政府

2020 年部门决算



2021 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： 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：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人口和计划生育服务站	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社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇国土规建环保安监交通站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇文化体育和广播电视站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇农业技术推广站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山水产畜牧兽医站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇农机技术推广与管理站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇水利站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区穿山镇扶贫站	全额拨款事业单位

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	4,692.95	一、一般公共服务支出	32	1,615.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.84
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	14.85
八、其他收入	8	5,387.06	八、社会保障和就业支出	39	335.13
	9		九、卫生健康支出	40	328.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133.24
	12		十二、农林水支出	43	2,214.48
	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	0.67
	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	123.24
	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	4,999.16
	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	10,080.01	本年支出合计	58	9,766.15
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	981.24	年末结转和结余	60	1,295.11
	30			61	
总计	31	11,061.26	总计	62	11,061.26

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,080.01	4,692.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.06
201	一般公共服务支出	1,612.44	1,612.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.76	1,450.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.41	533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.96	137.96	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	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20306	国防动员	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	113.38	113.38	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.67	328.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,153.47	2,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,732.64	1,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,715.37	1,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业单位	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
221	住房保障支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.06
22999	其他支出	5,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.06
2299901	其他支出	5,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.06

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,766.15	7,494.12	2,272.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,615.86	1,459.03	156.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.18	1,297.35	156.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.41	532.96	0.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.38	0.00	141.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.39	764.39	15.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.67	303.72	24.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.47	56.52	24.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	4.24	24.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.24	94.08	39.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	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	9.60	0.00	9.60	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	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,214.48	164.90	2,049.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.61	118.61	53.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,732.64	17.27	1,715.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,715.37	0.00	1,715.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业单位	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	281.21	0.00	281.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	280.50	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,999.16	4,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,999.16	4,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,999.16	4,999.16	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
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	4,692.95	一、一般公共服务支出	33	1,615.86	1,615.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.84	0.84	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	14.85	14.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	335.13	335.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.67	328.67	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	133.24	123.64	9.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,214.48	2,214.48	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	0.67	0.67	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	123.24	123.24	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	4,692.95	本年支出合计	59	4,766.98	4,757.38	9.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.03	年末财政拨款结转和结余	60	23.00	18.30	4.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,789.98	总计	64	4,789.98	4,775.68	14.30	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
功能分类科 目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		4,757.38	2,494.95	2,262.43
201	一般公共服务支出	1,615.86	1,459.03	156.83
20101	人大事务	27.93	27.93	0.00
2010101	行政运行	27.93	27.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.18	1,297.35	156.83
2010301	行政运行	533.41	532.96	0.45
2010302	一般行政管理事务	141.38	0.00	141.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779.39	764.39	15.00
20106	财政事务	61.26	61.26	0.00
2010601	行政运行	61.26	61.26	0.00
20129	群众团体事务	12.30	12.30	0.00
2012901	行政运行	12.30	12.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.20	60.20	0.00
2013101	行政运行	60.20	60.20	0.00
203	国防支出	0.84	0.00	0.84
20306	国防动员	0.84	0.00	0.84

2030607	民兵	0.84	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	14.85	14.85	0.00
20701	文化和旅游	14.85	14.85	0.00
2070109	群众文化	14.85	14.85	0.00
208	社会保障和就业支出	335.13	335.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.68	24.68	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.68	24.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.92	301.92	0.00
2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.27	55.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.63	68.63	0.00
20811	残疾人事业	8.53	8.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	328.67	303.72	24.94
21007	计划生育事务	247.20	247.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.20	247.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.47	56.52	24.94
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	4.24	24.94
212	城乡社区支出	123.64	94.08	29.56
21201	城乡社区管理事务	29.56	0.00	29.56

2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.56	0.00	29.56
21205	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	94.08	94.08	0.00
213	农林水支出	2,214.48	164.90	2,049.58
21301	农业农村	171.61	118.61	53.00
2130104	事业运行	118.61	118.61	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.00	0.00	53.00
21302	林业和草原	1,732.64	17.27	1,715.37
2130204	事业机构	17.27	17.27	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,715.37	0.00	1,715.37
21303	水利	21.51	21.51	0.00
2130304	水利行业业务管理	21.51	21.51	0.00
21305	扶贫	7.51	7.51	0.00
2130550	扶贫事业机构	7.51	7.51	0.00
21307	农村综合改革	281.21	0.00	281.21
2130701	对村级一事一议的补助	280.50	0.00	280.50
2130799	其他农村综合改革支出	0.71	0.00	0.71
215	资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.00	0.67
221	住房保障支出	123.24	123.24	0.00
22102	住房改革支出	123.24	123.24	0.00
2210201	住房公积金	123.24	123.24	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

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

公开 06 表

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	1,927.53	302	商品和服务支出	201.52
30101	基本工资	833.77	30201	办公费	52.48
30102	津贴补贴	273.55	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	276.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	33.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.50	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.38	30206	电费	8.31
30109	职业年金缴费	55.27	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	51.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.95	30211	差旅费	49.67
30113	住房公积金	141.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.97	30213	维修（护）费	1.94
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.90	30215	会议费	0.50
30301	离休费	3.34	30216	培训费	0.60
30302	退休费	3.55	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	60.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	184.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.30
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	17.35
30309	奖励金	40.70	30229	福利费	8.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.66
30399	其他对个人和家庭的补助	73.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.17
人员经费合计		2,293.43	公用经费合计		201.52

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

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
30.83	0.00	18.00	0.00	18.00	12.83	9.70	0.00	8.90	0.00	8.90	0.80

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

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		14.30	0.00	9.60	0.00	9.60	4.70
212	城乡社区支出	14.30	0.00	9.60	0.00	9.60	4.70
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	14.30	0.00	9.60	0.00	9.60	4.70
2120804	农村基础设施建设支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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。

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年度收入总计11061.26万元，支出总计11061.26万元。与2019年相比，收入总计增加4658.86万元；增长72.77%，主要是1.糖料蔗补贴经费的拨入；2.新农村建设、美丽乡村项目工作开展的经费增加；3.污水处理厂、垃圾中转站以及其他基础设施建设资金收入增长；4.精准扶贫经费增加；5.野生动物补贴经费的拨入。与2019年相比，支出增加4658.86万元，增长72.77%，主要原因：1.糖料蔗补贴经费支出；2.污水处理、垃圾中转站、征地、精准扶贫、维稳，美丽乡村等工作的开展；3.野生动物补贴经费的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10080.01万元，其中：财政拨款收入4692.95万元；占比46.56%；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5387.06万元，占比53.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9766.15万元，其中：基本支出7494.12万元，占76.74%；项目支出2272.03万元，占23.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4789.98万元，支出总计4789.98万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计增加1940.59万元，增长68.11%，主要是1.糖料蔗补贴和野生动物补贴经费的拨入；2.精准扶贫经费增加；3.新农村建设、美丽乡村项目工作开展的经

费增加。与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加1940.59万元，增长68.11%，主要是1.糖料蔗补贴经费支出；2.污水处理、垃圾中转站、征地、精准扶贫、维稳，美丽乡村等工作的开展；3.野生动物补贴经费的支出。

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4757.38万元，占本年支出合计的48.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出增2190.9万元，增加85.37%，主要是糖料蔗补贴和野生动物补贴经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4757.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1615.86万元，占33.97%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出14.85万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出335.13万元，占7.04%；农林水（类）支出2214.48万元，占46.55%；住房保障（类）支出123.24万元，占2.59%；城乡社区（类）支出123.64万元，占2.60%；卫生健康（类）支出328.67万元，占6.91%；国防（类）支出0.84万元，占0.02%。资源勘探工业信息等（类）支出0.67万元，占0.01%。

（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2112.05万元，支出决算为4757.38万元，完成年初预算的225.25%。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27.16万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的

102.84%，主要原因是2020年基本工资标准调整，人员经费增加。

2、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397.42万元，支出决算为533.41万元，完成年初预算的134.22%，主要原因是2020年基本工资标准调整，新录用公务员，人员经费增加。

3、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141.84万元，支出决算为141.38万元，完成年初预算的99.68%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待，公务接待经费减少。

4、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552.95万元，支出决算为779.39万元，完成年初预算的140.95%，主要原因是年中追加村干部增资经费、离任村干增资经费、增拨村级组织办公费、穿山镇2020年外聘人员提资经费、陆金刚同志一次性生活补助。

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67.63万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的90.58%，主要原因是原计划新增聘用人员，但未能找到合适的聘用人员。

6、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11.47万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的107.24%，主要原因是2020年基本工资标准调整。

7、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38.65万元，支出决算为60.20

万元，完成年初预算的155.76%，主要原因是新增党委班子人员，人员经费增加，2020年基本工资标准调整。

8、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0.84万元，主要原因是征兵工作经费增加。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的86.44%，主要原因是2020年人员工资的调整。

10、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28.16万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的87.64%，主要原因2020年人员工资的调整。

11、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21.46万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的199.53%，主要原因是增加韦志卿同志一次性抚恤及丧葬费。

12、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14.75万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的147.93%，主要原因是年中追加李祖爱同志一次性抚恤及丧葬费、覃金弟同志遗属困难补助（三个月工资）。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.55万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的102.56%，主要原因是年中追加2020年新增养老保险经费。

14、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55.27万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是已完成年初预算安排。

15、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69.34万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的98.98%，主要原因是2020年部分离任村干死亡，人员经费相应减少。

16、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8.53万元，主要原因是年中追加行政事业单位残疾人保障金。

17、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122.29万元，支出决算为247.20万元，完成年初预算的202.14%，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2019年行政参公单位帮扶部绩效奖励、补发2019年事业单位绩效奖励等项目经费增加。

18. 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26.67万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是已完成年初预算安排。

19. 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25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是已完成年初预算安排。

20. 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29.18万元，主要原因是年中追加2020年度公务员医疗补助及大额医疗保险经费。

21. 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29.56万元，主要原因是领导扶持资金--穿山镇政府大院建设经费、领导扶持资金--穿山镇畜牧兽医大院平安建设经费、领导扶持资金--穿山镇推广站大院平安建设经费、领导扶持资金--穿山镇村级党建阵地基础建设经费、领导扶持资金--穿山镇竹山村委三台屯基础设施建设经费增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为111.21万元，支出决算为94.08万元，完成年初预算的84.60%，主要原因是国土所人员退休，人员经费减少。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为133.36万元，支出决算为118.61万元，完成年初预算的88.94%，主要原因是2020年人员工资的调整。

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53万元，主要原因是年中追加柳财预[2019]268号--2019年市本级新农村建设资金（穿山镇高平村委土桥屯建文化室及篮球场）、柳财预[2019]268号--2019年市本级新农村建设资金（穿山镇板塘村委六岭屯建文化室）、柳财预[2018]257号--2018年柳州市新农村建设资金（第一批）项目资金。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的89.95%，主要原因是2020年人员工资的调整。

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1715.37万元，主要原因是年中追加人工繁育陆生野生动物补偿资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为28.34万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的75.90%，主要原因是2020年人员工资的调整。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的87.22%，主要原因是2020年人员工资的调整。

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280.50万元，主要原因是年中追加桂财基财[2019]6号——关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议部分）项目资金。

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0.71万元，主要原因是年中追加桂财基财[2019]6号——关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知（工作经费）项目经费。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，主要原因是年中追加柳财预[2020]516号——2020年柳州市野生动物禁食补偿经费市级配套资金预算（拨款）项目经费。

32. 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82.91万元，支出决算为123.24万元，完成年初预算的148.64%，主要原因是年中追加2020年新增人员公积金，补发2019

年事业单位绩效奖励公积金、2019年行政参公单位绩效公积金。

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2494.95万元，其中：

人员经费2293.43万元，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、离休费、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201.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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30.83万元，支出决算为9.70万元，完成预算的31.46%，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8.90万元，完成预算的49.44%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的6.24%。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16.23万元，下降62.59%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少

3.01万元，下降25.27%；公务接待费支出决算减少13.22万元，下降94.29%。

公务用车购置及运行费支出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，进一步从严控制公车的使用范围，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出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，进一步从严控制公务接待的数量，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.90万元，占91.75%；公务接待费支出决算0.80万元，占8.25%。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8.90万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.90万元。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。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.80万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020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0.8万元。主要用于开展各项工作时与相关部门进行交流的接待费用。2020年共接待国内来访团组13个、来宾112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14.30万元，本年收入0万元，本年支出9.60万元，年末结转和结余4.70万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出9.60万元，较2019年度决算数减少110.14万元，下降91.98 %。其中：基本支出0万元，项目支出9.60万元。

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9.60万元。其中：

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9.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造专项资金、林寺村委大院基层政权建设经费项目，未将资金列入预算中。

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年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出140.14万元，比2019年增减少188.95万元，降低57.42%。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，进一步从严控制机关运行经费的使

用，全年实际支出比上年有所节约。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额47.91万元，其中：政府采购货物支出47.91万元、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47.91万元，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，占政府采购支出总额的0%。

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3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3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2112.05万元，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93分。全年预算数为2112.05万元，执行数为11,061.26万元，完成预算的523.72%。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，加入到我们全面建成小康社会的队伍中。

2020 年度穿山镇人民政府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		备注
									自评得分	完成情况描述	
		合计						100	93		
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	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、上年结余收入全部编入部门预算。	
		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	1. 项目支出按规定编制政府采购预算。	
			-		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	2. 项目支出按规定编制新增资产预算。	
			-		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	3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排低于或等于投资评审额。	
			-		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	4. 项目支出按规定级次编列预算。	

		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	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,所有项目细化。	
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	1	预算调整率在30%以上。	
		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	8	1.6月支出进度≥40%。	
			-		2.9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分,否则不得分。			2.9月支出进度≥65%。	
			-		3.12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分,否则不得分。			3.12月支出进度≥90%	
		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)预算在年度	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	2	1.部门预决算收入差异率在-20%--20%之外。	

			-	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。			2. 部门预决算支出差异率在-20%--20%之间。	
	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	资金按规范程序拨付、下达。	
	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	4	结转结余变动率≤0。	
		-		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）对控制结转结余资金的努力程度。	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。			结转结余率≤20%	

	资金使用 合规性(7 分)	-		1. 资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	7	7	1. 资金支出符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;	
		-	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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。			2. 资金的分配有完整的审批程序和手续;	
		-		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。			3. 资金的拨付按规定程序进行拨付;	
		-		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。			4. 资金支出符合部门预算批复的用途;	
		-		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。			5. 未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
	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要职责或促进社会发展的保障情况。	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	已制定资产使用、处置等相关制度。	
		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、是否及时登记入账, 每一会计年度收入及时足额上缴, 用	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	5	1. 已建立资产台账, 资产报表数据与决算数据相符, 资产购置、处置及时登记入账, 每一会计年度对资产进行清点盘查;	
				是否制定资产使用、处置等相关制度。						
				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;						

			-	以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	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。			2. 新增资产预算按规定填报资产预算表；	
			-		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。			3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；	
			-		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。			4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益按及时足额上缴财政；	
	预算管理（7分）	预算信息公开性（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）预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开 2019 年度部门决算和 2020 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	按规定时间、内容、程序公开 2019 年度部门决算和 2020 年度部门预算。	
		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	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，会计核算规范；	
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	部门主要职责履行情况良好。	
		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	18	对比绩效目标表中产出指标计划数，达到目标值。	
	履职效益	经济效益实现完况		--	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		达到目标值得 3 分，每有一处不达标的扣 0.5 分，扣完	20	19	对比绩效目标表中的经济效益指标计划数，达到目标值。	

	(20分)				不达标的扣 0.5 分。		为止。				
		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。			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值。	
		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。			对比绩效目标表中的生态效益指标计划数，达到目标值。	
		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。			社会公众或服务对象满意度高。	
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	部门按规定开展项目绩效自评工作。	

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。