

# 柳州市柳江区百朋镇人民政府

## 2021 年部门决算



2022 年 10 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： 2021 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： 2021 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计划、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、监督和管理工作，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，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

我镇决算单位分别是：柳州市柳江区百朋镇人民政府、柳州市柳江区百朋镇财政所、柳州市柳江区百朋镇林业站、柳州市柳江区百朋镇劳动保障服务中心、柳州市柳江区百朋镇文化体育和广播电视台、柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区百朋镇人口和计划生育服务所、柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳州市柳江区百朋镇水利站。

## 第二部分：2021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	4,603.23	一、一般公共服务支出	32	4,670.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.24
八、其他收入	8	1,948.34	八、社会保障和就业支出	39	486.87
	9		九、卫生健康支出	40	419.48
	10		十、节能环保支出	41	0.65
	11		十一、城乡社区支出	42	866.58
	12		十二、农林水支出	43	1,488.37
	13		十三、交通运输支出	44	44.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.75
	23		二十三、其他支出	54	40.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,312.53	<b>本年支出合计</b>	58	8,308.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,235.57	年末结转和结余	60	239.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,548.10	<b>总计</b>	62	8,548.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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		7,312.53	5,364.19					1,948.34
201	一般公共服务支出	3,703.44	1,768.86					1,934.58
20101	人大事务	61.00	61.00					
2010101	行政运行	38.47	38.47					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	4.54	4.54					
2010199	其他人大事务支出	13.00	13.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,431.78	1,499.20					1,932.58
2010301	行政运行	481.41	481.41					
2010302	一般行政管理事务	261.14	261.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	2,689.23	756.65					1,932.58
20105	统计信息事务	17.84	17.84					
2010507	专项普查活动	15.92	15.92					
2010550	事业运行	1.92	1.92					

20106	财政事务	65.13	63.13						2.00
2010601	行政运行	63.13	63.13						
2010699	其他财政事务支出	2.00							2.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20						
2012902	一般行政管理事务	0.20	0.20						
2012903	机关服务	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.59	73.59						
2013101	行政运行	33.36	33.36						
2013102	一般行政管理事务	40.22	40.22						
20132	组织事务	43.65	43.65						
2013202	一般行政管理事务	43.65	43.65						
20136	其他共产党事务支出	9.25	9.25						
2013602	一般行政管理事务	9.25	9.25						
205	教育支出	1.13	1.13						
20502	普通教育	1.13	1.13						
2050299	其他普通教育支出	1.13	1.13						
207	文化旅游体育与传媒支出	27.24	27.24						
20701	文化和旅游	27.24	27.24						
2070108	文化活动	0.30	0.30						
2070109	群众文化	26.94	26.94						
208	社会保障和就业支出	485.29	485.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.45	68.45						
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00						
2080109	社会保险经办机构	59.45	59.45						
20802	民政管理事务	9.74	9.74						

2080208	基层政权建设和社区治理	9.50	9.50						
2080299	其他民政管理事务支出	0.24	0.24						
20805	行政事业单位养老支出	382.63	382.63						
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11						
2080502	事业单位离退休	28.46	28.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.28	148.28						
20807	就业补助	4.20	4.20						
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20						
20808	抚恤	0.07	0.07						
2080899	其他优抚支出	0.07	0.07						
20810	社会福利	2.50	2.50						
2081099	其他社会福利支出	2.50	2.50						
20811	残疾人事业	16.18	16.18						
2081102	一般行政管理事务	0.64	0.64						
2081199	其他残疾人事业支出	15.54	15.54						
20828	退役军人管理事务	1.51	1.51						
2082804	拥军优属	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	411.38	411.06						0.32
21004	公共卫生	2.47	2.47						
2100408	基本公共卫生服务	2.46	2.46						
2100409	重大公共卫生服务								
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01						

21007	计划生育事务	329.67	329.35						0.32
2100717	计划生育服务	141.30	141.30						
2100799	其他计划生育事务支出	188.37	188.04						0.32
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67						
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41						
2101102	事业单位医疗	34.87	34.87						
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38						
21015	医疗保障管理事务	0.58	0.58						
2101505	医疗保障政策管理	0.58	0.58						
211	节能环保支出	0.65	0.65						
21103	污染防治	0.65	0.65						
2110301	大气	0.65	0.65						
212	城乡社区支出	866.58	866.58						
21201	城乡社区管理事务	0.12	0.12						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12	0.12						
21205	城乡社区环境卫生	105.49	105.49						
2120501	城乡社区环境卫生	105.49	105.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.52	743.52						
2120804	农村基础设施建设支出	691.10	691.10						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.42	52.42						
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.44	17.44						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.44	17.44						
213	农林水支出	1,468.93	1,455.49						13.44
21301	农业农村	558.98	558.98						

2130104	事业运行	207.56	207.56						
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.10						
2130122	农业生产发展	296.80	296.80						
2130153	农田建设	2.00	2.00						
2130199	其他农业农村支出	52.52	52.52						
21302	林业和草原	50.37	50.37						
2130204	事业机构	34.47	34.47						
2130207	森林资源管理	1.90	1.90						
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00						
21303	水利	118.62	105.18						13.44
2130304	水利行业业务管理	32.98	32.98						
2130305	水利工程建设	70.20	70.20						
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00						
2130399	其他水利支出	13.44							13.44
21305	扶贫	432.45	432.45						
2130505	生产发展	409.27	409.27						
2130599	其他扶贫支出	23.18	23.18						
21307	农村综合改革	307.66	307.66						
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.32	155.32						
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.33	48.33						
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00						
21309	目标价格补贴	0.85	0.85						
2130999	其他目标价格补贴	0.85	0.85						
214	交通运输支出	44.80	44.80						

21401	公路水路运输	44.80	44.80						
2140106	公路养护	44.80	44.80						
221	住房保障支出	256.32	256.32						
22101	保障性安居工程支出	162.19	162.19						
2210105	农村危房改造	162.19	162.19						
22102	住房改革支出	94.14	94.14						
2210201	住房公积金	94.14	94.14						
224	灾害防治及应急管理支出	6.75	6.75						
22401	应急管理工作	2.00	2.00						
2240102	一般行政管理事务	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75	4.75						
2240703	自然灾害救灾补助	4.75	4.75						
229	其他支出	40.03	40.03						
22999	其他支出	40.03	40.03						
2299999	其他支出	40.03	40.03						

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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	8,308.35	5,494.12	2,814.23			
201	一般公共服务支出	4,670.13	4,259.81	410.32			
20101	人大事务	61.00	38.47	22.54			
2010101	行政运行	38.47	38.47				
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	4.54		4.54			
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.43	4,123.81	275.62			
2010301	行政运行	481.41	466.93	14.49			
2010302	一般行政管理事务	261.14		261.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,656.88	3,656.88				
20105	统计信息事务	17.84		17.84			
2010507	专项普查活动	15.92		15.92			
2010550	事业运行	1.92		1.92			

20106	财政事务	64.18	64.18				
2010601	行政运行	63.13	63.13				
2010699	其他财政事务支出	1.05	1.05				
20129	群众团体事务	1.20		1.20			
2012902	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2012903	机关服务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.59	33.36	40.22			
2013101	行政运行	33.36	33.36				
2013102	一般行政管理事务	40.22		40.22			
20132	组织事务	43.65		43.65			
2013202	一般行政管理事务	43.65		43.65			
20136	其他共产党事务支出	9.25		9.25			
2013602	一般行政管理事务	9.25		9.25			
205	教育支出	1.13		1.13			
20502	普通教育	1.13		1.13			
2050299	其他普通教育支出	1.13		1.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.24	26.94	0.30			
20701	文化和旅游	27.24	26.94	0.30			
2070108	文化活动	0.30		0.30			
2070109	群众文化	26.94	26.94				
208	社会保障和就业支出	486.87	455.01	31.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.03	61.03	9.00			
2080102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2080109	社会保险经办机构	61.03	61.03				
20802	民政管理事务	9.74		9.74			

2080208	基层政权建设和社区治理	9.50		9.50			
2080299	其他民政管理事务支出	0.24		0.24			
20805	行政事业单位养老支出	382.63	382.63				
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11				
2080502	事业单位离退休	28.46	28.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.28	148.28				
20807	就业补助	4.20		4.20			
2080705	公益性岗位补贴	4.20		4.20			
20808	抚恤	0.07		0.07			
2080899	其他优抚支出	0.07		0.07			
20810	社会福利	2.50		2.50			
2081099	其他社会福利支出	2.50		2.50			
20811	残疾人事业	16.18	11.36	4.83			
2081102	一般行政管理事务	0.64		0.64			
2081199	其他残疾人事业支出	15.54	11.36	4.18			
20828	退役军人管理事务	1.51		1.51			
2082804	拥军优属	1.51		1.51			
210	卫生健康支出	419.48	275.13	144.35			
21004	公共卫生	2.47		2.47			
2100408	基本公共卫生服务	2.46		2.46			
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01			
21007	计划生育事务	337.77	196.46	141.30			

2100717	计划生育服务	141.30		141.30			
2100799	其他计划生育事务支出	196.46	196.46				
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67				
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41				
2101102	事业单位医疗	34.87	34.87				
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38				
21015	医疗保障管理事务	0.58		0.58			
2101505	医疗保障政策管理	0.58		0.58			
211	节能环保支出	0.65		0.65			
21103	污染防治	0.65		0.65			
2110301	大气	0.65		0.65			
212	城乡社区支出	866.58	105.49	761.08			
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12			
21205	城乡社区环境卫生	105.49	105.49				
2120501	城乡社区环境卫生	105.49	105.49				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.52		743.52			
2120804	农村基础设施建设支出	691.10		691.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.42		52.42			
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.44		17.44			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.44		17.44			
213	农林水支出	1,488.37	277.59	1,210.78			
21301	农业农村	589.28	207.56	381.72			
2130104	事业运行	207.56	207.56				
2130111	统计监测与信息服务	0.10		0.10			

2130122	农业生产发展	296.80		296.80			
2130153	农田建设	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	82.82		82.82			
21302	林业和草原	52.96	37.05	15.90			
2130204	事业机构	37.05	37.05				
2130207	森林资源管理	1.90		1.90			
2130299	其他林业和草原支出	14.00		14.00			
21303	水利	105.18	32.98	72.20			
2130304	水利行业业务管理	32.98	32.98				
2130305	水利工程建设	70.20		70.20			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00			
21305	扶贫	432.45		432.45			
2130505	生产发展	409.27		409.27			
2130599	其他扶贫支出	23.18		23.18			
21307	农村综合改革	307.66		307.66			
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.32		155.32			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	48.33		48.33			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
21309	目标价格补贴	0.85		0.85			
2130999	其他目标价格补贴	0.85		0.85			
214	交通运输支出	44.80		44.80			
21401	公路水路运输	44.80		44.80			
2140106	公路养护	44.80		44.80			
221	住房保障支出	256.32	94.14	162.19			

22101	保障性安居工程支出	162.19		162.19			
2210105	农村危房改造	162.19		162.19			
22102	住房改革支出	94.14	94.14				
2210201	住房公积金	94.14	94.14				
224	灾害防治及应急管理支出	6.75		6.75			
22401	应急管理工作	2.00		2.00			
2240102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75			
2240703	自然灾害救灾补助	4.75		4.75			
229	其他支出	40.03		40.03			
22999	其他支出	40.03		40.03			
2299999	其他支出	40.03		40.03			

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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	4,603.23	一、一般公共服务支出	33	1,768.86	1,768.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.13	1.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.24	27.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	486.87	486.87		
	9		九、卫生健康支出	41	415.49	415.49		
	10		十、节能环保支出	42	0.65	0.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	866.58	105.62	760.96	
	12		十二、农林水支出	44	1,488.37	1,488.37		
	13		十三、交通运输支出	45	44.80	44.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	256.32	256.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.75	6.75		
	23		二十三、其他支出	55	40.03	40.03		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,364.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,403.08	4,642.12	760.96	
年初财政拨款结转和结余	28	38.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,403.08	<b>总计</b>	64	5,403.08	4,642.12	760.96	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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		4,642.12	2,588.85	2,053.27
201	一般公共服务支出	1,768.86	1,358.54	410.32
20101	人大事务	61.00	38.47	22.54
2010101	行政运行	38.47	38.47	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	4.54		4.54
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.20	1,223.58	275.62
2010301	行政运行	481.41	466.93	14.49
2010302	一般行政管理事务	261.14		261.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.65	756.65	
20105	统计信息事务	17.84		17.84
2010507	专项普查活动	15.92		15.92

2010550	事业运行	1. 92		1. 92
20106	财政事务	63. 13	63. 13	
2010601	行政运行	63. 13	63. 13	
20129	群众团体事务	1. 20		1. 20
2012902	一般行政管理事务	0. 20		0. 20
2012903	机关服务	1. 00		1. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73. 59	33. 36	40. 22
2013101	行政运行	33. 36	33. 36	
2013102	一般行政管理事务	40. 22		40. 22
20132	组织事务	43. 65		43. 65
2013202	一般行政管理事务	43. 65		43. 65
20136	其他共产党事务支出	9. 25		9. 25
2013602	一般行政管理事务	9. 25		9. 25
205	教育支出	1. 13		1. 13
20502	普通教育	1. 13		1. 13
2050299	其他普通教育支出	1. 13		1. 13
207	文化旅游体育与传媒支出	27. 24	26. 94	0. 30
20701	文化和旅游	27. 24	26. 94	0. 30
2070108	文化活动	0. 30		0. 30
2070109	群众文化	26. 94	26. 94	
208	社会保障和就业支出	486. 87	455. 01	31. 86
20801	人力资源和社会保障管理事务	70. 03	61. 03	9. 00
2080102	一般行政管理事务	9. 00		9. 00
2080109	社会保险经办机构	61. 03	61. 03	
20802	民政管理事务	9. 74		9. 74

2080208	基层政权建设和社区治理	9.50		9.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.24		0.24
20805	行政事业单位养老支出	382.63	382.63	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080502	事业单位离退休	28.46	28.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.28	148.28	
20807	就业补助	4.20		4.20
2080705	公益性岗位补贴	4.20		4.20
20808	抚恤	0.07		0.07
2080899	其他优抚支出	0.07		0.07
20810	社会福利	2.50		2.50
2081099	其他社会福利支出	2.50		2.50
20811	残疾人事业	16.18	11.36	4.83
2081102	一般行政管理事务	0.64		0.64
2081199	其他残疾人事业支出	15.54	11.36	4.18
20828	退役军人管理事务	1.51		1.51
2082804	拥军优属	1.51		1.51
210	卫生健康支出	415.49	271.13	144.35
21004	公共卫生	2.47		2.47
2100408	基本公共卫生服务	2.46		2.46
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01
21007	计划生育事务	333.77	192.47	141.30

2100717	计划生育服务	141.30		141.30
2100799	其他计划生育事务支出	192.47	192.47	
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	
2101102	事业单位医疗	34.87	34.87	
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
21015	医疗保障管理事务	0.58		0.58
2101505	医疗保障政策管理	0.58		0.58
211	节能环保支出	0.65		0.65
21103	污染防治	0.65		0.65
2110301	大气	0.65		0.65
212	城乡社区支出	105.62	105.49	0.12
21201	城乡社区管理事务	0.12		0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.12		0.12
21205	城乡社区环境卫生	105.49	105.49	
2120501	城乡社区环境卫生	105.49	105.49	
213	农林水支出	1,488.37	277.59	1,210.78
21301	农业农村	589.28	207.56	381.72
2130104	事业运行	207.56	207.56	
2130111	统计监测与信息服务	0.10		0.10
2130122	农业生产发展	296.80		296.80
2130153	农田建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	82.82		82.82
21302	林业和草原	52.96	37.05	15.90
2130204	事业机构	37.05	37.05	

2130207	森林资源管理	1. 90		1. 90
2130299	其他林业和草原支出	14. 00		14. 00
21303	水利	105. 18	32. 98	72. 20
2130304	水利行业业务管理	32. 98	32. 98	
2130305	水利工程建设	70. 20		70. 20
2130306	水利工程运行与维护	2. 00		2. 00
21305	扶贫	432. 45		432. 45
2130505	生产发展	409. 27		409. 27
2130599	其他扶贫支出	23. 18		23. 18
21307	农村综合改革	307. 66		307. 66
2130701	对村级公益事业建设的补助	155. 32		155. 32
2130706	对村集体经济组织的补助	100. 00		100. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	48. 33		48. 33
2130799	其他农村综合改革支出	4. 00		4. 00
21309	目标价格补贴	0. 85		0. 85
2130999	其他目标价格补贴	0. 85		0. 85
214	交通运输支出	44. 80		44. 80
21401	公路水路运输	44. 80		44. 80
2140106	公路养护	44. 80		44. 80
221	住房保障支出	256. 32	94. 14	162. 19
22101	保障性安居工程支出	162. 19		162. 19
2210105	农村危房改造	162. 19		162. 19
22102	住房改革支出	94. 14	94. 14	
2210201	住房公积金	94. 14	94. 14	
224	灾害防治及应急管理支出	6. 75		6. 75

22401	应急管理工作	2.00		2.00
2240102	一般行政管理事务	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.75		4.75
2240703	自然灾害救灾补助	4.75		4.75
229	其他支出	40.03		40.03
22999	其他支出	40.03		40.03
2299999	其他支出	40.03		40.03

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

金额单位: 万元

部门: 柳州市柳江区百朋镇人民政府

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	1,796.82	302	商品和服务支出	209.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.84	30201	办公费	63.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.31	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	24.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.52	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	30206	电费	8.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.93	30207	邮电费	12.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.43	30211	差旅费	55.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	315.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.14	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	511.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	40.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.63			
人员经费合计		2,377.96	公用经费合计					210.89

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		24.00		24.00	10.00	16.88		12.80		12.80	4.08

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		760.96	760.96		760.96	
212	城乡社区支出		760.96	760.96		760.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		743.52	743.52		743.52	
2120804	农村基础设施建设支出		691.10	691.10		691.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52.42	52.42		52.42	
21211	农业土地开发资金安排的支出		17.44	17.44		17.44	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		17.44	17.44		17.44	

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。

柳州市柳江区百朋镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有安排支出，故本表无数据

## **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为8548.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加80.67万元；增长95.27%，主要是工资标准提高、上级拨款增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7312.53万元，其中：财政拨款收入5364.19万元；占比73.36%；其他收入1948.34万元，占比26.64%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8308.35万元，其中：基本支出5494.12万元，占66.13%；项目支出2814.23万元，占33.87%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为5403.08万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加1181.91万元，增长28%，主要是工资标准提高、上级拨款增加。

### **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。**

2021 年度财政拨款支出4642.12万元，占本年支出合计的54.31%。与 2020 年相比，财政拨款支出增541.82万元，增加13.21%，主要是工资标准提高、上级拨款增加。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出4642.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1768.86万元， 占38.1%；教育（类）支出1.13万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）

支出27.24万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出486.87万元，占10.49%；卫生健康（类）支出415.49万元，占8.95%；节能环保（类）支出0.65万元，占0.01%；城乡社区（类）支出105.62万元，占2.28%；农林水（类）支出1488.37万元，占32.06%；交通运输（类）支出44.8万元，占0.97%；住房保障（类）支出256.32万元，占5.52%；灾害防治及应急管理（类）支出6.75万元，占0.15%；其他（类）支出40.03万元，占0.86%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为2724.58万元，支出决算为4642.12万元，完成年初预算的170.38%。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45.26万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区人大下拨的换届工作经费。

3、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4.54万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是该经费是区人大下拨的工作经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大

事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区人大下拨的换届经费。

5、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450.9万元，支出决算为481.41万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效奖励、优秀奖励、新进人员伙食费及工资。

6、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146.62万元，支出决算为261.14万元，完成年初预算的178.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

7、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729.21万元，支出决算为756.65万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加了村干部绩效奖励。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.92万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是统计局下拨的人口普查经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是统计局下拨的工作经

费。

10、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 67.78 万元，完成年初预算的 125.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加了绩效奖励。

11、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 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区妇联下拨的工作经费。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区团委下拨的工作经费。

13、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 44.71 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 74.61%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

14、一般公共服务（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 40.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是乡村办下拨美丽乡村工作经费。

15、一般公共服务（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 43.65 万元。决

算数大于预算数的主要原因是该经费是组织部下拨的驻村工作队经费、党建工作经费等。

16、一般公共服务（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9.25万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是政法委下拨的禁毒、维稳等经费。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的防溺水经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区文体局下拨的工作经费。

19、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32.52万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是人社局下拨的惠民补助经费。

21、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62.83万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的97.14%。决算

数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

22、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9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是民政局下拨的村、社区工作经费。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是民政局下拨的工作经费。

24、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14.19万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

25、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19.36万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金和丧葬费。

26、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127.85万元，支出决算为127.85万元，完成年初预算的100%。

27、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63.93万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的100%。

28、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133.32万元，支出决算为148.28万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增离任村干部补贴。

29、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4.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的就业补助。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区退役军人事务局下拨的工作经费。

31、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2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨慰问经费。

32、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0.64万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区残联下拨的工作经费。

33、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15.54万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人保障金。

34、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1.51万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区退役军人事务局下拨的工作经费。

35、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2.46万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的卫生服务项目补助资金。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的防艾经费。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.3万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的创建自治区级素养促进区工作经费。

38、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163.22万元，支出决算为192.47万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加了年终一次性奖金、工资提高。

39、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28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%。

40、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31.97万元，支出决算为34.87

万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加了大额医疗保险。

41、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15.38万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公务员医疗补助。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区医保局下拨的工作经费。

43、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0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区农业农村局下拨的工作经费。

44、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0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的一氧化碳工作经费。

45、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 131.74 万元，支出决算为 105.49 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

46、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 212.69 万元，支出决算为 207.56 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般

公共预算经费。

47、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区农业农村局下拨的统计经费。

48、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 296.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的惠农补助、新农村建设资金。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的农田建设补助。

50、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 82.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨的村集体经济建设经费、新农村建设经费。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 46.23 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

52、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 1.9 万元。决算数

大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的林业改革资金。

53、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14万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的林业改革资金。

54、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 40.96 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 80.52%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算经费。

55、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的青苗补偿。

56、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是区水利局下拨的工作经费。

57、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.27万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的专项扶贫资金。

58、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.18万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的乡村振兴补助资金。

59、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155.32万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的一事一议建设资金。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的扶持集体经济资金。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.33万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的美丽乡村资金。

62、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4万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的一事一议工作经费。

63、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0.85万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的稻谷补贴工作经费。

64、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.8万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的公路养

护经费。

65、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162.19万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的危房改造经费。

66、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93.55万元，支出决算为94.14万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新增人员公积金。

67、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的防火工作经费。

68、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4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的抗旱经费。

69、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4.75万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的党组织服务群众补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2588.85万元，其中：

人员经费2377.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费210.89万元，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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为16.88万元，完成预算的49.65%，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12.8万元，完成预算的37.65%；公务接待费支出决算为4.08万元，完成预算的12%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加3.04万元，增长21.96%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.57万元，增长25.12%；公务接待费支出决算增

加0.47万元，增长13.02%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年存在部分支出在今年支出；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查增多导致接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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12.8万元，占75.83%；公务接待费支出决算4.08万元，占24.17%。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12.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.8万元。主要用于车辆燃油费和维修费。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出4.08万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.08万元。主要用于接待上级单位考察、检查和同级单位学习交流。2021年共接待国内来访团组55个、来宾509人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入760.96万元，本年支出760.96万元，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760.96万元，较2020年度决算数增加681.99万元，增长863.6%。其中：基本支出0万元，项目支出760.96万元。

2021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760.96万元。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691.1万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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51.42万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的经费。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.44万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级部门下拨的经费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数无变化。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出116.05万元，比2020年减少24.1万元，降低17.2%。主要原因是：厉行节约经费支出

减少。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额426.68万元，其中：政府采购货物支出426.68万元、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426.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.68万元，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2021年12月31日，本部门共有车辆12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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位日常开展下村工作等；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2021年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及预算资金2728.08万元，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，我单位部门整体支出评价自评得分为72.7分。全年预算数为2728.08万元，执行数为4642.12万元，完成预算的170.38%。绩效自评结果显示，各项资金的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，资金执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。支出绩效情况较为理想，达到了资金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。

## 柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区百朋镇人民政府

部门（单位）名称		柳州市柳江区百朋镇人民政府								得分（计算方法： 执行率×该项分 值（7分））  69.43%	
年度 主要 任务 完成 情况 (7 分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)				执行数 (万元)				预算资金执 行率(B/A)%
				其中：一 般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
	林业发展		13.50				8.50				
	一事一议		159.13				111.86				
	计划生育服 务		180.57				101.45				
	社会保障服 务		19.41				8.92				
	禁毒工作		6.00				1.68				
	水利工作		31.44				29.10				
	危房改造		76.00				75.97				
		合计(A)	486.05				合计(B)	337.48			4.8 分
年度 政府 采购 预算 资金 执行 情况	调整预算数 (万元)						实际采 购金额 (万元)				
		其中：一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	上级补助	其他(含上年结 转)		其中：一 般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上级补助
	合计(C)	33.90					合计(D)	12.03			
	政府采购资金执行率(D/C)%	35.50%					得分（计算方法：见备注 4 (3 分)）				1 分

(3分)								
	预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			<p>目标 1: 设立林长制办配备人员; 及时预测报告森林病虫害; 森林防火宣传。</p> <p>目标 2: 一事一议奖补项目完工个数 21 个。</p> <p>目标 3: 免疫注射动物防疫工作。</p> <p>目标 4: 发放爱心保险数; 慰问计生对象。</p> <p>目标 5: 城镇居民基本医疗保险参保率; 开展职业技能培训班。</p> <p>目标 6: 粮食与上年比增产率; 农产品质量检测。</p> <p>目标 7: 禁毒宣传车下村; 发放宣传资料份数。</p> <p>目标 8: 季节性缺水问题送水; 成立防汛安全督查小组。</p> <p>目标 9: 实施危房改造; 开展安全隐患排查治理行动, 道路交通安全宣传。</p>					
年度绩效指标(50 分)			<p>目标 1 完成情况: 已设立林长制办配备人员; 及时预测报告森林病虫害; 无人为造成的森林火灾。</p> <p>目标 2 完成情况: 一事一议奖补项目完工验收合格。</p> <p>目标 3 完成情况: 免疫注射动物防疫工作及时处理。</p> <p>目标 4 完成情况: 已发放爱心保险; 慰问计生对象 5 人。</p> <p>目标 5 完成情况: 城镇居民基本医疗保险参保达标; 就业率得到提高。</p> <p>目标 6 完成情况: 粮食与上年比增产率提高; 农产品质量检测合格率高。</p> <p>目标 7 完成情况: 禁毒宣传群众知晓率提高, 涉毒违法犯罪率降低。</p> <p>目标 8 完成情况: 季节性缺水送水时效性高; 多次开展隐患点督导。</p> <p>目标 9 完成情况: 已完成危房改造户数; 安全生产隐患排查治理整改率达 100%, 道路交通安全宣传</p>					
一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
产出指标 (50 分)		数量指标	1.1 设立林长制办配备人员	1	≥15 名	≥15 名	1	
			1.2 森林防火宣传横幅	1	≥100 条	≥100 条	1	
			1.3 设置森林防火码	1	4 处	4 处	1	
			2. 一事一议奖补项目完工个数	1	21	21	1	
			3.1 免疫注射动物防疫工作	1	≥8500 头	≥8500 头	1	
			3.2 推广皇冠彩凤鸡养殖	1	≥6000 羽	≥6000 羽	1	

	3.3 畜牧生产(出栏)数	1	$\geq 10000$ 只	$\geq 10000$ 只	1	
	4.1 发放爱心保险户数; 关爱保险人 数	1	294 户; 736 人	294 户; 736 人	1	
	4.2 慰问计生对象	1	$\geq 5$ 人	$\geq 5$ 人	1	
	5.1 城镇居民基本 医疗保险参保	1	$\geq 52600$ 人	$\geq 52600$ 人	1	
	5.2 开展职业技能 培训班	1	14 期	14 期	1	
	5.3 设置乡村扶贫 公益性岗位	1	14 名	14 名	1	
	6.1 粮食播种面积	1	$\geq 5.0$ 万亩	$\geq 5.0$ 万亩	1	
	6.2 开展农业技术 培训	1	7 期	7 期	1	
	6.3 农产品质量检 测	1	$\geq 240$ 个样	$\geq 240$ 个样	1	
	6.4 粮食高产示范 样板面积	1	$\geq 1470$ 亩	$\geq 1470$ 亩	1	
	7.1 禁毒宣传车下 村次数	1	$\geq 500$ 车次	$\geq 500$ 车次	1	
	7.2 刷写固定标语 数	1	$\geq 300$ 条	$\geq 300$ 条	1	
	7.3 发放宣传资料 份数	1	$\geq 1$ 万份	$\geq 1$ 万份	1	
	8.1 季节性缺水问	1	$\geq 570$ 车次	$\geq 570$ 车次	1	

	题送水次数				
	8.2 成立防汛安全督查小组	1	12 人	12 人	1
	9.1 实施危房改造户数	1	26 户	26 户	1
	9.2 开展安全生产隐患排查治理行动次数	1	41 批次	41 批次	1
	9.3 发放道路交通安全宣资料	1	≥4000 份	≥4000 份	1
质量指标	1.1 人为造成的森林火灾	1	0 件	0 件	1
	1.2 猎采野生动植物的行为	1	0 件	0 件	1
	1.3 及时预测报告森林病虫害	1	100%	100%	1
	2. 一事一议奖补项目验收	1	合格	合格	1
	3. 禽畜群体免疫密度、免疫抗体总体合格率达标	1	100%	100%	1
	4.1 发放保险正确率	1	100%	100%	1
	4.2 慰问对象符合政策规定	1	100%	100%	1
	5.1 城镇居民基本	1	100%	100%	1

	医疗保险参保率				
	5.2 就业技能培训 班人员毕业率	1	100%	100%	1
	5.3 乡村扶贫公益 性岗位招聘率	1	100%	100%	1
	6.1 粮食与上年比 增产率	1	≥10%	≥10%	1
	6.2 农业技术培训 班人员毕业率	1	100%	100%	1
	6.3 农产品质量检 测合格率	1	100%	100%	1
	6.4 粮食高产示范 样板面积比上年增 加	1	≥10%	≥10%	1
	7.1 涉毒违法犯罪 率	1	0%	0%	1
	7.2 禁毒宣传群众 知晓率	1	100%	100%	1
	8.1 季节性缺水送 水时效性	1	100%	100%	1
	8.2 隐患点督导次 数	1	39 次	39 次	1
	9.1 危房改造质量 合格率	1	100%	100%	1
	9.2 安全生产隐患 排查治理整改率	1	100%	100%	1

		9.3 道路交通安全宣覆盖率	1	100%	100%	1	
时效指标	3. 动物防疫工作最短时间及时处理 8、防汛值班制 9、危房改造工作完成时间 其他各项工作进度	3. 动物防疫工作最短时间及时处理	1	100%	100%	1	
		8、防汛值班制	1	24 小时	24 小时	1	
		9、危房改造工作完成时间	1	12 月底	完成	1	
		其他各项工作进度	1	按计划完成	按计划完成	1	
	成本指标	预算控制率	1	≤100%	≤100%	1	
社会效益指标	提高村民防灾、禁毒意识 民政救助对象 惠及村民改善村民生活水平	提高村民防灾、禁毒意识	1	提高	提高	1	
		民政救助对象	1	缓解生活困难	缓解生活困难	1	
		惠及村民改善村民生活水平	1	逐步提高	逐步提高	1	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	
绩效目标执行情况得分		64.8			绩效目标执行情况得分=年度主要任务完成情况得分+年度采购预算资金执行情况得分+年度绩效指标得分		
绩效自评总分		72.7	其中：绩效目标执行情况得分		绩效目标评分	绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分*70%+绩效目标评分*30%	
			64.8		91		

## 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。