

柳州市柳江区成团镇人民政府
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

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：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

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、执行本行政区区域内的经济和社会发展计划、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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区成团镇人民政府（本级）	行政机关
柳州市柳江区成团镇财政所	参照公务员管理事业单位
柳州市柳江区成团镇卫生和计划生育服务所	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇文化体育和广播电视台	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇水利站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,609.78	一、一般公共服务支出	32	1,648.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343.67	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	0.00
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	0.50
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	26.90
八、其他收入	8	1,321.35	八、社会保障和就业支出	39	478.89
	9		九、卫生健康支出	40	311.73
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	469.19
	12		十二、农林水支出	43	822.55
	13		十三、交通运输支出	44	22.01
	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	172.25
	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	0.91
	23		二十三、其他支出	54	1,349.16
	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	5,274.81	本年支出合计	58	5,304.70
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	134.40	年末结转和结余	60	104.50
	30			61	
总计	31	5,409.21	总计	62	5,409.21

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5274.81	3953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.35
201	一般公共服务支出	1,646.96	1,646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.07	1,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.72	477.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.44	109.44	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	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.46	478.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	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	129.94	129.94	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.73	311.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.19	469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	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	337.15	337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.55	822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.95	248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	423.21	423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.21	319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.35
22999	其他支出	1,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.35

2299999	其他支出	1,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1321.35
---------	------	----------	------	------	------	------	------	---------

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5304.7	3833.02	1471.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.61	1,312.29	336.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.67	37.29	25.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.03	1,145.80	128.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	478.67	456.25	22.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.44	3.63	105.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	114.76	42.13	72.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.90	26.86	0.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.90	26.86	0.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.04		0.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.89	468.55	10.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.26	58.89	1.37	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00

2080207	行政区划和地名管理	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	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	129.94	129.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.07	11.88	2.19	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	13.41	11.88	1.53	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.51		1.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.73	226.41	85.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	220.00	148.04	71.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00

	管理						
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.19	125.52	343.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	125.52	125.52	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	337.15	0.00	337.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	238.03	0.00	238.03	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	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资 金安排的支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发 资金安排的支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.55	258.38	564.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.95	171.01	77.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.01	171.01		0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安 全	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.11	36.31	6.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59		0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.19	125.52	343.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	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	337.15	0.00	337.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	238.03	0.00	238.03	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	99.11	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	822.55	258.38	564.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.95	171.01	77.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.11	36.31	6.80	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.70	15.48	56.21	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	52.87		52.87	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	15.48	15.48		0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	423.21	0.00	423.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.21	0.00	319.21	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

	改革支出							
214	交通运输支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.25	102.85	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,349.16	1,311.66	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,349.16	1,311.66	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,349.16	1,311.66	37.50	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,609.78	一、一般公共服务支出	33	1,648.61	1,648.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.67	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	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.90	26.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	478.89	478.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	311.73	311.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	469.19	125.52	343.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	822.55	822.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.01	22.01	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	172.25	172.25	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	0.91	0.91	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.50	37.50	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	3,953.46	本年支出合计	59	3,993.05	3,649.37	343.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.72	年末财政拨款结转和结余	60	31.13	31.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.72		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				
总计	32	4,024.18	总计	64	4,024.18	3,680.50	343.67	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3649.37	2521.36	1128.01
201	一般公共服务支出	1,648.61	1,312.29	336.32
20101	人大事务	62.67	37.29	25.38
2010101	行政运行	37.29	37.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
2010108	代表工作	6.88	0.00	6.88
2010199	其他人大事务支出	12.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.03	1,145.80	128.23
2010301	行政运行	478.67	456.25	22.42
2010302	一般行政管理事务	109.44	3.63	105.81
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	685.91	685.91	0.00
20105	统计信息事务	19.34	0.00	19.34
2010507	专项普查活动	16.94	0.00	16.94
2010550	事业运行	2.40	0.00	2.40
20106	财政事务	87.07	87.07	0.00
2010601	行政运行	87.07	87.07	0.00

20129	群众团体事务	1.75	0.00	1.75
2012902	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
2012903	机关服务	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	114.76	42.13	72.63
2013101	行政运行	42.13	42.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	72.63	0.00	72.63
20132	组织事务	75.66	0.00	75.66
2013202	一般行政管理事务	45.66	0.00	45.66
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	13.35	0.00	13.35
2013602	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.50	0.00
2060701	机构运行	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.90	26.86	0.04
20701	文化和旅游	26.90	26.86	0.04
2070108	文化活动	0.04	0.00	0.04
2070109	群众文化	26.86	26.86	0.00
208	社会保障和就业支出	478.89	468.55	10.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.26	58.89	1.37
2080109	社会保险经办机构	58.89	58.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.37	0.00	1.37

20802	民政管理事务	4.61	0.00	4.61
2080207	行政区划和地名管理	0.32	0.00	0.32
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.94	129.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.49	133.49	0.00
20807	就业补助	0.67	0.00	0.67
2080705	公益性岗位补贴	0.67	0.00	0.67
20811	残疾人事业	14.07	11.88	2.19
2081102	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
2081199	其他残疾人事业支出	13.41	11.88	1.53
20828	退役军人管理事务	1.51	0.00	1.51
2082804	拥军优属	1.51	0.00	1.51
210	卫生健康支出	311.73	226.41	85.32
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87
2100408	基本公共卫生服务	1.61	0.00	1.61
2100409	重大公共卫生服务	5.79	0.00	5.79
2100499	其他公共卫生支出	1.47	0.00	1.47

21007	计划生育事务	220.00	148.04	71.96
2100717	计划生育服务	71.96	0.00	71.96
2100799	其他计划生育事务支出	148.04	148.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.37	78.37	0.00
2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	0.00
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49
2101505	医疗保障政策管理	4.49	0.00	4.49
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	125.52	125.52	0.00
21205	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.52	125.52	0.00
213	农林水支出	822.55	258.38	564.17
21301	农业农村	248.95	171.01	77.94
2130104	事业运行	171.01	171.01	0.00
2130109	农产品质量安全	0.19	0.00	0.19
2130122	农业生产发展	48.69	0.00	48.69
2130199	其他农业农村支出	29.06	0.00	29.06
21302	林业和草原	43.11	36.31	6.80
2130201	行政运行	7.76	7.76	0.00
2130204	事业机构	28.56	28.56	
2130299	其他林业和草原支出	6.80	0.00	6.80

21303	水利	35.57	35.57	0.00
2130303	机关服务	3.48	3.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.10	32.10	0.00
21305	扶贫	71.70	15.48	56.21
2130505	生产发展	52.87	0.00	52.87
2130550	扶贫事业机构	15.48	15.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.34	0.00	3.34
21307	农村综合改革	423.21	0.00	423.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.21	0.00	319.21
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	22.01	0.00	22.01
21401	公路水路运输	22.01	0.00	22.01
2140106	公路养护	22.01	0.00	22.01
221	住房保障支出	172.25	102.85	69.40
22101	保障性安居工程支出	69.40	0.00	69.40
2210105	农村危房改造	69.40	0.00	69.40
22102	住房改革支出	102.85	102.85	0.00
2210201	住房公积金	102.85	102.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.91	0.00	0.91
22401	应急管理工作事务	0.41	0.00	0.41
2240102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50

2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50
229	其他支出	37.50	0.00	37.50
22999	其他支出	37.50	0.00	37.50
2299999	其他支出	37.50	0.00	37.50

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,706.46	302	商品和服务支出	209.38
30101	基本工资	393.92	30201	办公费	38.49
30102	津贴补贴	340.17	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	208.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.66	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	54.94	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.94	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	64.97	30207	邮电费	16.23
30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	82.10
30113	住房公积金	102.91	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	1.99	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	294.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	605.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.11	30216	培训费	0.05
30302	退休费	28.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	531.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.63
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	15.87
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.29
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.33
人员经费合计		2,311.98	公用经费合计		209.38

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	0.00	24.00	6.00	18.00	10.00	10.12	0.00	8.29	0.00	8.29	1.84

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

公开 08 表
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	343.67	343.67	0.00	343.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	343.67	343.67	0.00	343.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	337.15	337.15	0.00	337.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	238.03	238.03	0.00	238.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	0.00	99.11	99.11	0.00	99.11	0.00

	的支出							
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	0.00	
2121100	农业土 地开发资 金安排的 支出	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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。

柳州市柳江区成团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： 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 5409.21 万元。与2020年相比，收、支总计各减少1247.58 万元；下降18.74 %，主要原因是厉行节约，支出减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5274.81万元，其中：财政拨款收入3953.46万元；占比74.95%；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1321.35万元，占比25.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5304.70万元，其中：基本支出3833.02万元，占72.26%；项目支出1471.69万元，占27.74 %。

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4024.18万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加154.46万元，增长3.99%，主要是农村拆危旧房经费收支增加。

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3649.37万元，占本年支出合计的 68.80%。与 2020 年相比，财政拨款支出减82.24万元，下降 2.20 %，主要是厉行节约，支出减少，收入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3649.37万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1648.61万元，占45.18%；科学技术（类）支出0.50万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出 26.90万元，占7.37%；社会保障和就业（类）支出478.89万元，占13.12%；卫生健康（类）支出311.73万元，占8.54%；节能环保（类）支出2万元，占0.05%；城乡社区（类）支出125.52万元，占3.44%；农林水(类)支出822.55万元，占22.54 %；交通运输（类）支出22.01，占0.60%；住房保障（类）支出172.25万元，占47.20%；灾害防治及应急管理（类）支出0.91万元，占0.02%；其他（类）支出37.50万元，占1.03%。

（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2656.87万元，支出决算为3649.37万元，完成年初预算的137.36%。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42.83万元，支出决算为 37.29万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是有人员人事调出，人员经费支出减少。

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 6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的区（镇）人大代表换届选举经费支出。

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 6.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加大代表活动经费支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排区2021代表联络站建设补助经费、区2021年全区市县乡人大换届选举补助经费支出。

5、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463.44万元，支出决算为 478.67万元，完成年初预算的103.29 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，基本工资标准调整。

6、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150.26万元，支出决算为 109.44万元，完成年初预算的72.83%。决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约，年底压减经费开支。

7、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649.91万元，支出决算为 685.91万元，完成年初预算的105.54 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排预留社区村委干部绩效考评奖励资金支出。

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16.94万元，完决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳江区第七次全国人口普查经费支出。

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 2.4万元，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加安排村级统计协管员工作经费支出。

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91.71万元，支出决算为 76.07万元，完成年初预算的82.95 %。决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约，年底压减经费开支。

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 0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排乡镇老体协办公业务费支出。

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年中追加安排区、镇团委换届工作经费支出。

13、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44.31万元，支出决算为 42.13万元，完成年初预算的95.08 %，决算数小于预算数的主要原因是有人员人事调出，人员经费支出减少。

14、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为 72.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排全域旅游发展资金(乡村办预留美丽乡村人员及运行维护经费)、应急工作保障经费等支出。

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 45.66万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排村级财务会计委托代理服务经费、加强村级党组织党建力量工作经费、党员开展组织生活保障经费、驻村工作队员补贴经费等支出。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市2021年度村级组织活动场所建设补助经费支出。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 13.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加维稳经费（含司法救助、见义勇为经费）、禁毒工作经费等支出。

18、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排科协工作经费支出。

19、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0.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排全民健身及其他各项文体活动经费支出。

20、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33.19万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的80.92 %。决算数小于预算数的主要原因是有人员人事调动，人员经费支出减少。

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71.29万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是主要是2021年厉行节约，减少经费支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年自治区财政人力资源社会保障专项资金预算--服务惠民支出。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排地名标志及界桩维护维修管理经费支出。

24、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3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年全市村（社区）“两委”换届选举工作经费支出。

25、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1.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排救助、高龄、残疾等民政社会事务管理经费--工作经费支出。

26、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27.76万元，支出决算为

46.30万元，完成年初预算的166.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离休人员韦国荣一次性抚恤金、丧葬费以及三个月工资支出。

27、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13.04万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的176.92%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是年中追加安排退休人员闭武明一次性抚恤金、丧葬费以及三个月工资支出。

28、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129.94万元，支出决算为129.94万元，完成年初预算的100%。

29、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64.97万元，支出决算为64.97万元，完成年初预算的100%。

30、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123.19万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年追加新增离任村干部补贴支出。

31、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0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年就业补助资金中央财政预算资金支出。

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0.66万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加乡镇残联专委城区残联聘请人员经费、各乡镇残疾人联合会各项残疾人工工作经费支出。

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13.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排残疾人专职委员岗位补贴、2020年度残疾人保障金支出。

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年中追加安排劣势纪念设施维护及褒扬纪念工作经费、八一春节等拥军优属慰问金支出。

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1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排下达2021年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金--人口监测经费支出。

36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂财社〔2020〕181号下达2021年中央重大传染病防控补助资金--防艾支出。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排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）计划生育事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排计划生育家庭奖励、计划生育协会工作经费、流动人口管理服务经费--工作经费、流动人口管理服务经费--中秋春节慰问、桂财社[2020]187号下达2021年自治区财政计划生育转移支付资金等经费支出。

39、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113.64万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的130.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费支出。

40、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53.37万元，支出决算为43.77万元，完成年初预算的82.01 %。决算数小于预算数的主要原因是2021年离休人员韦国荣去世，无需缴纳离休人员医疗费补助。

41、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20.01万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的100%。

42、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14.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年公务员医疗补助经费支出。

43、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4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年城乡居民

民基本医疗保险工作经费支出。

44、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2万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加安排柳江区成团镇秸秆焚烧工作资金支出。

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166.29万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算的75.48%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员人事变动，人员经费支出减少。

46、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为188.28万元，支出决算为171.01万元，完成年初预算的90.83 %。决算数小于预算数的主要原因是2021年例行节约，减少开支。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂整合[2020]52号--关于提前下达2021年自治区农业专项转移支付资金的通知支出。

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48.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂整合〔2020〕49号—2021年中央农业生产发展资金(2021年柳江区糖料蔗、健康种苗种植补贴)支出。

49、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29.06万元，决算数大

于预算数的主要原因是年中追加安排柳财预〔2021〕62号关于下达2021年柳州市本级小型农田水利（第一批）项目资金（预下达）的通知、柳财预〔2021〕329号--关于下达2021年柳州市本级新农村建设（第三批）及小型农田水利项目资金的通知支出。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排熊忠立同志一次性抚恤金丧葬费、生前三个季度工资支出。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的63.41%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员人事变动、人员死亡，故人员经费支出减少。

52、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6.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂财资环〔2020〕89号--2020年中央财政林业改革发展资金支出。

53、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的146.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员经费支出。

54、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员人事调动，人员经费支出减少。

55、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52.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂整合〔2020〕43号——关于提前下达2021年中央和自治区财政专项扶贫资金(柳江2021年产业以奖代补项目)支出。

56、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约，减少支出。

57、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3.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳财预〔2021〕467号-关于下达2021年市本级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金--村级公益性扶贫项目资产管理经费支出。

58、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 319.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排桂财基财〔2021〕13号关于下达2021年农村综合改革转移支付预算和年度区域绩效目标的通知(农村公益事业财政奖补)、柳财预〔2021〕558号关于下达柳州市本级2021年农村公益事业财政奖补资金的通知（市级资金）、农村综合改革工作经费（一事一议）、桂财基财〔2020〕21号 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议部分）等资金支出。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济

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年中追加安排桂财基财[2020]22号（扶持村级集体经济部分）支出。

60、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年中追加安排桂财基财〔2020〕21号关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知--工作经费部分。

61、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22.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公路养护项目（转移支付）支出。

62、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69.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年农村危旧房拆除行动经费（2020年结转）支出。

63、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95.23万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排新增人员住房公积金支出。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国家林草局森林防火督查发现问题及自查发现问题整改经费支出。

65、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0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排防旱抗旱应急工作经费支出。

66、其他支出（类）其他支出务（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳财预〔2020〕703号-2020年度村党组织服务群众专项补助经费支出。

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2521.36万元，其中：

人员经费2311.98万元，主要包括：基本工资393.92万元、津贴补贴340.17万元、奖金208.41万元、伙食补助费20.66万元、绩效工资54.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.94万元、职业年金缴费64.97万元、其他社会保障缴费63.35万元、公务员医疗补助缴费14.59万元、其他社会保障缴费16.24万元、住房公积金102.91万元、医疗费1.99万元、其他工资福利支出294.37万元、离休费3.11万元、退休费28.33万元、抚恤金42.08万元、生活补助531.8万元、奖励金0.16万元。

公用经费209.38万元，主要包括：办公费38.49万元、印刷费0.38万元、手续费0.01万元、水费0.46万元、电费4.54万元、邮电费16.23万元、差旅费82.1万元、培训费0.05万元、劳务费3.63万元、工会经费15.87万元、公务用车运行维护费8.29万元、其他商品和服务支出39.33万元。

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10.12万元，完成预算的29.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.29万元，完成预算的46.05%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的18.40%。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年减少10.36万元，下降50.59%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.81万元，下降48.51%；公务接待费支出决算减少2.54万元，下降57.99%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真落实了公务用车制度，做好日常的保养维护，减少了维修费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2021年度进一步严控公务接待的数量，来宾人次减少，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。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.29万元，占81.92%；公务接待费支出决算1.84万元，占18.18%。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8.29万元。其中：公务用车

购置支出为0万元。公务用车运行支出8.29万元。主要用于购买汽车保险、汽车加油、车辆维修等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.84万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021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1.84万元。主要用于主要接待上级部门督查、调研、迎检等。2021年共接待国内来访团组20个、来宾270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343.67万元，本年支出343.67万元，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343.67万元，较2020年度决算数增加237.71万元，增长224.34%。其中：基本支出0万元，项目支出343.67万元。

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343.67万元。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238.03万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是一事一议配套（农村公益事业财政奖补部分）资金不做进年初预算里。

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99.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排普速铁路环境安全隐患综合治理专项工作经费支出。

3、城乡社区支出(类)农村土地开发资金安排的支出(款)农村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6.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳财预〔2021〕79号——关于下达2021年柳州市财政第二批农业项目（预下达）资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，柳州市柳江区成团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。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出119.79万元，比2020年增加3.05万元，增长2.61%。主要原因是：人员增加，机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、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2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，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7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是应急机要用车以及业务必要用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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4759.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我镇整体支出绩效评价自评得分为95.8分。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金自付等均比较规范，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：一是乡村振兴战略涉及产业提升重大项目，招商力度有待加强，农企合作有待增加；二是扶贫工作中，扶持政策有限，部分贫困户仍存在“等靠要”依赖思想，贫困户当中老弱病残占比例较多，跟踪帮扶困难，脱贫难

度大；三是禁毒工作中，很多部门潜意识认为禁毒是乡镇和公安部门的工作，对打击毒品犯罪没有形成合力。随着新型毒品的流行，犯罪手段更加狡猾、隐蔽，打击难度加大；数吸毒人员没有固定居所，90%以上吸毒人员户籍在人不在，管控工作难以有效推进。

下一步改进措施：一是增强攻坚合力，全面推进乡村振兴。坚持产业振兴促进乡村振兴，稳步提升现代农业质量和效益，做大做强双季葡萄、富硒大米、草莓、小龙虾等优势特色农产品品牌；二是在乡村振兴新阶段，用好脱贫攻坚的经验，继续发扬好“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，让脱贫基础更加稳固、成效更加持续；三是加强综合治理，维护社会和谐稳定加大严打整治力度，依法严厉打击各类违法犯罪行为。持续开展禁毒重点整治工作，不断巩固禁毒成果。持续开展扫黑除恶专项斗争，切实维护社会稳定。巩固打击网络电信诈骗和滞留湖北人员劝返工作成效。深入推进矛盾纠纷排查化解工作，提高村民纠纷问题的主动发现和处置能力，促进社会和谐发展。

2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：成团镇
人民政府

部门（单位）名称		柳州市柳江区成团镇人民政府									
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）	其中：一般公共预算			执行数（万元）	其中：一般公共预算			预算资金执行率 (B/A)%
				政府性基金预算	国有资本经营预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	1、负责全镇党的基层组织建设的管理；2、指导做好党员的教育、管理和发展工作；3、指导各村委的村集体经济发展；		2405.58	2061.91	343.76		1858.89	1858.53	343.67		85%
	1、组织开展矛盾纠纷排查化解；2、开展多种形式的		481.11	481.11			442.62	442.62			

	禁毒宣传，加强毒品预防教育；											
	组织人大政协活动；		27.00	27.00			24.84	24.84				
	基层党组织管理；		526.33	526.33			484.22	484.22				
	负责扶贫开发；		95.28	95.28			87.66	87.66				
	负责本行政区域内的社会保障、基本公共医疗、教育服务；		32.53	32.53			29.93	29.93				
	负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，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；		969.27	969.27			891.73	891.73				
	负责负责本行政区域内的村镇规划建设和服务；		82.66	82.66			76.05	76.05				

	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。		139.39	139.39		128.24	128.24							
年度政府采购预算资金执行情况 (3分)	年度政府采购预算数(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)	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			
	合计(C) : 26.47	26.47	0	0	0	0	合计(D):26.47	26.47						
	政府采购资金执行率 (D/C) %		100%				得分3分(计算方法：见备注4(3分))							
	预期目标						目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	目标一：1.组织安排党政府各种会议和重要活动；2.党委文件、文稿的起草、批办、审核和印发；3.领导重要批示件；4.新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办；5.重要机密件传递；目标二：1.矛盾纠纷处理；2.安全生产大检查；3.群防群治；4.禁毒专项整治；目标三：人大政协活动；目标四：1.发展党员；2.党费收缴；3.党组织书记述职述廉；4.党员慰问；5.村级党组织换届选举；6.村级党组织星级化管						2021年以来，成团镇在区委区政府的正确领导下，全力以赴开展村级换届工作，为基层组织选拔人才充分进行酝酿，民主决策，选出了具有战斗力的新的基层组织，为乡村振兴工作打下了坚强的组织保障。同时，禁毒斗争、疫情防控、为民服务等各项工作有序进行，为成团社会治安、民生环境营造了良好的氛围，镇新一届领导班子顺利接棒。新班子到任后主动作为，走访调研民生，全面掌握成团实情，为成团经济社会							

	理；目标五：扶贫开发；目标六：1.新型农村养老保险；2.农村劳动力转移；目标七：1.发放惠农补贴；2.一事一议奖补；目标八：农村公路养护；目标九：1.人口和计划生育宣传教育；2.人口和计划生育协会工作。					发展作好谋划。禁毒摘帽但禁毒斗争决不松懈，创造了良好的营商环境。以红色旅游线路带动产业发展，以闻名久远的成团双优大米、葡萄带动其他产业发展，主动改善民生，各项工作都能顺利开展，达到了预期目标。		
年度绩效指标	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、党政会议场数	1	≥150 场	120 场	0.5	
			1.2、接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	0.5	≥37 次	29 次	0.3	因疫情影响，加强了人员流动管控
			1.3、党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	1	≥450 份	735 份	1	
			1.4、新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	1.5	≥20 起	7 起	1.5	成团为民服务持续深入，网格化包村屯管理随时为民排忧，密切的干群联系便于镇政府随时掌握民情，及时服务人民，加上镇政府已形成主动为民办实事，因此反映的突出问题较少。
			1.5、农村基层党风廉政建设宣传活动次数	2	4 次	13 次	2	
			1.6、组织举办各类文体活动场(次)	0.5	≥15 次	17	0.5	
			2.1、两级调委会调处矛盾纠纷起数	1.5	≤150 起	21 起	1.5	
			2.2、开展安全生产大检查次数	1	≥12 起	52 起	1	
			2.3、治安案件查处率	1.5	≥50%	100%	1.5	
			2.4、组建治安义务巡防队个数	0.5	13 个	18 个	0.5	

	2.5、禁毒巡查队个数	0.5	13个	15个	0.5	
	2.6、发放宣传手册份数	1	≥1.2万份	3.6万份	1	
	3、召集本级人民代表大会议次数	0.5	1次	1次	0.5	
	4.1、完成村级党组织书记和村委会主任“一肩挑”工作村数	2	15个	15个	2	
	4.2、春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	0.5	107人	120人	0.5	
	4.3、指导村级党组开展星级化管理村数	0.5	3个	5个	0.5	
	5、防返贫贫困人口户数、人数	2	44户；150人	44户；150人	2	
	6.1、新型农村养老保险任务数	1.5	31126人	30270人	1	
	6.2、农民工技能培训期数	0.5	6期	6期	0.5	
	6.3、新农合个人缴费任务数	2	51969人	52367人	2	
	7.1、惠农补贴户数	0.5	12267户	12674户	0.5	
	7.2、农村公益事业财政奖补项目完工个数	1	19个	22个	1	
	8.1、农村公路养护条数、公里数	0.5	5条；25公里	5条；25公里	0.5	
	8.2、农村违建拆除任务数	1	10000平方米	10273平方米	1	
	8.3、改厕任务数	0.5	20个	27个	0.5	

		8.4、修建水利渠道工程长度	0.5	600 米	2500 米	0.5	
		8.5、修建饮水工程个数	0.5	2 个	4 个	0.5	
		9.1、出生人口数	0.5	603 人	906 人	0.5	
		9.2、培训村计生专干次数	0.5	5 次	11 次	0.5	
质量 指标	1.1、党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发正确率	2	100%	100%	2		
	1.2、新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办办结率	1.5	100%	100%	1.5		
	1.3、农村基层党员无违法违规行为	1.5	100%	100%	1.5		
	1.4、举办的各类文体活动达到预期目标	1	100%	100%	1		
	2.1、纠纷调处率和调处成功率	1.5	≥95%	100%	1.5		
	2.2、安全生产大检查整改率	1	≥95%	100%	1		
	2.4、治安案件比上年降低率	2	≥5%	7.00%	2		
	3、人大代表提案数	1	16 件	22 件	1		
	4.1、“一肩挑”工作综合素质与担负的工作职责相适应	2	100%	100%	2		
	4.2、春节、“七一”慰问困难党员、老党员慰问标准符合文件规定	0.5	100%	100%	0.5		
	4.3、星级化管理村验收	0.5	合格	合格	0.5		
	5、帮扶脱贫人数	1	126 人	150 人	1		

		6.1、新型农村养老保险参保率	1.5	100%	0.86	1	
		6.2、农民工技能培合格率	0.5	100%	100%	0.5	
		6.3、新农合个人缴费率	1.5	≥90%	100%	1.5	
		7.1、惠农补贴标准符合政策规定	1	100%	100%	1	
		7.2、一事一议奖补项目质量合格率	1	100%	100%	1	
		8、农村公路养护率	0.5	100%	100%	0.5	
		9.1、计划生育宣传教育活动覆盖率	0.5	≥90%	100%	0.5	
		9.2、村计生专干人员合格率	0.5	100%	100%	0.5	
效益指标（30分）	时效指标	1、新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办及时率	5	100%	100%	5	
		其他各项工作按计划完成率	8	100%	98%	7	镇政府作为基层第一线政权，工作直接面对千家万户，工作千头万绪，党的各项惠农政策持续深入均靠镇政府去落实完成，工作量和责任压力大，对我们各项工作的完成存在一定影响。
	成本指标	预算控制率	6	≤100%	100%	6	
		提高村民防灾、禁毒意识	3	提高	提高	3	
		民政救助对象	3	缓解生活困难	缓解生活困难	3	
	社会效益指标	惠及村民改善村民生活水平	5	逐步提高	逐步提高	5	
		满意度指标（10分）	10	≥95%	100%	10	
服务	群众满意度						

	分)	对象 满意 度指 标						
总 分		95.8 分						

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。