

柳州市柳江区进德镇人民政府
2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳江区进德镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 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：柳江区进德镇人民政府概况

一、主要职能

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

(2) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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

- 1、柳江区进德镇人民政府
- 2、柳江区进德镇财政所
- 3、柳江区进德镇林业站
- 4、柳江区进德镇卫生和计划生育服务所
- 5、柳江区进德镇文化体育和广播电视台
- 6、柳江区进德镇乡村建设综合服务中心
- 7、柳江区进德镇社会保障服务中心
- 8、柳江区进德镇水利站
- 9、柳江区进德镇农业农村综合服务中心

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	4072.68	一、一般公共服务支出	32	3,688.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.21	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	2.76
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	30.61
八、其他收入	8	1761.54	八、社会保障和就业支出	39	466.42
	9		九、卫生健康支出	40	425.16
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	370.75
	12		十二、农林水支出	43	1,153.61
	13		十三、交通运输支出	44	31.78
	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	228.74
	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	0.60
	23		二十三、其他支出	54	26.80
	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	
本年收入合计	27	6084.43	本年支出合计	58	6,430.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	749.02	年末结转和结余	60	403.09
	30			61	

总计	31	6833.45	总计	62	6,833.45
----	----	---------	----	----	----------

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

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

公开 02 表
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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,084.43	4,322.89					1,761.54
201	一般公共服务支出	3,431.70	1,670.16					
20101	人大事务	43.91	43.91					
2010101	行政运行	23.52	23.52					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	2.39	2.39					
2010199	其他人大事务支出	13.00	13.00					
20102	政协事务	0.04	0.04					
2010202	一般行政管理事务	0.04	0.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,051.17	1,289.63					1,761.54
2010301	行政运行	2,244.69	483.15					1,761.54
2010302	一般行政管理事务	197.99	197.99					
2010306	政务公开审批	0.20	0.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	608.30	608.30					
20105	统计信息事务	21.25	21.25					
2010507	专项普查活动	19.33	19.33					

2010550	事业运行	1.92	1.92					
20106	财政事务	58.78	58.78					
2010601	行政运行	58.78	58.78					
20129	群众团体事务	1.40	1.40					
2012902	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2012903	机关服务	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.55	160.55					
2013101	行政运行	87.10	87.10					
2013102	一般行政管理事务	73.44	73.44					
20132	组织事务	85.10	85.10					
2013202	一般行政管理事务	66.15	66.15					
2013299	其他组织事务支出	18.95	18.95					
20136	其他共产党事务支出	9.51	9.51					
2013602	一般行政管理事务	9.51	9.51					
205	教育支出	2.76	2.76					
20502	普通教育	2.76	2.76					
2050299	其他普通教育支出	2.76	2.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.01	28.01					
20701	文化和旅游	28.01	28.01					
2070108	文化活动	0.23	0.23					
2070109	群众文化	27.78	27.78					
208	社会保障和就业支出	466.27	466.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.28	55.28					
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2080109	社会保险经办机构	52.28	52.28					

20802	民政管理事务	2.60	2.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60	2.60					
20805	行政事业单位养老支出	389.40	389.40					
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50					
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.03	141.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.00	114.00					
20807	就业补助	2.52	2.52					
2080705	公益性岗位补贴	2.52	2.52					
20808	抚恤	0.29	0.29					
2080899	其他优抚支出	0.29	0.29					
20811	残疾人事业	14.39	14.39					
2081102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2081199	其他残疾人事业支出	13.99	13.99					
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80					
2082804	拥军优属	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	398.51	398.51					
21004	公共卫生	6.30	6.30					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30					
21007	计划生育事务	303.66	303.66					
2100717	计划生育服务	153.45	153.45					
2100799	其他计划生育事务支出	150.20	150.20					

21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16					
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28					
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10					
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78					
21015	医疗保障管理事务	2.68	2.68					
2101505	医疗保障政策管理	2.68	2.68					
21099	其他卫生健康支出	0.71	0.71					
2109999	其他卫生健康支出	0.71	0.71					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	370.75	370.75					
21205	城乡社区环境卫生	120.55	120.55					
2120501	城乡社区环境卫生	120.55	120.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.21	250.21					
2120804	农村基础设施建设支出	222.46	222.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.75	27.75					
213	农林水支出	1,120.31	1,120.31					
21301	农业农村	448.69	448.69					
2130101	行政运行	52.04	52.04					
2130104	事业运行	99.00	99.00					
2130122	农业生产发展	291.29	291.29					
2130199	其他农业农村支出	6.36	6.36					

21302	林业和草原	29.11	29.11					
2130204	事业机构	27.01	27.01					
2130299	其他林业和草原支出	2.10	2.10					
21303	水利	126.04	126.04					
2130303	机关服务	1.60	1.60					
2130304	水利行业业务管理	33.84	33.84					
2130305	水利工程建設	89.24	89.24					
2130306	水利工程运行与维护	1.36	1.36					
21305	扶贫	100.58	100.58					
2130505	生产发展	86.40	86.40					
2130550	扶贫事业机构	12.86	12.86					
2130599	其他扶贫支出	1.32	1.32					
21307	农村综合改革	415.10	415.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	361.10	361.10					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
21309	目标价格补贴	0.78	0.78					
2130999	其他目标价格补贴	0.78	0.78					
214	交通运输支出	31.78	31.78					
21401	公路水路运输	31.78	31.78					
2140106	公路养护	31.78	31.78					
221	住房保障支出	228.74	228.74					
22101	保障性安居工程支出	128.35	128.35					
2210105	农村危房改造	128.35	128.35					
22102	住房改革支出	100.39	100.39					

2210201	住房公积金	100.39	100.39					
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.60					
2240703	自然灾害救灾补助	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,430.36	4,432.93	1,997.43			
201	一般公共服务支出	3,688.12	3,243.40	444.72			
20101	人大事务	43.91	23.52	20.39			
2010101	行政运行	23.52	23.52				
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	2.39		2.39			
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00			
20102	政协事务	0.04		0.04			
2010202	一般行政管理事务	0.04		0.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,307.59	3,074.00	233.59			
2010301	行政运行	2,501.11	2,499.56	1.55			
2010302	一般行政管理事务	197.99	10.00	187.99			
2010306	政务公开审批	0.20	0.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.30	564.24	44.05			
20105	统计信息事务	21.25		21.25			
2010507	专项普查活动	19.33		19.33			

2010550	事业运行	1.92		1.92			
20106	财政事务	58.78	58.78				
2010601	行政运行	58.78	58.78				
20129	群众团体事务	1.40		1.40			
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2012903	机关服务	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.55	87.10	73.44			
2013101	行政运行	87.10	87.10				
2013102	一般行政管理事务	73.44		73.44			
20132	组织事务	85.10		85.10			
2013202	一般行政管理事务	66.15		66.15			
2013299	其他组织事务支出	18.95		18.95			
20136	其他共产党事务支出	9.51		9.51			
2013602	一般行政管理事务	9.51		9.51			
205	教育支出	2.76		2.76			
20502	普通教育	2.76		2.76			
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.61	28.01	2.60			
20701	文化和旅游	28.01	28.01				
2070108	文化活动	0.23	0.23				
2070109	群众文化	27.78	27.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	2.60		2.60			

	支出						
208	社会保障和就业支出	466.42	452.21	14.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.43	52.28	3.15			
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	52.28	52.28				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15			
20802	民政管理事务	2.60		2.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60			
20805	行政事业单位养老支出	389.40	389.40				
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50				
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.03	141.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
20807	就业补助	2.52		2.52			
2080705	公益性岗位补贴	2.52		2.52			
20808	抚恤	0.29		0.29			
2080899	其他优抚支出	0.29		0.29			
20811	残疾人事业	14.39	10.53	3.86			
2081102	一般行政管理事务	0.40		0.40			

2081199	其他残疾人事业支出	13.99	10.53	3.47			
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80			
2082804	拥军优属	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	425.16	262.02	163.14			
21004	公共卫生	6.30		6.30			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.30		3.30			
21007	计划生育事务	330.31	176.86	153.45			
2100717	计划生育服务	153.45		153.45			
2100799	其他计划生育事务支出	176.86	176.86				
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16				
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28				
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10				
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78				
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68			
2101505	医疗保障政策管理	2.68		2.68			
21099	其他卫生健康支出	0.71		0.71			
2109999	其他卫生健康支出	0.71		0.71			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	370.75	120.55	250.21			
21205	城乡社区环境卫生	120.55	120.55				
2120501	城乡社区环境卫生	120.55	120.55				
21208	国有土地使用权出让收入安	250.21		250.21			

	排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	222.46		222.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.75		27.75			
213	农林水支出	1,153.61	226.35	927.26			
21301	农业农村	448.69	151.04	297.65			
2130101	行政运行	52.04	52.04				
2130104	事业运行	99.00	99.00				
2130122	农业生产发展	291.29		291.29			
2130199	其他农业农村支出	6.36		6.36			
21302	林业和草原	29.11	27.01	2.10			
2130204	事业机构	27.01	27.01				
2130299	其他林业和草原支出	2.10		2.10			
21303	水利	126.04	35.44	90.59			
2130303	机关服务	1.60	1.60				
2130304	水利行业业务管理	33.84	33.84				
2130305	水利工程建设	89.24		89.24			
2130306	水利工程运行与维护	1.36		1.36			
21305	扶贫	100.58	12.86	87.72			
2130505	生产发展	86.40		86.40			
2130550	扶贫事业机构	12.86	12.86				
2130599	其他扶贫支出	1.32		1.32			
21307	农村综合改革	448.41		448.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	361.10		361.10			

2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.31		33.31			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
21309	目标价格补贴	0.78		0.78			
2130999	其他目标价格补贴	0.78		0.78			
214	交通运输支出	31.78		31.78			
21401	公路水路运输	31.78		31.78			
2140106	公路养护	31.78		31.78			
221	住房保障支出	228.74	100.39	128.35			
22101	保障性安居工程支出	128.35		128.35			
2210105	农村危房改造	128.35		128.35			
22102	住房改革支出	100.39	100.39				
2210201	住房公积金	100.39	100.39				
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60		0.60			
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60			
229	其他支出	26.80		26.80			
22999	其他支出	26.80		26.80			
2299999	其他支出	26.80		26.80			

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	4,072.68	一、一般公共服务支出	33	1,670.16	1,670.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.21	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	2.76	2.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.61	30.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.42	466.42		
	9		九、卫生健康支出	41	398.51	398.51		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	370.75	120.55	250.21	
	12		十二、农林水支出	44	1,153.61	1,153.61		
	13		十三、交通运输支出	45	31.78	31.78		
	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	228.74	228.74		
	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	0.60	0.60		
	23		二十三、其他支出	55	26.80	26.80		
	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				
本年收入合计	27	4,322.89	本年支出合计	59	4,385.75	4,135.54	250.21	
年初财政拨款结转和结余	28	62.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	62.85		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				
总计	32	4,385.75	总计	64	4,385.75	4,135.54	250.21	

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		4,135.54	2,388.31	1,747.23
201	一般公共服务支出	1,670.16	1,225.44	444.72
20101	人大事务	43.91	23.52	20.39
2010101	行政运行	23.52	23.52	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	2.39		2.39
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00
20102	政协事务	0.04		0.04
2010202	一般行政管理事务	0.04		0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.63	1,056.04	233.59
2010301	行政运行	483.15	481.60	1.55
2010302	一般行政管理事务	197.99	10.00	187.99
2010306	政务公开审批	0.20	0.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.30	564.24	44.05
20105	统计信息事务	21.25		21.25
2010507	专项普查活动	19.33		19.33
2010550	事业运行	1.92		1.92
20106	财政事务	58.78	58.78	

2010601	行政运行	58.78	58.78	
20129	群众团体事务	1.40		1.40
2012902	一般行政管理事务	0.40		0.40
2012903	机关服务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	160.55	87.10	73.44
2013101	行政运行	87.10	87.10	
2013102	一般行政管理事务	73.44		73.44
20132	组织事务	85.10		85.10
2013202	一般行政管理事务	66.15		66.15
2013299	其他组织事务支出	18.95		18.95
20136	其他共产党事务支出	9.51		9.51
2013602	一般行政管理事务	9.51		9.51
205	教育支出	2.76		2.76
20502	普通教育	2.76		2.76
2050299	其他普通教育支出	2.76		2.76
207	文化旅游体育与传媒支出	30.61	28.01	2.60
20701	文化和旅游	28.01	28.01	
2070108	文化活动	0.23	0.23	
2070109	群众文化	27.78	27.78	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	466.42	452.21	14.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.43	52.28	3.15
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	52.28	52.28	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15		0.15
20802	民政管理事务	2.60		2.60
2080208	基层政权建设和社区治理	2.60		2.60
20805	行政事业单位养老支出	389.40	389.40	
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.03	141.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.56	65.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
20807	就业补助	2.52		2.52
2080705	公益性岗位补贴	2.52		2.52
20808	抚恤	0.29		0.29
2080899	其他优抚支出	0.29		0.29
20811	残疾人事业	14.39	10.53	3.86
2081102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2081199	其他残疾人事业支出	13.99	10.53	3.47
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082804	拥军优属	1.80		1.80
210	卫生健康支出	398.51	235.37	163.14
21004	公共卫生	6.30		6.30
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30		3.30
21007	计划生育事务	303.66	150.20	153.45
2100717	计划生育服务	153.45		153.45
2100799	其他计划生育事务支出	150.20	150.20	

21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	
2101103	公务员医疗补助	16.78	16.78	
21015	医疗保障管理事务	2.68		2.68
2101505	医疗保障政策管理	2.68		2.68
21099	其他卫生健康支出	0.71		0.71
2109999	其他卫生健康支出	0.71		0.71
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	120.55	120.55	
21205	城乡社区环境卫生	120.55	120.55	
2120501	城乡社区环境卫生	120.55	120.55	
213	农林水支出	1,153.61	226.35	927.26
21301	农业农村	448.69	151.04	297.65
2130101	行政运行	52.04	52.04	
2130104	事业运行	99.00	99.00	
2130122	农业生产发展	291.29		291.29
2130199	其他农业农村支出	6.36		6.36
21302	林业和草原	29.11	27.01	2.10
2130204	事业机构	27.01	27.01	
2130299	其他林业和草原支出	2.10		2.10
21303	水利	126.04	35.44	90.59
2130303	机关服务	1.60	1.60	

2130304	水利行业业务管理	33.84	33.84	
2130305	水利工程建设	89.24		89.24
2130306	水利工程运行与维护	1.36		1.36
21305	扶贫	100.58	12.86	87.72
2130505	生产发展	86.40		86.40
2130550	扶贫事业机构	12.86	12.86	
2130599	其他扶贫支出	1.32		1.32
21307	农村综合改革	448.41		448.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	361.10		361.10
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.31		33.31
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
21309	目标价格补贴	0.78		0.78
2130999	其他目标价格补贴	0.78		0.78
214	交通运输支出	31.78		31.78
21401	公路水路运输	31.78		31.78
2140106	公路养护	31.78		31.78
221	住房保障支出	228.74	100.39	128.35
22101	保障性安居工程支出	128.35		128.35
2210105	农村危房改造	128.35		128.35
22102	住房改革支出	100.39	100.39	
2210201	住房公积金	100.39	100.39	
224	灾害防治及应急管理支出	0.60		0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60		0.60
2240703	自然灾害救灾补助	0.60		0.60

229	其他支出	26.80		26.80
22999	其他支出	26.80		26.80
2299999	其他支出	26.80		26.80

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	1,759.43	302	商品和服务支出	167.25
30101	基本工资	408.67	30201	办公费	65.87
30102	津贴补贴	324.82	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	223.51	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	23.84	30204	手续费	
30107	绩效工资	55.65	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.24	30206	电费	12.12
30109	职业年金缴费	65.56	30207	邮电费	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	62.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	32.70
30113	住房公积金	100.39	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	316.56	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.43
			30227	委托业务费	2.73
			30228	工会经费	16.04
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	7.62
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.95
303	对个人和家庭的补助	461.64	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	20.84	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	27.76	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	412.08	31002	办公设备购置	
30306	救济费		

30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金	0.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32				
人员经费合计		2221.07	公用经费合计		167.25	

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

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

单位：万元

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
18		18		18		7.62		7.62		7.62	

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		250.21	250.21		250.21	
212	城乡社区支出		250.21	250.21		250.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.21	250.21		250.21	
2120804	农村基础设施建设支出		222.46	222.46		222.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.75	27.75		27.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

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。

柳江区进德镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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6833.45万元。与2020年相比，收、支总计各减少306.97万元；减少4.29%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6084.43万元，其中：财政拨款收入4322.89万元；占比71.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1761.54万元，占比28.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6430.36万元，其中：基本支出4432.93万元，占68.93%；项目支出1997.43万元，占31.07%。

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4385.75万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加1005.98万元，增长 29.76%，主要是一般公共预算的项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出4135.54万元，占本年支出合计的 60.52%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加817.85万元，增长24.65%，主要是基本开支的人员待遇增加、公用经费标准提高；2020年度有新增的项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4135.54万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1670.16万元，占40.39%；教育（类）支出2.76万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.61万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出466.42万元，占11.27%；卫生健康支出（类）支出398.51万元，占9.64%；节能环保（类）支出5万元，占0.12%；城乡社区（类）支出120.55万元，占2.91%；农林水（类）支出1153.61万元，占27.89%；交通运输（类）支出31.78万元，占0.76%；住房保障（类）支出228.74万元，占5.53%；灾害防治及应急管理（类）支出0.6万元，占0.01%；其他支出26.8万元，占0.68%。

（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2604.26万元，支出决算为4135.54万元，完成年初预算的158.79%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.68万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

2、一般公共服务（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人大换届有追加的财政拨款支出项目。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.39万元。决算数大于预算数的主要原因是各村委人大换届选举工作有追加的财政拨款支出项目。

4、一般公共服务（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各村委人大换届选举工作有追加的财政拨款支出项目。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是政协开展慰问活动有追加的财政拨款支出项目。

6、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478.74万元，支出决算为483.15万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等。

7、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139.97万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的141.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的疫情防控项目资金以及领导扶持资金。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（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后盾单位拨付村委的追加财政拨款支出项目。

9、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646.73万元，支出决算为608.3万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公

共预算资金。

10、一般公共服务（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19.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加第七次人口普查财政拨款支出项目。

11、一般公共服务（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年中有追加村级统计协管员财政拨款支出项目。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.94万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

13、一般公共服务（类）群体团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有镇团委换届追加的财政拨款支出项目。

14、一般公共服务（类）群体团体事务（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有镇团委换届追加的财政拨款支出项目。

15、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102.61万元，支出决算为87.1万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

16、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73.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的全域旅游发展财政拨款支出项目。

17、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66.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的基层组织建设相关财政拨款支出项目。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村级组织活动场所建设财政拨款支出项目。

19、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的禁毒工作以及维稳工作财政拨款支出项目。

20、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2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的中小学生防溺水财政拨款支出项目。

21、文化旅游体育与传媒（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0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的老体协活动财政拨款支出项目。

22、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

23、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村级文体活动财政拨款支出项目。

24、社会保障和就业（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3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村级服务惠民专项活动财政拨款支出项目。

25、社会保障和就业（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70.16万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

26、社会保障和就业（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的赴粤务工专列运输防疫工作财政拨款支出项目。

27、社会保障和就业（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2.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村“两委”换届财政拨款支出项目。

28、社会保障和就业（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16.16万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的250.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增的退休人员，人员经费增加。

29、社会保障和就业（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28.3万元，完成年初预算的146.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增的退休人员，人员经费增加。

30、社会保障和就业（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131.12万元，支出决算为141.03万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是年末有追加的养老保险差额资金。

31、社会保障和就业（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65.56万元，支出决算为65.56万元，完成年初预算的100%。

32、社会保障和就业（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114万元，支出决算为114万元，完成年初预算的100%。

33、社会保障和就业（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2.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的扶贫公益性岗位财政拨款支出项目。

34、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的退役军人信息采集财政拨款支出项目。

35、社会保障和就业（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0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的残疾人专职委员岗位补贴财政拨款支出项目。

36、社会保障和就业（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13.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的残疾人保障金财政拨款支出项目。

37、社会保障和就业（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1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的拥军优属慰问财政拨款支出项目。

38、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3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的人口监测平台财政拨款支出项目。

39、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3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的防艾工作财政拨款支出项目。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的计划生育家庭奖励财政拨款支出项目。

41、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118.52万元，支出决算为150.2万元，完成年初预算的126.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

42、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42.74万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是年末有追加的医疗保险差额资金。

43、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21.59万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

44、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16.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的公务员医疗补助财政拨款支出项目。

45、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2.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的基本医疗保险工作财政拨款支出项目。

46、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的创城经费财政拨款支出项目。

47、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5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的秸秆禁烧工作财政拨款支出项目。

48、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150.71万元，支出决算为120.55万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

49、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的人员经费。

50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为175.46万元，支出决算为99万元，完成年初预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

51、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291.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的耕地地力保护工作及糖料蔗健康种苗补贴等财政拨款支出项目。

52、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6.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的巩固脱贫攻坚成果后评

估迎检工作财政拨款支出项目。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为31.23万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的护林员劳务费财政拨款支出项目。

55、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

56、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为43.42万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金。

57、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89.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的河道整治治理工作财政拨款支出项目。

58、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1.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的水渠维修财政拨款支出项目。

59、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86.4万元。决算数大于预算数的主

要原因是年中有追加的产业奖补以及秸秆回收综合利用工作财政拨款支出项目。

60、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

61、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1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的公益性扶贫项目管护工作财政拨款支出项目。

62、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361.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的农村一事一议财政拨款支出项目。

63、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50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村级集体经济补助财政拨款支出项目。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的一事一议美丽乡村建设财政拨款支出项目。

65、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有追加的一事一议工作财政拨款支出项目。

66、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0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的稻谷目标价格补贴工财政拨款支出项目。

67、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31.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的公路养护工作财政拨款支出项目。

68、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128.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的危房改造财政拨款支出项目。

69、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96.26万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中有绩效公积金的经费追加。

70、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0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的防旱抗旱应急工作财政拨款支出项目。

71、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26.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加的村党组织服务群众专项财政拨款支

出项目。

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2388.32万元，其中：

人员经费2221.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费167.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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。

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18万元，支出决算为7.62万元，完成预算的42.33%，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7.62万元，完成预算的42.33%；公务接待费支出决算为 0万元。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22.62万元，下降74.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减

少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.11万元，下降44.5%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降100%。

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

（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7.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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7.62万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.62万元。主要用于疫情防控、清洁乡村、禁毒、防艾、巩固脱贫成果等下村工作。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
- 3.公务接待费支出0万元。

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250.21万元，本年支出250.21万元，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250.21万元，较2020年度决算数增加221.43万元，增长769.38%。其中：基本支出0万元，

项目支出250.21万元。

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250.21万元。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222.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算项目。

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27.75万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区进德镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，也无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101.6万元，比2020年增加7.73万元，增长8.23%。主要原因是：本年度有新进职工。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额71.48万元，其中：政府采购货物支出71.48万元、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71.48万元，占政府采购支出总额的100%。

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;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8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8辆，其他用车主要是一般公务用车；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4322.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.6分。全年预算数为4322.89万元，执行数为4322.89万元，完成预算的100%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、

效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，对已经达到规定使用折旧年限的资产没有及时做处置。；二是基层党组织治理理念缺乏、治理体系不够健全、治理能力较薄弱；三是党员干部作风仍需改进。

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

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

三是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建章立制，推进“治本抓源头”工作，进一步完善干部干事创业的体制机制，检视问题，立足岗位做整改，在推进新城开发、经济发展、社会民生事业等工作中转变作风、强化担当、狠抓落实。把严政治纪律，强化作风建设，提高行政效率。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

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
年度绩效指标 (40 分)	产出指标	1.1、发展党员人数	1.2	15	20	1.2	
		1.2、全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上个数	1.2	≥ 1 个（不含 5 万元以上的）	5	1.2	
		1.3、村（社区）集体经济收入达到 10 万元以上个数	1.2	≥ 1 个（不含 20 万元以上的）	3	1.2	
		1.4、村（社区）集体经济收入达到 20 万元以上个数	1.2	≥ 1 个	2	1.2	
		2.1、信访案件办结个数	1.2	10 个	21	1.2	
		2.2、矛盾纠纷调处次数	1.2	100 次	220	1.2	
		2.3、社会面吸毒人员管控率、尿检率	1.2	管控率 ≥ 90%、尿检率 ≥ 90%	管控率 ≥ 93%、尿检率 ≥ 93%	1.2	
		2.4、禁毒宣传工作	1.2	文艺汇演 20 场次 宣传册发放 2000 册 横幅 20 条	文艺汇演等共计 25 余场次，发 放宣传册 10000 余份，张贴禁 毒横幅 60 余条	1.2	
		3.1、一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	1.2	39 个、390 万元	39 个、448.05 万元	1.2	
		3.2、耕地地力保护补贴发放户数及金额	1.2	7500 户、500 万元	8698 户、560.56 万元	1.2	

	4.1、村级道路养护公里数	1.2	90 公里	134.8 公里	1.2	
	4.2、危房改造户数	1.2	21 户	22 户	1.2	
	5.1、清理河段水葫芦公里数	1.2	8 公里、面积 10 万平方米	8 公里、面积 10 万平方米	1.2	
	5.2、农业技术培训班开班期数, 培训人数	1.2	6 期、培训人数 500 人	10 期、培训人数 1600 次余人	1.2	
	5.3、动物防疫规模	1.2	养猪场 16 家, 养鸡场 5 家, 养鸭场 3 家, 养羊场 6 家, 狂犬病防疫完成 0.15 万余只	免疫猪口蹄疫 2.0683 万头猪 瘟免疫 2.075 万头; 牛口蹄疫免疫 0.0275 头次, 家禽禽流感免疫 0.8614 万羽, 山羊痘 0.15 万头, 狂犬病 0.1 万头	1.2	
	6.1、城乡居民医保缴费人数	1.2	44429 人次	47421 人次	1.2	
	6.2、贫困人口就业系统更新人数	1.2	914 人次	914 人次	1.2	
	6.3、养老保险代扣代缴人数	1.2	6000 人次	9751 人次	1.2	
	7.1、无偿献血量	1.2	15000ML	16200ML	1.2	
	7.2、新冠肺炎疫苗接种人次	1.2	4686 人次	4686 人次	1.2	
	7.3、计生奖扶对象核实申请人数	1.2	500 人次	598 人次	1.2	

		8.1、春节慰问民政残联对象	1.2	1708 人次	1125 人次	0.8	核实后人数为 1125 人次
		8.2、社会救济工作	1.2	5798 人次	城镇低保 2942 户次 6057 人次，农村低保 1448 户次 3272 人次	1.2	
质量指标		目标 3：一事一议奖补项目道路、公共设施质量合格率	1.2	≥95%	100%	1.2	
		目标 2：纠纷调处率和调处成功率	1.2	≥95%	97%	1.2	
		目标 5：农产品质量安全检测阴性率	1.2	≥99%	100%	1.2	
		目标 5：畜禽强制免疫密度	1.2	≥99%	99%	1.2	
		目标 7：计生奖扶对象核实正确率	1.2	≥99%	100%	1.2	
时效指标		目标 6：完成城乡居民医保缴费 44429 人次任务数的时间	1.2	5 月底	5 月底	1.2	
		目标 3：一事一议奖补项目完工时间	1.2	11 月底	11 月底	1.2	
		目标 4：危房改造工作完成时间	1.2	8 月底	8 月底	1.2	
成本指标		目标 3：一事一议公益性事业项目	1.4	预算 469 万元	448.05 万元	1.4	年中项目调整，财政奖补资金有变动
		目标 4：村级道路养护	1.4	预算 38 万元	51.83 万元	1.4	
效益指标（40 分）	社会效益指标	目标 3：一事一议惠及村民人数	20	7000 人次	7409 人次	20	
		目标 8：春节慰问民政残联对象人次及金额	20	1708 人次、255850 元	1125 人次，168400 元	15	核实后人数为 1125 人次

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总 分		94.6					

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。