

柳州市柳江区拉堡镇人民政府  
2021 年部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## **第一部分： 柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况**

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**

**第五部分 附件**

## 第一部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 概况

### 一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

### 二、部门决算单位构成

(1) 柳州市柳江区拉堡镇人民政府

(2) 柳州市柳江区拉堡镇社会保障服务中心

- (3) 柳州市柳江区拉堡镇林业站
- (4) 柳州市柳江区拉堡镇卫生和计划生育服务所
- (5) 柳州市柳江区拉堡镇文化体育和广播电视站
- (6) 柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心
- (7) 柳州市柳江区拉堡镇水利站
- (8) 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心
- (9) 柳州市柳江区拉堡镇财政所

## 第二部分：2021 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

公开 01 表  
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	4,623.33	一、一般公共服务支出	32	2,899.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.57	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	3.00
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	32.95
八、其他收入	8	550.59	八、社会保障和就业支出	39	588.41
	9		九、卫生健康支出	40	610.68
	10		十、节能环保支出	41	1.43
	11		十一、城乡社区支出	42	128.61
	12		十二、农林水支出	43	282.35
	13		十三、交通运输支出	44	3.46
	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	108.89
	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	12.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,434.80

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,207. 49	<b>本年支出合计</b>	58	6,106.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,665. 34	年末结转和结余	60	766.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,872. 83	<b>总计</b>	62	6,872.83

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  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,207.49	4,656.90					550.59
201	一般公共服务支出	2,900.67	2,900.67					
20101	人大事务	44.73	44.73					
2010101	行政运行	15.86	15.86					
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65					
2010108	代表工作	3.23	3.23					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.26	2,526.26					
2010301	行政运行	630.10	630.10					
2010302	一般行政管理事务	125.31	125.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,770.85	1,770.85					
20104	发展与改革事务	0.60	0.60					
2010402	一般行政管理事务	0.60	0.60					

20105	统计信息事务	88.83	88.83					
2010507	专项普查活动	85.75	85.75					
2010550	事业运行	3.08	3.08					
20106	财政事务	50.66	50.66					
2010601	行政运行	50.66	50.66					
20129	群众团体事务	10.68	10.68					
2012901	行政运行	9.96	9.96					
2012903	机关服务	0.73	0.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.05	88.05					
2013101	行政运行	73.42	73.42					
2013102	一般行政管理事务	14.63	14.63					
20132	组织事务	73.92	73.92					
2013202	一般行政管理事务	73.92	73.92					
20136	其他共产党事务支出	16.93	16.93					
2013602	一般行政管理事务	16.93	16.93					
205	教育支出	3.00	3.00					
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.95	32.95					
20701	文化和旅游	32.95	32.95					
2070109	群众文化	32.95	32.95					
208	社会保障和就业支出	587.75	587.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.95	109.95					
2080102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2080109	社会保险经办机构	105.39	105.39					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37	4.37				
20802	民政管理事务	32.94	32.94				
2080208	基层政权建设和社区治理	32.35	32.35				
2080299	其他民政管理事务支出	0.59	0.59				
20805	行政事业单位养老支出	423.65	423.65				
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52				
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.42	188.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.55	78.55				
20807	就业补助	3.36	3.36				
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
20811	残疾人事业	14.83	14.83				
2081199	其他残疾人事业支出	14.83	14.83				
20828	退役军人管理事务	2.30	2.30				
2082804	拥军优属	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	607.60	607.60				
21004	公共卫生	14.91	14.91				
2100408	基本公共卫生服务	6.99	6.99				
2100409	重大公共卫生服务	7.92	7.92				
21007	计划生育事务	434.97	434.97				
2100717	计划生育服务	270.39	270.39				
2100799	其他计划生育事务支出	164.58	164.58				

21011	行政事业单位医疗	114.33	114.33					
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53					
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70					
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10					
21015	医疗保障管理事务	3.39	3.39					
2101505	医疗保障政策管理	3.39	3.39					
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
211	节能环保支出	1.43	1.43					
21103	污染防治	1.43	1.43					
2110301	大气	1.43	1.43					
212	城乡社区支出	128.82	128.82					
21205	城乡社区环境卫生	95.24	95.24					
2120501	城乡社区环境卫生	95.24	95.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.03	30.03					
2120804	农村基础设施建设支出	18.50	18.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.53	11.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.55	3.55					
2121302	城市环境卫生	3.55	3.55					
213	农林水支出	282.35	282.35					
21301	农业农村	126.09	126.09					
2130101	行政运行	50.62	50.62					
2130104	事业运行	75.32	75.32					
2130109	农产品质量安全							
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.15					

21302	林业和草原	35.77	35.77					
2130204	事业机构	33.58	33.58					
2130299	其他林业和草原支出	2.19	2.19					
21303	水利	28.37	28.37					
2130304	水利行业业务管理	26.37	26.37					
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00					
21305	扶贫	26.74	26.74					
2130505	生产发展	3.68	3.68					
2130550	扶贫事业机构	23.06	23.06					
21307	农村综合改革	64.97	64.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97	64.97					
21309	目标价格补贴	0.40	0.40					
2130999	其他目标价格补贴	0.40	0.40					
214	交通运输支出	3.46	3.46					
21401	公路水路运输	3.46	3.46					
2140106	公路养护	3.46	3.46					
221	住房保障支出	108.89	108.89					
22102	住房改革支出	108.89	108.89					
2210201	住房公积金	108.89	108.89					
229	其他支出	550.59						550.59
22999	其他支出	550.59						550.59
2299999	其他支出	550.59						550.59

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		<b>6,106.29</b>	<b>4,914.60</b>	<b>1,191.69</b>			
201	一般公共服务支出	2,899.11	2,547.63	351.48			
20101	人大事务	44.73	15.86	28.87			
2010101	行政运行	15.86	15.86				
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
2010108	代表工作	3.23		3.23			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.71	2,397.74	126.97			
2010301	行政运行	630.10	626.88	3.21			
2010302	一般行政管理事务	123.76		123.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	1,770.85	1,770.85				
20104	发展与改革事务	0.60		0.60			

2010402	一般行政管理事务	0.60		0.60		
20105	统计信息事务	88.83		88.83		
2010507	专项普查活动	85.75		85.75		
2010550	事业运行	3.08		3.08		
20106	财政事务	50.66	50.66			
2010601	行政运行	50.66	50.66			
20129	群众团体事务	10.68	9.96	0.73		
2012901	行政运行	9.96	9.96			
2012903	机关服务	0.73		0.73		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.05	73.42	14.63		
2013101	行政运行	73.42	73.42			
2013102	一般行政管理事务	14.63		14.63		
20132	组织事务	73.92		73.92		
2013202	一般行政管理事务	73.92		73.92		
20136	其他共产党事务支出	16.93		16.93		
2013602	一般行政管理事务	16.93		16.93		
205	教育支出	3.00		3.00		
20502	普通教育	3.00		3.00		
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	32.95	32.95			
20701	文化和旅游	32.95	32.95			
2070109	群众文化	32.95	32.95			
208	社会保障和就业支出	588.41	545.29	43.12		
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.61	107.01	3.60		
2080102	一般行政管理事务	0.20		0.20		

2080109	社会保险经办机构	106.05	106.05			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37	0.97	3.40		
20802	民政管理事务	32.94		32.94		
2080208	基层政权建设和社区治理	32.35		32.35		
2080299	其他民政管理事务支出	0.59		0.59		
20805	行政事业单位养老支出	423.65	423.65			
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52			
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.42	188.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34			
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.55	78.55			
20807	就业补助	3.36	1.68	1.68		
2080705	公益性岗位补贴	3.36	1.68	1.68		
20808	抚恤	0.72		0.72		
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72		
20811	残疾人事业	14.83	12.95	1.89		
2081199	其他残疾人事业支出	14.83	12.95	1.89		
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30		
2082804	拥军优属	2.30		2.30		
210	卫生健康支出	610.68	280.70	329.98		
21004	公共卫生	14.91		14.91		
2100408	基本公共卫生服务	6.99		6.99		
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92		
21007	计划生育事务	436.76	166.37	270.39		
2100717	计划生育服务	270.39		270.39		

2100799	其他计划生育事务支出	166.37	166.37			
21011	行政事业单位医疗	114.33	114.33			
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53			
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70			
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10			
21015	医疗保障管理事务	4.67		4.67		
2101505	医疗保障政策管理	3.39		3.39		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.28		1.28		
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00		
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00		
211	节能环保支出	1.43		1.43		
21103	污染防治	1.43		1.43		
2110301	大气	1.43		1.43		
212	城乡社区支出	128.61	88.24	40.36		
21205	城乡社区环境卫生	95.24	88.24	7.00		
2120501	城乡社区环境卫生	95.24	88.24	7.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.03		30.03		
2120804	农村基础设施建设支出	18.50		18.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.53		11.53		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.34		3.34		
2121302	城市环境卫生	3.34		3.34		
213	农林水支出	282.35	208.96	73.39		
21301	农业农村	126.09	125.95	0.15		
2130101	行政运行	50.62	50.62			

2130104	事业运行	75.32	75.32			
2130109	农产品质量安全					
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15		
21302	林业和草原	35.77	33.58	2.19		
2130204	事业机构	33.58	33.58			
2130299	其他林业和草原支出	2.19		2.19		
21303	水利	28.37	26.37	2.00		
2130304	水利行业业务管理	26.37	26.37			
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00		
21305	扶贫	26.74	23.06	3.68		
2130505	生产发展	3.68		3.68		
2130550	扶贫事业机构	23.06	23.06			
21307	农村综合改革	64.97		64.97		
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97		64.97		
21309	目标价格补贴	0.40		0.40		
2130999	其他目标价格补贴	0.40		0.40		
214	交通运输支出	3.46		3.46		
21401	公路水路运输	3.46		3.46		
2140106	公路养护	3.46		3.46		
221	住房保障支出	108.89	108.89			
22102	住房改革支出	108.89	108.89			
2210201	住房公积金	108.89	108.89			
223	国有资本经营预算支出	12.62		12.62		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.62		12.62		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.62		12.62		

229	其他支出	1,434.80	1,101.94	332.86			
22999	其他支出	1,434.80	1,101.94	332.86			
2299999	其他支出	1,434.80	1,101.94	332.86			

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

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,623.33	一、一般公共服务支出	33	2,899.11	2,899.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.95	32.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.41	588.41		
	9		九、卫生健康支出	41	610.68	610.68		
	10		十、节能环保支出	42	1.43	1.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	128.61	95.24	33.36	
	12		十二、农林水支出	44	282.35	282.35		
	13		十三、交通运输支出	45	3.46	3.46		
	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	108.89	108.89		
	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	12.62			12.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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>27</b>	<b>4,656.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,671.49</b>	<b>4,625.51</b>	<b>33.36</b>	<b>12.62</b>
年初财政拨款结转和结余	28	18.04	年末财政拨款结转和结余	60	3.45	3.24	0.21	
一般公共预算财政拨款	29	5.42		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	12.62		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,674.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,674.95</b>	<b>4,628.75</b>	<b>33.57</b>	<b>12.62</b>

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		4,625.51	3,812.66	812.85
201	一般公共服务支出	2,899.11	2,547.63	351.48
20101	人大事务	44.73	15.86	28.87
2010101	行政运行	15.86	15.86	
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65
2010108	代表工作	3.23		3.23
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,524.71	2,397.74	126.97
2010301	行政运行	630.10	626.88	3.21
2010302	一般行政管理事务	123.76		123.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,770.85	1,770.85	
20104	发展与改革事务	0.60		0.60
2010402	一般行政管理事务	0.60		0.60
20105	统计信息事务	88.83		88.83
2010507	专项普查活动	85.75		85.75
2010550	事业运行	3.08		3.08
20106	财政事务	50.66	50.66	

2010601	行政运行	50.66	50.66	
20129	群众团体事务	10.68	9.96	0.73
2012901	行政运行	9.96	9.96	
2012903	机关服务	0.73		0.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.05	73.42	14.63
2013101	行政运行	73.42	73.42	
2013102	一般行政管理事务	14.63		14.63
20132	组织事务	73.92		73.92
2013202	一般行政管理事务	73.92		73.92
20136	其他共产党事务支出	16.93		16.93
2013602	一般行政管理事务	16.93		16.93
205	教育支出	3.00		3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.95	32.95	
20701	文化和旅游	32.95	32.95	
2070109	群众文化	32.95	32.95	
208	社会保障和就业支出	588.41	545.29	43.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.61	107.01	3.60
2080102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2080109	社会保险经办机构	106.05	106.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.37	0.97	3.40
20802	民政管理事务	32.94		32.94
2080208	基层政权建设和社区治理	32.35		32.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.59		0.59

20805	行政事业单位养老支出	423.65	423.65	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	
2080502	事业单位离退休	16.81	16.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.42	188.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.34	87.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.55	78.55	
20807	就业补助	3.36	1.68	1.68
2080705	公益性岗位补贴	3.36	1.68	1.68
20808	抚恤	0.72		0.72
2080899	其他优抚支出	0.72		0.72
20811	残疾人事业	14.83	12.95	1.89
2081199	其他残疾人事业支出	14.83	12.95	1.89
20828	退役军人管理事务	2.30		2.30
2082804	拥军优属	2.30		2.30
210	卫生健康支出	610.68	280.70	329.98
21004	公共卫生	14.91		14.91
2100408	基本公共卫生服务	6.99		6.99
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92
21007	计划生育事务	436.76	166.37	270.39
2100717	计划生育服务	270.39		270.39
2100799	其他计划生育事务支出	166.37	166.37	
21011	行政事业单位医疗	114.33	114.33	
2101101	行政单位医疗	42.53	42.53	
2101102	事业单位医疗	49.70	49.70	
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	

21015	医疗保障管理事务	4.67		4.67
2101505	医疗保障政策管理	3.39		3.39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.28		1.28
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00
211	节能环保支出	1.43		1.43
21103	污染防治	1.43		1.43
2110301	大气	1.43		1.43
212	城乡社区支出	95.24	88.24	7.00
21205	城乡社区环境卫生	95.24	88.24	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.24	88.24	7.00
213	农林水支出	282.35	208.96	73.39
21301	农业农村	126.09	125.95	0.15
2130101	行政运行	50.62	50.62	
2130104	事业运行	75.32	75.32	
2130109	农产品质量安全			
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21302	林业和草原	35.77	33.58	2.19
2130204	事业机构	33.58	33.58	
2130299	其他林业和草原支出	2.19		2.19
21303	水利	28.37	26.37	2.00
2130304	水利行业业务管理	26.37	26.37	
2130306	水利工程运行与维护	2.00		2.00
21305	扶贫	26.74	23.06	3.68
2130505	生产发展	3.68		3.68

2130550	扶贫事业机构	23.06	23.06	
21307	农村综合改革	64.97		64.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.97		64.97
21309	目标价格补贴	0.40		0.40
2130999	其他目标价格补贴	0.40		0.40
214	交通运输支出	3.46		3.46
21401	公路水路运输	3.46		3.46
2140106	公路养护	3.46		3.46
221	住房保障支出	108.89	108.89	
22102	住房改革支出	108.89	108.89	
2210201	住房公积金	108.89	108.89	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区拉堡镇  
人民政府

公开 06 表  
金额单位：  
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,688.29	302	商品和服务支出	233.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.59	30201	办公费	85.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.95	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	513.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.98	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.34	30207	邮电费	12.53	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	96.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.10	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	305.43	30211	差旅费	55.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	73.18	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.35	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	890.83	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.88	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	21.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	821.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	17.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	302 29	福利费	13.36	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		302 31	公务用车运行维护费	2.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	35.81			
人员经费合计		3,579.13	公用经费合计				233.53	

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：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
15.00		15.00		15.00		2.86		2.86		2.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>33.57</b>	<b>33.36</b>		<b>33.36</b>	<b>0.21</b>
212	城乡社区支出		33.57	33.36		33.36	0.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.03	30.03		30.03	
2120804	农村基础设施建设支出		18.50	18.50		18.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.53	11.53		11.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.55	3.34		3.34	0.21
2121302	城市环境卫生		3.55	3.34		3.34	0.21

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  
 金额单位：万元

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		12.62		12.62
223	国有资本经营预算支出	12.62		12.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.62		12.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.62		12.62

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。

### **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6872.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少 1099.8 万元；下降13.79% ， 主要是财政紧张，办公经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5207.49万元，其中：财政拨款收入 4656.9万元；占比 89.44%；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 550万元，占比 10.56%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计6106.29万元，其中：基本支出4914.6万元，占80.48%；项目支出1191.69万元，占19.52%。

#### **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4674.95万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加552.79万元，增长13.41%，主要是启用广西预算管理一体化平台，部门分配资金以一般公共预算财政拨款的方式下达指标，导致年度财政拨款收支增加。

#### **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 4625.51万元，占本年支出合计的75.74%。与 2020 年相比，财政拨款支出增503.35万元，增加12.67%，主要是启用广西预算管理一体化平台，部门分

配资金以一般公共预算财政拨款的方式下达指标，导致年度财政拨款收支增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4625.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2899.11万元，占62.68%；教育（类）支出3万元，占 0.06%；；文化体育与传媒（类）支出 32.95万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出588.40万元，占12.72%；卫生健康支出610.68万元，占13.20%；节能环保支出1.43万元，占0.03%；城乡社区支出95.24万元，占2.06%；农林水（类）支出282.35万元，占6.11%；交通运输支出3.46万元，占0.07%；住房保障（类）支出108.89万元，占2.36%。

## （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3648.11万元，支出决算为4625.51万元，完成年初预算的126.79%。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15.30万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

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5.65万元，主要用于人大宣传印刷经费、人大换届经费支出。

3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初没有预算，支出决算为3.23万元，主要用于人大代表活动

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）。年初没有预算，支出决算为20万元，主要用于人大换届选举经费支出。

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622.16万元，支出决算为630.1万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

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177.26万元，支出决算为123.76万元，完成年初预算的69.82%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，财政不放行。

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1485.00万元，支出决算为1770.85元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费增加。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算没有预算，支出决算为0.6万元，主要用于拉堡镇危房修缮工程尾款支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算没有预算，支出决算为85.75万元，主要用于第七次全国人口普查经费。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业

运行（项）。年初预算没有预算，支出决算为3.08万元，主要用于第七次全国人口普查经费。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为55.51万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初没有预算，支出决算为0.73万元，主要用于团委换届经费。

14、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88.39万元，支出决算为73.42万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

15、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）。年初没有预算，支出决算为14.63万元，主要用于乡村振兴保洁员经费支出和乡村振兴宣传经费支出。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初没有预算，支出决算为73.92万元，主要用于村社区“两委”换届经费、村社区党代会换届选举经费及党员代表大会工作经费和党建组织员经费。

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）。年初没有预算，支出决算为16.93万元，主要用于维稳司法救助经费、防溺水工作经费、禁毒和反诈等经费支出。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初没有预算，支出决算为3万元，主要用于防溺水和高风险水库值守工作经费。

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43.05万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算76.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少和财政紧张，办公经费减少。

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）。年初没有预算，支出决算为0.2万元，主要用于“惠民服务”协管员专项活动补助经费。

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145.88万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算72.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费支出减少和财政紧张，办公经费减少。

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）。年初没有预算，支出决算为4.37万元，主要用于服务惠民协管员服务经费支出。

23、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）。年初没有预算，支出决算为32.35万元，主要用于村社区党代表选举误工补及工作经费。

24、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）。年初没有预算，支出决算为0.59万元，主要用于高龄、救助、残疾等民政社会事务管理经费。

25、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27.31万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算192.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费增加、新增退休干部病故抚恤金。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.23万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算118.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，经费增加。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为141.90万元，支出决算为188.42万元，完成年初预算132.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本养老经费、社保基数提高，社保费用增加。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70.95万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算123.10%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员基本养老经费、基数提高，

费用增加。

29、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67.14万元，支出决算为78.55万元，完成年初预算116.99%，决算数大于预算数的主要原因是村、社区人员工资调整，经费增加。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初没有预算，支出决算为3.36万元，主要用于乡村公益性岗位工资。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初没有预算，支出决算为0.72万元，主要用于2021年优抚对象数据核实工作经费。

32、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）。年初没有预算，支出决算为14.83万元，主要用于残保金支出和残疾人基本状况调查经费。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初没有预算，支出决算为2.3万元，主要用于拥军慰问经费、烈士纪念设施维护维修经费。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初没有预算，支出决算为6.99万元，主要用于人口监测经费。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初没有预算，支出决算为7.91万元，主要用于防艾经费支出。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）。年初没有预算，支出决算为270.39万元，主要用于计生特殊家庭奖扶补助、计划生育家庭奖励及城乡养老保险等经费支出。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出。年初没有预算，支出决算为166.37万元，主要用于事业单位绩效和公积金支出。

38、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36.83万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算115.48%，决算数大于预算数的主要原因是公开招聘人员增加，医疗费增加；医保基数提高，医疗费增加。

39、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32.77万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算151.66%，决算数大于预算数的主要原因是公开招聘事业编人员增加，医疗费增加；医保基数提高，医疗费增加。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初没有预算，支出决算为22.10万元，主要用于公务员医疗补助。

41、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）。年初没有预算，支出决算为3.39万元，主要用于企业退休人员社会化管理“两节”慰问费。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初没有预算，支出决算为1.28万元，主要用于医保宣传活动支出。

43、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）。年初没有预算，支出决算为40万元，主要用于创城卫生整治支出。

44、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初没有预算，支出决算为1.43万元，主要用于秸秆禁烧工作支出。

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120.12万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算79.29%，决算数小于预算数的主要原因是场地租金收入未安排支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初没有预算万元，支出决算为50.62万元，主要原因是机构改革，农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农机技术推广站、扶贫开发工作站以上单位合并，预算统一在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）核算编制。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为150.37万元，支出决算为75.32万元，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为50.62万元，完成年初预算83.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分人员岗位调资减资，财政紧张、办公经费减少。

48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初没有预算万元，支出决算为0.15万元，主要用于农村集体产权改革宣传材料费支出。

49、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为47.64万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算

70.49%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，经费减少。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。没有年初预算，支出决算为2.19万元，主要原因是林业改革发展经费支出、护林员及林地环境整治经费支出。

51、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为23.69万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算111.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

52、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初没有预算，支出决算为2万元，主要用于九曲河环境卫生整治。

53、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初没有预算，支出决算为3.68万元，主要用于特色产业奖补。

54、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为30.33万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算76.03%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革、人员合并、9月份单位注销、经费支出减少。

55、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）。年初没有预算，支出决算数为64.97万元，主要用于农村综合改革一事一议项目经费支出。

56、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初没有预算，支出决算数为0.40万元，主要用于稻谷生产补贴经费支出。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初没有预算，支出决算数为3.46万元，主要用于公路养护经

费支出。

58、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104.12万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算104.58%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，经费增加。

## 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3812.66万元，其中：

人员经费3579.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费233.53万元，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、工会经费、福利费、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15万元，支出决算为2.86万元，完成预算的19.07%，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2.86万元；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3.55万元，下降55.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.55万元，下降55.38%。

公务接待费支出减少的主要原因是取消同城接待、减少公务接待。

(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2.86万元，占19.07%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出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33.57万元，本年支出33.36万元，年末结转和结余0.21万

元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出33.36万元，较2020年度决算数减少98.2万元，下降74.76%。其中：基本支出0万元，项目支出33.36万元。

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33.36万元。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）。年初没有预算，支出决算为18.5万元，主要用于拉堡镇基隆村委水坝、小乐屯水坝水利设施维修支出。

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）。年初没有预算，支出决算为11.53万元，主要用于黄岭村普速铁路环境安全隐患综合治理支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初没有预算，支出决算为3.34万元，主要用于拉堡镇五个示范村垃圾分类宣传工作经费支出。

## **九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出12.62万元。较2020年度决算数增加12.62万元。其中：基本支出0万元，项目支出 12.62万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为12.62万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务“两节慰问”服务支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出171.66万元，比2020年减少12.69万元，降低6.88%。主要原因是：政府过紧日子，办公经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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2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2辆，其他用车主要是日常公务用车；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年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金3648.10万元，自评覆盖率达到100%。

#### （二）部门决算中整体绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效项目自评得分为97.5分。全年预算数为3648.10万元，执行数为6106.30万元，完成预算的99.79%。整体支出绩效自评完成情况：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，项目执行经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是对定性指标的评议上，由于采取自评的填报分数形式，且评价的内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；三是单位内控制度需要进一步完善。下一步改进措施：一是加强项目资金调度与支出进度追踪，加强资金监管，在费用申报时严格审核，杜绝违规及超支浪费现象；二是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，提高预算编制的科学性合理性和可控性；三是完善单位内部控制制度。

2021 年度部门（单位）预算整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		备注
									自评得分	完成情况描述	
		合计						100	97.5		
预算编制（11分）	部门预算编制（11分）	预算编制完整性（3分）	-	用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。	3	3	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。详见2021年部门预算表	

项目支出编制合规性 (5分)	-	部门(单位)项目支出是否按规定编报,用以反映和考核部门(单位)项目支出的合规情况。	1.项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	项目支出已按规定编制政府采购预算。详见2021年部门预算表。
	-		2.项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	项目支出按规定编制新增资产预算
	-		3.需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算,且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分,每发现一项未按规定进行评审或未低于或等于投资金额安排预算的,扣0.5分,扣完为止。	2	2	2021年拉堡镇无需要实施预算投资评审的项目支出
	-		4.项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	项目支出按规定级次编列预算,详见2021年部门预算表
预算编制细化程度(3分)	-	反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外,所有项目都要细化。	100%	达到目标值得3分,每发现1个项目没有细化的,扣0.5分,扣完为止。	3	3	已根据上级财政部门要求细化编制预算。

预算执行 (41分)	预算管理 (28分)	预算调整率(3分)	-	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(1.不含中央转移支付;2.因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。	≤30%	预算调整率等于0的,得3分;预算调整率在0-10%(含10%,下同)的,得2分;预算调整率在10-20%的,得1分;预算调整率在20-30%的,得0.5分。预算调整率在30%以上的,不得分。	3	0.5	2021年启用预算一体化,造成预算	
		支出进度(8分)	-	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既定进度要求,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时	1.6月支出进度。	≥40%	达到目标值得1分,否则不得分。	1	1	支出进度已达40%	
			-		2.9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分,否则不得分。	3	3	支出进度已达65%	
			-		3.12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分,否则不得分。	4	4	财政资金紧张,已做支付计划,未能支付	

				性、均衡性和完成程度。							
		部门预算差异率(4分)	-	部门(单位)年初预算编制的科学性和合理性,用以反映和考核部门(单位)预算在年度执行中的约束力。	1. 部门预决算收入差异率=(部门决算收入数-部门预算收入数)/部门预算收入数×100%,部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2	2	《2021年部门决算表》	
			-		2. 部门预决算支出差异率=(部门决算支出数-部门预算支出数)/部门预算支出数×100%,部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。	-20%--20%	达到目标值得2分,每偏离目标值1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2	2	《2021年部门决算表》	
		专项资金下达、拨付(2分)	-	部门是否按规定程序拨付、下达资金。		是	资金拨付、下达按规定程序报财政局审批的,得2分;如发现一起未按规定拨付、下达的,扣0.5分,扣完	2	2	详见一体化系统及记账凭证	

							为止。				
		结转结余(4分)	-	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/ 上年度累计结转结余资金总额)× 100%。	≤0	达到目标值得2分,否则不得分。	2	2	详见2021年 决算表	

			-	部门（单位）本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余率=（本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在5%（含5%，下同）的，得2分；在5%-10%的，得1.5分；在10%-20%的，得1分；超过20%的，得0分。	2	2	详见2021年决算表	
	资金使用合规性（7分）		-	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和	1. 资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	达到目标值得2分，否则不得分。	2	2	详见一体化系统及记账凭证	
			-	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和	2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续；	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	详见一体化系统及记账凭证	

			-	考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付；	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	详见一体化系统及记账凭证	
			-		4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途；	是	达到目标值得2分，否则不得分。	2	2	详见一体化系统及记账凭证	
			-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	详见一体化系统及记账凭证	
	资产管理（6分）	管理制度健全性（1分）	-	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	详见一体化系统及记账凭证	

				的保障情况。							
		资产管理安全性(5分)	-	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合	1. 是否, 资产购置、处置是否及时登记入账, 每一会计年度是否对资产进行清点盘查;	是	达到目标值得2分, 每发现一处未达到目标值的扣0.5分, 扣完为止。	2	2	固定资产年报	
	-		规、配置合理、处置规范、收入及时	2. 新增资产预算是否按规定登记固定资产账, 并填报资产表;	是	达到目标值得1分, 否则不得分。	1	1	固定资产月报		
	-		足额上缴, 用以反映和考核部门	3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;	是	达到目标值得1分, 否则不得分。	1	1	固定资产报表		
	-		(单位)资产安全运行情况。	4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财	是	达到目标值得1分, 否则不得分。	1	1			

					政；						
预算管理 (7分)	预决算信息公开性 (2分)	-	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开 2018 年度部门决算和 2019 年度部门预算的, 得 2 分, 否则不得分。	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	2	2	按规定时间、内容、程序公开 2018 年度部门决算和 2019 年度部门预算的, 详见政府门户网站信息公开栏目		
	基础信息完善性 (5分)	-	部门 (单位) 基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确, 会计核算规范;	是	达到目标值得 5 分, 每发现一处不规范的扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确, 会计核算规范;		

				况。							
履职及 效益(45 分)	职责履 行 (30 分)	部门职 责履行 完成情 况(10 分)	-	反映部门 职能工作 的完成情 况。	部门主要职责履 行情况,以城区绩 效办对该部门职 能性考评指标得 分情况折算分值。		根据城区绩效 办对该部门职 能性指标得分 情况折算分 数。得分=10* 被考评部门职 能性指标得分 /职能性指标 总分。	10	10	《柳江区 2021年度绩 效考评结果通 报》、《2021 年拉堡镇重点 工作指标完成 情况表》	
		产出指 标完成 情况(20 分)	数量 指标	反映部门 年度产出 数量绩效 目标完成 情况	对比绩效目标表 中产出数量指标 计划数,达到目标 值即得分,每有一 处不达标的扣1分 或按权重扣分。		达到目标值得 10分,每有一 处不达标的扣 1分或按权重 扣分,扣完为 止。	10	10	《柳江区 2021年度绩 效考评结果通 报》、《2021 年拉堡镇重点 工作指标完成 情况表》	
			质量 指标	反映部门 年度产出 质量绩效 目标完成 情况	对比绩效目标表 中产出质量指标 计划数,达到目标 值即得分,每有一 处不达标的扣1		达到目标值得 5分,每有一 处不达标的扣 1分,扣完为 止。	5	5	《柳江区 2021年度绩 效考评结果通 报》、《2021 年拉堡镇重点	

					分。					工作指标完成情况表》	
			成本指标	反映部门年度产出成本绩效目标完成情况	对比绩效目标表中产出成本指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣1分。		达到目标值得5分，每有一处不达标的扣1分，扣完为止。	5	5	《柳江区2021年度绩效考评结果通报》、《2021年拉堡镇重点工作指标完成情况表》	
履职效益 (15分)	效益指标实现情况(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写) (10分)	社会效益			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣0.5分。		达到目标值得10分，每有一处不达标的扣0.5分，扣完为止。	10	10	《政府工作报告》	

		社会公众或服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象满意度90%以上		社会公众或服务对象满意度,以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分,每低1个百分点扣0.5分。	5	5	社会公众或服务对象满意度90%以上	
部门自评(3分)	自评开展情况(3分)	部门整体支出绩效自评开展情况(3分)	--	部门(单位)根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评,并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的,得3分;未按时报送的,扣1分;内容不完整的,扣1分;内容不规范的,扣1分。	3	3	已按规定开展项目绩效自评工作,自评报告、评分表、佐证材料已提交。	

## 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。

## 第五部分 附件

### 2021年柳江区拉堡镇政府部门整体支出绩效评价结果

项目名称	部门整体支出
年初预算（万元）	3648.11 万元
项目实施单位	柳州市柳江区拉堡镇政府
评价得分	得分：81分 绩效等级：良
评价结论	<p><b>1. 预算编制方面。</b>柳江区拉堡镇政府 2021 年部门预算编制将一般公共预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金编入部门预算；项目支出按规定编制政府采购预算，但项目支出预算有新增固定资产未编制新增资产预算表；项目支出按规定级次编列预算，部门预算资金细化到功能分类科目的项级、经济分类科目的款级。</p> <p><b>2. 预算执行方面。</b>经费开支能按批复预算的用途使用，但 6 月、9 月支出进度达不到财政部门规定的支出序时进度要求，预算资金支出执行不理想；部门预算调整率、预决算支出差异率、结转结余率均严重偏离规定的目标值；大额资金开支缺少集体决策手续，支出审核控制有待加强。</p> <p><b>3. 履职及效益方面。</b>拉堡镇政府获得柳江区 2021 年度绩效考评一等次，较好地完成部门职能工作；基本完成部门整体支出绩效评价产出数量指标、质量指标，但成本指标完成不理想；群众安全感和满意度保持在 96%以上，但部分社会效益未能得到充分发挥。</p> <p><b>4. 部门自评方面。</b>拉堡镇政府绩效目标与实际年度主要工作内容具有相关性，根据财政局要求开展部门整体支出绩效分析自评，按时间节点报送 2021 年度整体支出绩效评价指标表、自评报告及相关佐证材</p>

	<p>料，积极配合绩效评价组开展 2021 年度整体支出再评价工作。但还有部分年度重点工作、重大预算项目没有设置评价指标进行评价，部门整体支出绩效指标不够完整。</p>
<p>履职情况</p>	<p>1. 实施城乡居民基本医疗保险项目，医疗保险参保 581282 人，电子凭证激活率 100%，社会保障水平不断提高。</p> <p>2. 实施安全生产监督管理项目，全面开展燃气使用、防溺水等安全知识宣传和隐患排查，入户宣传、排查约 9 万户，覆盖率达 100%，督促整改隐患 1 万余处，开展消防专项整治行动 5 次，整改、消除“三合一”场所 38 处。但发生 1 起一氧化碳中毒事件、2 起学生溺水事件，安全生产监督管理工作还存在不足。</p> <p>3. 实施创城固卫项目，清理生活垃圾 2300 余吨、非法小广告 2300 多处，签订“门前三包”责任书 1817 份，开展厕所革命，无害化卫生厕所覆盖率达 98% 以上，城乡面貌呈现新变化。</p> <p>4. 实施河长制项目，落实“河长制”工作责任，加大宣传河长制工作，定期巡河维护水生态环境，打捞水葫芦 100 多吨，整治高污染企业污水直排问题。但 2021 年 10 月至 12 月中共柳州市柳江区委审计委员会办公室对拉堡镇辖区内河流巡查时，发现河道内有网箱养鱼及废弃船只、河面有大量水葫芦、河岸边有堆积垃圾和乱搭乱建、有入河排污口等问题，河长制工作有待进一步加强。</p> <p>5. 实施禁毒工作项目，举办各类禁毒知识讲座 24 场次、宣传教育活动 50 余次，对重点场所巡查走访 1170 次，创建“无毒村屯”2 个、“无毒小区”1 个，荣获“柳州市禁毒示范社区服务中心”称号。</p> <p>6. 实施疫情防控工作项目，落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，有序开展新冠病毒疫苗接</p>

	<p>种，18 岁以上居民累计接种人数 17.4 万人完成率接种率 96%。</p> <p>7. 实施综合治理工作项目，深化社区“五个服务”，成立四级联动“三无”小区清零推进队，召开 226 场小区治理动员会，全镇 127 个“三无”小区实现全面清零。安装 421 个视频监控探头，22 个村社区全部建成综治中心。建立镇级联处联调工作制度，协调解决被征地户纠纷矛盾 35 户，处理物业利益纠纷 22 起，调处纠纷案件 285 起，成功调解 280 起，调解成功率 98%，稳控信访稳重点人员 32 个。社会环境总体和谐稳定，群众安全感和满意度保持在 96%以上。</p>
<p>主要问题</p>	<p><b>1. 部门预算编制合规性不够。</b>柳江区拉堡镇政府 2021 年项目支出预算有新增固定资产但未编制新增资产预算表，部门预算编制合规性不够。</p> <p><b>2. 预算执行率偏低。</b>根据柳江区财政局提供的支出数据，拉堡镇政府 6 月、9 月、12 月支出进度分别为 13%、63.3%、75.38%，尽管接近年底时有的项目因财政下达指标较晚和财政资金紧张而影响支出，达不到序时支出进度要求的 90%外，6 月、9 月支出进度也达不到财政部门规定的 40%、65%序时支出进度要求。年初部门预算安排的部分大额资金项目完成不理想，如：党员开展组织生活保障经费预算 49.84 万元，实际支出为零，城市居民小区基层党组织“六化”建设预算 107 万元，实际支出 9.8 万元，执行率为 9%，普速铁路环境安全隐患综合治理专项工作经费预算 78.98 实际支出 1.73 万元，执行率为 2.2%，城市社区惠民项目配套资金预算 76 万元，实际支出为零。</p> <p><b>3. 内控制度有待进一步完善。</b>拉堡镇政府制定有《拉堡镇人民政府财务收支管理制度》《拉堡镇财务管理制度》《拉堡镇人民政府预算管理制度》等内控制度，但有的制度是在 2016 年—2017 年间制定的，</p>

没有在机构改革后结合的部门职能变化情况和工作特点进行修改完善。《拉堡镇人民政府预算管理制度》大部分内容照抄照搬某事业单位的制度，出现“根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定本办法”；“财务部是预算管理的职能部门，负责预算的组织和实施”；“事业支出是指单位开展教育、科研事业活动发生的各项支出”；“预算编制的依据：（一）《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《事业单位会计准则》《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》”的内容，既不符合拉堡镇的实际情况，也不符合财政部印发的《政府会计准则--基本准则》的规定。

**4. 资金支出审核控制不严。**存在部分项目资金在审批手续不完备、报账材料附件不齐全的情况下完成支付。抽查发现：2021年11月2日支付疫情防控宣传广告制作费4.98万元，没有项目竣工验收报告，不符合双方签订的合同“乙方进场施工完成竣工后经甲方验收合格，甲方应在30天内付清本工程款项”的条款；2021年7月21日拨付2021年各村居委会、人大换届经费9.6万元、7月23日拨付水利设施项目经费5万元，重大开支无集体决策，不符合《柳江区拉堡镇“三重一大”决策事项同级全程监督制度（试行）》的规定。

**5. 绩效评价管理有待进一步加强。**主要体现在：一是部门整体支出绩效指标不够完整，没有结合本级政府重点工作、部门预算重点项目、上级下达的重点任务等来设置评价指标，安排的重点工作来设置评价指标，没有达到全面评价财政预算资金支出绩效的效果，如年度重点工作的农业生产补贴发放、林长制、

	<p>河长制、安全生产等，年初预算安排的重点项目如社区党群服务示范街建设、党员开展组织生活、计划生育家庭奖励、禁毒工作、柳江区第七次全国人口普查、农村不动产确权登记、普速铁路环境安全隐患综合治理专项工作等，上级安排的计划生育特殊家庭经济扶助、民政事业发展--城市社区惠民项目等没有设置评价指标进行评价。二是没有把绩效管理贯穿于预算执行全过程，将绩效目标的实现程度和预算执行进度有机结合，在绩效目标和预算执行“双监控”中及时协调解决财政部门批复资金使用计划慢、预算资金到位率低的问题。</p>
<p style="text-align: center;"><b>整改建议</b></p>	<p><b>1. 加强部门预算管理。</b>一是严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，科学、合理编制部门预算，做到不缺项、不漏项，合理保障政府履行职能的资金需要；项目支出预算有新增固定资产要编制新增资产预算表，确保部门预算的完整性。二是加强项目实施的同时，积极与财政部门沟通协调，加快资金支付计划的审核、批复，完成项目资金支付，确保预算执行进度，提高财政资金使用效率。</p> <p><b>2. 完善内部控制制度。</b>拉堡镇政府要按照财政部《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）的要求，结合本级政府职能及政府各部门工作特点，完善预算管理制度、财务管理制度等单位层面内控制度，使各项制度切合实际、具有可操作性，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。</p> <p><b>3. 加强支出审核控制。</b>严格实行“三重一大”集体决策制度，对大额资金使用要按审批程序、审批权限办理。加强支出业务审核，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符</p>

	<p>合预算，审批手续是否齐全。工程项目、政府采购项目合同及验收材料，大额资金使用集体决策的会议纪要等材料应当提交财会部门作为账务处理的依据。</p> <p><b>4. 加强预算绩效管理。</b>一是要充分认识预算绩效管理的重要意义，加强预算绩效管理相关规定的学习，将绩效理念、方法融入预算编制、执行、监督全过程，把实现绩效目标和预算执行有机结合起来；二是科学、合理设定绩效评价目标，使绩效指标、目标能够全面、真实地体现部门履职的产出和效果；三是做好绩效评价结果的应用，根据单位自评和财政部门绩效再评价结果，认真分析评价结果所反映的问题，查找预算执行中的薄弱环节，制定改进措施，提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。</p>
评价机构	<p style="text-align: center;">南宁鉴达会计服务有限公司</p> <p style="text-align: right;">2022年7月20日</p>