

柳州市柳江区三都镇人民政府  
2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳江区三都镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府概况

### 一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	实有人数
三都镇政府	行政机关单位	32
三都镇计生服务站	全额拨款事业	7
三都镇文广站	全额拨款事业	3
三都镇乡村建设综合 服务中心	全额拨款事业	13
三都镇社保中心	全额拨款事业	7
三都林业站	全额拨款事业	4
三都镇水利站	全额拨款事业	3
三都镇农业农村综合 服务中心	全额拨款事业	14
三都镇财政所	参照参公员管理事业单位	5
合 计		88

## 第二部分：柳江区三都镇人民政府 2021 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.88	一、一般公共服务支出	32	1,283.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.11	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	1.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.26
八、其他收入	8	1,134.66	八、社会保障和就业支出	39	375.36
	9		九、卫生健康支出	40	263.21
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	315.07
	12		十二、农林水支出	43	591.28
	13		十三、交通运输支出	44	17.89
	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	179.68
	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	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.02
	23		二十三、其他支出	54	1,098.23
	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	4,202.11	本年支出合计	58	4,165.59

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	1.14	年末结转和结余	60	37.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,203.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,203.26</b>

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	4,202.11	3,067.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.66
201	一般公共服务支出	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,002.50	1,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.24	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	251.73	251.73	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	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.36	375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务							
2080102	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.23	62.23	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	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	98.65	98.65	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.89	2.89	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	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	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	216.47	216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	162.43	162.43	0.00	0.00	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.28	591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维 护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建 设的补助	297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支 出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,134.75	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.66
22999	其他支出	1,134.75	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.66
2299999	其他支出	1,134.75	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.66

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		4,165.59	1,879.60	2,285.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.13	929.17	353.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.13	13.25	11.88	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,002.50	744.49	258.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.24	331.96	6.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	251.73	0.00	251.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.97	68.36	6.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.36	68.36		0.00	0.00	0.00

2010608	财政委托业务支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.58	7.92	0.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.92	7.92		0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	124.69	94.86	29.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.42	0.30	15.12	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.26	32.12	2.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.26	32.12	2.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.36	348.25	27.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	78.43	62.23	16.20	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2080102	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.23	62.23		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.72	275.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	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	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.26	10.30	2.96	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.43		0.43	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12.83	10.30	2.53	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.21	187.42	75.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.65	123.08	59.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.57	0.00	59.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.89	0.00	2.89	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	315.07	98.60	216.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	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	216.47	0.00	216.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	162.43	0.00	162.43	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	54.03	0.00	54.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	591.28	205.80	385.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.37	137.28	9.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.42	35.30	3.12	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.30	25.12	4.17	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.24	8.09	18.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350.77	0.00	350.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.91	0.00	297.91	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.68	78.23	101.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,098.23	0.00	1,098.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,098.23	0.00	1,098.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,098.23	0.00	1,098.23	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	2,850.88	一、一般公共服务支出	33	1,283.13	1,283.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.47	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	0.11	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	1.35	1.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.26	34.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.36	375.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.21	263.21	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	315.07	98.60	216.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	591.28	591.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.89	17.89	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	179.68	179.68	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	0.11	0.00	0.00	0.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.02	4.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.09	0.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,067.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,067.46	2,850.88	216.47	0.11
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,067.46	<b>总计</b>	64	3,067.46	2,850.88	216.47	0.11

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		2,850.88	1,879.60	971.28
201	一般公共服务支出	1,283.13	929.17	353.96
20101	人大事务	25.13	13.25	11.88
2010101	行政运行	13.25	13.25	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010108	代表工作	1.51	0.00	1.51
2010199	其他人大事务支出	7.38	0.00	7.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.50	744.49	258.01
2010301	行政运行	338.24	331.96	6.28
2010302	一般行政管理事务	251.73		251.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.53	412.53	0.00
20105	统计信息事务	11.06	0.00	11.06
2010507	专项普查活动	9.46	0.00	9.46
2010550	事业运行	1.60	0.00	1.60
20106	财政事务	74.97	68.36	6.61

2010601	行政运行	68.36	68.36	0.00
2010608	财政委托业务支出	6.61	0.00	6.61
20111	纪检监察事务	0.39	0.00	0.39
2011102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
20129	群众团体事务	8.58	7.92	0.66
2012901	行政运行	7.92	7.92	0.00
2012903	机关服务	0.66	0.00	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.69	94.86	29.84
2013101	行政运行	94.86	94.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.84	0.00	29.84
20132	组织事务	20.38	0.00	20.38
2013202	一般行政管理事务	20.38	0.00	20.38
20136	其他共产党事务支出	15.42	0.30	15.12
2013601	行政运行	0.30	0.30	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.12	0.00	15.12
205	教育支出	1.35	0.00	1.35
20502	普通教育	1.35	0.00	1.35
2050299	其他普通教育支出	1.35	0.00	1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	34.26	32.12	2.14
20701	文化和旅游	34.26	32.12	2.14
2070108	文化活动	2.14	0.00	2.14
2070109	群众文化	32.12	32.12	0.00
208	社会保障和就业支出	375.36	348.25	27.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.43	62.23	16.20

2080102	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
2080109	社会保险经办机构	62.23	62.23	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.40	0.00	5.40
20802	民政管理事务	0.91	0.00	0.91
2080208	基层政权建设和社区治理	0.42	0.00	0.42
2080299	其他民政管理事务支出	0.49	0.00	0.49
20805	行政事业单位养老支出	275.72	275.72	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080502	事业单位离退休	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.11	87.11	0.00
20807	就业补助	1.93	0.00	1.93
2080705	公益性岗位补贴	1.93	0.00	1.93
20808	抚恤	0.39	0.00	0.39
2080899	其他优抚支出	0.39	0.00	0.39
20811	残疾人事业	13.26	10.30	2.96
2081102	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	12.83	10.30	2.53
20820	临时救助	3.28	0.00	3.28
2082001	临时救助支出	3.28	0.00	3.28
20828	退役军人管理事务	1.44	0.00	1.44

2082804	拥军优属	1.44	0.00	1.44
210	卫生健康支出	263.21	187.42	75.79
21003	基层医疗卫生机构	7.92	0.00	7.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92	0.00	7.92
21004	公共卫生	5.42	0.00	5.42
2100408	基本公共卫生服务	1.05	0.00	1.05
2100409	重大公共卫生服务	3.03	0.00	3.03
2100499	其他公共卫生支出	1.33	0.00	1.33
21007	计划生育事务	182.65	123.08	59.57
2100717	计划生育服务	59.57	0.00	59.57
2100799	其他计划生育事务支出	123.08	123.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.34	64.34	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.89	0.00	2.89
2101505	医疗保障政策管理	2.89	0.00	2.89
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	98.60	98.60	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.60	98.60	0.00
213	农林水支出	591.28	205.80	385.47
21301	农业农村	146.37	137.28	9.09

2130104	事业运行	137.28	137.28	0.00
2130122	农业生产发展	5.93	0.00	5.93
2130199	其他农业农村支出	3.16	0.00	3.16
21302	林业和草原	38.42	35.30	3.12
2130204	事业机构	35.30	35.30	0.00
2130207	森林资源管理	0.42	0.00	0.42
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70
21303	水利	29.30	25.12	4.17
2130304	水利行业业务管理	25.12	25.12	0.00
2130305	水利工程建设	4.12	0.00	4.12
2130306	水利工程运行与维护	0.05	0.00	0.05
21305	扶贫	26.24	8.09	18.15
2130505	生产发展	12.63	0.00	12.63
2130550	扶贫事业机构	8.09	8.09	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.52	0.00	5.52
21307	农村综合改革	350.77	0.00	350.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	297.91	0.00	297.91
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.86	0.00	2.86
21309	目标价格补贴	0.17	0.00	0.17
2130999	其他目标价格补贴	0.17	0.00	0.17
214	交通运输支出	17.89	0.00	17.89
21401	公路水路运输	17.89	0.00	17.89
2140106	公路养护	17.89	0.00	17.89
221	住房保障支出	179.68	78.23	101.45

22101	保障性安居工程支出	101.45	0.00	101.45
2210105	农村危房改造	101.45	0.00	101.45
22102	住房改革支出	78.23	78.23	0.00
2210201	住房公积金	78.23	78.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	0.00	4.02
22401	应急管理工作	0.07	0.00	0.07
2240102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.95	0.00	3.95
2240703	自然灾害救灾补助	3.95	0.00	3.95
229	其他支出	0.09	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	1,563.10	302	商品和服务支出	189.74
30101	基本工资	446.52	30201	办公费	46.83
30102	津贴补贴	258.79	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	176.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.97	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.65	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.18	30211	差旅费	30.08
30113	住房公积金	78.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.97	30213	维修（护）费	5.64
30199	其他工资福利支出	236.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.76	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	34.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	75.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.01	30231	公务用车运行维护费	6.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.11
30399	其他对个人和家庭的补助	16.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.54
人员经费合计		1,689.86	公用经费合计		189.74

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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
19.68	0.00	18.00	0.00	18.00	1.68	7.67	0.00	7.67	0.00	7.67	0.00

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	0.00	216.47	216.47	0.00	216.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	216.47	216.47	0.00	216.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	216.47	216.47	0.00	216.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	162.43	162.43	0.00	162.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	54.03	54.03	0.00	54.03	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	0.11	0.00	0.11
223	国有资本经营预算支出	0.11	0.00	0.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.11	0.00	0.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.11	0.00	0.11

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：柳江区三都镇人民政府 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4203.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少509.41万元；下降10.81%，主要是年初结转和结余减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4202.11万元，其中：财政拨款收入3067.46万元；占比72.99%；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1134.66万元，占比27.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4165.59万元，其中：基本支出1879.60万元，占45.12%；项目支出2285.99万元，占54.88%。

### 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3067.46万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加230.44万元，增长8.12%，主要是本年收入和支出比2020年增加，政府性基金项目增加。

### 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2850.88万元，占本年支出合计的 68.44%。与 2020 年相比，财政拨款支出增277.23万元，增加 10.77%，主要是本年项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2850.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1283.13万元，占45.01%；教育（类）支出1.35万元，占0.05%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出34.26万元，占1.20%；社会保障和就业（类）支出375.36万元，占13.17%；卫生健康（类）支出263.21万元，占9.23%；节能环保（类）支出2万元，占0.07%；城乡社区（类）支出98.60万元，占3.46%；农林水（类）支出591.28万元，占20.74%；交通运输（类）支出17.89万元，占0.63%；住房保障（类）支出179.68万元，占6.30%；灾害防治及应急管理（类）支出4.02万元，占0.14%，其他（类）支出0.09万元，占0%。

### （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2124.22万元，支出决算为2850.88万元，完成年初预算的134.21%。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14.45万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致相应的经费开支减少；

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3万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出区（镇）人大代表换届选举经费；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，年初无预算。决算

数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出区(镇)镇人大代表活动经费;

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7.38万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出区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;

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314.83万元,支出决算为338.24万元,完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资,工资待遇增加;

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227.44万元,支出决算为251.73万元,完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因年中追加三都镇召开柳州市2020年乡村风貌提升工作现场推进会所需经费、领导扶持资金--三都镇拉在屯道路建设经费等项目;

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393.73万元,支出决算为412.53万元,完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因追加了预留社区村委干部绩效考评奖励资金;

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9.46万元,无年

初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳江区第七次全国人口普查经费；

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出村级统计协管员工作经费；

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为73.29万元，支出决算为68.36万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数主要原因减少一些不必要的开支；

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出财政投资项目评审经费；

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳州市三都镇“清风园”廉政教育基地2021年日常工作经费；

13、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14.41万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的54.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，年底压减经费开支；

14、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0.66万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出区、镇团委换届工作经费；

15、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118.54万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约，减少经费开支；

16、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29.84万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出全域旅游发展资金（乡村办预留美丽乡村人员及运行维护经费）；

17、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20.38万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出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等经费；

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加调整；

19、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15.12万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出禁毒工作经费严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费；

20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出防范中小学溺水应急救护设施设备经费；

21、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2.14万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出全民健身及其他各项文体活动经费；

22、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43.35万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的74.09%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少不必要公用经费开支；

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳财预〔2021〕294号 下达2021年服务惠民专项活动补助资金和“美丽广西·宜居乡村”服务惠民专项活动县区级配套补助资金；

24、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78.39万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少不必要公用经费开支；

25、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5.4万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财社〔2020〕189号 下达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；

26、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0.42万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳财预〔2021〕70号 关于提前下达2021年全市村（社区）“两委”换届选举工作经费的通知；

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出救助、高龄、残疾等民政社会事务管理经费；

28、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13.17万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加；

29、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18.91万元,支出决算为21.65万元,完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因事业退休人员增加;

30、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106.90万元,支出决算为98.65万元,完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休;

31、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53.45万元,支出决算为53.45万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数;

32、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74.09万元,支出决算为87.11万元,完成年初数的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加新增离任村干部补贴经费;

33、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1.93万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出桂财社[2020]180号2021年就业补助资金中央财财政预算;

34、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年

中追加安排本级财政拨款支出退役军人群信息采集经费；

35、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 0.43 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出乡镇残联专委、城区残联聘请人员经费；

36、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 12.83 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财社〔2020〕203 号 下达2021年残疾人事业发展补助资金自治区财政预算--残疾人专职委员岗位补贴、评残经费、2020年度残疾人保障金；

37、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排困难群众临时救助资金；

38、社会保障和就业支出（类）退役军人群管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出八一、春节等拥军优属慰问金、烈士纪念设施维护及褒扬纪念工作经费；

39、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是

无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出柳江区三都镇举办村卫生室标准化建设追加经费;

40、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 1.05 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财社〔2021〕67号 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、桂财社〔2020〕185号 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；

41、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 3.03 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出艾滋病防治项目柳江配套经费、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；

42、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 1.33 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出创建自治区级素养促进区工作经费；

43、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 59.57 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出计划生育协会工作经费、流动

人口管理服务经费--工作经费、计划生育家庭奖励等经费；

44、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 93.97 万元,支出决算为 123.08 万元, 完成年初数的130.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员伙食费、物业服务补贴等经费；

45、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 25.85 万元, 支出决算为 25.85万元, 决算数等于预算数；

46、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26.64 万元, 支出决算为 26.64万元, 决算数等于预算数；

47、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11.86 万元, 无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排, 年中追加安排本级财政拨款支出2021年公务员医疗补助经费；

48、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2.89 万元, 无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排, 年中追加安排本级财政拨款支出2021年城乡居民基本医疗保险工作经费；

49、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, 无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排, 年中追加安排本级

财政拨款支出柳江区三都镇秸秆焚烧工作资金；

50、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 117.10万元，支出决算为98.60万元，完成年初数的 84.20%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要公用经费开支；

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 160.46万元，支出决算为 137.28 万元，完成年初数的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费开支；

52、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5.93万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财农〔2021〕30号—2021年自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助（2021年柳江区糖料蔗、健康种苗种植补贴）；

53、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3.16万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2021年巩固脱贫成果后评估工作迎检经费；

54、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为42.13万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的83.79%。决算数小于预算数的主要原因节省开支，减少不必要的经费开支；

55、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出桂财资环〔2020〕89号--2020年中央财政林业改革发展资金(森林督查工作经费);

56、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2.70万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出桂财资环〔2020〕89号--2020年中央财政林业改革发展资金;

57、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为24.72万元,支出决算为25.12万元,完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因有新增人员,增加物业补贴和伙食补贴;

58、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4.12万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出政策性配套项目 水利局转三都政府——土博镇水源村至三都镇三加村饮水工程(三都段);

59、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0.05万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出河长制建设及工作经费;

60、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12.63万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂整合〔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)；

61、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8.09万元，完成年初数的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，经费支出减少；

62、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5.52万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳财预〔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；

63、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297.91万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出财基财〔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和2021年收回存量资金重新安排2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补美丽乡村建设项目等项目资金；

64、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，

无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财基财〔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（扶持村级集体经济部分）；

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2.86万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财基财[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；

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0.17万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财建〔2021〕47号--2021年稻谷目标价格补贴工作经费；

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 17.89 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出公路养护项目（转移支付）；

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101.45万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2020年农村危旧房拆除行动经费（2020年结转）、2021农村危房改造自治区财

政补助资金预算；

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78.35万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初数的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是绩效工资减少，公积金基数变小；

70、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.07 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出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；

71、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 3.95 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳财预〔2020〕703号-2020年度村党组织服务群众专项补助经费；

72、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 0.09万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加调整。

## 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1879.6万元，其中：

人员经费1689.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.68万元，支出决算为7.67万元，完成预算的38.97%，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7.67万元；完成预算的38.97%；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年增加10.93万元，增长13.80%，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增加1.24万元，增长19.28%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100%。

因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限已久，维护维修较多，导致经费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

## （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.67万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占 0.00 %。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 7.67 万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.67万元。主要用于公务车辆燃油及维修开支。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。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。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0万元。2021年共接待国内来访团组 0 个、来宾0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216.47万元，本年支出216.47万元，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 216.47万元，较2020年度

决算数增加181.23万元，增长514.28%。其中：基本支出0万元，项目支出216.47万元。

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216.47万元，年初无预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.43万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金。包括农村垃圾处理设施运行项目、柳江区第二次农村危旧房拆除行动补助资金、一事一议项目资金等经费；

2、城乡社区支出（类）国有土使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.03万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出三都镇三都社区加强村级党组织活动场所建设项目；

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.11万元。较2020年度决算数增加0.11万元，2020年决算数为0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0.11万元。

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0.11万元，无年初预算。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0.11万元, 无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年无年初预算安排, 年中追加财政拨款支出桂财资(2020) 30号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2021年中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的通知。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出117.39万元, 比2020年增加10.16万元, 增长9.47%。主要原因是人员增加, 业务量增加, 各类办公用品使用量增加、宣传印刷费支出增加等。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额36.96万元, 其中: 政府采购货物支出36.96万元、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36.96万元, 占政府采购支出总额的100 %, 其中: 授予小微企业合同金额 36.96万元, 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9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 1 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0

辆、其他用车6辆，其他用车主要是镇干部用于下村和疫情防控使用等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2850.88万元，自评覆盖率达到99.19%。

#### （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，我单位预算整体绩效自评得分为96.52分。全年预算数为2142.22万元，执行数为3067.44万元，完成预算的143.19%。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：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制

的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。将超编人员纳入人员经费预算，减轻单位支出压力。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 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）：柳州市柳江区三都镇人民政府

部门（单位）名称		柳州市柳江区三都镇人民政府									得分 (计算 方法： 执行率 ×该项 分值(7 分))
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数 (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	
	三都镇政府	达成 预期 指标	1957.31	1825.23	131.97	0.11	1932.34	1800.26	131.97	0.11	
	三都镇财政 所	达成 预期 指标	440.25	355.75	84.5		440.25	355.75	84.5		
	计划生育服 务站	达成 预期 指标	161.61	161.61			161.61	161.61			
	三都镇社保 服务中心	达成 预期 指标	82.34	82.34			82.34	82.34			
	乡村建设综 合服务中心	达成 预期 指标	138.28	138.28			138.28	138.28			
	农业农村综 合服务中心	达成 预期	192.17	192.17			192.17	192.17			

		指标										
	文广站	达成预期指标	43.27	43.27			43.27	43.27				
	水利站	达成预期指标	32.02	32.02			32.02	32.02				
	林业站	达成预期指标	45.16	45.16			45.16	45.16				
	金额合计:		3092.41	2875.83	216.47	0.11	3067.44	2850.86	216.47	0.11		6.93
年度政府采购预算资金执行情况 (3分)	调整预算数 合计 (万元)						实际采购金额 合计(万元)					
		其中: 一般 公共 预算	政府性基金预算	国有资 本 经 营 预 算	上级补助	其他(含上年结转)		其中: 一 般 公 共 预 算	政府性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 补 助	其他 (含上 年结 转)
	36.96	11.56				25.4	36.96	11.56				25.4
	政府采购资金执行率 (实际采购/调整预算) %		100%					得分(计算方法:见备注4(3分))				
	年度	预期目标					目标实际完成情况					

总体目标完成情况	<p>目标 1: 1. 发展党员；2. 村级集体经济收入；3、慰问困难党员工作</p> <p>目标 2: 1. 信访案件及纠纷调处工作；2. 禁毒工作；</p> <p>目标 3: 1、一事一议公益性事业工作；2、耕地地力保护补贴发放工作</p> <p>目标 4: 1、村级道路养护工作；2、危房改造工作</p> <p>目标 5: 1、河道清理水葫芦工作；2、农业技术培训工作；3、农产品质量安全检测工作；4、动物防疫工作</p> <p>目标 6: 1、城乡居民医保缴费工作；2、农村劳动力转移就业工作；3、养老保险工作 4. 贫困户技能培训工作；</p> <p>目标 7: 1、无偿献血工作；2、新冠肺炎疫苗接种工作；3、人口计生管理信息平台录入工作；4、计生奖扶工作；</p> <p>目标 8: 1、民政低保审批及临时救助金审批发放工作；2、高龄补贴、残疾人补贴、儿童补贴工作</p>	<p>目标 1 完成情况: 1、发展党员 12 名；2、全镇 10 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上 10 个、收入达到 10 万元以上个数 4 个、收入达到 20 万元以上个数 1 个；3、慰问困难和老党员 136 名；</p> <p>目标 2 完成情况: 1、调处矛盾纠纷 122 起，信防类案件 6 起；2、尿检率 90.10%；</p> <p>目标 3 完成情况: 1、一事一议奖补项目完工 28 个，财政奖补资金 316.87 万元；地力保护补贴 7106 户，补贴面积 32868.56 亩，补贴金额 321.78 万元；</p> <p>目标 4 完成情况: 1、村级挡路养护 34.8 公里；2、危房改造户数 2 户；</p> <p>目标 5 完成情况: 1、清理河段水葫芦 14 处、4.21 公里；2、蔬菜类，水稻等标准化高产栽培技术 6 期、培育新型职业农民 60 人、发放科技培训资料 2500 余份；3、完成 6000 多头生猪免疫注射猪瘟、口蹄疫（O 型），防疫密度、耳标配戴均为 100%；对 500 多头牛、500 多只羊免疫注射口蹄疫（O 型）疫苗、小反刍疫苗，防疫密度、耳标配戴、均为 100%。</p> <p>目标 6 完成情况: 1、城乡居民医保缴费 29151 人次；2、农村劳动力转移就业 4083 人；3、养老保险缴纳 8269 人次；4、组织农村劳动力、脱贫户等 110 人参加美容培训班 1 期、母婴护理（月嫂）培训班 1 期，卤菜制作培训班 1 期</p> <p>目标 7 完成情况: 1、无偿献血量 12000ML；2、截止 12 月 30 日我镇疫苗接种第一针 17873 人，完成率 112.59%，接种第二针 14299 人，完成率 93.01%；18 岁以下完成疫苗接种第一针 1903 人，完成率 169.91%，接种第二针 973 人，完成率 88.78%。我镇重点人群接种完成率 100%，完成了“应接尽接”标识；3、按时按质全面足额发放奖励扶助资金，发放国家特殊扶助对象奖励共 115680 元，国家奖扶共 148370 元，广西扩面扶助（55—59 周岁）97920 元，发放广西一次性奖励 14000 元，为农村独生子女以及双女结扎户父母代缴城乡居民养老 732 人；</p> <p>目标 8 完成情况: 1、共受理审批低保 166 户，临时救助 60 户，特困 8 户；</p>
----------	---	---

					2、审批发放临时救助金共计 47783 元。全镇享受高龄补贴人员为 883 人，享受残疾两项补贴的人数为 932 人次，享受孤儿及事实无人扶养等儿童补贴的人数为 7 人			
年度绩效指标  (50 分)	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	数量指标	1.1 党政会议	1	≥150 场	160	1	
			1.2 接待上级领导调研、接待调研学习参访团	0.5	≥17 次	20	0.5	
			1.3 党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	0.5	≥64 份	78	0.5	

		1.4 新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办	0.5	≥126 起	127	0.5	
		1.5 组织国防教育活动	0.5	4 次	4	0.5	
		1.6 建设民兵队伍数量、人数	0.5	4 支、 103 人	4 支、 103 人	0.5	
		1.7 征兵完成数量	0.5	≥9 人	9 人	0.5	
		2.1 开展“五大清洁整治”行动、“三清三拆”次数	0	≥320 次	0	0	2020 年全面完成“五大清洁整治”行动、“三清三拆”工作任务，2021 年已无这两项工作任务，取消该项目标
		2.2 农村综合改革财政奖补项目	0.5	≥14 个	28 个	0.5	
		2.3 危房改造任务户数	0.5	22 户	2	0.5	
		2.4 审批林业砍伐证张数、林木采伐数量	0.5	600 张、20000 立方米	手续 1145 张、审批采伐蓄积 31409 立方米	0.5	
		2.5 公益林补贴发放金额	0.5	11.94 万元	172.9 万元	0.5	
		2.6 林长制、森林防火宣传数量	0.5	横幅 80 条，宣传牌 28 块，宣传册、单 500 份	横幅 80 条，宣传牌 28 块，宣传册、单 500 份	0.5	
		2.7 核查 2018-2021 年森林违法图斑	0.5	143 个	143 个	0.5	
		2.8 惠农补贴项目工作	0	完成	持续完成	0	常态化持续完成项目，不再列为绩效考核目标，取消该项目标

	2.9 野生动物养殖补偿核查工作	0			0	2021 年无野生动物补偿, 取消该项目标
	3.1 开展计生宣传教育活动次数, 计生专干培训期	0.5	12 次, 27 期	12 次、27 期	0.5	
	3.2 建立计生健康档案人数	0.5	35547 人	36368 人	0.5	
	3.3 计生奖扶人数	0.5	256 人	256 人	0.5	
	3.4 计生办证人数	0.5	287 人	计划生育证 270 人、独生子女证 35 人	0.5	
	3.5 帮扶贫困户数、贫困人口数	0.5	241 户、677 人	241 户、677 人	0.5	
	3.6 救助低保户、五保特困户户数、人数	0.5	820 户、1540 人	农村低保 574 户、城镇低保 194 户, 共 1486 人; 城镇特困 1 人, 农村特困 83 人。总计 1570 人	0.5	
	3.7 残疾人管理人数	0.5	1113 人	1164 人	0.5	
	3.8 农机技术培训和安全教育培训次数	0.5	5 场次	2 次	0.2	
	3.9 补贴购置的农机数量	0.5	31 套	1 套	0.016	2021 年由于资金紧缺, 由区里面统一调配补贴到甘蔗基地补贴, 农机购置补贴数减少
	3.10 开展农业技术培训, 培训人次	0.5	≥7 期, ≥512 人	6 期, 60 人	0.25	

		3.11 耕地地力补贴户数、补贴金额	0.5	7106 户、321.78 万元	7106 户、321.78 万元	0.5	
		3.12 农作物(稻谷)种植补贴审核工作	0.5	788 户、3202.62 亩、12.39 万元	788 户、3202.62 亩、12.39 万元	0.5	
		4.1 治安义务巡防队人数、巡查次数	0.5	10 人、18 次	10 人、18 次	0.5	
		4.2 禁毒巡查队个数, 巡查次数	0.5	10 个, $\geq 2$ 次/月	10 个、24 次	0.5	
		4.3 入户签订禁毒承诺书、张贴承诺书份数	0.5	$\geq 9000$ 份	20000 份宣传资料	0.5	
		4.4 禁毒宣传活动文艺汇演	0.5	$\geq 2$ 场	9 场	0.5	
		4.5 农村公路养护条数、公里数	0.5	46.57 公里	48.55 公里	0.5	
		4.6 安全生产检查次数	0.5	$\geq 12$ 次	15 次	0.5	
		4.7 环保检查次数	0.5	$\geq 12$ 次	12 次	0.5	
		4.8 农产品安全检测样品数量	0.5	博纳检测 600 个 地头检测 360 个	地头检测 360 个	0.25	2021 年没有博纳检测
		4.9 畜禽疫病接种、检疫数量	0.5	免疫接种 30 万份次、 检疫 6 万份次	免疫接种 30 万份次、 检疫 6 万份次	0.5	
		4.10 畜禽疫病预防员培训次数	0.5	$\geq 4$ 次	4 次	0.5	春秋两季, 每季 2 次
		5.1 发展党员人数	0.5	$\geq 6$ 人	12 人	0.5	

		5.2 春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	0.5	95 人	136 人	0.5	
		5.3 完成村级党组织换届选举的村	0.5	10 个	10	0.5	
		5.4 指导村级党组开展星级化管理村数	0.5	10 个	10	0.5	
		5.5 党风廉政教育培训、活动次数	0.5	≥ 2 次	3	0.5	
		5.6 依托柳江区党风廉政教育基地“清风园”，接待调研学习参访团次数	0.5	≥ 13 次	15	0.5	
		5.7 干部作风监察次数（上班纪律检查）	0.5	≥150 次	160	0.5	
		5.8 接待群众反映纪检监察方面的信访次数	0.5	≥ 3 次	5	0.5	
		5.9 组织举办文体活动场次	0.5	≥40 场次	47	0.5	
		5.10 建设村级农家书屋数量	0.5	10 个	10	0.5	
		5.11 城乡居民基本医疗保险缴费任务数	0.5	30250 人	29151 人	0.48	
		5.12 城乡居民基本养老保险参保任务数	0.5	10560 人	8269 人	0.5	
		5.13 农村（贫困）劳动力培训期数、参培人数	0.5	3 期， ≥ 90 人	3 期、110 人	0.5	

质量 指标	6.1 召集本级人民代表大会会议	0.5	2 次	2 次	0.5	
	6.2 召集本级政协活动	0.5	1 次	1 次	0.5	
	6.3 两级调委会调处矛盾纠纷起数	0.5	133 件	122 件	0.5	
	6.4 受理各类信访件	0.5	12 件	12 件	0.5	
	7.1 疫情防控工作	2	接种人数 $\geq 20000$ 人 次	疫苗接种第一针 17873 人, 接种第二 针 14299 人	2	2021 年新增重点工作任务指标
	1.1 党政文件、文稿的起草、 批办、审核和印发正确率	1	100%	100%	1	
	1.2 新闻舆论批评和群众反 映的突出问题查办办结率	0.5	100%	100%	0.5	
	2.1 解决乡村“脏乱差”问 题, 美化环境	0.5	环境比上年更加改善	环境比上年更加改善	0.25	
	2.2 危房改造验收合格率	0.5	100%	100%	0.5	
	2.3 林木采伐手续齐全	0.5	100%	100%	0.5	
	2.4 人为造成的森林火灾发 生	0.5	0%	0%	0.5	

		2.5 森林违法查处率	0.5	100%	100%	0.5	
		2.6 野生动物养殖补偿核查数量准确	0.5	100%	100%	0	2021年无野生动物补偿，取消该项指标
		3.1 计生学员考核合格率	0	100%		0	2020年开始对计生学员不需要进行考试考核，取消该项目标
		3.2 计生档案准确无误	0.5	100%	96%	0.48	
		3.3 贫困户脱贫户数	0	≥1户		0	扶贫工作已到防贫监测阶段，贫困户常态化管理，监测户动态化管理，取消该项目标
		3.4 农业、农机技术培训学员考核合格率	0.5	100%	100%	0.5	
		3.5 水稻综合机械化水平	0.5	≥63.5%	70%	0.5	
		3.6 耕地地力补贴土地面积核查准确	0.5	100%	100%	0.5	
		3.7 农作物（稻谷）种植面积核查准确	0.5	100%	100%	0.5	
		4.1 重大社会治安案件发生	0.5	0%	0%	0.5	

		4.2 吸毒人员比上年度降低率	0.5	≥10%	8%	0.4	
		4.3 农村公路养护质量合格	0.5	100%	100%	0.5	
		4.4 重大安全生产事故发生	0.5	0%	1%	0.45	
		4.5 重大环保污染事故发生	0.5	0%	0%	0.5	
		4.6 重大农产品食品安全事故发生	0.5	0%	0%	0.5	
		4.7 禽畜群体免疫密度、免疫抗体总体合格率达标	0.5	100%	100%	0.5	
		4.8 畜禽疫病预防培训学员考核合格率	0.5	100%	100%	0.5	
		5.1 村级党组织换届选举人员综合素质符合所担任职务要求	0.5	100%	100%	0.5	
		5.2 到达三星级以上的村委个数	0.5	≥2 个	4 个	0.5	
		5.3 党员干部违法违纪行为	0.5	0	0	0.5	

		5.4 信访案件妥善办结率	0.5	100%	100%	0.5	
		5.5 举办文体活动到达预期目的	0.5	100%	100%	0.5	
		5.6 村级农家书屋村民读者占全村人数比例	0.5	≥50%	66%	0.5	
		5.7 城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保任务完成率	0.5	0.99	100%	0.48	
		5.8 农村（贫困）劳动力再就业率	0.5	100%	92%	0.48	
		6.1 人大、政协代表提案问题聚焦、反映情况准确、分析问题深入、提出建议具体、撰写规范率	0.5	100%	97%	0.485	
		6.2 人大、政协代表提案交办率	0.5	100%	100%	0.5	
		时效指标 信访案件、扶贫领域违纪案件查处及时率	0.5	限时完成	规定时间内处理完成	0.5	
		其他各项工作完成时间	1	12月底前	12月底	1	
		成本指标 预算控制率	0	≤100%		0	原理解错误自行设置的指标，取消该项目标
		一事一议财政奖补投入资金	2	316.87 万元	316.87 万元	2	新增指标

		村级道路养护投入成本	2	26.54 万元	26.54 万元	2	新增指标
效益指标(40分)	社会效益指标	信访案件及时办结, 纠纷调处率提高, 促进和谐社会发展	20	效果明显	效果明显	20	
		各项惠民政策实施, 提高群众生活水平, 美化生活环境	20	效果明显	效果明显	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对党政工作的满意度	5	≥98 %	99%	3.5	群众对党政工作满意, 但是无纸质版的满意度调查问卷
		社会治安满意度	5	比上年提升	比上年提升	5	
		换届选举符合程序, 选举出的干部队伍群众满意度	0	100%		0	不列为年度必须进行满意度调查指标
		对美丽乡村建设满意度	0	≥90 %		0	不列为年度必须进行满意度调查指标
		贫困户满意度	0	≥ 98 %		0	不列为年度必须进行满意度调查指标
		参保人满意度	0	≥95 %		0	不列为年度必须进行满意度调查指标
总分		100				96.52	

## 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。