

柳州市柳江区土博镇人民政府

2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

一、主要职能

柳州市柳江区土博镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益以及法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区土博镇人民政府 2021 年部门决算包括如下单位：

单位名称	单位性质
柳州市柳江区土博镇人民政府	全额拨款行政单位
柳州市柳江区土博镇财政所	全额拨款事业单位（参照公务员管理）
柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博文化体育和广播电视站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇社会保障服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇水利站	全额拨款事业单位

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府 公开 01 表
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	4,857.32	一、一般公共服务支出	32	1,728.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.55
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	16.77
八、其他收入	8	976.50	八、社会保障和就业支出	39	436.90
	9		九、卫生健康支出	40	325.97
	10		十、节能环保支出	41	0.90
	11		十一、城乡社区支出	42	614.50
	12		十二、农林水支出	43	1,698.91
	13		十三、交通运输支出	44	61.22
	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	427.43
	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	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.26
	23		二十三、其他支出	54	1,529.73
	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	6,274.75	本年支出合计	58	6,851.29
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	873.10	年末结转和结余	60	296.56
	30			61	
总计	31	7,147.85	总计	62	7,147.85

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		6,274.75	5,298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	976.50
201	一般公共服务支出	1,728.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20101	人大事务	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.57	0.00	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	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	43.56	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2010601	行政运行	43.56	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20129	群众团体事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.90	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
20802	民政管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.78	114.78	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	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.97	325.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.91	171.91	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	440.89	440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	436.54	436.54	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,675.60	1,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	997.74	997.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	582.17	582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.43	427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.01
22999	其他支出	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.01
2299999	其他支出	976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.01

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

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

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		6,851.29	3,827.31	3,023.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,728.10	1,248.98	0.00	0.00	0.00	479.12
20101	人大事务	27.99	14.32	0.00	0.00	0.00	13.67
2010101	行政运行	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2010108	代表工作	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2010199	其他人大事务支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
20102	政协事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010202	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,438.01	1,139.08	0.00	0.00	0.00	298.93
2010301	行政运行	486.31	459.96	0.00	0.00	0.00	26.35
2010302	一般行政管理事务	272.57		0.00	0.00	0.00	272.57
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	679.13	679.13	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2010507	专项普查活动	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2010550	事业运行	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20106	财政事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2012903	机关服务	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.27	52.51	0.00	0.00	0.00	75.76
2013101	行政运行	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75.76
20132	组织事务	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63.48
2013202	一般行政管理事务	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2013602	一般行政管理事务	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
205	教育支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20502	普通教育	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	436.90	396.81	0.00	0.00	0.00	40.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.75	42.55	0.00	0.00	0.00	19.20
2080102	一般行政管理事务	9.60		0.00	0.00	0.00	9.60
2080109	社会保险经办机构	42.55	42.55	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	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20802	民政管理事务	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2080207	行政区划和地名管理	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080208	基层政权建设和社区治理	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2080705	公益性岗位补贴	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
20808	抚恤	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080899	其他优抚支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

20811	残疾人事业	15.02	7.67	0.00	0.00	0.00	7.35
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2081199	其他残疾人事业支出	14.44	7.67	0.00	0.00	0.00	6.77
20828	退役军人管理事务	1.51	0.16	0.00	0.00	0.00	1.35
2082804	拥军优属	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2082850	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.97	233.99	0.00	0.00	0.00	91.98
21004	公共卫生	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
21007	计划生育事务	241.07	159.91	0.00	0.00	0.00	81.16
2100717	计划生育服务	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	81.16
2100799	其他计划生育事务支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2101505	医疗保障政策管理	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21103	污染防治	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2110301	大气	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
212	城乡社区支出	614.50	86.91	0.00	0.00	0.00	527.59
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.91	86.91	0.00	0.00	0.00	85.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.91	86.91	0.00	0.00	0.00	85.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	440.89
2120804	农村基础设施建设支出	436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	436.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
213	农林水支出	1,698.91	229.07	0.00	0.00	0.00	1,469.84
21301	农业农村	304.91	145.65	0.00	0.00	0.00	159.26
2130101	行政运行	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2130122	农业生产发展	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	157.29
2130199	其他农业农村支出	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
21302	林业和草原	36.50	32.88	0.00	0.00	0.00	3.62
2130204	事业机构	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
21303	水利	44.25	18.29	0.00	0.00	0.00	25.97
2130304	水利行业业务管理	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.49
2130314	防汛	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21305	扶贫	292.20	32.24	0.00	0.00	0.00	259.96

2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	181.39
2130550	扶贫事业机构	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	38.57
21307	农村综合改革	1,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00	262.56
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	605.48
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61.22
21401	公路水路运输	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61.22
2140106	公路养护	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	61.22
221	住房保障支出	427.43	85.05	0.00	0.00	0.00	342.39
22101	保障性安居工程支出	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39
2210105	农村危房改造	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	342.39
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

	会化管理补助支出						
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
22401	应急管理事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2240102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	1,529.73	1,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,529.73	1,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,529.73	1,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

公开 04 表

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	4,857.32	一、一般公共服务支出	33	1,728.09	1,728.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.89	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	0.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.55	0.55	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	16.77	16.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.90	436.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.97	325.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.90	0.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	614.50	173.61	440.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,698.91	1,698.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61.22	61.22	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	427.43	427.43	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	0.03	0.00	0.00	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.26	10.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,298.25	本年支出合计	59	5,321.55	4,880.63	440.89	0.03
年初财政拨款结转和结余	28	47.59	年末财政拨款结转和结余	60	24.29	13.43	10.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,345.84	总计	64	5,345.84	4,894.06	451.75	0.03

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		4,880.63	2,297.58	2,583.06
201	一般公共服务支出	1,728.09	1,248.97	479.12
20101	人大事务	27.99	14.32	13.67
2010101	行政运行	14.32	14.32	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
2010108	代表工作	8.92	0.00	8.92
2010199	其他人大事务支出	1.91	0.00	1.91
20102	政协事务	0.52	0.00	0.52
2010202	一般行政管理事务	0.52	0.00	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,438.01	1,139.08	298.93
2010301	行政运行	486.31	459.96	26.35
2010302	一般行政管理事务	272.57		272.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.13	679.13	0.00
20105	统计信息事务	17.05	0.00	17.05
2010507	专项普查活动	14.33	0.00	14.33
2010550	事业运行	2.72	0.00	2.72

20106	财政事务	43.06	43.06	0.00
2010601	行政运行	43.06	43.06	0.00
20129	群众团体事务	0.96	0.00	0.96
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
2012903	机关服务	0.71	0.00	0.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.27	52.51	75.76
2013101	行政运行	52.51	52.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	75.76	0.00	75.76
20132	组织事务	63.48	0.00	63.48
2013202	一般行政管理事务	53.48	0.00	53.48
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	8.75	0.00	8.75
2013602	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
205	教育支出	0.55	0.00	0.55
20502	普通教育	0.55	0.00	0.55
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.00	0.55
207	文化旅游体育与传媒支出	16.77	16.77	0.00
20701	文化和旅游	16.77	16.77	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00
2070109	群众文化	16.47	16.47	0.00
208	社会保障和就业支出	436.90	396.81	40.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.75	42.55	19.20
2080102	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60

2080109	社会保险经办机构	42.55	42.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	9.60	0.00	9.60
20802	民政管理事务	3.93	0.00	3.93
2080207	行政区划和地名管理	0.78	0.00	0.78
2080208	基层政权建设和社区治理	2.30	0.00	2.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.85	0.00	0.85
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43	0.00
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.78	114.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	58.14	58.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	143.72	143.72	0.00
20807	就业补助	7.90	0.00	7.90
2080705	公益性岗位补贴	7.90	0.00	7.90
20808	抚恤	0.37	0.00	0.37
2080899	其他优抚支出	0.37	0.00	0.37
20811	残疾人事业	15.02	7.67	7.35
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
2081199	其他残疾人事业支出	14.44	7.67	6.77
20828	退役军人管理事务	1.51	0.16	1.35
2082804	拥军优属	1.35	0.00	1.35

2082850	事业运行	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	325.97	233.99	91.98
21004	公共卫生	7.24	0.00	7.24
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	5.24	0.00	5.24
21007	计划生育事务	241.07	159.91	81.16
2100717	计划生育服务	81.16	0.00	81.16
2100799	其他计划生育事务支出	159.91	159.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	0.00
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.58	0.00	3.58
2101505	医疗保障政策管理	3.58	0.00	3.58
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90
21103	污染防治	0.90	0.00	0.90
2110301	大气	0.90	0.00	0.90
212	城乡社区支出	173.61	86.91	86.70
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	1.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.70	0.00	1.70
21205	城乡社区环境卫生	171.91	86.91	85.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.91	86.91	85.00
213	农林水支出	1,698.91	229.07	1,469.84
21301	农业农村	304.91	145.65	159.26

2130101	行政运行	52.99	52.99	0.00
2130104	事业运行	92.66	92.66	0.00
2130109	农产品质量安全	0.21	0.00	0.21
2130122	农业生产发展	157.29	0.00	157.29
2130199	其他农业农村支出	1.76	0.00	1.76
21302	林业和草原	36.50	32.88	3.62
2130204	事业单位	32.88	32.88	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.62	0.00	3.62
21303	水利	44.25	18.29	25.97
2130304	水利行业业务管理	18.29	18.29	0.00
2130305	水利工程建设	25.49	0.00	25.49
2130314	防汛	0.48	0.00	0.48
21305	扶贫	292.20	32.24	259.96
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	181.39	0.00	181.39
2130550	扶贫事业单位	32.24	32.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.57	0.00	38.57
21307	农村综合改革	1,021.04	0.00	1,021.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	262.56	0.00	262.56
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	605.48	0.00	605.48
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	61.22	0.00	61.22

21401	公路水路运输	61.22	0.00	61.22
2140106	公路养护	61.22	0.00	61.22
221	住房保障支出	427.43	85.05	342.39
22101	保障性安居工程支出	342.39	0.00	342.39
2210105	农村危房改造	342.39	0.00	342.39
22102	住房改革支出	85.05	85.05	0.00
2210201	住房公积金	85.05	85.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.26	0.00	0.26
2240102	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	1,583.76	302	商品和服务支出	179.33
30101	基本工资	565.71	30201	办公费	65.02
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	175.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.39	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.78	30206	电费	8.82
30109	职业年金缴费	58.08	30207	邮电费	11.14
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.88	30211	差旅费	21.62
30113	住房公积金	85.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	307.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.49	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	28.47	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	461.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95
30309	奖励金	39.39	30229	福利费	7.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.67
人员经费合计		2,118.25	公用经费合计		179.33

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

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

公开 07 表

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
30.83	0.00	18.00	0.00	18.00	12.83	15.30	0.00	9.02	0.00	9.02	6.28

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		10.86	440.89	440.89	0.00	440.89	10.86
212	城乡社区支出	10.86	440.89	440.89	0.00	440.89	10.86
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.86	440.89	440.89	0.00	440.89	10.86
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	436.54	436.54	0.00	436.54	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	10.86	4.35	4.35	0.00	4.35	10.86

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

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7147.85 万元。与2020年相比，收、支总计各减少 1861.21 万元；减少 20.66 %，主要是2021年一事一议、美丽乡村项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6274.75万元，其中：财政拨款收入5,298.25万元；占比 84.43 %；上级补助收入 0万元，占比 0.00 %；事业收入 0万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00 %；其他收入 976.50万元，占比15.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6851.29万元，其中：基本支出 3827.31万元，占 55.86 %；项目支出 3023.98万元，占 44.14 %。

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 5345.84 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 604.56 万元，增长12.75 %，主要是政府性基金的项目经费增加，年中追加上级单位下拨相关工作经费。

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 4880.63万元，占本年支出合计的 91.30 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增 139.35万元，增加 2.94 %，主要是政府性基金的项目经费增加，年中追加上级单位下拨相关工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 4880.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1728.09 万元，占 35.41 %；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.01 %；文化体育与传媒（类）支出 16.77 万元，占 0.34 %；社会保障和就业（类）支出 436.39 万元，占 8.94 %；卫生健康支出（类）支出 325.97 万元，占 6.68%；节能环保（类）支出 0.90 万元，占0.02%；城乡社区（类）支出 173.61 万元，占 3.56%；农林水（类）支出 1698.91万元，占 34.81 %；交通运输（类）支出 61.22 万元，占 1.25 %；住房保障（类）支出 427.43万，占8.76 %；灾害防治及应急管理（类）支出 10.26万，占0.21 %。

（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 2413.36 万元，支出决算为 4880.63 万元，完成年初预算的 202.23 %。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 29.39 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 48.72 %。决算数小于预算数的主要原因是2021年4月人员人事调动，人员减少导致相应的经费开支减少。

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 2.85 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（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.92 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（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 1.91 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（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 0.52 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政协委员联络站工作经费。

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 422.39 万元，支出决算为 486.31 万元，完成年初数的 115.13 %。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，包括人员增加、人员调资增加部分等经费。

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 422.39 万元，支出决算为 272.57 万元，完成年初数的 197.81 %。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，包括领导扶持资金--土博镇四案村委食堂修缮项目经费、土博镇历史遗留工程项目建设款、新冠肺炎疫情防控工作等经费。

8、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 636.64 万元，支出决算为 679.13 万元，完成年初数的 106.67 %。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，包括预留社区村委干部绩效考评奖励资金、梁立强同志一次性生活补助经费。

9、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 14.33 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柳江区第七次全国人口普查经费。

10、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 2.72 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。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.88 万元，支出决算为 43.06 万元，完成年初数的 93.85 %。决算数大于预算数的主要原因是2021年厉行节约，年底压减经费开支。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 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老体协办公业务费。

13、一般公共服务（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 0.71 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。

14、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 72.06 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初数的 72.87%。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。

15、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 75.76 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）、应急工作保障经费。

16、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 53.48 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。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 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市2021年度村级组织活动场所建设补助经费。

18、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.75 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。

19、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 0.55 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援设施设备经费。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 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。

21、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 21.06 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初数的 78.21%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年厉行节约，减少经费开支。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 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“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。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 43.48 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初数的 97.86%。决算数大于预算数的主要原因是2021年厉行节约，减少经费支出。

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）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 9.60 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桂财社[2019]156号 提前下达2020年自治区财政人力资源社会保障专项资金、桂财社[2019]156号 提前下达2020年自治区财政人力资源社会保障专项资金。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 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地名标志及界桩维护维修管理经费。

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 2.30 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

0.85 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高龄补贴--工作经费。

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 16.03 万元，支出决算为 17.73 万元，完成年初数的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增退休干部梁桃，退休经费开支增加。

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 10.29 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初数的 117.30%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增退休干部周锋，退休经费开支增加。

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 105.88 万元，支出决算为 114.78 万元，完成年初数的 108.41%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年底追加2021年公招新进人员机关事业单位基本养老保险经费。

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 52.94 万元，支出决算为 58.14 万元，完成年初数的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年底追加2021年公招新进人员机关事业单位职业年金经费。

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 139.07 万元，支出决算为 143.72 万元，完成年初数的 110.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加新增离任村干补贴经费。

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 7.90 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 0.37 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 0.58 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 14.44 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）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 14.44 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。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 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、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 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，2021年年底追加公招新进人员伙食费、物业服务补贴。

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 2.00 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 5.24 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）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 81.16 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。

43、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 131.03 万元，支出决算为 159.91 万元，完成年初数的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年底追加公招新进人员伙食费、物业服务补贴等经费。

44、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 26.56 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初数的 126.69%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年底追加公招新进人员医疗保险（单位缴纳部分）。

45、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 25.42 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初数的 106.81%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年底追加公招新进人员医疗保险（单位缴纳部分）。

46、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 13.27 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。

47、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 3.58 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。

48、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 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土博镇秸秆焚烧工作资金。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.70 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预防非职业性一氧化碳中毒专项工作经费。

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 105.39 万元，支出决算为 171.91 万元，完成年初数的 163.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排本级财政拨款支出桂财建〔2021〕41号--调整下达2021年乡村风貌提升补助资金预算（全域基本整治型村庄建设）、新增人员伙食费、物业服务补贴。

51、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 52.99 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年事业单位机构改革，人员人事变更，调整人员经费支出。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 160.83 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初数的 57.61%。决算数小于预算数的主要原因是2021年事业单位机构改革，人员人事变更，调整人员经费支出。

53、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 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〕52号--关于提前下达2021年自治区农业专项转移支付资金的通知。

54、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 157.29 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〕36号--关于下达2021年自治区财政乡村振兴补助资金的通知(柳江区中草药材种植示范区项目)、耕地地力保护补贴工作经费、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)。

55、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 1.76 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〕304号--

关于下达2021年柳州市财政第一批农业农村项目资金的通知（农业项目）--村集体经济组织建设（农村集体产权制度改革工作）、柳江区土博镇屯兵村委人大换届工作与乡村振兴有效衔接工作经费。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初数的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是2021年事业单位机构改革，人员人事变更，调整人员经费支出。

57、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 3.62 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。

58、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 18.29 万元，完成预算数的 123.73%。决算数大于预算数的主要原因是2021年厉行节约，压减经费开支。

59、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 25.49 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 水利局转土博政府——土博镇水源村至三都镇三加村饮水工程(土博段)经费。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 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〕237号--关于下达2021年柳州市财政水利专项资金（第一批）的通知--柳江区小型水库防汛值守费。

61、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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〕784号关于下达2021年市本级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（土博镇部分）。

62、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 181.39 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〔2021〕7号——2021年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业）项目——五彩椒种植示范基地建设、桂整合〔2020〕43号——2021年中央和自治区财政专项扶贫--土博镇西朗村白菜花产业农产品交易示范点项目、柳财预〔2020〕939号--关于提前下达2021年市本级财政专项扶贫资金--土博镇西朗村白菜花产业农产品交易示范等经费。

63、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 30.32 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初数的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是2021年事业单位机构改革，人员人事变更，调整人员经费支出。

64、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 38.57 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、水域巡查员经费。

65、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 262.56 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〔2021〕13号关于下达2021年农村综合改革转移支付预算和年度区域绩效目标的通知(农村公益事业财政奖补--一事一议)、农村综合改革工作经费（一事一议）、桂财基财〔2020〕21号 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议部分）。

66、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 605.48 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）、桂财基财〔2021〕3号 关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知——北隆北伍美丽乡村项目经费、桂财基财〔2019〕6号——关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知（美丽乡村部分）

--水源木贯。

67、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 3.00 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）。

68、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 61.22 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工交〔2020〕112号--提前下达2021年成品油税费改革转移支付增量资金（农村公路养护部分）。

69、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 342.39 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）、2019年农村危房改造工程缺口资金。

70、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 77.72 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初数的 109.43%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加2021年度新增人员公积金。

71、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 0.26 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。

72、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 10 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。

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 2297.58 万元,其中:

人员经费 2118.25 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 179.33 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 30.83 万元，支出决算为 15.30 万元，完成预算的 49.63 %，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 9.02 万元，完成预算的 29.26 %；公务接待费支出决算为 6.28 万元，完成预算的 20.37 %。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 5.23 万元，下降 25.47 %，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 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 5.22 万元，下降 45.39 %。

公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是我镇离城区定点维修维护汽车店路途遥远，2021年我镇安排周末及节假日的值班组对公务车辆进行清洗，公务用车购置及运行费主要包括车险、维修费、油费等开支；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 9.02 万元，占 58.95 %；公务接待费支出决算 6.28 万元，占 41.05 %。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 9.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 9.02 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 6.28 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 6.28 万元。主要用于接待上级部门督查、调研、迎检等。2021年共接待国内来访团组361个、来宾 2981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 10.86 万元，本年收入 440.89 万元，本年支出 440.89 万元，年末结转和结余 10.86 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 440.89 万元，较2020年度决算数增加 98.63 万元，增长 28.82%。其中：基本支出0万元，项目支出 440.89 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 440.89 万元，年初无预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 436.54 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 0.00 万元，支出决算为 4.35 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农村不动产确权登记工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 万元。较2020年度决算数增加 0.03 万元，2020年决算数为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.03 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 0.03 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 0.03 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 118.42 万元，比2020年减少 5.10万元，降低 4.13 %。主要原因是：2020年人员退休及调动，机关运行经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 24.75 万元，其中：政府采购货物支出 24.75 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 24.75 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 24.75 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 10 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 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾转运车；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 4415.97 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对我镇整体支出展开了绩效自评，自评得分为 99 分。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金自付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是年初预算的编制不够精细，基本支出和项目支出严格区分不够，导致预算准确率出现偏差，预算支出审核有待加强。二是由于本单位人员专业能力不足，预算支出管理可能存在不够精准的问题，人员的专业业务水平有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；三是不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加快季度支出进度，避免“突击用钱”现象；四是按照

财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；五是加强对出纳及财务会计人员的培训，提高专业水平。

附件 3:

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）：

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况 （7 分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万 元）				预算资 金执行 率 （B/A） %	得分（计 算方法： 执行率 ×该项 分值（7 分））
				其中：一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		其中： 一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算		
				4515.97	2413.36	50	0	3706.1 5	3265.2 3	440.8 9	0.0 3	
党政活 动、会议 及村社 区、党委 换届工作	全年召开党政会议 72 场；党史文艺汇演 22 场，文件印发 58 份，米文拟办 2407 份；17 个村（社区）全面实现“一肩挑”，共选举区党员代表 14 名、镇党员代表 96 名，区人大代表 26 名、镇人大代表 75 名；春节、“七一”慰问困难党员 144 名	2102.87	2052.87	50		1064.5 6	1064.5 3		0.0 3			

	综治维稳工作	全年共开展各类安全生产大检查 13 次；舆情处理 2 件，共排查各类矛盾纠纷 125 起，调处成功 120 起，调处成功率 96%；累计发放社会公众安全感问卷、禁毒、反邪教等宣传资料 2.75 万份；成立了镇、村级禁毒巡查队伍 18 个	366.2	366.20			1098.5 1	1098.5 1				
	民生惠民工作	全镇民政救助 5407 人次；农民工转移就业人数 10124 人；新冠疫苗已完成两针接种人数 1.58 万人次，接种率达 97.8%；2021 年常住人口数 41057 人，开展人口和计划生育宣传教育活动次数 4 次，培训村计生专干、副主任 4 次、34 人/次	1926.9	1926.90			1290.8 3	849.94	440.8 9			
	为民办实事项目工作	完成 2021 年巩固脱贫攻坚项目建设总面积 1782.9 m²，总投资 74.9 万元；一事一议财政奖补项目 25 个，财政奖补金额 422.61 万元；完成危旧房改造 39 户；农村公路养 37 护条、159.95 公里；	120	120.00			252.25	252.25				
	金额合计		4515.97	4465.97	50	0	3706.1 5	3265.2 3	440.8 9	0.0 3		6
年度	调整预算						实际采					

政府 采购 预算 资金 执行 情况 (3 分)	数合计 (万元)						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)						
	41.467	9.225	0	0.00	0	32.242	32.242	0	0	0	0	32.242 (单位往 来支付)
政府采购资金执行率 (实际采购/调整预算) %		77.75%					得分 (计算方法: 见备注 4 (3 分))				3	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标 1: 1. 组织党政会议和党委文件、文稿的起草、批办、审核和印发; 2. 突出问题查办; 3. 基层党建宣传 目标 2: 1. 矛盾纠纷排查化解; 2. 安全生产大检查; 3. 禁毒专项整治 目标 3: 1. 村 (社区) “两委”换届; 2. 党委换届; 3. 党员慰问 目标 4: 1. 土博镇西朗村白菜花产业农产品交易示范点; 2. 土博镇屯兵村菌类产业基地建设; 3. 土博镇屯兵村五彩椒育苗基地建设; 4. 土博 镇世界村菌类产业基地建设 (二期); 5. 土博镇北隆村金桔五彩椒冷库 目标 5: 1. 民政救助; 2. 农民工技能培训就业; 3. 新冠疫苗接种; 目标 6: 1. 一事一议奖补 目标 7: 1. 危房改造; 2. 农村公路养护 目标 8: 1. 人口和计划生育流动人口和技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈; 2. 人口和计划生育宣传教育; 3. 人口和计划生育协会人员培训					目标 1 完成情况: 全年召开党政会议 72 场; 党史文艺汇演 22 场, 文件印发 58 份, 来文拟办 2407 份; 舆情处理 2 件, 共排查各类矛盾纠纷 125 起。 目标 2 完成情况: 共排查各类矛盾纠纷 125 起, 调处成功 120 起, 调处成功率 96% ; 全年共开展各类安全生产大检查 13 次, 成立了镇、村级禁毒巡查队伍 18 个, 针对社会面吸毒人员每月定点走访 2 次以上, 重点场所每周巡查 2 次 目标 3 完成情况: 17 个村 (社区) 全面实现 “一肩挑”, 共选举区党员代表 14 名、镇党员代表 96 名, 区人大代表 26 名、镇人大代表 75 名; 春节、“七一”慰问困难党员 144 名 目标 4 完成情况: 完成 2021 年巩固脱贫攻坚项目建设总面积 1782.9 m², 总投资 74.9 万元; 目标 5 完成情况: 全镇民政救助 5407 人次; 农民工转移就业人数 10124 人; 新冠疫苗已完成两针接种 15794 人次, 接种率达 97.8%; 目标 6 完成情况: 一事一议财政奖补项目 25 个, 财政奖补金额 422.61 万元;						

						目标 7 完成情况：完成危旧房改造 39 户；农村公路养 37 护条、159.95 公里； 目标 8 完成情况：2021 年常住人口数 41057 人，开展人口和计划生育宣传教育活动次数 4 次，培训村计生专干、副主任 4 次、34 人/次。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.1、党政会议场数	2.00	≥50 次	72 次	2.00	
			1.1-1、文件、文稿的起草、批办、审核和印发数	1.00	≥60 份	发文 58 份，文件拟办 2407 件	1.00	
			1.2、新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	1.00	≥3 次	舆情处理 2 件，矛盾纠纷处理 125 起	1.00	
			1.3、基层建设宣传、文体活动	1.00	≥3 次	22 次	1.00	

			2.1、两级调委会调处矛盾纠纷起数	2.00	≥75 起	125 起	2.00	
			2.2、开展安全生产大检查次数	1.00	≥10 次	13 次	1.00	
			2.3、组建禁毒巡查队个数	1.00	18 个	18 个	1.00	
			2.4、发放社会公众安全感问卷、禁毒、反邪教等宣传资料份数	1.00	≥25000 份	27500 份	1.00	
			3.1、村（社区）“两委”换届人数	1.00	17 人	17 人	1.00	
			3.2、党委换届人数	1.00	14 人	110 人	1.00	
			3.3、春节、“七一”慰问困难党员人数	1.00	≥144 人	144 人	1.00	
			4.1、土博镇	1.00	≥200 m²	200 m²	1.00	

			西朗村白菜 花产业农产 品交易示范 点					
			4.2、土博镇 屯兵村菌类 产业基地建 设	1.00	$\geq 600 \text{ m}^2$	600 m^2	1.00	
			4.3、土博镇 屯兵村五彩 椒育苗基地 建设	1.00	$\geq 342.9 \text{ m}^2$	342.9 m^2	1.00	
			4.4、土博镇 世界村菌类 产业基地建 设（二期）	1.00	$\geq 600 \text{ m}^2$	600 m^2	1.00	
			4.5、土博镇 北隆村金桔 五彩椒冷库	1.00	$\geq 40 \text{ m}^2$	40 m^2	1.00	
			5.1、民政救 助	1.00	5732 人次 $\leq$	5407 人次	1.00	
			5.2、农民工 技能培训就 业人数	1.00	1235 人	10124 人次	1.00	
			5.3、新冠疫 苗接种	1.00	≥ 14193 人	15794 人	1.00	

			6、一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	1.00	14 个、176.2 万元	25 个, 422.61 万元	1.00	
			7.1、危房改造任务数	1.00	39 个	39 个	1.00	
			7.2、农村公路养护条数、公里数	1.00	36 条道路 157.95 公里	37 条 159.95 公里	1.00	
			8.1、常住人口统计	1.00	≧41622 人	41057	1.00	
			8.2、开展人口和计划生育宣传教育活动次数	1.00	≧4 次	4	1.00	
			8.3、培训村计生专干、副主任次数、人数	1.00	8 次、34 人/次	8 次、34 人/次	1.00	
		质量指标	1.1、会议、文件的通知时效	1.00	及时	及时	1.00	
			1.2、查办办结率	1.00	100%	100%	1.00	
			2.1、纠纷调处率和调处	1.00	≧93%	≧95%	1.00	

			成功率					
			2.2、安全生产重大事故起数	1.00	0 起	0 起	1.00	
			2.3、禁毒宣传覆盖率	1.00	100%	100%	1.00	
			3.1、换届领导的综合素质与担负的工作职责相适应	1.00	100%	100%	1.00	
			3.2、慰问金专款专用	1.00	100%	100%	1.00	
			4、按设计标准建设	1.00	100%	100%	1.00	
			5.1、符合救助政策的“不落一户，不漏一人”	1.00	100%	100%	1.00	
			5.2、技能培训毕业率	1.00	100%	100%	1.00	
			5.3、新冠疫苗接种宣传率	1.00	100%	100%	1.00	
			6、一事一议	1.00	验收合格	验收合格	1.00	

			项目审核					
			7.1、危房改造质量合格率	1.00	100%	100%	1.00	
			7.2、农村公路质量合格率	1.00	100%	100%	1.00	
			8.1、常住人口统计统计正确率	1.00	100%	100%	1.00	
			8.2、宣传教育活动覆盖率	1.00	100%	100%	1.00	
			8.3、计生培训专业知识掌握率	1.00	100%	100%	1.00	
		时效指标	3.1、村（社区）两委换届完成时间	1.00	2 月前	2 月前	1.00	
			3.2、镇党委换届完成时间	1.00	5 月中旬前	5 月中旬前	1.00	
			6、一事一议奖补项目完工时间	1.00	11 月底	11 月底	1.00	
			7、危房改造	1.00	10 月底	10 月底	1.00	

			工作完成时间					
			其他各项工作进度	1.00	按计划完成	按计划完成	1.00	
		成本指标	财政预算	1.00	按财政预算数实施	按财政预算数实施	1.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇域经济发展	10.00	促进本镇域经济发展	促进本镇域经济发展	10.00	
		社会效益指标	困难党员	2.00	生活水平逐步提高	生活水平逐步提高	2.00	
			民政救助对象	2.00	解决救助问题	解决救助问题	2.00	
			一事一议	2.00	惠及村民改善村民生活	惠及村民改善村民生活	2.00	
		生态效益指标	村庄整洁、生态良好	10.00	村庄整洁、生态良好	村庄整洁、生态良好	10.00	
		可持续影响指标	经济社会可持续	4.00	经济社会可持续	经济社会可持续	4.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	95%以上	95%以上	10.00	
总 分			99					

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。