

# 柳州市柳江区里高镇人民政府

## 2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：里高镇人民政府概况

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：里高镇人民政府概况

## 一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持“一个中心、两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导、全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。

2、组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习习近平总书记系列重要讲话，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员干部和群众的整体素质，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3、负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求搞好党风廉政建设，做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好镇村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属各职能部门和村委工作。

8、管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、保护国有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，组织协调处理土地、山林、水利等民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

10、完成上级交给的其他各项任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年里高镇部门决算的单位包括：柳州市柳江区里高镇人民政府本级、柳州市柳江区里高镇财政所、柳州市柳江区里高镇卫生和计划生育服务所、柳州市柳江区里高镇文化广播电视台、柳州市柳江区里高镇林业站、柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心、柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区里高镇水利站、柳州市柳江区里高镇农业农村服务中心共计 9 个单位。

## 第二部分：2021年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2670.29	一、一般公共服务支出	32	1159.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.39	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	
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	22.18
八、其他收入	8	376.17	八、社会保障和就业支出	39	296.98
	9		九、卫生健康支出	40	180.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	312.94
	12		十二、农林水支出	43	673.00
	13		十三、交通运输支出	44	18.40
	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	203.89
	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	
	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	654.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3232.85	本年支出合计	58	3521.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	857.48	年末结转和结余	60	568.63
	30			61	
总计	31	4090.33	总计	62	4090.33

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	3232.85	2856.68					376.17
201	一般公共服务支出	1159.23	1159.23					
20101	人大事务	48.38	48.38					
2010101	行政运行	33.38	33.38					
2010102	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010103	机关服务	0.50	0.50					
2010108	代表工作	5.01	5.01					
2010199	其他人大事务支出	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	893.13					
2010301	行政运行	410.34	410.34					
2010302	一般行政管理事务	120.68	120.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.11	362.11					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20105	统计信息事务	11.21	11.21					
2010507	专项普查活动	9.77	9.77					
2010550	事业运行	1.44	1.44					
20106	财政事务	63.41	63.41					

2010601	行政运行	61.67	61.67					
2010608	财政委托业务支出	1.74	1.74					
20129	群众团体事务	0.25	0.25					
2012903	机关服务	0.25	0.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	119.40					
2013101	行政运行	111.54	111.54					
2013102	一般行政管理事务	7.86	7.86					
20132	组织事务	22.15	22.15					
2013201	行政运行	0.61	0.61					
2013202	一般行政管理事务	21.55	21.55					
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013602	一般行政管理事务	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.18	22.18					
20701	文化和旅游	22.18	22.18					
2070109	群众文化	22.18	22.18					
208	社会保障和就业支出	296.98	296.98					
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	41.26					
2080109	社会保险经办机构	41.26	41.26					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	237.68	237.68					
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51					
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33					

2080599	其他行政事业单位养老支出	72.26	72.26					
20807	就业补助	1.68	1.68					
2080705	公益性岗位补贴	1.68	1.68					
20811	残疾人事业	11.99	11.99					
2081102	一般行政管理事务	0.29	0.29					
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	11.70					
20828	退役军人管理事务	1.38	1.38					
2082804	拥军优属	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	180.76	180.76					
21003	基层医疗卫生机构	8.74	8.74					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.74	8.74					
21004	公共卫生	1.53	1.53					
2100408	基本公共卫生服务	1.24	1.24					
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29					
21007	计划生育事务	119.94	119.94					
2100717	计划生育服务	31.66	31.66					
2100799	其他计划生育事务支出	88.28	88.28					
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55					
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47					
212	城乡社区支出	312.94	312.94					
21205	城乡社区环境卫生	126.54	126.54					
2120501	城乡社区环境卫生	126.54	126.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.39	186.39					

2120804	农村基础设施建设支出	135.90	135.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.50	50.50					
213	农林水支出	662.30	662.30					
21301	农业农村	188.73	188.73					
2130101	行政运行	47.80	47.80					
2130104	事业运行	68.31	68.31					
2130109	农产品质量安全	2.05	2.05					
2130122	农业生产发展	70.02	70.02					
2130126	农村社会事业	0.41	0.41					
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.15					
21302	林业和草原	28.84	28.84					
2130204	事业机构	25.84	25.84					
2130207	森林资源管理	0.23	0.23					
2130299	其他林业和草原支出	2.76	2.76					
21303	水利	17.70	17.70					
2130304	水利行业业务管理	16.74	16.74					
2130314	防汛	0.96	0.96					

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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		3521.69	2391.87	1129.83			
201	一般公共服务支出	1159.23	969.13	190.10			
20101	人大事务	48.38	33.88	14.51			
2010101	行政运行	33.38	33.38				
2010102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010103	机关服务	0.50	0.50				
2010108	代表工作	5.01		5.01			
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	761.44	131.69			
2010301	行政运行	410.34	398.83	11.51			
2010302	一般行政管理事务	120.68	0.50	120.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.11	362.11				
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20105	统计信息事务	11.21		11.21			
2010507	专项普查活动	9.77		9.77			

2010550	事业运行	1.44		1.44			
20106	财政事务	63.41	61.67	1.74			
2010601	行政运行	61.67	61.67				
2010608	财政委托业务支出	1.74		1.74			
20129	群众团体事务	0.25		0.25			
2012903	机关服务	0.25		0.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	111.54	7.86			
2013101	行政运行	111.54	111.54				
2013102	一般行政管理事务	7.86		7.86			
20132	组织事务	22.15	0.61	21.55			
2013201	行政运行	0.61	0.61				
2013202	一般行政管理事务	21.55		21.55			
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.18	22.18				
20701	文化和旅游	22.18	22.18				
2070109	群众文化	22.18	22.18				
208	社会保障和就业支出	296.98	288.29	8.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	41.26				
2080109	社会保险经办机构	41.26	41.26				
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	237.68	237.68				
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51				
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.26	72.26				
20807	就业补助	1.68		1.68			
2080705	公益性岗位补贴	1.68		1.68			
20811	残疾人事业	11.99	9.35	2.64			
2081102	一般行政管理事务	0.29		0.29			
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	9.35	2.35			
20828	退役军人管理事务	1.38		1.38			
2082804	拥军优属	1.38		1.38			
210	卫生健康支出	180.76	138.83	41.93			
21003	基层医疗卫生机构	8.74		8.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.74		8.74			
21004	公共卫生	1.53		1.53			
2100408	基本公共卫生服务	1.24		1.24			
2100409	重大公共卫生服务	0.29		0.29			
21007	计划生育事务	119.94	88.28	31.66			
2100717	计划生育服务	31.66		31.66			
2100799	其他计划生育事务支出	88.28	88.28				
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55				
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47				
212	城乡社区支出	312.94	68.54	244.39			

21205	城乡社区环境卫生	126.54	68.54	58.00			
2120501	城乡社区环境卫生	126.54	68.54	58.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.39		186.39			
2120804	农村基础设施建设支出	135.90		135.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.50		50.50			
213	农林水支出	673.00	184.39	488.61			
21301	农业农村	188.73	116.11	72.62			
2130101	行政运行	47.80	47.80				
2130104	事业运行	68.31	68.31				
2130109	农产品质量安全	2.05		2.05			
2130122	农业生产发展	70.02		70.02			
2130126	农村社会事业	0.41		0.41			
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15			
21302	林业和草原	28.84	25.84	2.99			
2130204	事业机构	25.84	25.84				
2130207	森林资源管理	0.23		0.23			
2130299	其他林业和草原支出	2.76		2.76			
21303	水利	17.70	16.74	0.96			
2130304	水利行业业务管理	16.74	16.74				
2130314	防汛	0.96		0.96			
21305	扶贫	144.03	25.70	118.33			
2130505	生产发展	107.98		107.98			
2130550	扶贫事业机构	25.70	25.70				
2130599	其他扶贫支出	10.35		10.35			

21307	农村综合改革	293.65		293.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.20		137.20			
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.21		149.21			
2130799	其他农村综合改革支出	7.24		7.24			
21309	目标价格补贴	0.06		0.06			
2130999	其他目标价格补贴	0.06		0.06			
214	交通运输支出	18.40		18.40			
21401	公路水路运输	18.40		18.40			
2140106	公路养护	18.40		18.40			
221	住房保障支出	203.89	66.19	137.70			
22101	保障性安居工程支出	137.70		137.70			
2210105	农村危房改造	137.70		137.70			
22102	住房改革支出	66.19	66.19				
2210201	住房公积金	66.19	66.19				
229	其他支出	654.31	654.31				
22999	其他支出	654.31	654.31				
2299999	其他支出	654.31	654.31				

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	2670.29	一、一般公共服务支出	33	1159.23	1159.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.18	22.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.98	296.98		
	9		九、卫生健康支出	41	180.76	180.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	312.94	126.54	186.39	
	12		十二、农林水支出	44	673.00	673.00		
	13		十三、交通运输支出	45	18.40	18.40		
	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	203.89	203.89		
	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				
	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>本年收入合计</b>	27	2856.68	<b>本年支出合计</b>	59	2867.38	2680.99	186.39	
年初财政拨款结转和结余	28	10.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2867.38	<b>总计</b>	64	2867.38	2680.99	186.39	

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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		2680.99	1737.56	943.43
201	一般公共服务支出	1159.23	969.13	190.10
20101	人大事务	48.38	33.88	14.51
2010101	行政运行	33.38	33.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010103	机关服务	0.50	0.50	0.00
2010108	代表工作	5.01		5.01
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.13	761.44	131.69
2010301	行政运行	410.34	398.83	11.51
2010302	一般行政管理事务	120.68	0.50	120.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.11	362.11	0.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
20105	统计信息事务	11.21		11.21
2010507	专项普查活动	9.77		9.77
2010550	事业运行	1.44		1.44
20106	财政事务	63.41	61.67	1.74

2010601	行政运行	61.67	61.67	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.74		1.74
20129	群众团体事务	0.25		0.25
2012903	机关服务	0.25		0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.40	111.54	7.86
2013101	行政运行	111.54	111.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.86		7.86
20132	组织事务	22.15	0.61	21.55
2013201	行政运行	0.61	0.61	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.55		21.55
20136	其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013602	一般行政管理事务	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	22.18	22.18	0.00
20701	文化和旅游	22.18	22.18	0.00
2070109	群众文化	22.18	22.18	0.00
208	社会保障和就业支出	296.98	288.29	8.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.26	41.26	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.26	41.26	0.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	237.68	237.68	0.00
2080501	行政单位离退休	8.51	8.51	0.00
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	48.33	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00
20807	就业补助	1.68		1.68
2080705	公益性岗位补贴	1.68		1.68
20811	残疾人事业	11.99	9.35	2.64
2081102	一般行政管理事务	0.29		0.29
2081199	其他残疾人事业支出	11.70	9.35	2.35
20828	退役军人管理事务	1.38		1.38
2082804	拥军优属	1.38		1.38
210	卫生健康支出	180.76	138.83	41.93
21003	基层医疗卫生机构	8.74		8.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.74		8.74
21004	公共卫生	1.53		1.53
2100408	基本公共卫生服务	1.24		1.24
2100409	重大公共卫生服务	0.29		0.29
21007	计划生育事务	119.94	88.28	31.66
2100717	计划生育服务	31.66		31.66
2100799	其他计划生育事务支出	88.28	88.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00
212	城乡社区支出	126.54	68.54	58.00
21205	城乡社区环境卫生	126.54	68.54	58.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.54	68.54	58.00
213	农林水支出	673.00	184.39	488.61

21301	农业农村	188.73	116.11	72.62
2130101	行政运行	47.80	47.80	0.00
2130104	事业运行	68.31	68.31	0.00
2130109	农产品质量安全	2.05		2.05
2130122	农业生产发展	70.02		70.02
2130126	农村社会事业	0.41		0.41
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21302	林业和草原	28.84	25.84	2.99
2130204	事业机构	25.84	25.84	0.00
2130207	森林资源管理	0.23		0.23
2130299	其他林业和草原支出	2.76		2.76
21303	水利	17.70	16.74	0.96
2130304	水利行业业务管理	16.74	16.74	0.00
2130314	防汛	0.96		0.96
21305	扶贫	144.03	25.70	118.33
2130505	生产发展	107.98		107.98
2130550	扶贫事业机构	25.70	25.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.35		10.35
21307	农村综合改革	293.65		293.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	137.20		137.20
2130707	农村综合改革示范试点补助	149.21		149.21
2130799	其他农村综合改革支出	7.24		7.24
21309	目标价格补贴	0.06		0.06
2130999	其他目标价格补贴	0.06		0.06
214	交通运输支出	18.40		18.40

21401	公路水路运输	18.40		18.40
2140106	公路养护	18.40		18.40
221	住房保障支出	203.89	66.19	137.70
22101	保障性安居工程支出	137.70		137.70
2210105	农村危房改造	137.70		137.70
22102	住房改革支出	66.19	66.19	0.00
2210201	住房公积金	66.19	66.19	0.00

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：柳州市柳江区里高镇人民政府  
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	1258.08	302	商品和服务支出	241.87
30101	基本工资	288.27	30201	办公费	76.62
30102	津贴补贴	256.06	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	161.95	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	
30107	绩效工资	39.29	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.04	30206	电费	7.87
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	42.18	30211	差旅费	7.52
30113	住房公积金	66.19	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	205.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	237.61	30215	会议费	3.30
30301	离休费		30216	培训费	1.02
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费	33.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费	
30305	生活补助	179.81	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90
30308	助学金		30228	工会经费	10.67
30309	奖励金	19.24	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.38
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	83.77
人员经费合计		1495.68	公用经费合计		241.87

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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
48.00		15.00		15.00	33.00	40.38		7.38		7.38	33.00

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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			186.39	186.39		186.39	
212	城乡社区支出		186.39	186.39		186.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		186.39	186.39		186.39	
2120804	农村基础设施建设支出		135.90	135.90		135.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.50	50.50		50.50	
合计			186.39	186.39		186.39	

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区里高镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4090.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 575.52 万元；增长 16.37%，主要是相关人员和公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3232.85 万元，其中：财政拨款收入 2856.68 万元；占比 88.36%；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 376.17 万元，占比 11.64%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3521.69 万元，其中：基本支出 2391.87 万元，占 67.92%；项目支出 1129.83 万元，占 32.08%。

### 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 2867.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 580.90 万元，增长 25.41%，主要是年中追加相关人员经费和公用经费增加。

### 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 2680.99 万元，占本年支出合计的 76.13%。与 2020 年相比，财政拨款支出增 499.43 万元，增加 22.89%，主要是年中追加相关人员经费和公用经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2680.99 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1159.23万元，占43.24%；文化体育与传媒（类）支出22.18万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出296.98万元，占11.08%；卫生健康（类）支出180.76万元，占6.74%；城乡社区（类）支出126.54万元，占4.71%；农林水（类）支出673万元，占25.10%；交通运输（类）支出18.40，占0.69%；住房保障（类）支出203.89万元，占7.61%。

### （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1819.19万元，支出决算为2680.99万元，完成年初预算的147.37%。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44.08万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的75.73%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费支出减少；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区（镇）人大代表换届选举经费支出；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大相关人员经费的支出；

4、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5.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大代表活动经费支出；

5、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7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加全区市县乡人大换届选举补助经费支出；

6、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）。年初预算数为274.26万元，支出决算为410.34万元，完成年初预算的149.60%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇例会、人员培训、驻村工作队员补贴相关经费的支出增加；

7、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）。年初预算数为129.34万元，支出决算为120.68万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员经费的支出减少；

8、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）。年初预算数为343.50万元，支出决算数为362.11万元，完成年初预算数的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加村委干部绩效考评奖励资金；

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因是追加易地扶贫搬迁专责小组工作经费支出；

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.77万元。决算数大于预算数的主要原因是追加柳江区第七次全国人口

普查经费支出；

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村级统计协管员工作经费支出；

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为42.66万元，支出决算数为61.67万元，完成年初预算数的144.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助经费增加；

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政投资项目评审经费支出；

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区、镇团委换届工作经费支出；

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）。年初预算数为132.31万元，支出决算数为111.54万元，完成年初预算的84.30%，决算数小于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出减少；

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年中

追加全域旅游发展资金(乡村办预留美丽乡村人员及运行维护经费)支出;

17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为0.61万元。决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出增加;

18、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为21.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党组织党建力量工作经费及驻村工作队员补贴经费支出;

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)。年初预算数为0万元,支出决算数为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加维稳及禁毒经费支出;

20、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算数为29.82万元,支出决算数为22.18万元,完成年初预算的74.38%。决算数大于预算数的主要原因是用于相关人员经费的支出减少;

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算数为40.69万元,支出决算数为41.26万元,完成年初预算的101.10%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出支出;

22、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)。年初预算数为0万元,支出决算数为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村、社

区办公维修经费支出；

23、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）。年初预算数为6.45万元，支出决算数为8.51万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费支出；

24、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）。年初预算数为10.72万元，支出决算数为12.54万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位离退休人员补贴经费支出；

25、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）。年初预算数为91.89万元，支出决算数为96.04万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员人员经费支出；

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为45.95万元，支出决算数为48.33万元，完成年初预算的105.18%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加新增人员人员经费支出；

27、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）。年初预算数为62.68万元，支出决算数为72.26万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增离任村干部补贴支

出；

28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加公益性岗位补贴经费支出；

29、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.29万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加乡镇残联专委、城区残联聘请人员经费；

30、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.70万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加残疾人事业经费；

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.38万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加八一、春节等拥军优属慰问金；

32、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.74万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村卫生室标准化建设经费；

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.24万元。决算数大于预算数的主要原因是计生人员经费支出及各项活动

开展的增加；

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是计生人员经费支出及各项活动开展的增加；

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为31.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育家庭奖励经费支出；

36、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）。年初预算数为73.98万元，支出决算数为88.28万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加；

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.63万元，支出决算数为25.41万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员事业单位人员医疗经费支出减少；

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.46万元，支出决算数为15.67万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数是增加退休人员事业单位人员医疗经费支出减少；

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.47万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员医疗补助经

费；

40、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）。年初预算数为88.71万元，支出决算数为126.54万元，完成年初预算的142.64%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加乡村提升风貌提升经费支出；

41、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.80万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，站所合并，年中追加相关人员经费经费支出；

42、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为124.37万元，支出决算数为68.31万元，完成年初预算的56.14%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

43、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农产品质量安全监管经费；

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加种粮、糖料蔗、健康种苗种植补贴经费；

45、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.41万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村能源沼气项目建设补助经费；

46、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人工繁育陆生野生动物禁食补偿资金经费支出；

47、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为32.61万元，支出决算数为25.84万元，完成年初预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

48、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，支出决算数为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金；

49、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元，支出决算数为2.76万元。决算数大于预算数的主要原因是追加林业改革发展资金；

50、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为25.58万元，支出决算数为16.74万元，完成年初预算的67.64%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算数为0.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加水库防汛值守人员经费；

52、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算数为107.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业以奖代补项目经费；

53、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为36.58万元，支出决算数为25.70万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于预算数的主要原因是年底压减年初预算经费支出；

54、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初决算数为0万元，支出决算数为10.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村级公益性扶贫项目资产管理经费支出；

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为137.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村公益事业财政奖补一事一议经费支出；

56、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为149.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加美丽乡村项目建设经费及农村综合改革扶持村集体经济项目经费；

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村综合改革转移支付预算经费；

58、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加稻谷目标价格补贴工作经费；

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为18.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公路养护经费；

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为137.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加危房改造经费。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.49万元，支出决算数为66.19万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费支出减少。

## 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1737.55万元，其中：

人员经费 1495.68 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纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费241.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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48万元，支出决算为40.38万元，完成预算的84.12%，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7.38万元，完成预算的15.38%；公务接待费支出决算为33万元，完成预算的68.75%。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23.58万元，增加140.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增加7.58%；公务接待费支出决算增加23.06万元，增加231.99%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本镇车辆使用年限久，路况差，车子磨损严重，维修费高；公务接待费支出增加的主要原因是因工作需要，各项工作接待支出增加。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算7.38万元，占18.28%；公务接待费支出决算33万元，占81.72%。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7.38万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料

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7辆。

3. 公务接待费支出33万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出33万元。要用于接待扶贫，综合治理等各项工作。2021年共接待国内来访团组316个、来宾3242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186.39万元，本年支出186.39万元，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186.39万元，较2020年度决算数增加123.48万元，增长196.28%。其中：基本支出0万元，项目支出186.39万元。

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186.39万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党建工作项目化建设经费（村级支部规范化建设经费）、农村垃圾处理设施运行项目、第二次农村危旧房拆除行动补助资金、农村公益事业财政奖补项目（一事一议）项目经费；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为50.5元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业倍增计划及特色产业发展经费、螺蛳集散中心螺蛳厂房改造经费。

## **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无收入无支出无结余。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出200.91万元，比2020年增加108.1万元，增长116.47%。主要原因是：乡镇日常办公、会议费，日常维修费经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额13.06万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、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13.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.06万元，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10辆，其他用车主要是公务公车及垃圾清理车。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 2913.83万元，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 98 分。全年预算数为 1819.19 万元，执行数为 3521.69 万元，完成预算的 193.58%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是农村基础设施还比较薄弱，经济增长点不多，农民增收渠道不多，发展后劲不足；二是城镇基础设施建设滞后，城镇公共服务设施严重不足；三是干部管理有待加强，党风廉政建设和反腐败工作任重道远，作风建设有待进一步加强。

下一步改进措施：一是加强干部管理，强化党建意识持续深入开展基层党支部标准化建设，把建设队伍、提升服务贯穿

始终，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用；二是集中力量发展镇域经济，积极推进农业科技示范，调整优化农业结构，重点培育特色产业，大力发展村级集体经济；三是大力实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，壮大乡村产业，强化基础设施建设，补齐短板，加强村屯环境整治，建设美丽乡村，培育文明乡风，推动文化建设。

## 2021年度里高镇人民政府部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
产出指标 (50分)	数量指标	1.1、党政会议场数	1.5	≥160 场	206 场	1.5	
		1.2、接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	1.5	≥80 次	48 次	1	遵循疫情防控文件要求,尽量减少人群聚集
		1.3、党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	1.5	≥1520 份	1605	1.5	
		1.4、新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	1.5	≥20 起	152 起	1.5	
		1.5、农村基层党风廉政建设宣传活动次数	1.5	4 次	5 次	1.5	
		1.6、组织举办各类文体活动场(次)	1.5	≥20 次	18	1	遵循疫情防控文件要求,尽量减少人群聚集
		2.1、两级调委会调处矛盾纠纷起数	1.5	≥128 起	86	1	村民综合素质提高, 纠纷减少
		2.2、开展安全生产大检查次数	1.5	≥15 起	20 起	1.5	
		2.3、治安案件查处率	1.5	≥95%	≥95%	1.5	
		2.4、组建治安义务巡防队个数	1.5	9 个	9 个	1.5	
		2.5、禁毒巡查队个数	1.5	9 个	9 个	1.5	

	2. 6、发放宣传手册份数	1. 5	≥8 万份	8 万份	1. 5	
	3、召集本级人民代表大会会议次数	1. 5	2 次	2 次	1. 5	
	4. 1、完成村级党组织书记和村委会主任“一肩挑”工作村数	1. 5	9 个	9 个	1. 5	
	4. 2、春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	1. 5	113 人	113 人	1. 5	
	4. 3、指导村级党组开展星级化管理村数	1. 5	4 个	5 个	1. 5	
	5、帮扶脱贫人口数	1. 5	3126 人	3127 人	1. 5	
	6. 1、新型农村养老保险任务数	1. 5	6000 人	12085 人	1. 5	
	6. 2、农民工技能培训期数	1. 5	2 期	2 期	1. 5	
	6. 3、医保个人缴费任务数	1. 5	15000 人	20607 人	1. 5	
	7. 1、惠农补贴户数	1. 5	4820 户	4639 户	1	因土地征收原因，耕地减少
	7. 2、一事一议奖补项目完工个数	1. 5	≥16 个	19	1. 5	
	8、农村公路养护条数、公里数	1. 5	26 条, 52.98 公里	26 条, 52.98 公里	1. 5	
	9. 1、开展人口和计划生育宣传教育活动次数	1. 5	2 次	2 次	1. 5	

		9.2、培训村计生专干人数	1.5	9人	9人	1.5	
质量指标		新型农村养老保险参保任务完成率	2	100%	100%	2	
		农村劳动力转移就业任务完成率	2	100%	100%	2	
		新农合个人缴费任务完成率	2	100%	100%	2	
		新闻舆论和群众反映的突出问题查办及时率	2	100%	100%	2	
时效指标		其他各项工作按计划完成率	2	100%	100%	2	
		预算控制率	2.5	≤100%	<100%	2.5	
		提高村民防灾、禁毒意识	30	提高	提高	15	
效益指标(30分)	社会效益指标	民政救助对象	30	缓解生活困难	缓解生活困难	15	
		惠及村民改善村民生活水平	10	逐步提高	逐步提高	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分		98					

## 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。