

柳州市柳江区进德镇人民政府
2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳江区进德镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区进德镇人民政府概况

一、主要职能

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

(2) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(3) 负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾

救济和社会保障等工作。

(4) 负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

(5) 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

(6) 负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、部门决算单位构成

- 1、柳江区进德镇人民政府
- 2、柳江区进德镇财政所
- 3、柳江区进德镇林业站
- 4、柳江区进德镇社会事务综合服务中心
- 5、柳江区进德镇公共文化服务中心
- 6、柳江区进德镇乡村建设综合服务中心
- 7、柳江区进德镇退役军人服务站

8、柳江区进德镇农业农村综合服务中心

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3550.32	一、一般公共服务支出	32	1506.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.29	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	1
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	20.28
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	29.87
八、其他收入	8	408.89	八、社会保障和就业支出	39	414.53
	9		九、卫生健康支出	40	397.11
	10		十、节能环保支出	41	1.85
	11		十一、城乡社区支出	42	296.27
	12		十二、农林水支出	43	892.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	87.54
	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	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.51
	23		二十三、其他支出	54	538.51
	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	4100.59	本年支出合计	58	4195.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	401.1	年末结转和结余	60	306.48
	30			61	
总计	31	4501.69	总计	62	4501.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		4,100.59	3,691.70					408.89
201	一般公共服务支出	1,506.10	1,506.10					
20101	人大事务	19.45	19.45					
2010101	行政运行	12.56	12.56					
2010104	人大会议	0.20	0.20					
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.06					
2010108	代表工作	6.63	6.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.04	1,240.04					
2010301	行政运行	779.57	779.57					
2010302	一般行政管理事务	97.35	97.35					
2010350	事业运行	7.50	7.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.62	355.62					
20105	统计信息事务	2.16	2.16					
2010505	专项统计业务	2.16	2.16					

20106	财政事务	74.60	74.60					
2010601	行政运行	72.24	72.24					
2010608	财政委托业务支出	2.36	2.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.68	106.68					
2013101	行政运行	106.68	106.68					
20132	组织事务	27.15	27.15					
2013202	一般行政管理事务	27.15	27.15					
20136	其他共产党事务支出	36.02	36.02					
2013602	一般行政管理事务	36.02	36.02					
203	国防支出	1.00	1.00					
20306	国防动员	1.00	1.00					
2030601	兵役征集	1.00	1.00					
205	教育支出	20.28	20.28					
20502	普通教育	0.24	0.24					
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.24					
20599	其他教育支出	20.04	20.04					
2059999	其他教育支出	20.04	20.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87					
20701	文化和旅游	29.87	29.87					
2070109	群众文化	29.87	29.87					
208	社会保障和就业支出	414.53	414.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.45	64.45					

2080102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
2080109	社会保险经办机构	60.85	60.85					
20802	民政管理事务	6.50	6.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.50	6.50					
20805	行政事业单位养老支出	296.88	296.88					
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06					
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.99	117.99					
20807	就业补助	7.12	7.12					
2080705	公益性岗位补贴	4.71	4.71					
2080799	其他就业补助支出	2.41	2.41					
20811	残疾人事业	11.75	11.75					
2081102	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	11.35					
20820	临时救助	6.83	6.83					
2082001	临时救助支出	6.83	6.83					
20828	退役军人管理事务	21.01	21.01					

2082804	拥军优属	3.91	3.91					
2082850	事业运行	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	397.11	397.11					
21004	公共卫生	114.94	114.94					
2100408	基本公共卫生服务	2.15	2.15					
2100409	重大公共卫生服务	5.99	5.99					
2100499	其他公共卫生支出	106.81	106.81					
21007	计划生育事务	189.03	189.03					
2100717	计划生育服务	110.43	110.43					
2100799	其他计划生育事务支出	78.61	78.61					
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45					
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41					
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78					
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26					
21015	医疗保障管理事务	1.68	1.68					
2101502	一般行政管理事务	1.68	1.68					
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00					
211	节能环保支出	1.85	1.85					
21103	污染防治	1.85	1.85					
2110301	大气	1.85	1.85					
212	城乡社区支出	296.27	296.27					
21201	城乡社区管理事务	0.25	0.25					
2120199	其他城乡社区管理	0.25	0.25					

	事务支出							
21205	城乡社区环境卫生	154.72	154.72					
2120501	城乡社区环境卫生	154.72	154.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.29	141.29					
2120804	农村基础设施建设支出	43.94	43.94					
2120815	农村社会事业支出	4.86	4.86					
2120816	农业农村生态环境支出	40.52	40.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98	51.98					
213	农林水支出	892.56	892.56					
21301	农业农村	508.74	508.74					
2130102	一般行政管理事务	72.28	72.28					
2130104	事业运行	219.60	219.60					
2130109	农产品质量安全	0.24	0.24					
2130122	农业生产发展	198.06	198.06					
2130126	农村社会事业	2.21	2.21					
2130199	其他农业农村支出	16.35	16.35					
21302	林业和草原	39.40	39.40					
2130204	事业机构	30.92	30.92					
2130299	其他林业和草原支出	8.48	8.48					

21303	水利	41.55	41.55					
2130304	水利行业业务管理	40.42	40.42					
2130305	水利工程建设	1.04	1.04					
2130314	防汛	0.08	0.08					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.45	235.45					
2130504	农村基础设施建设	73.45	73.45					
2130505	生产发展	99.86	99.86					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.15	62.15					
21307	农村综合改革	67.35	67.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.05	44.05					
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.30	3.30					
21309	目标价格补贴	0.07	0.07					
2130999	其他目标价格补贴	0.07	0.07					
221	住房保障支出	87.54	87.54					
22102	住房改革支出	87.54	87.54					
2210201	住房公积金	87.54	87.54					
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09					

2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	0.09	0.09					
224	灾害防治及应急管理 支出	9.51	9.51					
22406	自然灾害防治	2.40	2.40					
2240601	地质灾害防治	2.40	2.40					
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	7.10	7.10					
2240703	自然灾害救灾补助	7.10	7.10					
229	其他支出	443.89	35.00					408.89
22999	其他支出	443.89	35.00					408.89
2299999	其他支出	443.89	35.00					408.89

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		4,195.21	2,938.58	1,256.64			
201	一般公共服务支出	1,506.10	1,326.13	179.96			
20101	人大事务	19.45	12.56	6.89			
2010101	行政运行	12.56	12.56	0.00			
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20			
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.00	0.06			
2010108	代表工作	6.63	0.00	6.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.04	1,134.65	105.38			
2010301	行政运行	779.57	773.57	6.00			
2010302	一般行政管理事务	97.35	0.00	97.35			
2010350	事业运行	7.50	7.50	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.62	353.59	2.03			
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16			
2010505	专项统计业务	2.16	0.00	2.16			
20106	财政事务	74.60	72.24	2.36			
2010601	行政运行	72.24	72.24	0.00			

2010608	财政委托业务支出	2.36	0.00	2.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.68	106.68	0.00			
2013101	行政运行	106.68	106.68	0.00			
20132	组织事务	27.15	0.00	27.15			
2013202	一般行政管理事务	27.15	0.00	27.15			
20136	其他共产党事务支出	36.02	0.00	36.02			
2013602	一般行政管理事务	36.02	0.00	36.02			
203	国防支出	1.00	0.00	1.00			
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00			
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00			
205	教育支出	20.28	0.00	20.28			
20502	普通教育	0.24	0.00	0.24			
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.00	0.24			
20599	其他教育支出	20.04	0.00	20.04			
2059999	其他教育支出	20.04	0.00	20.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87	0.00			
20701	文化和旅游	29.87	29.87	0.00			
2070109	群众文化	29.87	29.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	414.53	385.07	29.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.45	60.85	3.60			
2080102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60			
2080109	社会保险经办机构	60.85	60.85	0.00			
20802	民政管理事务	6.50	0.00	6.50			

2080208	基层政权建设和社区治理	6.50	0.00	6.50			
20805	行政事业单位养老支出	296.88	296.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00			
20807	就业补助	7.12	0.00	7.12			
2080705	公益性岗位补贴	4.71	0.00	4.71			
2080799	其他就业补助支出	2.41	0.00	2.41			
20811	残疾人事业	11.75	10.23	1.52			
2081102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40			
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	10.23	1.12			
20820	临时救助	6.83	0.00	6.83			
2082001	临时救助支出	6.83	0.00	6.83			
20828	退役军人管理事务	21.01	17.10	3.91			
2082804	拥军优属	3.91	0.00	3.91			
2082850	事业运行	17.10	17.10	0.00			
210	卫生健康支出	397.11	160.79	236.32			
21004	公共卫生	114.94	0.00	114.94			
2100408	基本公共卫生服务	2.15	0.00	2.15			

2100409	重大公共卫生服务	5.99	0.00	5.99			
2100499	其他公共卫生支出	106.81	0.00	106.81			
21007	计划生育事务	189.03	78.34	110.69			
2100717	计划生育服务	110.43	0.00	110.43			
2100799	其他计划生育事务支出	78.61	78.34	0.26			
21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00			
21015	医疗保障管理事务	1.68	0.00	1.68			
2101502	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68			
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00			
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00			
211	节能环保支出	1.85	0.00	1.85			
21103	污染防治	1.85	0.00	1.85			
2110301	大气	1.85	0.00	1.85			
212	城乡社区支出	296.27	154.72	141.54			
21201	城乡社区管理事务	0.25	0.00	0.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.25	0.00	0.25			
21205	城乡社区环境卫生	154.72	154.72	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	154.72	154.72	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.29	0.00	141.29			
2120804	农村基础设施建设支出	43.94	0.00	43.94			

2120815	农村社会事业支出	4.86	0.00	4.86			
2120816	农业农村生态环境支出	40.52	0.00	40.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.98	0.00	51.98			
213	农林水支出	892.56	290.94	601.62			
21301	农业农村	508.74	219.60	289.14			
2130102	一般行政管理事务	72.28	0.00	72.28			
2130104	事业运行	219.60	219.60	0.00			
2130109	农产品质量安全	0.24	0.00	0.24			
2130122	农业生产发展	198.06	0.00	198.06			
2130126	农村社会事业	2.21	0.00	2.21			
2130199	其他农业农村支出	16.35	0.00	16.35			
21302	林业和草原	39.40	30.92	8.48			
2130204	事业机构	30.92	30.92	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	8.48	0.00	8.48			
21303	水利	41.55	40.42	1.13			
2130304	水利行业业务管理	40.42	40.42	0.00			
2130305	水利工程建设	1.04	0.00	1.04			
2130314	防汛	0.08	0.00	0.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.45	0.00	235.45			
2130504	农村基础设施建设	73.45	0.00	73.45			
2130505	生产发展	99.86	0.00	99.86			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.15	0.00	62.15			
21307	农村综合改革	67.35	0.00	67.35			

2130701	对村级公益事业建设的补助	44.05	0.00	44.05			
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	3.30	0.00	3.30			
21309	目标价格补贴	0.07	0.00	0.07			
2130999	其他目标价格补贴	0.07	0.00	0.07			
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00			
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00			
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.00	0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.00	0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.00	0.09			
224	灾害防治及应急管理支出	9.51	0.00	9.51			
22406	自然灾害防治	2.40	0.00	2.40			
2240601	地质灾害防治	2.40	0.00	2.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.10	0.00	7.10			
2240703	自然灾害救灾补助	7.10	0.00	7.10			
229	其他支出	538.51	503.51	35.00			
22999	其他支出	538.51	503.51	35.00			
2299999	其他支出	538.51	503.51	35.00			

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	3550.32	一、一般公共服务支出	33	1,506.10	1,506.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.29	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	0.09	三、国防支出	35	1.00	1.00	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	20.28	20.28	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	29.87	29.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.53	414.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397.11	397.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.85	1.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	296.27	154.97	141.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	892.56	892.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	87.54	87.54	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	0.09	0.00	0.00	0.09
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.51	9.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.00	35.00	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	3691.7	本年支出合计	59	3,691.70	3,550.32	141.29	0.09
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3691.7	总计	64	3,691.70	3,550.32	141.29	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,550.32	2,435.07	1,115.25
201	一般公共服务支出	1,506.10	1,326.13	179.96
20101	人大事务	19.45	12.56	6.89
2010101	行政运行	12.56	12.56	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.00	0.06
2010108	代表工作	6.63	0.00	6.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.04	1,134.65	105.38
2010301	行政运行	779.57	773.57	6.00
2010302	一般行政管理事务	97.35	0.00	97.35
2010350	事业运行	7.50	7.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.62	353.59	2.03
20105	统计信息事务	2.16	0.00	2.16
2010505	专项统计业务	2.16	0.00	2.16
20106	财政事务	74.60	72.24	2.36
2010601	行政运行	72.24	72.24	0.00

2010608	财政委托业务支出	2.36	0.00	2.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	106.68	106.68	0.00
2013101	行政运行	106.68	106.68	0.00
20132	组织事务	27.15	0.00	27.15
2013202	一般行政管理事务	27.15	0.00	27.15
20136	其他共产党事务支出	36.02	0.00	36.02
2013602	一般行政管理事务	36.02	0.00	36.02
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	20.28	0.00	20.28
20502	普通教育	0.24	0.00	0.24
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.00	0.24
20599	其他教育支出	20.04	0.00	20.04
2059999	其他教育支出	20.04	0.00	20.04
207	文化旅游体育与传媒支出	29.87	29.87	0.00
20701	文化和旅游	29.87	29.87	0.00
2070109	群众文化	29.87	29.87	0.00
208	社会保障和就业支出	414.53	385.07	29.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.45	60.85	3.60
2080102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2080109	社会保险经办机构	60.85	60.85	0.00
20802	民政管理事务	6.50	0.00	6.50
2080208	基层政权建设和社区治理	6.50	0.00	6.50
20805	行政事业单位养老支出	296.88	296.88	0.00

2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	0.00
2080502	事业单位离退休	18.85	18.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.99	117.99	0.00
20807	就业补助	7.12	0.00	7.12
2080705	公益性岗位补贴	4.71	0.00	4.71
2080799	其他就业补助支出	2.41	0.00	2.41
20811	残疾人事业	11.75	10.23	1.52
2081102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.35	10.23	1.12
20820	临时救助	6.83	0.00	6.83
2082001	临时救助支出	6.83	0.00	6.83
20828	退役军人管理事务	21.01	17.10	3.91
2082804	拥军优属	3.91	0.00	3.91
2082850	事业运行	17.10	17.10	0.00
210	卫生健康支出	397.11	160.79	236.32
21004	公共卫生	114.94	0.00	114.94
2100408	基本公共卫生服务	2.15	0.00	2.15
2100409	重大公共卫生服务	5.99	0.00	5.99
2100499	其他公共卫生支出	106.81	0.00	106.81
21007	计划生育事务	189.03	78.34	110.69
2100717	计划生育服务	110.43	0.00	110.43
2100799	其他计划生育事务支出	78.61	78.34	0.26

21011	行政事业单位医疗	82.45	82.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101102	事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.68	0.00	1.68
2101502	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
211	节能环保支出	1.85	0.00	1.85
21103	污染防治	1.85	0.00	1.85
2110301	大气	1.85	0.00	1.85
212	城乡社区支出	154.97	154.72	0.25
21201	城乡社区管理事务	0.25	0.00	0.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.25	0.00	0.25
21205	城乡社区环境卫生	154.72	154.72	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	154.72	154.72	0.00
213	农林水支出	892.56	290.94	601.62
21301	农业农村	508.74	219.60	289.14
2130102	一般行政管理事务	72.28	0.00	72.28
2130104	事业运行	219.60	219.60	0.00
2130109	农产品质量安全	0.24	0.00	0.24
2130122	农业生产发展	198.06	0.00	198.06
2130126	农村社会事业	2.21	0.00	2.21
2130199	其他农业农村支出	16.35	0.00	16.35
21302	林业和草原	39.40	30.92	8.48

2130204	事业机构	30.92	30.92	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.48	0.00	8.48
21303	水利	41.55	40.42	1.13
2130304	水利行业业务管理	40.42	40.42	0.00
2130305	水利工程建设	1.04	0.00	1.04
2130314	防汛	0.08	0.00	0.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	235.45	0.00	235.45
2130504	农村基础设施建设	73.45	0.00	73.45
2130505	生产发展	99.86	0.00	99.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.15	0.00	62.15
21307	农村综合改革	67.35	0.00	67.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.05	0.00	44.05
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.30	0.00	3.30
21309	目标价格补贴	0.07	0.00	0.07
2130999	其他目标价格补贴	0.07	0.00	0.07
221	住房保障支出	87.54	87.54	0.00
22102	住房改革支出	87.54	87.54	0.00
2210201	住房公积金	87.54	87.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.51	0.00	9.51
22406	自然灾害防治	2.40	0.00	2.40
2240601	地质灾害防治	2.40	0.00	2.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.10	0.00	7.10
2240703	自然灾害救灾补助	7.10	0.00	7.10
229	其他支出	35.00	0.00	35.00

22999	其他支出	35.00	0.00	35.00
2299999	其他支出	35.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.57	302	商品和服务支出	222.69
30101	基本工资	460.71	30201	办公费	89.04
30102	津贴补贴	317.30	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	253.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	144.57	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	30206	电费	11.52
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	37.32
30113	住房公积金	87.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.38
30199	其他工资福利支出	198.30	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.85
			30227	委托业务费	0.20
			30228	工会经费	7.49
			30229	福利费	1.22
			30231	公务用车运行维护费	19.86
			30239	其他交通费用	35.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00

303	对个人和家庭的补助		307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	33.51	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	473.39	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80			
人员经费合计		2212.37	公用经费合计		222.69

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	141.29	141.29	0.00	141.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.29	141.29	0.00	141.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.29	141.29	0.00	141.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43.94	43.94	0.00	43.94	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	40.52	40.52	0.00	40.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.98	51.98	0.00	51.98	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区进德镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.09	0.00	0.09
223	国有资本经营预算支出	0.09	0.00	0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.00	0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.00	0.09

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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

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
19.86	0	19.86	0	19.86	0	19.86	0	19.86	0	19.86	0

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4501.69万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2331.76万元；减少34.12%，主要是因新冠肺炎疫情影响，经济下行，财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4100.59万元，其中：财政拨款收入3691.7万元；占比90.03%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入408.89万元，占比9.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4195.21万元，其中：基本支出2938.58万元，占70.05%；项目支出1256.64万元，占29.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3691.7万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少694.05万元，降低15.83 %，主要是因新冠肺炎疫情影响，经济下行，财政拨款收入减少。

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。

2022 年度财政拨款支出3550.32万元，占本年支出合计的96.17%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少585.22万元，下降14.15 %，主要是因新冠肺炎疫情影响，经济下行，财政拨款收入减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3550.32万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1506.1万元，占42.42%；国防（类）支出1万元，占0.03%；教育（类）支出20.28万元，占0.57%；文化体育与传媒（类）支出29.87万元，占0.84%；卫生健康（类）支出397.11万元，占11.18%；社会保障和就业（类）支出414.53万元，占11.67%；节能环保（类）支出1.85万元，占0.05%；城乡社区（类）支出154.97万元，占4.36%；农林水（类）支出892.56万元，占25.14%；住房保障（类）支出87.54万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出9.51万元，占0.27%；其他（类）支出35万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为2273.28万元，支出决算为 3550.32万元，完成年初预算的156.17 %。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13.2万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是人大召开会议有年中追加财政拨款支出项目；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人大代表工作有年中追加财政拨款支出项目；

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6.63万元。决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动经费有年中追加财政拨款支出项目；

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653.18万元，支出决算为779.57万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

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136.87万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的71.12%。决算数小于预算数的主要原因是年终压减一般公共预算资金；

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

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）。年初预算为317.23万元，支出决算为355.62万元，完成年初预算的75.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数大于预算数的主要原因是人口普查工作有年中追加财政

拨款支出项目；

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59.04万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

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2.36万元。决算数大于预算数的主要原因是村级代理记账工作有年中追加财政拨款支出项目；

12、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111.79万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致人员经费支出减少；

13、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27.15万元。决算数大于预算数的主要原因是党组织及党建工作有年中追加财政拨款支出项目；

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.02万元。决算数大于预算数的主要原因是维稳及禁毒工作有年中追加财政拨款支出项目；

15、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是征兵工作有年中追加财政拨款支出项目；

16、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0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是防溺水工作有年中追加财政拨款支出项目；

17、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.04万元。决算数大于预算数的主要原因是防溺水工作有年中追加财政拨款支出项目；

18、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25.99万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

19、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3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是村级服务惠民工作有年中追加财政拨款支出项目；

20、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为46.19万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的131.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

21、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6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是村社区社会事务工作有年中追加财政拨款支出项目；

22、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21.01万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

23、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19.79万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

24、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119.85万元，支出决算为113.95万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.92万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的43.44%。决算数小于预算数的主要原因是有关年终压减一般性支出；

26、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118.19万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

27、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4.71万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位工作有年中追加财政拨款支出项目；

28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶工作有年中追加财政拨款支出项目；

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）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人专委工作有年中追加财政拨款支出项目；

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）。年初预算为0万元，支出决算为11.35万元。决算数大于预算数的主要原因是残保金工作有年中追加财政拨款支出项目；

31、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6.83万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡困难群众临时救助工作有年中追加财政拨款支出项目；

32、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3.91万元。决算数大于预算数的主要原因是拥军优属工作有年中追加财政拨款支出项目；

33、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15.31万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

34、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17.1万元。决算数大于预算数的主要原因是卫计人口监测工作有年中追加财政拨款支出项目；

35、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5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是防艾工作有年中追加财政拨款支出项目；

36、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106.81万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作有年中追加财政拨款支出项目；

37、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110.43万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育家庭奖扶工作有年中追加财政拨款支出项目；

38、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65.93万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

39、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31.45万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的128.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

40、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27.39万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

41、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32.26万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助工作有年中追加财政拨款支出项目；

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险工作有年中追加财政拨款支出项目；

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是创城工作有年中追加财政拨款支出项目；

44、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1.85万元。决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作有年中追加财政拨款支出项目；

45、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0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是防止一氧化碳中毒工作有年中追加财政拨款支出项目；

46、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130.37万元，支出决算为154.72

万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如增资及发放上年度绩效；

47、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.28万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村保洁员人员经费工作有年中追加财政拨款支出项目；

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为152.78万元，支出决算为219.6万元，完成年初预算的143.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如增资及发放上年度绩效；

49、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0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是农产品抽查检测工作有年中追加财政拨款支出项目；

50、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198.06万元。决算数大于预算数的主要原因是糖料蔗健康种苗补贴工作有年中追加财政拨款支出项目；

51、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数大于预算数的主要原因是农村能源建设补助工作有年中追加财政拨款支出项目；

52、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元。决算数大

于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚工作有年中追加财政拨款支出项目；

53、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为24.41万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的126.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，例如发放上年度绩效；

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元。决算数大于预算数的主要原因是村级护林员工作有年中追加财政拨款支出项目；

55、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为33.46万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，例如发放上年度绩效；

56、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1.04万元。决算数大于预算数的主要原因是三千河段整治工作有年中追加财政拨款支出项目；

57、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0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作有年中追加财政拨款支出项目；

58、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.45万元。决算数大于预算数的主要原因是村级基础设施建设项目有

年中追加财政拨款支出项目；

59、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.86万元。决算数大于预算数的主要原因是产业奖补项目及螺蛳粉原材料基地建设项目有年中追加财政拨款支出项目；

60、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.15万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位项目及项目评审等工作有年中追加财政拨款支出项目；

61、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44.05万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

62、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20万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

63、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3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

64、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0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是稻谷目标价格补贴工作有年中追

加财政拨款支出项目；

65、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89.89万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少；

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害治理工作有年中追加财政拨款支出项目；

67、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7.1万元。决算数大于预算数的主要原因是防旱抗旱工作有年中追加财政拨款支出项目；

68、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35万元。决算数大于预算数的主要原因是村党组织服务群众专项工作有年中追加财政拨款支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2435.06 万元，其中：

人员经费2212.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入141.29万元，本年支出141.29万元，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141.29万元，较2021年度决算数减少108.83万元，下降43.49%。其中：基本支出0万元，项目支出141.29万元。

2022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141.29万元。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43.94万元。决算数大于预算数的主要原因是村级服务场所建设项目及村党组织服务群众工作有年中追加财政拨款支出项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元。决算数大于预算数的主要原因是服务惠民专项工作有年中追加财政拨款支出项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.52万元。决算数大于预算数的主要原因是农村垃圾处理设施工作有年中追加财政拨款支出项目。

4、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51.98万元。决算数大于预算数的主要原因是村级基础设施建设工作有年中追加财政拨款支出项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元。较2021年度决算数增加0.09万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出0.09万元。

2022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0.09万元。其中：

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0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理财政补助工作有年中追加财政拨款支出项目。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成预算的100%，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19.86万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数等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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加1.86万元，增加10.33%，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1.86万元，增加10.33%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控工作量增大，车辆使用次数及时间增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出19.86万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出19.86万元。主要用于疫情防控、清洁乡村、禁毒、巩固脱贫成果等下村工作。2022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元。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出143.71万元，比2021年增加42.11万元，增长41.44 %。主要原因是：本年度有人员调整，人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额12.03万元，其中：政府采购货物支出12.03万元、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12.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占授予中小企业合同金额的6.67%；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2022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9辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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5186.726 万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为88.7分。全年预算数为5186.726万元，执行数为3636.545万元，完成预算的70.11%。绩效自评结果显示，预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。部门整体支出绩效情况较为理想，达到了年初申请时设定的各项绩效目标。

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

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

二是深入贯彻落实“三会一课”等基本制度，深入学习习近平脱贫攻坚重要讲话精神，强化党员责任意识，建强基层党组织的凝聚力和战斗力。落实每个月25日“主题党日”的“5+n”模式，将学习宣传贯彻党的十九大精神、“两学一做”学习教

育、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化与5个固定动作相融合，以“5+n”的模式与当前中心工作相结合，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用；

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

2022年度部门整体绩效自评表

自评得分（满分 100 分）			95.71		预算执行 （10 分）	7.01			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	1.1：发展党员人数	≥10 人次	1	16	1		基础工作扎实，发展党员人数增加
			1.2、全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上个数	≥ 1 个（不含 10 万元以上的）	1	达成预期指标	1		
			1.3、村（社区）集体经济收入达到 10 万元以上个数	≥ 1 个（不含 20 万元以上的）	1	达成预期指标	1		
			1.4、村（社区）集体经济收入达到 20 万元以上个数	≥ 1 个	1	达成预期指标	1		
			2.1、信访案件办结个数	≥5 个	1	5	1		
			2.2、矛盾纠纷调处次数	≥100 次	1	73	0.7		治安环境整体好转
			2.3、社会面吸毒人员管控率、尿检率	管控率≥ 90%、尿检率≥ 90%	1	达成预期指标	1		
			3.1、一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	11 个、300 万元	1	达成预期指标	1		

		3.2、耕地地力保护补贴发放户数及金额	7500 户、500 万元	1	达成预期指标	1		
		4.1、村级道路养护公里数	≥70 公里	1	109	1		后期增加申报道路养护公里数
		4.2、危房改造户数	≥5 户	1	8	1		实际有新增的危房改造户数
		5.1、三千河白山至乐山河道整治工程	≥2.5 公里	1	16	1		后期有新增的河道治理任务
		5.2、粮食生产任务亩数	≥3 万亩	1	4	1		实际完成任务亩数
		5.3、养殖户饲养管理指导及技术咨询服务次数	≥50 次	1	1000	1		实际完成技术咨询服务次数
		6.1、城乡居民医保缴费人数	≥40000 人次	1	47421	1		
		8.2、纪检节前廉政谈话次数，廉政短信宣传次数、工作效能督查次数	各 2 次	1	达成预期指标	1		
		6.3、养老保险代扣代缴人数及养老保险待遇发放人数	6000 人次、7000 人次	1	达成预期指标	1		
		5.5 产业以奖代补项目资金	≥25 万元	1	48	1		按实际申报的产业数量进行补贴
		7.3、计生奖扶对象核实申请人数	≥500 人次	1	521	1		
		8.1、社会救济工作发放对象人次	≥5000 人次	1	6872	1		低保实际发放人数
	质量指标	目标 7.7：人口计生管理信息平台综合质量	≥95 百分比	1	100	1		
		目标 2.1：纠纷调处率和调处成功率	≥90 百分比	1	100	1		
		目标 2.2：禁毒宣传居民覆盖率	≥90 百分比	1	90	1		
		目标 3：一事一议奖补项目、公共设施质量合格率	≥95 百分比	1	95	1		
		目标 4：村级道路、危房改造项目验收合格率	≥95 百分比	1	100	1		
		目标 5.1：农产品质量安全	≥98 百分比	1	100	1		

			检测阴性率						
			目标 5.2：畜禽强制免疫密度	≥90 百分比	1	100	1		
			目标 6：城乡居民医保缴费、贫困人口就业系统更新、养老保险代扣代缴业务正确率	≥98 百分比	1	100	1		
			目标 7：计生奖扶对象核实正确率	≥98 百分比	1	100	1		
			目标 8：符合对象“不漏一户、不落一人”	≥98 百分比	2	100	2		
			各项专项资金专款专用	≥98 百分比	3	100	3		
		时效指标	目标 3：农村一事一议公益性项目完工时间	11 月底	3	部分达成预期指标并具有一定效果	2		部分文化室项目批复晚开工晚，需跨年完工。
			目标 4：道路养护及危房改造工作完工时间	11 月底	3	达成预期指标	3		
			目标 5：辖区内水库汛期值守时间	4 月至 9 月底	3	达成预期指标	3		
			目标 6：完成城乡居民医保缴费任务数时间	3 月底	3	达成预期指标	3		
		成本指标	目标 4：村级道路养护预算	≥20 万元	2	46	2		因有新增的任务数，预算资金增加
			目标 3：农村一事一议公益性事业项目预算	≥300 万元	2	447	2		因有新增的一事一议项目，预算资金增加
	效益指标	社会效益指标	目标 2：禁毒宣传工作	文艺汇演 10 场次、宣传册发放 2000 册、横幅 20 条，宣传活动参与人次 7000 人次	15	达成预期指标	15		
			目标 3：一事一议惠及村民人数	≥6000 人次	15	7900	15		因有新增的一事一议项目，惠及村民人数增加

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90 百分比	10	90	10		
--	-------	-------	---------	---------	----	----	----	--	--

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。