

柳州市柳江区拉堡镇人民政府

2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

二、部门决算单位构成

- (1) 柳州市柳江区拉堡镇人民政府
- (2) 柳州市柳江区拉堡镇社会事务综合服务中心
- (3) 柳州市柳江区拉堡镇财政所

- (4) 柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心
- (5) 柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心
- (6) 柳州市柳江区拉堡镇政务服务中心
- (7) 柳州市柳江区拉堡镇林业站
- (8) 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心
- (9) 柳州市柳江区拉堡镇退役军人服务站

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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	4,487.12	一、一般公共服务支出	32	2,909.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.27	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	18.78
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	38.73
八、其他收入	8	403.83	八、社会保障和就业支出	39	350.90
	9		九、卫生健康支出	40	459.46
	10		十、节能环保支出	41	0.20
	11		十一、城乡社区支出	42	156.24
	12		十二、农林水支出	43	480.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	100.71
	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	4.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	487.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,921.01	本年支出合计	58	5,006.61

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	372.20	年末结转和结余	60	286.60
	30			61	
总计	31	5,293.21	总计	62	5,293.21

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

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		4,921.01	4,517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	403.83
201	一般公共服务支出	2,907.45	2,907.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,641.33	2,641.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.29	732.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.60	82.60	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	1,826.44	1,826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.90	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	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	138.16	138.16	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.46	459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.15	181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101502	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.46	21.46	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.27	4.27	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	4.27	4.27	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	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.83
22999	其他支出	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.83
2299999	其他支出	403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.83

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		5,006.61	4,259.73	746.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,909.04	2,679.48	229.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.19	11.96	7.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,642.93	2,522.53	120.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	732.29	725.09	7.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,826.44	1,797.44	29.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.59	0.70	83.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.90	314.15	36.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.66	92.51	1.15	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	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	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.10	13.60	8.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.10	13.60	8.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.76	16.81	1.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.46	257.29	202.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.15	9.32	171.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	166.97	0.00	166.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.24	130.45	25.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	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	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.46	0.00	21.46	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	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	480.43	253.18	227.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.12	190.91	54.21	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.37	32.68	4.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.35	0.00	163.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.71	98.61	2.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	487.84	487.84	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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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	4,487.12	一、一般公共服务支出	33	2,909.04	2,909.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.79	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	4.27	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	18.78	18.78	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	38.73	38.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.90	350.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	459.46	459.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.20	0.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	156.24	130.45	25.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	480.43	480.43	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	100.71	100.71	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	4.27	0.00	0.00	4.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	4,517.18	本年支出合计	59	4,518.77	4,488.71	25.79	4.27
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.19	0.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,519.18	总计	64	4,519.18	4,488.91	26.01	4.27

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		4,488.71	3,771.89	716.82
201	一般公共服务支出	2,909.04	2,679.48	229.57
20101	人大事务	19.19	11.96	7.23
2010101	行政运行	11.96	11.96	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010108	代表工作	6.14	0.00	6.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,642.93	2,522.53	120.40
2010301	行政运行	732.29	725.09	7.21
2010302	一般行政管理事务	84.19	0.00	84.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,826.44	1,797.44	29.00
20105	统计信息事务	3.08	0.00	3.08
2010505	专项统计业务	3.08	0.00	3.08
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00
20129	群众团体事务	10.91	10.91	0.00
2012901	行政运行	10.91	10.91	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.34	75.34	0.00

2013101	行政运行	75.34	75.34	0.00
20132	组织事务	84.59	0.70	83.88
2013201	行政运行	0.70	0.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.88	0.00	83.88
20136	其他共产党事务支出	14.97	0.00	14.97
2013602	一般行政管理事务	14.97	0.00	14.97
205	教育支出	18.78	0.00	18.78
20599	其他教育支出	18.78	0.00	18.78
2059999	其他教育支出	18.78	0.00	18.78
207	文化旅游体育与传媒支出	38.73	38.73	0.00
20701	文化和旅游	38.73	38.73	0.00
2070109	群众文化	38.03	38.03	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	350.90	314.15	36.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.66	92.51	1.15
2080102	一般行政管理事务	1.15	0.00	1.15
2080109	社会保险经办机构	92.51	92.51	0.00
20802	民政管理事务	14.71	0.00	14.71
2080208	基层政权建设和社区治理	14.49	0.00	14.49
2080299	其他民政管理事务支出	0.22	0.00	0.22
20805	行政事业单位养老支出	191.23	191.23	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16	138.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
20807	就业补助	5.79	0.00	5.79
2080705	公益性岗位补贴	3.98	0.00	3.98
2080799	其他就业补助支出	1.81	0.00	1.81
20811	残疾人事业	22.10	13.60	8.49
2081199	其他残疾人事业支出	22.10	13.60	8.49
20820	临时救助	4.65	0.00	4.65
2082001	临时救助支出	4.65	0.00	4.65
20828	退役军人管理事务	18.76	16.81	1.95
2082804	拥军优属	1.95	0.00	1.95
2082850	事业运行	16.81	16.81	0.00
210	卫生健康支出	459.46	257.29	202.17
21004	公共卫生	181.15	9.32	171.83
2100408	基本公共卫生服务	9.32	9.32	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.86	0.00	4.86
2100499	其他公共卫生支出	166.97	0.00	166.97
21007	计划生育事务	138.12	138.12	0.00
2100717	计划生育服务	51.37	51.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.75	86.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.86	109.86	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22
2101502	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22

21099	其他卫生健康支出	30.12	0.00	30.12
2109999	其他卫生健康支出	30.12	0.00	30.12
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20
21103	污染防治	0.20	0.00	0.20
2110301	大气	0.20	0.00	0.20
212	城乡社区支出	130.45	130.45	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.45	130.45	0.00
213	农林水支出	480.43	253.18	227.26
21301	农业农村	245.12	190.91	54.21
2130102	一般行政管理事务	42.99	0.00	42.99
2130104	事业运行	190.91	190.91	0.00
2130109	农产品质量安全	0.31	0.00	0.31
2130126	农村社会事业	0.71	0.00	0.71
2130199	其他农业农村支出	10.20	0.00	10.20
21302	林业和草原	37.37	32.68	4.70
2130204	事业机构	32.68	32.68	0.00
2130207	森林资源管理	0.05	0.00	0.05
2130299	其他林业和草原支出	4.65	0.00	4.65
21303	水利	29.59	29.59	0.00
2130304	水利行业业务管理	29.59	29.59	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.35	0.00	163.35
2130505	生产发展	14.65	0.00	14.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	148.70	0.00	148.70
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	100.71	98.61	2.11
22101	保障性安居工程支出	2.11	0.00	2.11
2210105	农村危房改造	2.11	0.00	2.11
22102	住房改革支出	98.61	98.61	0.00
2210201	住房公积金	98.61	98.61	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,819.64	302	商品和服务支出	293.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.37	30201	办公费	112.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.79	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.27	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.16	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	12.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	35.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,658.31	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,573.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	27.83	30229	福利费	0.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	4.44	30239	其他交通费用	38.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.46			
人员经费合计		3,477.95	公用经费合计					293.94

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		0.21	25.79	25.79	0.00	25.79	0.21
212	城乡社区支出	0.21	25.79	25.79	0.00	25.79	0.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.79	25.79	0.00	25.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	21.46	21.46	0.00	21.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.34	4.34	0.00	4.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2121302	城市环境卫生	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
212	城乡社区支出	0.21	25.79	25.79	0.00	25.79	0.21

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		4.27	0.00	4.27
223	国有资本经营预算支出	4.27	0.00	4.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.27	0.00	4.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.27	0.00	4.27

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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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
2.81		2.81		2.81		2.81		2.81		2.81	

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 5293.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1579.62 万元；下降 22.98%，主要是财政紧张，办公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4921.01万元，其中：财政拨款收入4517.18万元；占比91.79%；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403.83万元，占比8.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5006.61万元，其中：基本支出4259.73万元，占85.08%；项目支出746.88万元，占14.92%。

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4519.18万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少155.77万元，下降33.32%，主要是财政紧张，减少公用经费使用。

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4488.71万元，占本年支出合计的99.33%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少136.80万元，下降2.96%，主要是财政紧张，减少公用经费使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出4488.71万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出2909.04万元，占64.81%；教育（类）支出18.78万元，占0.42%；文化体育与传媒（类）支出38.73万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出350.90万元，占7.82%；卫生健康（类）支出459.46万元，占10.24%；节能环保（类）支出0.20万元，占0%；城乡社区（类）支出130.45万元，占2.91%；农林水（类）支出480.43万元，占10.70%；住房保障（类）支出100.72万元，占2.24%。

（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3594.70万元，支出决算为4488.71万元，完成年初预算的124.87%。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12.56万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，办公经费减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为0.89万元。主要是用于人大材料印刷及人大联络站活动支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初无预算，支出决算为0.20万元。主要是用于人大代表活动经费支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初无预算，支出决算为6.14万元。主要是用于人大会议经费支出及人大代表联络站活动经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为587.67万元，支出决算为732.29万元，完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为167.89万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的50.15%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，财政紧张。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1751.35万元，支出决算为1826.44万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是村委、社区干部、禁毒、食药监等人员增资，五险一金调整，人员经费增加。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初无预算，支出决算为3.08万元。主要是用于发放统计协管员工资。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.66万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是有新进调动人员及工资调整，人员经费增加。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

11、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85.51万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为0.70万元。主要是用于绩效发放。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为83.88万元。主要是用于党建组织员工资发放。

14、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）。年初无预算，支出决算为14.97万元。主要是用于严重精神障碍患者“以奖代补”、司法维稳救助、禁毒和反诈宣传等支出。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初无预算，支出决算为18.78万元。主要是用于防溺水和高风险水库值守工作的支出。

16、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31.79万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的119.63 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初无预算，支出决算为0.70万元。主要是用于农家书屋免费开放工作经费支出。

18、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）。年初无预算，支出决算为1.15万元。主要是用于工资集体协商工作经费支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为69.99万元，支出决算为92.51万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员调整变动，人员经费支出增加。

20、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）。年初无预算，支出决算为14.49万元。主要是用于村社区环境整治、垃圾清理及活动经费支出。

21、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）。年初无预算，支出决算为0.22万元。主要是用于婚姻登记档案补录工作经费支出。

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32.03万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

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18.60万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

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131.26万元，支出决算为138.16万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员养老经

费，社保基数提高，社保费用增加。

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65.63万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0.17%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，职业年金未得到放行。

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）。年初无预算，支出决算为1.44万元。主要是用于发放一次性生活补助。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，支出决算为3.98万元。主要是用于乡村公益性岗位工资。

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）。年初无预算，支出决算为1.81万元。主要是用于三支一扶人员工资及绩效。

29、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）。年初无预算，支出决算为22.10万元。主要是用于残疾人就业保障金支出和残疾人专职委员补贴。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初无预算，支出决算为4.65万元。主要是用于临时救助金支出。

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）。年初无预算，支出决算为1.95万元。主要是用于退役军人及优抚对象慰问经费。

32、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15.20万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，基本工资调整，人员经费增加。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为9.32万元。主要是用于计生人口监测经费。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为4.86万元。主要是用于防艾宣传活动经费。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为166.97万元。主要是用于2020年疫情防控临时性工作补助、疫情防控宣传制作及物资转运等支出。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为51.37万元。主要是用于计生特殊家庭奖扶补助、计生特殊家庭慰问和城乡养老保险等支出。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为86.18万元，支出决算为86.75万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.23万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的100%。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.19万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数提高，医疗费增加。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初无预算，支出决算为40.98万元。主要是用于公务员医疗补助。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为0.22万元。主要是用于补缴脱贫人口城乡医保费。

42、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）。年初无预算，支出决算为30.12万元。主要是用于村社区垃圾清运费和创城宣传制作费。

43、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算为0.20万元。主要是用于秸秆禁烧经费。

44、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126.79万元，支出决算为130.45万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员变动调整，人员经费增加。

45、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为42.99万元。主要是用于各村保洁员卫生费。

46、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为135.04万元，支出决算为190.90万元，完成年初预

算的141.37%。决算数大于预算数的主要原因是新进事业人员，基本工资调整，人员经费增加。

47、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初无预算，支出决算为0.31万元。主要是用于农产品农残检测采样及专用材料费。

48、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初无预算，支出决算为0.71万元。主要是用于2021年沼气项目核验人核验费。

49、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初无预算，支出决算为10.20万元。主要是用于贫困户春节慰问、各村(居)后评估检查工作经历和防贫信息员工资。

50、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为27.61万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的118.36%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，人员经费增加。

51、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初无预算，支出决算为0.05万元。主要是用于护林员工资。

52、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初无预算，支出决算为4.65万元。主要是用于护林员工资及绩效。

53、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为24.69万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资调整，

人员经费增加。

54、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算为14.65万元。主要是用于螺蛳粉基地建设项目补助和特色产业“以奖代补”。

55、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）。年初无预算，支出决算为148.70万元。主要是用于乡村公益性岗位工资、村级水域巡查员公益性岗位工资、2022年脱贫户、监测户劳务补助费、黄岭村香葱种植示范基地建设项目设计费、拉堡镇兴柳社区老乡家园排污项目工程尾款和拉堡镇兴柳社区老乡家园排污管道改建工程项目等项目经费。

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）。年初无预算，支出决算为5.00万元。主要是用于农村公共运行维护费。

57、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初无预算，支出决算为2.11万元。主要是用于重点人员房屋修缮。

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.44万元，支出决算为98.61万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3771.89万元，其中：

人员经费3477.95万元，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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费293.94万元，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、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、 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0.21万元，本年收入25.79万元，本年支出25.79万元，年末结转和结余0.21万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出25.79万元，较2021年度决算数减少7.57万元，下降22.69%。其中：基本支出0万元，项目支出25.79万元。

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25.79万元，主要用于九曲河青苗补偿、农村公路养护经费和环境整治。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21.46万元。主要是广西柳江县大桥河防洪除涝工程（九曲河6+000-7+236段青苗补偿）和2021年下半年农村公路养护经费。

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4.34万元。主要是各村委“服务惠民”协管员服务工作经历费、木罗村勃村屯垃圾清理和林地环境整治劳务费。

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4.27万元。较2021年度决算数减少8.35万元，下降66.16%。其中：基本支出0万元，项目支出4.27万元。

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4.27万元。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4.27万元，主要用于2021年16个社区企业退休人员社会化管理服务工作经历费。

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2.81万元，支出决算为2.81万元，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2.81万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.05万元，下降1.75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.75%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务车的使用；公务接待费支出减少的主要原因是无公务招待业务发生。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.81 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.81 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待

支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出214.95万元，比2021年增加43.29万元，增长25.22%。主要原因是：新进干部职工。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、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14.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 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6584.60万元，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，整体支出绩效项目自评得分为 91.52 分。项目全年预算数为 7009.15 万元，执行数为 4526.86 万元，完成预算的 64.59%。

项目绩效目标完成情况：按照项目实施进度完成项目开展和资金拨付。

1.产出指标完成情况。

（1）完成数量。涉及村、社区共 22 个。

开展宣传。2022 年日常会议经费项目中开展会议次数达到 21 次以上，同时无特殊情况每周开展工作例会。柳江区拉堡镇秸秆焚烧工作资金项目中每天安排人员开展秸秆禁烧，森林防火宣传等；开展防溺水宣传，新增救生设备配套数 160 套左右。

乡村振兴。一事一议项目中涉及黄岭上、下屯水渠修建；黄岭汶村屯 600 亩香葱种植基地高效节水灌溉项目。财政衔接乡村振兴资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费共

开展乡村振兴项目 2 个，包括老乡家园排污管道和黄岭村香葱种植示范基地建设；建设老乡家园、基隆村、木罗村 5 个乡风文明积分超市示范点。建设“十朵乡村”示范村购买花盆、苗木数量 115 盆，花架分数 24 个；广西柳江县大桥河防洪除涝工程(九曲河 6+000-7+236 段青苗补偿预付款)项目中九曲河段共 29 户 50 多亩青苗；乡村公益性岗位人员补贴人数达到 26 人。

脱贫及政策落实。排查建档立卡人口 547 户 1923 人，全覆盖对全镇所有农户 7522 户进行排查；医疗保险参保缴费 5.91 万人，参保率 105%，共为 746 人发放计生奖扶，发放城镇居民享受最低生活保障 669 户；发放 6647 人残疾人保障重度护理补贴，发放 3304 人重度残疾人生活补贴。柳江区跨省就业交通补助费共达成交通补助人数 46 人，共分五批（定额）脱贫劳动力一次性交通补发放；基层统计工作网格化管理经费项目中统计协管员人数 22 人；严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费项目中共申领补贴人数为 23 人；柳江区两新组织党组织党建工作专员岗位补贴经费项目中共计党建组织专员达到 22 人。

化解矛盾。全年矛盾纠纷立案调处 251 起，成功调处 248 起，调解成功率 98.8%；全年“12345”便民热线接单 1000 余件，办结率 100%，指导居民群众完成“国家反诈中心”APP 的下载安装和使用，安装率达到 90%。

禁毒管控。全年禁毒见面率达到 90%以上，社会吸毒人员月平均尿检率 80.84%，一次毛发检测率 92.34%、二次毛发

检测率 45.51%；吸毒人员建档率 100%， “各项吸毒人员智能化管控系统” 采集录入吸毒人员分类管控完成率达 100%。

行政执法。张贴违法用地中责令改正违法行为通知书 107 份，自行整改 2 宗，组织 “两违” 联合执法整治 3 次，已拆除复垦点 31 个。完成图斑整改 15 个；对企业安全生产，危化品，餐饮场所非法用气，交通执法等专项行动，派出专项检查组 176 个，出动人员达 1000 余人次，排查企业 550 家次，查改各类安全隐患 1160 余项。

（2）完成质量。按照标准发放补贴，项目资金发放率达到 100%。

（3）实施进度。在规定时间内完成项目内的各项任务。

（4）成本节约情况。结合项目的任务需求，执行过程中对各项成本进行有效调整，最终在有效期内完成各项任务。

2.效益指标完成情况

社会效益：完成覆盖率达到 90%以上

3.满意度指标完成情况：满意率达 95%。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低。部分项目存在无预算执行情况，存在财政紧张及接近年底时有的项目因财政下达指标较晚和财政资金紧张而影响支出。存在部分大额资金项目完成情况不理想，比如农村公益事业财政奖补项目

（一事一议），用于黄岭上、下屯水渠修建，项目已进行开展，但实际资金未支出；二是绩效指标完成情况不完善。部门预算支出绩效指标不够完整，存在部分指标未设置评价指标，没有把绩效管理贯穿于预算执行全过程，将绩效目标的实现程度和

预算执行进度有机结合。下一步改进措施：一是加强预算执行率。加强支出业务报账及审核，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。加强项目实施的同时，积极与财政部门沟通协调，加快资金支付计划的审核、批复，完成项目资金支付，确保预算执行进度，提高财政资金使用效率；二是完善指标内容。科学、合理编制部门预算，做到不缺项、不漏项，合理保障政府履行职能的资金需要。科学、合理设定绩效评价目标，使绩效指标、目标能够全面、真实地体现部门履职的产出和效果；三是完善自评管理要求，明确项目实行主体方。对接联系项目使用部门配合完成项目绩效自评、支出情况相关目标要求以及附件要求。

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		柳州市柳江区拉堡镇人民政府										
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）					得分（计算方法： 执行率×该项分 值（7分））
	预算执行 率 90%以上	已完成	7,009.15	其中：一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	4526.86	其中：一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	预算资金执 行率（B/A）%	
			合计（A）	6584.6	400.54	24.01	合计（B）	4496.8	25.79	4.27	64.59	
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：保障日常会议开展工作					目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成						
	目标 2：确保本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作正常开展，惠民政策及时落实											
	目标 3：执行国家的财政政策和财政制度，管理、检查辖区内预算内外资金活动，管好用好上级规定的本镇管理的国家财政各项支出，检查督促预算外资金的收支、管理工作。											
	目标 4：严格做好党政保密工作。											
	目标 5：丰富群众文化生活，环境卫生整治											
年度 绩效 指标 （50 分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	得分	未完成原因分析				
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	会议安排	3	24 次	25 次	3					
			每月账目核对数	3	1 次	1 次	3					
			编制收支明细表次数	3	12 次	18 次	3					
			耕地地力保护补贴、实际种粮补贴户数	3	3463 户	3463 户	3					
			开展文体活动	2	4 次	4 次	2					
			发展种植、养殖产业	2	10 户	10 户	2					

			完成土地征收	2	300 亩	0	0	未见土地征收
			18 岁以上居民累计接种新冠病毒疫苗接种人数	2	150000	150000	2	
			调处矛盾纠纷案件	2	200 人	200 人	2	
			制止焚烧秸秆、杂草事件	2	30 起	30 起	2	每天进行秸秆禁烧巡查，并发现一处制止一处
			开展交通劝导	2	200 起	200 起	2	
		质量指标	保密涉密工作零事故	2	0 次	0 次	2	
			党员无违法违规行为	2	100%	100%	2	
			农业补贴标准符合政策规定	2	100%	100%	2	
			土地征收完成率	2	80%	80%	2	
			新冠病毒疫苗接种完成率	2	95%	95%	2	
			安全隐患大检查大整治入户遍访率	2	95%	95%	2	
		时效指标	财政预决算编制工作	2	12月31日前	12月31日前	2	
			各项补贴发放	2	12月31日前	12月31日前	1	财政紧张，延迟
			其他各项工作按计划完成率	2	100%	100%	2	
		成本指标	惠民项目资金	2	≤320 万元	280 万元	2	

			政府采购预算资金	2	≤47.73 万元	12.3 万元	2	
			发放计生奖励扶助资金	2	≥200 万 元	219.29 万 元	2	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	预算控制率	4	≤100%	90%	4	
			全镇村集体经济收入	3	≥15 万元	15 万元	3	
		社会效益 指标	保障百姓利益，维护生 命财产安全	4	100%	100%	4	
			流动平台信息反馈率	3	≥95%	95%	3	
			重点公共区域视频监 控覆盖率	4	≥95%	95%	4	
		生态效益 指标	秸秆禁烧宣传	3	≥12 次	12 次	3	
			发展生态经济	3	≥1 项	1 项	3	
		可持续影 响指标	环境保护率	3	100%	100%	3	
			水电能源节约率	3	≥3%	80%	3	开展水电能源节约
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	10	≥95%	95%	10	
总 分			91.52 分					

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。