

柳州市柳江区里高镇人民政府

2022 年部门决算



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： 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：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 2022 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社会事务综合服务中心、柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心、柳州市柳江区里高镇林业站、柳州市柳江区里高镇政务服务中心、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农业农村服务中心、柳州市柳江区里高镇退役军人服务站共计 9 个单位。

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	2,749.50	一、一般公共服务支出	32	1,066.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.12
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	20.53
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	25.02
八、其他收入	8	72.05	八、社会保障和就业支出	39	257.11
	9		九、卫生健康支出	40	182.53
	10		十、节能环保支出	41	0.48
	11		十一、城乡社区支出	42	170.50
	12		十二、农林水支出	43	1,041.47
	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	51.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.53
	23		二十三、其他支出	54	148.40
	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	2,900.12	本年支出合计	58	2,976.47
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	110.71	年末结转和结余	60	34.36
	30			61	
总计	31	3,010.83	总计	62	3,010.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	2,900.12	2,828.07	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05
201	一般公共服务支出	1,066.95	1,066.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	858.94	858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.04	9.04	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	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010505	专项统计业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	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	87.90	87.90	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	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	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	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.33	32.33	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,041.47	1,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.62	251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	556.84	556.84	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	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05
22999	其他支出	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05
2299999	其他支出	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.05

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	2,976.47	1,769.06	1,207.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.95	926.56	140.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.84	20.75	1.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.94	767.07	91.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.81	338.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.96	0.00	88.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.04	9.04	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	422.13	419.22	2.91	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.69	111.64	0.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.11	219.35	37.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.39	36.51	11.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	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	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.39	9.85	2.54	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	12.10	9.85	2.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.34	15.61	0.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.53	87.61	94.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.86	0.30	77.56	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.92	29.62	15.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.50	88.94	81.57	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	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	78.57	0.00	78.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	32.33	0.00	32.33	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	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,041.47	221.56	819.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.62	173.02	78.60	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.76	9.74	16.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.28	29.05	15.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.35	0.00	649.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	556.84	0.00	556.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.74	0.00	76.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.83	51.63	0.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	148.40	148.40	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

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,749.50	一、一般公共服务支出	33	1,066.95	1,066.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.12	0.12	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	20.53	20.53	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	25.02	25.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.11	257.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.53	182.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.48	0.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.50	91.94	78.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,041.47	1,041.47	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	51.83	51.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.53	11.53	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	2,828.07	本年支出合计	59	2,828.07	2,749.50	78.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,828.07	总计	64	2,828.07	2,749.50	78.57	0.00

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

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	2,749.50	1,620.67	1,128.84
201	一般公共服务支出	1,066.95	926.56	140.39
20101	人大事务	21.84	20.75	1.10
2010101	行政运行	20.75	20.75	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	0.10	0.00	0.10
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.94	767.07	91.87
2010301	行政运行	338.81	338.81	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.96	0.00	88.96
2010350	事业运行	9.04	9.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.13	419.22	2.91
20105	统计信息事务	0.87	0.00	0.87
2010505	专项统计业务	0.72	0.00	0.72
2010508	统计抽样调查	0.15	0.00	0.15
20106	财政事务	27.11	27.11	0.00
2010601	行政运行	27.11	27.11	0.00

20129	群众团体事务	6.75	0.00	6.75
2012902	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08
2012903	机关服务	0.55	0.00	0.55
2012999	其他群众团体事务支出	5.13	0.00	5.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.69	111.64	0.05
2013101	行政运行	111.64	111.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.05	0.00	0.05
20132	组织事务	18.09	0.00	18.09
2013202	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	15.67	0.00	15.67
2013602	一般行政管理事务	15.67	0.00	15.67
203	国防支出	0.12	0.00	0.12
20306	国防动员	0.12	0.00	0.12
2030601	兵役征集	0.12	0.00	0.12
205	教育支出	20.53	0.00	20.53
20502	普通教育	2.13	0.00	2.13
2050299	其他普通教育支出	2.13	0.00	2.13
20599	其他教育支出	18.40	0.00	18.40
2059999	其他教育支出	18.40	0.00	18.40
207	文化旅游体育与传媒支出	25.02	25.02	0.00
20701	文化和旅游	25.02	25.02	0.00
2070109	群众文化	25.02	25.02	0.00
208	社会保障和就业支出	257.11	219.35	37.75

20801	人力资源和社会保障管理事务	48.39	36.51	11.87
2080109	社会保险经办机构	36.51	36.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	0.00	11.87
20802	民政管理事务	9.91	0.00	9.91
2080208	基层政权建设和社区治理	9.91	0.00	9.91
20805	行政事业单位养老支出	157.37	157.37	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080502	事业单位离退休	39.05	39.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.90	87.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	0.00
20807	就业补助	6.61	0.00	6.61
2080705	公益性岗位补贴	4.34	0.00	4.34
2080799	其他就业补助支出	2.27	0.00	2.27
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	12.39	9.85	2.54
2081102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
2081199	其他残疾人事业支出	12.10	9.85	2.25
20820	临时救助	5.10	0.00	5.10
2082001	临时救助支出	5.10	0.00	5.10
20828	退役军人管理事务	16.34	15.61	0.72
2082804	拥军优属	0.72	0.00	0.72
2082850	事业运行	15.61	15.61	0.00
210	卫生健康支出	182.53	87.61	94.92
21004	公共卫生	77.86	0.30	77.56

2100402	卫生监督机构	0.30	0.30	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.23	0.00	1.23
2100409	重大公共卫生服务	3.27	0.00	3.27
2100499	其他公共卫生支出	73.06	0.00	73.06
21007	计划生育事务	44.92	29.62	15.30
2100717	计划生育服务	15.30	0.00	15.30
2100799	其他计划生育事务支出	29.62	29.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.09	18.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.05	0.00	2.05
2101502	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
211	节能环保支出	0.48	0.00	0.48
21103	污染防治	0.48	0.00	0.48
2110301	大气	0.48	0.00	0.48
212	城乡社区支出	91.94	88.94	3.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.94	88.94	0.00
213	农林水支出	1,041.47	221.56	819.91
21301	农业农村	251.62	173.02	78.60
2130102	一般行政管理事务	28.34	0.00	28.34
2130104	事业运行	163.28	163.28	0.00

2130109	农产品质量安全	0.43	0.00	0.43
2130122	农业生产发展	32.98	0.00	32.98
2130126	农村社会事业	0.82	0.00	0.82
2130199	其他农业农村支出	25.76	9.74	16.02
21302	林业和草原	44.28	29.05	15.23
2130204	事业机构	29.05	29.05	0.00
2130207	森林资源管理	0.97	0.00	0.97
2130299	其他林业和草原支出	14.26	0.00	14.26
21303	水利	19.48	19.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.48	19.48	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.35	0.00	649.35
2130505	生产发展	556.84	0.00	556.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	92.51	0.00	92.51
21307	农村综合改革	76.74	0.00	76.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.98	0.00	75.98
2130799	其他农村综合改革支出	0.76	0.00	0.76
221	住房保障支出	51.83	51.63	0.20
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.00	0.20
2210105	农村危房改造	0.20	0.00	0.20
22102	住房改革支出	51.63	51.63	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.53	0.00	11.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.53	0.00	11.53
2240703	自然灾害救灾补助	11.53	0.00	11.53

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	1,133.67	302	商品和服务支出	148.17
30101	基本工资	298.01	30201	办公费	45.04
30102	津贴补贴	233.66	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	144.99	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	96.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.90	30206	电费	8.27
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	4.98
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	13.83
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	131.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	290.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.27
人员经费合计		1,472.50	公用经费合计		148.17

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

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

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	78.57	78.57	0.00	78.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.57	78.57	0.00	78.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	78.57	78.57	0.00	78.57	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	32.33	32.33	0.00	32.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	14.24	14.24	0.00	14.24	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

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

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
10.99	0.00	1.42	0.00	1.42	9.58	10.99	0.00	1.42	0.00	1.42	9.58

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 3010.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1079.5 万元；下降 26.39%，主要是公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2900.12 万元，其中：财政拨款收入 2828.07 万元；占比 97.52%；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 72.05 万元，占比 2.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2976.47 万元，其中：基本支出 1769.06 万元，占 59.44%；项目支出 1207.4 万元，占 40.56%。

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 2828.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.31 万元，下降 1.37%，主要是年底压减公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2749.5 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 68.51 万元，增长 2.56%，主要是年中追加相关人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2749.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1066.95万元，占38.80%；国防（类）0.12万元，支出教育（类）支出20.53万元，占0.75%；文化体育与传媒（类）支出25.02万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出257.11万元，占9.35%；卫生健康（类）支出182.53万元，占6.64%；节能环保（类）支出0.48万元，占0.02%，城乡社区（类）支出91.94万元，占3.34%；农林水（类）支出1041.47万元，占37.88%；住房保障（类）支出51.83万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出11.53万元，占0.42%

（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1553.58万元，支出决算为2749.5万元，完成年初预算的176.98%。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23.80万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员公用经费支出减少；

2、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1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加代表联络站、代表履职活动中心工作补助经费支出；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加镇人大代表活动经费支出；

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区政协委员联络站工作经费；

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为248.25万元，支出决算为338.81万元，完成年初预算的136.48%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员经费的支出增加；

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）。年初预算数为121.34万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的73.31%。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；

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.04万元。决算数大于预算数的主要原因是追加相关绩效工资总量支出；

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402.52万元，支出决算数为422.13万元，完成年初预算数的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加社区干部实绩奖励补贴、追加提高村干部基本报酬经费支出；

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.72

万元。决算数大于预算数的主要原因是追加基层统计工作网络化管理经费支出；

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（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追加各项统计及调查工作经费支出；

11、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26.33万元，支出决算数为27.11万元，完成年初预算数的102.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加相关人员经费支出；

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加西部计划志愿者工作经费、城区关心下一代工作经费、儿童之家运行管理经费支出；

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.55万元。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；

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西西部计划志愿者有关经费支出；

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135.91万元，支出决算数为111.64万元，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0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加区委全会工作经费支出；

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.09万元。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、驻村工作队员补贴经费支出、贫困村第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费支出；

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区民族资金（寺庙教堂维修）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15.67万元。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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加征兵经费支出；

21、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是追加防范中小学溺水应急救护设施设备经费支出；

22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防范中小学生溺水工作经费支出；

23、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为22.34万元，支出决算数为25.02万元，完成年初预算的111.99%。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；

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为36.25万元，支出决算数为36.51万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加服务惠民经费支出；

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加村（社区）社会事务经费支出；

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为10.64万元，支出决算数为10.80万元，完成年初预算的101.50%。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；

28、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14.17万元，支出决算数为39.05万元，完成年初预算的275.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金、事业单位离退休人员补贴经费支出；

29、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80.61万元，支出决算数为87.9万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员养老保险经费支出；

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为40.30万元，支出决算数为19.62万元，完成年初预算的48.68%。决算数小于预算数的主要原因是年底压减人员经费支出；

31、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4.34万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加乡村公益性岗位人员补贴支出；

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.27万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加农民工“点对点”赴粤返岗复工请车费用及防疫补贴、三支一扶工作补贴支出；

33、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.00万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加老年人慰问及活动经费支出；

34、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残疾人专职委员岗位补贴经费支出；

35、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12.10万元。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支出；

36、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.10万元。支出决算数大于预算数的原因是年中追加困难群众

临时救助经费支出；

37、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0.72万元。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支出；

38、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算数为15.56万元，支出决算数为15.61万元，完成年初预算的100.32%。支出决算数大于预算数的原因是年中追加人员经费支出；

39、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村级组织办公费支出；

40、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为1.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务项目经费支出；

41、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为3.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防艾经费支出；

42、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为73.06万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情

防控工作经费支出；

43、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.30万元。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；

44、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为30.49万元，支出决算数为29.62万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少；

45、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21.28万元，支出决算数为21.28万元，完成年初预算的100%；

46、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18.31万元，支出决算数为18.33万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员医疗保险经费支出；

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.09万元。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；

48、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追加城乡居民医疗保险工作经费；

49、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆焚烧工作资金支出；

50、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预防非职业性一氧化碳中毒经费支出；

51、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74.67万元，支出决算数为88.94万元，完成年初预算的119.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费支出；

52、农林水支出（类）农业农村（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28.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加耕地地力保护工作经费、乡村振兴保洁员工资补助经费支出；

53、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为132.24万元，支出决算数为163.28万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

54、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0.43万元。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风险监测经费支出；

55、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32.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加糖料蔗、健康种苗种植补贴支出；

56、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0.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村能源建设补助支出；

57、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25.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴、“送温暖防返贫”春节慰问经费支出；

58、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为25.64万元，支出决算数为29.05万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费支出；

59、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0.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林督查工作经费支出；

60、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14.26万元。决算数大于预算数的主要原因是追加林业改革发展资金；

61、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为12.47万元，支出决算数为19.48万元，

完成年初预算的156.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

62、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，支出决算数为556.84万元，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资金、加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目、稻田生态综合种养项目经费支出；

63、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，支出决算数为92.51万元，，决算数大于预算数的主要原因是年中追加脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、跨省就业交通补助费、水域巡查员、乡村建设公益性岗位经费支出；

64、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75.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村公益事业财政奖补项目（一事一议）经费支出；

65、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.76万元。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；

66、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0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危

房改造工作经费支出；

67、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60.46万元，支出决算数为51.63万元，完成年初预算的85.39%。决算数小于预算数的主要原因是年底压减人员经费；

68、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防旱抗旱应急工作经费支出。

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1620.67万元，其中：

人员经费1472.5万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费148.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、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78.57万元，本年支出78.57万元，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78.57万元，较2021年度决算数减少107.82万元，下降57.85%。其中：基本支出0万元，项目支出78.57万元。

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78.57万元。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32万元。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、村党组织服务群众经费支出；

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村垃圾处理设施运行项目经费支出；

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）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14.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村不动产确权登记工作经费、村、社区办公维修、渠道拦水坝维修经费、耕地地力保护补贴工作经费支出。

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无收入无支出无结余。

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10.99万元，支出决算为10.99万元，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1.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.58万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少29.39万元，下降72.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.96万元，下降80.76%；公务接待费支出决算减少23.42万元，下降70.97%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是部门落实过紧日子要求，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占12.83%；公务接待费支出决算9.58万元，占87.17%。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1.42万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.42万元。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。2022年，机关所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出9.58万元。其中：

外宾接待支出0万元。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9.58万元。主要用于接待巩固有效衔接乡村振兴，综合治理等各项工作。2022年共接待国内来访团组132个、来宾1069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113.70万元，比2021年减少87.21万元，降低43.41%。主要原因是：乡镇日常办公、会议费，日常维修费经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额21.83万元，其中：政府采购货物支出21.83万元、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21.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.83万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是公务公车及垃圾清理车；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 3769.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对我镇整体支出展开了绩效自评，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1553.58 万元，执行数为 2976.47 万元，完成预算的 191.59%。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。

2022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
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	党政会议场数	2	≥160 场	180 场	2	
		接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	2	≥40 次	110 次	2	
		新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	2	≥150 起	150 起	2	
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	2	≥5 次	18 次	2	
		组织举办各类文体活动	2	≥15 次	15 次	2	
		两级调委会调处矛盾纠纷起数	2	≥80 起	92 起	2	
		开展安全生产大检查次数	2	≥20 次	20 次	2	
		治安案件查处率	2	≥95%	99%	2	
		组建治安义务巡防队个数	2	9 个	9 个	2	
		禁毒巡查队个数	2	9 个	9 个	2	
		发放禁毒宣传手册份数	2	≥8 万	8 万份	2	
		召集本级人民代表大会议次数	2	2 次	2 次	2	
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	2	≥100 人	106 人	2	
		指导村级党组开展星级化管理村数	2	≥4 个	9 个	2	
		帮扶脱贫人口数	2	≥3100 人	3127 人	2	
		新型农村养老保险任务数	2	6000 人	12085 人	2	
		农民工技能培训期数	2	40 期	23 期	1	遵循疫情防控文件要求，尽量减少人群聚集
		医保个人缴费任务数	2	1.5 万人	2.03 万人	2	
		一事一议奖补项目完工个数	2	≥15 个	19 个	2	
		农村公路养护条数	2	≥26 条	44 条	2	
		开展人口和计划生育宣传教育活动次数	2	2 次	27 次	2	

效益指标 (40分)	质量指标	培训村计生专干人数	2	9人	9人	2	
		新型农村养老保险参保任务完成率	1	100%	100%	1	
		农村劳动力转移就业任务完成率	1	100%	100%	1	
		新农合个人缴费任务完成率	1	100%	100%	1	
	时效指标	新闻舆论和群众反映的突出问题查办及时率	1	100%	100%	1	
		其他各项工作按计划完成率	1	100%	100%	1	
	成本指标	预算控制率	1	100%	100%	1	
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高村民防灾、禁毒意识	10	≥95%	≥95%	10	
		民政救助对象	10	10人	33人	10	
		惠及村民改善村民生活水平	20	≥80%	≥80%	20	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
总分		99					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。