

柳州市柳江区三都镇人民政府

2022 年部门决算



目 录

第一部分：柳江区三都镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府 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：柳江区三都镇人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	实有人数
三都镇政府	行政机关单位	30
三都镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业	10
三都镇公共文化服务中心	全额拨款事业	2
三都镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业	14
三都镇政务服务中心	全额拨款事业	5
三都林业站	全额拨款事业	3
三都镇退役军人服务站	全额拨款事业	1
三都镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业	16
三都镇财政所	参照参公员管理事业单位	2
合 计		83

第二部分：柳江区三都镇人民政府 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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	2,835.15	一、一般公共服务支出	32	1,272.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.25	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	0.00
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	17.26
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	28.78
八、其他收入	8	117.19	八、社会保障和就业支出	39	300.93
	9		九、卫生健康支出	40	244.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	210.40
	12		十二、农林水支出	43	724.41
	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	69.96
	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	2.26
	23		二十三、其他支出	54	147.94
	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	3,037.60	本年支出合计	58	3,018.44
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	21.04	年末结转和结余	60	40.20
	30			61	
总计	31	3,058.64	总计	62	3,058.64

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		3,037.60	2,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19
201	一般公共服务支出	1,272.37	1,272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.60	12.60	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	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.52	1,035.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.40	397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.67	7.67	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	536.96	536.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.93	300.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.28	55.28	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	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	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	104.88	104.88	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.37	2.37	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
21205	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	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	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	33.85	33.85	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.41	724.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.58	72.58	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	167.10	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19
22999	其他支出	167.10	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19
2299999	其他支出	167.10	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	117.19

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		3,018.44	1,984.80	1,033.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,272.37	1,094.35	178.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.42	12.60	2.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.60	12.60	0.00	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	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.52	914.84	120.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.40	390.16	7.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.48	0.46	93.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.67	7.67	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	536.96	516.54	20.42	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72.70	71.22	1.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.89	95.69	1.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00

	事务						
205	教育支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.93	281.61	19.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.45	55.28	1.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.28	55.28	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	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
2080502	事业单位离退 休	22.66	22.66	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	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	2.37	0.00	2.37	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	14.20	10.74	3.45	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理 事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事 业支出	13.47	10.74	2.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	7.68	7.18	0.50	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.14	143.40	100.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.42	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.40	69.83	38.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.03	69.83	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.40	124.80	85.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

	务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	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	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.85	0.00	33.85	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	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	724.41	241.90	482.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	231.40	183.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	52.23	37.91	14.32	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	369.43	0.00	369.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	241.27	0.00	241.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.94	0.00	147.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	147.94	0.00	147.94	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

公开 04 表
单元 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	2,835.15	一、一般公共服务支出	33	1,272.37	1,272.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.25	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	0.00	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	17.26	17.26	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	28.78	28.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.93	300.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.14	244.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	210.40	125.15	85.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	724.41	724.41	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	69.96	69.96	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	2.26	2.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.91	49.91	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	2,920.41	本年支出合计	59	2,920.41	2,835.15	85.25	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	2,920.41	总计	64	2,920.41	2,835.15	85.25	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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		2,835.15	1,984.80	850.36
201	一般公共服务支出	1,272.37	1,094.35	178.01
20101	人大事务	15.42	12.60	2.82
2010101	行政运行	12.60	12.60	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010108	代表工作	1.76	0.00	1.76
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.00	0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.52	914.84	120.68
2010301	行政运行	397.40	390.16	7.24
2010302	一般行政管理事务	93.48	0.46	93.01
2010350	事业运行	7.67	7.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.96	516.54	20.42
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.20
20106	财政事务	72.70	71.22	1.49

2010601	行政运行	71.22	71.22	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.49	0.00	1.49
20111	纪检监察事务	1.04	0.00	1.04
2011102	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
20123	民族事务	7.00	0.00	7.00
2012399	其他民族事务支出	7.00	0.00	7.00
20129	群众团体事务	0.30	0.00	0.30
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.89	95.69	1.20
2013101	行政运行	95.69	95.69	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
20132	组织事务	16.05	0.00	16.05
2013202	一般行政管理事务	16.05	0.00	16.05
20136	其他共产党事务支出	25.45	0.00	25.45
2013602	一般行政管理事务	25.45	0.00	25.45
205	教育支出	17.26	0.00	17.26
20502	普通教育	1.65	0.00	1.65
2050299	其他普通教育支出	1.65	0.00	1.65
20599	其他教育支出	15.61	0.00	15.61
2059999	其他教育支出	15.61	0.00	15.61
207	文化旅游体育与传媒支出	28.78	28.78	0.00
20701	文化和旅游	28.78	28.78	0.00
2070109	群众文化	28.78	28.78	0.00
208	社会保障和就业支出	300.93	281.61	19.32

20801	人力资源和社会保障管理事务	56.45	55.28	1.18
2080109	社会保险经办机构	55.28	55.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.18	0.00	1.18
20802	民政管理事务	1.08	0.00	1.08
2080208	基层政权建设和社区治理	1.08	0.00	1.08
20805	行政事业单位养老支出	208.42	208.42	0.00
2080501	行政单位离退休	57.50	57.50	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.88	104.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
20807	就业补助	4.90	0.00	4.90
2080705	公益性岗位补贴	2.53	0.00	2.53
2080799	其他就业补助支出	2.37	0.00	2.37
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	14.20	10.74	3.45
2081102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2081199	其他残疾人事业支出	13.47	10.74	2.73
20820	临时救助	7.20	0.00	7.20
2082001	临时救助支出	7.20	0.00	7.20
20828	退役军人管理事务	7.68	7.18	0.50

2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
2082850	事业运行	7.18	7.18	0.00
210	卫生健康支出	244.14	143.40	100.74
21004	公共卫生	60.77	0.00	60.77
2100408	基本公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	4.85	0.00	4.85
2100499	其他公共卫生支出	54.42	0.00	54.42
21007	计划生育事务	108.40	69.83	38.58
2100717	计划生育服务	37.38	0.00	37.38
2100799	其他计划生育事务支出	71.03	69.83	1.20
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00
2101101	行政单位医疗	24.63	24.63	0.00
2101102	事业单位医疗	26.86	26.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.40	0.00	1.40
2101502	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
212	城乡社区支出	125.15	124.80	0.35
21201	城乡社区管理事务	0.35	0.00	0.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.35	0.00	0.35
21205	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	124.80	124.80	0.00
213	农林水支出	724.41	241.90	482.51
21301	农业农村	231.40	183.00	48.40
2130102	一般行政管理事务	34.70	0.00	34.70

2130104	事业运行	183.00	183.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.42	0.00	2.42
2130126	农村社会事业	1.18	0.00	1.18
2130199	其他农业农村支出	10.11	0.00	10.11
21302	林业和草原	52.23	37.91	14.32
2130204	事业机构	37.91	37.91	0.00
2130207	森林资源管理	1.18	0.00	1.18
2130299	其他林业和草原支出	13.14	0.00	13.14
21303	水利	20.99	20.99	0.00
2130304	水利行业业务管理	20.99	20.99	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	369.43	0.00	369.43
2130504	农村基础设施建设	241.27	0.00	241.27
2130505	生产发展	72.58	0.00	72.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.58	0.00	55.58
21307	农村综合改革	50.14	0.00	50.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.79	0.00	46.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.20	0.00	2.20
2130799	其他农村综合改革支出	1.14	0.00	1.14
21309	目标价格补贴	0.23	0.00	0.23
2130999	其他目标价格补贴	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	69.96	69.96	0.00
22102	住房改革支出	69.96	69.96	0.00

2210201	住房公积金	69.96	69.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.26	0.00	2.26
22406	自然灾害防治	0.67	0.00	0.67
2240601	地质灾害防治	0.67	0.00	0.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.59	0.00	1.59
2240703	自然灾害救灾补助	1.59	0.00	1.59
229	其他支出	49.91	0.00	49.91
22999	其他支出	49.91	0.00	49.91
2299999	其他支出	49.91	0.00	49.91

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	1,372.66	302	商品和服务支出	182.19
30101	基本工资	473.83	30201	办公费	41.34
30102	津贴补贴	259.23	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	169.75	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	125.13	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.88	30206	电费	10.64
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.02	30211	差旅费	25.49
30113	住房公积金	69.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.76
30199	其他工资福利支出	49.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.95	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	350.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	6.06
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.34
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.35
人员经费合计		1,802.61	公用经费合计		182.19

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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	85.25	85.25	0.00	85.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.25	85.25	0.00	85.25	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	85.25	85.25	0.00	85.25	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	48.45	48.45	0.00	48.45	0.00
2120816	农业农村生态 环境支出	0.00	33.85	33.85	0.00	33.85	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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				
类				
款				
项				

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。“三都镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表没有收入，也没有安排的支出，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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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
5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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3058.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1144.62万元；下降27.23 %，主要是国库资金紧张，很多项目资金拨付不出，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3037.6万元，其中：财政拨款收入 2920.41万元；占比96.14 %；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117.19万元，占比3.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3018.44万元，其中：基本支出1984.8万元，占65.76%；项目支出1033.64万元，占34.24%。

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2920.41万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少147.05万元，下降4.79%，主要是国库资金紧张，很多项目资金拨付不出，导致财政拨款收支减少。

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2835.15万元，占本年支出合计的93.93%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少15.73万元，下降0.55 %，主要是国库资金紧张，资金拨付不出，导致财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出2835.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1272.37万元，占44.88%；教育（类）支出17.26万元，占0.61%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出28.78万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出300.93万元，占10.61%；卫生健康（类）支出244.14万元，占8.61%；城乡社区（类）支出125.15万元，占4.41%；农林水（类）支出724.41万元，占25.55%；住房保障（类）支出69.96万元，占2.46%；灾害防治及应急管理（类）支出2.26万元，占0.07%，其他（类）支出49.91万元，占1.76%。

（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1828.13万元，支出决算为2835.15万元，完成年初预算的155.08%。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12.86万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨，社保基数增加，工资待遇提高，导致相应的经费开支增加；

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，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年区二届人大二次会议经费；

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1.76万元，年初无预算。决算

数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出区（镇）镇人大代表活动经费；

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出区2021代表联络站建设补助经费、区2021年全区市县乡人大换届选举补助经费；

5、一般公共服务支出（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319.95万元，支出决算为397.40万元，完成年初预算的124.21%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重新安排2021年驻村工作队员补贴经费、行政参公单位2021年年度考核奖励（浮动奖励性补贴）和行政参公单位春节前预发2021年奖励性补贴；

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134.49万元，支出决算为93.48万元，完成年初预算的69.51%。决算数小于预算数的主要原因国库资金紧张，暂缓支付，导致决算数减少；

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7.67万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年末调整经济分类科目事业单位按月预发部分绩效工资总量；

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469.93万元，支出决算为536.96万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因追加了重新安排2021年领导扶持资金和预留社区村委干部绩效考评奖励资金和提高村干部基本报酬经费；

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1.80 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年基层统计工作网格化管理经费；

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年各项统计及调查工作经费；

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为65.94万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的108.00%。决算数大于预算数主要原因增加行政参公单位2021年终一次性奖金；

12、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1.49万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出财政投资项目评审经费；

13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，

无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳州市三都镇“清风园”廉政教育基地日常工作经费；

14、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排桂整合〔2020〕55号-2021年自治区民族资金（少数民族发展资金）；

15、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）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加重新安排2021年儿童之家运行管理经费；

16、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99.8万元，支出决算为95.69万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，减少经费开支；

17、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）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022区委全会工作经费；

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为16.05万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年

中追加安排本级财政拨款支出村级财务会计委托代理服务经费、加强村级党组织党建力量工作经费和党员开展组织生活保障经费等经费；

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）年初预算为0万元，支出决算为25.45万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排2022维稳经费(含司法救助、见义勇为经费)和严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费；

20、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1.65万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出防范中小学溺水应急救援设施设备经费；

21、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出防范小学生溺水工作经费；

22、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23.68万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位2021年奖励性绩效工资和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为44.86万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的123.23%。决算数大于

预算数的主要原因年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资和事业单位2021年终一次性奖金和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财社[2021]172号人力资源社会保障专项资金--“服务惠民”专项；

25、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1.08万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳财预〔2021〕70号 关于提前下达2021年全市村（社区）“两委”换届选举工作经费的通知；

26、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14.84万元，支出决算为57.50万元，完成年初预算的387.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排本级财政拨款支出韦美哉和雷贤富两位老同志去世一次性抚恤金及丧葬费，生前三个月工资；

27、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22.8万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，减少经费开支；

28、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97.02万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数主要原因是增加2名行政退休人员；

29、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为48.52万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的48.16%。决算数小于预算数主要原因是国库资金紧张，暂缓缴纳职业年金；

30、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2.53万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排自治区就业补助资金--乡村公益性岗位；

31、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2.37 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加重新安排2021年三支一扶工作补贴；

32、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2021年老年人慰问活动经费；

33、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0.72万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出乡镇残联专委、城区残联

聘请人员经费；

34、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13.47 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出残疾人事业发展专项资金、2021年度残疾人就业保障金和贫困残疾人慰问经费；

35、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7.20万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出困难群众临时救助资金；

36、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 0.5万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出八一、春节等拥军优属慰问金；

37、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6.64万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资、事业单位2021年终一次性奖金和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

38、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 1.50万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出中央基本公共卫生服务补助经费

--人口监测；

39、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4.85 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出艾滋病防治项目柳江配套经费、下达2021年中央重大传染病防控补助资金--防艾；

40、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54.42 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出疫情防控工作经费、其他公共卫生服务项目-疫情防控；

41、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 37.38万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出计划生育家庭奖励扶(救)助--计生养老和计划生育家庭奖励扶(救)助--计生代缴医保；

42、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 60.67万元，支出决算为71.03 万元，完成年初数的117.07%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位2021年奖励性绩效工资、事业单位2021年终一次性奖金和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

43、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24.63 万元，支出决算为24.63万元，决算数等于预算数；

44、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23.03万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算数的115.63%；决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资医疗保险；

45、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22.08 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年公务员医疗补助经费；

46、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1.40 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年城乡居民基本医疗保险工作经费；

47、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0.35万元，无年初数。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出存量资金重新安排预防非职业性一氧化碳中毒专项工作经费；

48、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 105.08万元，支出决算为124.80万元，完成年初数的118.77%。决算数大于预算数的主要原因年中追加事业单位2021年奖励性绩效工资、事业单位2021年终一次性奖金和新增加人员伙食费；

49、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34.70 万元，无年初数，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年乡村振兴保洁员工资补助经费；

50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 121.73万元，支出决算为183万元，完成年初数的 150.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位2021年奖励性绩效工资、事业单位2021年终一次性奖金和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

51、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2.42万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年糖料蔗良种良法技术推广补助(糖料蔗良种推广)；

52、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1.18万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出农村能源建设补助；

53、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10.11万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2022年巩固脱贫成果后评估工作迎检经费和“送温暖防返贫”春节经费慰问经费；

54、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为32.45万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要是事业单位2021年奖励性绩效工资、事业单位2021年终一次性奖金和事业单位按月预发部分绩效工资总量；

55、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，支出决算为1.18万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出中央财政林业改革发展资金（森林督查工作经费）；

56、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出中央财政林业改革发展资金；

57、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为26.45万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动，水利站人员调去农业农村服务中心；

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241.27 万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出基础设施建设项目；

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72.58 万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，

年中追加安排本级财政拨款支出柳江区产业以奖代补项目和2022年柳江区加快推进螺蛳粉原料基地项目；

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55.58万元，无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳江区村级公益性扶贫项目资产管护费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助和柳江区2022年乡村建设公益性岗位；

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46.79 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出农村公益事业财政奖补；

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2.20 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出农村公共运行维护机制建设试点；

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1.14万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出农村综合改革转移支付预算的通知--工作经费部分；

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0.23万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2021年稻谷目标价格补贴工作经费；

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72.75万元，支出决算为 69.96万元，完成年初数的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是国库资金紧张，暂缓缴纳公积金；

66、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）地质灾害防治（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.67万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出地质灾害治理经费；

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 1.59万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出防旱抗旱应急工作经费；

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49.91万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出村党组织服务群众专项补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1984.8万元，其中：

人员经费1802.61万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.19万元，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、劳务费、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0万元，本年收入85.25万元，本年支出85.25万元，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85.25万元，较2021年度决算数减少131.22万元，下降60.62%。其中：基本支出 0万元，项目支出85.25万元。

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85.25万元，年初无预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.45万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因无年初预算安排，年中追加安排财政拨款支出增加上级部门项目资金。包括公路养护项目（农村公路日常养护）、重新安排2021

年村党组织服务群众经费和一事一议项目资金等经费；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（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33.85万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排财政拨款支出农村垃圾处理设施运行经费；

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（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2.95万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，年中追加安排财政拨款支出耕地地力保护补贴工作经费、国家林草局森林防火督查发现问题及自查发现问题整改经费。

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0万元。较2021年度决算数减少0.11万元，下降100%。

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0万元，无年初预算数。

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5.48万元，支出决算为5.48万元，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5.48万元，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少2.19万元，下降28.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降28.55%；公务接待费支出决算减少0万元。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少下村活动业务减少，减少不必要的活动开支。

（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5.48万元，占100%；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。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5.48万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.48万元。主要用于公务用车燃油及维修开支。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0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无开展无工作发生的外宾接待支出。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119.98万元，比2021年增

加2.59万元，增长2.21%。主要原因是人员增加，业务量增加，各类办公用品使用量增加、宣传印刷费支出增加等。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、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6.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，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5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3辆，他用车主要是镇干部用于下村和疫情防控使用等；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3058.64万元，自评覆盖率达到66.59%。

（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,我单位预算整体绩效自评得分为89.5分。全年预算数为1828.12万元,执行数为2920.41万元,完成预算的159.75%。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:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。将超编人员纳入人员经费预算,减轻单位支出压力。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、

列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2022年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

自评得分 (满分 100分)		89.5		预算执行(10分)		6.66			
部门 整体 支出 年度 绩效 目标 衡量 指标	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
产出 指标	数量 指标	发展党员人数		≥10 人	1.5	10	1.5		
		镇村（社区）集体经济年收入达到 5 万元以上		≥10 个	1.5	10	1.5		
		信访案件办结个数		≥12 件	1	15	1		
		矛盾纠纷调处次数		≥20 次	1	20	1		
		社会面吸毒人员管控率、尿检率		≥80.5 百分比	1	85.6	1		
		开展禁毒入户宣传工作		≥24 次	1	24	1		

			进村开展反诈骗 APP 安装工作	≥12 次	1	12	1		
			一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	≥12 个	1	12	1		
			耕地地力保护补贴发放户数及金额	≥321.78 万元	1.5	321.78	1.5		
			村级道路养护公里数	≥30 公里	1.5	35	1.5		
			危房改造户数	≥5 户	1	5	1		
			开展一氧化碳入户排查户数	≥9324 户	1	9600	1		
			清理河段水葫芦次数	≥6 次	1	6	1		
			农业技术培训班开班期数	≥2 期	1	2	1		
			动物防疫打疫苗只数	≥8562 只	1	10000	1		
			农副产品检验次数	≥12 次	1	12	1		
			开展农机购机补贴工作	≥6 次	1	6	1		
			城乡居民医保缴费人数	≥30000 人	1.5	30000	1.5		
			贫困人口就业系统更新人数	≥900 人	1	900	1		

			养老保险代扣代缴人数	≥5000 人	1	5000	1		
			无偿献血量	≥9000ML	1	1200 0	1		献血量达到 12000ML
			新冠肺炎疫苗接种人次	≥1000 人	1. 5	1500	1. 5		群众积极性高，疫苗接种人数增多
			独生子女证、计划生育证申请办理人数	≥100 人	1	100	1		
			春节、七一慰问党员人数	≥90 人	1. 5	90	1. 5		
			临时救助、社会救济人数	≥50 人	1. 5	50	1. 5		
			开展群众安全感满意度调查次数	≥4 次	1	4	1		
			计生奖扶补贴总额	≥17 万	1	17	1		
			救助低保户、五保特困户人数	≥1500 人	1. 5	1500	1. 5		
		质量 指标	实现多元化、绿色发展，提升效益	≥90 百分 比	0. 5	91	0. 5		
			纠纷调处率和调处成功率	≥95 百分 比	1	96.5	1		
			禁毒宣传覆盖率	≥96 百分 比	1	100	1		
			一氧化碳入户宣传覆盖率	≥98 百分 比	1	100	1		

			一事一议奖补项目、公共设施质量合格率	≥95.5 百分比	1	98.5	1		
			村级道路、危房改造项目验收合格率	≥96.8 百分比	1	100	1		
			农产品质量安全检测阴性率	≥99 百分比	1	99	1		
			畜禽强制免疫密度	≥99 百分比	1	99	1		
			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	≥99.9 百分比	1	99.9	1		
			计生奖扶对象核实正确率	≥99 百分比	1	99	1		
			符合对象“不漏一户、不落一人”	=100 百分比	0.5	100	0.5		
			各项专项资金专款专用率	≥98 百分比	0.5	98	0.5		
		时效指标	2022 年一事一议奖补项目完工时间	≤12 月	0.5	12	0.25		因资金问题，导致几个项目未能在 12 月底前完工
			危房改造工作完成时间	≤9 月	1	9	1		
			完成 2022 年度城乡居民医疗保险缴费用任务数的时间	≤10 月	1	10	1		
			完成贫困人口城乡居民医保缴费用任务数的时间	≤3 月	1	3	1		

			民政养老认证工作完成时间	≤5 月	1	5	1		
		成本 指标	2022 年度一事一议公益性事业项目投入成本	≥300 万 元	0. 5	280	0. 25		资金紧张
			村级道路养护投入成本	≥9.8 万 元	2	12.6 8	2		今年提高了公路养护成本
	效益 指标	社会 效益 指标	困难临时社会救助人数	≥100 人	15	105	15		
			一事一议项目受益村民人数	≥3600 人	15	3652	15		
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众安全感满意度	≥96.8 百 分比	10	96.9	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。