

柳州市柳江区 土博镇人民政府

2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

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：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

一、主要职能

柳州市柳江区土博镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益以及法律规定的其它职责。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区土博镇人民政府 2022 年部门决算包括如下单位：

单位名称	单位性质
柳州市柳江区土博镇人民政府	全额拨款行政单位
柳州市柳江区土博镇财政所	全额拨款事业单位（参照公务员管理）
柳州市柳江区土博镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇公共文化服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇政务服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇退役军人服务站	全额拨款事业单位

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	3,955.86	一、一般公共服务支出	32	1,677.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	三、国防支出	34	0.55
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	36.85
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	18.98
八、其他收入	8	201.64	八、社会保障和就业支出	39	356.62
	9		九、卫生健康支出	40	371.09
	10		十、节能环保支出	41	0.15
	11		十一、城乡社区支出	42	307.58
	12		十二、农林水支出	43	1,281.36
	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	93.75
	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	0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.00
	23		二十三、其他支出	54	224.47
	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	4,362.80	本年支出合计	58	4,385.65

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	121.89	年末结转和结余	60	99.04
	30			61	
总计	31	4,484.69	总计	62	4,484.69

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,362.80	4,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	201.64
201	一般公共服务支出	1,677.93	1,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20101	人大事务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.22	0.22	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
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,452.52	1,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务支出							
20105	统计信息事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.06	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010601	行政运行	49.06	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20129	群众团体事务	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.62	356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.04	37.04	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	113.47	113.47	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.09	371.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101502	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	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	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,281.36	1,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	259.05	259.05	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	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	86.79	86.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	化管理补助支出							
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.93
22999	其他支出	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.93
2299999	其他支出	200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.93

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		4,385.65	2,577.26	1,808.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,677.23	1,393.37	283.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.82	11.76	13.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.52	1,266.42	186.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.15	636.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	665.35	630.27	35.08	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务支出						
20105	统计信息事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.82	66.82	4.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98	18.18	0.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.98	18.18	0.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.62	291.67	64.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.18	36.64	14.54	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.04	36.64	0.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.87	11.62	6.26	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.30	11.62	5.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.89	23.53	1.36	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.09	207.15	163.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.88	0.00	130.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	161.62	131.22	30.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.58	102.17	205.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	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	205.29	0.00	205.29	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	112.21	0.00	112.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	0.00	70.00	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	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,281.36	258.30	1,023.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	453.27	203.40	249.86	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.87	29.49	23.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	663.03	0.00	663.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	199.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	259.05	0.00	259.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	86.79	0.00	86.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.75	81.95	11.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	224.47	224.47	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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	3,955.86	一、一般公共服务支出	33	1,677.22	1,677.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.02	三、国防支出	35	0.55	0.55	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	36.85	36.85	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	18.98	18.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.62	356.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.09	371.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.15	0.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.58	102.30	205.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,281.36	1,281.36	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	93.75	93.75	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	0.02	0.00	0.00	0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.00	17.00	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	4,161.17	本年支出合计	59	4,161.17	3,955.86	205.29	0.02
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	4,161.17	总计	64	4,161.17	3,955.86	205.29	0.02

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,955.86	2,352.78	1,603.09
201	一般公共服务支出	1,677.22	1,393.36	283.86
20101	人大事务	24.82	11.76	13.06
2010101	行政运行	11.76	11.76	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010107	人大代表履职能力提升	0.36	0.00	0.36
2010108	代表工作	0.78	0.00	0.78
2010199	其他人大事务支出	11.49	0.00	11.49
20102	政协事务	0.16	0.00	0.16
2010205	委员视察	0.16	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.52	1,266.42	186.09

2010301	行政运行	636.15	636.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	151.01	0.00	151.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	665.35	630.27	35.08
20105	统计信息事务	3.38	0.00	3.38
2010505	专项统计业务	3.06	0.00	3.06
2010508	统计抽样调查	0.32	0.00	0.32
20106	财政事务	48.35	48.35	0.00
2010601	行政运行	48.35	48.35	0.00
20129	群众团体事务	11.77	0.00	11.77
2012902	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07
2012903	机关服务	0.29	0.00	0.29
2012999	其他群众团体事务支出	8.41	0.00	8.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.82	66.82	4.00
2013101	行政运行	66.82	66.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	52.41	0.00	52.41
2013202	一般行政管理事务	52.41	0.00	52.41
20136	其他共产党事务支出	12.99	0.00	12.99
2013602	一般行政管理事务	12.99	0.00	12.99
203	国防支出	0.55	0.00	0.55
20306	国防动员	0.55	0.00	0.55
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50
2030607	民兵	0.04	0.00	0.04

205	教育支出	36.85	0.00	36.85
20502	普通教育	2.27	0.00	2.27
2050299	其他普通教育支出	2.27	0.00	2.27
20599	其他教育支出	34.58	0.00	34.58
2059999	其他教育支出	34.58	0.00	34.58
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98	18.18	0.80
20701	文化和旅游	18.98	18.18	0.80
2070109	群众文化	18.18	18.18	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	356.62	291.67	64.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.18	36.64	14.54
2080102	一般行政管理事务	11.66	0.00	11.66
2080109	社会保险经办机构	37.04	36.64	0.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	0.00	2.48
20802	民政管理事务	25.70	0.00	25.70
2080208	基层政权建设和社区治理	25.70	0.00	25.70
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00
2080501	行政单位离退休	63.53	63.53	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.47	113.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	0.00
20807	就业补助	9.16	0.00	9.16

2080705	公益性岗位补贴	7.24	0.00	7.24
2080799	其他就业补助支出	1.92	0.00	1.92
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	17.87	11.62	6.26
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
2081199	其他残疾人事业支出	17.30	11.62	5.68
20820	临时救助	5.93	0.00	5.93
2082001	临时救助支出	5.93	0.00	5.93
20828	退役军人管理事务	24.89	23.53	1.36
2082802	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
2082850	事业运行	23.53	23.53	0.00
210	卫生健康支出	371.09	207.15	163.94
21004	公共卫生	130.88	0.00	130.88
2100408	基本公共卫生服务	1.65	0.00	1.65
2100409	重大公共卫生服务	3.41	0.00	3.41
2100499	其他公共卫生支出	125.82	0.00	125.82
21007	计划生育事务	161.62	131.22	30.40
2100717	计划生育服务	30.40	0.00	30.40
2100799	其他计划生育事务支出	131.22	131.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00

21015	医疗保障管理事务	2.66	0.00	2.66
2101502	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66
211	节能环保支出	0.15	0.00	0.15
21103	污染防治	0.15	0.00	0.15
2110301	大气	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	102.30	102.17	0.13
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.00	0.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.00	0.13
21205	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.17	102.17	0.00
213	农林水支出	1,281.36	258.30	1,023.07
21301	农业农村	453.27	203.40	249.86
2130102	一般行政管理事务	76.32	0.00	76.32
2130104	事业运行	203.40	203.40	0.00
2130109	农产品质量安全	0.36	0.00	0.36
2130122	农业生产发展	132.54	0.00	132.54
2130126	农村社会事业	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	39.34	0.00	39.34
21302	林业和草原	52.87	29.49	23.37
2130204	事业机构	29.49	29.49	0.00
2130207	森林资源管理	3.23	0.00	3.23
2130299	其他林业和草原支出	20.15	0.00	20.15
21303	水利	25.40	25.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.40	25.40	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	663.03	0.00	663.03

2130504	农村基础设施建设	199.23	0.00	199.23
2130505	生产发展	259.05	0.00	259.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	204.75	0.00	204.75
21307	农村综合改革	86.79	0.00	86.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.23	0.00	42.23
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.86	0.00	39.86
2130799	其他农村综合改革支出	4.70	0.00	4.70
221	住房保障支出	93.75	81.95	11.80
22101	保障性安居工程支出	11.80	0.00	11.80
2210105	农村危房改造	11.80	0.00	11.80
22102	住房改革支出	81.95	81.95	0.00
2210201	住房公积金	81.95	81.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	0.00	17.00

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,487.74	302	商品和服务支出	212.47
30101	基本工资	358.03	30201	办公费	65.30
30102	津贴补贴	281.13	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	189.83	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	134.54	30205	水费	4.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.47	30206	电费	11.61
30109	职业年金缴费	44.51	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	30.91
30113	住房公积金	81.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	219.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	652.57	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.08	30217	公务接待费	1.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	571.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83
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	6.28
30309	奖励金	0.04	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	6.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		2,140.31	公用经费合计		212.47

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	205.29	205.29	0.00	205.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.29	205.29	0.00	205.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.29	205.29	0.00	205.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	112.21	112.21	0.00	112.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.08	23.08	0.00	23.08	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

单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.02	0.00	0.02
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.00	0.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.00	0.02
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.02

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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
13.57	0.00	6.54	0.00	6.54	7.03	13.57	0.00	6.54	0.00	6.54	7.03

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 4484.69 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2663.16 万元；下降 37.26 %，主要是2022年一事一议、美丽乡村项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4362.80 万元其中：财政拨款收入 4161.17 万元；占比 95.38 % ；上级补助收入 0万元，占比 0.00 %；事业收入 0万元，占比 0.00 % ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00 %；其他收入 201.64 万元，占比 4.62 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4385.65 万元，其中：基本支出 2577.26 万元，占 58.77 %；项目支出 1808.39 万元，占 41.23 %。

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 4161.17 万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少 1184.67 万元，下降 22.16 %，主要是2022年一事一议、美丽乡村项目经费、中草药基地经费开支减少。

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 3955.86 万元，占本年支出合计的 88.21 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 924.77 万元，下降 18.95 %，主要是2022年一事一议、美丽乡村项目经费、中草药基地经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 3955.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1677.22 万元，占 42.40 %；国防（类）支出 0.55 万元，占 0.02 %；教育（类）支出 36.85 万元，占 0.93 %；文化体育与传媒（类）支出 18.98 万元，占 0.47 %；社会保障和就业（类）支出 356.62 万元，占 9.01 %；卫生健康（类）支出 371.09 万元，占 9.38 %；节能环保（类）支出 0.15 万元，占 0.01 %；城乡社区（类）支出 102.30 万元，占 2.59 %；支出农林水（类）支出 1281.36 万元，占 32.39 %；住房保障（类）支出 93.75 万元，占 2.37 %；灾害防治及应急管理（类）支出 17 万元，占 0.43 %。

（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 2163.13 万元，支出决算为 3855.86 万元，完成年初预算的 178.25 %。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 89.77 %。决算数小于预算数的主要原因是2022年职业年金开支减少，导致相应的人员经费开支减少。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 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，年中重新安排2021年财政拨款支出区（镇）人大代表换届选举经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 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。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 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年村（社区）人大代表联络站建设经费以及2022年代表联络站、履职中心工作经历。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 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年镇人大代表活动经费。

6、一般公共服务（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 11.49 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年全区市县乡人大换届选举经费以及2021年代表联络站建设补助经费。

7、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 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年政协委员活动经费。

8、一般公共服务（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 566.07 万元，支出决

算为 636.15 万元，完成年初数的 112.38 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，包括人员增加、人员调资增加部分等经费。

9、一般公共服务（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 124.80 万元，支出决算为 151.01 万元，完成年初数的 121.00 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，包土博镇宿舍楼修缮资金、重新2021年新冠肺炎疫情防控工作等经费。

10、一般公共服务（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 567.78 万元，支出决算为 679.13 万元，完成年初数的 119.61 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，包括领导扶持资金--土博镇琴怀村纳社屯黑灰水综合利用项目经费、重新安排2021年领导扶持资金--土博镇世界村委大院宣传栏建设经费、重新安排2021年领导扶持资金--土博镇甘贡村委食堂修缮项目经费、重新安排2021年领导扶持资金--土博镇西朗村委厨房设备购置经费、重新安排2021年领导扶持资金--土博镇长洞村委食堂修缮项目经费、提高村干部基本报酬经费、重新安排2021年领导扶持资金--土博镇排洪道清理维护经费、领导扶持资金--土博镇服务群众工作经费（2021年）。

11、一般公共服务（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 3.06 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。

12、一般公共服务（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 0.32万元，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。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.29 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初数的 114.33 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加安排本级财政拨款支出补发行政参公单位2021年基础奖励性补贴以及行政参公单位2021年年度考核奖励（浮动奖励性补贴）。

14、一般公共服务（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 3.07 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西部计划志愿者工作经费、重新安排2021年儿童之家运行管理经费、2022城区关心下一代工作经费。

15、一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 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重新安排2021年重新安排2021年区、镇团委换届工作经费。

16、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 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行〔2022〕51号自治区2022年8—12月广西西部计划志愿者有关经费（全国项目社保（单位缴纳部分））。

17、一般公共服务（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 74.14 万元，支出决算为 66.82 万元，完成年初数的 90.13 %。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。

18、一般公共服务（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 4.00 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全重新安排2021年重新安排2021年应急工作保障经费、2022应急工作保障经费。

19、一般公共服务（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 52.41 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党员开展组织生活保障经费、重新安排2021年贫困村第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费、重新安排2021年驻村工作队员补贴经费、桂财行〔2020〕81号-区2021年基层党组织建设经费（农村党员教育培训经费）、2022加强村级党组织党建力量工作经费。

20、一般公共服务（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 12.99 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维稳经费(含司法救助、见义勇为经费)、开展入户推广安装“国家反诈中心”APP工作经费、2022禁毒工作经费。

21、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 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2022年度征兵经费。

22、国防支出（类）国防动员（款）民兵支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04万元，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2022年度民兵应急分队规范化建设经费。

23、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 2.27 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重新安排2021年防范中小学溺水应急救护设施设备经费。

24、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.58 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學生溺水工作经费。

25、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 16.30 万元,支出决算为 18.18 万元,完成年初数的 111.53 %。决算数小于预算数的主要原因 2022年厉行节约,减少经费开支。

26、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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.80 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桂财教(2021)161号2022年中央补助地方文化站免费开放专项资金、桂财教(2020)169号-2021年文化站免费开放中央专项资金。

27、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.66 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〔2022〕496号 关于下达2022年及服务惠民专项活动补助资金的通知。

28、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 31.73 万元,支出决算为 37.04 万元,完成年初数的 116.73 %。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事业单位2021年奖励性绩效工资失业保险等经费。

29、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 2.48 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。

30、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 25.70 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〕94号 关于下达2021年市本级民政事业发展转移支付预算指标--村（社区）社会事务、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。

31、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 16.67 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初数的381.10%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休干部韦文龙、覃立举去世工资、抚恤金及丧葬费导致经费增加。

32、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 12.81 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初数的 145.59 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休干部覃建忠死亡三个月、一次性抚恤金及丧葬费导致经费增加。

33、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 100.54 万元，支出决算为 113.47 万元，完成年初数的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年底追加

2022年公招新进人员机关事业单位基本养老保险经费。

34、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 50.27 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初数的 48.18%。决算数小于预算数的主要原因是2022年减少机关事业单位职业年金经费。

35、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 0.00 万元，支出决算为 7.24 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自治区就业补助资金--乡村公益性岗位、自治区就业补助资金。

36、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 0.00 万元，支出决算为 1.92 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重新安排2021年重新安排2021年三支一扶工作补贴、桂财社〔2020〕180号 2021年就业补助资金自治区财财政预算。

37、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 0.00 万元，支出决算为 2.00 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重新安排2021年老年人慰问活动经费。

38、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 0.00 万元，支出决算为 0.58

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。

39、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 0.00 万元，支出决算为 17.30 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，年中追加安排本级财政拨款支出重新安排2021年重新安排2021年评残经费、2021年度残疾人就业保障金、重新安排2021年重新安排2021年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。

40、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 0.00 万元，支出决算为 5.93 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年城乡困难群众临时救助资金。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 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年城乡困难群众临时救助资金。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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、烈士纪念设施维护及褒扬纪念工作经费。

43、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 22.65 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初数的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加事业单位2021年奖励性绩效工资失业保险。

44、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 1.65 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桂财社[2021]192号 中央基本公共卫生服务补助经费---人口监测。

45、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 3.41 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〔2020〕181号 下达2021年中央重大传染病防控补助资金--防艾。

46、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 125.82 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（检查站）、其他公共卫生服务项目-疫情防控、新冠肺炎疫情疫情防控工作经费、疫情防控补贴资金。

47、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 30.40 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计划生育家庭奖励扶(救)助、计划生育家庭奖励扶(救)助--计生代缴医保(2022年度退费320元、人)、计划生育服务-计生协会工作(2023春节慰问计生4户)、计划生育家庭奖励扶(救)助--计生代缴医保(退2021年280元、人)、计划生育服务-计生协会工作--中秋慰问计生特殊家庭4户、计划生育服务-计生协会工作、桂财社[2021]182号 2022年自治区财政计划 生育转移支付资金--特扶(手术并发症)。

48、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 108.39 万元,支出决算为 131.22 万元,完成年初数的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年底追加公招新进人员伙食费、物业服务补贴等经费。

49、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 25.10 万元,支出决算为 22.16 万元,完成年初数的 88.29 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年行政医疗保险(含生育保险)支出减少。

50、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 25.42 万元,支出决算为 28.58 万元,完成年初数的 112.43 %。决算数大于预算数的主要原因是2022年年底追加公招新进人员医疗保险(单位缴纳部分)。

51、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 25.20 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年公务员医疗补助经费。

52、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 2.66 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工经费。

53、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 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追〔2021〕511号关于调整下达自治区农作物秸秆禁烧奖补资金的通知。

54、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 0.13 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。

55、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 83.83 万元，支出决算为 102.17 万元，完成年初数的 121.88 %。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新增人员伙食费、物业服务补贴等经费。

56、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 76.32 万元，无年

初预算。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耕地地力保护工作经费、2022年乡村振兴保洁员工资补助经费。

57、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 146.96 万元，支出决算为 203.40 万元，完成年初数的 138.41 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加财政拨款支出补发事业单位2020年部分绩效工资总量、新增人员经费等。

58、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 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产品质量安全风险（例行）监测（种植业）、桂整合〔2020〕52号--关于提前下达2021年自治区农业专项转移支付资金的通知。

59、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 132.54 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)--2022年柳江区糖料蔗、健康种苗种植补贴(土博镇)、重新安排粮食高产示范板用地撂荒治理项目、桂财农〔2021〕36号--关于下达2021年自治区财政乡村振兴补助资金的通知（柳江区中草药材种植示范区项目）。

60、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 1.30 万元，无年初预算。

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桂整合〔2020〕52号关于提前下达2021年自治区农业专项转移支付资金的通知（农村能源建设补助）。

61、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 39.34 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳江区2022年巩固脱贫成果后评估迎检经费（土博镇）、2022年开展乡村振兴工作经费（土博镇）、重新安排2020年撂荒农田复耕工作经费（2020年结转）、“送温暖防返贫”春节经费慰问经费、柳财预〔2021〕304号--关于下达2021年柳州市财政第一批农业农村项目资金的通知（农业项目）--村集体经济组织建设（农村集体产权制度改革工作）。

62、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 26.38 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初数的 111.79 %。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事业单位2021年奖励性绩效工资失业保险等经费。

63、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是桂财资环〔2020〕89号--2020年中央财政林业改革发展资金（森林督查工作经费）。

64、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 20.15 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出柳江区林长制村级护林员经费（柳江区林长制经费）、桂财资环〔2020〕89号--2020年中央财政林业改革发展资金、桂整合〔2020〕44号--提前下达2021年中央财政林业改革发展资金。

65、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 25.67 万元，支出决算为 25.40 万元，完成预算数的 98.95 %。决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，压减经费开支。

66、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 199.23 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出基础设施建设项目。

67、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 259.05 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，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（土博镇）、2022年财政衔接乡村振兴资金本级配套经费--2022年柳江区产业扶贫以奖代补项目（柳江区2022年巩固脱贫攻坚成果产业以奖代补项目--土博镇）、下达2022年市本级财政第三批衔接推进乡村振兴补助资金--柳江区产业以奖代补项目（土博镇）、2022年财政衔接乡村振兴资金本级配套经

费--2022年柳江区产业扶贫以奖代补项目(柳江区2022年巩固脱贫攻坚成果产业以奖代补项目--土博镇)、2022年柳江区加快推进螺蛳粉原料基地项目。

68、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 204.75 万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出2022年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(土博镇)、柳江区跨省就业交通补助费(土博镇)、柳江区2022年脱贫户、监测户县域内务工劳务补助(土博镇)、柳江区2022年乡村建设公益性岗位(土博镇)、柳江区乡村公益性岗位项目(土博镇)、柳江区村级公益性扶贫项目资产管护费。

69、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 42.23 万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出农村综合改革工作经费(一事一议)、提前下达2022年农村综合转移支付预算--农村公益事业财政奖补(中央))、提前下达2022年农村综合转移支付预算--农村公益事业财政奖补(自治区)。

70、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 39.86 万元,无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排,年中追加安排本级财政拨款支出提前下达2022

年农村综合转移支付预算--农村公共运行维护机制建设试点、桂财基财〔2020〕21号 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（美丽乡村部分）、桂财基财〔2021〕3号 关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知——北隆北伍美丽乡村项目经费。

71、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 4.70 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出桂财基财〔2020〕21号 关于提前下达提前下达2022年农村综合转移支付预算——工作经费。

72、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.80 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出2021农村危房改造自治区财政补助资金预算、桂整合〔2022〕24号关于下达2022年农村危房改造自治区财政补助资金预算的通知。

73、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 75.40 万元，支出决算为 81.95 万元，完成年初数的 109.43 %。决算数大于预算数的主要原因是年底追加2022年度新增人员公积金。

74、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 17.00 万元，无年初预算。决算数大于预算

数的主要原因是2021年无年初预算安排，年中追加安排本级财政拨款支出重新安排防旱抗旱应急工作经费、防旱抗旱应急工作经费。

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 2352.78 万元，其中：

人员经费 2140.31 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.47 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、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 0.00 万元，本年收入 205.29 万元，本年支出 205.29 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 205.29 万元，较2022年度决算数减少 235.60 万元，下降 53.44 %。其中：基本支出万元，项目支出 205.29 万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 205.29 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及对应专项债务收入安排的支出（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 112.21 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加重新安排2021年村党组织服务群众经费、重新安排2021年党建工作项目化建设经费（屯级支部规范化建设经费）、重新安排2021年美丽乡村建设示范项目（一事一议）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，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及对应专项债务收入安排的支出（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 0.00 万元，支出决算为 23.08 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出重新安排2021年突发公共事件应急经费、重新安排2021年柳江区林权不动产确权登记工作经费、重新安排2021年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、重新安排2021年“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动县区级配套补助资金、重新安排2021年村、社区办公维修。

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 0.02 万元。较2021年度决算数减少 0.01 万元，下降 33.33 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.02 万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元，无年初预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是2022年无年初预算安排，年中追加财政拨款支出2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助。

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 13.57 万元，支出决算为 13.57 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 6.54 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100 %。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 1.73 万元，下降 11.31 %，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.48 万元，下降 27.49 %；公务接待费支出决算增加 0.75 万元，增加 11.94 %。

公务用车购置及运行费支出比上年减少的主要原因是我镇离城区定点维修维护汽车店路途遥远，2022年我镇安排周末及节假日的值班组对公务车辆进行清洗，公务用车购置及运行费主要包括车险、维修费、油费等开支；公务接待费支出增加的主要原因是2022年各项工作迎检工作增加导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算 6.54 万元，占 48.19 %；公务接待费支出决算 7.03 万元，占 51.81 %。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 6.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 6.54 万元。主要用于公务车辆燃油及维修开支。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 7.03 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 6.54 万元。主要用于接待上级部门督查、调研、迎检等。2022年共接待国内来访团组360个、来宾711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 143.23 万元，比2021年减少 24.81 万元，降低 20.95 %。主要原因是：2022年厉行节约，机关运行经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 11.66 万元，其中：政府采购货物支出 11.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 11.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾转运车；

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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 1426.11 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 94.65 分。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金自付等均比较规范，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：一是年初预算的编制不够精细，基本支出和项目支出严格区分不够，导致预算准确率出现偏差，预算支出审核有待加强。二是由于本单位人员专业能力不足，预算支出管理可能存在不够精准的问题，人员的专业业务水平有待加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情

况分析；三是不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，加快季度支出进度，避免“突击用钱”现象；四是按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；五是加强对出纳及财务会计人员的培训，提高专业水平。

附件 4:

2022 年度柳州市柳江区土博镇人民政府部门预算项目绩效自评结果汇总表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率 (%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	备注
1	450206220431100008530	村、社区办公场所维修	311001-柳州市柳江区土博镇政府	10,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
2	450206213110010002895	创星升级活动及已命名星级村奖励办公经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	16,500.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
3	450206220431100008214	柳江区文明实践积分制、清单制任务启动经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	5,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
4	450206220431100007343	中央财政森林生态效益补偿	311001-柳州市柳江区土博镇政府	2,900,536.96	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
5	450206220431100006999	农产品质量安全风险(例行)监测	311001-柳州市柳江区土博镇政府	5,000.00	386.00	7.72	90.77	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	

6	450206220431100006679	乡村振兴保洁员 工资补助经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	750,000.00	750,000.00	100	100	一等		
7	450206220431100006466	区二届人大二次 会议经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	2,000.00	2,000.00	100	100	一等		
8	450206213110010002876	土博镇河道整治 工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	200,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
9	450206210431100004575	残疾人专职委员 岗位补贴经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,160.00	20,160.00	100	100	一等		
10	450206210431100004510	儿童之家运行管 理经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	54,000.00	3,478.00	6.44	90.64	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
11	450206210431100004431	退役军人信息采 集经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	12,300.00	3,615.00	29.39	92.94	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
12	450206213110010002860	预留维稳经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	20,000.00	100	100	一等		
13	450206213110010002858	“八一”活动经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	9,700.00	7,570.00	78.04	97.8	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
14	450206213110010002855	团委工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	10,920.00	54.6	95.46	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
15	450206220431100008031	农村危房改造	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	40,000.00	40,000.00	100	100	一等		

16	450206220431100007606	土博镇农村党员 教育培训经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	40,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
17	450206220431100007222	2022 年基层统计 工作网格化管理 经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	30,600.00	30,600.00	100	100	一等		
18	450206220431100006935	农业综合工作经 费(厕所革命项目)	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	12,391.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
19	450206220431100006814	防范中小学生溺 水工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	364,000.00	345,800.00	95	99.5	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
20	450206220431100006705	应急保障工作经 费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	80,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
21	450206220431100006319	“送温暖防返贫”春 节慰问经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	259,400.00	259,400.00	100	100	一等		
22	450206213110010002886	八一、春节等拥军 优属慰问金	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	5,000.00	5,000.00	100	100	一等		
23	450206213110010002871	柳江区土博镇秸 秆焚烧工作资金	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	3,200.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
24	450206213110010002870	贫困村第一书记 驻村专项工作经 费和帮扶经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	293,195.30	286,985.30	97.88	99.79	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	

25	450206210431100004984	农村党员大培训 县级配套经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	45,080.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
26	450206210431100004313	防旱抗旱应急工 作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	170,000.00	170,000.00	100	100	一等		
27	450206213110010002853	政务中心经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	10,000.00	6,000.00	60	96	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
28	450206213110010002891	乡镇例会经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	27,000.00	7,630.00	28.26	92.83	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
29	450206213110010002889	人员培训经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	41,400.00	9,386.00	22.67	92.27	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
30	450206213110010002847	村级防火工作经 费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	10,000.00	10,000.00	100	100	一等		
31	450206213110010002843	公务接待经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	90,000.00	59,135.80	65.71	96.57	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
32	450206220431100008537	户厕改造奖补资 金	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	191,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
33	450206220431100008126	工资集体协商工 作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	1,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	

34	450206220431100007571	自治区星级村党组织村干部绩效奖励	311001-柳州市柳江区土博镇政府	27,648.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
35	450206220431100007444	“服务惠民”自治区专项资金	311001-柳州市柳江区土博镇政府	24,800.00	24,800.00	100	100	一等		
36	450206220431100007386	禁毒工作经费(无毒屯)	311001-柳州市柳江区土博镇政府	15,000.00	15,000.00	100	100	一等		
37	450206220431100007367	公路养护项目	311001-柳州市柳江区土博镇政府	674,948.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
38	450206220431100007345	自治区财政森林生态效益补偿补助	311001-柳州市柳江区土博镇政府	551,218.08	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
39	450206220431100007326	柳江区乡村建设公益性岗位	311001-柳州市柳江区土博镇政府	813,320.00	813,320.00	100	100	一等		
40	450206220431100007217	开展入户推广安装“国家反诈中心”APP 工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	15,000.00	5,740.00	38.27	93.83	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
41	450206220431100007087	自然资源领域资金--地质灾害专项经费资金	311001-柳州市柳江区土博镇政府	50,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
42	450206220431100007073	柳江区产业以奖代补项目	311001-柳州市柳江区土博镇政府	2,028,038.00	2,028,038.00	100	100	一等		
43	450206220431100006885	重大传染病防控补助项目--防艾	311001-柳州市柳江区土博镇政府	96,500.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	

44	450206220431100006660	柳江区加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目	311001-柳州市柳江区土博镇政府	567,500.00	567,500.00	100	100	一等	
45	450206220431100006475	困难群众临时救助	311001-柳州市柳江区土博镇政府	80,000.00	59,250.00	74.06	97.41	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
46	450206213110010002892	村级服务场所建设("六个一"配套经费)	311001-柳州市柳江区土博镇政府	2,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
47	450206213110010002872	镇人大代表活动经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	68,250.00	7,788.00	11.41	91.14	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
48	450206213110010002854	柳江区第二次农村危旧房拆除行动补助资金	311001-柳州市柳江区土博镇政府	768,540.95	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
49	450206213110010002845	禁毒工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	40,000.00	10,328.00	25.82	92.58	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
50	450206220431100006281	巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	300,000.00	300,000.00	100	100	一等	
51	450206213110010002832	耕地地力保护补贴工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	26,000.00	13,210.00	50.81	95.08	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
52	450206210431100005021	两新组织党组织党建工作专员岗	311001-柳州市柳江区土博镇政府	7,200.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付

		位补贴经费							项支出，未能放行完成支付	
53	450206210431100004446	领导扶持资金项目	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	575,000.00	350,817.79	61.01	96.1	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
54	450206220431100005198	乡党代表大会代表任期制工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
55	450206213110010002890	团委预防青少年违法犯罪工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	17,745.00	88.72	98.87	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
56	450206213110010002842	边远乡镇经费补助	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	50,000.00	50,000.00	100	100	一等		
57	450206220431100008290	非公有制经济组织和社会组织当组织工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	900.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
58	450206220431100008057	区委深化改革工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	30,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
59	450206220431100007585	柳江区西部计划志愿者项目	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	156,064.00	109,308.20	70.04	97	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
60	450206220431100007438	柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	510,600.00	510,600.00	100	100	一等		
61	450206220431100007415	柳江区糖料蔗、健	311001-柳州市柳江区	526,501.50	526,501.50	100	100	一等		

		康种苗种植补贴	土博镇政府							
62	450206220431100007098	一卡通工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	14,960.00	74.8	97.48	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
63	450206220431100006919	代表联络站,代表 履职活动中心工 作补助经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	18,000.00	2,050.00	11.39	91.14	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
64	450206220431100006827	柳江区村级公益 性扶贫项目资产 管护费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	400,000.00	400,000.00	100	100	一等		
65	450206220431100006676	后盾单位付土博 镇屯兵村委工作 经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	3,000.00	3,000.00	100	100	一等		
66	450206213110010002869	严重精神障碍患 者“以奖代补”工 作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	104,200.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
67	450206213110010002841	维稳经费(含司法 救助、见义勇为经 费)	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	102,000.00	98,880.00	96.94	99.69	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
68	450206210431100005026	征兵经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	8,000.00	5,049.00	63.11	96.31	一等	完成年度工作任务目标, 导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足, 无法足额安排该项支出, 未能放行完成支付	
69	450206220431100008578	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	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	93,807.15	93,807.15	100	100	一等		

70	450206220431100007488	残联换届选举工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	5,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
71	450206220431100007445	“服务惠民”市级专项资金	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	116,640.00	116,640.00	100	100	一等	
72	450206220431100007086	政协委员联络站工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	10,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
73	450206220431100007341	各项统计及调查工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	3,164.20	3,161.70	99.92	99.99	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
74	450206220431100007197	民兵应急分队规范化建设经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	8,000.00	432.00	5.4	90.54	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
75	450206220431100007089	村(社区)人大代表联络站建设经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	80,000.00	1,599.90	2	90.2	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
76	450206220431100006995	柳江区乡村公益性岗位项目	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	122,535.00	122,535.00	100	100	一等	
77	450206220431100006969	柳江区中草药材种植产业示范区项目(前期)	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	244,800.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
78	450206220431100006704	“三会兴屯”工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	34,000.00	2,000.00	5.88	90.59	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付

79	450206213110010002866	村级财务会计委托代理服务经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	95,200.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
80	450206213110010002830	党建工作项目化建设经费(屯级支部规范化建设经费)	311001-柳州市柳江区土博镇政府	225,000.00	203,783.00	90.57	99.06	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
81	450206210431100004704	新时代文明实践中心(站、所)工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	6,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
82	450206213110010002878	环卫清扫经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	70,000.00	20,000.00	28.57	92.86	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
83	450206213110010002875	安全生产监督管理工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	23,545.00	17,405.00	73.92	97.39	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
84	450206213110010002873	计划生育工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	18,545.00	11,832.79	63.81	96.38	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
85	450206213110010002831	其他机动经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	150,000.00	96,619.44	64.41	96.44	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
86	450206220431100008288	乡村公益性岗位人员补贴	311001-柳州市柳江区土博镇政府	72,400.00	72,400.00	100	100	一等		
87	450206220431100007865	村党组织服务群众经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	800,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该	

									项支出，未能放行完成支付	
88	450206220431100007842	开展乡村振兴工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	17,080.00	17,080.00	100	100	一等		
89	450206220431100007546	稻谷生产补贴工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	4,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
90	450206220431100007545	乡镇老体协办公业务费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	2,500.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
91	450206220431100007519	柳江区跨省就业交通补助费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	107,250.00	107,250.00	100	100	一等		
92	450206220431100007478	行政村(社区)社会事务管理经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	285,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
93	450206220431100007353	老干部六项补贴	311001-柳州市柳江区土博镇政府	3,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
94	450206220431100007052	柳江区 2022 年“美丽乡村”建设“十朵金花”示范村建设项目	311001-柳州市柳江区土博镇政府	50,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
95	450206220431100006626	村(社区)党组织书记“头雁计划”工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	19,200.00	19,200.00	100	100	一等		

96	450206213110010002893	应急工作保障经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	112,400.00	40,000.00	35.59	93.56	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
97	450206213110010002859	乡镇纪检及监察 专员工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	50,000.00	50,000.00	100	100	一等		
98	450206213110010002885	其他中心工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	95,151.00	61,026.00	64.14	96.41	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
99	450206213110010002882	基层武装部工作 经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	19,000.00	16,000.00	84.21	98.42	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
100	450206213110010002861	禁毒专项经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	15,000.00	15,000.00	100	100	一等		
101	450206213110010002852	工会工作经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	20,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
102	450206220431100008152	柳江区巩固脱贫 成果后评估迎检 经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	120,000.00	110,308.85	91.92	99.19	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
103	450206220431100008128	普法经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	19,850.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	
104	450206220431100007508	柑桔黄龙病综合 防控	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	37,376.03	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该项支出，未能放行完成支付	

105	450206220431100007225	扶持村级集体经济项目经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	3,000,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
106	450206220431100006955	柳江区林长制宣传费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	12,000.00	150.00	1.25	90.13	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
107	450206220431100006837	农民工“点对点”赴粤返岗复工请车费用及防疫补贴	311001-柳州市柳江区土博镇政府	0.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
108	450206220431100006747	城乡居民医疗保险工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	59,000.00	26,630.00	45.14	94.51	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
109	450206220431100006674	基础设施建设项目	311001-柳州市柳江区土博镇政府	1,992,289.63	1,992,289.63	100	100	一等		
110	450206210431100004777	国有企业退休人员社会化管理补助资金	311001-柳州市柳江区土博镇政府	300.00	150.00	50	95	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
111	450206210431100004309	新冠肺炎疫情防控工作经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	423,592.00	423,592.00	100	100	一等		
112	450206220431100006377	新冠肺炎疫情防控临时性工作补助	311001-柳州市柳江区土博镇政府	914,080.00	882,967.93	96.6	99.66	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	
113	450206220431100006954	柳江区林长制村级护林员经费	311001-柳州市柳江区土博镇政府	192,000.00	77,901.94	40.57	94.06	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付	

114	450206220431100007535	非全额拨款单位 派出驻村工作队 员 2022 年工作补 助经费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	33,360.00	18,700.00	56.06	95.61	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
115	450206220431100008066	政协委员活动经 费	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	10,000.00	1,560.00	15.6	91.56	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
116	450206220431100008132	天然商品林停伐 管护补助	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	4,560.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
117	450206220431100008540	农村厕所革命整 村推进财政奖补 资金	311001-柳州市柳江区 土博镇政府	112,000.00	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
118	450206220431100008481	计划生育服务--计 生协会工作	311005-柳州市柳江区 土博镇社会事务综合 服务中心	2,000.00	2,000.00	100	100	一等		
119	450206220431100006612	计划生育服务— 社会抚养费	311005-柳州市柳江区 土博镇社会事务综合 服务中心	3,508.74	0.00	0	90	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
120	450206220431100008053	计划生育家庭奖 励扶(救)助	311005-柳州市柳江区 土博镇社会事务综合 服务中心	24,980.00	13,000.00	52.04	95.2	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	
121	450206220431100007102	基本公共卫生服 务项目-其他项目	311005-柳州市柳江区 土博镇社会事务综合 服务中心	22,000.00	16,500.00	75	97.5	一等	完成年度工作任务目标，导致支付执行率未达 标的原因是因国库库款不足，无法足额安排该 项支出，未能放行完成支付	

122	450206213110060002921	惠农专项工作经费	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	49,271.00	32,956.39	66.89	96.69	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
123	450206213110060002917	农村公益事业财政奖补项目(一事一议)	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	5,392,500.00	1,173,900.00	21.77	92.18	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
124	450206220431100006878	农村公共服务运行维护机制试点项目	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	489,700.00	300,000.00	61.26	96.13	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
125	450206213110060002920	美丽乡村建设示范项目(一事一议)	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	1,000,000.00	45,838.71	4.58	90.46	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
126	450206213110060002919	会计核算中心经费	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	28,000.00	12,498.20	44.64	94.46	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
127	450206213110060002922	农村综合改革工作经费(一事一议)	311006-柳州市柳江区 土博镇财政所	60,000.00	52,906.92	88.18	98.82	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付
128	450206220431100008052	乡镇文化站免费开放经费	311007-柳州市柳江区 土博镇公共文化服务中心	50,020.00	7,561.30	15.12	91.51	一等	完成年度工作任务目标,导致支付执行率未达标的原因是因国库库款不足,无法足额安排该项支出,未能放行完成支付

注: 自评等级: 90—100 分为一等等级; 80—90 分(不含 90 分)为二等等级; 60—80 分(不含 80 分)为三等等级; 60 分以下(不含 60 分)为四等等级; 主要扣分原因分析简要填写扣分指标原因

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。

