

柳州市柳江区成团镇人民政府

2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

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：柳州市柳江区成团镇人民政府概况

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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区成团镇人民政府（本级）	行政机关
柳州市柳江区成团镇财政所	参照公务员管理事业单位
柳州市柳江区成团镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇公共文化服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇政务服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇退役军人服务站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区成团镇农业农村综合服务中心	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,486.47	一、一般公共服务支出	32	1,516.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.16	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	0.00
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	23.51
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	18.81
八、其他收入	8	57.36	八、社会保障和就业支出	39	428.54
	9		九、卫生健康支出	40	278.78
	10		十、节能环保支出	41	0.07
	11		十一、城乡社区支出	42	226.59
	12		十二、农林水支出	43	1,000.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.68
	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	0.03
	23		二十三、其他支出	54	114.79
	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	3,629.01	本年支出合计	58	3,686.44
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	97.87	年末结转和结余	60	40.44
	30			61	
总计	31	3,726.88	总计	62	3,726.88

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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		3,629.01	3,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	57.36
201	一般公共服务支出	1,516.19	1,516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.74	1.74	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.77	1,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.49	558.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.00	10.00	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	658.91	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.54	428.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.69	55.69	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	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	128.65	128.65	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.78	278.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.43	141.43	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	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	42.27	42.27	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	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.43	1,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.82	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	558.94	558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	491.25	491.25	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	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	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化管理补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.36
22999	其他支出	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.36
2299999	其他支出	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.36

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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		3,686.44	2,536.31	1,150.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.19	1,351.24	164.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	24.48	6.51	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74	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	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.77	1,200.51	111.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.49	557.60	0.89	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.00	10.00	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	658.91	632.91	26.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	29.31	2.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.81	18.76	0.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.81	18.76	0.05	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.54	397.83	30.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.12	55.69	17.43	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.69	55.69	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	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	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	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.29	9.23	4.06	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.25	9.23	4.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.87	16.17	0.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.78	157.62	121.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.77	80.45	54.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	80.45	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.59	135.43	91.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.43	135.43	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.43	135.43	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.16	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.31	0.00	40.31	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	42.27	0.00	42.27	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	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.43	283.37	717.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	366.82	226.88	139.94	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	59.17	0.00	59.17	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.64	8.00	14.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	42.63	24.45	18.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

21303	水利	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	558.94	0.00	558.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	491.25	0.00	491.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.68	77.28	1.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.79	114.79	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	3,486.47	一、一般公共服务支出	33	1,516.19	1,516.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	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	23.51	23.51	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	18.81	18.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.54	428.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	278.78	278.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.07	0.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	226.59	141.43	85.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.43	1,000.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	78.68	78.68	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	0.03	0.03	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	3,571.65	本年支出合计	59	3,571.65	3,486.47	85.16	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	3,571.65	总计	64	3,571.65	3,486.47	85.16	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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		3,486.47	2,421.52	1,064.95
201	一般公共服务支出	1,516.19	1,351.24	164.95
20101	人大事务	31.00	24.48	6.51
2010101	行政运行	24.48	24.48	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74
2010104	人大会议	0.20	0.00	0.20
2010108	代表工作	4.57	0.00	4.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.77	1,200.51	111.26
2010301	行政运行	558.49	557.60	0.89
2010302	一般行政管理事务	84.37	0.00	84.37
2010350	事业运行	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	658.91	632.91	26.00
20105	统计信息事务	2.78	0.00	2.78
2010505	专项统计业务	2.70	0.00	2.70
2010508	统计抽样调查	0.08	0.00	0.08
20106	财政事务	96.94	96.94	0.00
2010601	行政运行	96.94	96.94	0.00
20129	群众团体事务	0.01	0.00	0.01

2012902	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.50	29.31	2.20
2013101	行政运行	29.31	29.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
20132	组织事务	17.13	0.00	17.13
2013202	一般行政管理事务	17.13	0.00	17.13
20136	其他共产党事务支出	25.07	0.00	25.07
2013602	一般行政管理事务	25.07	0.00	25.07
205	教育支出	23.51	0.00	23.51
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	20.51	0.00	20.51
2059999	其他教育支出	20.51	0.00	20.51
207	文化旅游体育与传媒支出	18.81	18.76	0.05
20701	文化和旅游	18.81	18.76	0.05
2070109	群众文化	18.76	18.76	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	428.54	397.83	30.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.12	55.69	17.43
2080102	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27
2080109	社会保险经办机构	55.69	55.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.16	0.00	12.16
20805	行政事业单位养老支出	316.74	316.74	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.85	130.85	0.00
20807	就业补助	4.18	0.00	4.18
2080705	公益性岗位补贴	2.17	0.00	2.17
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	13.29	9.23	4.06
2081102	一般行政管理事务	0.04	0.00	0.04
2081199	其他残疾人事业支出	13.25	9.23	4.02
20820	临时救助	4.35	0.00	4.35
2082001	临时救助支出	4.35	0.00	4.35
20828	退役军人管理事务	16.87	16.17	0.70
2082804	拥军优属	0.70	0.00	0.70
2082850	事业运行	16.17	16.17	0.00
210	卫生健康支出	278.78	157.62	121.16
21004	公共卫生	63.99	0.00	63.99
2100408	基本公共卫生服务	1.88	0.00	1.88
2100409	重大公共卫生服务	0.69	0.00	0.69
2100499	其他公共卫生支出	61.42	0.00	61.42
21007	计划生育事务	134.77	80.45	54.32
2100717	计划生育服务	54.13	0.00	54.13
2100799	其他计划生育事务支出	80.64	80.45	0.19
21011	行政事业单位医疗	77.17	77.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	0.00

2101103	公务员医疗补助	28.10	28.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.85	0.00	2.85
2109999	其他卫生健康支出	2.85	0.00	2.85
211	节能环保支出	0.07	0.00	0.07
21103	污染防治	0.07	0.00	0.07
2110301	大气	0.07	0.00	0.07
212	城乡社区支出	141.43	135.43	6.00
21205	城乡社区环境卫生	141.43	135.43	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.43	135.43	6.00
213	农林水支出	1,000.43	283.37	717.06
21301	农业农村	366.82	226.88	139.94
2130102	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2130104	事业运行	218.88	218.88	0.00
2130122	农业生产发展	59.17	0.00	59.17
2130126	农村社会事业	1.14	0.00	1.14
2130199	其他农业农村支出	22.64	8.00	14.64
21302	林业和草原	42.63	24.45	18.18
2130204	事业机构	24.45	24.45	0.00
2130207	森林资源管理	0.11	0.00	0.11
2130209	森林生态效益补偿	1.57	0.00	1.57
2130299	其他林业和草原支出	16.50	0.00	16.50
21303	水利	32.04	32.04	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.04	32.04	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	558.94	0.00	558.94
2130505	生产发展	491.25	0.00	491.25

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.69	0.00	67.69
221	住房保障支出	78.68	77.28	1.40
22101	保障性安居工程支出	1.40	0.00	1.40
2210105	农村危房改造	1.40	0.00	1.40
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.03	0.00	0.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.03	0.00	0.03
2240703	自然灾害救灾补助	0.03	0.00	0.03

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	1,693.12	302	商品和服务支出	196.85
30101	基本工资	432.18	30201	办公费	42.23
30102	津贴补贴	306.25	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	219.35	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	142.69	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	128.65	30206	电费	11.41
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	42.12
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	269.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	501.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
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	7.19
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.33
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	39.48
人员经费合计		2,224.67	公用经费合计		196.85

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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	85.16	85.16	0.00	85.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.16	85.16	0.00	85.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.16	85.16	0.00	85.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.31	40.31	0.00	40.31	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	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：柳州市柳江区成团镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.02	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

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：柳州市柳江区成团镇人民政府

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
12.55	0.00	11.29	0.00	11.29	1.26	12.55	0.00	11.29	0.00	11.29	1.26

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3726.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1682.33万元；下降31.1%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3629.01万元，其中：财政拨款收入3571.65万元；占比98.42%；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57.36万元，占比1.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3686.44万元，其中：基本支出2536.31万元，占68.8%；项目支出1150.13万元，占31.2%。

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3571.65万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少452.53万元，下降11.25%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

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3486.47万元，占本年支出合计的94.58%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少162.9万元，下降4.46%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出 3486.47万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1516.19万元，占43.48%；教育（类）支出23.51万元，占0.67%；文化体育与传媒（类）支出18.81万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出428.54万元，占12.29%；卫生健康（类）支出278.78万元，占比8%；节能环保（类）支出0.07万元，占比0.002%；城乡社区（类）支出141.43万元，占比4.06%；农林水（类）支出1000.43万元，占28.69%；住房保障（类）支出78.68万元，占2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出0.03万元，占比0.0009%。

（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2338.28万元，支出决算为3486.47万元，完成年初预算的149.1%。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25.8万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，年底压减经费开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年综合业务经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年区二届人大二次会议经费支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元。决算数大于预算数

的主要原因是年中追加2022年镇人大代表活动经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为453.9万元，支出决算为558.49万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员增加，在职人员调资增资，人员经费以及公用经费支出增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为141.76万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的59.52%。决算数（小于）预算数的主要原因是2022年落实过紧日子要求，压缩项目支出。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整追加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620.09万元，支出决算为658.91万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年提高村干部基本报酬经费和2021年度村社区干部实绩奖励补贴。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年基层统计工作网

格化管理经费支出。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年各项统计及调查工作经费支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.71万元，支出决算为96.94万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年儿童之家运行管理经费支出。

13、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37.28万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的78.62%。决算数小于预算数的主要原因是2022年厉行节约，年底压减经费开支。

14、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2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年应急工作保障经费支出。

15、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17.13万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年驻村工作队员

补贴经费；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；年中追加2022两新组织党组织党建工作专员岗位补贴经费、2022加强村级党组织党建力量工作经费、区2021年基层组织建设经费（农村党员教育培训经费）、区2021年基层组织建设经费（非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费）支出。

16、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25.07万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费、年中追加2022年禁毒工作经费支出。

17、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3万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年防范中小学溺水应急救援设施设备经费支出。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防范中小學生溺水工作经费支出。

19、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17.71万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

20、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0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年文化站免费开放中央专项资金支出。

21、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5.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年服务惠民专项活动补助资金支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为46.13万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年城乡居民养老保险工作经费支出。

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）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12.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人力资源社会保障专项资金--“服务惠民”专项、2021年自治区财政人力资源社会保障专项资金预算--服务惠民支出。

24、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17.78万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2022年新增退休人员生活补助和物业补助支出。

25、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12.64万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2022年新增退休人员生活补助和物业补助支出。

26、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115.06万元，支出决算为128.65万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2022年新增人员养老保险、事业单位2021年奖励性绩效工资部分养老保险支出。

27、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57.55万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的45.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，暂缓缴纳在职人员职业年金，支出较少。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为135.9万元，支出决算为130.85万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是2022年离任村干人员因死亡而减少，支出减少。

29、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2.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加就业补助资金--公益性岗位支出。

30、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2万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年重新安排2021年三支一扶工作补贴、2021年就业补助资金自治区财财政预算支出。

31、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0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年各乡镇残疾人联合会各项残疾人工作经费支出。

32、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13.25万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排2021年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新支出；年中追加贫困残疾人慰问经费、2022年残联换届工作经费、残疾人专职委员工作补贴支出。

33、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4.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年城乡困难群众临时救助资金支出。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加八一、春节等拥军优属慰问金支出。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）。年初预算为15.11万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

36、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1.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央基本公共卫生服务补助经费--人口监测支出。

37、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0.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控补助项目-防艾支出。

38、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61.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控工作经费；重新安排2021年创建自治区健康素养促进区工作经费支出。

39、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央财政计划生育转移支付资金--60岁、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；重新安排2021年计划生育家庭奖励支出。

40、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为72.78万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原

因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

41、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29.56万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，暂缓缴纳机关单位在职人员医疗保险，支出较少。

42、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26.94万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的74.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，暂缓缴纳事业单位在职人员医疗保险，支出较少。

43、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28.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2022年公务员医疗补助经费支出。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加创建卫生城经费支出。

45、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0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农作物秸秆禁烧奖补资金支出。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为122.36万元，支出决算为141.43万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年乡村风貌提升补助资金预算（全域基本整

治型村庄建设)支出。

47、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年乡村振兴保洁员工资补助经费支出。

48、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为169.26万元,支出决算为218.88万元,完成年初预算的129.31%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员增加,在职人员调资增资,人员经费以及公用经费支出增加。

49、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59.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加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、健康种苗种植补贴支出。

50、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1.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加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)支出。

51、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22.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区2022年巩固脱贫成果后评估迎检经费、“送温暖防返贫”春节经费慰问经费支出;重新安排2020年撂荒农田复耕工作经费(2020年结转)。

52、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为20.06万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的121.88%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

53、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0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是重新下达2020年中央财政林业改革发展资金(森林督查工作经费)支出。

54、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年自治区财政森林生态效益补偿补助支出。

55、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16.5万元，。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020年中央财政林业改革发展资金、林长制村级护林员经费支出。

56、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为29.61万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员调资增资，人员经费支出增加。

57、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491.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央和自治区财政专项扶贫资金(柳江2022年产业以奖代补项目)、财政衔接推进乡村振兴补助资金-秸秆综合利用项目、财政衔接推进

乡村振兴补助资金-加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目支出。

58、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67.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金--柳江区村级公益性扶贫项目资产管理经费支出、2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金--柳江区乡村公益性岗位支出、柳江区跨省就业交通补贴、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助支出。

59、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1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年农村危旧房拆除行动经费（2021年结转）支出。

60、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86.29万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，暂缓缴纳在职人员住房公积金，支出较少。

61、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0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排防旱抗旱应急工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2421.52万元，其中：

人员经费2224.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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85.16万元，本年支出85.16万元，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85.16万元，较2021年度决算数减少258.51万元，下降75.22%。其中：基本支出0万元，项目支出85.16万元。

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85.16万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中重新安排2021年村党组织服务群众、屯级支部规范化建设、村级服务场所六个一配套经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为42.27万元。决算数大于预算数的主要原因是农村垃圾处理设施运行不做进年初预算里。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数大于预算数的主要原因是重新安排人口疏散地域建设工作经费及林权不动产确权登记工作经费。

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0.02万元。较2021年度决算数增加0.02万元。其中：基本支出0万元，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0万元，支出决算为0.02万元。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021年中央国有企业退休人员社会化管理财政补助资金支出。

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12.55万元，支出决算为12.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决

算为1.26 万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比按预算支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加2.43万元，增长24.01%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长36.19%；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降31.52%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位公务用车车辆陈旧，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度进一步严控公务接待的数量，严控预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.29 万元，占89.96%；公务接待费支出决算1.26万元，占10.04 %。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11.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.29万元。主要用于购买汽车保险、汽车加油、车辆维修等。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出1.26万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0

个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.26万元。主要用于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15个、来宾160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142.31万元，比2021年增加22.52万元，增长18.81%。主要原因是：人员增加，机关运行经费开支增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、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6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，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6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是应急机要用车以及业务必要用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金5309.79万元，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，我镇整体支出绩效评价自评得分为85.5分。项目全年预算数为5309.79万元，执行数为3541.75万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：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：一是思想不够解放，创新意识不强，加上面临国际环境复杂严峻、经济下行压力持续加大，镇域经济发展面临巨大考验；二是一二三产产业结构不平衡，农业以种植业为主，特色产业规模不大、品牌不响、质量不优，资源禀赋没有得到有效开发；三是乡镇管理水平有待完善，乡村振兴、环境保护、民生服务等领域还存在较多短板；四是机制不够健全，人居环境整治、耕地保护、禁毒整治等机制还需进一步完善。

下一步改进措施：一是坚持兴产业，促提升，在促进经济发展上有突破。科学谋划现代农业，持续抓好渡村、大荣片区高标准农田建设，强化耕地“非农化”“非粮化”整治，落实

粮食安全党政同责，牢牢守住耕地保护红线，确保全年水稻种植面积稳中有进，保障粮食安全；二是加快农业现代化步伐，大力推进生态农业建设，突出品牌意识，对现有的草莓、葡萄、大米、毛木耳、海鲈鱼、南美白对虾农产品等进行品牌塑造，突出绿色标准。成立助农直播间，引进电商团队，拓宽线上线下载销售渠道，着力提升农产品附加值，因地制宜赋能“农业+”，推动农业、电子商务、休闲旅游的融合发展，加快农业现代化转型升级，全面推进乡村振兴。三是加大农村人居环境整治力度，持续推进“三大革命”“村庄清洁行动”，全域纵深推进农村人居环境整治，不断提升农村人居环境面貌。深化乡村风貌提升行动，推进“三清三拆+”系列活动深入开展，不断补齐村庄水、电、路、污水处理、文体活动等基础设施短板。围绕小城镇开发建设三年攻坚行动，加快成团集镇风貌、市场、道路、供水供电、排水排污、绿化等基础设施建设，进一步完善集镇功能，改善人居环境。四是坚持“预防为主、打防结合”的方针，全力组织开展综治平安创建各项社会管理工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，强化矛盾纠纷排查化解机制，全力推行“三二一”调解工作机制，聚焦民生实施“雪亮工程”建设。打击电信诈骗、“两卡”、滞留境外人员劝返、反邪教等工作向纵深推进，维护全镇社会稳定、和谐，实现人民安居乐业。

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区成团镇人民政府

部门（单位）名称		柳州市柳江区成团镇人民政府										
年度主要任务完成情况 (7分)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数 (万元)	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算资金执行率 (B/A)%	得分 (计算方法： 执行率×该项 分值(7分))
	预算执行率 90%以上	已完成	5309.79	4714.38	595.31	0.1	3541.75	3456.58	85.16	0	66.7	
				合计(A)	4714.38	595.31	0.1	合计(B)	3456.58	85.16	0	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标 1：乡村振兴和扶贫开发工作 目标 2：党政会议和活动工作 目标 3：社会保障、基本公共医疗、教育服务工作 目标 4：社会治安综合治理工作 目标 5：正常开展人大政协活动工作 目标 6：村镇规划和交通运输服务工作 目标 7：基层党组织建设工作 目标 8：财政预算收支活动工作 目标 9：人口和计划生育服务工作					目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成 目标 4 完成情况：已完成 目标 5 完成情况：已完成 目标 6 完成情况：已完成 目标 7 完成情况：已完成 目标 8 完成情况：已完成 目标 9 完成情况：已完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析				
			党政会议场数	1	≥150 场	172	1					

产出指标 (50分)	数量指标	接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	0.5	≥37次	12	0	进一步严控公务接待的数量，严控预算数
		新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办数	1.5	≥20起	7	1.5	
		党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	1	≥450份	520	1	
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	2	≥4次	16	2	
		组织举办各类文体活动场（次）	0.5	≥15次	8	0	疫情期间，不开展活动
		两级调委会调处矛盾纠纷起数	1.5	≤150起	155	1.5	
		开展安全生产大检查次数	1	≥12次	29	1	
		组建治安义务巡防队个数	0.5	≥13个	15	0.5	
		禁毒巡查队个数	0.5	≥13个	15	0.5	
		发放宣传手册份数	1	≥1.2万份	2.7	1	
		召集本级人民代表大会会议次数	0.5	≥1次	1	0.5	
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	0.5	≥100人	120	0.5	
		指导村级党组织开展星级化管理村数	0.5	≥3个	3	0.5	
		防返贫贫困人口户数、人数	1.5	44户15人	达成预期指标	1.5	
		新型农村养老保险任务数	1.5	≥31126人	27120	1	缴费年限长，保险回报率低，群众不愿参保
		农民工技能培训期数	0.5	≥6期	15	0.5	
		新农合个人缴任务数	1	≥51969人	52169	1	
		惠农补贴户数	0.5	≥12267户	12288	0.5	
		农村公益事业财政奖补项目完工个数	1	≥20个	21	1	
		农村公路养护条数、公里数	0.5	5条；25公里	达成预期指标	0.5	
农村违建拆除任务数	1	≥5000平	9200	1			

				方米			
		改厕任务数	0.5	≥15个	20	0.5	
		修建水利渠道工程长度	0.5	≥500米	980	0.5	
		修建饮水工程个数	0.5	≥1个	1	0.5	
		出生人口数	0.5	≥500人	700	0.5	
		培训村计生专干次数	0.5	≥6次	9	0.5	
	质量指标	党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发正确率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
		新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办办结率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
		农村基层党员无违法违规为	1.5	<5起	0	1.5	
		举办的各类文体活动达到预期目标	1	100%	达成预期指标	1	
		纠纷调处率和调处成功率	1.5	95%	达成预期指标	1.5	
		安全生产大检查整改率	1	95%	达成预期指标	1	
		治安案件比上年降低率	1.5	5%	达成预期指标	1.5	
		治安案件查处率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
		人大代表提案数	1	≥15件	17	1	
		“一肩挑”工作综合素质与担负的工作职责相适应	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员慰问标准符合文件规定	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
		星级化管理村验收合格率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
		帮扶脱贫人数	1	≥120人	122	1	
		新型农村养老保险参保率	1	100%	达成预期指标	1	
		农民工技能培训合格率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
		新农合个人缴费率	1.5	90%	达成预期指标	1.5	

			惠农补贴标准符合政策规定	1	100%	达成预期指标	1	
			一事一议奖补项目质量合格率	1	100%	达成预期指标	1	
			农村公路养护率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
			计划生育宣传教育活动覆盖率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
			村计生专干人员合格率	0.5	100%	达成预期指标	0.5	
		时效指标	新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办及时率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
			其他各项工作按计划完成率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
		成本指标	预算控制率	1.5	100%	达成预期指标	1.5	
			完成年度预算支出率	1	90%以上	部分达成预期指标并具有一定效果	0	厉行节约，年底压减经费开支。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	完成农村劳动力转移就业人数	2	≥1200人	2100	2
	新增水稻播种面积			2	≥50亩	55	2	
	新增玉米播种面积			1.5	≥20亩	20	1.5	
	新增大豆播种面积			1.5	≥5亩	5	1.5	
	发放耕地地力保护补贴			3	≥450万元	559.45	3	
	发放实际种粮农民一次性补贴			1	≥50万元	89.2	1	
发放螺蛳粉原材料生产补贴	2			≥150万元	131.5	1	部分群众不愿发展此产业	
社会效益指标	提高村民防灾和禁毒意识		3	100%	达成预期指标	3		
	民政救助对象		2	缓解生活困难	达成预期指标	2		
	惠及村民改善村民生活水平		2	逐步提高	达成预期指标	2		
	完成农村公益事业财政奖补项目建设		3	≥20项	21	3		
生态效益指标	秸秆综合利用回收率		2	90%以上	部分达成预期指标并具有一定效果	1	秸秆厂刚建成运行,设施还待完善	
可持续影响	禁毒网格化管理覆盖率		2	100%	达成预期指标	2		

		响指标	完成成团镇秸秆综合利用项目建设	3	=1个	1	3	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		社会治安环境满意度	3	满意	达成预期指标	3	
			营商环境满意度	3	满意	达成预期指标	3	
			禁毒整治工作满意度	2	满意	达成预期指标	2	
			乡村宜居环境满意度	2	满意	达成预期指标	2	
总分		85.5						

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。