

柳州市柳江区成团镇人民政府

2023 年部门决算



2024 年 8 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、部门决算部门构成

## 第二部分： 柳州市柳江区成团镇人民政府 2023 年

### 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分： 柳州市柳江区成团镇人民政府 2023 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 2023 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、执行本行政区区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民的合法财产，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、部门决算部门构成

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部门
柳州市柳江区成团镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业部门
柳州市柳江区成团镇公共文化服务中心	全额拨款事业部门
柳州市柳江区成团镇政务服务中心	全额拨款事业部门
柳州市柳江区成团镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业部门

柳州市柳江区成团镇林业站	全额拨款事业部门
柳州市柳江区成团镇退役军人服务站	全额拨款事业部门
柳州市柳江区成团镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业部门

## 第二部分：柳州市柳江区成团镇人民政府 2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

金额单位：万元

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	3,813.48	一、一般公共服务支出	32	1,626.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	31.97
八、其他收入	8	106.59	八、社会保障和就业支出	39	452.42
	9		九、卫生健康支出	40	185.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	470.24
	12		十二、农林水支出	43	1,311.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	9.02
	19		十九、住房保障支出	50	103.56

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,237.47	<b>本年支出合计</b>	58	4,211.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.44	年末结转和结余	60	66.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,277.91	<b>总计</b>	62	4,277.91

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

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

科目代码	科目名称	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	附属部门上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,237.47</b>	<b>4,130.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106.59</b>
201	一般公共服务支出	1,652.51	1,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	106.59
20101	人大事务	26.85	26.85					
2010101	行政运行	26.85	26.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,505.62	1,399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99
2010301	行政运行	749.30	643.32	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99
2010302	一般行政管理事务	0.25	0.25	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	756.06	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	76.65	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010601	行政运行	76.65	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20129	群众团体事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.95	26.95					
2013101	行政运行	26.95	26.95					
20132	组织事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.42	452.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	64.94	64.94	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	338.10	338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.17	2.17	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
20811	残疾人事业	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100799	其他计划生育事务支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.24	470.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.04	153.04	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	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	49.48	49.48	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	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,311.87	1,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.81	251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	470.17	470.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.56	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	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	对附属部门 补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,211.21	2,720.26	1,490.95			
201	一般公共服务支出	1,626.24	1,529.23	97.02			
20101	人大事务	26.85	26.85				
2010101	行政运行	26.85	26.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.02	1,399.38	76.64			
2010301	行政运行	719.70	643.32	76.39			
2010302	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.06	756.06				
20106	财政事务	79.99	76.05	3.94			
2010601	行政运行	79.99	76.05	3.94			
20129	群众团体事务	3.63		3.63			
2012902	一般行政管理事务	3.63		3.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.95	26.95				
2013101	行政运行	26.95	26.95				
20132	组织事务	12.81		12.81			
2013202	一般行政管理事务	12.81		12.81			

205	教育支出	20.29		20.29			
20599	其他教育支出	20.29		20.29			
2059999	其他教育支出	20.29		20.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.97	31.65	0.32			
20701	文化和旅游	31.97	31.65	0.32			
2070109	群众文化	31.65	31.65				
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	452.42	433.82	18.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.74	64.94	5.80			
2080109	社会保险经办机构	64.94	64.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80		5.80			
20805	行政事业部门养老支出	338.10	338.10				
2080501	行政部门离退休	50.40	50.40				
2080502	事业部门离退休	21.07	21.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65				
2080599	其他行政事业部门养老支出	127.98	127.98				
20807	就业补助	2.17		2.17			
2080705	公益性岗位补贴	2.17		2.17			
20811	残疾人事业	12.39	10.34	2.04			
2081199	其他残疾人事业支出	12.39	10.34	2.04			
20820	临时救助	7.98		7.98			
2082001	临时救助支出	7.98		7.98			
20828	退役军人管理事务	21.05	20.45	0.60			
2082804	拥军优属	0.60		0.60			
2082850	事业运行	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	185.39	159.56	25.83			
21004	公共卫生	10.58		10.58			
2100409	重大公共卫生服务	2.88		2.88			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.70		7.70			
21007	计划生育事务	105.10	89.85	15.25			
2100717	计划生育服务	12.37		12.37			
2100799	其他计划生育事务支出	92.73	89.85	2.88			
21011	行政事业部门医疗	69.70	69.70				
2101101	行政部门医疗	31.36	31.36				
2101102	事业部门医疗	38.34	38.34				
212	城乡社区支出	470.24	153.04	317.20			
21205	城乡社区环境卫生	153.04	153.04				
2120501	城乡社区环境卫生	153.04	153.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256.20		256.20			
2120804	农村基础设施建设支出	60.80		60.80			
2120815	农村社会事业支出	7.29		7.29			
2120816	农业农村生态环境支出	49.48		49.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.63		138.63			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	46.00		46.00			
2121904	农村基础设施建设支出	46.00		46.00			
213	农林水支出	1,311.87	312.39	999.48			
21301	农业农村	316.00	251.81	64.19			
2130102	一般行政管理事务	38.40		38.40			
2130104	事业运行	251.81	251.81				
2130109	农产品质量安全	0.00		0.00			
2130121	农业结构调整补贴	1.95		1.95			
2130122	农业生产发展	8.51		8.51			
2130126	农村社会事业	0.15		0.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.84		5.84			

2130199	其他农业农村支出	9.34		9.34			
21302	林业和草原	206.75	60.59	146.17			
2130204	事业单位	60.59	60.59				
2130207	森林资源管理	18.00		18.00			
2130209	森林生态效益补偿	128.17		128.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.44		604.44			
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00			
2130505	生产发展	470.17		470.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.27		126.27			
21307	农村综合改革	162.38		162.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.38		162.38			
21399	其他农林水支出	22.30		22.30			
2139999	其他农林水支出	22.30		22.30			
220	自然资源海洋气象等支出	9.02		9.02			
22001	自然资源事务	9.02		9.02			
2200106	自然资源利用与保护	9.02		9.02			
221	住房保障支出	103.56	100.56	3.00			
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00			
2210105	农村危房改造	3.00		3.00			
22102	住房改革支出	100.56	100.56				
2210201	住房公积金	100.56	100.56				
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20			

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,813.48	一、一般公共服务支出	33	1,545.92	1,545.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.20	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.29	20.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.97	31.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.42	452.42		
	9		九、卫生健康支出	41	185.39	185.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	470.24	153.04	317.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,311.87	1,311.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.02	9.02		
	19		十九、住房保障支出	51	103.56	103.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.20			0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>4,130.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,130.88</b>	<b>3,813.48</b>	<b>317.20</b>	<b>0.20</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,130.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,130.88</b>	<b>3,813.48</b>	<b>317.20</b>	<b>0.20</b>

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,813.48	2,720.26	1,093.23
201	一般公共服务支出	1,545.92	1,529.23	16.69
20101	人大事务	26.85	26.85	
2010101	行政运行	26.85	26.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.63	1,399.38	0.25
2010301	行政运行	643.32	643.32	
2010302	一般行政管理事务	0.25		0.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.06	756.06	
20106	财政事务	76.05	76.05	
2010601	行政运行	76.05	76.05	
20129	群众团体事务	3.63		3.63
2012902	一般行政管理事务	3.63		3.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.95	26.95	
2013101	行政运行	26.95	26.95	
20132	组织事务	12.81		12.81
2013202	一般行政管理事务	12.81		12.81
205	教育支出	20.29		20.29
20599	其他教育支出	20.29		20.29
2059999	其他教育支出	20.29		20.29

207	文化旅游体育与传媒支出	31.97	31.65	0.32
20701	文化和旅游	31.97	31.65	0.32
2070109	群众文化	31.65	31.65	
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	452.42	433.82	18.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.74	64.94	5.80
2080109	社会保险经办机构	64.94	64.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.80		5.80
20805	行政事业部门养老支出	338.10	338.10	
2080501	行政部门离退休	50.40	50.40	
2080502	事业部门离退休	21.07	21.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65	
2080599	其他行政事业部门养老支出	127.98	127.98	
20807	就业补助	2.17		2.17
2080705	公益性岗位补贴	2.17		2.17
20811	残疾人事业	12.39	10.34	2.04
2081199	其他残疾人事业支出	12.39	10.34	2.04
20820	临时救助	7.98		7.98
2082001	临时救助支出	7.98		7.98
20828	退役军人管理事务	21.05	20.45	0.60
2082804	拥军优属	0.60		0.60
2082850	事业运行	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	185.39	159.56	25.83
21004	公共卫生	10.58		10.58
2100409	重大公共卫生服务	2.88		2.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.70		7.70
21007	计划生育事务	105.10	89.85	15.25
2100717	计划生育服务	12.37		12.37

2100799	其他计划生育事务支出	92.73	89.85	2.88
21011	行政事业部门医疗	69.70	69.70	
2101101	行政部门医疗	31.36	31.36	
2101102	事业部门医疗	38.34	38.34	
212	城乡社区支出	153.04	153.04	
21205	城乡社区环境卫生	153.04	153.04	
2120501	城乡社区环境卫生	153.04	153.04	
213	农林水支出	1,311.87	312.39	999.48
21301	农业农村	316.00	251.81	64.19
2130102	一般行政管理事务	38.40		38.40
2130104	事业运行	251.81	251.81	
2130109	农产品质量安全	0.00		0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.95		1.95
2130122	农业生产发展	8.51		8.51
2130126	农村社会事业	0.15		0.15
2130135	农业资源保护修复与利用	5.84		5.84
2130199	其他农业农村支出	9.34		9.34
21302	林业和草原	206.75	60.59	146.17
2130204	事业机构	60.59	60.59	
2130207	森林资源管理	18.00		18.00
2130209	森林生态效益补偿	128.17		128.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	604.44		604.44
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130505	生产发展	470.17		470.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.27		126.27
21307	农村综合改革	162.38		162.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	162.38		162.38
21399	其他农林水支出	22.30		22.30

2139999	其他农林水支出	22.30		22.30
220	自然资源海洋气象等支出	9.02		9.02
22001	自然资源事务	9.02		9.02
2200106	自然资源利用与保护	9.02		9.02
221	住房保障支出	103.56	100.56	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	100.56	100.56	
2210201	住房公积金	100.56	100.56	

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,796.62	302	商品和服务支出	236.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.25	30201	办公费	62.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.77	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.93	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.65	30206	电费	10.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.02	30211	差旅费	39.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	274.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	687.29	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	617.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	6.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.80			
人员经费合计		2,483.91	公用经费合计				236.34	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

科目代码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	317.20	317.20		317.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.20	317.20		317.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	256.20	256.20		256.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.80	60.80		60.80	0.00
2120815	农村社会事业支出		7.29	7.29		7.29	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	49.48	49.48		49.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.63	138.63		138.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		46.00	46.00		46.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		46.00	46.00		46.00	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.20	0.00	0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.00	0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.00	0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.00	0.20

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

部门：柳州市柳江区成团镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64		6.64		6.64	

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： 柳州市柳江区成团镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4277.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加551.03万元；增长14.79%，主要是年中追加安排中央、自治区、柳州市转移支付专项资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4237.47万元，其中：财政拨款收入4130.88万元；占比97.48%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业部门经营收入0万元，占比0；其他收入106.59万元，占比2.52%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4211.21万元，其中：基本支出2720.26万元，占64.60%；项目支出1490.95万元，占35.40%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4130.88万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加559.23万元，增长15.66%，主要是年中追加安排中央、自治区、柳州市转移支付专项资金。

### 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。

2023 年度财政拨款支出3813.48万元，占本年支出合计的90.56%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加327.01万元，增长9.38%，主要是增加了中央、自治区、柳州市转移支付专项资金支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出3813.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1545.92万元，占40.54%；教育（类）支出20.29万元，占0.53%；文化体育与传媒（类）支出31.97万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出452.42万元，占11.86%；卫生健康（类）支出185.39万元，占比4.86%；城乡社区（类）支出153.04万元，占比4.01%；农林水（类）支出1311.87万元，占34.40%；自然资源利用与保护（类）支出9.02万元，占0.24%；住房保障（类）支出103.56万元，占2.72%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为2521.02万元，支出决算为3813.48万元，完成年初预算的151.27%。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26.91万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是2023年落实过紧日子要求，压缩经费支出。

2、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493.84万元，支出决算为643.32万元，完成年初预算的130.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发工资、奖励性补贴、差旅费、年度考核优秀人员奖励。

3、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0万元，

支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加西部志愿者工作经费。

4、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678.58万元，支出决算为756.06万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于乡镇社区、村委干部补助、村民小组长补助、人口管理员补助、新增村委团妇干部补助、新增村委干部补助。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.56万元，支出决算为76.05万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关公务移动通信补贴、差旅费、其他外聘人员工资福利。

6、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3.63万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排西部计划志愿者有关经费。

7、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26.76万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算调整统发工资。

8、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12.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排驻村工作队员工作经费、村(社区)党组织书记“头雁计划”工作补贴、加强村

级党组织党建力量工作经费（用于农村党员教育和培训）、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）。

9、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20.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排防范中小學生溺水工作经费。

10、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21.18万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增在职人员经费。

11、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0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补助地方文化站免费开放专项资金。

12、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64.28万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加编内在职住房公积金。

13、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5.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排村级社保专员工作运行经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为

50.40万元，完成年初预算的267.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抚恤金及丧葬费、退休人员补贴。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)。年初预算为16.08万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的131.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增加退休人员补贴。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为137.79万元，支出决算为138.65万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴费基数变动增加经费。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出(项)。年初预算为127.98万元，支出决算为127.98万元，完成年初预算的100%。

18、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安排用于乡村公益性岗位补贴。

19、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12.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人专职委员补助资金、残疾人就业保障金、贫困残疾人慰问经费。

20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难群众临时救助。

21、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0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排八一、春节等拥军优属慰问经费。

22、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20.41万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加物业服务费。

23、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2.88万元。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资金（用于防艾工作）。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控检查站工作经费。

25、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12.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育家庭奖励扶(救)助。

26、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92.17万元，支出决算为92.73万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加预算调整统发工资。

27、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。年初预算为31.03万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴费基数变动追加经费。

28、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部門医疗（项）。年初预算为36.54万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的104.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加缴费基数变动追加经费。

29、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148.71万元，支出决算为153.04万元，完成年初预算的102.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增在职人员，预算调整统发工资。

30、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38.40万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加安排乡村清洁工作经费（乡村保洁员经费）。

31、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为227.23万元，支出决算为251.81万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增在职人员预算调整统发工资、补发事业部门绩效。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大豆玉米带状复合种植补贴



资金。

33、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8.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加糖料蔗良种良法技术推广补助资金--糖料蔗良种推广补贴。

34、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0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村能源建设补助。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业资源及生态保护补助资金--双季稻轮作。

36、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9.34万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年中追加糖料蔗良种良法技术推广补助资金--糖料蔗良种推广补贴。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为36.05万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的168.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增在职人员，预算调整统发工资。

38、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18.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加林长制村级护林员经费。

39、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128.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加森林生态效益补偿。

40、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴补助资金基础设施建设项目。

41、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为470.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、柳江区产业以奖代补项目、成团镇秸秆综合利用项目、柳江区螺蛳粉原材料建设项目、陆基圆池高密度养鱼实验示范等中央、自治区、柳州市、区本级的财政衔接推进乡村振兴补助资金。

42、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排柳江区跨省就业交通补助费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、乡村建设公益性岗位、柳江区历年扶贫(衔接)项目资产后续管护项目等中央、自治区、柳州市、区本级的财政衔接推进乡村振兴补助资金。

43、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162.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加美丽乡村奖补和农村公益事业财政奖补。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加支持农村厕所革命整村推进户厕改造奖补资金。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地开垦费、乡镇承诺耕地种植经费。

46、住房保障支出等支出（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3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造补助资金。

47、住房保障支出等支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103.34万元，支出决算为100.56万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是经济下行压力，暂时不能支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2720.25万元，其中：

人员经费2483.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费236.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入317.20万元，本年支出317.2万元，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317.20万元，较2022年度决算数增加232.04万元，增长272.48%。其中：基本支出0万元，项目支出317.20万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70.88万元，支出决算为317.20万元，完成年初预算的447.52%。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60.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农村基础设施建设和农村公益事业财政奖补。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排禁毒工作经费。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.48万元0。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排河长制工作经费--城区河道长效保洁工作经费（用于

清理水葫芦)、柳江区村镇垃圾转运站运行经费、应急工作保障经费、废旧电池回收项目地块建筑清理费用。

4、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70.88万元,支出决算为138.63万元,完成年初预算的195.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村垃圾处理设施运行经费、“困难家庭关心关爱”春节慰问经费、基层清廉文化建设资金、巩固脱贫成果后评估迎检工作经费、遥感图斑核查整治工作经费、村党组织服务群众经费、柳江区第五次全国经济普查经费、农村公路日常养护经费、村(社区)人大代表联络站建设经费、两新党组织党建工作专员岗位补贴经费、贫困村第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费、同心文化载体建设经费、严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费、计划生育家庭奖励扶(救)助等经费。

5、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区村镇垃圾转运站运行经费。

6、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入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46.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排乡村振兴建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.20万元。较

2022年度决算数增加0.18万元，增长900%。其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元。

2023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0.20万元。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0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，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6.64万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约“三公”经费支出，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少5.91万元，下降47.09%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，下降41.19%；公务接待费支出决算减少1.26万元。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实过紧

日子的要求，严厉节约“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是落实过紧日子的要求，进一步压减公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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6.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出6.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.64万元。主要用于购买汽车保险、汽车加油、车辆维修等。2023年，机关所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出172.04万元，比2022年增加29.73万元，增长20.89%。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

2023年本部门政府采购支出总额29.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的15.54%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出金额的84.46%，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2023年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是公务用车5辆、垃圾清运环卫用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1093.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度柳江区村镇垃圾转运站运行经费、严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费、计划生育家庭奖励扶(救)助等55个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金317.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，涉及项目支出151项，按照每一项目有关文件要求、实施方案，认真



填报绩效目标，并跟踪项目资金的落实情况。对重点项目资金进行全程监督，发现问题及时向镇党委、政府报告，有针对性的落实整改措施，保证项目资金能有效落到实处，实现项目资金绩效目标最大化。每一项目设定分值100分，按实际项目绩效目标完成情况开展评分工作，151个项目自评得分总计14122.39分，平均分93.53分，其中：143项自评为一等、7项自评为二等、1项自评为三等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我们按照预算资金下达情况，结合我镇的全年工作任务和具体工作目标，按照各部门工作职责，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方面编制规范的部门整体绩效目标明细。对部门整体绩效目标明细，按照该目标明细对整体工作目标的影响力和所占比重，设定绩效目标分值，整体支出自评得分94.67分，完成了预期设定的绩效目标。

共组织对柳江区产业以奖代补项目等151个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1093.23万元，政府性基金预算支出317.20万元。从评价情况来看，涉及的财政衔接推进乡村振兴资金项目、基本民生保障项目和重点项目，预算执行率较高，资金兑付率达100%，均完成了预期设定的绩效目标，巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、农业农村等得以健康发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对151个项目开展了

绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

**2023年产业以奖代补项目自评综述：**全年预算数**92.30**万元，执行数**92.30**万元，执行率为**100%**，自评得分为**100**分。

资金用途及目的：培育和支持脱贫地区特色产业，切实提高产业帮扶覆盖率，确保脱贫户、未消除风险监测对象收入稳定增长，拓展产业增值增效空间，创造更多就业增收机会，激发脱贫户、监测对象发展产业内生动力，保持到户以奖代补政策相对稳定。2023年年初，柳州市柳江区实施乡村振兴战略指挥部下发了《关于调整完善柳江区巩固拓展脱贫攻坚成果产业以奖代补有关事项的通知》。2023年3月，我镇组织所有帮扶人员入户调查摸底，与帮扶对象共同制定产业发展方向，并申报2023年产业奖补项目计划。按照时间节点，对产业奖补项目发展情况进行跟踪落实，对符合验收标准的产业及时进行验收，按程序进行公开公示，分批通过惠民惠农“一卡通”系统进行项目资金兑付。2023年11月，我镇全面完成了2023年产业奖补项目验收工作和资金兑付工作，累计兑付产业奖补项目资金**92.30**万元元。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金扶持力度不够；二是地区特色产业品种单一；三是产业发展创造的就业机会和增收不明显。下一步改进措施：加大项目资金扶持力度，扶持具有市场竞争力、经济效益明显的地区特色产业提升规模性发展，创造更多就业机会，解决农民增收难问题，保证我镇在拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领域中有更大作为。



## 2023 年度预算项目绩效自评表

<b>2023 年度预算项目绩效自评表</b>										
项目名称		柳江区产业以奖代补项目			项目编码		450206220430400007070			
项目实施部门		304001-柳州市柳江区成团镇政府			主管部门		304-柳州市柳江区成团镇人民政府			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算 数	实际支 出数	预算执行率(%)		
		合计		0	92.3037	92.3037	92.3037	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	92.3037	92.3037	92.3037	100	
				本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		按照成团镇产业以奖代补项目年度实施进度安排								
自评得分(满分100分)			100		预算执行 (10分)		10.00			
项目 绩效 目 标 衡	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得 分	完成情 况简要 描述	偏差原因及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	优质稻种植面积	≥2000 亩	5	2000	5	已完成		
			桉树种植面积	≥20 亩	5	20	5	已完成		
			甜糯玉米种植面积	≥20 亩	5	20	5	已完成		
			鸡养殖数量	≥3000 羽	5	3000	5	已完成		

量 指 标		质量指标	养殖成活率	≥90%	5	90	5	已完成	
			种植成活率	≥90%	5	90	5	已完成	
		时效指标	产业奖补完成时间	12月底前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	产业补预算发放率	=100%	10	100	10	已完成	
	效益指 标	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	≥560000元	10	560000	10	已完成	
		社会效益	产业奖补政策群众知晓率	≥95%	10	95	10	已完成	
			带动贫困人口户数	≥204户	10	204	10	已完成	
	满意度 指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	10	95	10	已完成	
自 评 分 析	全年目标完成情况	已完成成团镇产业以奖代补项目年度实施进度安排							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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部门在当年的“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（事业部门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：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。