

柳州市柳江区穿山镇人民政府
2023 年部门决算



2024 年 8 月

第一部分：柳江区穿山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳江区穿山镇人民政府 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：柳江区穿山镇人民政府 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：柳江区穿山镇人民政府概况

一、主要职能

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

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

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

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

第二部分：柳江区穿山镇人民政府 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

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。

公开 01 表

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	5,220.33	一、一般公共服务支出	32	1,594.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.21
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	20.91
八、其他收入	8	5.95	八、社会保障和就业支出	39	467.44
	9		九、卫生健康支出	40	203.78
	10		十、节能环保支出	41	3.37
	11		十一、城乡社区支出	42	491.69
	12		十二、农林水支出	43	2,594.22
	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	24.54
	19		十九、住房保障支出	50	85.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28.78
	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	5,541.30	本年支出合计	58	5,541.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	5,542.49	总计	62	5,542.49

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,541.30	5,535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
201	一般公共服务支出	1,594.82	1,593.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20101	人大事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.60	1,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.50	0.50	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	831.49	831.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.05	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010601	行政运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20129	群众团体事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.44	467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	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	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.69	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	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	262.05	262.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	58.54	58.54	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	182.42	182.42	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	23.75	23.75	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	23.75	23.75	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	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,594.22	2,589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
21301	农业农村	1,195.87	1,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2130102	一般行政管理事务	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	832.84	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99
2130135	农业资源保护修复与 利用	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.44	2.44	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	918.48	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	815.97	815.97	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.78	28.78	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

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		5,541.25	2,675.90	2,865.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,594.78	1,504.33	90.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.39	14.34	1.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.60	1,344.69	25.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.44	533.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.50	0.50	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	831.49	810.74	20.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.00	38.09	0.91	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	21.46	11.59	9.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.44	453.75	13.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会	84.98	78.76	6.22	0.00	0.00	0.00

	保障管理事务						
2080102	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	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	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.91	15.79	2.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.91	15.79	2.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.28	16.48	0.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.78	137.40	66.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00

	务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.47	79.27	7.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.69	176.67	315.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	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	262.05	0.00	262.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00

	设支出						
2120815	农村社会事业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	58.54	0.00	58.54	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	182.42	0.00	182.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.75	0.00	23.75	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	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,594.22	297.29	2,296.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,195.87	255.72	940.15	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00

	务						
2130104	事业运行	255.72	255.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	832.84	0.00	832.84	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	179.82	41.58	138.24	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	918.48	0.00	918.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	815.97	0.00	815.97	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	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.41	0.00	271.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.91	0.00	270.91	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
220	一般公共服务支出	5,541.25	2,675.90	2,865.35	0.00	0.00	0.00
22001	人大事务	1,594.78	1,504.33	90.45	0.00	0.00	0.00
2200106	行政运行	15.39	14.34	1.05	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： 柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	5,220.33	一、一般公共服务支出	33	1,594.55	1,594.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.21	26.21	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	20.91	20.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.44	467.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.78	203.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.37	3.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	491.69	176.67	315.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,589.23	2,589.23	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	24.54	24.54	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	85.54	85.54	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	28.78	28.78	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	5,535.35	本年支出合计	59	5,536.03	5,221.01	315.02	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1.19		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	5,536.54	总计	64	5,536.54	5,221.52	315.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		5,221.01	2,675.90	2,545.11
201	一般公共服务支出	1,594.55	1,504.33	90.22
20101	人大事务	15.39	14.34	1.05
2010101	行政运行	14.34	14.34	0.00
2010108	代表工作	1.05	0.00	1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.60	1,344.69	25.92
2010301	行政运行	533.44	533.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.17	0.00	5.17
2010306	政务公开审批	0.50	0.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.49	810.74	20.74
20106	财政事务	38.77	38.09	0.68
2010601	行政运行	38.09	38.09	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
20129	群众团体事务	21.46	11.59	9.87
2012901	行政运行	11.59	11.59	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80

2012999	其他群众团体事务支出	6.06	0.00	6.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.62	95.62	0.00
2013101	行政运行	95.62	95.62	0.00
20132	组织事务	37.90	0.00	37.90
2013202	一般行政管理事务	37.90	0.00	37.90
20136	其他共产党事务支出	14.80	0.00	14.80
2013602	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80
205	教育支出	26.21	0.00	26.21
20599	其他教育支出	26.21	0.00	26.21
2059999	其他教育支出	26.21	0.00	26.21
207	文化旅游体育与传媒支出	20.91	20.91	0.00
20701	文化和旅游	20.91	20.91	0.00
2070109	群众文化	20.91	20.91	0.00
208	社会保障和就业支出	467.44	453.75	13.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.98	78.76	6.22
2080102	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22
2080109	社会保险经办机构	78.76	78.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.73	342.73	0.00
2080501	行政单位离退休	39.65	39.65	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.86	143.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.37	136.37	0.00

20811	残疾人事业	17.91	15.79	2.13
2081199	其他残疾人事业支出	17.91	15.79	2.13
20820	临时救助	4.54	0.00	4.54
2082001	临时救助支出	4.54	0.00	4.54
20828	退役军人管理事务	17.28	16.48	0.80
2082804	拥军优属	0.80	0.00	0.80
2082850	事业运行	16.48	16.48	0.00
210	卫生健康支出	203.78	137.40	66.38
21004	公共卫生	59.18	0.00	59.18
2100409	重大公共卫生服务	7.09	0.00	7.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.09	0.00	52.09
21007	计划生育事务	86.47	79.27	7.20
2100717	计划生育服务	7.20	0.00	7.20
2100799	其他计划生育事务支出	79.27	79.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
211	节能环保支出	3.37	0.00	3.37
21103	污染防治	3.37	0.00	3.37
2110301	大气	3.37	0.00	3.37
212	城乡社区支出	176.67	176.67	0.00
21205	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.67	176.67	0.00
213	农林水支出	2,589.23	297.29	2,291.94

21301	农业农村	1,190.87	255.72	935.16
2130102	一般行政管理事务	58.08	0.00	58.08
2130104	事业运行	255.72	255.72	0.00
2130108	病虫害控制	32.00	0.00	32.00
2130121	农业结构调整补贴	0.25	0.00	0.25
2130122	农业生产发展	827.85	0.00	827.85
2130135	农业资源保护修复与利用	0.76	0.00	0.76
2130199	其他农业农村支出	16.22	0.00	16.22
21302	林业和草原	179.82	41.58	138.24
2130204	事业机构	41.58	41.58	0.00
2130207	森林资源管理	16.80	0.00	16.80
2130209	森林生态效益补偿	121.44	0.00	121.44
21303	水利	2.44	0.00	2.44
2130315	抗旱	2.44	0.00	2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	918.48	0.00	918.48
2130505	生产发展	815.97	0.00	815.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.51	0.00	102.51
21307	农村综合改革	271.41	0.00	271.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.91	0.00	270.91
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50
21399	其他农林水支出	26.20	0.00	26.20
2139999	其他农林水支出	26.20	0.00	26.20
220	自然资源海洋气象等支出	24.54	0.00	24.54

22001	自然资源事务	24.54	0.00	24.54
2200106	自然资源利用与保护	24.54	0.00	24.54
221	住房保障支出	85.54	85.54	0.00
22102	住房改革支出	85.54	85.54	0.00
2210201	住房公积金	85.54	85.54	0.00
229	其他支出	28.78	0.00	28.78
22999	其他支出	28.78	0.00	28.78
2299999	其他支出	28.78	0.00	28.78

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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	1,733.09	302	商品和服务支出	217.99
30101	基本工资	664.21	30201	办公费	88.84
30102	津贴补贴	300.88	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	270.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	39.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	139.01	30205	水费	8.41
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	146.96	30206	电费	20.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.39
30110	职工基本医疗保险 缴费	58.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴 费	20.31	30211	差旅费	5.27
30113	住房公积金	85.54	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.97
30199	其他工资福利支 出	7.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补 助	724.82	30215	会议费	2.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	48.08	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	14.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	654.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.36
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	16.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.37
30399	其他对个人和家 庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.04

		30299	其他商品和服务 支出	0.41
人员经费合计	2,457.90		公用经费合计	217.99

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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			315.02	315.02		315.02	0.00
212	城乡社区支出		315.02	315.02		315.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		262.05	262.05		262.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.44	0.44		0.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		13.66	13.66		13.66	0.00
2120815	农村社会事业支出		7.00	7.00		7.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		58.54	58.54		58.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		182.42	182.42		182.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		23.75	23.75		23.75	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		23.75	23.75		23.75	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		29.22	29.22		29.22	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		16.00	16.00		16.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		13.22	13.22		13.22	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：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：柳州市柳江区穿山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区穿山镇人民政府

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
7.94	0.00	7.45	0.00	7.45	0.49	7.94	0.00	7.45	0.00	7.45	0.49

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：柳江区穿山镇人民政府 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5542.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少239.32万元；下降4.32%，主要是财政资金紧张，拨入经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5541.3万元，其中：财政拨款收入5535.35万元；占比99.89%；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5.95万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5541.25万元，其中：基本支出2675.9万元，占48.29%；项目支出2865.35万元，占51.71%。

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5536.54万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少40.35万元，下降0.72%，主要是厉行节约，严控人员经费、办公经费等支出。

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5221.01万元，占本年支出合计的94.22%。与 2022年相比，财政拨款支出减少175.29万元，下降3.25%，主要是厉行节约，减少人员经费、办公经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出5221.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1594.55万元，占30.54%；教育（类）支出26.21万元，占0.50%；文化体育与传媒（类）支出20.91万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出467.44万元，占8.95%；卫生健康支出（类）支出203.78万元，占3.90%；节能环保支出（类）支出3.37万元，占0.06%；城乡社区支出（类）支出176.67万元，占3.39%；农林水（类）支出2589.23万元，占49.60%；自然资源海洋气象等支出（类）支出24.54万元，占0.47%；住房保障（类）支出85.54万元，占1.64%；其他支出（类）支出28.78万元，占0.55%。

（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2603.81万元，支出决算为5221.01万元，完成年初预算的200.51%。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13.57万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是：重新安排2022年度办公费，重新安排2022年差旅费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加镇人大代表活动经费。

3、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411.02万元，支出决算为533.44万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2022年基础奖励性补贴补差部分，

2022年新增在职人员经费，2022年机关、参公单位工作人员年终一次性奖金，行政参公单位2021年度考核优秀等次人员奖励。

4、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5.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加日常会议经费，人员培训经费，乡镇例会经费，乡党代表大会代表任期制工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加会议费。

6、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803.85万元，支出决算为831.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：重新安排2022村委团妇干补助，重新安排2022村务监督委员会主任补助，重新安排2022村务监督委员会委员补助，新增城市社区网格员工资及五险一金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.41万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是：未完全发放差旅费，工青妇党建双拥经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政所人员新增，增加办公经

费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

10、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3.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加西部计划志愿者工作经费。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加广西西部计划志愿者相关经费。

12、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88.87万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是：人员新增，人员经费增加，重新安排2022年办公费。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（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37.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加驻村工作队员补贴经费。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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14.80万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费。

15、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26.21万元。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。

16、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10.80万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的193.61%。决算数大于预算数的主要原因是:公共文化服务中心人员新增，人员经费增加。

17、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6.22万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加“服务惠民”市级专项资金。

18、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83.67万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是:未完全发放差旅费，工青妇党建双拥经费，政务服务中心人员减少，人员经费减少。

19、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25.49万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员减少，增加抚恤金、丧葬费等经费支出。

20、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16.91万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的135.19%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加退休人员补贴。

21、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131.40万元，支出决算为143.86万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加2023年新增人员社保费用。

22、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137.38万元，支出决算为136.37万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是:未完全发放社区、村委离任干部补助。

23、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17.91万元。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岗位补贴经费，2022年度残疾人就业保障金，贫困残疾人慰问经费。

24、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4.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加困难群众临时救助。

25、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0.8万元。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。

26、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18.94万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是:退役军人服务站人员调出，人员经费减少。

27、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7.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加防艾工作经费。

28、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52.09万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加2023年疫情防控工作经费。

29、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7.20万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加计划生育协会工作经费，计划生育家庭奖励。

30、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82.80万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是:未完全发放2022年事业单位工作人员年终考核定期奖励及差旅费。

31、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27.63万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是:财

政所新增退休人员，医疗保险（含生育保险）减少。

32、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36.84万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是：未完全发放重新安排事业单位2021年奖励性绩效工资医疗保险。

33、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0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年新增公务员医疗补助。

34、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3.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加柳江区穿山镇秸秆焚烧工作资金。

35、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168.08万元，支出决算为176.67万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在职同志一次性抚恤金及丧葬费等支出。

36、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58.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加乡村清洁工作经费（2023年乡村保洁员经费）。

37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为225.82万元，支出决算为255.72万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2020年事业单位绩效工资总量，2022年事业单位工作人员年终一次性奖

金。

38、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2023年自治区财政秋粮“一喷多促”和水稻重大病虫害统防统治补助资金。

39、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0.25万元。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。

40、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827.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加糖料蔗良种推广补贴，糖料蔗、健康种苗种植补贴。

41、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0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022年农业资源及生态保护补助资金--2022年双季稻轮作。

42、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16.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“困难家庭关心关爱”春节慰问经费。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为41.58万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2022

年事业单位工作人员年终一次性奖金,按月预发部分绩效工资总量。

44、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16.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加柳江区林长制村级护林员经费。

45、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121.44万元。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补助经费。

46、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加柳州市2023年抗旱救灾资金。

47、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815.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加柳江区穿山镇林寺村糖料蔗优选中心项目经费,产业以奖代补项目经费,糖料蔗产业集成示范基地项目经费,柳江区加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目经费。

48、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102.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助,柳江区跨省就业交通补助,公益性岗位水域巡查员经费,柳江区历年扶贫(衔接)项目资产后续管护项目经费。

49、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270.91万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加农村公益事业财政奖补项目（一事一议）经费。

50、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0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:提前下达2022年农村综合转移支付预算--工作经费。

51、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26.2万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加户厕改造奖补资金，农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

52、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24.54万元。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。

53、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98.55万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的86.80%。决算数大于预算数的主要原因是:未完全发放重新安排事业单位2021年奖励性绩效工资公积金,编内在职住房公积金。

54、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加村党组织服务群众专项补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2675.9万元，其中：

人员经费2457.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费218万元，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、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

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315.02万元，本年支出315.02万元，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315.02万元，较2022年度决算数增加138.85万元，增长78.82%。其中：基本支出0万元，项目支出315.02万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70.21万元，支出决算为315.02万元，完成年初预算的448.68%。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：（重新安排2022年指标）被征地农民养老保险补贴。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加领导扶持资金，主要用于2022年穿山镇思荣村、板塘村、五道村基础设施经费，穿山镇特色水果（杨桃）新品种、新技术、新模式及品质提升试验示范项目、农村综合改革工作经费(一事一议)等支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加禁毒工作经费

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加户厕改造奖补资金，农村垃圾处理设施运行项目经费。

5、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70.21万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的259.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加维稳经费，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费等支出。

6、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23.75万元。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。

7、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16万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加林寺道路硬化、场地硬化工程经费，竹山村竹山屯修水泥路工程经费。

8、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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加两新组织组建工作经费，柳兴制糖生活区建设经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区穿山镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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7.94万元，支出决算为7.94万元，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7.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。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，严厉节约一切事业，进一步控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少

1.96万元，下降24.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.45万元，下降24.75%；公务接待费支出决算增加0.49万元。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车的使用范围，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待的数量，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出增加的主要原因是：上级部门检查增多，2023年共接待国内来访团组6个。

（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7.45万元，占93.83%；公务接待费支出决算0.49万元，占6.17%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出7.45万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.45万元。主要用于公务用车的日常燃油费、保养、维护及购买保险等支出。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.49万元。主要用于农业养殖交流学习

支出。2023年共接待国内来访团组6个、来宾56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153.76万元，比2022年增加29.61万元，增长23.85%。主要原因是：新招录人员增加，机关运行经费增加。。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额570.34万元，其中：政府采购货物支出194.61万元、政府采购工程支出355.70万元、政府采购服务支出20.03万元。授予中小企业合同金额387.78万元，占政府采购支出总额的67.92%，其中：授予小微企业合同金额387.38万元，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48.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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1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0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2533.60万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对安全生产监督管理工作经费、预留维稳经费等27个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门年初的整体绩效目标设置合理，用途明确，能很好的为后续开展工作。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，从评价情况来看，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。

共组织对安全生产监督管理工作经费、预留维稳经费等27个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2533.60万元，政府性基金预算支出70.21万元。从评价情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

（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130个项目开展了绩效自评工作。我部门整体项目绩效自评结果情况为：全年预算数6597.47万元，执行数4694.80万元，执行率为71.16%，自评得分为97.12分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是农业产业结构不够优化，农民增收渠道亟待拓宽，农业经济增长缓慢；二是工业基础十分薄弱，产业急需整合升级；三是镇村面貌十分落后，需要加快推进新型城镇化建设；

四是党员干部作风仍需改进，队伍整体素质有待提升。

下一步改进措施：一是要克服诸多不利因素，充分发挥干部职工人员能动性，努力探索预防功能好，处理渠道多，解决成效强的劳动人事争议处理机制，全面提升我镇劳动人事争议案件处理能力和服务水平，提升群众满意度；二是优化农业产业结构，拓宽农民增收渠道，促进农业经济增长。三是加快推进新型城镇化建设，改善村镇落后面貌，建设美丽乡村宜居环境。四是产业进行整合升级，加快新兴工业园的建设工作，将企业和农民的创收联系在一起，实现产销一体化，为农民增收创造有利条件。四是充分调动党员先锋带头作用，让党员作为榜样的力量，加入到我们全面建设小康社会的队伍中。

2023 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区穿山镇人民政府		部门编码	310		
部门预算安排资金 (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	2603.813	3993.654	6597.467	4694.797	71.16%
	其中：一般公共预算拨款	2,533.603	3,177.91	5,711.513	4,351.984	0.762
	政府性基金	70.21	795.744	865.954	342.813	0.396
	国有资本经营预算	0	20	20	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写,每条控制在150字以内。)	党政会议和活动					
	社会治安综合治理					
	人大政协活动					
	基层党组织管理					
	乡村振兴工作					
	社会保障、基本公共医疗、教育服务					

	财政活动								
	村镇规划建设和交通运输服务								
	人口和卫生服务								
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	1. 组织财政收支；2. 发放惠农补贴；3. 一事一议奖补								
	1. 人口和生育宣传教育；2. 人口和计生技术服务、药具；3. 人口和计划生育协会工作；4. 人口和计划生育奖扶工作；5. 人口和计划生育技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈；6. 人口和计划生育流动人口								
	人大政协活动								
	1. 开展乡村振兴工作								
	1. 改厕改厨；2. 清洁乡村；3. 危房改造；4. 水利工程建设维护；5. 农村公路养护								
	1. 矛盾纠纷处理；2. 安全生产大检查；3. 群防群治；4. 禁毒专项整治								
	1. 新型农村养老保险；2. 民政救助；3. 农村劳动力转移；4. 新型农村合作医疗；5. 基本公共医疗服务；6. 义务教育								
	1. 发展党员；2. 党费收缴；3. 党组织书记述职述廉；4. 党员慰问；5. 村级党组织换届选举；6. 村级党组织星级化管理								
1. 组织安排党政府各种会议和重要活动；2. 党委文件、文稿的起草、批办、审核和印发；3. 领导重要批示件；4. 新闻舆论批评和群众反映的突出问题查办；5. 重要机密件传递									
自评得分（满分100分）		97.12			预算执行（10分）		7.12		
部门整体支出	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	偏差原因及改进措

年度绩效目标衡量指标								描述	施
产出指标	数量指标	党政会议场数	≥247 次	3	247	3			
		接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≥73 次	3	73	3			
		党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	≥122 次	3	122	3			
		组织举办各类文体活动场（次）	≥20 次	3	20	3			
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	=16 次	3	16	3			
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	=156 人	3	156	3			
		人大代表提案数	≥12 件	2	12	2			
		召集本级人民代表大会会议次数	=2 次	2	2	2			
		危房改造户数	≥30 户	2	30	2			
		培训村计生专干人数	=18 人	2	18	2			
		防艾活动次数	≥4 次	2	4	2			

		新型农村养老保险人数	≥26500 人	2	26500	2		
		新农合个人缴费人数	≥58000 人	2	58000	2		
		一事一议奖补项目完工个数	=14 个	2	14	2		
		修建饮水工程个数	=3 个	2	3	2		
		发放帮扶宣传手册份数	≥500 册	2	500	2		
		农村卫生厕改数量	≥50 户	2	50	2		
	质量指标	党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发正确率	≥100%	2	100	2	已完成	
		农村公路养护条数、公里数	60 条/165.376 公里	1	达成预期指标	1	已完成	
		一事一议奖补项目质量合格率	=100%	1	100	1	已完成	
		村计生专干人员合格率	=100	1	100	1	已完成	
		新型农村养老保险参保率	≤90%	1	90	1	已完成	
		新农合个人缴费率	≤100%	1	100	1	已完成	

			危房改造合格率	≥100%	0.5	100	0.5	已完成	
			农村公路养护率	≥100%	0.5	100	0.5	已完成	
			农村基层党员无违法违规行为	=0 件	0.5	0	0.5	已完成	
		时效指标	完成时间(一事一议)	2023 年 12 月 31 日前	0.5	达成预期指标	0.5	已完成	
			其他各项工作按计划完成率	100%	0.5	达成预期指标	0.5	已完成	
		成本指标	预算控制率	≥90%	0.5	90	0.5	已完成	
	效益指标	社会效益	惠农补贴户数(耕地补贴)	≥12713 户	30	12713	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	95	10	已完成	

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。