

柳州市柳江区里高镇人民政府  
2023年部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分：里高镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：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：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：里高镇人民政府概况

### 一、主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民、村（社区）工作。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实基层党组织标准化、规范化建设，全面加强基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善“自治为基、法治为本、德治为先”的基层治理体系。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、就业服务、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。优化营商环境，推进乡镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

（六）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻（出）单位人员。

（七）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（八）负责组织编制乡镇国土空间规划和村庄规划。负责农村宅基地和建房（规划许可）审批，加强农村住宅建设监管，行

使《中华人民共和国土地管理法》规定的行政处罚权，及相关的行政检查、行政强制措施权。

(九) 完成柳江区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
柳州市柳江区里高镇人民政府	行政
柳州市柳江区里高镇人大	行政
柳州市柳江区里高镇党委	行政
柳州市柳江区里高镇财政所	参公
柳州市柳江区里高镇公共文化服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇政务服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区里高镇退役军人服务站	全额拨款事业单位

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	2,845.61	一、一般公共服务支出	32	1050.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	16.05
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	21.04
八、其他收入	8	73.43	八、社会保障和就业支出	39	234.98
	9		九、卫生健康支出	40	157.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	458.62
	12		十二、农林水支出	43	1239.81
	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	7.93
	19		十九、住房保障支出	50	68.65
	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	4.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,267.10	<b>本年支出合计</b>	58	3258.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.60	年末结转和结余	60	42.84
	30			61	0.00
<b>总计</b>	31	3301.69	<b>总计</b>	62	3301.69

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



## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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		3267.10	3193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43
201	一般公共服务支出	1,058.57	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	73.43
20101	人大事务	26.32	26.32					
2010101	行政运行	25.75	25.75					
2010104	人大会议	0.12	0.12					
2010108	代表工作	0.45	0.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.89	770.47					73.43
2010301	行政运行	418.71	345.28					73.43
2010302	一般行政管理事务	1.11	1.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.08	424.08					
20106	财政事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.29	16.29					
2012902	一般行政管理事务	3.74	3.74					
2012999	其他群众团体事务支出	12.56	12.56					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85					
2013101	行政运行	140.85	140.85					
20132	组织事务	14.06	14.06					
2013202	一般行政管理事务	14.06	14.06					
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80					
2013602	一般行政管理事务	4.80	4.80					
205	教育支出	16.05	16.05					
20599	其他教育支出	16.05	16.05					
2059999	其他教育支出	16.05	16.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	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	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.11	14.11					
2081102	一般行政管理事务	0.29	0.29					
2081199	其他残疾人事业支出	13.82	13.82					
20820	临时救助	5.93	5.93					
2082001	临时救助支出	5.93	5.93					
20828	退役军人管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50					
2082850	事业运行	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.46	157.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.96	29.96					
2100409	重大公共卫生服务	3.22	3.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.74	26.74					
21007	计划生育事务	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	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	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	458.62	458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.56	110.56	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	174.71	174.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.00	7.00					
2120816	农业农村生态环境支出	12.35	12.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.21	154.21	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					
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	158.35	158.35					
2121904	农村基础设施建设支出	76.45	76.45					
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	81.90	81.90					
213	农林水支出	1,239.81	1,239.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2130104	事业运行	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.35	0.35					
2130122	农业生产发展	5.89	5.89					
2130199	其他农业农村支出	15.31	15.31					
21302	林业和草原	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.90	7.90					
2130209	森林生态效益补偿	216.06	216.06					
21303	水利	3.53	3.53					
2130315	抗旱	3.53	3.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.69	611.69					
2130504	农村基础设施建设	9.80	9.80					
2130505	生产发展	399.79	399.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.10	202.10					
21307	农村综合改革	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21399	其他农林水支出	23.70	23.70					
2139999	其他农林水支出	23.70	23.70					
220	自然资源海洋气象等支出	7.93	7.93					
22001	自然资源事务	7.93	7.93					
2200106	自然资源利用与保护	7.93	7.93					
221	住房保障支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00					
2210105	农村危房改造	2.00	2.00					
22102	住房改革支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					

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

单位：万元

部门： 柳州市柳江区里高镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3258.85	1724.42	1534.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.32	948.32	102.00			
20101	人大事务	26.32	25.75	0.57			
2010101	行政运行	25.75	25.75				
2010104	人大会议	0.12		0.12			
2010108	代表工作	0.45		0.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.65	769.36	66.28			
2010301	行政运行	410.46	345.28	65.18			
2010302	一般行政管理事务	1.11		1.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.08	424.08				
20106	财政事务	12.35	12.35				
2010601	行政运行	12.35	12.35				
20129	群众团体事务	16.29		16.29			
2012902	一般行政管理事务	3.74		3.74			
2012999	其他群众团体事务支出	12.56		12.56			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85				
2013101	行政运行	140.85	140.85				
20132	组织事务	14.06		14.06			
2013202	一般行政管理事务	14.06		14.06			
20136	其他共产党事务支出	4.80		4.80			
2013602	一般行政管理事务	4.80		4.80			
205	教育支出	16.05		16.05			
20599	其他教育支出	16.05		16.05			
2059999	其他教育支出	16.05		16.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.04	20.44	0.60			
20701	文化和旅游	20.44	20.44				
2070109	群众文化	20.44	20.44				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	234.98	226.51	8.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.33	47.33				
2080109	社会保险经办机构	47.33	47.33				
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98				



2080501	行政单位离退休	15.42	15.42			
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.89	110.89			
20811	残疾人事业	14.11	12.07	2.04		
2081102	一般行政管理事务	0.29		0.29		
2081199	其他残疾人事业支出	13.82	12.07	1.75		
20820	临时救助	5.93		5.93		
2082001	临时救助支出	5.93		5.93		
20828	退役军人管理事务	18.63	18.13	0.50		
2082804	拥军优属	0.50		0.50		
2082850	事业运行	18.13	18.13			
210	卫生健康支出	157.46	126.66	30.80		
21004	公共卫生	29.96		29.96		
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.74		26.74		
21007	计划生育事务	76.21	75.36	0.84		
2100799	其他计划生育事务支出	76.21	75.36	0.84		
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29			
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12			
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17			
212	城乡社区支出	458.62	110.56	348.06		

21205	城乡社区环境卫生	110.56	110.56				
2120501	城乡社区环境卫生	110.56	110.56				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.71		174.71			
2120804	农村基础设施建设支出	1.15		1.15			
2120815	农村社会事业支出	7.00		7.00			
2120816	农业农村生态环境支出	12.35		12.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.21		154.21			
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	158.35		158.35			
2121904	农村基础设施建设支出	76.45		76.45			
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	81.90		81.90			
213	农林水支出	1,239.81	225.28	1,014.53			

21301	农业农村	210.73	188.87	21.85		
2130102	一般行政管理事务	0.30		0.30		
2130104	事业运行	188.87	188.87			
2130109	农产品质量安全	0.35		0.35		
2130122	农业生产发展	5.89		5.89		
2130199	其他农业农村支出	15.31		15.31		
21302	林业和草原	260.36	36.40	223.96		
2130204	事业单位	36.40	36.40			
2130207	森林资源管理	7.90		7.90		
2130209	森林生态效益补偿	216.06		216.06		
21303	水利	3.53		3.53		
2130315	抗旱	3.53		3.53		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.69		611.69		
2130504	农村基础设施建设	9.80		9.80		
2130505	生产发展	399.79		399.79		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.10		202.10		
21307	农村综合改革	129.80		129.80		
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.60		109.60		
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.78		16.78		
2130799	其他农村综合改革	3.42		3.42		

	支出						
21399	其他农林水支出	23.70		23.70			
2139999	其他农林水支出	23.70		23.70			
220	自然资源海洋气象等支出	7.93		7.93			
22001	自然资源事务	7.93		7.93			
2200106	自然资源利用与保护	7.93		7.93			
221	住房保障支出	68.65	66.65	2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	66.65	66.65				
2210201	住房公积金	66.65	66.65				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	2845.61	一、一般公共服务支出	33	1724.42	1724.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.06	二、外交支出	34	1546.85	1546.85	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	177.57	177.57	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	1469.25	1121.19	348.06	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	3193.67	2845.61	348.06	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1241.11	1241.11	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	974.48	693.91	280.58	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	757.38	754.50	2.88	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	220.70	156.10	64.60	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>3193.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3193.67</b>	<b>2845.61</b>	<b>348.06</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3193.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3193.67</b>	<b>2845.61</b>	<b>348.06</b>	<b>0.00</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  
单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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		2845.61	1724.42	1121.19
201	一般公共服务支出	985.14	948.32	36.82
20101	人大事务	26.32	25.75	0.57
2010101	行政运行	25.75	25.75	
2010104	人大会议	0.12		0.12
2010108	代表工作	0.45		0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.47	769.36	1.11
2010301	行政运行	345.28	345.28	
2010302	一般行政管理事务	1.11		1.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.08	424.08	
20106	财政事务	12.35	12.35	
2010601	行政运行	12.35	12.35	
20129	群众团体事务	16.29		16.29
2012902	一般行政管理事务	3.74		3.74
2012999	其他群众团体事务支出	12.56		12.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.85	140.85	

2013101	行政运行	140.85	140.85	
20132	组织事务	14.06		14.06
2013202	一般行政管理事务	14.06		14.06
20136	其他共产党事务支出	4.80		4.80
2013602	一般行政管理事务	4.80		4.80
205	教育支出	16.05		16.05
20599	其他教育支出	16.05		16.05
2059999	其他教育支出	16.05		16.05
207	文化旅游体育与传媒支出	21.04	20.44	0.60
20701	文化和旅游	20.44	20.44	
2070109	群众文化	20.44	20.44	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	234.98	226.51	8.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.33	47.33	
2080109	社会保险经办机构	47.33	47.33	
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.89	110.89	
20811	残疾人事业	14.11	12.07	2.04



2081102	一般行政管理事务	0.29		0.29
2081199	其他残疾人事业支出	13.82	12.07	1.75
20820	临时救助	5.93		5.93
2082001	临时救助支出	5.93		5.93
20828	退役军人管理事务	18.63	18.13	0.50
2082804	拥军优属	0.50		0.50
2082850	事业运行	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	157.46	126.66	30.80
21004	公共卫生	29.96		29.96
2100409	重大公共卫生服务	3.22		3.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.74		26.74
21007	计划生育事务	76.21	75.36	0.84
2100799	其他计划生育事务支出	76.21	75.36	0.84
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
212	城乡社区支出	110.56	110.56	
21205	城乡社区环境卫生	110.56	110.56	
2120501	城乡社区环境卫生	110.56	110.56	
213	农林水支出	1,239.81	225.28	1,014.53
21301	农业农村	210.73	188.87	21.85
2130102	一般行政管理事务	0.30		0.30
2130104	事业运行	188.87	188.87	
2130109	农产品质量安全	0.35		0.35
2130122	农业生产发展	5.89		5.89

2130199	其他农业农村支出	15.31		15.31
21302	林业和草原	260.36	36.40	223.96
2130204	事业机构	36.40	36.40	
2130207	森林资源管理	7.90		7.90
2130209	森林生态效益补偿	216.06		216.06
21303	水利	3.53		3.53
2130315	抗旱	3.53		3.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	611.69		611.69
2130504	农村基础设施建设	9.80		9.80
2130505	生产发展	399.79		399.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.10		202.10
21307	农村综合改革	129.80		129.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.60		109.60
2130707	农村综合改革示范试点补助	16.78		16.78
2130799	其他农村综合改革支出	3.42		3.42
21399	其他农林水支出	23.70		23.70
2139999	其他农林水支出	23.70		23.70
220	自然资源海洋气象等支出	7.93		7.93
22001	自然资源事务	7.93		7.93
2200106	自然资源利用与保护	7.93		7.93
221	住房保障支出	68.65	66.65	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210105	农村危房改造	2.00		2.00

22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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	1225.45	302	商品和服务支出	177.57
30101	基本工资	284.03	30201	办公费	45.71
30102	津贴补贴	235.92	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	219.58	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	100.20	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.89	30206	电费	8.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	37.13
30113	住房公积金	66.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18
30199	其他工资福利支出	141.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.10	30217	公务接待费	2.07
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	285.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	11.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.30
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.97
人员经费合计		1546.85	公用经费合计		177.57

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：柳州市柳江区里高镇人民政府

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			348.06	348.06		348.06	
212	城乡社区支出		348.06	348.06		348.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.71	174.71		174.71	
2120804	农村基础设施建设支出		1.15	1.15		1.15	
2120815	农村社会事业支出		7.00	7.00		7.00	
2120816	农业农村生态环境支出		12.35	12.35		12.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		154.21	154.21		154.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	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		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		158.35	158.35		158.35	
2121904	农村基础设施建设支出		76.45	76.45		76.45	
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		81.90	81.90		81.90	
212	城乡社区支出		348.06	348.06		348.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.71	174.71		174.71	
2120804	农村基础设施建设支出		1.15	1.15		1.15	
2120815	农村社会事业支出		7.00	7.00		7.00	
2120816	农业农村生态环境支出		12.35	12.35		12.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		154.21	154.21		154.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.00	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		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		158.35	158.35		158.35	
2121904	农村基础设施建设支出		76.45	76.45		76.45	
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		81.90	81.90		81.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区里高镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，无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

单位：万元

部门：柳州市柳江区里高镇人民政府

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
21.07	0.00	15.00	0.00	15.00	6.07	21.07		15.00		15.00	6.07

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： 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3,301.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加290.86万元；增长9.66%，主要是本年度新进干部职工11名，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,267.10万元，其中：财政拨款收入3,193.67万元；占比97.75%；其他收入73.43万元，占比2.25%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,258.85万元，其中：基本支出 1,724.42万元，占52.91%；项目支出1,534.43万元，占47.09%。

### 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3,193.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加365.60元，增长12.93%，主要是新进干部职工11名，人员经费增加。

### 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2,845.61万元，占本年支出合计的87.32%。与2022年相比，财政拨款支出增加96.11万元，增长3.50%，主要是中追加相关人员经费。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2,845.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出985.14万元，占34.62%；教育（类）支出16.05万元，占0.56%；文化体育与传媒（类）支出21.04

万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出234.98万元，占8.26%；卫生健康（类）支出157.46万元，占5.53%；城乡社区（类）支出110.56万元，占3.89%；农林水（类）支出1239.80万元，占43.57%；自然资源海洋气象等支出7.93万，占0.28%；住房保障（类）支出68.65万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出4.00万元，占0.14%。

### （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1,613.90万元，支出决算为2,845.61万元，完成年初预算的176.32%。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25.89万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员公用经费支出减少；

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加镇人大会议工作经费支出；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元。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支出；

4、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）。年初预算数为239.21万元，支出决算为345.28万元，完成年初预算的144.34%。决算数

大于预算数的主要原因是本年度有新进干部职工，相关人员经费的支出增加；

5、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为1.11万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进干部职工，相关人员经费的支出增加；

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为414.59万元，支出决算为424.08万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是追加社区干部实绩奖励补贴、追加提高村干部基本报酬经费支出；

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为14.84万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因是年底缩减相关人员经费；

8、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为3.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城区关心下一代工作经费、儿童之家运行管理经费支出；

9、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为12.56万元。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有关经费支出；

10、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）年初预算数为140.43万元，支出决算为140.85万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是增加换届工作经费支出；

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为14.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加维稳及禁毒经费支出；

12、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党组织党建力量工作经费、驻村工作队员补贴经费支出；

13、教育支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为16.05万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防范中小学生溺水工作经费支出；

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为20.12万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加青花梨、螺丝养殖基地等特色产业宣传经费；

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进干部职工，相关人员经费的支出增加；

16、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）年初预算数为46.58万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

17、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）年初预算数为11.92万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费支出；

18、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）年初预算数为17.46万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的129.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位离退休人员经费支出；

19、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）年初预算数为93.75万元，支出决算为110.89万元，完成年初预算的118.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员养老保险经费支出；

20、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）年初预算数为0.00万元，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残疾人专职委员岗位补贴经费支出；

21、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为13.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人事业经费支出；

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为5.93万元。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经费支出；

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“八一”建军节及春节拥军优属慰问金支出；

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为11.00万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的164.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关部门新进干部职工人员经费支出；

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为3.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加防艾经费支出；

26、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为26.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理项目经费支出；

27、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）年初预算数为62.84万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的121.28%。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经费支出；

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为20.65万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进干部职工，年中追加相关人员医疗保险经费支出；

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为25.33万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是年底缩减人员经费支出；

30、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）年初预算数为109.22万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是追加创城经费支出；

31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加耕地地力保护工作经费、乡村振兴保洁员工资补助经费支出；

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为147.75万元，支出决算为188.87万元，完成年初预算的127.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

33、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农产品质量安全风险监测经费支出；

34、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为5.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加糖料蔗、健康种苗种植补贴支出；

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为15.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村振兴、“送温暖防返贫”春节慰问经费支出；

36、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算数为34.59万元，支出决算为36.40万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关人员经费支出；

37、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为7.90万元。决算数大于预算数的主要原因是追加森林督查工作经费支出；

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为216.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加清桉工作经费；



39、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为3.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抗旱送水工作经费支出；

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）年初预算数为0.00万元，支出决算为9.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村基础设施建设项目经费支出；

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）年初预算数为0.00万元，支出决算为399.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加产业以奖代补项目资金、加快推进螺蛳粉原材料基地建设项目、稻田生态综合种养项目经费支出；

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）年初预算数为0.00万元，支出决算为202.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加脱贫户、监测户县域内务工劳务补助、跨省就业交通补助费、水域巡查员、乡村建设公益性岗位经费支出；

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）年初预算数为0.00万元，支出决算为109.60万元。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）经费支出；

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算

为16.78万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村综合改革示范试点补助经费支出；

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为3.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村综合改革转移支付预算经费支出；

46、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为23.70万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费支出；

47、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）年初预算数为0.00万元，支出决算为7.93万元。决算数大于预算数的主要原因是追加复垦工作经费支出；

48、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造工作经费支出；

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为70.31万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算94.79%。决算数小于预算数的主要原因是年底缩减人员经费支出；

50、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）年初预算数

为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加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

2023年度财政拨款基本支出1,724.42万元，其中：

人员经费1,546.85万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费177.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。

## 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0.00万元，本年收入348.06万元，本年支出 348.06万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出348.06万元，较2022年度决算数增加269.49万元，增长342.99%。其中：基本支出0.00万元，项目支出348.06万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60.54万元，支出决算为348.06万元，完成年初预算的574.93%。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0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加开展村容村貌整治经费。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加开展巩固脱贫成果后评估迎检工作经费。

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0.00万元，支出决算为12.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“一事一议”项目经费。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为60.54万元，支出决算为154.21万元。决算数大于预算数的主要原因是解决以前年度拖欠企业账款部分支出增加。

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0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是用于村镇垃圾转运站运行经费支出。

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0.00万元，支出决算为76.45万元。决算数大于预算数的主要原因是解决以前年度拖欠企业账款部分支出增加。

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）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0.00万元，支出决算为81.90万元。决算数大于预算数的主要原因是解决以前年度拖欠企业账款部分支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度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21.07万元，支出决算为21.07万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.07万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。主要用于土地流出整治项目、清鞍行动、图斑整治任务、防返贫后评估迎检等工作用车的汽油费、车辆保险费及维护维修支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加10.08万元，增长91.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.58万元，增长956.34%；公务接待费支出决算减少3.51万元，下降36.68%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是部分公务用车老旧破损，常年处于维修状态，维修支出剧增；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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务用车购置及运行费支出决算15.00万元，占71.19%；公务接待费支出决算6.07万元，占28.81%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出15.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出15.00万元。主要用于公务用车运行加油费、维修（护）、车辆保险费等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出6.07万元。其中：

国内公务接待支出6.07万元。主要用于公务接待用餐。2023年共接待国内来访团组69个、来宾569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114.06万元，比2022年增加0.36万元，增长0.32%。主要原因是：机关工作人员增加，日常办公经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，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%。

## 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8辆。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8辆，其他用车主要是公务用车及垃圾清理车；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，我镇对2023年度组织部门整体支出绩效自评。全年预算数为1,613.90万元，执行数为2,845.61万元，完成预算的176.32%。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1094.00万元，占一般公共预算项目支出总额的97.57%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金348.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，自评得分为97.81分，等级为一等。效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇根据年初设定的绩效目标，共对100个项目开展了绩效自评工作。我镇主要的项目绩效自评结果为：

“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目监理费、设计费、测绘费、预评审等经费”自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 48.60 万元，执行率为 100%，自评得分为 100.00 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的项绩效目标。

我镇在绩效评价工作发现的主要问题及原因：绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。

下一步，我镇在绩效评价工作改进的措施有：**一是**压实绩效评价责任。加强财政资金的管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为一种工作常态。**二是**提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。**三是**年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。**四是**加强财务管理，严格财务审



核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### 里高镇人民政府 2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 监理费、设计费、测绘费、预评审 等经费	项目编码	450206230430800008989				
项目实施单位	308001-柳州市柳江区里高镇政府	主管部门	308-柳州市柳江区里高镇人民政府				
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率 (%)</b>
	<b>合计</b>		0.00	48.60	48.60	48.60	100.00%
	其中：一般公共预算 款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		本级	0.00	48.60	48.60	48.60	100%
	政府性基金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款预算 调整率 (%)			调整原因说明				
项目概况 (包括 项目立项依据、 可行性和必要 性、支持范围、 实施内容等)	规划范围包括板六村门头、板则、福基、九单、木祥、兴龙六个屯及周边农林用地						
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023				

项目实施进度安排		按项目建设进度拨付资金							
年度绩效目标		让项目带动产业发展，让发展惠民富民，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村全面振兴。							
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行（10 分）		10.00			
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围	=6 个	20	6	20	已完成	
		质量指标	经费使用合规性	合规	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	项目时间	12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	大于等于 90%且小于或等于 100%	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益	推进乡村振兴	推进	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	10	95	10	已完成		

2023年度里高镇人民政府部门整体支出绩效自评表

自评得分（满分100分）		97.81			预算执行（10分）		7.87	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	党政会议场数	≥150场	0.5	166	0.5	
			接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≥100场	0.5	104	0.5	
			党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	≥1100场	0.5	1110	0.5	
			农村基层党风廉政建设宣传活动次数	=9次	0.5	9	0.5	
			组织举办各类文体活动场（次）	=9次	1	15	1	
			两级调委会调处矛盾纠纷起数	=76起	1	80	1	
			开展安全生产大检查次数	≥15次	1	15	1	
			治安案件查处率	=95%	1	98	1	
			组建治安义务巡防队个数	=9个	1	9	1	
			禁毒巡查队个数	=9个	1	9	1	
			发放宣传手册份数	=15000份	0.5	17000	0.5	
			召集本级人民代表大会会议次数	=2次	0.5	3	0.5	
			召集本级党员代表大会会议次数	=1次	1	1	1	
			春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	=106人	0.5	103	0.49	
			指导村级党组开展星级化管理村数	=5个	1	9	1	
			完成农村党员教育培训数	=9次	1	12	1	
			帮扶监测户解除风险户数	=25户	1	25	1	
			新型农村养老保险任务数	=500个	1	4708	1	
农民工技能培训期数	=20次	1	21	1				

		医保个人缴费用任务数	=20500 人	1	20032	0.98	
		惠农补贴户数	=4500 户	1	8722	1	
		一事一议奖补项目完工个数	=5 个	1	24	1	
		农村公路养护条数、公里数	44 条；里程 74.965km	1	达成预期指 标	1	
		开展预防艾滋病宣传教育活动次数	=2 次	2	6	2	
		培训村计生专干人数	=9 人	1	9	1	
	质量指标	党政会议场数	≥150 场	0.5	166	0.5	
		接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≥100 场	0.5	104	0.5	
		党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	≥1100 份	0.5	1110	0.5	
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	=9 次	0.5	9	0.5	
		组织举办各类文体活动场（次）	=9 次	1	15	1	
		两级调委会调处矛盾纠纷起数	=76 起	1	80	1	
		开展安全生产大检查次数	≥15 次	1	15	1	
		治安案件查处率	≥95%	1	98	1	
		组建治安义务巡防队个数	=9 个	1	9	1	
		禁毒巡查队个数	=9 个	1	9	1	
		发放宣传手册份数	=15000 份	0.5	17000	0.5	
		召集本级人民代表大会会议次数	=2 次	0.5	3	0.5	
		召集本级党员代表大会会议次数	=1 次	1	1	1	
		完成村（社区）党组织书记“头雁计划”数	=2 个	1	2	1	
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	=106 人	0.5	103	0.49	
		指导村级党组开展星级化管理村数	=5 个	1	9	1	
		完成农村党员教育培训数	=9 次	1	12	1	
		帮扶监测户解除风险户数	=25 户	1	25	1	

			新型农村养老保险任务数	=500 个	1	4708	1		
			农民工技能培训期数	=20 次	1	21	1		
			医保个人缴任务数	=20500 人	1	20032	0.98		
			惠农补贴户数	=4500 户	1	8722	1		
			一事一议奖补项目完工个数	=5 个	1	24	1		
			农村公路养护条数、公里数	44 条；里程 74.965km	1	达成预期指 标	1		
			开展预防艾滋病宣传教育活动次数	=2 次	1	6	1		
			培训村计生专干人数	=9 人	1	9	1		
			时效指标	新闻舆论和群众反映的突出问题查办及时率	=100%	2	100	2	
				其他各项工作按计划完成率	=100%	2	100	2	
			成本指标	预算控制率	≤100%	1	95	1	
				社会效益	提高村民防灾、禁毒意识	≥95%	10	95	10
			民政救助对象		缓解生活困难	10	达成预期指 标	10	
			惠及村民改善村民生活水平		逐步明显提高	10	达成预期指 标	10	
			满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥95%	10	98	10
自评得分（满分 100 分）		97.81		预算执行（10 分）		7.87			
部 门 整 体 支	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	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	党政会议场数	≥150 场	0.5	166	0.5		
			接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≥100 场	0.5	104	0.5		
			党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份	≥1100 场	0.5	1110	0.5		

出 年 度 绩 效 目 标 衡 量 指 标		数						
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	=9次	0.5	9	0.5		
		组织举办各类文体活动场（次）	=9次	1	15	1		
		两级调委会调处矛盾纠纷起数	=76起	1	80	1		
		开展安全生产大检查次数	≥15次	1	15	1		
		治安案件查处率	=95%	1	98	1		
		组建治安义务巡防队个数	=9个	1	9	1		
		禁毒巡查队个数	=9个	1	9	1		
		发放宣传手册份数	=15000份	0.5	17000	0.5		
		召集本级人民代表大会会议次数	=2次	0.5	3	0.5		
		召集本级党员代表大会会议次数	=1次	1	1	1		
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	=106人	0.5	103	0.49		
		指导村级党组开展星级化管理村数	=5个	1	9	1		
		完成农村党员教育培训数	=9次	1	12	1		
		帮扶监测户解除风险户数	=25户	1	25	1		
		新型农村养老保险任务数	=500个	1	4708	1		
		农民工技能培训期数	=20次	1	21	1		
		医保个人缴费任务数	=20500人	1	20032	0.98		
		惠农补贴户数	=4500户	1	8722	1		
		一事一议奖补项目完工个数	=5个	1	24	1		
		农村公路养护条数、公里数	44条；里程 74.965km	1	达成预期指 标	1		
		开展预防艾滋病宣传教育活动次数	=2次	2	6	2		
		培训村计生专干人数	=9人	1	9	1		
		质量指标	党政会议场数	≥150场	0.5	166	0.5	
			接待上级领导调研、接待调研学习参访团次数	≥100场	0.5	104	0.5	

		党政文件、文稿的起草、批办、审核和印发份数	≥1100 份	0.5	1110	0.5	
		农村基层党风廉政建设宣传活动次数	=9 次	0.5	9	0.5	
		组织举办各类文体活动场（次）	=9 次	1	15	1	
		两级调委会调处矛盾纠纷起数	=76 起	1	80	1	
		开展安全生产大检查次数	≥15 次	1	15	1	
		治安案件查处率	≥95%	1	98	1	
		组建治安义务巡防队个数	=9 个	1	9	1	
		禁毒巡查队个数	=9 个	1	9	1	
		发放宣传手册份数	=15000 份	0.5	17000	0.5	
		召集本级人民代表大会会议次数	=2 次	0.5	3	0.5	
		召集本级党员代表大会会议次数	=1 次	1	1	1	
		完成村（社区）党组织书记“头雁计划”数	=2 个	1	2	1	
		春节、“七一”慰问困难党员、老党员人数	=106 人	0.5	103	0.49	
		指导村级党组开展星级化管理村数	=5 个	1	9	1	
		完成农村党员教育培训数	=9 次	1	12	1	
		帮扶监测户解除风险户数	=25 户	1	25	1	
		新型农村养老保险任务数	=500 个	1	4708	1	
		农民工技能培训期数	=20 次	1	21	1	
		医保个人缴费用任务数	=20500 人	1	20032	0.98	
		惠农补贴户数	=4500 户	1	8722	1	
		一事一议奖补项目完工个数	=5 个	1	24	1	
		农村公路养护条数、公里数	44 条；里程 74.965km	1	达成预期指 标	1	
		开展预防艾滋病宣传教育活动次数	=2 次	1	6	1	
		培训村计生专干人数	=9 人	1	9	1	



		时效指标	新闻舆论和群众反映的突出问题查办及时率	=100%	2	100	2	
			其他各项工作按计划完成率	=100%	2	100	2	
		成本指标	预算控制率	≤100%	1	95	1	
	效益指标	社会效益	提高村民防灾、禁毒意识	≥95%	10	95	10	
			民政救助对象	缓解生活困难	10	达成预期指标	10	
			惠及村民改善村民生活水平	逐步明显提高	10	达成预期指标	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	98	10	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。