

柳州市柳江区三都镇人民政府  
2023 年部门决算

2024年8月



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区三都镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府 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：柳州市柳江区三都镇人民政府 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 年度绩效评价情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区三都镇人民政府概况

### 一、主要职能

1、主要负责机关文秘、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、信息公开、政务公开、依法行政、修志、财务、机关内务、公共节能等工作；负责党政机关相关工作的综合协调和专项工作督办。

2、主要负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责基层政权建设工作；负责组织人事、机构编制、干部队伍建设等工作。

3、主要负责年度经济和社会发展规划的编制以及农业、工业、第三产业发展规划的制定实施；负责乡村振兴、市场监管、生态环境、村镇规划建设、道路交通、自然资源、水利（河长制、库区移民）管理、国民经济和社会产业综合统计等工作。

4、主要负责教育、科技、文化广电体育和旅游、卫生健康、民政、就业和社会保障、医疗保障、退役军人事务、残疾人事务等社会事业综合行政管理工作；负责统筹

行政审批和公共服务事项的统一管理等工作。

5、主要负责综治、信访、维稳、禁毒、排查化解各类矛盾纠纷、普法宣传、平安创建、公共安全、基层治理网格体系建设管理等工作。负责安全生产监督管理、突发事件应急管理处置（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御）等工作；负责综合行政执法平台建设，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法。

6、主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理（消防、防汛、防疫、气象、地质灾害防御）、交通运输管理等领域的方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务，完成相关领域事务性工作。

7、主要负责农技、农机、水产畜牧等农业技术推广及试验示范，做好动植物疫病防治、农产品质量安全监测等工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等事务性工作；负责水利资源的保护、开发和合理使用；配合上级水利部门开展辖区内水利工程的建设和维护工作；负责开

展防汛抗旱、自然灾害前期调查处置工作；环境卫生保洁、中转站管理工作。

8、主要负责编制年度财政预、决算，统筹分配财政性资金；监督管理乡镇行政事业单位财政收支情况；负责财政性资金监管工作，落实财政补贴政策。

9、主要负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责退役军人信息采集统计等工作；负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；负责双拥工作。

10、主要负责辖区内公益林、珍贵动植物等森林资源的保护；负责组织完成植树、造林任务；负责具体实施林权制度改革；负责林业科学技术推广与相关试验示范；审核申报农村集体和个人的年度林木采伐指标；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；负责落实涉及林业的国家支农惠农政策；负责全镇林长工作的组织实施，指导督促各部门落实镇级林长年度任务清单事项，落实区级林长决定事项；负责林长日常工作，定期或不定期向镇级林长、副林长报告全镇森林资源保护和发展情况，及时提醒建议镇级林长、副林长规范履职；承办三都镇级林长相关会议；制定、下达年度工作任务，督促、指导各项任务落实；制

定全镇林长管理制度和考核办法,组织实施年度考核工作等;负责林长宣传报道工作;负责做好森林防火工作。

11、主要负责教育、科技、文化、体育、广电和旅游等事务性工作;负责为群众文体生活提供服务,组织群众文体活动;负责辖区内文化、文物保护;负责时政宣传和政策法规教育;负责精神文明建设等工作。

12、主要负责咨询、办理行政审批、政务服务、公共服务、便民服务等相关事项,提供相关帮(代)办服务工作;负责对进驻政务服务中心的窗口单位及人员进行考核、考评和奖惩;负责政务公开和信息公开等工作。

13、主要负责就业、养老保险、医疗保险、社会救助、扶残助残、民政、卫生健康等领域社会事务工作的法律、法规、方针、政策的宣传及事务性工作。

## 二、部门决算单位构成

2023年柳州市柳江区三都镇人民政府汇总决算报表由9个单位构成。其中行政机关单位1个:柳州市柳江区三都政府;公益事业单位8个:柳州市柳江区三都镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区三都镇财政所、柳州市柳江区三都镇公共文化服务中心、柳州市柳江区三都镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区三都镇政务服务中

心、柳州市柳江区三都镇林业站、柳州市柳江区三都镇农业农村综合服务中心、柳州市柳江区三都镇退役军人服务站。

单位名称	单位性质	实有人数
三都镇政府	行政机关单位	29
三都镇社会事务综合服务中心	公益一类事业单位	12
三都镇公共文化服务中心	公益一类事业单位	3
三都镇乡村建设综合服务中心	公益一类事业单位	13
三都镇政务服务中心	公益一类事业单位	7
三都林业站	公益一类事业单位	3
三都镇退役军人服务站	公益一类事业单位	3
三都镇农业农	公益一类事业单位	16



村综合服务中心		
三都镇财政所	公益一类事业单位	1
合 计		87

## 第二部分：柳州市柳江区三都镇人民政府 2023 年部

### 门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区三都镇政府

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	3,879.73	一、一般公共服务支出	32	1,171.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	18.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	34.59
八、其他收入	8	31.12	八、社会保障和就业支出	39	309.19
	9		九、卫生健康支出	40	181.05
	10		十、节能环保支出	41	0.18
	11		十一、城乡社区支出	42	457.07
	12		十二、农林水支出	43	1,955.87
	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	10.30

	19		十九、住房保障支出	50	80.86
	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	
	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	11.11
	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	4,221.69	<b>本年支出合计</b>	58	4,230.73
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	40.20	年末结转和结余	60	31.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,261.89	<b>总计</b>	62	4,261.89

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,221.69	4,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2012902	一般行政管理事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.03	13.03					
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	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	517.28	517.28	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	99.04	99.04	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	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.11	1.11	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	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.17	3.17	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.11	11.11	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	923.84	923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.18	408.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2013101	行政运行	105.99	105.99					
2210201	住房公积金	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	303.67	303.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.06	21.06	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

开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,230.73	2,028.13	2,202.60			
2012902	一般行政管理事务	2.23		2.23			
2070109	群众文化	31.26	31.26				
2010505	专项统计业务	2.40		2.40			
2130199	其他农业农村支出	4.64		4.64			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	116.09	115.72	0.37			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.30		57.30			
2082001	临时救助支出	14.09		14.09			
2130204	事业单位	33.01	33.01				



2130701	对村级公益事业建设的补助	201.27		201.27			
2010101	行政运行	13.03	13.03				
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	517.28	517.28				
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	99.04		99.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48				
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23				
2080109	社会保险经办机构	63.66	63.66				
2010601	行政运行	39.01	38.84	0.17			
2110301	大气	0.18		0.18			
2010108	代表工作	1.49		1.49			
2120815	农村社会事业支出	12.50		12.50			
2010302	一般行政管理事务	1.76		1.76			

2010104	人大会议	1.11		1.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.20		118.20			
2130122	农业生产发展	1.11		1.11			
2130102	一般行政管理事务	32.71		32.71			
2130299	其他林业和草原支出	0.69		0.69			
2130207	森林资源管理	9.04		9.04			
2100409	重大公共卫生服务	3.60		3.60			
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02				
2082804	拥军优属	0.50		0.50			
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2121904	农村基础设施建设支出	53.94		53.94			
2010507	专项普查活动	1.40		1.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16			
2070199	其他文化和旅游支出	3.17		3.17			
2121399	其他城市基础设施配套费安	10.15		10.15			

	排的支出						
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	146.23	146.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.98		12.98			
2120816	农业农村生态环境支出	17.00		17.00			
2299999	其他支出	11.11		11.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.78		6.78			
2130799	其他农村综合改革支出	1.94		1.94			
2130505	生产发展	923.84		923.84			
2100717	计划生育服务	4.92		4.92			
2130707	农村综合改革示范试点补助	11.50		11.50			
2010301	行政运行	447.69	408.06	39.63			
2013101	行政运行	105.99	105.99				
2210201	住房公积金	78.86	78.86				
2013202	一般行政管理事务	17.31		17.31			
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	11.21	1.60			
2059999	其他教育支出	18.75		18.75			

2082850	事业运行	19.69	19.69				
2200106	自然资源利用与保护	10.30		10.30			
2130209	森林生态效益补偿	145.00		145.00			
2130104	事业运行	210.16	210.16				
2130504	农村基础设施建设	303.67		303.67			
2013602	一般行政管理事务	21.06		21.06			

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,879.73	一、一般公共服务支出	33	1,131.96	1,131.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.75	18.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.59	34.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.19	309.19		
	9		九、卫生健康支出	41	180.69	180.69		
	10		十、节能环保支出	42	0.18	0.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	457.07	146.23	310.84	
	12		十二、农林水支出	44	1,955.87	1,955.87		

	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	10.30	10.30		
	19		十九、住房保障支出	51	80.86	80.86		
	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				
	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	11.11	11.11		
	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				
本年收入合计	27	4,190.57	本年支出合计	59	4,190.57	3,879.73	310.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				

拨款							
总计	32	4,190.57	总计	64	4,190.57	3,879.73	310.84

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：柳州市柳江区三都镇人民政府

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,879.73	2,028.13	1,851.60
2012902	一般行政管理事务	2.23		2.23
2070109	群众文化	31.26	31.26	
2010505	专项统计业务	2.40		2.40
2130199	其他农业农村支出	4.64		4.64
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.72	115.72	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.30		57.30
2082001	临时救助支出	14.09		14.09
2130204	事业机构	33.01	33.01	
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.27		201.27
2010101	行政运行	13.03	13.03	
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	517.28	517.28	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.48	115.48	
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	
2080109	社会保险经办机构	63.66	63.66	
2010601	行政运行	38.84	38.84	
2110301	大气	0.18		0.18
2010108	代表工作	1.49		1.49
2010302	一般行政管理事务	1.76		1.76
2010104	人大会议	1.11		1.11
2130122	农业生产发展	1.11		1.11
2130102	一般行政管理事务	32.71		32.71
2130299	其他林业和草原支出	0.69		0.69
2130207	森林资源管理	9.04		9.04
2100409	重大公共卫生服务	3.60		3.60
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	
2082804	拥军优属	0.50		0.50
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2010507	专项普查活动	1.40		1.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16
2070199	其他文化和旅游支出	3.17		3.17
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.23	146.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.98		12.98

2299999	其他支出	11.11		11.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.78		6.78
2130799	其他农村综合改革支出	1.94		1.94
2130505	生产发展	923.84		923.84
2100717	计划生育服务	4.92		4.92
2130707	农村综合改革示范试点补助	11.50		11.50
2010301	行政运行	408.06	408.06	
2013101	行政运行	105.99	105.99	
2210201	住房公积金	78.86	78.86	
2013202	一般行政管理事务	17.31		17.31
2081199	其他残疾人事业支出	12.80	11.21	1.60
2059999	其他教育支出	18.75		18.75
2082850	事业运行	19.69	19.69	
2200106	自然资源利用与保护	10.30		10.30
2130209	森林生态效益补偿	145.00		145.00
2130104	事业运行	210.16	210.16	
2130504	农村基础设施建设	303.67		303.67
2013602	一般行政管理事务	21.06		21.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,397.72	302	商品和服务支出	210.81
30101	基本工资	347.08	30201	办公费	45.42
30102	津贴补贴	247.61	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	233.06	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	132.02	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.48	30206	电费	12.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	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	22.93	30211	差旅费	36.90
30113	住房公积金	78.86	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.37
30199	其他工资福利支出	177.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.60	30215	会议费	0.82
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.61	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	26.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	343.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
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	14.59
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	26.38

				用	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.45
人员经费合计		1,817.33	公用经费合计		210.81

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：柳州市柳江区三都镇政府

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			310.84	310.84		310.84	0.00
2120815	农村社会 事业支出		12.50	12.50		12.50	0.00
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		118.20	118.20		118.20	0.00
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出		10.15	10.15		10.15	0.00
2121999	其他国有		99.04	99.04		99.04	0.00

	土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2120816	农业农村生态环境支出		17.00	17.00		17.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		53.94	53.94		53.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区三都镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	

注：本部门 2023 年无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：柳州市柳江区三都镇人民政府

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20		7.20		7.20	

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4261.89万元。与2022年度相比,收、支总计各增加1203.25万元;增长 39.34%,主要是支付一事一议奖补资金、发放死亡抚恤金、支付拖欠企业账款等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4221.69万元,其中:财政拨款收入4190.57万元;占比99.26%;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31.12万元,占比0.74%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4230.73万元,其中:基本支出2028.13万元,占47.94%;项目支出2202.6万元,占52.06%。

#### 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4190.57万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1270.16万元,增长43.49%,主要是新招录事业单位人员,导致经费增加;支付一事一议奖补资金、发放死亡抚恤金、支付拖欠企业账款等项目资金。

#### 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 3879.73 万元,占本年支

出合计的 91.70%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 1044.58 万元，增长 36.84%，主要是新招录事业单位人员，导致经费增加；支付一事一议奖补资金、发放死亡抚恤金、支付拖欠企业账款等项目资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 3879.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1131.96 万元，占 29.18%；教育（类）支出 18.75 万元，占 0.48%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 34.59 万元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 309.19 万元，占 7.97%；卫生健康支出（类）支出 180.69 万元，占 4.66%；节能环保支出（类）支出 0.18 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）支出 146.23 万元，占 3.77%；农林水（类）支出 1955.87 万元，占 50.41%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 10.3 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 80.86 万元，占 2.08%；其他支出（类）支出 11.11 万元，占 0.28%。

## （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 1882.08 万元，支出决算为 3879.73 万元，完成年初预算的 206.14%。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 13.45 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因

是行政单位有2人退休。

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0万元，支出决算为1.11万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加人大代表补选工作经费项目支出；

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0万元，支出决算为1.49万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加镇人大代表活动经费项目支出；

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）年初预算为303.95万元，支出决算为408.06万元，完成年初预算134.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加2022年基础奖励性补贴补差部分、春节前预发2022年行政参公单位奖励性补贴和预发2023年公务员基础绩效奖项目支出；

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加乡镇例会经费、人员培训经费和日常会议经费项目支出；

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502.95万元，支出决算为517.28万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于预算数的

主要原因是新增加2023年村干部补贴和社区村委干部2022年实绩奖励补贴；

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加2023年基层统计工作网格化管理经费项目支出；

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加广西第五次全国经济普查“两员”经费项目支出；

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为32.75万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数主要原因2022年机关、参公单位人员年终一次性奖金、2023年按月预发公务员基础绩效奖；

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2.23万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加西部计划志愿者工作经费项目支出；

11. 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103.46

万元，支出决算为105.99万元，完成年初预算102.44%。决算数大于预算数的主要原因是年底退休1人；

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.31万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加驻村队员补助、体检费、人生意外险、加强村级党组织党建力量工作经费、党员开展组织生活保障经费项目支出；

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为21.06万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费项目支出；

14. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加防范中小学生溺水工作经费项目支出；

15. 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23.27万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务中心单位新增人员1人；

16. 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3.17万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要

原因是无年初预算安排，年中增加中央补助地方文化站免费开放专项资金项目支出；

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加新时代文明实践中心建设项目支出；

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54.84万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是社会事务综合服务中心单位新增人员1人；

19. 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6.78万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加人力资源社会保障专项资金——“服务惠民”项目支出；

20. 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15.09万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的286.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性抚恤金及丧葬费，三个月工资项目经费支出；

21. 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22.79万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的144.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员补贴；

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115.48万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的100%；

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.74万元，支出决算为0万元，未完成年初预算数。决算数小于预算数主要原因是国库资金紧张，暂缓缴纳职业年金；

24. 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12.8万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加残疾人就业保障金项目支出；

25. 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14.09万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加困难群众临时救助资金项目支出；

26. 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0.5

万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加八一、春节等拥军优属慰问金项目支出；

27. 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9.75万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的201.95%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人服务站新增人员2人；

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加艾滋病防治项目资金、重大传染病防控补助资金--防艾项目支出；

29. 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12.98万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加疫情防控财力补助资金（检查站工作经费）项目支出；

30. 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4.92万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加计划生育家庭奖励扶（救）助--计生养老和计划生育家庭奖励扶（救）助--计生代缴医保项目支出；

31. 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113.82万元，支出决算为115.72万元，完成年初数的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是薪资调整，社保费和公积金基数增加；

32. 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22.43万元，支出决算为9.24万元，完成年初数的41.19%。决算数小于预算数主要原因是响应政府过紧日子的号召，暂缓缴纳医疗保险（含生育保险）；

33. 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34.23万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算数的100%；

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0.18万元，年初无预算。决算数大于预算数主要原因是无年初预算安排，年中增加自治区秸秆禁烧奖补资金项目支出；

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150.4万元，支出决算为146.23万元，完成年初数的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家过紧日子，减少费用开支；

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32.71万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加乡村清洁工作经费（乡村保洁员经费）

项目支出；

37. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 187.04万元，支出决算为210.16万元，完成年初数的 112.36%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村综合服务中心新增人员2人；

38. 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1.11万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加糖料蔗良种良法技术推广补助（糖料蔗良种推广）项目支出；

39. 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4.64万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柑橘黄龙病综合防控项目支出；

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为32.01万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要是事业单位人员薪资调整，社保和公积金基数调整；

41. 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9.04万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柳江区林长制村级护林员经费项目支出；

42. 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145万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加森林生态效益补偿补助项目支出；

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柳江区森林督查工作经费项目支出；

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为303.67万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加财政衔接推进乡村振兴补助资金、农产品种植基地冷链保鲜建设项目支出；

45. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为923.84万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柳江区产业以奖代补项目、柳江区加快推进螺蛳粉原料基地项目支出；

46. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为57.30万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柳江区村级公益性扶贫项目资产管护费、柳江区脱贫户、监

测户县域内务工劳务补助和柳江区乡村建设公益性岗位项目支出；

47. 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201.27万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加农村公益事业财政奖补项目支出；

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加农村公共运行维护资金项目支出；

49. 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1.94万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加农村综合改革转移支付预算的通知——工作经费部分项目支出；

50. 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20万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加户厕改造奖补资金项目支出；

51. 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10.30万元，无年初预算。决算数大于预算

数的主要原因是无年初预算安排，年中增加乡镇承诺耕地种植经费项目支出；

52. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加农村危房改造项目支出；

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86.61万元，支出决算为78.86万元，完成年初数的91.05%。决算数小于预算数的主要原因是国库资金紧张，暂缓缴纳公积金；

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11.11万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加村党组织服务群众专项补助经费项目支出。

## 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2028.14万元，其中：

人员经费1817.33万元，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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.81万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、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310.84万元，本年支出310.84 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 310.84 万元，较2022年度决算数增加225.59 万元，增长264.62%。其中：基本支出0 万元，项目支出310.84万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为59.64 万元，支出决算为310.84万元，完成年初预算的521.19%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要是用于“三会兴屯”工作经费、禁毒工作经费项目支出；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（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17万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加城区河

道长效保洁工作经费（清理水葫芦工作）、柳江区村镇垃圾转运站运行经费项目支出；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为59.65万元，支出决算为118.20万元，完成年初预算198.16%。决算数大于预算数的主要是用于开展巩固脱贫成果后评估迎检工作、应急工作保障、村级财务会计委托代理服务、同心文化载体建设等项目支出；

4. 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10.15万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加柳江区村镇垃圾转运站运行经费项目支出；

5. 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53.94万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加公路养护工作经费、拖欠企业账款等项目支出；

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）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99.04万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中增加拖

欠企业账款经费项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区三都镇人民政府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7.20万元，支出决算为7.20万元，预算数等于决算数，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7.20万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加1.72万元，增长31.38%，其中：因公出国（境）费支出为0，与去年对比不变；公务用车购置及运行费支出决算增加1.72万元，增长31.38%；公务接待费支出决算0万元，与去年对比不变。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加，磨损增加，耗油、维修增加，费用变大。



## （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 7.20万元，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 7.20万元。其中：公务用车购置支出为 0万元。公务用车运行支出7.20万元。主要用于车辆加油、保险、维修等。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 0万元。其中：

（1）外宾接待支出 0万元；

（2）国内公务接待支出0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出129.75万元，比2022年增加9.77万元，增长8.14 %。主要原因是：新增行政人员、退休人员、业务量增加，各类办公用品使用量增加、宣传印刷费支出增加，导致经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额11.50万元，其中：

政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，本部门共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车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9辆，其他用车主要是摩托车、电动车，用于镇干部下村办业务等；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1844.83万元，占一般公共预算项目支出总额的47.55%。

我部门对2023年度6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金310.84万元，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。

我部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制的制度，全年围绕绩效管理目标开展如信访案件办结、矛盾纠纷调解、社会面吸毒人员管控，禁毒入户宣传、一事一议奖补项目工作、耕地种植保护补贴发放、道路养护、危房改造、清理河道水葫芦、动物防疫、农副产品检验、城乡居民养老追缴、春节、七一慰问党员、临时救助、社会救济、群众满意度调查、计生奖扶补贴等。各项工作很好地完成年初制定全年绩效目标，产出指标，效益指标，满意度指标，部门整体绩效自评分89.5分，自评结果为一等。

## **（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116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：

综合治理工作经费项目自评综述：全年预算数1.89

万元，执行数1.80万元，执行率为94.82%，自评得分为99.48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：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。将超编人员纳入人员经费预算，减轻单位支出压力。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和

计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
项目名称		综合治理工作经费		项目编码		450206230330700004364			
项目实施单位		307001-柳州市柳江区三都镇政府		主管部门		307-柳州市柳江区三都镇人民政府			
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		1.8991	0	1.8991	1.8008	94.82%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
				本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		政府性基金		——	1.8991	0.0	1.8991	1.8008	94.83
		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		
年度评价绩效目标		综合治理工作经费用于综合治理方面的差旅发放							
自评得分 (满分 100 分)			99.48	预算执行 (10 分)		9.48			
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	下村次数	≥20 次	20	20	20	按时按质按量完成指标	
		质量指标	下村合格率	≥95%	10	100	10	按时按质按量完成指标	

		时效指标	完成时间	12月底之前	10	达成预期指标	10	按时按质按量完成指标	
		成本指标	预算控制成本	大于等于95%且小于等于100%	10	达成预期指标	10	按时按质按量完成指标	
	效益指标	社会效益	开展政府中心工作	顺利开展	30	达成预期指标	30	按时按质按量完成指标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10	100	10	按时按质按量完成指标	
自评分析	全年目标完成情况	按时按质按量完成指标							
	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。