

# 柳州市柳江区百朋镇人民政府 2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区百朋镇人民政府概况

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：柳州市柳江区百朋镇人民政府概况

### 一、主要职能

(1) 负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(2) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(3) 负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(4) 负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。

(5) 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。

(6) 负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

## 二、部门决算单位构成

我镇决算单位分别是：柳州市柳江区百朋镇人民政府（本级）、柳州市柳江区百朋镇财政所、柳州市柳江区百朋镇林业站、柳州市柳江区百朋镇社会事务综合服务中心、柳州市柳江区百朋镇公共文化服务中心、柳州市柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳州市柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳州市柳江区百朋镇退役军人服务站、柳州市柳江区百朋镇政务服务中心。

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

公开 01 表  
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	4,551.92	一、一般公共服务支出	32	1,768.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,175.19	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	24.25
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	65.65
八、其他收入	8	188.65	八、社会保障和就业支出	39	516.43
	9		九、卫生健康支出	40	258.88
	10		十、节能环保支出	41	1.60
	11		十一、城乡社区支出	42	1,381.44
	12		十二、农林水支出	43	1,776.15
	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	23.10
	19		十九、住房保障支出	50	99.47
	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	7.67
	23		二十三、其他支出	54	22.00
	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	5,915.76	<b>本年支出合计</b>	58	5,945.39
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	218.13	年末结转和结余	60	188.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,133.88	<b>总计</b>	62	6,133.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,915.76</b>	<b>5,727.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.65</b>
201	一般公共服务支出	1,729.04	1,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	169.51
20101	人大事务	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.64	28.64					
2010104	人大会议	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,575.19	1,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168.57
2010301	行政运行	584.95	584.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.32	0.32	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	989.91	821.34	0.00	0.00	0.00	0.00	168.57
20105	统计信息事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.84	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010601	行政运行	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.94						0.94

20129	群众团体事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60					
2013101	行政运行	5.60	5.60					
20132	组织事务	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51	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	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.83	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21004	公共卫生	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.93	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100717	计划生育服务	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.86	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,381.44	1,381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.24	206.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.24	206.24	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	747.86	747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	232.36	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	104.70	104.70	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	396.49	396.49	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	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	289.57	289.57	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	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,786.29	1,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
21301	农业农村	625.14	625.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	313.30	313.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	242.19	242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
2130399	其他水利支出	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	404.14	404.14	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,945.39</b>	<b>2,898.16</b>	<b>3,047.23</b>			
201	一般公共服务支出	1,768.76	1,508.43	260.33			
20101	人大事务	29.69	28.64	1.04			
2010101	行政运行	28.64	28.64				
2010104	人大会议	0.94		0.94			
2010108	代表工作	0.11		0.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,615.85	1,406.29	209.56			
2010301	行政运行	584.95	584.95				
2010302	一般行政管理事务	0.32		0.32			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030.57	821.34	209.23			
20105	统计信息事务	3.84		3.84			
2010505	专项统计业务	3.84		3.84			
20106	财政事务	67.90	67.90				

2010601	行政运行	67.90	67.90			
20129	群众团体事务	2.02		2.02		
2012902	一般行政管理事务	2.02		2.02		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60			
2013101	行政运行	5.60	5.60			
20132	组织事务	33.51		33.51		
2013202	一般行政管理事务	33.51		33.51		
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36		
2013602	一般行政管理事务	10.36		10.36		
205	教育支出	24.25		24.25		
20599	其他教育支出	24.25		24.25		
2059999	其他教育支出	24.25		24.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	34.49	31.16		
20701	文化和旅游	64.56	34.49	30.07		
2070109	群众文化	34.49	34.49			
2070199	其他文化和旅游支出	30.07		30.07		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09		1.09		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09		1.09		
208	社会保障和就业支出	516.43	500.63	15.80		
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.26	69.26			
2080109	社会保险经办机构	69.26	69.26			
20805	行政事业单位养老支出	399.92	399.92			
2080501	行政单位离退休	59.71	59.71			
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.65	152.65			

2080599	其他行政事业单位养老支出	141.05	141.05			
20811	残疾人事业	17.45	13.26	4.19		
2081102	一般行政管理事务	0.54		0.54		
2081199	其他残疾人事业支出	16.91	13.26	3.66		
20820	临时救助	10.91		10.91		
2082001	临时救助支出	10.91		10.91		
20828	退役军人管理事务	18.88	18.18	0.70		
2082804	拥军优属	0.70		0.70		
2082850	事业运行	18.18	18.18			
210	卫生健康支出	258.88	175.61	83.28		
21004	公共卫生	21.63		21.63		
2100409	重大公共卫生服务	9.45		9.45		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.17		12.17		
21007	计划生育事务	157.98	96.33	61.65		
2100717	计划生育服务	57.07		57.07		
2100799	其他计划生育事务支出	100.91	96.33	4.58		
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28			
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30			
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98			
211	节能环保支出	1.60		1.60		
21103	污染防治	1.60		1.60		
2110301	大气	1.60		1.60		
212	城乡社区支出	1,381.44	206.24	1,175.19		
21205	城乡社区环境卫生	206.24	206.24			
2120501	城乡社区环境卫生	206.24	206.24			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.86		747.86		
2120804	农村基础设施建设支出	232.36		232.36		
2120814	农业生产发展支出	7.50		7.50		
2120815	农村社会事业支出	6.81		6.81		
2120816	农业农村生态环境支出	104.70		104.70		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.49		396.49		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.75		23.75		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.75		23.75		
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	403.58		403.58		
2121904	农村基础设施建设支出	289.57		289.57		
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	114.01		114.01		
213	农林水支出	1,776.15	376.30	1,399.86		
21301	农业农村	625.14	323.19	301.96		
2130102	一般行政管理事务	38.28		38.28		
2130104	事业运行	323.19	323.19			
2130121	农业结构调整补贴	0.36		0.36		
2130122	农业生产发展	250.96		250.96		
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08		1.08		
2130199	其他农业农村支出	11.28		11.28		
21302	林业和草原	313.30	53.11	260.19		
2130204	事业机构	53.11	53.11			
2130207	森林资源管理	18.00		18.00		
2130209	森林生态效益补偿	242.19		242.19		
21303	水利	8.79		8.79		
2130399	其他水利支出	8.79		8.79		

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.99		662.99		
2130504	农村基础设施建设	111.95		111.95		
2130505	生产发展	404.14		404.14		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.90		146.90		
21307	农村综合改革	154.92		154.92		
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.31		129.31		
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.50		24.50		
2130799	其他农村综合改革支出	1.11		1.11		
21399	其他农林水支出	11.00		11.00		
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00		
220	自然资源海洋气象等支出	23.10		23.10		
22001	自然资源事务	23.10		23.10		
2200106	自然资源利用与保护	23.10		23.10		
221	住房保障支出	99.47	96.47	3.00		
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00		
2210105	农村危房改造	3.00		3.00		
22102	住房改革支出	96.47	96.47			
2210201	住房公积金	96.47	96.47			
224	灾害防治及应急管理支出	7.67		7.67		
22406	自然灾害防治	1.67		1.67		
2240601	地质灾害防治	1.67		1.67		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00		
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00		
229	其他支出	22.00		22.00		
22999	其他支出	22.00		22.00		

2299999	其他支出	22.00		22.00			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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	4,551.92	一、一般公共服务支出	33	1,559.53	1,559.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.19	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	24.25	24.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.65	65.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.43	516.43		
	9		九、卫生健康支出	41	258.62	258.62		
	10		十、节能环保支出	42	1.60	1.60		

	11		十一、城乡社区支出	43	1,381.44	206.24	1,175.19
	12		十二、农林水支出	44	1,767.36	1,767.36	
	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	23.10	23.10	
	19		十九、住房保障支出	51	99.47	99.47	
	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	7.67	7.67	
	23		二十三、其他支出	55	22.00	22.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>27</b>	<b>5,727.11</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>5,727.11</b>	<b>4,551.92</b>	<b>1,175.19</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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,727.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,727.11</b>	<b>4,551.92</b>	<b>1,175.19</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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,551.92	2,898.16	1,653.76
201	一般公共服务支出	1,559.53	1,508.43	51.10
20101	人大事务	29.69	28.64	1.04
2010101	行政运行	28.64	28.64	
2010104	人大会议	0.94		0.94
2010108	代表工作	0.11		0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.62	1,406.29	0.32
2010301	行政运行	584.95	584.95	
2010302	一般行政管理事务	0.32		0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	821.34	821.34	
20105	统计信息事务	3.84		3.84
2010505	专项统计业务	3.84		3.84
20106	财政事务	67.90	67.90	
2010601	行政运行	67.90	67.90	
20129	群众团体事务	2.02		2.02

2012902	一般行政管理事务	2.02		2.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	
2013101	行政运行	5.60	5.60	
20132	组织事务	33.51		33.51
2013202	一般行政管理事务	33.51		33.51
20136	其他共产党事务支出	10.36		10.36
2013602	一般行政管理事务	10.36		10.36
205	教育支出	24.25		24.25
20599	其他教育支出	24.25		24.25
2059999	其他教育支出	24.25		24.25
207	文化旅游体育与传媒支出	65.65	34.49	31.16
20701	文化和旅游	64.56	34.49	30.07
2070109	群众文化	34.49	34.49	
2070199	其他文化和旅游支出	30.07		30.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09		1.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	516.43	500.63	15.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.26	69.26	
2080109	社会保险经办机构	69.26	69.26	
20805	行政事业单位养老支出	399.92	399.92	
2080501	行政单位离退休	59.71	59.71	
2080502	事业单位离退休	46.51	46.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.65	152.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.05	141.05	
20811	残疾人事业	17.45	13.26	4.19

2081102	一般行政管理事务	0.54		0.54
2081199	其他残疾人事业支出	16.91	13.26	3.66
20820	临时救助	10.91		10.91
2082001	临时救助支出	10.91		10.91
20828	退役军人管理事务	18.88	18.18	0.70
2082804	拥军优属	0.70		0.70
2082850	事业运行	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	258.62	175.61	83.02
21004	公共卫生	21.63		21.63
2100409	重大公共卫生服务	9.45		9.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.17		12.17
21007	计划生育事务	157.72	96.33	61.39
2100717	计划生育服务	57.07		57.07
2100799	其他计划生育事务支出	100.65	96.33	4.32
21011	行政事业单位医疗	79.28	79.28	
2101101	行政单位医疗	30.30	30.30	
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	
211	节能环保支出	1.60		1.60
21103	污染防治	1.60		1.60
2110301	大气	1.60		1.60
212	城乡社区支出	206.24	206.24	
21205	城乡社区环境卫生	206.24	206.24	
2120501	城乡社区环境卫生	206.24	206.24	
213	农林水支出	1,767.36	376.30	1,391.07
21301	农业农村	625.14	323.19	301.96

2130102	一般行政管理事务	38.28		38.28
2130104	事业运行	323.19	323.19	
2130121	农业结构调整补贴	0.36		0.36
2130122	农业生产发展	250.96		250.96
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08		1.08
2130199	其他农业农村支出	11.28		11.28
21302	林业和草原	313.30	53.11	260.19
2130204	事业机构	53.11	53.11	
2130207	森林资源管理	18.00		18.00
2130209	森林生态效益补偿	242.19		242.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	662.99		662.99
2130504	农村基础设施建设	111.95		111.95
2130505	生产发展	404.14		404.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	146.90		146.90
21307	农村综合改革	154.92		154.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.31		129.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.50		24.50
2130799	其他农村综合改革支出	1.11		1.11
21399	其他农林水支出	11.00		11.00
2139999	其他农林水支出	11.00		11.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.10		23.10
22001	自然资源事务	23.10		23.10
2200106	自然资源利用与保护	23.10		23.10
221	住房保障支出	99.47	96.47	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00

2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	
2210201	住房公积金	96.47	96.47	
224	灾害防治及应急管理支出	7.67		7.67
22406	自然灾害防治	1.67		1.67
2240601	地质灾害防治	1.67		1.67
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00
229	其他支出	22.00		22.00
22999	其他支出	22.00		22.00
2299999	其他支出	22.00		22.00

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  
 金额单位：万  
 元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,873.07	302	商品和服务支出	271.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.10	30201	办公费	66.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.34	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.53	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.65	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	18.43	3021 1	差旅费	40.66	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	96.47	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	6.80	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	280.97	3021 4	租赁费	0.18	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	753.20	3021 5	会议费	1.80	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	3.76	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	35.85	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	58.48	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	651.65	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.30			
人员经费合计		2,626.27	公用经费合计				271.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区百朋镇人民政府

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			<b>1,175.19</b>	<b>1,175.19</b>		<b>1,175.19</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出		1,175.19	1,175.19		1,175.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		747.86	747.86		747.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		232.36	232.36		232.36	0.00
2120814	农业生产发展支出		7.50	7.50		7.50	0.00
2120815	农村社会事业支出		6.81	6.81		6.81	0.00
2120816	农业农村生态环境支出		104.70	104.70		104.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		396.49	396.49		396.49	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		403.58	403.58		403.58	0.00
2121904	农村基础设施建设支出		289.57	289.57		289.57	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		114.01	114.01		114.01	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：

单位：万元

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

柳州市柳江区百朋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：柳州市柳江区百朋镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.30	0.00	21.00	0.00	21.00	2.30	15.61		15.26		15.26	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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6133.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加960.78万元；增长15.66%，主要是上级下拨的工作经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5915.76万元，其中：财政拨款收入5727.11万元；占比96.81%；其他收入188.65万元，占比3.19%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5945.39万元，其中：基本支出2898.16万元，占48.75%；项目支出3047.23万元，占51.25%。

#### **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5727.11万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1042.18万元，增长18.02%，主要是上级下拨的工作经费增加。

#### **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4551.92万元，占本年支出合计的79.48%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加301.12万元，增长6.61%，主要是上级下拨的工作经费增加。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度财政拨款支出4551.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1559.53万元，占34.26%；教育（类）支出24.25万元，占0.53%；文化体育与传媒（类）支

出65.65万元，占1.44%；社会保障和就业（类）支出516.43万元，占11.34%；卫生健康（类）支出258.62万元，占5.68%；节能环保支出（类）支出1.6万元，占0.03%；城乡社区（类）支出206.24万元，占4.53%；农林水（类）支出1767.36万元，占38.82%；自然资源海洋气象等（类）支出23.1万元，占0.5%；住房保障（类）支出99.47万元，占2.18%；灾害防治及应急管理（类）支出7.67万元，占0.16%；其他支出（类）支出22万元，占0.48%。

### （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2667.38万元，支出决算为4551.92万元，完成年初预算的170.65%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.82万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高，重新安排2022年差旅费。

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0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的人大代表补选工作经费。

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0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的镇人大代表活动经费。

4、一般公共服务（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477.7万元，支出决算为584.95万元，完成年初预算的122.45%。决算数大于预算

数的主要原因是追加了2023年新增在职人员物业补助、移动通信补贴等补贴，重新安排2022年差旅费，补发2022年基础奖励性补贴差额部分、2021年考核优秀等次人员奖励、2022年机关参公单位工作人员一次性奖金，在职人员工资标准提高。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的会议费和培训费。

6、一般公共服务（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755.55万元，支出决算为821.34万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年重新安排村民小组长补助、社区村委干部年终奖励补贴。

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3.84万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的基层统计工作网格化管理经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.32万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加了重新安排2022年差旅费，补发2022年基础奖励性补贴差额部分、2022年机关参公单位工作人员一次性奖金。

9、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2.02万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的西部计划志愿者经费。

10、一般公共服务（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13.57万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的41.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出，人员经费未支付完。

11、一般公共服务（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33.51万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的驻村工作队经费、党建工作经费、党建工作专员工作经费等。

12、一般公共服务（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10.36万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的严重精神障碍患者以奖代补工作经费。

13、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24.25万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的防溺水工作经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为32.18万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年重新安排差旅费、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

15、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30.07万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的免费开放经费、第六届文化旅游产业发展大会专项经费。

16、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1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的新时代文明实践中心工作经费。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为62.02万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资增资部分、2022年重新安排差旅费、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

18、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16.25万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的267.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新增退休人员各项补助，及退休人员一次性抚恤金、丧葬费。

19、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25.29万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的183.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新增退休人员各项补助，及退休人员一次性抚恤金、丧葬费。

20、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140.9万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员养老保险。

21、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145.04万元，支出决算为141.05万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是社区、村委离任村干补助未支付完。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的残疾人专职委员岗位补贴。

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16.91万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年残疾人就业保障金，上级下拨的残疾人专职委员岗位补贴、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10.91万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的困难群众临时救助。

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0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的拥军优属慰问金。

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10.1万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资增资部分、新进人员经费、2022年重新安排差旅费、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

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9.45万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的防艾经费。

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12.17万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的疫情防控工作经费。

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57.07万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的计划生育家庭奖励、计划生育协会工作经费。

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87.41万元，支出决算为100.65万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资增资部分、新进人员经费、2022年重新安排差旅费、2022年事业单位人员年终一次性奖金、计

划生育家庭奖励。

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27.76万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年新增医保。

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41.36万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年新增医保。

33、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1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的秸秆焚烧工作经费。

34、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192.27万元，支出决算为206.24万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资增资部分、2022年重新安排差旅费、春节前预发2021年部分绩效工资总量、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

35、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.28万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的乡村清洁工作经费。

36、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为260.47万元，支出决算为323.19万元，完成年初

预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资增资部分、2022年重新安排差旅费、补发2020年事业单位绩效工资总量、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

37、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0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的大豆玉米带状复合种植补贴。

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250.96万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的糖料蔗种植补贴。

39、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1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的2022年双季稻轮作资金。

40、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11.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的2022年荷花管护经费、柑桔黄龙病综合防控资金。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为47.15万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员工资增资部分、2022年重新安排差旅费、2022年事业单位人员年终一次性奖金。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理

（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的林长制村级护林员经费。

43、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242.19万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的森林生态效益补偿补助。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.95万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的农村安全饮水抗旱送水资金、怀洪村治理示范创建项目资金。

45、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404.14万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的螺蛳粉原材料基地项目经费，产业以奖代补经费，脱贫户、监测户县域内务工补助，农业托管暨红小糯高粱推广基地资金，农业生产试验示范及品种打造和产品营销宣传资金。

46、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146.9万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的跨省就业交通补助，乡村公益性岗位补助，脱贫户、监测户县域内务工劳务补助，乡村振兴资金，村级公益性扶贫项目资金管护费。

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129.31万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的农村公益事业财政奖补。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的农村公共运行维护资金。

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1.11万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的一事一议工作经费。

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11万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的户厕改造奖补资金。

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23.1万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的耕地保护重点任务工作经费、承诺耕地种植经费。

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3万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的农村危房改造经费。

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105.67万元，支出决算为96.47万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分公积金未支付完。

54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的资质灾害群防群测及治理工作经费。

55、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的抗旱救灾资金、

56、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22万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费是上级下拨的村级党组织服务群众补助。

## 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2898.16万元，其中：

人员经费2626.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费271.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1175.19万元，本年支出1175.19万元，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1175.19万元，较2022年度决算数增加731.34万元，增长164.77%。其中：基本支出0万元，项目支出1175.19万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为69.09万元，支出决算为1175.19万元，完成年初预算的1700.95%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.36万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的领导帮扶资金、百朋荷苑景区荷花管护经费、乡村振兴专项经费、三千河百朋村段整治工作经费、农村公共运行维护机制建设试点等经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的领导帮扶资金。

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6.81万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的禁毒工作经费。

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104.7万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的农村垃圾处理设施运行经费、垃圾转运站运行经费、户厕改造奖补资金、领导帮扶资金等经费。

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69.09万元，支出决算为396.49万元，完成年初预算的573.87%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的抗旱应急工作经费、公路养护项目资金、百朋荷苑景区荷花种植租地管护经费、巩固脱贫成果后评估迎检经费、贫困村第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费、计划生育家庭奖励等经费。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（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上级下拨的农村垃圾处理设施运行经费。

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289.57万元。决算数大于预算

数的主要原因是上级下拨的乡村振兴建设项目资金、公共服务基础设施建设项目资金、路网交通枢纽建设项目资金。

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114.01万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的公共服务基础设施建设项目资金、乡村振兴建设项目资金、路网交通枢纽建设项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区百朋镇人民政府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23.3万元，支出决算为15.61万元，完成预算的66.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.26万元，完成预算的72.66%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的15.21%。2023年度“三公”经费支出决算数小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，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.11万元，下降0.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.73万元，增加12.78%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降84.01%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老旧，公务用车维修费增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.26万元，占97.75%；公务接待费支出决算0.35万元，占2.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出15.26万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出15.26万元。主要用于车辆燃油费和维修费。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待上级单位检查、检查和同级单位学习交流。2023年共接待国内来访团组2个、来宾32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157.02万元，比2022年增加27.57万元，增长21.29%。主要原因是：人员增加和工作量增加导致办公耗材增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，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9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是日常开展下村的工作用车；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1653.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023

年度百朋荷苑景区荷花管护经费、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作经费等81个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1175.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位项目自评总体情况较好，各项绩效指标都根据职能设置、用途明确、绝大多数绩效指标都能按计划完成，效果达到预期。

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，我单位年初的整体绩效目标设置合理，结合内部控制制度，各项工作都较好完成了年初设定的绩效目标，群众满意度较高。绩效指标自评得分98.32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81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：

百朋荷苑景区荷花管护经费项目自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，执行率为100%，自评得分为100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：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是部分绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是提升绩效管理人员业务水平；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

<b>2023 年度预算项目绩效自评表</b>											
项目名称		百朋荷苑景区荷花管护经费			项目编码		450206220430300007312				
项目实施单位		303001-柳州市柳江区百朋镇政府			主管部门		303-柳州市柳江区百朋镇人民政府				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)			
		合计		0	85	85	85	100.00%			
		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	5.0	5.0	5.0	100	
		政府性基金		——		0.0	80.0	80.0	80.0	100	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		围绕创建百朋荷苑景区为中心，做好荷苑景区的维护和管理，着力改善人居环境。									
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	定期对荷苑景区道	≥1 天/次	20	1	20	目标任			

		路清洁、建筑等管 护					务已完 成		
	质量指标	管护工作完成率	=100%	10	100	10	目标任 务已完 成		
	时效指标	完成时间	年内完成	10	达成预期指标	10	目标任 务已完 成		
	成本指标	完成年度工作所需 成本	$\geq 90\%$ 且 $\leq 100\%$	10	达成预期指标	10	目标任 务已完 成		
	效益指标	社会效益	改善荷苑景区人居 环境	有效提升	30	达成预期指标	30	目标任 务已完 成	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10	90	10	目标任 务已完 成	
	自评分析	全年目标 完成情况	目标任务已完成						
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。