

# 柳州市柳江区土博镇人民政府

## 2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

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 年度绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区土博镇人民政府概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区土博镇人民政府的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益以及法律规定的其它职责。

### 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区土博镇人民政府 2023 年部门决算包括如下单位：

单位名称	单位性质
柳州市柳江区土博镇人民政府	全额拨款行政单位
柳州市柳江区土博镇财政所	全额拨款事业单位（参照公务员管理）
柳州市柳江区土博镇社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇公共文化服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇乡村建设综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇政务服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇林业站	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇农业农村综合服务中心	全额拨款事业单位
柳州市柳江区土博镇退役军人服务站	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

单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	4,677.18	一、一般公共服务支出	32	1,648.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	746.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	28.88
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	26.87
八、其他收入	8	143.82	八、社会保障和就业支出	39	272.75
	9		九、卫生健康支出	40	218.90
	10		十、节能环保支出	41	0.10
	11		十一、城乡社区支出	42	868.40
	12		十二、农林水支出	43	2,366.89
	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	23.74
	19		十九、住房保障支出	50	86.66
	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	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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>	<b>27</b>	<b>5,567.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,566.88</b>

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.41	年末结转和结余	60	94.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,661.05	<b>总计</b>	62	5,661.05

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		5,567.64	5,423.82	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
201	一般公共服务支出	1,649.41	1,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.82
20101	人大事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.14	1,305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	778.60	635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.03	3.03	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	666.51	666.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.16	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.16	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2012999	其他群众团体事务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.75	272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.66	22.66	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
2082850	事业运行	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.40	868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	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	319.05	319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.98	70.98	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	199.45	199.45	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	298.04	298.04	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	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,366.89	2,366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	368.93	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	997.70	997.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	497.27	497.27	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	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.97	393.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.22	392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		5,566.88	2,414.39	3,152.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,648.65	1,432.57	216.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.50	14.22	3.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.09	1,302.06	146.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	778.55	635.55	143.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.51	666.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.45	38.39	0.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.45	38.39	0.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.87	26.35	0.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.75	252.64	20.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.02	46.18	3.84	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.18	46.18	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	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.50	10.58	2.92	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.92	10.58	2.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	22.66	22.16	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.90	182.54	36.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	135.45	129.50	5.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	868.40	121.80	746.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	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	319.05	0.00	319.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	70.98	0.00	70.98	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	199.45	0.00	199.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.50	0.00	17.50	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	410.05	0.00	410.05	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	298.04	0.00	298.04	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	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,366.89	311.83	2,055.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.93	262.70	106.22	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.53		70.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.70	262.70		0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00

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
21302	林业和草原	557.50	49.13	508.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	490.97	0.00	490.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	997.70	0.00	997.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	203.39	0.00	203.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	497.27	0.00	497.27	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	297.04	0.00	297.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.97	0.00	393.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.22	0.00	392.22	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	557.50	49.13	508.37	0.00	0.00	0.00

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
2130204	事业机构	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	4,677.18	一、一般公共服务支出	33	1,505.59	1,505.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	746.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.88	28.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.87	26.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.75	272.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.90	218.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	868.40	121.80	746.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,366.89	2,366.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	23.74	23.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.66	86.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03	0.00	0.00	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>5,423.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,423.82</b>	<b>4,677.18</b>	<b>746.60</b>	<b>0.03</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,423.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,423.82</b>	<b>4,677.18</b>	<b>746.60</b>	<b>0.03</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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		4,677.18	2,414.39	2,262.79
201	一般公共服务支出	1,505.59	1,432.57	73.02
20101	人大事务	17.50	14.22	3.28
2010101	行政运行	14.22	14.22	0.00
2010104	人大会议	1.06	0.00	1.06
2010108	代表工作	2.22	0.00	2.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.09	1,302.06	3.03
2010301	行政运行	635.55	635.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	666.51	666.51	0.00
20105	统计信息事务	3.67	0.00	3.67
2010505	专项统计业务	3.67	0.00	3.67
20106	财政事务	38.39	38.39	0.00
2010601	行政运行	38.39	38.39	0.00
20129	群众团体事务	16.79	0.00	16.79
2012902	一般行政管理事务	6.77	0.00	6.77

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
2012999	其他群众团体事务支出	10.02	0.00	10.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.90	77.90	0.00
2013101	行政运行	77.90	77.90	0.00
20132	组织事务	37.59	0.00	37.59
2013202	一般行政管理事务	37.59	0.00	37.59
20136	其他共产党事务支出	8.66	0.00	8.66
2013602	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66
205	教育支出	28.88	0.00	28.88
20599	其他教育支出	28.88	0.00	28.88
2059999	其他教育支出	28.88	0.00	28.88
207	文化旅游体育与传媒支出	26.87	26.35	0.52
20701	文化和旅游	26.35	26.35	0.00
2070109	群众文化	26.35	26.35	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	272.75	252.64	20.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.02	46.18	3.84
2080109	社会保险经办机构	46.18	46.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.84	0.00	3.84
20805	行政事业单位养老支出	173.72	173.72	0.00
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.71	9.71	0.00
20811	残疾人事业	13.50	10.58	2.92
2081102	一般行政管理事务	0.58	0.00	0.58
2081199	其他残疾人事业支出	12.92	10.58	2.34
20820	临时救助	12.85	0.00	12.85
2082001	临时救助支出	12.85	0.00	12.85
20828	退役军人管理事务	22.66	22.16	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
2082850	事业运行	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	218.90	182.54	36.37
21004	公共卫生	30.42	0.00	30.42
2100409	重大公共卫生服务	12.83	0.00	12.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60	0.00	17.60
21007	计划生育事务	135.45	129.50	5.95
2100717	计划生育服务	5.95	0.00	5.95
2100799	其他计划生育事务支出	129.50	129.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	0.00
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10
21103	污染防治	0.10	0.00	0.10

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
2110301	大气	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	121.80	121.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.80	121.80	0.00
213	农林水支出	2,366.89	311.83	2,055.06
21301	农业农村	368.93	262.70	106.22
2130102	一般行政管理事务	70.53	0.00	70.53
2130104	事业运行	262.70	262.70	0.00
2130109	农产品质量安全	0.24	0.00	0.24
2130122	农业生产发展	10.08	0.00	10.08
2130199	其他农业农村支出	25.38	0.00	25.38
21302	林业和草原	557.50	49.13	508.37
2130204	事业机构	49.13	49.13	0.00
2130207	森林资源管理	17.36	0.00	17.36
2130209	森林生态效益补偿	490.97	0.00	490.97
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.00	0.04
21303	水利	1.10	0.00	1.10
2130315	抗旱	0.62	0.00	0.62
2130399	其他水利支出	0.48	0.00	0.48
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	997.70	0.00	997.70
2130504	农村基础设施建设	203.39	0.00	203.39
2130505	生产发展	497.27	0.00	497.27

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
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.04	0.00	297.04
21307	农村综合改革	393.97	0.00	393.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	392.22	0.00	392.22
2130799	其他农村综合改革支出	1.75	0.00	1.75
21399	其他农林水支出	47.70	0.00	47.70
2139999	其他农林水支出	47.70	0.00	47.70
220	自然资源海洋气象等支出	23.74	0.00	23.74
22001	自然资源事务	23.74	0.00	23.74
2200106	自然资源利用与保护	23.74	0.00	23.74
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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  
单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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	1,547.85	302	商品和服务支出	229.32
30101	基本工资	357.25	30201	办公费	69.03
30102	津贴补贴	285.15	30202	印刷费	3.56
30103	奖金	257.07	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	139.14	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	30206	电费	9.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	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	14.37	30211	差旅费	29.32
30113	住房公积金	86.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.14
30199	其他工资福利支出	237.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	637.22	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.34
30302	退休费	37.81	30217	公务接待费	2.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	591.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.30
人员经费合计		2185.07	公用经费合计		229.32

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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		0.00	746.60	746.60	0.00	746.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	746.60	746.60	0.00	746.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	319.05	319.05	0.00	319.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	37.42	37.42	0.00	37.42	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	70.98	70.98	0.00	70.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.45	199.45	0.00	199.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	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	0.00	410.05	410.05	0.00	410.05	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	0.00	298.04	298.04	0.00	298.04	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	0.00	112.02	112.02	0.00	112.02	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：柳州市柳江区土博镇人民政府

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		0.03	0.00	0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区土博镇人民政府

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
25.61	0.00	18.00	0.00	18.00	7.61	16.25	0.00	10.21	0.00	10.21	6.04

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 5661.05 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 1176.36 万元；增长 26.23 %，主要是支付2022年一事一议项目资金以及2020、2021年度社会事务以及党群等项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5567.64 万元，其中：财政拨款收入5423.82 万元；占比 97.12 % ；上级补助收入 0万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00 %；其他收入 143.82 万元，占比 2.58 % 。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5566.88 万元，其中：基本支出 2414.39 万元，占 43.37 %；项目支出 3152.49 万元，占 56.63 %。

#### 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 5423.82 万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 1262.65 万元，增长 30.34 %，主要是2024年人员新招录公务员以及事业单位人员增加，导致经费增加；支付2022年一事一议项目资金以及2020、2021年度社会事务以及党群等项目资金。

#### 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 4677.18 万元，占本年支出合计的 82.62 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 721.32 万

元，增长18.23%，主要是支付2022年一事一议项目资金以及2020、2021年度社会事务以及党群等项目资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 4677.18 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1505.59 万元，占 32.19%；教育（类）支出 28.88 万元，占 0.62%；文化体育与传媒（类）支出 26.87 万元，占 0.57%；社会保障和就业（类）支出 272.75 万元，占5.83%；卫生健康（类）支出 218.90 万元，占 4.68%；节能环保（类）支出 0.10 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 121.80 万元，占 2.60 %；支出农林水（类）支出 2366.89 万元，占 50.61%；自然资源海洋气象等（类）支出 23.74 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 86.66 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.11%；其他支出（类）支出 20.00万元，占 0.43%。

## （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 2204.34 万元，支出决算为 4677.18 万元，完成年初预算的 212.18%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 14.22万元，完成年初预算的 104.25 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重新安排2022年差旅费、2023年9-12月按月预发公务员基础绩效奖（财政统发）资金。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大代表补选工作经费、年度人大会议经费。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表工作(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为2.22万元，年初无预算。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。

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 518.03 万元，支出决算为 635.55 万元，完成年初数的 122.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员增加、人员调资增加部分等经费。

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 0.00 万元，支出决算为 3.03 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是年底科目调整-乡镇例会经费、科目调整-人员培训经费以及科目调整-日常会议经费。

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 640.56 万元，支出决算为 666.51 万元，完成年初数的 119.61 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社区村委干部2022年实绩奖励补贴经费。

7、一般公共服务（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 3.67 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层统计

工作网格化管理经费。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.69 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初数的 117.44 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加 2023年9-12月按月预发公务员基础绩效奖（财政统发）、重新安排2022年差旅费以及2022年机关、参公单位人员年终一次性奖金。

9、一般公共服务（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 6.77 万元，无年初预算。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。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.02 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加广西西部计划志愿者相关经费。

11、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 76.65 万元，支出决算为 77.90万元，完成年初数的 101.63 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加2023年9-12月按月预发公务员基础绩效奖（财政统发）、重新安排2022年差旅费。

12、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 37.59 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加驻村队员补助体检费人生意外险、两新组织党组织党建工作专员岗位

补贴经费、村（社区）党组织书记“头雁计划”工作补贴、区2022年基层党组织建设经费（农村党员教育培训经费）。

13、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 8.66 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费。

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28.88 万元，无年初预算。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。

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 21.47 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初数的 122.73 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加重新安排2022年差旅费以及新招录人员导致经费增加。

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 0.52 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）。

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 38.78万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初数的 119.08 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加重新安排2022年差旅费以及

新招录人员导致经费增加。

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）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 3.84万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年自治区财政人力资源社会保障专项资金。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初数的132.01%。决算数大于预算数的主要原因年终追加2022年新增退休人员生活补助（第二批）、2023年增加退休人员补贴导致经费增加。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.81 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初数的 167.06 %。决算数大于预算数的主要原因是年终追加一次性抚恤金及丧葬费，生前三个月工资、2023年增加退休人员补贴导致经费增加。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.99万元，支出决算为 117.62 万元，完成年初数的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是重新安排年底追加2022年公招新进人员机关事业单位基本养老保险经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.71 万元，无年初预算。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加重新安排2022社区、村委离任干部补助。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.58 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇残联专委、城区残联聘请人员经费。

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 0.00 万元，支出决算为 12.92万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排本级财政拨款支出2023年自治区残疾人事业发展补助资金--残疾人专职委员、2022年度残疾人就业保障金（补差）、2022年度残疾人就业保障金以及贫困残疾人慰问经费。

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 0.00 万元，支出决算为12.85 万元，无年初预算。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等救助经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加八一、春节等拥军优属慰问金。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初数的 110.80%。决算数大于预算数的主要原因是2023年事业单位新招录人员，人员增加导致经费增加。

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 12.83 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，年中追加防艾相关经费。

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 17.60 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控财力补助资金（检查站工作经费）。

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 5.95 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育家庭奖励扶（救）助相关经费。

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 126.57 万元，支出决算为 129.50 万元，完成年初数的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是重新安排 2022 年差旅费，2023 年新招录人员，人员增加导致经费增加。

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 22.92 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初数的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政医疗保险（含生育保险）支出减少。

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 33.52 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初数的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因

是2023年事业医疗保险（含生育保险）支出减少。

34、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加秸秆禁烧奖补资金。

35、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 116.86 万元，支出决算为 121.80万元，完成年初数的 104.23 %。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录人员，人员增加导致经费增加。

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 70.53 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡村清洁工作经费（2023年乡村保洁员经费）。

37、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 217.96 万元，支出决算为 262.70万元，完成年初数的 120.53 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年新进人员追加经费。

38、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，无年初预算。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（例行）监测（种植业）经费。

39、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 10.08 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年自治区财政糖料蔗良种良法技术推广补助资金--糖料蔗良种推广补贴。

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 25.38 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政林业改革发展资金--天保工程区外天然商品林停伐管护。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 34.19 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初数的 143.69 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年招录新进人员经费。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区林长制村级护林员经费。

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 490.97 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加林业改革发展资金的通知（森林生态效益补偿）相关经费。

44、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 0.04 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，年中追加中央财政林业改革发展资金--天保工程区外天然商品林停伐管护。

45、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳州市 2023 年抗旱救灾资金的

通知。

46、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年柳州市本级财政水利资金（补助县区）——柳江区小型水库防汛值守费。

47、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 203.39 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础设施建设项目。

48、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 497.27 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加螺蛳粉原材料建设项目、产业以奖代补项目、土博镇蔬菜现代种植示范基地项目等衔接资金。

49、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 297.04 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区历年扶贫（衔接）项目资产后续管护项目、柳江区跨省就业交通补助费、柳江区脱贫户、监测户县域内务工劳务补助项目等衔接资金。

50、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 392.22 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村综合改革工作经费（一事一议）、2023 年农村综合转移支

付预算--农村公益事业财政奖补（中央）、2022年农村综合转移支付预算--农村公益事业财政奖补（自治区）。

51、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 1.75万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年农村综合转移支付预算--工作经费（自治区）、2022年农村综合转移支付预算--工作经费。

52、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 47.70万元，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，年中追加农村厕所革命整村推进户厕改造奖补相关资金。

53、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 11.80 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2021农村危房改造自治区财政补助资金预算、2022年农村危房改造自治区财政补助资金。

54、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 23.74 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加耕地开垦费、乡镇承诺耕地种植经费等相关资金。

55、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 86.25 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初数的 104.75 %。决算数大于预算数的主要原因是年底追加2023年度新增人员公积金。

56、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 5.00 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年自然灾害救灾资金（抗旱）预算的通知。

57、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 20.00万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度村党组织服务群众专项补助经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出 2414.39 万元，其中：

人员经费 2185.07 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 229.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 0.00 万元，本年收入 746.60 万元，本年支出 746.60 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 746.60 万元，较2022年度决算数增加 543.31 万元，增长 263.68 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 746.60 万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 746.60 万元，年初无预算。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及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 37.42万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加土博镇琴怀村纳社屯黑灰水综合利用项目、土博镇美丽乡村各项工作、土博镇中村村级办公场所和党建阵地维修等资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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 70.98 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加禁毒工作经费、“三会兴屯”工作经费。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及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安排的支出（项）。年初预算为 66.21 万元，支出决算为 199.45 万元，完成年初数的 301.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加户厕改造配套、柳江区村镇垃圾转运站运行、土博镇河道整治工作等相关经费。

4、城乡社区支出（类）其他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 17.50 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳江区村镇垃圾转运站运行经费（二季度）。

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 0.00 万元，支出决算为 298.04 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业账款相关经费。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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 112.02 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业账款相关经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 万元。较2022年度决算数增加 0.01 万元，增长50.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.03 万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，无年初预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，无年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.61 万元，支出决算为 16.25 万元，完成预算的 63.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 10.21 万元，完成预算的 56.72%；公务接待费支出决算为 6.04 万元，完成预算的 78.37%。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年增加 2.68 万元，增加 19.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.67 万元，增加 56.12%；公务接待费支出决算减少 0.99 万元，下降 14.08%。

公务用车购置及运行费支出比上年增加的主要原因是，2022年我镇公务车辆油费以及维修维护费未能及时结款列支，因此部分经费在2023年列支，公务用车购置及运行费主要包括车险、维修费、油费等开支；公务接待费支出减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约要求，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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 10.21 万元，占 62.83 %；公务接待费支出决算 6.04 万元，占 37.17 %。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出 10.21 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 10.21 万元。主要用于公务用车燃油及维修开支。2023 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出 6.04 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 6.04 万元。主要用于接待上级部门督查、调研、迎检等。2023 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 728 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 147.89 万元，比 2022 年减少 4.66 万元，降低 3.25 %。主要原因是：2023 年厉行节约，机关运行经费开支减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年本部门政府采购支出总额 439.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 万元、政府采购工程支出 435.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 439.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企

业合同金额 439.13 万元，占授予中小企业合同金额100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年底，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 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 5 辆，其他用车主要是垃圾转运车；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5423.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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746.60 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。绩效评价总体完成情况良好。我部门年初的整体绩效评价目标设置合理，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、地力保护补贴发放、道路养护、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评价目标，产出指标，效益指标，满意度指标，部门整体绩效自评分97.41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评价目标，共对132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：

柳江区土博镇蔬菜现代种植示范基地项目自评综述：全年预算数71.03万元，执行数71.03万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效评价目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效评价目标。发现的主要问题：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。

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、刚性的费用支出，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

项目名称	柳江区土博镇蔬菜现代种植示范基地项目	项目编码	450206230431100009118				
项目实施单位	311001-柳州市柳江区土博镇政府	主管部门	311-柳州市柳江区土博镇人民政府				
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	71.0279	71.0279	71.0279	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	71.0279	71.0279	71.0279	100
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	——	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		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)	项目名称：柳江区土博镇蔬菜现代种植示范基地项目						
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	根据我镇蔬菜现代种植示范基地开工种植情况安排进度						

年度绩效评价目标		根据蔬菜基地项目建设具体情况安排资金拨付							
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行 （10 分）	10.00				
项目绩效评价 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	变压器	=250 千伏安	5	250	5	100%完成	
			机电设备安装	整个蔬菜基地	5	达成预期指标	5	100%完成	
			储水池	=4000 立方米	5	4000	5	100%完成	
			管网土建	=7000 米	5	7000	5	100%完成	
		质量指标	项目完工合格率	≥95%	10	95	10	100%完成	
		时效指标	资金拨付时效性	年底前	10	达成预期指标	10	100%完成	
		成本指标	资金的金额	按具体金额拨付	10	达成预期指标	10	100%完成	
	效益指标	社会效益	提高村屯集体经济收入	提高	30	达成预期指标	30	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	10	90	10	100%完成	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。