

柳州市柳江区拉堡镇人民政府

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 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：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(2) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编

制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。

（4） 统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务：着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、乡村振兴、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。

（5） 统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（6） 统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使区人民政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查的行政执法权。加强城市管理、环境保护、应急管理、安全生产、消防等工作。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向区委、区人民政府反映社区居(村)民的意见和建议。(8) 动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(9) 负责本镇财政收支管理，协助有关部门做好税收征管工作。负责镇、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理工作
(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

(10) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

- (1) 柳州市柳江区拉堡镇政府
- (2) 柳州市柳江区拉堡镇社会事务综合服务中心
- (3) 柳州市柳江区拉堡镇财政所
- (4) 柳州市柳江区拉堡镇公共文化服务中心
- (5) 柳州市柳江区拉堡镇乡村建设综合服务中心

- (6) 柳州市柳江区拉堡镇政务服务中心
- (7) 柳州市柳江区拉堡镇林业站
- (8) 柳州市柳江区拉堡镇农业农村综合服务中心
- (9) 柳州市柳江区拉堡镇退役军人服务站

第二部分：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 2023 年部门决算报表表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,078.96	一、一般公共服务支出	32	3,762.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	651.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.21	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.03
八、其他收入	8	489.56	八、社会保障和就业支出	39	429.23
	9		九、卫生健康支出	40	399.45
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	867.20
	12		十二、农林水支出	43	615.77
	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	1.72
	19		十九、住房保障支出	50	82.32
	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	14.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.33
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	6,233.93	本年支出合计	58	6,212.35
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	286.60	年末结转和结余	60	308.19
总计	30	6520.53	总计	61	6520.53

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,233.93	5,744.38					489.56
201	一般公共服务支出	3,783.83	3,294.28					489.56
20101	人大事务	14.01	14.01					
2010101	行政运行	13.91	13.91					
2010108	代表工作	0.10	0.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,469.48	2,980.38					489.10
2010301	行政运行	1,223.21	734.12					489.10
2010302	一般行政管理事务	2.20	2.20					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,244.07	2,244.07					
20105	统计信息事务	0.60	0.60					
2010507	专项普查活动	0.60	0.60					
20106	财政事务	66.23	65.77					0.46
2010601	行政运行	66.23	65.77					0.46
20129	群众团体事务	12.86	12.86					
2012901	行政运行	11.27	11.27					
2012902	一般行政管理事务	1.59	1.59					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.89	94.89					

2013101	行政运行	94.89	94.89					
20132	组织事务	101.42	101.42					
2013202	一般行政管理事务	101.42	101.42					

20136	其他共产党事务支出	24.34	24.34					
2013602	一般行政管理事务	24.34	24.34					
205	教育支出	19.84	19.84					
20599	其他教育支出	19.84	19.84					
2059999	其他教育支出	19.84	19.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.03	20.03					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	19.60	19.60					
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	429.23	429.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.52	55.52					

2080109	社会保险经办机构	55.52	55.52					
20802	民政管理事务	12.33	12.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.33	12.33					
20805	行政事业单位养老支出	287.51	287.51					
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51					
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02					
20811	残疾人事业	19.42	19.42					

2081199	其他残疾人事业支出	19.42	19.42					
20820	临时救助	7.91	7.91					
2082001	临时救助支出	7.91	7.91					

20828	退役军人管理事务	29.89	29.89					
2082804	拥军优属	1.60	1.60					
2082850	事业运行	28.29	28.29					
20899	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	399.45	399.45					
21004	公共卫生	135.75	135.75					
2100409	重大公共卫生服务	5.99	5.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00	43.00					
2100499	其他公共卫生支出	86.75	86.75					
21007	计划生育事务	167.53	167.53					
2100717	计划生育服务	41.56	41.56					
2100799	其他计划生育事务支出	125.97	125.97					

21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18					
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62					
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56					
212	城乡社区支出	867.20	867.20					
21205	城乡社区环境卫生	215.99	215.99					
2120501	城乡社区环境卫生	215.99	215.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.14	260.14					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120815	农村社会事业支出	23.00	23.00					

2120816	农业农村生态环境支出	0.92	0.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.22	226.22					
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	391.07	391.07					

2121904	农村基础设施建设支出	24.62	24.62					
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	366.45	366.45					
213	农林水支出	615.77	615.77					
21301	农业农村	305.94	305.94					
2130102	一般行政管理事务	21.24	21.24					
2130104	事业运行	273.71	273.71					
2130121	农业结构调整补贴	0.02	0.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07	0.07					
2130199	其他农业农村支出	10.90	10.90					
21302	林业和草原	31.23	31.23					
2130204	事业机构	24.41	24.41					
2130207	森林资源管理	4.88	4.88					
2130299	其他林业和草原支出	1.93	1.93					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.57	205.57					
2130505	生产发展	10.09	10.09					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.48	195.48					
21307	农村综合改革	73.03	73.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.03	73.03					
220	自然资源海洋气象等支出	1.72	1.72					
22001	自然资源事务	1.72	1.72					
2200106	自然资源利用与保护	1.72	1.72					
221	住房保障支出	82.32	82.32					
22101	保障性安居工程支出	0.09	0.09					
2210105	农村危房改造	0.09	0.09					
22102	住房改革支出	82.23	82.23					
2210201	住房公积金	82.23	82.23					

223	国有资本经营预算支出	14.21	14.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.21	14.21					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.21	14.21					
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.33					
22406	自然灾害防治	0.33	0.33					
2240601	地质灾害防治	0.33	0.33					

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,212.35	4,660.63	1,551.71			
201	一般公共服务支出	3,762.25	3,437.23	325.02			
20101	人大事务	14.01	13.91	0.10			
2010101	行政运行	13.91	13.91				
2010108	代表工作	0.10		0.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.25	3,251.29	196.96			
2010301	行政运行	1,201.99	1,201.99				
2010302	一般行政管理事务	2.20		2.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,244.07	2,049.30	194.77			

20105	统计信息事务	0.60		0.60			
2010507	专项普查活动	0.60		0.60			
20106	财政事务	65.87	65.87				
2010601	行政运行	65.87	65.87				
20129	群众团体事务	12.86	11.27	1.59			
2012901	行政运行	11.27	11.27				
2012902	一般行政管理事务	1.59		1.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.89	94.89				
2013101	行政运行	94.89	94.89				

20132	组织事务	101.42		101.42			
2013202	一般行政管理事务	101.42		101.42			
20136	其他共产党事务支出	24.34		24.34			

2013602	一般行政管理事务		24.34		24.34			
205	教育支出		19.84		19.84			
20599	其他教育支出		19.84		19.84			
2059999	其他教育支出		19.84		19.84			
207	文化旅游体育与传媒支出		20.03	19.60	0.43			
20701	文化和旅游		20.00	19.60	0.40			
2070109	群众文化		19.60	19.60				
2070199	其他文化和旅游支出		0.40		0.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.03		0.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.03		0.03			
208	社会保障和就业支出		429.23	386.78	42.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务		55.52	55.52				
2080109	社会保险经办机构		55.52	55.52				

20802	民政管理事务	12.33		12.33			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.33		12.33			
20805	行政事业单位养老支出	287.51	287.51				
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51				
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
20811	残疾人事业	19.42	15.46	3.95			
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	15.46	3.95			

20820	临时救助	7.91		7.91			
2082001	临时救助支出	7.91		7.91			
20828	退役军人管理事务	29.89	28.29	1.60			

2082804	拥军优属	1.60		1.60			
2082850	事业运行	28.29	28.29				
20899	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65			
210	卫生健康支出	399.45	220.68	178.77			
21004	公共卫生	135.75		135.75			
2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00		43.00			
2100499	其他公共卫生支出	86.75		86.75			
21007	计划生育事务	167.53	124.50	43.03			
2100717	计划生育服务	41.56		41.56			
2100799	其他计划生育事务支出	125.97	124.50	1.47			
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18				

2101101	行政单位医疗	43.62	43.62				
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56				
212	城乡社区支出	867.20	215.99	651.21			
21205	城乡社区环境卫生	215.99	215.99				
2120501	城乡社区环境卫生	215.99	215.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.14		260.14			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120815	农村社会事业支出	23.00		23.00			
2120816	农业农村生态环境支出	0.92		0.92			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	226.22		226.22			
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	391.07		391.07			
2121904	农村基础设施建设支出	24.62		24.62			

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	366.45		366.45			
213	农林水支出	615.77	298.12	317.65			
21301	农业农村	305.94	273.71	32.23			
2130102	一般行政管理事务	21.24		21.24			
2130104	事业运行	273.71	273.71				
2130121	农业结构调整补贴	0.02		0.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07		0.07			
2130199	其他农业农村支出	10.90		10.90			
21302	林业和草原	31.23	24.41	6.82			
2130204	事业机构	24.41	24.41				
2130207	森林资源管理	4.88		4.88			
2130299	其他林业和草原支出	1.93		1.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.57		205.57			

2130505	生产发展	10.09		10.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.48		195.48			
21307	农村综合改革	73.03		73.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.03		73.03			
220	自然资源海洋气象等支出	1.72		1.72			
22001	自然资源事务	1.72		1.72			
2200106	自然资源利用与保护	1.72		1.72			
221	住房保障支出	82.32	82.23	0.09			
22101	保障性安居工程支出	0.09		0.09			
2210105	农村危房改造	0.09		0.09			
22102	住房改革支出	82.23	82.23				
2210201	住房公积金	82.23	82.23				
223	国有资本经营预算支出	14.21		14.21			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.21		14.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.21		14.21			
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33			
22406	自然灾害防治	0.33		0.33			
2240601	地质灾害防治	0.33		0.33			

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,078.96	一、一般公共服务支出	33	3,294.28	3,294.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	651.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	14.21	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.84	19.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.03	20.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.23	429.23		

	9		九、卫生健康支出	41	399.45	399.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	867.20	215.99	651.21	
	12		十二、农林水支出	44	615.77	615.77		
	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	1.72	1.72		
	19		十九、住房保障支出	51	82.32	82.32		
	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	14.21			14.21

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.33	0.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5,744.38	本年支出合计	59	5,744.38	5,078.96	651.21	14.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.19	0.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,744.78	总计	64	5,744.78	5,079.15	651.42	14.21

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出
----	----	------	------

科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,078.96	4,192.67	886.29
201	一般公共服务支出	3,294.28	2,969.26	325.02
20101	人大事务	14.01	13.91	0.10
2010101	行政运行	13.91	13.91	
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,980.38	2,783.42	196.96
2010301	行政运行	734.12	734.12	
2010302	一般行政管理事务	2.20		2.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,244.07	2,049.30	194.77
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	65.77	65.77	
2010601	行政运行	65.77	65.77	

20129	群众团体事务	12.86	11.27	1.59
2012901	行政运行	11.27	11.27	
2012902	一般行政管理事务	1.59		1.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.89	94.89	
2013101	行政运行	94.89	94.89	

20132	组织事务	101.42		101.42
2013202	一般行政管理事务	101.42		101.42
20136	其他共产党事务支出	24.34		24.34
2013602	一般行政管理事务	24.34		24.34
205	教育支出	19.84		19.84
20599	其他教育支出	19.84		19.84
2059999	其他教育支出	19.84		19.84
207	文化旅游体育与传媒支出	20.03	19.60	0.43

20701	文化和旅游	20.00	19.60	0.40
2070109	群众文化	19.60	19.60	
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	429.23	386.78	42.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.52	55.52	
2080109	社会保险经办机构	55.52	55.52	
20802	民政管理事务	12.33		12.33
2080208	基层政权建设和社区治理	12.33		12.33
20805	行政事业单位养老支出	287.51	287.51	
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51	
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
20811	残疾人事业	19.42	15.46	3.95
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	15.46	3.95

20820	临时救助	7.91		7.91
2082001	临时救助支出	7.91		7.91
20828	退役军人管理事务	29.89	28.29	1.60
2082804	拥军优属	1.60		1.60
2082850	事业运行	28.29	28.29	
20899	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65
2089999	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65
210	卫生健康支出	399.45	220.68	178.77
21004	公共卫生	135.75		135.75
2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99

2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00		43.00
2100499	其他公共卫生支出	86.75		86.75
21007	计划生育事务	167.53	124.50	43.03
2100717	计划生育服务	41.56		41.56
2100799	其他计划生育事务支出	125.97	124.50	1.47
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56	
212	城乡社区支出	215.99	215.99	
21205	城乡社区环境卫生	215.99	215.99	
2120501	城乡社区环境卫生	215.99	215.99	
213	农林水支出	615.77	298.12	317.65
21301	农业农村	305.94	273.71	32.23
2130102	一般行政管理事务	21.24		21.24

2130104	事业运行	273.71	273.71	
---------	------	--------	--------	--

2130121	农业结构调整补贴	0.02		0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	0.07		0.07
2130199	其他农业农村支出	10.90		10.90
21302	林业和草原	31.23	24.41	6.82
2130204	事业机构	24.41	24.41	
2130207	森林资源管理	4.88		4.88
2130299	其他林业和草原支出	1.93		1.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.57		205.57
2130505	生产发展	10.09		10.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.48		195.48
21307	农村综合改革	73.03		73.03

2130701	对村级公益事业建设的补助	73.03		73.03
220	自然资源海洋气象等支出	1.72		1.72
22001	自然资源事务	1.72		1.72
2200106	自然资源利用与保护	1.72		1.72
221	住房保障支出	82.32	82.23	0.09
22101	保障性安居工程支出	0.09		0.09
2210105	农村危房改造	0.09		0.09
22102	住房改革支出	82.23	82.23	
2210201	住房公积金	82.23	82.23	
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22406	自然灾害防治	0.33		0.33
2240601	地质灾害防治	0.33		0.33
201	一般公共服务支出	3,294.28	2,969.26	325.02
20101	人大事务	14.01	13.91	0.10

2010101	行政运行	13.91	13.91	
2010108	代表工作	0.10		0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,980.38	2,783.42	196.96
2010301	行政运行	734.12	734.12	
2010302	一般行政管理事务	2.20		2.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,244.07	2,049.30	194.77
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20106	财政事务	65.77	65.77	
2010601	行政运行	65.77	65.77	
20129	群众团体事务	12.86	11.27	1.59
2012901	行政运行	11.27	11.27	
2012902	一般行政管理事务	1.59		1.59

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.89	94.89	
2013101	行政运行	94.89	94.89	
20132	组织事务	101.42		101.42
2013202	一般行政管理事务	101.42		101.42
20136	其他共产党事务支出	24.34		24.34
2013602	一般行政管理事务	24.34		24.34
205	教育支出	19.84		19.84
20599	其他教育支出	19.84		19.84
2059999	其他教育支出	19.84		19.84
207	文化旅游体育与传媒支出	20.03	19.60	0.43
20701	文化和旅游	20.00	19.60	0.40
2070109	群众文化	19.60	19.60	
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03		0.03
208	社会保障和就业支出	429.23	386.78	42.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.52	55.52	
2080109	社会保险经办机构	55.52	55.52	
20802	民政管理事务	12.33		12.33
2080208	基层政权建设和社区治理	12.33		12.33
20805	行政事业单位养老支出	287.51	287.51	
2080501	行政单位离退休	47.51	47.51	
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
20811	残疾人事业	19.42	15.46	3.95
2081199	其他残疾人事业支出	19.42	15.46	3.95

20820	临时救助	7.91		7.91
2082001	临时救助支出	7.91		7.91
20828	退役军人管理事务	29.89	28.29	1.60
2082804	拥军优属	1.60		1.60
2082850	事业运行	28.29	28.29	
20899	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65
2089999	其他社会保障和就业支出	16.65		16.65
210	卫生健康支出	399.45	220.68	178.77
21004	公共卫生	135.75		135.75
2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99

2100409	重大公共卫生服务	5.99		5.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00		43.00
2100499	其他公共卫生支出	86.75		86.75

21007	计划生育事务	167.53	124.50	43.03
2100717	计划生育服务	41.56		41.56
2100799	其他计划生育事务支出	125.97	124.50	1.47
21011	行政事业单位医疗	96.18	96.18	
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	
2101102	事业单位医疗	52.56	52.56	
212	城乡社区支出	215.99	215.99	
21205	城乡社区环境卫生	215.99	215.99	
2120501	城乡社区环境卫生	215.99	215.99	
213	农林水支出	615.77	298.12	317.65
21301	农业农村	305.94	273.71	32.23
2130102	一般行政管理事务	21.24		21.24
2130104	事业运行	273.71	273.71	
2130121	农业结构调整补贴	0.02		0.02

2130135	农业资源保护修复与利用	0.07		0.07
2130199	其他农业农村支出	10.90		10.90
21302	林业和草原	31.23	24.41	6.82
2130204	事业单位	24.41	24.41	
2130207	森林资源管理	4.88		4.88
2130299	其他林业和草原支出	1.93		1.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.57		205.57
2130505	生产发展	10.09		10.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.48		195.48
21307	农村综合改革	73.03		73.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.03		73.03
220	自然资源海洋气象等支出	1.72		1.72
22001	自然资源事务	1.72		1.72

2200106	自然资源利用与保护	1.72		1.72
221	住房保障支出	82.32	82.23	0.09
22101	保障性安居工程支出	0.09		0.09
2210105	农村危房改造	0.09		0.09
22102	住房改革支出	82.23	82.23	
2210201	住房公积金	82.23	82.23	
224	灾害防治及应急管理支出	0.33		0.33
22406	自然灾害防治	0.33		0.33
2240601	地质灾害防治	0.33		0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	2,007.81	302	商品和服务支出	355.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.85	30201	办公费	127.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.46	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.01	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.88	30211	差旅费	59.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	300.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,829.55	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,757.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.91			
人员经费合计		3,837.36	;用经费合计					355.30

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

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		0.21	651.21	651.21		651.21	0.21
212	城乡社区支出	0.21	651.21	651.21		651.21	0.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.14	260.14		260.14	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		23.00	23.00		23.00	
2120816	农业农村生态环境支出		0.92	0.92		0.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	226.22	226.22		226.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.21					0.21
2121302	城市环境卫生	0.21					0.21
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		391.07	391.07		391.07	
2121904	农村基础设施建设支出		24.62	24.62		24.62	
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		366.45	366.45		366.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府

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		14.21	0.00	14.21
223	国有资本经营预算支出	14.21	0.00	14.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.21		14.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.21		14.21

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 表部门：柳州市柳江区拉堡镇人民政府 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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

5.34		4.67		4.67	0.67	5.34		4.67		4.67	0.67
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 柳州市柳江区拉堡镇人民政府 2023 年度 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6520.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1227.32 万元；增长 23.18%，主要是新晋事业编，新增政府采购办公设备、拉堡镇零星工程维护维修、各村社区排污沟改造、禁停划线、疫情防控消杀等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6233.93 万元，其中：财政拨款收入 5744.38 万元；占比 92.15%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 489.56 万元，占比 7.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6212.35 万元，其中：基本支出 4660.63 万元，占 75.02%；项目支出 1551.71 万元，占 24.98%。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 5744.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1225.60 万元，增长 27.12%，主要是新晋事业编，新增政府采购办公设备、拉堡镇零星工程维护维修、各村社区排污沟改造、禁停划线、疫情防控消杀等。

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 5078.96 万元，占本年支出合计的

77.89%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 590.25 万元，增长

13.15%，主要是人员社保医保公积金基数调增，村社区道路硬化，排污沟清理，环境整治工作以及各村社区路灯安装，办公楼钢顶棚搭建，城市社区工程等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 5078.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3294.28 万元，占 64.86%；教育（类）支出 19.84 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.03 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 429.23 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 399.45 万元，占 7.86%；城乡社区（类）支出 215.99 万元，占 4.25%；农林水（类）支出 615.77 万元，占 12.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 1.72 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 82.32 万元，占 1.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.33 万元，占 0.00%。

（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 3614.22 万元，支出决算为 5078.96 万元，完成年初预算的 140.53%。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 13.10 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因是获得放行以前年度办公用品费及差旅费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初无预算，支出决算为 0.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加各村、居 2022 年人大主题活动经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 580.92 万元，支出决算为 734.12 万元，完成年初预算的 126.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，支付 2023 年部分差旅，办公设备老化程度加深，设备维护维修增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 2.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加禁毒办采购 LED 显示屏费用、人大会议补助费支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1757.29 万元，支出决算为 2244.07 万元，完成年初预算的 127.70%。决算数大于预算数的主要原因是新进 50 多名社区干部，村委、社区干部、禁毒、食药监等人员增资，社保医保公积金基数调增，人员经费增加。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年拉堡镇第五次全国经济普查单位清查补助发放。

7、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 50.99 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保医保公积金基数调增，人员经费增加，获得放行各类资产以及办公设备维护维修增加。

8、 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于预算数的主要原因是办公耗材及维护维修增加。

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）。年初无预算，支出决算为 1.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新进一名西部计划人员，发放生活补贴、工资及岗前研学营暨“青马工程”专款研学活动动车费支出。

10、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.45 万元，支出决算为 94.89 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是社保医保公积金基数调增，人员经费增加，办公设备老化程度加深，维护维修增加。

11、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 101.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于党建组织员工资及驻村工作队员补助发放。

12、 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为24.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于2022年严重精神障碍患者“以奖代补”补助发放。

13、 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初无预算，支出决算为19.84万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于村级水域巡查员公益性岗位工资发放，防溺水和高风险水库值守工作宣传等支出。

14、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是存在一名事业编人员退休。

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）。年初无预算，支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于“农垦杯”第七届广西万村篮球赛支出。

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）。年初无预算，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于拉堡镇城中社区文明实践站宣传制作支出。

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74.30万元，

支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数小于预算数的主要原因财政紧张，厉行节俭，减少办公耗材以及维护维修。

18、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初无预算，支出决算为 12.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于村社区环境整治、垃圾清理及社区“两委”定工干部绩效奖励支出。

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 33.62 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 141.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，根据文件政策退休生活补助费调增，人员经费增加。

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 20.68 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，根据文件政策退休生活补助费调增，人员经费增加。

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 152.48 万元，支出决算为 204.98 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数大于预算数的主要原因是社保医保基数调增，社保费用增加。

22、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为76.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，职业年金暂缓缴纳。

23、 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）。年初无预算，支出决算为8.02万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于离任村、社区干部养老补贴发放。

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）。年初无预算，支出决算为19.42万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于残疾人就业保障金支出和残疾人专职委员补贴发放。

25、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初无预算，支出决算为7.91万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于群众临时救助金支出。

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）。年初无预算，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于走访慰问退役军人及其他优抚对象慰问金发放。

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20.41万元，支出决算为

28.29 万元，完成年初预算的 138.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，基本工资调整，人员经费增加。

28、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初无预算，支出决算为 16.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于社区“两委”定工干部在岗情况及绩效奖励发放支出。

29、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 5.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于各村、居防艾宣传员补助以及防艾宣传活动支出。

30、 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）。年初无预算，支出决算为 43.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于之前疫情防控卡点用餐、疫情防控柳江高速路口卡点宣传制作费以及镇、村、社区各防控卡点及办公区域环境消杀支出。

31、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为 86.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于疫情防控消杀服务费、疫情防控宣传册印刷费以及彩钢瓦钢结构隔断围挡拆除等支出。

32、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为 41.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于计生特殊家庭一次性补助金（奖扶金）发放。

33、 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 80.46 万元，支出决算为 125.97 万元，完成年初预算的 156.56%。决算数大于预算数的主要原因是社保医保公积金基数调增，人员经费增加，获得放行以前年度办公设备维修维护。

34、 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 35.62 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员医保基数调增，医保费用增加。

35、 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 39.13 万元，支出决算为 52.56 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数大于预算数的主要原因是新进事业编，人员医保基数调增，医保费用增加。

36、 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 209.36 万元，支出决算为 215.99 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保医保公积金基数调增，人员经费增加。

37、 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事（项）。年初无预算，支出决算为 21.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于各村、居保洁员工资及清洁卫生经费支出。

38、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 210.53 万元，支出决算为 273.71 万元，完成年初预算的 130.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保医保公积金基数调增，人员增资，办公设备维护维修增加。

39、 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初无预算，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于大豆玉米带状复合种植项目补贴发放。

40、 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初无预算，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于大豆玉米带状复合种植项目补贴发放。

41、 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为 10.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于拉堡镇脱贫户和监测户 2023 年春节慰问支出。

42、 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保医保公积金基数调增，人员经费增加。

43、 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初无预算，支出决算为 4.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于护林员工资及年度绩效奖励、保险费支出。

44、 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于护林员工资及年度绩效奖励发放。

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）。年初无预算，支出决算为 10.09 万元。

决算数大于预算数的主要原因是追加用于 2023 年特色产业以奖代补发放。

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）。年初无预算，支出决算为 195.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于乡村建设公益岗补贴、公共服务岗位（易安后扶项目）补贴、2023 年拉堡镇跨省就业一次性交通补贴以及县域内稳定就业劳务补助等支出。

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）。年初无预算，支出决算为 73.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于黄岭、基隆各村屯一事一议项目支出。

48、 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）。年初无预算，支出决算为

1.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于耕地图斑整治劳务费、清淤复垦工作支出。

49、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初无预算，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于乡村建设服务中心办公经费支出。

50、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 114.37 万元，支出决算为 82.23 万元，完成年初预算的 71.90%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，年底 11、12 月住房公积金暂未进行缴纳。

51、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）。年初无预算，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于地质业务培训会及应急演练补助支出。

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 4192.67 万元，其中：

人员经费 3837.36 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 355.30 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 0.21 万元，本年收入 651.21 万元，本年支出 651.21 万元，年末结转和结余 0.21 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 651.21 万元，较 2022 年度决算数增加 625.42 万元，增长 2425.05%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 651.21 万元。

2023 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 88.68 万元，支出决算为 651.21 万元，完成年初预算的 734.34%。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）。年初无预算，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于塘头村中、下屯灌溉沟渠改造工程、柳东社区塘福小苑道路及大门升级改造的支出。
- 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初无预算，支出决算为 23.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于禁毒办办公室零星修缮工程费、基隆村委叶家屯、板桥屯禁毒

文化广场宣传制作以及拉堡镇鑫泽苑禁毒文化上墙工作宣传制作等支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于拉堡镇基隆村委办公楼装修工程经费支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 88.68 万元，支出决算为 226.22 万元。完成年初预算的

255.10%。决算数大于预算数的主要原因是建都社区党群服务示范街工程进度款支付，2021 年严重精神障碍患者“以奖代补”补助费、获得放行政府采购办公设备、拉堡镇零星工程维护维修，各村社区道路硬化、环境整治。

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）。年初无预算，支出决算为 24.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加用于科棉屯“十朵金花”示范屯建设项目工程款、拉堡镇科棉屯乡村风貌提升零星项目建设工程款和拉堡镇科棉屯红色群议装饰建设工程支出。

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）。年初无预算，支出决算

为 366.45 万元。主决算数大于预算数的主要原因是追加用于村社区道路硬化、排污沟清理、环境整治工作、支付各村社区路灯安装、办公楼钢顶棚搭建、城市社区工程、疫情防控消杀、科棉屯墙体彩绘施工制作费等支出。

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 14.21 万元。较 2022 年度决算数增加 9.94 万元，增长 232.79%。其中：基本支出

0.00 万元，项目支出 14.21 万元。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.21 万元。其中：

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）年初无预算，支出决算为 14.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于企业退休人员社会化管理服务“两节慰问”经费以及 16 个社区企业退休人员社会化管理服务工作津贴发放。

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 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算为 4.67 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100.00%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年增加 2.53 万元，增长 90.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.86 万元，增长 66.19%；公务接待费支出决算增加 0.67 万元，增长 100.00%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无业务发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是工作需要每天进行秸秆禁烧巡逻、田长制巡查及反诈宣传等，公务用车出行增加，油费增加；公务接待费支出增加的主要原因是开展 2022 年度巩固脱贫成果后评估暨国家考核评估交叉核验工作及调研发展乡村振兴工作接待支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.67 万元，占 87.45%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 12.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 4.67 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 4.67 万元。主要用

于机要文件交换、区县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.67万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.67万元。主要用于巩固脱贫成果后评估暨国家考核评估交叉核验工作接待及调研发展乡村振兴工作接待支出。2023年共接待国内来访团组127个、来宾127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254.88万元，比2022年增加39.93万元，增长18.58%。主要原因是：办公设备老化程度加深进行维护维修，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97.08万元，其中：政府采购货物支出72.46万元、政府采购工程支出24.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.64%%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.36%%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；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

1、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 791.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.30%。组织对 2023 年度公共服务基础设施建设项目、乡村建设公益性岗位等 44 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 651.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看，评分等级大多数分布在一等。其中存在少数三等、四等项目。如 2023 年项目“两新”组织党组织组建工作经费、综合业务费、计划生育家庭奖励扶(救)助、基本公共卫生服务项目-其他项目：由于财政紧张，厉行节俭，缩减开支；部分指标设置不合理，下一步针对先关业务进行梳理，与部门进行对接，了解业务开展情况以及困难，及时获取帮助。

2、组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初部门整体绩效目标设置较为合理，全年围绕绩效管理目标开展社区工作治理、禁毒管控宣传、矛盾纠纷化解、乡村振兴及生态环境等，完成小区治理实现市级“两个零突破”，吸毒人员毛检率 93.41%，尿检率 93.32%，化解各类社会矛盾纠纷 232 件，处理各类信访问题 37 件，涉及重点人员 6 人得到有效稳控，耕地地力补贴户数 1929 户，种粮补贴户数 1242 户，按照“户分类、村收集、镇转运、区处理”的模式，推进农村环境面貌明显改善，整体支出自评中预算安排支出得分为 8.53 分，绩效自评得分 89.83。主要问题：一是部分指标设置难以量化；二是业务部门对绩效自评开展及举证材料准备不足；三是自评结果不能很好运用到实际工作中。下一步举措：一是加强文件学习，完善指标设置，及时优化调整；二是加强与业务部门沟通了解业务开展情况，相关材料收集；三是加强学习自评结果在实际工作的运用。

共组织对“严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费”等 122 个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 791.44 万元，政府性基金预算支出 651.21 万元。其中，自行成立部门评价小组对“严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费”“乡村建设公益性岗位”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，部门开展项目绩效自评涉及项目全面，资金执行率中等，设置项目指标较为疏忽，缺乏清晰化，与业务部门针对项目沟通少。

（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 122 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：

严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费项目自评综述：全年预算数 64.12 万元，执行数 49.58 万元，执行率为 77.32%，自评得分为 92.54 分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高。存在财政紧张及接近年底时有的项目因财政下达指标较晚和财政资金紧张而影响支出；二是绩效指标完成情况不完善。部门预算支出绩效指标不够完整，存在部分指标设置不合理，没有把绩效管理贯穿于预算执行全过程，将绩效目标的实现程度和预算执行进度有机结合。下一步改进措施：一是加强预算执行率。加强支出业务报账及审核，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。加强项目实施的同时，积极与财政部门沟通协调，加快资金支付计划的审核、批复，完成项目资金支付，确保预算执行进度，提高财政资金使用效率；二是完善指标内容。科学、合理编制部门预算，做到不缺项、不漏项，合理保障政府履行职能的资金需要。科学、合理设定绩效评价目标，使绩效指标、目标能够全面、真实地体现部门履职的产出和效果；三是完善自评管理要求，明确项目实行主体方。对接联系项目使用部门配合完成项目绩效自评、支出情况相关目标要求以及附件要求。

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	严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费							
主管部门	312-柳州市柳江区拉堡镇人民政府				项目实施单位:312001-柳州市柳江区拉堡镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	合计：		64.88	64.88	49.58	77.32	7.73	预算执行率×该指标分值（10分），最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算		38.88	38.88	24.34			
	政府性基金预算		25.24	25.24	25.24			
	国有资本经营预算							
	其他资金							
项目概况	严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费							
项目实施进度安排	按项目实施进度完成							
年度绩效目标	按项目年度实施完成							
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	申领人数	20	≥5人	221	20	
		质量指标	补贴发放完成率	10	合格	达成预期指标	10	

		时效指标	计划完成率	10	100%	100%	10	
		成本指标	严重精神障碍患者“以奖代补”工作经费	10	≤326400 元	495800 元	4.81	指标未能及时调整
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为社会稳定出力，促进经济发展	30	有效	达成预期指标	30	

—53—

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥90%	95%	10	
绩效自评得分	84.81							
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

—54—

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

—55—

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。

