

柳州市柳江区进德镇人民政府

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳江区进德镇人民政府概况

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：柳江区进德镇人民政府概况

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县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势，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、监督和管理工作的，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

- 1、柳江区进德镇人民政府
- 2、柳江区进德镇财政所
- 3、柳江区进德镇林业站
- 4、柳江区进德镇社会事务综合服务中心
- 5、柳江区进德镇公共文化服务中心
- 6、柳江区进德镇乡村建设综合服务中心
- 7、柳江区进德镇退役军人服务站
- 8、柳江区进德镇农业农村综合服务中心
- 9、柳江区进德镇政务服务中心

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	4,120.83	一、一般公共服务支出	32	1,873.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.18	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	24.37
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	45.22
八、其他收入	8	596.05	八、社会保障和就业支出	39	466.12
	9		九、卫生健康支出	40	255.77
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	696.21
	12		十二、农林水支出	43	1,571.04
	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	18.50
	19		十九、住房保障支出	50	123.32
	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	0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.30
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	
本年收入合计	27	5,236.71	本年支出合计	58	5,085.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.72	年末结转和结余	60	307.40
	30			61	
总计	31	5,392.43	总计	62	5,392.43

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		5,236.71	4,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	596.05
201	一般公共服务支出	2,024.68	1,428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	596.05
20101	人大事务	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,750.48	1,155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	595.13
2010301	行政运行	1,360.53	765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	595.13
2010302	一般行政管理事务	3.54	3.54	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	386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.78	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2010601	行政运行	59.78	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	111.97	111.97					
2013101	行政运行	111.97	111.97					

20132	组织事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	24.48	24.48					
20136	其他共产党事务支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.12	466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.26	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.55	176.55	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	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.08	33.08	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	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	215.59	215.59	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	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,571.04	1,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262.03	262.03					
2130121	农业结构调整补贴	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.30	0.30					
2130304	水利行业业务管理	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.16	852.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	628.93	628.93	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	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.30	0.30	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2299999	其他支出	5.00	5.00	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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		5,085.03	3,088.80	1,996.23			
201	一般公共服务支出	1,873.00	1,808.72	64.28			
20101	人大事务	20.19	17.24	2.95			
2010101	行政运行	17.24	17.24				
2010104	人大会议	2.48		2.48			
2010108	代表工作	0.47		0.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.71	1,596.17	3.54			
2010301	行政运行	1,209.77	1,209.77				
2010302	一般行政管理事务	3.54		3.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.41	386.41				
20106	财政事务	58.87	58.87				
2010601	行政运行	58.87	58.87				
20129	群众团体事务	1.51		1.51			
2012902	一般行政管理事务	1.51		1.51			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.97	111.97				
2013101	行政运行	111.97	111.97				

20132	组织事务	58.92	24.48	34.43			
2013202	一般行政管理事务	34.43		34.43			
2013250	事业运行	24.48	24.48				
20136	其他共产党事务支出	21.84		21.84			
2013602	一般行政管理事务	21.84		21.84			
205	教育支出	24.37		24.37			
20599	其他教育支出	24.37		24.37			
2059999	其他教育支出	24.37		24.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	38.79	6.43			
20701	文化和旅游	43.73	38.79	4.94			
2070109	群众文化	38.79	38.79				
2070199	其他文化和旅游支出	4.94		4.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49			
208	社会保障和就业支出	466.12	450.69	15.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.82	52.82				
2080109	社会保险经办机构	52.82	52.82				
20805	行政事业单位养老支出	356.26	356.26				
2080501	行政单位离退休	53.16	53.16				
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38				
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	113.90	113.90				
20811	残疾人事业	18.49	16.72	1.77			
2081199	其他残疾人事业支出	18.49	16.72	1.77			
20820	临时救助	13.06		13.06			
2082001	临时救助支出	13.06		13.06			
20828	退役军人管理事务	25.49	24.89	0.60			
2082804	拥军优属	0.60		0.60			
2082850	事业运行	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	255.77	197.50	58.27			
21004	公共卫生	46.96		46.96			
2100409	重大公共卫生服务	2.66		2.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.30		44.30			
21007	计划生育事务	132.05	120.73	11.32			
2100717	计划生育服务	11.32		11.32			
2100799	其他计划生育事务支出	120.73	120.73				
21011	行政事业单位医疗	76.77	76.77				
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24				
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21103	污染防治	1.00		1.00			

2110301	大气	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	696.21	176.55	519.66			
21205	城乡社区环境卫生	176.55	176.55				
2120501	城乡社区环境卫生	176.55	176.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.70		188.70			
2120804	农村基础设施建设支出	22.78		22.78			
2120815	农村社会事业支出	7.31		7.31			
2120816	农业农村生态环境支出	33.08		33.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.53		125.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	315.97		315.97			
2121904	农村基础设施建设支出	215.59		215.59			
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	100.37		100.37			
213	农林水支出	1,571.04	295.23	1,275.81			

21301	农业农村	347.56	262.03	85.52			
2130102	一般行政管理事务	39.03		39.03			
2130104	事业运行	262.03	262.03				
2130121	农业结构调整补贴	0.79		0.79			
2130122	农业生产发展	37.60		37.60			
2130126	农村社会事业	0.36		0.36			
2130135	农业资源保护修复与利用	2.38		2.38			
2130199	其他农业农村支出	5.36		5.36			
21302	林业和草原	84.53	32.89	51.63			
2130204	事业机构	32.89	32.89				
2130207	森林资源管理	10.60		10.60			
2130209	森林生态效益补偿	41.01		41.01			
2130299	其他林业和草原支出	0.02		0.02			
21303	水利	0.30	0.30				
2130304	水利行业业务管理	0.30	0.30				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.16		852.16			
2130504	农村基础设施建设	116.46		116.46			
2130505	生产发展	628.93		628.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.78		106.78			
21307	农村综合改革	227.19		227.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.24		225.24			

2130707	农村综合改革示范试点补助	1.35		1.35			
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60			
21309	目标价格补贴	0.60		0.60			
2130999	其他目标价格补贴	0.60		0.60			
21399	其他农林水支出	58.70		58.70			
2139999	其他农林水支出	58.70		58.70			
220	自然资源海洋气象等支出	18.50		18.50			
22001	自然资源事务	18.50		18.50			
2200106	自然资源利用与保护	18.50		18.50			
221	住房保障支出	123.32	121.32	2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	121.32	121.32				
2210201	住房公积金	121.32	121.32				
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30			
22406	自然灾害防治	0.30		0.30			

2240601	地质灾害防治	0.30		0.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	4,120.83	一、一般公共服务支出	33	1,428.64	1,428.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.37	24.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.22	45.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.12	466.12		
	9		九、卫生健康支出	41	255.77	255.77		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	696.21	176.55	519.66	
	12		十二、农林水支出	44	1,571.04	1,571.04		
	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	18.50	18.50		
	19		十九、住房保障支出	51	123.32	123.32		
	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	0.18			0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.30	5.30		
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00		
	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				
本年收入合计	27	4,640.67	本年支出合计	59	4,640.67	4,120.83	519.66	0.18
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结余	60	6.06	6.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.06		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				
总计	32	4,646.73	总计	64	4,646.73	4,126.89	519.66	0.18

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		4,120.83	2,644.43	1,476.39
201	一般公共服务支出	1,428.64	1,364.36	64.28
20101	人大事务	20.19	17.24	2.95
2010101	行政运行	17.24	17.24	
2010104	人大会议	2.48		2.48
2010108	代表工作	0.47		0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,155.34	1,151.80	3.54
2010301	行政运行	765.40	765.40	
2010302	一般行政管理事务	3.54		3.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.41	386.41	
20106	财政事务	58.87	58.87	
2010601	行政运行	58.87	58.87	
20129	群众团体事务	1.51		1.51
2012902	一般行政管理事务	1.51		1.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.97	111.97	
2013101	行政运行	111.97	111.97	

20132	组织事务	58.92	24.48	34.43
2013202	一般行政管理事务	34.43		34.43
2013250	事业运行	24.48	24.48	
20136	其他共产党事务支出	21.84		21.84
2013602	一般行政管理事务	21.84		21.84
205	教育支出	24.37		24.37
20599	其他教育支出	24.37		24.37
2059999	其他教育支出	24.37		24.37
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	38.79	6.43
20701	文化和旅游	43.73	38.79	4.94
2070109	群众文化	38.79	38.79	
2070199	其他文化和旅游支出	4.94		4.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.49		1.49
208	社会保障和就业支出	466.12	450.69	15.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.82	52.82	
2080109	社会保险经办机构	52.82	52.82	
20805	行政事业单位养老支出	356.26	356.26	
2080501	行政单位离退休	53.16	53.16	
2080502	事业单位离退休	30.82	30.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38	

2080599	其他行政事业单位养老支出	113.90	113.90	
20811	残疾人事业	18.49	16.72	1.77
2081199	其他残疾人事业支出	18.49	16.72	1.77
20820	临时救助	13.06		13.06
2082001	临时救助支出	13.06		13.06
20828	退役军人管理事务	25.49	24.89	0.60
2082804	拥军优属	0.60		0.60
2082850	事业运行	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	255.77	197.50	58.27
21004	公共卫生	46.96		46.96
2100409	重大公共卫生服务	2.66		2.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.30		44.30
21007	计划生育事务	132.05	120.73	11.32
2100717	计划生育服务	11.32		11.32
2100799	其他计划生育事务支出	120.73	120.73	
21011	行政事业单位医疗	76.77	76.77	
2101101	行政单位医疗	36.24	36.24	
2101102	事业单位医疗	40.53	40.53	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110301	大气	1.00		1.00
212	城乡社区支出	176.55	176.55	
21205	城乡社区环境卫生	176.55	176.55	
2120501	城乡社区环境卫生	176.55	176.55	
213	农林水支出	1,571.04	295.23	1,275.81

21301	农业农村	347.56	262.03	85.52
2130102	一般行政管理事务	39.03		39.03
2130104	事业运行	262.03	262.03	
2130121	农业结构调整补贴	0.79		0.79
2130122	农业生产发展	37.60		37.60
2130126	农村社会事业	0.36		0.36
2130135	农业资源保护修复与利用	2.38		2.38
2130199	其他农业农村支出	5.36		5.36
21302	林业和草原	84.53	32.89	51.63
2130204	事业机构	32.89	32.89	
2130207	森林资源管理	10.60		10.60
2130209	森林生态效益补偿	41.01		41.01
2130299	其他林业和草原支出	0.02		0.02
21303	水利	0.30	0.30	
2130304	水利行业业务管理	0.30	0.30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.16		852.16
2130504	农村基础设施建设	116.46		116.46
2130505	生产发展	628.93		628.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.78		106.78
21307	农村综合改革	227.19		227.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.24		225.24
2130707	农村综合改革示范试点补助	1.35		1.35
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60

21309	目标价格补贴	0.60		0.60
2130999	其他目标价格补贴	0.60		0.60
21399	其他农林水支出	58.70		58.70
2139999	其他农林水支出	58.70		58.70
220	自然资源海洋气象等支出	18.50		18.50
22001	自然资源事务	18.50		18.50
2200106	自然资源利用与保护	18.50		18.50
221	住房保障支出	123.32	121.32	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
22102	住房改革支出	121.32	121.32	
2210201	住房公积金	121.32	121.32	
224	灾害防治及应急管理支出	5.30		5.30
22406	自然灾害防治	0.30		0.30
2240601	地质灾害防治	0.30		0.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区进德镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,842.87	302	商品和服务支出	210.37
30101	基本工资	459.18	30201	办公费	60.02
30102	津贴补贴	331.06	30202	印刷费	2.85
30103	奖金	257.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.47	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	217.64	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.38	30206	电费	9.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	76.77	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	21.53	30211	差旅费	10.65
30113	住房公积金	121.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99
30199	其他工资福利支出	191.93	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	1.15
			30216	培训费	2.78
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.35
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	18.47
			30229	福利费	1.65
			30231	公务用车运行维护费	14.73
			30239	其他交通费用	35.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.39
303	对个人和家庭的补助	591.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30302	退休费	44.21	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	31.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	507.22	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,434.07	公用经费合计		210.37

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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	519.66	519.66	0.00	519.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	519.66	519.66	0.00	519.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.70	188.70	0.00	188.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.78	22.78	0.00	22.78	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.31	7.31	0.00	7.31	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	33.08	33.08	0.00	33.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.53	125.53	0.00	125.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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		0.18	0.00	0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.00	0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.00	0.18

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：柳州市柳江区进德镇人民政府

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
22.22	0.00	14.73	0.00	14.73	7.49	14.73	0.00	14.73	0.00	14.73	0.00

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5392.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加890.74万元；增长19.78%，主要是本年度工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5236.71万元，其中：财政拨款收入4640.67万元；占比88.62%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入596.05万元，占比11.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5085.03万元，其中：基本支出3088.8万元，占60.74%；项目支出1996.23万元，占39.26%。

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4646.73万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加955.03万元，增长25.87%，主要是本年度工作经费增加。

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4120.83万元，占本年支出合计的88.68%。与2022年相比，财政拨款支出增加429.13万元，增长12.09%，主要是本年度工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出4120.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1428.64万元，占34.67%；教育

（类）支出24.37万元，占0.59%；文化体育与传媒（类）支出45.22万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出466.12万元，占11.31%；卫生健康（类）支出255.77万元，占6.21%；节能环保（类）支出1万元，占0.02%；城乡社区（类）支出176.55万元，占4.28%；农林水（类）支出1571.04万元，占38.12%；自然资源海洋气象等（类）支出18.5万元，占0.45%；住房保障（类）支出123.32万元，占2.99%；灾害防治及应急管理（类）支出5.3万元，占0.13%；其他支出（类）支出5万元，占0.12%。

（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2457.05万元，支出决算为4120.83万元，完成年初预算的167.71%。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16.78万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

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2.48万元。决算数大于预算数的主要原因是人大召开会议有年中追加财政拨款支出项目；

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动经费有年中追加财政拨款支出项目；

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为630.1万元，支出决算为765.4万元，完成年初预算的121.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.54万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为341.13万元，支出决算为386.41万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

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50.48万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加西部计划志愿者工作经费；

9、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104.03万元，支出

决算为111.97万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.43万元。决算数大于预算数的主要原因是党组织及党建工作有年中追加财政拨款支出项目；

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.48万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.84万元。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；

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24.37万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是防溺水工作有年中追加财政拨款支出项目；

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35.15万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如奖励金以及上年度绩效等；

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4.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加柳州市第六届文化旅游产业发展大会专项经费和乡镇公共文化服务中心免费开放经费；

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1.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新时代文明实践中心工作经历费；

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57.71万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金比较困难，未能及时批复；

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22.05万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的241.09 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休干部死亡抚恤金计相关退休干部经费；

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19.8万元，支出决算为30.82 万元，完成年初预算的155.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休干部死亡抚恤金计相关退休干部经费；

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147.74万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加；

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113.9万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的100%。

22、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18.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度残疾人就业保障金等相关工作经费；

23、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13.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加困难群众临时救助经费；

24、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0.6万元。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经费；

25、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27.09万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少；

26、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2.66万元。决算数大于预算数的主要原因是防艾工作有年中追加财政拨款支出项目；

27、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44.3万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作有年中追加财政拨款支出项目；

28、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育家庭奖扶工作有年中追加财政拨款支出项目；

29、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.73万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；

30、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31.09万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助工作有年中追加财政拨款支出项目；

31、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41.37万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原是人员减少，支出减少；

32、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1万元。决算大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作有年中追加财政拨款支出项目；

33、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183.16万元，支出决算为

176.55万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是主要原是人员减少，支出减少；

34、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39.03万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村保洁员人员经费工作有年中追加财政拨款支出项目；

35、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为216.4万元，支出决算为262.03万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，例如增资及发放上年度绩效；

36、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0.79万元。决算数大于预算数的主要原因是大豆玉米带状复合种植补贴资金工作年中财政拨款支出项目；

37、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37.6万元。决算数大于预算数的主要原因是糖料蔗健康种苗补贴工作有年中追加财政拨款支出项目；

38、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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农村能源建设补助工作有年中追加财政拨款支出项目；

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2.38万元。决

算数大于预算数的主要原因是农业资源及生态保护补贴资金—双季稻轮作工作有年中追加财政拨款支出项目；

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5.36万元。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚工作有年中追加财政拨款支出项目；

41、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为32.41万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，例如发放上年度绩效；

44、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10.6万元。决算数大于预算数的主要原因是柳江区林长制村级护林员经费有年中追加财政拨款支出项目；

45、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41.01万元。决算数大于预算数的主要原因是自治区财政森林生态效益补偿补助有年中追加财政拨款支出项目；

46、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0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是天然商品林停伐管护补助有年中追加财政拨款支出项目；

47、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于

预算数的主要原因是人员经费的增加，例如发放上年度绩效；

48、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116.46万元。决算数大于预算数的主要原因是进德镇乐山村长安屯产业路和基础设施建设项目有年中追加财政拨款支出项目；

49、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628.93万元。决算数大于预算数的主要原因是产业奖补项目及螺蛳粉原材料基地建设等项目有年中追加财政拨款支出项目；

50、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106.78万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位项目及项目评审等工作有年中追加财政拨款支出项目；

51、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225.24万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

53、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0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是村级一事一议财政奖补工作有年中追加财政拨款支出项目；

54、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是稻谷目标价格补贴工作有年中追加财政拨款支出项目；

55、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58.7万元。决算数大于预算数的主要原因是户厕改造奖补资金工作有年中追加财政拨款支出项目；

56、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18.5万元。决算数大于预算数的主要原因是耕地保护重点工作经费有年中追加财政拨款支出项目；

57、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是农村危房改造工作有年中追加财政拨款支出项目；

58、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110.81万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原是人员增加，支出增加；

59、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0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是地质灾害治理工作有年中追加财政拨款支出项目；

60、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5万元。决算数大于预算数的主要原因是防旱抗旱工作有年中追加财政拨款支出项目；

61、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5万元。决算数大于预算数的主要原因是村党组织服务群众专项工作有年中追加财政拨款支出项目。

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2644.43万元，其中：

人员经费2434.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.37万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年

收入519.66万元，本年支出519.66万元，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519.66万元，较2022年度决算数增加378.37万元，增长267.79%。其中：基本支出0万元，项目支出519.66万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为68.49万元，支出决算为519.66万元，完成年初预算的758.73%。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22.78万元。决算数大于预算数的主要原因是村级服务场所建设项目及领导扶持资金工作有年中追加财政拨款支出项目；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元。决算数大于预算数的主要原因是禁毒工作经费及“三会兴屯”工作有年中追加财政拨款支出项目；

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.08万元。决算数大于预算数的主要原因是农村垃圾处理设施运行项目及各镇清理水葫芦工作经费等有年中追加财政拨款支出项目；

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68.49万元，支出决算为125.53万元，完成年初预

算的183.28%。决算数大于预算数的主要原因是村级基础设施建设等工作有年中追加财政拨款支出项目；

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是柳江区村镇垃圾转运站运行经费工作有年中追加财政拨款支出项目；

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.59万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目、零星工程项目、道路硬化项目、土地复垦项目、办公室维修项目、水渠修建项目有年中追加财政拨款支出项目；

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.37万元。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目、零星工程项目、道路硬化项目、土地复垦项目、办公室维修项目、水渠修建项目有年中追加财政拨款支出项目。

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0.18万元。较2022年度决算数增加0.09万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0.18万元。

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0.18万元。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0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理财政补助工作有年中追加财政拨款支出项目。

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22.22万元，支出决算为14.73万元，完成预算的66.29%，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14.73万元，完成预算的66.29%；公务接待费支出决算为0万元。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5.13万元，下降25.83%，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减少5.13万元，下降25.83%；公务接待费支出决算减少0万元。

公务用车购置及运行费支出减少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，减少车辆的使用次数和时间。

（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14.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。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14.73万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.73万元。主要用于清洁乡村、禁毒、巩固脱贫成果等下村工作。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0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出149.92万元，比2022年增加6.2万元，增长4.31%。主要原因是：本年度有人员调整，人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是一般公务用车；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

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3850.56万元，占一般公共预算项目支出总额的87.71%。组织对2023年度农村垃圾处理设施运行项目、户厕改造奖补资金等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金519.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。部门整体支出绩效情况较为理想，达到了年初申请时设定的各项绩效目标。

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，本次部门整体项目执行率78.12%，部门整体绩效自评得分为97.81分，自评等级为一等。

共组织对“柳江区进德镇庭院经济建设项目、进德镇乐山村长安屯产业路”等147个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3850.56万元，政府性基金预算支出519.66万元。

(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147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：

项目自评综述：全年预算数5620.19万元，执行数4390.34万元，执行率为78.12%，自评得分为97.81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：一是对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，对已经达到规定使用折旧年限的资产没有及时做处置。；二是基层党组织治理理念缺乏、治理体系不够健全、治理能力较薄弱；三是党员干部作风仍需改进。

下一步改进措施：一是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为，节约采购成本，提高资金使用效益的目的；

2023年度部门整体绩效自评表

自评得分（满分 100 分）		97.81		预算执行（10 分）		7.81			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	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	1.1、发展党员人数	≥5 人次	1	5	1		
			1.2、全镇 12 个村（社区）集体经济收入达到 5 万元以上个数	≥1 个	1	1	1		
			1.3、村（社区）集体经济收入达到 10 万元以上个数	≥1 个	1	1	1		
			1.4、村（社区）集体经济收入达到 20 万元以上个数	≥1 个	1	1	1		

			2.1、信访案件办结个数	≥5 件	1	5	1		
			2.2、矛盾纠纷调处次数	≥50 次	1	50	1		
			2.3、社会面吸毒人员管控率、尿检率	≥90 百分比	1	90	1		
			2.4、禁毒宣传工作	文艺汇演 5 场次、宣传册发放 2000 册、横幅 20 条	1	达成预期指标	1		
			3.1、一事一议奖补项目完工个数及奖补金额	15 个、300 万元	1	达成预期指标	1		
			3.2、耕地地力保护补贴发放户数及金额	7500 户、500 万元	1	达成预期指标	1		
			4.1、村级道路养护公里数	≥20 公里	1	20	1		
			4.2、危房改造户数	≥2 户	1	2	1		
			5.1、辖区内河道整治工程	≥1 公里	1	1	1		
			5.2、粮食生产任务亩数	≥2 万亩	1	2	1		
			5.3、养殖户饲养管理指导及技术服务次数	≥50 次	1	50	1		
			6.1、城乡居民医保缴费人数	≥35000 人次	1	35000	1		
			纪检节前廉政谈话次数，廉政短信宣传次数、工作效能督查次数	各 2 次	1	达成预期指标	1		
			6.3、养老保险代扣代缴人数及养老保险待遇发放人数	各 6000 人次	1	达成预期指标	1		
			5.5 产业以奖代补项目资金	≥20 万元	1	20	1		
			7.3、计生奖扶对象核实申请人数	≥200 人次	1	200	1		
			8.1、社会救济工作发放对象人次	≥3500 人次	1	3500	1		
		质量指标	目标 7.7：人口计生管理信息平台综合质量	≥90 百分比	1	90	1		
			目标 2.1：纠纷调处率和调处成功率	≥90 百分比	1	90	1		
			目标 2.2：禁毒宣传居民覆盖率	≥50 百分比	1	50	1		
			目标 3：一事一议奖补项目、公共设施质量合格率	≥95 百分比	1	95	1		
			目标 4：村级道路、危房改造项目验收合格率	≥98 百分比	1	98	1		
			目标 5.1：农产品质量安全检测阴性率	≥99 百分比	1	99	1		

			目标 5.2: 畜禽强制免疫密度	≥90 百分比	1	90	1		
			目标 6: 城乡居民医保缴费、贫困人口就业系统更新、养老保险代扣代缴业务正确率	≥99 百分比	1	99	1		
			目标 7: 计生奖扶对象核实正确率	≥99 百分比	1	99	1		
			目标 8: 符合对象“不漏一户、不落一人”	≥99 百分比	1	99	1		
			各项专项资金专款专用	=100 百分比	1	100	1		
		时效指标	目标 6: 完成城乡居民医保缴费 35000 人次任务数的时间	6 月底	2	达成预期指标	2		
			目标 3: 一事一议奖补项目完工时间	11 月底	2	达成预期指标	2		
			目标 5: 辖区内水库汛期值守时间	4 月至 9 月底	2	达成预期指标	2		
			目标 4: 道路养护及危房改造工作完成时间	11 月底	2	达成预期指标	2		
		成本指标	目标 3: 一事一议公益性事业项目	预算 300 万元	5	达成预期指标	5		
			目标 4: 村级道路养护	预算 20 万元	5	达成预期指标	5		
	效益指标	社会效益	目标 3: 一事一议惠及村民人数	12000 人次	15	达成预期指标	15		
			目标 2: 禁毒宣传工作	文艺汇演 5 场次、宣传册发放 2000 册、横幅 20 条, 宣传活动参与人次 7000 人次	15	达成预期指标	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	10	90	10		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

