

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本
级）2021年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）2021年度部门决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

概况

一、主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4. 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决

算编报范围的下属单位共 2 个，编制数 20 人，实有人数 19 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	行政单位
柳州市鱼峰区洛埠镇司法所	行政单位

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,697.86	一、一般公共服务支出	974.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	10.95
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	66.65
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	210.94	八、社会保障和就业支出	443.22
		九、卫生健康支出	74.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.92

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	100.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.85
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,908.80	本年支出合计	1,900.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	617.04	年末结转与结余	625.53
收入总计	2,525.84	支出总计	2,525.84

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
201	一般公共服务支出	972.93	885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30
20101	人大事务	25.42	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
2010199	其他人大事务支出	25.42	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.91	788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67.98
2010301	行政运行	388.14	388.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.59	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.79
2010306	政务公开审批	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.59	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
20105	统计信息事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.06	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.56	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.50	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.50	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
20133	宣传事务	9.69	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013399	其他宣传事务支出	9.69	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
203	国防支出	11.25	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20399	其他国防支出	11.25	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2039999	其他国防支出	11.25	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
204	公共安全支出	72.75	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.24
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.97	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2040601	行政运行	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.57	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20499	其他公共安全支出	13.78	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
2049999	其他公共安全支出	13.78	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
205	教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
208	社会保障和就业支出	446.25	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	103.59
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.06	1.06	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	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	272.39	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
2080208	基层政权建设和 社区治理	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	81.61	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
20805	行政事业单位养 老支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
2080899	其他优抚支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
20810	社会福利	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101.15	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51
21301	农业农村	9.01	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130126	农村社会事业	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.95	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	27.02	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2130399	其他水利支出	27.02	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
21305	扶贫	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,908.80	1,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	210.94
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.45	1.45	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	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	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	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.87	217.27	757.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.80	217.27	651.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.14	217.27	170.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	327.48	0.00	327.48	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	66.65	22.91	43.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.97	22.91	31.06	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.40	22.91	15.49	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.22	86.55	356.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.42	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	190.78	0.00	190.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	78.63	0.00	78.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.86	34.67	40.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.74	0.00	81.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.76	0.00	62.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	1,900.31	406.04	1,494.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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收入	1	1,697.86	一、一般公共服务支出	33	885.64	885.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	10.95	10.95	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	61.50	61.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.20	2.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	342.67	342.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.86	74.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	171.92	171.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92.64	92.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.64	44.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5.85	5.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	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
本年收入合计	27	1,697.86	本年支出合计	59	1,697.86	1,697.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	537.45	年末财政拨款结转和结 余	60	537.45	537.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	537.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
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				
合计	32	2,235.31	合计	64	2,235.31	2,235.31	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
201	一般公共服务支出	885.64	217.27	668.36
20101	人大事务	18.30	0.00	18.30
2010199	其他人大事务支出	18.30	0.00	18.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.93	217.27	571.66
2010301	行政运行	388.14	217.27	170.87
2010302	一般行政管理事务	250.80	0.00	250.80
2010306	政务公开审批	3.59	0.00	3.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.40	0.00	146.40
20105	统计信息事务	0.36	0.00	0.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
2010599	其他统计信息事务支出	0.36	0.00	0.36
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	40.86	0.00	40.86
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	39.36	0.00	39.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.87	0.00	25.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.87	0.00	25.87
20133	宣传事务	9.32	0.00	9.32
2013399	其他宣传事务支出	9.32	0.00	9.32
203	国防支出	10.95	0.00	10.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
20399	其他国防支出	10.95	0.00	10.95
2039999	其他国防支出	10.95	0.00	10.95
204	公共安全支出	61.50	22.91	38.59
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
20406	司法	53.86	22.91	30.95
2040601	行政运行	38.40	22.91	15.49
2040602	一般行政管理事务	15.47	0.00	15.47
20499	其他公共安全支出	2.64	0.00	2.64
2049999	其他公共安全支出	2.64	0.00	2.64
205	教育支出	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
20501	教育管理事务	2.20	0.00	2.20
2050199	其他教育管理事务支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	342.67	86.55	256.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	0.00	1.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.06	0.00	1.06
20802	民政管理事务	197.41	0.00	197.41
2080208	基层政权建设和社区治理	190.78	0.00	190.78
2080299	其他民政管理事务支出	6.63	0.00	6.63
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	0.00
2080501	行政单位离退休	4.67	4.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	0.00
20807	就业补助	24.35	0.00	24.35
2080705	公益性岗位补贴	24.35	0.00	24.35
20810	社会福利	21.52	0.00	21.52
2081006	养老服务	21.52	0.00	21.52
20811	残疾人事业	2.42	0.00	2.42
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	0.00	2.42
20820	临时救助	0.23	0.00	0.23
2082001	临时救助支出	0.23	0.00	0.23
20821	特困人员救助供养	3.44	0.00	3.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.44	0.00	3.44
20828	退役军人管理事务	5.69	0.00	5.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.69	0.00	5.69
210	卫生健康支出	74.86	34.67	40.19
21001	卫生健康管理事务	24.00	0.00	24.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	0.00	24.00
21004	公共卫生	11.19	0.00	11.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	0.00	11.19
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
21016	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	171.92	0.00	171.92
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.74	0.00	81.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.74	0.00	81.74
21205	城乡社区环境卫生	90.18	0.00	90.18
2120501	城乡社区环境卫生	90.18	0.00	90.18
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
213	农林水支出	92.64	0.00	92.64
21301	农业农村	8.91	0.00	8.91
2130126	农村社会事业	0.06	0.00	0.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.85	0.00	8.85
21303	水利	18.61	0.00	18.61
2130399	其他水利支出	18.61	0.00	18.61
21305	扶贫	2.36	0.00	2.36
2130599	其他扶贫支出	2.36	0.00	2.36
21307	农村综合改革	62.76	0.00	62.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.76	0.00	62.76
221	住房保障支出	44.64	44.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,697.86	406.04	1,291.83
22102	住房改革支出	44.64	44.64	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.85	0.00	5.85
22401	应急管理事务	4.40	0.00	4.40
2240199	其他应急管理支出	4.40	0.00	4.40
22402	消防事务	1.45	0.00	1.45
2240299	其他消防事务支出	1.45	0.00	1.45
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.81	302	商品和服务支出	58.01
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	74.30	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	8.17	30203	咨询费	0.07
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	27.29	30207	邮电费	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	32.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	348.02		公用经费合计	58.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2,525.84万元，其中本年收入1,908.80万元，比2020年决算增加154.63万元，增长6.52%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,697.86万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加89.54万元，增长5.57%，主要原因是：一是人员增加，相应人员经费增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入210.94万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少14.50万元，下降6.43%，主要原因是：2021年度非同级财政拨款及上级财政拨款减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余617.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加79.58万元，增长14.81%，主要原因是：为以前年度结转结余没有支出。

（二）本部门2021年度总支出2,525.84万元，其中本年支出1,900.31万元，比2020年决算增加154.63万元，增长6.52%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）974.87万元，主要用于：政府内设部门业务支出及在职人员工资福利支出。比2020年决算增加226.42万元，增长30.25%，主要原因是：一是人员增加相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加；三是零星工程经费增加。

2. 国防支出（类）10.95万元，主要用于：武装部开展业务支出。比2020年决算增加2.33万元，增长26.97%，主要原因是：本年度按要求进行武装部规范化建设，相应经费支出增加。

3. 公共安全支出（类）66.65万元，主要用于：综治办开展业务支出。比2020年决算减少30.44万元，下降31.35%，主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。

4. 教育支出（类）2.20万元，主要用于：教育工作及活动支出。比2020年决算减少0.48万元，下降17.77%，主要原

因是：工作计划变动，年中已调减预算。

5. 社会保障和就业支出（类）443.22万元，主要用于：民政部门开展业务支出及为在职人员缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。比2020年决算增加177.42万元，增长66.75%，主要原因是：一是人员增加相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加；三是民政部门业务支出增加。

6. 卫生健康支出（类）74.86万元，主要用于：疫情防控及为在职人员缴纳医疗保险。比2020年决算减少58.86万元，下降44.02%，主要原因是：本年度新冠疫情防治支出减少。

7. 城乡社区支出（类）171.92万元，主要用于：辖区内社区建设及社区干部工资福利发放。比2020年决算减少187.95万元，下降52.23%，主要原因是：一是工作计划变动，年中已调减预算；二是正和社区基础建设在上年度基本完工。

8. 农林水支出（类）100.15万元，主要用于：河长办开展业务支出。比2020年决算减少5.69万元，下降5.37%，主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。

9. 住房保障支出（类）44.64万元，主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。比2020年决算增加17.53万元，增长64.66%，主要原因是：单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）5.85万元，主要用于：应急管理支出。因2020年无此项支出，故无上年度比较

情况说明。

11. 其他支出（类）5.00万元，主要用于：村党组织服务群众专项补助。与2020年决算持平，无增减变动。

12. 结余分配0.00万元，为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等。与2020年决算持平，无增减变动。

13. 年末结转和结余625.53万元，为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。比2020年决算增加8.49万元，增长1.38%，主要原因是：部分上级财政拨款需没有完成支付手续。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,697.86万元，比2020年决算增加89.54万元，增长5.57%，主要原因是：一是人员增加，相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。其中：基本支出406.04万元，项目支出1,291.83万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.65万元，支出决算1,697.86万元，完成年初预算的109.42%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为28.3万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情疫情影响，人大代表原定于外地培训，改为本地

培训，培训费减少。主要用于：人大办开展业务工作。

（二）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188.59万元，支出决算为388.14万元，完成年初预算的205.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；三是奖励性补贴由上级财政做预算。主要用于：在职人员工资福利、奖励性补贴发放。

（三）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254.98万元，支出决算为250.80万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：政府内设部门业务支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：政务大厅开展业务工作。

（五）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61.58万元，支出决算为146.40万元，完成年初预算的237.74%。决算数大于预算数的主要原因是：垃圾分类工作支出增加。主要用于：开展垃圾分类工作。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其

他统计信息事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的36.00%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：统计站开展业务工作。

（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：纪委办案、党风廉政宣传、订阅廉政书籍。

（八）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1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达的专项转移支付资金。主要用于：儿童之家运行经费。

（九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为37.36万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是：工会增加办公经费支出。主要用于：妇联、团委、工会开展业务工作。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为101.08万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的25.59%。决算数小于预算数的主要原因是：一是工作计划变动，年中已调减预算；二是新冠疫情影响，取消培训。主要用于：党建标准化规范化建设、党员远教点运行，全镇党员培训、开展党员活动等。

（十一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5.50万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的169.45%。决算数大于预算数的主要原因是：开展党员培训学习、更换破旧宣传展板。主要用于：党建宣传工作。

（十二）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：武装部开展业务工作。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：反邪教工作的开展。

（十四）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的177.04%。决算数大于预算数的主要原因是：一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；二是奖励性补贴由上级财政做预算。主要用于：司法所在职人员工资福利支出。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的74.02%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算采购的司法终端成本降低，经费支出减少。主要用

于：司法所规范化建设及开展业务工作。

（十六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为63.80万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的4.14%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：综治办开展业务工作。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：教育工作及活动支出。

（十八）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1.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人专委由柳州市聘请并支付其工资福利，该预算是下达的专项转移支付资金。主要用于：残疾人专委工资福利支出。

（十九）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）。年初预算为147.23万元，支出决算为190.78万元，完成年初预算的129.58%。决算数大于预算数的主要原因是：下达的城市社区惠民专项转移支付资金。主要用于：社区建设、社区干部工资福利、社区换届等社区业务的开展。

（二十）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的31.57%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：民政办开展业务工作。

（二十一）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4.92万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响，退休干部活动取消。主要用于：退休干部生活补助支出。

（二十二）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54.59万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

（二十三）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27.29万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的100%。主要用于：为在职人员缴纳机关事业单位职业年金。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：公益岗人员增加补贴支出增加。主要用于：公益岗人员工作补贴。

（二十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

养老服务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的286.93%。决算数大于预算数的主要原因是：老年人日间照料中心9月份开始运营，增加管理运营费。主要用于：老年日间照料中心管理。

（二十六）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2.50万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是：需要慰问的残疾人有核减。主要用于：残联办、助残日活动工作经费。

（二十七）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0.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：该预算是下达的专项转移支付资金。主要用于：对困难群众的临时救助。

（二十八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：特困对象护理额外补助、特困人员基本生活用品救助。

（二十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是：根据退役军人服务站规范建设通知，需增加洛埠镇及各村（社区）退役军人荣誉墙，镇

服务站十大英模宣传墙、习近平总书记阅军照片墙、退役军人保障法宣传展板。主要用于：退役军人服务站开展业务工作。

（三十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是：增加卫生城复审垃圾清运等费用。主要用于：爱卫办开展业务工作。

（三十一）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11.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情突发，新增疫情防治经费。主要用于：新冠疫情防控。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.48万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于预算数的主要原因是：医保调整相应人员经费支出减少。主要用于：为单位在职人员缴纳医疗保险。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是：医保调整相应人员经费支出减少。主要用于：为单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

（三十四）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算

为5.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：正和社区“时间银行”试点（市级）工作经费。

（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为162.00万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的50.46%。决算数大于预算数的主要原因是：工作计划变动，年中已调减预算。主要用于：零星工程及工程质保金。

（三十六）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53.82万元，支出决算为90.18万元，完成年初预算的167.56%。决算数大于预算数的主要原因是：增加创城公益性广告安装、环境卫生清洁整治。主要用于：美丽乡村、城乡清洁工作。

（三十七）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0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达的自治区农业专项转移支付资金。主要用于：农村能源建设补助。

（三十八）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是：三支一扶人员减少经费支出减少。主要用于：三支一扶人员生活补助。

（三十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为33.56万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是：官

塘冲不再由洛埠镇管辖河道保洁经费减少。主要用于：河长办开展业务工作。

（四十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的39.46%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村工作队员已撤回经费支出减少。主要用于：驻村工作队员工作经费。

（四十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为67.71万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是：村干补助支出减少。主要用于：村干补助及绩效、村委办公经费。

（四十二）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40.94万元，支出决算为44.64万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。主要用于：为单位在职人员缴纳住房公积金。

（四十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数的主要原因是：应急管理事务实际支出比预算少。主要用于：应急办开展业务工作。

（四十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：该预算是下达的专项转移支付资金。主要用于：自建房火灾隐患排查经费。

（四十五）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5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：该预算是下达的专项转移支付资金。主要用于：村党组织服务群众专项补助。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出406.04万元，比2020年决算增加95.02万元，增长30.55%，主要原因是：一是人员增加相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加；三是奖励性补贴由上级财政做预算。其中：人员经费348.02万元，公用经费58.01万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出310.81万元，完成年初预算的111.71%。决算大于预算数主要原因是：一是人员增加相应人员经费支出增加；二是单位在职人员正常晋职晋档工资提标后相应人员经费支出增加。主要包括：基本工资61.75万元、津贴补贴74.30万元、奖金8.17万元、伙食补助费5.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.59万元、职业年金缴费27.29万元、职工基本医疗保险缴费24.43万元、公务员医疗补助缴费10.24万元、住房公积金44.64万元。

（二）对个人和家庭的补助37.21万元，完成年初预算的707.41%。决算大于预算数主要原因是：奖励性补贴由上级财政做预算。主要包括：生活补助4.67万元、奖励金32.55

万元。

（三）商品和服务支出58.01万元，完成年初预算的104.17%。决算大于预算数主要原因是：人员增加，其他交通费用支出增加。主要包括：办公费3.00万元、印刷费4.27万元、咨询费0.07万元、手续费0.01万元、水费1.18万元、电费0.44万元、邮电费5.19万元、差旅费3.24万元、维修(护)费4.76万元、培训费0.09万元、专用材料费2.02万元、劳务费0.19万元、委托业务费0.29万元、工会经费6.82万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用17.38万元、其他商品和服务支出5.28万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出3.80万元，完成年初预算的95.00%，比2020年决算减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。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3.80万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.80万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.80万元，完成年初预算的95.00%，比2020年决算减少0.20万元，下降5.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府（本级）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.80万元，平均每辆1.90万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出58.01万元，完成年初预算的104.17%，比2020年决算增加3.41万元，增长6.25%，主要原因是：人员增加，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额523.71万元，其中：政府采购货物支出257.54万元、政府采购工程支出164.77万元、政府采购服务支出101.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金72.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%。

组织对洛埠镇10个部门（单位）开展整体支出绩效评价

试点，涉及一般公共预算支出2417.11万元。其中对洛埠镇政府、洛埠镇财政所、洛埠镇林业站、洛埠镇国土规建环保安监站、洛埠镇文化体育和电视广播站、洛埠镇水产畜牧站、洛埠镇计划生育服务站、洛埠镇农业服务中心、洛埠镇社会保障服务中心、洛埠镇水利站等10个部门（单位）整体支出委托广西正德会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第一预算编制方面：2021年度部门整体绩效1个，无项目绩效，已按规定实施了预算绩效目标管理，按规定编制了政府采购预算，项目预算支出均进行了细分，预算细化率超80%；第二预算执行方面：预算完成率97.88%及预算支出进度均符合柳东新区财政局规定，预算追加率42.41%略高。经第三方机构评价，洛埠镇政府2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为98.00分，绩效评价等次为“优”）。

2. 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，零星工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目计划推进较慢，导致项目预算执行进度都集中在第四季度完成。下一步改进措施：严格按照工作计划执行，积极推进预算执行进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区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。