

201014維容镇乡村建设综合服务中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分：201014雜容镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：201014雜容镇乡村建设综合服务中心2023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明细表

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：201014雜容镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：201014雒容镇乡村建设综合服务中心概况

一、主要职能

本部门主要职能：

（一）统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务和执法工作，业务上接受上级农业农村、自然资源、住房城乡建设、生态环境、应急管理等部门指导和监督，实行“集中式管理、一站式服务”，为群众提供便捷高效的服务。

（二）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域方针、政策和法律法规；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（三）受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区雒容镇乡村建设综合服务中心为柳州市鱼峰区雒容镇人民政府下设事业单位。本单位实有在编人员19人，劳务派遣人员3人，聘用人员（含征地办）20人。

第二部分：201014 雒容镇乡村建设综合服务中心 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：201014 雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：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	1,564.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	518.32	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	27.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	9.50
八、其他收入	113.35	八、社会保障和就业支出	240.92
		九、卫生健康支出	18.67
		十、节能环保支出	7.37
		十一、城乡社区支出	1,842.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	134.62
		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	11.24
		十九、住房保障支出	24.80
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	2,196.19	本年支出合计	2,316.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	427.98	年末结转和结余	307.58
收入总计	2,624.16	支出总计	2,624.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,196.19	2,082.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
204	公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	38.20	38.20	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,722.08	1,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
21202	城乡社区规划与管理	605.17	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
2120201	城乡社区规划与管理	605.17	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	113.35
21203	城乡社区公共设施	591.29	591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	488.99	488.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.29	7.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	518.32	518.32	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	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	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

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,316.58	350.54	1,966.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.92	60.97	179.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.95	0.00	179.95	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	179.95	0.00	179.95	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.47	246.11	1,596.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	725.57	246.11	479.47	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	725.57	246.11	479.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	591.29	0.00	591.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	488.99	0.00	488.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	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	0.00	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	518.32	0.00	518.32	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	518.32	0.00	518.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	134.62	0.00	134.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00	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

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：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	1,564.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.00	27.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	9.50	9.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.92	240.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.67	18.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.37	7.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,608.72	1,090.40	518.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	134.62	134.62	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	11.24	11.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.80	24.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	2,082.83	本年支出合计	59	2,082.83	1,564.51	518.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,082.83	合计	64	2,082.83	1,564.51	518.32	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,564.51	350.54	1,213.97
204	公共安全支出	27.00	0.00	27.00
20402	公安	27.00	0.00	27.00
2040299	其他公安支出	27.00	0.00	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	240.92	60.97	179.95
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
20810	社会福利	179.95	0.00	179.95
2081004	殡葬	179.95	0.00	179.95
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
211	节能环保支出	7.37	0.00	7.37
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.37	0.00	7.37
2110301	大气	7.37	0.00	7.37
212	城乡社区支出	1,090.40	246.11	844.30
21202	城乡社区规划与管理	491.82	246.11	245.71
2120201	城乡社区规划与管理	491.82	246.11	245.71
21203	城乡社区公共设施	591.29	0.00	591.29
2120303	小城镇基础设施建设	488.99	0.00	488.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.30	0.00	102.30
21205	城乡社区环境卫生	7.29	0.00	7.29
2120501	城乡社区环境卫生	7.29	0.00	7.29
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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	134.62	0.00	134.62
21401	公路水路运输	134.62	0.00	134.62

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140106	公路养护	134.62	0.00	134.62
220	自然资源海洋气象等支出	11.24	0.00	11.24
22001	自然资源事务	11.24	0.00	11.24
2200199	其他自然资源事务支出	11.24	0.00	11.24
221	住房保障支出	24.80	24.80	0.00
22102	住房改革支出	24.80	24.80	0.00
2210201	住房公积金	24.80	24.80	0.00

注：本表反映部门本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明细表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	334.10	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.23	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.67	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.20	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.38	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
	人员经费合计	337.94					公用经费合计	12.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：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
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	518.32	518.32	0.00	518.32	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	518.32	518.32	0.00	518.32	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	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	0.00	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	0.00	518.32	518.32	0.00	518.32	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	518.32	518.32	0.00	518.32	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201014雒容镇乡村建设综合服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：201014雜容镇乡村建设综合服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入2,624.16万元，其中本年收入2,196.19万元，较2022年度决算数减少650.56万元，下降19.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,564.51万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少449.49万元，下降22.32%，主要原因是：本年度部分项目未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入518.32万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加227.78万元，增长78.40%，主要原因是：本年度使用上级下达政府性基金支付以前年度未结款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入113.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少121.72万元，下降51.78%，主要原因是：上级拨入专项经费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余427.98万元，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。较2022年度决算数减少307.13万元，下降41.78%，主要原因是：上年度使用结余资金支付较多，故结转结余减少。

（二）本部门2023年度总支出2,624.16万元，其中本年支出2,316.58万元，较2022年度决算数减少650.56万元，下降19.87%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）27万元，主要用于：支付交通劝导员工资。较2022年度决算数增加5.70万元，增长26.76%，主要原因是：交通劝导员工资2022年部分村委有结余资金，本年度全额拨付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.50万元，主要用于：支付锥容镇春节花卉摆放项目款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 社会保障和就业支出（类）240.92万元，主要用于：缴纳在职人员社保及职业年金，发放退休人员工资及生活、物业补

助，支付雒容镇大穴岭公墓建设项目用地费。较2022年度决算数增加7.83万元，增长3.36%，主要原因是：一是本年度增加了雒容镇大穴岭公墓建设项目用地费用，二是本年度缴纳上2022年11-12月社保及职业年金。

4. 卫生健康支出（类）18.67万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。较2022年度决算数增加7.96万元，增长74.32%，主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月医疗保险。

5. 节能环保支出（类）7.37万元，主要用于：秸秆禁烧网格员奖补资金。较2022年度决算数增加5.04万元，增长216.31%，主要原因是：本年度发放2021年-2022年秸秆焚烧资金，上年度该项目用于综合办日常经费。

6. 城乡社区支出（类）1,842.47万元，主要用于：支付人员经费、定额公用经费、基础设施建设项目款。较2022年度决算数减少620.13万元，下降25.18%，主要原因是：基础设施建设项目款减少。

7. 交通运输支出（类）134.62万元，主要用于：支付农村公路养护工程款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）11.24万元，主要用于：购买GPS采集设备，支付综合办日常办公经费。较2022年度决算数增加0.98万元，增长9.55%，主要原因是：上年度本项目只核算内网费、固话费和地灾监测员通讯补助费。

9. 住房保障支出（类）24.80万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加13.39万元，增长117.35%，主要原因是：本年度缴纳2022年11月-12月住房公积金。

10. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

11. 年末结转和结余307.58万元，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。较2022年度决算数减少215.43万元，下降41.19%，主要原因是：本年度上级拨入经费减少，使用结余资金支付项目款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,564.51万元，较2022年度决算数减少449.49万元，下降22.32%。其中：基本支出350.54万元，项目支出1,213.97万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,659.51万元，支出决算1,564.51万元，完成年初预算的42.75%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为40.18万元，支出决算为27万元，完成年初预算的67.20%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未开展道路交通安全宣传。主要用于：支付交通劝导员工资。

（二）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48.08万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的19.76%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，本年度春节花卉摆放及挂灯笼项目款暂

缓支付。主要用于：支付上年度雒容镇春节花卉摆放项目款。

（三）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2.51万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的134.66%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度退休人员的生活补贴标准提高。主要用于：发放退休人员经费。

（四）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37.45万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的102%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月养老保险。主要用于：缴纳在编人员养老保险。

（五）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18.73万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的103.47%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月职业年金。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为0万元，支出决算为179.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初并无此预算。主要用于：雒容镇大穴岭公墓建设项目用地费用。

（七）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18.40万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的101.47%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月医疗保险。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

（八）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14.76万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未使用预算项目“退休人员公务员医疗补助”。主要用于：缴纳退休人员公务员医疗补助。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为2.16万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度未开展统计工作的相关会议。主要用于：统计工作的相关支出。

（十）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7.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为上年结转指标。主要用于：秸秆禁烧网格员奖补资金。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为531.11万元，支出决算为491.82万元，完成年初预算的92.60%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际发生情况使用经费。主要用于：发放人员工资、绩效及定额公用经费等。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为2,600.30万元，支出决算为488.99万元，完成年初预算的18.81%。决算数低于预算数的主要原因是：一是使用政府性基金支付，二是部分项目支出减少。主要用于：支付路灯维修维护经费、市政维护经费、绿化维护经费、基础设施建设费。

（十三）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60万元，支出决算为

102.30万元，完成年初预算的170.50%。决算数高于预算数的主要原因是：新增创城迎检交通设施维护工程款。主要用于：支付雒容镇路灯电费及创城迎检交通设施维护工程款

（十四）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7.20万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的101.25%。决算数高于预算数的主要原因是：新增容庆路西段绿化用水。主要用于：支付雒容镇广场公厕与绿化水费。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为224万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的60.10%。决算数低于预算数的主要原因是：农村公路养护项目支出减少。主要用于：支付农村公路养护工程款。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为26.54万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的42.35%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，地质灾害信息员通讯补助费、国土执法内网费与宽带费暂缓支付。主要用于：综合办日常办公经费、耕地保护宣传资料、地质灾害信息员通讯补助费、办公用品购置等。

（十七）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28.09万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的88.29%。决算数低于预算数的主要原因是：部分公积金使用往年清算公积金余额缴纳。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出350.54万元，其中：人员经费337.94万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为356.06万元，支出决算为334.10万元，完成年初预算的93.83%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况调整。

（二）商品和服务支出年初预算为34.98万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的36.05%。决算数低于预算数的主要原因是：节省了差旅费、会议费、培训费等日常经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为14.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的25.83%。决算数低于预算数的主要原因是：预算调整时已调减。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算518.32万元，较2022年度决算数增加227.78万元，增长78.40%。其中：基本支出0万元，项目支出518.32万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算518.32万元。

支出具体情况如下：

（一）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518.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达政府性基金用于支付以前年度未结款，年初无此预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.56万元，增长39.16%，主要原因是：本年度公务用车的使用和维护增加。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维护费支出决算为1.99万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排201014雒容镇乡村建设综合服务中心机关、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维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.56万元，增长39.16%，主要原因是：本年度公务用车的使用和维护增加。主要用于：机要文件交换、市内因公出行以及开展国土规建业务所需车辆燃料费、维修费、检测费、保险费等。

2023年，201014雒容镇乡村建设综合服务中心机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额615.28万元，其中：政府采购货物支出19.10万元、政府采购工程支出167.31万元、政府采购服务支出428.87万元。授予中小企业合同金额615.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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11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11辆，其他用车主要是特种车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，评价结果基本满意。

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，评价结果满意，但存在绩效评价指标设置不够全面，执行力不高等问题。

共组织对“市政设施维修及日常养护经费项目”等24个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1210.90万元，政府性基金预算支出451.32万元。从评价情况来看，基本满意。

（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24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：

市政设施维修及日常养护经费项目自评综述：全年预算数160万元，执行数112.25万元，执行率为70.16%，自评得分为94.02分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目管理不够完善。下一步改进措施：完善管理机制，加强项目管理。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		市政设施维修及日常养护经费			项目编码		450218220420100004170		
项目实施单位		201014-雒容镇乡村建设综合服务中心			主管部门		201-柳州市鱼峰区雒容镇		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		160		0	160	112.2515	70.16%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	160.0		0.0	160.0	112.2515	70.16	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		确保镇区道路交通、市政设施正常使用，并对存在安全隐患区域进行整改。							
自评得分(满分100分)			94.02		预算执行(10分)		7.02		
项目绩效 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	市政、文地设施维护、维修完成数	=100%	20	100	20	达标	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10	100	10	达标	
		时效指标	市政交通设施维护、维修及时性	及时	10	达成预期指标	10	达到预期指标	
		成本指标	项目维护成本情况	≤160万元	10	112.25	7	因财政资金紧张，自筹部分工程款。	因财政资金紧张，自筹部分工程款。
	效益指标	社会效益	维持市政设施正常通行	正常通行	30	达成预期指标	30	达到预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	94.9	10	满意及满意+平均分为0.9分。		
自评分析	全年目标完成情况	2023年共支付项目款1122514.51元，对存在安全隐患区域进行整改。确保镇区道路交通、市政设施正常使用，提高居民满意度。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳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。