

柳州市民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市民政局2022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“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：柳州市民政局2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022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：柳州市民政局概况

一、主要职能

柳州市民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，负责养老服务、儿童福利、婚姻登记、社会工作、地名管理及标准化建设、城乡基层政权建设、社会组织监督管理、低保、福利、慈善、殡葬、社会救助等工作。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市民政局的汇总决算报表由 14 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 2 个，局属非参照公务员管理事业单位 11 个。行政单位是柳州市民政局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市救助管理站、柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室；局属非参照公务员管理事业单位分别是（见下表）：

单位名称	单位性质
柳州市民政局机关	行政单位
柳州市救助管理站	参公单位
柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室	参公单位
柳州市社会福利院	全额拨款

柳州市按摩医院	全额拨款
柳州市儿童福利院	全额拨款
柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	全额拨款
柳州市养老服务促进中心	全额拨款
柳州市社会福利医院	差额拨款
柳州市殡葬管理处	自收自支
柳州市公墓管理处	自收自支
柳州市社会福利有奖募捐办公室	自收自支
柳州市社会组织服务中心	全额拨款
柳州市未成年人保护中心	全额拨款

第二部分：柳州市民政局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市民政局

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	13,517.34	一、一般公共服务支出	14.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,082.40	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	4.61	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,303.00	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	0.00
八、其他收入	689.79	八、社会保障和就业支出	15,946.52
		九、卫生健康支出	1,056.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市民政局

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	0.00
		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	375.21
		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	1,717.58
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市民政局

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	18,597.14	本年支出合计	19,110.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,772.48	年末结转和结余	6,258.75
收入总计	25,369.62	支出总计	25,369.62

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： 柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
201	一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,518.70	12,070.57	4.61	3,303.00	0.00	0.00	140.52
20802	民政管理事务	2,231.54	2,230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2080201	行政运行	1,454.21	1,454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
2080207	行政区划和地名管理	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.43	504.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	966.54	966.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.64	435.64	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	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,580.16	8,133.13	4.61	3,303.00	0.00	0.00	139.42
2081001	儿童福利	2,005.25	1,933.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
2081002	老年福利	1,564.22	1,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,574.95	2,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2081005	社会福利事业单位	5,435.74	2,075.81	4.61	3,303.00	0.00	0.00	52.32
20820	临时救助	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,056.94	1,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
21016	老龄卫生健康事务	579.49	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	579.49	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,631.66	1,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	549.26

收入决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	18,597.14	14,599.74	4.61	3,303.00	0.00	0.00	689.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	361.62	361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	720.78	720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	720.78	720.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.26
2299999	其他支出	549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.26

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： 柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,946.52	9,440.64	6,505.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,236.00	1,538.75	697.24	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,454.21	1,338.28	115.93	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	101.37	40.43	60.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	509.89	160.04	349.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	966.54	904.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.00	133.32	53.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.25	122.39	8.86	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	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	435.64	435.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,987.81	6,997.88	4,989.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,015.36	1,660.75	354.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,564.22	1,186.47	377.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,312.55	264.49	4,048.06	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,095.69	3,886.17	209.52	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,056.94	314.48	742.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.10	314.48	77.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.81	77.18	77.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	579.49	0.00	579.49	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	579.49	0.00	579.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.21	366.50	8.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.21	366.50	8.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.92	4.21	8.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,717.58	21.46	1,696.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	19,110.87	10,143.07	8,967.81	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	361.62	0.00	361.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	966.81	0.00	966.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	966.81	0.00	966.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	389.15	21.46	367.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	389.15	21.46	367.69	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： 柳州市民政局

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	13,517.34	一、一般公共服务支出	33	14.63	14.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,082.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,070.57	12,070.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,056.94	1,056.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市民政局

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	0.00	0.00	0.00	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	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	375.21	375.21	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

部门名称： 柳州市民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,328.43	0.00	1,328.43	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	14,599.74	本年支出合计	59	14,845.77	13,517.34	1,328.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	308.84	年末财政拨款结转和结 余	60	62.81	59.19	3.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.19		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市民政局

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	249.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,908.58	合计	64	14,908.58	13,576.53	1,332.05	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： 柳州市民政局

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	13,517.34	8,015.19	5,502.15
201	一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63
20199	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	0.00	14.63
208	社会保障和就业支出	12,070.57	7,334.22	4,736.35
20802	民政管理事务	2,230.43	1,534.52	695.92
2080201	行政运行	1,454.21	1,338.28	115.93
2080202	一般行政管理事务	111.28	0.00	111.28
2080206	社会组织管理	101.37	40.43	60.94
2080207	行政区划和地名管理	55.14	0.00	55.14
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	0.00	4.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	13,517.34	8,015.19	5,502.15
2080299	其他民政管理事务支出	504.33	155.80	348.52
20805	行政事业单位养老支出	966.54	904.00	62.54
2080501	行政单位离退休	187.00	133.32	53.67
2080502	事业单位离退休	131.25	122.39	8.86
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.64	435.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.58	212.58	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,133.13	4,895.70	3,237.43
2081001	儿童福利	1,933.06	1,578.45	354.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	13,517.34	8,015.19	5,502.15
2081002	老年福利	1,564.22	1,186.47	377.75
2081004	殡葬	2,560.04	264.49	2,295.55
2081005	社会福利事业单位	2,075.81	1,866.30	209.52
20820	临时救助	740.47	0.00	740.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	0.00	740.47
210	卫生健康支出	1,056.94	314.48	742.46
21004	公共卫生	85.33	0.00	85.33
2100409	重大公共卫生服务	83.82	0.00	83.82
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51
21011	行政事业单位医疗	392.10	314.48	77.63
2101101	行政单位医疗	154.81	77.18	77.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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	13,517.34	8,015.19	5,502.15
2101102	事业单位医疗	138.13	138.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.16	99.16	0.00
21016	老龄卫生健康事务	579.49	0.00	579.49
2101601	老龄卫生健康事务	579.49	0.00	579.49
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
221	住房保障支出	375.21	366.50	8.71
22102	住房改革支出	375.21	366.50	8.71
2210201	住房公积金	362.29	362.29	0.00
2210203	购房补贴	12.92	4.21	8.71

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表

部门名称： 柳州市民政局

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	7,152.41	302	商品和服务支出	497.85
30101	基本工资	1,454.56	30201	办公费	45.34
30102	津贴补贴	563.03	30202	印刷费	5.01
30103	奖金	425.42	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	29.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,566.04	30205	水费	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.91	30206	电费	22.36
30109	职业年金缴费	270.28	30207	邮电费	24.63
30110	职工基本医疗保险缴费	256.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.24	30209	物业管理费	6.47
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	44.68
30113	住房公积金	450.31	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.30
30199	其他工资福利支出	1,489.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.82	30215	会议费	1.05
30301	离休费	22.45	30216	培训费	4.47
30302	退休费	226.68	30217	公务接待费	3.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.74
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	16.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.74
30399	其他对个人和家庭的补助	87.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.18
			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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
			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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.11
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市民政局

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
			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	7,517.23		公用经费合计	497.96

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

部门名称： 柳州市民政局

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
57.44	0.00	49.23	0.00	49.23	8.21	52.30	0.00	47.00	0.00	47.00	5.30

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

部门名称： 柳州市民政局

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	249.65	1,082.40	1,328.43	0.00	1,328.43	3.62
229	其他支出	249.65	1,082.40	1,328.43	0.00	1,328.43	3.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	361.62	361.62	0.00	361.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	249.65	720.78	966.81	0.00	966.81	3.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.65	720.78	966.81	0.00	966.81	3.62

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： 柳州市民政局

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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市民政局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入25,369.62万元，其中本年收入18,597.14万元，较2021年决算减少403.60万元，下降1.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,517.34万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加61.39万元，增长0.46%，主要原因是：人员增加，导致基本支出和收入略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,082.40万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少252.61万元，下降18.92%，主要原因是：2022年部分福彩公益金项目推进较慢，加之支付收紧，导致当年未能及时支出，以支定收，因此收入较去年下降。

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2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入4.61万元，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。较2021年决算增加1.32万元，增长40.12%，主要原因是：柳州市社会福利医院2022年收到主管部门拨付的病人春节慰问金比上年增加。

5. 事业收入3,303.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加1,152.42万元，增长53.59%，主要原因是：柳州市社会福利医院收到各城区支付往年医疗

款较上年增加，单位医疗收入增长较多。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入689.79万元，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。较2021年决算减少52.59万元，下降7.08%，主要原因是：柳州市公墓管理处收到财政回拨上缴场地门面租金收入较上年减少。

9. 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2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余6,772.48万元，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2021年决算减少1,313.53万元，下降16.24%，主要原因是：柳州市社会福利医院、柳州市公墓管理处、柳州市殡葬管理处2022年在规定范围内使用上年结转和结余资金，二是柳州市社会福利医院2020年度专用结余未调整进入年初预算结转结余，导致2021年上年结转和结余数额较大。

（二）本部门2022年度总支出25,369.62万元，其中本年支出19,110.87万元，较2021年决算减少403.60万元，下降1.57%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）14.63万元，主要用于：市民政本级基本建设项目前期工作经费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：市财政经建科下达指标，新增柳州市社会福利救助服务中心霞光大楼消防改造一期工程项目前期经费。

2. 社会保障和就业支出（类）15,946.52万元，主要用于：民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会福利、临时救助、殡葬事业活动支出。较2021年决算减少1,101.51万元，下降6.46%，主要原因是：2022年因支付收紧，民政管理事务和社会福利支出较上年分别减少579万元和546万元。

3. 卫生健康支出（类）1,056.94万元，主要用于：社会福利医院公共卫生支出、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康事务支出。较2021年决算增加547.46万元，增长107.45%，主要原因是：2022年民政局本级养老项目支出增加322万元，行政事业单位医疗（主要是离休人员医疗补助）和公务员医疗补助增长164万元、社会福利医院2022年新增开展精神卫生防治项目，导致公共卫生支出较上年增长85.77万元。

4. 住房保障支出（类）375.21万元，主要用于：单位职工住房公积金和购房补贴支出。较2021年决算增加3.67万元，增长0.99%，主要原因是：基数调整及人员增加导致住房公

积金略有上涨。

5. 其他支出（类）1,717.58万元，主要用于：福利彩票销售机构的业务费支出、用于社会福利的彩票公益金支出及其他支出。较2021年决算增加97.88万元，增长6.04%，主要原因是：柳州市社会福利院2022年决算将非财政拨款支出科目调整更改纳入其他支出，因此2022年其他支出增长较多。

6. 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。较2021年决算减少113.68万元，下降100.00%，主要原因是：2022年科目调整。

7. 年末结转和结余6,258.75万元，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2021年决算增加147.96万元，增长2.42%，主要原因是：柳州市社会福利医院按有关规定将未使用预算资金顺延到本年度继续使用，导致年末结转结余增长较多。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,517.34万元，较2021年决算减少1,042.50万元，下降7.16%，主要原因是：2022年支付收紧，部分项目用款未能支付。其中：基本支出8,015.19万元，项目支出5,502.15万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,125.56万元，支出决算13,517.34万元，完成年初预算的95.69%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政经建科下达指标，新增柳州市社会福利救助服务中心霞光大楼消防改造一期工程项目前期经费。主要用于：市民政本级基本建设项目前期工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1301.37万元，支出决算为1,454.21万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资性开支的追加，例如工资、绩效等。主要用于：基本支出中的人员经费和公共经费。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为132.15万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年厉行节约，办公用品购置及部分办公费用未支出。主要用于：法治工作专项经费、会议费、物业管理费、网络升级维护费用、办公及工作经费、体检经费等。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为80万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的126.71%。决算数大于预算数的主要原因是：新增二层单位柳州市社会组织服务中心在2022年中追加预算开支40.43万元。主要用于：社会组织孵化基地运营经费、社会组织管理工作经费以及柳州市社会组织服务中心各项开支。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为60万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是：《地名文化保护》宣传片尾款剩余5万元未能支付。主要用于：行政区划和地名管理项目支出。

（六）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3.1万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的132.58%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级基层政权科年中申请追加宣传经费。主要用于：基层政权和社区建设经费项目支出。

（七）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出（项）年初预算为558.84万元，支出决算为504.33万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年厉行节约，减少该科目相关经费开支。主要用于：春节慰问困难群众经费、社工人才激励经费、婚姻登记工作经费、清明安保经费、社会救助对象信息核查工作经费。

（八）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130.66万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的143.12%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了行政机关事业单位离退休干部丧葬抚恤金53.67万元。主要用于：行政（参公）单位离退休人员经费和公用经费。

（九）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136.12万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是：个别离退休人员去世，相关支出因此减少。主要用于：事业单位离退休人员经费开支。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：市公墓管理处生成凭证时功能科目编码录错，实际为事业单位离退休支出。主要用于：事业单位离退休人员管理机构经费开支。

（十一）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476.60万元，支出决算为435.64万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致人员减少，相关的养老支出减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为238.30万元，支出决算为212.58万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致人员减少，相关的职业年金支出减少。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为1766.11万元，支出决算为1,933.06

万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于预算数的主要原因是：市儿童福利院支付了2022年市财政下达在职职工绩效工资总量补差款及2022年当年在职人员变动下达的人员经费。主要用于：儿童救助经费，孤残儿童生活费、医疗费，儿童福利院基本支出人员经费、公用经费等。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为1,548.61万元，支出决算为1,564.22万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市社会福利院支付了2022年市财政下达在职职工绩效工资总量补差款及2022年当年在职人员变动下达的人员经费。主要用于：为民办实事关爱老人防走失定位服务项目，社会福利院用于供养人员医疗、生活费、食堂餐饮、洗衣、物业服务、水电等费用、护理人员工资等。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为4,374.74万元，支出决算为2,560.04万元，完成年初预算的58.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年下半年支付收紧，为此市殡葬管理处和市公墓管理处部分预算项目无法支出。主要用于：殡葬管理处火化费、殡葬专用材料、在职及聘用人员经费、办公费、维修维护费、绿化、保洁、保安经费、办公水电车辆等支出，柳州市公墓管理处在职及聘用人员经费、保安及绿化保洁保安费用、专用材料费、办公费、德厚堂2号楼监控设备、西山公墓业务管理系统软件、骨灰灵位牌采购、西山公墓安详生态墓区配套工程、西山公墓墓区修缮改造工程。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为1,973.66万元，支出决算为2,075.81万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中市财政下达了在职职工绩效工资总量补差款及2022年当年在职人员变动下达的人员经费。主要用于：柳州市社会福利医院、柳州市按摩医院、柳州市养老促进中心、柳州市慈善会人员经费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为41.00万元，支出决算为740.47万元，完成年初预算的1806.82%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市救助站获得市财政下达2021年中央困难群众救助补助资金161.91万元、2022年中央困难群众救助补助资金499万元、2022年自治区民政事业发展转移支付预算指标50万元。主要用于：救助管理站流浪乞讨人员医疗费，成人、儿童救助费。

（十八）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83.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定使用上年结转指标支付精神卫生防治项目。主要用于：支付开展精神卫生防治项目款。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：使用往年财政结转指标支付核酸检测费。主要用于：支付2020-2022年核酸检测费。

（二十）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82.97万元，支出决算为154.81万元，完成年初预算的186.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加离退休人员特殊人员医疗保险经费预算。主要用于：行政（参公）单位医疗保险支出。

（二十一）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149.38万元，支出决算为138.13万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是：职工调出划转经费及人员退休。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（二十二）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101.97万元，支出决算为99.16万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是：按行政机关单位实际在编人数支出公务员医疗补助。主要用于：行政（参公）单位公务员医疗补助支出。

（二十三）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540.00万元，支出决算为579.49万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转指标养老服务业建设经费。主要用于：民政养老服务业建设经费，用于民办养老机构床位补助项目、适老化改造、“长者饭堂”信息系统、智慧养老服务平台运营、柳州市居家和社区基本养老服务提升行动项目、业务经费等。

（二十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政下达市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金。主要用于：发放联防联控人员补贴。

（二十五）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357.45万元，支出决算为362.29万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据在职人员的实际收入核算住房公积金。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为12.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政按实际申请人数下达了2021年及2022年购房补贴。主要用于：发放在编人员购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,015.19万元，其中：人员经费7,517.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费497.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,152.41万元，完成年初预算的132.86%。决算大于预算数主要原因是：因人员增加、工资收入增加，相应的工资、社保、公积金、绩效等支出增加。主要包括：基本工资1,454.56万元、津贴补贴563.03万元、奖金425.42万元、伙食补助费29.31万元、绩效工资1,566.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费524.91万元、职业年金缴费270.28万元、职工基本医疗保险缴费256.31万元、公务员医疗补助缴费103.24万元、其他社会保障缴费19.03万元、住房公积金450.31万元、其他工资福利支出1,489.98万元。

（二）对个人和家庭的补助364.82万元，完成年初预算的94.62%。决算小于预算数主要原因是：退休人员减少，导致相应的退休人员经费减少。主要包括：离休费22.45万元、退休费226.68万元、医疗费补助27.60万元、奖励金0.60万元、其他对个人和家庭的补助87.49万元。

（三）商品和服务支出497.85万元，完成年初预算的82.39%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。主要包括：办公费45.34万元、印刷费5.01万元、咨询费1.50万元、水费5.12万元、电费22.36万元、邮电费24.63万元、物业管理费6.47万元、差旅费44.68万元、维修

(护) 费19.30万元、会议费1.05万元、培训费4.47万元、公务接待费3.56万元、专用材料费0.42万元、劳务费4.25万元、工会经费64.74万元、福利费16.26万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用75.74万元、其他商品和服务支出148.18万元。

(四) 资本性支出0.11万元，年初预算为0。决算大于预算数主要原因是：年中购买非集采目录内固定资产。主要包括：专用设备购置0.11万元。主要包括：专用设备购置0.11万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,328.43万元，较2021年决算减少273.54万元，下降17.08%，主要原因是：2022年支付收紧，部分福利彩票公益金项目未能支付。其中：基本支出0.00万元，项目支出1,328.43万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为1,328.43万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为361.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：市有奖募捐办当年下达福利彩票销售机构业务费，用于市有奖募捐办的办公及业务开展。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元，支

出决算为966.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：主要为2022年下达的上级转移支付资金，如困难群众救助补助资金及福利彩票公益金等，用于困难群众救助补助支出及社会福利事业项目的支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为57.44万元，支出决算为52.30万元，完成预算的91.05%，较2021年决算增加8.34万元，增长18.97%，主要原因是：2022年公务用车购置及运行费有所增加。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47.00万元；公务接待费支出决算为5.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市民政局、13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预算为49.23万元，

支出决算为47.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为49.23万元，支出决算为47.00万元，完成预算的95.48%，较2021年决算增加8.36万元，增长21.64%，主要原因是：市殡葬管理处2022年车辆维修费和过路费增加7.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市民政局、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出47.00万元，平均每辆2.61万元。

（三）公务接待费支出预算为8.21万元，支出决算为5.30万元，完成预算的64.56%，较2021年决算减少0.02万元，下降0.38%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。其中：国内公务接待费支出5.30万元，国内公务接待76批次、475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2022年度机关运行经费年初预算为604.28万元，支出决算为227.59万元，完成年初预算的37.66%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少机关运行费用开支。较

2021年决算减少11.18万元，下降4.68%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,276.83万元，其中：政府采购货物支出619.46万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出647.49万元。授予中小企业合同金额819.50万元，占政府采购支出总额的64.18%，其中：授予小微企业合同金额516.24万元，占政府采购支出总额的40.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是公务用车及业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1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2022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9343.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度自治区福利彩票公益金（用于其他社会福利事业的即开型彩票公益金三）、2022年中央集中彩票公益金老年人福利类项目（适老化改造经费）等19个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金894.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“养老服务业建设经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出539.58万元。从评价情况来看，2022年“养老服务业建设经费”项目能基本完成设置的年初绩效目标，完成情况较好，部门评价分数是95.93分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16215.47万元，政府性基金预算支出894.53万元。从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，2022年度部门整体绩效评价得分为93.36分。

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，为民办实事(关爱老人防走失定位服务)项目自评得分为99.98分。发现的主要问题及原因：年初预算为89.86万元，预算执行数为89.79万元，扣分项为预算执行率0.02分。下一步改进措施：一是由于部分工作只能在年中开展，导致上半年度支出进度落后于计划支出进度；二是在制定支出计划时，需严格考量工作开展时间，根据实际情况安排支出计划。

项目支出绩效表详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		为民办实事(关爱老人防走失定位服务)		项目编码		450200220420200006207				
项目实施单位		202001-柳州市民政局		主管部门		202-柳州市民政局				
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		898600		0	898600	897945	99.93%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0		0	0	0.00%
				本级		898,600.00		0	898,600.00	897,945.00
		政府性基金		---		0		0	0	0
		国有资本经营预算		---		0		0	0	0
其他资金		---		0		0	0	0		
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		项目内容简介： a. 关爱老人防走失定位服务项目，为市区范围内60周岁以上智力障碍、精神残疾、患阿尔兹海默症、全失明老人（视力残疾一级别、二级）、独居空巢留守老人、80周岁及以上等共七类走失风险较高的柳州市市区户籍老人发放防走失定位终端，应对老人走失，提高寻人效率，为易走失的特殊老人群体提供安全防护。该项目已经于2019年进行政府采购，2022年只需根据项目进度支付尾款。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		项目支出计划：2022年第三季度支出89.6万元。								
年度绩效目标		市本级财政配套资金按要求结清；对享受方走失定位服务的老人开展入户调查；提高工作效率，使服务对象满意。								
自评得分(满分100分)			99.98		预算执行(10分)		9.99			
项目绩效 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	资金下达及时性	及时性	20	达成预期指标	20	已完成	
			质量指标	资金标准化、规范化	优	10	达成预期指标	10	已完成	
			时效指标	资金支出及时化	=100%	10	99.93	9.99	已完成	
			成本指标	预算控制率	≥90%	10	99.93	10	已完成	
	效益指标		社会效益指标	做好为老服务，推动社会福利向适度普惠型发展	优	15	达成预期指标	15	已完成	
可持续影响指标			体现社会发展成果，促进社会和谐	长期/优	15	达成预期指标	15	已完成		
满意度指标		服务对象满意度	按照标准给予补贴，按时足额发放	≥90%	10	95	10	已完成		