

柳州市救助管理站  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市救助管理站概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市救助管理站2023年度单位决算报表**

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：柳州市救助管理站2023年度单位决算情况 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：柳州市救助管理站概况

## 一、主要职能

本单位主要职能：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，开展执行以下社会事务管理职能。

（一）对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；

（二）对特殊受助人员的跨省际接送工作；

（三）对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；

（四）对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；

（五）对突发事件中人员的安置和分流工作；

（六）对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；

（七）对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注特殊群体的良好社会氛围，切实维护特殊群体的合法权益。

## 二、单位机构设置情况

柳州市救助管理站隶属于柳州市民政局管理，为财政全额拨款的正科级公益一类参公事业单位。单位目前编制数41个，现有

在编人员30人，编外聘用人员20人，公益性岗位人员8人。单位内  
下设办公室、财务科、行政科、社工科、业务科、流动应急科六  
个科室。

# 第二部分：柳州市救助管理站2023年度单位 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市救助管理站

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	1,173.90	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	25.15	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,083.26
		九、卫生健康支出	65.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	25.55
		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	25.15
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,199.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,199.06</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,199.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,199.06</b>

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市救助管理站

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,199.06	1,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.26	1,083.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	584.34	584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	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	50.36	50.36	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.15	25.15	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	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳州市救助管理站

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		1,199.06	732.98	466.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.26	642.73	440.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	590.28	475.95	114.34	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	584.34	475.95	108.39	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	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	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.16	0.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.16	0.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市救助管理站

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	1,173.90	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	25.15	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	1,083.26	1,083.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.09	65.09	0.00	0.00
	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	25.55	25.55	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	25.15	0.00	25.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,199.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,199.06	1,173.90	25.15	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				
<b>合计</b>	32	1,199.06	<b>合计</b>	64	1,199.06	1,173.90	25.15	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市救助管理站

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	1,173.90	732.98	440.92
208	社会保障和就业支出	1,083.26	642.73	440.53
20802	民政管理事务	590.28	475.95	114.34
2080201	行政运行	584.34	475.95	108.39
2080202	一般行政管理事务	5.95	0.00	5.95
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00
20820	临时救助	326.20	0.00	326.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	326.20	0.00	326.20
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.68	36.68	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.16	0.39
22102	住房改革支出	25.55	25.16	0.39
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市救助管理站

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	561.24	302	商品和服务支出	80.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.34	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.68	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	1.92	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.16	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	2.89	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	91.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.34	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.94	30217	公务接待费	1.20	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	13.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.10	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	1.40	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	0.00	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	25.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.19			
	人员经费合计	652.44					公用经费合计	80.54

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市救助管理站

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	25.15	25.15	0.00	25.15	0.00
229	其他支出	0.00	25.15	25.15	0.00	25.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	25.15	25.15	0.00	25.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	25.15	25.15	0.00	25.15	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市救助管理站

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：本单位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

单位名称：柳州市救助管理站

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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

# 第三部分：柳州市救助管理站2023年度单位 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1,199.06万元，其中本年收入1,199.06万元，较2022年度决算数减少403.07万元，下降25.16%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,173.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少405.07万元，下降25.65%，主要原因是：2022年追加了中央困群资金用于支付历年所欠的流浪乞讨人员医疗费，2023年为本年正常医疗费支出，故下降幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.98万元，增长8.55%，主要原因是：霞光大楼消防改造工程前期咨询设计费和救助站升级改造工程项目工程款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出1,199.06万元，其中本年支出1,199.06万元，较2022年度决算数减少403.07万元，下降25.16%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,083.26万元，主要用于：一是机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等；二是离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等；三是流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡费等；四是霞光大楼升级改造项目，较2022年度决算数减少378.42万元，下降25.89%，主要原因是：2022年追加了中央困群资金用于支付历年所欠的流浪乞讨人员医疗费，2023年为本年正常医疗费支出，故下降幅度较大。

2. 卫生健康支出（类）65.09万元，主要用于：行政单位医疗

支出。较2022年度决算数减少7.84万元，下降10.75%，主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费和行政运行经费收入减少。

3. 住房保障支出（类）25.55万元，主要用于：行政单位公积金支出。较2022年度决算数减少18.80万元，下降42.39%，主要原因是：2023年用存于住房公积金管理中心的房屋款项（其他应收款）支付在职人员公积金单位部分，故2023年住房公积金决算数与2022年决算数相比，下降幅度较大。

4. 其他支出（类）25.15万元，主要用于：支付霞光大楼消防改造工程前期咨询设计费和救助站升级改造工程项目款。较2022年度决算数增加1.98万元，增长8.55%，主要原因是：救助站升级改造工程项目工程款增加。

5. 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。

6. 年末结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173.90万元，较2022年度决算数减少405.07万元，下降25.65%。其中：基本支出732.98万元，项目支出440.92万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.70万元，支出决算1,173.90万元，完成年初预算的141.31%。

支出具体情况如下：

（一）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516.47万元，支出决算为584.34万元，完成年初预算的113.14%。决算数高于预算数的主要原因是：机构行政运行经费及人员工资、绩效、社保费、津补贴等上涨。主要用于：支付人员工资、绩效、社保费、津补贴等。

（二）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6万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的99.17%。决算数低于预算数的主要原因是：单位根据预算安排和实际需要，节约费用。主要用于：职工体检费、办公设备采购。

（三）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70.42万元，支出决算为90.90万元，完成年初预算的129.08%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助经费上涨。主要用于：支付离退休人员生活补助费用。

（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56.84万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的88.60%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付职工基本养老保险缴费。

（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28.42万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的89.83%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员

经费减少。主要用于：支付职工职业年金缴费。

（六）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44万元，支出决算为326.20万元，完成年初预算的741.36%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年中央困难群众救助补助资金188万元，下达2023年中央困难群众救助补助资金249万元，下达2023年自治区困难群众救助补助资金13万元。主要用于：支付流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡费等。

（七）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27.71万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的102.56%。决算数高于预算数的主要原因是：职工医疗保险基数调整，行政单位医保缴费增加。主要用于：支付职工医保缴费。

（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38.22万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的95.97%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付公务员医疗补助缴费。

（九）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42.63万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的59.02%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年用存于住房公积金管理中心的房屋款项（其他应收款）支付在职人员公积金单位部分，故2023年住房公积金决算数低于预算数。主要用于：支付职工住房公积金。

（十）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0.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.98万元，其中：人员经费652.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.54万元，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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为612.56万元，支出决算为561.24万元，完成年初预算的91.62%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。

（二）商品和服务支出年初预算为91.61万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的87.92%。决算数低于预算数的主要原因是：单位根据预算安排和实际需要，落实“过紧日子”要求，节约经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为76.53万元，支出决算

为91.20万元，完成年初预算的119.17%。决算数高于预算数的主要原因是：按照财政要求，提高了离退休人员生活补贴标准，导致离退休费增加。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算25.15万元，较2022年度决算数增加1.98万元，增长8.55%。其中：基本支出0万元，项目支出25.15万元。

本单位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25.15万元。

支出具体情况如下：

（一）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25.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年自治区福利彩票公益金2.15万元、2023年自治区福利彩票公益金23万元，用于支付霞光大楼消防改造工程前期咨询设计费和救助站升级改造工程项目款。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位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**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.20万元，增长20%，主要原因是：单位根据实际业务需要，在预算范围内正常开支公务接待费。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0万元；公务接待费支出决算为1.20万元。

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柳州市救助管理站出国团组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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.20万元，增长20%，主要原因是：单位根据实际业务需要，在预算范围内正常开支公务接待费。其中：国内公务接待费支出1.20万元，国内公务接待25批次、177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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为91.61万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的87.92%。决算数低于预算数的主要原因是：单位根据预算安排和实际需要，落实“过紧日子”要求，节约经费。较2022年决算数减少1.72万元，下降2.09%，主要原因是：一是单位有人员退休，对应的行政运行经费减少；二是落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及8个项目，总金额312.39万元，当年执行数134.25万元，总执行率42.98%。组织对2023年救助站升级改造等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置较合理，基本能够按照计划完成年度工作目标，任务完成质量、时效性较好。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年自治区困难群众救助补助资金项目自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步我单位将继续加强预算编制的科学性、合理性，争取更高质量完成年度工作任务。《项目支出绩效自评表》详见后附件。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2023年自治区困难群众救助补助资金			项目编码	450200230420200010002				
项目实施单位	202005-柳州市救助管理站			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		0		13	13	13	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		13.0	13.0	13.0	100	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	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		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		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)	用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助保护支出。								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2023年1季度支出5万元,2季度支出5万元,3季度支出3万元,4季度支出0万元。								
年度绩效目标	让流浪乞讨人员享受合法权益,保障弱势群体的基本生存权利。								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
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	开展对城市生活无着流浪乞讨人员救助工作	≥5500人天次	20	8201	20	2023年共救治流浪乞讨人员1737人次,8201人天次。	2023年我单位加大与公安、城管等部门的配合力度,加大街面流浪乞讨人员巡查力度,所以指标值较上
		质量指标	甄别救助对象	≡100%	10	100	10	2023年在医院共甄别流浪乞讨人员43人,对所有符合条件的救助对象都进行了甄别,救助对象甄别率100%。	
		时效指标	为救助人员服务	≡100%	10	100	10	为站内受助人员提供饮食和住宿,资助返乡、护送返乡和站外就医等服务,为街面流浪乞讨人员发放基本生活物品,保障其基本生活权益。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	所有支出都在预算内执行,不存在超预算支出的现象。	
	效益指标	社会效益	开展救助政策宣传	≡100%	30	100	30	通过抖音、官网、报刊、新闻媒体“619”救助开放日活动宣传等多种方式宣传救助政策,提高社会对救助政策的知晓度和认可度,助力更多流浪乞讨人员找到回家的路。	
	满意度指标	服务对象满意度	开展救助对象满意度调查	≥90%	10	98.97	10	通问卷调查的方式,对受助人员进行满意度调查,大部分都对我单位救助工作表示肯定,满意度98.97%。	

附件

**2023年度柳州市救助管理站预算项目绩效自评结果表**

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后 预算数	全年执行 数	预算执 行率	自评得分	自评结 论	主要扣分 原因分析	项目总 金额	当年预算 金额
1	45020023 04202000 10002	2023年自 治区困难 群众救助 补助资金	202005- 柳州市救 助管理站	130000	130000	100	100	一等		130000	130000

## 第四部分：名词解释

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