

柳州市养老服务促进中心2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：柳州市养老服务促进中心 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市养老服务促进中心 2022 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：柳州市养老服务促进中心 2022 年度单位决算 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：柳州市养老服务促进中心 概况

一、主要职能

柳州市养老服务促进中心的主要职能是：

（一）协助推进和指导市养老服务工作，统筹区域养老服务资源，引入社会养老服务组织，运用社会力量发展养老服务。

（二）负责有关养老服务基础设施的日常管理和维护工作。

（三）负责推进全市养老服务信息化建设，管理智慧养老信息平台。

（四）负责组织养老服务从业人员的业务培训。

（五）推进市养老服务标准化体系建设，指导养老服务机构规范化建设，协助开展养老机构的监督检查和考核评估。

（六）推进老年照护统一需求评估体系建设，受理和开展辖区内养老服务需求评估。

（七）负责开展养老服务政策的宣传、研究等工作。

（八）推进全市养老服务行业发展。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市养老服务促进中心系市民政局直属管理的正科

级公益一类全额拨款事业单位，事业编制 8 名，单位领导职数 1-2 名。

第二部分：柳州市养老服务促进中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	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	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	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	153.84
		九、卫生健康支出	3.70
		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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	7.71
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	本年支出合计	165.25
使用非财政拨款结余	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
收入总计	165.25	支出总计	165.25

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： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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	7.95	7.95	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	117.49	47.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.84	106.31	47.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	117.49	47.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.48	0.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.48	0.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	117.49	47.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	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	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	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	153.84	153.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	7.71	7.71	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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	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	165.25	本年支出合计	59	165.25	165.25	0.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	合计	64	165.25	165.25	0.00	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： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	117.49	47.76
208	社会保障和就业支出	153.84	106.31	47.53
20802	民政管理事务	47.53	0.00	47.53
2080202	一般行政管理事务	41.49	0.00	41.49
2080299	其他民政管理事务支出	6.04	0.00	6.04
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
20810	社会福利	94.38	94.38	0.00
2081005	社会福利事业单位	94.38	94.38	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	165.25	117.49	47.76
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.48	0.22
22102	住房改革支出	7.71	7.48	0.22
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.00	0.22

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表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	106.92	302	商品和服务支出	7.95
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.52	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	7.80	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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	0.00
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	2.62	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	0.00
			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	0.00
			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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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	109.55		公用经费合计	7.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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。
本单位 2022 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

单位名称： 柳州市养老服务促进中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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：柳州市养老服务促进中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入165.25万元，其中本年收入165.25万元，较2021年决算增加52.84万元，增长47.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.25万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加54.31万元，增长48.95%，主要原因是：一是办公设备和办公家具购置；二是人员新增，人员经费随之增长。

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2021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2021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2021年决算持平，无增减变动。

5. 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。

6. 其他收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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1.47万元，下降100.00%，主要原因是：财政制度改革，一体化新系统上线，无结转操作。

（二）本单位2022年度总支出165.25万元，其中本年支出165.25万元，较2021年决算增加52.84万元，增长47.01%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）153.84万元，主要用于：一般行政管理事务41.49万元，其他民政管理事务支出6.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.97万元，社会福利事业单位94.38万元。较2021年决算增加49.51万元，增长47.46%，主要原因是：一是办公设备和办公家具购置；二是人员新增，人员经费随之增长。

2. 卫生健康支出（类）3.70万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加0.49万元，增长15.26%，主要原因是：人员新增，人员经费随之增长。

3. 住房保障支出（类）7.71万元，主要用于：住房公积金7.48万元，购房补贴0.22万元。较2021年决算增加2.85万元，增长58.64%，主要原因是：人员新增，人员经费随之增长。

4. 其他支出（类）0.00万元，主要用于：银行手续费等其他支出。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出165.25万元，较2021年决算增加52.84万元，增长47.01%，主要原因是：一是办公设备和办公家具购置；二是人员新增，人员经费随之增长。其中：基本支出117.49万元，项目支出47.76万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算140.51万元，支出决算165.25万元，完成年初预算的117.61%。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为34万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算的办公设备和办公家具采购因办公地点由八一路迁址启元广场原因而搁置，2022年迁址后完成

办公设备和办公家具采购任务，因此决算数比预算数大。主要用于：办公设备及办公家具购置、养老服务工作经历和养老服务建设经费。

（二）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0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年未完成预算下达至本年度完成。主要用于：养老服务宣传。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.98万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数低于年初预算的基数。主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.99万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数低于年初预算的基数。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（五）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79.19万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年下达2021年度绩效补差。主要用于：工资福利和办公费用、邮电费、差旅费、会议费、工会经费及其他。

（六）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4.87万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数低于年初预算的基数。主要用于：单位职工医疗保险。

（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7.48万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.49万元，其中：人员经费109.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.95万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出106.92万元，完成年初预算的116.58%。决算大于预算数主要原因是：2021年绩效补差。主要包括：基本工资22.38万元、津贴补贴1.34万元、绩效工资59.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元、

职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费3.70万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金7.80万元。

（二）对个人和家庭的补助2.62万元，完成年初预算的83.97%。决算小于预算数主要原因是：该指标主要用于预算人员经费缺口、伙食补助经费缺口、年度优秀奖励等，由于剩余经费不足支付新增人员基本工资，无法支出。主要包括：奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助2.32万元。

（三）商品和服务支出7.95万元，完成年初预算的68.07%。决算小于预算数主要原因是：一是疫情原因外出检查、集中培训活动少，二是上半年与民政局养老科合署办公，日常办公经费开支少。主要包括：办公费0.88万元、水费0.02万元、邮电费0.26万元、差旅费0.54万元、会议费0.28万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.25万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出3.99万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.21万元，增长525.00%，主要原因是：发生公务接待2次。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0.00万元；公务接待费支出决算为0.25万元。

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养老服务促进中心出国团组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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展养老业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市养老服务促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00

万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.21万元，增长525.00%，主要原因是：接待四级养老机构等级评定核验人员一次，接待南宁市民政局考察组一次。其中：国内公务接待费支出0.25万元，国内公务接待2批次、26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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额23.47万元，其中：政府采购货物支出17.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的25.57%，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2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对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27.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对“养老服务行业建设经费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出27.43万元。从评价情况来看，市养老服务促进中心2022年预算资金执行率为89%，总体评价优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“养老服务行业建设经费”项目自评得分为98.21分。发现的主要问题及原因：项目推进和支出主要集中在下半年。下一步改进措施：一是合理安排预算计划支出进度；二是在预算执行过程中加强与部门的沟通协作，跟踪和反馈预算执行进度，推进项目实施和预算计划支出。

《项目支出绩效自评表》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		养老服务行业建设经费			项目编码		450200220420200006987			
项目实施单位		202002-柳州市养老服务促进中心			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		23.5		0	23.5	21.6367	92.07%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	23.5		0.0	23.5	21.6367	92.07	
		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 (%)		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）		为了让市民更好地了解柳州市目前养老服务业的发展现状，引导市民按需购买养老服务，拟于2022年在全市（包括县、区）全年常规性开展养老服务宣传活动，举行一期养老服务从业人员职业技能竞赛。 a. 对外宣传费用：6.5万元 (a)广播电台宣传费用：0.5万元；(b) 相关文件材料印制、宣传册、宣传单设计及印刷费用：6万元。 b. 活动现场费用7万元：(a)会场场地租用、设计、安装、布置费用：5万元；(b)办公耗材费：0.5万元；(c)宣传误餐、交通费用：1.5万元。 c. 养老护理员技能大赛10万元：(a)广告宣传费：1.7万元；(b)场地租用、装饰、布置费用：3.5万元；(c)食宿费用：0.85万元；(d)裁判、工作人员经费：1.5万元；(e)奖金：2.45万元。								
项目起始时间		2022.1.1			项目终止时间		2022.12.31			
项目实施进度安排		2022年1季度支出0万元，第2季度支出0万元，第3季度支出0万元，第4季度支出23.5万元。								
年度绩效目标		提高群众对于养老惠民政策的知晓率，提高从业人员专业能力和服务水平								
自评得分（满分100分）				98.21		预算执行（10分）		9.21		
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	数量指标		=1期	10	1	10	如期举办1期养	
			数量指标		≥10篇	10	10	10	新闻媒体报道10	
		质量指标	质量指标		广播电视台、柳州日报	3	达成预期指标	3	广播电视台、柳	
			质量指标		柳州新闻频道	2	达成预期指标	2	柳州新闻报道2	
			质量指标		≥80%	5	83.33	5	参赛选手县区覆	
			时效指标	时效指标		2022年12月31日前	5	达成预期指标	5	全部工作已在
		时效指标		2022年12月31日前	5	达成预期指标	5	全部工作已在		
		成本指标	成本指标		不超过预算成本	10	达成预期指标	10	未超过预算成本	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		提高养老机构从业	30	达成预期指标	30	技能大赛分进阶	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		≥90%	10	92	9	享受服务的老年		