

柳州市社会福利院 2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市社会福利院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利院 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：柳州市社会福利院 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：柳州市社会福利院概况

一、主要职能

1. 负责为持有本市户籍的城区老年人、年满 18 周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务。

2. 负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心里慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务。

3. 负责接收安置年满 18 岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）。

4. 负责为年满 18 岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利院隶属市民政局，是市财政全额拨款副处级公益一类事业单位。内设机构 8 个，分别是办公室、财务科、业务科、护理科、医疗康复科、后勤保障科、质量管理科、社工科(教育活动科)。2022 年底，我院共有在编人员 58 人，聘用人员 58 人。5 名在编职工退休（事业技术工人 4 人，专业技术人员 1 人），通过柳州市事业单位公开招聘 5 名工作人员进入我单位，调动 1 人，辞职 1 人。（2021 年公开招聘 2 人退役安置 1 人调进 2 人共 5 人在 2022 年进编）。

第二部分：柳州市社会福利院 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：柳州市社会福利院

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	1,841.32	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	8.56	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	548.98	八、社会保障和就业支出	1,702.92
		九、卫生健康支出	54.27
		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：柳州市社会福利院

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	84.13
		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	376.25
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利院

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	2,398.86	本年支出合计	2,217.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	88.35	年末结转和结余	269.63
收入总计	2,487.20	支出总计	2,487.20

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：柳州市社会福利院

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	2,398.86	1,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98
208	社会保障和就业支出	1,702.92	1,702.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.90	227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.50	62.50	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	110.28	110.28	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	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,475.02	1,475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,474.42	1,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	2,398.86	1,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98
2081005	社会福利事业单位	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	557.54	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98

收入决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	2,398.86	1,849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98
22960	彩票公益金安排的支出	8.56	8.56	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98
2299999	其他支出	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.98

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：柳州市社会福利院

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	2,217.57	1,542.45	675.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.92	1,405.50	297.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.90	219.03	8.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.50	53.64	8.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,475.02	1,186.47	288.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,474.42	1,186.47	287.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	2,217.57	1,542.45	675.12	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.13	82.67	1.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.13	82.67	1.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	376.25	0.00	376.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	2,217.57	1,542.45	675.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	367.69	0.00	367.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	367.69	0.00	367.69	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：柳州市社会福利院

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	1,841.32	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	8.56	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	1,702.92	1,702.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.27	54.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利院

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	84.13	84.13	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：柳州市社会福利院

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	8.56	0.00	8.56	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	1,849.88	本年支出合计	59	1,849.88	1,841.32	8.56	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：柳州市社会福利院

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	1,849.88	合计	64	1,849.88	1,841.32	8.56	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：柳州市社会福利院

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	1,841.32	1,542.45	298.87
208	社会保障和就业支出	1,702.92	1,405.50	297.42
20805	行政事业单位养老支出	227.90	219.03	8.86
2080502	事业单位离退休	62.50	53.64	8.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00
20810	社会福利	1,475.02	1,186.47	288.55
2081002	老年福利	1,474.42	1,186.47	287.95
2081005	社会福利事业单位	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	54.27	54.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.27	54.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	1,841.32	1,542.45	298.87
2101102	事业单位医疗	54.27	54.27	0.00
221	住房保障支出	84.13	82.67	1.45
22102	住房改革支出	84.13	82.67	1.45
2210201	住房公积金	82.67	82.67	0.00
2210203	购房补贴	1.45	0.00	1.45

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：柳州市社会福利院

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	1,391.99	302	商品和服务支出	75.44
30101	基本工资	240.66	30201	办公费	13.63
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	1.80
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	504.34	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	30206	电费	3.74
30109	职业年金缴费	55.14	30207	邮电费	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	54.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	82.67	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：柳州市社会福利院

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	2.08
30199	其他工资福利支出	323.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	41.64	30217	公务接待费	0.21
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	13.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院

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	33.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.92
			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：柳州市社会福利院

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：柳州市社会福利院

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：柳州市社会福利院

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：柳州市社会福利院

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	1,467.01		公用经费合计	75.44

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：柳州市社会福利院

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
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	2.74	0.00	2.53	0.00	2.53	0.21

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：柳州市社会福利院

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	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
229	其他支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	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：柳州市社会福利院

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：柳州市社会福利院 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2,487.20万元，其中本年收入2,398.86万元，较2021年决算减少54.48万元，下降2.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,841.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加309.10万元，增长20.17%，主要原因是：2022年度职工人数较2021年增加，费用增加；2022年将聘用控制数人员经费列入一般公共预算财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.56万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少282.52万元，下降97.06%，主要原因是：2022年仅收到一笔2021年自治区福彩公益金结转指标。

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548.98万元，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年决算增加51.15万元，增长10.27%，主要原因是：各城区拨给的

特困人员经费增加。

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88.35万元，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132.20万元，下降59.94%，主要原因是：2021年加快了对上年结转结余资金的使用进度。

（二）本单位2022年度总支出2,487.20万元，其中本年支出2,217.57万元，较2021年决算减少54.48万元，下降2.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,702.92万元，主要用于：老年福利、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少320.52万元，下降15.84%，主要原因是：2021年决算时将非财政拨款支出纳入2081001老年福利；2022年决算将非财政拨款支出更改纳入229999其他支出。

2. 卫生健康支出（类）54.27万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加10.19万元，增长23.12%，主要原因是：医疗保险基数上调。

3. 住房保障支出（类）84.13万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少10.60万元，下降11.19%，主要原因是：2022年绩效总量比2021年减少，相应的公积金减少。

4. 其他支出（类）376.25万元，主要用于：特困供养人员的生活费及护理费等。较2021年决算增加85.17万元，增长29.26%，主要原因是：特困人员生活费及护理费用等增加。

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。较2021年决算减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无结余分配。

6. 年末结转和结余269.63万元，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181.54万元，增长206.08%，主要原因是：各城区拨给的护理费结余。

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1,841.32万元，较2021年决算增加282.94万元，增长18.16%，主要原因是：2022年度职工人数较2021年增加，费用增加；2022年将聘用控制数人员经费列入一般公共预算财政拨款。其中：基本支出1,542.45万元，项目支出298.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,814.15万元，支出决算1,841.32万元，完成年初预算的101.50%。

支出具体情况如下：

（一）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53.64万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于

预算数的主要原因是：退休职工杨为农同志2022年中去世丧葬抚恤费。

（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110.23万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数上调。主要用于：在职职工养老保险缴费支出。

（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55.11万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（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1458.75万元，支出决算为1,474.42万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年中有增人增资。主要用于：人员经费、公用经费、救济费等。

（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0万元，支出决算为0.60万元。决算数小于预算数的主要原因是：未纳入我单位年初预算，是2022年中上级部门拨给的“柳州市社会福利院干部职工能力培训班”专项费用。主要用于：干部职能能力培训。

（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53.74万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要

原因是：2022年中有增人增资，医疗保险增加。主要用于：支付职工医疗保险。

（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82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：在职职工住房公积金。

（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：未纳入我单位年初预算，是部分职工申请的用于职工个人的购房补贴。主要用于：在职职工购房补贴。

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1,542.45万元，其中：人员经费1,467.01万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,391.99万元，完成年初预算的104.41%。决算大于预算数主要原因是：在职职工比上年增加。主要包括：基本工资240.66万元、津贴补贴16.39万元、

绩效工资504.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.28万元、职业年金缴费55.14万元、职工基本医疗保险缴费54.27万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金82.67万元、其他工资福利支出323.37万元。

（二）对个人和家庭的补助75.02万元，完成年初预算的87.55%。决算小于预算数主要原因是：对个人和家庭的补助，增人增资5%，根据人员实际发放，剩余部分退还国库。主要包括：退休费41.64万元、其他对个人和家庭的补助33.38万元。

（三）商品和服务支出75.44万元，完成年初预算的68.84%。决算小于预算数主要原因是：差旅费年初预算数19.80万，因疫情原因，出差次数少差旅费支出少；会议费等部分公用经费年中压减上交财政。主要包括：办公费13.63万元、印刷费1.80万元、水费1.47万元、电费3.74万元、邮电费2.95万元、物业管理费1.00万元、差旅费3.82万元、维修（护）费2.08万元、培训费1.95万元、公务接待费0.21万元、工会经费13.78万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他商品和服务支出23.92万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算8.56万元，较2021年决算减少282.52万元，下降97.06%，主要原因是：2022年仅收到一笔2021年自治区福彩公益金预算指标。其中：基本支出0.00万元，项目支出8.56万元。

本单位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8.56万元。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8.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：福彩公益金不纳入我单位年初预算。

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3.70万元，支出决算为2.74万元，完成预算的74.05%。较2021年决算增加1.67万元，增长156.07%，主要原因是：原有公务用车已使用11年，且车辆车况差，使用维护成本高，车辆年久失修2022年有大修支出，2022年2023年车检费用在2022年支付。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2.53万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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社会福利院单位出国团组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。

开支内容包括：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为3.00万元，支出决算为2.53万元，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3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%。较2021年决算增加1.71万元，增长208.54%，主要原因是：原有公务用车已使用11年，且车辆车况差，使用维护成本高，车辆年久失修2022年有大修支出，2022年2023年车险费用在2022年支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展院民外出就医及活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.53万元，平均每辆1.27万元。

（三）公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.21万元，完成预算的30.00%。较2021年决算减少0.04万元，下降16.00%，主要原因是：公务接待减少。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、19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127.47万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.90万元。授予中小企业合同金额292.97万元，占政府采购支出总额的229.84%，其中：授予小微企业合同金额292.64万元，占政府采购支出总额的229.59%。

（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，医疗救护车一辆，业务用车一辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政局预算管理要求，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。包括供养人员医疗费、公办社会福利机构设施设备购置及维修费等9个项目，共涉及资金288.83万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，项目绩效目标编制明确、量化，自评等级均为一等，2022年度项目绩效自评财政复核平均分为

95分。

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，办公社会福利机构设施设备购置及维修费项目自评得分为98.71分。发现的主要问题及原因：年初预算为48万，预算执行数46.62万，扣分项为预算执行率1.29分。下一步整改措施：加快资金使用进度。《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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		公办社会福利机构设施设备购置及维修费			项目编码		450200220420200004473		
项目实施单位		202008-柳州市社会福利院			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		48		0	48	46.617	97.12%	
	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	48.0		0.0	48.0	46.617	97.12	
	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）		<p>柳州市社会福利院系市民政局直属副处级全额事业单位，是我市唯一一家全区五星级养老机构。现正在争创全国四星级养老机构。主要担负柳州市区内年满18周岁以上“三无”、特困人员的供养任务。目前院内公费供养人数为245人，他们大多身患各类疾病、残疾，其中全护理人员占比24.4%、半护理人员占比73.3%、自理人员占比2.3%；失智人员占总人数的51%。近年来，我院保障人数呈逐年增加趋势，市儿童福利院计划送入年满18周岁10人，市救助站计划送入流浪乞讨人员8人，2023年预计供养人员达到263人。院里设施设备利用率高，损坏率也高。按照资产系统，2023年有空调、电视、洗衣机、单头大锅炉、业务用汽车等188个通用设施设备到报废期或损坏。需及时配备包括空调、电视机、洗衣机、业务用汽车、业务用电脑、业务用投影仪等一批新的设施设备及家具用具；购置费用预算约为8.75万元。b.为了维护院内设施设备的正常运行，每年须有常规维保费支出，包括电梯、机电设备、变压器及一配电盘、柴油发电机组、雷电防护装置、消防维保等。以及其他临时不可预见的零星维修水电气等应急处置支出，维保维修费用预算29.25万元。B.立项依据：a.《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》柳政规[2017]15号，三、保障措施（三）强化资金保障：各县区人民政府要根据上级补助情况并结合本地特困人员救助所需，将特困人员求助供养所需资金和政府设立的供养服务机构运转维护资金列入财政预算； b.《自治区民政厅关于开展2022年度养老机构等级评定工作的通知》（桂民函〔2022〕629号） c.《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（试行）； d.《关于修改印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发[2018]25号）； e.《全国养老服务标准化文件汇编》； f.《中华人民共和国消防法》； h.《机关、团体、企业、事业单位下发安全管理规定》。C.经费测算明细：公办社会福利机构设施设备购置及维修费2023年预计支出38万元，比2022年的48万元减少10万元，减少的原因主要是财政压减资金。</p>							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		支出计划：2023年一季度支出10万元；2季度支出10万元；三季度支出10万元，4季度支出8万元。							
年度绩效目标		1. 供养人员设备购置				2. 消防设备购置			
自评得分（满分100分）			98.71		预算执行（10分）		9.71		
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	年度设施设备维保及维修次数	≥1次/年	10	350	10	已完成	维修各个水电设施部位高达
			购买设施设备数量	=268台/个/套	10	268	10	已完成	
		质量指标	设施设备维修合格率	=100%	3	100	3	已完成	
			消防设备年检合格率	=100%	4	100	4	已完成	
			购买办公设备验收合格率	=100%	3	100	3	已完成	
			设施设备维修及时率	=100%	5	100	5	已完成	
	时效指标	设施设备采购和验收时间	按合同或协议完成	5	达成预期指标	5	已完成		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	97.12	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	全力保障特困人员生活设施	优	10	达成预期指标	10	已完成	
购买办公设备，保障日常业务办			优	10	达成预期指标	10	已完成		
可持续影响指标	提升服务能力，加强安全稳定工	长期/优	10	达成预期指标	10	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	5	94	5	已完成		
		供养人员满意度	≥90%	5	96.35	5	已完成		