

柳州市民政局
2024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2024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：柳州市民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。组织指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责重要自然地理实体和市辖区街路巷命名、更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

（十二）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市民政局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市养老服务促进中心	全额拨款	单独编制预算和决算
3	柳州市公墓管理处	自收自支	单独编制预算和决算
4	柳州市殡葬管理处	自收自支	单独编制预算和决算
5	柳州市救助管理站	参公单位	单独编制预算和决算
6	柳州市按摩医院	全额拨款	单独编制预算和决算
7	柳州市社会福利医院	差额拨款	单独编制预算和决算
8	柳州市社会福利院	全额拨款	单独编制预算和决算
9	柳州市儿童福利院	全额拨款	单独编制预算和决算
10	柳州市社会福利有奖募捐办公室	自收自支	单独编制预算和决算
11	柳州市城市居民最低生活保障服务中心	参公单位	单独编制预算和决算
12	柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	全额拨款	单独编制预算和决算
13	柳州市未成年人保护中心	全额拨款	单独编制预算和决算
14	柳州市社会组织服务中心	全额拨款	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市民政局2024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 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	13,471.10	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	2,133.60	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	3,645.64	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	1,104.85	八、社会保障和就业支出	15,627.93
		九、卫生健康支出	957.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	404.35
		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	2,134.02
		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	20,355.19	本年支出合计	19,126.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	381.98
年初结转和结余	5,872.29	年末结转和结余	6,719.02
收入总计	26,227.48	支出总计	26,227.48

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

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							
合计		20,355.19	15,604.70	0.00	3,645.64	0.00	0.00	1,104.85
208	社会保障和就业支出	16,860.07	12,109.58	0.00	3,645.64	0.00	0.00	1,104.85
20802	民政管理事务	2,158.80	2,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,421.95	1,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	552.87	552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.82	1,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.43	233.43	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	512.04	512.04	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	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,240.77	8,490.28	0.00	3,645.64	0.00	0.00	1,104.85
2081001	儿童福利	1,972.28	1,893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78.56
2081002	老年福利	2,104.33	1,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	662.98
2081004	殡葬	3,485.72	3,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30
2081005	社会福利事业单位	5,678.44	1,853.78	0.00	3,645.64	0.00	0.00	179.01
20820	临时救助	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00	35.00	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
20825	其他生活救助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.17	957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.27	348.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	560.28	560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,130.60	2,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	567.42	567.42	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	567.42	567.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,563.18	1,563.18	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	1,563.18	1,563.18	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：柳州市民政局

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		19,126.47	7,723.19	11,403.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,627.93	6,978.50	8,649.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,158.80	1,617.79	541.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,421.95	1,421.66	0.29	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	106.09	87.08	19.01	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	552.87	109.05	443.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,220.82	1,146.03	74.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.07	159.22	52.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.43	211.50	21.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.04	512.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,008.63	4,214.68	7,793.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,926.85	1,601.75	325.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,867.16	1,224.97	642.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,643.94	308.22	3,335.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,570.68	1,079.76	3,490.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	193.98	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.98	0.00	193.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.00	0.00	35.00	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	957.17	348.27	608.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.27	348.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	560.28	0.00	560.28	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	560.28	0.00	560.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.35	396.42	7.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.35	396.42	7.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,134.02	0.00	2,134.02	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	567.42	0.00	567.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,566.60	0.00	1,566.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,566.60	0.00	1,566.60	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

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	13,471.10	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	2,133.60	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	12,109.58	12,109.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	957.17	957.17	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	3.00	0.00	3.00	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	404.35	404.35	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	2,134.02	0.00	2,134.02	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	15,604.70	本年支出合计	59	15,608.12	13,471.10	2,137.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	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	3.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,608.12	合计	64	15,608.12	13,471.10	2,137.02	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

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		13,471.10	6,897.41	6,573.69
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,109.58	6,152.73	5,956.85
20802	民政管理事务	2,158.80	1,617.79	541.02
2080201	行政运行	1,421.95	1,421.66	0.29
2080202	一般行政管理事务	62.08	0.00	62.08
2080206	社会组织管理	106.09	87.08	19.01
2080207	行政区划和地名管理	15.64	0.00	15.64
2080208	基层政权建设和社区治理	0.18	0.00	0.18
2080299	其他民政管理事务支出	552.87	109.05	443.81
20805	行政事业单位养老支出	1,220.82	1,146.03	74.79
2080501	行政单位离退休	212.07	159.22	52.85
2080502	事业单位离退休	233.43	211.50	21.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.04	512.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.28	263.28	0.00
20810	社会福利	8,490.28	3,388.91	5,101.37
2081001	儿童福利	1,893.73	1,601.75	291.98
2081002	老年福利	1,441.35	1,224.97	216.38
2081004	殡葬	3,301.42	308.22	2,993.20
2081005	社会福利事业单位	1,853.78	253.98	1,599.80
20820	临时救助	193.98	0.00	193.98

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	193.98	0.00	193.98
20821	特困人员救助供养	35.00	0.00	35.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.00	0.00	35.00
20825	其他生活救助	10.70	0.00	10.70
2082501	其他城市生活救助	10.70	0.00	10.70
210	卫生健康支出	957.17	348.27	608.91
21004	公共卫生	48.63	0.00	48.63
2100409	重大公共卫生服务	48.63	0.00	48.63
21011	行政事业单位医疗	348.27	348.27	0.00
2101101	行政单位医疗	83.32	83.32	0.00
2101102	事业单位医疗	164.04	164.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.91	100.91	0.00
21016	老龄卫生健康事务	560.28	0.00	560.28
2101601	老龄卫生健康事务	560.28	0.00	560.28
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.35	396.42	7.93
22102	住房改革支出	404.35	396.42	7.93
2210201	住房公积金	396.42	396.42	0.00
2210203	购房补贴	7.93	0.00	7.93

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：柳州市民政局

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	5,925.58	302	商品和服务支出	547.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,250.94	30201	办公费	65.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.43	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.58	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,241.05	30205	水费	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.68	30206	电费	19.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	267.98	30207	邮电费	24.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.31	30209	物业管理费	5.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.38	30211	差旅费	57.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	417.53	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	24.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,160.45	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	424.54	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.92	30216	培训费	10.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	333.58	30217	公务接待费	3.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39	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	2.22	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	6.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	9.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.85	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	6.43	30229	福利费	33.22	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	6.09	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	69.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	122.26			
人员经费合计		6,350.12	公用经费合计					547.30

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：柳州市民政局

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		3.42	2,133.60	2,137.02	0.00	2,137.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	3.42	2,130.60	2,134.02	0.00	2,134.02	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	567.42	567.42	0.00	567.42	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	567.42	567.42	0.00	567.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.42	1,563.18	1,566.60	0.00	1,566.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.42	1,563.18	1,566.60	0.00	1,566.60	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：柳州市民政局

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2024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：柳州市民政局

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
94.63	0.00	85.11	10.63	74.48	9.51	83.31	0.00	78.77	10.07	68.69	4.54

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：柳州市民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入26,227.48万元，其中本年收入20,355.19万元，较2023年度决算数增加2,472.79万元，增长10.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,471.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少289.24万元，下降2.10%，主要原因是：项目经费的支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,133.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加164.57万元，增长8.36%，主要原因是：2024年使用福彩公益金项目的支出较上年有所增加。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入3,645.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少73.01万元，下降1.96%，主要原因是：市社会福利医院取得的事业收入较上年有所减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,104.85万元，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2023年度决算数增加301.11万元，增长37.46%，主要原因是：市殡葬管理处、市社会福利院、市社会福利有奖募捐办公室、市儿童福利院、市按摩医院等单位2024年取得的其他收入较上年有所增加。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少5.37万元，下降100%，主要原因是：市儿童福利院2024年未使用以前年度非财政拨款结余资金。

10. 上年结转和结余5,872.29万元，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2023年度决算数增加2,374.74万元，增长67.90%，主要原因是：市社会福利医院、市民政局、市社会福利院、市儿童福利院上年结转结余资金2024年较上年有所增加。

（二）本部门2024年度总支出26,227.48万元，其中本年支出19,126.47万元，较2023年度决算数增加2,472.79万元，增长10.41%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）15,627.93万元，主要用于：民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助等支出。较2023年度决算数减少231.30万元，下降1.46%，主要原因是：2024年度各单位根

据本单位实际业务开展情况进行支出。

2. 卫生健康支出（类）957.17万元，主要用于：重大公共卫生、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等方面的支出。较2023年度决算数增加98.75万元，增长11.50%，主要原因是：2024年用于重大公共卫生及老龄卫生健康方面的支出较上年有所增长。

3. 城乡社区支出（类）3万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数减少63万元，下降95.45%，主要原因是：2024年支出tq新增政府专项债券债务项目较上年大幅减少。

4. 住房保障支出（类）404.35万元，主要用于：职工住房公积金及购房补贴方面的支出。较2023年度决算数增加52.21万元，增长14.83%，主要原因是：住房公积金缴纳基数调整导致住房公积金支出较上年增加50.35万元，购房补贴支出较上年增加1.86万元。

5. 其他支出（类）2,134.02万元，主要用于：福利彩票销售机构的业务费支出及用于社会福利的彩票公益金支出。较2023年度决算数减少280.32万元，下降11.61%，主要原因是：2023年“其他支出”（功能分类2299999）支出511.11万元，而2024年无此支出数据。

6. 结余分配381.98万元，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2023年度决算数增加101.30万元，增长36.09%，主要原因是：局属二层单位市按摩医院、市社会福利有奖募捐办公室2024年结余分配较上年有所增加。

7. 年末结转和结余6,719.02万元，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2023年度决算数增加2,795.13万元，增长71.23%，主要原因是：市民政局、市社会福利医院、市社会福利院、市儿童福利院、市公墓管理处年末结转结余数较上年有所增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出13,471.10万元，较2023年度决算数减少289.24万元，下降2.10%。其中：基本支出6,897.41万元，项目支出6,573.69万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,537.11万元，支出决算13,471.10万元，完成年初预算的99.51%。

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1,467.74万元，支出决算为1,421.95万元，完成年初预算的96.88%。决算数低于预算数的主要原因是：市民政局、市救助管理站、市城市居民最低生活保障服务中心、市未成年人保护中心、市社会组织服务中心在2024年开展业务时，坚持厉行节约原则，减少预算开支，部分单位公用经费、其他对个人和家庭的补助支出、聘用人员经费、食堂运转经费、绩效工资总量、职工失业保险、工伤保险等经费根据实际情况进行支出，未使用完毕。

（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65.50万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的94.78%。决算数低于预算数的主要原因是：市民政局、市养老服务促进中心、市救助管理站2024年根据各单位实际业务开展情况进行支付。

（三）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69.30万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的153.09%。决算数高于预算数的主要原因是：主要用于支付市民政局、市社会组织服务中心经费款，2024年使用了上年结转结余人员经费及公用经费。

（四）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45万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的34.76%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市民政局年末向市财政提交9.02万元支付申请，用于支付市民政局2024年柳州城区道路地名标志牌维修维护、行政区域研究报告编制等款，因2024年支付收紧，未能成功支付；二是2024年市民政局根据实际情况开展业务，减少了预算项目资金的开支。

（五）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1万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的18%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年上半年市民政局根据实际业务开展的情况进行支付，下半年，因机构改革职能划转原因，未发生此项业务的支出。

（六）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515.83万元，支出决算为552.87万元，完成年初预算的107.18%。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局在2024年中，根据其他民政管理事务支出项目

的实际情况开展业务。主要用于支付春节慰问困难群众经费、社工人才激励经费、柳州市慈善会人员及工作经费、婚姻登记工作经费、殡葬改革及清明节工作经费、民政救助经费；市城市居民最低生活保障服务中心用于社会救助工作经费；市低收入居民家庭经济状况核对中心用于各项经费开支；市未成年人保护中心用于支付开展未成年人保护相关工作经费及办公设施、设备购置费的支出。2024年使用了上年结转结余项目款及当年市财政追加下达的项目经费款。

（七）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154.76万元，支出决算为212.07万元，完成年初预算的137.03%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年市财政追加下达行政机关单位离退休干部丧葬抚恤金52.85万元；二是使用了上年结转结余退休人员补贴及退休公用经费。

（八）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205.49万元，支出决算为233.43万元，完成年初预算的113.60%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年市财政追加下达事业单位离退休人员丧葬抚恤金21.93万元；二是使用了上年结转结余退休人员公用经费及退休人员补贴款。

（九）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507.01万元，支出决算为512.04万元，完成年初预算的100.99%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年使用上年结转结余机关事业单位基本养老保险指标支付职工养老保险款。

（十）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253.50万元，支出决算为263.28万元，完成年初预算的103.86%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年使用上年结转结余基本养老保险缴费指标支付职工职业年金款款。

（十一）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1,753.92万元，支出决算为1,893.73万元，完成年初预算的107.97%。决算数高于预算数的主要原因是：市儿童福利院使用2024年当年市财政追加下达的自治区困难群众救助补助资金；市儿童福利院使用2024年市财政追加下达2023年在职工绩效工资总量补差款；使用上年结转结余资金。

（十二）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1,400.13万元，支出决算为1,441.35万元，完成年初预算的102.94%。决算数高于预算数的主要原因是：市社会福利院使用了2024年市财政追加下达2023年在职工绩效工资总量补差款、使用上年结转结余资金。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为3,773.58万元，支出决算为3,301.42万元，完成年初预算的87.49%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市公墓管理处、市殡葬管理处向市财政提交了404.79万元支付申请，主要用于支付市公墓管理处石材款、工程设计费、新增监控尾款、静园生态墓配套工程设计费、公墓变压器及电缆配套工程设计费、后门生态墓区苗木采购款、智慧殡葬服务平台公墓业务管理系统开发费预付款等款，支付殡葬管理处火化车间水冷列管式热交换器尾款、灵位牌采购、尸袋及寿毯等殡葬用品款等款，

因2024年支付收紧，未支付成功；二是主要用于市公墓管理处人员经费、保安及绿化保洁保安费用、专用材料费、办公费、水电费、劳务费、采购办公设备、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、西山公墓静园生态墓区配套工程等支出，用于殡葬管理处火化专用燃料费、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、车辆费用等支出。

（十四）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2,070.84万元，支出决算为1,853.78万元，完成年初预算的89.52%。决算数低于预算数的主要原因是：市养老服务促进中心、市按摩医院、市社会福利医院、市未成年人保护中心优先使用上年结转结余资金，各单位在2024年根据实际业务开展情况进行支付。

（十五）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36万元，支出决算为193.98万元，完成年初预算的538.83%。决算数高于预算数的主要原因是：市救助管理站使用市财政当年追加下达2024年自治区困难群众救助补助资金143.87万元、使用结转结余2023年中央困难群众救助补助资金19.75万元、使用结转结余2023年市本级项目预算支付成人救助费及儿童救助费共计5.29万元。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算100%。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为10.70万

元。决算数高于预算数的主要原因是：市儿童福利院使用2024年市财政追加下达中央、自治区困难群众救助补助资金（一次性生活补贴）10.70万元。

（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48.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：市社会福利医院2024年使用上年结转结余中央财政重大传染病防控补助资金47.06万元支付严重精神障碍管理治疗费及精神卫生疾病防治费，2024年使用市财政追加下达中央财政重大传染病防控补助资金用于支付严重精神障碍管理治疗款1.57万元。

（十九）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93.44万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的89.17%。决算数低于预算数的主要原因是：一是因机构改革人员调出及人员退休，局机关及参公单位医疗费略有结余，二是市民政局、市救助管理站、市城市居民最低生活保障服务中心2024年优先使用上年结转结余行政单位医疗款指标支付职工医疗费。

（二十）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155.27万元，支出决算为164.04万元，完成年初预算的105.65%。决算数高于预算数的主要原因是：市养老服务促进中心、市社会福利院、市儿童福利院、市低收入居民家庭经济状况核对中心、市未成年人保护中心、市社会组织服务中心根据本单位实际情况，使用上年结转结余资金支付职工医疗保险款。

（二十一）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108.54万元，支出决算为100.91万元，完成年初预算的92.97%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市民政局、市救助管理站、市城市居民最低生活保障服务中心在支付职工公务员医疗补助款时，优先使用上年结转结余资金；二是各单位根据实际情况支付公务员医疗补助款。

（二十二）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445万元，支出决算为560.28万元，完成年初预算的125.91%。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局使用上年结转结余资金292.88万元用于支付扩面开展康复辅助器具社区租赁购买服务及养老服务业建设经费等款。

（二十三）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380.26万元，支出决算为396.42万元，完成年初预算的104.25%。决算数高于预算数的主要原因是：市救助管理站、市社会福利院、市城市居民最低生活保障服务中心、市低收入居民家庭经济状况核对中心、市未成年人保护中心、市社会组织服务中心在2024年使用上年结转结余资金44.99万元支付职工住房公积金。

（二十四）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7.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局及局属9个二层单位2024年使用市财政当年追加下达购房补贴款共计7.93万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,897.41万元，其中：人员经费6,350.12万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费547.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,700.10万元，支出决算为5,925.58万元，完成年初预算的103.96%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员工资增加，相应的社保、公积金等支出增加。基本工资1250.94万元、津贴补贴334.43万元、奖金363.58万元、绩效工资1241.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费516.68万元、职业年金缴费267.98万元、职工基本医疗保险缴费250.25万元、公务员医疗补助缴费101.31万元、其他社会保障缴费21.38万元、住房公积金417.53万元、其他工资福利支出1160.45万元。

（二）商品和服务支出年初预算为588.04万元，支出决算为547.30万元，完成年初预算的93.07%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。办公费65.78万元、印刷费9.83万元、咨询费0.70万元、手续费0.07万元、水费3.33万元、电费19.33万元、邮电费24.98万元、物业管理费5.84万元、差旅费57.13万元、维修（护）费24.23万元、会议费1.10万元、培训费10.49万元、公务接待费3.34万元、专用材料费0.39万元、

劳务费6.09万元、委托业务费9.83万元、工会经费73.85万元、福利费33.22万元、公务用车运行维护费6.09万元、其他交通费用69.41万元、其他商品和服务支出122.26万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为474.96万元，支出决算为424.54万元，完成年初预算的89.38%。决算数低于预算数的主要原因是：各单位根据实际情况支付对个人和家庭的补助款，离休费19.92万元、退休费333.58万元、生活补助2.22万元、医疗费补助13.80万元、奖励金6.43万元、其他对个人和家庭的补助48.59万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,137.02万元，较2023年度决算数增加167.79万元，增长8.52%。其中：基本支出0万元，项目支出2,137.02万元。

本部门2024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2,137.02万元。

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3万元。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局使用“2023年tq新增政府专项债券”指标3万元，用于支付化解政府tq企业账款。

（二）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567.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：市社会福利有奖募捐办公室当年收到下达福利彩票销售机构业务费，用于市社会福利有奖募捐办公室人员经费、日常运转及开展业务的支出。

（三）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1,566.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局及局属5个二层单位使用市财政下达中央、自治区福利彩票公益金用于养老服务类项目、儿童福利类项目、社会公益类项目等方面的支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为94.63万元，支出决算为83.31万元，比预算减少11.32万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。较2023年决算数减少48.16万元，下降36.63%，主要原因是：2023年市殡葬管理处购买3辆殡葬用车、市社会福利院购买1辆业务用车，2024年减少了公车的购买，2024年仅市社会福利有奖募捐办公室购买1辆

公车，故“三公”经费大幅度下降。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78.77万元；公务接待费支出决算为4.54万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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85.11万元，支出决算为78.77万元，其中：

公务用车购置费支出预算为10.63万元，支出决算为10.07万元，比预算减少0.56万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，不超预算原则。较2023年决算数减少62.53万元，下降86.13%，主要原因是：2023年市殡葬管理处购买3辆殡葬用车、市社会福利院新增购买1辆业务用车，2024年减少了公车的购买。购置了1辆公务用车，主要用于市社会福利有奖募捐办公室开展彩票业务活动用。

公务用车运行维护费支出预算为74.48万元，支出决算为68.69万元，比预算减少5.79万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。较2023年决算数增加18.41万元，增长36.61%，主要原因是：2023年市殡葬管理处、市社会福利院共新增购置4辆公务用车，2024年市社会福利有奖募捐办公室新增购置1辆公务用车，故公务用车运行维护费有所增加。主要用于市殡葬管理处、市公墓管理处、市社会福利院、市儿童福利院、市按摩医院、市社会福利有奖募捐办公室等单位公务用车车辆保险费、

车辆年检费、车辆加油费等支出。2024年，柳州市民政局机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，平均每辆3.12万元。

（三）公务接待费支出预算为9.51万元，支出决算为4.54万元，比预算减少4.97万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支，不超预算原则。较2023年决算数减少4.05万元，下降47.15%，主要原因是：各单位根据实际业务需要支出公务接待费，坚持厉行节约为原则，减少公务接待费开支。国内公务接待批次59次，人次461次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为588.04万元，支出决算为227.24万元，比预算减少360.80万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行费用开支。较2023年决算数增加29.40万元，增长14.86%，主要原因是：市民政局及局属2个二层参公单位2024年根据各单位实际情况进行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2,142.77万元，其中：政府采购货物支出181.84万元、政府采购工程支出623.49万元、政府采购服务支出1,337.44万元。授予中小企业合同金额1,158.90万元，占政府采购支出总额的54.08%，其中：授予小微企业合同金额728.09万元，占授予中小企业合同金额的62.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额10.98%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的45.60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车3辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车7辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车22辆，其他用车主要是医疗救护用车、殡仪专用车、公墓园区内观光车及清洁卫生车辆、业务用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2024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，我部门严格执行预算资金管理制度相关规定，认真组织本部门各单位开展项目预算绩效管理工作，完善预算项目绩效目标内容，所有项目成本控制在预算范围内，完善项目资金管理，规范项目实施流程，收集预算项目完成的佐证材料。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。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，评价结果良好。

组织对“特殊困难老年人家庭适老化改造”1个项目进行了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出187.53万元。从评价情况来看，“特殊困难老年人家庭适老化改造”年度内顺利完成特殊

困难老年人家庭适老化改造804户，特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率100%，通过该项目的实施，改善了老年人居家生活照护条件，提升了养老服务质量，体现了社会发展成果，促进了社会和谐，提高了老年群体幸福感，项目总体运行良好，绩效目标达成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对162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：

“特殊困难老年人家庭适老化改造”项目自评综述：全年预算数210万元，执行数187.53万元，执行率为89%，自评得分为98.93分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目指标设置不够精细，导致自评结果与设定值略有偏差。下一步改进措施：组织各业务科室学习绩效目标指标设定，确保整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年自治区福利彩票公益金（即开型彩票用于养老服务项目）—特殊困难老年人家庭适老化改造			项目编码	450200240420200012935				
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		0			210	210	187.5287	89.30%	
	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	0.0			0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金		——	0.0		210.0	210.0	187.5287	89.3	
	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		完成特殊困难老年人家庭适老化改造792户。								
自评得分（满分100分）			98.93		预算执行（10分）	8.93				
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	特殊困难老年人家庭适老化改造户数		≥792户	20	804	20	完成改造户数804户	
		质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率		≥95百分比	10	100	10	已改造的家庭验收合格率100%	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目预算控制率		≤100百分比	10	89	10	目前尾款尚未支付	
	效益指标	社会效益	改善农村老年人居家生活照护条件，提升农村养老服务质量		优	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	体现社会发展成果，促进社会和谐，提高老年群体幸福感		优	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众对养老服务工作满意率		≥90百分比	10	95.6	10	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年10月30日完成改造804户。								
	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。

。