

柳州市民政局
2023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2023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2023年度部门决算情况说明

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：柳州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，起草民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。

（三）组织拟订全市社会救助工作规划、政策和标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更，及政府驻地迁移的审核申报工作，负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图，规范地名标志的设置和管理，指导县乡两级行政区域界线的勘定和管理工作，负责城区地名管理及标准化建设工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

全市养老服务体系规划建设、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。

（九）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。

（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、标准，开展儿童保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系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，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作政策和标准，会同相关部门拟订全市志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工：1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设、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。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与市

自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的柳州市行政区划图。

二、部门决算单位构成

2023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；局本级及局属单位分别是（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2023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	13,760.34	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	1,969.03	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	3,718.65	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	803.74	八、社会保障和就业支出	15,859.23
		九、卫生健康支出	858.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		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	352.14
		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	2,414.34
		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	20,251.77	本年支出合计	19,550.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.37	结余分配	280.68
年初结转和结余	3,497.55	年末结转和结余	3,923.89
收入总计	23,754.69	支出总计	23,754.69

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,251.77	15,729.38	0.00	3,718.65	0.00	0.00	803.74
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,468.25	12,549.78	0.00	3,718.65	0.00	0.00	199.82
20802	民政管理事务	1,946.75	1,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,444.75	1,444.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	331.77	331.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320.13	1,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.24	260.24	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	569.09	569.09	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	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,875.17	8,956.70	0.00	3,718.65	0.00	0.00	199.82
2081001	儿童福利	2,024.43	1,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52.64
2081002	老年福利	1,400.32	1,400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,533.12	3,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2081005	社会福利事业单位	5,917.30	2,058.36	0.00	3,718.65	0.00	0.00	140.29
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	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	858.42	858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.35	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07	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
21016	老龄卫生健康事务	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	66.00	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.14	352.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.14	352.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,506.96	1,903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	603.92
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	487.93	487.93	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	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,415.11	1,415.11	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	1,415.11	1,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.92
2299999	其他支出	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.92

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	19,550.13	9,674.16	9,875.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,859.23	8,934.75	6,924.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,946.75	1,558.60	388.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,444.75	1,332.76	111.99	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	132.72	122.22	10.50	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	331.77	103.61	228.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,320.13	1,174.05	146.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.05	166.63	86.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.24	200.57	59.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.09	569.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.75	237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,266.15	6,202.10	6,064.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,029.81	1,662.35	367.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,400.32	1,117.42	282.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,007.65	316.35	3,691.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,828.37	3,105.98	1,722.39	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	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	858.42	393.35	465.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.35	393.35	0.00	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
2101101	行政单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	455.21	0.00	455.21	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	455.21	0.00	455.21	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	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	66.00	0.00	66.00	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.14	346.06	6.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.14	346.06	6.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.06	346.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,414.34	0.00	2,414.34	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,415.31	0.00	1,415.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,415.31	0.00	1,415.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	511.11	0.00	511.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	511.11	0.00	511.11	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	13,760.34	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	1,969.03	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	12,549.78	12,549.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	858.42	858.42	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	66.00	0.00	66.00	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	352.14	352.14	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	1,903.23	0.00	1,903.23	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	15,729.38	本年支出合计	59	15,729.58	13,760.34	1,969.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.68	年末财政拨款结转和结余	60	54.48	51.06	3.42	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,784.05	合计	64	15,784.05	13,811.40	1,972.65	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	13,760.34	6,856.14	6,904.21
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	12,549.78	6,116.72	6,433.06
20802	民政管理事务	1,946.75	1,558.60	388.16
2080201	行政运行	1,444.75	1,332.76	111.99
2080202	一般行政管理事务	24.98	0.00	24.98
2080206	社会组织管理	132.72	122.22	10.50
2080207	行政区划和地名管理	11.25	0.00	11.25
2080208	基层政权建设和社区治理	1.29	0.00	1.29
2080299	其他民政管理事务支出	331.77	103.61	228.15
20805	行政事业单位养老支出	1,320.13	1,174.05	146.08
2080501	行政单位离退休	253.05	166.63	86.42
2080502	事业单位离退休	260.24	200.57	59.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.09	569.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.75	237.75	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	8,956.70	3,384.08	5,572.63
2081001	儿童福利	1,971.79	1,604.33	367.46
2081002	老年福利	1,400.32	1,117.42	282.90
2081004	殡葬	3,526.23	316.35	3,209.88
2081005	社会福利事业单位	2,058.36	345.97	1,712.39
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	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	858.42	393.35	465.07
21004	公共卫生	9.86	0.00	9.86
2100409	重大公共卫生服务	9.86	0.00	9.86
21011	行政事业单位医疗	393.35	393.35	0.00
2101101	行政单位医疗	85.54	85.54	0.00
2101102	事业单位医疗	205.75	205.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.07	102.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	455.21	0.00	455.21
2101601	老龄卫生健康事务	455.21	0.00	455.21

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
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	352.14	346.06	6.07
22102	住房改革支出	352.14	346.06	6.07
2210201	住房公积金	346.06	346.06	0.00
2210203	购房补贴	6.07	0.00	6.07
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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	5,905.22	302	商品和服务支出	532.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,187.23	30201	办公费	58.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.80	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.39	30203	咨询费	5.83	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,209.24	30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.16	30206	电费	15.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	279.39	30207	邮电费	26.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.28	30209	物业管理费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.71	30211	差旅费	54.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	381.38	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	23.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,016.70	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	418.21	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.26	30216	培训费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	270.40	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38	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	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	4.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.25	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	0.75	30229	福利费	16.90	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	7.29	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	73.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	99.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	149.53			
	人员经费合计	6,323.43					公用经费合计	532.71

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	3.62	1,969.03	1,969.23	0.00	1,969.23	3.42
212	城乡社区支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
229	其他支出	3.62	1,903.03	1,903.23	0.00	1,903.23	3.42
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	0.00	487.93	487.93	0.00	487.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	3.62	1,415.11	1,415.31	0.00	1,415.31	3.42
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.62	1,415.11	1,415.31	0.00	1,415.31	3.42

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

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
150.27	0.00	137.25	72.75	64.49	13.02	131.47	0.00	122.88	72.60	50.28	8.59

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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入23,754.69万元，其中本年收入20,251.77万元，较2022年度决算数减少1,614.93万元，下降6.37%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,760.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加243万元，增长1.80%，主要原因是：主要为人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,969.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加886.63万元，增长81.91%，主要原因是：2023年福彩公益金项目统筹推动工作较上年有所提升。

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。较2022年度决算数减少4.61万元，下降100%，主要原因是：2023年局属二层单位未取得主管部门和上级单位拨入非财政补助收入。

5. 事业收入3,718.65万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加415.65万元，增长12.58%，主要原因是：市按摩医院、市社会福利医院取得的事业收入比上年增加415.65万元。

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803.74万元，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2022年度决算数增加113.95万元，增长16.52%，主要原因是：市社会福利医院、市社会福利院、市社会福利有奖募捐办公室等单位2023年取得的其他收入比上年有所增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）5.37万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余3,497.55万元，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2022年度决算数减少3,274.93万元，下降48.36%，主要原因是：市社会福利医院、市公墓管理处、市按摩医院、市社会福利院等单位在上一年度内使用了结转和结余资金，故2023年上年结转和结余资金有所减少。

（二）本部门2023年度总支出23,754.69万元，其中本年支出19,550.13万元，较2022年度决算数减少1,614.93万元，下降6.37%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）15,859.23万元，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。较

2022年度决算数减少87.29万元，下降0.55%，主要原因是：2023年度各单位根据本单位实际业务情况进行支出。

2. 卫生健康支出（类）858.42万元，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。较2022年度决算数减少198.52万元，下降18.78%，主要原因是：市民政局2023年在老龄卫生健康事务的支出有所减少；由于2022年疫情防控的放开，市社会福利医院2023年在公共卫生支出经费的减少。

3. 城乡社区支出（类）66万元，主要用于：市民政局、市未成年人保护中心2023年城乡社区支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）352.14万元，主要用于：单位职工住房公积金和购房补贴支出。较2022年度决算数减少23.07万元，下降6.15%，主要原因是：2023年因财政支付收紧，住房公积金实际支出减少；由于当年申请人员的减少，购房补贴支出减少6.84万元。

5. 其他支出（类）2,414.34万元，主要用于：彩票发行销售机构业务费安排的支出、彩票公益金安排的支出及其他支出。较2022年度决算数增加696.76万元，增长40.57%，主要原因是：市社会福利有奖募捐办公室2023年用于彩票发行销售机构业务费安排的支出比2022年增加126.31万元；2023年用于彩票公益金安排的支出比2022年增加448.49万元；2023年用于其他支出比2022年增加121.96万元。

6. 结余分配280.68万元，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。因2022年无此项支出安排，

不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 年末结转和结余3,923.89万元，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2022年度决算数减少2,334.86万元，下降37.31%，主要原因是：由于会计差错更正调整年初结转和结余资金；根据柳财库（2023）10号关于收回柳州市本级预算单位历年结转结余资金的通知收回资金；2023年各单位使用了上年结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出13,760.34万元，较2022年度决算数增加243万元，增长1.80%。其中：基本支出6,856.14万元，项目支出6,904.21万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,042.31万元，支出决算13,760.34万元，完成年初预算的97.99%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为2.50万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：2023年因支付收紧，市未成年人保护中心提交开展业务支付未能成功支付。主要用于：市未成年人保护中心支付2023年度最美儿童主任影视拍摄费用。

（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1,283.90万元，支出决算为1,444.75万元，完成年初预算的112.53%。决算数高于预算数的主要原因是：

追加下达人员工资经费，主要为基础性绩效奖、奖励性绩效。主要用于：基本支出中的人员经费和公用经费。

（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78万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的32.03%。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年末向市财政提交44.25万元支付申请未能成功支付；2023年部分预算项目根据项目进度进行付款，实施中的项目未达到支付的付款条件。主要用于：办公设备费用、办公设备购置费用、会议费、体检费、物业管理费、信息系统网络升级维护费、养老服务工作经费、养老服务行业建设经费。

（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199.84万元，支出决算为132.72万元，完成年初预算的66.41%。决算数低于预算数的主要原因是：市民政局、市社会组织服务中心年末向市财政提交40.37万元支付申请，主要用于支付市民政局、市社会组织服务中心项目经费款，由于2023年支付收紧，未能成功支付；市社会组织服务中心2023年根据实际业务发生的费用进行支付，故减少了预算资金的开支，主要是公用经费、职工社保款、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。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市社会组织服务中心各项经费开支。

（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50万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的22.50%。决算数低于预算数的主要原因是：市民政局年末向市财政提交13.99万元支付申请，主要用于支付市民政局2023年用于行政区划和地名管理项目款，因2023年支付收

紧，未能成功支付；2023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。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2万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的64.50%。决算数低于预算数的主要原因是：在2023年开展业务时，厉行节约为原则及根据实际业务发生的费用进行支付，故减少了预算项目资金的开支。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538.05万元，支出决算为331.77万元，完成年初预算的61.66%。决算数低于预算数的主要原因是：市民政局、市城市居民最低生活保障服务中心、市未成年人保护中心年末向市财政提交136.15万元支付申请，主要用于支付市民政局2023年项目经费，支付市城市居民最低生活保障服务中心2023年项目经费、聘用人员经费等，支付市未成年人保护中心项目经费等费用，因2023年支付收紧，未能成功支付；市民政局在2023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：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、殡葬改革及清明节工作经费、社会救助对象信息核查工作经费、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各项经费开支。

（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145.46万元，支出决算

为253.05万元，完成年初预算的173.97%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了行政机关单位离退休干部丧葬抚恤金86.42万元，增加离退休人员生活补助款。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147.56万元，支出决算为260.24万元，完成年初预算的176.36%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了事业单位离退休干部丧葬抚恤金59.66万元，增加离退休人员生活补助款。主要用于：事业单位离退休人员经费及公用经费开支。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为493.85万元，支出决算为569.09万元，完成年初预算的115.24%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转结余基本养老保险缴费指标支付职工养老保险款。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为246.93万元，支出决算为237.75万元，完成年初预算的96.28%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休，在职职工的职业年金支出减少；市民政局、市救助管理站、市社会福利院提交在职职工职业年金支付申请，因2023年支付收紧，未能成功支付。主要用于：机关事业单位职工职业年金缴费。

（十二）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1,739.13万元，支出决算为1,971.79万元，

完成年初预算的113.38%。决算数高于预算数的主要原因是：市儿童福利院使用2023年当年追加的中央及自治区困难群众救助补助资金；市儿童福利院使用了2023年市财政追加下达2022年在职职工绩效工资总量补差款；使用上年结转结余指标资金。主要用于：儿童救助经费、孤残儿童生活费、医疗费、市儿童福利院及市未成年人保护中心基本支出人员经费、公用经费等。

（十三）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1,453.86万元，支出决算为1,400.32万元，完成年初预算的96.32%。决算数低于预算数的主要原因是：市社会福利院年末提交50万元支付申请，主要用于支付在编及聘用人员经费、日常运转经费及项目经费等款，因2023年支付收紧，未能成功支付。主要用于：市社会福利院用于供养人员医疗费、生活费、食堂餐饮、洗衣、物业服务、水电、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）殡葬（项）年初预算为4,180.09万元，支出决算为3,526.23万元，完成年初预算的84.36%。决算数低于预算数的主要原因是：市公墓管理处、市殡葬管理处年末向市财政提交532.03万元支付申请，主要用于支付市公墓管理处人员经费、项目经费，支付市殡葬管理处人员经费、项目经费，因2023年支付收紧，未支付成功。主要用于：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、西山公墓安详生态墓区配套工程、西山公墓观光车采购、西山公墓静园生态墓区

配套工程、西山公墓墓区修缮改造工程等支出。

（十五）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2,222.62万元，支出决算为2,058.36万元，完成年初预算的92.61%。决算数低于预算数的主要原因是：市社会福利医院、市未成年人保护中心年末提交43.30万元支付申请，主要用于支付市社会福利医院人员经费款，支付市未成年人保护中心人员经费，因2023年支付收紧，未支付成功；使用了2023年年中市财政下达的在职职工绩效工资总量补差款。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、柳州市慈善会等单位人员经费及公用经费支出。

（十六）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：市救助站使用市财政下达2023年中央困难群众救助补助资金76.60万元、使用结转结余2022年中央困难群众救助补助资金188万元、使用市财政下达2023年自治区困难群众救助补助资金13万元。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。

（十七）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9.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：市社会福利医院使用结转结余2022年中央财政重大传染病防控补助资金款9.86万元。主要用于：市社会福利医院开展疾病预防控制项目款。

（十八）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81.28万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的105.24%。决算数高于预算数的主要原因是：各单

位根据本单位实际情况，使用了上年结转结余行政单位医疗款。
主要用于：行政（参公）单位医疗保险支出。

（十九）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159.47万元，支出决算为205.75万元，完成年初预算的129.02%。决算数高于预算数的主要原因是：各单位根据本单位实际情况，使用了上年结转结余事业单位医疗款。主要用于：事业单位医疗费用支出。

（二十）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103.37万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的98.74%。决算数低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。

（二十一）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500万元，支出决算为455.21万元，完成年初预算的91.04%。决算数低于预算数的主要原因是：根据养老服务业建设的实际业务进行支付。主要用于：民政养老服务业建设经费，用于扩面开展康复辅助器具社区租赁购买服务。

（二十二）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370.39万元，支出决算为346.06万元，完成年初预算的93.43%。决算数低于预算数的主要原因是：市救助管理站、市社会福利院、市未成年人保护中心年末向市财政提交24.63万元支付申请，主要用于支付本部门各单位在职职工公积金款，因2023年支付收紧，未支付成功。主要用于：缴纳在职职工住房公积金款。

（二十三）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6.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政按实际申请人数追加下达了2023年职工购房补贴。主要用于：发放在职人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,856.14万元，其中：人员经费6,323.43万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费532.71万元，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、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5,682.24万元，支出决算为5,905.22万元，完成年初预算的103.92%。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、工会费等支出增加。基本工资1187.23万元、津贴补贴356.80万元、奖金455.39万元、伙食补助费23.98万元、绩效工资1209.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费579.16万元、职业年金缴费279.39万元、职工基本医疗保险缴费294.96万元、公务员医疗补助缴费

102.28万元、其他社会保障缴费18.71万元、住房公积金381.38万元、其他工资福利支出1016.7万元。

（二）商品和服务支出年初预算为603.18万元，支出决算为532.71万元，完成年初预算的88.32%。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58.16万元、印刷费8.2万元、咨询费5.83万元、水费4.36万元、电费15.55万元、邮电费26.85万元、物业管理费5.96万元、差旅费54.32万元、维修（护）费23.24万元、会议费0.39万元、培训费6.6万元、公务接待费4.74万元、专用材料费0.38万元、劳务费4.88万元、委托业务费2.02万元、工会经费64.25万元、福利费16.9万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费用73.27万元、其他商品和服务支出149.53万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为409.73万元，支出决算为418.21万元，完成年初预算的102.07%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加，导致相应的退休人员经费增加。离休费19.26万元、退休费270.4万元、生活补助0.78万元、救济费0.01万元、医疗费补助27.6万元、奖励金0.75万元、其他对个人和家庭的补助99.41万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,969.23万元，较2022年度决算数增加640.80万元，增长48.24%。其中：基本支出0万元，项目支出1,969.23万元。

本部门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1,969.23万元。

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66万元。决算数高于预算数的主要原因是：市民政局、市未成年人保护中心2023年用于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的增加。

（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487.93万元。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的人员经费、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1,415.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：主要为市民政局及所属二层单位使用中央、自治区下达的福利彩票公益金用于大型修缮、助学金、社会福利和救助、资本性支出等方面的支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为150.27万元，支出决算为131.47万元，比预算减少18.80万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。较2022年决算数增加79.17万元，增长151.38%，主要原因是：市殡葬管理处新增购买3辆殡葬用车、市社会福利院新增购买1辆业务用车。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122.88万元；公务接待费支出决算为8.59万元。

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民政局机关、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维护费支出预算为137.25万元，支出决算为122.88万元，其中：

公务用车购置费支出预算为72.75万元，支出决算为72.60万元，比预算减少0.15万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，不超预算原则。较2022年决算数增加72.60万元，主要原因是：市殡葬管理处新增购买3辆殡葬用车、市社会福利院新增购买1辆业务用车。购置了4辆公务用车，主要用于：市殡葬管理处、市社会福利院开展日常业务。

公务用车运行维护费支出预算为64.49万元，支出决算为50.28万元，比预算减少14.21万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护经费开支，不超预算原则。较

2022年决算数增加3.28万元，增长6.98%，主要原因是：由于2022年新冠疫情放开，2023年各单位根据实际业务需求使用公务用车运行维护经费。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、市社会福利医院等单位业务用车运行维护费。

2023年，柳州市民政局机关、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行维护费支出50.28万元，平均每辆2.19万元。

（三）公务接待费支出预算为13.02万元，支出决算为8.59万元，比预算减少4.43万元，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2022年决算数增加3.29万元，增长62.08%，主要原因是：由于2022年新冠疫情放开，2023年各单位根据实际业务需要进行公务接待。其中：国内公务接待费支出8.59万元，国内公务接待89批次、841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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为603.18万元，支出决算为197.84万元，完成年初预算的32.80%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行费用开支。较2022年决算数减少29.75万元，下降13.07%，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2023年度政府采购支出总额2,360.50万元，其中：政府采购货物支出1,016.66万元、政府采购工程支出725.14万元、政府采购服务支出618.70万元。授予中小企业合同金额858.09万元，占政府采购支出总额的36.35%，其中：授予小微企业合同金额257.12万元，占授予中小企业合同金额的29.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额56.50%；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45.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车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、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是公务用车及业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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2023年度一般公共预算项目支出及政府性基金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“2023年即开型彩票公益金(因素法):特困人员关爱服务试点项目”1个项目进行了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出16万元。从评价情况来看，“2023年即开型彩票公益金(因素法):特困人员关爱服务试点项目”年度内顺利完成了特困人员关爱服务试点工作，建立健全特困人员信息档案；落实定期访视制度，了解特困人员基本生活、安全风险、照料服务、关爱保护等情况等工作，项目总体运行良好，绩效目标达成。

(二) 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，共对153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：

“2023年即开型彩票公益金(因素法):特困人员关爱服务试点项目”项目自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，执行为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预估保守，数量指标设置不够合理。下一步改进措施：在编报预算绩效目标时，要充分参考以前年度的完成指标，以实际出发，设置更科学更合理的绩效指标。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2023年即开型彩票公益金(因素法):特困人员关爱服务试点项目		项目编码	450200230420200010622						
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		16	16	16	100.00%		
	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		16.0	16.0	16.0	100		
	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	在柳北区、融水县辖区开展特困人员关爱服务试点工作，建立健全特困人员信息档案；落实定期访视制度，了解特困人员基本生活、安全风险、照料服务、关爱保护等情况；落实特困人员住院陪护制度；总结推广试点经验，提升特困人员生活品质。									
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	对柳北区、融水县辖区特困人员开展入户排查、定期访视人数		≥2000人	20	2792	20	已完成	
		质量指标	对柳北区、融水县辖区特困人员开展入户排查、定期访视覆盖率		≥90%	10	100	10	已完成	
		时效指标	项目完成时间		按合同约定时间完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目建设成本		≤合同金额	7	达成预期指标	7	已完成	
	其他项目成本		≤预算金额	3	达成预期指标	3	已完成			
	效益指标	社会效益	特困人员生活品质		稳步提高	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	特困人员生活品质和被关爱程度		不断提高	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	10	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	已完成年度绩效目标								
	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。