

柳州市城市居民最低生活保障服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市城市居民最低生活保障服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市城市居民最低生活保障服务中心 2023年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市城市居民最低生活保障服务中心 2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市城市居民最低生活保障服务中心概况

## 一、主要职能

负责全市城乡居民最低生活保障对象的统计调查和信息化管理；指导县区开展城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、城乡低保边缘家庭认定和临时救助等社会救助工作；对县区社会救助对象动态管理情况实施定期抽查、核查工作。

## 二、单位机构设置情况

柳州市城市居民最低生活保障服务中心（柳州市城乡居民最低生活保障管理办公室）隶属于柳州市民政局，是参照公务员法管理的全额拨款的公益一类事业单位。

# 第二部分：柳州市城市居民最低生活保障服 务中心2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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	233.68	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	202.54
		九、卫生健康支出	18.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.52
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>233.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>233.68</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>233.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>233.68</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位名称：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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		233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	15.39	15.39	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.34	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：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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		233.68	224.05	9.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.54	193.24	9.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.10	159.80	9.30	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	163.41	159.80	3.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.19	0.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.19	0.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.00	0.34	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：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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	233.68	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	202.54	202.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.52	12.52	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	233.68	<b>本年支出合计</b>	59	233.68	233.68	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	233.68	<b>合计</b>	64	233.68	233.68	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：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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	233.68	224.05	9.63
208	社会保障和就业支出	202.54	193.24	9.30
20802	民政管理事务	169.10	159.80	9.30
2080201	行政运行	163.41	159.80	3.60
2080299	其他民政管理事务支出	5.70	0.00	5.70
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	0.00
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.19	0.34
22102	住房改革支出	12.52	12.19	0.34
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00
2210203	购房补贴	0.34	0.00	0.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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	186.77	302	商品和服务支出	28.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.78	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.03	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	9.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
	人员经费合计	196.01					公用经费合计	28.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市城市居民最低生活保障服务中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 第三部分：柳州市城市居民最低生活保障服务中心2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入233.68万元，其中本年收入233.68万元，较2022年度决算数减少45.40万元，下降16.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少43.15万元，下降15.59%，主要原因是：一是2023年在编人员减少3人，二是2022年有抚恤金拨款，2023年无该项拨款，故经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1.10万元，下降100%，主要原因是：2022年本单位设有公益岗，2023年无公益岗。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.15万元，下降100%，主要原因是：2023年无结转资金。

（二）本单位2023年度总支出233.68万元，其中本年支出233.68万元，较2022年度决算数减少45.40万元，下降16.27%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）202.54万元，主要用于：行政运行及单位养老支出。较2022年度决算数减少38.03万元，下降15.81%，主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。

2. 卫生健康支出（类）18.62万元，主要用于：本单位人员卫生健康支出。较2022年度决算数减少1.79万元，下降8.77%，主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。

3. 住房保障支出（类）12.52万元，主要用于：本单位人员住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少5.37万元，下降30.02%，

主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：2023年末未结转结余。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出233.68万元，较2022年度决算数减少43.15万元，下降15.59%。其中：基本支出224.05万元，项目支出9.63万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算236.47万元，支出决算233.68万元，完成年初预算的98.82%。

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155.76万元，支出决算为163.41万元，完成年初预算的104.91%。决算数高于预算数的主要原因是：存在2022年末付款项及预算编制后退休人员。主要用于：支付2022年末付款项及预算编制后退休人员相关经费支出。

（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9万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的63.33%。决算数低于预算数的主要原因是：部分2023年政府采购款由2024年支付。主要用于：政府采购及项



目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.81万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的135.24%。决算数高于预算数的主要原因是：预算编制后，新增退休人员。主要用于：支付退休人员相关经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.94万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的77.18%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。主要用于：支付单位职工养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.97万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的88.57%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。主要用于：支付单位职工职业年金。

（六）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9.72万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的90.74%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。主要用于：支付单位职工医疗保险。

（七）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10.31万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的95.05%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。主要用于：支付单位职工

公务员医疗补助。

（八）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14.95万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的81.54%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。主要用于：支付单位职工住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目为年中追加项目。主要用于：支付职工购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.05万元，其中：人员经费196.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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28.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为186.96万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的99.90%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，本单位2023年有退休及调出人员。

（二）商品和服务支出年初预算为30.67万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的91.46%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.83万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：预算编制后，新增退休人员。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，比预算减少0.40万元，低于预算的主要原因是：2023年未开展接待工作。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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城市居民最低生活保障服务中心出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市城市居民最低生活保障服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，比预算减少0.40万元，低于预算的主要原因是：2023年未开展接待工作。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度机关运行经费年初预算为30.67万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的91.46%。决算数低于预算数的主要原因是：一是落实过紧日子要求压减经费，二是在编人员减

少。较2022年决算数减少0.96万元，下降3.31%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减经费，二是在编人员减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据《柳州市财政局关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（柳财绩〔2024〕1号），我办认真贯彻落实预算绩效工作要求，全面总结和评估2023年度部门预算的安排、执行情况，从自评情况来看，本次自评项目共5个，平均自评得分：96分、评分等级分布为一等。其中：社会救助工作经费项目（2023年），自评得分96.33分，自评等级：一等；全市性社会救助工作

会议项目（2023年），自评得分90分，自评等级：一等；2023年度购房补贴项目（2023年），自评得分100分，自评等级：一等。社会救助工作经费项目（2022年结转），自评得分97.40分，自评等级：一等；全市性社会救助工作会议项目（2022年结转），自评得分96.33分，自评等级：一等。

## （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位根据年初设定的绩效目标，共对共5个项目开展了绩效自评工作，平均自评得分：96分、评分等级分布为一等。

社会救助工作经费项目自评综述：全年预算数9万元，执行数5.695万元，执行率为63.28%，自评得分为96.33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。按年度绩效目标设置要求，开展了社会救助业务督查检查，规范了社会救助工作流程，确保社会救助各项重点工作任务的推进和落实，不断提高我市社会救助工作规范化管理水平。2023年全市累计救助城乡低保对象170.03万人次，发放低保金5.47亿元。其中，城市低保对象45.56万人次，发放低保金2.17亿元，平均补助水平477.13元/人月；农村低保累计救助124.47万人次，发放3.3亿元，累计补助水平264.83元/人月。

自评发现的问题和改进措施：

存在问题：项目支出的主要存在问题为预算执行率不高，主要原因有两个，第一是贯彻落实上级关于过“紧日子”工作要求，节约财政资金，第二是社会救助工作经费项目中，部分政府采购款项于2024年1月完成支付。

改进措施：一是加强预算绩效管理。在预算执行过程中，定期进行绩效跟踪和评估，及时调整和优化预算安排，提高了预算资金的使用效益，利用好财政预算资金，使得社会救助工作见质见效。二是提高预算执行效率。提高预算执行的效率和质量，例如，社会救助工作经费中涉及的社会救助业务督查检查工作，要提前做好经费支出测算。加强预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决执行中的问题，确保了预算资金的高效使用。三是优化项目支出结构。对项目支出结构进行优化，例如结合业务需要，将市性社会救助工作会议经费预算指标调整为其他实际刚性需支出项目，提高项目支出的针对性和有效性，合理安排经费支出。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		社会救助工作经费		项目编码	450200220320200004143				
项目实施单位		202011-柳州市城市居民最低生活保障服务中心		主管部门	202-柳州市民政局				
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		9	0	9	5.695	63.28%		
	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	9.0	0.0	9.0	5.695	63.28		
	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)	依据本单位承担城乡低保、临时救助、特困人员供养、组织实施低收入家庭认定工作、社会救助统计调查、救助信息系统管理、城镇困难群众脱困解困工作、全市涉及社会救助工作绩效指标检查、各级部门临时								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2024年第一季度支出2.25万元、第二季度支出2.25万元、第三季度支出2.25万元、第四季度支出2.25万元								
年度绩效目标	1.开展社会救助业务督查检查2.完善社会救助协调机制，建立规范社会救助制度，确保社会救助各项重点工作任务的推进和落实，不断提高我市社会救助工作规范化管理水平								
自评得分(满分100分)			96.33	预算执行(10分)	6.33				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	指导、调研、督查社会救助业务县(乡镇)个数	≤5个	20	5	20	已完成。完成指导、调研、督查社会救助业务县(乡镇)5个。1.5月-7月开展社会救助工作大调研。2.9月4日-15日开展社会救助县际交叉调研。	无偏差。
		质量指标	指导监督县区按标准发放救助金	优	10	达成预期指标	10	已完成。2023年全市累计救助城乡低保对象170.03万人次，发放低保金5.47亿元。其中，城市低保对象45.56万人次，发放低保金2.17亿元，平均补助水平477.13元/人·月；农村低保累计救助124.47万人次，发放3.3亿元，累计补助水平264.83元/人·月。	无偏差。
		时效指标	完成及时率	=100%	10	100	10	已完成。2023年12月完成。	无偏差。



自评得分（满分100分）			96.33	预算执行（10分）	6.33				
		成本指标	支出经费小于等于预算数	≤9万元	10	5.695	10	已完成。实际支出5.695万元，与预算数9万元相比，节约经费支出3.305万元，2023年国库未支付款，已于2024年1月完成支付。	无偏差。
项目 绩效 目标 衡量 指标	效益指标	社会效益	社会救助工作做到动态管理下的应保尽保	优	15	达成预期指标	15	已完成。1.经市政府批准，印发《关于调整我市特困供养人员照料护理标准的通知》，自2023年11月1日起，各城区（新区）特困照料护理标准，半自理的调整为每人每月597月；全护理的调整为每人每月1194元；各县特困照料护理标准，半自理的调整为每人每月507月；全护理的调整为每人每月1014元，有效提升了特困人员的照料护理质量。2.印发《关于进一步做好社会救助“防漏保”“防错保”工作的通知》，定期与乡村振兴、医保、人社、残联等部门开展信息比对，通过“两防”监测预警，确保困难群众“应保尽保”。全年推送“两防”数据6.38万人次，走访排查5.38万人次，排查后纳入3807人，排查后停保1218人。	无偏差。
		可持续影响	持续完善社会救助管理机制	完善	15	达成预期指标	15	已完成。1.规范归属地变更转移工作。印发《关于做好全市救助对象归属地变更转移有关工作的通知》，对跨县（区）转移、本县（区）转移的审核及流程进行规范。2.规范救助对象异地协查工作。印发《关于进一步规范社会救助对象异地协查工作的通知》，明确异地协查流程、要求，提高了社会救助对象审核认定效率和动态管理精准度。	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度	指导对象满意度	≥90%	10	100	10	已完成。《柳州日报》《中国社会报》《新华社》刊登柳州市社会救助工作经验。	无偏差。
项目支付率偏差原因：								由于社会救助工作项目经费属“非三保”支出，2023年7月提交支付3.28万元，经社保科审批同意后，2023年12月国库未审批支付，影响支付进度。 改进措施：2024年结转后于2024年1月完成支付（附支付明细）。	
绩效自评得分						96.33	自评结论		一等

填报人： 王杨

单位负责人：

联系电话：

0772-2807830

## 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。