

柳州市柳江区民政局



2023 年部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区民政局概况

一、主要职能

柳江区民政局设4个职能股（室）：办公室、社会救助股、区划地名和基层政权股、婚姻登记股（对外使用婚姻登记中心名称）、社会事务股。

基本职能：

1、贯彻执行国家、自治区关于民政事业发展的法律、法规和政策，根据区人民政府委托，起草有关规范性文件草案，研究提出全区民政事业中长期发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况，指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区社团的登记和年度检查，研究提出有关财务管理办法，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全区民办非企业单位的登记和年度检查，研究提出有关财务管理办法，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、贯彻社会救助政策、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、临时救助工作。指导全区各镇开展社会救助工作。

5、研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议，指导镇村（社区）村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，依法推进基层民主政治建设，指导全区村（居）民委员会基层群众自治组织建设，拟订社区工

作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，推动社区建设。

6、负责全区行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报，编绘和审定全区标准行政区划图，承办全区地名命名、更名的审核报批，规范全区地名标志的设置和管理，组织、协调全区行政区域界线的勘定和管理，负责全区行政界线争议的调查和调处。

7、负责全区婚姻登记工作，倡导婚姻习俗改革。

8、拟订殡葬工作发展计划，推行殡葬改革。

9、拟订本区社会福利事业发展规划和贯彻落实各类福利设施标准，对全区社会福利企业进行宏观管理。

10、核准收养登记，负责全区收养登记工作。

11、配合有关部门做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。

12、贯彻社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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，促进资源向薄弱镇、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。

15、有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系规划建设规划、法规、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。区卫生健康局负责贯彻应对人口老龄化、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。

二、部门决算单位构成

民政局本级、全额事业单位 3 个、自收自支事业单位 1 个：分别是柳州市柳江区民政局、柳江区城乡居民最低生活保障服务中心、柳州市柳江区养老服务促进中心、柳江区社会福利院以及柳州市柳江区殡葬管理所。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,905.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,632.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.76	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	156.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.04	八、社会保障和就业支出	39	11,038.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,010.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	13.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	621.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,710.95	本年支出合计	58	12,734.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.99	年末结转和结余	60	65.48
	30			61	
总计	31	12,799.93	总计	62	12,799.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区民政局

公开 02 表
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		12,710.95	12,551.79	0.00	156.11	0.00	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	11,014.57	10,855.42	0.00	156.11	0.00	0.00	3.04
20802	民政管理事务	626.55	626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080201	行政运行	252.56	252.56					
2080207	行政区划和地名管理	13.02	13.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.65	4.65					
2080299	其他民政管理事务支出	356.32	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23					
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,474.06	1,315.41	0.00	156.11	0.00	0.00	2.54
2081001	儿童福利	243.78	243.78					
2081002	老年福利	711.07	711.07					
2081004	殡葬	149.32	25.20		124.12			
2081005	社会福利事业单位	236.81	204.76	0.00	31.99	0.00	0.00	0.06

2081006	养老服务	37.62	37.62					
2081099	其他社会福利支出	95.46	92.98					2.48
20811	残疾人事业	910.55	910.55					
2081107	残疾人生活和护理补贴	906.64	906.64					
2081199	其他残疾人事业支出	3.91	3.91					
20819	最低生活保障	6,082.38	6,082.38					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,910.29	1,910.29					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,172.09	4,172.09					
20820	临时救助	108.90	108.90					
2082001	临时救助支出	93.99	93.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.91	14.91					
20821	特困人员救助供养	1,688.82	1,688.82					
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.18	400.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.63	1,288.63					
20825	其他生活救助	2.55	2.55					
2082501	其他城市生活救助	1.70	1.70					
2082502	其他农村生活救助	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,010.49	1,010.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.80	774.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	774.80	774.80					
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	235.68	235.68					
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	235.68	235.68					
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.76	13.76					
22399	其他国有资本经营预算支出	13.76	13.76					
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.76	13.76					
229	其他支出	621.55	621.55					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	621.55	621.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	612.55	612.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					
22999	其他支出	0.00						0.00

2299999	其他支出	0.00						0.00
---------	------	------	--	--	--	--	--	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 柳州市柳江区民政局

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		12,734.45	705.88	12,028.58	0.00		
208	社会保障和就业支出	11,038.08	655.31	10,382.77	0.00		
20802	民政管理事务	627.70	402.79	224.91			
2080201	行政运行	252.56	252.56				
2080207	行政区划和地名管理	13.02		13.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.65		4.65			
2080299	其他民政管理事务支出	357.47	150.24	207.24			
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78				
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23				
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24				

20810	社会福利	1,496.42	127.83	1,368.59	0.00		
2081001	儿童福利	243.78		243.78	0.00		
2081002	老年福利	711.07		711.07	0.00		
2081004	殡葬	171.74	19.00	152.74			
2081005	社会福利事业单位	236.75	108.83	127.92			
2081006	养老服务	37.62		37.62			
2081099	其他社会福利支出	95.46		95.46			
20811	残疾人事业	910.55	3.91	906.64	0.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	906.64		906.64	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	3.91	3.91				
20819	最低生活保障	6,082.38		6,082.38	0.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,910.29		1,910.29	0.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	4,172.09		4,172.09	0.00		
20820	临时救助	108.90		108.90			
2082001	临时救助支出	93.99		93.99			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.91		14.91			
20821	特困人员救助供养	1,688.82		1,688.82	0.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.18		400.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.63		1,288.63	0.00		
20825	其他生活救助	2.55		2.55			
2082501	其他城市生活救助	1.70		1.70			
2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	20.82	20.82				

21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
212	城乡社区支出	1,010.49		1,010.49	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.80		774.80	0.00		
2120807	廉租住房支出	0.00			0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	774.80		774.80			
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	235.68		235.68			
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	235.68		235.68			
221	住房保障支出	29.75	29.75				
22102	住房改革支出	29.75	29.75				
2210201	住房公积金	29.75	29.75				
223	国有资本经营预算支出	13.76		13.76			
22399	其他国有资本经营预算支出	13.76		13.76			
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.76		13.76			
229	其他支出	621.55		621.55			
22960	彩票公益金安排的支出	621.55		621.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益	612.55		612.55			

	金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

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	1	10,905.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,632.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	13.76	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,855.42	10,855.42		

	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,010.49		1,010.49	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.75	29.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	13.76			13.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	621.55		621.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,551.79	本年支出合计	59	12,551.79	10,905.98	1,632.04	13.76
年初财政拨款结转和结余	28	3.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.01	3.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.01		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			63				
总计	32	12,554.80	总计	64	12,554.80	10,909.00	1,632.04	13.76

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,905.98	673.88	10,232.10
208	社会保障和就业支出	10,855.42	623.32	10,232.10
20802	民政管理事务	626.05	402.79	223.25
2080201	行政运行	252.56	252.56	
2080207	行政区划和地名管理	13.02		13.02
2080208	基层政权建设和社区治理	4.65		4.65
2080299	其他民政管理事务支出	355.82	150.24	205.58
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23	
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	
20810	社会福利	1,315.41	95.84	1,219.57
2081001	儿童福利	243.78		243.78
2081002	老年福利	711.07		711.07
2081004	殡葬	25.20	19.00	6.20
2081005	社会福利事业单位	204.76	76.84	127.92
2081006	养老服务	37.62		37.62

2081099	其他社会福利支出	92.98		92.98
20811	残疾人事业	910.55	3.91	906.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	906.64		906.64
2081199	其他残疾人事业支出	3.91	3.91	
20819	最低生活保障	6,082.38		6,082.38
2081901	城市最低生活保障金支出	1,910.29		1,910.29
2081902	农村最低生活保障金支出	4,172.09		4,172.09
20820	临时救助	108.90		108.90
2082001	临时救助支出	93.99		93.99
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.91		14.91
20821	特困人员救助供养	1,688.82		1,688.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.18		400.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.63		1,288.63
20825	其他生活救助	2.55		2.55
2082501	其他城市生活救助	1.70		1.70
2082502	其他农村生活救助	0.85		0.85
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
221	住房保障支出	29.75	29.75	
22102	住房改革支出	29.75	29.75	
2210201	住房公积金	29.75	29.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.09	302	商品和服务支出	64.55
30101	基本工资	168.48	30201	办公费	5.28
30102	津贴补贴	89.65	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	112.80	30202	印刷费	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30203	咨询费	0.00
30107	绩效工资	55.40	30204	手续费	0.32
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.24	30205	水费	2.10
30109	职业年金缴费	0.00	30206	电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.66	30207	邮电费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	30209	物业管理费	12.40
30113	住房公积金	30.93	30211	差旅费	0.00
30114	医疗费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	维修（护）费	0.00
			30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.41
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	6.39
			30228	工会经费	1.13
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护 费	13.22
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	18.44
303	对个人和家庭的补助	73.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	54.77	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	8.18	31001	房屋建筑物购建	0.00

30305	生活补助	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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		609.33	公用经费合计		64.55

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

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

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	1,632.04	1,632.04		1,632.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,010.49	1,010.49		1,010.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	774.80	774.80		774.80	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	774.80	774.80		774.80	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		235.68	235.68		235.68	
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		235.68	235.68		235.68	
229	其他支出	0.00	621.55	621.55		621.55	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00					0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	621.55	621.55		621.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	612.55	612.55		612.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区民政局

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		13.76	0.00	13.76
223	国有资本经营预算支出	13.76	0.00	13.76
22399	其他国有资本经营预算支出	13.76	0.00	13.76
2239999	其他国有资本经营预算支出	13.76	0.00	13.76

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳江区民政局

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0

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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12710.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2646.29万元；下降17.23%，主要是经济增长放缓，财政资金收紧，合理优化财政资源配置，取消部分项目预算支出，节约意识增强，减少了不必要的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12710.95万元，其中：财政拨款收入12551.79万元；占比98.75%；上级补助收入0万元；事业收入156.11万元，占比1.23%；事业单位经营收入0万元；其他收入3.04万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12734.45万元，其中：基本支出705.88万元，占5.54%；项目支出12028.58万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12554.8万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少2409.16万元，下降16.10%，主要是经济增长放缓，财政资金收紧，合理优化财政资源配置，取消部分项目预算支出，节约意识增强，减少了不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出10905.98万元，占本年支出合计的85.64%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加94.13万元，

增长0.87%，主要是机关事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关支出增加，以及随着人口和经济变化，社会救助等社会保障和福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出10905.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10855.42万元，占99.54%；卫生健康支出（类）支出20.82万元，占0.19%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.75万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为2592.10万元，支出决算为10905.98万元，完成年初预算的420.74%。其中：

1、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193.3万元，支出决算为252.56万元，完成年初预算的130.66%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关支出增加。

2、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16万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，合理优化财政资源配置，节约意识增强，提高行政区划和地名管理水平，减少了不必要的开支。

3、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18万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的25.83%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，合理优化财政资源配置，节约意识增强，提高基层政权建设和社区治理管理水平，减少了不必要的开支。

4、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212.7万元，支出决算为355.82万元，完成年初预算的167.29%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达政府购买服务经费。

5、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42.5万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是其他离退非统发人员经费调整了支出功能分类。

6、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20.4万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的168.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及提高了退休人员生活补助。

7、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51.1万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年11-12月机关养老保险处于欠费状态。

8、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30万元，支出决算为243.78万元，完成年初预算的812.6%。决算数大于预算数的主要原因是儿童类资金主要来源中央、自治区资金，本级财政配套30万元。

9、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700万元，支出决算为711.07万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是随着人口和经济变化，老年福利支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为30万元，支出决算为25.2万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金收紧，合理优化财政资源配置，节约意识增强，提高殡葬管理水平，减少了不必要的开支。

11、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229.1万元，支出决算为204.76万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金收紧，合理优化财政资源配置，节约意识增强，提高社会福利事业单位管理水平，减少了不必要的开支。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整、合理优化财政资源配置，上级下达了政府购买居家养老服务费。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会

福利支出（项）。年初预算为109万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，合理优化财政资源配置，节约意识增强，减少了不必要的开支。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为160万元，支出决算为906.64万元，完成年初预算的566.65%。决算数大于预算数的主要原因是自治区、本级财政按比例下达残疾人两项补贴资金，本级配套160万元。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加残疾人保障金。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为1910.29万元，完成年初预算的1910.29%。决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障支出资金主要来自中央、自治区资金以及增加的国债资金，本级配套100万元。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为4172.09万元，完成年初预算的1896.64%。决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障支出资金主要来自中央、自治区资金及市级资金，本级配套220万元。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为93.99万元，完

成年初预算的195.81%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出资金主要来自中央、自治区、市级资金，本级配套48万元。

19、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10万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的149.1%。决算数大于预算数的主要原因是随着人口和经济变化，流浪乞讨人员救助支出增加。

20、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60万元，支出决算为400.18万元，完成年初预算的666.97%。决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员供养资金主要来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费，本级配套60万元。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为1288.63万元，完成年初预算的515.45%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员供养资金主要来自中央、自治区资金，以及使用以前年度结转结余特困供养经费，本级配套250万元。

22、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1.7万元。决算数大于预算数的主要原因是60年代精减退职人员经费都是自治区资金。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他

农村生活救助（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分原定的项目由于各种原因发生变更，相应的预算支出减少。

24、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11.4万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金收紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年10-12月机关医疗保险处于欠费状态。

25、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13.7万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金收紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年10-12月事业医疗保险处于欠费状态。

26、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38.2万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金收紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年10-12月公积金处于欠费状态。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出673.88万元，其中：

人员经费609.33万元，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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退

休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入1632.04万元，本年支出1632.04万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出1632.04万元，较2022年度决算数减少2497.86万元，下降60.48%。其中：基本支出0万元，项目支出1632.04万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42.5万元，支出决算为1632.04万元，完成年初预算的3840.09%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为774.8万元，完成年初预算的2066.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年9-11月政府购买居家养老服务费项目、招聘专职化城市社区工作者笔试考务费项目、社区居家养老服务中心运营费项目、2022年社会组织乳化服务项目、2022年柳江区历史婚姻登记档案整理及数字化服务项目及专项债券利息及服务费项目支出。

2、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235.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加乡镇民政核查设施设备采购项目、地名普查成果转化-地名录、地名故事印刷项目、殡仪服务站基础设施建设项目、级为老服务站建设工程项目、社区居家养老服务中心工程项目、惠民政策宣传项目及柳江区健康养老综合服务中心项目深化设计服务等支出。

3、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612.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加三都镇农村养老服务中心工程项目、社区居家养老服务中心项目、社会福利院成团分院等维修改造工程、土博镇敬老院维修改造工程、社区居家养老服务中心设备采购项目、社区居家养老服务中心康复设备采购项目及殡仪服务站悼念厅维修改造项目的支出。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整,2023年在该科目安排孤儿助学金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出13.76万元。较2022年度决算数增加13.76万元。其中：基本支出0万元，项目支出13.76万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万

元，支出决算为13.76万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，2023年在该科目安排其他离退非统发人员经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.65万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出46.25万元，比2022年增加16.11万元，增长53.45%。主要原因是机关单位人员工资和福利标准的调整，使得相关支出增加；物价上涨，各类办公用品、设备维护等价格上升，使得维持机关日常运转的成本增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额1901.33万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出1470.15万元、政府采购服务支出408.08万元。授予中小企业合同金额1901.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额1901.33万元，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的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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，其他用车主要是殡葬服务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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全面开展绩效自评。2023年度本级财政下达我单位预算总金额为2776.66万元，其中一般公共预算拨款2592.10万元，政府性基金拨款42.5万元，事业收入142.06万元。本级财政安排预算项目18个，预算资金2111万元，其中一般公共预算拨款2111万元。本年调整后预算数（含上级拨入的项目资金）为12210.49万元，其中上级一般公共预算拨款8163.75万元，本级一般公共预算拨款2757.32万元，政府性基金1289.43万元。2022年结转项目16个，结转预算数为15209.65万元。调整后的预算多为上级财政拨入的项目资金。当年预算执行数为11782.39万元，执行率为96.49%。其

中上级一般公共预算拨款 8124.01 万元，本级一般公共预算拨款 2508.07 万元，政府性基金 1150.31 万元。2022 年结转项目全年执行数为 8727.52 万元，平均执行率为 57.38%，因财政经费紧张，部分完工项目资金无法按时拨付，导致资金支付率偏低。

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。

共组织对“农村特困人员救助供养”、“城市特困人员救助供养”、“农村低保金”、“城市低保金”等60个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10905.98万元，政府性基金预算支出1632.04万元。从统计评分结果来看：评分等级一级的39项，评分等级为二级的10项，评分等级为三级的5项，评分等级为四级的6项，自评平均分71.69分。6个评分等级为四级的项目均为未下达预算资金，项目开展；评分等级为二级和三级的项目扣分原因主要是资金未足额下达，导致支出执行率存在偏差。。

（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60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：

农村特困人员救助供养项目自评综述：2023年农村特困人员救助供养调整后预算总额为2220.84万元，其中：当年预算指标金额1323.46万元，执行数为1280.37万元，执行率为96.74%，自评得分97.67分；2022年结转农村特困人员救助供养调整后预算金额为897.38万元，执行数为890万元，执行率为99.18%，自评得分99.92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。

农村低保金项目自评综述：2023年农村低保调整后预算总额为6635.12万元。其中当年预算指标金额为4125.12万元，执行数为4124.82万元，执行率为99.99%，自评得分99.86分；2022年结转农村低保项目调整后预算金额为2510万元，执行数为2510万元，执行率100%，自评得分99.86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。

城市最低生活保障项目自评综述：2023年城市最低生活保障项目全年调整后预算总额为1902.63万元，全年执行数为1902.29万元，执行率为99.98%，自评得分98分。

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年度预算项目绩效自评表											
项目名称		困境儿童、未保、三留守经费			项目编码		450206230312900004264				
项目实施单位		129001-柳州市柳江区民政局			主管部门		129-柳州市柳江区民政局				
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		0	0	0	#DIV/0!		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	0	
			本级	0		0	0	0	0	0	
		政府性基金		——		0	0	0	0	0	
		国有资本经营预算		——		0	0	0	0	0	
		其他资金		——		0	0	0	0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		#DIV/0!		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）		2024年留守儿童和困境儿童、未保儿童保障工作、留守老人关爱服务工作预算情况（经常性项目）：49.68万元1、留守儿童和困境儿童关爱服务工作培训经费：2024年拟对全区8个									
项目起始时间		2023			项目终止时间		2024				
项目实施进度安排		2023年拟对全区8个镇118个村（居）委的未保专干进行3次留守儿童和困境儿童关爱服务工作培训、留守老人关爱服务工作培训									
年度绩效目标		2023年拟对全区8个镇118个村（居）委的未保专干进行3次留守儿童和困境儿童关爱服务工作培训、留守老人关爱服务工作培训，进一步提高困境儿童、未保、三留守工作水平									
自评得分（满分100分）				0		预算执行（10分）		#DIV/0!			
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	留守儿童和困境儿童关爱服务工		≥3次			0			
			留守老人 关爱服务工作培训次数		≥3次			0			
			动态管理的农村留守老年人人数		≥1500人			0			
		质量指标	信息共享和动态管理的农村留守		= 30元/人			0			
			留守儿童和困境儿童关爱服务工		= 300元/次			0			
			时效指标		项目完成时间	2023年12月底前			0		
		成本指标	资金投入		=26万 元			0			
	效益指标	社会效益	困境儿童、未保、三留守工作水		进一步提高进一步			0			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%			0				

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		农村低保生活保障金		项目编码		450206210412900004012				
项目实施单位		129001-柳州市柳江区民政局		主管部门		129-柳州市柳江区民政局				
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		220		3905.1278	4125.1278	4124.8253	99.99%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		3905.1278	3905.1278	3905.1278	100	
			本级	220.0		0.0	220.0	219.6975	99.86	
		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
年度绩效目标		保障全区农村低保对象基本生活								
自评得分（满分100分）			99.86		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	农村低保发放人数	≥12000人	20	11918	19.86	按审批人数完成	动态管理，实际在册	
		质量指标	补助对象符合条件要求比例	= 100%	10	100	10	完成年初指标设		
		时效指标	补助资金发放及时性	= 100%	10	100	10	按时完成低保金		
		成本指标	农村低保标准	≥240元/人.月	5	270	5	完成农村低保保	提高了补助标准	
			资金投入	≥1216.8万元	5	4124.8	5	按实际人数及指	包含上级资金	
	效益指标	社会效益	农村低保人员生活水平	较上年提高	30	达成预期指标	30	完成社会效益指		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	10	93	10	完成满意度指标		
	自评分 析	全年目标完成情况	完成我区农村低保动态管理及全年农村低保金发放工作							
		绩效目标偏离原因分析								
整改措施及建议										
其他需说明问题										

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称			城市最低生活保障金		项目编码		450206211290010001297			
项目实施单位			129001-柳州市柳江区民政局		主管部门		129-柳州市柳江区民政局			
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		100		1802.625	1902.625	1902.2875	99.98%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		1802.625	1802.625	1802.625	100
				本级	100.0		0.0	100.0	99.6625	99.66
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标			保障城市低保对象的基本生活							
自评得分（满分100分）			98		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	城市最低生活保障人数		≥3500人	20	3869	20	完成城市低保救	
		质量指标	城市最低生活保障补助标准		= 395元/人/月	10	405	10	提高了补助标准	提高了补助标准
		时效指标	项目完成时间		2023年12月底前	10	达成预期指标	10	按时完成城市低	
		成本指标	资金投入		= 550.2万元	10	1902	8	完成全年城市低	含上级资金，年初设
	效益指标	社会效益	城市低保对象生活水平		进一步提高进一步	30	达成预期指标	30	完成社会绩效指	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	10	93	10	完成满意度指标	
自评 分析	全年目标完成情况	对辖区内民政对象中城市低保户对象发放基本生活费，完成城市低保对象全年低保金发放及审批工作								
	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：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

