

柳州市柳江区民政局
2022 年部门决算



2023 年 9 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： 2022 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： 2022 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 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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：分别是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 1 个自收自支事业单位柳州市柳江区殡葬管理所。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区民政局

公开 01 表
单位：万元

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	10,811.85	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,129.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	189.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.51	八、社会保障和就业支出	39	11,023.26
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	651.65
	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	26.97
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	

			理支出		
	23		二十三、其他支出	54	3,479.05
	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	15,172.65	本年支出合计	58	15,220.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.60	年末结转和结余	60	137.08
	30			61	
总计	31	15,357.24	总计	62	15,357.24

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

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区民政局

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		15,172.65	14,941.75		189.39			41.51
201	一般公共服务支出	0.06	0.06					
20132	组织事务	0.06	0.06					
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	10,974.56	10,745.65		189.39			39.53
20802	民政管理事务	695.49	695.39					0.10
2080201	行政运行	224.33	224.33					
2080206	社会组织管理	29.34	29.34					
2080207	行政区划和地名管理	52.01	52.01					
2080299	其他民政管理事务支出	389.82	389.72					0.10
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30					
2080501	行政单位离退休	34.35	34.35					
2080502	事业单位离退休	19.85	19.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35					
20810	社会福利	1,765.91	1,566.00		189.39			10.53
2081001	儿童福利	177.68	177.68					
2081002	老年福利	926.34	926.34					
2081004	殡葬	202.40	42.19		160.21			
2081005	社会福利事业单位	206.31	175.68		29.18			1.45
2081006	养老服务	35.14	30.14					5.00
2081099	其他社会福利支出	218.04	213.97					4.08
20811	残疾人事业	942.89	942.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	938.63	938.63					
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26					
20819	最低生活保障	5,828.44	5,799.54					28.90
2081901	城市最低生活保障金支出	1,754.67	1,725.77					28.90
2081902	农村最低生活保障金支出	4,073.77	4,073.77					
20820	临时救助	89.14	89.14					
2082001	临时救助支出	58.19	58.19					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.94	30.94					
20821	特困人员救助供养	1,550.66	1,550.66					
2082101	城市特困人员救助供养支出	420.88	420.88					

2082102	农村特困人员救助 供养支出	1,129.77	1,129.77					
20825	其他生活救助	2.74	2.74					
2082501	其他城市生活救助	1.85	1.85					
2082502	其他农村生活救助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	39.17	39.17					
21004	公共卫生	0.11	0.11					
2100499	其他公共卫生支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17					
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26					
212	城乡社区支出	651.65	651.65					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	651.65	651.65					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	651.65	651.65					
221	住房保障支出	26.97	26.97					
22102	住房改革支出	26.97	26.97					
2210201	住房公积金	26.97	26.97					
229	其他支出	3,480.23	3,478.25					1.98
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	3,200.00	3,200.00					
2290402	其他地方自行试点	3,200.00	3,200.00					

	项目收益专项债券收入安排的支出							
22960	彩票公益金安排的支出	278.25	278.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	278.25	278.25					
22999	其他支出	1.98						1.98
2299999	其他支出	1.98						1.98

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		15,220.16	901.58	14,318.58	15,220.16	901.58	14,318.58
201	一般公共服务支出	0.06		0.06			
20132	组织事务	0.06		0.06			
2013202	一般行政管理事务	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	11,023.26	835.55	10,187.70			
20802	民政管理事务	695.49	351.65	343.84			
2080201	行政运行	224.33	224.33				
2080206	社会组织管理	29.34		29.34			
2080207	行政区划和地名管理	52.01		52.01			
2080299	其他民政管理事务支出	389.82	127.33	262.49			
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30				
2080501	行政单位离退休	34.35	34.35				

2080502	事业单位离退 休	19.85	19.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	37.74	37.74				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	7.35	7.35				
20810	社会福利	1,843.50	380.34	1,463.17			
2081001	儿童福利	203.09		203.09			
2081002	老年福利	926.34		926.34			
2081004	殡葬	209.11	174.11	35.00			
2081005	社会福利事业 单位	206.23	206.23				
2081006	养老服务	82.83		82.83			
2081099	其他社会福利 支出	215.92		215.92			
20811	残疾人事业	942.89	4.26	938.63			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	938.63		938.63			
2081199	其他残疾人事业 支出	4.26	4.26				
20819	最低生活保障	5,799.54		5,799.54			
2081901	城市最低生活 保障金支出	1,725.77		1,725.77			
2081902	农村最低生活	4,073.77		4,073.77			

	保障金支出						
20820	临时救助	89.14		89.14			
2082001	临时救助支出	58.19		58.19			
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	30.94		30.94			
20821	特困人员救助供 养	1,550.66		1,550.66			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	420.88		420.88			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	1,129.77		1,129.77			
20825	其他生活救助	2.74		2.74			
2082501	其他城市生活 救助	1.85		1.85			
2082502	其他农村生活 救助	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	39.17	39.06	0.11			
21004	公共卫生	0.11		0.11			
2100499	其他公共卫生 支出	0.11		0.11			
21011	行政事业单位医 疗	39.06	39.06				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
2101103	公务员医疗补 助	20.26	20.26				

212	城乡社区支出	651.65		651.65			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	651.65		651.65			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	651.65		651.65			
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				
229	其他支出	3,479.05		3,479.05			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	3,200.00		3,200.00			
22960	彩票公益金安排 的支出	278.25		278.25			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	278.25		278.25			
22999	其他支出	0.80		0.80			
2299999	其他支出	0.80		0.80			

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	10,811.85	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,129.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	10,745.65	10,745.65		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	651.65		651.65	
	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	26.97	26.97		
	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				
	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	3,478.25		3,478.25	
	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	14,941.75	本年支出合计	59	14,941.75	10,811.85	4,129.90	
年初财政拨款结转和结余	28	22.21	年末财政拨款结转和结余	60	22.21	6.31	15.90	
一般公共预算财政拨款	29	6.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,963.96	总计	64	14,963.96	10,818.16	4,145.80	

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		10,811.85	704.12	10,107.73
201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20132	组织事务	0.06		0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	10,745.65	638.09	10,107.56
20802	民政管理事务	695.39	351.65	343.74
2080201	行政运行	224.33	224.33	
2080206	社会组织管理	29.34		29.34
2080207	行政区划和地名管理	52.01		52.01
2080299	其他民政管理事务支出	389.72	127.33	262.39
20805	行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
2080501	行政单位离退休	34.35	34.35	
2080502	事业单位离退休	19.85	19.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
20810	社会福利	1,566.00	182.87	1,383.12

2081001	儿童福利	177.68		177.68
2081002	老年福利	926.34		926.34
2081004	殡葬	42.19	7.19	35.00
2081005	社会福利事业单位	175.68	175.68	
2081006	养老服务	30.14		30.14
2081099	其他社会福利支出	213.97		213.97
20811	残疾人事业	942.89	4.26	938.63
2081107	残疾人生活和护理补贴	938.63		938.63
2081199	其他残疾人事业支出	4.26	4.26	
20819	最低生活保障	5,799.54		5,799.54
2081901	城市最低生活保障金支出	1,725.77		1,725.77
2081902	农村最低生活保障金支出	4,073.77		4,073.77
20820	临时救助	89.14		89.14
2082001	临时救助支出	58.19		58.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.94		30.94
20821	特困人员救助供养	1,550.66		1,550.66
2082101	城市特困人员救助供养支出	420.88		420.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,129.77		1,129.77
20825	其他生活救助	2.74		2.74
2082501	其他城市生活救助	1.85		1.85
2082502	其他农村生活救助	0.90		0.90
210	卫生健康支出	39.17	39.06	0.11
21004	公共卫生	0.11		0.11

2100499	其他公共卫生支出	0.11		0.11
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	
		0.06		0.06

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	592.70	302	商品和服务支出	57.36
30101	基本工资	253.85	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	88.75	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	71.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	14.70	30204	手续费	
30107	绩效工资	44.84	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费	4.05
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	54.06	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.49
30302	退休费	41.12	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.50
人员经费合计		646.76	公用经费合计		57.36

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。

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		15.90	4,129.90	4,129.90		4,129.90	15.90
212	城乡社区支出	15.90	651.65	651.65		651.65	15.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.90	651.65	651.65		651.65	15.90
2120807	廉租住房支出	15.90					15.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		651.65	651.65		651.65	

229	其他支出		3,478.25	3,478.25		3,478.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,200.00	3,200.00		3,200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		278.25	278.25		278.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		278.25	278.25		278.25	

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

[illegible]

说明：柳州市柳江区民政局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

公开 09 表

部门：柳州市柳江区民政局

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
0.65					0.65	0.65					0.65

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 15357.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15425.37万元；下降50.11 %，主要是减少柳江区健康养老综合服务中心项目经费，包括地方政府专项债券以及中央预算内投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15172.65万元，其中：财政拨款收入14941.75万元；占比98.48%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 189.39万元，占比 1.25%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 41.51万元，占比 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15220.16万元，其中：基本支出 901.58万元，占5.92%；项目支出14318.58万元，占94.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14963.96万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少15488.86万元，下降 50.86%，主要是减少柳江区健康养老综合服务中心项目经费，包括地方政府专项债券以及中央预算内投资。

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。

2022 年度财政拨款支出10811.85万元，占本年支出合计的72.25%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少2467.17万元，下降18.58%，主要是减少柳江区健康养老综合服务中心项目

中央预算内投资，以及减少困难群众价格临时补贴，压缩一般公共预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出10811.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.06万元，占0.001%；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10745.65万元，占99.39%；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出39.17万元，占 0.36 %；住房保障（类）支出 26.97万元，占 0.249%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为3373.55万元，支出决算为10811.85万元，完成年初预算的320.48%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加党组织生活保障经费。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.11万元，支出决算为224.33万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因增加1名在职公务员，年中追加绩效奖励。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为58万元，支出决算为29.34万，完成年初预算的50.58%。决算数小于预算数的主要原因是社会组

织乳化项目未完成，未进行审核结算。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为99万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的52.53%。决算数小于于预算数的主要原因是地名普查部分工程项目实行政府采购，地名及界桩维护，未完成采购工作。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理（项）。年初预算为343.95万元，支出决算为389.72万元，完成年初预算的113.3%。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、低保核查经费、年中追加事业单位绩效奖励。

6、社会保障和就业（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35.31万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少1人，相应减少退休人员生活补助支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.44万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员减少1人，相应减少退休人员生活补助支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 39.88万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的94.63 %。决算数小于预算数的主要原因是基数调整减少，缴费减少。

9、社会保障和就业（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19.94万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的36.86%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费未足额缴费。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为25万元，支出决算为177.68万元，完成年初预算的710.72%。决算数大于预算数的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15万元。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为683.55万元，支出决算为926.34万元，完成年初预算的135.52%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政配套高龄补贴资金增加。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为30万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月起殡葬收费纳入预算，增加殡葬事业性服务支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为313.55万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的56.03%。决算数小于预算数的主要原因是社区居家养老项目进度未完成。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务支出（项）。年初预算为658.3万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的4.58%。决算数小于预算数的主要原因是调整地方专项债券利息支出到政府性基金支出。

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算为212万元，支出决算为213.97万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是调剂增加失能人员护理补贴。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为60万元，支出决算为938.63万元，完成年初预算的1564.38%。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60万元。

17、社会保障和就业（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4.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加残疾人保障金。

18、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）。年初预算为20万元，支出决算为1725.77万元，完成年初预算的8628.85%。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20万元。

19、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）。年初预算为40万元，支出决算为4073.77万元，完成年初预算的10184.42%。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40万元。

20、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为40万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算145.48%。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40万元。

21、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救济（项）。年初预算为10万元，支出决算为30.94万元。完成年初预算的309.4%。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助支出资金主要来自中央、自治区、市级资金，本级配套10万元。

22、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员供养（项）。年初预算为15万元，支出决算为420.88万元，完成年初预算的2805.86%。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15万元。

23、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养（项）。年初预算为160万元，支出决算为1129.77万元，完成年初预算的706.11%。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。

24、社会保障和就业（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1.85万元。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。

25、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是其他农村社会救济人数减少。

26、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生局拨付防艾工作经费。

27、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.93万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费基数下降，缴费比例降低，未足额缴费。

28、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.68万元，支出决算为 9.17万元，完成年初预算的94.73 %。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗保险缴费基数下降，缴费比例降低，未足额缴费。

29、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为20.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加公务员医疗补助。

30、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29.91万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少、基数降低，未足额缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出704.12万元，其中：

人员经费646.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费57.36万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转15.9万元，本年收入4129.9万元，本年支出4129.9万元，年末结转和结余15.90万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出4129.9万元，较2021年度决算数减少13009.79万元，下降75.9%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 4129.9万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 4129.90万元。其中：

1、城乡社区（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0万元，支出决算为651.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加柳江区健康养老综合服务中心项目地方专项债券利息支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）初预算为0万元，支出决算为3200万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加柳江区健康养老综合服务中心项目经费。

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278.25万元。决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金都是中央、自治区下达资金孤儿助学补贴及养老服务、社会福利项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。较2021年度决算数增加0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

2022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0万元。其中：

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65万元，支出决算为 0.65万元，完成预算的 100%，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费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.2万元，下降23.5%，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0.2万元，下降23.5%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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。

2022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 0万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.65万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0万元。无因公出国(境)。

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。2022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0.65万元。其中：

外宾接待支出 0万元。无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.65万元。主要用于业务、工作交流接待。2022年共接待国内来访团组5个、来宾64人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出30.14万元，比2021年减少7.32万元，降低19.54%。主要原因是：压缩公用经费，减少不必要的支出、节约成本。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额983.1万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出969.36万元。授予中小企业合同金额529.42万元，占政府采购支出总额的53.85%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度柳江区民政局政府购买第三方服务机构参与民政业务经费项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金169.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022年度柳江区民政局政府购买第三方服务机构参与民政业务经费项目项目自评得分75.71分。项目全年预算数为211万元，执行数为169.44万元，完成预算的80.30%。项目绩效目标完成情况：

2022年度预算项目绩效自评表																
项目名称			政府购买第三方服务机构参与民政项目		项目编码		450206220412900005486									
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		211		211		0		169.44		80.30%			
			其中：一般	其中：上级		121		121		0		121		100%		
				本级		90		90		0		48.44		53.82%		
			政府性基金		——		0		0		0		0		0	
			有资本经营		——		0		0		0		0		0	
			其他		——		0		0		0		0			
财政拨款预算调整率			100.00%		调整原因说明											
项目概况（包括项目			贯彻落实《自治区民政厅、编委办、财政厅、人社厅<关于积极推行政府购买服务													
项目起始时间			2022		项目终 止时间		2022									
项目实施进度安排			协助区民政局和乡镇民政办，对全区约36650人/户民政救助对象开展为期一年的民													
年度绩效目标			按时完成													
自评得分（满分100分）				79.19		预算执 行（10		8.03								
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	偏差 原因 及改						
	产出指标	数量指标	建立乡镇基层民政社会工作站数		≥8个	5	9	5	完成	无						
			配备社会工作人员数		≥35人	8	30	6.86	完成	无						
			服务民政救助对象人数		≥ 36650 人	7	39221	7	完成	无						
		质量指标	民政业务服务抽样满意度						5.7	完成	无					
					=100%	6	95									
		社会工作人员年度考核合格率		=100%	4	100	4	完成	无							
		时效指标	项目完成时间					部分达成 预期指标 并具有一定效果	7	完成	无					
					2022年 底前	10										
	成本指标	资金投入						10	169							
				=90万 元	10											
效益指标	经济效益 指标	基层社会救助经办服务能力		进一步提升	30	部分达成 预期指标 并具有一定效果	17	完成	无							
满意度指 标	服务对象 满意度	满意度		≥90%	10	80	8.89	完成	无							

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。

第五部分附件

2022 年度柳江区民政局政府购买第三方服务机构项目绩效再评价评分表

单位：柳江区民政局						项目名称：2022 年政府购买第三方服务机构参与民政业务经费项目			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	主要核查材料	再评价得分	备注
合计						100		75.71	
投入(6分)	(一)前期准备(6分)	1.项目决策(6分)	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或自治区领导批示等)，与国家、自治区、市县相关政策相符的，得2分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。	6	项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招标文件、部门预算文本等。	5	一是根据《柳州市柳江区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（柳江财政〔2022〕5号），2022年政府购买第三方服务机构参与民政业务经费项目已列入部门年初预算，项目立项规范。此项不扣分。 二是根据项目绩效目标申报表，单位未填写年度绩效目标，此项扣1分。
					2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。				
					3.项目绩效目标编制合理、细化、量化的，得2分。绩效目标编制规范性1分，绩效目标编制不规范，未细化、量化绩效目标的，扣1分；绩效指标规范性1分，绩效指标不完整、未细化、量化的，每项扣0.2分，扣完为止。				
		2.项目管理制度(2分)	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。	2	项目管理制度等。	1	根据《柳州市乡镇（街道）社会工作服务站和社会工作人才队伍建设三年行动计划（2021-2023年）》及《2022年柳江区社会工作服务站购买服务项目考核办法》，项目有可参照项目管理办法。但是，我方发现制定的有关考核管理办法存在制度缺陷，未设定奖惩机制，如三都镇社工站第三季度考核存在缺岗一人的情况，第四季度考核时仍存在此情况，奖惩机制的缺失，导致单位在检查出问题后没有及时整改。此项扣1分。
	(二)项				1.项目调整手续规范性，此项1分。项目执行是否严格按照年初预算或上级下达预算执行，项目内容调整及支出预算调整按规定履行报批手续的扣1分。				第一，根据《柳州市乡镇（街道）社会工作服务站和社会工作人才队伍建设三年行动计划（2021-2023年）》文件要求，一是要“制定工作方案。各县(区)要结合实际细化工作实施方案,实施方案应包含任务目标、站点设置,队伍建设、资金安排、服务内容、进度安排、督导培训、绩效评估、保障措施等主要内容,方案出台后报市级民政
					2.项目实施工作规范性，此项2分。项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，每发现一处不符合有关规定的情况扣0.5分，扣完为止。				

过程（34分）	目管理（10分）	3.制度执行有效性（5分）	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	5	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件。	1.5	部门备案。”但据我方检查，单位并未制定工作实施方案。二是要“开展督导培训。县级民政部门要制定督导、培训、评估计划、与社工站项目同部署、同实施,坚持分级管理、上下协调、确保全市社工站和社工队伍建设按自治区部署要求推进,确保社会工作服务质量和成效。”但单位未提供督导培训计划。三是要“营造良好环境。各县（区）要发挥广播、电视、报刊、网络等各类媒体的作用、宣传社工站建设成效和社工人才发展情况,讲好社工服务故事,宣传柳州市社会工作人才培养及奖励政策,不断提高群众对社工站和社工队伍的知晓度、认同度,充分营造有利于社会工作事业发展的良好环境。”但柳江区民政局未提供对于社工站和社工队伍的宣传材料，项目宣传工作有待进一步考察。此项扣3分。 第二，我方对柳江区民政局考核乡镇基层民政社会工作站工作进行抽查查验，发现单位考核工作不够规范，如三都镇第一季度的考核分数采集表中的项目财务管理部分未填报，考核不够完整全面。此项扣0.5分。 综上，此项扣3.5分。
		4.项目质量控制（2分）	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的 措施。	2	质量控制相关制度、督查文件等。	2	单位制定《柳州市柳江区民政局关于印发〈2022年柳江区社会工作服务站购买服务项目考核办法〉的通知》（江民字（2022）7号）对各社会工作服务中心以及各镇社工服务站基层社会救助经办服务工作进行考核管理。此项不扣分。
		5.项目档案案管理（1分）	——	各项档案资料齐全并及时 归档。	1	项目相关文件资料等。	1	柳江区民政局项目档案管理规范，各项档案资料比较完整，单位留档了项目上级下达资金文、审批材料、支付凭证、招标投标材料，施工合同等相关材料，此项不扣分。
		6.资金管理制度（3分）	——	执行单位资金管理制度，或内控制度和财务制度情况。	3	资金管理制度、财务管理制度、内部控制制度、会计凭证等。	3	柳江区民政局项目制定有《柳州市柳江区民政局内部控制六大业务制度》，项目资金管理较好，此项不扣分。
		7.资金到位率（2分）	——	实际到位资金与计划投入 资金的比率，用以反映和 考核资金落实情况对 项目 实施的总体保障	2	项目资金拨付凭证	2	根据《柳州市柳江区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（柳江财政（2022）5号），2022年政府购买第三方服务机构参与民政业务经费项目已列入部门年初预算，项目年初预算金额90万元。根据《关于提前下达2022年自治区民政事业发展转移支付预算指标的通知》（柳财预追（2021）417号），下达困难群众救助补助资金1855万元。根据《关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金的通知》（柳财预追（2021）418号），

