

柳州市救助管理站2022 年度单位决 算

目 录

第一部分：柳州市救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市救助管理站2022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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市救助管理站2022年度单位决算情况说明

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市救助管理站概况

一、主要职能

根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及有关政策法规规定，柳州市救助管理站对城市生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的社会救助，遵循自愿受助、无偿救助的原则，解决其临时生活困难。

二、单位机构设置情况

柳州市救助管理站为柳州市民政局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理），本单位设办公室、业务科、流动应急科、行政科、财务科5个科室。

第二部分：柳州市救助管理站 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

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	1,578.97	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	23.17	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	1,461.68
		九、卫生健康支出	72.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	44.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	23.17
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,602.13	本年支出合计	1,602.13
使用非财政拨款结余	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
收入总计	1,602.13	支出总计	1,602.13

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： 柳州市救助管理站

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	1,602.13	1,602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.68	1,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.08	560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	553.51	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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	1,602.13	1,602.13	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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	1,602.13	1,602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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： 柳州市救助管理站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,602.13	695.97	906.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.68	587.28	874.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	560.08	449.24	110.84	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	553.51	449.24	104.26	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.13	138.04	23.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.13	66.04	23.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,602.13	695.97	906.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	0.00	740.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.93	65.11	7.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	65.11	7.82	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	23.91	7.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	43.58	0.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.35	43.58	0.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,602.13	695.97	906.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.17	0.00	23.17	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： 柳州市救助管理站

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	1,578.97	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	23.17	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	1,461.68	1,461.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.93	72.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
	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	44.35	44.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
	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	23.17	0.00	23.17	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	1,602.13	本年支出合计	59	1,602.13	1,578.97	23.17	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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
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				
合计	32	1,602.13	合计	64	1,602.13	1,578.97	23.17	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： 柳州市救助管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,578.97	695.97	883.00
208	社会保障和就业支出	1,461.68	587.28	874.40
20802	民政管理事务	560.08	449.24	110.84
2080201	行政运行	553.51	449.24	104.26
2080202	一般行政管理事务	6.57	0.00	6.57
20805	行政事业单位养老支出	161.13	138.04	23.09
2080501	行政单位离退休	89.13	66.04	23.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0.00
20820	临时救助	740.47	0.00	740.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	740.47	0.00	740.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,578.97	695.97	883.00
210	卫生健康支出	72.93	65.11	7.82
21011	行政事业单位医疗	72.93	65.11	7.82
2101101	行政单位医疗	31.74	23.91	7.82
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00	0.00
221	住房保障支出	44.35	43.58	0.78
22102	住房改革支出	44.35	43.58	0.78
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78

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表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.86	302	商品和服务支出	82.26
30101	基本工资	129.33	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	98.63	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	135.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	23.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	11.14
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.03	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.73
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	613.70		公用经费合计	82.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市救助管理站

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	23.17	23.17	0.00	23.17	0.00
229	其他支出	0.00	23.17	23.17	0.00	23.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.17	23.17	0.00	23.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.17	23.17	0.00	23.17	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市救助管理站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市救助管理站 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,602.13万元，其中本年收入1,602.13万元，较2021年决算增加276.12万元，增长20.82%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,578.97万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加293.82万元，增长22.86%，主要原因是：一是市本级增资调整预算指标，包括下达机关（参公）、事业单位2022年度特殊人员医疗费差额4.2万元，下达柳州市救助管理站退休人员丧葬抚恤费23.09万元，下达2021年及2022年购房补贴0.78万元；二是下达2021年中央困难群众救助补助资金161.91万元，下达2022年中央困难群众救助补助资金499万元；三是下达2022年自治区用于社会福利的彩票公益金22.86万元；四是下达2022年自治区民政事业发展转移支付预算指标50万元。综上，本单位2022年资金指标比上年度大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.17万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加22.04万元，增长1950.4%，主要原因是：下达2022年自治区福彩公益金预算指标22.86万元，用于救助区改造项目；下达2020年自治区福彩公益金预算指标0.31万元，用于防疫物资采购。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少39.73万元，下降100.00%，主要原因是：根据实际业务支出，预算执行率提高。

（二）本单位2022年度总支出1,602.13万元，其中本年支出1,602.13万元，较2021年决算增加276.12万元，增长20.82%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,461.68万元，主要用于：一是机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等；二是离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等；三是流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等；四是

新增救助区改造项目。较2021年决算增加244.56万元，增长20.09%，主要原因是：支付流浪乞讨人员医疗费增加，结清医疗费欠款。

2. 卫生健康支出（类）72.93万元，主要用于：行政单位医疗支出。较2021年决算增加14.58万元，增长24.99%，主要原因是：离休人员医疗费增加。

3. 住房保障支出（类）44.35万元，主要用于：行政单位公积金支出。较2021年决算减少5.06万元，下降10.24%，主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。

4. 其他支出（类）23.17万元，主要用于：救助区改造项目。较2021年决算增加22.04万元，增长1950.44%，主要原因是：下达2022年自治区福彩公益金预算指标22.86万元，用于救助区改造项目；下达2020年自治区福彩公益金预算指标0.31万元，用于防疫物资采购。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,578.97

万元，较2021年决算增加254.09万元，增长19.18%，主要原因是：一是机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等；二是离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等；三是流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等。其中：基本支出695.97万元，项目支出883.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算863.92万元，支出决算1,578.97万元，完成年初预算的182.77%。

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545.29万元，支出决算为553.51万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加。主要用于：支付离休人员医疗费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：单位根据预算安排和实际需要，节约费用。主要用于：职工体检费、办公设备采购。

（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64.07万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的139.11%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员丧葬抚恤费。主要用于：支付退休人员丧葬抚恤费。

（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61.30万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的76.44%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付机关事业单位基本养老保险缴费。

（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30.65万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付机关事业单位职业年金缴费支出。

（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41万元，支出决算为740.47万元，完成年初预算的1806.02%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年中央困难群众救助补助资金161.91万元，下达2022年中央困难群众救助补助资金499万元，下达2022年自治区民政事业发展转移支付预算指标50万元。主要用于：支付流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等。

（七）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29.89万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险基数调整，行政单位医疗增加。主要

用于：支付行政单位医疗费。

（八）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0万元，支出决算为4.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达机关（参公）、事业单位2022年度特殊人员医疗费差额。主要用于：支付离休人员医疗费。

（九）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38.74万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付公务员医疗补助。

（十）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45.98万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少。主要用于：支付职工住房公积金。

（十一）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0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：支付职工2021年及2022年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出695.97万元，其中：人员经费613.70万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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541.86万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资129.33万元、津贴补贴98.63万元、奖金135.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元、职业年金缴费25.14万元、职工基本医疗保险缴费23.91万元、公务员医疗补助缴费37.00万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金43.58万元。

（二）对个人和家庭的补助71.84万元，完成年初预算的100%。主要包括：离休费14.95万元、退休费32.03万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助11.07万元。

（三）商品和服务支出82.26万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费6.29万元、印刷费0.61万元、水费0.83万元、电费3.63万元、邮电费4.91万元、物业管理费0.50万元、差旅费11.14万元、维修（护）费1.98万元、公务接待费1.00万元、工会经费7.66万元、福利费0.07万元、其他交通费用25.73万元、其他商品和服务支出17.92万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算23.17万元，较2021年决算增加22.04万元，增长1950.44%，主要原因是：增加2022年自治区福彩公益金指标22.86万元和2020年自治区福彩公益金指标0.31万元，用于救助区改造项目和防疫物资采购。其中：基本支出0万元，项目支出23.17万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出决算23.17万元。支出具体情况如下：

（一）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23.17万元。决算大于预算数主要原因是：下达2022年自治区福彩公益金预算指标22.86万元，用于救助区改造项目；下达2020年自治区福彩公益金预算指标0.31万元，用于防疫物资采购。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的75.76%，较2021年决算减少0.25万元，下降20.00%，主要原因是：疫情期间，公务接待减少。其中：因公出国（境）

费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市救助管理站出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的75.76%。较2021年决算减少0.25万元，下降20.00%，主要原因是：疫情期间，公务接待减少。其中：国内公务接待费支出1.00万元，国内公务接待31批次、102人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为82.26万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少15.45万元，下降15.81%，主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金807.22万

元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%。组织对2022年度救助区改造项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.66%。从自评情况来看，我单位项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置较合理，基本能够按照计划完成年度工作目标，任务完成质量、时效性较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2022年中央财政困难群众救助补助资金项目、2022年自治区民政事业发展转移支付预算项目等10个项目开展了绩效自评工作，共涉及预算金额830.08万元，我单位主要项目“2022年自治区民政事业发展转移支付预算项目”自评情况如下：全年预算数50万元，执行数50万元，执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步我单位将继续加强预算编制的科学性、合理性，争取更高质量完成年度工作任务。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		2022年自治区民政事业发展转移支付预算			项目编码		450200220420200007843		
项目实施单位		202005-柳州市救助管理站			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	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0	50	50	50	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	50.0	50.0	50.0	100	
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		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(%)		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)		统筹用于临时救助、流浪乞讨人员救助等							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022		
项目实施进度安排		用于2022年困难群众救助补助							
年度绩效目标		按规定执行预算，加快预算执行进度，用于临时救助、流浪乞讨人员救助等保障支出。							
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	流浪乞讨人员救助人次	≥200人次	20	258	20	2022年站外救助流浪乞讨人员258人次。	
		质量指标	流浪乞讨人员救助保障	100%	10	达成预期指标	10	2022年流浪乞讨人员及时得到救助保障，为其提供物资、食品、医疗等救助。	
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性	100%	10	达成预期指标	10	本着以人为本，应救尽救的原则为流浪乞讨人员提供物资、食品、医疗、心理疏导、政策宣传等服务，切实保障其身心健康	
		成本指标	流浪乞讨人员救助经费	按预算进度执行，100%以内	10	达成预期指标	10	预算执行进度100%，所有支出纸预算内执行，不存在超预算或无预算支出现象	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助及保障	得到保障	15	达成预期指标	15	本着以人为本，应救尽救的原则为流浪乞讨人员提供物资、食品、医疗、心理疏导、政策宣传等服务，切实保障其身心健康	
		可持续影响指标	困难群众救助补助	得到保障，稳步提升	15	达成预期指标	15	本着以人为本，应救尽救的原则为流浪乞讨人员提供物资、食品、医疗、心理疏导、政策宣传等服务，切实保障其身心健康	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象及家属满意度	≥90百分比	10	98.97	10	通过发放调查问卷的方式对受助人员进行问卷调查，调查结果，满意度为98.97%。		

附件

2022年度柳州市救助管理站预算项目绩效自评结果表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	自评结论	主要扣分原因分析	项目总金额	当年预算金额
1	4502002230420200007843	2022年自治区民政事业发展转移支付	202005-柳州市救助管理站	500000	500000	100	100	一等		500000	500000

附件

2022年度柳州市民政局预算项目绩效自评结果财政复核表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	财政复核分数	备注
1	45020022 04202000 07843	2022年自治区民政事业发展转移支付预算	柳州市救助管理站	500,000.00	500,000.00	100	100	一等		100	