

201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务  
中心  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心概况

## 一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心主要职责：

1. 为农村、城镇居民提供社会保障服务。负责新型农村养老保险、城镇居民基本医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
2. 负责全镇行政许可事项和公共服务事项的管理，依授权或委托实施镇内行政许可事项、政务服务和政务公开等工作。
3. 负责行政服务大厅的管理和维护、组织协调有关重大审批项目的联审联办。
4. 负责镇内组织社会保障工作以及镇内企业用工监察、社会保障、争议处理、调解仲裁等管理工作。

## 二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位编制人数6人，实有在编人员6人，聘用人员10人。

# 第二部分：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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	378.28	一、一般公共服务支出	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	59.16	八、社会保障和就业支出	419.39
		九、卫生健康支出	6.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	10.55
		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>442.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.46</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	20.64	年末结转和结余	16.62
<b>收入总计</b>	<b>463.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>463.08</b>

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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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		442.44	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16
201	一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.37	356.21	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.96	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.16
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	216.71	216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	80.57	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.21	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.21
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	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	9.22	9.22	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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		446.46	106.04	340.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.39	90.11	329.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	404.98	75.70	329.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	216.71	0.00	216.71	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	80.57	75.70	4.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.23	0.00	104.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	5.38	1.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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	378.28	一、一般公共服务支出	33	5.09	5.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	356.24	356.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	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	5.00	0.00	5.00	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	10.55	10.55	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	383.28	<b>本年支出合计</b>	59	383.30	378.30	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	384.28	<b>合计</b>	64	384.28	379.28	5.00	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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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	378.30	106.04	272.26
201	一般公共服务支出	5.09	0.00	5.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.09	0.00	5.09
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	5.09	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	356.24	90.11	266.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	341.83	75.70	266.13
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	216.71	0.00	216.71
2080107	社会保险业务管理事务	3.46	0.00	3.46
2080109	社会保险经办机构	79.62	75.70	3.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.03	0.00	42.03
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	5.38	1.05
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.05	0.00	1.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.05	0.00	1.05
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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	101.46	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.68	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.19	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.55	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	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	0.45	30229	福利费	0.42	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	101.91					公用经费合计	4.14

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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心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463.08万元，其中本年收入442.44万元，较2022年度决算数增加102.21万元，增长28.32%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.28万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加141.19万元，增长59.55%，主要原因是：一是本年度缴纳2022年11-12月社保及公积金，二是调整预算支付公益性岗位补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区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59.16万元，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28.07万元，下降32.18%，主要原因是：本年度上级拨付专项经费减少。

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20.64万元，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15.90万元，下降43.51%，主要原因是：使用结转结余支付项目款。

（二）本部门2023年度总支出463.08万元，其中本年支出446.46万元，较2022年度决算数增加102.21万元，增长28.32%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）5.09万元，主要用于：本单位日常运行工作经费支出。较2022年度决算数增加1.51万元，增长42.18%，主要原因是：使用本年度预算支付去年拖欠款。

2. 社会保障和就业支出（类）419.39万元，主要用于：本单位人员类及运转类支出，以及相关项目类支出。较2022年度决算数增加88.26万元，增长26.65%，主要原因是：本年度上级未及时拨入公益性岗位补贴，故调整预算支付。

3. 卫生健康支出（类）6.43万元，主要用于：缴纳本单位在职人员医疗保险。较2022年度决算数增加3.98万元，增长162.45%，主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）5万元，主要用于：营业执照档案袋等印刷品和装修尾款支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）10.55万元，主要用于：缴纳本单位在职人员公积金。较2022年度决算数增加8.19万元，增长347.03%，主要原因是：本年度缴纳2022年11-12月住房公积金。

6. 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。

7. 年末结转和结余16.62万元，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4.73万元，下降22.15%，主要原因是：使用结转结余支付项目款。

## 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378.30万元，较2022年度决算数增加141.21万元，增长59.56%。其中：基本支出106.04万元，项目支出272.26万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.44万元，支出决算378.30万元，完成年初预算的118.06%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为15.67万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的32.48%。决算数低于预算数的主要原因是：一是本年度部分业务未开展，二是部门项目款使用上级下达政府性基金支付。主要用于：本单位工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为160.61万元，支出决算为216.71万元，完成年初预算的134.93%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度上级未及时拨入公益性岗位补贴，故调整预算支付。主要用于：本单位聘用人员和公益性岗位经费。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的23.07%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政资金紧张，本单位相关项目经费暂缓支付。主要用于：城乡居民养老保险参保工作经费相关工作。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为91.31万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的87.20%。决算数低于预算数的主要原因是：本单位按实际情况支付相关经费，严格控制日常支出的合理性。主要用于：本单位在编人员相关经费。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：调剂调入该项经费。主要用于：聘用人员绩效。

（六）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

12.15万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的75.88%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：本部门在职养老金的缴纳。

（七）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6.07万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的85.50%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：本部门在职职业年金的缴纳。

（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10.52万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的51.14%。决算数低于预算数的主要原因是：部分月份使用往来款缴纳。主要用于：本部门在职医疗的缴纳。

（九）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上级下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。主要用于：购买高拍仪。

（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9.11万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的115.81%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度支付2022年11-12月住房公积金。主要用于：缴纳本部门在职公积金。

### **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106.04万元，其中：人员经费101.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费4.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为115.39万元，支出决算为101.46万元，完成年初预算的87.93%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度养老及职业年金使用公共预算支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为9.98万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的41.48%。决算数低于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”思想，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.80万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的11.84%。决算数低于预算数的主要原因是：该项目部分已调整。

#### 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5万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

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5万元。

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5

万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达政府性基金用于支付以前年度未结款，年初无此预算。

## 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0万元，支出决算为0万元。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201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心机关、0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，201012柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心机关、1个所属单位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0万元，支出决算为0万元。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**

本部门2023年度无机关运行经费支出。

### **（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6.49万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.17万元。授予中小企业合同金额6.49万元，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100%。

### **（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。从自评情况来看，资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，基本满意。

共组织对“行政审批工作经费”等7个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出272.24万元，政府性基金预算支出5.00万元。从评价情况来看，在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益，预算绩效评价基本满意。

### （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7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：

行政审批工作经费项目自评综述：全年预算数10.16万元，执行数5.84万元，执行率为57.42%，自评得分为95.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：评价指标设置不够具体明确。下一步改进措施：完善指标设置。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	行政审批工作经费		项目编码	450218220420100004257					
项目实施单位	201012-柳州市鱼峰区雒容镇社会事务综合服务中心		主管部门	201-柳州市鱼峰区雒容镇					
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>		
	<b>合计</b>		15.665	-5.502	10.163	5.8359	57.42%		
	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	15.665	-8.5	7.165	2.8379	39.61		
	政府性基金	—	0.0	2.998	2.998	2.998	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	用于各项审批业务开展，按上级要求更新大厅软环境，创造更好的大厅办公环境，按实际情况列支。								
<b>自评得分（满分100分）</b>		95.74	<b>预算执行（10分）</b>	5.74					
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	行政审批服务办件量	≥6000件	20	6000	20	已完成	
		质量指标	经费支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	业务办结时间	≤2天	10	2	10	已完成	
		成本指标	行政审批工作经费	不超过预算数	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益	对“全城通办”业务宣传影响	积极	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众办事对象满意度	≥95%	10	95	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	用于各项审批业务开展，按上级要求更新大厅软环境，创造更好的大厅办公环境，按实际情况列支。							
	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：指柳东新区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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区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。