

柳州市民政局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市民政局2025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：柳州市民政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、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、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，组织研究全市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等报批工作。组织指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理，负责重要自然地理实体和市辖区街路巷命名、更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童、流动儿童关爱服务和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

（十二）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

详见以下列表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	202001柳州市民政局	行政单位	单独编制预算和决算
2	202002柳州市养老服务促进中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	202003柳州市公墓管理处	自收自支事业单位	单独编制预算和决算
4	202004柳州市殡葬管理处	自收自支事业单位	单独编制预算和决算
5	202005柳州市救助管理站	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
6	202006柳州市按摩医院	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
7	202007柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
8	202008柳州市社会福利院	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
9	202009柳州市儿童福利院	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
10	202010柳州市社会福利有奖募捐办公室	自收自支事业单位	单独编制预算和决算
11	202011柳州市城市居民最低生活保障服务中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
12	202012柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
13	202013柳州市未成年人保护中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
14	202014柳州市社会组织服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市民政局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市民政局 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	12,009.18	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,869.51	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	4,423.23	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	911.58	八、社会保障和就业支出	15,218.85
		九、卫生健康支出	364.10
		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	379.62
		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	1,869.51
		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
本年收入合计	19,213.50	本年支出合计	17,833.08
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	7,391.11	年末结转和结余	8,771.52
收入总计	26,604.61	支出总计	26,604.61

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：柳州市民政局

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		19,213.50	13,878.69	0.00	4,423.23	0.00	0.00	911.58
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,599.27	11,264.46	0.00	4,423.23	0.00	0.00	911.58
20802	民政管理事务	1,787.50	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,290.41	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.87	311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.16	1,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.47	274.47	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	461.73	461.73	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	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13,469.48	8,134.67	0.00	4,423.23	0.00	0.00	911.58
2081001	儿童福利	2,009.56	1,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	114.30
2081002	老年福利	2,179.92	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	707.95
2081004	殡葬	3,306.04	2,722.48	0.00	583.56	0.00	0.00	0.00

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
2081005	社会福利事业单位	5,916.09	1,987.09	0.00	3,839.67	0.00	0.00	89.33
2081006	养老服务	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.10	364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,869.51	1,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,448.91	1,448.91	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	1,448.91	1,448.91	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：柳州市民政局

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		17,833.08	7,761.83	10,071.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,218.85	7,061.20	8,157.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,787.50	1,492.36	295.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,290.41	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	93.86	87.65	6.21	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	311.87	114.30	197.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.16	1,057.01	56.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.47	218.32	56.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,089.07	4,511.84	7,577.22	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,919.71	1,609.18	310.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,903.55	1,272.11	631.43	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
2081004	殡葬	3,129.71	321.24	2,808.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5,078.23	1,309.31	3,768.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.10	333.11	30.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.62	367.51	12.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.62	367.51	12.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,869.51	0.00	1,869.51	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,448.91	0.00	1,448.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,448.91	0.00	1,448.91	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：柳州市民政局

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	12,009.18	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,869.51	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	11,264.46	11,264.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	364.10	364.10	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	379.62	379.62	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	1,869.51	0.00	1,869.51	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	13,878.69	本年支出合计	59	13,878.69	12,009.18	1,869.51	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				
合计	32	13,878.69	合计	64	13,878.69	12,009.18	1,869.51	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：柳州市民政局

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		12,009.18	6,793.29	5,215.90
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013304	宣传管理	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	11,264.46	6,092.66	5,171.80
20802	民政管理事务	1,787.50	1,492.36	295.14
2080201	行政运行	1,290.41	1,290.41	0.00
2080202	一般行政管理事务	61.50	0.00	61.50
2080206	社会组织管理	93.86	87.65	6.21
2080207	行政区划和地名管理	10.12	0.00	10.12
2080209	老龄事务	19.75	0.00	19.75
2080299	其他民政管理事务支出	311.87	114.30	197.57
20805	行政事业单位养老支出	1,113.16	1,057.01	56.15
2080501	行政单位离退休	146.09	146.09	0.00
2080502	事业单位离退休	274.47	218.32	56.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.73	461.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.86	230.86	0.00
20808	抚恤	52.94	0.00	52.94
2080801	死亡抚恤	52.94	0.00	52.94
20810	社会福利	8,134.67	3,543.30	4,591.37
2081001	儿童福利	1,895.26	1,609.18	286.08
2081002	老年福利	1,471.97	1,272.11	199.86
2081004	殡葬	2,722.48	321.24	2,401.24

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
2081005	社会福利事业单位	1,987.09	340.77	1,646.32
2081006	养老服务	57.87	0.00	57.87
20820	临时救助	152.69	0.00	152.69
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.69	0.00	152.69
20821	特困人员救助供养	23.50	0.00	23.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.50	0.00	23.50
210	卫生健康支出	364.10	333.11	30.99
21004	公共卫生	27.99	0.00	27.99
2100409	重大公共卫生服务	27.99	0.00	27.99
21011	行政事业单位医疗	333.11	333.11	0.00
2101101	行政单位医疗	73.86	73.86	0.00
2101102	事业单位医疗	164.75	164.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.50	94.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	379.62	367.51	12.11
22102	住房改革支出	379.62	367.51	12.11
2210201	住房公积金	367.51	367.51	0.00
2210203	购房补贴	12.11	0.00	12.11

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：柳州市民政局

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	5,861.71	302	商品和服务支出	476.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,956.21	30201	办公费	56.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.42	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.49	30204	手续费	0.15	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,215.58	30206	电费	18.66	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.39	30207	邮电费	22.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	234.62	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.82	30209	物业管理费	6.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.07	30211	差旅费	43.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	375.70	30213	维修（护）费	33.42	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	627.19	30215	会议费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.81	30216	培训费	6.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.08	30217	公务接待费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	343.59	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30226	劳务费	2.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	12.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57.29	30228	工会经费	65.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.93	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	2.10	30231	公务用车运行维护费	3.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.15	30239	其他交通费用	64.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.02	30240	税金及附加费用	3.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.23	30299	其他商品和服务支出	107.37			
人员经费合计		6,314.52	公用经费合计					478.76

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：柳州市民政局

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	1,869.51	1,869.51	0.00	1,869.51	0.00
229	其他支出	0.00	1,869.51	1,869.51	0.00	1,869.51	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,448.91	1,448.91	0.00	1,448.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,448.91	1,448.91	0.00	1,448.91	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：柳州市民政局

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2025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：柳州市民政局

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
77.03	0.00	68.41	9.00	59.41	8.62	62.56	0.00	60.19	9.00	51.19	2.37

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：柳州市民政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入26,604.61万元，其中本年收入19,213.50万元，较2024年度决算数增加377.13万元，增长1.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,009.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,461.92万元，下降10.85%，主要原因是：财力有限，项目支出困难，故决算数较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,869.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少264.09万元，下降12.38%，主要原因是：2025年中央、自治区下达彩票公益金较上年减少。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入4,423.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加777.59万元，增长21.33%，主要原因是：局属单位市福利医院事业收入较上年增加了248.46万元，市殡葬管理处新增事业收入583.56万元，市按摩医院事业收入较上年减少54.43万元。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入911.58万元，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2024年度决算数减少193.27万元，下降17.49%，主要原因是：一是市社会福利院和市儿童福利院收到各县（区）转入的特困人员生活费护理费及困境儿童生活等费等较上年增加约80.70万元；二是市殡葬管理处本年其他收入为0，比上年减少184.30万元，因上年将应缴财政款184.30万元转入市财政归集户，市财政再以归集资金的方式返还市殡葬管理处使用；三是市有奖募捐办收到的彩票代销收入较上年减少93.85万元；四是市社会福利医院利息收入比上年增加7.33万元。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余7,391.11万元，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2024年度决算数增加1,518.82万元，增长25.86%，主要原因是：市公墓管理处会计差错更正调整年初结转结余数，较上年减少922.93万元；市殡葬管理处年初结转结余数较上年减少15.29万元（上年收支结余数减少）；市按摩医院因会计差错更正调整

年初结转结余数，较上年增加524.76万元；市社会福利医院年初结转结余数较上年增长722.36万元（上年收支结余数增加）；市儿童福利院年初结转结余数较上年增加45.43万元（上年收支结余数增加）；市社会福利院年初结转结余数比上年增加237.16万元（上年收支结余数增加）；市有奖募捐办因会计差错更正调整年初结转结余数，较上年增加927.32万元（上年未填数）。

（二）本部门2025年度总支出26,604.61万元，其中本年支出17,833.08万元，较2024年度决算数增加377.13万元，增长1.44%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1万元，主要用于：一般公共服务方面的支出。较2024年度决算数增加1万元，主要原因是：柳州市未成年人保护中心使用市财政重新下达的“TQ资金”支付历年项目欠款。

2. 社会保障和就业支出（类）15,218.85万元，主要用于：民政管理事务方面的支出。较2024年度决算数减少409.08万元，下降2.62%，主要原因是：财力有限，项目支出困难；各单位厉行节约，压减各项经费开支。

3. 卫生健康支出（类）364.10万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2024年度决算数减少593.07万元，下降61.96%，主要原因是：因政府收支分类科目调整，用于老龄卫生健康事务方面的支出分类已删除，调整至社会保障和就业支出中的社会福利——养老服务。

4. 住房保障支出（类）379.62万元，主要用于：职工住房公积金及购房补贴方面的支出。较2024年度决算数减少24.73万元，下降6.12%，主要原因是：人员退休。

5. 其他支出（类）1,869.51万元，主要用于：福利彩票销售机构的业务费支出及用于社会福利的彩票公益金支出。较2024年度决算数减少264.51万元，下降12.39%，主要原因是：财力有限，福彩金项目金额大，支出困难，故本年决算数较上年减少。

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。较2024年度决算数减少381.98万元，下降100%，主要原因是：局属单位市按摩医院、市有奖募捐办调整2024年非财政拨款结余数381.98万元至非财政拨款结转科目。

7. 年末结转和结余8,771.52万元，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2024年度决算数增加2,052.50万元，增长30.55%，主要原因是：市公墓管理处因本年年年初数调整及使用上年结转结余资金进行支出，导致年末结转结余数较上年减少了1082.75万元；市殡葬管理处因本年收支结转导致年末结转结余数较上年增加了479.08万元；市按摩医院因结余科目调整及本年收支结转导致年末结转结余数较上年增加了541.92万元；市福利医院本年收支结转新增较多，导致年末结转结余数较上年增加了764.92万元；市社会福利院、市儿童福利院本年收支结转导致年末结转结余数分别增长276.38万元、89.85万元；市有奖募捐办因本年年年初数调整及本年收支结转导致年末结转结余数较上年增加了983.11万元。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出12,009.18万元，较2024年度决算数减少1,461.92万元，下降10.85%。其中：基本支出6,793.29万元，项目支出5,215.90万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,822.28万元，支出决算12,009.18万元，完成年初预算的93.66%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为7.29万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算功能分类下达有误，决算时更正调减。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市未成年人保护中心使用市财政重新下达的“TQ资金”支付历年项目欠款，属于追加预算支出。

（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）行政运行（项）年初预算为26万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：市救助站年初预算项目功能分类下达有误，决算时更正调减。

（四）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1,389.75万元，支出决算为1,290.41万元，完成年初预算的92.85%。决算数低于预算数的主要原因是：局机关及局属参公单位坚持厉行节约原则，压减基本支出预算开支。

（五）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85.76万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的71.71%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统已提交支付申请23.91万元国库未支付，局机关信息系统网络升级维护费、民政事业工作经费两个预算项目本年执行率较低。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为57.15万元，支出决算为93.86万元，完成年初预算的164.23%。决算数高于预算数的主要原因是：市社会组织服务中心年初预算项目功能分类下达有误，决算时将行政运行更正调整为社会组织管理，导致社会组织管理科目本年支出决算数大于年初预算数。

（七）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40.50万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的24.99%。决算数低于预算数的主要原因是：一体化系统已提交支付申请18.03万元国库未支付；局机关行政区划和地名管理预算项目中，行政区划与地名管理综合服务平台系统未实施（由自治区民政厅统一实施）导致本年执行率较低。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初预算为0万元，支出决算为19.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：局机关结转上年养老服务业建设经费预算指标，且形成支出。

（九）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316.79万元，支出决算为311.87万元，完成年初预算的98.45%。决算数低于预算数的主要

原因是：一体化系统已提交支付申请但国库未支出。

（十）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159.83万元，支出决算为146.09万元，完成年初预算的91.40%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员去世，经费略有结余。

（十一）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274.94万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的99.83%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员去世，经费略有结余。

（十二）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477.77万元，支出决算为461.73万元，完成年初预算的96.64%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员调出及人员退休，局机关及局属单位基本养老保险缴费支出略有结余。

（十三）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238.89万元，支出决算为230.86万元，完成年初预算的96.64%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员调出及人员退休，局机关及局属单位职业年金缴费支出略有结余。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为52.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达市社会福利院、市低保办离退休干部丧葬抚恤费，属于追加预算支出。

（十五）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1,751.20万元，支出决算为1,895.26万元，

完成年初预算的108.23%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达市儿童福利院2024年至2025年中央、自治区困难群众救助补助资金，属于追加预算支出。

（十六）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1,441.40万元，支出决算为1,471.97万元，完成年初预算的102.12%。决算数高于预算数的主要原因是：市社会福利院使用上年结转预算指标形成支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为3,512.19万元，支出决算为2,722.48万元，完成年初预算的77.52%。决算数低于预算数的主要原因是：一是市公墓管理处、市殡葬管理处向在一体化系统已提交支付申请53.56万元国库未支付；二是市公墓管理处专用材料项目因前期政府采购程序未完成导致跨年实施，当年未达到可申请支付条件；三是市殡葬管理处优先使用上年结转指标支付，且厉行节约，减少运转类经费开支；四是市殡葬管理处当年按照市财政“以收定支”要求，因当年上缴财政收入较少，导致当年火化专用燃料费、殡葬专用材料、维修维护费、无名尸处置费等项目预算指标被冻结，无法申请用款计划及支出。

（十八）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1,858.70万元，支出决算为1,987.09万元，完成年初预算的106.91%。决算数高于预算数的主要原因是：局属事业单位结转上年预算指标，人员工资调标导致人员经费追加，市财政追加下达2024年市本级事业单位绩效工资总量差额及调整下达民政事业发展项目经费预算形成支出，导致该项支出决算数大于预算数。

（十九）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404.50万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的14.31%。决算数低于预算数的主要原因是：一是局机关在一体化系统已提交支付申请290.43万元国库未支付，主要是2025年民办养老床位补贴、智慧养老服务平台运营项目款、特困老年人家庭适老化改造及验收项目款、2025年养老护理员职业技能培训项目款等；二是特困老年人家庭适老化改造项目54.5万元预算资金因前期款项未支付，后期项目款无法申请。

（二十）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23.70万元，支出决算为152.69万元，完成年初预算的644.26%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达及结转市救助管理站中央、自治区困难群众救助补助资金，属于追加预算支出。

（二十一）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35万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的67.14%。决算数低于预算数的主要原因是：市社会福利院根据供养人员实际支出情况及市财政要求，年中调减该项预算指标11.50万元。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为19.12万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：主要是市未成年人保护中心年初预算项目功能科目下达有误，决算时将该科目更正调整至2080299其他民政管理事务支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为27.99万元。决算数

高于预算数的主要原因是：市财政下达局机关、市社会福利医院2023年至2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金及重大传染病防控补助资金等，属于追加预算支出。

（二十四）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75.69万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的97.58%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员调出及人员退休，局机关及参公单位行政单位医疗略有结余。

（二十五）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158.77万元，支出决算为164.75万元，完成年初预算的103.77%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员变动及人员退休，二层单位事业单位医疗略有结余。

（二十六）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96.85万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的97.57%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动及人员退休，局机关及参公单位公务员医疗补助略有结余。

（二十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达市社会福利医院医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金，属于追加预算支出。

（二十八）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370.50万元，支出决算为367.51万元，完成年初预算的99.19%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员

调出及人员退休，住房公积金指标略有结余。

（二十九）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12.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达局机关及局属单位2025年购房补贴预算，属于追加预算支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,793.29万元，其中：人员经费6,314.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费478.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,590.60万元，支出决算为5,861.71万元，完成年初预算的104.85%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员工资增加，相应的社保、公积金等支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为562万元，支出决算为476.99万元，完成年初预算的84.87%。决算数低于预算数的主要

原因是：各单位落实过紧日子要求，厉行节约，减少机关运行成本。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为542.10万元，支出决算为452.81万元，完成年初预算的83.53%。决算数低于预算数的主要原因是：各单位根据实际情况支付对个人和家庭的补助款。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整公用经费用于采购办公设备支出，会计核算时计入资本性支出下办公设备购置科目。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,869.51万元，较2024年度决算数减少267.51万元，下降12.52%。其中：基本支出0万元，项目支出1,869.51万元。

本部门2025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1,869.51万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为420.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达市有奖募捐办2025年福利彩票销售机构业务费预算指标，用于市社会福利有奖募捐办公室人员经费、日常运转及开展业务的支出，属于追加预算支出。

（二）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1,448.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达局

机关及局属单位2022年-2024年中央集中彩票公益金结转指标、2024年自治区福彩公益金结转指标，并下达了2025年中央集中彩票公益金指标和2025年自治区福彩公益金预算指标，属于追加预算支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为77.03万元，支出决算为62.56万元，比预算减少14.47万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减开支，公务用车购置及运行维护费减少8.22万元，公务接待费减少6.25万元。较2024年决算数减少20.75万元，下降24.91%，主要原因是：各单位厉行节约，严格控制“三公经费”开支。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60.19万元；公务接待费支出决算为2.37万元。

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2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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68.41万元，支出决算为60.19万元，其中：

公务用车购置费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。较2024年决算数减少1.07万元，下降10.63%，主要原因是：2024年，市社会福利有奖募捐办购买了1辆公车，2025年未购买；2025年只有市儿童福利院购买了1辆公车，支出9万元。购置了1辆公务用车，主要用于市儿童福利院开展孤残儿童业务活动（接送儿童往返学校、往返医院等）。

公务用车运行维护费支出预算为59.41万元，支出决算为51.19万元，比预算减少8.22万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，局属单位严格控制公务用车运行维护费，减少开支。较2024年决算数减少17.50万元，下降25.48%，主要原因是：厉行节约，局属单位严格控制公务用车运行维护费，减少开支。主要用于车辆保险费、年检费、加油费等。2025年，柳州市民政局机关、6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，平均每辆2.33万元。

（三）公务接待费支出预算为8.62万元，支出决算为2.37万元，比预算减少6.25万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严控“公务接待费”开支。较2024年决算数减少2.17万元，下降47.80%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待频次，降低公务接待费开支。国内公务接待批次32次，人次224次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为562万元，支出决算为178.49万元，比预算减少383.51万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费开支。较2024年决算数减少48.75万元，下降21.45%，主要原因是：各单位落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2,032.04万元，其中：政府采购货物支出187.91万元、政府采购工程支出458.82万元、政府采购服务支出1,385.31万元。授予中小企业合同金额1,495.65万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额1,325.69万元，占授予中小企业合同金额的88.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额58.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.08%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车13辆、其他用车（含离退休干部服务用车）16辆，其他用车主要是医疗救护用车、殡仪专用车、公墓园区内观光车及清洁卫生车辆、业务用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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2025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7843.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025年自治区福彩公益金——适老化改造项目”项目、“2025年自治区福彩公益金——新时代民政服务站建设项目”等63个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4054.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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，加强项目资金管理，规范项目实施流程，及时收集项目完成后的相关佐证材料。

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。

我部门共组织对“2025年自治区福彩公益金——适老化改造项目”等2个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元，政府性基金预算支出200万元。其中，自行成立部门评价小组对“2025年自治区福彩公益金——适老化改造项目”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2025年适老化改造项目年度内顺利完成特殊困难老年人家庭适老化改造908户，适老化改造验收合格率100%；通过该项目的实施，改善了老年人居家生活照护条件，提升了养老服务质量，促进社会和谐，提高了老年群体的幸福感，项目总体运行良好，绩效目标达成。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对165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：

“2025年自治区福彩公益金—适老化改造项目”自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置值仍不够精细。下一步改进措施：组织业务科室学习科学合理地设定绩效指标，确保项目绩效目标编制可实施、可量化，符合客观实际。

2025年度预算项目支出绩效自评表											
项目 名称			2025年自治区福彩公益金（即开型彩票公益金老年人福利类）—适老化改造项目			项目 编码		450200250420200015224			
项目 实施单位			202001-柳州市民政局			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 数	调整后预算 数	实际支 出数	预算执行率(%)	
			合计		0		200	200	200	100.00%	
			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	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			政府性基金		——		0.0	200.0	200.0	200.0	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	0.0	0%		
年度绩效目标			完成700户特殊困难老年人家庭适老化改造。								
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	特殊困难老年人家庭适老化改造户数			≥700户	20	908	20	已完成	
		质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率			=100百分比	10	100	10	已完成	
		时效指标	特殊困难老年人家庭适老化改造完成时间			12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率			≤100百分比	10	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	改善老年人居家生活照护条件，提升居家养老服务品质			优	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	体现社会发展成果，促进社会和谐，提高老			优	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众对家庭适老化改造满意率			≥90百分比	10	95.8	10	已完成		
自评分析	全年目标完成	已完成908户特殊困难老年人家庭适老化改造。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建设										
	其他需说明问题										

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。