柳州市社会福利院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会福利院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利院2025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：柳州市社会福利院2025年度单位决算情况说明

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：柳州市社会福利院概况

一、主要职能

1.负责为持有本市户籍的城区老年人、年满18周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务。

2.负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心理慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务。

3.负责接收安置年满18岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）。

4.负责为年满18岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利院隶属市民政局,是市财政全额拨款副处级公益一类事业单位。内设机构8个，分别是办公室、财务科、业务科、护理科、医疗康复科、后勤保障科、质量管理科、社工科(教育活动科)。2025年底，我院共有在编人员59人，聘用人员52人。

第二部分：柳州市社会福利院2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利院　　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	1,912.75	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	212.67	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	707.95	八、社会保障和就业支出	2,197.75
		九、卫生健康支出	54.48
		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	92.10
		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	212.67
		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	2,833.37	**本年支出合计**	2,556.99
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	721.54	年末结转和结余	997.92
收入总计	3,554.91	**支出总计**	3,554.91

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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		2,833.37	2,125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	707.95
208	社会保障和就业支出	2,474.12	1,766.18	0.00	0.00	0.00	0.00	707.95
20805	行政事业单位养老支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49	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	109.83	109.83	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	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,179.92	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	707.95
2081002	老年福利	2,179.92	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	707.95
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	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.67	212.67	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	212.67	212.67	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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		2,556.99	1,662.41	894.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,197.75	1,521.34	676.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49	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	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,903.55	1,272.11	631.43	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
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	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	86.59	5.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	86.59	5.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.67	0.00	212.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利院　　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	1,912.75	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	212.67	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	1,766.18	1,766.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.48	54.48	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	92.10	92.10	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	212.67	0.00	212.67	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	2,125.42	**本年支出合计**	59	2,125.42	1,912.75	212.67	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	2,125.42	**合计**	64	2,125.42	1,912.75	212.67	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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		1,912.75	1,662.41	250.34
208	社会保障和就业支出	1,766.18	1,521.34	244.83
20805	行政事业单位养老支出	249.23	249.23	0.00
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	0.00
20808	抚恤	21.48	0.00	21.48
2080801	死亡抚恤	21.48	0.00	21.48
20810	社会福利	1,471.97	1,272.11	199.86
2081002	老年福利	1,471.97	1,272.11	199.86
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	54.48	54.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
2101102	事业单位医疗	54.48	54.48	0.00
221	住房保障支出	92.10	86.59	5.51
22102	住房改革支出	92.10	86.59	5.51
2210201	住房公积金	86.59	86.59	0.00
2210203	购房补贴	5.51	0.00	5.51

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市社会福利院　　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	1,460.53	302	商品和服务支出	100.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.38	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	488.47	30206	电费	4.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	30207	邮电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.91	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	54.48	30209	物业管理费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.59	30213	维修(护)费	15.92	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	343.21	30215	会议费	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	101.12	30216	培训费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.74	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	0.00	30226	劳务费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.83	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.39	30299	其他商品和服务支出	28.41			
人员经费合计		1,561.65	公用经费合计					100.76

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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	212.67	212.67	0.00	212.67	0.00
229	其他支出	0.00	212.67	212.67	0.00	212.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	212.67	212.67	0.00	212.67	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	212.67	212.67	0.00	212.67	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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：本单位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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市社会福利院　　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
3.91	0.00	3.20	0.00	3.20	0.71	1.18	0.00	1.12	0.00	1.12	0.06

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：柳州市社会福利院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入3,554.91万元，其中本年收入2,833.37万元，较2024年度决算数增加483.23万元，增长15.73%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,912.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加12.42万元，增长0.65%，主要原因是：2名退休职工去世，市财政年中追加丧葬抚恤金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入212.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加188.68万元，增长786.49%，主要原因是：2025年市财政下达中央集中彩票公益金预算（智慧养老院项目）比上年增加。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024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707.95万元，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年度决算数增加44.97万元，增长6.78%，主要原因是：各城区转入的特困人员护理费、生活费比上年增加。

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721.54万元，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237.16万元，增长48.96%，主要原因是：各城区转来的特困人员生活费护理费逐年增加，形成结余。

（二）本单位2025年度总支出3,554.91万元，其中本年支出2,556.99万元，较2024年度决算数增加483.23万元，增长15.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2,197.75万元，主要用于：老年福利、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加30.39万元，增长1.40%，主要原因是：根据柳财预〔2025〕298号关于下达人员经费预算的通知，年中追加人员经费预算。

2.卫生健康支出（类）54.48万元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险。较2024年度决算数减少1.51万元，下降2.70%，主要原

因是：人员调出，导致人员医疗保险缴费支出减少。

3.住房保障支出（类）92.10万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2024年度决算数减少10.69万元，下降10.40%，主要原因是：人员调出，导致人员住房公积金缴费支出减少。

4.其他支出（类）212.67万元，主要用于：智慧养老院项目及养老智能辅具应用项目。较2024年度决算数增加188.68万元，增长786.49%，主要原因是：2025年市财政下达中央集中彩票公益金预算（智慧养老院项目）比上年增加。

5.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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余997.92万元，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276.38万元，增长38.30%，主要原因是：各城区转来的特困人员生活费护理费逐年增加，形成结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,912.75万元，较2024年度决算数增加12.42万元，增长0.65%。其中：基本支出1,662.41万元，项目支出250.34万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,883.23万元，支出决算1,912.75万元，完成年初预算的101.57%。

支出具体情况如下：

（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84.76万元，支出决算为84.49万元，完成年初预算的99.68%。决算数低于预算数的主要原因是：2名退休职工去世，导致退休经费支出减少。

（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117.49万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的93.48%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，导致人员养老保险缴费支出减少。

（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58.74万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的93.48%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，导致人员职业年金缴费支出减少。

（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21.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：2名退休职工去世，市财政年中追加丧葬抚恤金预算。

（五）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：根据柳财预〔2025〕298号关于下达人员经费预算的通知，年中追加人员经费预算。

（六）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：按实际供养人数支出相关费用。

（七）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57.71万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的94.40%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，导致人员医疗保险缴费支出减少。

（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88.11万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的98.27%。决算数低于预算数的主要原因是：人员调出，导致人员住房公积金缴费支出减少。

（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5.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中追加下达了购房补贴，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

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,662.41万元，其中：人员经费1,561.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费100.76万元，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、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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,416.06万元，支出决算为1,460.53万元，完成年初预算的103.14%。决算数高于预算数的主要原因是：根据柳财预〔2025〕298号关于下达人员经费预算的通知，年中追加人员经费预算。

（二）商品和服务支出年初预算为107.44万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的93.78%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为118.73万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的85.17%。决算数低于预算数的主要原因是：根据单位实际情况发放对个人和家庭补助支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算212.67万元，较2024年度决算数增加188.68万元，增长786.49%。其中：基本支出0万元，项目支出212.67万元。

本单位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212.67万元。

支出具体情况如下：

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212.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达2025年中央集中彩票公益金、自治区福彩公益金项目预算，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

本单位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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.91万元，支出决算为1.18万元，比预算减少2.73万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。较2024年决算数减少0.78万元，下降39.80%，主要原因是：2025年实际公务接待减少。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1.12万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

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3.20万元，支出决算为1.12万元，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2024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3.20万元，支出决算为1.12万元，比预算减少2.08万元，低于预算的主要原因是：车辆运行维护费用按实际情况支出。较2024年决算数减少0.30万元，下降21.13%，主要原因是：2024年旧车维修维护费用高，2025年购置

新车维护费低。主要用于市内因公出行以及开展院民外出就医及活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆0.56万元。

（三）公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.06万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：根据过紧日子要求，节约三公经费开支，公务接待减少。较2024年决算数减少0.48万元，下降88.89%，主要原因是：公务接待减少。国内公务接待批次1次，人次8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

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额427.90万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出424.61万元。授予中小企业合同金额427.39万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额427.24万元，占授予中小企业合同金额的99.96%。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99.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是市内因公出行以及开展院民外出就医及活动用车。单价100万元（含）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。

根据财政局预算管理要求，我单位组织对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227.84万元，占一般公共预算支出总额100%，组织对2025年度自治区养老智能辅具应用、中央养老智能辅具应用项目、养老护理费培训、养老服务从业人员岗位津贴项目4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，所有项目绩效目标编制清晰明确且具有可量化性，整体绩效情况看，各项目均按计划有序完成实施，资金拨付使用规范，较好完成各项既定任务，政策效益逐步显现，有效助力养老服务提质增效。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：供养人员医疗费项目自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，执行率为100%，自评得分100分，项目绩效目标完成情况良好，完成预期

设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是支付进度无法把握。下一步整改措施：加快资金使用进度。《项目支出绩效自评表》详见后附件。

项目支出绩效自评表

项目名称	供养人员医疗费			项目编码	450200220420200004270			
项目实施单位	202008-柳州市社会福利院			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		42		0	42	42	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	42.0		0.0	42.0	42.0	100%
	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	购买供养人员药品、耗材、医疗器械，门院、住院等费用，保障集中供养人员医疗康养，老有所养，病有所医，临终关怀照料等。							
自评得分（满分100分）	100			**预算执行（10分）**	10.00			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	购买药品、耗材、医疗器械次数	≥5批次	20.00	12	20	每月按需求采购	
		质量指标	购买药品、耗材、医疗器材合格率	=100%	10.00	100	10	完成	
		时效指标	药品、耗材、医疗器材购买及时率	≥90%	10.00	100	10	完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	完成	
	效益指标	社会效益	以供养人员身心健康为中心，以提高服务质量为核心	优	30.00	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	供养人员满意度。	≥90%	10.00	97.7	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	完成							
	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。