柳州市救助管理站
2025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：柳州市救助管理站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：柳州市救助管理站概况

一、主要职能

本单位主要职能：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，开展执行以下社会事务管理职能。

（一）对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；

（二）对特殊受助人员的跨省际接送工作；

（三）对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；

（四）对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；

（五）对突发事件中人员的安置和分流工作；

（六）对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；

（七）对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。

二、单位机构设置情况

柳州市救助管理站隶属于柳州市民政局管理，为财政全额拨款的正科级公益一类全额拨款事业单位；单位目前编制数41个。现有在编人员26人，编外聘用人员19人。单位内下设办公室、财务科、行政科、社工科、业务科、流动应急科六个科室。

第二部分：柳州市救助管理站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：柳州市救助管理站　　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	988.07	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	2.45	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	876.47
		九、卫生健康支出	70.06
		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	41.54
		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	2.45
		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	990.52	**本年支出合计**	990.52
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	990.52	**支出总计**	990.52

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：柳州市救助管理站　　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		990.52	990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.47	876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	574.48	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	548.68	548.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	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	47.34	47.34	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	23.67	23.67	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
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.45	2.45	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	2.45	2.45	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：柳州市救助管理站　　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		990.52	809.37	181.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.47	697.98	178.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	574.48	548.68	25.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	548.68	548.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00	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
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.33	0.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.33	0.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.45	0.00	2.45	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：柳州市救助管理站　　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	988.07	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	2.45	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	876.47	876.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.06	70.06	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	41.54	41.54	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	2.45	0.00	2.45	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	990.52	**本年支出合计**	59	990.52	988.07	2.45	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	990.52	**合计**	64	990.52	988.07	2.45	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：柳州市救助管理站　　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		988.07	809.37	178.70
208	社会保障和就业支出	876.47	697.98	178.49
20802	民政管理事务	574.48	548.68	25.80
2080201	行政运行	548.68	548.68	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80
20805	行政事业单位养老支出	149.30	149.30	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00
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
210	卫生健康支出	70.06	70.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.33	0.21
22102	住房改革支出	41.54	41.33	0.21
2210201	住房公积金	41.33	41.33	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.00	0.21

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：柳州市救助管理站　　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	630.16	302	商品和服务支出	66.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.08	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.21	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.41	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	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30207	邮电费	4.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.67	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	23.17	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30211	差旅费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.33	30213	维修(护)费	1.60	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	107.00	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	112.69	30216	培训费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.08	30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.37	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.71	30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.81	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	0.00	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	23.36	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	3.53	30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		742.85	公用经费合计					66.52

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：柳州市救助管理站　　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	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
229	其他支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	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：柳州市救助管理站　　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：柳州市救助管理站　　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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：柳州市救助管理站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990.52万元，其中本年收入990.52万元，较2024年度决算数减少138.25万元，下降12.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入988.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少119.77万元，下降10.81%，主要原因是：一方面困难群众救助补助资金收入较上年有所减少；另一方面2025年单位有1人退休，1人调出，相应的人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少18.48万元，下降88.29%，主要原因是：该资金属于工程项目款项，主体资金已于2024年支付完成，2025年支付尾款。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出990.52万元，其中本年支出990.52万元，较2024年度决算数减少138.25万元，下降12.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）876.47万元，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、护送返乡费等。较2024年度决算数减少109.96万元，下降11.15%，主要原因是：一方面流浪乞讨人员医疗费减少，另一方面单位有人员退休和调出，相应的人员经费减少。

2.卫生健康支出（类）70.06万元，主要用于：单位医疗费支出。较2024年度决算数减少0.81万元，下降1.14%，主要原因是：

单位有人员退休和调出，相应的人员经费减少。

3.住房保障支出（类）41.54万元，主要用于：单位职工公积金支出。较2024年度决算数减少9.01万元，下降17.82%，主要原因是：单位有人员退休和调出，相应的人员经费减少。

4.其他支出（类）2.45万元，主要用于：救助区升级改造项目支出。较2024年度决算数减少18.48万元，下降88.29%，主要原因是：该资金属于工程项目款项，主体资金已于2024年支付完成，2025年支付尾款。

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0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

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988.07万元，较2024年度决算数减少119.77万元，下降10.81%。其中：基本支出809.37万元，项目支出178.70万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算878.62万元，支出决算988.07万元，完成年初预算的112.46%。

支出具体情况如下：

（一）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：该资金为项目资金，年初

预算功能分类下达有误，决算时将“行政运行”科目调整为“一般行政管理事务”科目。

（二）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546.14万元，支出决算为548.68万元，完成年初预算的100.47%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调资导致相应的工资、社保等支出上涨。

（三）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3.68万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的701.09%。决算数高于预算数的主要原因是：该资金为项目资金，年初预算功能分类下达有误，决算时将“行政运行”26万元调整至该科目。

（四）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92.31万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的84.81%。决算数低于预算数的主要原因是：该资金年初预算功能分类下达有误，决算时将该科目13.8万元调整至“行政单位医疗”科目。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为52.31万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的90.50%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休和调出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.16万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算的90.48%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休和调出。

（七）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：结转中央、自治区困群资金220.85万元用于支付流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡费等。

（八）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25.50万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的135.18%。决算数高于预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数上调，医疗保险费用增加。

（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38.75万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的91.85%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休和调出。

（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44.07万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的93.78%。决算数低于预算数的主要原因是：单位有人员退休和调出。

（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0.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年职工购房补贴。

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809.37万元，其中：人员经费742.85万元，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、其他工资福利支出、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66.52万元，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、委托业务费、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）工资福利支出年初预算为617.26万元，支出决算为630.16万元，完成年初预算的102.09%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资、社保基数上调，相应的人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为89.23万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的74.55%。决算数低于预算数的主要原因是：位根据预算安排和实际需要，落实“过紧日子”要求，节约经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为118.74万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的94.90%。决算数低于预算数的主要原因是：本年离休人员医疗费补助缴费标准下调。

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2.45万元，较2024年度决算数减少18.48万元，下降88.29%。其中：基本支出0万元，项目支出2.45万元。

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2.45万元。

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2.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转自治区彩票公益金7.07万元用于支付救助区升级改造项目工程款。

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0.90万元，支出决算为0.16万元，比预算减少0.74万元，低于预算的主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少0.53万元，下降76.81%，主要原因是：严格落实财政“过紧日子”要求。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0.16万元。

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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.16万元，比预算减少0.74万元，低于预算的主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少0.53万元，下降76.81%，主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，杜绝不必要开支。国内公务接待批次5次，人次34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2025年度机关运行经费年初预算为89.23万元，支出决算为66.52万元，比预算减少22.71万元，低于预算的主要原因是：单位根据预算安排和实际需要，落实“过紧日子”要求，节约经费。较2024年决算数减少10.93万元，下降14.11%，主要原因是：一是单位有人员退休和调出，对应的行政运行经费减少；二是落实“过紧日子要求，压减公用经费支出。

（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26.47万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.80万元。授予中小企业合同金额26.47万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。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2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。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9个项目（其中上年结转项目4个，本年项目5个），总金额466.99万元，当年执行数362.4万元，总执行率77.6%，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年救助区升级改造项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28万元，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。

（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10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：

成人救助费项目，项目自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，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》详见后附件。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	成人救助费项目		项目编码	450200240420200011381			
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	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		21	0	21	21	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	21.0	0.0	21.0	21.0	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	对城市生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的社会救助：1、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、食宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。2、临时安置。对滞留在站内三个月找不到户籍的救助对象，安置到社会福利机构、精神卫生机构和其他安置机构的支出。3、用于救助区水电费支出。						
自评得分（满分100分）	99.07		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	开展对城市生活无着流浪乞讨人员救助工作	≥6000人天次	10.00	5443	9.07	2025年共救助流浪乞讨人员5443人天次。	由于低保等兜底保障政策不断完善，流浪乞讨人员逐年减少，故本年救助量减少。
			护送受助人员返乡人次	≥80人次	10.00	128	10	2025年救助站站内站外开展救助1806人次，其中护送返乡128人次，超过80人次。	
		质量指标	甄别救助对象	≥95%	10.00	100	10	对接到救助案件通知的，我站工作人员及时外出甄别，符合救助对象并开出甄别单，及时给予临时救治和救助。	
		时效指标	为救助对象提供救助服务完成时间	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	对自行来站的受助人员，我站及时了解情况办理进站、站内救助、离站等相关手续以及发放救助物资和提供饮食住宿，及时为受助人员提供救助服务。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	所有支出都在预算内执行，不存在无预算或超预算支出现象。	
	效益指标	社会效益	通过开展救助政策宣传，提供服务保障等，让救助对象感受政府关怀，不断增强政府的正面形象	提高救助对象对救助政策的知晓度，提供基本生活保障，促进社会化和谐稳定	30.00	达成预期指标	30	我站通过619救助开放日活动，向广大居民宣传救助政策，提升救助服务质量。同时通过微信公众号、抖音、新闻媒体等宣传救助内容，救助亮点，不断增强政府的正面形象。	
	满意度指标	服务对象满意度	开展救助对象满意度调查	≥90%	10.00	100	10	通过座谈会、发放调查问卷等方式开展满意度调查，救助对象满意度100%。	

自评分析		
	全年目标完成情况	本年度，我单位共救治受助人员1806人次，5443人天次，及时甄别并为受助人员提供生活救助、医疗救治、护送返乡、临时安置等服务，切实保障了流浪乞讨人员的基本权益，为社会的和谐稳定作出了贡献，已完成全年绩效目标。
	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。