柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）概况

一、主要职能

柳州市社会福利医院系二级精神病专科医院，主要承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；为柳州市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人、优抚精神病人、低保特困精神病人及由“110”等部门或家属送来的其他精神病患者提供住院治疗及康复服务；对“110”送诊病人进行甄别，病情稳定后联系返乡或安置供养；为重度精神病人提供托养服务；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能（市精防办）；承担“养老、培训”职能。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利医院是柳州市民政局直属的公益一类、财政差额拨款事业单位(非参公管理）。医院总占地面积约24.3亩，内设有精神科、智康医养中心、综合内科、中医科、康复科、睡眠医学科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、医务科、护理部、精防办、党办、办公室、人事科、科教科、后勤科、财务科、安置办等科室。医院现有编制床位数246张，实际开放床位数360张。开展有精神专科治疗、心理咨询、心理治疗、康复治疗、电子胃肠镜检查治疗、肛肠检查治疗、中医特色适宜技术及居家养老服务等，为患者提供全方位的诊疗、养老、健康教育及健康促进服务。

第二部分：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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	1,730.14	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	360.12	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	2,854.82	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	17.87	八、社会保障和就业支出	3,810.26
		九、卫生健康支出	26.04
		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	1.62
		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	360.12
		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	4,962.96	**本年支出合计**	4,198.04
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	2,932.56	年末结转和结余	3,697.48
收入总计	7,895.52	**支出总计**	7,895.52

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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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		4,962.96	2,090.26	0.00	2,854.82	0.00	0.00	17.87
208	社会保障和就业支出	4,575.17	1,702.47	0.00	2,854.82	0.00	0.00	17.87
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,519.02	1,646.32	0.00	2,854.82	0.00	0.00	17.87
2081005	社会福利事业单位	4,519.02	1,646.32	0.00	2,854.82	0.00	0.00	17.87
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.04	23.04	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.12	360.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.12	360.12	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	360.12	360.12	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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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		4,198.04	0.00	4,198.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,810.26	0.00	3,810.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,754.11	0.00	3,754.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,754.11	0.00	3,754.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.04	0.00	23.04	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	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	360.12	0.00	360.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.12	0.00	360.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.12	0.00	360.12	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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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	1,730.14	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	360.12	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	1,702.47	1,702.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	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	1.62	1.62	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	360.12	0.00	360.12	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	2,090.26	**本年支出合计**	59	2,090.26	1,730.14	360.12	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	2,090.26	**合计**	64	2,090.26	1,730.14	360.12	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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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		1,730.14	0.00	1,730.14
208	社会保障和就业支出	1,702.47	0.00	1,702.47
20805	行政事业单位养老支出	56.15	0.00	56.15
2080502	事业单位离退休	56.15	0.00	56.15
20810	社会福利	1,646.32	0.00	1,646.32
2081005	社会福利事业单位	1,646.32	0.00	1,646.32
210	卫生健康支出	26.04	0.00	26.04
21004	公共卫生	23.04	0.00	23.04
2100409	重大公共卫生服务	23.04	0.00	23.04
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	1.62	0.00	1.62
22102	住房改革支出	1.62	0.00	1.62
2210203	购房补贴	1.62	0.00	1.62

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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	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	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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	360.12	360.12	0.00	360.12	0.00
229	其他支出	0.00	360.12	360.12	0.00	360.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	360.12	360.12	0.00	360.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	360.12	360.12	0.00	360.12	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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）　　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
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：本单位2025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：柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）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7,895.52万元，其中本年收入4,962.96万元，较2024年度决算数增加1,141.56万元，增长16.90%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,730.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加72.85万元，增长4.40%，主要原因是：人员工资调标增资导致财政拨款人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入360.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加90.55万元，增长33.59%，主要原因是：收到中央和自治区彩票公益金用于医院设施改造及重度精神残疾人护理支出。

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2,854.82万元，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248.46万元，增长9.53%，主要原因是：收回2025年集中供养特困人员救助金及医保收入增加。

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17.87万元，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7.33万元，增长69.54%，主要原因是：本年度利息收入增加。

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2,932.56万元，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722.36万元，增长32.68%，主要原因是：2024年收回集中供养特困人员救助金、DRG医保款，当年收支结余数增加，2025年形成上年结转结余。

（二）本单位2025年度总支出7,895.52万元，其中本年支出4,198.04万元，较2024年度决算数增加1,141.56万元，增长16.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3,810.26万元，主要用于：优抚精神病人支出及单位日常运行经费。较2024年度决算数增加311.96万元，增长8.92%，主要原因是：病人数量增多，人员经费调整、耗材支出变化等。

2.卫生健康支出（类）26.04万元，主要用于：开展严重精神障碍管理治疗项目、医疗服务与保障能力（传染病监测预警与应急指挥能力提升）。较2024年度决算数减少22.59万元，下降

46.45%，主要原因是：本年度开展精神卫生防治项目投入略微减少。

3.住房保障支出（类）1.62万元，主要用于：在职职工购房补贴。较2024年度决算数增加0.14万元，增长9.46%，主要原因是：本年度购房补贴人员变动。

4.其他支出（类）360.12万元，主要用于：本年度开展医院功能提升改造项目和困难重度精神残疾人照护服务。较2024年度决算数增加87.13万元，增长31.92%，主要原因是：本年度中央彩票公益金预算用于医院设施设备购置项目支出比上年有所增加。

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3,697.48万元，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764.92万元，增长26.08%，主要原因是：一是本年度医疗事业收入的年末结转；二是部分政府采购项目（设备、工程、服务）因招标、验收、结算周期较长，未能在当年完成支付，形成结转资金；三是功能性提升完善工程，工程周期较长，当年仅支付部分进度款，剩余款项按合同约定至2026年完成支付。以上结余资金已经纳入2026年单位自有资金预算中，主要预算项目有聘用人员经费补充、功能完善提升工程、医院设备购置、公务用车购置及运营经费等支出。

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1,730.14万元，较2024年度决算数增加72.85万元，增长4.40%。其中：基本支出0万元，项目支出1,730.14万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,665.38万元，支出决算1,730.14万元，完成年初预算的103.89%。

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56.15万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算100% 。

（二）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1,609.23万元，支出决算为1,646.32万元，完成年初预算的102.30%。决算数高于预算数的主要原因是：优抚安置精神病人支出增加，按规定使用上年结转指标支付在职人员经费和优抚精神病人支出。

（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23.04万元。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。

（四）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。

（五）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1.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达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

本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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360.12万元，较2024年度决算数增加87.13万元，增长31.92%。其中：基本支出0万元，项目支出360.12万元。

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360.12万元。

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360.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政年中下达彩票公益金用于医院设施改造项目和困难重度精神残疾人照护服务，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0万元，支出决算为0万元。与2024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，柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0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700.35万元，其中：政府采购货物支出55.67万元、政府采购工程支出335.12万元、政府采购服务支出309.56万元。授予中小企业合同金额329.12万元，占政府采购支出总额的46.99%，其中：授予小微企业合同金额311.98万元，占授予中小企业合同金额的94.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额36.93%；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99.68%。

（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3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2辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是商务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。共涉及资金1842.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年度自评覆盖面100%，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规

定的标准执行支出，资金的使用管理均符合相关财政管理要求，基本完成了设定的目标。

（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：

公务用车购置项目自评综述：全年预算数18.83万元，执行数17.99万元，执行率为95.54%，自评得分为99.55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。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置			项目编码	450200230320200005819			
项目实施单位	202007-柳州市社会福利医院（柳州市精神病医院）			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		18.83		0	18.83	17.99	95.54%
	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		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	——	18.83		0.0	18.83	17.99	95.54%
年度绩效目标	购置公务用车，保障行车安全，减少车辆维修费用。							
自评得分（满分100分）		99.55		预算执行（10分）	9.55			

	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	购置车辆	=1辆	20.00	1	20	已完成	
		质量指标	车辆采购验收合格率	=100%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	车辆采购成本	≤18.83万元	10.00	17.99	10	已完成	
	效益指标	社会效益	保障医疗业务正常开展，提高福利医院办公效率	持续有效	15.00	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响	车辆使用年限	≥15年	15.00	15	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	病人对医院满意度	≥90%	10.00	99.35	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	基本完成全年目标							
	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。