

202008柳州市社会福利院2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 202008柳州市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202008柳州市社会福利院2026年单位预算情况 说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202008柳州市社会福利院2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202008柳州市社会福利院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

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、心里慰藉、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、机构设置情况

本院设有七科一室，分别为院办公室、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），下设保安组、保洁组、餐饮组、水电组、护理组等后勤保障工作组。在编人员59名，其中单位领导职数4-5名，内设机构科级领导职数14名。

第二部分 202008柳州市社会福利院2026年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,685.27万元，同比增加271.16万元，同比增长11.23%。收入包括：一般公共预算拨款1,907.27万元、单位资金778.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,526.65万元、卫生健康支出63.22万元、住房保障支出95.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,685.27万元，同比增加271.16万元，同比增长11.23%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,907.27万元，同比增加24.04万元，同比增长1.28%。

（二）单位资金778.00万元，同比增加247.12万元，同比增长46.55%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是增加了“供养人员生活费、护理费”单位资金预算项目支出金额；二是人员经费及社保缴费基数增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,685.27万元，基本支出预算1,695.15万元，占支出总预算63.13%，同比增加52.92万元，同比增长3.22%。项目支出预算990.12万元，占支出总预算36.87%，同比增加218.24万元，同比增长28.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,526.65万元，占支出总预算94.09%，同比增加258.37万元，同比增长11.39%，增加的主要原因是：一是增加了“供养人员生活费、护理费”单位资金预算项目支出金额；二是人员经费及社保缴费基数增加。

2. 卫生健康支出63.22万元，占支出总预算2.35%，同比增加5.51万元，同比增长9.55%，增加的主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

3. 住房保障支出95.40万元，占支出总预算3.55%，同比增加7.29万元，同比增长8.27%，增加的主要原因是：人员工资调整导致住房公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,695.15万元，占支出总预算63.13%，同比增加52.92万元，同比增长3.22%。

2. 项目支出预算990.12万元，占支出总预算36.87%，同比增加218.24万元，同比增长28.27%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是增加了“供养人员生活费、护理费”单位资金预算项目支出金额；二是人员经费及社保缴费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,907.27万元，收入包括：一般公共预算1,907.27万元；支出包括：社会保障和就业支出1,748.65万元、卫生健康支出63.22万元、住房保障支出95.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,907.27万元，其中：基本支出1,695.15万元，项目支出212.12万元。具体支出预算如下：

（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）支出86.93万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补贴、物业补贴、公用经费等。

（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）支出127.20万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

（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）支出63.60万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1,458.81万元，其中：基本支出预算1,258.81万元，项目支出预算200.00万元。主要用于：在职职工工资及公用经费、单位运转经费等。

（五）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）支出12.12万元，全部为项目支

出。主要用于：“三无”困难人员生活费等费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出63.22万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.40万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1,695.15万元，其中：

（一）人员经费1,590.72万元，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。

（二）公用经费104.43万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.82万元，比2025年预算4.91万元，同比减少0.09万元，同比下降1.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.62万元，同比减少0.09万元，同比下降5.26%，减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算310.34万元，同比增加8.81万元，同比增长2.92%。其中：政府集中采购预算61.54万元，占政府采购预算19.83%，同比减少1.99万元，同比下降3.13%；分散采购预算248.80万元，占政府采购预算80.17%，同比增加10.80万元，同比增长4.54%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算309.54万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算82.34万元，单位资金安排采购支出预算228.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金990.12万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	98.00	采购供养人员餐饮、洗衣及物业（保安、保洁）三项服务，更好地服务于供养人员，充分体现社会主义制度的优越性，让供养人员老有所养、老有所依。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算104.43万元，同比减少3.01万元，同比下降2.80%，主要用于公用经费的商品和服务支出（如差旅费、工会经费、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等）。事业单位相关运行经费减少的原因是：单位在编人数比上年减少。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市社会福利院所所有，按用途划分：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2辆。

第三部分 202008柳州市社会福利院2026年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,907.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,907.27	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,526.65
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	63.22
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	778.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	778.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.40
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,685.27	本年支出合计	2,685.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,685.27	支出总计	2,685.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,685.27	2,685.27	1,907.27	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,685.27	2,685.27	1,907.27	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	柳州市社会福利院	2,685.27	2,685.27	1,907.27	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,685.27	1,695.15	990.12	0.00
	202	柳州市民政局	2,685.27	1,695.15	990.12	0.00
	202008	柳州市社会福利院	2,685.27	1,695.15	990.12	0.00
2080502		事业单位离退休	86.93	86.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60	0.00	0.00
2081002		老年福利	2,236.81	1,258.81	978.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.12	0.00	12.12	0.00
2101102		事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,907.27	一、本年支出	1,907.27
（一）一般公共预算	1,907.27	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,907.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,748.65
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	63.22
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	95.40
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,907.27	支出总计	1,907.27

一般公共预算支出情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			1,907.27	1,695.15	1,590.72	104.43	212.12
	202	柳州市民政局	1,907.27	1,695.15	1,590.72	104.43	212.12
	202008	柳州市社会福利院	1,907.27	1,695.15	1,590.72	104.43	212.12
2080502		事业单位离退休	86.93	86.93	84.13	2.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,458.81	1,258.81	1,157.17	101.63	200.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12
2101102		事业单位医疗	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,695.15	1,590.72	104.43
301	工资福利支出	1,467.79	1,467.79	0.00
30101	基本工资	275.07	275.07	0.00
30102	津贴补贴	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	490.77	490.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.20	127.20	0.00
30109	职业年金缴费	63.60	63.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.80	62.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	95.40	95.40	0.00
30199	其他工资福利支出	326.15	326.15	0.00
302	商品和服务支出	104.43	0.00	104.43
30201	办公费	7.25	0.00	7.25
30202	印刷费	1.74	0.00	1.74
30205	水费	1.45	0.00	1.45
30206	电费	4.64	0.00	4.64
30207	邮电费	3.77	0.00	3.77
30209	物业管理费	1.16	0.00	1.16
30211	差旅费	19.14	0.00	19.14
30213	维修（护）费	2.32	0.00	2.32
30215	会议费	1.86	0.00	1.86
30216	培训费	2.78	0.00	2.78
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30228	工会经费	15.90	0.00	15.90

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	37.60	0.00	37.60
303	对个人和家庭的补助	122.93	122.93	0.00
30302	退休费	84.13	84.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.80	38.80	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			4.82	0.00	3.20	0.00	3.20	1.62	1.86	2.78	2.78	0.00
		一般公共预算资金	4.82	0.00	3.20	0.00	3.20	1.62	1.86	2.78	2.78	0.00
202	柳州市民政局		4.82	0.00	3.20	0.00	3.20	1.62	1.86	2.78	2.78	0.00
202008	柳州市社会福利院	一般公共预算资金	4.82	0.00	3.20	0.00	3.20	1.62	1.86	2.78	2.78	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				310.34	82.34	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	310.34	61.54	0.80	60.74	248.80	0.00	0.00	248.80
	202	柳州市民政局		310.34	82.34	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	310.34	61.54	0.80	60.74	248.80	0.00	0.00	248.80
	202008	柳州市社会福利院		310.34	82.34	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	310.34	61.54	0.80	60.74	248.80	0.00	0.00	248.80
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	供养人员医疗费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	供养人员生活费(自有资金-各城区转拨)	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	228.00
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	单位食堂运转经费	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	20.80
2081002		老年福利	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：202008柳州市社会福利院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		990.12										
2	202	柳州市民政局		990.12										
3	202008	柳州市社会福利院	供养人员水电费	37.00	保障福利院集中供养人员24小时正常生活起居食宿用水、用电、电梯用电、环境卫生用电等，做好供养人员生活兜底保障工作。	每年用水量(≥10000吨) 每年用电量(≥200000度)	水质合格率(=100%)	及时结算(≥90%)	预算范围内(≤100%)		给集中供养人员提供24小时正常生活起居食宿必须水电供给，保障社会和谐稳定(优)			服务对象满意度(≥90%)
4	202008	柳州市社会福利院	供养人员医疗费	42.00	购买供养人员药品、耗材、医疗器械，门诊、住院等费用，保障供养人员医疗康养，老有所养，病有所依，临终关怀照料等	购买药品、耗材、医疗器械次数(≥5批次)	购买药品、耗材、医疗器械合格率(=100%)	药品、耗材、医疗器械购买及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		以供养人员身心健康为中心，以提高服务质量为核心(优)			供养人员满意度。(≥90%)
5	202008	柳州市社会福利院	公办社会福利设施管理及维护服务(购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务)	98.00	采购供养人员餐饮、洗衣及物业(保安、保洁)三项服务，更好地服务于供养人员，充分体现社会主义制度的优越性，让供养人员老有所养、老有所依。	需洗涤衣物的供养人员数(≥200人)	服务完成质量符合合同约定或行业标准(合格)	洗涤完成及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		解决供养人员衣物洗涤、及时供餐，全力保障特困人员生活水平，提升养老服务质量(优)			供养人员满意度。(≥90%)
6	202008	柳州市社会福利院	员工体检费	8.00	保障护理人员、医务人员、后勤工作人员、社工、消防人员健康，提高我院工作人员的整体服务水平。	每年管理人员，护理人员，医务人员体检次数(=1次)	每年管理人员，护理人员，医务人员体检完成率(≥90%)	按预定时间进行体检检测(12月31日前)	预算范围内(≤100%)		完成员工体验工作，保障身体健康，持续提升服务能力，安全稳定工作。(优)			工作人员满意度(≥90%)
7	202008	柳州市社会福利院	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	15.00	特困人员供养内容包括六项：提供基本生活条件；对生活不能自理的提供照料服务；提供疾病治疗；提供住房保障；提供安宁疗护服务；提供教育救助。社会福利院要切实保障集中供养在院内的200多名特困人员24小时日常生活起居医疗康养等，机构内各类设施设备的正常运转运行，是保障的前提。	设施设备维修次数(≥2次)	设施设备维修合格率(=100%)	设施设备维修及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		市社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，较好地完成全市“三无”、特困人员的保障任务(较好)			人员满意度(≥90%)
8	202008	柳州市社会福利院	供养人员护理费(自有资金)	372.00	履行托底供养保障职责，为特困人员提供基本生活、日常照料服务、疾病治疗、殡葬服务等方面保障。做到应救尽救、应养尽养。	发放护理人员服务费用次数(≥5批次)	按量发放护理人员服务费用(=100%)	按时发放护理人员服务费用(每月)	在预算范围内(≤100%)		履行托底供养保障职责，为特困人员提供基本生活、日常照料服务、疾病治疗、殡葬服务等方面保障。做到应救尽救、应养尽养。(优)			服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	202008	柳州市社会福利院	供养人员生活费等费用	12.12	“三无”人员供养内容包括五项：一是提供基本生活条件；二是提供疾病治疗；三是提供住房保障。四是提供殡葬服务；五是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，提升服务标准，完成“三无”人员的保障任务。	供养人员生活费发放次数(≥2次)	供养人员生活物资采购合格率(=100%)	供养人员生活等费用支付及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。(较好)			服务对象满意度。(≥90%)
10	202008	柳州市社会福利院	供养人员生活费(自有资金-各城区转拨)	406.00	特困人员供养内容包括六项：一是提供基本生活条件；二对生活不能自理的提供照料服务；三是提供疾病治疗；四是提供住房保障；五是提供殡葬服务；六是提供教育救助。社会福利院按照社会福利事业发展的形势和要求，充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。	供养人员24小时日常生活起居食宿所需的生活物资需求采购次数(≥5批次)	供养人员生活物资采购合格率(=100%)	供养人员生活等各项费用支付及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		充分发挥兜底保障机构的作用，不断扩展工作内容，提升服务标准，完成全市“三无”、特困人员的保障任务。(较好)			服务对象满意度。(≥90%)