

# 202007柳州市社会福利医院2024年单位预算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 202007柳州市社会福利医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 202007柳州市社会福利医院2024年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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、2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 202007柳州市社会福利医院2024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 202007柳州市社会福利医院概况

## 一、主要职责

柳州市社会福利医院主要承担柳州市“三无”精神病人、优抚精神病人、低保困难精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病人住院治疗及康复，甄别“110”病人，病情稳定后联系返乡或安置供养；承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能；承担柳州市精神、智力残疾评定及重度精神残疾康复托养服务。

## 二、机构设置情况

柳州市社会福利医院为柳州市民政局管理的正科级公益一类差额拨款事业单位。内设有三个精神病区、养护科、综合内科、中医科、心理测量室、康复部及其它辅助科室。

## 第二部分 202007柳州市社会福利医院2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算4,104.81万元，同比增加389.87万元，同比增长10.49%。收入包括：一般公共预算拨款1,830.05万元、单位资金2,274.76万元。支出包括：社会保障和就业支出4,104.81万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算4,104.81万元，同比增加389.87万元，同比增长10.49%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,830.05万元，同比减少36.92万元，同比下降1.98%。

（二）单位资金2,274.76万元，同比增加426.79万元，同比增长23.10%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是加入柳州市中医医院医疗集团后，开展学科建设，业务收入增加；二是开展居家养老服务，产生新的项目收入。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算4,104.81万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算4,104.81万元，占支出总预算100.00%，同比增加389.87万元，同比增长10.49%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1. 社会保障和就业支出4,104.81万元，占支出总预算100.00%，同比增加389.87万元，同比增长10.49%，增加的主要原因是：聘用人员增多，公用经费增加，新增政府采购支出。

（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0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算4,104.81万元，占支出总预算100.00%，同比增加389.87万元，同比增长10.49%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是聘用人员增多，导致人员经费增加；二是伴随单位业务发展，政府采购和公用经费支出增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算1,830.05万元，收入包括：一般公共预算拨款1,830.05万元；支出包括：社会保障和就业支出1,830.05万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出1,830.05万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1,830.05万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出1,830.05万元，全部为项目支出。主要用于：在编人员经费、退休职工经费、聘用人员经费、“三无”精神病人支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排，故无情况说明。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1,109.59万元，同比增加460.95万元，同比增长71.06%。其中：政府集中采购预算53.58万元，占政府采购预算4.83%，同比增加27.17万元，同比增长102.88%；分散采购预算1,056.01万元，占政府采购预算95.17%，同比增加433.78万元，同比增长69.71%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算749.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算360.47万元。

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57.10万元，单位资金安排采购支出预算1,052.49万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）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4104.81万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：“三无”精神病人支出，预算资金143.09万元，2024年度绩效目标为开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返，设1条数量指标：数量指标1.“三无”精神病人动态补助平均人数=78人；设1条质量指标：质量指标1.“三无”精神病人费用（含病人伙食费、日用品及卫生材料、被服、护送返乡等）支出符合有关规定=1.83万元/人；设1条时效指标：时效指标1.“三无”精神病人费用能够12月底前及时发放；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq$ 100%；设1条经济效益指标：经济效益指标1.改善“三无”精神病人的生活质量，使精神病人得到救治，减少精神病人肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标1.“三无”精神病人及家属对救助工作开展的满意度 $\geq$ 90%。

### **十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于购买为保障单位运行的货物和服务。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用途一用车1辆，用途二用车1辆。

### 第三部分 202007柳州市社会福利医院2024 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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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	1,830.05	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	1,830.05	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	4,104.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
(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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	2,274.76	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	2,274.76	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	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	0.00
		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	4,104.81	本年支出合计	4,104.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,104.81	支出总计	4,104.81

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：202007柳州市社会福利医院

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 金收入	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 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,104.81	4,104.81	1,830.05	0.00	0.00	0.00	2,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	4,104.81	4,104.81	1,830.05	0.00	0.00	0.00	2,274.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	柳州市社会福 利医院	4,104.81	4,104.81	1,830.05	0.00	0.00	0.00	2,274.76	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：202007柳州市社会福利医院

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	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00
	202	柳州市民政局	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00
2081005		社会福利事业单位	4,104.81	0.00	4,104.81	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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	1,830.05	一、本年支出	1,830.05
（一）一般公共预算拨款	1,830.05	（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	1,830.05	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,830.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	0.00
		（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	1,830.05	支出总计	1,830.05

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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
		合计	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
	202	柳州市民政局	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
	202007	柳州市社会福利医院	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05
2081005		社会福利事业单位	1,830.05	0.00	0.00	0.00	1,830.05

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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	公务用车运行维护费						公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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2024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：202007柳州市社会福利医院

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2024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：202007柳州市社会福利医院

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	1,109.59	57.10	0.00	0.00	0.00	1,052.49	0.00	1,109.59	53.58	47.33	6.25	1,056.01	701.79	0.00	354.22
	202	柳州市民政局		1,109.59	57.10	0.00	0.00	0.00	1,052.49	0.00	0.00	53.58	47.33	6.25	1,056.01	701.79	0.00	354.22
	202007	柳州市社会福利医院		1,109.59	57.10	0.00	0.00	0.00	1,052.49	0.00	0.00	53.58	47.33	6.25	1,056.01	701.79	0.00	354.22
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081005		社会福利事业单位	公务用车购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12	0.00	213.12	0.00	0.00	0.00	213.12	0.00	0.00	213.12
2081005		社会福利事业单位	“三无”精神病人支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	57.10	0.00	0.00	57.10
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府采购支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	公用经费支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：202007柳州市社会福利医院

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			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2024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：202007柳州市社会福利医院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202007	柳州市社会福利医院	聘用人员费用	保障聘用人员的基本待遇及缴纳社会保险和公积金
202007	柳州市社会福利医院	“三无”精神病人支出	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	补充人员经费	用自筹资金弥补人员待遇及社会保险和公积金的不足部分
202007	柳州市社会福利医院	公用经费支出	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	公务用车购置	配合单位业务开展，保障单位公务出行
202007	柳州市社会福利医院	其他政府采购支出	通过医院改造提升，开展学科建设，更好的服务周边群众
202007	柳州市社会福利医院	在编人员经费	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。
202007	柳州市社会福利医院	退休职工经费	按时发放，提升退休人员幸福感，安度晚年