

贵阳市养老服务中心  
2024 年部门预算公开信息

贵阳市养老服务中心 编制

# 目 录

## 一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

(一) 单位主要职能：单位职能为组织开展养老服务活动及相关业务培训工作；受委托承办养老服务机构准入制度和等级评定体系建设相关工作；协助机关做好全市养老服务网络化信息平台建设和社会养老机构人员补助资金使用情况的监管工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

(二) 单位机构设置：单位为市民政局所属正科级、财政差额拨款、公益一类事业单位。

贵阳市养老服务中心内设 4 个处室，具体为：党政办、行政科、业务一科、业务二科。

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：核定事业编制 18 人，在职在编 12 人，退休 28 人，临聘职工 4 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

中心将继续严格落实各项工作任务，踔厉奋发，进一步推动中心事业发展，助力贵阳贵安养老服务人才队伍建设，为推动新时代贵阳贵安养老服务高质量发展贡献力量。一是在**党建和党风廉政建设**方面。坚定不移地高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；充分利用“三会一课”健全党的组织生活，严格

党员管理，加强支部标准化规范化建设；切实履行一岗双责，全面落实主体责任，持续强化党风廉政建设力度，持续整治“四风”；紧抓意识形态工作不松懈，旗帜鲜明反对、抵制、批驳错误思潮、错误观点和错误言论。**二是行政工作方面。**坚持科学管理、及时部署、认真落实、高效保障，确保中心安全生产和疫情防控工作有力推进；做好资产盘活工作，加快推进百花山路 27 号项目建设运营工作。**三是业务工作方面。**全面深入贯彻习近平总书记对老龄工作的重要指示精神，持续加强贵阳市智慧养老服务平台建设运营工作，继续开展养老服务人才培养，承办贵阳市护理职业技能大赛，做好养老政策宣传和信息收集整理，全力配合局养老处工作，推动全市养老服务人才高质量发展。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 1061.88 万元，其中：本年收入 1061.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 841.88 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 220 万元。

2024 年部门支出预算总额 1061.88 万元，其中：本年支出 1061.88 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1019.11 万元，卫生健康支出 22 万元，住房保障支出 20.77 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 449.2 万元增加 43%，主要原因是：增加贵安新区百岁老人生活补贴、高龄老人长寿补贴、经济困难高龄失能老年人补贴资金发放、贵安养老服务业发展专项经费。2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 449.2 万元增加 42%，主要原因是：增加贵安新区百岁老人生活补贴、高龄老人长寿补贴、经济困难高龄失能老年人补贴资金发放、贵安养老服务业发展专项经费。2024 年预算社会保障和就业支出为 1019.11 万元，2023 年预算社会保障和就业支出 577.1 万元，相差 442.01 万元，主要原因是：增加贵安新区百岁老人生活补贴、高龄老人长寿补贴、经济困难高龄失能老年人补贴资金发放、贵安养老服务业发展专项经费。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 841.88 万元，其中：本年收入 841.88 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 841.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 841.88 万元，其中：社会保障和就业支出 799.11 万元，卫生健康支出 22 万元，住房保障支出 20.77 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 841.88 万元，比 2023 年预算增加 459.2 万元，增加 54.97%，主要原因是：增加贵安新区百岁老人生活补贴、高龄老人长寿补贴、经济困难高

龄失能老年人补贴资金发放、贵安养老服务业发展专项经费。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总计 841.88 万元。包括：

1、基本支出 288.73 万元，占总支出的 34.30%，具体为：

（1）事业单位离退休支出 104.63 万元，较上年减少 11.38%，  
原因为：有三位退休人员死亡，两名在职人员转退休。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，较上年  
增加 25%，原因为：基数调整增加预算。

（3）社会福利事业单位支出 110.24 万元，较上年增加 5%，  
原因为：2024 年较 2023 年增加 1 人，相关经费增加。

（4）其他社会保障和就业支出 1.5 万元，较上年无变化。

（5）行政事业单位医疗支出 12 万元，较上年增加 33%，原因  
为：基数调整增加预算。

（6）住房公积金 20.77 万元，较上年增加 8%，原因为：基数  
调整增加预算。

2、项目支出 553.15 万元，占总支出的 65.70%，较上年增  
加 82%，变化主要原因是：增加贵安新区百岁老人生活补贴、高  
龄老人长寿补贴、经济困难高龄失能老年人补贴资金发放、贵  
安养老服务业发展专项经费。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

基本支出主要是人员经费，2024 年一般公共预算基本支出  
总额为 288.73 万元，与 2023 年的 282.68 万元相比，增加了 6.05

万元，增长率为 2%。其中人员经费支出 288.73 万元，公用经费支出 0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年度我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年度我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年度我单位无财政拨款“三公经费”支出

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年度我单位无部门政府采购预算

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为市民政局下属单位，本项无需填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

项目名称为养老事务管理专项经费，绩效目标用于养老中心办公运行工作经费，重阳节百岁老人慰问，养老人才培养建设、服务质量提升经费，养老机构服务质量提升。数量指标有重阳节百岁老人慰问、培训班次（会议次数）、培训（参会）人次、质量指标有养老人才建设、机构服务质量、项目实施规范性、资金使用合规性、培训人员合格率、时效指标有培训计划按期完成率、养老机构服务质量提升，满意度指标有提升养老服务质量，提高老年人的幸福感。单位资金支出，用于养老中

心办公运行工作经费、服务质量提升经费，云岩区大营路 120 号加固维修改造，养老机构服务质量提升。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 220 万元，其中：办公费 10 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、手续费 0.2 万元、劳务费 38 万元、差旅费 5 万元、其他商品和服务支出 17 万元、水费 2 万元、电费 6.3 万元、维修（护）费 15 万元、税金及附加费用 10 万元、工会经费 3.2 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费用 1 万元、奖金 65 万元、公积金 3 万元，公务用车购置 23 万元，房屋建筑物购建 18 万元，与 2023 年预算数基本持平，无较大增减变动。

#### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2858.84 万元，分布构成情况为：房屋 14967.98 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

#### （三）预算绩效管理情况

2024 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 561.15 万元。

2024 年部门预算中安排的重要项目 5 个，一是养老事务管理专项经费，金额 59.15 万元，主要用于养老中心办公运行工作经费，重阳节百岁老人慰问，养老人才培养建设、服务质量提升经费，养老机构服务质量提升；二是单位资金支出，金额 220 万元，主要用于养老中心办公运行工作经费、服务质量提升



经费，云岩区大营路 120 号加固维修改造，养老机构服务质量提升等；三是（贵安）高龄老人长寿补贴，金额 400 万元，主要用于体现对高龄老人工作的重视、对高龄老人的关心照顾，确保 2024 年高龄老人补贴足额及时发放；四是（贵安）经济困难高龄失能老年人补贴资金，金额为 9 万元，主要用于体现对经济困难高龄失能老年人工作的重视、体现了对经济困难高龄失能老年人的关心照顾，确保 2024 年经济困难高龄失能老年人补贴足额及时发放；五是（贵安）养老服务业发展专项经费，金额为 85 万元，主要用于提高养老服务能力、质量和水平。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）