

附件3

# 2024年部门预算公开表

贵阳市养老服务中心 编制  
2024年3月20日

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市养老服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	1,061.88	一、本年支出	1,061.88
（一）财政拨款收入	841.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	841.88	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	220.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	1,019.12
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	22.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	220.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	20.77
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,061.88	支出总计	1,061.88

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市养老服务中心	1,061.88	1,061.88	841.88	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,061.88	1,061.88	841.88	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市养老服务中心	1,061.88	1,061.88	841.88	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,061.88	1,061.88	841.88	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市养老服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	841.88	一、本年支出	841.88
（一）一般公共预算拨款收入	841.88	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	799.12
		（八）卫生健康支出	22.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	20.77
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	841.88	支出总计	841.88

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市养老服务中心	841.88	288.73	288.73	0.00	553.15	553.15	0.00
208	社会保障和就业支出	799.12	245.97	245.97	0.00	553.15	553.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.63	104.63	104.63	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	663.39	110.24	110.24	0.00	553.15	553.15	0.00
2081002	老年福利	409.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	169.39	110.24	110.24	0.00	59.15	59.15	0.00
2081006	养老服务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		841.88	288.73	288.73	0.00	553.15	553.15	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市养老服务中心	288.73	288.73	0.00
301		工资福利支出	181.43	181.43	0.00
	01	基本工资	54.43	54.43	0.00
	02	津贴补贴	19.26	19.26	0.00
	07	绩效工资	34.90	34.90	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
	09	职业年金缴费	8.57	8.57	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	13	住房公积金	20.77	20.77	0.00
302		商品和服务支出	1.64	1.64	0.00
	07	邮电费	1.64	1.64	0.00
303		对个人和家庭的补助	105.66	105.66	0.00
	02	退休费	104.63	104.63	0.00
	05	生活补助	1.03	1.03	0.00
合计			288.73	288.73	0.00



表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市养老服务中心	288.73	288.73	0.00
505		对事业单位经常性补助	183.07	183.07	0.00
	01	工资福利支出	181.43	181.43	0.00
	02	商品和服务支出	1.64	1.64	0.00
509		对个人和家庭的补助	105.66	105.66	0.00
	01	社会福利和救助	1.03	1.03	0.00
	05	离退休费	104.63	104.63	0.00
		合计	288.73	288.73	0.00

表8

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表9

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市养老服务中心

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市养老服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无财政拨款“三公经费”支出
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无财政拨款“三公经费”支出
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无财政拨款“三公经费”支出
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无财政拨款“三公经费”支出
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市养老服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市养老服务中心

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度 总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指				
	满意度指标		满意度指标			

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		单位资金支出			
主管部门及代码		贵阳市民政局	实施单位		贵阳市养老服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	220万元		
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金	220万元		
年度总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	2500	
			养老机构服务质量提升	1	
			...		
		质量指标	养老人才建设、机构服务质量	不断完善	
			资金使用规范性	合规	
			项目实施规范性	规范	
		时效指标	云岩区大营路120号加固维修改造	1-4月完成	
			养老机构服务质量提升1	4-9月完成	
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老服务质量，提高老年人幸福感	不断提升	



表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		养老事务管理专项经费			
主管部门及代码		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市养老服务中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	59.15万元		
		财政拨款	59.15万元		
		其中: 上级补助			
		本级安排	59.15万元		
		其他资金			
年度总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	重阳节百岁老人慰问	大于等于100人	
			培训班次(会议次数)	等于1次	
			培训(参会)人次	小于等于100人	
			养老机构服务质量提升1	大于等于1家	
	产出指标	质量指标	养老人才建设、机构服务质量	不断完善	
			项目实施规范性	规范	
			培训人员合格率	大于90%	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	培训计划按期完成率	大于90%	
			养老机构服务质量提升1	4-9月完成	
		成本指标	人均培训成本控制率	450-550元	
		社会效益指标	老年人日益增加的养老服务需求	不断满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老服务质量, 提高老年人的幸福感	不断提升	