

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市社会福利院 编制
2024 年 3 月 14 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：贵阳市社会福利院

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	2,362.36	一、本年支出	2,362.36
（一）财政拨款收入	2,362.36	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,537.01	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	825.35	（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	0.00	（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	1,407.08
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	62.00
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	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	67.93
		（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	825.35
		（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	2,362.36	支出总计	2,362.36

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
贵阳市社会福利院	2,362.36	2,362.36	2,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,362.36	2,362.36	2,362.36	0.00	0.00	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
贵阳市社会福利院	2,362.36	2,362.36	2,362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,362.36	2,362.36	2,362.36	0.00	0.00	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：贵阳市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,362.36	一、本年支出	2,362.36
（一）一般公共预算拨款收入	1,537.01	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	825.35	（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	1,407.08
		（八）卫生健康支出	62.00
		（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	67.93
		（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	825.35
		（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	2,362.36	支出总计	2,362.36

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
	贵阳市社会福利院	1,537.01	1,055.66	954.27	101.40	481.35	481.35	0.00
208	社会保障和就业支出	1,407.08	925.73	824.33	101.40	481.35	481.35	0.00
20802	民政管理事务	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.37	331.37	325.68	5.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.29	224.29	218.60	5.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	985.52	586.10	490.39	95.71	399.42	399.42	0.00
2081002	老年福利	399.42	0.00	0.00	0.00	399.42	399.42	0.00
2081005	社会福利事业单位	586.10	586.10	490.39	95.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	76.68	0.00	0.00	0.00	76.68	76.68	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	76.68	0.00	0.00	0.00	76.68	76.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,537.01	1,055.66	954.27	101.40	481.35	481.35	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
		贵阳市社会福利院	1,055.66	954.27	101.40
301		工资福利支出	727.38	727.38	0.00
	01	基本工资	164.31	164.31	0.00
	02	津贴补贴	0.89	0.89	0.00
	03	奖金	139.08	139.08	0.00
	07	绩效工资	181.08	181.08	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
	09	职业年金缴费	37.08	37.08	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	13	住房公积金	67.93	67.93	0.00
302		商品和服务支出	101.30	4.91	96.40
	01	办公费	7.00	0.00	7.00
	04	手续费	0.50	0.00	0.50
	05	水费	3.00	0.00	3.00
	06	电费	14.00	0.00	14.00
	07	邮电费	6.91	4.91	2.00
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
	16	培训费	1.00	0.00	1.00
	17	公务接待费	0.19	0.00	0.19
	28	工会经费	7.93	0.00	7.93
	31	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
	99	其他商品和服务支出	44.98	0.00	44.98
303		对个人和家庭的补助	221.98	221.98	0.00
	02	退休费	218.60	218.60	0.00
	05	生活补助	3.26	3.26	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
310		资本性支出	5.00	0.00	5.00
	02	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
合计			1,055.66	954.27	101.40

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
		贵阳市社会福利院	1,055.66	954.27	101.40
505		对事业单位经常性补助	828.68	732.29	96.40
	01	工资福利支出	727.38	727.38	0.00
	02	商品和服务支出	101.30	4.91	96.40
506		对事业单位资本性补助	5.00	0.00	5.00
	01	资本性支出	5.00	0.00	5.00
509		对个人和家庭的补助	221.98	221.98	0.00
	01	社会福利和救助	3.38	3.38	0.00
	05	离退休费	218.60	218.60	0.00
		合计	1,055.66	954.27	101.40

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	贵阳市社会福利院	825.35	0.00	0.00	0.00	825.35	825.35	0.00
229	其他支出	825.35	0.00	0.00	0.00	825.35	825.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	825.35	0.00	0.00	0.00	825.35	825.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	825.35	0.00	.00	.00	825.35	825.35	.00
合计		825.35	0.00	0.00	0.00	825.35	825.35	0.00

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市社会福利院

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	无增减变动
二、公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.00	无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	2024年公务用车运行维护费在原有预算基础上压缩 16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无增减变动
合计	7.09	5.99	-1.10	-0.16	

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
贵阳市社会福利院	199.42	0.00	199.42	0.00
合计	199.42	0.00	199.42	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：

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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		供养人员管理专项经费			
主管部门及代码		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市社会福利院	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		200			
财政资金		200			
其中：本级安排		200			
其他资金					
总体目标		用于供养老人衣、食、住、行、医疗等日常支出；管理专项经费用于支付派遣公司、保安公司的护理员、保安、炊事员等劳务费、业务房维修费等，根据单位实际情况统筹使用。			
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	在院供养人员	应保尽保	
		质量指标	保障三无老人衣、食、住、行	应保尽保	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	资金投入	≤200万元	
		社会效益指标	做好兜底工作，提高老人幸福指数，	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市社会福利院老年养护楼改造建设			
主管部门及代码		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市社会福利院	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		474.77			
财政资金		474.77			
其中：本级安排		474.77			
其他资金					
总体目标		项目总概算1277.92万元，其中：已支付803.15万元（2020年支付321.3万元，2021年支付245万元，2022年支付186.6万元；2023年支付50.25万元），未支付474.77万元，2024年安排福彩资金275.35万元，一般公共预算安排资金199.42万元。			
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	建设床位	=301张	
			建设面积	≥11897.84平米	
		质量指标	改造标准	符合（黔民函〔2021〕34号）规定标准	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	2024年投入成本	≤474.77万元	
		社会效益指标	提升区域内养老服务容纳量和服务能力水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	