

贵阳市社会福利院
2024 年单位预算公开信息

贵阳市社会福利院 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、单位预算安排情况说明

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 年单位预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

宗旨：提供收养服务，弘扬救助精神。

业务范围：收养无家可归、无依无靠、生活无来源的孤寡老人；收养无法遣送回原籍的社会憨、痴、傻人员；代养子女不在身边、家庭无力照管的老人。

（二）单位机构设置

我单位为市民政局所属正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位。内设 11 个职能处室，办公室、政工室、财务室、业务室、医务室、社工室、福寿园、第一休养区、第二休养区、第三休养区、食堂。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，单位预算即为市本级预算。

（四）单位人员构成

事业总编制人数 53 人、在职实有人数 48 人、离退休人员人数 53 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

根据《关于在贵阳市福利院加挂贵阳市光荣院牌子的批复》（筑编办发〔2015〕52 号）文件精神，我院服务宗旨是：提供收养服务，弘扬救助精神，对抚恤优待对象提供服务。工作任务（业务范围）主要是收养无家可归、无依无靠、生活无来源的孤寡老人；收养无法遣送回原籍的社会憨、痴、傻人员；代

养子女不在身边、家庭无力照管的老人；集中供养孤老和不能自理的抚恤对象等。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（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 年单位收入预算总额 2362.36 万元，其中：本年收入 2362.36 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2362.36 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年单位支出预算总额 2362.36 万元，其中：本年支出 2362.36 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 1407.08 万元；卫生健康支出 62.00 万元；住房保障支出 67.93 万元；其他支出 825.35 万元。

2024 年单位收入预算总额比 2023 年预算增加 366.15 万元，增长 18.34%，主要原因是：一是 2024 年福彩公益金项目增加 284.00 万元；二是 2024 年新增职业年金缴费 37.08 万元；三是 2023 年新入职 2 名职工。

2024 年单位支出预算总额比 2023 年预算增加 366.15 万元，增长 18.34%，主要原因是：一是 2024 年增加福彩公益金项目经费 284.00 万元；二是 2024 年新增职业年金缴费 37.08 万元；三是 2023 年新入职 2 名职工。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年单位财政拨款收入预算总额 2362.36 万元，其中：

本年收入 2362.36 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 1537.01 万元，政府性基金预算拨款收入 825.35 万元。

2024 年单位财政拨款支出预算总额 2362.36 万元，其中：社会保障和就业支出 1407.08 万元；卫生健康支出 62.00 万元；住房保障支出 67.93 万元；其他支出 825.35 万元。

2024 年单位财政拨款收支预算总额均为 2362.36 万元，比 2023 年预算增加 366.15 万元，增长 18.34%，主要原因是：一是 2024 年增加福彩公益金项目经费 284.00 万元；二是 2024 年新增职业年金缴费 37.08 万元；三是 2023 年新入职 2 名职工。

（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 1537.01 万元，占总支出的 65.06%，包括：

1. 基本支出 1055.66 万元，占一般公共预算总支出的 68.68%。比 2023 年预算增加 73.61 万元，增长 7.5%，主要原因：一是 2024 年新增职业年金缴费 37.08 万元；二是 2023 年新入职 2 名职工。

2. 项目支出 481.35 万元，占一般公共预算总支出的 31.32%。比 2023 年预算增加 8.50 万元，增加 1.8%，主要原因：一是因供养人员经费标准从 1160 元/人/月调整至 1248 元/人/月，全年增加 6.68 万元；二是筑城温暖活动资金标准从 300 元/人调整至 500 元/人，全年增加 2.4 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出总额 1055.66 万元。其中：人员经费 954.27 万元，占一般公共预算基本支出总额 90.4%，公用经费 101.4 万元，占一般公共预算基本支出总额 9.6%。比上年度增加 73.61 万元，增加的原因：一是 2024 年新增职业年金缴费 37.08 万元；二是 2023 年新入职 2 名职工。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年政府性基金预算支出总计 825.35 万元，均为“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”科目，占总支出的 34.94%，主要用于贵阳市社会福利院老年养护楼改造项目、10KV 单电源配电增容、养护楼设施设备采购，食堂、福寿园提质改造。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

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 年部门财政拨款安排“三公”经费 5.99 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 5.99 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，该项经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.19 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 5.8 万元，与 2023 年预算数相比，减少 1.1 万元，减少原因：2024 年公务用车运行维护费在原有预算基础上压缩 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，该项经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，我单位车辆保有量为 3 辆，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 199.42 万元，其中：工程类政府采购 199.42 万元。与 2023 年预算数基本持平。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无对市下专项转移支付项目支出。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为贵阳市民政局下属单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 1306.70 万元。分别是：供养人员管理专项经费 200 万元；老年养护楼改造资金 199.42 万元；特困人员供养资金 76.68 万元；筑城温暖活动资金 5.25 万元；10kV 单电源配电增容 150 万元；提质改造资金 300 万元；贵阳市社会福利院老年养护楼改造建设项目资金 275.35 万元；养护楼设施设备采购

100 万元。公开的项目：一是供养人员管理专项经费 200 万元；二是贵阳市社会福利院老年养护楼改造建设 199.42 万元。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况：2024 年单位运行经费预算为 101.40 万元，其中：办公费 7.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 3.00 万元、电费 14.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 8.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 7.93 万元、公务用车运行维护费 5.8 万元、其他商品和服务支出 44.98 万元、办公设备购置费 5.00 万元。2024 年单位运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 9.82 万元，减少 8.83%，主要原因是：2024 年单位运行经费在原有预算基础上压缩 16%，新增职业年金缴费 37.08 万元及 2023 年新入职 2 名职工，相应增加人员经费及运行经费，所以单位运行经费总体减少 8.83%。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 6734.74 万元，分布构成情况为：房屋 19950 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2024 年度拟购置固定资产 1024.77 万元，主要是：房屋提质改造及购入设施设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及财政拨款预算 1306.70 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年单位预算中安排的重要

项目有 2 个，一是老年养护楼改造项目，金额 474.77 万元，主要用于支付改造项目工程款；二是供养人员管理专项经费，金额 200 万元，主要用于三无老人衣、食、住、行、医疗等日常支出、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。

（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. 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。

4. 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支出，包括人员经费和公用经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 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 年单位预算公开表（附表）