

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市第二社会福利院 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：贵阳市第二社会福利院

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	2,551.37	一、本年支出	2,551.37
（一）财政拨款收入	2,521.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,856.94	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	664.24	（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	30.19	（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	1,715.41
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	74.00
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	30.19	（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	97.72
		（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	664.24
		（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	2,551.37	支出总计	2,551.37

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
贵阳市第二社会福利	2,551.37	2,551.37	2,521.17	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,551.37	2,551.37	2,521.17	0.00	30.19	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
贵阳市第二社会福利院	2,551.37	2,551.37	2,521.17	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,551.37	2,551.37	2,521.17	0.00	30.19	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：贵阳市第二社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,521.17	一、本年支出	2,521.17
（一）一般公共预算拨款收入	1,856.94	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	664.24	（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	1,685.21
		（八）卫生健康支出	74.00
		（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	97.72
		（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	664.24
		（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	2,521.17	支出总计	2,521.17

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
	贵阳市第二社会福利院	1,856.94	1,429.31	1,284.53	144.78	427.63	427.63	0.00
208	社会保障和就业支出	1,685.21	1,257.58	1,112.81	144.78	427.63	427.63	0.00
20802	民政管理事务	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.59	398.59	392.16	6.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.14	259.14	252.71	6.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,065.55	845.55	707.21	138.35	220.00	220.00	0.00
2081002	老年福利	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	845.55	845.55	707.21	138.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	198.88	0.00	0.00	0.00	198.88	198.88	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	198.88	0.00	0.00	0.00	198.88	198.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.72	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.72	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.72	97.72	97.72	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		1,856.94	1,429.31	1,284.53	144.78	427.63	427.63	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
		贵阳市第二社会福利院	1,429.31	1,284.53	144.78
301		工资福利支出	1,020.69	1,020.69	0.00
	01	基本工资	239.39	239.39	0.00
	03	奖金	199.85	199.85	0.00
	07	绩效工资	260.58	260.58	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	0.00
	09	职业年金缴费	46.45	46.45	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	9.70	9.70	0.00
	13	住房公积金	97.72	97.72	0.00
302		商品和服务支出	141.88	7.10	134.78
	01	办公费	22.95	0.00	22.95
	04	手续费	0.20	0.00	0.20
	05	水费	3.00	0.00	3.00
	06	电费	8.00	0.00	8.00
	07	邮电费	9.60	7.10	2.50
	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
	13	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
	16	培训费	0.50	0.00	0.50
	17	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	28	工会经费	11.40	0.00	11.40
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	99	其他商品和服务支出	56.43	0.00	56.43
303		对个人和家庭的补助	256.74	256.74	0.00
	02	退休费	252.71	252.71	0.00
	05	生活补助	3.74	3.74	0.00
	09	奖励金	0.29	0.29	0.00
310		资本性支出	10.00	0.00	10.00
	02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
合计			1,429.31	1,284.53	144.78

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
		贵阳市第二社会福利院	1,429.31	1,284.53	144.78
505		对事业单位经常性补助	1,162.57	1,027.79	134.78
	01	工资福利支出	1,020.69	1,020.69	0.00
	02	商品和服务支出	141.88	7.10	134.78
506		对事业单位资本性补助	10.00	0.00	10.00
	01	资本性支出	10.00	0.00	10.00
509		对个人和家庭的补助	256.74	256.74	0.00
	01	社会福利和救助	4.03	4.03	0.00
	05	离退休费	252.71	252.71	0.00
		合计	1,429.31	1,284.53	144.78

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
	贵阳市第二社会福利院	664.24	0.00	0.00	0.00	664.24	664.24	0.00
229	其他支出	664.24	0.00	0.00	0.00	664.24	664.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	664.24	0.00	0.00	0.00	664.24	664.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	664.24	0.00	.00	.00	664.24	664.24	.00
合计		664.24	0.00	0.00	0.00	664.24	664.24	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：贵阳市第二社会福利院

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	无增减变化
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	无增减变化
三、公务用车购置及运行维护费	13.80	11.59	-2.21	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	13.80	11.59	-2.21	-0.16	按照过“紧日子”要求，调减公务用车运行维护费
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无增减变化
合计	14.00	11.79	-2.21	-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
贵阳市第二社会福利院	664.24	0.00	664.24	0.00
合计	664.24	0.00	664.24	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		围墙安全隐患整治资金			
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市第二社会福利院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2126900	
		财政拨款		2126900	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2126900	
		其他资金			
年度总体目标		院现有11000平方米的水塘，由于周边建设、工业生活污水流入及消水洞堵塞，一旦下雨，污水倒灌，给服务对象造成严重安全隐患，在市委、市政府高度重视下、市民政局大力推动下、双龙新区通力协作下，水塘治理得到实施。拟对存在严重安全隐患的水塘围墙及周边附属设施进行综合维修改造。 目标1: 存在严重安全隐患的水塘围墙进行综合维修改造； 目标2: 对水塘周边附属设施进行改造。			
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	围墙安全隐患整治范围	≥4200平方米	
		质量指标	围墙安全整治项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤2024年末	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金成本控制数	≤212.69万元	
	效益指标	社会效益指标	提升安全整治覆盖率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		电气线路改造项目经费			
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局	实施单位	贵阳市第二社会福利院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2000000	
		财政拨款		2000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		2000000	
		其他资金			
年度总体目标		我院建于1992年，大部分房屋是从贵阳市龙洞堡农蓄厂分离划拨而来，房屋使用年限较长，为确保用电安全，我院委托第三方公司对全院电气线路进行安全检测，检测报告显示：线路安装和设备年限已久、线路老化、布线跟不上用电需求，用电时多次出现局部线路短路现象，为保障服务对象人身安全及冬季取暖安全，拟进行整体改造。 目标1：为保障服务对象人身安全及冬季取暖安全，拟对电气线路进行整体改造。			
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	电气线路需改造范围	≥12000平方米	
		质量指标	电气线路改造项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	≤2024年末	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			资金成本控制数	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	提升用电需求量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	