

2023 年度贵阳市社会救助服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市社会救助服务中心概况

一、单位职责

负责做好全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等方面的有关服务工作；负责做好民政社会救助申请对象家庭经济状况核对工作；负责做好最低生活保障边缘家庭或脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等低收入困难群众的动态预警监测服务工作，负责做好民政社会救助数据分析和信息相关工作；协助做好社会救助政策拟订和困难群众救助补助资金分配工作；负责城市集体企业不具备参保条件退休人员生活费发放有关救助服务工作；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、机构设置

贵阳市社会救助服务中心内设综合科、财务科、城乡低保科、特殊困难救助科、居民收入核对科、动态监测科6个科级机构，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	533.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	602.17	本年支出合计	58	602.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.46	年末结转和结余	60	17.46
	30			61	
总计	31	619.63	总计	62	619.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.17	602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.92	533.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	423.60	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市社会救助服务中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.17	505.38	96.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.92	437.12	96.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	423.60	375.59	48.01	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	423.60	375.59	48.01	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.92	533.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.24	39.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	602.17	本年支出合计	59	602.17	602.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.46	年末财政拨款结转和结余	60	17.46	17.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	619.63	总计	64	619.63	619.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.17	505.38	96.79
208	社会保障和就业支出	533.92	437.12	96.80
20802	民政管理事务	47.05	0.00	47.05
2080299	其他民政管理事务支出	47.05	0.00	47.05
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00

20810	社会福利	423.60	375.59	48.01
2081005	社会福利事业单位	423.60	375.59	48.01
20819	最低生活保障	1.74	0.00	1.74
2081901	城市最低生活保障金支出	1.74	0.00	1.74
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00
221	住房保障支出	39.24	39.24	0.00
22102	住房改革支出	39.24	39.24	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.17	302	商品和服务支出	42.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.52			
人员经费合计		462.96	公用经费合计					42.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会救助服务中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 619.63 万元,与 2022 年度相比,增加 28.51 万元,增长 4.82%,主要原因是:2023 年新进人员 1 人,调入人员 3 人,调出人员 1 人,人员净增长 3 人,费用相对应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 602.17 万元,其中:财政拨款收入 602.17 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 602.17 万元,其中:基本支出 505.38 万元,占 83.93%;项目支出 96.79 万元,占 16.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 619.63 万元。与 2022 年度相比,增加 28.51 万元,增长 4.82%,主要原因是:2023 年新进人员 1 人,调入人员 3 人,调出人员 1 人,人员净增长 3 人,费用相对应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.17 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 28.51 万元,增长 4.97%,主要原因是:一是 2023 年新进人员 1 人,调入人员 3 人,调出人员 1 人,人员净增长 3 人,费用相对

应增加；二是 2022 年使用以前年度资金 11.31 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 533.92 万元，占 88.66%；卫生健康（类）支出 29.01 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 39.24 万元，占 6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.50 万元，支出决算为 602.17 万元，完成年初预算的 105.74%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 398.28 万元，支出决算为 423.60 万元，完成当年预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进人员 1 人，调入人员 3 人，调出人员 1 人，人员净增长 3 人，基本支出费用相对应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 58.88 万元，支出决算为 47.05 万元，完成当年预算的 79.91%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子的要求，2023 年初预算结转资金 17.46 万元未使用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.07 万元，支出决算为 13.01 万元，完成当年预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子的要求，2023

年退休党员公用经费未使用。

（4）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 29.30 万元，支出决算为 39.29 万元，完成当年预算的 134.10%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年养老保险调标；二是 2023 年增加人员 3 名，经费对应增加。

（5）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 5.32 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 1 人调出到民政系统外单位，补缴单位应负担部分的职业年金。

（6）**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因为：该资金为贵安 10 月至 12 月集体企业未参保退休人员生活费及低保医保参助资金。

（7）**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 3.85 万元，支出决算为 3.91 万元，完成当年预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因为：2023 年增加人员 3 名，经费对应增加。

（8）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算 16.50 万元，支出决算为 15.89 万元，完成当年预算的 96.30%。决算数小于预算数的主要原

因是：2023 年事业单位医疗调标调减预算。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13万元，支出决算为13.12万元，完成当年预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年增加人员3名，经费对应增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.62 万元，支出决算为 39.24 万元，完成当年预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进人员 3 人，相关经费对应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.38 万元，其中：

（一）人员经费462.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费42.42万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，

支出决算为 5.60 万元，完成预算的%；较上年增加 1.00 万元，增长 21.74%；决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：一是 2023 年社会救助及脱贫攻坚后评估工作任务繁重，到区县调研工作较多，费用较上年有所增加；二是公车年限较长，经常跑乡村山路，磨损较大，修车费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费：2023 年度我中心无因公出国（境）费用预决算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 5.60 万元，支出决算 5.60 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.00 万元，增长 21.74%；较上年增加的主要原因：一是 2023 年社会救助及脱贫攻坚后评估工作任务繁重，到区县调研工作较多，费用较上年有所增加；二是公车年限较长，经常跑乡村山路，磨损较大，修车费用相应增加。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.6 万元。主要用于一般公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年持平。主要原因是 2023 年我中心未发生接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有一般公务用车 3 辆，无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 项，涉及资金 万元，自评覆盖率达到 %（一级预算部门本级及汇总公开模版，汇总公开时数据为部门汇总数据）。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 项，涉及资金 万元，自评覆盖率达到 %（二级预算单位模版）。

2. 绩效自评结果

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金83.41万元，自评覆盖率达到40%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

社会救助管理专项经费项目完成情况概述：社会救助管理专项经费全年预算数 60 万元，执行数 48.01 万元，完成预算的 80.02%，项目自评得分 100 分。从评价情况来看，完成了项目支出绩效目标。

筑城温暖活动资金项目完成情况概述：筑城温暖活动资金全年预算数 35.42 万元，执行数 35.40 万元，完成预算的 99.94%，项目自评得分 99.99 分。从评价情况来看，完成了项目支出绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三

公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

（2023 年度）

单位：贵阳市社会救助服务中心

项目名称	筑城温暖活动资金						
主管部门及代码	[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市社会救助服务中心			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总	354200	354200	354000	1	99.	9.

		额:				0	94	99
		财政拨款:	354200	354200	354000	-	-	-
		本级安排:	354200.00	354200.00	354000.00	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于印发《2023年筑城温暖活动实施方案的通知》(筑委厅字〔2022〕77)号要求,市民政局承担全市低保对象、特困人员、市级福利机构供养的“三无人员”、全市临聘低保工作人员等人员的慰问工作,原则上在2023年元旦至春节前完成。			根据筑城温暖活动方案的通知,完成省市领导现金慰问429户,慰问品慰问530份,临聘低保工作人员慰问3人。完成年初绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	购买慰问品	≥495份	≥495份	10	10	无偏差
			慰问临聘低保人员	≥3人	≥3人	5	5	无偏差
			现金慰问户数	≥400户	≥400户	10	10	无偏差
		质量指标	低保临聘人员慰问标准	=300元	=300元	5	5	无偏差
			现金慰问标准	≥500元	≥500元	10	10	无偏差
			慰问品标准	≥240元	≥240元	5	5	无偏差
		时效指标	慰问时间	元旦春节期间	达成年度指标	5	5	无偏差
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难群众基本生活	有所提升	达成年度指标	30	30	无偏差

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
			工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总 分						90	99.99	
自评结论	完成年初预算绩效目标。根据筑城温暖活动方案的通知，积极推进筑城温暖活动工作，完成省市领导现金慰问 429 户，慰问品慰问 530 份，临聘低保工作人员慰问 3 人。完成年初绩效目标。							