

2023 年度贵阳市社会福利院部门决 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福利院概况

一、部门职责

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、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 10 个职能部门，办公室、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。从预算单位构成看，贵州省贵阳市社会福利院部门决算只有本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会福利院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.10	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	96.92	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	1,304.96
	9		九、卫生健康支出	40	57.10
	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	65.04
	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	96.92
	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	1,524.02	本年支出合计	58	1,524.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1, 524. 02	总计	62	1, 524. 02
----	----	------------	----	----	------------

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

单位：贵阳市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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		1,524.02	1,524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.96	1,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.87	229.87	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	63.51	63.51	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	986.76	986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.10	667.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.92	96.92	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	96.92	96.92	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：贵阳市社会福利院
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		1, 524. 02	1, 104. 58	419. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 304. 96	982. 45	322. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	2. 85	0. 00	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 85	0. 00	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	297. 37	297. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	229. 87	229. 87	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	63. 51	63. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 78	14. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	986. 76	667. 10	319. 66	0. 00	0. 00	0. 00

2081002	老年福利	319.66	0.00	319.66	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.10	667.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.92	0.00	96.92	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：贵阳市社会福利院

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	1,427.10	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	96.92	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	1,304.96	1,304.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10	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	65.04	65.04	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	96.92	0.00	96.92	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	1,524.02	本年支出合计	59	1,524.02	1,427.10	96.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,524.02	总计	64	1,524.02	1,427.10	96.92	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：贵阳市社会福利院

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		1, 427. 10	1, 104. 58	322. 51
208	社会保障和就业支出	1, 304. 96	982. 45	322. 51
20802	民政管理事务	2. 85	0. 00	2. 85
2080299	其他民政管理事务支出	2. 85	0. 00	2. 85
20805	行政事业单位养老支出	297. 37	297. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	229. 87	229. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 51	63. 51	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 99	3. 99	0. 00

20808	抚恤	14.78	14.78	0.00
2080801	死亡抚恤	11.57	11.57	0.00
2080899	其他优抚支出	3.21	3.21	0.00
20810	社会福利	986.76	667.10	319.66
2081002	老年福利	319.66	0.00	319.66
2081005	社会福利事业单位	667.10	667.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	57.09	57.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	0.00
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
21014	优抚对象医疗	6.14	6.14	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.14	6.14	0.00
221	住房保障支出	65.04	65.04	0.00

22102	住房改革支出	65.04	65.04	0.00
2210201	住房公积金	65.04	65.04	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

单位：贵阳市社会福利院

2023 年度

公开 06 表
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	744.05	302	商品和服务支出	107.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.95	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.89	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.53	30205	水费	5.04	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	30206	电费	11.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	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	3.20	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.04	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	10.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	247.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.81	30217	公务接待费	0.09	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	11.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	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	6.14	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	10.93	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	0.12	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	6.90	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	0.00	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	42.94			
人员经费合计		991.91	公用经费合计					112.67

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

单位：贵阳市社会福利院
2023 年度
公开 07 表
金额单位：万元

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	96.92	96.92	0.00	96.92	0.00
229	其他支出	0.00	96.92	96.92	0.00	96.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.92	96.92	0.00	96.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	96.92	96.92	0.00	96.92	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市社会福利院

2023 年度

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。

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：贵阳市社会福利院

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
7.09	0.00	6.90	0.00	6.90	0.19	6.99	0.00	6.90	0.00	6.90	0.09

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1524.02万元，与2022年度相比，增加15.82万元，增长1.05%，主要原因是：人员经费比上年增加98.26万元，但项目经费比上年减少82.08万元。人员经费增加的原因主要是2023年度养老保险缴费进行调标；本年度2名退休职工过世，支付死亡抚恤金；2023年新入职2名职工；一名退休职工为四级革命伤残军人，按有关规定该职工医疗待遇为实报实销，往年该费用不纳入预算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1524.02 万元，均为财政拨款收入，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1524.02 万元，其中：基本支出 1104.58 万元，占 72.48%；项目支出 419.44 万元，占 27.52%。

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1524.02万元。与2022年度相比，，主要原因是：人员经费比上年增加98.26万元，但项目经费比上年减少82.08万元。人员经费增加的原因主要是2023年度养老保险缴费进行调标；本年度2名退休职工过世，支付死亡抚恤金；2023年新入职2名职工；一名退休职工为四级革命伤残军人，按有关规定该职工医疗待遇为实

报实销，往年该费用不纳入预算。

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1427.10万元，占本年支出合计的93.64%。与2022年度相比，增加45.36万元，增长3.28%，主要原因是：人员经费比上年增加98.26万元，但项目经费比上年减少49.75万元。人员经费增加的原因主要是2023年度养老保险缴费进行调标；本年度2名退休职工过世，支付死亡抚恤金；2023年新入职2名职工；一名退休职工为四级革命伤残军人，按有关规定该职工医疗待遇为实报实销，往年该费用不纳入预算。

（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三个方面：一是社会保障和就业（类）支出1304.96万元，占91.44%；二是卫生健康（类）支出57.1万元，占4%；三是住房保障（类）支出65.04万元，占4.56%。

（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1454.90万元，支出决算为1427.10万元，完成年初预算的98.09%。其中：

1、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）。当年预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成当年预算的100%。

2、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）。当年预算为 229.03 万元，支出决算为 229.87 万元，完成当年预算的 100.37%。决算数与预算数几乎持平。

3、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）。当年预算为 45 万元，支出决算为 63.51 万元，完成当年预算的 141.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度养老保险缴费进行调标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算，本年度追加 1 名职工退休职业年金单位缴费部分虚账记实预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 11.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：该经费年初无预算，本年度 2 名退休职工过世，根据实际补助金额进行追加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 3.12 万元，支出决算为 3.21 万元，完成当年预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：《省人力资源社会保障厅等四部门关于调整机关事业单位遗属生活困难补助标准的通知》（黔人社通〔2023〕62 号文），对遗属生活补助进行调整。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为 470 万元，支出决算为 319.66 万元，完成当年预算的 68.01%。决算数小于预算数的主要原因是：老年养护楼改造资金项目年初预算 200 万元，根据工程进度，实际支付 50.25 万元。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为 580.60 万元，支出决算为 667.10 万元，完成当年预算的 114.90%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新入职 2 名职工人员经用、目标考核奖、养老保险调标、一年一薪调标等。

9、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）。当年预算为 4 万元，支出决算为 3.20 万元，完成当年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实拨付。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 30 万元，支出决算为 26.62 万元，完成当年预算的 88.70%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实拨付。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 27 万元，支出决算为 24.34 万元，完成当年预算的 90.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动据实拨付。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万

元，完成当年预算的 90.15%。决算数大于预算数的主要原因是：我院有一名退休职工为四级革命伤残军人，按有关规定该职工医疗待遇为实报实销，上年产生的医疗费用，次年据实支付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 63.30 万元，支出决算为 65.04 万元，完成当年预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2023 年新入职 2 名职工经费。

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 1104.58 万元，其中：

（一）人员经费 991.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险、住房公积金等。

（二）公用经费 112.67 万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 96.92 万元，本年支出 96.92 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 29.53 万元，下降 23.35%，主要原因是：根据本年度项目实际支付。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出 96.92 万元，用于护理床采购支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 7.09 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 98.6%；较上年增加 0.10 万元，增长 1.43%，主要原因是：公务接待费较上年增加 0.09 万元。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.90 万元，支出决算 6.90 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.14%，较上年几乎持平。

3. 公务接待费预算 0.19 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 47.37%；较上年增加 0.09 万元，增长 0.00%；

国内接待费支出 0.09 万元，主要是接待昆明市社会福利院。2023 年国内公务接待 1 批次，6 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

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

行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 301.97 万元，其中：政府采购货物支出 251.72 万元、政府采购工程支出 50.25 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 301.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆（2辆待报废），其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要是：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3 项，涉及资金322.51万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 筑城温暖活动资金完成情况综述：项目全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看 2023 年我院根据年初项目绩效目标及工作计划开展工作，没有偏离目标。

2. 三无老人及管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 270 万元，执行数 269.41 万元，完成预算的 99.78%。

项目自评得分为 99.98 分。从评价情况看 2023 年我院根据年初项目绩效目标及工作计划开展工作，没有偏离目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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”经费是指用一般公共预算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）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供服务方面的支出。

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

十、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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

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）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市社

填报日期：

会福利院

2024/01/09

项目名称			三无老人及管理专项经费						
主管部门及代码			[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市社会福利院			
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
			年度资金总额：	2700000	2700000	2694140.39	10	99.78	9.98
			财政拨款：	2700000	2700000	2694140.39	-	-	-
			-----本级安排：	2700000	2700000	2694140.39	-	-	-
			-----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				
	用于三无老人衣、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。				全年支出 2694140.39 元，全部用于供养老人衣、食、医疗等日常支出及派遣人员劳务费、代养老人杂费、业务用房维修维护费、水、电费等				
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	在院供养人员	应保尽保	达成年度指标	10	10		
		质量指标	三无人员衣、食、住、行	应保尽保	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成时间	＝2023 年	＝2023 年	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	做好兜底工作，提高老人幸福指数	持续提升	达成年度指标	30	30		

	分)							
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	99.98	
自评结论	2023年我院根据年初项目绩效目标及工作计划开展工作，没有偏离目标。1、保障老人衣、食、住、行、医疗等日常基本生活 2、及时支付支付派遣人员劳务费、代养老人杂费、业务用房维修维护费、水、电费等，保障单位正常运行。							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市社
会福利院

填报日期：
2024/01/09

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	贵阳市社会福利院			
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
		年度资金总额：	28500	28500	28500	10	100.00	10
		财政拨款：	28500	28500	28500	-	-	-
		-----本级安排：	28500.00	28500.00	28500.00	-	-	-
		-----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				
	为体现市委、市政府对城乡困难群众的关怀，每年元旦、春节期间，在全市范围内开展“筑城温暖活动”			“筑城温暖活动资金”已全部用于春节慰问“三无老人”相关费用，无余额。				
绩效 指标	一 级	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

	指标							
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问人数	=95 人	=95 人	10	10	
		质量指标	完成慰问人数	=95 人	=95 人	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 月底完成	=1 月底完成	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让困难群众感受党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节	持续提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	本年度我院按相关文件要求于春节前完成慰问，每人 300 元，已全部慰问到位。							