

2023 年度贵阳市第二社会福利院 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

第一部分贵阳市第二社会福利院概况

一、部门职责

（一）为失能、失智特困人员提供收养或托养服务，收养无劳动能力、无生活来源且无法定赡养人、扶养义务人的特困人员；

（二）收养其法定赡养人、扶养义务人无赡养或扶养能力的特困人员；

（三）收养无法遣回原籍的失能、失智特困人员；

（四）为经济困难的失能、失智及计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费的托养服务。

（五）负责本单位网上名称管理工作；

（六）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市第二社会福利院内设 8 个机构，分别是：党务办公室、办公室、财务室、医务室、业务室、第一休养区、第二休养区、第三休养区。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是贵阳市第二社会福利院。

从预算单位构成看，贵阳市第二社会福利院部门决算包括：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：贵阳市第二社会福利院

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	1,977.90	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	153.44	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	1,826.48
	9		九、卫生健康支出	40	73.37
	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	95.23
	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	153.44
	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	2,131.34	本年支出合计	58	2,148.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	17.17	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.44	年末结转和结余	60	3.44
	30			61	

总计	31	2,151.95	总计	62	2,151.95
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市第二社会福利院

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		2, 131. 34	2, 131. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 809. 32	1, 809. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5. 52	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 52	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	359. 50	359. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	261. 24	261. 24	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	92. 92	92. 92	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. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 422. 97	1, 422. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	453. 87	453. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	969. 10	969. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.44	153.44	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	153.44	153.44	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：贵阳市第二社会福利院
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		2, 148. 52	1, 535. 69	612. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 826. 50	1, 367. 11	459. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	5. 52	0. 00	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	5. 52	0. 00	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	359. 50	359. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	261. 24	261. 24	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	92. 92	92. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 440. 15	986. 28	453. 87	0. 00	0. 00	0. 00

2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	453.87	0.00	453.87	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	986.28	986.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	153.44	0.00	153.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	153.44	0.00	153.44	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.44	0.00	153.44	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

公开 04 表

单位：贵阳市第二社会福利院 2023 年度 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	1,977.90	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	153.44	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	1,809.31	1,809.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.37	73.37	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	95.23	95.23	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	153.44	0.00	153.44	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	2,131.34	本年支出合计	59	2,131.34	1,977.90	153.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		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	2,134.78	总计	64	2,134.78	1,981.34	153.44	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：贵阳市第二社会福利院

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		1,977.90	1,518.52	459.39
208	社会保障和就业支出	1,809.32	1,349.93	459.39
20802	民政管理事务	5.52	0.00	5.52
2080299	其他民政管理事务支出	5.52	0.00	5.52
20805	行政事业单位养老支出	359.50	359.50	0.00
2080502	事业单位离退休	261.24	261.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.92	92.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00

20808	抚恤	11.85	11.85	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00
2080899	其他优抚支出	3.74	3.74	0.00
20810	社会福利	1,422.97	969.10	453.87
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	453.87	0.00	453.87
2081005	社会福利事业单位	969.10	969.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00
210	卫生健康支出	73.37	73.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.37	73.37	0.00
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	0.00
221	住房保障支出	95.23	95.23	0.00
22102	住房改革支出	95.23	95.23	0.00

2210201	住房公积金	95.23	95.23	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：贵阳市第二社会福利院

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	1,087.42	302	商品和服务支出	160.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.50	30201	办公费	48.68	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	311.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	261.70	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.92	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	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	9.48	30211	差旅费	6.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.23	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	11.21	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	266.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	254.77	30217	公务接待费	0.10	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	8.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.74	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	9.53	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	0.28	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	13.62	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	54.89			
人员经费合计		1,354.31	公用经费合计					164.21

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：贵阳市第二社会福利院

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	153.44	153.44	0.00	153.44	0.00
229	其他支出	0.00	153.44	153.44	0.00	153.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	153.44	153.44	0.00	153.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	153.44	153.44	0.00	153.44	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

单位：贵阳市第二社会福利院

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。

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：贵阳市第二社会福利院

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
13.72	0.00	13.62	0.00	13.62	0.10	13.72	0.00	13.62	0.00	13.62	0.10

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 2151.95 万元，与 2022 年度相比，增加 237.07 万元，增长 12.38%，主要原因是：本年度政府性基金项目增加以及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2131.34 万元，其中：财政拨款收入 2131.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2148.52 万元，其中：基本支出 1535.69 万元，占 71.48%；项目支出 612.83 万元，占 28.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2134.78 万元。与 2022 年度相比，，主要原因是：政府性基金预算增加及人员经费增加。

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1977.90万元，占本年支出合计的92.06%。与2022年度相比，增加159.35万元，增长8.76%，主要原因是：政府性基金预算项目增加以及人员经费增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）1809.31 万元，占 91.48%；卫生健康支出（类）73.37 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）95.23 万元，占 4.81%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债

务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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1875.33万元，支出决算为1977.90万元，完成年初预算的105.47%。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）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）。年初预算为262.61万元，支出决算为261.24万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：辞职职工死亡，调减经费。

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）。年初预算为59万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的157.49%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工退休，社保结算职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退职职工死亡，追加丧葬费及抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是：遗嘱补贴调标增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为460万元，支出决算为453.87万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年实际使用情况据实结算。

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）。年初预算为955.33万元，支出决算为969.10万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用。

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）。年初预算为6.8万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的139.41%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37万元，支出决算为38.82万

元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

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）。年初预算为33万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

12. 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92.84万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用。

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 1518.52 万元，其中：

（一）人员经费1354.31万元，主要包括：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）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）。年初预算为262.61万元，支出决算为261.24万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：退职职工死亡，调减经费。

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）。年初预

算为59万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的157.49%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职职工退休，社保结算职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退職职工死亡，追加丧葬费及抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是：遗嘱补贴调标增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为460万元，支出决算为453.87万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年实际使用情况据实结算。

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）。年初预算为955.33万元，支出决算为969.10万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数

的主要原因是：当年新进人员增加费用。

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）。年初预算为6.8万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的139.41%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

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）。年初预算为33万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用以及社保调标增加费用。

12. 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92.84万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新进人员增加费用。。

（二）公用经费164.21万元，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 153.44 万元，本年支出 153.44 万元。政府性基金预算财政拨款本年

支出与 2022 年度相比，增加 80.65 万元，增长 110.80%，主要原因是：政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：。具体情况如下：

1. 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），政府性基金预算财政拨款支出 153.44 万元，主要是用于：消防安全改造项目及围墙安全隐患整治项目。

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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.50 万元，增长 12.24%；

（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 13.62 万元，支出决算 13.62 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 1.40 万元，增长 11.42%；车辆维修维护增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.62 万元。主要用于：车辆燃油、

停车费过路费、车辆保险费、车辆维修费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 0.00%；决算数较上年增加的主要原因是：本年度产生公务接待费。具体是：

国内接待费支出 0.10 万元，主要是：接待民政部人员来我单位调研。2023 年国内公务接待 1.00 批次，9.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执

勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：业务用车和公务用车等；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

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4项，涉及资金612.83万元，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. 筑城温暖活动资金项目完成情况综述：项目全年预算数5.52万元，执行数5.52万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：执行率100%得10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

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453.87万元，执行数453.87万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：执行率100%得10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

《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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
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	贵阳市第二社会福利院			
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：	4600000	4538656.32	4538656.32	10	100.00	10
			财政拨款：	4600000	4538656.32	4538656.32	-	-	
			-----本级安排：	4600000	5638656.32	4538656.32	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：三无人员生活费，用于三无老人衣、食、住、行、医疗等日常支出，确保其基本生活得到保障。 目标 2：单位管理专项经费，主要用于支付派遣和保安公司的护理员、保安、炊事员等劳务费、业务用房维修维护费、鱼塘水质及绿化养护管理等费用，有效改善其居住环境。				根据年初绩效目标任务,有效的完成了本年度的绩效目标。				
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	数量指标	服务对象人数	=184 人	=184 人	10	10		
		质量	服务对象资金	=100%	=100%	10	10		

	标 (5 0 分)	指标	保障使用率					
		时效 指标	完成时间	=12 月 底	=12 月底	10	10	
		成本 指标	项目或定额成 本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	保障三无人员 的衣食住行、医 疗等日常开支 工作	应保尽保	达成年度 指标	30	30	
	满意 度指 标 (1 0 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	根据年初绩效目标任务，有效的完成本年的绩效目标。自评得分 100 分。 联系人：王敏							