

# 贵阳市救助管理站2024年度部门决算

## 公开报告

### 目录

#### 第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市救助管理站概述

## 一、单位职责

贵阳市救助管理站的主要职责是：为城市生活无着的流浪、乞讨人员提供救助管理服务，按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令24号）的规定，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助。

## 二、机构设置

贵阳市救助管理站2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市救助管理站是贵阳市民政局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设5个科室，具体为综合办公室，救助科，管理科，未保中心，规财科。

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 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

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	2,142.44	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	127.66	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	1,962.30
	9		九、卫生健康支出	40	86.70
	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	93.14
	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	127.66
	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、按预算科目规定安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,270.10	本年支出合计	58	2,269.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	266.10	年末结转和结余	60	266.40
	30			61	
总计	31	2,526.20	总计	62	2,526.20

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.本表预算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：贵阳市救助管理站

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	性 质	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,270.30	2,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,962.61	1,962.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	221.31	221.31	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	71.20	71.20	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	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	661.39	661.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	661.39	661.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	127.65	127.65	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	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

类 别			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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	性 质	1	2	3	4	5	6
			合计	2,269.80	1,481.05	788.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,962.31	1,301.22	661.09	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	918.17	918.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344.30	344.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	221.31	221.31	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	661.09	0.00	661.09	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	661.09	0.00	661.09	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	127.65	0.00	127.65	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	127.65	0.00	127.65	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	127.65	0.00	127.65	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：贵阳市救助管理站

2024年度

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
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,142.44	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	127.65	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	1,962.30	1,962.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.70	86.70	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	93.14	93.14	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	127.65	0.00	127.65	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	2,270.10	本年支出合计	59	2,269.80	2,142.14	127.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.10	年末财政拨款结转和结余	60	256.40	256.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.10		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	2,526.20	总计	64	2,526.20	2,398.55	127.65	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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位国有资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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、按预算稳定基金安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00	总计	62	0.00

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,142.14	1,481.06	661.09
208			社会保障和就业支出	1,962.31	1,301.22	661.09
20802			民政管理事务	918.17	918.17	0.00
2080201			行政运行	918.17	918.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344.30	344.30	0.00
2080501			行政单位离退休	221.31	221.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	0.00
20808			抚恤	33.75	33.75	0.00
2080801			死亡抚恤	31.73	31.73	0.00
2080802			伤残抚恤	1.02	1.02	0.00
2080899			其他优抚支出	1.00	1.00	0.00
20820			临时救助	661.09	0.00	661.09
2082002			流浪乞讨人员救助支出	661.09	0.00	661.09
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210			卫生健康支出	86.70	86.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.70	86.70	0.00
2101101			行政单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.68	33.68	0.00
221			住房保障支出	93.14	93.14	0.00
22102			住房改革支出	93.14	93.14	0.00
2210201			住房公积金	93.14	93.14	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07表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,042.21	302	商品和服务支出	183.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.88	30201	办公费	13.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	175.74	30205	水电费	2.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	30206	邮电费	6.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	51.75	30207	取暖费	7.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位医疗保险缴费	53.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.66	30209	物业管理费	0.00	31005	车辆购置税	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.00	30211	租赁费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	经营费	0.00	31009	金融补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.06	30215	会议费	0.00	31010	房屋补贴	0.00
30301	离休费	37.06	30216	培训费	0.00	31011	维养补贴和运营补贴	0.00
30302	退休费	184.23	30217	公务接待费	0.00	31012	折旧补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.75	30219	被服购置费	0.00	31015	其他交通支出购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	奖金	0.00	30228	工会经费	15.48	399	其他支出	0.00
30309	奖金	0.03	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿支出	0.00
30310	个人职业年金补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48	39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.91	39905	福利性抚恤	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	39910	资本性抚恤	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.51	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,297.27	公用经费合计		183.78			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	127.65	127.65	0.00	127.65	0.00
229			其他支出	0.00	127.65	127.65	0.00	127.65	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	127.65	127.65	0.00	127.65	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	127.65	127.65	0.00	127.65	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09表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	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10表

单位：贵阳市救助管理站

2024年度

单位：万元

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
7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市救助管理站 2024 年度收入、支出决算总计 2,526.20 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,511.33 万元。与 2023 年度相比，增加 14.87 万元，增长 0.59%，主要原因是：一是增加 2024 年中央困难群众资金拨入，二是增加政府性基金的拨入。

### 二、收入决算情况说明

贵阳市救助管理站2024年度收入决算合计2,270.10万元。其中：财政拨款收入2,270.10万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵阳市救助管理站2024年度支出决算合计2,269.80万元。其中：基本支出1,481.06万元，占65.25%；项目支出788.74万元，占34.75%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市救助管理站 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,526.20 万元。2023 年度收、支决算总计 2,511.33 万元。与 2023 年度相比，增加 14.87 万元，增长 0.59%，主要原因是：一是增加 2023 年中央困难群众资金拨入，二是增加政府性基金的拨入。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

## 六、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

贵阳市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,142.14万元，占本年支出合计的94.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.15万元，下降0.15%，主要原因是：2024年增加了福利彩票公益金支出，福彩公益金占比增大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,142.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,962.30万元，占91.60%；卫生健康支出（类）86.70万元，占4.05%；住房保障支出（类）93.14万元，占4.35%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,180.24万元，支出决算为2,142.14万元，完成年初预算的98.25%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为778.05万元，支出决算为918.17万元，完成年初预算的118.01%，决算数大于预算数的主要原因是：追加平安建设考核奖、2024年公务员年度考核奖和调入3人工资、社保等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）行政单位离退休（项）年初预算为212.49万元，支出决算为221.31万元，完成年初预算的104.15%，决算数大于预算数的主要原因是：追加1人在职转退休独子费。

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71.2万元，支出决算为71.20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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51.79万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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31.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单独安排，退休职工死亡2人，预算调整追加死亡抚恤费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 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0.95万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属生活标准提高追加预算。



8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为883.73万元，支出决算为661.09万元，完成年初预算的74.81%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减支出，减少流浪乞讨人员救助管理和单位运行维护费。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为53.02万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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33.68万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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89.3万元，支出决算为93.14万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年普调工资，调整住房公积金基数。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市救助管理站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,481.06 万元，其中：

（一）人员经费：1,297.29万元，主要包括：基本工资

214.89万元，津贴补贴215.23万元，奖金128.54万元，绩效工资175.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.2万元，职业年金缴费51.79万元，职工基本医疗保险缴费53万元，公务员医疗补助缴费33.69万元，其他社会保障缴费5万元，住房公积金93.14万元，离休费37.07万元，退休费184.23万元，抚恤金32.75万元，生活补助0.99万元，奖励金0.03万元。

（二）公用经费：183.76万元，主要包括：办公费13.43万元，水费2.3万元，电费6.95万元，邮电费7.84万元，差旅费0.93万元，维修（护）费6.81万元，劳务费19.22万元，工会经费19.41万元，公务用车运行维护费7.47万元，其他交通费45.9万元，其他商品和服务支出53.5万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市救助管理站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 127.65 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 109.95 万元。与 2023 年度相比，增加 17.70 万元，增长 16.10%。主要原因是：增加福彩金 3 个项目支出。

贵阳市救助管理站 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 127.65 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 109.95 万元。与 2023 年度相比，增加 17.7 万元，增长 16.10%，主要原因是：增加福彩金项目支出。

具体情况如下：1. 贵阳市未成年人保护中心提质改造项目支出 94.17 万元，2. 技防监控提质改造项目支出 33.48 万

元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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

贵阳市救助管理站2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.73万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算数的96.78%。支出决算较上年减少0.98万元，下降11.58%。主要原因是：厉行节约，缩减办公成本。

### （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%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.73万元，支出决算7.48万元，完成预算的96.77%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.98万元，下降11.58%。

决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减办公成本；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减办公成本。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.48万元，主要用于：护送救助对象返乡，上街收救救助对象等。截至2024年12月31日，开支

财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费预算**0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

**国内接待费支出**0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

**国（境）外接待费支出**0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵阳市救助管理站2024年度机关运行经费支出183.76万元，与2023年相比增加0.50万元，增长0.27%。主要原因是：新增两名工作人员。

### **（二）政府采购支出情况**

贵阳市救助管理站2024年政府采购支出总额874.65万元，其中：政府采购货物支出151.68万元、政府采购工程支出305.90万元、政府采购服务支出417.08万元。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2024年12月31日，贵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括：护送救助对象返乡，上街收救救助对象等。无100万元以上专用设备。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）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2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5个项目，涉及资金788.7万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

附件1：项目支出绩效自评表



项目支出绩效目标自评表  
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2025/02/06

项目名称		流浪乞讨人员救助管理和单位运行维护经费						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市救助管理站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得
		年度资金总额:	2000000	2000000	1050000	10	52.5	10
		财政拨款:	2000000	2000000	1050000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	2000000	1050000	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为城市流浪生活无着人员提供生活救助、医疗救助、返乡救助和未成年人保护支出。			资金的使用符合预期目标，为未来预算决策提供了重要依据。				
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	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	应救尽救	达成年度指标	10	10	
		质量指标	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥9898	≥9898	15	15	
		时效指标	安置流浪乞讨救助人员	及时救助	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益指标	进一步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服流浪乞讨人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	资金的使用符合预期目标，为未来预算决策提供了重要依据。							

联系人：代丽

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2025/02/06

项目名称		技防监控提质改造项目						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市救助管理站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行	得
		年度资金总额：	970000	334831	334831	10	34.5	0
		财政拨款：	970000	334831	334831	-	-	-
		-----本级安排：	970000	334831	334831	-	-	-
		-----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				
	通过采用AI智能分析联网报警监控系统，实现全域联网视频报警全覆盖+AI视觉24小时全天候值守，打造先进可靠的安全防护系统。			通过安装联网报警监控系统，实现全站网络视频报警全覆盖+AI视觉24小时全天候值守，强化了我站安全保障，提升了安全防护能力。				
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	新增监控探头数量	≥198个	≥198个	5	5	
			10T监控级硬盘数量	≥46块	≥46块	5	5	
			LCD液晶单屏数量	=6块	=6块	4	4	
			全域联网视频报警覆盖面积	≥11000平方米	≥11000平方米	5	5	
		质量指标	LCD液晶单屏质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			10T监控级硬盘质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			全域联网视频报警对全站覆	=100%	=100%	7	7	
			新增监控探头质量合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2024年8月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	民政服务能力	进一步提升	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	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	通过安装联网报警监控系统，实现全站网络视频报警全覆盖+AI视觉24小时全天候值守，强化了我站安全保障，提升了安全防护能力。							

联系人：代丽

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		未成年人救助保护中心提质改造项目						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市救助管理站			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2500000	2500000	941700	10	37.66	10
		财政拨款：	2500000	2500000	941700	-	-	-
		-----本级安排：	2500000	2500000	941700	-	-	-
		-----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				
	改造后的未成年人救助保护中心能够辐射6个主城区，为全市需要救助保护的未成年人提供“养育、教育、治疗、康复、社会工作”等综合服务，更好地为未成年人提供关爱救助，推动贵阳贵安未成年人救助保护工作高质量发展。			资金的使用符合预期目标，为未来预算决策提供了重要依据，推动贵阳贵安未成年人救助保护工作高质量发展。				
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	提质改造面积	=1571.92平方	=1571.92平方	15	15	
			提质改造床位数量	=50张	=50张	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%		0	
			时效指标	在规定时限内完成建设	=120天	=120天	15	15
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为全市需要救助保护的未 成年人提供“养育、教育、治 疗、康复、社会工作”等综 合服务	时显提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	救助服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金的使用符合预期目标，为未来预算决策提供了重要依据，推动贵阳贵安未成年人救助保护工作高质量发展。							

联系人：代丽