

# 贵阳市社会救助服务中心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 贵阳市社会救助服务中心概述

## 一、单位职责

贵阳市社会救助服务中心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为贵阳市民政局所属副县级、公益一类、财政全额拨款预算管理事业单位。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个正科级机构。我中心无下属单位，此决算仅为本中心决算。

# 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：贵阳市社会救助服务中心

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	2,415.79	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	2,540.24
	9		九、卫生健康支出	40	32.45
	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	45.12
	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	2,415.79	本年支出合计	58	2,415.79
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	17.46	年末结转和结余	60	17.46
	30			61	
总计	31	2,433.25	总计	62	2,433.25

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：贵阳市社会救助服务中心

2024年度

单位：万元

科目			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,415.79	2,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,340.24	2,340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		12.46	12.46	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		43.44	43.44	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		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		456.73	456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		456.73	456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		537.80	537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		534.14	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他城市救助		42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：贵阳市社会救助服务中心

2024年度

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,415.79	564.23	1,851.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,340.24	488.68	1,851.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出			120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			12.46	12.46	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			43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			456.73	406.70	50.02	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位			456.73	406.70	50.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障			1,089.77	0.00	1,089.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出			1,089.77	0.00	1,089.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助			11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出			11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养			537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出			534.14	0.00	534.14	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出			3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20825	其他社会救助			42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助			42.11	0.00	42.11	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助			0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			43.12	43.12	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

公开04表

单位：贵阳市社会救助服务中心

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	2,415.79	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	2,340.24	2,340.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	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	43.12	43.12	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、预备费及应急管理等支出	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、按预算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	2,415.79	本年支出合计	59	2,415.79	2,415.79	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	2,433.25	总计	64	2,433.25	2,433.25	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：贵阳市社会救助服务中心

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、按应特别国债安排的支出	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. 本表按照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：贵阳市社会救助服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,415.79	564.23	1,851.56
208	社会保障和就业支出		2,340.24	488.68	1,851.55
20802	民政管理事务		120.17	0.00	120.17
2080299	其他民政管理事务支出		120.17	0.00	120.17
20805	行政事业单位养老支出		77.62	77.62	0.00
2080502	事业单位离退休		12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.44	43.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.72	21.72	0.00
20810	社会福利		456.73	406.70	50.02
2081005	社会福利事业单位		456.73	406.70	50.02
20819	最低生活保障		1,089.77	0.00	1,089.77
2081901	城市最低生活保障金支出		1,089.77	0.00	1,089.77
20820	临时救助		11.48	0.00	11.48
2082001	临时救助支出		11.48	0.00	11.48
20821	特困人员救助供养		537.80	0.00	537.80
2082101	城市特困人员救助供养支出		534.14	0.00	534.14
2082102	农村特困人员救助供养支出		3.66	0.00	3.66
20825	其他生活救助		42.31	0.00	42.31
2082501	其他城市生活救助		42.11	0.00	42.11
2082502	其他农村生活救助		0.20	0.00	0.20
20899	其他社会保障和就业支出		4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出		32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		32.43	32.43	0.00
2101102	事业单位医疗		17.78	17.78	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.65	14.65	0.00
221	住房保障支出		43.12	43.12	0.00
22102	住房改革支出		43.12	43.12	0.00
2210201	住房公积金		43.12	43.12	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：贵阳市社会救助服务中心

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	905.78	302	商品和服务支出	68.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.89	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.23	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	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.47	30205	水电费	0.30	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.72	30207	取暖费	3.80	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	交通费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.38	30211	福利费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.12	30212	工会会员（会）费	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	0.00	31008	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	运输补贴	0.00
303	对个人和家庭补助	12.22	30215	会议费	0.00	31010	房屋租金	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	线上购建和购置补贴	0.00
30302	退休费	12.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆建补贴	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	0.00	30219	能源费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	399	其他支出	0.00
30309	奖学金	0.08	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人物品购置补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	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	1.58	39905	破产性费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.21	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		918.01	公用经费合计					68.23

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结转情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市社会救助服务中心

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	恒次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报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：贵阳市社会救助服务中心

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	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10表

单位：贵阳市社会救助服务中心

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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

贵阳市社会救助服务中心2024年度收入、支出决算总计2433.25万元。2023年度收入、支出决算总计619.63万元。与2023年度相比，增加1813.62万元，增长292.69%，主要原因是：2024年我中心开始承担贵安新区困难群众救助补助资金发放工作，该资金年初预算1647.95万元，2023年无此项预算。

### 二、收入决算情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度收入决算合计2415.79万元，其中：财政拨款收入2415.79万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度支出决算合计2415.79万元，其中：基本支出564.23万元，占23.36%；项目支出1851.56万元，占76.64%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度财政拨款收支决算总计2433.25万元，2023年度收支决算总计619.63万元。与2023年度相比，增加1813.62万元，增长292.69%，主要原因是：2024年我中心开始承担贵安新区困难群众救助补助资金发放工作，该资金年初预算1647.95万元，2023年无此项预算。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度无非财政拨款收入和支出。

## 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

贵阳市社会救助服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2415.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加1813.62万元，增长301.18%，主要原因是：2024年我中心开始承担贵安新区困难群众救助补助资金发放工作，共计支出1763.71万元。

### （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2415.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2340.24万元，占96.87%；卫生健康支出（类）32.43万元，占1.34%；住房保障支出（类）43.12万元，占1.78%。

### （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2251.10万元，支出决算为2415.79万元，完成年初预算的107.32%，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148.25万元，支出决算为120.17万元，完成年初预算的81.06%，决算数低于预算数的主要原因是：贯彻过紧日子要求，节约一般性支出。

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12.52万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的99.52%，决算数低于预算数的主要原因是：退休党员公共经费未使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.90万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的108.87%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年养老保险调标，费用增加。

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23.71万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的91.61%，决算数低于预算数的主要原因是：编制2024年预算时按2023年数据预估，比实际支出数略高。

5. 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388.01万元，支出决算为456.73万元，完成年初预算的117.71%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年晋升薪级工资，新进人员一名，4名工作人员职务变动，对应费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为1015.70万元，支出决算为1089.77万元，完成年初预算的107.29%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年提高低保保障标准，贵安低保



金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为35.7万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的32.16%，决算数低于预算数的主要原因是：2024年贵安新区各乡镇临时救助金使用了部分上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为328万元，支出决算为534.14万元，完成年初预算的162.85%，决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年提高特困人员救助供养标准，特困供养金有所增加；二是执行过程中收到上级下达资金并列入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为180万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的2.03%，决算数低于预算数的主要原因是：该预算为贵安新区区本级预算，2024年优先使用本年下达的上级资金，不足部分由区级资金支付。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为3.3万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的1276.06%，决算数高于预算数的主要原因是：中央和省级年中下拨贵安新区困难群众一次性生活补助资金37.90万元未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数高于预算数的主要原因是：年初未安排预算，该资金为省级年中下拨贵安新区六十年代精简退职老职工定期定量生活费。

12. 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4.7万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的92.77%，决算数低于预算数的主要原因是：编制2024年预算时按2023年数据预估，比实际支出数略高。

13. 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19.5万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的91.18%，决算数低于预算数的主要原因是：编制2024年预算时按2023年数据预估，比实际支出数略高。

14. 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15万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的97.67%，决算数低于预算数的主要原因是：编制2024年预算时按2023年数据预估，比实际支出数略高。

15. 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36.81万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的117.14%，决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进人员一名，对应费用增加。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计564.23万元，其中：

（一）人员经费518.01万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社保缴费和公积金缴费。

（二）公用经费46.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、差旅费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市社会救助服务中心2024年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

贵阳市社会救助服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.80万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加0.20万元，增长3.57%。主要原因是：车辆使用年限较长，维修支出较上年有所增加。

### （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）费预算0万元，支出0万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算数较上年持平。**

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5.80万元，支出决算5.80万元，完成预算的100%；与上年相比，支出决算较上年增加0.20万元，增长3.57%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修支出较上年有所增加。**

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年未购置公务用车。

公务用车运行维护费5.80万元，主要用于：公务用车保险、加油费、过路费、洗车、维修保养等。截至2024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0.00万元，支出决算0.00万元，与上年持平。**

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵阳市社会救助服务中心不是行政单位，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**

贵阳市社会救助服务中心2024年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，贵阳市社会救助服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是业务及后勤保

障用车。无单价100万元（含）以上设备。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对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28个项目，涉及资金1851.56万元，自评覆盖率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、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。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

## **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  
(2024年度)

单位（盖章）：

单位：元

项目名称		(贵安) 六十年代精简退职工定期定量救济费补助资金						
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
		年度资金总额:	37400	37400	37400	10	100.00	10
		财政拨款:	37400	37400	37400	-	-	-
		-----本级安排:	37400	37400	37400	-	-	-
		-----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				
	对于从一九六一年到本通知下达之日期间精简退职的一九五七年年 底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工,凡是现在全部 或者在部丧失劳动能力,或者年老体弱,或者长期患病影响劳动较 大,而家庭生活无依靠的,由当地民政部门按月发给本人原标准工 资百分之四十的救济费,截至目前贵安新区2人,标准为1836元。 目标1:有效保障六十年代精简退职老职工的基本生活,确保六十 年代精简老职工基本生活水平经济社会发展相适应。			按时完成2024年贵安新区2名六十年代精简退职老职工基本 生活费的发放。				
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	对象数量	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	发放标准	≥1836元	≥1836元	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	达成年度指标	10	10	
		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	困难群众生活水平	不断提升	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	100		
自评结论	按照相关文件要求,每月及时通过“一卡通”,为2名贵安新区六十年代精简退职老职工发放救助补助费(标准1836元/人/月)。认定对象精准,资金发放规范资金,覆盖率为100%,群众满意率为100%。							

单位：元

项目名称			(贵安) 低保对象资助参保资金						
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
			年度资金总额:	313300	264275	264275	10	100.00	10
			财政拨款:	313300	264275	264275	-	-	-
			-----本级安排:	313300	264275	264275	-	-	-
			-----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				
	一是根据《 市医保局等十部门关于做好城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》（筑医保发〔2023〕17号）要求，对低保对象按照比例资助参保，预计人数1520人，每人标准190元测算。二是对新增或自己缴纳资助参保对象按标准补发50%资金。				已按时完成2024年贵安新区低保人员低保资助参保资金的工作。				
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	对符合条件的对象	应补尽补	达成年度指标	20	20		
		质量指标	补助标准	≥190元	≥190元	10	10		
		时效指标	补助时间	2024年1月至12月	达成年度指标	10	10		
		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	困难群众生活水平	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	认真贯彻落实《市医保局等10部门关于2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》要求，把维护困难群众基本权益作为社会救助的根本出发点和落脚点，资助贵安新区1300余名低保对象（标准190元/人）参加城乡居民基本医疗保险，资金使用准确、规范，群众满意率达90%以上。								

单位：元

项目名称			(贵安) 黔财社 (2023) 171号最低生活保障资金							
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
			年度资金总额:	5890000	5890000	5890000	5890000	10	100.00	10
			财政拨款:	5890000	5890000	5890000	5890000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	5890000	5890000	5890000	5890000	-	-	-
			其他:	0	0	0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照市民政局关于提前下达2024年中央困难群众救助补助资金预算的通知下拨 (贵安) 黔财社 (2023) 171号最低生活保障资金。				按照年初设定绩效目标, 完成本项目实施周期2024年贵安新区最低生活保障工作。					
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	保障对象	应保尽保	达成年度指标	20	20			
		质量指标	保障标准	不低于上年	达成年度指标	10	10			
		时效指标	发放时间	按月发放	达成年度指标	10	10			
		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	困难群众生活水平	有所提升	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	100			
自 评 结 论	2024年, 最低生活保障资金为贵安新区生活困难的家庭和个人提供基本生活保障, 帮助他们满足基本的生活需求, 兜住兜准兜好民生底线, 群众满意度在90%以上。每月及时通过“一卡通”足额发放低保金, 全年发放1088.47万元, 惠及1517名低保对象, 发放准确率100%; 稳步提高保障标准, 低保标准较上年提高6%; 强化动态管理, “大数据+铁脚板”精准识别保障对象, 保障应保尽保。下一步, 进一步强化定期核查机制、加强动态管理、强化监管等, 推动社会救助工作由“保生存”向“保基本、防风险、促发展”拓展。									













项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：

单位：元

项目名称		黔财社〔2024〕60号（贵安）省级精简退职老职工定期定量救济费补助资金						
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
		年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100.00	10
		财政拨款:	2000	2000	2000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	2000	2000	2000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对于从一九六一年到本通知下达之日期间精简退职的一九五七年年 底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工，凡是现在全部 或者在部丧失劳动能力，或者年老体弱，或者长期患病影响劳动较 大，而家庭生活无依靠的，由当地民政部门按月发给本人原标准工 资百分之四十的救济费，截至目前贵安新区2人，标准为1836元。 目标1：有效保障六十年代精简退职老职工的基本生活，确保六十 年代精简老职工基本生活水平经济社会发展相适应。			按时完成2024年贵安新区2名六十年代精简退职老职工基本 生活费的发放。				
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	对象数量	≥2人	≥2人	20	20	
		质量指标	发放标准	≥1836元	≥1836元	10	10	
		时效指标	发放时间	按月发放	达成年度指标	10	10	
		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	困难群众生活水平	不断提升	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	100		
自评结论	按照相关文件要求，每月及时通过“一卡通”，为2名贵安新区六十年代精简退职老职工发放救助补助费（标准1836元/人/月）。认定对象精准，资金发放规范资金，覆盖率为100%，群众满意率为100%。							



