

# 贵阳市社会福利院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 贵阳市社会福利院概述

## 一、单位职责

宗旨：提供收养服务，弘扬救助精神，对抚恤优待对象提供服务。

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；集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象。

## 二、机构设置

2024年度部门决算编制范围仅本单位，无下属单位。

# 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：贵阳市社会福利院

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	1,413.65	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	4.08	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	1,288.70
	9		九、卫生健康支出	40	87.28
	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	87.61
	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	4.08
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,417.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,417.63</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,417.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,417.63</b>

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：贵阳市社会福利院

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	1,417.63	1,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,288.70	1,288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		223.54	223.54	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		64.71	64.71	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		36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		847.38	847.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		673.24	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他城市救助		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市最低救助		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		4.08	4.08	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		4.08	4.08	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：贵阳市社会福利院

2024年度

单位：万元

科目			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	
科目名称									
类	款	项	按次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,417.63	1,133.24	284.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,288.70	1,008.38	280.32	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	223.54	223.54	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	847.38	673.24	174.14	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	174.14	0.00	174.14	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	673.24	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	94.98	0.00	94.98	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.08	0.00	4.08	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：贵阳市社会福利院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,413.55	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	4.08	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	1,288.70	1,288.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.25	57.25	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	57.61	57.61	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	4.08	0.00	4.08	0.00
	24		二十四、债务发行支出	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	1,417.63	本年支出合计	59	1,417.63	1,413.55	4.08	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	1,417.63	总计	64	1,417.63	1,413.55	4.08	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：贵阳市社会福利院

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：贵阳市社会福利院

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	1,413.55	1,133.24	280.32
208			社会保障和就业支出	1,288.70	1,008.38	280.32
20802			民政管理事务	4.60	0.00	4.60
2080299			其他民政管理事务支出	4.60	0.00	4.60
20805			行政事业单位养老支出	324.78	324.78	0.00
2080502			事业单位离退休	223.54	223.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.53	36.53	0.00
20808			抚恤	7.19	7.19	0.00
2080899			其他优抚支出	7.19	7.19	0.00
20810			社会福利	847.38	673.24	174.14
2081002			老年福利	174.14	0.00	174.14
2081005			社会福利事业单位	673.24	673.24	0.00
20821			特困人员救助供养	94.98	0.00	94.98
2082101			城市特困人员救助供养支出	94.98	0.00	94.98
20825			其他生活救助	6.60	0.00	6.60
2082501			其他城市生活救助	6.60	0.00	6.60
20899			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00
210			卫生健康支出	57.25	57.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.79	52.79	0.00
2101102			事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.11	25.11	0.00
21014			优抚对象医疗	4.46	4.46	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	4.46	4.46	0.00
221			住房保障支出	67.61	67.61	0.00
22102			住房改革支出	67.61	67.61	0.00
2210201			住房公积金	67.61	67.61	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：贵阳市社会福利院

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	799.40	302	商品和服务支出	99.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.83	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.02	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	160.88	30205	水电费	3.32	310	资本性支出	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.71	30206	邮电费	9.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.93	30207	取暖费	6.80	31002	办公设备购置	4.58
30110	基本医疗保险缴费	27.86	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	28.11	30209	物业管理费	0.00	31005	网络运行维护	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.17	30211	福利费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.81	30212	工会会员（会）费	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.00	31008	物资储备	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	232.94	30215	会议费	0.00	31010	奖励补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31011	抚恤补助和生活补贴	0.00
30302	退休费	220.78	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	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	其他交通支出购置	0.00
30305	生活补贴	7.19	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	4.48	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	救济金	0.00	30228	工会经费	11.83	399	其他支出	0.00
30309	丧葬费	0.11	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿支出	0.00
30310	个人职业年金补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68	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	0.00	39905	福利性支出	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	资本性支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.39	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,031.94	公用经费合计					101.30

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：贵阳市社会福利院

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	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00
229			其他支出	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.08	4.08	0.00	4.08	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：贵阳市社会福利院

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：贵阳市社会福利院

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
5.99	0.00	5.80	0.00	5.80	0.19	5.78	0.00	5.68	0.00	5.68	0.10

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

2024 年度收入、支出决算总计 1,417.63 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,524.02 万元。与 2023 年度相比，减少 106.39 万元，下降 6.98%，主要原因：一是 2024 年公用经费压缩；二是 2023 年支付老年养护楼改造建设项目资金 50.25 万元，2024 年因未达到付款条件，未支出款项；三是福彩金项目支出较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入决算合计1,417.63万元。其中：财政拨款收入1,417.63万元，占100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出决算合计1,417.63万元。其中：基本支出1,133.24万元，占79.94%；项目支出284.40万元，占20.06%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,417.63 万元。2023 年度收、支决算总计 1,524.02 万元。与 2023 年度相比，减少 106.39 万元，下降 6.98%，主要原因：一是 2024 年公用经费压缩；二是 2023 年支付老年养护楼改造建设项目资金 50.25 万元，2024 年因未达到付款条件，未支出款项；三是福彩金项目支出较上年减少。

### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,413.55万元，占本年支出合计的99.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.55万元，下降0.95%，主要原因：一是压缩2024年公用经费；二是2023年支付老年养护楼改造建设项目资金50.25万元，2024年因未达到付款条件，未支出款项。

### （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1,413.55万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,288.70万元，占91.17%；卫生健康支出（类）57.25万元，占4.05%；住房保障支出（类）67.61万元，占4.78%。

### （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1,537.01万元，支出决算为1,413.55万元，完成年初预算的91.97%，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5.25万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是：我院服务对象人数为动态管理，编制预算时预计

发放105人，实际发放92人。

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224.29万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的99.66%，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）年初预算为70万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实拨付。

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37.08万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的98.52%，决算数与预算数几乎持平。

5. 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3.26万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的220.55%，决算数大于预算数的主要原因是：根据相关文件要求调高2名遗属生活困难补助标准及系数，调整预算产生。

6. 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399.42万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的43.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是老年养护楼改造建设项目预算199.42万元，2024年尚未达到付款条件，未支付款项；二是我院服务对象人数为动态管理，



年初编制三无人员生活费预算时按41人测算，实际年平均人数为27人。

7. 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586.1万元，支出决算为673.24万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于预算数的主要原因是：追加绩效考核奖、平安奖、一年一薪调标等。

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76.68万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于预算数的主要原因是：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）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行过程中收到上级下达的困难群众一次性生活补助资金并列入预算。

10. 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3.17万元，完成年初预算的63.4%，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）事业单位医疗（项）年初预算为32万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的86.5%，决算数小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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为30万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动据实拨付。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：我院一名退休四级革命伤残军人，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，次年据实追加资金支付。

14. 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67.93万元，支出决算为67.61万元，完成年初预算的99.53%，决算数与预算数几乎持平。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计

1,133.24 万元，其中：

（一）人员经费：1,031.94万元，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：101.30万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4.08万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入96.92万元。与2023年度相比，减少92.84万元，下降95.79 %。主要原因是：

根据本年度项目实际情况支付。

2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出4.08万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出96.92万元。与2023年度相比，减少92.84万元，下降95.79%，主要原因是：根据本年度项目实际情况支付。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4.08万元，用于支付福寿园、食堂提质改造设计费（第一笔款项）4.08万元。

## **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**

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.99万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算数的63.13%。支出决算较上年减少3.21万元，下降45.92%。主要原因：一是2024年度公务用车运行维护费压缩16%；二是本年度较上年维修费用减少；三是因2023年底充油卡，2024年未充油卡。

### **（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，支出决算与上年持平。

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

3.68万元，完成预算的63.45%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.22万元，下降46.67%。

决算数小于预算数的主要原因是：预算按车辆数定额编制预算，支出时按实际产生费用支付。

决算数较上年减少的主要原因：一是2024年度公务用车运行维护费压缩16%；二是本年度较上年维修费用减少；三是因2023年底充油卡，2024年未充油卡。

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3.68万元，主要用于公务用车维修（护）、洗车、过路费等。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0.19万元，支出决算0.10万元，完成预算的52.63%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元，增长10%。**

决算数小于预算数的主要原因是：根据实际产生费用支出；决算数较上年增加的主要原因是：根据实际产生费用支出。

具体包括：国内接待费支出。

**国内接待费支出0.10万元，主要是接待昆明安置所。**  
2024年本单位国内公务接待1批次，7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

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

贵阳市社会福利院2024年政府采购支出总额195.24万元，其中：政府采购货物支出188.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额195.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的5.17%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10项，涉及资金237.64万元，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、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

附件1：项目支出绩效自评表





(2024年度)

填报日期：  
2025/02/06

项目名称			供养人员管理专项经费						
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:	2,000,000.00	1,741,361.67	1,741,361.67	10	100.00	10
			财政拨款:	2,000,000.00	1,741,361.67	1,741,361.67	-	-	-
			-----本级安排:	2,000,000.00	1,741,361.67	1,741,361.67	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			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1741361.67元, 全部用于三无人员衣、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、电费等运行经费。				
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	保障三无老人衣、食	应保尽保	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时间	12月底前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	20	20		
	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		
	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	100		
自 评 结 论	2024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、医疗等日常基本生活; 2、及时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。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

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:	52500	46000	46000	10	100.00	10
			财政拨款:	52500	46000	46000	-	-	-
			-----本级安排:	52500.00	46000.00	46000.00	-	-	-
			-----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”。				项目其支出46000元, 全部用于市级特困人员及三无人员两节慰问, 较好完成目标。				
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	慰问人数	=105人	=92人	10	0	我院老人人数为动态管理, 为确保新入院老人也能享受到慰问政策, 做预算时会预计新入院人数, 预计人数为105人, 实际慰问人数92人, 所以数量指标发生偏差。	
		质量指标	完成慰问人数	=105人	=92人	10	0		
		时效指标	完成时间	春节前完成慰问	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	20	20		
	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	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	80		
自评 结论	根据文件要求, 及时对特困人员开展慰问工作, 较好完成目标。 不足之处是: 为确保新入院老人也能享受到国家政策, 做预算时预计新入院人数过多(预计人数为105人, 实际慰问人数92人), 造成多编制预算。在以后工作中, 加强预算编制管理, 积极主动与主管局及相关部门沟通, 提高预算准确度。								



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2025/02/06

项目名称			黔财社（2024）9号困难群众救助补助资金（春节慰问补贴）						
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：	0	6200	6200	10	100.00	10
			财政拨款：	0	6200	6200	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助	0	6200.00	6200.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按贵州省财政厅 民政厅文件黔财社（2024）9号文件，向困难群众发放 2024年春节慰问补贴。				全年支出6200元，全部用于62名市级特困人员春节慰问，较好完成目标。				
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	特困人员慰问补贴人	=62人	=62人	10	10		
		质量指标	特困人员慰问补贴水	100元/人	达成年度指标	10	10		
		时效指标	发放时间	2024年春节前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	困难群众获得感和幸福感	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	困难群众对社会救助 实施的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	根据文件要求，及时对62名市级特困人员开展慰问工作，较好完成目标。								