

贵阳市第二社会福利院 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 贵阳市第二社会福利院概述

一、单位职责

贵阳市第二社会福利院的主要职责是：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；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；收养无法遣回原籍的失能、失智特困人员；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；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

贵阳市第二社会福利院内设 8 个机构，分别是：党务办公室、行政办公室、财务室、业务和培训部、医务康复部、第一休养区、第二休养区、第三休养区。

按照决算编制要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：贵阳市第二社会福利院

2024 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	1,989.35	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	332.01	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	1,826.69
	9		九、卫生健康支出	40	75.55
	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	94.65
	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	332.01
	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	2,321.36	本年支出合计	58	2,328.90
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	26.76	年末结转和结余	60	19.22
	30			61	
总计	31	2,348.12	总计	62	2,348.12

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：贵阳市第二社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 321. 36	2, 321. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1, 819. 15	1, 819. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	8. 75	8. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	8. 75	8. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407. 02	407. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	266. 33	266. 33	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	93. 89	93. 89	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	46. 80	46. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6. 60	6. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6. 60	6. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1, 115. 19	1, 115. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	147. 90	147. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	967. 29	967. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	252. 33	252. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	252. 33	252. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	16. 00	16. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	16. 00	16. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13. 26	13. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13. 26	13. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75. 55	75. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75. 55	75. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39. 80	39. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35. 75	35. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94. 65	94. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94. 65	94. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94. 65	94. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	332. 01	332. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	332. 01	332. 01	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	332. 01	332. 01	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

公开 03 表

单位：贵阳市第二社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,328.90	1,571.90	757.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,826.69	1,401.71	424.98	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	266.33	266.33	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	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,122.73	974.83	147.90	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	974.83	974.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	252.33	0.00	252.33	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	332.01	0.00	332.01	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	332.01	0.00	332.01	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	332.01	0.00	332.01	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

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	1,989.35	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	332.01	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	1,819.15	1,819.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.55	75.55	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	94.65	94.65	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	332.01	0.00	332.01	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	2,321.36	本年支出合计	59	2,321.36	1,989.35	332.01	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	2,321.36	总计	64	2,321.36	1,989.35	332.01	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

单位：贵阳市第二社会福利院

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：本级横向转拨财政拨款	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
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.54
	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、抗疫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	7.54
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	26.76	年末结转和结余	60	19.22
	30			61	
总计	31	26.76	总计	62	26.76

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：贵阳市第二社会福利院

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	1,989.35	1,564.36	424.99
208	社会保障和就业支出		1,819.15	1,394.17	424.98	
20802	民政管理事务		8.75	0.00	8.75	
2080299	其他民政管理事务支出		8.75	0.00	8.75	
20805	行政事业单位养老支出		407.02	407.02	0.00	
2080502	事业单位离退休		266.33	266.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.89	93.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.80	46.80	0.00	
20808	抚恤		6.60	6.60	0.00	
2080899	其他优抚支出		6.60	6.60	0.00	
20810	社会福利		1,115.19	967.29	147.90	
2081002	老年福利		147.90	0.00	147.90	
2081005	社会福利事业单位		967.29	967.29	0.00	
20821	特困人员救助供养		252.33	0.00	252.33	
2082101	城市特困人员救助供养支出		252.33	0.00	252.33	
20825	其他生活救助		16.00	0.00	16.00	
2082501	其他城市生活救助		16.00	0.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出		13.26	13.26	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		13.26	13.26	0.00	
210	卫生健康支出		75.55	75.55	0.00	
21011	行政事业单位医疗		75.55	75.55	0.00	
2101102	事业单位医疗		39.80	39.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助		35.75	35.75	0.00	
221	住房保障支出		94.65	94.65	0.00	
22102	住房改革支出		94.65	94.65	0.00	
2210201	住房公积金		94.65	94.65	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：贵阳市第二社会福利院

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	1,153.49	302	商品和服务支出	141.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.56	30201	办公费	19.07	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	325.92	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	259.86	30205	水费	3.66	310	资本性支出	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.89	30206	电费	7.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.80	30207	邮电费	12.07	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	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	35.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.65	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	9.49	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	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	260.15	30217	公务接待费	0.00	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	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.60	30225	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	医疗费补助	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	11.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,420.47	公用经费合计					143.89

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 08 表

单位：贵阳市第二社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	0.00
229			其他支出	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	332.01	332.01	0.00	332.01	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

2024 年度

公开 09 表
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：贵阳市第二社会福利院

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
8.77	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00	8.77	0.00

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度收入、支出决算总计 2,348.12 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,151.95 万元。与 2023 年度相比，增加 196.17 万元，增长 9.12%，主要原因是：福彩公益金项目预算增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度收入决算合计 2,321.36 万元。其中：财政拨款收入 2,321.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度支出决算合计 2,328.90 万元。其中：基本支出 1,571.90 万元，占 67.50%；项目支出 757.00 万元，占 32.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,321.36 万元。2023 年度收、支决算总计 2,134.78 万元。与 2023 年度相比，增加 186.58 万元，增长 8.74%，主要原因是：福彩公益金项目预算增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 26.76 万元。其中：本年收入合计 0.00 万元，使用非

财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 26.76 万元。

贵阳市第二社会福利院非财政拨款支出决算总计 26.76 万元。其中：本年支出合计 7.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 19.22 万元。

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

贵阳市第二社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,989.35 万元，占本年支出合计的 85.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.45 万元，增长 0.58%，主要原因是：基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,989.35 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,819.15 万元，占 91.44%；卫生健康支出（类）75.55 万元，占 3.80%；住房保障支出（类）94.65 万元，占 4.76%。

（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 1,856.94 万元，支出决算为 1,989.35 万元，完成年初预算的 107.13%，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 8.75 万元，支出决算

为 8.75 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259.14万元，支出决算为266.33万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员经费产生。

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93万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及养老保险调基追加预算产生。

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46.45万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及职业年金调基追加预算产生。

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3.74万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的176.47%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属补贴调标追加预算产生。

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220万元，支出决算为147.90万元，完成年初预算的67.23%，决算数小于预算数的主要原因是：服务对象人数为动态管理，年初预算人数为预估人数，根据单位

实际工作情况及服务对象实际人数开支费用。

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845.55万元，支出决算为967.29万元，完成年初预算的114.4%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

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198.88万元，支出决算为252.33万元，完成年初预算的126.88%，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困难群众救助资金并列入预算。

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16.00万元，完成年初预算的100%，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9.7万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的136.70%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及社保调标等追加预算产生。

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39万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是：

新进人员及医疗保险调标追加预算产生。

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35万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加预算产生。

13. 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97.72万元，支出决算为94.65万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际缴纳情况缴纳公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,564.36 万元，其中：

（一）人员经费：1,420.47 万元，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社保、退休费等。

（二）公用经费：143.89 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市第二社会福利院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 332.01 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 153.44 万元。与 2023 年度相比，增加 178.57 万元，增长 116.38%。主要原因是：政府性基金预算项目增加。

贵阳市第二社会福利院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 332.01 万元。2023 年度政府性基金预算财政

拨款本年支出 153.44 万元。与 2023 年度相比，增加 178.57 万元，增长 116.38%，主要原因是：政府性基金支出项目增加。

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），本年支出 332.01 万元，主要用于：视频监控系统工程项项目、围墙安全隐患整治项目、电气线路改造项目、消防安全改造项目。

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

贵阳市第二社会福利院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.77 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 8.77 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 4.95 万元，下降 36.08%。主要原因是：节约开支。

（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 8.77 万元，支出决算 8.77 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少 4.85 万元，下降 35.61%。决算数较上年减少

的主要原因是：节约开支。

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 8.77 万元，主要用于：车辆维修费、车辆燃油费、停车过路费以及车辆保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 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，支出决算较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年未产生公务接待费。

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

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

贵阳市第二社会福利院 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，贵阳市第二社会福利院共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要包括：业务

用车，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

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市第二社会福利院组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 11 项，涉及金额 757 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的金额，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