

附件 2

（丹凤县救助管理站）

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责对流浪乞讨等生活无着人员实施救助；建立救助人员档案，并做好管理；负责对流浪儿童的救助和保护。

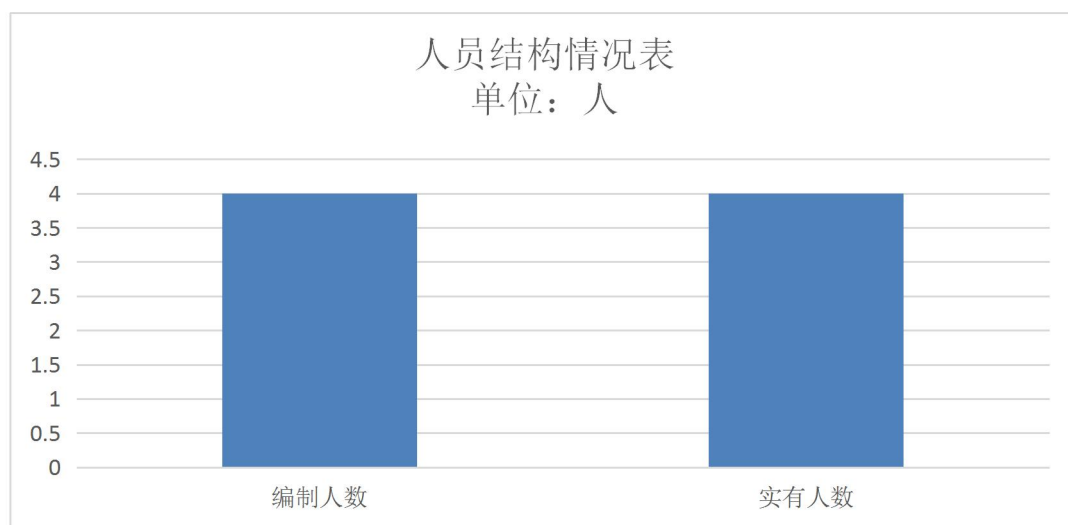
机构设置：丹凤县救助管理站设置管理岗 4 个，占本单位岗位总数的 100%，全部为管理岗位。其中，管理岗位设置九级职员 4 个（含站长）。

二、工作任务

全面落实上级行政主管部门下达的各项工作任务；负责对流浪乞讨等生活着人员实施救助；建立救助人员档案，并做好管理；负责对流浪儿童的救助和保护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 54.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0 较上年增加 54.17 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年预算支出 54.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.17 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 54.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.17 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算；本单位当年财政拨款支出 54.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.170 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 54.17 万元，较上年

增加 54.170 万元，主要原因是本单位今年新列入财政单独预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 54.17 万元，其中：

（1）其他民政管理事务（2080299）41.37 万元，较上年增加 41.37 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（2）机关事业单位养老保险（2080505）4.73 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

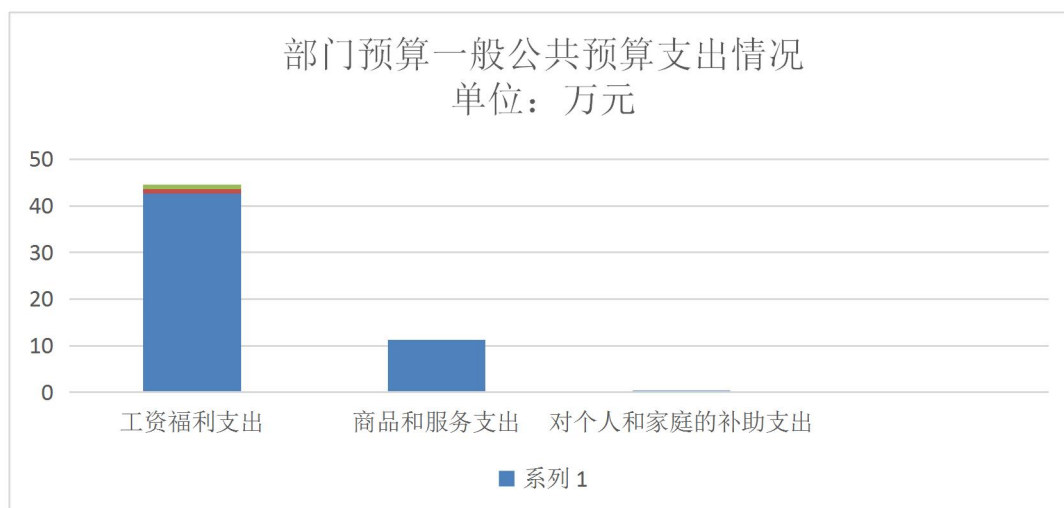
（3）机关事业单位职业年金（2080506）2.36 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（4）事业单位医疗（2101102）2.16 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（5）住房公积金（2210201）3.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。



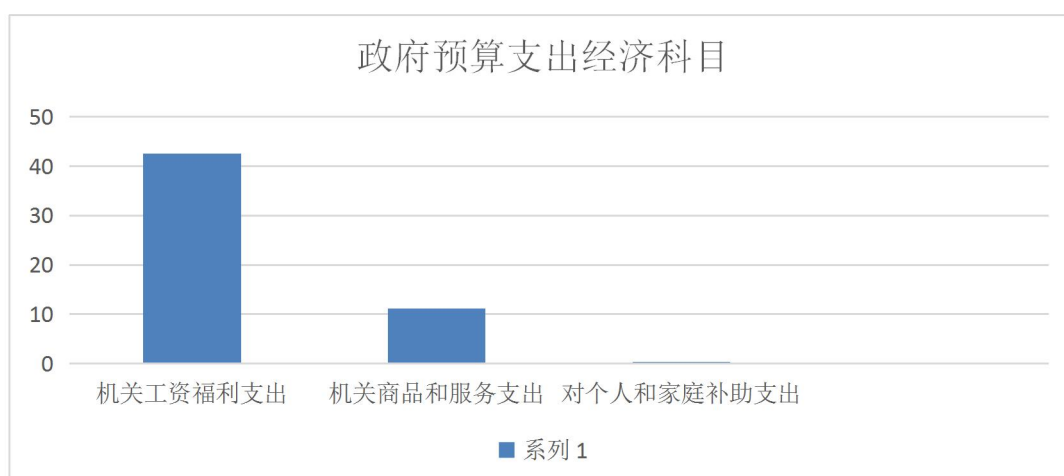
本单位当年一般公共预算支出 54.17 万元，其中：

工资福利支出（301）42.61 万元，较上年增加 42.61 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

商品和服务支出（302）11.2 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本单位无离退休人员加之今年新列入财政单独预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



本单位当年一般公共预算支出 54.17 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）42.61 万元，较上年增加 42.61 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

机关商品和服务支出（50502）11.2 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

对个人和家庭补助支出（50901）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本单位今年新列入财政单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.78 万元，较上年 3 万元减少 1.22 万元（40%），减少的主要原因是压缩车辆运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 1.78 万元，较上年减少 1.22 万元（40%），减少的主要原因是压缩车辆运行成本；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以下的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年 1.2 万元一致。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3、**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

后附

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算并公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算并公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	541,671.00	一、部门预算		一、部门预算	541,671.00	一、部门预算	541,671.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	426,071.00
(1) 一般公共预算拨款	541,671.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	426,071.00	2、机关商品和服务支出	112,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	484,645.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,569.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35,457.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	541,671.00	支出总计	541,671.00	支出总计	541,671.00	支出总计	541,671.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	541,671.00	一、财政拨款	541,671.00	一、财政拨款	541,671.00	一、财政拨款	541,671.00
1、一般公共预算拨款	541,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	426,071.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	426,071.00	2、机关商品和服务支出	112,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	484,645.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	21,569.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	35,457.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00	本年支出合计	541,671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	541,671.00	支出总计	541,671.00	支出总计	541,671.00	支出总计	541,671.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	541671	429671	12000	100000	**
208	社会保障和就业支出	494645	372645	12000	100000	
20802	民政管理事务	413731	301731	12000	100000	
2080299	其他民政管理事务	413731	301731	12000	100000	
20805	行政事业单位养老	70914	70914			
2080505	机关事业单位养老保险	47276	47276			
2080506	机关事业单位职业年金	23638	23638			
210	卫生健康支出	21569	21569			
21001	行政事业单位医疗	21569	21569			
2101102	事业单位医疗	21569	21569			
221	住房保障支出	35457	35457			
22102	住房改革支出	35457	35457			
2210201	住房公积金	35457	35457			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	541671	429671	12000	100000	**
301	工资福利支出			426071	426071			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148632	148632			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14600	14600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29280	29280			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102960	102960			
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	47276	47276			
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	23638	23638			
30110	职工基本医疗缴纳	50501	工资福利支出	21569	21569			
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	2659	2659			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35457	35457			
302	商品和服务支出			112000		12000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		2000	30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17800		10000	7800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62200			62200	
303	对个人和家庭补助			3600	3600			
30305	生活补助	50502	商品和服务支出	3600	3600			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	441671	429671	12000	
208	社会保障和就业支出	384645	372645	12000	
20802	民政管理事务	313731	301731	12000	
2080299	其他民政管理事务	413731	301731	12000	
20805	行政事业单位养老	70914	70914		
2080505	机关事业单位养老保险	47276	47276		
2080506	机关事业单位职业年金	23638	23638		
210	卫生健康支出	21569	21569		
21001	行政事业单位医疗	21569	21569		
2101102	事业单位医疗	21569	21569		
221	住房保障支出	35457	35457		
22102	住房改革支出	35457	35457		
2210201	住房公积金	35457	35457		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	441671	429671	12000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	441671	429671	12000	**
301	工资福利支出			426071	426071		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148632	148632		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14600	14600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29280	29280		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102960	102960		
30108	机关事业单位养老	50501	工资福利支出	47276	47276		
30109	职业年金缴纳	50501	工资福利支出	23638	23638		
30110	职工基本医疗缴纳	50501	工资福利支出	21569	21569		
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	2659	2659		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35457	35457		
302	商品和服务支出			12000		12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62200			
303	对个人和家庭补助			3600	3600		
30305	差旅费	50502	商品和服务支出	3600	3600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						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	小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
177006	丹凤县救助管理站	30000	30000					30000				17800					17800				-12200	-12200							-12200		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助		
主管部门			丹凤县救助管理站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		10
			其他资金		
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿, 疾病救治, 协助返回等救助.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	流浪乞讨保障对象	≥120	
		质量指标	流浪乞讨人员救助政策执行到位率	100%	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	先行救助或≤20个工作日	
		成本指标	流浪乞讨人员经费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	本项目不适用	
		社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	100%	
		生态效益指标	社会生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	救助服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	（1）负责全县流浪乞讨救助、未成年人保护等工作	54.17	54.17	
	任务2	（2）完成县委、县政府交办的其他任务。			
	金额合计		54.17	54.17	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员日常工作人数		《4人
			流浪乞讨人员救助人数		》120人
	产出指标	质量指标	日常工作人员保障率		100%
		时效指标	流浪乞讨人员救助支出		2023年12月底前
		成本指标	公用经费支出控制率		≤100%
		经济效益指标	无		无
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助保障较上年提升		》10
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	服务群众能力		持续提升
		可持續影响指标	服务群众能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。