

石泉县救助管理站
2024 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
- 九、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

县救助管理站为县民政局下属事业单位，内设机构救助大厅、办公室、男区、女区。主要职责是：

1、对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪乞讨状态的人员提供救助。

2、精神病“以奖代补”资金发放工作。

3、县民政局交办的其他工作。

二、工作任务

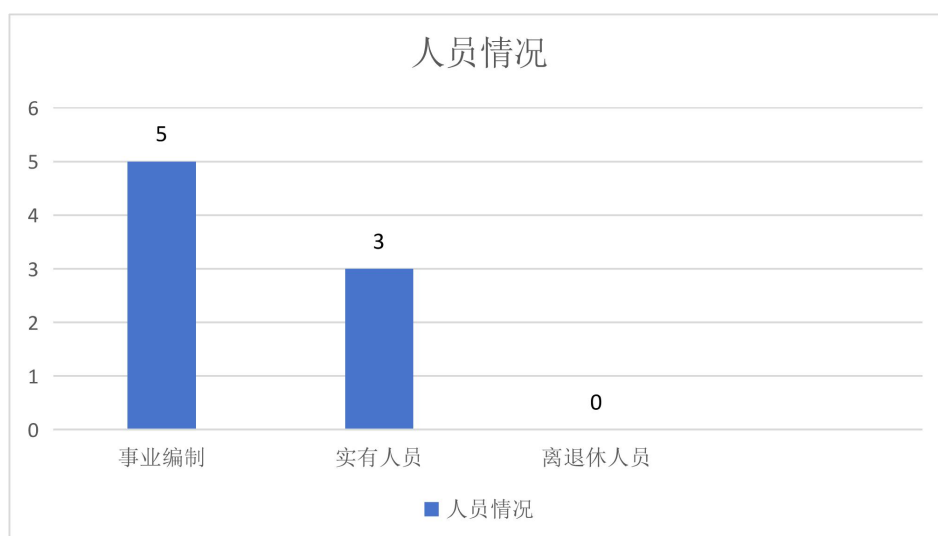
1、进一步做好流浪乞讨人员救助工作。

2、进一步做好专项救助行动。

3、进一步做好精神病“以奖代补”资金发放工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 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 42.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.40 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 42.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.40 万元、较上年减少 26 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.40 万元、较上年减少 26 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 42.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.40 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是人员减少。

(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 42.40 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是人员减少。

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 42.40 万元，其中：

(1) 其他福利支出（2081099）32.80 万元，较上年减

少 21.12 万元，原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.34 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗支出 (2101102) 2.13 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金支出 (2210201) 3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是上年无该科目，住房公积金有行政运行科目移至该科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 42.40 万元，其中：

工资福利支出 (301) 38.86 万元，较上年减少 26.12 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 3.54 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是公用经费提标。

(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 42.40 万元，其中：

工资福利支出 (50501) 38.86 万元，较上年减少 26.12 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出 (50502) 3.54 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是公用经费提标。

（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 0.7 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

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 万元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42.40 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 3.54 万元，较上年增加

0.12 万元，主要原因是人员变动。

十、专业名词解释

1、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、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、三公经费：使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县救助管理站

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费，并已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，并已公开空表

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

2024 年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42.40	一、部门预算	42.40	一、部门预算	42.40	一、部门预算	42.40
2	1、财政拨款	42.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42.40	本年支出合计	42.40	本年支出合计	42.40	本年支出合计	42.40
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	42.40	支出总计	42.40	支出总计	42.40	支出总计	42.40

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42.40	一、财政拨款	42.40	一、财政拨款	42.40	一、财政拨款	42.40
2	1、一般公共预算拨款	42.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	42.40	本年支出合计	42.40	本年支出合计	42.40	本年支出合计	42.40
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	42.40	支出总计	42.40	支出总计	42.40	支出总计	42.40

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	42.40	38.86	3.54	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.15	33.61	3.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	32.80	29.26	3.54	0.00	
6	2081099	其他社会福利支出	32.80	29.26	3.54	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	3.12	3.12	0.00	0.00	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			42.40	38.86	3.54	0.00	
2	301	工资福利支出			38.86	38.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.54	0.00	3.54	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	

表 7

2024 年单位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-不含上年结转）

单位：万

元

序号	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
1		合计	42.40	38.86	3.54	
2	208	社会保障和就业支出	37.15	33.61	3.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00	
5	20810	社会福利	32.80	29.26	3.54	
6	2081099	其他社会福利支出	32.80	29.26	3.54	
7	210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	
10	221	住房保障支出	3.12	3.12	0.00	
11	22102	住房改革支出	3.12	3.12	0.00	
12	2210201	住房公积金	3.12	3.12	0.00	

表 8

2024 年单位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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			42.40	38.86	3.54	
2	301	工资福利支出			38.86	38.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.54	0.00	3.54	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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、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。
 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县救助管理站			
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	保障在职人员工资	38.86	38.86	
	任务 2	保障单位正常运转	3.54	3.54	
	金额合计		42.40	42.40	
年度总体 目标	保障单位在职人员工资，保障单位正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量		3 人
		质量指标	发放的准确率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	人员经费年初预算标准		42.40 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	本单位干部综合服务能力		不断加强
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	工作状态		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%

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	实施期总目标			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。

