

镇安县救助管理站

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
- 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

1、负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作。

2、本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。并向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

3、向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

4、对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）本单位现内设行政办公室、财务室、保卫室3个股室；管理1个单位县救助管理站。

二、工作任务

2023年主要任务是继续做好城市生活无着流浪乞讨人员救助和未成年人保护工作，切实保障好流浪乞讨人员和未成年人各项权益。

（一）保持疫情防控力度不放松，严把求助人员进站关口，严格落实疫情防控相关政策。真正做到逢进必测，正常方进，有效筑牢救助管理站疫情防控第一道防火墙，确保病原零流入。

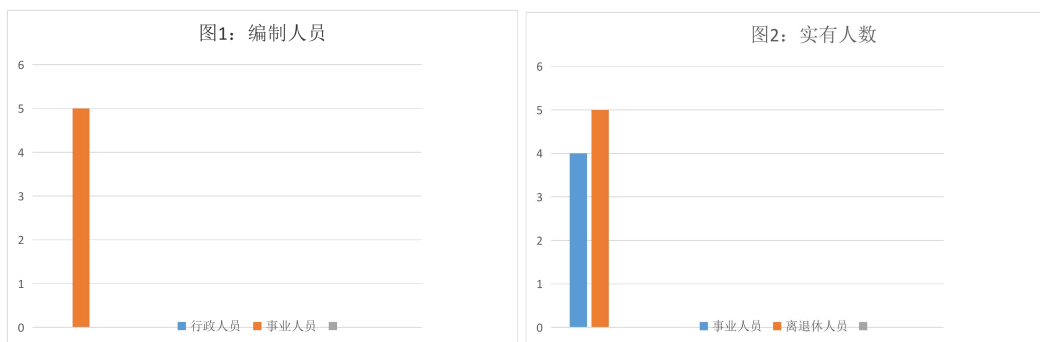
（二）充分发挥镇（办）村（社区）力量和多部门联动机制，抓好源头治理，对易走失人员做到手中有账、心中有数。完善指纹比对、人脸识别系统，与公安机关联防联控，确保不错不漏，拓展寻亲网络渠道，提高寻亲成功率。

（三）进一步完善站内设施，提高临时安置服务质量，确保转介处理及时、安全。加大街面、桥涵、工地等生活无着人员集中活动和露宿地段巡查力度，确保流浪乞讨人员的人身安全，对危重病人，处于发作期的疑似精神障碍患者，按照“先救治后救助”原则，及时护送到医疗机构进行救治，待病情稳定或治愈后，再甄别救助。确保及时发现、快速处置、安全中转、妥善安置。

（四）健全未成年人救助保护机构，依托救助管理站加快未成年保护中心建设，同时以镇（办）社保站和医疗托养机构依托建立未成年人保护站，为流浪乞讨未成年人和事实无人抚养儿童等提供庇护。加大法制宣传教育力度，增强法治意识，从源头上遏制和减少青少年违法犯罪，全面提高家长和孩子的道德、法制素质，推进青少年的自护教育，加强青少年的自护意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 5 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。2023 年本单位预算收入 56.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 63.84 万元减少 7.82 万元，主要原因：退休 1 人，人员工资减少、人员经费和工会经费减少。2023 年本单位当年预算支出 56.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.82 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资减少、人员经费和工会经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入56.02万元，其中一般公共预算拨款收入56.02万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年63.84万元减少7.82万元，主要原因：退休1人，人员工资减少、人员经费和工会经费减少；本单位当年财政拨款支出56.02万元，其中一般公共预算拨款支出56.02万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.82万元，主要原因：退休1人，人员工资减少、人头经费和工会经费减少。

（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56.02万元，较上年63.84万元减少7.82万元，主要原因：退休1人，人员工资减少、人员经费和工会经费减少。。

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56.02万元，其中：

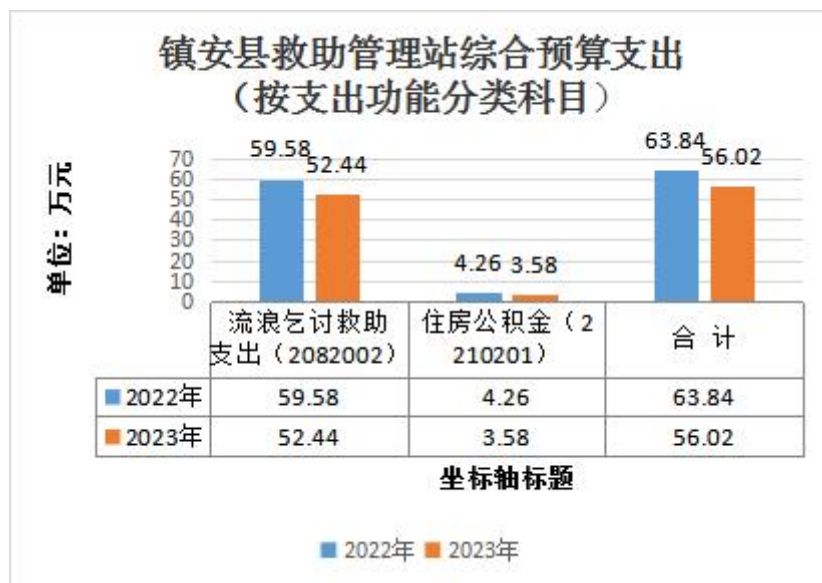
2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本单位2023年当年一般公共预算支出56.02万元，较上年63.84万元减少7.82万元，其主要原因：退休1人员，人员工资减少、人头经费和工会经费减少。其中：

（1）流浪乞讨人员救助支出（2082002）52.44万元，比上

年 59.58 万元减少 7.14 万元，主要原因：退休 1 人，人员工资、人头经费和工会经费减少；

(2) 住房公积金 (2210201) 3.58 万元，比上年 4.26 减少 0.68 万元，主要原因：退休 1 人，住房公积金减少；



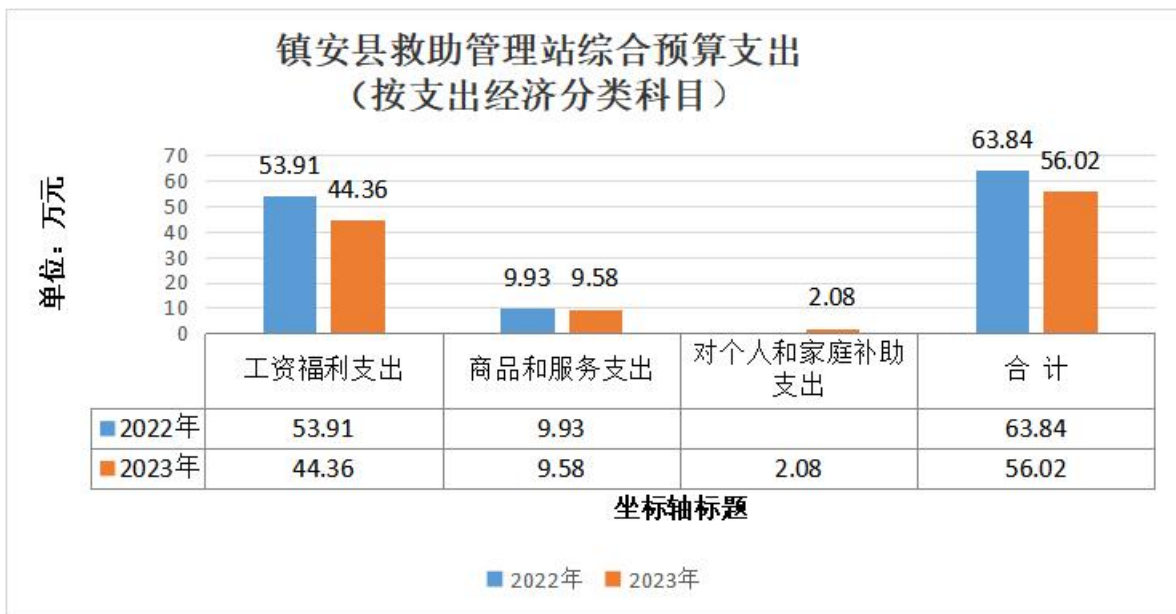
3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 56.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 44.36 万元，较上年 53.91 减少 9.65 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资减少。

(2) 商品和服务支出 (302) 9.58 万元，较上年 9.93 万元减少 0.35 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费和工会经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 2.08 万元，上年列入工资福利支出。



(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

“本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 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

示例：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 56.02 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 9.58 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是退休 1 人，人头经费和工会经费减少。

十、专业名词解释

1、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县救助管理站

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

- 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。

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)
1	一、财政拨款	560,200.00	一、财政拨款	560,200.00	一、财政拨款	560,200.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	560,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,200.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	443,600.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,800.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	20,800.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	524,390.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	35,810.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31	本年收入合计	560,200.00	本年支出合计	560,200.00	本年支出合计	560,200.00	本年支出合计
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)
1	一、部门预算	560,200.00	一、部门预算	560,200.00	一、部门预算	560,200.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	560,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	480,200.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	560,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	443,600.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,800.00	3、机关资本性支出(一)
5	(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	20,800.00	4、机关资本性支出(二)
6	(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
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	524,390.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
18			17、金融支出		3、上缴上级支出		
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出		
21			20、住房保障支出	35,810.00			
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	560,200.00	464,400.00	15,800.00	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	524,390.00	428,590.00	15,800.00	80,000.00	
3	20820	临时救助	524,390.00	428,590.00	15,800.00	80,000.00	
4	2082002	流浪乞讨人员救助支出	524,390.00	428,590.00	15,800.00	80,000.00	
5	221	住房保障支出	35,810.00	35,810.00			
6	22102	住房改革支出	35,810.00	35,810.00			
7	2210201	住房公积金	35,810.00	35,810.00			

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			560,200.00	464,400.00	15,800.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			443,600.00	443,600.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,150.00	175,150.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,560.00	24,560.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,770.00	111,770.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,740.00	47,740.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,710.00	21,710.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,990.00	2,990.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,810.00	35,810.00			
11	302	商品和服务支出			95,800.00		15,800.00	80,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,063.00		3,063.00		

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）

单位：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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			560,200.00	464,400.00	15,800.00	80,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,737.00		3,737.00		
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			20,800.00	20,800.00			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,800.00	20,800.00			

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	480,200.00	464,400.00	15,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	444,390.00	428,590.00	15,800.00	
3	20820	临时救助	444,390.00	428,590.00	15,800.00	
4	2082002	流浪乞讨人员救助支出	444,390.00	428,590.00	15,800.00	
5	221	住房保障支出	35,810.00	35,810.00		
6	22102	住房改革支出	35,810.00	35,810.00		
7	2210201	住房公积金	35,810.00	35,810.00		

表8

单位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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			480,200.00	464,400.00	15,800.00	
2	301	工资福利支出			443,600.00	443,600.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,150.00	175,150.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,560.00	24,560.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,770.00	111,770.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,740.00	47,740.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,870.00	23,870.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,710.00	21,710.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,990.00	2,990.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,810.00	35,810.00		
11	302	商品和服务支出			15,800.00		15,800.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,063.00		3,063.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,737.00		3,737.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			20,800.00	20,800.00		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,800.00	20,800.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	80,000.00	
2	345	镇安县民政局	80,000.00	
3	345004	镇安县救助管理站	80,000.00	
4		专用项目	80,000.00	
5		流浪乞讨工作经费	80,000.00	
6		流浪乞讨工作经费	80,000.00	流浪乞讨人员补助经费

单位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		镇安县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过该项目实施, 为流浪乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助等救助工作。				
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	对全国各类流浪乞讨人员进行救助	做到应救尽救	
		质量指标	保障被救助人员生活质量不低于当地最低生活水平和返乡需求	是	
		时效指标	实施期内完成	2023年度	
		成本指标	按照国家有关规定执行	2023年年度	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	依法维护受助人员的合法权益	90%	
		生态效益指标	使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障	90%	
		可持续影响指标	满足受助人员的基本生活需求	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使受助人员基本满意	96%以上	

- 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		镇安县救助管理站			
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
	流浪乞讨人员救助费用	保工资、保运转	560200	560200	
	金额合计				
年度总体目标	1、做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀。 2、做好医疗救助工作，让医疗救助对象及时得到救治。 3、做好救助宣传工作，提高公众满意度。 4、做好安全生产工作，创造稳定安全环境。				
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	流浪乞讨人员救助应保尽保		100%
		质量指标	救助资金发放准确性		准确
		时效指标	救助资金发放及时性		及时
		成本指标	“三公经费”控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	全年无事故		全年无大小安全事故
		社会效益指标	为维护社会稳定，促进社会和谐发挥了积极作用		完善
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	社会公众满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度		≥96%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助			
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。