

附件 2

西乡县救助管理站 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

西乡县救助管理站隶属县民政局管理，未定级，财政全额拨款，为公益一类事业单位，加挂西乡县未成年人救助保护中心牌子。

一、主要职责

（一）贯彻执行《社会救助暂行办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和中省市县关于临时性社会救助、流浪乞讨人员救助方面的方针政策。

（二）制定本单位的长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责为符合条件的未成年等城市流浪乞讨人员提供食物、住房医疗等临时救助服务。

（四）部分跨省救助接送工作。

（五）负责与其他部门在流浪乞讨人员救助方面的联动。

（六）上级主管部门交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责任务，西乡县救助管理站加挂未成年人救助保护中心牌子，设 3 个内设机构：

（一）办公室：事业编制 3 名，设主任 1 名。

（二）救助业务科：事业编制 8 名，设科长 1 名。

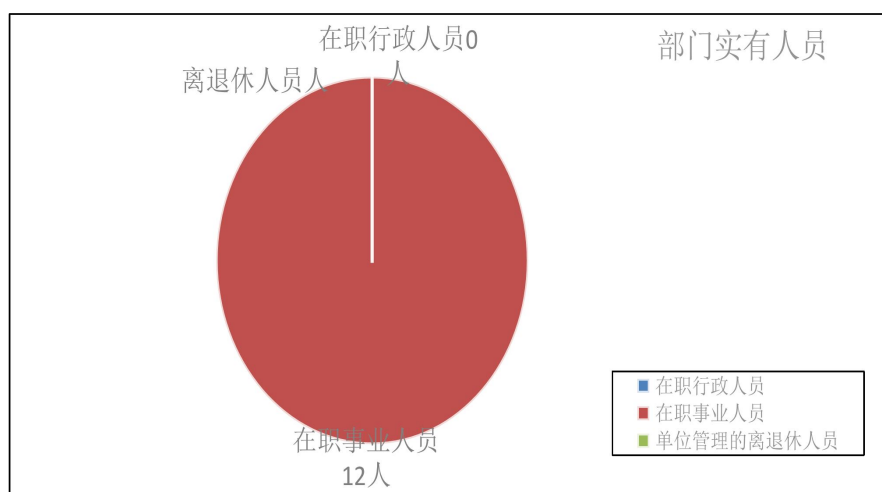
（三）财务科：事业编制 3 名，设科长 1 名。

二、工作任务

根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理条例》对生活无着的流浪乞讨人员依条例救助；根据未成年人救助保护工作职责，对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 136.19 万元，其中一般

公共预算拨款收入 136.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加；本单位当年预算支出 136.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.19 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加，本单位当年预算支出 136.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.19 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加。

（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 136.19 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加。

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 136.19 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）125.36 万元，较上年增加 31.76 万元，主要原因一是人员调资；二是新增人员 3 人，人员经费及公用经费相应增加。

（2）住房公积金（2210201）10.83 万元，较上年增加 3.32 万元，原因一是本年新增 3 人；二是人员调资，缴费基数增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 136.19 万元，其中：

工资福利支出（301）131.77 万元，较上年增加 35.06 万元，原因一是本年新增 3 人；二是人员调资及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）3.22 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年新增 3 人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.19 万元，与上年持平，原因是领取独生子女费用人数不变；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 136.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）134.99 万元，较上年增加 35.04 万元，原因是一是本年新增 3 人；二是人员调资及社保缴费基数增加，人员经费、公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.19 万元，与上年持平，

原因是领取独生子女费用人数不变；

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。
2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 136.19 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 3.22 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是本年新增 3 人，公用经费增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县救助管理站

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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。

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	1361876.00	一、部门预算	1361876.00	一、部门预算	1361876.00	一、部门预算	1361876.00
1、财政拨款	1361876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1361876.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1361876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1317736.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32200.00	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	11940.00	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	1349936.00
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	1253507.00	(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	11940.00
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	
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	108369.00				
		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	1361876.00	本年支出合计	1361876.00	本年支出合计	1361876.00	本年支出合计	1361876.00
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	1361876.00	支出总计	1361876.00	支出总计	1361876.00	支出总计	1361876.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1,361,876.00	1,361,876.00										
202	西乡县民政局	1,361,876.00	1,361,876.00										
202003	西乡县救助管理站	1,361,876.00	1,361,876.00										

单位：元

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

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	1,361,876.00	一、财政拨款	1,361,876.00	一、财政拨款	1,361,876.00	一、财政拨款	1,361,876.00
1、一般公共预算拨款	1,361,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,361,876.00	1、机关工资福利支出	
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	1,317,736.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32,200.00	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	11,940.00	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	1,349,936.00
		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	1,253,507.00	(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	11,940.00
		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	
		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	108,369.00				
		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	1,361,876.00	本年支出合计	1,361,876.00	本年支出合计	1,361,876.00	本年支出合计	1,361,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,361,876.00	支出总计	1,361,876.00	支出总计	1,361,876.00	支出总计	1,361,876.00

单位：元

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
	合计	1,361,876.00	1,329,676.00	32,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00		
20810	社会福利	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00		
2081005	社会福利事业单位	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00		
221	住房保障支出	108,369.00	108,369.00			
22102	住房改革支出	108,369.00	108,369.00			
2210201	住房公积金	108,369.00	108,369.00			

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
	合计			1,361,876.00	1,329,676.00	32,200.00		
301	工资福利支出			1,317,736.00	1,317,736.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,580.00	548,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,896.00	40,896.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,300.00	357,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,494.00	144,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,703.00	58,703.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,174.00	14,174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,369.00	108,369.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			32,200.00		32,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,361,876.00	1,329,676.00	32,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00	
20810	社会福利	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00	
2081005	社会福利事业单位	1,253,507.00	1,221,307.00	32,200.00	
221	住房保障支出	108,369.00	108,369.00		
22102	住房改革支出	108,369.00	108,369.00		
2210201	住房公积金	108,369.00	108,369.00		

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			1,361,876.00	1,329,676.00	32,200.00	
301	工资福利支出			1,317,736.00	1,317,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548,580.00	548,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,896.00	40,896.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,300.00	357,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,494.00	144,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,703.00	58,703.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,174.00	14,174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,369.00	108,369.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			32,200.00		32,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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13

部门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	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县救助管理站			
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	根据《社会救助暂行办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和中省市县关于临时性社会救助，对流浪乞讨人员开展救助工作。宣传《未成年人保护法》，经	136.19	136.19	
	金额合计		136.19	136.19	
年度 总体 目标	目标1：开展流浪乞讨人员日常救助和“寒冬送暖”“夏送清凉”专项救助行动。 目标2：开展未成年人救助保护工作，扎实开展“未成年人保护宣传月”活动及困境儿童关爱保护相关政策宣传工作。 目标3：做好未成年人临时监护工作，健全档案信息，完善工作机制				
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	开展流浪乞讨人员救助管理工作		应保尽保
			宣传《未成年人保护法》，走访慰问事实无人抚养儿童、孤儿，对监护缺失的未成年人进行临时监护。		事实无人抚养儿童、孤儿应访尽访
		质量指标	开展流浪乞讨人员救助管理工作		应保尽保
			宣传《未成年人保护法》，走访慰问事实无人抚养儿童、孤儿，对监护缺失的未成年人进行临时监护。		事实无人抚养儿童、孤儿应访尽访
		时效指标	及时全方位救助		及时救助
			定期走访，及时救护		及时救护
		成本指标	严格执行相关规定		不超过相关规定标准
			严格执行相关标准		不超过相关规定标准
	社会效益指标	社会效益指标	对流浪乞讨人员给予及时救助		应救尽救
			对监护缺失的未成年人进行临时监护		按政策规定予以保护
		可持续影响指标	推动流浪乞讨人员救助事业的可持续发展		稳步提升
			推动未成年人关爱保护工作的可持续发展		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		100%

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						
主管部门						
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	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。