

洋县救助管理站

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责:对有需要的流浪乞讨人员和未成年人进行临时性的救助和返乡安置等。

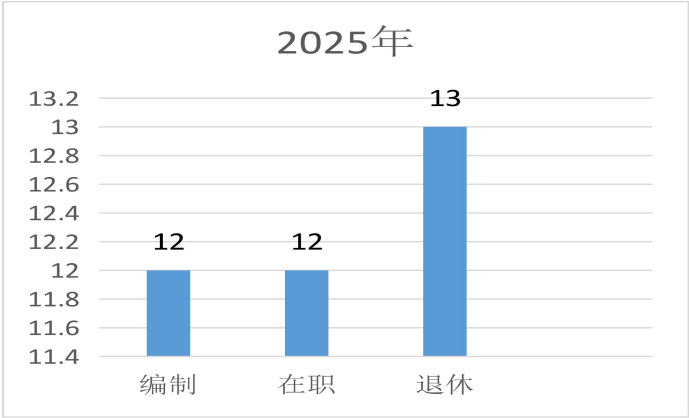
机构设置：洋县救助管理站，位于洋县真符路 7 号，属于全额拨款的事业单位，编制人员 12 人。

二、工作任务

本年度主要工作就是做好流浪乞讨人员和未成年人的日常救助和安置返乡，在此基础上确保单位工作人员和求助人员的人身安全和生活安全，将救助工作落到实处。本单位无机构改革情况和职能变化情况。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 112.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.23 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是单位新增两名财政供养人员；本单位当年预算支出 112.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.23 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是单位新增两名财政供养人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 112.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.23 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是单位新增两名财政供养人员；本单位当年财政拨款支出 112.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.23 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是单位新增两名财政供养人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 112.23 万元，较上年增加 10.55 万元，主要原因是单位新增两名财政供养人员。

（二）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 112.23 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是单位新增财政供养人员；

2. 事业单位医疗（2101102）5.18 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是单位新增财政供养人员；

3. 住房公积金（2210201）8.7 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是单位新增财政供养人员；

4. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）86.18 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是流浪乞讨人员医疗救治人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）107.03 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是增加财政供养人员，工资基数提高；

商品和服务支出（302）4.08 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是增加财政供养人员；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是上年没有纳入此科目预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，原因是我单位2025年没有安排因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年相比无变化，本年度未安排此项费用。公务用车运行维护费 0万元，与上年相比无变化，主要原因是未及时列入预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年度无购车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位暂时没有召开会议计划；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度没有培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

十、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 2 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）。

十一、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。

十二、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拨款 112.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.08 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是单位新增财政供养人员。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本工资：指在职的财政供养人员每月发放的工资报酬。

三、机关事业单位养老保险：指用人单位给在职人员缴纳的基本养老保险。

四、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

五、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。

4. “三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分：单位预算公开报表

表一 单位综合预算收支总表

表二 单位综合预算收入总表

表三 单位综合预算支出总表

表四 单位综合预算财政拨款收支总表

表五 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）

表六 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）

表七 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）

表八 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）

表九 单位综合预算政府性基金收支表

表十 单位综合预算专项业务经费支出表

表十一 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表十二 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

表十三 单位专项业务经费绩效目标表

表十四 单位整体支出绩效目标表

表十五 单位专项资金总体绩效目标表

洋县救助管理站

2025 年 3 月 28 日

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县救助管理站

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	本单位本年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购
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	本单位本年无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年无专项业务经费绩效目标表
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	本单位本年无专项资金总体绩效目标表

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	112.23	一、部门预算	112.23	一、部门预算	112.23	一、部门预算	112.23
1、财政拨款	112.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.23	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	112.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.15	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.08	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	112.23
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
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
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	103.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	112.23	本年支出合计	112.23	本年支出合计	112.23	本年支出合计	112.23
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	112.23	支出总计	112.23	支出总计	112.23	支出总计	112.23

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	112.23	一、财政拨款	112.23	一、财政拨款	112.23	一、财政拨款	112.23
1、一般公共预算拨款	112.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.23	1、机关工资福利支出	0.00
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	108.15	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.08	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	112.23
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	103.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	8.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	112.23	本年支出合计	112.23	本年支出合计	112.23	本年支出合计	112.23
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	112.23	支出总计	112.23	支出总计	112.23	支出总计	112.23

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：万元

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	112.23	108.15	4.08		
208	社会保障和就业支出	103.53	99.45	4.08		
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17			
20820	临时救助	91.36	87.28	4.08		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.36	87.28	4.08		
221	住房保障支出	8.70	8.70			
22102	住房改革支出	8.70	8.70			
2210201	住房公积金	8.70	8.70			

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：万元

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			112.22	108.14	4.08		
301	工资福利支出			108.14	108.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.79	41.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.40	9.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.25	25.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出			4.08		4.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		

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：万元

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	112.23	108.15	4.08	
208	社会保障和就业支出	103.53	99.45	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17		
20820	临时救助	91.36	87.28	4.08	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.36	87.28	4.08	
221	住房保障支出	8.70	8.70		
22102	住房改革支出	8.70	8.70		
2210201	住房公积金	8.70	8.70		

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：万元

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			112.23	108.15	4.08	
301	工资福利支出			108.14	108.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.79	41.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.40	9.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.25	25.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.17	12.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出			4.08		4.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13 专项资金总体绩效目标表
(20XX年度)

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		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

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		
年 度 目 标				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

单位整体支出绩效目标表

表15

(2025年度)

部门（单位）名称		洋县救助管理站				
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			112.23	112.23	
	金额合计			112.23	112.23	
年度 总体 目标	1、严格按照政策要求，对流浪乞讨人员和未成年人进行临时救助和妥善安置。 2、严格把控资金支出范围。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本		救助专项资金保障。		100%
		社会成本		救助专项资金保障。		100%
		生态环境成本		救助专项资金保障。		100%
	产出 指标	数量指标		流浪乞讨人员救助数量。		100%
		质量指标		为流浪乞讨人员提供救助并妥善安置。		100%
		时效指标		及时对需要救助的人员提供一次性临时救助。		100%
	效益 指标	经济效益指标		救助专项资金保障		100%
		社会效益指标		获得了一定的社会效益。		100%
		生态效益指标		流浪人员减少改善了城市大环境。		100%
		可持续影响指标		继续对有需要救助的人提供帮助。		100%
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标		获得了受助人员和群众的一致好评。		100%