

2023 年平顶山市救助管理站预算公开

目 录

第一部分 平顶山市救助管理站单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 市救助管理站2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市救助管理站 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市救助管理站概况

一、平顶山市救助管理站主要职责

平顶山市救助管理站主要职责是：对生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护工作。

二、平顶山市救助管理站所属预算单位构成情况

平顶山市救助管理站预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市救助管理站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市救助管理站2023年收入总计269.7万元，支出总计269.7万元，与2022年预算相比，收入减少0.8万元，下降3.0%。主要原因：主要是人员变动所需社会保障和就业支出资金减少；支出减少0.8万元，下降3.0%。主要原因：主要是人员变动所需社会保障和就业支出资金减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市救助管理站2023年收入合计269.7万元，其中：一般公共预算269.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市救助管理站2023年支出合计269.7万元，其中：基本支出239.2万元，占88.7%；项目支出30.5万元，占11.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市救助管理站2023年一般公共预算收支预算

269.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少0.8万元，下降3.0%，主要原因：主要是人员变动所需社会保障和就业支出资金减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年与2022年均无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市救助管理站2023年一般公共预算支出年初预算为269.7万元。比2022年预算数减少0.8万元，下降3.0%；主要是人员变动所需社会保障和就业支出资金减少。其中：基本支出239.2万元，占88.7%；项目支出30.5万元，占11.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为269.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出243.8万元，占90.4%；卫生健康（类）支出10.3万元，占3.7%；住房保障（类）支出16.0万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为10.1万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长3.1%。主要是2022年底有一名在职职工退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023

年预算数为21.3万元，与2022年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2023年预算数为211.5万元，比2022年预算数减少1.0万元，下降0.05%。主要是2022年底有1名在职职工退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2023年预算数为0.9万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023年预算数为10.0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为16.0万元，比2022年预算数增加0.1万元，增长0.6%。主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市救助管理站2023年一般公共预算基本支出年初预算为239.2万元。其中：

人员经费204.1万元，占85.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费35.1万元，占14.7%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市救助管理站2023年“三公”经费预算为14.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费12.0万元，其中，公务用车运行维护费12.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年增加0万元，增长0%；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市救助管理站2023年无使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市救助管理站2023年机构运转经费支出预算35.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市救助管理站按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为269.7万元。其中：人员经费支出204.1万元，公用经费支出35.1万元；项目支出30.5万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

平顶山市救助管理站2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市救助管理站共有公务车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平顶山市救助站 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	269.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	269.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	243.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	16.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	269.7	本年支出合计	269.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	269.7	支出总计	269.7

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	269.7	269.7	269.7	269.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303006	平顶山市救助管理站	269.7	269.7	269.7	269.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	269.7	239.2	195.2	8.9	35.1		30.5	30.5	
			303006	平顶山市救助管理站	269.7	239.2	195.2	8.9	35.1		30.5	30.5	
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1		8.9	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.3	21.3	21.3						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	211.5	181.0	147.0		34.0		30.5	30.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0						
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	269.7	一、本年支出	269.7	269.7	269.2		
（一）一般公共预算拨款	269.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	269.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	243.8	243.8	243.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.0	10.0	10.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.0	16.0	16.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	269.7	支出合计	269.7	269.7	269.2		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计	269.7	239.2	195.2	8.9	35.1		30.5	30.5
			303006	平顶山市救助管理站	269.7	239.2	195.2	8.9	35.1		30.5	30.5
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1		8.9	1.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.3	21.3	21.3					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	211.5	181.0	147.0		34.0		30.5	30.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0					
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				239.2	204.1	35.1
303006	平顶山市救助管理站			239.2	204.1	35.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.7	88.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.3	44.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30302	退休费	50905	离退休费	8.9	8.9	

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.0	0.0	12.0	0.0	12.0	2.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.5	30.5						0.0	
	303006	平顶山市救助管理站	30.5	30.5						0.0	
其他运转类	市救助站工作经费	平顶山市救助管理站	30.0	30.0						0.0	
其他运转类	工作经费补助	平顶山市救助管理站	0.5	0.5						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市救助管理站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		30.5	30.5										
303006	平顶山市救助管理站	30.5	30.5										
41040022000 0000031820	市救助站工作经费	30.0	30.0		差旅费及公务用车运行维护费	≤4 万元	护送受助人员返乡产生的差旅费补助及公务用车运行维护费	自愿救助, 应救尽救	对我市社会福利事业发展的促进程度	明显	被救助人员满意度	≥90%	
					委托第三方业务	≤3 万元	基础设施设备维修维护面积	≤500 平方米					

						基础设施设备 维修维护改造	≤3万 元	职工就餐人数	≥33人				
						其他商品和服务	≤15万 元	协助流浪乞讨人员寻 亲返乡率	≥90%				
								基础设施设备正常运 转率	100%				
								饮食安全事故	零起				
								符合条件的生活无着 流浪乞讨人员救助及 时率	100%				
								基础设施设备维修维 护及时性	及时				
								就餐服务提供及时性	及时				
41040022000 0000031860	工作经费补助	0.5	0.5			购置办公用品 及资产维护	≤0.6 万元	办公用品采购数量	≤10个	促进我市社 会福利事业 发展	明显	职工 满意 度	≥90%
								办公用品验收合格率	100%				
								购置办公用品及资产 维护及时性	及时				

预算 13 表

政府采购汇总表

单位名称： 平顶山市救助管理站

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0