

佛坪县救助管理站

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、主要职责及机构设置

主要职责：佛坪县救助站为县民政局下属公益一类事业单位，根据《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）及《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》（民发〔2014〕132 号），主要负责向救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，询问与求助需求有关的情况，并对其个人情况予以登记；负责为受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的救助人员，及时送医院救治；负责受助人员的管理教育，帮助与其亲属或所在单位联系，对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证；负责流浪儿童实行保护性救助，切实维护流浪儿童的合法权益；强化流浪儿童思想道德教育、心理辅导和行为矫治。

机构设置：本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）持之以恒，不断提升救助管理服务水平

全面落实《救助管理办法》各项政策，不断完善站内救助、跨省护送、户口安置等救助流程，使我站救助管理工作不断迈入规划化、流程化、标准化发展。

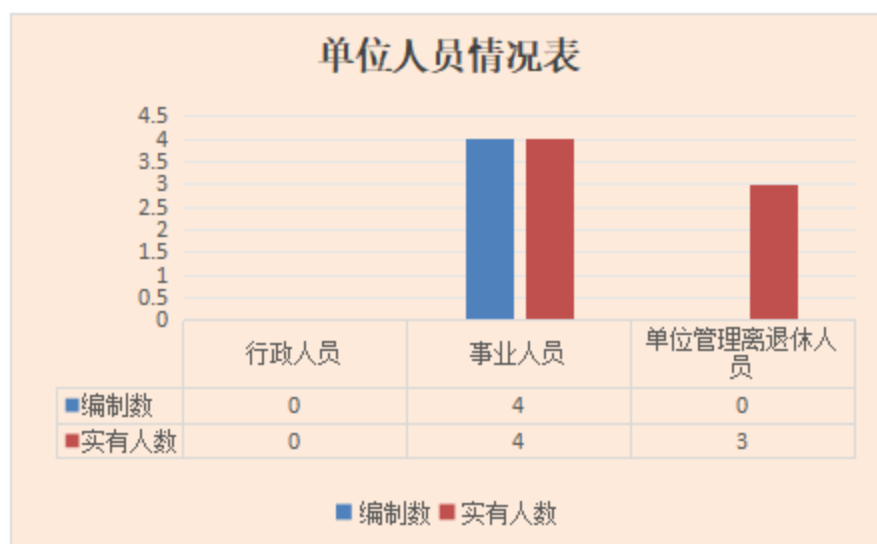
（二）救助站应当根据受助人员的需要提供下列救助

- 1、提供符合食品卫生要求的食物；
- 2、提供符合基本条件的住处；

- 3、对在站内突发急病的，及时送医院救治；
- 4、帮助与其亲属或者所在单位联系；
- 5、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 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 3 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 49.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.1 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保费预算收入增加；本单位当年预算支出 49.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.1 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保

费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 49.1 万元，其中一般共预算拨款收入 49.1 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 49.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.1 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保费预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 49.1 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保费预算支出增加。

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 49.1 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.45 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资正常晋升，人员社保费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.23 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资正常晋升，人员社保费增加。

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）37.48 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员工资正常晋升，人员工资增加。

（4）事业单位医疗（2101102）1.6 万元，较上年增加 0.03

万元，原因是人员工资正常晋升，人员社保费增加。

（5）住房公积金（2210201）3.34 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资正常晋升，人员社保费增加。

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 49.1 万元，其中：

工资福利支出（301）41.29 万元，较上年增加 5.13 元，原因是人员工资正常晋升，人员工资及社保费预算支出增加。

商品和服务支出（302）7.8 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员稳定，日常公用经费支出稳定。

对个人和家庭的补助（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是预算经济科目调整，本年新增该支出经济科目。

（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 49.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）49.09 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是人员调整，日常公用经费和人员工资社保费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是预算经济科目调整，本年新增该支出经济科目。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.27 万元，较上年较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，压缩“三公经费开支”，经费开支稳定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.27 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩开支，较好的控制公务用车运行维护维修；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是会议费支出项未列入预算。本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是培训费支出项未列入预算。

十、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）。

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

49.1 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 (详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元, 较上年增加 0.02 万元, 主要原因是人员工资调整, 日常工作经费增加。

第四部分：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人员支出和公用支出。

3. “三公”经费: 指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县救助管理站

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，公开空表
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，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	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，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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	491015.70	一、部门预算	491015.70	一、部门预算	491015.70	一、部门预算	491015.70
1、财政拨款	491015.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	441015.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	491015.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412863.50	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	28008.20	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	144.00	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	490871.70
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	50,000.00	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	441,553.02	(2)商品和服务支出	50000.00	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		9、对个人和家庭的补助	144.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16063.32	(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	33399.36				
		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	491015.70	本年支出合计	491015.70	本年支出合计	491015.70	本年支出合计	491015.70
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	491015.70	支出总计	491015.70	支出总计	491015.70	支出总计	491015.70

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非 财政拨 款结余	对附 属单 位上 缴收 入	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	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839	佛坪县民政局	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839002	佛坪县救助管理站	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839	佛坪县民政局	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839002	佛坪县救助管理站	491,015.70	491,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	491015.70	一、财政拨款	491015.70	一、财政拨款	491015.70	一、财政拨款	491015.70
1、一般公共预算拨款	491015.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	441015.70	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	412863.50	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	28008.20	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	144.00	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	490871.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	441,553.02	(2)商品和服务支出	50000.00	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	144.00
		10、卫生健康支出	16063.32	(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	33399.36				
		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	491015.70	本年支出合计	491015.70	本年支出合计	491015.70	本年支出合计	491015.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	491015.70	支出总计	491015.70	支出总计	491015.70	支出总计	491015.70

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

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	491,015.70	413,007.50	28,008.20	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	441,553.02	363,544.82	28,008.20	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	66,798.72	66,798.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,532.48	44,532.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,266.24	22,266.24	0.00	0.00	
20820	临时救助	374,754.30	296,746.10	28,008.20	50,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	374,754.30	296,746.10	28,008.20	50,000.00	
210	卫生健康支出	16,063.32	16,063.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,063.32	16,063.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,063.32	16,063.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33,399.36	33,399.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33,399.36	33,399.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33,399.36	33,399.36	0.00	0.00	

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

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			491,015.70	413,007.50	28,008.20	50,000.00	
301	工资福利支出			412,863.50	412,863.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,564.00	126,564.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,564.00	120,564.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,532.48	44,532.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,266.24	22,266.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,063.32	16,063.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,354.10	5,354.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,399.36	33,399.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78,008.20	0.00	28,008.20	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,942.56	0.00	4,942.56	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,065.64	0.00	3,065.64	0.00	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00	0.00	0.00	

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

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	441,015.70	413,007.50	28,008.20	
208	社会保障和就业支出	391,553.02	363,544.82	28,008.20	
20805	行政事业单位养老支出	66,798.72	66,798.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,532.48	44,532.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,266.24	22,266.24	0.00	
20820	临时救助	324,754.30	296,746.10	28,008.20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	324,754.30	296,746.10	28,008.20	
210	卫生健康支出	16,063.32	16,063.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,063.32	16,063.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	16,063.32	16,063.32	0.00	
221	住房保障支出	33,399.36	33,399.36	0.00	
22102	住房改革支出	33,399.36	33,399.36	0.00	
2210201	住房公积金	33,399.36	33,399.36	0.00	

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

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			441,015.70	413,007.50	28,008.20	
301	工资福利支出			412,863.50	412,863.50	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,564.00	126,564.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,564.00	120,564.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,532.48	44,532.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,266.24	22,266.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,063.32	16,063.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,354.10	5,354.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,399.36	33,399.36	0.00	
302	商品和服务支出			28,008.20	0.00	28,008.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,300.00	0.00	7,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,942.56	0.00	4,942.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,065.64	0.00	3,065.64	
303	对个人和家庭的补助			144.00	144.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144.00	144.00	0.00	

表 9

单位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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
839	佛坪县民政局	50,000.00	
839002	佛坪县救助管理站	50,000.00	
-	佛坪县救助管理站	50,000.00	
	履职专项业务经费	50,000.00	
	流浪乞讨人员救助工作经费	50,000.00	专项用于流浪乞讨人员救助工作

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	839	佛坪县民政局	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	839002	佛坪县救助管理站	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	2700	2700	0	0	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项 目 名 称			流浪乞讨人员救助工作经费		
主 管 部 门			佛坪县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度 目标	保障流浪乞讨人员基本生活不受影响、促进社会安全稳定,确保救助工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	下乡检查次数	≥20次	10
		质量指标	资金使用符合文件规定	100%	10
			政策宣传执行到位率	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	民政工作服务水平	不断提高	10
			保障全县流浪乞讨人员的生活与医疗及护送返乡	不断提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策知晓率	≥85%	5
殡葬服务对象满意度			≥85%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放、社保正常缴纳。	41.3	41.3		
	公用经费	保障单位所属单位正常运转和基本职责履行,日常办公、差旅、水电费等日常办公支出。	2.8	2.8		
	专项工作经费	专项用于流浪乞讨人员救助工作正常开展。	5	5		
金额合计			49.1	49.1		
年度总体目标	目标 1: 保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳,机构正常运转;目标 2: 做好流浪乞讨人员救助工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	49.1 万		
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴纳	4 人		
			民政救助对象	应救尽救,应保尽保		
		质量指标	政策宣传、工作质量	稳步提升		
			完成年度工作任务	按年初计划		
		时效指标	资金发放时效	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助	正常保障		
			救助服务质量	不断提升		
		社会效益指标	困难群众幸福感	不断提升		
		可持续影响指标	保障救助工作正常开展	不断提升		
			关爱服务体系	不断完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

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

(2025 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:		执行率分值(10分)
	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	分值权重(90分)
	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			

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。