

利辛县救助管理站 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

- 1.利辛县救助管理站 2023 年收支总表
- 2.利辛县救助管理站 2023 年收入总表
- 3.利辛县救助管理站 2023 年支出总表
- 4.利辛县救助管理站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.利辛县救助管理站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.利辛县救助管理站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.利辛县救助管理站 2023 年项目支出表
- 10.利辛县救助管理站 2023 年政府采购支出表

11.利辛县救助管理站 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责贯彻落实城市流浪乞讨人员救助管理的有关法律、法规和政策，做好全县流浪乞讨人员的求助登记、核查及提供必要的生活救助、医疗救助、返乡救助、教育矫治、临时安置等。

二、单位预算构成

利辛县救助管理站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

负责全县范围内流浪乞讨人员的救助管理工作。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县救助管理站 2023 年收支总预算 96.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县救助管理站 2023 年收入预算 96.23 万元，其中，本年收入 96.23 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 96.23 万元，全部是一般公共预算拨款收入 96.23 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 12.21 万元，增长

12.69%，增长主要原因：一是人员类公用经费增加；二是基本支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县救助管理站 2023 年支出预算 96.23 万元，比 2022 年预算增加 12.21 万元，增长 12.69%，增长主要原因：一是人员类公用经费增加；二是基本支出增加。其中，基本支出 86.23 万元，占 90%，主要用于人员经费；项目支出 10 万元，占 10%，主要用于机构运行，确保救助管理工作正常开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县救助管理站 2023 年财政拨款收支预算 96.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 96.23 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 83.72 万元，占 87%；卫生健康支出 3.96 万元，占 4%；住房保障支出 8.56 万元，占 9%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算支出 96.23 万元，比 2022 年预算增加 12.21 万元，增长 12.69%，主要原因：一是人员类公用经费增加；二是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 83.72 万元，占 87%；卫生健康支出 3.96 万元，占 4%；住房保障支出 8.56 万元，占 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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 9.13 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 8.1%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.56 万元，比 2022 年预算增加 0.37 万元，增长 8.1%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算 60.03 万元，比 2022 年预算增加 5.89 万元，增长 9.8%，增长原因主要是人员工资、福利提高。

4.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 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是：一是未成年人保护中心的各项日常开支；二是救助站内的日常开支。

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 3.96 万元，比 2022 年预算增加 0.31 万元，增长 7.8%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

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 6.85 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 8.2%，增长原因主要是公积金缴费基数提高。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 1.71 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 8.2%，增长原因主要是提租补贴基数提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出 86.23 万元，其中，人员经费 83.94 万元，公用经费 12.3 万元。

（一）人员经费 83.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.3 万元，主要包括：综合定额、工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年预算共安排项目支出 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是：一是未成年人保护中心的各项日常开支；二是救助站内的日常开支。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元，其中全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县救助管理站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“机构运行经费”项目。

（1）项目概述。

保障 2023 年机构正常运行基本支出。

（2）立项依据。

机构正常运行。

（3）实施主体。

利辛县救助管理站。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

为确保全县范围内生活无着、流浪在外的受助人员得到有效的照料，特申请该项目资金。

（6）年度预算安排。

年初预算安排 10 万元整。

（7）绩效目标。

保障 2023 年救助管理工作正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			机构运行经费							
实施单位			利辛县救助管理站							
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：			
			其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	目标：保障 2023 年救助管理工作正常运转					目标：保障 2023 年救助管理工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：项目金额	10 万元		数量指标	指标 1：			
					
		质量指标	指标 1：保障机构正常运行	100%		质量指标	指标 1：			
					
		时效指标	指标 1：资金使用年度	2023 年		时效指标	指标 1：			
					
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
					
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
					
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：			
					
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	指标 1：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意率	100%		服务对象满意度指标	指标 1：			
					
					

（二）机关运行经费。

利辛县救助管理站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长主要原因：新增未成年人保护中心的日常开支。

（三）政府采购情况。

利辛县救助管理站 2023 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县救助管理站没有公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县救助管理站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县救助管理站 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.23	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	83.72
		九、卫生健康支出	3.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	96.23	支 出 总 计	96.23

利辛县救助管理站 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
利辛县救助管理站	96.23	96.23	96.23															

利辛县救助管理站 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	83.72	73.72	10			
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13				
2080506	职业年金缴费	4.56	4.56				
20810	社会福利	60.03	60.03				
2081005	社会福利事业单位	60.03	60.03				
20820	临时救助	10		10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10		10			
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				

2210201	住房公积金	6.85	6.85				
2210202	提租补贴	1.71	1.71				
	合 计	96.23	86.23	10			

利辛县救助管理站 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	96.23	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	83.72
		(九)卫生健康支出	3.96
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	8.56
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	96.23	支 出 总 计	96.23

利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	83.72	73.72	71.42	2.3	10
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	13.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	9.13		
2080506	职业年金缴费	4.56	4.56	4.56		
20810	社会福利	60.03	60.03	57.73	2.3	
2081005	社会福利事业单位	60.03	60.03	57.73	2.3	
20820	临时救助	10				10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10				10
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96		
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
221	住房保障支出	8.56	8.56	8.56		
22102	住房改革支出	8.56	8.56	8.56		
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85		
2210202	提租补贴	1.71	1.71	1.71		

	合 计	96.23	86.23	83.94	2.3	10
--	-----	-------	-------	-------	-----	----

利辛县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	83.93	83.93	
30101	基本工资（事业）	35.92	35.92	
3010101	岗位工资	21.85	21.85	
3010102	薪级工资	14.07	14.07	
30102	津贴补贴（事业）	1.87	1.87	
3010204	特殊岗位津贴	0.16	0.16	
3010205	提租补贴	1.71	1.71	
30107	绩效工资支出（事业）	20.97	20.97	
3010701	基础性绩效工资（70%）	13.16	13.16	
3010702	年奖励性绩效工资（30%）	7.81	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
3010901	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	基本医疗保险（事业）	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
3011201	工伤保险	0.20	0.20	

3011202	失业保险	0.49	0.49	
3011203	医疗救助金	0.08	0.08	
30113	住房公积金	6.85	6.85	
30113	住房公积金	6.85	6.85	
302	公用经费	2.30		2.30
30217	综合定额—公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.80		1.80
	合 计	86.23	83.93	2.30

利辛县救助管理站 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：利辛县救助管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县救助管理站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：利辛县救助管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县救助管理站 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	机构运行经费	救助站	10	10							

合 计			10	10							

利辛县救助管理站 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

说明：利辛县救助管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县救助管理站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明：利辛县救助管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。