

安康市救助管理站
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

安康市救助管理站是市民政局下属正科级单位，隶属财政全额拨款事业单位。该站主要职责是承担市区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，同时承担着全市未成年人关爱保护工作以及民政部赋予5省（广东、福建、江西、湖南、湖北）跨省救助工作，还承担着遭受家庭暴力的妇女儿童临时庇护工作，代管民政局救灾仓库。

二、工作任务

- （一）负责安康市区符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；
- （二）负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；
- （三）负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；
- （四）接受市内各有关部门移送的流浪儿童，并联系其亲属或流出地有关部门前来接回，或将其送到流出地的跨省移交；
- （五）接受外省市移送或跨省市接回我市流出的流浪儿童，并将其护送返回流出市县；
- （六）承担市内流浪儿童救助保护工作任务；
- （七）承担流浪儿童在我中心期间的教育和引导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员13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 221.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员经费正常增长；本单位当年预算支出 221.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员经费正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.58 万元，其中一般共预算拨款收入 221.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员经费正常增长；本单位当年财政拨款支出 221.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员经费正常增长。

（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 221.58 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员经费正常增长。

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 221.58 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95 万元，与上年基本持平。

(2) 其他城市生活救助（2082501）170.11 万元，与上年基本持平。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.51 万元，与上年基本持平。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.54 万元，与上年基本持平。

(5) 住房公积金（2210201）15.09 万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.58 万元，其中：

工资福利支出（50501）205.64 万元，与上年基本持平；

商品和服务支出（50502）12.11 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（50999）3.83 万元，与上年基本持平；

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年无变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、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 3 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 221.58 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 11.96 万元，与上年基本持平。

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. 工资福利支出：指人员基本工资、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市救助管理站

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	无综合预算政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无综合预算专项业务经费
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购预算资金
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	是	无专项业务经费项目的部门
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	无专项资金

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	2215876.30	一、部门预算	2215876.30	一、部门预算	2215876.30	一、部门预算	2215876.30
1、财政拨款	2215876.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2215876.30	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2215876.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2056423.42	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	121142.88	3、机关资本性支出	
(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	38310.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2177566.30
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	1964447.50	(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	38310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100571.52	(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	150857.28				
		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	2215876.30	本年支出合计	2215876.30	本年支出合计	2215876.30	本年支出合计	2215876.30
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	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	2215876.30	一、财政拨款	2215876.30	一、财政拨款	2215876.30	一、财政拨款	2215876.30
1、一般公共预算拨款	2215876.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2215876.30	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	2056423.42	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	121142.88	3、机关资本性支出	
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	38310.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2177566.30
		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	1964447.50	(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	38310.00
		10、卫生健康支出	100571.52	(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	150857.28				
		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	2215876.30	本年支出合计	2215876.30	本年支出合计	2215876.30	本年支出合计	2215876.30
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	2215876.30	支出总计	2215876.30	支出总计	2215876.30	支出总计	2215876.30

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	2,215,876.30	2,094,733.42	121,142.88		
208	社会保障和就业支出	1,964,447.50	1,843,304.62	121,142.88		
20805	行政事业单位养老支出	249,536.03	249,536.03			
2080502	事业单位离退休	39,974.43	39,974.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,561.60	209,561.60			
20825	其他生活救助	1,701,082.88	1,579,940.00	121,142.88		
2082501	其他城市生活救助	1,701,082.88	1,579,940.00	121,142.88		
20899	其他社会保障和就业支出	13,828.59	13,828.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,828.59	13,828.59			
210	卫生健康支出	100,571.52	100,571.52			
21011	行政事业单位医疗	100,571.52	100,571.52			
2101102	事业单位医疗	75,428.64	75,428.64			
2101103	公务员医疗补助	25,142.88	25,142.88			
221	住房保障支出	150,857.28	150,857.28			
22102	住房改革支出	150,857.28	150,857.28			
2210201	住房公积金	150,857.28	150,857.28			

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			2,215,876.30	2,094,733.42	121,142.88		
301	工资福利支出			2,056,423.42	2,056,423.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,664.00	635,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,844.43	173,844.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,616.00	150,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,480.00	621,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,561.60	209,561.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,428.64	75,428.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,828.59	13,828.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,857.28	150,857.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,142.88	25,142.88			
302	商品和服务支出			121,142.88		121,142.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.24		2,000.24		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,142.64		25,142.64		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,310.00	38,310.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,950.00	22,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,360.00	15,360.00			

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	2,215,876.30	2,094,733.42	121,142.88	
208	社会保障和就业支出	1,964,447.50	1,843,304.62	121,142.88	
20805	行政事业单位养老支出	249,536.03	249,536.03		
2080502	事业单位离退休	39,974.43	39,974.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,561.60	209,561.60		
20825	其他生活救助	1,701,082.88	1,579,940.00	121,142.88	
2082501	其他城市生活救助	1,701,082.88	1,579,940.00	121,142.88	
20899	其他社会保障和就业支出	13,828.59	13,828.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,828.59	13,828.59		
210	卫生健康支出	100,571.52	100,571.52		
21011	行政事业单位医疗	100,571.52	100,571.52		
2101102	事业单位医疗	75,428.64	75,428.64		
2101103	公务员医疗补助	25,142.88	25,142.88		
221	住房保障支出	150,857.28	150,857.28		
22102	住房改革支出	150,857.28	150,857.28		
2210201	住房公积金	150,857.28	150,857.28		

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			2,215,876.30	2,094,733.42	121,142.88	
301	工资福利支出			2,056,423.42	2,056,423.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635,664.00	635,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,844.43	173,844.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150,616.00	150,616.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,480.00	621,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,561.60	209,561.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,428.64	75,428.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,828.59	13,828.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,857.28	150,857.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,142.88	25,142.88		
302	商品和服务支出			121,142.88		121,142.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.24		2,000.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,142.64		25,142.64	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,310.00	38,310.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,950.00	22,950.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,360.00	15,360.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

单位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:			执行率分 值(10分)
		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	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、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。

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		安康市救助管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	保障单位正常运转及人员工资	221.58 万元	221.58 万元		
		金额合计	221.58 万元	221.58 万元		
年度总体目标	完成全市流浪乞讨人员救助管理工作，及未成年人关爱保护工作和民政赋予的跨省救助工作，完成上级部门交办的其他工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	保人员工资及单位运转			221.58 万元	
					
					
	产出指标	全年救助人次			3000 人次	
		流浪乞讨人员救助覆盖率			100%	
		完成年度			2025 年	
	效益指标	流浪乞讨人员基本生活得到有效保障			100%	
		影响期限			长期	
					
满意度指标					
	救助对象满意度			98%		

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

(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:		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。

