

蓝田县救助管理站
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县救助管理站是蓝田县民政局下属全额拨款事业单位，它的前身为蓝田县自流人口收容遣送站。2003年，国家出台《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，取消全国性的自流人口收容遣送业务，改为救助管理工作，按照文件精神，蓝田县自流人口收容遣送站更名为蓝田县救助管理站（蓝编办发[2003]14号）。

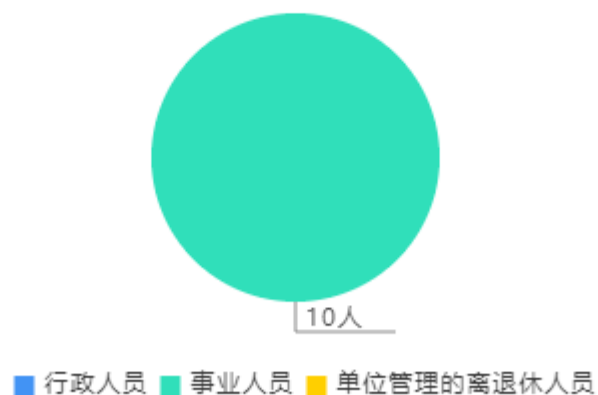
二、工作任务

主要依据国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和《社会救助暂行办法》，坚持“自愿求助、无偿救助”原则，提供救助服务，弘扬人道精神。具体承担流浪儿童、乞讨人员的救助、保护、管理；异地流浪乞讨人员的转交接。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入147.27万元，其中：一般公共预算拨款147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2023年新增单位，与上年不可比；本单位2023年预算支出147.27万元，其中：一般公共预算拨款147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入147.27万元，其中：一般公共预算拨款收入147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；本单位2023年财政拨款支出147.27万元，其中：一般公共预算拨款支出147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出147.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.49万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）88.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（5）事业单位医疗（2101102）6.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

（7）住房公积金（2210201）20.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

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

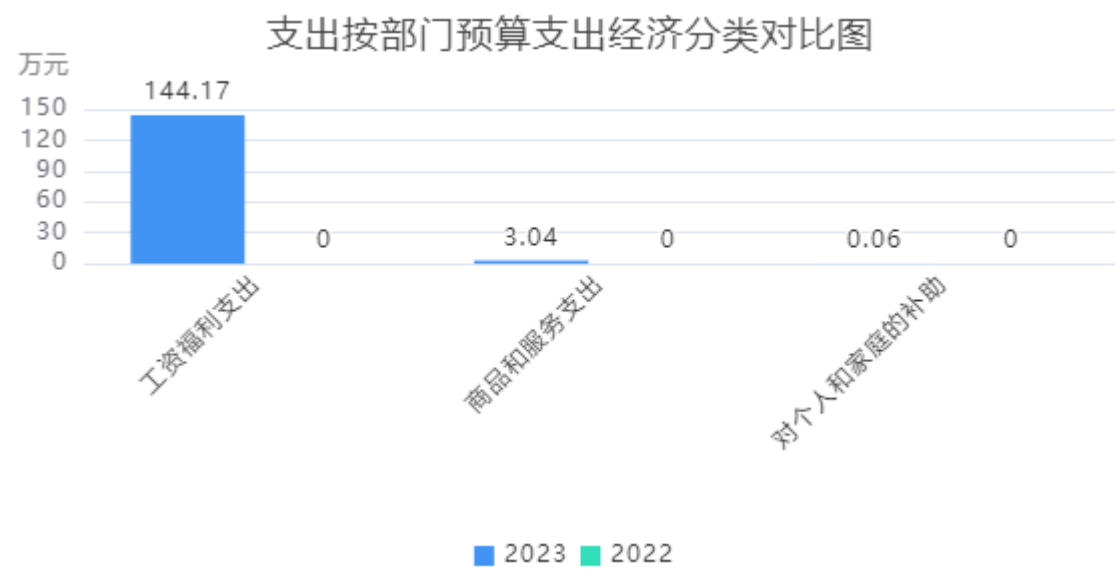
2023年，本单位当年一般公共预算支出147.27万元，其中：

工资福利支出（301）144.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023

年新增单位，与上年不可比；

商品和服务支出（302）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

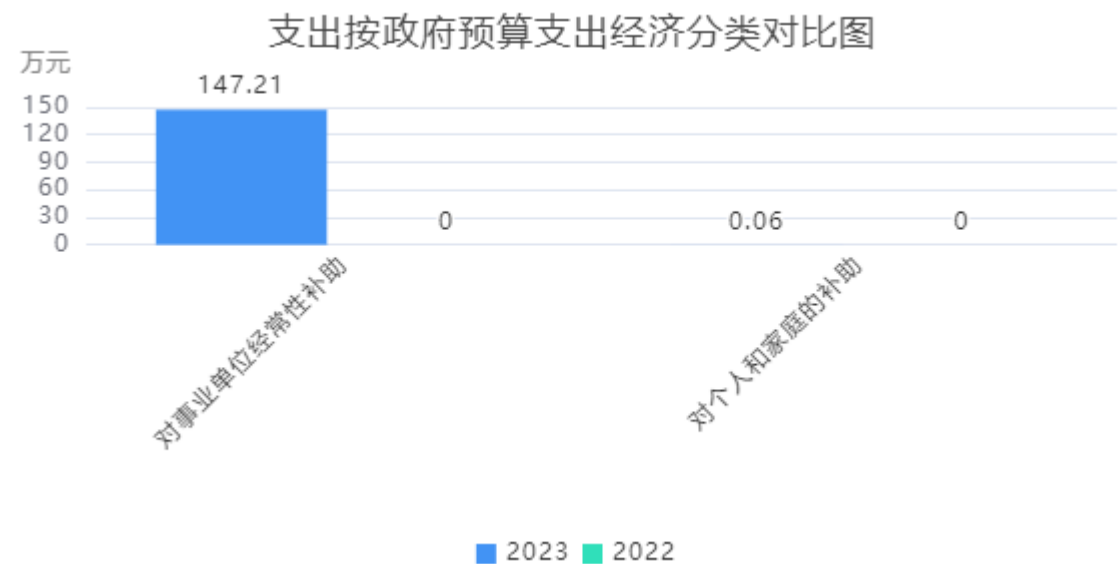


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出147.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）147.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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

2023年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147.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增单位，与上年不可比。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	一、部门预算	1,472,695.00	一、部门预算	1,472,695.00	一、部门预算	1,472,695.00
1、财政拨款	1,472,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,695.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,472,695.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,441,709.00	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	30,386.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,472,095.00
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	1,094,494.00	(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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,151.00	(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	204,050.00				
		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	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	1,472,695.00								
127	蓝田县民政局	1,472,695.00	1,472,695.00								
127002	蓝田县救助管理站	1,472,695.00	1,472,695.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	一、财政拨款	1,472,695.00	一、财政拨款	1,472,695.00	一、财政拨款	1,472,695.00
1、一般公共预算拨款	1,472,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,695.00	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	1,441,709.00	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	30,386.00	3、机关资本性支出（一）	
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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,472,095.00
		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	1,094,494.00	(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	600.00
		10、卫生健康支出	174,151.00	(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	204,050.00				
		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	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00	本年支出合计	1,472,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00	支出总计	1,472,695.00

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）

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	1,442,309.00	30,386.00		
208	社会保障和就业支出	1,094,494.00	1,064,108.00	30,386.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,875.00	204,875.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,875.00	134,875.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
20820	临时救助	887,981.00	857,595.00	30,386.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	887,981.00	857,595.00	30,386.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.00	1,638.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,638.00	1,638.00			
210	卫生健康支出	174,151.00	174,151.00			
21011	行政事业单位医疗	174,151.00	174,151.00			
2101102	事业单位医疗	60,955.00	60,955.00			
2101103	公务员医疗补助	113,196.00	113,196.00			
221	住房保障支出	204,050.00	204,050.00			
22102	住房改革支出	204,050.00	204,050.00			
2210201	住房公积金	204,050.00	204,050.00			

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）

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	1,442,309.00	30,386.00		
301	工资福利支出			1,441,709.00	1,441,709.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,098.00	423,098.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,522.00	108,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,015.00	94,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,360.00	231,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,875.00	134,875.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,955.00	60,955.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,196.00	113,196.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.00	1,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00			
302	商品和服务支出			30,386.00		30,386.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,886.00		4,886.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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）

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	1,442,309.00	30,386.00	
208	社会保障和就业支出	1,094,494.00	1,064,108.00	30,386.00	
20805	行政事业单位养老支出	204,875.00	204,875.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,875.00	134,875.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
20820	临时救助	887,981.00	857,595.00	30,386.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	887,981.00	857,595.00	30,386.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,638.00	1,638.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,638.00	1,638.00		
210	卫生健康支出	174,151.00	174,151.00		
21011	行政事业单位医疗	174,151.00	174,151.00		
2101102	事业单位医疗	60,955.00	60,955.00		
2101103	公务员医疗补助	113,196.00	113,196.00		
221	住房保障支出	204,050.00	204,050.00		
22102	住房改革支出	204,050.00	204,050.00		
2210201	住房公积金	204,050.00	204,050.00		

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）

单位名称：蓝田县救助管理站

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	1,472,695.00	1,442,309.00	30,386.00	
301	工资福利支出			1,441,709.00	1,441,709.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	423,098.00	423,098.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,522.00	108,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94,015.00	94,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231,360.00	231,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,875.00	134,875.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,955.00	60,955.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,196.00	113,196.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,638.00	1,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,050.00	204,050.00		
302	商品和服务支出			30,386.00		30,386.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,886.00		4,886.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县救助管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位专业委托费绩效目标表						
项目来源						
主管部门						
资金总额 (万元)		委托项目业务内容				
		其中：财政预算				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标				

		质量指标	指标2			

		时效指标	指标2			

		成本指标	指标2			

	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1			
			指标2			

		社会效益 指标	指标2			

		生态环境 指标	指标2			

		可持续发展 指标	指标2			

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度			
			指标2			

部门 / 单位 / 名称		主要工作内容		资源需求与保障情况		
				所需资源 / 人力	保障情况 / 备注	实施效果 / 备注
人力资源部	招聘与培训	负责招聘、培训	招聘计划、培训计划	招聘计划	招聘计划	招聘计划
	薪酬福利	负责薪酬、福利	薪酬制度、福利制度	薪酬制度	薪酬制度	薪酬制度
	劳动关系	负责劳动关系、劳动争议	劳动合同、劳动争议处理	劳动合同	劳动争议处理	劳动争议处理
	其他	负责其他相关工作	其他相关工作	其他相关工作	其他相关工作	其他相关工作
财务部	会计核算	负责会计核算	会计核算制度	会计核算制度	会计核算制度	会计核算制度
	资金管理	负责资金管理	资金管理制度	资金管理制度	资金管理制度	资金管理制度
市场部	市场调研	负责市场调研	市场调研计划	市场调研计划	市场调研计划	市场调研计划
	营销策划	负责营销策划	营销策划方案	营销策划方案	营销策划方案	营销策划方案
销售部	销售管理	负责销售管理	销售管理制度	销售管理制度	销售管理制度	销售管理制度
	客户维护	负责客户维护	客户维护计划	客户维护计划	客户维护计划	客户维护计划
生产部	生产管理	负责生产管理	生产管理制度	生产管理制度	生产管理制度	生产管理制度
	质量控制	负责质量控制	质量控制计划	质量控制计划	质量控制计划	质量控制计划
技术部	技术研发	负责技术研发	技术研发计划	技术研发计划	技术研发计划	技术研发计划
	技术支持	负责技术支持	技术支持计划	技术支持计划	技术支持计划	技术支持计划
行政部	行政管理	负责行政管理	行政管理计划	行政管理计划	行政管理计划	行政管理计划
	后勤保障	负责后勤保障	后勤保障计划	后勤保障计划	后勤保障计划	后勤保障计划
法务部	法律事务	负责法律事务	法律事务计划	法律事务计划	法律事务计划	法律事务计划
	合同管理	负责合同管理	合同管理计划	合同管理计划	合同管理计划	合同管理计划

[illegible]