

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责贯彻落实流浪乞讨儿童救助、未成年人救助保护工作，负责儿童福利机构建设管理工作。

（二）单位构成

垫江县救助管理站系垫江县民政局下属事业单位，并挂牌垫江县未成年人保护中心，内设办公室、登记室、寻亲工作和后勤综合服务保障室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数54.73万元，其中：一般公共预算拨款54.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，结转结余资金0万元；收入较去年增加2.06万元，主要是一般公共预算财政拨款经费增加2.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数54.73万元，其中：一般公共服务支出54.73万元，教育支出0.12万元，社会保障和就业支出50.17万元，卫生健康支出1.46万元，住房保障支出2.98万元；支出较去年增加2.06万元，主要是基本支出增加2.06万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入54.73万元，一般公共预算财政拨款支出54.73万元，比2022年增加2.06万元。其中：基本支出45.13万元，比2022年增加1.27万元，主要原因人员晋档晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.6万元，比2022年增加0.79万元，主要原因是临时工工资标准上调。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.58万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.08万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和《厉行节约反对浪费条例》要求，按照只减不增的要求严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.34万元，比上年减少1.83万元，主要原因人均公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.13万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支

出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：罗老师 联系方式：023-74514919

附表：

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 政府采购明细表
10. 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县救助管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	54.73	一、本年支出	54.73	54.73		
一般公共预算资金	54.73	教育支出	0.12	0.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.17	50.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.46	1.46		
		住房保障支出	2.98	2.98		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	54.73	支出总计	54.73	54.73		

表二

垫江县救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54.73	45.13	9.60
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	50.17	40.57	9.60
20802	民政管理事务	44.94	35.34	9.60
2080201	行政运行	44.94	35.34	9.60
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
221	住房保障支出	2.98	2.98	
22102	住房改革支出	2.98	2.98	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		45.13	35.17	9.96
301	工资福利支出	35.17	35.17	
30101	基本工资	8.21	8.21	
30102	津贴补贴	5.72	5.72	
30103	奖金	10.88	10.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	3.49	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.98	2.98	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	9.96		9.96
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50

表四

垫江县救助管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.68		3.50		3.50	0.18	3.58		3.50		3.50	0.08

表五

垫江县救助管理站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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县救助管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	54.73	教育支出	0.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.46
财政专户管理资金		住房保障支出	2.98

2080201	行政运行	44.94	44.94									
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74									
210	卫生健康支出	1.46	1.46									
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46									
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46									
221	住房保障支出	2.98	2.98									
22102	住房改革支出	2.98	2.98									
2210201	住房公积金	2.98	2.98									

表八

垫江县救助管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54.73	45.13	9.60
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	

合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十

垫江县救助管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县救助管理站

项目名称	救助管理站临时工工资			项目负责人及联系电话	夏老师 023—74514919		
主管部门	县民政局			实施单位	救助管理站		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			9.60			
	其中: 财政拨款			9.60			
	其他资金						
总体目标	按时发放临时工工资, 为单位履行职能职责提供保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	4	名	12.5
	成本指标	成本指标	临时工工资发放标准	=	24000	元/年	12.5
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10