

# 垫江县救助管理站 2026 年部门预算 情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

部门现行的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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 159.18 万元，其中：一般公共预算拨款 139.18 万元，政府性基金预算拨款 20 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；收入较去年增加 19 万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加 19 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 159.18 万元，其中：一般公共服务支出 159.18 万元，教育支出 0.11 万元，社会保障和就业支出 134.33 万元，卫生健康支出 2 万元，住房保障支出 2.74 万元，其他支出 20 万元；支出较去年增加 19 万元，主要是基本支

出增加 3.3 万元，项目支出增加 15.7 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 139.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 139.18 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：基本支出 78.48 万元，比 2025 年增加 3.3 万元，主要原因是退休参公人员 1 名，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 60.7 万元，比 2025 年减少 4.3 万元，主要原因是流浪乞讨人员减少，困难群众资金减少，主要用于流浪乞讨及救助站日常重点工作的开展。

2026 年政府性基金预算收入 20 万元，政府性基金预算支出 20 万元，比 2025 年增加 20 万元，主要原因是保障未成年流浪乞讨救助人员权益，主要用于未成年保护中心的修缮和维护。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.08 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.08 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 66.32 万元，比上年增加 6.58 万元，主要原因为保障购买服务人员工资；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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中民政救助用车 1 辆，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0.38 万元，主要用于我单位委托外单位办理的业务，电工维护、电梯检测等。

## **六、专业性名词解释( 纳入向社会公开范围的部门必须填写! )**

（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、完成日常工作任务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。

**部门预算公开联系人：彭老师 联系方式：023-74514919**

附表：1.垫江县救助管理站财政拨款收支总表

2.垫江县救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.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

4.垫江县救助管理站一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县救助管理站政府性基金预算支出表

6.垫江县救助管理站部门收支总表

7.垫江县救助管理站部门收入总表

8.垫江县救助管理站部门支出总表

9.垫江县救助管理站政府采购明细表

10.垫江县救助管理站 2026 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     | 159.18 | 一、本年支出    | 159.18 | 139.18 | 20.00   |          |
| 一般公共预算资金   | 139.18 | 教育支出      | 0.11   | 0.11   |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 20.00  | 社会保障和就业支出 | 134.33 | 134.33 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 2.00   | 2.00   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 2.74   | 2.74   |         |          |
|            |        | 其他支出      | 20.00  |        | 20.00   |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 159.18 | 支出总计      | 159.18 | 139.18 | 20.00   |          |

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  |                  | 2026 年预算数 |       |       |
|---------|------------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 139.18    | 78.48 | 60.70 |
| 205     | 教育支出             | 0.11      | 0.11  |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.11      | 0.11  |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.11      | 0.11  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.33    | 73.63 | 60.70 |
| 20802   | 民政管理事务           | 77.02     | 66.32 | 10.70 |
| 2080201 | 行政运行             | 66.32     | 66.32 |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 10.70     |       | 10.70 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.31      | 7.31  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21      | 3.21  |       |

|         |                |       |      |       |
|---------|----------------|-------|------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60  | 1.60 |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 2.50  | 2.50 |       |
| 20820   | 临时救助           | 50.00 |      | 50.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 50.00 |      | 50.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 2.00  | 2.00 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.00  | 2.00 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.00  | 2.00 |       |
| 221     | 住房保障支出         | 2.74  | 2.74 |       |
| 22102   | 住房改革支出         | 2.74  | 2.74 |       |
| 2210201 | 住房公积金          | 2.74  | 2.74 |       |

备注：本表反映 2026 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 |                | 2026 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     |                | 78.48      | 35.48 | 43.01  |
| 301    | 工资福利支出         | 22.84      | 22.84 |        |
| 30101  | 基本工资           | 7.44       | 7.44  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.26       | 5.26  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.21       | 3.21  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.60       | 1.60  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.00       | 2.00  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.06       | 0.06  |        |
| 30113  | 住房公积金          | 2.74       | 2.74  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.32       | 0.32  |        |



|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 30199   | 其他工资福利支出 | 0.21  | 0.21  |       |
| 30103   | 奖金       | 10.14 | 10.14 |       |
| 3010301 | 基础绩效奖    | 6.72  | 6.72  |       |
| 3010302 | 年度考核奖    | 2.80  | 2.80  |       |
| 3010303 | 年终一次性奖金  | 0.62  | 0.62  |       |
| 302     | 商品和服务支出  | 43.01 |       | 43.01 |
| 30201   | 办公费      | 0.80  |       | 0.80  |
| 30202   | 印刷费      | 0.15  |       | 0.15  |
| 30205   | 水费       | 0.50  |       | 0.50  |
| 30206   | 电费       | 0.90  |       | 0.90  |
| 30207   | 邮电费      | 0.62  |       | 0.62  |
| 30211   | 差旅费      | 0.33  |       | 0.33  |
| 30213   | 维修（护）费   | 0.42  |       | 0.42  |
| 30216   | 培训费      | 0.11  |       | 0.11  |
| 30217   | 公务接待费    | 0.08  |       | 0.08  |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30226 | 劳务费       | 32.00 |      | 32.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.38  |      | 0.38  |
| 30228 | 工会经费      | 1.16  |      | 1.16  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00  |      | 4.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.60  |      | 0.60  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95  |      | 0.95  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.50  | 2.50 |       |
| 30305 | 生活补助      | 2.30  | 2.30 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.20  | 0.20 |       |

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

| 2025 年预算数 |              |            |             |             |           | 2026 年预算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 4.08      |              | 4.00       |             | 4.00        | 0.08      | 4.08      |              | 4.00       |             | 4.00        | 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  |
|         |                    | 20.00           |      | 20.00 |
| 229     | 其他支出               | 20.00           |      | 20.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 20.00           |      | 20.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00           |      | 20.00 |

表六

垫江县救助管理站部门收支总表

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   | 139.18 | 教育支出      | 0.11   |
| 政府性基金预算资金  | 20.00  | 社会保障和就业支出 | 134.33 |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 2.00   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 2.74   |
| 事业收入资金     |        | 其他支出      | 20.00  |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |
| 本年收入合计     | 159.18 | 本年支出合计    | 159.18 |
| 上年结转结余资金   |        | 结转下年      |        |
| 收入总计       | 159.18 | 支出总计      | 159.18 |



|         |                    |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.21  | 3.21  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.60  | 1.60  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 2.50  | 2.50  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助               | 50.00 | 50.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 50.00 | 50.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 2.74  | 2.74  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 2.74  | 2.74  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 2.74  | 2.74  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 |       | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

垫江县救助管理站部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出  | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 合计      |                  | 159.18 | 78.48 | 80.70 |
| 205     | 教育支出             | 0.11   | 0.11  |       |
| 20508   | 进修及培训            | 0.11   | 0.11  |       |
| 2050803 | 培训支出             | 0.11   | 0.11  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.33 | 73.63 | 60.70 |
| 20802   | 民政管理事务           | 77.02  | 66.32 | 10.70 |
| 2080201 | 行政运行             | 66.32  | 66.32 |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 10.70  |       | 10.70 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.31   | 7.31  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.21   | 3.21  |       |



|         |                    |       |      |       |
|---------|--------------------|-------|------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1.60  | 1.60 |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 2.50  | 2.50 |       |
| 20820   | 临时救助               | 50.00 |      | 50.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 50.00 |      | 50.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 2.00  | 2.00 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2.00  | 2.00 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 2.00  | 2.00 |       |
| 221     | 住房保障支出             | 2.74  | 2.74 |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 2.74  | 2.74 |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 2.74  | 2.74 |       |
| 229     | 其他支出               | 20.00 |      | 20.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 20.00 |      | 20.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 |      | 20.00 |

表九

垫江县救助管理站政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                     |                      |                    |          |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                |                     |                      |                    |          |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                |                     |                      |                    |          |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                |                     |                      |                    |          |            |              |              |      |

（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

项目绩效目标表  
(2026 年度)

|                      |                                                                                                    |                                  |            |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| 填报单位：302007-垫江县救助管理站 |                                                                                                    |                                  |            |                 |
| 项目名称                 |                                                                                                    | 50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 | 项目负责人及联系电话 | 夏老师 74514919    |
| 主管部门                 |                                                                                                    | 302-垫江县民政局                       | 实施单位       | 302007-垫江县救助管理站 |
| 预算执行率权重(%):          |                                                                                                    |                                  | 10         |                 |
| 资金情况<br>(元)          |                                                                                                    | 年度资金总额:                          | 500,000.00 |                 |
|                      |                                                                                                    | 其中：财政拨款                          | 500,000.00 |                 |
|                      |                                                                                                    | 其他资金                             |            |                 |
| 总体目标                 | 全县流浪乞讨人员、流浪未成年人临时生活得到保障，救助标准不超过 2500 人/次，身份核实准确率 100%，救助响应及时率 100%，强化流浪未成年人生存权益和扩大教育矫正，保障流浪人员基本权益。 |                                  |            |                 |

|      |       |           |            |      |      |       |       |
|------|-------|-----------|------------|------|------|-------|-------|
| 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（%） |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障流浪人员基本权益 | 定性   | 优    |       | 20    |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 救助标准       | ≤    | 2500 | 元/人·次 | 20    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪人员满意度    | ≥    | 90   | %     | 10    |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 身份核实准确率    | =    | 100  | %     | 10    |
|      |       | 时效指标      | 救助响应及时率    | =    | 100  | %     | 10    |
|      |       | 数量指标      | 救助流浪乞讨人次   | ≥    | 200  | 人次    | 20    |