

镇巴县救助管理站 2024 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 单位主要职责

认真贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性救助管理。

(二) 机构设置

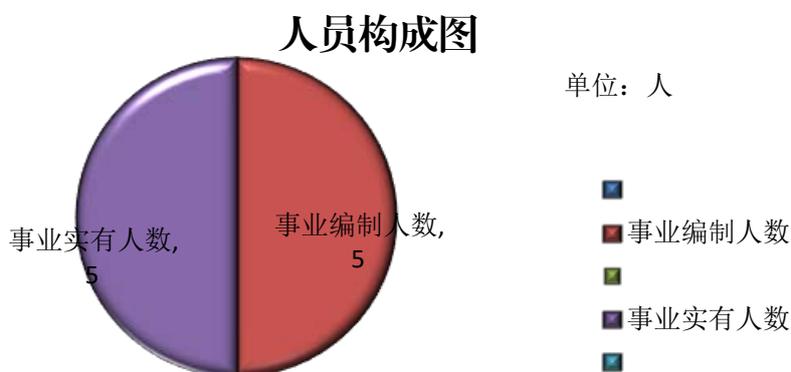
镇巴县救助管理站是县民政局下属事业单位，纳入预算编制共 1 个，系全额事业单位，设领导职数 1 人。编制数 5 人。

二、工作任务

对城市生活无着的流浪乞讨人员实施临时性救助管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员事业编制 5 人，实有人员 5 人，单位管理的退休人员 0 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 81.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 15 万元，较上年增加 16.44 万元，主要原因一是上年实户资金余额纳入预算，二是正常调资，导致人员经费增加；

本单位当年预算支出 81.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 15 万元，较上年增加 16.44 万元，主要原因一是上年实户资金余额纳入预算，二是正常调资，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是正常调资，导致人员经费增加；

本单位当年财政拨款支出 66.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是正常调资，导致人员经费增加。

(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 66.51 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是正常调资，导致人员经费增加。

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 66.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

（2）流浪乞讨人员救助支出（2082002）48.21 万元，较上年增加 0.74 万元；原因是正常调资，导致工资福利支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年持平，原因是工伤保险缴费基数未变动；

（4）事业单位医疗（2101102）2.8 万元，与上年持平，原因是事业单位医疗缴费基数未变动；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.8 万元，较上年增加 0.4 万元；原因是正常调资，导致其他行政事业单位医疗缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）4.4 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员正常调资，导致住房公积金缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 66.51 万元，其中：

工资福利支出（301）53.71 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是正常调资，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8 万元，与上年持平，原因是本年

度人员未发生变动，导致公用经费预算基数未发生变化；

对个人和家庭的补助支出(303)4.8万元，较上年增加0.02万元，原因是正常调资，导致医疗费补助缴费基数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出66.51万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)61.71万元，较上年增加1.46万元，原因是人员正常调资，导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)4.8万元，较上年增加0.02万元，原因是正常调资，导致医疗费补助缴费基数增加。

(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。

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1.2万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是2023年及本单位当年均无出国(境)计划；

公务接待费0.2万元，与上年持平，主要原因是严格执行

县上制定的公务接待管理办法，控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平；主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费支出；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年均未安排培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 66.51 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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是单位人员未变化。

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：反映开支的在职职工和编制外聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2024年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表6 | 2024年部单位合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | 否 | |
| 表7 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表8 | 2024年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-不含上年结转） | 否 | |
| 表9 | 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 表12 | 2024年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（不含上年结转） | 否 | |
| 表13 | 2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，故公开空表 |

2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 665,100.00 | 一、部门预算 | 815,100.00 | 一、部门预算 | 815,100.00 | 一、部门预算 | 815,100.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 665,100.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 630,100.00 | 1、机关工资福利支出 | - |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 665,100.00 | 2、外交支出 | - | (1)工资福利支出 | 537,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | - |
| 4 | 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 | 45,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | - |
| 5 | (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 | 48,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | - |
| 6 | (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 | 767,100.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | - | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 185,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | - |
| 8 | 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 | - |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | - | 8、社会保障和就业支出 | 695,100.00 | (2)商品和服务支出 | 185,000.00 | 8、对企业资本性支出 | - |
| 10 | 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 | 48,000.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | - | 10、卫生健康支出 | 76,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | - | 10、对社会保障基金补助 | - |
| 12 | 6、其他收入 | - | 11、节能环保支出 | - | (5)资本性支出(基本建设) | - | 11、债务利息及费用支出 | - |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | - | (6)资本性支出 | - | 12、债务还本支出 | - |
| 14 | | | 13、农林水支出 | - | (7)对企业补助(基本建设) | - | 13、转移性支出 | - |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | - | (8)对企业补助 | - | 14、预备费及预留 | - |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | - | (9)对社会保障基金补助 | - | 15、其他支出 | - |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | - | (10)其他支出 | - | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | - | 3、上缴上级支出 | - | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | - | 4、事业单位经营支出 | - | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | - | 5、对附属单位补助支出 | - | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 44,000.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | - | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | - | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | - | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | - | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | - | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | - | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | - | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | - | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | - | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 665,100.00 | 本年支出合计 | 815,100.00 | 本年支出合计 | 815,100.00 | 本年支出合计 | 815,100.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| 33 | 上年实户资金余额 | 150,000.00 | 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 | - |
| 34 | 上年结转 | - | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | - | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | - | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 815,100.00 | 支出总计 | 815,100.00 | 支出总计 | 815,100.00 | 支出总计 | 815,100.00 |

2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|------------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - |
| 2 | 803 | 镇巴县民政局 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - |
| 3 | 803007 | 镇巴县救助管理站 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - |

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - | - |
| 2 | 803 | 镇巴县民政局 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - | - |
| 3 | 803007 | 镇巴县救助管理站 | 815,100.00 | 665,100.00 | - | - | - | - | - | 150,000.00 | - | - |

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 665,100.00 | 一、财政拨款 | 665,100.00 | 一、财政拨款 | 665,100.00 | 一、财政拨款 | 665,100.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 665,100.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 630,100.00 | 1、机关工资福利支出 | - |
| 3 | 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 | 537,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | - |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | - | 3、国防支出 | - | (2)商品和服务支出 | 45,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | - |
| 5 | 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 | 48,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | - |
| 6 | | | 5、教育支出 | - | (4)资本性支出 | - | 5、对事业单位经常性补助 | 617,100.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 35,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | - |
| 8 | | | 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 | - |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 545,100.00 | (2)商品和服务支出 | 35,000.00 | 8、对企业资本性支出 | - |
| 10 | | | 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 | 48,000.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 76,000.00 | (4)债务利息及费用支出 | - | 10、对社会保障基金补助 | - |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | - | (5)资本性支出(基本建设) | - | 11、债务利息及费用支出 | - |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | - | (6)资本性支出 | - | 12、债务还本支出 | - |
| 14 | | | 13、农林水支出 | - | (7)对企业补助(基本建设) | - | 13、转移性支出 | - |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | - | (8)对企业补助 | - | 14、预备费及预留 | - |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | - | (9)对社会保障基金补助 | - | 15、其他支出 | - |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | - | (10)其他支出 | - | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | - | 3、上缴上级支出 | - | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | - | 4、事业单位经营支出 | - | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | - | 5、对附属单位补助支出 | - | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 44,000.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | - | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | - | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | - | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | - | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | - | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | - | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | - | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | - | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | - | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 665,100.00 | 本年支出合计 | 665,100.00 | 本年支出合计 | 665,100.00 | 本年支出合计 | 665,100.00 |
| 32 | 上年结转 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| 33 | 收入总计 | 665,100.00 | 支出总计 | 665,100.00 | 支出总计 | 665,100.00 | 支出总计 | 665,100.00 |

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | 665,100.00 | 585,100.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 545,100.00 | 465,100.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | - | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | - | |
| 5 | 20820 | 临时救助 | 482,100.00 | 402,100.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 6 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 482,100.00 | 402,100.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | - | - | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76,000.00 | 76,000.00 | - | - | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | - | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | - | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | - | |

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 665,100.00 | 585,100.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 537,100.00 | 537,100.00 | - | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | - | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18,100.00 | 18,100.00 | - | - | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129,000.00 | 129,000.00 | - | - | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | - | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | - | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | - | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | - | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 80,000.00 | - | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | - | 13,000.00 | 15,000.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | - | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | |
| 22 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | - | |

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 1 | | 合计 | 630,100.00 | 585,100.00 | 45,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 510,100.00 | 465,100.00 | 45,000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | |
| 5 | 20820 | 临时救助 | 447,100.00 | 402,100.00 | 45,000.00 | |
| 6 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 447,100.00 | 402,100.00 | 45,000.00 | |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | - | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76,000.00 | 76,000.00 | - | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | |

2024年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-不含上年结转）

表8

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 630,100.00 | 585,100.00 | 45,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 537,100.00 | 537,100.00 | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 18,100.00 | 18,100.00 | - | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129,000.00 | 129,000.00 | - | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,000.00 | 62,000.00 | - | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | - | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 45,000.00 | - | 45,000.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | - | - | - | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 48,000.00 | 48,000.00 | - | |
| 22 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 48,000.00 | 48,000.00 | - | |

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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） | |
| 4 | | | 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） | |
| 5 | | | 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 | |
| 6 | | | 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 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | 本年收入合计 | - | 本年支出合计 | - | 本年支出合计 | - | 本年支出合计 | - |

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|------------|----------------|
| 1 | | 合计 | 185,000.00 | |
| 2 | 803 | 镇巴县民政局 | 185,000.00 | |
| 3 | 803007 | 镇巴县救助管理站 | 185,000.00 | |
| 4 | - | 镇巴县救助管理站 | 185,000.00 | |
| 5 | | 流浪人员管理 | 185,000.00 | |
| 6 | | 公益岗补贴和其他商品服务支出 | 150,000.00 | 公益岗补贴和其他商品服务支出 |
| 7 | | 流浪乞讨人员救助专项经费 | 35,000.00 | 流浪乞讨人员救助专项经费 |

镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 流浪乞讨人员救助专项资金 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县民政局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 18.5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.5 |
| | | 其他资金 | | 15 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：建立健全流浪乞讨人员救助管理服务工作长效机制，提升救助管理工作整体水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助对象 | ≥ 300人次 |
| | | 质量指标 | 工作标准 | 全面提高 |
| | | 时效指标 | 质量指标 | 稳步提高 |
| | | 成本指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | ≥ 99% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用开支范围 | 不超预算 |
| | | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员救助服务对象 | 提高对象满意率 |
| | | 可持续影响指标 | 政策落实持续发挥 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象服务满意度 | ≥ 98% |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

| 单位名称 | | 镇巴县救助管理站 | | | |
|----------------|---|-------------|---------------|---------|-------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费及公用经费支出 | 63.01 | 63.01 | |
| | 任务2 | 专项资金支出 | 18.50 | 3.50 | 15.00 |
| 金额合计 | | | 81.51 | 66.51 | 15.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：进一步加强救助管理工作，规范救助管理工作程序，积极开展政策宣传，推进救助管理工作高效运行。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助对象 | ≥300人次 | |
| | | 质量指标 | 工作标准 | 全面提高 | |
| | | 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | ≥99% | |
| | | 成本指标 | 严格控制支出范围，不超预算 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 流浪乞讨人员救助服务对象 | 提高对象满意率 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策落实持续发挥 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥98% | | |

备注：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。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 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1: | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。