

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：2024年年初预算数57.79万元，其中：一般公共预算拨款57.79万元，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3.06万元，主要是一般公共预算财政拨款经费增加3.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数57.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.13万元，社会保障和就业支出52.31万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.09万元；支出较去年增加3.06万元，主要是基本支出增加3.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入57.79万元，一般公共预算财政拨款支出57.79万元，比2023年增加3.06万元。其中：基本支出48.19万元，比2023年增加3.06万元，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，与2023年持平，主要用于流浪乞讨及救助站日常重点工作。

2024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

2024年“三公”经费预算4.08万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.08万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是公务用车年限超10年，维修维护成本增加；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费10.95万元，比上年增加1.92万元，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等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（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。2024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9.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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。

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。

单位预算公开联系人：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 2024 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	57.79	一、本年支出	57.79	57.79		
一般公共预算资金	57.79	教育支出	0.13	0.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.31	52.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.27	2.27		
		住房保障支出	3.09	3.09		
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	57.79	支出总计	57.79	57.79		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		57.79	48.19	9.6
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	52.31	42.71	9.60
20802	民政管理事务	46.86	37.26	9.60
2080201	行政运行	37.26	37.26	
2080202	一般行政管理事务	9.60		9.60
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

备注：本表反映 2024 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		2024 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		48.19	37.24	10.95
301	工资福利支出	37.24	37.24	
30101	基本工资	8.63	8.63	
30102	津贴补贴	5.92	5.92	
30103	奖金	11.16	11.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.09	3.09	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.13		0.13

30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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

2023 年预算数						2024 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	
3.58		3.50		3.50	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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	57.79	教育支出	0.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.27
财政专户管理资金		住房保障支出	3.09
事业收入资金			
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	57.79	本年支出合计	57.79
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	57.79	支出总计	57.79

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		57.79	48.19	9.60
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	52.31	42.71	9.60
20802	民政管理事务	46.86	37.26	9.60
2080201	行政运行	37.26	37.26	
2080202	一般行政管理事务	9.60		9.60
20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	

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 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
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 2024 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	