

# **涡阳县救助管理站 2023 年预算**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 涡阳县救助管理站概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县救助管理站预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年涡阳县救助管理站预算表

- 1.涡阳县救助管理站 2023 年收支总表
- 2.涡阳县救助管理站 2023 年收入总表
- 3.涡阳县救助管理站 2023 年支出总表
- 4.涡阳县救助管理站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县救助管理站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县救助管理站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县救助管理站 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县救助管理站 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县救助管理站 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年涡阳县救助管理站预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

**10.关于 2023 年政府采购支出表的说明**

**11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

**12.其他重要事项情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 涡阳县救助管理站概况

### 一、主要职责

负责县城区范围内流浪乞讨人员临时救助、救治、管理和教育；转送省、市内外救助管理机构护送的特殊流浪乞讨人员；护送其他单位转送的本辖区的流浪乞讨人员。

### 二、涡阳县救助管理站预算构成

从预算单位构成看，涡阳县救助管理站 **2023** 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
<b>1</b>	涡阳县救助管理站	公益一类

### 三、2023 年度主要工作任务

切实加强全县范围内的流浪乞讨人员临时救助、救治、管理和教育工作；同时，积极做好省、市内外救助管理机构和其他单位转送的本辖区的流浪乞讨人员工作。

## 第二部分 2023 年涡阳县救助管理站预算表

部门（单位）公开表 1

### 涡阳县救助管理站 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.71	一、一般公共服务支出	0.07
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	19.31
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	0.49
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	0.84

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	20.71	支出总计	20.71

部门（单位）公开表 2

涡阳县救助管理站 2023 年收入总表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	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	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （政府 性基 金）	
							单位资 金小计	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	20.71	20.71	20.71												
涡阳县民政局	20.71	20.71	20.71												
涡阳县流浪乞讨 人员救助站	20.71	20.71	20.71												

部门（单位）公  
开表 3

## 涡阳县救助管理站 2023 年支出总表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	20.71	8.71	12.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20129	群众团体事务	0.07	0.07	
2012906	工会事务	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	19.31	7.31	12.00
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
20820	临时救助	17.89	5.89	12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.89	5.89	12.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	0.84	0.84	
22102	住房改革支出	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	0.67	0.67	
2210202	提租补贴	0.17	0.17	



部门（单位）公开  
表 4

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	20.71	一、一般公共服务支出	0.07	0.07		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.31	19.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.49	0.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	0.84	0.84		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	20.71	支 出 总 计	20.71	20.71		

部门（单位）

公开表 5

## 涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	20.71	8.71	8.41	0.30	12.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.07		
20129	群众团体事务	0.07	0.07	0.07		
2012906	工会事务	0.07	0.07	0.07		
208	社会保障和就业支出	19.31	7.31	7.01	0.30	12.00
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41	1.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94	0.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.47		
20820	临时救助	17.89	5.89	5.59	0.30	12.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.89	5.89	5.59	0.30	12.00
210	卫生健康支出	0.49	0.49	0.49		
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.49		
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42		

2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障 支出	0.84	0.84	0.84		
22102	住房改 革支出	0.84	0.84	0.84		
2210201	住房 公积金	0.67	0.67	0.67		
2210202	提租 补贴	0.17	0.17	0.17		

部门（单位）公开表 6

## 涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8.71	8.41	0.30
301	工资福利支出	8.34	8.34	
30101	基本工资	3.49	3.49	
30102	津贴补贴	0.17	0.17	
30107	绩效工资	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.94	0.94	
30109	职业年金缴费	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	0.37	0.07	0.30
30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.07	0.07	

涡阳县救助管理站 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县救助管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 涡阳县救助管理站 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县救助管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县救助管理站 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	12.00	12.00							
		涡阳县民政局	12.00	12.00							
部门运转类项目	流浪乞讨救助站专项业务费	涡阳县流浪乞讨人员救助站	12.00	12.00							



2023 年部门政府采购支出预算表

单位：  
万元

部门（单位）名称：涡阳县救助管理站

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		

注：涡阳县救助管理站没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县救助管理站 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县救助管理站没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年涡阳县救助管理站预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县救助管理站所有收入和支出均纳入预算管理。涡阳县救助管理站 **2023** 年收支总预算 **20.71** 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年收入预算 **20.71** 万元，其中，本年收入 **20.71** 万元。

本年收入 **20.71** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **20.71** 万元，占 **100%**，比 **2022** 年预算减少 **0.07** 万元，下降 **0.34%**，下降原因主要是公务经费的减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年支出预算 **20.71** 万元，比 **2022** 年预算减少 **0.07** 万元，下降 **0.34%**，下降原因主要是公务经费的减少。其中，基本支出 **8.71** 万元，占 **42.06%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务人员工资福利等；项目支出 **12** 万元，占 **57.94%**，主要用于流浪乞讨救助站业务开展。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年财政拨款收支预算 **20.71** 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 **20.71** 万元。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算支出 20.71 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 0.34%，下降原因主要是公务经费的减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.07 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 19.31 万元，占 93.23%；卫生健康支出 0.49 万元，占 2.37%；住房保障支出 0.84 万元，占 4.06%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）2023 年预算 0.07 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 16.67%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算 0.94 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 5.62%，增长原因主要是养老保险基数的增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算 0.47 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 11.9%，增长原因主要是职业年金基数的增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）临时救助（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）2023 年预算 17.89 万元，比

2022 年预算减少 0.27 万元，下降 1.49%，下降原因主要是救助人员的减少。

5.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2023 年预算 0.42 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 7.69%，增长原因主要是医疗保险基数的调整。

6.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2023 年预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 33.33%，增长原因主要是医疗保险基数的调整。

7.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算 0.67 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 6.35%，增长原因主要是住房公积金基数的增加。

8.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）2023 年预算 0.17 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，增长原因主要是人员基数的提高。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出 8.71 万元，其中，人员经费 8.41 万元，公用经费 0.3 万元。

（一）人员经费 8.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费。

（二）公用经费 **0.3** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## 七、关于 **2023** 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 **2023** 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 **2023** 年项目支出表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年预算共安排项目支出 **12** 万元，与 **2022** 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 **12** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **12** 万元）。

## 十、关于 **2023** 年政府采购支出表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 **2023** 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县救助管理站 **2023** 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“流浪乞讨救助站专项业务费”项目。

（1）项目概述。用于对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护

工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。

（2）立项依据。根据省政府第 269 号令《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》、涡政办〔2012〕119 号《涡阳县城乡生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。**2023** 年

（5）项目内容。根据文件规定对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予救助，我县年救助量为 500 人左右，安置人数 90 人左右，救助模式为主动救助与定点救助相结合。

（6）年度预算安排。县级配套合计：**12** 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		流浪乞讨救助站专项业务费							
实施单位		涡阳县民政局							
项目属性		常年							
项目资金（万元）		中期资金总额：		36 万元	年度资金总额：		36 万元		
		其中：财政拨款		36 万元	其中：财政拨款		36 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标				
	对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。				对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助专项业务费	12 万元	数量指标	流浪乞讨救助专项业务费	12 万元		
绩效指标	产出指标	质量指标	做到应救尽救、按需施救、无偿救助	符合	质量指标	做到应救尽救、按需施救、无偿救助	符合		
	效益指标	社会效益指标	逐步完善现有安置场所的条件，为集中安置的受助人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益。	完善	社会效益指标	逐步完善现有安置场所的条件，为集中安置的受助人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益。	完善		
			可持续影响指标	满足受助人员基本生活要求		完善	可持续影响指标	满足受助人员基本生活要求	完善



					响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%

## （二）机关运行经费。

涡阳县救助管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县救助管理站 **2023** 年政府采购预算 **0** 万元。其中：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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，涡阳县救助管理站共有车辆 **0** 辆，其中：主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆。单位价值 **50** 万元以上的通用设备 **0** 台（套），单位价值 **100** 万元以上的专用设备 **0** 台（套）。

**2023** 年救助管理站预算安排购置公务用车 **0** 辆，购置费 **0** 万元，其中：主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆；安排购置单位价值 **50** 万元以上的通用设备 **0** 台（套），购置费 **0** 万元；

安排购置单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），购置费 **0** 万元。

（五）绩效目标设置情况。

**2023** 年，涡阳县救助管理站 **1** 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 **12** 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。