

目录

一、基本职能及主要工作	2
二、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	2
三、财政拨款收支预算情况说明	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	3
五、一般公共预算基本支出情况说明	5
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
七、政府性基金预算支出情况说明	6
八、国有资本经营预算支出情况说明	6
九、其他重要事项的情况说明	6
(一) 机关运行经费	6
(二) 政府采购情况	6
(三) 国有资产占有使用情况	6
(四) 绩效目标设置情况	7
十、名词解释	7

绵竹市救助管理站 2023 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位基本职能：弘扬救助精神，救助生活无助的需要救助的城乡居民。主要工作为负责接收安置护送流浪乞讨人员、保护未成年人、关爱留守儿童及困境儿童。

（二）单位 2023 年重点工作任务：重点工作主要包括流浪乞讨人员救助、调查，儿童之家打造运营，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市救助管理站 2023 年收支总预算 115.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.95 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵竹市救助管理站 2023 年收入预算 115.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 115.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市救助管理站 2023 年支出预算 115.99 万元，其中：基本支出 75.99 万元，占 65.51%；项目支出 40 万元，占 34.49%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市救助管理站 2023 年财政拨款收支总预算 115.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.95 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 115.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 107.38 万元、医疗卫生支出 2.95 万元、住房保障支出 5.66 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市救助管理站 2023 年一般公共预算当年拨款 115.99 万元，比 2022 年预算数增加 12.95 万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 107.38 万元，占 92.58%；医疗卫生支出 2.95 万元，占 2.54%；住房保障支出 5.66 万元，占 4.88%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 6.85 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 3.42 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 0.06 万元，主要用于单位其他养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2023 年预算数为 96.7 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、调查，儿童之家打造运营，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0.34 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.96 万元，主要用于单位医疗缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.99 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2023 年预算数为 5.66 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出 75.99 万元，其中：

人员经费 62.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市救助管理站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障流浪乞讨人员救助、调查，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市救助管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市救助管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵竹市救助管理站 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵竹市救助管理站共有车辆2辆，其中：定

向保障用车2辆。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年绵竹市救助管理站按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于单位其他养老支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）指用于流浪乞讨人员救助、调查，未成年人保护及情况调查摸底、走访，教育、帮扶等。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于其他社会保障缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）指用于单位医疗缴费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位住房公积金缴费支出。