

附件 1:

2023 年度 仙游县救助管理站 单位预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十一、单位专项资金管理清单目录	10
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	11
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、国有资本经营预算拨款支出情况	11
五、一般公共预算拨款基本支出情况	12
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
七、预算绩效目标情况	13
八、其他重要事项说明	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县救助管理站的主要职责是：负责承担救助城市生活无着落的流浪、乞讨人员，保障其基本生活权益的事业单位管理机构。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县救助管理站包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	是否独立预算
仙游县救助管理站	财政核拨	3	3	是

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县救助管理站主要任务是：对在本辖区内流浪乞讨、露宿街头生活无着的人员进行救助管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）及时救治危重、精神病人，认真安置护送返乡，尽力解决生活、生产上的困难。

（二）协助解决流浪儿童学习、生活上的困难，使他们回到了校园。

（三）以各种方式大力倡导“传递温暖，关爱救助”，营造了良好的社会救助氛围。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43.66	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.15
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.89
收入合计	43.66	支出合计	43.66

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

	支出											
210	卫生健康支出	1.15	1.15									
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15									
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15									
221	住房保障支出	3.89	3.89									
22102	住房改革支出	3.89	3.89									
2210201	住房公积金	3.89	3.89									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		43.66	43.66				
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62				
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
20820	临时救助	34.54	34.54				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.54	34.54				
210	卫生健康支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				

221	住房保障支出	3.89	3.89				
22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.89	3.89				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43.66	一、一般公共服务支出	
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	
		八、社会保障和就业支出	38.62
		九、卫生健康支出	1.15
		十九、住房保障支出	3.89
收入合计	43.66	支出合计	43.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支 出	项目支出
合计		43.66	43.66	
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
20820	临时救助	34.54	34.54	

2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.54	34.54	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	3.89	3.89	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	
2210201	住房公积金	3.89	3.89	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		43.66
301	工资福利支出	41.18
302	商品和服务支出	2.48
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		43.66	41.18	2.48
301	工资福利支出	41.18	41.18	
30101	基本工资	8.58	8.58	
30103	奖金	14.67	14.67	
30107	绩效工资	7.16	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.89	3.89	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	2.48		2.48
30207	邮电费	0.54		0.54
30228	工会经费	0.31		0.31

30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
-------	-----------	------	--	------

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2023 年,仙游县救助管理站单位收入预算为 43.66 万元,比上年增加 9.12 万元,主要原因是本年度奖金和五险二金增加。其中:一般公共预算拨款 43.66 万元。相应安排支出预算 43.66 万元,比上年增加 9.12 万元,其中:基本支出 43.66 万元,项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 43.66 万元,比上年增加 9.12 万元,主要原因是本年度奖金和五险二金增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.08 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)流浪乞讨人员救助支出 34.54 万元。主要用于人员支出。

(三)事业单位医疗支出 1.15 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四)住房公积金支出 3.89 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 43.66 万元，其中：

（一）人员经费 41.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 2.48 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 100%。主要原因是 2023 年没有预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县救助管理站共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。

仙游县救助管理站

2023 年 5 月 22 日