

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无预算专项业务金飞，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，已公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	项目一级部门公开，无专项业务经费，空表已公开并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费，空表已公开并说明

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2,865,942.39	一、财政拨款	2,865,942.39	一、财政拨款	2,865,942.39	一、财政拨款	2,865,942.39
1、一般公共预算拨款	2,865,942.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,865,942.39	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,811,568.39	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,374.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,861,568.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,561,804.79	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,374.00
		10、卫生健康支出	118,519.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	185,618.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,865,942.39	本年支出合计	2,865,942.39	本年支出合计	2,865,942.39	本年支出合计	2,865,942.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,865,942.39	支出总计	2,865,942.39	支出总计	2,865,942.39	支出总计	2,865,942.39

表5

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）

单位：元

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
	合计	2865942.39	2815942.39	50000	0	
208	社会保障和就业支出	2561804.79	2511804.79	50000	0	
20805	行政事业单位养老支出	296989.44	296989.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296989.44	296989.44	0	0	
20810	社会福利	2264815.35	2214815.35	50000	0	
2081005	社会福利事业单位	2264815.35	2214815.35	50000	0	
210	卫生健康支出	118519.20	118519.20	0	0	
21011	行政事业单位医疗	118519.20	118519.20	0	0	
2101102	事业单位医疗	118519.20	118519.20	0	0	
221	住房保障支出	185618.40	185618.40	0	0	
22102	住房改革支出	185618.40	185618.40	0	0	
2210201	住房公积金	185618.40	185618.40	0	0	

表6

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）

单位：元

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
	合计			2865942.39	2865942.39	50000	0.00	
301	工资福利支出			2811568.39	2811568.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1083204.00	1083204.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136868.00	136868.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	213677.00	213677.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772980.00	772980.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	296989.44	296989.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118519.20	118519.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3712.35	3712.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185618.40	185618.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4374.00	4374.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4062.00	4062.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	312.00	312.00	0.00	0.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2865942.39	2815942.39	50000	
208	社会保障和就业支出	2561804.79	2511804.79	50000	
20805	行政事业单位养老支出	296989.44	296989.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	296989.44	296989.44	0	
20810	社会福利	2264815.35	2214815.35	50000	
2081005	社会福利事业单位	2264815.35	2214815.35	50000	
210	卫生健康支出	118519.20	118519.20	0	
21011	行政事业单位医疗	118519.20	118519.20	0	
2101102	事业单位医疗	118519.20	118519.20	0	
221	住房保障支出	185618.40	185618.40	0	
22102	住房改革支出	185618.40	185618.40	0	
2210201	住房公积金	185618.40	185618.40	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2865942.39	2865942.39	50000	
301	工资福利支出			2811568.39	2811568.39	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1083204.00	1083204.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136868.00	136868.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	213677.00	213677.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772980.00	772980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	296989.44	296989.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118519.20	118519.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3712.35	3712.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185618.40	185618.40	0.00	
302	商品和服务支出			50000.00	0.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2300.00	0.00	2300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1700.00	0.00	1700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			4374.00	4374.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4062.00	4062.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	312.00	312.00	0.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县救助管理站			
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	确保救助管理站人员工资及运转经费按时足额发放。并确保各项流浪乞讨救助及未成年人保护工作顺利开展等。	286.594239	286.594239	
	金额合计		286.594239	286.594239	
年度总体目标	目标1：认真做好流浪乞讨人员思想工作，让树立正确的人生观和价值观； 目标2：健全流浪乞讨人员耐心说服教育体系； 目标3：对精神病人及时送往精神病医院治疗，待病情稳定后送其返籍。				
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	指标1：保障救助管理站在职人员工资、正常办公、稳定生活秩序。	≥5项	
		质量指标	指标1：保证救助管理站在职人员工资正常发放、救助站机关正常运转资金的发放。	100%	
		时效指标	指标1：保障救助管理站各项工资顺利开展。	100%	
		成本指标	指标1：人员工资及日常公用经费 286.594239 万元	人员工资及日常公用经费 286.594239 万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：增加人民对我县救助管理工作的满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：流浪乞讨、未成年人保护工作可持续发展，长期保障工作平稳运行。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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。