

2024 年度
漳平市救助站
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23

七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

1. 漳平市救助站的主要职责是：

(1) 负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，对符合条件人员提供必要的食、宿、行、寻亲返乡、医疗救治等工作。

(2) 负责帮助受助人员与亲属或当地民政部门联系等事宜，配合参与社会综合治理和城市综合治理工作，开展未成年人救治保护工作，及时提供临时性救助服务，积极帮助受助人员返乡回家。

二、单位预算单位构成

列入 2024 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	在职人数
漳平市救助站	财政核拨	4

三、单位主要工作任务

工作思路：2024 年，全市流浪乞讨人员救助管理工作以稳中求进为基调，不断完善制度建设，强化托底功能，实现应救尽救，切实提高流浪乞讨人员的救助水平。

预期目标：根据救助管理办法等政策和规定，继续做好流浪乞讨人员的救助管理工作，持续提升流浪乞讨人员救助服务水平。

重点任务：为流浪救助人员提供人性化、专业化救助服务，不断提升救助站救助管理和服务水平。

重点项目：购买社会工作服务，引进社会力量，参与救助工作，提升流浪乞讨人员救助服务水平。

推进措施：一是继续对入站的流浪救助人员实行分类分区管理，及时提供食宿、返乡等临时性服务。二是加强与流浪乞讨救助管理工作联席会议成员单位联系协作，特别加强和公安、城管等部门联动配合，按照街面巡查协同机制，持续开展街面流浪乞讨人员的劝导和救助工作。三是加强对查无身份信息的流浪救助人员开展寻亲核实、返乡安置等服务。四是通过购买社会工作服务，引进社工机构为流浪救助人员提供人性化、专业化救助服务，持续提升救助服务水平。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	107.54	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	104.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	2.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	107.54	支出合计	107.54

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		107.54	107.54									
208	社会保障和就业 支出	104.99	104.99									
20820	临时救助	104.99	104.99									
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	104.99	104.99									
221	住房保障支出	2.55	2.55									
22102	住房改革支出	2.55	2.55									
2210201	住房公积金	2.55	2.55									

三、支出预算总表

2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		107.54	57.54	50.00			
208	社会保障和就业支出	104.99	54.99	50.00			
20820	临时救助	104.99	54.99	50.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.99	54.99	50.00			
221	住房保障支出	2.55	2.55				
22102	住房改革支出	2.55	2.55				
2210201	住房公积金	2.55	2.55				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	107.54	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、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	104.99
		九、卫生健康支出	
		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	2.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	107.54	支出合计	107.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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
1	2	3	4	5
合计		107.54	57.54	50.00
208	社会保障和就业支出	104.99	54.99	50.00
20820	临时救助	104.99	54.99	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	104.99	54.99	50.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	
22102	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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
1	2	3	4	5
合计	本单位 2024 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

2024 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
1	2	3	4	5
合计	本单位 2024 年没有使用政府性基金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

2024 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
1	2	3
合计		107.54
301	工资福利支出	47.67
302	商品和服务支出	51.38
303	对个人和家庭的补助	8.49
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

2024 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	预算数
1	2	3
合计		57.54
301	工资福利支出	47.67
30101	基本工资	12.67
30102	津贴补贴	10.01
30103	奖金	14.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	2.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.88
30201	办公费	0.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.85
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.34
30239	其他交通费用	2.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	4.99
30301	离休费	

30302	退休费	1.49
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.34
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.34
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.34

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部 门 名 称	专项资金 立项项目 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计							50.00	50.00	0.00	0.00	

漳平市民政局	困难群众救助补助专项资金（流浪乞讨人员）（转移支付）	根据《福建省民政厅等四部门关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力实施意见》闽民保（2018）58号	1	为生活无着的流浪乞讨人员和临时陷入困境流动人员等受助人员，提供帮扶和精神关爱服务和认知调整、行为矫正、资源链接、能力提升等发展性服务。2024年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用30万元，预计打印、评估服务材料等，开展心理健康教育和能力提升活动及其他活动，所需费用合计5万元；以上购买服务费用总计35万元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用5万元，滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用10万元，合计15万元。	为保障流浪乞讨人员顺利救助，2024年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用30万元，预计打印、评估服务材料等，开展心理健康教育和能力提升活动及救助宣传等其他活动，所需费用合计5万元；以上费用总计35万元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用5万元，滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用10万元，合计15万元。		20.00	20.00			项目法
--------	----------------------------	--	---	---	---	--	-------	-------	--	--	-----

漳平市民政局	流浪乞讨人员困难群众补助资金(中央转移支付)	根据《福建省民政厅等四部门关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力实施意见》闽民保(2018)58号	1	为生活无着的流浪乞讨人员和临时陷入困境流动人员等受助人员,提供帮扶和精神关爱服务和认知调整、行为矫正、资源链接、能力提升等发展性服务。2024年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用30万元,预计打印、评估服务材料等,开展心理健康教育和能力提升活动及救助宣传等其他活动,所需费用合计5万元;以上购买服务费用总计35万元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用5万元,滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用10万元,合计15万元。	为保障流浪乞讨人员顺利救助,2024年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用30万元,预计打印、评估服务材料等,开展心理健康教育和能力提升活动及救助宣传等其他活动,所需费用合计5万元;以上费用总计35万元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用5万元,滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用10万元,合计15万元。		30.00	30.00			项目法
--------	------------------------	--	---	--	---	--	-------	-------	--	--	-----

第三部分

2024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。2024年，漳平市救助站收入预算为107.54万元，比上年减少14.4万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入107.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算107.54万元，比上年减少14.4万元，主要原因是人员变动。其中：基本支出57.54万元、项目支出50万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出107.54万元，比上年减少14.4万元，降低11.81%，主要原因是人员变动。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了外出培训以及其他不必要支出，同时合理保障了日常公用经费以及人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2082002-流浪乞讨人员救助支出104.99万元。主要用于基本支出。

(二) 2210201-住房公积金 2.55 万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 57.54 万元,其中:

(一) 人员经费 52.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.88 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、取暖费、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、公务

用车购置、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

本单位 2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位 2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.34 万元，其中：公务用车运行费 0.34 万元，比上年减少 0.42 万元，降低 55%，主要原因是：减少用车次数；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

困难群众救助补助专项资金（流浪乞讨人员）（转移支付）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00
	财政拨款:	20.00
	其中: 当年财政拨款:	20.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00

总体目标	为保障流浪乞讨人员顺利救助，2024 年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用 30 万元，预计打印、评估服务材料等，开展心理健康教育和能力提升活动及救助宣传等其他活动，所需费用合计 5 万元；以上费用总计 35 万元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用 5 万元，滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用 10 万元，合计 15 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出金额	=20 万元
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥90%
		质量指标	流浪乞讨人员救助资金使用合规性	≥95%
		时效指标	流浪乞讨人员救助行动及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	≥90%

流浪乞讨人员困难群众补助资金（中央转移支付）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	30.00
	财政拨款:	30.00
	其中: 当年财政拨款:	30.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	其他资金:	0.00
总体目标	为保障流浪乞讨人员顺利救助，2024 年计划购买流浪乞讨人员救助保护费用 30 万元，预计打印、评估服务材料等，开展心理健康教育和能力提升活动及救助宣传等其他活动，所需费用合计 5 万元；以上费用总计 35 万	

	元。预计为站内及街面流浪乞讨人员提供救助所需饮食、住宿、寻亲、防疫等费用 5 万元，滞留受助的流浪乞讨精神病人支付救治费用 10 万元，合计 15 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出金额	=30 万元
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥90%
		质量指标	流浪乞讨人员救助资金使用合规性	≥95%
		时效指标	“流浪乞讨人员救助行动及时率”	≥95%
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

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

2024 年，漳平市救助站单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.88 万元，比上年减少 1.23 万元，降低 20%。主要原因是是严格执行相关规定，压缩开支。

（二）政府采购情况

2024 年，漳平市救助站采购预算总额 50 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 50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，漳平市救助站共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。本单位没有价值 50 万元以上通用设备，没有价值 100 万元以上专用设备。

2024 年本单位没有预算安排购置车辆。

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生的支出。

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。