

**扶风县救助管理站**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

坚持“以人为本、为民解困、为民服务”对符合条件的流浪乞讨人员给予及时救助，切实保障流浪乞讨人员的基本权益。

#### （二）机构设置

扶风县救助管理站没有内设股室。

### 二、2023年工作任务

1、进一步加强流浪乞讨人员救助力度，持续提升救助对象认定精准度和群众满意度。

2、加强流浪乞讨人员政策宣传力度，精准救助，提高对救助工作的满意度。

3、不断提升站务管理、站内服务、站外救助服务水平，形成扶风生活无着流浪乞讨工作特色、亮点。

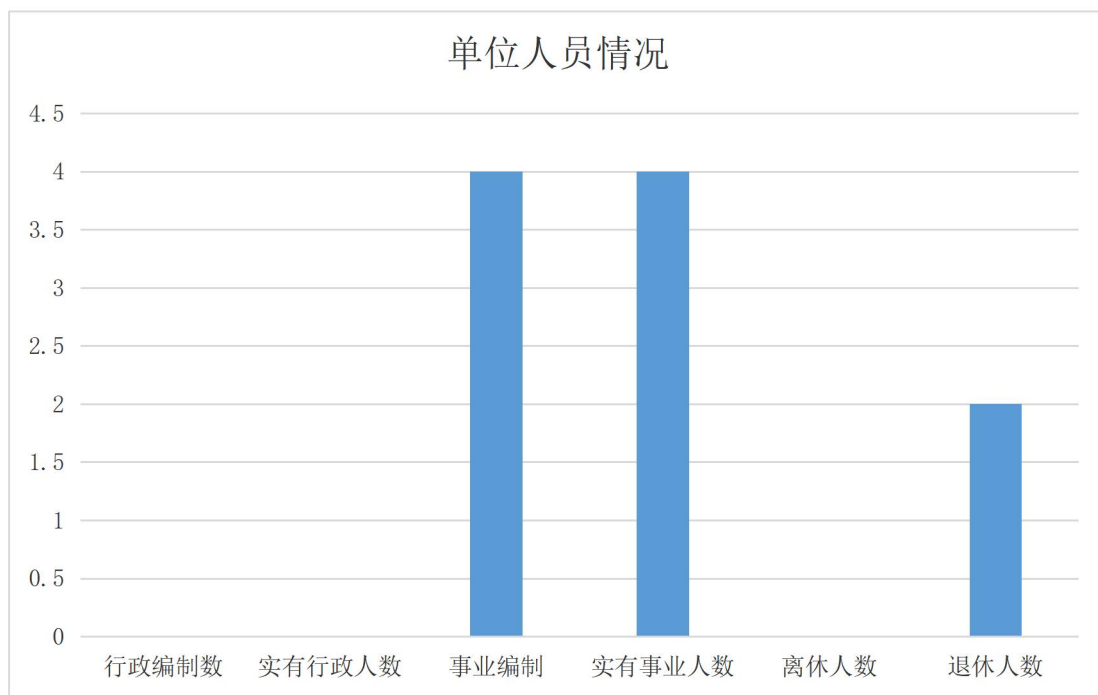
4、做好救助机构安全和疫情防控工作，确保救助结构安全生产。

5、加强救助干部队伍建设，不断加强政策法规学习，努力改进工作作风，提高自身的业务技能和工作能力。打造思想素质好、工作作风硬，救助业务精的干部职工队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中领导职数1人、

工作人员 3 人；实有人员 4 人，其中领导 1 人、在编工作人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 76.71 万元、其中一般公共预算拨款收入 76.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本单位预算收入较上年增加 27.67 万元，主要原因是人员工资增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将省市困难群众救助资金也列入了

年初预算，2023年困难群众救助补助省级资金20万元。本单位当年预算支出76.71万元，其中一般公共预算拨款支出76.71万元，较上年增加27.67万元，主要原因是人员工资增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入76.71万元，其中一般公共预算拨款收入76.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加27.67万元，主要原因是人员工资增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出76.71万元，较上年增加27.67万元，主要原因是人员工资增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出76.71万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）64.82万元，较上年增加15.77万元，主要原因是人员工资增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将省市困难群众救助资金也

列入了年初预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.65 万元,较上年增加 1.05 万元,主要原因人员工资增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出 1.98 万元,较上年增加 0.13 万元,主要原因是人员工资增加。

(4) 住房公积金(2210201)支出 4.2 万元,较上年增加 0.71 万元,主要原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 76.71 万元,其中: 工资福利支出(301) 49.99 万元,较上年增加 4.17 万元,主要原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)6.7 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是人员工资增加,工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.02 万元,较上年增加 20.02 万元,原因是将省级困难群众救助补助资金列入了年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 76.71 万元,其中: 工资福利支出(301) 49.99 万元,较上年增加 4.17 万元,主要原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)6.7 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是人员工资增加,工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 20.02 万元,较上年增

加 20.02 万元，原因是将省市困难群众救助补助资金列入了年初预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是提高年初预算到位率。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## 第四部分 公开报表

## 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	767097.00	一、部门预算	767097.00	一、部门预算	767097.00	一、部门预算	767097.00
2	1、财政拨款	767097.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	522097.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	767097.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	499905.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	566905.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	704901.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	200192.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19776.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	42420.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	767097.00	本年支出合计	767097.00	本年支出合计	767097.00	本年支出合计	767097.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	767097.00	支出总计	767097.00	支出总计	767097.00	支出总计	767097.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------





# 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	767097.00	一、财政拨款	767097.00	一、财政拨款	767097.00	一、财政拨款	767097.00
2	1、一般公共预算拨款	767097.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	522097.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	499905.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	566905.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	704901.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	200192.00
11			10、卫生健康支出	19776.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	42420.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				



27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	767097.00	本年支出合计	767097.00	本年支出合计	767097.00	本年支出合计	767097.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	767097.00	支出总计	767097.00	支出总计	767097.00	支出总计	767097.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

## 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	767,097.00	500,097.00	22,000.00	245,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	704,901.00	437,901.00	22,000.00	245,000.00	
3	20802	民政管理事务	648,165.00	381,165.00	22,000.00	245,000.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	648,165.00	381,165.00	22,000.00	245,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	56,736.00	56,736.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,544.00	56,544.00	0.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	19,776.00	19,776.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	19,776.00	19,776.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	19,776.00	19,776.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			767,097.00	500,097.00	22,000.00	245,000.00	
2	301	工资福利支出			499,905.00	499,905.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,044.00	184,044.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57,457.00	57,457.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,840.00	111,840.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,544.00	56,544.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,776.00	19,776.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67,000.00	0.00	22,000.00	45,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,000.00	0.00	2,000.00	45,000.00	

20	303	对个人和家庭的补助			200,192.00	192.00	0.00	200,000.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00	0.00	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	522,097.00	500,097.00	22,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	459,901.00	437,901.00	22,000.00	
3	20802	民政管理事务	403,165.00	381,165.00	22,000.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	403,165.00	381,165.00	22,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	56,736.00	56,736.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,544.00	56,544.00	0.00	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	192.00	192.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	19,776.00	19,776.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	19,776.00	19,776.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	19,776.00	19,776.00	0.00	
11	221	住房保障支出	42,420.00	42,420.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	42,420.00	42,420.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	42,420.00	42,420.00	0.00	

## 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			522,097.00	500,097.00	22,000.00	
2	301	工资福利支出			499,905.00	499,905.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,044.00	184,044.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	57,457.00	57,457.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,840.00	111,840.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,544.00	56,544.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,776.00	19,776.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,420.00	42,420.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	13,920.00	13,920.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			192.00	192.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00	0.00	

22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	---------	------	------	------	--

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		



19					五、对附属单位补助支出	0.00		
----	--	--	--	--	-------------	------	--	--

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	245,000.00	
2	601	扶风县民政局	245,000.00	
3	601003	扶风县救助管理站	245,000.00	
4		专用项目	245,000.00	
5		流浪人员护送返乡、夜间巡视救助	245,000.00	
6		困难群众救助补助资金	200,000.00	确保流浪乞讨人员及时得到救助
7		流浪人员护送返乡、夜间巡视救助	45,000.00	流浪人员护送返乡、夜间巡视救助

# 2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		事业、工勤人员工资及津补贴		
资金使用单位		扶风县救助管理站		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100.0%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		公用经费		
资金使用单位		扶风县救助管理站		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	2.20	
		其中：财政拨款	2.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		困难群众救助省级补助资金		
资金使用单位		扶风县救助管理站		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、坚持“以人为本、为民解困”的服务宗旨，积极主动做好流浪乞讨人员救助工作。2、切实保障流浪乞讨人员的基本权益。3、认真贯彻落实救助政策、确保生活无着的流浪乞讨人员遇困及时得到有效救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合生活无着落的人员给予救助；	99
		质量指标	救助认定精美率	≥90%
		时效指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100.0%
	成本指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%
		社会效益指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	



表14

**单位专项业务经费绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）		流浪乞讨人员护送返乡、夜间巡视救助费		
资金使用单位		扶风县救助管理站		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、坚持“以人为本、为民解困”的服务宗旨，积极主动做好流浪乞讨人员救助工作。2、切实保障流浪乞讨人员的基本权益。3、认真贯彻落实救助政策、确保生活无着的流浪乞讨人员遇困及时得到有效救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	≥90%
		质量指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%
		时效指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%
	成本指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保流浪乞讨人员及时得到救助	100%
		社会效益指标	提高救助工作认可度	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%
			服务对象满意率	≥90%

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
绩效目标	总体目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			