

大荔县救助管理站
2022 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

根据《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，大荔县救助管理站主要职责是：

- 1、负责流浪乞讨人员、严重精神病人的救助管理工作。
- 2、负责流浪未成年人救助保护工作。
- 3、负责弃婴的接受、安置等工作。
- 4、负责公安机关确定的无名尸体处理等工作。
- 5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

大荔县救助管理站属于大荔县民政局二级单位，为股组级。本单位内设机构：设立未保办、巡查办、财务室、留宿区。

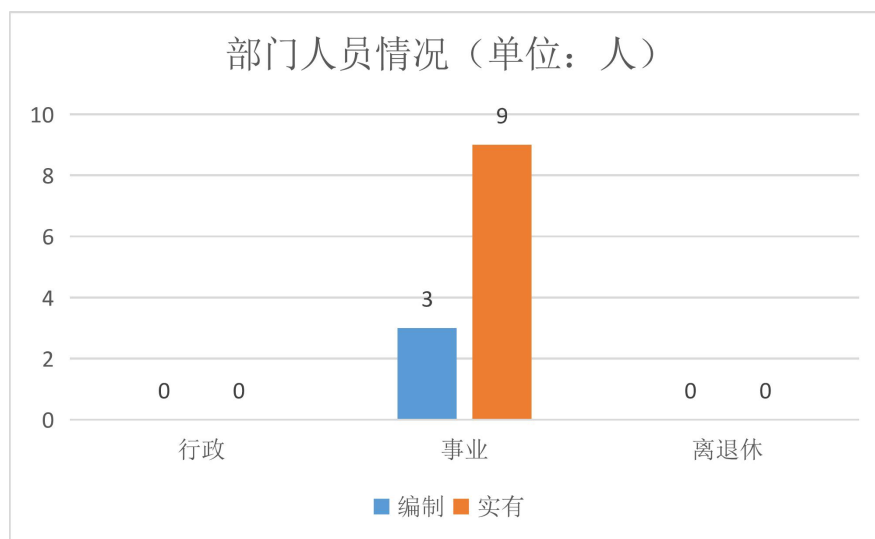
二、工作任务

1. 加强流浪乞讨人员救助管理工作。
2. 积极开展各类专项救助行动。
3. 关爱保护，维护未成年人健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 71.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是工资福利增加，医疗保险、住房公积金未列入上年财政预算；本单位当年预算支出 71.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是工资福利增加，医疗保险，住房公积金未列入上年财政预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.42 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 71.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是工资福利增加，医疗保险，住房公积金未列入上年财政预算；本单位当年财政拨款支出 71.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是工资福利增加，医疗保险和住房公积金未列入上年财政预算。

（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 71.42 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是工资福利增加，医疗保险和住房公积金未列入上年财政预算。

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 71.42 万元，其中：

（1）流浪乞讨人员救助支出（2082002）59.23 万元，较上年增加 9.34 万元，原因是工资福利支出增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.27 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是本年新增医疗保险预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.35 万元，较上减少 0.59 万元，主要原因是缴费基数调整；

（4）住房公积金（2210201）2.57 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是本年新增住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 71.42 万元，其中：

工资福利支出（301）66.22 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是工资福利支出增加，医疗保险和住房公积金未列入上年财政预算；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是业务量增加；

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 71.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.42 万元，较上年增加 12.59 万元，原因是工资福利增加，新增医疗保险和住房公积金预算。

(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。

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“三公”经费预算支出 0.13 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），

主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.13 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因上年和本年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因上年和本年无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.42 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.45 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是业务量增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 专用燃料费：反应用作业务设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

6. 公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

（大荔县救助管理站预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022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2	2022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3	2022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4	2022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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022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）

单位：万元

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	71.42	66.22	0.45	4.75	
208	社会保障和就业支出	67.58	62.38	0.45	4.75	
20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35			
20820	临时救助	59.23	54.03	0.45	4.75	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.23	54.03	0.45	4.75	
210	卫生健康支出	1.27	1.27			
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27			
221	住房保障支出	2.57	2.57			
22102	住房改革支出	2.57	2.57			
2210201	住房公积金	2.57	2.57			

表2

2022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）

单位：万元

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			71.42	66.22	0.45	4.75	
301	工资福利支出			66.22	66.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.03	54.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.35	8.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
302	商品和服务支出			5.2		0.45	4.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.75			4.75	

表3

2022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）

单位：万元

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	66.67	66.22	0.45	
208	社会保障和就业支出	62.83	62.38	0.45	
20805	行政事业单位离退休	8.35	8.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.35	8.35		
20820	临时救助	54.48	54.03	0.45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.48	54.03	0.45	
210	卫生健康支出	1.27	1.27		
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27		
221	住房保障支出	2.57	2.57		
22102	住房改革支出	2.57	2.57		
2210201	住房公积金	2.57	2.57		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

