

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省略阳县救助管理站

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

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

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	1377800.00	一、部门预算	1377800.00	一、部门预算	1377800.00	一、部门预算	1377800.00
1、财政拨款	1377800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1127800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1377800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1070000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1177600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1231300.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	200200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00





表4

## 部门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	1377800.00	一、财政拨款	1377800.00	一、财政拨款	1377800.00	一、财政拨款	1377800.00
1、一般公共预算拨款	1377800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1127800.00	1、机关工资福利支出	
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	1070000.00	2、机关商品和服务支出	
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	57600.00	3、机关资本性支出	
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	200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1177600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1231300.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		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	200200.00
		10、卫生健康支出	51500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	95000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00	<b>本年支出合计</b>	1377800.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00	<b>支出总计</b>	1377800.00

表5

## 部门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	1377800.00	1070200.00	57600.00	250000.00	
208	社会保障和就业支出	1231300.00	923700.00	57600.00	250000.00	
20802	民政管理事务	854800.00	797200.00	57600.00		
2080299	其他民政管理事务支出	854800.00	797200.00	57600.00		
20805	行政事业单位养老支出	126500.00	126500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126500.00	126500.00			
20810	社会福利	50000.00			50000.00	
2081099	其他社会福利支出	50000.00			50000.00	
20820	临时救助	200000.00			200000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	200000.00			200000.00	
210	卫生健康支出	51500.00	51500.00			
21011	行政事业单位医疗	51500.00	51500.00			
2101102	事业单位医疗	51500.00	51500.00			
221	住房保障支出	95000.00	95000.00			
22102	住房改革支出	95000.00	95000.00			
2210201	住房公积金	95000.00	95000.00			

表6

## 部门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			1377800.00	1070200.00	57600.00	250000.00	
301	工资福利支出			1070000.00	1070000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484800.00	484800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75300.00	75300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229700.00	229700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126500.00	126500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51500.00	51500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7200.00	7200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00			
302	商品和服务支出			107600.00		57600.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64800.00		14800.00	50000.00	
303	对个人和家庭的补助			200200.00	200.00		200000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200000.00			200000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

表7

## 部门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	1127800.00	1070200.00	57600.00	
208	社会保障和就业支出	981300.00	923700.00	57600.00	
20802	民政管理事务	854800.00	797200.00	57600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	854800.00	797200.00	57600.00	
20805	行政事业单位养老支出	126500.00	126500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126500.00	126500.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
210	卫生健康支出	51500.00	51500.00		
21011	行政事业单位医疗	51500.00	51500.00		
2101102	事业单位医疗	51500.00	51500.00		
221	住房保障支出	95000.00	95000.00		
22102	住房改革支出	95000.00	95000.00		
2210201	住房公积金	95000.00	95000.00		

表8

## 部门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
301				1127800.00	1070200.00	57600.00	
30101	工资福利支出			1070000.00	1070000.00		
30103	基本工资	50501	工资福利支出	484800.00	484800.00		
30107	奖金	50501	工资福利支出	75300.00	75300.00		
30108	绩效工资	50501	工资福利支出	229700.00	229700.00		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126500.00	126500.00		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51500.00	51500.00		
30113	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7200.00	7200.00		
302	住房公积金	50501	工资福利支出	95000.00	95000.00		
30201	商品和服务支出			57600.00		57600.00	
30205	办公费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	邮电费	50502	商品和服务支出	1800.00		1800.00	
30228	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30231	工会经费	50502	商品和服务支出	32000.00		32000.00	
30299	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
303	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14800.00		14800.00	
30306	对个人和家庭的补助			200.00	200.00		
30309	救济费	50901	社会福利和救助				
	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000.00	
304	略阳县民政局	250000.00	
304009	陕西省略阳县救助管理站	250000.00	
	专用项目	250000.00	
	县级资金	250000.00	
	流浪乞讨人员和未成年人保护专项	50000.00	未成年人保护工作及未成年人保护密切联系受助人员，详细掌握受助人员基本情况，调研受助人员的意见，反映受助人员的需求和愿望，在协助落实受助人员的各项政策、维护受助人员合法权益是发挥重要作用。更好的为受助人员提供服务。
	流浪乞讨人员救助	200000.00	陕西省民政厅陕西省财政厅[2022]74号文<<进一步规范流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知>>第二条第4页第3段救助补助资金不得用于救治管理机构日常运转、设备购置、基础建设维修统一标识等支出，市县财政部门要将救助管理机构日常运转等符合规定的经费纳入同级财政预算，予以足额保障。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	流浪乞讨人员及未成年人保护工作				
主管部门	略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	流浪乞讨人员和未成年人保护专项, 为县域内困境儿童及流浪乞讨人员提供服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤5万元	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	10
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	困境儿童数量	按相关政策规定应助尽助	10
		质量指标	困境儿童分类保障	100%	10
		时效指标	暂时无法查实原籍地址和监护人的流浪未成年人滞留天数	≤3个月	10
			原籍地址确切监护人确切的流浪未成年人滞留天数	≤10天	
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	保障困境儿童基本生活, 基本医疗, 强化教育保障, 强化监护责任	有效保障	10
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	促进社会公平, 维护社会和谐稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥85%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	流浪乞讨人员及未成年人保护工作				
主管部门	略阳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	对流浪乞讨人员提供衣食住行全方位照护, 对需要的受助人员提供医疗护理服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	流浪乞讨人员帮扶性救助标准	提供食物和安全住宿返乡车票等	10
			流浪乞讨人员救治性救助	急危重病送医治疗救助并提供医疗、伙食、陪护费用	10
		社会成本	不涉及该项指标	无	0
		生态环境成本	不涉及该项指标	无	0
	产出指标	数量指标	受助流浪乞讨人员人数	≥300人	10
		质量指标	流浪乞讨人员救助流程及物资合格率	100%	10
		时效指标	原籍地址确切的流浪乞讨人员滞留天数	≤10天	5
			暂时无法查实原籍地址的流浪乞讨人员滞留天数	≤3个月	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该项指标	无	0
		社会效益指标	对受助流浪乞讨人员提供全方位照护	应助尽助	15
		生态效益指标	不涉及该项指标	无	0
		可持续影响指标	保障流浪乞讨人员人员基本生活, 维护社会安全稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		陕西省略阳县救助管理站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出	107.02万元	107.02万元		
	公用经费	公用经费	5.76万元	5.76万元		
	项目经费	流浪乞讨人员及未成年人保护工作	5.00万元	5.00万元		
	项目经费	流浪乞讨人员救助	20.00万元	20.00万元		
金额合计			137.78万元	137.78万元		
年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障日常办公正常运转； 目标3：保障流浪乞讨人员和未成年人保护救助工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1：确保全站9名工作人员工资足额发放，全年总金额107.02万元。	107.02万元	22.5	
			指标2：确保全站正常运转。	5.76万元		
			指标3：困境儿童及流浪乞讨人员救助	5万元		
			指标4：生活救助20元/天返乡救助据实发放医疗救助据实支付	20万元		
		社会成本	不涉及此项指标	无	0	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	0	
	产出指标	数量指标	指标1：确保全站9名工作人员工资足额发放，全年总金额107.78万元	100%	7.5	
			指标2：确保全站正常运转。	100%		
			指标3：流浪乞讨人员及未成年人保护覆盖率	100%		
			指标4：年救助约400人次	100%		
		质量指标	指标1：按时完成全站各项工作。	100%	7.5	
			指标2：确保全站工作正常运行。	100%		
			指标3：资金支付频次	100%		
			指标4：生活救助20元/天返乡救助据实发放医疗救助据实支付	100%		
		时效指标	指标1：按照时效完成资金发放工作。	2026年全年	7.5	
指标2：保证机构正常运转，据实支付。			2026年全年			
指标3：时限资金支付时限频次	2026年全年					
指标4：资金支付时限	2026年全年					

效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	0
	社会效益指标	指标1: 保障全站人员工资发放到位发放, 发挥应有社会效益。	100%	11.25
		指标2: 保障机构正常运转, 发挥应有社会效益	100%	
		指标3: 保障困境儿童基本生活, 受助人员获得感、幸福感	100%	
		指标4: 保障流浪乞讨人员基本生活, 受助人员获得感、幸福感	100%	
	生态效益指标	不涉及此项指标	无	0
	可持续影响指标	指标1: 保障全站人员工资发放到位发放。	稳步提升 不断完善	11.25
		指标2: 保障机构正常运转。	不断完善	
		指标3: 流浪乞讨人员及未成年人保护机制	建立健全	
		指标4: 流浪乞讨人员保护机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥85%	22.5

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

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。