

附件 2

麟游县社会救助站 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1.主要职责

主要为生活无着的流浪、乞讨人员提供临时救助服务，核心职能包括提供符合标准的食宿、御寒衣物等基本生活保障，对突发疾病人员及时送医救治，帮助与其亲属或户籍所在地相关部门联系，为具备返乡条件的人员提供乘车、乘船等返乡凭证和费用。同时对流浪未成年人开展关爱保护、心理疏导、临时照料，协助落实监护责任。救助坚持自愿、无偿原则，不限制人身自由，保障受助人员基本权益，助力其回归正常生活，维护社会民生保障底线。

2. 机构设置

麟游县社会救助站设立综合办公室、救助服务科、安全与宣教科。

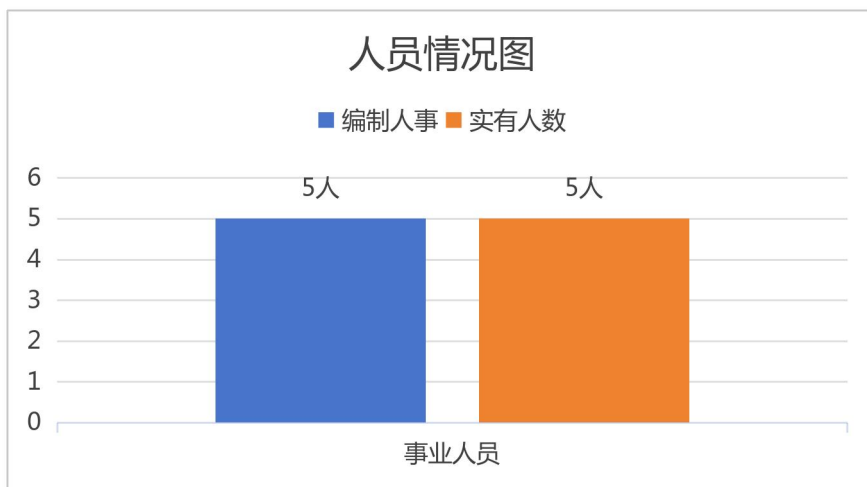
二、工作任务

社会救助站的核心任务是筑牢民生保障底线，切实维护生活无着人员的基本权益。主要负责对流浪乞讨人员、遭遇突发事件陷入困境者等实施应急救助，提供食宿、医疗救治、寻亲对接及返乡安置服务，确保应救尽救、应救即救。同时，严格执行政策法规，规范站内日常运营与安全管理，做好档案数据记录。积极联动公安、城管等部门开展街头巡查，链

接社工、志愿者等资源提供综合服务，并为特殊群体提供个性化照料与保护，全力织密社会安全网。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 928490 元，其中：一般公共预算拨款收入 928490 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 223930 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成、专项经费调增；

本单位当年预算支出 928490 元，其中：一般公共预算拨款支出 928490 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本

经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 223930 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成、专项经费调增；

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 928490 元，其中：一般公共预算拨款收入 928490 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 223930 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成、专项经费调增；

本单位当年财政拨款支出 928490 元，其中：一般公共预算拨款支出 928490 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 223930 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成、专项经费调增；

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 928490 元，较上年增加 223930 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成、专项经费调增。

（二）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 928490 元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）40000 元，较上年增加 15000 元，原因是专项经费调增；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65190元，较上年增加4870元，原因是社保基数调整形成；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32600元，较上年增加2440元，原因是社保基数调整形成；

4. 社会福利事业单位（208105）669400元，较上年增加172800元，原因是正常人员薪酬增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）850元，较上年增加60元，原因是社保基数调整形成；

6. 事业单位医疗（2101102）32010元，较上年增加2980元，原因是社保基数调整形成；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14880元，较上年增加4560元，原因是医疗补助增长；

8. 住房保障支出（2210201）73560元，较上年增加21220元，原因是正常人员薪酬增长形成住房公积金增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出928490元，其中：

工资福利支出（301）844110元，较上年增加216370元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成；

商品和服务支出（302）69500元，较上年增加23000元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14880元，较上年减少

15440 元，原因是取消驻村人员补助；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 928490 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）873610 元，较上年增加 239370 元，主要原因是正常人员薪酬增长及社保基数调整形成；

对个人和家庭的补助（509）14880 元，较上年减少 15440 元，原因是取消驻村人员补助；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十一、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。

十二、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拨款 928490 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29500 元，较上年增加 8000 元，主要原因是日常公用经费增加。

第四部分：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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县社会救助站

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	不涉及，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	不涉及，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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，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	928490	一、财政拨款	928490	一、财政拨款	928490	一、财政拨款	928490
1、一般公共预算拨款	928490	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	888490	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	844110	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14880	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	913610
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40000	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	808040	(2)商品和服务支出	40000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14880
		10、卫生健康支出	46890	(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		(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	73560				
		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					
本年收入合计	928490	本年支出合计	928490	本年支出合计	928490	本年支出合计	928490
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	928490	支出总计	928490	支出总计	928490	支出总计	928490

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	928490	858990	29500	40000	
208	社会保障和就业支出	808040	738540	29500	40000	
20802	民政管理事务	40000			40000	
2080299	其他民政管理事务支出	40000			40000	
20805	行政事业单位养老支出	97790	97790			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65190	65190			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32600	32600			
20810	社会福利	669400	639900	29500		
2081005	社会福利事业单位	669400	639900	29500		
20899	其他社会保障和就业支出	850	850			
2089999	其他社会保障和就业支出	850	850			
210	卫生健康支出	46890	46890			
21011	行政事业单位医疗	46890	46890			
2101102	事业单位医疗	32010	32010			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880			
221	住房保障支出	73560	73560			
22102	住房改革支出	73560	73560			
2210201	住房公积金	73560	73560			

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			928490	858990	29500	40000	
301	工资福利支出			844110	844110			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639900	639900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65190	65190			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32600	32600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32010	32010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850	850			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73560	73560			
302	商品和服务支出			69500		29500	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		28000	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			14880	14880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880			

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	888490	858990	29500	
208	社会保障和就业支出	768040	738540	29500	
20805	行政事业单位养老支出	97790	97790		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65190	65190		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32600	32600		
20810	社会福利	669400	639900	29500	
2081005	社会福利事业单位	669400	639900	29500	
20899	其他社会保障和就业支出	850	850		
2089999	其他社会保障和就业支出	850	850		
210	卫生健康支出	46890	46890		
21011	行政事业单位医疗	46890	46890		
2101102	事业单位医疗	32010	32010		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14880	14880		
221	住房保障支出	73560	73560		
22102	住房改革支出	73560	73560		
2210201	住房公积金	73560	73560		

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
	合计			888490	858990	29500	
301	工资福利支出			844110	844110		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639900	639900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65190	65190		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32600	32600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32010	32010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850	850		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73560	73560		
302	商品和服务支出			29500		29500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14880	14880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	40000	
430	麟游县民政和退役军人事务局	40000	
430003	麟游县社会救助站	40000	
	专用项目	40000	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20000	
	婚姻登记证工本费及工作经费	20000	婚姻登记工作经费主要用于全年婚姻登记工作中的办公费、工本费和婚姻登记各类表打印费、电话费等各项费用的支出，实行专款专用，确保资金使用规范合理，有效保证了婚姻登记工作的顺利开展，切实保证了婚姻登记工作的顺利开展。
	救助站专项经费	20000	
	救助站专项经费	20000	救助用于生活无着落流浪乞讨人员的各项经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站专项经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	保障救助站日常业务运转、为流浪乞讨等临时困难群体提供生活、医疗、返乡等救助服务,规范资金使用,维护受助人员合法权益、提升社会救助效能与群众满意度。				
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	经费预算执行率	100%	10
		社会成本	救助资金专款专用率	100%	5
		生态环境成本	物质使用率	100%	5
	产出指标	数量指标	年度救助服务人次	≥20人次	10
			应急救助响应次数	≥10人次	5
		质量指标	救助服务流程规范率	100%	10
			受助人员档案建档率	100%	8
		时效指标	救助需求响应及时率	≥98%	7
			返乡安置手续办结时效	≤3个工作日	5
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	0
		社会效益指标	街面流浪乞讨现象改善率	≥98%	5
			受助人员合法权益保障率	100%	5
		生态效益指标	无	不适用	0
		可持续影响指标	救助管理制度完善度	健全规范	5
	跨部门救助信息共享率		100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	7

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记证工本费及工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	为保障婚姻登记证书印制、发放及日常业务开展、规范婚姻登记管理、提升服务质量、确保婚姻登记工作高效、有序运行、切实维护婚姻当事人合法权益。				
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	资金执行率	100%	10
		社会成本	业务办理差错率	≥0.5%	5
		生态环境成本	证书印制环保材料使用率	100%	5
	产出指标	数量指标	婚姻登记证书印制发放数量	≥300本	10
			婚姻登记业务办理量	≥300件	10
		质量指标	证书制作合格率	100%	5
			业务办理规范率	100%	8
		时效指标	证书发放及时率	≥100%	7
			业务办理平均办结时间	1个工作日	5
	效益指标	经济效益指标	无	不适用	0
		社会效益指标	婚姻登记信息系统稳定运行率	100%	5
			婚姻法律法规宣传覆盖率	≥100%	5
		生态效益指标	无	不适用	0
		可持续影响指标	婚姻登记档案电子化完成率	100%	5
	服务队伍专业培训覆盖率		100%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意度	≥100%	7

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县社会救助站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费、日常公用经费	888490	888490		
	任务2	专项业务经费	40000	40000		
	任务3					
金额合计			928490	928490		
年度 总体 目标	保障单位基本运转与专项业务落地，严控成本合规使用资金，高质量完成流浪乞讨救助、婚姻登记等核心职责，提升服务效能与群众满意度，维护社会救助体系稳定运转。					
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	人员经费及日常公用经费控制率	$\geq 100\%$ （预算总额888490元）	15	
		社会成本	社会救助违规发生率	0%	5	
		生态环境成本	救助站办公能耗降低率	$\geq 5\%$	5	
	产出指标	数量指标	年度救助流浪乞讨人员数量	≥ 12 人	5	
			年度办理婚姻登记数量	≥ 300 件	5	
		质量指标	救助服务合规率	100%	8	
			婚姻登记准确率	100%	7	
		时效指标	救助资金发放及时率	100%	5	
			救助响应时效	≤ 24 小时	5	
	效益指标	经济效益指标	无	不适合	0	
		社会效益指标	救助对象生活保障覆盖率	100%	10	
		生态效益指标	无	不适合	5	
		可持续影响指标	社会救助体系完善度	持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq 95\%$	5	
婚姻登记群众满意度			$\geq 95\%$	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

项目名称						
主管部门		实施期限			执行率分值 (10分)	
资金金额 (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		
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。