

2023 年度  
宁德市救助站  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	10
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.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市救助站的主要职责是：宁德市救助站为流浪乞讨人员提供临时食宿和返乡车票，属于全国跨省对口接送救助站，并承担着跨省护送和接收全市九县（市、县）的救助管理工作。

（一）负责管理城市生活无着落的流浪乞讨人员并实施救助。

（二）对一些寻亲、务工、被偷盗抢时遇到困难的人员进行临时救助。

（三）负责做好对口站送来的本市被救助人员接收安置。

（四）为受助人员提供安全食宿。

（五）为走失人员提供查询等服务。

（六）做好受助人员的返乡工作。

（七）全市救助管理。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市救助站包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市救助站	财政核拨	10

## 三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市救助站主要任务是：2023 年，对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化的救助服务，较好地完成了救助管理工作。预计 2022 年 12 月 31 日为止，全市共救助生活

无着的流浪乞讨人员 200 人次(折合 2000 人/天次), 护送返乡 25 人次。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 切实加强机构安全管理。一是强化学习培训;二是定期开展安全检查;三是做好寻亲服务工作;四是加强托养机构安全管理。

(二) 多措并举, 主动做好救助工作。一是探索工作方法, 遏制“跑站”现象;二是积极开展“冬季送温暖”、“夏季送清凉”等极端天气的救助工作;三是精心组织开展救助管理机构“开放日”活动;四是“三化三必送”, 全力做好流浪人员护送返乡工作。

(三) 开展救助管理服务质量大提升专项行动

1. 开展照料服务达标行动。一是开展救助管理机构安全隐患排查。督促全市各级救助管理机构针对内部管理、生活照料、卫生防疫、药品安全、消防安全、离站返乡等工作进行自查和整改。二是认真对照补齐短板, 改进照料服务方式。

2. 开展救助寻亲服务行动。全市各级救助管理机构以“大爱寻亲, 温暖回家”为主题, 通过人脸识别技术、DNA 比对、全国救助寻亲网、“头条寻人”、微信公众号、将在站滞留超过 10 天以上人员信息全部上传全国救助寻亲网和“头条寻人”等方式, 拓展寻亲手段, 提升寻亲服务水平和效率。

3. 开展街面巡查和综合治理行动。全市各级救助管理机构切实做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动,

建立常态化街面巡查制度，提升救助管理服务。

4. 开展落户安置行动。市政府高度重视流浪乞讨人员落户安置工作，市政府黄建龙副市长多次召开专题会议，研究宁德市市本级长期滞留人员落户安置有关问题，就市本级长期滞留流浪乞讨人员安置机构、工作流程、单位职责等事宜进行了明确。我市已全面打通长期滞留人员落户安置工作渠道，及时为符合条件的流浪乞讨人员办理落户安置手续，并纳入特困供养范围，切实维护流浪乞讨人员合法权益，截止目前，全市共有 60 名（市本级 23 名）长期滞留流浪乞讨人员得到落户安置。

5. 推进源头治理行动。全市各级救助管理机构将源头治理纳入脱贫攻坚工作大局，建立返乡人员信息台账和易走失人员信息库，主动对接扶贫办开展信息共享，对建档立卡贫困户中有流浪乞讨经历的予以重点关注和帮扶。强化返乡人员政策帮扶，及时为符合条件的返乡人员落实社会救助、社会福利和社会保险等相关政策。

6. 提升救助管理工作人员素质行动。通过设置社会工作专业岗位、组织动员干部职工报名参加社工职业水平考试、建立学习工作制度、交流学习等，培养一支业务精通、作风过硬的干部队伍，不断提高救助干部职工政策理论和业务能力水平。

## 第二部分

# 2023 年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	236.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	213.41
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.96
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>236.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>236.35</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>236.35</b>	<b>236.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>236.35</b>	<b>209.35</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166.08	139.08	27.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	236.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	213.41
		九、卫生健康支出	6.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>236.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>236.35</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		236.35	209.35	27.00
2080501	行政单位离退休	27.64	27.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166.08	139.08	27.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

### 2023 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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营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

### 2023 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
合计		236.35
301	工资福利支出	165.36
302	商品和服务支出	35.62
303	对个人和家庭的补助	35.37
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>209.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>165.36</b>
30101	基本工资	38.43
30102	津贴补贴	31.24
30103	奖金	46.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	15.98
30199	其他工资福利支出	7.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.62</b>
30201	办公费	1.72
30207	邮电费	2.34
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.12
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.46
30229	福利费	0.36
30239	其他交通费用	7.34
30299	其他商品和服务支出	1.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.37</b>
30305	生活补助	1.09
30399	其他对个人和家庭的补助	27.28

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

## 第三部分

# 2023 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。2023年，宁德市救助站单位收入预算为236.35万元，比上年减少7.16万元，主要原因是2023年省级救助资金未提前下达本单位。其中：一般公共预算拨款收入236.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算236.35万元，比上年减少7.16万元，主要原因是2023年省级救助资金未提前下达本单位。其中：基本支出209.35万元、项目支出27.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出236.35万元，比上年减少7.16万元，降低2.94%，主要原因是：2023年省级救助资金未提前下达本单位。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，重点压减了机关运行经费，同时合理保障了救助工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按

项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 27.64 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.60 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

(三) 2080801-死亡抚恤 1.09 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

(四) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 166.08 万元。主要用于流浪乞讨人员专项救助支出及在职人员工资、奖金、公用经费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 5.57 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 1.39 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 15.98 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2023年度一般公共预算拨款基本支出 209.35 万元，其中：

（一）人员经费 193.73 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 15.62 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**

2023年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：疫情开放后，救助人员护送返乡次数会增多，接待其他站的次数也会增多，以至于公务接待费增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无购车计划，车辆老旧需要维护。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年宁德市救助站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 救助工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.00		
	财政拨款：	27.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高资金使用效率，让资金充分发挥做好生活无着的流浪、乞讨人员管理救助工作的效力。对那些好吃懒做以跑站为生的假流浪乞讨人员进行教育矫治工作，让更多的资金用于真正需要救助的人员身上，促进构建社会主义和谐社会。			
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	救助办公经费总额	≤20 万元
			救济费	≤7 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	救助人员数量
		护送返乡次数		≥20 人次
		宣传次数		≥1 次
		护送返乡司勤人员		=1 人
		质量指标	购买救助办公设备	≤5 台
			全国救助系统受助人员录入率	≥95%
			创城 app 处置率	≥100%
			符合救助条件的流浪乞讨人员救助率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	创城 app 处理时效
	符合条件受助人员落户安置率			≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥85%	



## 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

2023年宁德市救助站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.62万元,比上年增加11.59万元,增长287.59%。主要原因是:2022年存在人员调剂问题,2023年不存在人员调剂的问题。

## （二）政府采购情况

2023年宁德市救助站政府采购预算总额31.82万元,其中:政府采购货物预算31.82万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,宁德市救助站共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 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送的支出。

**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。