双鸭山市流浪乞讨人员救助站2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站概况

一、单位职责

市流浪乞讨人员救助站隶属于双鸭山市民政局,主要职责是:对生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责,保障其基本生活权益,完善社会救助体系,体现党和政府以人为本、执政为民的理念。

(一) 负责流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助。

(二) 本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。

(三) 向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。

(四) 向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

(五) 帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

(六) 文明接待,热情服务,二十四小时内完成核实登记、建档工作。

(七) 对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮教。

(八) 对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

(九) 对救助对象实施的救助和服务项目,均不收取任何费用。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个内设机构，分别为：办公室、财务室、业务室、总务室、未成年人保护中心。

三、单位人员构成

双鸭山市流浪乞讨人员救助站编制总数为9个，其中：行政编制0个，事业编制9个。实有人员25人，其中：在职人员9人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加4人。

第二部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

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	137.17	一、社会保障和就业支出	123.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	137.17	本年支出合计	137.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	137.17	支出总计	137.17

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	双鸭山市流浪乞讨人员救助站	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

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
	合计	137.17	132.67	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.22	118.72	4.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	91.19	86.69	4.50	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.19	86.69	4.50	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	137.17	一、本年支出	137.17
（一）一般公共预算拨款	137.17	（一）社会保障和就业支出	123.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.87
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	137.17	支出总计	137.17

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.17	132.67	116.75	15.92	4.50
208	社会保障和就业支出	123.22	118.72	102.80	15.92	4.50
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
20820	临时救助	91.19	86.69	70.77	15.92	4.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	91.19	86.69	70.77	15.92	4.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	132.67	116.75	15.92
301	工资福利支出	94.31	94.31	0.00
30101	基本工资	32.85	32.85	0.00
3010101	基本工资	32.85	32.85	0.00
30102	津贴补贴	24.62	24.62	0.00
3010201	津补贴	23.76	23.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.86	0.86	0.00
30103	奖金	12.38	12.38	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
3010302	工作人员奖励	3.42	3.42	0.00
3010303	基础绩效奖	6.22	6.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.90	5.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	7.87	7.87	0.00
302	商品和服务支出	15.92	0.00	15.92
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	10.91	0.00	10.91
3020801	办公用房取暖费	10.91	0.00	10.91
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	2.06	0.00	2.06
3022901	福利费	0.14	0.00	0.14
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	22.44	22.44	0.00
30302	退休费	21.41	21.41	0.00
3030201	退休工资	19.91	19.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
3030501	遗属生活补助	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.50
302	商品和服务支出	4.50
30201	办公费	4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市流浪乞讨救助经费	双鸭山市流浪乞讨人员救助站	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市流浪乞讨人员救助站	工资支出	10	工资支出	57.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	12.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	7.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市流浪乞讨人员救助站	退休费	10	退休费	21.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
双鸭山市流浪乞讨人员救助站	定额公用经费	10	定额公用经费	15.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市流浪乞讨人员救助站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
双鸭山市流浪乞讨人员救助站	市流浪乞讨救助经费	10	其他运转类	4.50	用于流浪乞讨人员救助，保障救助机构运转，提高救助质量	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金总额	等于	5	万元	20.00
							质量指标	资金使用合格率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市流浪乞讨人员救助站 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市流浪乞讨人员救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站收入总预算137.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.23万元，上升17.3%，主要原因是：工资晋升调整、养老、医疗等保险基数调整后增长，因此预算增加。支出总预算137.17万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加20.23万元，上升17.3%，主要原因是工资调整、各种保险基数增长，因此预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站收入预算137.17万元，其中：一般公共预算拨款收入137.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站支出预算137.17万元，其中：基本支出132.67万元，占96.72%；项目支出4.50万元，占3.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站财政拨款收入预算137.17万元，其中：一般公共预算拨款137.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算137.17万元，其中，社会保障和就业支出123.22万元，卫生健康支出6.08万元，住房保障支出7.87万元。比上年预算增加20.23万元，上升17.3%，主要原因是工资晋升后调整、养老、医疗等保险基数调整后增长，因此费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站一般公共预算支出137.17万元，其中：基本支出132.67万元，项目支出4.50万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.41万元，比上年预算增加4.83万元，增长29.1%，主要原因是烈士陵园转隶4名退休人员，因此退休资金预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.49万元，比上年预算增加1.21万元，上升12.8%，主要原因是各项缴费基数增加，因此养老保险缴费支出预算增加。

（三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）91.19万元，比上年预算增加15.8万元，上升21%，工资晋升调整，同时各项保险将一次性奖金等收入列入年均收入基数，导致保险缴费增多，因此预算增加。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是以往无此科目，新增工伤保险缴费，此项科目为2023年新增支出项目。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.08万元，比上年预算减少2.66万元，下降30.4%，主要原因是退休人员医疗费2023年无预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.87万元，比上年预算增加0.92万元，上升13.2%，主要原因是2023年缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站一般公共预算基本支出132.67万元，其中：人员经费116.75万元，公用经费15.92万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.85万元，比上年预算增加1.4万元，增长0.04%，主要原因是在职人员工资晋升后年工资总额略有提高。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.62万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.01%，主要原因是调整了收支科目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.38万元，比上年预算增加9.76万元，增长296.2%，主要原因是增加了绩效奖励，共9人每月560-620元。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.49万元，比上年预算增加1.21万元，增长13%，主要原因是养老金缴费基数调整，将一次性奖金等金额列入年均收入基数，所以预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.97万元，比上年预算增加2.13万元，增长55.5%，主要原因是缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.13万元，增长100%，主要原因是新增工伤保险缴费科目，此项科目为2023年新增支出项目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.87万元，比上年预算增加0.92万元，增长13.2%，主要原因是缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项资金执行情况较好。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.91万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位实际供暖面积固定，供暖费用没有增加或减少。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.57万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.6%，主要原因是工会提取基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.06万元，比上年预算增加0.24万元，增长12.9%，主要原因是转隶退休人员4名，退休人员经费略有增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.08万元，比上年预算增加0.02万元，增长33.3%，主要原因是转隶退休人员4名，退休人员经费略有增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.41万元，比上年预算增加4.83万元，增长29.1%，主要原因是转隶退休人员4名，因此退休费用增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.91万元，比上年预算增加0.03万元，增长3%，主要原因是根据文件要求上调了遗属生活补助标准。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.11万元，比上年预算减少4.79万元，下降99.6%，主要原因是退休人员调整医疗缴费方法。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项资金为独生子女费，每年固定经费无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站一般公共预算项目支出4.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.50万元，比上年预算增加4.5万元，上升100%，主要原因是2023年预算新增此项预算，主要为市级流浪乞讨人员经费共计4.50万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无三公预算收支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无三公预算收支。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无三公预算收支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无三公预算收支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是单位无三公预算收支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市流浪乞讨人员救助站固定资产金额185.9万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市流浪乞讨人员救助站实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。