

表一

## 收支总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	442.02	一般公共服务支出	0.45
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	500.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.20
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	442.02	本年支出合计	527.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	85.69	转移性支出	
收入总计	527.71	支出总计	527.71

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 收入总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		527.71	85.69	442.02						0
201	一般公共服务支出	0.45		0.45						
20199	其他一般公共服务支出	0.45		0.45						
2019999	其他一般公共服务支出	0.45		0.45						
208	社会保障和就业支出	500.52	85.69	414.83						
20802	民政管理事务	221.88		221.88						
2080201	行政运行	136.22		136.22						
2080202	一般行政管理事务	84.00		84.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1.66		1.66						
20805	行政事业单位养老支出	57.95		57.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80		13.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90		6.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24		37.24						
20810	社会福利	121.99	41.99	80.00						
2081001	儿童福利	121.99	41.99	80.00						
20820	临时救助	98.70	43.70	55.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70	43.70	55.00						
210	卫生健康支出	14.54		14.54						
21011	行政事业单位医疗	14.54		14.54						
2101101	行政单位医疗	6.90		6.90						
2101103	公务员医疗补助	1.70		1.70						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94		5.94						
221	住房保障支出	12.20		12.20						
22102	住房改革支出	12.20		12.20						
2210201	住房公积金	12.20		12.20						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	527.71	221.36	306.35			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	500.52	194.17	306.35			
20802	民政管理事务	221.88	136.22	85.66			
2080201	行政运行	136.22	136.22				
2080202	一般行政管理事务	84.00		84.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.66		1.66			
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24				
20810	社会福利	121.99		121.99			
2081001	儿童福利	121.99		121.99			
20820	临时救助	98.70		98.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70		98.70			
210	卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94				
221	住房保障支出	12.20	12.20				
22102	住房改革支出	12.20	12.20				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	442.02	一、本年支出	527.71	527.71		
一般公共预算拨款	442.02	一般公共服务支出	0.45	0.45		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	500.52	500.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.54	14.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.20	12.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	85.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	85.69					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	527.71	支出总计	527.71	527.71		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		527.71	221.36	306.35
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20199	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999	其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	500.52	194.17	306.35
20802	民政管理事务	221.88	136.22	85.66
2080201	行政运行	136.22	136.22	
2080202	一般行政管理事务	84.00		84.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.66		1.66
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
20810	社会福利	121.99		121.99
2081001	儿童福利	121.99		121.99
20820	临时救助	98.70		98.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.70		98.70
210	卫生健康支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.94	5.94	
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		221.36	187.15	34.21
301	工资福利支出	145.95	145.95	
30101	基本工资	31.15	31.15	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	47.64	47.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
30114	医疗费	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	34.21		34.21
30201	办公费	5.80		5.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	3.60		3.60
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.13		9.13
30229	福利费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	41.19	41.19	
30302	退休费	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	3.95	3.95	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

### 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

2024年预算数					
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	公务用车运行费	
7.60		4.00		4.00	3.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



表九

### 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标						满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
30200 2-重庆 市永川 区救助 站	儿童集中供养管理专项经费	15.00		为集中供养孤儿儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							聘请护理人员	≥8人	供养学龄儿童人数	≥10人	供养孤儿、弃婴人数	≥15人			护理人员待遇保障率	≥100%	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率	≥100%	孤儿、弃婴身心健康率	≥100%			孤儿儿童满意度	≥95%
	儿童集中供养专项经费	80.00		为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							聘请护理人员	≥8人	供养学龄儿童人数	≥15人	供养孤儿、弃婴人数	≥15人			孤儿、弃婴生活、医疗、入学保障率	=100%	孤儿、弃婴身心健康率	=100%			孤儿儿童满意度	≥95%		
	救助管理专项经费	58.00		用于保障各项救助服务工作顺利开展。							劳务派遣人员待遇保	=100%	救助流浪乞讨人员	≥300人次	救助站顺利搬迁	=1次			社会救助事项及时办理率	≥100%	机关正常运转率	≥100%					工作人员满意度	≥95%
	流浪乞讨救助专项经费	11.00		对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息、护送返乡。							护送返乡人次	≥65人次	上街劝导人次	≥25人次	全年救助流浪乞讨人次	≥300人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥80人次	流浪乞讨人员基本生活保障率救助工作群众知晓率	≥95%	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%	身份信息查询率	≥95%			受助对象满意度	≥95%
	流浪乞讨专项经费	55.00		对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息，护送返乡。							上街劝导人次	≥25人次	全年救助人次	≥300人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥80人次	护送返乡人次	≥65人次	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%	身份信息查询率	≥95%					受助对象满意度	≥95%
	提前下达203年民政专项中央和市级补助资金（儿童集中供养）	41.99		为集中供养儿童提供生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							学龄儿童人数	≥10人	聘请护理人员	≥8人	孤儿、弃婴人数	≥15人			孤儿、弃婴身心健康	≥100%	护理人员待遇保障率	≥100%	孤儿弃婴生活医疗、入学保障率	≥100%			孤儿儿童满意度	≥98%
	退休人员活动费	1.66		保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥168人次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥85%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件				
渝财社（2022）156号提前下达2023年民政专项中央和市级补助资金预算（流浪乞讨）	43.70		主要用于生活无着落的流浪乞讨人员试试人性化救助。							上街劝导人次	≥25人次	救助流浪乞讨人次	≥300人次	护送返乡人次	≥65人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥80人次	救助工作群众知晓率	≥95%	身份信息查询率	≥95%	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%			服务对象满意度	≥90%	

表十一

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	527.71	221.36	221.36			306.35	306.35		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障各项救助服务工作顺利开展。1.对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息、护送返乡。2.为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							
	年度绩效指标								
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	供养学龄儿童人数			≥	15	人	10		
	供养孤儿、弃婴人数			≥	15	人	10		
	孤儿、弃婴生活、医疗、入学保障率			=	100	%	10		
	全年救助流浪乞讨人次			≥	300	人次	10		
	上街劝导人次			≥	25	人次	5		
	街面流浪乞讨人数			≤	0	人次	5		
	全年对流浪乞讨人员实施医治人次			≥	80	人次	10		
	护送返乡人次			≥	65	人次	10		
	机关正常运转率			≥	100	%	10		
	救助工作群众知晓率			≥	95	%	10		
	服务对象满意度			≥	95	%	5		
身份信息查询率			≥	95	%	5			
其他说明	无								