

2021 年
中山市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 中山市救助管理站 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市救助管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。

（二）负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理和流浪未成年人的接收、救助、教育和保护工作。

（三）贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。

（四）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个股室，分别是：

（一）办公室

负责党建、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

（二）业务股

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

（三）管理教育股

负责对被救助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育

及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

（四）流浪未成年人救助保护股

负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1790.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1790.59
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	1790. 59	本年支出合计	1790. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1790.59	支出总计	1790.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1790.59	1161.71	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1790.59	1161.71	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	951.83	864.95	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	864.95	864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1790. 59	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	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	1790. 59
		九、卫生健康支出	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		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
本年收入合计	1790. 59	本年支出合计	1790. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1790. 59	支出总计	1790. 59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1790. 59	1161. 71	628. 88
[208]社会保障和就业支出	1790. 59	1161. 71	628. 88
[20802]民政管理事务	951. 83	864. 95	86. 88
[2080201]行政运行	864. 95	864. 95	0. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	86. 88	0. 00	86. 88
[20805]行政事业单位养老支出	296. 76	296. 76	0. 00
[2080501]行政单位离退休	225. 13	225. 13	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 75	47. 75	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 88	23. 88	0. 00
[20810]社会福利	92. 00	0. 00	92. 00
[2081099]其他社会福利支出	92. 00	0. 00	92. 00
[20820]临时救助	450. 00	0. 00	450. 00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	450. 00	0. 00	450. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1161.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	840.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	428.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	174.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.14
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 35
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1. 80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4. 51
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4. 97
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3. 50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	27. 08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8. 21
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	232. 48
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	158. 49
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	10. 00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	9. 89

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	139.02	139.02	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1790.59 万元，比上年减少 199.83 万元，下降 10.04%，主要原因是本年度流浪精神障碍患者后续治疗经费有所减少；支出预算 1790.59 万元，比上年减少 199.83 万元，下降 10.04%，主要原因是本年度流浪精神障碍患者后续治疗经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.85 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 29.61%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.35 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 60.18%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 139.02 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 2.56%，主要原因是水费、电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、医疗费补助减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 389.70 万元，其中：货物类采购预算 0.30 万元，工程类采购预算 6.10 万元，服务类采购预算 383.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 906.20 万元，分布构成情况为：房屋 2802.69 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
流浪乞讨人员照护服务和辅助服务经费	92.00 万元	（一）绩效总体目标：通过流浪乞讨人员救助和照护服务的开展，为流浪乞讨人员提供接待、照顾、医院监管、返乡接送、膳食等服务，帮助流浪乞讨人员解决生活困难，重返家庭和社会，改善中山市街头流浪人员的情况。（二）产出指标：1. 为受助人员提供膳食制

		作服务次数：17764 人餐次；2. 护送返乡、流动救助服务次数：840 车次；3. 驻同华医院监督服务人数：100 人；4. 流浪乞讨人员日常照护服务人次：1500 人次；5. 业务接待服务人次：1500 人次；6. 入站救助人员甄别准确率：$\geq 98\%$。（三）满意度指标：流浪乞讨人员或家属满意度：$\geq 70\%$。（四）效益指标： 1. 危重病人送院医治率：100%；2. 帮助身份不清的流浪人员查清身份，护送返乡：100%；3. 开展街头流浪救助，劝导街头露宿者入站提升城市文明程度：100%；4. 保障流浪乞讨人员的人身安全和基本生活，促进社会文明和谐：100%。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。