

岐山县救助管理站 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

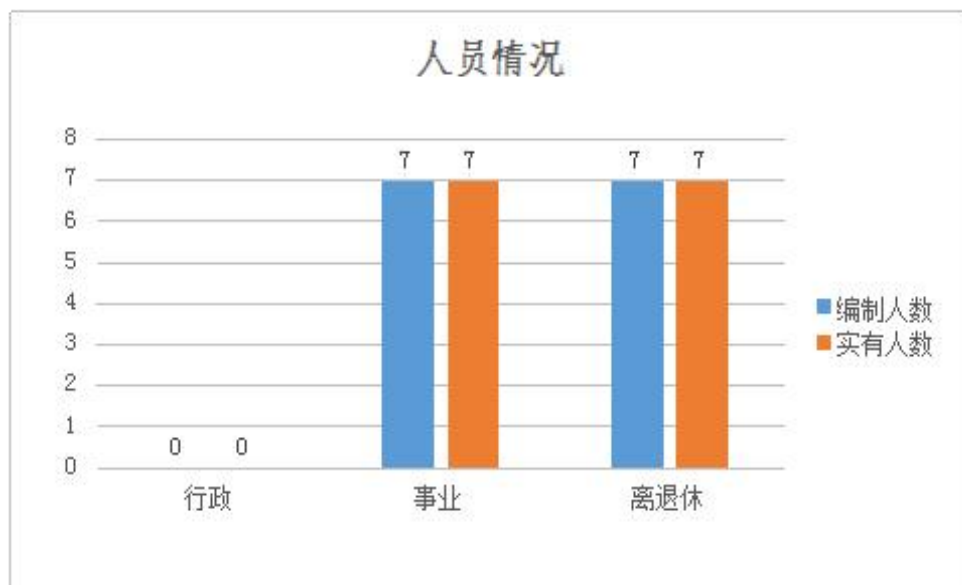
岐山县救助管理站为全额事业单位，主要职能为流浪乞讨人员及临时受困人员提供临时性基本生活保障。本单位内设办公室，财务室，救助接待室，站内管理室等。

二、工作任务

岐山县救助管理站主要业务是为生活无着流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、心理疏导、寻亲安置、返乡救助和为无法查明身份信息的滞留人员提供基本生活保障，保障其生活权益。同时保障上街巡查正常开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7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 101.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加；本单位当年预算支出 101.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.09 万元。政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附

属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 101.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加；本单位当年财政拨款支出 101.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 101.09 万元，较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加。

（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 101.09 万元，其中：

社会福利事业单位支出（2081005）97.09 万元。较上年增加 7.33 万元，主要原因是工资社保增加。

流浪乞讨人员救助支出（2082002）4 万元。较上年持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 101.09 万元，其中：

工资福利支出（301）90.95万元，较上年增加5.29万元，主要原因是工资及社保费增加。

商品和服务支出（302）4.1万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）6.04万元，较上年增加2.04万元。主要原因是职工医疗补助科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出101.09万元，其中：

工资福利支出（50501）90.95万元，较上年增加5.29万元，主要原因是工资及社保费增加。

商品和服务支出（50502）4.1万元，较上年比较持平。

对个人和家庭的补助支出（50901）6.04万元，较上年增加2.04万元。主要原因是职工医疗补助科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.19 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.19 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 101.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 4.1 万元，较上年持平。

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. “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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县救助管理站

保密审查情况：已审查

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位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	否	
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2026年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	101.09	一、部门预算	101.09	一、部门预算	101.09	一、部门预算	101.09
2	1、财政拨款	101.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	101.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	6.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	101.09	本年支出合计	101.09	本年支出合计	101.09	本年支出合计	101.09
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	101.09	支出总计	101.09	支出总计	101.09	支出总计	101.09

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
1		合计	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348005	岐山县救助管理站	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县民政局	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348005	岐山县救助管理站	101.09	101.09	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	101.09	一、财政拨款	101.09	一、财政拨款	101.09	一、财政拨款	101.09
2	1、一般公共预算拨款	101.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	101.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	4.00	9、对个人和家庭的补助	6.04
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	101.09	本年支出合计	101.09	本年支出合计	101.09	本年支出合计	101.09
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	101.09	支出总计	101.09	支出总计	101.09	支出总计	101.09

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	101.09	92.99	4.10	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	101.09	92.99	4.10	4.00	
3	20810	社会福利	97.09	92.99	0.00	0.00	
4	2081005	社会福利事业单位	97.09	92.99	4.10	0.00	
5	20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			101.09	92.99	4.10	4.00	
2	301	工资福利支出			90.95	90.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.16	33.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.10	0.00	4.10	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.04	2.04	0.00	4.00	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	0.00	

2026 年单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	97.09	92.99	4.10	
2	208	社会保障和就业支出	97.09	92.99	4.10	
3	20810	社会福利	97.09	92.99	4.10	
4	2081005	社会福利事业单位	97.09	92.99	4.10	

2026 年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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			97.09	92.99	4.10	
2	301	工资福利支出			90.95	90.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.16	33.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.47	15.47	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.10	0.00	4.10	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.00	
2	348	岐山县民政局	4.00	
3	348005	岐山县救助管理站	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		民生保障类专项	4.00	
6		2026 年流浪乞讨人员救助专项资金	4.00	全年救助量超过 300 人次，主要用于街头流浪人员及临时受困人员返家车费，基本生活费，医疗救助，临时安置等服务，同时保障上街巡查正常开展。

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年单位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

表 13

单位：万元

序号	单位编 码	单位名 称	2025									2026									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		小计				因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费		会议 费	培训 费			合计	小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行费		会议 费	培训 费		
							小计	公务 用车 购置 费							公务 用车 运行 费	小计									公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	公务用 车购置 费
1		合计	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	岐山县 民政局	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348005	岐山县 救助管 理站	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年流浪乞讨人员救助专项资金			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、心理疏导、寻亲安置、返乡救助和为无法查明身份信息的滞留人员提供基本生活保障，保障其生活权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活无着流浪乞讨人员救助率	100%	
		质量指标	流浪乞讨人员生活权益保障	有保障，街头流浪乞讨人员明显减少	
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5 分钟	
		成本指标	流浪乞讨人员救助资金	及时发放	
	效益指标	经济效益指标	救助资金使用率	100%	
		社会效益指标	确保救助制度公平、公正、规范实施	100%	
		生态效益指标	提升生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	明显提高	
		可持续影响指标	提升政府形象	长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助政策知晓率	≥95%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县救助管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障事业单位工作人员工资社保缴费及流浪乞讨人员救助	保障事业单位工作人员工资及社保缴费和为生活无着流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、心理疏导、寻亲安置、返乡救助和为无法查明身份信息的滞留人员提供基本生活保障，保障其生活权益。	101.09	101.09	
	金额合计		101.09	101.09	
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资及社保缴费和为生活无着流浪乞讨人员及流浪未成年人提供生活救助、医疗救助、教育矫治、卫生防疫、心理疏导、寻亲安置、返乡救助和为无法查明身份信息的滞留人员提供基本生活保障，保障其生活权益。同时保障上街巡查正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		101.09 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平较上年提升		100%
		可持续影响指标	提升政府形象		长期、稳固
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意的		≥95%

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				