

台州市救助站 2023 年单位预算



目录

一、部门概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 部门机构设置情况	1
二、2023年台州市救助站单位预算安排情况说明.....	1
(一)关于台州市救助站2023年收支预算情况的总体说明	1
(二)关于台州市救助站2023年收入预算情况说明	1
(三)关于台州市救助站2023年支出预算情况说明	1
(四)关于台州市救助站2023年财政拨款收支预算情况的 总体说明	2
(五)关于台州市救助站2023年一般公共预算拨款情况说 明	2
(六)关于台州市救助站2023年一般公共预算基本支出情 况说明	3
(七)关于台州市救助站2023年政府性基金预算支出情况 说明	3
(八)关于台州市救助站2023年国有资本经营预算支出情 况说明	4
(九)关于台州市救助站2023年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明	4
(十)其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释	5
四、2023年台州市救助站单位预算表	7
(一) 2023年单位收支预算总表	8
(二) 2023年单位收入预算总表	9
(三) 2023年单位支出预算总表	10
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表	11
(五) 2023年单位一般公共预算支出表	12
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表	13
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表	15
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表	16
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表	17
(十) 2023年单位项目支出预算表	18

一、单位概况

（一）主要职能

对城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助管理，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市救助站预算包括：台州市救助站预算。无内设机构。

二、2023年台州市救助站单位预算安排情况说明

（一）关于台州市救助站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市救助站2023年收支总预算294.99万元。

（二）关于台州市救助站2023年收入预算情况说明

台州市救助站2023年收入预算294.99万元，比上年执行数减少73.5万元，下降19.95%，主要是项目经费的减少。

其中：一般公共预算拨款收入294.99万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于台州市救助站2023年支出预算情况说明

台州市救助站2023年支出预算294.99万元，比上年执行数减少73.5万元，下降19.95%，主要是项目经费的减少。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出271.59万元、卫生健康支出8.46万元、住房保障支出14.94万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出185.32万元，占62.8%；日常公用支出21.27万元，占7.2%；项目支出88.40

万元，占 30.0%；

（四）关于台州市救助站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市救助站 2023 年财政拨款收支总预算 294.99 万元。收入包括：一般公共预算 294.99 万元。支出包括社会保障和就业支出 271.59 万元、卫生健康支出 8.46 万元、住房保障支出 14.94 万元。

（五）关于台州市救助站 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市救助站 2023 年支出预算 294.99 万元，比上年执行数减少 73.5 万元，下降 19.95%，主要是项目经费的减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 271.59 万元，占 92.1%；卫生健康（类）支出 8.46 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 14.94 万元，占 5.1%；

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）事务 16.78 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本养老保险及职业年金经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 5.59 万元：主要用于财政部门安排的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员生活救助支出(项)事务 254.81 万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 8.46 万元,主要用于财政部门安排的事业单位,基本医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 14.94 万元,主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市救助站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市救助站 2023 年一般公共预算基本支出 206.59 万元,其中:

人员经费 185.32 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.27 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于台州市救助站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市救助站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市救助站 2023 国有资本经营预算情况说明

台州市救助站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市救助站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市救助站 2023 年“三公”经费预算数为 4.54 万元，比上年预算数减少 0.41 万元，下降 8.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要用于接待护送受助人员返台的其他省市地区的工作人员以及上级检查工作接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.73 万元，比上年预算数下降 10.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置。公务用车运行维护费支出 3.73 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 10.1%，主要原因是随

着需要车辆护送的帮助人员减少相应有关车辆方面的支出减少。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年台州市救助站各单位政府采购预算总额25.90万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.60万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023年台州市救助站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款88.4万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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, 不含教学科研人员学术交流; 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。

11. 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）：指为用于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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指为城乡生活困难居民的临时救助等支出。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员生活救助支出（项）：指为用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为用于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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、2023年台州市救助站单位预算表

2023年单位收入预算总表

131003-台州市救助站

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	294.99	294.99	294.99														
台州市民政局	294.99	294.99	294.99														
台州市救助站	294.99	294.99	294.99														

2023年单位支出预算总表

131003-台州市救助站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	294.99	185.32	21.27	88.40			
208	社会保障和就业支出	271.59	161.92	21.27	88.40			
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
20820	临时救助	254.81	145.14	21.27	88.40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.81	145.14	21.27	88.40			
210	卫生健康支出	8.46	8.46					
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
221	住房保障支出	14.94	14.94					
22102	住房改革支出	14.94	14.94					
2210201	住房公积金	14.94	14.94					

2023年单位财政拨款收支预算总表

131003-台州市救助站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	294.99	社会保障和就业支出	271.59
一般公共预算	294.99	行政事业单位养老支出	16.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.59
		临时救助	254.81
		流浪乞讨人员救助支出	254.81
		卫生健康支出	8.46
		行政事业单位医疗	8.46
		事业单位医疗	8.46
		住房保障支出	14.94
		住房改革支出	14.94
		住房公积金	14.94
本年收入合计	294.99		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	294.99	支 出 总 计	294.99

2023年单位一般公共预算支出表

131003-台州市救助站

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	294.99	206.59	185.32	21.27	88.40
208	社会保障和就业支出	271.59	183.19	161.92	21.27	88.40
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	16.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
20820	临时救助	254.81	166.41	145.14	21.27	88.40
2082002	流浪乞讨人员救助支出	254.81	166.41	145.14	21.27	88.40
210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.46		
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
221	住房保障支出	14.94	14.94	14.94		
22102	住房改革支出	14.94	14.94	14.94		
2210201	住房公积金	14.94	14.94	14.94		

2023年单位一般公共预算基本支出表

131003-台州市救助站

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	206.59	185.32	21.27
301	工资福利支出	184.21	184.21	
30101	基本工资	28.85	28.85	
30103	奖金	37.80	37.80	
30107	绩效工资	39.72	39.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	14.94	14.94	
30199	其他工资福利支出	37.50	37.50	
302	商品和服务支出	20.97		20.97
30201	办公费	0.22		0.22
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.92		1.92

2023年单位一般公共预算基本支出表

131003-台州市救助站

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

131003-台州市救助站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.54		3.74		3.74	0.80
台州市救助站	4.54		3.74		3.74	0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

131003-台州市救助站

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市救助站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

131003-台州市救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市救助站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

131003-台州市救助站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	88.40	88.40				
台州市救助站	救助机构能力建设	88.40	88.40				