

景德镇市救助管理站 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市救助管理站 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分景德镇市救助管理站 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市救助管理站概况

一、单位主要职责

景德镇市救助管理站是参照公务员法管理的正科级单位，为市民政局下属职能部门，主要负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。其主要职责：为“因自身无力解决食宿、无亲友投靠、正在城市流浪乞讨度日的人员”提供救助，包括流浪危重病人和精神病人的医疗救治，以及流浪未成年人救助保护。

二、机构设置及人员情况

景德镇市救助管理站内设处室 5 个，包括：办公室、财务科、业务科、未保科和后勤保障科。

编制人数共计 24 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 24 人、全部补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 23 人，其中：在职人数小计 23 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 23 人、全部补助事业人员在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 20 人。

第二部分 景德镇市救助管理站 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	512.84	社会保障和就业支出	490.59
（一）一般公共预算收入	512.84	卫生健康支出	24.18
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	33.65
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	512.84	本年支出合计	548.43
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	35.59		
收入总计	548.43	支出总计	548.43

单位收入总表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	548. 43	512. 84	35. 59
208	社会保障和就业支出	490. 59	455. 00	35. 59
20802	民政管理事务	396. 96	396. 96	0. 00
2080201	行政运行	396. 96	396. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	58. 04	58. 04	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 70	38. 70	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 35	19. 35	0. 00
20810	社会福利	25. 49	0. 00	25. 49
2081099	其他社会福利支出	25. 49	0. 00	25. 49
20825	其他生活救助	10. 10	0. 00	10. 10
2082501	其他城市生活救助	10. 10	0. 00	10. 10
210	卫生健康支出	24. 18	24. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 18	24. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 45	16. 45	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 26	7. 26	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 48	0. 48	0. 00
221	住房保障支出	33. 65	33. 65	0. 00
22102	住房改革支出	33. 65	33. 65	0. 00
2210201	住房公积金	33. 65	33. 65	0. 00

一般公共预算支出表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	512.84	512.84	0.00
208	社会保障和就业支出	455.00	455.00	0.00
20802	民政管理事务	396.96	396.96	0.00
2080201	行政运行	396.96	396.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	24.18	24.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	0.00
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	0.00
22102	住房改革支出	33.65	33.65	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	512. 84	465. 72	47. 12
301	工资福利支出	464. 16	464. 16	0. 00
30101	基本工资	103. 53	103. 53	0. 00
30102	津贴补贴	63. 55	63. 55	0. 00
30103	奖金	135. 36	135. 36	0. 00
30107	绩效工资	30. 02	30. 02	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 70	38. 70	0. 00
30109	职业年金缴费	19. 35	19. 35	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 45	16. 45	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	7. 26	7. 26	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 48	0. 48	0. 00
30113	住房公积金	33. 65	33. 65	0. 00
30199	其他工资福利支出	15. 80	15. 80	0. 00
302	商品和服务支出	43. 42	0. 00	43. 42
30201	办公费	10. 66	0. 00	10. 66
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 50
30206	电费	7. 00	0. 00	7. 00
30207	邮电费	2. 00	0. 00	2. 00
30211	差旅费	0. 50	0. 00	0. 50
30213	维修（护）费	1. 00	0. 00	1. 00
30217	公务接待费	2. 00	0. 00	2. 00
30231	公务用车运行维护费	5. 18	0. 00	5. 18
30239	其他交通费用	14. 58	0. 00	14. 58
303	对个人和家庭的补助	1. 56	1. 56	0. 00
30309	奖励金	1. 56	1. 56	0. 00
310	资本性支出	3. 70	0. 00	3. 70
31002	办公设备购置	3. 70	0. 00	3. 70

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
7.18	0.00	0.00	0.00	2.00	5.18	5.18	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:501002 景德镇市救助管理站

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 景德镇市救助管理站 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市救助管理站收入预算总额为 548.43 万元，较上年预算安排减少 13.16 万元；本年收入合计 512.84 万元，较上年预算安排增加 14.12 万元；包括：财政拨款收入 512.84 万元，较上年预算安排增加 14.12 万元。上年结转 35.59 万元，较上年预算安排减少 27.29 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市救助管理站支出预算总额为 548.43 万元，较上年预算安排减少 13.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 512.84 万元，较上年预算安排增加 14.12 万元；项目支出 35.59 万元，较上年预算安排增加 35.59 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 490.59 万元，较上年预算安排增加 45.02 万元；卫生健康支出 24.18 万元，较上年预算安排增加 2.40 万元；住房保障支出 33.65 万元，较上年预算安排增加 2.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 464.16 万元，较上年预算安排增加 15.14 万元；商品和服务支出 53.52 万元，较上

年预算安排增加 8.18 万元；对个人和家庭的补助 27.05 万元，较上年预算安排增加 25.49 万元；资本性支出 3.70 万元，较上年预算安排增加 0.90 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市救助管理站财政拨款支出预算总额 548.43 万元，较上年预算安排增加 49.71 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 490.59 万元，卫生健康支出 24.18 万元，住房保障支出 33.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 512.84 万元，项目支出 35.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 464.16 万元，商品和服务支出 53.52 万元，对个人和家庭的补助 27.05 万元，资本性支出 3.70 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 53.52 万元，比 2025 年预算增加 8.18 万元，增长 18.04%。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 3.70 万元,其中: 政府采购货物预算 3.70 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 特殊业务用车实有数 2 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市救助管理站财政拨款“三公”经费安排 7.18 万元, 其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 2.00 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 5.18 万元,比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）：指市民政局行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政局未单独设置项级科目的其他支出。

（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）：指民政局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市民政局用于机关行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市民政局用于下属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市民政局用于公务员医疗补助经费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市民政局机关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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。