

景德镇市救助管理站 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况 说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“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，为市民政局下属参公事业单位，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

2025 年景德镇市救助管理站内设科室 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 22 人，其中：在职人数小计 22 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 22 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 2025 年单位预算表

单位公开表1

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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	498.72	社会保障和就业支出	508.45
(一) 一般公共预算收入	498.72	卫生健康支出	21.78
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	31.37
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	498.72	本年支出合计	561.59
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	62.88		
收入总计	561.59	支出总计	561.59

单位公开表2

单位收入总表

[501002]景德镇市救助管理站

单位: 万元

[illegible]

单位公开表3					
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		561.59	498.72	62.88
208	社会保障和就业支出		508.45	445.57	62.88
02	民政管理事务		391.69	391.69	
2080201	行政运行		391.69	391.69	
05	行政事业单位养老支出		53.88	53.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.96	17.96	
25	其他生活救助		18.51		18.51
2082501	其他城市生活救助		18.51		18.51
99	其他社会保障和就业支出		44.36		44.36
2089999	其他社会保障和就业支出		44.36		44.36
210	卫生健康支出		21.78	21.78	
11	行政事业单位医疗		21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗		14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助		6.73	6.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45	
221	住房保障支出		31.37	31.37	
02	住房改革支出		31.37	31.37	
2210201	住房公积金		31.37	31.37	

单位公开表4

财政拨款收支总表

[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(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	498.72	一、本年支出	498.72	498.72		
一般公共预算拨款收入	498.72	社会保障和就业支出	445.57	445.57		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.78	21.78		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	31.37	31.37		
收入总计	498.72	支出总计	498.72	498.72		

单位公开表5					
一般公共预算支出表					
[501002]景德镇市救助管理站			单位：万元		
支出功能分类科目			2025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		498.72	498.72	
208	社会保障和就业支出		445.57	445.57	
02	民政管理事务		391.69	391.69	
2080201	行政运行		391.69	391.69	
05	行政事业单位养老支出		53.88	53.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.96	17.96	
210	卫生健康支出		21.78	21.78	
11	行政事业单位医疗		21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗		14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助		6.73	6.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.45	0.45	
221	住房保障支出		31.37	31.37	
02	住房改革支出		31.37	31.37	
2210201	住房公积金		31.37	31.37	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

[501002]景德镇市救助管理站

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		498.72	450.58	48.14
301	工资福利支出	449.02	449.02	
30101	基本工资	90.17	90.17	
30102	津贴补贴	61.56	61.56	
30103	奖金	134.20	134.20	
30107	绩效工资	30.02	30.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
30109	职业年金缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	31.37	31.37	
30199	其他工资福利支出	26.04	26.04	
302	商品和服务支出	45.34		45.34
30201	办公费	11.99		11.99
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	14.16		14.16
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

单位公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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

单位编码	单位名称	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
501002	景德镇市救助管理站	7.18				2.00	5.18	5.18	

单位公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025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

单位公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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		2025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

单位公开表10			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市救助管理站 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市救助管理站收入预算总额为 561.59 万元，较上年预算安排减少 104.86 万元，其中：财政拨款收入 498.72 万元，较上年预算安排减少 5.88 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 24.00 万元；上年结转（结余）62.87 万元，较上年预算安排减少 74.97 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市救助管理站支出预算总额为 561.59 万元，较上年预算安排减少 104.86 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 498.72 万元，较上年预算安排减少 45.98 万元；其中：工资福利支出 449.02 万元，商品和服务支出 45.34 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元，资本性支出 2.80 万元。项目支出 62.87 万元，较上年预算安排减少 58.87 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 62.87 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 508.45 万元，较上年预算安排减少 102.05 万元；卫生健康支出 21.78

万元，较上年预算安排减少 0.67 万元；住房保障支出 31.37 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 449.02 万元，较上年预算安排减少 5.53 万元；商品和服务支出 45.34 万元，较上年预算安排减少 43.50 万元；对个人和家庭的补助 64.44 万元，较上年预算安排减少 58.62 万元；资本性支出 2.80 万元，较上年预算安排增加 2.80 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市救助管理站财政拨款支出预算总额 498.72 万元，较上年预算安排减少 5.88 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 445.57 万元，卫生健康支出 21.78 万元，住房保障支出 31.37 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 498.72 万元，较上年预算安排减少 45.98 万元；其中：工资福利支出 449.02 万元，商品和服务支出 45.34 万元，对个人和家庭的补助 1.56 万元，资本性支出 2.80 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 121.74 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 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

2025 年单位机关运行费预算 45.34 万元，较上年预算减少 3.40 万元，下降 6.98%，主要原因是办公耗材采购支出减少。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市救助管理站单位所属各单位政府采购总额 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 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 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 2 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 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）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市救助管理站“三公”经费财政拨款安排 7.18 万元，其中：

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

公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.18 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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）财政拨款收入：反映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和政府性基金预算财政拨款。

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

（三）上年结转和结余：填列上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）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。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（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、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。