

千阳县社会救助站  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

城市生活无着落的流浪乞讨人员实施救助管理，负责我县流出和外地流入的流浪乞讨人员护送工作，处理救助工作中的紧急情况和突发事件。

### （二）机构设置

本单位为千阳县民政局下属全额拨款事业单位，内设办公室：负责日常事务、文秘档案、后勤保障等；救助室：负责流浪乞讨人员救助、安置、返乡等业务；财务室：负责单位财务管理、预算执行等工作。

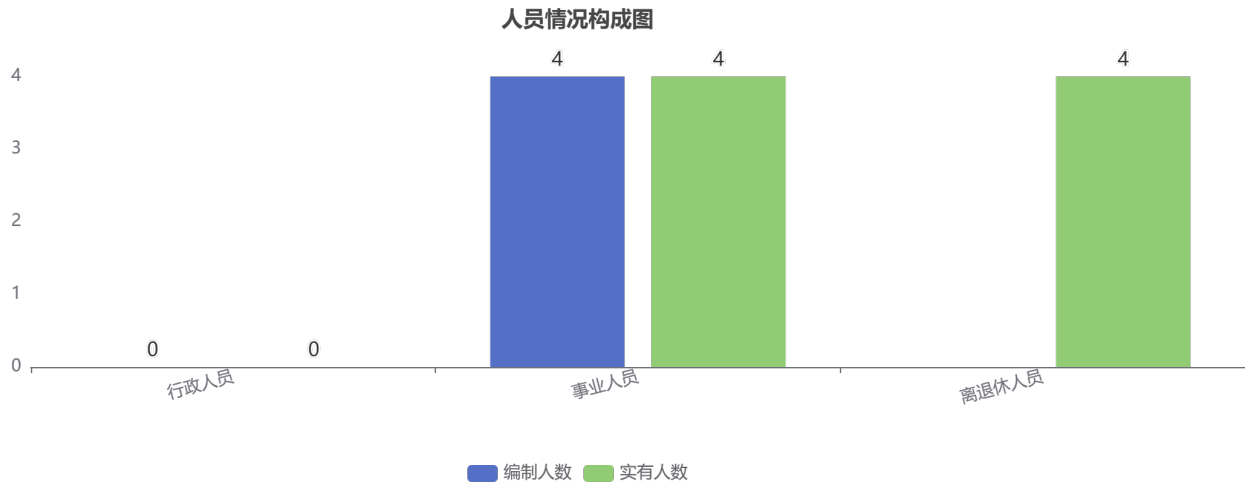
## 二、工作任务

2026年主要工作任务：

1. 流浪乞讨人员救助管理工作。做好县域内生活无着流浪乞讨人员的接待、救助、安置和返乡护送工作，确保应救尽救；
2. 救助站规范化建设。完善救助设施设备，提升救助服务质量和水平；
3. 专项救助行动。开展"寒冬送温暖""夏季送清凉"等专项救助活动；
4. 救助信息系统建设。完善救助信息台账，做好全国救助管理信息系统数据录入和维护；
5. 安全管理。落实救助站安全生产责任制，确保站内人员和设施安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员4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202.08万元，其中一般公共预算拨款收入62.08万元，政府性基金预算拨款收入140.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加145.07万元，增长254.45%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及未成年人保护中心室外活动场地建设项目，导致财政拨款收入相应增加。；本单位当年预算支出202.08万元，其中一般公共预算拨款支出62.08万元、政府性基金拨款支出140.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加145.07万元，增长254.45%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及未成年人保护中心室外活动场地建设项目，导致财政拨款收入相应增加。。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入202.08万元，其中一般公共预算拨款收入62.08万元、政府性基金拨款收入140.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加145.07万元，增长254.45%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及未成年人保护中心室外活动场地建设项目，导致财政拨款收入相应增加。；本单位财政拨款支出202.08万元，其中一般公共预算拨款支出62.08万元、政府性基金拨款支出140.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加145.07万元，增长254.45%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及未成年人保护中心室外活动场地建设项目增加，导致财政拨款收入相应增加。。

## 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62.08万元，较上年增加5.07万元，增长8.90%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，导致财政拨款收入相应增加。。

### （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62.08万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.95万元，较上年增加0.53万元，增长9.77%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高，导致该项支出相应增长。。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.97万元，较上年增加

0.26万元，增长9.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数提高，导致该项支出相应增长。。

3. 社会福利事业单位(2081005)45.03万元，较上年增加3.59万元，增长8.66%，增长的主要原因是：社会福利标准提高，导致该项支出相应增长。。

4. 事业单位医疗(2101102)3.42万元，较上年增加0.29万元，增长9.32%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数提高，导致该项支出相应增长。。

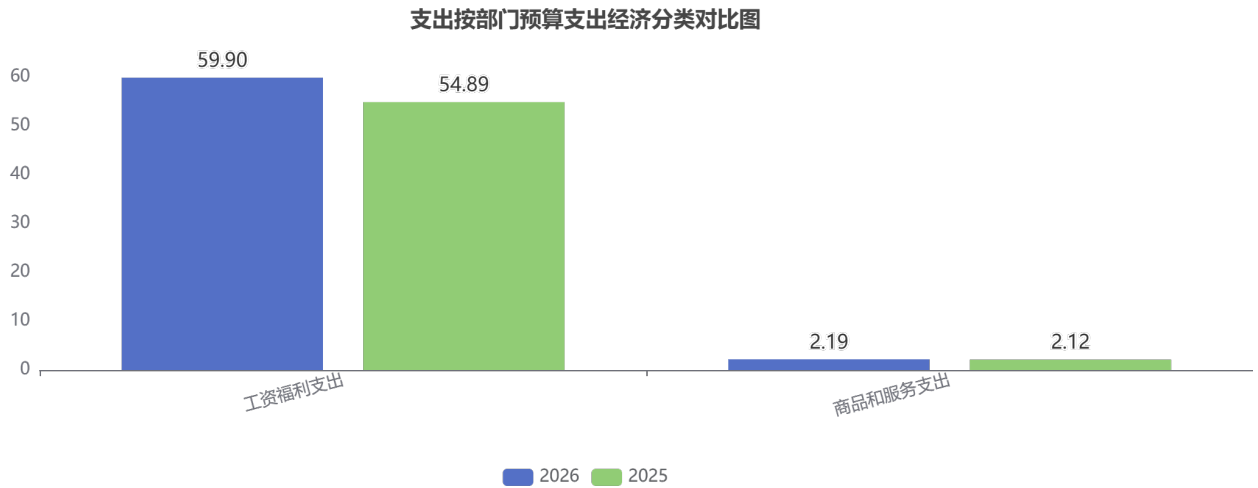
5. 住房公积金(2210201)4.72万元，较上年增加0.40万元，增长9.19%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数提高，导致该项支出相应增长。。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出62.08万元，其中：

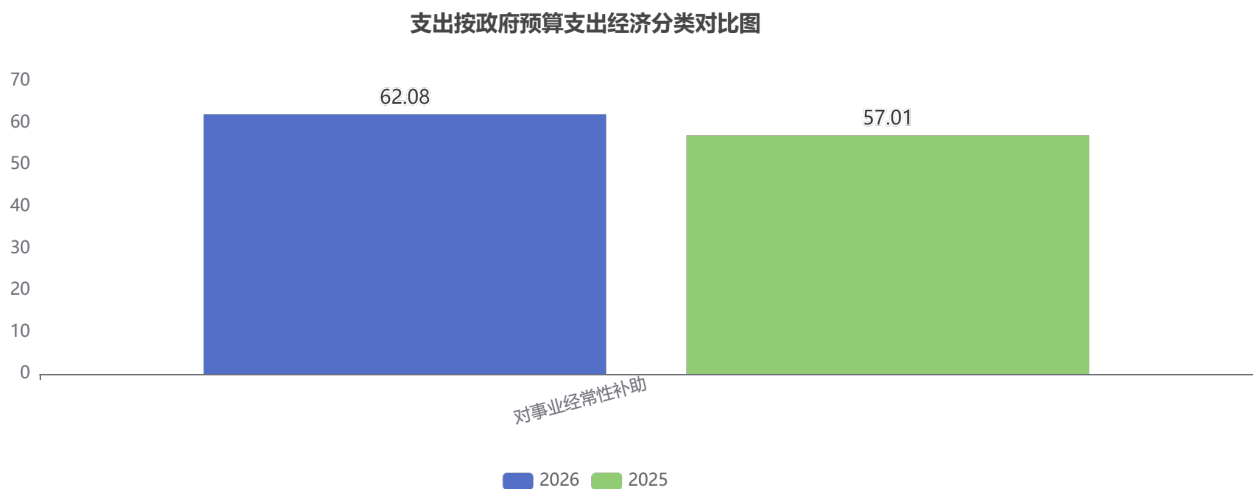
(1) 工资福利支出(301)59.90万元，较上年增加5.01万元，增长9.12%，增长的主要原因是：养老保险、职业年金、医疗、住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，同时在职人员工资水平及基数相应调整，导致工资福利支出整体增长。。

(2) 商品和服务支出(302)2.19万元，较上年增加0.07万元，增长3.12%，增长的主要原因是：为保障单位正常运转和业务开展，日常办公耗材、水电、交通差旅等公用经费需求有所增加，导致商品和服务支出相应增长。。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出62.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)62.08万元，较上年增加5.07万元，增长8.90%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，导致财政拨款收入相应增加。。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出140.00万元，较上年增加140.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：未成年人保护中心室外活动场地建设项目，导致财政拨款收入相应增加。。

## 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。

## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

### 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当年拨款62.08万元，当年政府性基金预算拨款140.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.19万元，较上年增加0.07万元，增长3.12%，增长的主要原因是：为保障单位正常运转和业务开展，日常办公耗

材、水电、交通差旅等公用经费需求有所增加，导致公用经费相应增长。。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县社会救助站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2020845.00	一、部门预算	2020845.00	一、部门预算	2020845.00	一、部门预算	2020845.00
1、财政拨款	2020845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620845.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	620845	2、外交支出		(1)工资福利支出	598980.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21865.00	3、机关资本性支出（一）	1400000
(2)政府性基金拨款	1400000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	620845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539499.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34156.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1400000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47190.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	1400000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2020845.00	支出总计	2020845.00	支出总计	2020845.00	支出总计	2020845.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2020845.00	620845		1400000						
316	千阳县民政局	2020845.00	620845		1400000						
316008	千阳县社会救助站	2020845.00	620845		1400000						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2020845.00	一、财政拨款	2020845.00	一、财政拨款	2020845.00	一、财政拨款	2020845.00
1、一般公共预算拨款	620845	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620845.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	598980.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1400000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21865.00	3、机关资本性支出（一）	1400000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	620845.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	539499.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34156.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1400000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47190.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	1400000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00	本年支出合计	2020845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2020845.00	支出总计	2020845.00	支出总计	2020845.00	支出总计	2020845.00

表5

## 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)

单位：元

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
	合计	620845	598980	21865		
208	社会保障和就业支出	539499	517634	21865		
20805	行政事业单位养老支出	89224	89224			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59483	59483			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29741	29741			
20810	社会福利	450275	428410	21865		
2081005	社会福利事业单位	450275	428410	21865		
210	卫生健康支出	34156	34156			
21011	行政事业单位医疗	34156	34156			
2101102	事业单位医疗	34156	34156			
221	住房保障支出	47190	47190			
22102	住房改革支出	47190	47190			
2210201	住房公积金	47190	47190			

表6

## 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)

单位：元

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
	合计			620845	598980	21865		
301	工资福利支出			598980	598980			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194922	194922			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139058	139058			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77750	77750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59483	59483			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29741	29741			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34156	34156			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47190	47190			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			21865		21865		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7865		7865		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表7

## 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)

单位：元

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
	合计	620845	598980	21865	
208	社会保障和就业支出	539499	517634	21865	
20805	行政事业单位养老支出	89224	89224		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59483	59483		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29741	29741		
20810	社会福利	450275	428410	21865	
2081005	社会福利事业单位	450275	428410	21865	
210	卫生健康支出	34156	34156		
21011	行政事业单位医疗	34156	34156		
2101102	事业单位医疗	34156	34156		
221	住房保障支出	47190	47190		
22102	住房改革支出	47190	47190		
2210201	住房公积金	47190	47190		

## 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)

单位：元

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
	合计			620845	598980	21865	
301	工资福利支出			598980	598980		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194922	194922		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139058	139058		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77750	77750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59483	59483		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29741	29741		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34156	34156		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47190	47190		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			21865		21865	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7865		7865	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	1400000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	1400000
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1400000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	1400000	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1400000	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1400000	本年支出合计	1400000	本年支出合计	1400000	本年支出合计	1400000

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1400000	
316	千阳县民政局	1400000	
316008	千阳县社会救助站	1400000	
	专用项目	1400000	
	民生保障类	1400000	
	未成年人保护中心室外活动场地建设项目	1400000	未成年人保护中心室外活动场地建设项目





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		未成年人保护中心室外活动场地建设项目			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
年度目标	完成未成年人保护中心室外活动场地建设, 打造集心理疏导、亲子互动、文体活动于一体的现代化活动空间; 引入专业社工服务, 为全县困境儿童及家庭提供高质量关爱支持; 提升未保中心服务能力与品牌形象, 巩固省级示范创建成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资	140万元	20
	产出指标	数量指标	室外活动场地建设面积	4200平方米	10
		质量指标	场地建设工程验收合格率	100%	20
		时效指标	项目完工时间	6个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未成年人月均使用场地次数	≥8次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	未成年人保护服务覆盖范围	全县	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人设施满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县社会救助站					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1	人员经费和公用经费支出	62.08万元	62.08万元			
	2	专项业务经费支出	140.00万元	140.00万元			
	金额合计		202.08万元	202.08万元			
年度总体目标	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金及五险一金;保障流浪乞讨人员临时救助、医疗救治、返乡护送等业务开展;完成未成年人保护中心室外活动场地建设,提升未成年人关爱保护能力;提升社会救助服务质量和群众满意度,确保各项救助政策落实到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费		62.08万元	10	
			专项业务经费支出		140万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障4名工作人员经费		62.08万元	10	
		质量指标	保障在职人员工资福利		100%	10	
			资金支出合格率		100%	10	
		时效指标	预算执行率		100%	10	
	项目支出率		100%	10			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态		提升	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	救助管理长效机制健全度		健全	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	10		
		服务对象满意度		≥90%			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		未成年人保护中心室外活动场地建设项目				
主管部门		千阳县民政局		实施期限	6个月	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	140万元	年度资金总额:	140万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政 拨款	140万元	其中: 财政拨款	140万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>本项目承载着多重深远意义。一是补短板、优环境，彻底改变原有设施陈旧面貌，打造个性化、现代化的青少年活动空间，提升未保中心整体形象与内涵；二是强服务、促关爱，通过购买服务引入专业社工，重点为困境儿童提供心理支持，同时为务工返乡父母创造高质量亲子陪伴场所；三是树标杆、固成果，全面提升我县未成年人保护硬件水平和服务能力，进一步巩固省级示范县建设成效。</p>		<p>完成未成年人保护中心室外活动场地建设，打造集心理疏导、亲子互动、文体活动于一体的现代化活动空间；引入专业社工服务，为全县困境儿童及家庭提供高质量关爱支持；提升未保中心服务能力与品牌形象，巩固省级示范创建成果。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投资		140万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	室外活动场地建设面积		4200平方米	10
		质量指标	场地建设工程验收合格率		100%	20
		时效指标	项目完工时间		6个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未成年人月均使用场地次数		≥8次	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		未成年人保护服务覆盖范围		全县	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人设施满意度		≥90%	10	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。