

表一

收支总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	471.53	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	530.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.78
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	471.53	本年支出合计	561.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	89.87	转移性支出	
收入总计	561.40	支出总计	561.40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		561.40	89.87	471.53						0
208	社会保障和就业支出	530.07	89.87	440.19						
20802	民政管理事务	245.81		245.81						
2080201	行政运行	166.51		166.51						
2080202	一般行政管理事务	78.00		78.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1.30		1.30						
20805	行政事业单位养老支出	59.38		59.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54		16.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27		8.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58						
20810	社会福利	140.12	60.12	80.00						
2081001	儿童福利	140.12	60.12	80.00						
20820	临时救助	84.75	29.75	55.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75	29.75	55.00						
210	卫生健康支出	16.56		16.56						
21011	行政事业单位医疗	16.56		16.56						
2101101	行政单位医疗	8.27		8.27						
2101103	公务员医疗补助	2.21		2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08						
221	住房保障支出	14.78		14.78						
22102	住房改革支出	14.78		14.78						
2210201	住房公积金	14.78		14.78						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		561.40	257.23	304.17			
208	社会保障和就业支出	530.07	225.89	304.17			
20802	民政管理事务	245.81	166.51	79.30			
2080201	行政运行	166.51	166.51				
2080202	一般行政管理事务	78.00		78.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.30		1.30			
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
20810	社会福利	140.12		140.12			
2081001	儿童福利	140.12		140.12			
20820	临时救助	84.75		84.75			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75		84.75			
210	卫生健康支出	16.56	16.56				
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	14.78	14.78				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	471.53	一、本年支出	561.40	561.40		
一般公共预算拨款	471.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	530.07	530.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.56	16.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.78	14.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	89.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	89.87	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	561.40	支出总计	561.40	561.40		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		561.40	257.23	304.17
208	社会保障和就业支出	530.07	225.89	304.17
20802	民政管理事务	245.81	166.51	79.30
2080201	行政运行	166.51	166.51	
2080202	一般行政管理事务	78.00		78.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.30		1.30
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
20810	社会福利	140.12		140.12
2081001	儿童福利	140.12		140.12
20820	临时救助	84.75		84.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	84.75		84.75
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
221	住房保障支出	14.78	14.78	
22102	住房改革支出	14.78	14.78	
2210201	住房公积金	14.78	14.78	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		257.23	214.93	42.30
301	工资福利支出	176.65	176.65	
30101	基本工资	36.94	36.94	
30102	津贴补贴	27.65	27.65	
30103	奖金	58.57	58.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	14.78	14.78	
30114	医疗费	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	42.30		42.30
30201	办公费	16.20		16.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	38.29	38.29	
30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.60		4.00		4.00	3.60

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区救助站

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值
302002-重庆市永川区救助站	救助管理专项经费	28.00	用于保障各项救助服务工作顺利开展。							设施设备维护	≥100%	开展专项救助行动	=2次					机关正常运转保障率	≥360天	社会救助事项及时办理率	≥100%					工作人员满意度	≥95%	
	退休人员活动费	1.30	保障本单位名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员的幸福感和获得感，体现党和政府对他们的关心与关爱。							全年参与活动人次	≥156人次	全年开展活动次数	≥12次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	≥95%					
	儿童集中供养管理专项经费	15.00	为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。							保障孤儿、弃婴人数	≥10人	镇街未成年人工作业务培训	=2次					孤儿、弃婴身心健康率	=100%	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率	≥100%					孤残儿童满意度	≥95%	
	救助服务专项	24.00	发放救助站劳务派遣人员工资，保障各项救助工作顺利开展。							劳务派遣人数	=4人	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%					机关正常率	≥100%	劳务派遣人员待遇保障率	≥100%					劳务人员满意度	≥95%	
	流浪乞讨救助专项经费	11.00	对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息、护送返乡。							护送返乡人次	≥60人次	上街劝导人次	≥15人次	全年救助流浪乞讨人次	≥300人次	全年对流浪乞讨人员实施医治人次	≥20人次	流浪乞讨人员基本生活保障率	≥100%	救助工作群众知晓率	≥95%	身份信息查询率	≥95%				受助对象满意度	≥95%

表十一

单位整体支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	561.40	257.23	257.23			304.17	304.17		
整体绩效目标	保障各项救助服务工作顺利开展。1.对生活无着的流浪乞讨人员实施人性化救助，坚持安置落户工作长效机制；积极开展专项救助行动，常态化巡街，主动劝导救助服务，查询流浪乞讨人员身份信息、护送返乡。2.为集中供养孤残儿童和弃婴提供住养、生活护理、就医、入学、康复等综合服务。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	保障孤儿、弃婴人数			≥	10	人	10		
	镇街未成年人工作业务培训			≥	2	次	10		
	孤儿和弃婴生活、医疗、入学保障率			=	100	%	10		
	孤儿、弃婴身心健康率			=	100	%	10		
	全年救助流浪乞讨人次			≥	300	人次	10		
	上街劝导人次			≥	15	人次	5		
	全年对流浪乞讨人员实施医治人次			≥	20	人次	10		
	护送返乡人次			≥	60	人次	10		
	机关正常运转保障率			≥	360	天	10		
	社会救助事项及时办理率			≥	100	%	10		
	服务对象满意度			≥	95	%	5		
其他说明	无								