岳阳县救助服务站

2023年度单位预算

目录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

**第一部分 2023年单位预算说明**

**一、单位基本概况**

**（一）职能职责**

本着“自愿救助，无偿救助”的原则，对社会流浪乞讨人员提供无偿救助，对流浪未成年儿童、残疾人员实行特殊救助。

**（二）机构设置**

本单位系岳阳县民政局属二级机构，内设 5个股室，分别是：办公室、男救助区，女救助区、未成年人救助区、财务室。年末实有在职人数3人。

**二、单位收支总体情况**

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算51.85万元，其中，一般公共预算拨款38.17万元，上年结转13.68万元。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加13.91万元，支出增加主要是因为根据去年实际收支情况，调增了项目预算。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算51.85万元，其中，社会保障和就业支出47.89万元，卫生健康支出1.75万元 ，住房保障支出2.21万元。支出较去年增加13.91万元，其中基本支出增加0.23万元，项目支出增加13.68万元，其中基本支出较上年增加主要是人员工资正常增长所致，项目支出增加主要是因为根据去年实际收支情况，调增了项目预算。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款支出预算39.49万元，其中，社会保障和就业支出35.53万元，占89.97%；卫生健康支出1.75万元 ，占4.43%；住房保障支出2.21万元，占5.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为33.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出29.57万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、公用经费3.6万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。全部为社会救助工作经费6.32万元，用于对社会流浪乞讨人员提供无偿救助，对流浪未成年儿童、残疾人员实行特殊救助。

**四、政府性基金预算支出**

 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.60万元（数据来源见表13），比上一年增加了1.98万元，增加了122.22%。主要是今年新纳入了其他交通费用（车补）的预算。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数0.14万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费）；培训费0.1万元，主要用于事业单位人员岗位培训网课相关费用。

**（四）政府采购情况**

 2023年度本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为51.85万元，其中，基本支出33.17万元，项目支出18.68万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附附件：岳阳县社会福利院单位预算公开表格