

附件 1

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收支总表
2. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收入总表
3. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年支出总表
4. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年基本支出表
10. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年项目支出表
11. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年通用资产配置支出
表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市流浪乞讨人员救助站是隶属于宣城市民政局管理的正科级财政全额拨款事业单位，也是目前市、区两级唯一一家救助管理机构。主要负责流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作，按政策提供生活救助、返乡救助、医疗救治、寻亲服务、落户安置、主动救助、源头预防与回归稳固及未成年人救助保护等服务，并按规定执行流浪乞讨人员的接收、护送任务。

二、单位预算构成

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，宣城市流浪乞讨人员救助站将持续认真贯彻落实流浪乞讨人员救助政策，积极践行“为民爱民”服务宗旨，进一步加强队伍能力建设，优化救助服务内容，完善发现报告机制，提高救助服务质量。

（一）加强救助服务保障。做好生活无着的流浪乞讨人员及临时遇困人员接待、食宿、医疗、返乡等基本生活保障。

（二）强化街面主动救助。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项行动和日常应急救助。

（三）拓展寻亲服务渠道。帮助身份信息不详的受助对象寻找家人，助力其早日回归家庭。

（四）做好源头预防稳固。动态完善易走失人员信息库，持续做好返乡流浪乞讨人员的回访探视和精准帮扶。

（五）加大未成年人救助保护。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，落实临时监护责任。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 297.04 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 296.89 |
| 上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 4.42 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.40 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | 5.57 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 本年收入小计 | 297.04 | 本年支出小计 | 327.28 |
| 上年结转数 | 30.24 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 24.67 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 5.57 | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 327.28 | 支出总计 | 327.28 |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单 位 资 金 |
| | | | | | | | 小计 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | |
| 合计 | 327.28 | 297.04 | 297.04 | | | | | | | | | | 30.24 | 24.67 | 5.57 | | | |
| 宣城市民政局 | 327.28 | 297.04 | 297.04 | | | | | | | | | | 30.24 | 24.67 | 5.57 | | | |
| 宣城市流浪乞讨 人员救助站 | 327.28 | 297.04 | 297.04 | | | | | | | | | | 30.24 | 24.67 | 5.57 | | | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 327.28 | 236.54 | 90.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.89 | 211.72 | 85.17 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.19 | 10.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.16 | 7.16 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 264.78 | 179.61 | 85.17 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 264.78 | 179.61 | 85.17 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.54 | 5.54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--|------|--|--|--|
| 229 | 其他支出 | 5.57 | | 5.57 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.57 | | 5.57 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.57 | | 5.57 | | | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 297.04 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 296.89 | 296.89 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | 5.57 | | 5.57 | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 297.04 | 本年支出小计 | 327.28 | 321.71 | 5.57 | |
| 上年结转 | 30.24 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | 24.67 | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | 5.57 | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 327.28 | 支出总计 | 327.28 | 321.71 | 5.57 | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 321.71 | 236.54 | 197.50 | 39.04 | 85.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.89 | 211.72 | 172.69 | 39.04 | 85.17 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | | |
| 20820 | 临时救助 | 264.78 | 179.61 | 140.57 | 39.04 | 85.17 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 264.78 | 179.61 | 140.57 | 39.04 | 85.17 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 236.54 | 197.50 | 39.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.64 | 187.28 | 9.36 |
| 30101 | 基本工资 | 34.00 | 34.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.18 | 7.18 | |
| 30103 | 奖金 | 41.79 | 41.79 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.18 | 27.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | 14.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.16 | 7.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.57 | 37.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.44 | 0.76 | 29.68 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.16 | | 13.16 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30213 | 维修（护）费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 | | 0.77 |
| 30228 | 工会经费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30229 | 福利费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 0.76 | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.46 | 9.46 | |
| 30302 | 退休费 | 9.43 | 9.43 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5.57 | | 5.57 |
| 229 | 其他支出 | 5.57 | | 5.57 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.57 | | 5.57 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.57 | | 5.57 |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：宣城市流浪乞讨人员救助站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|-------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 236.54 | 236.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 196.64 | 196.64 |
| 30101 | 基本工资 | 34.00 | 34.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.18 | 7.18 |
| 30103 | 奖金 | 41.79 | 41.79 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.36 | 9.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.18 | 27.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | 14.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.16 | 7.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.22 | 13.22 |

| | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.57 | 37.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.44 | 30.44 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | 1.62 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.16 | 13.16 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.40 | 3.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.92 | 0.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 0.77 |
| 30228 | 工会经费 | 2.04 | 2.04 |
| 30229 | 福利费 | 0.92 | 0.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 | 1.56 |

| | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.46 | 9.46 |
| 30302 | 退休费 | 9.43 | 9.43 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------------|-------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金 预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合计 | | 90.74 | 60.50 | | | 24.67 | 5.57 | | | |
| | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | 90.74 | 60.50 | | | 24.67 | 5.57 | | | |
| 流浪乞讨救助管理区域性中心试点项目 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | 5.57 | | | | | 5.57 | | | |
| 2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | | | | | | | | | |
| 救助业务运行 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 救助服务保障 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | 35.50 | 35.50 | | | | | | | |
| 2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 | 24.67 | | | | 24.67 | | | | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 救助业务运行 | 多功能一体机 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 合 计 | | 1.50 | 1.50 | | | | |

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：宣城市流浪乞讨人员救助站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

备注：宣城市流浪乞讨人员救助站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市流浪乞讨人员救助站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收支总预算 327.28 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年收入预算 327.28 万元，其中，本年收入 297.04 万元，上年结转收入 30.24 万元。

（一）本年收入 297.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入 297.04 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 67.23 万元，增长 29.25%，增长原因主要是机构改革调整、公开招聘，增加 4 名在职人员，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均相应增加。

（二）上年结转收入 30.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24.67 万元，占 81.58%，比 2024 年预算增加 13.3 万元，增长 116.97%，增长原因主要是上年度结转的中央困难群众补助资金增加，结转资金将继续用于流浪乞讨人员救助及未成年人救助保护；政府性基金预算拨款收入 5.57 万元，占 18.42%，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 100%，增长原因主要是该笔资金用于救助管理区域性中心试点项目，目前该项目正在推进

中，项目资金未到支付时限。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年支出预算 327.28 万元，比 2024 年预算增加 86.1 万元，增长 35.70%，增长原因主要是行政事业单位养老支出、流浪乞讨救助支出、彩票公益金安排的支出等增加。其中，基本支出 236.54 万元，占 72.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 90.74 万元，占 27.73%，主要用于救助服务保障及业务运行，开展生活无着流浪乞讨人员救助、未成年人救助保护、反家庭暴力庇护等工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年财政拨款收支预算 327.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 321.71 万元、政府性基金预算拨款 5.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 297.04 万元，上年结转收入 30.24 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 296.89 万元，占 90.71%；卫生健康支出 4.42 万元，占 1.35%；住房保障支出 20.40 万元，占 6.24%；其他支出 5.57 万元，占 1.70%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 86.1 万元，增长 35.70%。主要原因：行政事业单位养老支出、流浪乞讨救助支出、彩票公益金安排的支出等增加。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算支出 321.71 万元，比 2024 年预算增加 80.53 万元，增长 33.39%，主要原因：行政事业单位养老支出、流浪乞讨救助支出等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 296.89 万元，占 92.28%；卫生健康支出 4.42 万元，占 1.38%；住房保障支出 20.40 万元，占 6.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2025 年预算 10.19 万元，比 2024 年预算增加 2.57 万元，增长 33.72%，增长原因主要是增加 1 名退休人员，行政事业单位养老支出增加。

2. 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）2025 年预算 14.32 万元，比 2024 年预算增加 5.6 万元，增长 65.22%，增长原因主要是机构改革调整、公开招聘，增加 4 名在职人员，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 7.16 万元，比 2024 年预算增加 2.8 万元，增长 64.22%，增长原因主要是机构改革调整、公开招聘，增加 4 名在职人员，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025 年预算 264.78 万元，比 2024 年预算增加 61.25 万元，增长 30.09%，增长原因主要是在职人员增加，人员

经费和公用经费增加。

5. 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) 2025 年预算 0.45 万元,比 2024 年预算增加 0.1 万元,增长 28.57%,增长原因主要是机构改革调整、公开招聘,增加 4 名在职人员,工伤和失业保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 4.42 万元,比 2024 年预算增加 1.7 万元,增长 62.50%,增长原因主要是机构改革调整、公开招聘,增加 4 名在职人员,医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 13.22 万元,比 2024 年预算增加 0.47 万元,增长 3.69%,增长原因主要是在职人员增加,公积金缴费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 1.64 万元,比 2024 年预算增加 0.51 万元,增长 45.13%,增长原因主要是机构改革调整、公开招聘,增加 4 名在职人员,提租补贴增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算 5.54 万元,比 2024 年预算增加 5.54 万元,增长 100%,增长原因主要是新增购房补贴支出。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年一般公共预算基本支出 236.54 万元,其中,人员经费 197.50 万元,公用经费 39.04 万元。

(一) 人员经费 197.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 39.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食补助费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年政府性基金支出 5.57 万元，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 100%，主要原因：2024 年年中追加市本级福彩公益金，用于救助管理区域性中心试点项目，目前该项目正在推进中，项目资金未到支付时限。

(一) 其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算 5.57 万元，比 2024 年预算增加 5.57 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年年中追加市本级福彩公益金，用于救助管理区域性中心试点项目，目前该项目正在推进中，项目资金未到支付时限。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年预算共安排基本支出 236.54 万元，比 2024 年预算增加 104.73 万元，增长 79.46%，增长原因主要一是在职人员增加，人员经费和公用经费增加；二是 6 名社会化用人指标经费由项目支出调整到基本支出；三是物业费增加。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年预算共安排项目支出 90.74 万元，比 2024 年预算减少 18.63 万元，下降 17.03%，下降原因主要是 6 名社会化用人指标经费由项目支出调整到基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 60.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.50 万元），财政拨款上年结转安排 30.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.67 万元，政府性基金预算拨款安排 5.57 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2024 年预算增加 1.50 万元，增长 100%，增长原因主要是单位原有打印机损坏，计划 2025 年采购打印机。其中，一般公共预算安排 1.50 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市流浪乞讨人员救助站 2025 年没有安排通用资产配置

支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“救助服务保障”项目。

（1）项目概述。

为流浪乞讨人员、临时遇困人员及未成年人提供救助服务，保障流浪乞讨人员得到及时救助，妥善照料，顺利返乡。

（2）立项依据。

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）；《财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83 号）；《宣城市机构编制委员会关于同意市流浪乞讨人员救助站社会化用人指标的批复》（宣编〔2018〕19 号）。

（4）起止时间。

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

贯彻落实流浪乞讨救助政策，为生活无着人员提供接待登记、站内照料、购票送站、接送返乡、街面巡查、未成年人救助保护等救助服务，保障流浪乞讨及临时遇困人员、未成年人得到及时救助，妥善照料，顺利返乡。

（6）年度预算安排。

35.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | | 救助服务保障 | | |
| 主管部门及代码 | | [047]宣城市民政局 | 实施单位 | 宣城市流浪乞讨人员救助站 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 35.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.50 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标 1: 为流浪乞讨受助人员提供接待登记、站内照料、购票送站、接送返乡、街面巡查等救助服务, 保障流浪乞讨人员得到及时救助, 妥善照料, 顺利返乡。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展街面巡查次数 | ≥200 次 |
| | | | 救助服务人天次 | ≥800 人天次 |
| | | 质量指标 | 救助服务及时性 | 及时救助 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时支出 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤35.5 万元 |
| | | | 站内照料服务 | ≤4 万元 |
| | 社会化用人指标劳务派遣服务 | | ≤30 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及该指标 5 | 不涉及该指标 6 |
| | | 社会效益指标 | 有效保障流浪乞讨基本权益 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | | 不涉及该指标 7 | 不涉及该指标 8 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 对流浪乞讨人员救助工作促进程度 | 效果明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宣城市流浪乞讨人员救助站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市流浪乞讨人员救助站2025年政府采购预算1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市流浪乞讨人员救助站共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年流浪乞讨人员救助站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市流浪乞讨人员救助站4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.74万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。