

武汉市救助管理站 2025 年预算

目 录

第一部分 武汉市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市救助管理站 2025 年预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市救助管理站 2025 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市救助管理站概况

一、主要职责

武汉市救助管理站（武汉市流浪未成年人救助保护中心）（以下简称“市救助站”）主要职责是提供救助服务和管理，对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益；保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作。

二、机构设置

根据《武汉市机构编制委员会关于市民政局所属事业单位机构编制的批复》（武编【2016】148号），本单位内设机构10个，包括：

1. 办公室
2. 财务科
3. 组织人事科
4. 总务科
5. 救助管理科
6. 流动救助科
7. 服务管理科
8. 社会工作科
9. 特殊教育科
10. 未成年人救助保护科

第二部分 武汉市救助管理站 2025 年预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,348.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	90.58	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,736.14
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	334.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.10	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	278.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	130.58
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,439.23	本年支出合计	3,479.23
上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,479.23	支 出 总 计	3,479.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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
	合计	3479.23	3439.23	3348.55	90.58							0.10	40.00		40.00			
127	武汉市民政局	3479.23	3439.23	3348.55	90.58							0.10	40.00		40.00			
127007	武汉市救助管理站	3479.23	3439.23	3348.55	90.58							0.10	40.00		40.00			

表3

支出总表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

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	3479.23	3202.32	276.91			
208	社会保障和就业支出	2736.14	2589.81	146.33			
20805	行政事业单位养老支出	168.90	168.90				
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.25	149.25				
20820	临时救助	2563.52	2417.19	146.33			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2563.52	2417.19	146.33			
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	334.00	334.00				
21011	行政事业单位医疗	334.00	334.00				
2101101	行政单位医疗	129.54	129.54				
2101103	公务员医疗补助	204.46	204.46				
221	住房保障支出	278.51	278.51				
22102	住房改革支出	278.51	278.51				
2210201	住房公积金	167.67	167.67				
2210202	提租补贴	33.51	33.51				
2210203	购房补贴	77.33	77.33				
229	其他支出	130.58		130.58			
22960	彩票公益金安排的支出	130.58		130.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.58		130.58			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3439.13	一、本年支出	3479.13
（一）一般公共预算拨款	3348.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	90.58	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	40.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（六）社会保障和就业支出	2736.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	334.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	278.51
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	130.58
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3479.13	支 出 总 计	3479.13

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

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	3,348.55	3,202.22	2,744.03	458.19	146.33
208	社会保障和就业支出	2,736.04	2,589.71	2,131.52	458.19	146.33
20805	行政事业单位养老支出	168.90	168.90	168.90		
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	19.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.25	149.25	149.25		
20820	临时救助	2,563.42	2,417.09	1,958.90	458.19	146.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,563.42	2,417.09	1,958.90	458.19	146.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72		
210	卫生健康支出	334.00	334.00	334.00		
21011	行政事业单位医疗	334.00	334.00	334.00		
2101101	行政单位医疗	129.54	129.54	129.54		
2101103	公务员医疗补助	204.46	204.46	204.46		
221	住房保障支出	278.51	278.51	278.51		
22102	住房改革支出	278.51	278.51	278.51		
2210201	住房公积金	167.67	167.67	167.67		
2210202	提租补贴	33.51	33.51	33.51		
2210203	购房补贴	77.33	77.33	77.33		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3348.55	3202.22	2744.03	458.19	146.33
127	武汉市民政局	3348.55	3202.22	2744.03	458.19	146.33
127007	武汉市救助管理站	3348.55	3202.22	2744.03	458.19	146.33

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3202.22	2744.03	458.19
301	工资福利支出	2658.08	2658.08	
30101	基本工资	300.63	300.63	
30102	津贴补贴	404.73	404.73	
30103	奖金	779.16	779.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.25	149.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.54	129.54	
30111	公务员医疗补助缴费	145.74	145.74	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	167.67	167.67	
30199	其他工资福利支出	577.64	577.64	
302	商品和服务支出	458.19		458.19
30201	办公费	31.73		31.73
30202	印刷费	1.56		1.56
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.49		9.49
30209	物业管理费	129.76		129.76
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	42.64		42.64
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	19.65		19.65
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	35.45		35.45
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	98.40		98.40
30299	其他商品和服务支出	32.61		32.61
303	对个人和家庭的补助	85.95	85.95	
30301	离休费	19.65	19.65	
30305	生活补助	7.58	7.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	58.72	58.72	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.60		2.10		2.10	1.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

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	130.58		130.58
229	其他支出	130.58		130.58
22960	彩票公益金安排的支出	130.58		130.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.58		130.58

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市救助管理站本年度未编制国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市救助管理站

单位：万元

项目编码	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
			276.91	146.33	90.58			40.00			
127	武汉市民政局		276.91	146.33	90.58			40.00			
127007	武汉市救助管理站		276.91	146.33	90.58			40.00			
31	本级支出项目		276.91	146.33	90.58			40.00			
42010021E000000127007	救助业务管理经费	武汉市救助管理站	40.00					40.00			
42010022127T000000101	流浪乞讨人员救助经费	武汉市救助管理站	70.00	70.00							
42010022127T000000104	救助业务管理经费	武汉市救助管理站	166.91	76.33	90.58						

表11-1

武汉市救助管理站2025年项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	流浪乞讨人员救助经费		项目编码	42010022127T000000101	
项目主管部门	武汉市民政局		项目执行单位	武汉市救助管理站	
项目负责人	卢继锋		联系电话	82353541	
单位地址	武汉市江岸区谏家矶平安铺路11号		邮政编码	430011	
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据:</p> <p>(1) 《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)</p> <p>(2) 《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发【2022】98号)</p> <p>(3) 《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》(民发【2019】34号)</p> <p>(4) 《湖北省困难群众救助补助资金管理暂行办法》鄂财社法【2022】42号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务和管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助, 保障其基本生活权益。促进社会稳定与和谐。</p>				
项目主要内容	对全市流浪乞讨人员及困境未成年人进行生活救助、医疗救治、返乡救助、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作运行, 保障其基本生活权益。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2023年70万元, 2024年70万元</p> <p>2. 当年预算变化情况: 2025年70万元, 与上年度经费保持一致。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	1. 一般公共预算财政拨款			70	
	其中: 申请当年预算拨款			70	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 受助人员返乡救助	返乡救助	救济费	10	流浪乞讨人员自主返乡及护送返乡费用	
2. 受助人员生活救助	生活救助	救济费	20	受助人员购买生活物资, 餐饮伙食, 水电等生活救助费用	
3. 未成年人社会保护	未成年人救助	救济费	5	未保中心适龄儿童基础教育服务费	
4. 受助人员医疗救治	医疗救治	救济费	35	受助人员精神疾病及躯体疾病医疗费	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	开展全市流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、未成年人社会保护、主动救助等政府兜底工作，维护社会和谐稳定。						
年度绩效目标	保障全市流浪乞讨人员及困境未成年人救助保护工作运行，维护社会和谐稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	生活无着的流浪乞讨人员救助量	应救尽救	行业标准		
			返乡救助完成率	100%	计划数据		
			劝导、救助记录电脑录入率	100%	计划数据		
		质量指标	重大安全事故	0	计划数据		
			安全达标率	100%	计划数据		
		时效指标	报警电话及时到达率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	是否维护流浪乞讨人员基本权利	是	行业标准		
		生态效益指标	是否促进社会和谐、稳定	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众双评议满意度	≥98%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	生活无着的流浪乞讨人员救助量	应救尽救	应救尽救	应救尽救	行业标准
			返乡救助完成率	100%	100%	100%	计划数据
			劝导、救助记录电脑录入率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	重大安全事故	0	0	0	计划数据
			安全达标率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	报警电话及时到达率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	是否维护流浪乞讨人员基本权利，促进社会和谐、稳定	是	是	是	行业标准
		生态效益指标	是否促进社会和谐、稳定	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众双评议满意度	98%	98%	≥98%	计划数据

表11-2

武汉市救助管理站2025年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	救助业务管理费	项目编码	42010022127T000000104		
项目主管部门	武汉市民政局	项目执行单位	武汉市救助管理站		
项目负责人	卢继锋	联系电话	82353541		
单位地址	武汉市江岸区谏家矶平安铺路11号	邮政编码	430011		
项目属性	特定目标类常年性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： (1)《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) (2)《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发【2022】98号) (3)《湖北省行政事业单位国有资产处置管理办法》(鄂财规【2017】3号) 2. 项目于部门职能的相关性：为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务和管理。 3. 项目实施的现实意义：对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，促进社会稳定与和谐。</p>				
项目主要内容	<p>1. 购买复印机提高办公效率、营造良好的救助和工作环境。 2. 保障全站聘用人员身体检查，身心健康。 3. 站零星维修保障全站设备安全正常运转。 4. 围墙安全维修改造，保障安全。 5. 流浪未成年人救助保护中心多功能厅和电教室改造项目</p>				
项目总预算	206.91	项目当年预算	206.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年134.22万元，2024年371.91万元。 2. 当年预算变化情况：2025年206.91万元，与上年相比有所压减。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			206.91	
	合计			206.91	
	1. 一般公共预算财政拨款			76.33	
	其中：申请当年预算拨款			76.33	
	2. 政府性基金预算财政拨款			90.58	
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			40		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 编外人员体检费用	编外人员体检费用	委托业务费	10	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发【2014】132号)，救助管理机构应当依法落实工作人员休假制度，每年至少开展一次全面的身体检查，保障工作人员身心健康。	
2. 2025年小型维修项目	太阳能维修；视频监控、车载监控、停车系统维修；电梯维护费；消防安全检测；食堂线路维修改造	维修(维护)费	25	太阳能维修；视频监控、车载监控、停车系统维修；电梯维护费；消防安全检测；食堂线路维修改造等，保障各类设施完好运行，确保安全无事故。	
3. 职工晚餐补助	职工晚餐补助	其他商品和服务支出	38.33	根据《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》(民发【2014】132号)，救助管理机构24小时工作性质，对职工进行晚餐补助。	
4. 围墙安全维修改造	围墙安全维修改造	维修(维护)费	90.58	为落实安全生产的有关要求，需对围墙进行安全维修改造。	
5. 购买电脑等资产	固定资产购置	办公设备购置	3	按固定资产报废更新年限及单位办公需要，购置固定资产复印机	
6. 设施设备改造升级项目	设施设备改造升级项目	维修(维护)费	40	根据民政部等15部门《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》(民发(2023)62号)，将三楼儿童餐厅改造成为多功能厅后，空间布局分隔为就餐区、休闲休息区、阅读区和健身区，功能由单一性升级为多样性，更适合未成年人身心发展。	
项目采购					
品名	数量	金额			
复印机	1	3			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 加强项目资金使用计划性，突出保障维持基本运行经费。2. 项目资金做到专款专用，兼顾设备维护等资金保障。3. 站零星维修保障全站设备安全正常运转，全年无安全事故。4. 严格内控管理，根据政府采购及内控制度，做到科室申报、会议决议、规范执行、验收到位的要求，做到全环节监督，确保规范使用项目资金。						
年度绩效目标	保障站内业务正常开展，站内设施设备正常运转以及消防安全，严格内控管理制度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员体检人覆盖率	应检尽检	计划数据		
			资产申购落实率	100%	计划数据		
			救助设施维修完成率	100%	计划数据		
		质量指标	政府采购项目验收合格率	100%	计划数据		
			安全事故发生	0	计划数据		
			救助设备完好率	100%	计划数据		
			时效指标	维护项目及完成时间	≥95%	计划数据	
	计划工作完成及时性	每季度按时完成		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	是否促进社会稳定，共筑和谐文明城市	是	行业标准		
		生态效益指标	是否有利于救助事业持续开展	是	行业标准		
满意度	服务对象满意度指标	社会公众双评议满意度	≥98%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人员体检人覆盖率	100%	100%	应检尽检	计划数据
			资产申购量	13	20	1	计划数据
			救助设施设备维修完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	零星维修验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			安全事故发生数	0	0	0	计划数据
			救助设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
			符合国家消防安全标准	符合	符合	符合	行业标准
	时效指标	维护项目及完成时间	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	社会效益指标	是否促进社会稳定，共筑和谐文明城市	是	是	是	行业标准	
		生态效益指标	有利于救助事业持续开展	是	是	是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众双评议满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

第三部分 武汉市救助管理站 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算原则，武汉市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余。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、其他支出。2025 年收支总预算 3479.23 万元。比 2024 年预算减少 315.48 万元，下降 8.31%，主要原因一是按照过“紧日子”要求，压减了一般公共预算财政拨款安排的非刚性项目支出；二是福彩公益金安排的收支减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3479.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3348.55 万元，占 96.24%；政府性基金预算财政拨款收入 90.58 万元，占 2.60%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%；上年结转结余 40 万元，占 1.15%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3479.23 万元，其中：基本支出 3202.32 万元，占 92.04%；项目支出 276.91 万元，占 7.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3479.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3348.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 90.58 万元、上年结转 40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2736.04 万元、卫生健康支出 334.00 万元、住房保障支出 278.51 万元、其他支

出 130.58 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 3348.55 万元。其中：本年预算 3348.55 万元，比 2024 年预算减少 201.30 万元，下降 5.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求及市救助管理站资金来源调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3202.22 万元，占 95.63%，其中：人员经费 2744.03 万元、公用经费 458.19 万元；项目支出 146.33 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.65 万元，比 2024 年预算增加 1.56 万元，增长 8.62%，主要是离休人员护理费标准政策性提高。

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）149.25 万元，比 2024 年预算减少 93.76 万元，下降 38.58%，主要是 2024 年职业年金做实在此科目列支，2025 年单位无职工退休。

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）2563.42 万元，比 2024 年预算减少 99.67 万元，下降 3.74%，主要是市救助管理站资金来源调整。

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）3.72 万元，比 2024 年预算增加 3.72 万元，增长 100%，主要是本年度新增此类款项用于细化体现职工的工伤保险

以及医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）129.54万元，比2024年预算减少10.71万元，下降8.27%，主要是在职转退休，导致此类支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）包含204.46万元，比2024年预算增加8.04万元，增长4.09%，主要是存在新进职工，导致此类支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.67万元，比2024年预算减少16.89万元，下降9.15%，主要是人员变动和公积金基数下调，导致此类支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）33.51万元，比2024年预算减少0.45万元，下降1.33%，主要是人员变动，导致此类支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）77.33万元，比2024年预算增加6.88万元，增长9.77%，主要是存在新进职工，导致此类支出增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3202.22万元，其中：

（一）人员经费2744.03万元，包括：

工资福利支出2658.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助85.95万元，主要用于：离休费、生活补助、

医疗费补助等。

(二) 公用经费 458.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.6 万元，与上年持平。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 2.1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元)，与上年持平。
3. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 130.58 万元。主要安排情况如下：

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) 130.58 万元。主要用于围墙安全维修改造、未成年人救助保护中心多功能厅、电教室改造及设施设备改造升级项目等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 276.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.33 万元、政府性基金预算本年拨款 90.58 万元、结转结余 40.00 万元。具

体使用情况如下：

流浪乞讨人员救助经费 70 万元，主要用于保障流浪乞讨人员及困境未成年人生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护、主动救助等支出。

救助业务管理经费 206.91 万元，主要用于设施设备维修维保、固定资产购置、围墙安全维修改造等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 458.19 万元，比 2024 年减少 50.81 万元，下降 9.98%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 265.34 万元。比 2024 年减少 149.06 万元，下降 35.97%。主要原因是按照过“紧日子”要求，压减了一般公共预算拨款安排的非刚性项目支出。其中：货物类 4.4 万元，工程类 89.38 万元，服务类 171.56 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市救助站共有车辆 16 台，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年新增国有资产 3 万元，主要为购买复印机。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3479.23 万元全部纳入绩效目标管理。设置了 2

个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指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。

3. 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）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

4. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指市直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。