

**杨陵区救助管理站**  
**2026 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2026 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、为城市生活无着落的流浪乞讨人员提供救助和管理。
- 2、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、2026 年度部门工作任务

**（一）精准开展救助服务，兜底保障有力。**一是规范落实日常救助。全年累计接待各类求助人员 103 人次，精准提供食品、衣物、住宿等基础救助服务，救助办结率达 100%。二是深化专项救助行动。严格落实民政部“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”工作部署，聚焦车站广场、桥梁涵洞、在建工地等重点区域，加密极端天气、节假日巡查频次，累计开展街面巡查 130 次，发放棉衣 17 套、棉被 5 条，食品 190 余份。三是优化分类救助举措。对未成年人、残疾人、危重病人等特殊群体，落实“先救治、后救助”原则，协同相关部门及时送医救治或护送入站；今年累计提供医疗救助 4 人；为走失、无法说清身份信息等人员提寻亲服务 20 次，成功帮助 20 名受助人员回归家庭。

**（二）健全联动工作机制，织密救助网络。**一是强化部门协同联动。完善救助管理工作协调机制，明确民政、公安、城管等部门职责分工，形成街面巡查、身份核查、医疗救治、送返回乡全流程协作体系，提升救助响应效率。二是拓宽社会参与渠道。动员环卫工人、快递小哥等群体参与救助发现工作，增设临时求助引导点 15 处，畅通求助渠道，延伸救助服务触角。三是加强宣传引导。通过线上线下相结合的方式，发布救助政策及热线电话，普及救助知识，提升群众知晓度，全年累计发放宣传资

料 4700 余份。

**（三）严守安全管理底线，运行管理有序。**一是深化隐患排查整改。对照《救助管理机构重大事故隐患判定标准》，聚焦消防安全、设施设备、水电、车辆等关键环节，开展常态化排查 51 次，整改各类隐患 3 处，杜绝安全事故发生。二是规范站内管理流程。严格执行领导带班、24 小时值班及救助热线畅通制度，落实进站安检、分区分类照料等要求，加强站外托养及送医人员探视管理，保障受助人员人身安全。三是提升队伍服务能力。组织工作人员开展政策法规、业务技能培训 18 次，强化责任意识与服务素养，优化工作作风，提升救助服务专业化水平。

**（四）强化宣传引导，扩大救助影响。**6 月 19 日在人群流动频繁的公园、广场等地，通过设立宣传点，悬挂横幅，发放宣传册、宣传彩页和救助联系卡等方式，深入宣传党和政府流浪乞讨人员的关注和关怀，宣传“自愿、无偿、临时”的救原则和工作定位，扩大救助管理政策法规的知晓度，引导广大公众和流浪乞讨人员知悉救助管理政策内容和渠道，推动全社会成参与救助管理工作的良好氛围。

### 三、部门预算单位

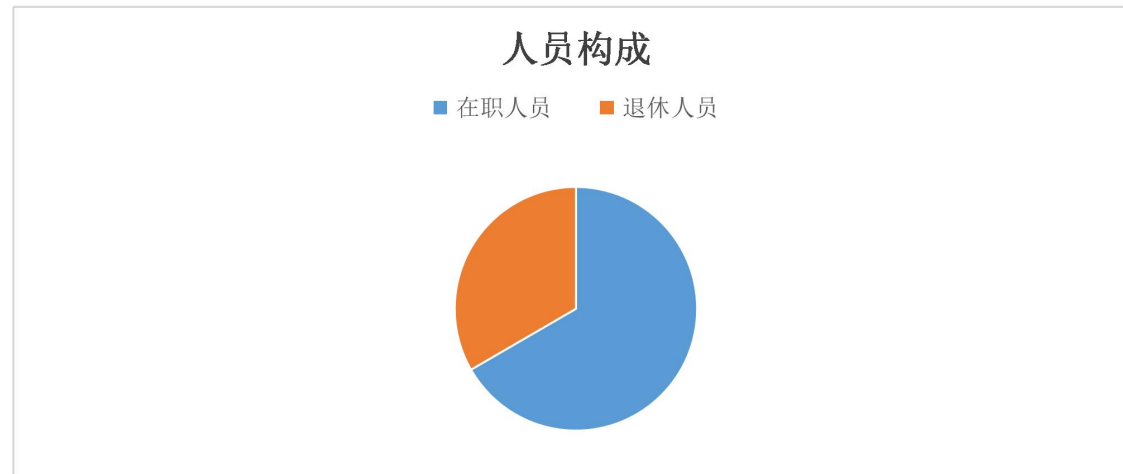
从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区救助管理站	

## 四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 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 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 63.06 万元、其中一般公共预算拨款收入 63.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2026 年本部门预算收入较上年

增加 3.01 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费预算增长，确保民生兜底保障；2026 年本部门预算支出 63.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 3.01 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费增长，确保民生兜底保障。

## （二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 63.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 本部门财政拨款收入较上年增加 3.01 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费预算增长，确保民生兜底保障；2026 年本部门财政拨款支出 63.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.01 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费预算增长，确保民生兜底保障。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 63.06 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费预算增长，确保民生兜底保障。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 63.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.42 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是支出增加。

(2) 社会福利事业单位（2081005）47.57 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是新增科目使用。

(3) 住房公积金（2210201）4.07 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是根据 2025 年 12 月底人员所需资金核算并上浮 10%。

(5) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是根据上年全年救助所需资金上浮 5%。

### 3、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的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为0万元，较上年不变。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款63.06万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员数未变。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表 12	2026 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购(资产配置、购买服务)预算
表 13	2026 年部门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	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	63.06	一、部门预算	63.06	一、部门预算	63.06	一、部门预算	63.06
2	1、财政拨款	63.06	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	57.06	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	63.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.06	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	57.06
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	58.99	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	6.00	9、对个人和家庭 的补助	6.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				

			应急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63.06	本年支出合计	63.06	本年支出合计	63.06	本年支出合计	63.06
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结 余	0.00						
39								
40	收入总计	63.06	支出总计	63.06	支出总计	63.06	支出总计	63.06





表 4

## 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	63.06	一、财政拨款	63.06	一、财政拨款	63.06	一、财政拨款	63.06
2	1、一般公共预算拨款	63.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.06	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	58.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6.00	9、对个人和家庭的补助	6.00

					助			
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				

			支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63.06	本年支出合计	63.06	本年支出合计	63.06	本年支出合计	63.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	63.06	支出总计	63.06	支出总计	63.06	支出总计	63.06

表 5

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	63.06	53.06	4.00	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	58.99	48.99	4.00	6.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
5	20810	社会福利	47.57	43.57	4.00	0.00	
6	2081005	社会福利事业单位	47.57	43.57	4.00	0.00	
7	20820	临时救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	

表 6

## 2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			63.06	53.06	4.00	6.00	
2	301	工资福利支出			53.06	53.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00	0.00	6.00	

表 7

## 2026 年部门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）

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计	57.06	53.06	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	52.99	48.99	4.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	0.00	
5	20810	社会福利	47.57	43.57	4.00	
6	2081005	社会福利事业单位	47.57	43.57	4.00	
7	221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	
8	22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	
9	2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	

表 8

## 2026 年部门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）

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	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
1		合计			57.06	53.06	4.00	
2	301	工资福利支出			53.06	53.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.96	10.96	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.42	5.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.67	2.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
14	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	162	杨陵区民政局	6.00	
3	162002	杨陵区救助管理站	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		困难群众救助补助	6.00	
6		26 年区级配套流浪乞讨人员救助经费	6.00	保障民生项目

表 11

## 2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区救助管理站

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标

表 14

单位：万元

项目名称		流浪乞讨人员救助经费			
主管部门		民政局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		6 万元	
		其中：财政拨款		6 万元	
		其他资金			
总体目标	。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障流浪乞讨人员生活	≥300 人	
		质量指标	保障就够正常运转	100%	
		时效指标	按时支出	及时	
		成本指标	财政拨款	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众生活质量	不断提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高流浪乞讨人员生活质量	得以保障	
满意度 指标	服务对象满意度指标		人员满意	≥85 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2026年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门(单位)名称		杨陵区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			63.06	63.06	
	金额合计		63.06	63.06	
年度总体目标	专款专用，保证部门正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算绩效评价计划完成率	≥80 %	
		质量指标	工资薪金发放准确率	≥99 %	
		时效指标	财务信息系统维护及时性	及时	
		成本指标	政府补助金额	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求	符合条件	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥88 %	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

## 年度专项资金绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		