

2024年
江门市新会区救助管理站部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区救助管理站概况

一、主要职责

(一) 依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务，负责受助人员的站内管理工作；

(二) 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保护，承担临时监护工作，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；

(三) 负责捐助物品接收、管理、发放工作；

(四) 承担区级救助申请家庭经济状况信息平台、数据库等管理和维护，组织开展经济状况查询与核对。

二、部门机构设置

江门市新会区救助管理站为新会区民政局下属单位，机构下设江门市新会区经常性社会捐助接收站、江门市新会区救助申请家庭经济状况核对中心、江门市新会区未成年人救助保护中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市新会区救助管理站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	453.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	375.98
		九、卫生健康支出	18.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	13.00
本年收入合计	453.64	本年支出合计	453.64
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	453.64	支出总计	453.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	453.64	440.64	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	453.64	326.77	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.98	262.11	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	304.58	193.78	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.58	193.78	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	0.75	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	0.75	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	440.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	375.98
		九、卫生健康支出	18.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.00
本年收入合计	453.64	本年支出合计	453.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	453.64	支出总计	453.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	440.64	326.77	113.87
[208]社会保障和就业支出	375.98	262.11	113.87
[20805]行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.35	31.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00
[20820]临时救助	304.58	193.78	110.80
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	304.58	193.78	110.80
[20821]特困人员救助供养	1.83	0.00	1.83
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1.83	0.00	1.83
[20899]其他社会保障和就业支出	1.99	0.75	1.24
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.99	0.75	1.24
[210]卫生健康支出	18.58	18.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00
[221]住房保障支出	46.08	46.08	0.00
[22102]住房改革支出	46.08	46.08	0.00
[2210201]住房公积金	22.40	22.40	0.00
[2210203]购房补贴	23.68	23.68	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	326.77
[301]工资福利支出	279.08
[30101]基本工资	51.06
[30102]津贴补贴	23.68
[30103]奖金	41.08
[30107]绩效工资	71.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
[30109]职业年金缴费	12.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.37
[30111]公务员医疗补助缴费	7.13
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	22.40
[30199]其他工资福利支出	17.12
[302]商品和服务支出	12.29
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.80
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	2.09
[30229]福利费	0.52
[30299]其他商品和服务支出	6.18
[303]对个人和家庭的补助	35.40
[30302]退休费	30.57
[30305]生活补助	0.75

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.08

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	113.87
[301]工资福利支出	32.80
[30199]其他工资福利支出	32.80
[302]商品和服务支出	45.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.50
[30226]劳务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	36.07
[30306]救济费	34.83
[30307]医疗费补助	1.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	13.00	0.00	13.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	326.77	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00
江门市新会区救助管理站-小计	326.77	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00
人员类	314.48	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区救助管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	126.87	126.87	113.87	13.00	0.00	0.00	0.00	无
江门市新会区救助管理站-小计	126.87	126.87	113.87	13.00	0.00	0.00	0.00	无
聘用人员经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宣传活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
超时工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
卫生防疫保健费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
庇护站经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
未成年人救助保护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，承担临时监护责任。
特困人员供养经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为我站符合特困供养标准的长期滞留人员提供特困人员供养救助。
特困人员护理费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对我站符合特困护理标准的长期滞留人员提供特困人员护理救助。
被救助人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护。
生活无着流浪乞讨人员照料安置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对长期无法查找到个人身份信息和家庭成员信息的无户籍城市生活无着流浪乞讨人员通过委托公办福利机构寄养、站内照料服务、站外托养服务、纳入特困人员供养、通过引入社会专业力量等方式提供妥善照料、安置等服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
救助站修缮经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	因救助物资室、心理咨询室、庇护室、受助生活区女宿舍区及办公室墙面开裂，逢雨天有多处严重漏水现象，存在电线电缆安全生产风险隐患，也不利于救助物资的存储。现计划对以上区域修缮：拆除原有隔热砖，对漏雨较为严重的部分楼面做防水、加固等维修改造。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算453.64万元，比上年增加35.45万元，增长8.48%，主要原因是一是社会保险费和住房公积金费用调整。二是增加救助站修缮项目支出；支出预算453.64万元，比上年增加35.45万元，增长8.48%，主要原因是同收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排36.93万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算23.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额206.57万元，分布构成情况为：房屋1,728.63平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度暂未有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。