

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州救助管理站		单位：元	
2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5, 512, 375. 47	一、一般公共服务支出	. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	二、国防支出	. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	三、公共安全支出	. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、教育支出	. 00
五、事业收入	0. 00	五、科学技术支出	. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、文化旅游体育与传媒支出	. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、社会保障和就业支出	5, 446, 010. 68
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	328, 378. 92
九、其他收入	0. 00	九、节能环保支出	. 00
		十、城乡社区支出	. 00
		十一、农林水支出	. 00
		十二、交通运输支出	. 00
		十三、资源勘探工业信息等支出	. 00
		十四、商业服务业等支出	. 00
		十五、自然资源海洋气象等支出	. 00
		十六、住房保障支出	318, 286. 80
		十七、粮油物资储备支出	. 00
		十八、灾害防治及应急管理支出	. 00
		十九、预备费	. 00
		二十、其他支出	72, 500. 00
		二十一、债务付息支出	. 00
		二十二、债务发行费用支出	. 00
本年收入合计	5, 512, 375. 47	本年支出 合计	6, 165, 176. 40
十、上年结转	652, 800. 93	二十四、结转下年	
收 入 总 计	6, 165, 176. 40	支 出 总 计	6, 165, 176. 40

表2

2023年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元												
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）				
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	5,512,375.47	一、基本支出	4,812,375.47	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	3570012.96		一、机关工资福利支出	3547212.96	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	4,573,075.47	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	1795294.99		二、机关商品和服务支出	299934.06	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	239,300.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	799868.45		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	1,352,800.93	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	1518160.93	
六、事业单位经营收入	0.00	六、事业单位项目支出	1,352,800.93	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	5,446,010.68		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	328,378.92		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	799868.45	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	318,286.80							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	72,500.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	5,512,375.47	本年支出 合计	6,165,176.40	本年支出 合计	6,165,176.40		本年支出 合计	6165176.40		本年支出 合计	6165176.40	
十、上年结转	652,800.93											
收 入 总 计	6,165,176.40	支 出 总 计	6,165,176.40	支 出 总 计	6,165,176.40		支 出 总 计	6,165,176.40		支 出 总 计	6,165,176.40	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,165,176.40	4,812,375.47	4,573,075.47	239,300.00	1,352,800.93	700,000.00	652,800.93	0.00
165003	黔南布依族苗族自治州救助管理站	6,165,176.40	4,812,375.47	4,573,075.47	239,300.00	1,352,800.93	700,000.00	652,800.93	0.00
208	社会保障和就业支出	5,446,010.68	4,165,709.75	3,926,409.75	239,300.00	1,280,300.93	700,000.00	580,300.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,086,310.97	1,086,310.97	1,086,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	766,376.45	766,376.45	766,376.45	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,934.52	319,934.52	319,934.52	.00	0.00	.00	0.00	.00
20820	临时救助	4,351,700.99	3,071,400.06	2,832,100.06	239,300.00	1,280,300.93	700,000.00	580,300.93	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,351,700.99	3,071,400.06	2,832,100.06	239,300.00	1,280,300.93	700,000.00	580,300.93	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,998.72	7,998.72	7,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,998.72	7,998.72	7,998.72	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	328,378.92	328,378.92	328,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328,378.92	328,378.92	328,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129,973.44	129,973.44	129,973.44	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	198,405.48	198,405.48	198,405.48	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	318,286.80	318,286.80	318,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318,286.80	318,286.80	318,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318,286.80	318,286.80	318,286.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
229	其他支出	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72,500.00	0.00	.00	.00	72,500.00	.00	72,500.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州救助管理站										单位：元
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注	
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费		
**	**	**				1	2	3	4	
		合计				4,812,375.47	4,573,075.47	239,300.00		
501		机关工资福利支出				3,547,212.96	3,547,212.96	0.00		
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	883,800.00	883,800.00	.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	873,564.00	873,564.00	.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	815,250.00	815,250.00	.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319,934.52	319,934.52	.00		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	129,973.44	129,973.44	.00		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	198,405.48	198,405.48	.00		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	7,998.72	7,998.72	.00		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	318,286.80	318,286.80	.00		
502		机关商品和服务支出				227,434.06	227,434.06	0.00		
	01	办公经费	302	28	工会经费	44,459.28	44,459.28	.00		
	01	办公经费	302	29	福利费	26,974.78	26,974.78	.00		
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	156,000.00	156,000.00	.00		
505		对事业单位经常性补助				22,800.00	0.00	22,800.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	22,800.00	.00	22,800.00		
505		对事业单位经常性补助				215,060.00	0.00	215,060.00		
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	16,700.00	.00	16,700.00		
	02	商品和服务支出	302	05	水费	5,000.00	.00	5,000.00		
	02	商品和服务支出	302	06	电费	5,000.00	.00	5,000.00		
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	6,000.00	.00	6,000.00		
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	5,000.00	.00	5,000.00		
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	5,000.00	.00	5,000.00		
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	1,000.00	.00	1,000.00		
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	15,000.00	.00	15,000.00		
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	50,000.00	.00	50,000.00		
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	30,000.00	.00	30,000.00		
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	76,360.00	.00	76,360.00		
509		对个人和家庭的补助				799,868.45	798,428.45	1,440.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	309,052.00	309,052.00	.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	484,816.45	483,376.45	1,440.00		

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			239,300.00
工资福利支出			22,800.00
津贴补贴	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22,800.00
商品和服务支出			215,060.00
办公费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16,700.00
水费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,000.00
电费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,000.00
邮电费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,000.00
差旅费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,000.00
维修(护)费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,000.00
培训费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,000.00
公务接待费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	15,000.00
工会经费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50,000.00
公务用车运行维护费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000.00
其他商品和服务支出	2082002	流浪乞讨人员救助支出	76,360.00
对个人和家庭的补助			1,440.00
退休费	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,440.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
165003 黔南布依族苗族自治州救助管理站		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	30231 公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	30217 公务接待费	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								1,280,300.93
	黔南布依族苗族自治州救助管理站								1,280,300.93
困难群众救助补助资金-一般	困难群众救助补助资金	特定目标类							580,300.93
			2082002	流浪乞讨人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	580,300.93
特定目标-单位发展专项	为生活无着流浪乞讨人员、困境人员、留守儿童提供救助服务经费	特定目标类							700,000.00
			2082002	流浪乞讨人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,000.00
省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目	省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目	特定目标类							0.00
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔东南苗族侗族自治州救助管理站

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	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	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	141-2
合计									6,165,176.40	6,165,176.40
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,600.00	465,600.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276,000.00	276,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,650.00	77,650.00
计提	12-2福利费	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30229	福利费	50201	办公经费	26,974.78	26,974.78
离休人员经费	7-7离休人员遗孀医疗费补助（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30107	医疗补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30102	退休费	50901	离退休费	464,604.00	464,604.00
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	98,425.68	98,425.68
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30102	退休费	50901	离退休费	19,772.47	19,772.47
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30105	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00
在职工资附加性支出	3在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险缴费	319,934.32	319,934.32
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	7,998.72	7,998.72
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	129,971.44	129,971.44
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	99,979.80	99,979.80
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,286.80	318,286.80
		人员类	2080501	行政单位离退休	30105	生活补助	50901	社会福利和救助	276,000.00	276,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休人员生活津贴（目标奖）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00	156,000.00
在职人员津补贴	2-1行政参公津补贴（统发）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	873,564.00	873,564.00
在职人员津补贴	2-1行政参公津补贴（统发）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30105	生活补助	50901	社会福利和救助	32,852.00	32,852.00
计提	12-1工会费	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30228	工会经费	50201	办公经费	44,439.28	44,439.28
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2082002	离退休人员救助支出	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,800.00	883,800.00
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	12,360.00	12,360.00
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30102	退休费	50901	离退休费	1,440.00	1,440.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30231	公务用车运行维护费	50102	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30201	办公费	50102	商品和服务支出	16,700.00	16,700.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30211	印刷费	50102	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	4,000.00	4,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30206	电费	50102	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30217	公务接待费	50102	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30228	工会经费	50102	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30216	培训费	50102	商品和服务支出	1,000.00	1,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30205	水费	50102	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30213	维修(护)费	50102	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30207	邮电费	50102	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22,800.00	22,800.00
		运转类公用	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	580,300.93	580,300.93
困难群众救助补助资金-一般	困难群众救助补助资金	特定目标类	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	700,000.00	700,000.00
特定目标-单位发展专项	为生活无着流浪乞讨人员、困难群众、留守儿童提供救助服务工作经费	特定目标类	2082002	离退休人员救助支出	30299	其他商品和服务支出	50102	商品和服务支出	72,500.00	72,500.00
省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目	省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目	特定目标类	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,500.00	72,500.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
165003		黔南布依族苗族自治州救助管	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
229		其他支出	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
2296002	省级福彩公益金支持地方社会福	用于社会福利的彩票公益金	72,500.00	0.00	.00	.00	72,500.00	72,500.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州救助管理站

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165003		黔南布依族苗族自治州救助管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	省级福彩公益金支持地方社会福	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

