

2024年
广州市从化区救助管理站部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区救助管理站概况

- 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 广州市从化区救助管理站概况

一、主要职责

负责本区辖区内符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或所在地的工作；负责本区流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；承担安置滞留辖区内超过3个月的流浪乞讨人员的工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。区救助管理站为区民政局属下公益一类事业单位，年末独立编制机构数量1个，与上年情况保持一致。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 691.27 | 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 | 670.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.52 |
| | | 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 | 17.97 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 691.27 | 本年支出合计 | 691.27 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 691.27 | 支出总计 | 691.27 |

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：广州市从化区救助管理站

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 | 691.27 | 691.27 | 0.00 | 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 | 670.78 | 670.78 | 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 | 26.73 | 26.73 | 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 | 17.82 | 17.82 | 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 | 8.91 | 8.91 | 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 | 644.05 | 644.05 | 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 | 644.05 | 644.05 | 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 | 2.52 | 2.52 | 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 | 2.52 | 2.52 | 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 | 2.52 | 2.52 | 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 | 17.97 | 17.97 | 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 | 17.97 | 17.97 | 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 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

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 | 691.27 | 211.41 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 670.78 | 190.92 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.73 | 26.73 | 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 | 17.82 | 17.82 | 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 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 644.05 | 164.19 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 644.05 | 164.19 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 691.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 670.78 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.52 |
| | | 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 | 17.97 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 本年收入合计 | 691.27 | 本年支出合计 | 691.27 |
| | | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 691.27 | 支出总计 | 691.27 |

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：广州市从化区救助管理站

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 | 691.27 | 211.41 | 479.86 |
| [208]社会保障和就业支出 | 670.78 | 190.92 | 479.86 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 26.73 | 26.73 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.91 | 8.91 | 0.00 |
| [20820]临时救助 | 644.05 | 164.19 | 479.86 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 644.05 | 164.19 | 479.86 |
| [210]卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 211.41 |
| [301]工资福利支出 | 184.92 |
| [30101]基本工资 | 30.51 |
| [30102]津贴补贴 | 22.83 |
| [30103]奖金 | 32.64 |
| [30106]伙食补助费 | 0.30 |
| [30107]绩效工资 | 50.16 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.82 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.91 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 2.52 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.46 |
| [30113]住房公积金 | 17.97 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.80 |
| [302]商品和服务支出 | 26.49 |
| [30201]办公费 | 0.40 |
| [30204]手续费 | 0.08 |
| [30205]水费 | 0.20 |
| [30206]电费 | 1.49 |
| [30207]邮电费 | 0.10 |
| [30209]物业管理费 | 1.50 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 1.61 |
| [30229]福利费 | 2.05 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 14.56 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.00 |

注:无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区救助管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 479.86 |
| [301]工资福利支出 | 53.90 |
| [30106]伙食补助费 | 11.70 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 13.63 |
| [30113]住房公积金 | 3.99 |
| [30199]其他工资福利支出 | 24.58 |
| [302]商品和服务支出 | 373.22 |
| [30201]办公费 | 3.50 |
| [30202]印刷费 | 4.17 |
| [30205]水费 | 0.70 |
| [30206]电费 | 15.00 |
| [30207]邮电费 | 0.40 |
| [30211]差旅费 | 7.35 |
| [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [30226]劳务费 | 312.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 25.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 34.74 |
| [30306]救济费 | 34.74 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31002]办公设备购置 | 18.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

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 | 14.56 | 14.56 | 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 | 14.56 | 14.56 | 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 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区救助管理站

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：广州市从化区救助管理站

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 | 211.41 | 211.41 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区救助管理站（广州市从化区救助安置中心） | 211.41 | 211.41 | 211.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 184.92 | 184.92 | 184.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区救助管理站

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 | 479.86 | 479.86 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市从化区救助管理站 (广州市从化区救助安置中心) | 479.86 | 479.86 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 编外人员经费(1)-编外人员经费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付救助站合同工工作人员社保费、住房公积金、工资等费用，保障站内日常工作顺利开展。 |
| 其他民政履职类项目经费-区救助管理站 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于救助管理站日常工作开展 |

| 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 | | | |
| 救助人员专项经费 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 流浪乞讨人员救助服务经费。根据《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）第三条：县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员，并应将救助工作所需经费列入财政预算，予以保障。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《关于进一步做好流浪乞讨人员中危重病人、精神障碍患者救治工作的意见（穗民【2020】304号）》《广州市民政局+广州市卫生健康委员会+广州市医疗保障局关于进一步做好生活无着的流浪乞讨人员中危重病人、精神障碍患者救治工作的补充通知》等意见规定，救助管理机构依法为流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返乡等临时性救助服务。人均每月5865元（包括伙食、救治、送返乡、生活物资等费用），2024年需保障流浪乞讨人员救助服务经费15万元。 2. 已安置落户人员在白云精康救治人员经费。目前有15名已安置落户人员在白云精康医院救治，人均每月1170元（费用包干），一年费用需要16.74万元。 |

| 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 | | | |
| 救助站工作人员经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 救助站9名工作人员。根据《从化区人民政府办公室关于区救助管理站招聘工作人员的复函》（从府办复〔2017〕1067号）和《广州市从化区民政局关于申请调剂区救助管理站部分合同工经费用于购买服务的请示》（综合三科〔2022〕1381号）批复精神，我站通过政府购买服务方式充实从化区救助管理站救助服务力量。救助服务主要内容是：业务接待窗口值班人员4人，提供24小时值班接待服务，对滞留人员进行身份询问查核、开展寻亲送返工作，对入站人员提供护理照顾；业务组日常行政工作人员2人，对受托收治机构实行监督管理、对其他单位送医救治人员进行身份的甄别、对转综合医院住院医治的精神病人需提供跟踪服务等大量日常工作；街面巡查救助小分队3人，承担区流动救助日常街面巡查工作及站内、中心内滞留受助对象和已安置落户人员的管养服务保障等工作； |
| 从化区救助站日常运作经费. | 312.12 | 312.12 | 312.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过向第三方聘请购买服务人员；聘请安保人员；聘请购买医务人员；确保用于驻点工作人员费用、受助人员伙食费、救助人员日常用品、精神病人住院费用、救助人员和精神病人治疗费、体检费、住院费以及护送返乡等相关费用能按时支出；用于站内日常工作的开展，如支付会议费、培训费、接待费、伙食费、水电费、电话费、网络费等，确保区救助站的日常运作能正常进行，为救助工作提供保障。 |

注:无。

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691.27万元，比上年减少397.95万元，下降36.54%，主要原因是从化区救助安置中心项目基本完成，相关项目支出有所减少；支出预算691.27万元，比上年减少397.95万元，下降36.54%，主要原因是从化区救助安置中心项目基本完成，相关项目支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.56万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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14.56万元（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14.56万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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404.57万元，其中：货物类采购预算20.5万元，工程类采购预算5.9万元，服务类采购预算378.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,419.68万元，分布构成情况为：房屋5,781.73平方米，车辆4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10万元，主要是台式计算机一批价值5万元、复印机一批价值4万元等。

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 |
|--------------------|------------|---|
| 编外人员经费(1)-编外人员经费 | 42.00 | 用于支付救助站合同工工作人员社保费、住房公积金、工资等费用，保障站内日常工作顺利开展。 |
| 其他民政履职类项目经费-区救助管理站 | 40.00 | 用于救助管理站日常工作开展 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------|------------|---|
| 救助人员专项经费 | 31.74 | <p>“1. 流浪乞讨人员救助服务经费。根据《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）第三条：县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员，并应将救助工作所需经费列入财政预算，予以保障。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》《关于进一步做好流浪乞讨人员中危重病人、精神障碍患者救治工作的意见（穗民【2020】304号）》《广州市民政局+广州市卫生健康委员会+广州市医疗保障局关于进一步做好生活无着的流浪乞讨人员中危重病人、精神障碍患者救治工作的补充通知》等意见规定，救助管理机构依法为流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返乡等临时性救助服务。人均每月5865元（包括伙食、救治、送返乡、生活物资等费用），2024年需保障流浪乞讨人员救助服务经费15万元。2. 已安置落户人员在白云精康救治人员经费。目前有15名已安置落户人员在白云精康医院救治，人均每月1170元（费用包干），一年费用需要16.74万元。”</p> |
| 救助站工作人员经费 | 54.00 | <p>救助站9名工作人员。根据《从化区人民政府办公室关于区救助管理站招聘工作人员的复函》（从府办复〔2017〕1067号）和《广州市从化区民政局关于申请调剂区救助管理站部分合同工经费用于购买服务的请示》（综合三科〔2022〕1381号）批复精神，我站通过政府购买服务方式充实从化区救助管理站救助服务力量。救助服务主要内容是：业务接待窗口值班人员4人，提供24小时值班接待服务，对滞留人员进行身份询问核查、开展寻亲送返工作，对入站人员提供护理照顾；业务组日常行政工作人员2人，对受托收治机构实行监督管理、对其他单位送医救治人员进行身份的甄别、对转综合医院住院医治的精神病人需提供跟踪服务等大量日常工作；街面巡查救助小分队3人，承担区流动救助日常街面巡查工作及站内、中心内滞留受助对象和已安置落户人员的管养服务保障等工作；</p> |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------|------------|---|
| 从化区救助站日常运作经费. | 312.12 | <p>通过向第三方聘请购买服务人员；聘请安保人员；聘请购买医务人员；确保用于驻点工作人员费用、受助人员伙食费、救助人员日常用品、精神病人住院费用、救助人员和精神病人治疗费、体检费、住院费以及护送返乡等相关费用能按时支出；用于站内日常工作的开展，如支付会议费、培训费、接待费、伙食费、水电费、电话费、网络费等，确保区救助站的日常运作能正常进行，为救助工作提供保障。</p> |

无。

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。