

财务收支预算总表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	354.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	329.58
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	8.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	354.36	本年支出合计	354.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	354.36	支 出 总 计	354.36

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	354.36	一、本年支出	354.36
（一）一般公共预算拨款	354.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	329.58
		（九）卫生健康支出	8.41
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	354.36	支出总计	354.36

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	329.58	175.58	158.83	16.75	154.00
20805	行政事业单位养老支出	22.99	22.99	20.33	2.66	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66		2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	20.33		
20808	抚恤	0.95	0.95	0.95		
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.95		
20820	临时救助	304.88	150.88	136.79	14.09	154.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.88	150.88	136.79	14.09	154.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41		
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02		
221	住房保障支出	16.37	16.37	16.37		
22102	住房改革支出	16.37	16.37	16.37		
2210201	住房公积金	16.37	16.37	16.37		
合 计		354.36	200.36	183.61	16.75	154.00

一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	182.66	182.66	182.66							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	51.71	51.71	51.71							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	4.57	4.57	4.57							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	80.51	80.51	80.51							
505		对事业单位经常性补助	313.41	313.41	199.41	114.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	20.33							
	01	工资福利支出	182.66	182.66	182.66									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	130.75	130.75	16.75	114.00								10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	7.39							
509		对个人和家庭的补助	40.95	40.95	0.95	40.00								11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助	40.95	40.95	0.95	40.00								12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78							
														13	住房公积金	16.37	16.37	16.37							
													302	商品和服务支出	130.75	130.75	16.75	114.00							
														01	办公费	11.07	11.07	4.07	7.00						
														02	印刷费	1.00	1.00		1.00						
														05	水费	2.00	2.00		2.00						
														06	电费	3.00	3.00		3.00						
														07	邮电费	2.50	2.50		2.50						
														09	物业管理费	2.00	2.00		2.00						
														11	差旅费	30.50	30.50		30.50						
														13	维修（护）费	3.00	3.00		3.00						
														15	会议费	2.00	2.00		2.00						
														17	公务接待费	0.48	0.48	0.48							
														26	劳务费	1.00	1.00		1.00						
														27	委托业务费	60.00	60.00		60.00						
														28	工会经费	3.29	3.29	3.29							
														29	福利费	3.53	3.53	3.53							
														31	公务用车运行维护费	5.38	5.38	5.38							
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助	40.95	40.95	0.95	40.00							
														05	生活补助	0.95	0.95	0.95							
														06	救济费	40.00	40.00		40.00						
														07	医疗费补助										
		支出总计	354.36	354.36	200.36	154.00									支出总计	354.36	354.36	200.36	154.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

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	
1	2	3	4	5	6
5.86		5.38		5.38	0.48

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	云南省曲靖市救助管理站									
53030021000000000428	流浪乞讨人员救助经费	保障流入城市的流浪乞讨人员生活需要，提供必要生活用品，提供返乡车费，及时医治精神病人及危重病人，对老弱病残、流浪儿童等护送返乡。	产出指标	数量指标	危重病人医疗救助	>=	3	人次	定量指标	危重病人医疗救助
			产出指标	数量指标	护送寻亲救助人员返乡	>=	200	人次	定量指标	反映护送救助人员返乡情况
			产出指标	数量指标	为自愿求助人员购买返乡车票	>=	600	人次	定量指标	反映购买救助人员车票情况
			产出指标	数量指标	临时救助	>=	150	人次	定量指标	反映临时救助人员情况
			产出指标	质量指标	救助率	=	100	%	定量指标	反映救助流浪乞讨人员情况 应救尽救
			效益指标	生态效益	减少城市流浪乞讨人员，促进社会和谐	>=	90	%	定量指标	反映减少城市流浪乞讨人员 促进社会和谐
			满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意率	>=	90	%	定量指标	反映救助流浪乞讨人员满意率

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无部门政府采购预算，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无部门政府采购预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：云南省曲靖市救助管理站2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省曲靖市救助管理站

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
云南省曲靖市救助管理站				30.00	10.00	10.00
	312 民生类	流浪乞讨人员救助经费	本级	30.00		
	312 民生类	中央省级困难群众救助补助资金	本级		10.00	10.00
合计				30.00	10.00	10.00