

附件 1

## 固原市救助管理站 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 固原市救助管理站 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

固原市救助管理站为固原市民政局所属正科级事业单位，主要业务范围包括：按国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《实施细则》，做好受助人员的救助管理工作；对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助，保障其基本生活权益；关心受助人员的生活，对老、弱、病、残人员给予适当照顾；改善受助人员的居住条件，做好受助人员的医疗救助，对受助人员中的危重病人及时送医院抢救，做好传染病的防治工作及其他需要居住的工作任务。

### 二、部门预算单位构成

- 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：
- 2.从预算单位构成看，固原市救助管理站部门预算包括：固原市救助管理站预算，无所属事业单位预算。纳入固原市救助管理站 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）着力在解决短板问题上下真功夫，推进高质量发展。**把着力解决问题作为提质增效的有力抓手，摆在突出位

置。一是着力解决联动机制不畅的问题。针对仍然存在部门联动机制不畅、职责不清、配合不力及各顾一方、各管一行，导致救助管理巡查难、治理难、接收难、监管难等问题，会同业务主管局，及时向市政府分管领导请示汇报，通过建立完善领导小组协调推进机制、部门联动机制、联席会议机制、定期汇报机制、督导检查机制，工作通报机制、考核评估机制等既管当前又管长远的监管长效机制，形成高位推动态势，促合力，鼓干劲，管源头，强治理，抓落实。二是着力解决救助力量不足的问题。针对大多数县（区）存在主要领导重视不够，分管领导抓管不力，工作人员得过且过及人员不定、职责不明、岗位不稳、业务不熟、缺乏经验等，导致上下联络不畅，工作衔接断档，救助力量落空等问题，及时向业务主管局请示汇报，通过召集全市民政工作会议、签订工作责任书、跟踪履行督导检查、听取县（区）工作汇报、落实考核严惩机制等多种举措，提高重视程度，加强人员力量，压实工作责任，推进救助管理工作有效落实，形成有人问、有人抓、有人管、有人干的工作格局。三是着力解决政策法规不明的问题。针对救助政策法规多为涉密文件，加之传阅不到位等因素，导致成员单位、大多数县（区）及乡镇在救助过程中存在政策法规、对象界定不清及执行救助流程不严、落实救助政策不准和救助管理不规范等问题，会同业务主管局一道，通过市领导小组联席会议领读学法、组织培训解读释法及下沉基层县（区）宣法普法或以视频会议宣法普法等多种形式，加大对救助政策法规的普法释法力度，确保

宣传覆盖率和普及率，切实做到让救助政策法规走进基层，融入工作，入脑入心。**四是着力解决家庭监护缺失的问题。**针对家庭监护人年老、去世、离婚、务工、服刑及单人独户，导致各类流浪乞讨对象监护缺失，管控落空，衣食住行难以保障，长期流浪、反复流浪等问题，协同业务主管局通过亲自请示汇报或书面形式反映汇报等方式，及时向上级反映真实情况，破解救助瓶颈，对非精神病患者流浪乞讨人员降低救助门槛，放宽救助条件，纳入特困供养对象，实行机构集中供养；对疑似精神病患者全部纳入精神卫生康复中心进行集中康复管控，彻底解决反复流浪、重复救助问题。**五是着力解决两地人户分离的问题。**针对家庭成员虐待、遗弃及在异地移民期间将流浪乞讨人员与家庭其他成员进行分户等不道德行为，导致人户分离，在救助过程中出现两地推诿扯皮，无法实施救助等问题，会同业务主管局及时汇报区厅，让区厅协调推进顶层设计出台政策，将流浪乞讨人员户籍迁至移民搬迁区，跟随亲人进行重新落户。

**（二）着力在加强源头治理上下真功夫，推进高质量发展。**把推进源头治理作为防范管控的重要手段，摆在突出位置。认真贯彻执行固原市救助管理站“一高四管三强化”救助管理工作模式，加大对城市街头生活无着流浪乞讨人员的救助管控力度。**一是高位推动抓落实。**认真贯彻执行《固原市人民政府办公室关于成立固原市流浪乞讨人员救助管理工作领导小组的通知》（固政办函〔2022〕38号）和《关于进一步明确救助管控街面流浪乞讨人员部门职责分工的通

知》（固流救办〔2023〕1号）文件要求，坚决服从市流浪乞讨人员救助管理领导小组对救助管理工作的统一领导，按照成员单位职责分工，全力配合市民政局做好联络、协调、指导、推动、落实等工作，并通过领导小组协调推动机制，有效解决在救助管理工作中存在的困难和问题，形成高位推动、各负其责、通力协作、齐抓共管的工作合力，确保救助管理工作健康有序开展。

**二是“四方管控”推治理。**开展**街面集中救助行动**。以“职业乞讨”为主体，联合公安、城管及原州区属地管理民政部门，聚焦固原商贸城、小吃城、菜市场等职业乞讨人员集中场所，开展专项救助行动。摸清底数、核实信息、查实情况，及时劝导教育让其离固返乡，并告知属地民政部门，落实“流出管控”。

开展**盲区巡查救助行动**。以“老弱病残”为主体，根据冬、夏严寒、高温天气变化，采取定时不定时及联合排查和自主排查相结合的方式，聚焦汽车站、火车站、飞机场、寺院庙宇、厂矿企业及地下通道、桥梁涵洞、废弃房屋、建筑工地、城乡结合部、银行取款机等流浪乞讨人员可能或容易露宿区域，开展专项救助行动。对巡查发现的流浪乞讨人员，应及时劝导、引导入站救助，对不愿救助的应为其提供必要的救助物资，并做好信息登记和资料归档工作，落实“巡查管控”。

开展**社会联合救助行动**。以“居民群众”为主体，广泛发动各院校学生、环卫工人、公交（出租）汽车司机、夜间安保人员、爱心志愿服务队及社区网格员等居民群众，积极参与到提供流浪乞讨人员求助线索、发现报告及应急服务工作中，做到早发现、

早报告、早救助,落实“社会管控”。**开展救助回访入户行动。**以“家庭成员”为主体,针对精神病患者和未成年人等受助对象因家庭监护缺失、监管不力导致反复流浪乞讨重点家庭,联合公安、属地管理民政部门,开展救助回访入户行动,落实家庭监护责任,签订家庭监护协议书,帮解实际困难问题,开展组织慰问活动,落实“家庭管控”。**三是“三个强化”保基本。****强化政策落实力度。**针对市辖区流浪乞讨对象开展全面细致的摸底排查工作,建立基本信息台账,掌握第一手资料,做到底子清、情况明,并按照一户一册、一户一档、分类救助的要求,跟踪落实最低生活保障、特困人员供养及高龄补贴、重度残疾人补贴和监护人补贴、孤儿养育津贴等救助、补贴政策。确保政策落实不漏人、不漏户、全覆盖,确保基本生活不出问题。**强化帮扶解困力度。**结合脱贫攻坚与乡村振兴,会同县、乡、村一道,走村串户,了解情况,精准帮扶,在着力解决好“两不愁三保障”的基础上,因地制宜、因人施策,落实帮扶责任人和帮扶措施,帮发展,解困难,增收入,保基本,力促实现共同富裕目标。**强化落户安置力度。**对经查无信息、查无结果且受助满三个月的受助人员,严格按照流浪乞讨人员落户安置政策规定和工作程序,及时进行落户安置。

## 第二部分 2026 年度固原市救助管理站部门预算表

## 固原市救助管理站 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	262.47	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	262.47	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	238.31
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.83
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	19.49
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	262.47	本年支出小计	267.62
八、上年结转	5.15	二、年末结转结余	
	5.15		
收 入 总 计	267.62	支 出 总 计	267.62

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
301005	固原市救助管 理站	267. 62	262. 47	262. 47								5.15	5. 15	5. 15				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	214.03	214.03	147.48	66.54							
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	7.66								
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	1.93								
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18								
2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03								
2210203	住房补贴	6.46	6.46	6.46								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	262.47	一、本年支出	262.47
（一）一般公共预算财政拨款	262.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	238.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.83
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	19.49
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	262.47	本年支出小计	267.62
二、上年结转结余	5.15	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>267.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.62</b>

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68			14.9	14.9	14.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74			7.45	7.45	7.45		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.8	237.8	136.36		72.07	214.03	214.3	140.95	6.53	66.54
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3	7.3				7.66	7.66		
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.37			1.93	1.93	1.93		
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41	0.41			2.18	2.18	2.18		
2210201	住房公积金	13.6	13.6	13.6			13.03	13.03	13.03		
2210203	住房补贴						6.46	6.46	6.46		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		201.08	195.16	5.92
301	一、工资福利支出	192.02	192.02	
30101	基本工资	57.77	57.77	
30102	津贴补贴	34.95	34.95	
30103	奖金	31.37	31.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.77	21.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.9	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	13.03	13.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	5.92		5.92

30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.7		0.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.14	3.14	3.14
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.93	1.93	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68		14.9	14.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74		7.45	7.45	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.8	136.36	72.07	214.03	147.48	66.54
2101102	事业单位医疗	7.3	7.3		7.66	7.66	
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37		1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41		2.18	2.18	
2210201	住房公积金	13.6	13.6		13.03	13.03	
2210203	住房补贴				6.46	6.46	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		201.08	195.16	5.92
301	一、工资福利支出	192.02	192.02	
30101	基本工资	57.77	57.77	
30102	津贴补贴	34.95	34.95	
30103	奖金	31.37	31.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.77	21.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	14.9	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	13.03	13.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	5.92		5.92

30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.7		0.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.14	3.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.93	1.93	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
采购打印机	是	打印机								0.5	0.5	
车辆维修保险	是	车辆								1.5	1.5	
车辆加油	是	车辆								3	3	
印刷材料	是	车辆								0.2	0.2	

### **第三部分 2026 年度固原市救助管理站部门预算 情况说明**

# 固原市救助管理站 2026 年度部门预算——部门预算 情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

固原市救助管理站 2026 年度收入、支出预算总计 267.62 万元，与上年相比收支预算总计增加 15.52 万元，增长 6.1 %。

**(一) 收入预算总计 267.62 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 262.47 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 262.47 万元，与上年相比增加 15.52 万元，增长 6.1%。主要原因是：本年度工资及各项保险均有所增加

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是：本年度和上年度均无政府性基金预算拨款

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无事业单位经

营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度和上年度均无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本年度无其他收入。

**2. 上年结转结余 5.15 万元。**与上年相比减少 5.85 万元，下降 0.53%。主要原因是：上年度资金支付进度较快。

## **(二) 支出预算总计 262.47 万元。**

### **1. 本年支出合计 262.47 万元。**

其中机关和事业单位养老支出缴费支出 14.9，较上年预算数增加 0.22 万元，增加 0.14%；机关和事业单位职业年金缴费支出 7.45 万元，较上年预算数减少 0.29 万元，减少 4%；流浪乞讨人员救助支出 214.03 万元，较上年减少 23.77 万元，减少 10%；事业单位医疗 7.66 万元，较上年增加 0.36 万元，增加 0.47%；公务员医疗补助 1.93 万元，较上年增加 1.56 万元，住房公积金支出 13.03 万元，较上年减少 0.57 万元，较上年减少 4%，住房补贴支出 6.46 万元。

### **2. 年终结转结余 5.15 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

固原市救助管理站 2026 年收入预算合计 267.62 万元，包

括本年收入 262.47 万元，上年结转结余 5.15 万元。其中：

本年一般公共预算收入 262.47 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 5.15 万元，占 100%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

固原市救助管理站部门 2026 年支出预算合计 267.62 万元，其中：基本支出 201.08 万元，占 75%；项目支出 66.54 万元，占 25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市救助管理站 2026 年财政拨款收、支总预算 267.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.52 万元，增长 6.1 %。主要原因为本年度工资及各项社会保险较上年度

增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市救助管理站 2026 年财政拨款预算支出 267.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.52 万元，增长 6.1%。主要原因本年度工资及保险等支出较上年增加。

其中：社会保障和就业支出 238.31 万元，较上年增加 0.31 万元，较上年持平；卫生和健康支出 9.83 万元，较上年增加 2.1 万元，增长 27%；住房保障支出 19.49 万元，较上年增加 5.91 万元，较上年 44%，主要原因为本年度将购房补贴列入预算中。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市救助管理站部门 2026 年度财政拨款基本支出 201.08 万元，其中：

（一）人员经费 195.16 万元。其中工资性支出 192.02 万元，包括基本工资 57.77 万元、津贴补贴 34.95 万元、奖金 31.37 万元、绩效工资 21.77 万元、其他工资福利支出 0.17 万元；机关和事业单位基本养老缴费支出 14.9 万元、机关和事业单位职业年金缴费支出 7.45 万元、事业单位医疗 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、公务员医疗补助 2.18 万元、住房公积金 13.03 万元；对个人和家庭的补助 3.14 万元，包括生活补助 0.6 万元、医疗费补助 1.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.61 万元。

（二）公用经费 5.92 万元，其中：办公费 1.1 万元，

印刷费 0.2 万元，差旅费 0.7 万元，维修维护费 1 万元，工会经费 1.17 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市救助管理站 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 267.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.52 万元，增长 6%。主要原因本年度工资及保险等支出较上年增加。

**一般公共预算基本支出情况。**固原市救助管理站 2026 年度一般公共预算基本支出 201.08 万元，其中：

(一)人员经费 195.16 万元，其中**工资性支出** 192.02 万元，包括基本工资 57.77 万元、津贴补贴 34.95 万元、奖金 31.37 万元、绩效工资 21.77 万元、其他工资福利支出 0.17 万元；机关和事业单位基本养老缴费支出 14.9 万元、机关和失业单位职业年金缴费支出 7.45 万元、事业单位医疗 7.66 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、公务员医疗补助 2.18 万元、住房公积金 13.03 万元；**对个人和家庭的补助** 3.14 万元，包括生活补助 0.6 万元、医疗费补助 1.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.61 万元

(二)公用经费 5.92 万元万元，其中办公费 1.1 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.7 万元，维修维护费 1 万元，工会经费 1.17 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

**一般公共预算项目支出情况。**固原市救助管理站 2026 年一般公共预算项目支出 66.54 万元，其中固原市救助管理站 2026 年中央流浪乞讨救助补助项目 25 万元；2026 年聘用人员

工资 16.33 万元；固原市救助管理站取暖费 8.84 万元；固原市救助业务费 8 万元；固原市救助管理站其他业务费（伙食费）3.22 万元，上年结转项目 5.15 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市救助管理站 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2026 年无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2026 年无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2026 年无公务用车运行维护费预算；

3.公务接待费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2026 年无公务接待费预算。

（二）“三项”费用。

1.固原市救助管理站 2026 年一般公共预算安排的会议费

预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2026 年无会议费预算。

2.固原市救助管理站 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位 2026 年无培训费预算。

3.固原市救助管理站 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5.2 万元，与上年相比减少 0.3 万元，与上年相较持平。

## 九、关于固原市救助管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市救助管理站 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，固原市救助管理站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无机关运行经费财政拨款预算。

无所属单位。

### （二）政府采购情况

2026 年，固原市救助管理站政府采购预算 5.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.2 万元，拟面向中小企业预留采购份额 5.2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市救助管理站占用使用国

有资产情况：房屋 251.4 平方米，账面价值 95.53 万元万元；车辆 2 辆，账面价值 34.38 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 5.60 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 251.4 平方米，账面价值 95.53 万元万元；车辆 2 辆，账面价值 34.38 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 5.60 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.7 万元。

无下属单位

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 267.42 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 66.54 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 25%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

无名词解释