

# 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

| 收 入            |                     | 支 出           |                     |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 项 目            | 预算数                 | 项目（按功能分类）     | 预算数                 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,839,080.88        | 一、社会保障和就业支出   | 1,602,098.70        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 600,000.00          | 二、卫生健康支出      | 151,463.41          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                     | 三、住房保障支出      | 129,780.00          |
| 四、财政专户管理资金收入   |                     | 四、其他支出        | 1,604,650.00        |
| 五、单位资金         |                     |               |                     |
| 1、事业收入         |                     |               |                     |
| 2、事业单位经营收入     |                     |               |                     |
| 3、上级补助收入       |                     |               |                     |
| 4、附属单位上缴收入     |                     |               |                     |
| 5、其他收入         |                     |               |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2,439,080.88</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3,487,992.11</b> |
| <b>上年结转结余</b>  |                     | <b>年终结转结余</b> |                     |
| 1、财政拨款结转结余     | 1,048,911.23        | 1、财政拨款结转结余    |                     |
| 2、非财政拨款结余      |                     | 2、非财政拨款结余     |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>3,487,992.11</b> | <b>支出总计</b>   | <b>3,487,992.11</b> |

## 2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

| 部门（单<br>位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入         |              |              |              |              |        |      |              |            |              | 上年结转结余 |              |           |              |              |               |
|--------------|----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
|              |          |    | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算  | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金收入 |      |              |            |              |        | 小计           | 一般公共预算    | 政府性基金预<br>算  | 国有资本经营<br>预算 | 使用非财政拨<br>款结余 |
|              |          |    |              |              |              |              |              | 小计     | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>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           | 19            |
| 118004       | 玉溪市救助管理站 |    | 3,487,992.11 | 2,439,080.88 | 1,839,080.88 | 600,000.00   |              |        |      |              |            |              |        | 1,048,911.23 | 44,261.23 | 1,004,650.00 |              |               |
| 合计           |          |    | 3,487,992.11 | 2,439,080.88 | 1,839,080.88 | 600,000.00   |              |        |      |              |            |              |        | 1,048,911.23 | 44,261.23 | 1,004,650.00 |              |               |



预算02-1表

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

| 收 入            |              | 支 出           |              |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目            | 预算数          | 支出功能分类科目      | 预算数          |
| 一、本年收入         |              | 一、本年支出        |              |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,839,080.88 | (一) 社会保障和就业支出 | 1,602,098.70 |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 600,000.00   | (二) 卫生健康支出    | 151,463.41   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |              | (三) 住房保障支出    | 129,780.00   |
| 二、上年结转         |              | (四) 其他支出      | 1,604,650.00 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 44,261.23    |               |              |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 1,004,650.00 |               |              |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |              |               |              |
|                |              | 二、年终结转结余      |              |
| 收 入 总 计        | 3,487,992.11 | 支 出 总 计       | 3,487,992.11 |

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

| 单位名称：玉溪市救助管理站 |                  |              |              |              |            | 单位：元      |
|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 部门预算支出功能分类科目  |                  | 合计           | 一般公共预算       |              |            | 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        | 1,602,098.70 | 1,557,837.47 | 1,371,519.87 | 186,317.60 | 44,261.23 |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 307,215.36   | 307,215.36   | 303,615.36   | 3,600.00   |           |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 162,000.00   | 162,000.00   | 158,400.00   | 3,600.00   |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,215.36   | 145,215.36   | 145,215.36   |            |           |
| 20820         | 临时救助             | 1,294,883.34 | 1,250,622.11 | 1,067,904.51 | 182,717.60 | 44,261.23 |
| 2082002       | 流浪乞讨人员救助支出       | 1,294,883.34 | 1,250,622.11 | 1,067,904.51 | 182,717.60 | 44,261.23 |
| 210           | 卫生健康支出           | 151,463.41   | 151,463.41   | 151,463.41   |            |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 151,463.41   | 151,463.41   | 151,463.41   |            |           |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 75,330.47    | 75,330.47    | 75,330.47    |            |           |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 66,979.80    | 66,979.80    | 66,979.80    |            |           |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 9,153.14     | 9,153.14     | 9,153.14     |            |           |
| 221           | 住房保障支出           | 129,780.00   | 129,780.00   | 129,780.00   |            |           |
| 22102         | 住房改革支出           | 129,780.00   | 129,780.00   | 129,780.00   |            |           |
| 2210201       | 住房公积金            | 121,284.00   | 121,284.00   | 121,284.00   |            |           |
| 2210203       | 购房补贴             | 8,496.00     | 8,496.00     | 8,496.00     |            |           |
| 合计            |                  | 1,883,342.11 | 1,839,080.88 | 1,652,763.28 | 186,317.60 | 44,261.23 |

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：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 | 公务用车运行费   |           |
| 1         | 2        | 3          | 4      | 5         | 6         |
| 45,000.00 |          | 30,000.00  |        | 30,000.00 | 15,000.00 |



### 2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

第 11 页

## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市救助管理站

| 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   |
| 玉溪市救助管理站        |  |                     |           |      |      |      |   |   |      |
| “温暖玉溪、益路童行”项目经费 | 对孤儿、特困等生活困难的未成年人，实施一对一救助帮扶，并建立跟踪服务机制，确保其生活、教育、安全、医疗康复、住房等方面的基本需要得到满足。坚持儿童优先发展和有利于儿童的原则，按照保障基本、优化服务、维护权益、促进发展的思路，构建“兜底保障”与“托举发展”并重的关爱服务体系，落实精准化帮扶措施，打造特色化服务品牌，全面推动留守儿童、困境儿童和流动儿童关爱服务工作常态化，让温暖成为每个孩子的成长底色。 | 产出指标<br>数量指标        | 流浪未成年人救助率 | =    | 100  | %    | 定量指标  | 反映流浪未成年人救助情况。<br>流浪未成年人救助率=实际救助流浪未成年人数量/到站求助流浪未成年人数量。 |      |
|                 | 产出指标<br>数量指标   | 开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护活动 | >=        | 2    | 次    | 定量指标 | 反映未成年人关爱保护工作开展情况。                                       |   |      |
|                 | 产出指标<br>数量指标   | 受益未成年人              | >=        | 200  | 人次   | 定量指标 | 反映在开展该项目过程中，得到救助和帮扶的未成年人数量。                             |   |      |
|                 | 产出指标<br>质量指标   | 救助对象认定准确率           | =         | 100  | %    | 定量指标 | 反映关爱对象认定的准确情况。<br>关爱对象认定准确率=抽检符合标准的关爱对象数/抽检实际关爱对象数*100% |   |      |
|                 | 效益指标<br>社会效益   | 未成年人合法权益            | =         | 有效保障 |      | 定性指标 | 反映未成年人的生活、教育、医疗、住房等权益保障情况                               |   |      |
|                 | 满意度指标<br>服务对象满意度   | 受益未成年人满意度           | >=        | 85   | %    | 定量指标 | 反映未成年人对活动提供的救助帮扶满意程度。                                   |   |      |

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位:元

| 单位名称     | 科目编码    | 科目名称           | 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            |
| 玉溪市救助管理站 | 229     | 其他支出           | 1,604,650.00 |      | 1,604,650.00 |
| 玉溪市救助管理站 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,604,650.00 |      | 1,604,650.00 |
| 玉溪市救助管理站 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,604,650.00 |      | 1,604,650.00 |
| 合 计      |         |                | 1,604,650.00 |      | 1,604,650.00 |

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 | 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   |
|      |          |          |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|      |          |          |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计  |          |          |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

注：此表为空表。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：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 | 红塔区 | 江川区 | 澄江市 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 高新区 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|          |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 合计       |      |        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

注：此表为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市救助管理站

| 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   |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注：此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市救助管理站

| 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   |      |            |      |      |            |    |    |

注：此表为空表。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

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

注：此表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市救助管理站

单位：元

| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 |       |       |
|------|------|------|------|--------|-------|-------|
|      |      |      |      | 2026年  | 2027年 | 2028年 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5      | 6     | 7     |
|      |      |      |      |        |       |       |
|      |      |      |      |        |       |       |
| 合计   |      |      |      |        |       |       |

注：此表为空表。