

预算01-1表			
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			
本年收入合计	2,439,080.88	本年支出合计	3,487,992.11
上年结转结余		年终结转结余	
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	
收 入 总 计	3,487,992.11	支 出 总 计	3,487,992.11

预算01-2表																		
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								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	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01-3表														
2026年部门支出预算表														
单位名称：玉溪市救助管理站														单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	1,602,098.70	1,602,098.70	1,557,837.47	44,261.23									
20805	行政事业单位养老支出	307,215.36	307,215.36	307,215.36										
2080502	事业单位离退休	162,000.00	162,000.00	162,000.00										
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	1,294,883.34	1,250,622.11	44,261.23									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,294,883.34	1,294,883.34	1,250,622.11	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										
2101101	行政单位医疗													
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										
229	其他支出	1,604,650.00				1,604,650.00								
22960	彩票公益金安排的支出	1,604,650.00				1,604,650.00								
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		3,487,992.11	1,883,342.11	1,839,080.88	44,261.23	1,604,650.00								

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

预算02-2表						
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

预算03表					
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			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
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

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		“温暖玉溪、益路童行”项目经费						600,000.00			600,000.00											
民生类	530400251100003785723	“温暖玉溪、益路童行”项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30202	印刷费	20,000.00			20,000.00											
民生类	530400251100003785723	“温暖玉溪、益路童行”项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	580,000.00			580,000.00											
		流浪乞讨困难群众救助补助（第二批）资金						44,261.23					44,261.23									
民生类	530400251100004383734	流浪乞讨困难群众救助补助（第二批）资金	玉溪市救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30211	差旅费	23,825.68					23,825.68									
民生类	530400251100004383734	流浪乞讨困难群众救助补助（第二批）资金	玉溪市救助管理站	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30239	其他交通费用	20,435.55					20,435.55									
		省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费						754,650.00						754,650.00								
事业发展类	530400251100004474326	省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	82,300.00						82,300.00								
事业发展类	530400251100004474326	省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费	玉溪市救助管理站	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	40,000.00						40,000.00								
事业发展类	530400251100004474326	省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	46,440.00						46,440.00								
事业发展类	530400251100004474326	省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31006	大型修缮	582,350.00						582,350.00								
事业发展类	530400251100004474326	省级福彩玉溪市救助管理站机构建设项目经费	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31099	其他资本性支出	3,560.00						3,560.00								
		第二批省级福利彩票公益金——市救助管理站设施建设和提质改造项目资金						250,000.00						250,000.00								
事业发展类	530400251100004644658	第二批省级福利彩票公益金——市救助管理站设施建设和提质改造项目资金	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	115,000.00						115,000.00								
事业发展类	530400251100004644658	第二批省级福利彩票公益金——市救助管理站设施建设和提质改造项目资金	玉溪市救助管理站	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31002	办公设备购置	135,000.00						135,000.00								
合 计								1,648,911.23			600,000.00		44,261.23	1,004,650.00								

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、促进发展的工作思路，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	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。 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	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	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	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。 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	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	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	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										

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。