

2026 年巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古
自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

巴州救助站本着“自愿受助，无偿救助”的原则对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。帮助受助人员解决生产、生活困难，教育遗弃残疾人、未成年人、老年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	308.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	308.19	202 外交支出	
其中：一般财力	233.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	322.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	41.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.70	221 住房保障支出	15.08
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	349.89	支出总计	349.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
205			教育支出	0.75	0.75	0.75									
205	08		进修及培训	0.75	0.75	0.75									
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	0.75									
208			社会保障和就业支出	322.32	280.62	205.62	75.00							41.70	
208	02		民政管理事务	163.46	163.46	163.46									
208	02	01	行政运行	158.46	158.46	158.46									
208	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16	42.16									
208	05	01	行政单位离退休	14.71	14.71	14.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15									
208	20		临时救助	116.70	75.00		75.00							41.70	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	116.70	75.00		75.00							41.70	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74									
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74									
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01									
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
221			住房保障支出	15.08	15.08	15.08								
221	02		住房改革支出	15.08	15.08	15.08								
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	15.08								
			总计	349.89	308.19	233.19	75.00						41.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	0.75	0.75
205	08		进修及培训	0.75	0.75
205	08	03	培训支出	0.75	0.75
208			社会保障和就业支出	322.32	200.62
208	02		民政管理事务	163.46	158.46
208	02	01	行政运行	158.46	158.46
208	02	02	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16
208	05	01	行政单位离退休	14.71	14.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15
208	20		临时救助	116.70	116.70
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	116.70	116.70
210			卫生健康支出	11.74	11.74
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
221			住房保障支出	15.08	15.08
221	02		住房改革支出	15.08	15.08
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08
			总计	349.89	228.19
					121.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	308.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	308.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.75	0.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	280.62	280.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.74	11.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.08	15.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	308.19	支出总计	308.19	308.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	280.62	200.62	80.00
208	02		民政管理事务	163.46	158.46	5.00
208	02	01	行政运行	158.46	158.46	
208	02	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.16	42.16	
208	05	01	行政单位离退休	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
208	20		临时救助	75.00		75.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	75.00		75.00
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
210	11	01	行政单位医疗	8.01	8.01	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	15.08	15.08	
221	02		住房改革支出	15.08	15.08	
221	02	01	住房公积金	15.08	15.08	
			总计	308.19	228.19	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	185.40	185.40	
301	01	基本工资	50.76	50.76	
301	02	津贴补贴	40.90	40.90	
301	03	奖金	33.97	33.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
301	09	职业年金缴费	9.15	9.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	15.08	15.08	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302		商品和服务支出	28.08		28.08
302	01	办公费	2.65		2.65
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.77		2.77
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	6.42		6.42
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.75		0.75
302	27	委托业务费	0.43		0.43
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	14.71	14.71	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	12.21	12.21	
		总计	228.19	200.11	28.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		80.00		5.00	75.00							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	02	一般行政管理事务	困难群众救助项目	5.00		5.00								
208	20		临时救助		75.00			75.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年自治区财政困难群众救助补 助资金项目	3.00			3.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助 资金项目	72.00			72.00							
			总计		80.00		5.00	75.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	2.80	2.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）	0.43	0.43		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	0.43	0.43		
总计	0.43	0.43		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）	41.70	41.70			41.70				
2025 年中央财政困难群众救助补助资金	33.70	33.70			33.70				
2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（第二批）	8.00	8.00			8.00				
总计	41.70	41.70			41.70				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）单位收入预算 349.89 万元，其中：

一般公共预算 233.19 万元，占 66.65%，比上年预算增加 2.89 万元，增长 1.25%，主要原因是 2026 年度人员工资调资，导致基本支出预算较上年预算有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75.00 万元，占 21.44%，比上年预算减少 47.00 万元，下降 38.52%，主要原因是 2025 年初中央财政困难群众救助补助资金 117 万元，2025 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 5 万元，共计年初救济费预算 122 万元；2026 年初中央财政困难群众救助补助资金 72 万元，2026 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 3 万元；按照部门工作安排，持续性项目减少项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年未安排单位资金项目，所以预算较上年减少。

财政拨款结转 41.70 万元，占 11.92%，比上年预算增加 31.42 万元，增长 305.64%，主要原因是 2025 年底项目专项资金，结转 2026 年使用，所以预算较上年增加。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年支出预算 349.89 万元，其中：

基本支出 228.19 万元，占 65.22%，比上年预算增加 2.89 万元，增长 1.28%，主要原因是本年度单位人员基本工资正常晋升，社保调资。

项目支出 121.70 万元，占 34.78%，比上年预算减少 16.58 万元，下降 11.99%，主要原因是本单位部分项目在 2025 年已完结，所以预算比上年减少。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 308.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 308.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.75 万元，主要用于本单位人员培训费支出；社会保障和就业支出 280.62 万元，主要用于本单位人员工资发放，社保缴纳；卫生健康支出 11.74 万元，主要用于本单位人员基本医疗、大额医

疗、公务员医疗补助缴纳；住房保障支出 15.08 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算拨款合计 308.19 万元，其中：

基本支出 228.19 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 1.28%，主要原因是本年度单位人员基本工资正常晋升，社保调资。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 47.00 万元，下降 37.01%，主要原因是 2025 年初中央财政困难群众救助补助资金 117 万元，2025 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 5 万元，共计年初救济费预算 122 万元；2026 年初中央财政困难群众救助补助资金 72 万元，2026 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 3 万元；按照部门工作安排，持续性项目减少项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.75 万元，占 0.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）280.62 万元，占 91.06%。
3. 卫生健康支出（类）11.74 万元，占 3.81%。
4. 住房保障支出（类）15.08 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.74%，主要原因是单位业务工作需要加大干部职工培训力度，相应的培训预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为158.46万元，比上年预算减少5.95万元，下降3.62%，主要原因是2025年度退休1人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是救助站主要职责为生活无着的流浪乞讨人员提供临时住宿、饮食、医疗救治、返乡乘车凭证、寻亲、临时安置等救助服务。其中无力自行返乡的困难群众需要救助机构护送返乡。该困难群众救助项目用于护送返乡差旅费支出，当年该项目经费无增减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为14.71万元，比上年预算增加1.65万元，增长12.63%，主要原因是单位人员基本工资正常晋升，社保调资。退休1人，退休人员取暖补贴、独生子女费、奖励性绩效增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.31万元，比上年预算减少0.89万元，下降4.64%，主要原因是2025年度退休1人，导致基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.15万元，比上年预算增加9.15万元，增长100.00%，主要原因是依据自治区《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政联合人社部门制定差异化化解措施，分阶段推进职业年金存量记账问题，州本级财政通过追加资金，记实了2025年职业年金单位缴费部分。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026年预算数为75.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降38.52%，主

要原因是 2025 年初中央财政困难群众救助补助资金 117 万元，2025 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 5 万元，共计年初救济费预算 122 万元；2026 年初中央财政困难群众救助补助资金 72 万元，2026 年初新疆维吾尔自治区财政困难群众救助补助资金 3 万元；按照部门工作安排，持续性项目减少项目支出预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.01 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 4.64%，主要原因是 2025 年度退休 1 人，单位人员医保缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.43 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 4.72%，主要原因是 2025 年度退休 1 人，单位人员医保缴费支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位人员大额医疗缴费支出无增减。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 15.08 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 3.40%，主要原因是 2025 年度退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算基本支出 228.19 万元，其中：

人员经费 200.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：困难群众救助项目

设立的政策依据：根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》《社会救助暂行办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：护送返乡工作人员 25 次，平均每次护送返乡费用 2000 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2025〕200 号关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：临时救助 15 人次，救助人均费用 2000 元/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（三）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2025〕142 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：临时救助 480 人次，救助人均费用 1500 元/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费减少 2.80 万元，下降 50.00%，主要原因是本单位 1 辆公务用车无偿划转至四运公司，公务用车运行费支出下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年委托业务费 0.43 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 0.43 万元，主要用于：本单位支付记账服务费。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年上年结转结余 41.70 万元，包括：财政拨款 41.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金结转 33.70 万元，主要用于：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。

2. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（第二批）结转 8.00 万元，主要用于：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长，积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.08 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 1.27%，主要原因是本单位因搬迁新址，所用建筑面积减少，随之所需水费支出减少；网络及电话按需优化，随之邮电费支出减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）政府采购预算 6.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.97 万元。

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,581.57 平方米，价值 816.61 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.74 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.74 万元。
3. 办公家具价值 25.03 万元。
4. 其他资产价值 129.44 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 80.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目					项目负责人	道尔才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	116.70	其中：财政拨款	116.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长,积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。具体目标计划临时救助 500 人次，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡，救助人员得到妥善安置。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助人次	>=500 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流浪乞讨人员临时安置率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		求助人员医疗救治率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员求助当天登记救助率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助人均费用	<=2334 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困求助人员提供救助服务率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）						
项目名称		困难群众救助项目					项目负责人	道尔才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为生活无着流浪乞讨人员提供协助返乡救助，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡预计至少 25 次，救助人员得到妥善安置，进一步完善流浪乞讨人员返乡救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	护送返乡工作人员人次	≥50 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡工作人员次数	≥25 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	流浪乞讨人员返乡救助率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助当天登记及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次护送返乡费用	≤2000 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员受益人数	≥25 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护送返乡人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目 33.7 万元、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）8 万元与 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目 3 万元、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目 72 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费用反映单位公务出国（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单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

2026 年 2 月 14 日