**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)9

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)5

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)6

一、青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 172.63 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 30.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 12.50 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.84 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 198.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.14 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.63 | 本年支出合计 | 400.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 197.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 400.23 | 支出总计 | 400.23 |

单位预算收入总表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 400.23 | 202.63 | 202.63 |  |  |  |  |  |  | 197.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 198.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 13 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 148.14 | 142.54 | 142.54 |  |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 113.14 | 112.54 | 112.54 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 18 | 2120106 | 工程建设管理 | 113.14 | 112.54 | 112.54 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 400.23 | 140.73 | 259.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 198.62 | 6.62 | 192.00 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 13 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 148.14 | 113.14 | 35.00 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 113.14 | 113.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2120106 | 工程建设管理 | 113.14 | 113.14 |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 172.63 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 30.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 198.62 | 198.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 148.14 | 113.14 | 35.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.63 | 本年支出合计 | 400.23 | 365.23 | 35.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 197.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 192.60 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 400.23 | 支出总计 | 400.23 | 365.23 | 35.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 365.23 | 140.73 | 224.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.84 | 13.84 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.84 | 13.84 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.84 | 13.84 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 198.62 | 6.62 | 192.00 |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 192.00 |  | 192.00 |
| 13 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 192.00 |  | 192.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 113.14 | 113.14 |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 113.14 | 113.14 |  |
| 18 | 2120106 | 工程建设管理 | 113.14 | 113.14 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.73 | 118.65 | 22.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.65 | 118.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.40 | 54.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.39 | 5.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.57 | 2.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.28 | 28.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.84 | 13.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.45 | 6.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.18 |  | 20.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.94 |  | 5.94 |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 1.90 |  | 1.90 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 1.90 |  | 1.90 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.00 |  | 35.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.95 | 1.95 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |  |  |

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心单位职责

《青龙满族自治县政府投资项目“代建制”实施办法（试行）》，项目开工前后办理各种手续，项目调研、立项等支出经费。

行政职责：青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心，是政府投资项目建设期间的专职管理机构，代行全县县属单位直接使用各级财政性投资占总投资的50％以上的项目建设期间的投资主体职责，负责项目建设期间的组织管理，实行“交钥匙”工程。

主要职能和任务：

1、参与可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；

2、负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；

3、组织开展施工图设计、勘察设计、施工、监理和设备材料选购招标；

4、负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；

5、负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发展改革局、财政局报送报表；

6、负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

7、负责编制工程决算报告，项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入400.23万元（本年收入202.63万元；上年结转197.60万元），其中：一般公共预算收入365.23万元（本年收入172.63万元；上年结转192.60万元），基金预算收入35.00万元（本年收入30万元；上年结转5万元），财政专户核拨收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转结余197.60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映社会公益项目建设服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算400.23万元，其中基本支出140.73万元，包括人员经费118.65万元和日常公用经费22.08万元；项目支出259.50万元，为本级支出，主要为代建项目管理经费20万元；“一案两书”等前期费用经费30万元；党校消防验收经费12.50万元；上年结转197万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排400.23万元，较2023年预算增加184.3万元，其中：基本支出减少10.2万元，人员经费支出减少6.22万元，主要原因为2023年人员调出减少，日常公用减少3.98万元，主要为商品和服务支出减少；项目支出增加194.5万元，主要是上年结转197万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.08万元，主要用于办公费2.99万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费0.87万元、邮电费0.50万元、取暖费0.45万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.52万元、租赁费2.00万元，公务接待费 0.35万元、劳务费2.16万元，公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费（公务交通补贴）5.94万元、办公设备购置1.9万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)，同比减少0.4万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费0.35万元，同比减少0.35万元，主要原因是我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“一案两书”等前期费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00308610140A | | 项目名称 | “一案两书”等前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金30万元，其中财政资金30万元，主要为保证医院康复中心新建项目、职教中心扩建项目和大巫岚周转房等项目的顺利开展。开展项目前期准备及编制“一案两书”申请专项债券等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金。  2.通过开展“一案两书”编制工作，保障县医院整体迁建项目及县医院康复中心项目、职教中心扩建项目等按时完工。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | 代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 编制一案两书数 | 编制一案两书次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询成本费 | 一案两书编制成本 | ≤30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 编制一案两书费用 | 编制一案两书费用小于市场价的比率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、代建项目管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00338310001W | | 项目名称 | 代建项目管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算拨付资金5万元，其中财政资金5万元，资金主要用于县医院整体迁建项目、康复中心项目、职教中心扩建项目等代建项目及以前年度完工项目等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到90%以上、手续办理资料存档率达到100%。  2.通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 预计代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目调整手续完备性 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费单位成本 | 律师咨询费单位成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他办公经费 | 印刷费、差旅费、办公费、维修费及其他交通费用全年合计数 | ≤4.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数与全部服务对象数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、代建项目管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00HE4R100028 | | 项目名称 | 代建项目管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金20万元，其中财政资金20万元。资金主要用于2024年康复中心项目、职教中心扩建项目、大巫岚教师宿舍项目、县医院整体迁建项目及以前年度完工项目等费用支出、2023年、2024年项目的调研、立项及考察等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到90%以上、手续办理资料存档率达到100%。  2.通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 预计代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目调整手续完备性 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费单位成本 | 律师咨询费单位成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他办公经费 | 印刷费、差旅费、办公费、及其他交通费用全年合计数 | ≤19.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 确保考察的设备比市场价节约成本的百分比 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数与全部服务对象数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**4、党校消防验收经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003263100286 | | 项目名称 | 党校消防验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金12.5万元，其中财政资金12.5万元，主要用于对县委党校主体楼房进行消防改造，进行恢复性维修，更换设备及维修资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.13 | | 6.25 | 9.38 | 12.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过对县委党校的消防改造、维修等，提高县委党校的防火等级，消除安全隐患。  2.通过该项目的实施，使县委党校通过消防验收，达到全省县级党校（行政学校）建设工作座谈会的会议精神的要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造校舍面积 | 县委党校消防改造面积 | ≥4620平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 县委党校消防维修面积 | ≥4620平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程按工期完成率 | 实际完成工程量和计划工程量的比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 通过验收工程量与实际完成工作量的比 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造、维修的校舍建设项目完成率 | 按期完成工作量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 项目预算总成本 | ≤12.5元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学员人数 | 党校内住校、非住校总人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 项目使用年限 | ≥30年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 学员和教师对消防改造的满意度 | ≥95% | 满意度 |

**5、青龙满族自治县健康驿站新建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00001410015B | | 项目名称 | 青龙满族自治县健康驿站新建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排资金46万元，其中财政资金46万元，资金主要用于青龙满族自治县健康驿站项目建设前期费用等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.50 | | 23.00 | 34.50 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过收治我县新冠疫情感染病人，使我县疫情传播收到有效控制。  2.通过健康驿站项目的建设，提高我县对新冠疫情感染病人的救治能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 项目总建筑面积 | ≥20986平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 主建筑个数 | 项目主建筑栋数 | 2栋 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量和计划工程量的比 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收工程量与实际完成工作量的比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成工作量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程总成本 | 项目预算总成本 | ≤46万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对疫情防控病人救治 | 对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平 | 病人体质明显好转 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 项目使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综合监管系统的满意度 | ≥90% | 满意度 |

**6、疫情防控资金[亚定点医院建设项目]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00004210005R | | 项目名称 | 疫情防控资金[亚定点医院建设项目] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 共需要资金146万元，其中财政资金146万元。主要用于建设亚定点医院，收治因新冠肺炎疫情感染的轻症患者。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.50 | | 73.00 | 109.50 | 146.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过收治我县新冠疫情感染病人，使我县疫情传播收到有效控制。  2.通过亚定点医院的建设，提高我县对新冠疫情感染病人的救治能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 | 收治病人床位数量 | 300张 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改造面积 | 三区两通道、病房区、入院处置区、办公区面积 | ≥16000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量和计划工程量的比 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收工程量与实际完成工作量的比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成工作量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程总成本 | 该工程预算总投资 | ≤146万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对疫情防控病人救治 | 对社会新冠肺炎病人收治，保证病人身体恢复水平 | 病人体质明显好转 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 施工使用年限 | ≥10年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 调查中满意和比较满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心上年末固定资产金额为66.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434009青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 107 | 49.10 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各单位（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。