附件 2：

安义县城镇发展服务中心2024年单位预算

目　录

第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县城镇发展服务中心单位 2024 年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　安义县城镇发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县城镇发展服务中心概况

一、单位主要职责

安义县城镇发展服务中心是住建局部门所属预算单位，主要职责是:

贯彻执行国家关于城乡建设事业的方针、政策和法律法规及相关的发展战略、产业政策，为本县建筑业发展提供服务；贯彻落实上级有关住房制度改革的方针、政策和措施，为本县房改工作提供相关服务；负责城镇市政工程建设项目、县城乡建设工程档案收集、整理、保管等服务工作；为全县建设工程招投标活动提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

2024 年安义县城镇发展服务中心内设科室 5 个，包括：市政股、人防应急股、招标投标股、房改股、建设统计股。

编制人数小计 29 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 15 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 8 人。实有人数 23 人，其中：在职人数小计 23 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 0 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 xx 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 13 人。

遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县城镇发展服务中心 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	317.09		29.72
（一）一般公共预算收入	317.09		27.61
（二）政府性基金预算收入			233.58
（三）国有资本经营预算收入			26.17
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	317.09	本年支出合计	317.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	317.09	支出总计	317.09

单位收入总表

[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	317.09		317.09	317.09									
208	社会保障和就业支出	29.72		29.72	29.72									
05	行政事业单位养老支出	29.72		29.72	29.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72		29.72	29.72									
210	卫生健康支出	27.61		27.61	27.61									
11	行政事业单位医疗	27.61		27.61	27.61									
2101102	事业单位医疗	13.93		13.93	13.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68		13.68	13.68									
212	城乡社区支出	233.58		233.58	233.58									
01	城乡社区管理事务	233.58		233.58	233.58									
2120101	行政运行	233.58		233.58	233.58									
221	住房保障支出	26.17		26.17	26.17									
02	住房改革支出	26.17		26.17	26.17									
2210201	住房公积金	26.17		26.17	26.17									

单位支出总表

填报单位[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	317.09	317.09	
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	
05	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
11	行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	
212	城乡社区支出	233.58	233.58	
01	城乡社区管理事务	233.58	233.58	
2120101	行政运行	233.58	233.58	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
02	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

财政拨款收支总表

[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	317.09	一、本年支出	317.09	317.09		
一般公共预算拨款收入	317.09		29.72	29.72		
政府性基金预算拨款收入			27.61	27.61		
国有资本经营预算收入			233.58	233.58		
			26.17	26.17		
收入总计	317.09	支出总计	317.09	317.09		

一般公共预算支出表

[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	317.09	317.09	
208	社会保障和就业支出	29.72	29.72	
05	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
11	行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.68	13.68	
212	城乡社区支出	233.58	233.58	
01	城乡社区管理事务	233.58	233.58	
2120101	行政运行	233.58	233.58	
221	住房保障支出	26.17	26.17	
02	住房改革支出	26.17	26.17	
2210201	住房公积金	26.17	26.17	

一般公共预算基本支出表

[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	317.09	311.93	5.16
301	工资福利支出	309.09	309.09	
30101	基本工资	72.95	72.95	
30102	津贴补贴	7.95	7.95	
30107	绩效工资	145.89	145.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30112	其他社会保障缴费	13.68	13.68	
30113	住房公积金	26.17	26.17	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	5.16		5.16
30201	办公费	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	2.83	2.83	
30302	退休费	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[402006]安义县城镇发展服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出。

附件2-2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县城镇发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县城镇发展服务中心收入预算总额为317.09万元，较上年减少73.76万元，下降18.87%，主要原因是人员调出，预算收入减少。其中：财政拨款收入317.09万元，较上年

预算安排减少 73.76 万元，主要原因是人员调出，预算收入减少；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无教育收费资金收入预算；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无事业收入预算；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无事业单位经营收入预算；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无附属单位上缴收入预算；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无上级补助收入预算；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无其他收入预算；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无非财政拨款结余资金；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无上年结转（结余）资金。

（二）支出预算情况

2024 年安义县城镇发展服务中心支出预算总额为 317.09 万元，较上年减少 73.76 万元，下降 18.87%，主要原因是人员调出，预算支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 317.09 万元，较上年预算安排减少 73.76 万元，主要原因是人员调出，预算支出减少；其中：工资福利支出 309.09 万元、商品和服务支出 5.16 万元、对个人和家庭的补助 2.83 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0

万元，较上年预算安排减少 73.76 万元，主要原因是人员调出，预算支出减少；其中：工资福利支出 309.09 万元、商品和服务支出 5.16 万元、对个人和家庭的补助 2.83 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元,资本性支出 0x 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 317.09 万元，较上年预算安排减少 73.76 万元,主要原因是人员调出,预算支出减少;外交 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，主要原因是无外交支出；社会保障和就业支出 29.72 万元，较上年减少了 4.69 万元，主要原因是人员调出，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出 27.61 万元，较上年增加 7.47 万元，主要原因是医保缴存基数上调，城乡社区支出 233.58 万元，较上年减少 72.38 万元，主要原因是人员减少，城乡社区支出减少，住房保障支出 26.17 万元，较上年减少 4.17 万元，主要原因是人员调出，住房保障支出减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 309.09 万元，较上年预算安排减少 30.89 万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少；商品和服务支出 5.16 万元，较上年预算安排减少 0.81 万元，主要原因是人员调出，商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助支出 2.83 万元，较上年预算安排减少 42.07 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县城镇发展服务中心财政拨款支出预算317.09万元，较上年减少73.76万元，下降18.87%，主要原因是人员调出，预算支出减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务317.09万元，较上年预算安排减少73.76万元,主要原因是人员调出,预算支出减少;外交0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无外交支出；社会保障和就业支出29.72万元，较上年减少了4.69万元，主要原因是人员调出，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出27.61万元，较上年增加7.47万元，主要原因是医保缴存基数上调，城乡社区支出233.58万元，较上年减少72.38万元，主要原因是人员减少，城乡社区支出减少，住房保障支出26.17万元，较上年减少4.17万元，主要原因是人员调出，住房保障支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出317.09万元，较上年预算安排减少73.76万元，主要原因是人员调出，预算支出减少；其中：工资福利支出309.09万元、商品和服务支出5.16万元、对个人和家庭的补助2.83万元、资本性支出 0万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元，主要原因是我单位无项目支出；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（为 0 的内容也应保留，如“政府采购货物预算 0 万元”）

（八）国有资产占有使用情况

样式：截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无设备 0 万元。

（九）xx 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。