

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心  
2024 年度单位预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年度单位预算表

1. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年收支总表
2. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年收入总表
3. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年支出总表
4. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年国有资

## 本经营预算支出表

9. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年项目支出表

10. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年政府采购支出表

11. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、县关于城乡建设重点工程和房屋征收工作的方针、政策和规章制度；为县本级政府性投资建设重点工程提供服务保障，承担重点工程的组织设施、建设计划编制、基建程序报批、施工协调、质量安全、竣工验收移交、决算审计和资金拨付使用事务性工作；承担重点工程的房屋征收管理事务性工作；完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心	公益一类事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

### （一）续建项目（1项）

富阳河区域生态环境提升工程，分三个标段实施，合同价约2200万元。

### （二）计划新开工建设项目（6项）

1、天台路（九子路至望池路段）道排工程，新建道路长约431米，宽24米，计划投资约1100万元。

2、碧桃路（青山路至锦绣路段）道排工程，新建道路长约365米，宽24米，计划投资约1000万元。

3、陵阳路（富阳路至天柱路段）改造工程，改造道路长约730米，宽24米，计划投资约2300万元。

4、富阳路（陵阳路至富阳河段）改造工程，改造道路长约740米，宽24米，计划投资约2400万元。

5、2024年老旧小区改造提升项目，总投资约1.27亿元。

6、2024年城区居住小区内部雨污水管网改造工程，总投资约1800万元。

### （三）深入谋划市政工程前期工作

1、光明大道（天柱路至天华路段）道排工程，天华路（四中南侧院墙至光明大道段）道排工程。

2、翠峰路（天柱路至对华路段）道排工程，天柱南路（芙蓉大道至站前区大道段）道排工程，青通河（富阳桥至北外环段）环境整治工程。

第二部分 青阳县城建设重点工程管理服务中心2024  
年度部门预算表

单位公开表1

青阳县城建设重点工程管理服务中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	228.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.06
		九、卫生健康支出	3.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	185.9
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2056.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	228.62	本 年 支 出 小 计	2269.69
上年结转数	2041.06	结转下年	
一般公共预算	2041.06	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2269.69	支 出 总 计	2269.69

青阳县城乡建设重点工程管理中心2024年收入总表

单位：万元

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						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
							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						
青阳县住房和城乡建设局	2269.69	228.62	228.62										2041.06	2041.06				
青阳县城乡建设重点工程管 理服务中心	2269.69	228.62	228.62										2041.06	2041.06				

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
212	城乡社区支出	185.9	92.7	93.2			
21201	城乡社区管理事务	137.7	92.7	45			
2120101	行政运行	137.7	92.7	45			
21203	城乡社区公共设施	48.2		48.2			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.2		48.2			
221	住房保障支出	2056.88	15.82	2041.06			
22101	保障性安居工程支出	2041.06		2041.06			
2210108	老旧小区改造	2041.06		2041.06			
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				
2210202	提租补贴	4.48	4.48				
	合计	2269.69	135.42	2134.26			

青阳县城乡建设重点工程管理服务服务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	228.62	一、本年支出	2269.69
（一）一般公共预算拨款	228.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2041.06	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2041.06	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.06
		（九）卫生健康支出	3.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	185.9
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2056.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2269.69	支 出 总 计	2269.69

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06		
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	23.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	15.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	7.69		
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
212	城乡社区支出	185.9	92.7	78.3	14.4	93.2
21201	城乡社区管理事务	137.7	92.7	78.3	14.4	45
2120101	行政运行	137.7	92.7	78.3	14.4	45
21203	城乡社区公共设施	48.2				48.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.2				48.2
221	住房保障支出	2056.88	15.82	15.82		2041.06
22101	保障性安居工程支出	2041.06				2041.06
2210108	老旧小区改造	2041.06				2041.06
22102	住房改革支出	15.82	15.82	15.82		
2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33		
2210202	提租补贴	4.48	4.48	4.48		
	合计	2269.69	135.42	121.02	14.4	2134.26

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	118.64	118.64	
30101	基本工资	35.27	35.27	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30103	奖金	24.22	24.22	
30107	绩效工资	16.03	16.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	11.33	11.33	
302	商品和服务支出	16.74	2.34	14.4
30201	办公费	1.6		1.6
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	0.3		0.3
30216	培训费	0.84	0.84	
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	0.67	0.67	
30229	福利费	0.84	0.84	
30299	其他商品和服务支出	6		6
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	135.42	121.02	14.4

青阳县城建重点工程管理服务中2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城建重点工程管理服务中无政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	45	45							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	1	1							
特定目标类	城镇保障性安居工程补助资金240万元	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	12.98				12.98				
特定目标类	2023老旧小区改造皖财建20221440号中央	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	28.08				28.08				
特定目标类	2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	2000				2000				
特定目标类	富阳河维护费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	13.6	13.6							
特定目标类	城区排涝泵站、污水提升泵站电费	青阳县城乡建设重点工程管理服务中心	33.6	33.6							
合计			2134.26	93.2			2041.06				

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	碎纸机	0.2	0.2				
其他公用经费	其他办公设备	0.1	0.1				
其他公用经费	多功能一体机	0.2	0.2				
合计		0.5	0.5				

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县城乡建设重点工程管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县城建重点工程管理服务中心2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县城建重点工程管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县城建重点工程管理服务中心2024年收支总预算2269.69万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

青阳县城建重点工程管理服务中心2024年收入预算2269.69万元，其中，本年收入228.62万元，上年结转收入2041.06万元。

（一）本年收入228.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少202.84万元，下降47.01%，下降原因主要是人员减少1人，项目支出减少。

（二）上年结转收入2041.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加2041.06万元，增长100%，增长原因主要是因2023年是新成立单位，无上年结转数。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县城建重点工程管理服务中心2024年支出预算2269.69万元，比2023年预算增加961.23万元，增长73.46%，增长原因主要是工资上调，人员经费增加，还包含上年结转。其中，基本支出135.42万元，占5.97%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房改革支出；项

目支出2134.26万元，占94.03%，主要用于老旧小区改造工程款及相关费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县城建重点工程管理服务服务中心2024年财政拨款收支预算2269.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2269.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入228.62万元，上年结转收入2041.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.06万元，占1.02%；卫生健康支出3.85万元，占0.17%；城乡社区支出185.9万元，占8.19%；住房保障支出2056.88万元，占90.62%。

#### **五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县城建重点工程管理服务服务中心2024年一般公共预算支出2269.69万元，比2023年预算增加1838.23万元，增长426.05%，主要原因：用于行政运行和住房保障支出等。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出23.06万元，占1.02%；卫生健康支出3.85万元，占0.17%；城乡社区支出185.9万元，占8.19%；住房保障支出2056.88万元，占90.62%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（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）2024年预算15.37万元，比2023年预算增加11.16万元，增长265.08%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数上调。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算7.69万元，比2023年预算增加3.6万元，增长88.02%，增长原因主要是职业年金缴费基数上调。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.85万元，比2023年预算增加0.32万元，增长9.07%，增长原因主要是年度正常上调。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算137.7万元，比2023年预算增加42.01万元，增长43.90%，增长原因主要是包含临聘人员报酬。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算48.2万元，比2023年预算减少189.06万元，下降79.68%，下降原因主要是2024年没有城市体检费，另外委托业务费用减少。

6. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算2041.06万元，比2023年预算减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.33万元，比2023年预算增加0.64万元，增长5.99%，增长原因主要是年度正常上调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.48万元，比2023年预算增加2.05万元，增长84.36%，增长原因主要是年度正常上调。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务服务中心2024年一般公共预算基本支出135.42万元，其中，人员经费121.02万元，公用

经费14.4万元。

（一）人员经费121.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县城城乡建设重点工程管理服务服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县城城乡建设重点工程管理服务服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

青阳县城城乡建设重点工程管理服务服务中心2024年预算共安排项目支出2134.26万元，比2023年预算增加944万元，增长79.31%，增长原因主要是包含上年结转，用于住房保障支出。主要包括：本年财政拨款安排93.2万元（其中，一般公共预算拨款安排93.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排2041.06万元（其中，一般公共预算拨款安排2041.06万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、

财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2023年预算减少5.6万元，下降91.80%，下降原因主要是办公设备已基本配齐，少量采购补充即可。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号”项目。

（1）项目概述。2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号（2000千万）

（2）立项依据。皖财建【2023】805号

（3）实施主体。青阳县城城乡建设重点工程管理服务中心

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。2023年保障性安居工程

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元

(7) 绩效目标。 保证资金及时支付

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

青阳县城建重点工程管理服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算137.7万元，比2023年预算增加95.7万元，增长227.86%，增长原因主要是包含临聘人员报酬。

(三) 政府采购情况。

青阳县城城乡建设重点工程管理中心2024年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县城城乡建设重点工程管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县城城乡建设重点工程管理中心1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2134.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

**十一、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年度项目支出绩效目标

青阳县城乡建设重点工程管理服务中心2024年度项目  
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号	2000

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年保障性安居工程专项资金皖财建【2023】805号		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县城乡建设重点工程管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%