

附件 1

# 临夏市政府投资项目代建管理办公室 2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门位收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

本部门负责政府投资建设的非营利性工程项目建设全过程的管理。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设 4 个股室：综合办公室、计划财务股、项目前期股、项目建设管理股。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员单位。

#### （三）直属事业单位

本部门属于财政全额拨款事业单位。

### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 677.58 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 677.28 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：  
一般公共预算收入 177.58 万元，占 26%；  
政府性基金预算收入 500 万元，占 74%；  
上年结转收入 0 万元，占 0%；  
其他收入 0 万元，占 0%。

### **(二) 支出预算**

2024 年支出预算 677.58 万元(详见部门预算公开表 3)。其中：  
基本支出 177.58 万元，占 26%；项目支出 500 万元，占 74%；上年  
结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 177.58 万元，包括：一般公共服务支出 149.37 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 18.54 万元、卫生健康支出 9.67 万元，其他支出 0 万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表 4,5,6,7)：

### **(一) 基本支出**

2024 年基本支出 177.58 万元，比 2023 年预算减少 5.42 万元，减少 3%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出 167.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 9.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是无。

经济社会发展项目 0 个，主要项目无。

保障运转经费 0 个，主要项目无。

其他项目 0 个，主要项目无。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他办公厅（室）及相关机构事务（99 项）2024 年预算数为 149.37 万元，比 2023 年预算减少 8.56 万元，主要原因是人员减少。

2. 社会保障及就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05项）2024年预算数18.54万元，增加1.73万元，增长原因是工资增长。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数7.69万元，增加0.69万元，增长原因是工资增长。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数1.74万元，增加0.16万元，增长原因是工资增长。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）2024年预算数0.24万元，增加0.02万元，增加原因是工资增长。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 8.43 万元，较 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 0.6%，下降的主要原因是人员减少。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 1.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.42 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 8.5273 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。



## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 500 万元，较 2023 年预算增加 500 万元，增长 100%。

城乡社区支出(212 类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(08 款) 城市建设支出(03 项) 2024 年预算数为 500 万元，较 2023 年预算增加 500 万元，主要原因项目增加。

### (二) 非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

### (三) 重点项目情况

项目名称：市人民医院整体迁建、管网建设等项目资金

1、项目概况：位于临夏市北滨河东路以北，西邻市公交集团，北邻海业庭院住宅小区，东临华临汽车城，总用地面积 61533 平方米(合 92.3 亩)，总建筑面积 80440 平方米(含现有保留建筑 12920 平方米，其中地上建筑面积为 53240 平方米、地下建筑面积为 27200 平方米)，设置床位 650 张。

2、立项依据：临州发改社【2015】103 号

3、实施主体：临夏市政府投资项目代建管理办公室

4、实施周期：2017 年至 2025 年

5、实施计划：工程于 2017 年 7 月完成一期住院楼土建监理招标工作，8 月开工建设，一期项目预计 2020 年上半年完工，年底投入使用

用；二期住院楼及地下车库项目于 2021 年下旬开工建设，2023 年全部完工。

6、年度预算安排：500 万元

7、预期总目标：2025 年全面完工并完成验收。

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

### 十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、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。

**6、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。

**7、“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

临夏市政府投资项目代建管理办公室

2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市政府投资项目代建管理办公室 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市政府投资项目代建管理办公室 2024 年部门整体支出  
绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	177.58	一、一般公共服务支出	149.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	500	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	18.54
		十、卫生健康支出	9.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>677.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.58</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>677.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>677.58</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	177.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	500
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>677.58</b>
十、上年结转	
十一、上年结余	
<b>收入合计</b>	<b>677.58</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
临夏市政府投资项目代建管理办公室	1	2	3	4
总计	677.58	177.58	500	
一般公共服务支出	149.37	149.37		
政府办公厅(室)及相关机构事务	149.37	149.37		
其他办公厅(室)及相关机构事务支出	149.37	149.37		
社会保障和就业支出	18.54	18.54		
行政事业单位养老支出	18.54	18.54		
机关事业单位基本养老保险缴纳支出	18.54	18.54		
卫生健康支出	9.67	9.67		
行政事业单位医疗	9.67	9.67		
事业单位医疗	7.69	7.69		
公务员医疗补助	1.74	1.74		
其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24		
城乡社区支出	500		500	
国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500	
城市建设支出	500		500	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	677.58
（一）一般公共预算财政拨款	177.58	（一）一般公共服务支出	177.58
（二）政府性基金预算财政拨款	500	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	500
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>677.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>677.58</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市政府投资项目代建管理办公室	677.58	177.58	177.58	0	500	0	500	0	0	0
<b>总计</b>										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	177.58	177.58	
201	一般公共服务支出	149.37	149.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.37	149.37	
2010399	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	149.37	149.37	
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	18.54	18.54	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
		1	2	3
	总计	177.58	167.97	9.61
301	工资福利支出	167.97	167.97	
30101	基本工资	58.86	58.86	
30102	津贴补贴	16.85	16.85	
30103	奖金	32.44	32.44	
30107	绩效工资	33.61	33.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	9.61		9.61
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	1.43		1.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>		<b>8.43</b>	
1	[30201]办公费		4.5	
2	[30202]印刷费		1	
3	[30205]水费		1.5	
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费		1.43	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
市人民医院整体迁建、管网建设等项目资金	500
<b>总计</b>	500

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市政府项目代建管理办公室			
总体目标	目标 1: 确保我单位各项工作经费得到有效保障, 各项工作正常运转。				
	目标 2: 确保项目建设正常进行。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	167.97	当年财政拨款	377.58
		公用经费	9.61	上年结转资金	0
		合计	177.58	其他资金	0
	项目支出		500	收入预算合计	677.58
				支出预算合计	677.58
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		资金投入	三公经费控制率	≤100%	
	履职效果	部门履职目标	根据本年重点工作任务, 参照上年部门整体绩效目标设立三级指标	定性	
		社会影响	根据本年重点工作任务, 参照上年部门整体绩效目标设立三级指标	明显提高	
	能力建设	档案管理	档案管理完备性	完备	
		长效管理	中期规划建设完备程度	完备	
		人力资源建设	人员机制完备性	完备	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市人民医院整体迁建及管网建设等项目资金				
主管部门及代码	158	实施单位	临夏市政府项目代建管理办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500			
	其中: 当年财政拨款	500			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总体目标	<p>目标 1: 严格落实专款专用, 严格按照绩效目标执行, 确保项目绩效目标如期保质保量实现。</p> <p>目标 2: 严格按照审核通过的项目建设内容、施工时限、投资规模等进行建设, 确保资金使用公开透明、专款专用,</p> <p>目标 3: 严格落实专款专用, 严格按照绩效目标执行, 确保项目绩效目标如期保质保量实现。</p>				
绩效指标	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	成本控制水平	100	
		社会成本指标	深化医疗改革	100	
	产出指标	数量指标	室外工程及景观绿化工程		100
		时效指标	按期完工		100
		质量指标	工程质量		100
	效益指标	经济效益指标	提高医院收入		100
		社会效益指标	改善就医环境		100
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员及群众满意度		100	