

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市民政局本级收支预算	1
二、唐山市民政局(事业)收支预算	44
三、唐山市截瘫疗养院收支预算	65
四、唐山市儿童福利院收支预算	89
五、唐山市救助管理站收支预算	127
六、唐山市殡葬事业服务中心收支预算	157
七、唐山市按摩医院收支预算	189
八、唐山市民政事业服务中心收支预算	212

一、唐山市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

614001 唐山市民政局本级

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	1821.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	693.00	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	3.64
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	1678.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614001 唐山市民政局本级

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
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	71.84
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	693.00
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	2514.65	本年支出合计	2514.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2514.65	支出总计	2514.65

单位预算收入总表

614001 唐山市民政局本级

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	2514.65	2514.65	2514.65							
2	205	教育支出	3.64	3.64	3.64							
3	20508	进修及培训	3.64	3.64	3.64							
4	2050803	培训支出	3.64	3.64	3.64							
5	208	社会保障和就业支出	1678.40	1678.40	1678.40							
6	20802	民政管理事务	1176.92	1176.92	1176.92							
7	2080201	行政运行	1088.02	1088.02	1088.02							
8	2080206	社会组织管理	29.90	29.90	29.90							
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00	59.00	59.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	88.18	88.18	88.18							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	88.18	88.18	88.18							

614001 唐山市民政局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	20810	社会福利	142.34	142.34	142.34							
13	208100 1	儿童福利	62.34	62.34	62.34							
14	208100 2	老年福利	70.00	70.00	70.00							
15	208100 4	殡葬	10.00	10.00	10.00							
16	20820	临时救助	270.96	270.96	270.96							
17	208200 1	临时救助支出	270.96	270.96	270.96							
18	210	卫生健康支出	67.77	67.77	67.77							
19	21011	行政事业单位 医疗	67.77	67.77	67.77							
20	210110 1	行政单位医疗	32.22	32.22	32.22							
21	210110 3	公务员医疗补 助	35.55	35.55	35.55							
22	221	住房保障支出	71.84	71.84	71.84							

614001 唐山市民政局本级

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
23	22102	住房改革支出	71.84	71.84	71.84							
24	221020 1	住房公积金	71.84	71.84	71.84							
25	229	其他支出	693.00	693.00	693.00							
26	22960	彩票公益金安排的支出	693.00	693.00	693.00							
27	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	693.00	693.00	693.00							

单位预算支出总表

614001 唐山市民政局本级

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	2514.65	1228.25	1286.40			
2	205	教育支出	3.64	3.64				
3	20508	进修及培训	3.64	3.64				
4	2050803	培训支出	3.64	3.64				
5	208	社会保障和就业支出	1678.40	1085.00	593.40			
6	20802	民政管理事务	1176.92	996.82	180.10			
7	2080201	行政运行	1088.02	996.82	91.20			
8	2080206	社会组织管理	29.90		29.90			
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00		59.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	88.18	88.18				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18				
12	20810	社会福利	142.34		142.34			
13	208100	儿童福利	62.34		62.34			

614001 唐山市民政局本级

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							
14	208100 2	老年福利	70.00		70.00			
15	208100 4	殡葬	10.00		10.00			
16	20820	临时救助	270.96		270.96			
17	208200 1	临时救助支出	270.96		270.96			
18	210	卫生健康支出	67.77	67.77				
19	21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77				
20	210110 1	行政单位医疗	32.22	32.22				
21	210110 3	公务员医疗补助	35.55	35.55				
22	221	住房保障支出	71.84	71.84				
23	22102	住房改革支出	71.84	71.84				
24	221020 1	住房公积金	71.84	71.84				
25	229	其他支出	693.00		693.00			

614001 唐山市民政局本级

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
26	22960	彩票公益金安排的支出	693.00		693.00			
27	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	693.00		693.00			

单位预算财政拨款收支总表

614001 唐山市民政局本级

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	1821.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	693.00	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	3.64	3.64		
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	1678.40	1678.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.77	67.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614001 唐山市民政局本级

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
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	71.84	71.84		
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	693.00		693.00	
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	2514.65	本年支出合计	2514.65	1821.65	693.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614001 唐山市民政局本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2514.65	支出总计	2514.65	1821.65	693.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

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	1821.65	1228.25	593.40
2	205	教育支出	3.64	3.64	
3	20508	进修及培训	3.64	3.64	
4	2050803	培训支出	3.64	3.64	
5	208	社会保障和就业支出	1678.40	1085.00	593.40
6	20802	民政管理事务	1176.92	996.82	180.10
7	2080201	行政运行	1088.02	996.82	91.20
8	2080206	社会组织管理	29.90		29.90
9	2080207	行政区划和地名管理	59.00		59.00
10	20805	行政事业单位养老支出	88.18	88.18	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	
12	20810	社会福利	142.34		142.34
13	2081001	儿童福利	62.34		62.34
14	2081002	老年福利	70.00		70.00
15	2081004	殡葬	10.00		10.00
16	20820	临时救助	270.96		270.96
17	2082001	临时救助支出	270.96		270.96
18	210	卫生健康支出	67.77	67.77	

614001 唐山市民政局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	67.77	67.77	
20	2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	
21	2101103	公务员医疗补助	35.55	35.55	
22	221	住房保障支出	71.84	71.84	
23	22102	住房改革支出	71.84	71.84	
24	2210201	住房公积金	71.84	71.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1228.25	1097.03	131.22
2	301	工资福利支出	826.72	826.72	
3	30101	基本工资	246.37	246.37	
4	30102	津贴补贴	218.76	218.76	
5	30103	奖金	131.14	131.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.18	88.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.55	35.55	
9	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
10	30113	住房公积金	71.84	71.84	
11	302	商品和服务支出	131.22		131.22
12	30201	办公费	4.77		4.77
13	30207	邮电费	30.47		30.47
14	30209	物业管理费	2.40		2.40
15	30211	差旅费	12.96		12.96
16	30216	培训费	3.64		3.64
17	30217	公务接待费	0.70		0.70
18	30228	工会经费	5.04		5.04

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	6.16		6.16
20	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
21	30239	其他交通费用	41.03		41.03
22	30299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
23	303	对个人和家庭的补助	270.31	270.31	
24	30301	离休费	13.14	13.14	
25	30302	退休费	211.16	211.16	
26	30304	抚恤金	6.44	6.44	
27	30305	生活补助	3.06	3.06	
28	30307	医疗费补助	36.42	36.42	
29	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

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	693.00		693.00
2	229	其他支出	693.00		693.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	693.00		693.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	693.00		693.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

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

614001 唐山市民政局本级

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	合计	10.20	10.20		
2	“三公”经费小计	10.20	10.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

唐山市民政局本级 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，现将唐山市民政局本级 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：

唐山市民政局主要职责

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市、县(市、区)、开发区(管理区)行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

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
唐山市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2514.65万元，其中：一般公共预算收入1821.65万元，基金预算收入693.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2514.65万元，其中基本支出1228.25万元，包括人员经费1097.03万元和日常公用经费131.22万元；项目支出1286.40万元，主要为1.民政信访事物处理经费9万元。2.民政业务培训会议及工作经费73万元。3.狼尾沟矿难遗属补助3万元。4.办公设备购置（桌椅、空调、办公设备）6万元。5.地名标志牌的设置与维护24万元。6.社会组织管理工作经费10万元。7.“智慧殡葬”平台运营服务费10万元。8.社会组织孵化基地运营经费19.9万元。9.保障孤儿基本生活补助资金（本级支出）62.34万元。10.“两节”慰问资金（本级支出）24万元。11.直属福利企业下岗困残职工补助项目581万元。12.编纂出版《唐山市地名志》经费35万元。13.唐山市民政事业服务中心2023-2024年度采暖费用70万元。14.政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费30万元。15.政府购买养老培训、评估服务、宣传推广项目82万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2514.65万元，较2023年预算减少10775.35万元，其中：基本支出减少16.56万元，主要为按规定压缩开支。项目支出减少10758.79万元，主要为上年预算数包括对下转移支付支出。

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131.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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10.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.50万元）；公务接待费0.70万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510221T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	更新办公设备，保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新办公设备，保障机关正常运转					
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	采购数额	采购数额	≤6万元	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	保障机关正 常运转	保障机关正常运转	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

2、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HRF100042		项目名称	地名标志牌的设置与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	更换维修路牌方便群众					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新路牌方便群众					
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	新设路牌数	新设路牌数	≥215 块	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024 年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24 万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	工作计划	

3、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002F4E10003C		项目名称	狼尾沟矿难遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	发放遗属抚恤金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放抚恤金提现党的关怀					
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	发放人数	发放人数	≥3人	遗属人数	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.2万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定	维护社会稳定	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

4、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B4010003X		项目名称	民政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、民政工作经费-会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ND0L10003M		项目名称	民政工作经费-会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财 政 资金	9.00	其他资金	
	会议部署					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.会议部署					
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	会议次数	会议次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024 年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9 万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	工作计划	

6、民政工作经费-培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PC0010003Y		项目名称	民政工作经费-培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	培训相关人员，更好服务群众					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.培训相关人员，更好服务群众					
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	培训次数	培训次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	工作计划	

7、民政信访事物处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FB6810004Y		项目名称	民政信访事物处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
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	登记接待群 众来访数量	登记接待群众来访数量	≥10次	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	各项任务完 成及时率	各项任务完成及时率	2024年12 月31日	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	宣传、活动 影响力	宣传、活动影响力	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

8、社会组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JTB810003B		项目名称	社会组织管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	社会组织年检、评估。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进社会组织健康发展					
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	检查社会组 织家数	检查社会组织家数	≥20家	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	促进社会组 织健康发展	促进社会组织健康发展	≥90%	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	服务对象满意度	≥85%	工作计划	

9、唐山市社会组织孵化基地运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510222E		项目名称	唐山市社会组织孵化基地运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.90	其中：财政 资金	19.90	其他资金	
	服务社会组织					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.服务社会组织					
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	入驻的社会 组织数	入驻的社会组织数	≥10家	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024年 底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.9万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	服务社会组 织	服务社会组织	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

10、智慧殡葬监管决策系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102232		项目名称	智慧殡葬监管决策系统维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	支付殡葬监管决策系统维保费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高服务效率，减少等待时间，提升用户满意度					
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	远程维护每月次数	远程维护每月次数	≥10次	合同条款	
	质量指标	系统运行良好率	系统运行良好率	≥99%	合同条款	
	时效指标	解决问题响应时间	解决问题响应时间	<24小时	合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10万元	合同条款	
效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务资源利用率	提高殡葬服务资源利用率	≥98%	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

11、]城乡困难群众补助资金（孤儿基本生活保障资金）本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Y0D4100077		项目名称]城乡困难群众补助资金（孤儿基本生活保障资金）本级		
预算规模及资金用途	预算数	62.34	其中：财政资金	62.34	其他资金	
	保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿和事实无人抚养儿童基本生活					
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	发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴人数	≥75人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤62.34万元	预算	
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率	100%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

12、“两节”慰问金本级支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00292P100046		项目名称	“两节”慰问金本级支出		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	按照市委、市政府要求，“两节”期间对困难户进行走访慰问，以体现党和政府对困难家庭的关怀。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照市委、市政府要求，“两节”期间对困难户进行走访慰问，以体现党和政府对困难家庭的关怀。					
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	慰问人数	慰问人数	≥100人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	42024年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24万元	预算	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

13、编纂出版《唐山市地名志》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711810031H		项目名称	编纂出版《唐山市地名志》经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	保护、传承和弘扬唐山优秀传统地名文化，满足社会各界对地名信息的需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护、传承和弘扬唐山优秀传统地名文化，满足社会各界对地名信息的需求。					
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	出版套数	出版套数	≥500套	工作计划	
	质量指标	具有重要地 理方位意 义、文化历 史内涵的地 名覆盖率	具有重要地理方位意义、文 化历史内涵的地名覆盖率	≥95%	《地名管理条例》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	满足社会各 界对地名信 息的需求	满足社会各界对地名信息的 需求	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

14、福利企业残疾、困难职工救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A57C10004H		项目名称	福利企业残疾、困难职工救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	246.96	其中：财政 资金	246.96	其他资金	
	发放残疾、困难职工取暖补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难职工生活质量					
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	冬季取暖补 贴人数	冬季取暖补贴人数	≥345人	工作计划	
	质量指标	困难职工救 助率	困难职工救助率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤247万元	预算	
效益指标	社会效益指 标	职工保障率	职工保障率	100%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

15、唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110044P		项目名称	唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	唐山市民政事业服务中心 2023-2024 年度采暖费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。					

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	工作完成率(%)	采暖运行工作完成率(%)	100%	根据工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	采暖运行工作合格率(%)	100%	根据工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	根据工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。	防止冬季低温造成冻损事件发生，保证 2023-2024 年冬季低温采暖运行。	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划

16、政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007121100434		项目名称	政府购买市级社会工作孵化培育基地运营项目经费		
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	
	保障社工孵化基地运营，提升社工服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社工孵化基地运营，提升社工服务水平					
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	培训社工数	培训社工数	≥100人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升社工服务水平	提升社工服务水平	≥80%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

17、政府购买养老培训、评估服务、宣传推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00244110005L		项目名称	政府购买养老培训、评估服务、宣传推广		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	进一步保障经济困难失能老年人的基本生活，积极落实各项养老服务补贴制度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步保障经济困难失能老年人的基本生活，积极落实各项养老服务补贴制度。					

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	培训全市养老机构及居家养老服务从业人员	培训全市养老机构及居家养老服务从业人员	≥250人	省市有关工作部署
	质量指标	养老服务从业人员每学员培训费用标准	养老服务从业人员每学员培训费用标准	≤1000元/人	《唐山市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（唐政发〔2015〕16号）
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2024年年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤82万元	预算
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率	≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	工作计划

18、直属福利企业下岗困残职工补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A57C100055		项目名称	直属福利企业下岗困残职工补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	581.00	其中：财政 资金	581.00	其他资金	
	补助下岗困残职工 50 人，保障这些职工享受退休待遇					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助下岗困残职工 50 人，保障这些职工享受退休待遇					
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	下岗困残职工补助人数	下岗困残职工补助人数	50 人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤581 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社保政策保障率	社保政策保障率	100%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614001 唐山市民政局本级

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（当年部门预算安排资金）						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	
合计							7.40	7.40					7.40
唐山市民政局本级小计							7.40	7.40					7.40
日常公用经费（三保）	65.86	物业管理服务	C21040000	年	1	2.40	2.40	2.40					2.40
日常公用经费（三保）	65.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	5.00	5.00	5.00					5.00

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。

七、国有资产信息

唐山市民政局本级上年末固定资产金额为 501.49 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

614001 唐山市民政局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		501.49
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	4	82.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	751	418.6

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、部门预算支出：**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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

二、唐山市民政局(事业)收支预算

单位预算收支总表

614003 唐山市民政局(事业)

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	556.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	2.55
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	466.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614003 唐山市民政局(事业)

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
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	44.64
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	556.64	本年支出合计	556.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	556.64	支出总计	556.64

单位预算收入总表

614003 唐山市民政局(事业)

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	556.64	556.64	556.64							
2	205	教育支出	2.55	2.55	2.55							
3	20508	进修及培训	2.55	2.55	2.55							
4	2050803	培训支出	2.55	2.55	2.55							
5	208	社会保障和就业支出	466.20	466.20	466.20							
6	20802	民政管理事务	412.22	412.22	412.22							
7	2080299	其他民政管理事务支出	412.22	412.22	412.22							
8	20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	53.98							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	53.98							
10	210	卫生健康支出	43.25	43.25	43.25							
11	21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	43.25							

614003 唐山市民政局(事业)

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210110 2	事业单位医疗	20.56	20.56	20.56							
13	210110 3	公务员医疗补助	22.69	22.69	22.69							
14	221	住房保障支出	44.64	44.64	44.64							
15	22102	住房改革支出	44.64	44.64	44.64							
16	221020 1	住房公积金	44.64	44.64	44.64							

单位预算支出总表

614003 唐山市民政局(事业)

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	556.64	556.64				
2	205	教育支出	2.55	2.55				
3	20508	进修及培训	2.55	2.55				
4	2050803	培训支出	2.55	2.55				
5	208	社会保障和就业支出	466.20	466.20				
6	20802	民政管理事务	412.22	412.22				
7	2080299	其他民政管理事务支出	412.22	412.22				
8	20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98				
10	210	卫生健康支出	43.25	43.25				
11	21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
12	2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
13	2101103	公务员医疗补助	22.69	22.69				

614003 唐山市民政局(事业)

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
14	221	住房保障支出	44.64	44.64				
15	22102	住房改革支出	44.64	44.64				
16	221020 1	住房公积金	44.64	44.64				

单位预算财政拨款收支总表

614003 唐山市民政局(事业)

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	556.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	2.55	2.55		
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	466.20	466.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.25	43.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614003 唐山市民政局(事业)

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
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	44.64	44.64		
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	556.64	本年支出合计	556.64	556.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614003 唐山市民政局(事业)

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	556.64	支出总计	556.64	556.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

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	556.64	556.64	
2	205	教育支出	2.55	2.55	
3	20508	进修及培训	2.55	2.55	
4	2050803	培训支出	2.55	2.55	
5	208	社会保障和就业支出	466.20	466.20	
6	20802	民政管理事务	412.22	412.22	
7	2080299	其他民政管理事务支出	412.22	412.22	
8	20805	行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	
10	210	卫生健康支出	43.25	43.25	
11	21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
12	2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
13	2101103	公务员医疗补助	22.69	22.69	
14	221	住房保障支出	44.64	44.64	
15	22102	住房改革支出	44.64	44.64	
16	2210201	住房公积金	44.64	44.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	556.64	533.51	23.13
2	301	工资福利支出	510.09	510.09	
3	30101	基本工资	137.91	137.91	
4	30102	津贴补贴	27.82	27.82	
5	30103	奖金	71.60	71.60	
6	30107	绩效工资	127.86	127.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	53.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.69	22.69	
10	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
11	30113	住房公积金	44.64	44.64	
12	302	商品和服务支出	23.13		23.13
13	30201	办公费	1.86		1.86
14	30207	邮电费	1.38		1.38
15	30209	物业管理费	1.90		1.90
16	30211	差旅费	5.13		5.13
17	30216	培训费	2.55		2.55
18	30217	公务接待费	0.15		0.15

614003 唐山市民政局(事业)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	5.09		5.09
20	30229	福利费	3.45		3.45
21	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
22	303	对个人和家庭的补助	23.42	23.42	
23	30302	退休费	19.64	19.64	
24	30307	医疗费补助	3.72	3.72	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614003 唐山市民政局(事业)

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

614003 唐山市民政局(事业)

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	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

唐山市民政局(事业)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，现将唐山市民政局(事业)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：

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

(三)拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市地名管理政策、标准。负责市、县(市、区)、开发区(管理区)行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

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
唐山市民政局(事业)	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入556.64万元，其中：一般公共预算收入556.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市民政局(事业)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算556.64万元，其中基本支出556.64万元，包括人员经费533.51万元和日常公用经费23.13万元；项目支出0.00万元，本单位无项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排556.64万元，较2023年预算增加4.67万元，其中：基本支出增加4.67万元，主要为人员增加项目支出增加0.00万元，无项目支出

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23.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.15万元，其中因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.15万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是定额安排，与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614003 唐山市民政局(事业)

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(当年部门预算安排资金)						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	
合计							1.90	1.90					1.90
唐山市民政局(事业)小计							1.90	1.90					1.90
日常公用经费(三保)	23.13	物业管理服务	C21040000	年	1	1.90	1.90	1.90					1.90

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。

七、国有资产信息

唐山市民政局(事业)上年末固定资产金额为 0.00 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

614003 唐山市民政局(事业)

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

三、唐山市截瘫疗养院收支预算

单位预算收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

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	2231.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	214.21	五、教育支出	5.94
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	2186.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614009 唐山市截瘫疗养院

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
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	129.09
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	2445.45	本年支出合计	2445.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2445.45	支出总计	2445.45

单位预算收入总表

614009 唐山市截瘫疗养院

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	2445.45	2445.45	2231.24		214.21					
2	205	教育支出	5.94	5.94	5.94							
3	20508	进修及培训	5.94	5.94	5.94							
4	2050803	培训支出	5.94	5.94	5.94							
5	208	社会保障和就业支出	2186.74	2186.74	1972.53		214.21					
6	20805	行政事业单位养老支出	156.97	156.97	156.97							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.97	156.97	156.97							
8	20810	社会福利	2029.77	2029.77	1815.56		214.21					
9	2081005	社会福利事业单位	2029.77	2029.77	1815.56		214.21					
10	210	卫生健康支出	123.68	123.68	123.68							
11	21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68	123.68							

614009 唐山市截瘫疗养院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210110 2	事业单位医疗	58.80	58.80	58.80							
13	210110 3	公务员医疗补助	64.88	64.88	64.88							
14	221	住房保障支出	129.09	129.09	129.09							
15	22102	住房改革支出	129.09	129.09	129.09							
16	221020 1	住房公积金	129.09	129.09	129.09							

单位预算支出总表

614009 唐山市截瘫疗养院

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	2445.45	2227.95	217.50			
2	205	教育支出	5.94	5.94				
3	20508	进修及培训	5.94	5.94				
4	2050803	培训支出	5.94	5.94				
5	208	社会保障和就业支出	2186.74	1969.24	217.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	156.97	156.97				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.97	156.97				
8	20810	社会福利	2029.77	1812.27	217.50			
9	2081005	社会福利事业单位	2029.77	1812.27	217.50			
10	210	卫生健康支出	123.68	123.68				
11	21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68				
12	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80				
13	2101103	公务员医疗补助	64.88	64.88				

614009 唐山市截瘫疗养院

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
14	221	住房保障支出	129.09	129.09				
15	22102	住房改革支出	129.09	129.09				
16	221020 1	住房公积金	129.09	129.09				

单位预算财政拨款收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

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	2231.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	5.94	5.94		
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	1972.53	1972.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.68	123.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614009 唐山市截瘫疗养院

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
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	129.09	129.09		
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	2231.24	本年支出合计	2231.24	2231.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614009 唐山市截瘫疗养院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2231.24	支出总计	2231.24	2231.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

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	2231.24	2013.74	217.50
2	205	教育支出	5.94	5.94	
3	20508	进修及培训	5.94	5.94	
4	2050803	培训支出	5.94	5.94	
5	208	社会保障和就业支出	1972.53	1755.03	217.50
6	20805	行政事业单位养老支出	156.97	156.97	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.97	156.97	
8	20810	社会福利	1815.56	1598.06	217.50
9	2081005	社会福利事业单位	1815.56	1598.06	217.50
10	210	卫生健康支出	123.68	123.68	
11	21011	行政事业单位医疗	123.68	123.68	
12	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
13	2101103	公务员医疗补助	64.88	64.88	
14	221	住房保障支出	129.09	129.09	
15	22102	住房改革支出	129.09	129.09	
16	2210201	住房公积金	129.09	129.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	2013.74	1811.32	202.42
2	301	工资福利支出	1495.58	1495.58	
3	30101	基本工资	425.34	425.34	
4	30102	津贴补贴	91.62	91.62	
5	30103	奖金	199.60	199.60	
6	30107	绩效工资	355.77	355.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.97	156.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.88	64.88	
10	30112	其他社会保障缴费	13.51	13.51	
11	30113	住房公积金	129.09	129.09	
12	302	商品和服务支出	202.42		202.42
13	30201	办公费	5.14		5.14
14	30205	水费	17.19		17.19
15	30206	电费	36.00		36.00
16	30207	邮电费	3.89		3.89
17	30208	取暖费	60.13		60.13
18	30209	物业管理费	5.20		5.20

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	14.04		14.04
20	30213	维修(护)费	7.09		7.09
21	30216	培训费	5.94		5.94
22	30217	公务接待费	0.05		0.05
23	30228	工会经费	14.92		14.92
24	30229	福利费	10.64		10.64
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30299	其他商品和服务支出	16.19		16.19
27	303	对个人和家庭的补助	315.74	315.74	
28	30302	退休费	266.40	266.40	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30307	医疗费补助	48.14	48.14	
31	30309	奖励金	0.18	0.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

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

614009 唐山市截瘫疗养院

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	合计	6.05	6.05		
2	“三公”经费小计	6.05	6.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市截瘫疗养院 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，现将唐山市截瘫疗养院 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：

主要职责

根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。主要担负政府赋予的对地震截瘫伤员康复就医疗养，截瘫、老年及精神病民政对象的救治和供养，负责我市参保地震截瘫职工的医疗管理工作及对困难地震截瘫人员的救助工作。

具体的主要职责是：

（一）、地震截瘫民政对象的收养。对他们进行全面的医疗康复、心理康复、职业康复、社会康复，随着年龄的增长，我们的职责个更多的转移到对他们疾病的治疗和生活上的关爱和照顾。

（二）、精神智障人员民政对象的收养。对从社会上收养的精神智障人员进行治疗和收养，让他们活出尊严，体现出社会的文明和进步。

（三）、孤寡老人民政对象的收养。对为无生活来源、无子女依靠、无劳动能力的孤寡老人的赡养工作，把他们视为自己的亲人，把疗养院打造成他们颐养天年的乐园。

(四)、地震截瘫病人医疗救助。我院作为地震截瘫病人医疗定点医院，对全市困难地震截瘫人员包括参保地震截瘫职工的医疗管理工作，并对困难人员按照有关政策进行救助工作。

我院多年来坚持以“用我们的爱心和行动向院友传送党和政府的关怀”为宗旨，以“院友的满意永远是我们追求的目标”为目的，以“爱岗敬业，热情服务，科学管理，精益求精，真诚互助，奉献爱心，团结友善，共建和谐”为理念，使各项工作取得了长足的进步，已从单纯收容、疗养型走向多元化康复型，探索出了一条适合我院院情的发展之路。我们将继续秉承“上为政府分忧，下为百姓解愁”的民政宗旨，克服一切困难，发扬抗震精神，向现代化的国家级福利院迈进。

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
唐山市截瘫疗养院	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2445.45万元，其中：一般公共预算收入2231.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入214.21万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市截瘫疗养院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2445.45万元，其中基本支出2227.95万元，包括人员经费2025.53万元和日常公用经费202.42万元；项目支出217.50万元，主要为民政对象医疗及生活费190万元，消防运转费25万元，采购设备2.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2445.45万元，较2023年预算减少96.88万元，其中：基本支出增加30.18万元，主要为人员经费基本支出增加23.2万元，主要为人员增加及工资待遇增加；日常公用经费基本支出增加6.98万元，主要为未退休人员福利费增加及在职人员工会经费及福利费增加。项目支出减少127.06万元，主要为供暖改造工程项目尾款结清、事业收入安排的日常维护费用减少、采购设备减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排195.44万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业费、福利费、日常维修费、取暖费等支出。

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6.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加1.50万元，增减变化的主要原因是公务用车增加一辆，增加公务用车运维费1.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、采购设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010779C		项目名称	采购设备		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	根据业务需要采购设备。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好各种设备购置工作,保障单位业务发展。					
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	设备和专用 材料购置完 成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备 数量/当年购置设备数量 *100%	100%	根据工作计划	
	成本指标	成本控制率 (%)	反映项目实际支出与项目预 算的比例情况	≥90%	根据年度预算	
	时效指标	购置完成时 限	购置完成时限	2024年12 月31日	根据工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作顺 利开展	做好各种设备购置工作,保障 单位业务发展。	有所提升	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划	

2、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000EFR10003D		项目名称	民政对象医疗及生活费等		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财 政 资金	190.00	其他资金	
	用于民政对象生活及医疗费用，地震截瘫人员医疗救助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		35%	65%	100%	
绩效目标	1.做好民政对象医疗及生活,保障单位社会救助职能的发挥。					
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	服务人数	服务人数	101 人	根据工作计划	
	质量指标	服务保障完 成情况	服务保障完成合格率	100%	根据工作计划	
	成本指标	成本控制率 (%)	项目实际支出与项目预算的 比例情况	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	工作完成时 限	工作完成时限	2024 年 12 月 31 日	根据工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障服务水 平	保障民政对象服务水平，发 挥社会救助职能	保障民政对 象服务水 平，发挥社 会救助职能	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划	

3、消防运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112992P		项目名称	消防运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	消防运转经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好院内消防安全工作，保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	消防安全工作完成率(%)	100%	根据工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	消防安全工作合格率(%)	100%	根据工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格消防设备数量占总消防设备数量的比例	100%	根据工作计划	
	成本指标	成本控制率(%)	反映项目实际支出与项目预算的比例情况	≥90%	根据工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	根据工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	做好院内消防安全工作，保障单位业务开展	做好院内消防安全工作，保障单位业务开展	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614009 唐山市截瘫疗养院

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（当年部门预算安排资金）							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	
合计							3.45	3.45						3.45
唐山市截瘫疗养院小计							3.45	3.45						3.45
日常公用经费（三保）	202.42	纸制品	A07100300	箱	25	0.02	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	202.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
采购设备	2.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						1.35
采购设备	2.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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。

七、国有资产信息

唐山市截瘫疗养院上年末固定资产金额为 1545.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 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

614009 唐山市截瘫疗养院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1545.00
1、房屋 (平方米)	10825.41	517.33
其中：办公用房 (平方米)	1527.50	164.14
2、车辆 (台、辆)	7	170.53
3、单价在 20 万元以上的设备	8	372.10
4、其他固定资产	1866	485.04

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

四、唐山市儿童福利院收支预算

单位预算收支总表

614010 唐山市儿童福利院

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	1549.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	104.00	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	20.00	五、教育支出	2.88
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	1461.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614010 唐山市儿童福利院

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
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	53.59
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	105.62
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	1673.90	本年支出合计	1675.52
33	上年结转结余	1.62	年终结转结余	
34	收入总计	1675.52	支出总计	1675.52

单位预算收入总表

614010 唐山市儿童福利院

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	1675.52	1673.90	1653.90						20.00	1.62
2	205	教育支出	2.88	2.88	2.88							
3	20508	进修及培训	2.88	2.88	2.88							
4	2050803	培训支出	2.88	2.88	2.88							
5	208	社会保障和就业支出	1461.62	1461.62	1441.62						20.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	65.15							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	65.15							
8	20810	社会福利	1396.47	1396.47	1376.47						20.00	
9	2081001	儿童福利	105.00	105.00	105.00							
10	2081005	社会福利事业单位	1291.47	1291.47	1271.47						20.00	
11	210	卫生健康支出	51.81	51.81	51.81							

614010 唐山市儿童福利院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	51.81							
13	210110 2	事业单位医疗	24.63	24.63	24.63							
14	210110 3	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18							
15	221	住房保障支出	53.59	53.59	53.59							
16	22102	住房改革支出	53.59	53.59	53.59							
17	221020 1	住房公积金	53.59	53.59	53.59							
18	229	其他支出	105.62	104.00	104.00							1.62
19	22960	彩票公益金安排的支出	105.62	104.00	104.00							1.62
20	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	105.62	104.00	104.00							1.62

单位预算支出总表

614010 唐山市儿童福利院

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	1675.52	896.45	779.07			
2	205	教育支出	2.88	2.88				
3	20508	进修及培训	2.88	2.88				
4	2050803	培训支出	2.88	2.88				
5	208	社会保障和就业支出	1461.62	788.17	673.45			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
8	20810	社会福利	1396.47	723.02	673.45			
9	2081001	儿童福利	105.00		105.00			
10	2081005	社会福利事业单位	1291.47	723.02	568.45			
11	210	卫生健康支出	51.81	51.81				
12	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
13	2101102	事业单位医疗	24.63	24.63				

614010 唐山市儿童福利院

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
14	210110 3	公务员医疗补助	27.18	27.18				
15	221	住房保障支出	53.59	53.59				
16	22102	住房改革支出	53.59	53.59				
17	221020 1	住房公积金	53.59	53.59				
18	229	其他支出	105.62		105.62			
19	22960	彩票公益金安排的支出	105.62		105.62			
20	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	105.62		105.62			

单位预算财政拨款收支总表

614010 唐山市儿童福利院

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	1549.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	104.00	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	2.88	2.88		
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	1441.62	1441.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.81	51.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614010 唐山市儿童福利院

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
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	53.59	53.59		
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	105.62		105.62	
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	1653.90	本年支出合计	1655.52	1549.90	105.62	
33	年初财政拨款结转和结余	1.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614010 唐山市儿童福利院

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
35	二、政府性基金预算拨款	1.62					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1655.52	支出总计	1655.52	1549.90	105.62	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

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	1549.90	896.45	653.45
2	205	教育支出	2.88	2.88	
3	20508	进修及培训	2.88	2.88	
4	2050803	培训支出	2.88	2.88	
5	208	社会保障和就业支出	1441.62	788.17	653.45
6	20805	行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
8	20810	社会福利	1376.47	723.02	653.45
9	2081001	儿童福利	105.00		105.00
10	2081005	社会福利事业单位	1271.47	723.02	548.45
11	210	卫生健康支出	51.81	51.81	
12	21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	
13	2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
14	2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	
15	221	住房保障支出	53.59	53.59	
16	22102	住房改革支出	53.59	53.59	
17	2210201	住房公积金	53.59	53.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	896.45	771.15	125.30
2	301	工资福利支出	615.47	615.47	
3	30101	基本工资	163.88	163.88	
4	30102	津贴补贴	33.97	33.97	
5	30103	奖金	83.22	83.22	
6	30107	绩效工资	160.07	160.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	65.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.18	27.18	
10	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
11	30113	住房公积金	53.59	53.59	
12	302	商品和服务支出	125.30		125.30
13	30201	办公费	2.12		2.12
14	30205	水费	13.00		13.00
15	30206	电费	31.00		31.00
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30208	取暖费	40.86		40.86
18	30209	物业管理费	2.15		2.15

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.81		5.81
20	30213	维修(护)费	6.30		6.30
21	30216	培训费	2.88		2.88
22	30217	公务接待费	0.26		0.26
23	30228	工会经费	6.21		6.21
24	30229	福利费	4.10		4.10
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
27	303	对个人和家庭的补助	155.68	155.68	
28	30302	退休费	125.24	125.24	
29	30304	抚恤金	5.60	5.60	
30	30305	生活补助	3.06	3.06	
31	30307	医疗费补助	21.73	21.73	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

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	105.62		105.62
2	229	其他支出	105.62		105.62
3	22960	彩票公益金安排的支出	105.62		105.62
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.62		105.62

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

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

614010 唐山市儿童福利院

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	合计	3.26	3.26		
2	“三公”经费小计	3.26	3.26		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.26	0.26		

唐山市儿童福利院 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，现将唐山市儿童福利院 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：

唐山市儿童福利院主要职责

我院承担着收留抚养下列未满 18 周岁的儿童的责任：

- (一) 无法查明父母或者其他监护人的儿童；
- (二) 父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- (三) 父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- (四) 人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童；

(五) 法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童。 我们的工作宗旨是“上为党分忧，下为民解愁”，使社会中的弱势群体也能够享受到党和政府的温暖，体现社会主义制度的优越性，提供收养服务，弘扬救助精神。主要提供孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、精神病人收养、收养对象康复治疗。

实现了由供养型向供养康复型的转变，将孤残儿童的照料由传统的“养、教、治”三个基本功能，进一步向多元化发展。

为孤残儿童提供了优美环境、设施健全、功能完善、服务优质的救助保护场所和设施设备，形成了满足孤残儿童性格培养和全面发展需求的建设格局。

全面关注儿童的情感满足、社会认知、心理卫生等方面的需求，体现人性化的互动作用。

坚持与时俱进，以发展为第一要务，坚持以儿童为本的建设理念，坚持“一切为了孩子”的办院宗旨，努力追求思想高境界、文化高品位、工作高标准、服务高质量。使孩子的生命质量、生活质量、生存质量得到了极大的提高。

在医疗方面，坚持每日查房制度，发现病情及时诊治。进行计划免疫，为每个孩子建立计划免疫接种卡，为每个孩子建立入院体检、病历、年度体检等档案。

在康复方面，我院将医学康复与特殊教育、集体训练与个人训练相结合，形成特色康复，使躺着的孩子坐起来、坐着的孩子站起来、站着的孩子走起来。同时还采用同层次教育与个别教育相结合的方法因人施教，教孩子学习简单的文化知识，培养他们的生活自理能力和社会适应能力，为孩子回归社会打好基础。

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
唐山市儿童福利院	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1675.52万元，其中：一般公共预算收入1549.90万元，基金预算收入104.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入20.00万元，上年结转结余1.62万元。

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，反映唐山市儿童福利院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1675.52万元，其中基本支出896.45万元，包括人员经费771.15万元和日常公用经费125.30万元；项目支出779.07万元，主要为1.维保(修)、检测费20.66万元。2.医疗费83.37万元。3.消防运转经费20万元。4.学杂费34.6万元。5.购置6.82万元。6.孤儿捐赠经费20万元。7.市福利院成年孤儿补贴24万元。8.孤儿医疗康复明天计划4万元。9.市福利院改造及粉刷等工程50万元。10.2024年省级孤儿医疗康复明天计划19万元。11.孤儿助学工程7万元。12.2024年中央财政孤儿基本生活补助资金67万元。13.2024年省级财政孤儿基本生活补助资金38万元。14.市福利院儿童养育及护理经费383万元。15.孤儿助学工程(结转资金)1.62万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1675.52万元，较2023年预算增加178.27万元，其中：基本支出增加10.30万元，主要为社会保障缴费和住房公积金增加，公务用车运行维护费由其他运转类调整到日常公用经费。项目支出增加167.97万元，主要为上年年初预算数不包含上级转移支付资金，本年预算数包含上级转移支付资金，增加市福利院改造及粉刷等工程、孤儿捐赠经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 122.2 万元，主要用于保证单位正常运转的邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费、办公用房和业务用房水电费、取暖费、日常维修费、物业管理费等支出

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 3.26 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.26 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010703K		项目名称	购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.82	其中：财政 资金	6.82	其他资金	
	用于设备、材料购置，保障单位业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用 材料购置完 成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	设备购置验 收合格率	设备购置验收合格率	100%	行业标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6.82 万元	年度预算	
	时效指标	购置完成时 限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高单位业 务开展效能	购置对业务开展效能的提升 情况	有所提升	工作计划	
	可持续影响 指标	增强业务能 力	持续增强业务能力	≥1 年	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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

2、孤儿捐赠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00706410164Y		项目名称	孤儿捐赠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	用于院内儿童养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于捐赠人指定用途支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于院内儿童养、教、康、治，用于儿童养育生活中的临时性支出，用于捐赠人指定用途支出					
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	资金覆盖率	捐赠资金使用覆盖率	≥95%	工作计划	
	质量指标	捐赠收入资金 使用合规率	捐赠收入资金使用合规率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	年度预算	
	时效指标	完成时限	年度内按需及时支付资金	2024年12 月31日前	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	促进公益事业 发展	促进公益事业发展	稳步促进	工作计划	
	可持续影响 指标	持续提升养育 儿童服务水平	持续提升养育儿童服务水 平	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	儿童满意度	儿童满意度	≥90%	工作计划	

3、维保（修）、检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125189		项目名称	维保（修）、检测费		
预算规模及资金用途	预算数	20.66	其中：财政资金	20.66	其他资金	
	用于维护维修院内设施设备，保障业务活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维持福利院设施设备正常运转，保障业务活动正常开展。					
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	工作完成坤	工作完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	设施设备正常运转率	保障设施设备正常运转	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20.66万元	年度预算	
	时效指标	完成时限	年度内按需及时支付费用	2024年12月31日前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进儿童事业发展	设施设备功能完善，促进儿童事业发展	在一定程度上促进	工作计划	
	可持续影响指标	维持福利院正常运转	保障工作正常开展，提供优质服	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	满意度调查	

4、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112927N		项目名称	消防运转经费		
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	
	用于保障院内的消防安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院内的消防安全					
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	消防工作完 成率	消防工作完成率	100%	工作计划	
	质量指标	消防工作合 格率	消防工作合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度预算	
	时效指标	资金支付及 时率	每月发放及时率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障院内的 消防安全	保障院内的消防安全	保障院内的 消防安全	工作计划	
	可持续影响 指标	提升消防服 务质量和效 率	提升消防服务质量和效率	≥1 年	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125162		项目名称	学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.60	其中：财政 资金	34.60	其他资金	
	用于儿童教育、儿童杂费、儿童活动及其他相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好学杂费支出,保障儿童教育、儿童杂费相关业务正常开展。					
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	资金覆盖率	学杂费资金使用覆盖率	≥95%	工作计划	
	质量指标	孤儿学杂费需求保障率	孤儿学杂费需求保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤34.6万元	年度预算	
	时效指标	资金支付及时率	年度内按照儿童需求及时支付资金	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	稳步促进	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感	持续提升儿童教育水平，提高其幸福感	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	受助儿童满意度	≥90%	满意度调查	

6、医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112517M		项目名称	医疗费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.37	其中：财政 资金	83.37	其他资金	
	用于保障院内儿童医疗、体检及相关需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障院内儿童医疗需求					
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	资金覆盖率	医疗费资金使用覆盖率	≥95%	工作计划	
	质量指标	儿童医疗需求保障率	儿童医疗需求保障率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤83.37万元	年度预算	
	时效指标	完成时限	按使用需求及时支付	2024年12月31日前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	保障工作正常开展，促进儿童事业发展	在一定程度上促进	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升儿童医疗服务水平	持续提升儿童医疗服务水平	≥1年	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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

7、2024 年省级财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JG0X100049		项目名称	2024 年省级财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于保障院内孤儿基本生活需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障院内孤儿基本生活需求。					
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	孤儿救助覆盖率	孤儿救助覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤38 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活，提高其生活质量	保障孤儿基本生活，提高其生活质量	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	工作计划	

8、2024 年省级孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000016100153		项目名称	2024 年省级孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿医疗康复需求					
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	明天计划资金完成 率	明天计划资金完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	明天计划资金使用 合规率	明天计划资金使用合规率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	明天计划资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19 万元	年度预算	
效益指标	社会效益 指标	保障孤儿医疗康 复需求，提高孤 儿康复率	保障孤儿医疗康复需求， 提高孤儿康复率	基本保障	工作计划	
	可持续影 响指标	提升孤儿幸福感	持续提升孤儿幸福感	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	≥90%	满意度调查	

9、2024 年中央财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X9WH10009P		项目名称	2024 年中央财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财 政 资金	67.00	其他资金	
	用于保障院内孤儿的基本生活需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障院内孤儿的基本生活需求					
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	孤儿救助覆盖 率	孤儿救助覆盖率	100%	工作计划	
	质量指标	资金使用合规 率	资金使用合规率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤67 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	保障孤儿基本 生活需求，提 高其生活质量	保障孤儿基本生活需求， 提高其生活质量	基本保障	工作计划	
	可持续影响 指标	提升孤儿幸福 感	持续提升孤儿幸福感	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90%	满意度调查	

10、孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910038G		项目名称	孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障孤儿医疗康复需求					
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	明天计划资 金完成率	明天计划资金完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	明天计划资 金使用合规 率	明天计划资金使用合规率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4万元	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	保障孤儿医 疗康复需求	保障孤儿医疗康复需求	基本保障	工作计划	
	可持续影响 指标	明天计划长 效机制	明天计划长效机制	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助孤儿满 意度	受助孤儿满意度	≥90%	工作计划	

11、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001610012R		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政 资金	1.62	其他资金	
	用于孤儿助学					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成孤儿助学					
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	助学完成率	助学完成率	100%	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.62万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升受助孤儿幸福感	提升受助孤儿幸福感	提升	工作计划	
	可持续影响指标	保障在读孤儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权利	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度	≥90%	满意度调查	

12、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910037W		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于孤儿助学相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于孤儿助学相关费用					
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	受助孤儿人 数	受助孤儿人数	7人	工作计划	
	质量指标	助学金使用 合规性	助学金使用合规性	≥95%	工作计划	
	时效指标	助学金发放 及时率	助学金发放及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7万元	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	提升受助孤 儿幸福感	提升受助孤儿幸福感	提升	工作计划	
	可持续影响 指标	保障在读孤 儿学习权益	持续保障在读孤儿学习权益	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助孤儿满 意度	受助孤儿满意度	≥90%	工作计划	

13、市福利院成年孤儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007119100342		项目名称	市福利院成年孤儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于保障成年孤儿基本生活补助支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障成年孤儿基本生活补助支出。					
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	保障成年孤儿人 数	保障成年孤儿人数	≥20 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金及时支付率	每月支付费用及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24 万	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	提升政府形象， 提升民政系统服 务水平	提升政府形象，提升民 政系统服务水平	有所提升	工作计划	
	可持续影响 指标	持续保障并提升 成年孤儿生活水 平	持续保障并提升成年孤 儿生活水平	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助成年孤儿满 意度	受助成年孤儿满意度	≥90%	满意度调查	

14、市福利院儿童养育及护理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007118100350		项目名称	市福利院儿童养育及护理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	383.00	其中：财政 资金	383.00	其他资金	
	用于保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障儿童养育及护理工作中编外人员相关经费。					
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	保障职工人数	保障职工人数	≥58人	工作计划	
	质量指标	聘用人员稳定率	聘用人员稳定率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	各项费用支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤383万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	稳定就业，促进儿童事业发展	稳定就业，促进儿童事业发展	在一定程度上促进	工作计划	
	可持续影响指标	持续提高养育儿童服务水平	保障编外职工工资待遇，持续提高养育儿童服务水平	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外职工满意度	编外职工满意度	≥90%	满意度调查	

15、市福利院改造及粉刷等工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910035M		项目名称	市福利院改造及粉刷等工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过改造及粉刷等工程，改善院内儿童居住生活环境。					
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	项目完成率	工程项目完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	项目合格率	工程项目合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日前	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	提升单位形象，促进儿童事业发展	提升单位形象，促进儿童事业发展	提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续改善院内儿童居住生活环境	持续改善院内儿童居住生活环境	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内儿童满意度	院内儿童满意度	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614010 唐山市儿童福利院

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（当年部门预算安排资金）						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
合计							8.52	8.52						8.52
唐山市儿童福利院小计							8.52	8.52						8.52
日常公用经费 (三保)	125.30	纸制品	A071003 00	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 (三保)	125.30	物业管理 服务	C210400 00	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	125.30	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	125.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
购置	6.82	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
购置	6.82	多功能一 体机	A020204 00	台	3	0.27	0.81	0.81						0.81

614010 唐山市儿童福利院

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（当年部门预算安排资金）							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	
购置	6.82	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
购置	6.82	碎纸机	A020213 01	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
购置	6.82	会议桌	A050102 02	张	5	0.08	0.40	0.40						0.40
购置	6.82	会议桌	A050102 02	张	5	0.18	0.90	0.90						0.90
购置	6.82	会议椅	A050103 03	把	15	0.08	1.20	1.20						1.20
购置	6.82	文件柜	A050105 02	个	6	0.10	0.57	0.57						0.57
购置	6.82	其他架类	A050106 99	个	11	0.03	0.33	0.33						0.33
购置	6.82	其他厨卫 用具	A050201 99	批	1	1.30	1.30	1.30						1.30

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。

七、国有资产信息

唐山市儿童福利院上年末固定资产金额为 3580.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.82 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

614010 唐山市儿童福利院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		3580.27
1、房屋 (平方米)	8939.68	2532.16
其中：办公用房 (平方米)	1221	356.71
2、车辆 (台、辆)	2	35.01
3、单价在 20 万元以上的设备	5	132.65
4、其他固定资产	1617	880.46

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

五、唐山市救助管理站收支预算

单位预算收支总表

614011 唐山市救助管理站

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	934.55	一、一般公共服务支出	
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	2.22
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	851.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614011 唐山市救助管理站

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
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	44.09
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	30.00
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	964.55	本年支出合计	971.54
33	上年结转结余	6.99	年终结转结余	
34	收入总计	971.54	支出总计	971.54

单位预算收入总表

614011 唐山市救助管理站

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	971.54	964.55	964.55							6.99
2	205	教育支出	2.22	2.22	2.22							
3	20508	进修及培训	2.22	2.22	2.22							
4	2050803	培训支出	2.22	2.22	2.22							
5	208	社会保障和就业支出	851.21	844.22	844.22							6.99
6	20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	52.94							
8	20820	临时救助	798.27	791.28	791.28							6.99
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	798.27	791.28	791.28							6.99
10	210	卫生健康支出	44.02	44.02	44.02							
11	21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02							

614011 唐山市救助管理站

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
12	210110 1	行政单位医疗	20.93	20.93	20.93							
13	210110 3	公务员医疗补助	23.09	23.09	23.09							
14	221	住房保障支出	44.09	44.09	44.09							
15	22102	住房改革支出	44.09	44.09	44.09							
16	221020 1	住房公积金	44.09	44.09	44.09							
17	229	其他支出	30.00	30.00	30.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	30.00							
19	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

614011 唐山市救助管理站

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	971.54	740.64	230.90			
2	205	教育支出	2.22	2.22				
3	20508	进修及培训	2.22	2.22				
4	2050803	培训支出	2.22	2.22				
5	208	社会保障和就业支出	851.21	650.31	200.90			
6	20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94				
8	20820	临时救助	798.27	597.37	200.90			
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	798.27	597.37	200.90			
10	210	卫生健康支出	44.02	44.02				
11	21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02				
12	2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
13	2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09				

614011 唐山市救助管理站

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
14	221	住房保障支出	44.09	44.09				
15	22102	住房改革支出	44.09	44.09				
16	221020 1	住房公积金	44.09	44.09				
17	229	其他支出	30.00		30.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
19	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

614011 唐山市救助管理站

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	934.55	一、一般公共服务支出				
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	2.22	2.22		
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	851.21	851.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.02	44.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614011 唐山市救助管理站

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
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	44.09	44.09		
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	30.00		30.00	
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	964.55	本年支出合计	971.54	941.54	30.00	
33	年初财政拨款结转和结余	6.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.99					

614011 唐山市救助管理站

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	971.54	支出总计	971.54	941.54	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

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	941.54	740.64	200.90
2	205	教育支出	2.22	2.22	
3	20508	进修及培训	2.22	2.22	
4	2050803	培训支出	2.22	2.22	
5	208	社会保障和就业支出	851.21	650.31	200.90
6	20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	
8	20820	临时救助	798.27	597.37	200.90
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	798.27	597.37	200.90
10	210	卫生健康支出	44.02	44.02	
11	21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	
12	2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	
13	2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	
14	221	住房保障支出	44.09	44.09	
15	22102	住房改革支出	44.09	44.09	
16	2210201	住房公积金	44.09	44.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	740.64	624.47	116.17
2	301	工资福利支出	501.27	501.27	
3	30101	基本工资	129.97	129.97	
4	30102	津贴补贴	146.02	146.02	
5	30103	奖金	82.64	82.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.09	23.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
10	30113	住房公积金	44.09	44.09	
11	302	商品和服务支出	116.17		116.17
12	30201	办公费	2.42		2.42
13	30205	水费	6.00		6.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	19.33		19.33
16	30208	取暖费	25.39		25.39
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	5.40		5.40

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.82		2.82
20	30216	培训费	2.22		2.22
21	30217	公务接待费	0.59		0.59
22	30228	工会经费	4.97		4.97
23	30229	福利费	3.25		3.25
24	30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99
25	30239	其他交通费用	20.58		20.58
26	30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
27	303	对个人和家庭的补助	123.20	123.20	
28	30302	退休费	104.60	104.60	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30307	医疗费补助	17.52	17.52	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

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	30.00		30.00
2	229	其他支出	30.00		30.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

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

614011 唐山市救助管理站

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	合计	9.58	9.58		
2	“三公”经费小计	9.58	9.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.99	8.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.99	8.99		
9	三、公务接待费	0.59	0.59		

唐山市救助管理站 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，现将唐山市救助管理站 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：

做好流浪乞讨人员的救助管理，弘扬救助精神.负责具体落实国务院《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。积极协助当地政府做好流浪未成年人员的源头建立健全流浪(困境未成年人)治理和困境未成年人的社会保护工作、预防未成年人流浪和重复流浪。

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
唐山市救助管理站	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入971.54万元，其中：一般公共预算收入934.55万元，基金预算收入30.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.99万元。

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，反映唐山市救助管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算971.54万元，其中基本支出740.64万元，包括人员经费624.47万元和日常公用经费116.17万元；项目支出230.90万元，主要为护送返乡差旅费25万元；设施设备采购费0.7万元；物业服务费20万元；消防电梯维保费5.21万元；结转23年中央财政困难群众救助补助资金6.99万元；救助站修缮工程30万元；24年中央财政困难群众救助补助资金92万元；24年省级财政困难群众救助补助资金51万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排971.54万元，较2023年预算增加180.60万元，其中：基本支出减少7.01万元，主要为2024年预算人员经费收支624.47万元；日常公用经费收支116.17万元；项目收支230.9万元。项目支出增加187.61万元，主要为护送返乡差旅费25万元；设施设备采购费0.7万元；物业服务费20万元；消防电梯维保费5.21万元；结转23年中央财政困难群众救助补助资金6.99万元；救助站修缮工程30万元；24年中央财政困难群众救助补助资金92万元；24年省级财政困难群众救助补助资金51万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年正常公用经费支出116.18万元，具体如下：

1、办公费2.42万元。

- 2、邮电费 19.12 万元，其中：
 - (1) 单位邮电费 1.7 万元
 - (2) 通讯费补贴 17.42 万元。
- 3、差旅费 5.40 万元(每人每年 1500 元*40 人=6.0*压减比例).
- 4、维修费 2.82 万元 (4700 平米*6 元) .
- 5、公务车运行维护费 8.99 万元(每车每年 3.3 万元*压减比例*4)。
- 6、公务交通补贴 21.18 万元.
- 7、其它商品和服务支出 0.4 万元.
- 8、培训费 2.22 万元 (基本工资、工作津贴、生活津贴之和*1%=1.64。)
- 9、招待费 0.59 万元 (自动生成) (办公费+邮电费+差旅费+物业管理费+维修 (护) 费 +公务用车运行维护费+其他商品和服务支出) *0.02)。
- 10、工会经费 6.77 万元(自动生成的，应为月基本工资、工作津贴、生活津贴之和*12*2%) .
- 11、福利费 3.45 万元 (自动生成的，应为在职人员月基本工资之和*12*2.5%) 。
- 12、离休人员福利费无.
- 13、退休人员福利费 5.13 万元 (年基本退休金*2.5%) ；
- 14、离休公用、特需费经费无；
- 15、退休干部公用经费特需费经费 0.52 万元 (退休一般处级干部年公用 600*2+一般干部 600*10) ；
- 16、退休干部特需经费 0.78 万元(退休干部特需费每人每年 400 元*12 人)

18、水费 6 万元。

19、电费 5 万元。

18、取暖费 25.39 万元 (实际供暖面积 7400 平米*34.3 元) 。

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 9.58 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.99 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.99 万元）；公务接待费 0.59 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.58 万元，其中公务车运行维护费 8.99 万元；公务接待费 0.59 万元；均与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、护送返乡差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510229P		项目名称	护送返乡差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	护送救助对象返乡差旅费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					

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	护送救助对象返乡人次	护送救助对象返乡人次	≥150人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证护送工作正常开展	保证护送工作正常开展	≥95%	工作计划
	社会效益指标	救助对象及时返乡	救助对象及时返乡	救助对象及时返乡	工作计划
	经济效益指标	按需支出护送返乡差旅费	按需支出护送返乡差旅费	按需支出护送返乡差旅费	工作计划
	可持续影响指标	救助业务效率提升	救助业务效率提升	救助业务效率提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥90%	工作计划

2、设施设备采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00707510227G		项目名称	设施设备采购费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	单位设施设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障救助工作正常进行					
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	采购数额	采购数额	≤0.7万元	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤0.7万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持救助工作正 常进行	维持救助工作正常进 行	维持救助工 作正常进行	工作计划	
	社会效益指标	救助工作完成率	救助工作完成率	≥95%	工作计划	
	可持续影响指 标	救助工作效率提 升	救助工作效率提升	救助工作效 率提升	工作计划	
	可持续影响指 标	改善救助对象体 验	改善救助对象体验	改善救助对 象体验	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

3、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007075102284		项目名称	物业服务费		
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	
	单位物业服务费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					

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	完成率	各项完成率	≥100%	工作计划
	质量指标	服务满足工作需要	满足各项工作开展需要	满足需要	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	预算
	时效指标	完成时限	完成时限	早于2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥95%	工作计划
	经济效益指标	有利于救助服务	有利于救助服务	有利于救助服务	工作计划
	生态效益指标	改善站内工作环境	改善站内工作环境	改善站内工作环境	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划

4、消防电梯维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F00X10002E		项目名称	消防电梯维保费		
预算规模及资金用途	预算数	5.21	其中：财政资金	5.21	其他资金	
	电梯维保费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好电梯维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	数量指标	维修(护)工程能收合格率	维修(护)工程能收合格率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障设施设备安全性	提高安全性保障	工作计划
	社会效益指标	设备稳定运行	保证设备正常运行	设备正常运行	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	保障设备的长期使用性	设备可长期使用	工作计划
	可持续影响指标	方便救助业务的开展	方便对救助对象进行救助	方便对救助对象进行救助	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划

5、2023 年中央财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00JG0X10002K		项目名称	2023 年中央财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.99	其中：财政 资金	6.99	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好对流浪乞讨人员（未成年人）的临时救助管理，医疗救治，教育矫治，护送返乡及安置工作 2.流浪乞讨人员救助率≥90% 3.救助对象满意度≥90%					
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	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥90%	唐财社复【2023】16 号文件	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥90%	唐财社复【2023】16 号文件	
	成本指标	救助标准	救助标准	应救尽救	唐财社复【2023】16 号文件	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	有所提升	唐财社复【2023】16 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥90%	唐财社复【2023】16 号文件	

6、救助站修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110049R		项目名称	救助站修缮工程		
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	
	用于唐山市管理站修缮工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	依据相关标准
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	依据相关标准
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	依据相关标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	依据相关标准
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	依据相关标准
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	依据相关标准
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98%	依据相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据相关标准

7、省级困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JG0X10005W		项目名称	省级困难群众救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财 政 资金	51.00	其他资金	
	做好流浪乞讨人员的救助管理，对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难群众生活水平					
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	救助完成率	救助完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	救助完成时 限	救助完成时限	及时救助	工作计划	
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤51万元	工作计划	
	质量指标	救助完成质 量	救助完成质量	应救尽救	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	困难群众生 活水平提升	困难群众生活水平提升	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满 意度	救助对象满意度	≥90%	工作计划	

8、中央困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X9WH100103		项目名称	中央困难群众救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财 政 资金	92.00	其他资金	
	做好流浪乞讨人员的救助管理，对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难群众生活水平					
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	救助完成率	救助完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	救助完成时 限	救助完成时限	及时救助	工作计划	
	成本指标	资金投入量	资金投入量	≤92万元	工作计划	
	质量指标	救助完成质 量	救助完成质量	应救尽救	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提升困难群 众生活水平	提升困难群众生活水平	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	救助对象满 意度	救助对象满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614011 唐山市救助管理站

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（当年部门预算安排资金）						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
合计							63.91	33.91	30.00					63.91
唐山市救助管理站小计							63.91	33.91	30.00					63.91
日常公用经费（三保）	77.96	汽油	A07070101	1	1	8.00	8.00	8.00						8.00
设施设备采购费	0.70	支撑软件开发服务	C16010200	个	1	0.70	0.70	0.70						0.70
物业服务费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
消防电梯维保费	5.21	安全运维服务	C16070400	项	1	5.21	5.21	5.21						5.21
救助站修缮工程	30.00	房屋修缮	B08010000	项	1	30.00	30.00		30.00					30.00

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。

七、国有资产信息

唐山市救助管理站上年末固定资产金额为 1422.27 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

614011 唐山市救助管理站

截止时间 : 2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		1422.27
1、房屋 (平方米)	5877.96	783.21
其中 : 办公用房 (平方米)	4656.02	769.03
2、车辆 (台、辆)	4	69.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1307	569.73

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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

六、唐山市殡葬事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	2952.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	4.39
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	2793.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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
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	78.96
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	2952.00	本年支出合计	2961.60
33	上年结转结余	9.60	年终结转结余	
34	收入总计	2961.60	支出总计	2961.60

单位预算收入总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	2961.60	2952.00	2952.00							9.60
2	205	教育支出	4.39	4.39	4.39							
3	20508	进修及培训	4.39	4.39	4.39							
4	2050803	培训支出	4.39	4.39	4.39							
5	208	社会保障和就业支出	2793.46	2783.86	2783.86							9.60
6	20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	157.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	105.28							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	52.64							
9	20810	社会福利	2635.54	2625.94	2625.94							9.60
10	2081004	殡葬	2635.54	2625.94	2625.94							9.60

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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
11	210	卫生健康支出	84.79	84.79	84.79							
12	21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	84.79							
13	2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	40.31							
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	44.48							
15	221	住房保障支出	78.96	78.96	78.96							
16	22102	住房改革支出	78.96	78.96	78.96							
17	2210201	住房公积金	78.96	78.96	78.96							

单位预算支出总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	2961.60	1793.17	1168.43			
2	205	教育支出	4.39	4.39				
3	20508	进修及培训	4.39	4.39				
4	2050803	培训支出	4.39	4.39				
5	208	社会保障和就业支出	2793.46	1625.03	1168.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64				
9	20810	社会福利	2635.54	1467.11	1168.43			
10	2081004	殡葬	2635.54	1467.11	1168.43			
11	210	卫生健康支出	84.79	84.79				
12	21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79				
13	2101102	事业单位医疗	40.31	40.31				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48				
15	221	住房保障支出	78.96	78.96				
16	22102	住房改革支出	78.96	78.96				
17	2210201	住房公积金	78.96	78.96				

单位预算财政拨款收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	2952.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	4.39	4.39		
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	2793.46	2793.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.79	84.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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
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	78.96	78.96		
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	2952.00	本年支出合计	2961.60	2961.60		
33	年初财政拨款结转和结余	9.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.60					

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2961.60	支出总计	2961.60	2961.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	2961.60	1793.17	1168.43
2	205	教育支出	4.39	4.39	
3	20508	进修及培训	4.39	4.39	
4	2050803	培训支出	4.39	4.39	
5	208	社会保障和就业支出	2793.46	1625.03	1168.43
6	20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	
9	20810	社会福利	2635.54	1467.11	1168.43
10	2081004	殡葬	2635.54	1467.11	1168.43
11	210	卫生健康支出	84.79	84.79	
12	21011	行政事业单位医疗	84.79	84.79	
13	2101102	事业单位医疗	40.31	40.31	
14	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	
15	221	住房保障支出	78.96	78.96	
16	22102	住房改革支出	78.96	78.96	
17	2210201	住房公积金	78.96	78.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	1793.17	1560.07	233.10
2	301	工资福利支出	1407.15	1407.15	
3	30101	基本工资	187.69	187.69	
4	30102	津贴补贴	39.11	39.11	
5	30103	奖金	102.02	102.02	
6	30107	绩效工资	368.29	368.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	
8	30109	职业年金缴费	52.64	52.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	40.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	
11	30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
12	30113	住房公积金	78.96	78.96	
13	30199	其他工资福利支出	380.00	380.00	
14	302	商品和服务支出	233.10		233.10
15	30201	办公费	2.98		2.98
16	30205	水费	8.50		8.50
17	30206	电费	160.00		160.00
18	30207	邮电费	2.28		2.28

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	3.00		3.00
20	30211	差旅费	8.10		8.10
21	30213	维修(护)费	18.06		18.06
22	30216	培训费	4.39		4.39
23	30217	公务接待费	0.51		0.51
24	30228	工会经费	10.81		10.81
25	30229	福利费	4.70		4.70
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30299	其他商品和服务支出	6.77		6.77
28	303	对个人和家庭的补助	152.92	152.92	
29	30302	退休费	123.60	123.60	
30	30305	生活补助	1.53	1.53	
31	30307	医疗费补助	27.67	27.67	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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	合计	3.51	3.51		
2	“三公”经费小计	3.51	3.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.51	0.51		

唐山市殡葬事业服务中心 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，现将唐山市殡葬事业服务中心 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：

宗旨和业务范围：承担殡葬服务，推进殡葬改革

(一) 承担辖区内(路南、路北、开平、古冶、高新五区)殡葬服务和相关延伸服务事宜

(二) 积极倡导生态葬法推动绿色、文明殡葬发展

(三) 宣传推广殡葬管理、殡葬改革和殡葬服务经验

(四) 组织殡葬业务、技术、经济合作和交流活动

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
唐山市殡葬事业服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2961.60万元，其中：一般公共预算收入2952.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9.60万元。

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，反映唐山市殡葬事业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2961.60万元，其中基本支出1793.17万元，包括人员经费1560.07万元和日常公用经费233.10万元；项目支出1168.43万元，主要为设施设备购置、专用材料燃料、设备及服务运行维保、外包服务业务、建筑设施维修维护等内容。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2961.60万元，较2023年预算减少1033.08万元，其中：基本支出减少196.01万元，主要为部分编外聘用人员支出编入项目支出、减少预留人员支出。项目支出减少837.07万元，主要为根据公益殡葬服务精神侧重于保证群众免费享受基础殡葬服务，预计群众将减少选择个性化自选服务项目，因此会减少的支出；年度内计划不进行火化设备大修而较上年减少的支出。

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233.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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3.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0.51万元。与2023年相比减少1.76万元，增减变化的主要原因是根据政策压减公务车运行维护费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、建筑设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113481W		项目名称	建筑设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	104.48	其中：财政资金	104.48	其他资金	
	馆内给排水管道维修、办公设及电子监控设备改造升级、配电室安全改造、祭祀炉链条更换、建筑维护、内部灯光维修更换、修建祭祀台、火化车间地面翻修等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划
	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、设备及服务运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113479X		项目名称	设备及服务运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	电梯年检维保、消防维保、地源热泵维保、配电室维保、环保检测、云服务器租赁费（官网、728网）、殡仪车（服务保障车辆）保险车船税及维修耗材费、火化服务设施设备维修及易损件更换、油管进油管道改造、遗体冷藏柜维修及配件、骨灰格位升级改造、监控设备维护、太阳能设备维护、电子设备维护。寄存系统升级开发、殡仪服务系统--库房模块开发、殡仪服务系统维护费、728网站维护费、宣传短信发送服务、安防报警服务、其他零星服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
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	设备维护次数	设备维护次数	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

3、设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010930Y		项目名称	设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为满足职责需要计划购置：台式机/打印机/扫描仪/碎纸机/显示器/笔记本电脑/评价器/公示屏（65寸）/数码相机/呼叫器/受理台/办公桌椅/5P柜式空调/led显示屏/投影仪/吸尘器/若干					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					
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	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

4、外包劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841134809		项目名称	外包劳务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	绿化养护和花卉摆租服务、绿化补栽服务、秩序维护劳务、消防控制室值守服务、海葬船舶租赁服务、海葬大巴租赁服务、古冶区殡仪车遗体接运服务、遗物焚烧劳务、食堂劳务、垃圾清运服务、其他不可预见的殡仪服务劳务支出（如海葬增加人数导致的支出，集中治丧导致的支出等），编外殡仪服务人员薪酬，延时报酬等劳务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率 (%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12 月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	保障工作正 常开展	保障工作正常开展	保障工作正 常开展	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

5、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113478A		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	骨灰盒、骨灰袋、寿毯、托盘、遗妆用品、祭奠品、一次性卫生棺、各规格打印纸、票据多联打印纸、条码打印纸、工作装、劳保服装、晒鼓、色带打印条码、柴油、汽油、消毒用品（一次性手套、酒精、84 消毒液、防护服等）、其他办公用品、维修五金耗材、电池、鼠标、饮水机芯、防暑降温品、劳保用品、殡仪服务用鲜花绢花、殡仪服务耗材、办公设备配件等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

6、消毒设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00712110036L		项目名称	消毒设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政 资金	9.60	其他资金	
	购置殡葬消毒设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 购置殡葬消毒设备，保障殡葬服务水平					
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	购置数量	消毒设备购置数量	2台	立项文件	
	质量指标	购置合格率	购置设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成的 时效	设备购置工作完成的时效	2024年底 前	工作计划	
	成本指标	设备购置成 本	使用本项目资金购置设备的 成本	≤9.6万元	项目预算	
效益指标	生态效益指 标	对病菌的消 杀率	对工作环境中空气中病菌的消 杀率	≥90%	采购要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	客户满意度	客户满意度	>90%	工作计划	

7、殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110042G		项目名称	殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	19.35	其中：财政资金	19.35	其他资金	
	支付已经完成的殡仪馆改扩建二期工程质保金尾款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.主要用支付已经完成的殡仪馆改扩建二期工程质保金尾款					
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	建设数量	建设停车场和排污水池各1座	100%	工作计划	
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	经济效益指标	设施完好率（%）	设施完好率（%）	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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（当年部门预算安排资金）						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
合计							1193.14	1193.14						1158.83
唐山市殡葬事业服务中心小计							1193.14	1193.14						1158.83
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	纸制品	A07100300	批	1	2.98	2.98	2.98						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	18.06	18.06	18.06						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	培训服务	C02060000	批	1	4.39	4.39	4.39						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	基础电信服务	C17010100	批	1	2.28	2.28	2.28						

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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（当年部门预算安排资金）							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	
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	物业管理服务	C21040000	批	1	3.00	3.00	3.00						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	3.00	3.00	3.00						
差额单位日常公用经费（非三保）	233.10	其他服务	C99000000	批	1	0.60	0.60	0.60						
建筑设施维修维护	104.48	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年、批	1	104.48	104.48	104.48						104.48
设备及服务运行维护	145.00	其他服务	C99000000	批	1	145.00	145.00	145.00						145.00
设施设备购置	40.00	台式计算机	A02010105	批	1	4.80	4.80	4.80						4.80
设施设备购置	40.00	便携式计算机	A02010108	批	1	1.20	1.20	1.20						1.20

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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（当年部门预算安排资金）							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	
设施设备购置	40.00	复印机	A02020100	台	1	2.60	2.60	2.60						2.60
设施设备购置	40.00	投影仪	A02020200	批	1	1.40	1.40	1.40						1.40
设施设备购置	40.00	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
设施设备购置	40.00	A3 黑白打印机	A02021001	批	1	1.10	1.10	1.10						1.10
设施设备购置	40.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
设施设备购置	40.00	票据打印机	A02021006	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
设施设备购置	40.00	LED 显示屏	A02021103	批	1	18.00	18.00	18.00						18.00
设施设备购置	40.00	液晶显示器	A02021104	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90
设施设备购置	40.00	液晶显示器	A02021104	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

614015 唐山市殡葬事业服务中心

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（当年部门预算安排资金）							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	
设施设备购置	40.00	扫描仪	A020211 18	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
设施设备购置	40.00	碎纸机	A020213 01	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
设施设备购置	40.00	空调机	A020618 04	批	1	3.40	3.40	3.40						3.40
设施设备购置	40.00	其他殡葬 设备及用 品	A024099 00	批	1	5.65	5.65	5.65						5.65
外包劳务服务	420.00	园林绿化 管理服务	C130300 00	年	1	22.70	22.70	22.70						22.70
外包劳务服务	420.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	140.6 0	140.60	140.60						140.60
外包劳务服务	420.00	其他服务	C990000 00	年、 批	1	256.7 0	256.70	256.70						256.70
专用材料燃料	430.00	其他殡葬 设备及用 品	A024099 00	批	1	300.0 0	300.00	300.00						300.00

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（当年部门预算安排资金）							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	
专用材料燃料	430.00	汽油	A07070101	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
专用材料燃料	430.00	柴油	A07070103	批	1	100.00	100.00	100.00						100.00
殡仪馆改扩建工程二期（停车场和排污水池工程）质保金尾款	19.35	其他建筑工程	B99000000	批	1	19.35	19.35	19.35						19.35

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。

七、国有资产信息

唐山市殡葬事业服务中心上年末固定资产金额为 19086.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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

614015 唐山市殡葬事业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		19086.85
1、房屋 (平方米)	29540.25	11030.45
其中：办公用房 (平方米)	5252.16	1882.37
2、车辆 (台、辆)	27	424.04
3、单价在 20 万元以上的设备	32	3506.35
4、其他固定资产	2022	4126.01

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

七、唐山市按摩医院收支预算

单位预算收支总表

614016 唐山市按摩医院

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	487.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	30.00	五、教育支出	1.56
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	460.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614016 唐山市按摩医院

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
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	28.08
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	517.41	本年支出合计	517.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	517.41	支出总计	517.41

单位预算收入总表

614016 唐山市按摩医院

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	517.41	517.41	487.41		30.00					
2	205	教育支出	1.56	1.56	1.56							
3	20508	进修及培训	1.56	1.56	1.56							
4	2050803	培训支出	1.56	1.56	1.56							
5	208	社会保障和就业支出	460.59	460.59	430.59		30.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	51.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	34.12							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	17.06							
9	20810	社会福利	409.41	409.41	379.41		30.00					
10	2081005	社会福利事业单位	409.41	409.41	379.41		30.00					

614016 唐山市按摩医院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	27.18	27.18	27.18							
12	21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	27.18							
13	210110 2	事业单位医疗	12.92	12.92	12.92							
14	210110 3	公务员医疗补助	14.26	14.26	14.26							
15	221	住房保障支出	28.08	28.08	28.08							
16	22102	住房改革支出	28.08	28.08	28.08							
17	221020 1	住房公积金	28.08	28.08	28.08							

单位预算支出总表

614016 唐山市按摩医院

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	517.41	482.41	35.00			
2	205	教育支出	1.56	1.56				
3	20508	进修及培训	1.56	1.56				
4	2050803	培训支出	1.56	1.56				
5	208	社会保障和就业支出	460.59	425.59	35.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06				
9	20810	社会福利	409.41	374.41	35.00			
10	2081005	社会福利事业单位	409.41	374.41	35.00			
11	210	卫生健康支出	27.18	27.18				
12	21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18				
13	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92				

614016 唐山市按摩医院

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
14	2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26				
15	221	住房保障支出	28.08	28.08				
16	22102	住房改革支出	28.08	28.08				
17	2210201	住房公积金	28.08	28.08				

单位预算财政拨款收支总表

614016 唐山市按摩医院

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	487.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1.56	1.56		
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	430.59	430.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.18	27.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614016 唐山市按摩医院

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
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	28.08	28.08		
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	487.41	本年支出合计	487.41	487.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614016 唐山市按摩医院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	487.41	支出总计	487.41	487.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

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	487.41	482.41	5.00
2	205	教育支出	1.56	1.56	
3	20508	进修及培训	1.56	1.56	
4	2050803	培训支出	1.56	1.56	
5	208	社会保障和就业支出	430.59	425.59	5.00
6	20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
9	20810	社会福利	379.41	374.41	5.00
10	2081005	社会福利事业单位	379.41	374.41	5.00
11	210	卫生健康支出	27.18	27.18	
12	21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
13	2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	
14	2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	
15	221	住房保障支出	28.08	28.08	
16	22102	住房改革支出	28.08	28.08	
17	2210201	住房公积金	28.08	28.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	482.41	452.69	29.72
2	301	工资福利支出	339.45	339.45	
3	30101	基本工资	85.41	85.41	
4	30102	津贴补贴	17.62	17.62	
5	30103	奖金	44.67	44.67	
6	30107	绩效工资	82.96	82.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
8	30109	职业年金缴费	17.06	17.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.26	14.26	
11	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
12	30113	住房公积金	28.08	28.08	
13	302	商品和服务支出	29.72		29.72
14	30201	办公费	1.49		1.49
15	30207	邮电费	1.14		1.14
16	30209	物业管理费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	4.05		4.05
18	30213	维修(护)费	6.66		6.66

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.56		1.56
20	30217	公务接待费	0.24		0.24
21	30228	工会经费	3.23		3.23
22	30229	福利费	2.14		2.14
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30299	其他商品和服务支出	5.21		5.21
25	303	对个人和家庭的补助	113.24	113.24	
26	30302	退休费	92.98	92.98	
27	30304	抚恤金	3.16	3.16	
28	30307	医疗费补助	17.07	17.07	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

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

614016 唐山市按摩医院

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	合计	2.74	2.74		
2	“三公”经费小计	2.74	2.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

唐山市按摩医院 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，现将唐山市按摩医院 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：

- (一) 确定医院发展战略，把握医院发展方向，对医院发展中的重大事项进行决策，保持医院可持续发展。
- (二) 遵照执行国家的各项方针、政策、法令、法规，依法规范办院。(三) 依据经营许可范围进行医疗保健、人力资源、财务管理、后勤保障等管理工作。
- (四) 制定医院年度计划目标，按期实施自我评价，修正完善，并向主管部门反馈、报告。
- (五) 指导检查、督促医院整体工作完成情况，随时纠正偏差，不断提升医疗服务质量，加强员工文化素养的提高。
- (六) 系统进行员工的医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。
- (七) 引进，培训专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。
- (八) 积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好的外部环境。
- (九) 提高就诊工作效率，缩短病人候诊时间，严格执行服务承诺制度。
- (十) 认真贯彻落实国务院、卫生部关于医疗卫生工作的法律法规。开展全民健康教育，加强医疗服务宣传，提高服务质量。

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
唐山市按摩医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入517.41万元，其中：一般公共预算收入487.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入30.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市按摩医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算517.41万元，其中基本支出482.41万元，包括人员经费452.69万元和日常公用经费29.72万元；项目支出35.00万元，主要为财政拨款5万用于购置消毒液、洗衣液、洗手液、酒精、床单、白大褂、一次性用品、卫生纸及其他耗材。事业收入安排30万用于保险差额5万，水费1万、电费8万、暖气费9万、劳务费5万、耗材及其他商品支出2万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排517.41万元，较2023年预算减少30.18万元，其中：基本支出减少15.18万元，主要为2024年退休一人，人员经费及公用经费均减少。项目支出减少15.00万元，主要为事业收入安排项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费预算为97.32万元。（包含事业收入安排45万元，用于单位水、电、暖气费、劳务费及专用材料、设备等的支出）单位运行经费是指单位公用经费支出，主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费等。

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2.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费0.24万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费于去年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、按摩业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007054105568		项目名称	按摩业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	用于保险、水、电、暖费、临时工工资、耗材及其他商品等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务，保障单位工作的正常开展					
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	工作完成率	工作完成率	≥95%	根据工作需要	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据工作需要	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12 月31日	根据工作需要	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据工作需要	
效益指标	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据工作需要	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据工作需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作需要	

2、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DD4J100030		项目名称	专用材料		
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	
	用于院内消毒液、酒精、床单、被罩、洗手液、工作服、卫生纸、一次性用品及其他耗材等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务					
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	工作完成率	工作完成率	100%	根据工作计划安排	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	根据工作计划安排	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日	根据工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	根据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	根据工作计划安排	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	根据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作计划安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614016 唐山市按摩医院

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（当年部门预算安排资金）						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	
合计							2.87	2.87					2.87
唐山市按摩医院小计							2.87	2.87					2.87
日常公用经费（三保）	29.72	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10					0.10
日常公用经费（三保）	29.72	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	23	0.03	0.67	0.67					0.67
日常公用经费（三保）	29.72	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50					1.50
日常公用经费（三保）	29.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60					0.60

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。

七、国有资产信息

唐山市按摩医院上年末固定资产金额为 105.10 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

614016 唐山市按摩医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		105.10
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	364	89.02

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。

八、唐山市民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

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	129.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	0.18
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	107.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

614019 唐山市民政事业服务中心

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
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	10.71
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	129.67	本年支出合计	129.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	129.67	支出总计	129.67

单位预算收入总表

614019 唐山市民政事业服务中心

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	129.67	129.67	129.67							
2	205	教育支出	0.18	0.18	0.18							
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	0.18							
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	0.18							
5	208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	107.91							
6	20802	民政管理事务	94.92	94.92	94.92							
7	2080299	其他民政管理事务支出	94.92	94.92	94.92							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	12.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99							
10	210	卫生健康支出	10.87	10.87	10.87							
11	21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87							

614019 唐山市民政事业服务中心

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210110 2	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17							
13	210110 3	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70							
14	221	住房保障支出	10.71	10.71	10.71							
15	22102	住房改革支出	10.71	10.71	10.71							
16	221020 1	住房公积金	10.71	10.71	10.71							

单位预算支出总表

614019 唐山市民政事业服务中心

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	129.67	129.67				
2	205	教育支出	0.18	0.18				
3	20508	进修及培训	0.18	0.18				
4	2050803	培训支出	0.18	0.18				
5	208	社会保障和就业支出	107.91	107.91				
6	20802	民政管理事务	94.92	94.92				
7	2080299	其他民政管理事务支出	94.92	94.92				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
10	210	卫生健康支出	10.87	10.87				
11	21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
12	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
13	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				

614019 唐山市民政事业服务中心

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
14	221	住房保障支出	10.71	10.71				
15	22102	住房改革支出	10.71	10.71				
16	221020 1	住房公积金	10.71	10.71				

单位预算财政拨款收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

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	129.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	0.18	0.18		
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	107.91	107.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.87	10.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

614019 唐山市民政事业服务中心

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
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	10.71	10.71		
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	129.67	本年支出合计	129.67	129.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614019 唐山市民政事业服务中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	129.67	支出总计	129.67	129.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

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	129.67	129.67	
2	205	教育支出	0.18	0.18	
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	
5	208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	
6	20802	民政管理事务	94.92	94.92	
7	2080299	其他民政管理事务支出	94.92	94.92	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
10	210	卫生健康支出	10.87	10.87	
11	21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
12	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
13	2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
14	221	住房保障支出	10.71	10.71	
15	22102	住房改革支出	10.71	10.71	
16	2210201	住房公积金	10.71	10.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	129.67	123.26	6.41
2	301	工资福利支出	123.26	123.26	
3	30101	基本工资	31.69	31.69	
4	30102	津贴补贴	6.77	6.77	
5	30103	奖金	17.59	17.59	
6	30107	绩效工资	31.91	31.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
10	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
11	30113	住房公积金	10.71	10.71	
12	302	商品和服务支出	6.41		6.41
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30209	物业管理费	0.45		0.45
16	30211	差旅费	1.22		1.22
17	30216	培训费	0.18		0.18
18	30228	工会经费	1.22		1.22

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.80		0.80
20	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

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

614019 唐山市民政事业服务中心

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	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市民政事业服务中心 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，现将唐山市民政事业服务中心 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：

负责民政事业服务中心的前期筹建和截瘫疗养院、救助站、养老院、优抚院等福利机构的管理工作。

- (一)、为地震截瘫病人（包括“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）提供收养、康复、治疗和管理；
- (二)、为社会老年病人提供收养、治疗和临终关怀；为城镇“三无”人员、农村五保、流浪乞讨人员、贫困人员等城乡特殊困难群体中的精神障碍患者提供救治、救助、康复、护理和照料等服务；
- (三)、为生活无着的流浪乞讨人员提供救助、管理、教育、返家、安置等，保障其基本生活权益；
- (四)、协助各县（市）区政府做好农村五保和城镇“三无”人群及困难人群的收养工作；
- (五)、负责收养入住人员的吃、穿、住、医、葬等方面的基本保障和服务。

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
唐山市民政事业服务中心	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入129.67万元，其中：一般公共预算收入129.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市民政事业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129.67万元，其中基本支出129.67万元，包括人员经费123.26万元和日常公用经费6.41万元；项目支出0.00万元，主要为2024年度无项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排129.67万元，较2023年预算增加16.06万元，其中：基本支出增加17.56万元，主要为人员经费基本支出增加15.82万元，主要是工资待遇增加；日常公用经费基本支出增加1.74万元，主要为原公车运行维护费1.5万元，由项目支出转为日常公用经费基本支出。项目支出减少1.50万元，主要为原项目支出中的公车运行维护费1.5万元，由项目支出转为日常公用经费基本支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.67万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业费、福利费、日常维修费、取暖费等支出。

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1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费2024年和2023年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614019 唐山市民政事业服务中心

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（当年部门预算安排资金）						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	
合计							0.25	0.25					0.25
唐山市民政事业服务中心小计							0.25	0.25					0.25
日常公用经费（三保）	6.41	纸制品	A07100300	箱	5	0.02	0.10	0.10					0.10
日常公用经费（三保）	6.41	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05					0.05
日常公用经费（三保）	6.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.05	0.05	0.05					0.05
日常公用经费（三保）	6.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.05	0.05	0.05					0.05

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。

七、国有资产信息

唐山市民政事业服务中心上年末固定资产金额为 388.08 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

614019 唐山市民政事业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		388.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.56
3、单价在 20 万元以上的设备	2	225.00
4、其他固定资产	352	143.52

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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，是指预算部门（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**：是指各部门（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。