

宁国市汪溪街道办事处 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市汪溪街道办事处 2024 年收支总表
- 2.宁国市汪溪街道办事处 2024 年收入总表
- 3.宁国市汪溪街道办事处 2024 年支出总表
- 4.宁国市汪溪街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市汪溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市汪溪街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市汪溪街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市汪溪街道办事处 2024 年基本支出表
- 10.宁国市汪溪街道办事处 2024 年项目支出表
- 11.宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

汪溪街道设立 9 个内设机构(事业单位)纳入“五大平台”管理。

(一) 党政综合平台

统筹部门：党政综合办公室（挂牌：综合督查考核办公室）

平台职责：主要统筹人大、纪委、人武部、党政综合办公室及秘书、文书、组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、考核、督查、档案、后勤等方面人员力量和相关工作，强化党建引领作用，增强群团组织的工作活力和服务能力。

对口单位：市纪委监委、市委办、政府办、人大办、政协办、人武部、组织部、宣传部、统战部、编办、市直机关工委、巡察办、总工会、团市委、妇联、党校、党史地方志室、老干部局、融媒体中心、机关事务中心等 20 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

(二) 经济发展平台

统筹部门：经济发展办公室（中心）（挂牌：生态文旅办公室（中心））

成员部门：经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所、汪溪供电所、农商行汪溪支行、邮储银

行汪溪支行。

平台职责：主要统筹经济发展办公室（中心）、财政管理办公室、农业农村发展办公室（中心）、集镇建设办公室（中心）、自然资源和规划所及招商引资、项目建设服务、科技服务、工业经济、水利建设、商贸经济、统计信息、交通运输、市场准入、村镇规划建设、文旅产业发展、公共资源交易、移民服务、农村人居环境整治、农经管理、智慧乡村、园区建设等方面人员力量和相关工作，着力推进乡村振兴、优化经济发展和营商环境。

对口单位：政府办（征迁指挥部办公室）、发改委、科技局、经信局、财政局、住建局、交运局、农业农村局、水利局、自然资源和规划局、商务局、审计局、统计局、文旅局、数据资源局、招商合作中心、水库移民中心、经开区、科协、文联、工商联等 21 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（三）综合治理平台

统筹部门：综合治理办公室（中心）（挂牌：综合信息指挥室、应急管理站）

成员部门：综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所

平台职责：主要统筹综合治理办公室（中心）、公安派出所、司法所及社会治安、平安建设、法治建设、应急管理、

矛盾化解、信访维稳、社区矫正、安置帮教、禁毒戒毒、防范邪教、扫黄打非、扫黑除恶、流动人口服务管理、网络安全及信息化建设等方面的人员力量和相关工作，形成共创平安的合力。可依托综合治理平台，搭建乡镇（街道）综合信息指挥室，形成以乡镇（街道）综合信息指挥室为中枢纽带的综合协调指挥体系和信息归集流转体系。综合信息指挥室负责市平台交办、网格员采集、群众投诉反映等各渠道信息事件的汇总收集、分析研判、分流交办、调度指挥、执行处理、反馈督办等。

对口单位：政法委、法院、检察院、公安局、司法局、信访局等 6 个单位业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（四）综合执法平台

统筹部门：综合行政执法办公室（挂牌：生态环境站）

成员部门：综合行政执法办公室、汪溪园区城管中队、汪溪街道城管中队、河沥溪市场监管所、自然资源和规划所

平台职责：统筹整合治安、城管执法、自然资源和规划、林业、生态环境、安全生产、市场监管、消防、文化旅游、公共卫生、劳动监察、农业、水利、农业生产经营、农业资源保护、农机安全监管、村镇建设等方面执法力量，构建综合执法平台，以授权、委托和联合执法等方式实现区域内综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为。各乡镇及市直相关部门要充分运用 2018 年乡镇综合执

法改革成果，按照权责一致、权随责走，依法下放、能放则放原则，进一步在梳理执法事项、规范执法流程、明确执法任务和责任、强化执法培训、加强执法力量等方面抓好工作落实，确保履职到位、分工明确、协调顺畅。

对口单位：应急局、生态环境分局、自然资源和规划局、市场监管局、城管局、农业农村局等6个单位业务及其他市直委托执法、联合执法涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

（五）为民服务平台

统筹部门：为民服务中心

成员部门：为民服务中心、社会事务办公室（中心）、退役军人服务站、鼎湖小学、汪溪初中、汪溪卫生院

平台职责：主要统筹为民服务中心、社会事务办公室（中心）、退役军人服务站及扶贫、教育体育、卫生健康、文化旅游、公共法律服务、人社、民政、医保、残联、工商联等方面的审批服务力量，建立综合审批服务窗口，实现线上“一网通办”、线下“一门通办”，同时完善与党群综合平台、村（社区）以及家政、养老、志愿者等社会服务组织的协作联动机制，聚焦基层群众关心关注的重点事项，提供审批服务和代缴代办代理等便民服务。

一般对口负责政府办（扶贫办）、教体局、民政局、人社局、文旅局、卫健委、退役军人事务局、医保局、数据资源

局、残联、红十字会、供销社、安材学校等 13 个单位业务及有关涉及单位相关业务，也可根据工作实际进行适当调整。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市汪溪街道办事处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）、深化项目建设，牵住发展之“要”。

坚持“一切围着项目转、一切围着项目干”，对重大项目实行节点式攻坚、清单式督导、闭环式管理，各类项目建设取得较好成效。一要做好市级重点项目保障工作。全力做好 G329“二改一”项目、东北外环项目等市级重点项目的征迁工作，确保项目顺利施工；同时在项目施工过程中要密切关注，做好环境保障工作。二要全力打造串联发展 IP。我们要充分发掘文化底蕴，整合各类项目和资金，比照宣城市敬亭山公园，打造“登红楼第一山、观江南第一湾、眺美丽联合滩”IP，与市委党校、安材学校、新时代精英学校、泗联合公园、水阳江滨江步道、江景小村等串连成线，让宁国市民周末有地休闲、有山可爬。三要高效推动为民办实事。要聚焦群众期盼，有序推动基础设施改造提升。

（二）、深化乡村振兴，关注农村之“本”。

紧紧围绕党的二十大提出的“全面推进乡村振兴，促进区域协调发展”任务目标，从“城市副中心、城北片区”的自身定

位出发，踔厉奋发、守正创新，努力推动乡村全面振兴。一是发展壮大村集体经济。2024 年要围绕各村定位发力，渡口村要继续拓展公司经营思路，如资金变资产、扩大经营规模等；汪溪村要在“美丽村庄”+“美丽经济”上谋划，要在让地方热起来、人多起来的同时考虑如何让人留下来；殷白村围绕 G329“二改一”带来的辖区功能布局调整，迎合工业园区企业和务工人员需求，结合“山湾滩”的 IP 打造，提升新园区的人气和水平；联合村要结合“山湾滩”的 IP 打造，同步完善休闲旅游功能配套，将现代农业与农旅结合，为“美丽联合滩”注入高质量发展的内生动力；姚高、古林抱团发展的竹木加工基地并做好基地配套服务。二是提升农村人居环境，致力打造宜居宜业的美丽乡村。我们不能是让村庄千篇一律的“穿衣戴帽”，要多走访、了解，结合村庄实际开展，更好取得村庄老百姓的认同。三是扛稳粮食安全重大责任。要心系“国之大者”，抓好“米袋子、菜篮子、果盘子”。扶持农业龙头企业，提托我们现有的田歌生态牧业、乾豚牧业、思玛特禽业等，继续完善汪溪街道宣城市现代农业产业园。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市汪溪街道办事处 2024 年收支总表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,125.76 | 一、一般公共服务支出 | 482.18 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 5.00 |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 10.00 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 202.78 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 50.03 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 40.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 958.92 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 310.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 106.85 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 2,125.76 | 本年支出小计 | 2,165.76 |
| 上年结转结余 | 40.00 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 40.00 | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 2,165.76 | 支 出 总 计 | 2,165.76 |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年收入总表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | | | | | | |
| 宁国市汪溪街道办事处 | 2,165.76 | 2,125.76 | 2,125.76 | | | | | | | | | | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 宁国市汪溪街道办事处本级 | 2,165.76 | 2,125.76 | 2,125.76 | | | | | | | | | | 40.00 | | 40.00 | | | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年支出总表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | 合 计 | 2,165.76 | 1,242.32 | 923.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 482.18 | 480.74 | 1.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.74 | 480.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 480.74 | 480.74 | |
| 20134 | 统战事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | | 5.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5.00 | | 5.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.78 | 202.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.03 | 201.03 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.96 | 43.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.06 | 27.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.68 | 86.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.34 | 43.34 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 45.03 | 5.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | | 5.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5.00 | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.03 | 45.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.91 | 14.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.70 | 16.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 958.92 | 406.92 | 552.00 |
| 21301 | 农业农村 | 828.92 | 406.92 | 422.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 828.92 | 406.92 | 422.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 21307 | 农村综合改革 | 130.00 | | 130.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 130.00 | | 130.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 310.00 | | 310.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.85 | 106.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.85 | 106.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.26 | 24.26 | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,125.76 | 一、一般公共服务支出 | 482.18 | 482.18 | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 五、教育支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 202.78 | 202.78 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 50.03 | 50.03 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | 958.92 | 958.92 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 310.00 | 310.00 | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|-------|--|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 106.85 | 106.85 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 2,125.76 | 本年支出小计 | 2,165.76 | 2,125.76 | | |
| 上年结转 | 40.00 | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | 40.00 | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2,165.76 | 支出总计 | 2,165.76 | 2,125.76 | 40.00 | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处 单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 2,125.76 | 1,242.32 | 991.91 | 250.41 | 883.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 482.18 | 480.74 | 337.57 | 143.17 | 1.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.74 | 480.74 | 337.57 | 143.17 | |
| 2010301 | 行政运行 | 480.74 | 480.74 | 337.57 | 143.17 | |
| 20134 | 统战事务 | 1.44 | | | | 1.44 |
| 2013404 | 宗教事务 | 1.44 | | | | 1.44 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.78 | 202.78 | 202.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 201.03 | 201.03 | 201.03 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.68 | 86.68 | 86.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.34 | 43.34 | 43.34 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 45.03 | 45.03 | | 5.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | | |
| 213 | 农林水支出 | 958.92 | 406.92 | 299.67 | 107.25 | 552.00 |
| 21301 | 农业农村 | 828.92 | 406.92 | 299.67 | 107.25 | 422.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 828.92 | 406.92 | 299.67 | 107.25 | 422.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--|--------|
| 21307 | 农村综合改革 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村 党支部的补助 | 130.00 | | | | 130.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支 出 | 310.00 | | | | 310.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和 管理支出 | 310.00 | | | | 310.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业 发展和管理支出 | 310.00 | | | | 310.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处 单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 1,242.32 | 991.91 | 250.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.35 | 899.35 | 70.00 |
| 30101 | 基本工资 | 227.34 | 227.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.06 | 157.06 | |
| 30103 | 奖金 | 150.41 | 150.41 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.63 | 27.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.68 | 86.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.34 | 43.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.33 | 28.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.02 | 10.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.20 | 84.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.01 | 0.60 | 150.41 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.27 | | 22.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.14 | | 24.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 | 0.36 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.96 | 91.96 | 10.00 |
| 30302 | 退休费 | 78.66 | 78.66 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.67 | 6.67 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.07 | 0.07 | 10.00 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 |

| | | | | |
|-------|--------|-------|--|-------|
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 |
|-------|--------|-------|--|-------|

宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处 单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 40.00 | | 40.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 10.00 | | 10.00 |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处 单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

注：宁国市汪溪街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市汪溪街道办事处 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共 预算 |
|--------|----------------|----------|---------------|
| | 合计 | 1,242.32 | 1,242.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 969.35 | 969.35 |
| 30101 | 基本工资 | 227.34 | 227.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.06 | 157.06 |
| 30103 | 奖金 | 150.41 | 150.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 70.00 | 70.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.63 | 27.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.68 | 86.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.34 | 43.34 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.33 | 28.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.02 | 10.02 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.20 | 84.20 |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.01 | 151.01 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.27 | 22.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.50 | 16.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.14 | 24.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 | 10.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.96 | 101.96 |
| 30302 | 退休费 | 78.66 | 78.66 |
| 30305 | 生活补助 | 6.55 | 6.55 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.67 | 6.67 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.07 | 10.07 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | 20.00 |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|--------------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | 合计 | 923.44 | 883.44 | | | | 40.00 | | | |
| | 宁国市汪溪街道办事处 | 923.44 | 883.44 | | | | 40.00 | | | |
| 政府零星支出 | 宁国市汪溪街道办事处 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 农村环境卫生整治 | 宁国市汪溪街道办事处 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | |
| 安置区日常维护资金 | 宁国市汪溪街道办事处 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 村社补助 | 宁国市汪溪街道办事处 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 扶持企业发展 | 宁国市汪溪街道办事处 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | |
| 美丽乡村建设【汪溪街道】 | 宁国市汪溪街道办事处 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 宗教信息员岗位补贴 | 宁国市汪溪街道办事处 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 宁国市汪溪街道办事处_综合定额（行政） | 台式计算机 | 10.00 | 10.00 | | | | |

宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市汪溪街道办事处

单位: 万元

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

注：宁国市汪溪街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市汪溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市汪溪街道办事处 2024 年收支总预算 2165.76 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年收入预算 2165.76 万元，其中，本年收入 2125.76 万元，上年结转结余 40 万元。

（一）本年收入 2125.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 105.61 万元，增长 5.23%，增长原因主要是 2023 年度有超调资金，在预算中扣除，2024 年度未扣除超调资金。

（二）上年结转结余 40 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，主要包括上年度结转安置区日常维护项目资金、美丽乡村建设项目资金。原因主要是上年度市直单位调剂基金指标结转导致。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年支出预算 2165.76 万元，

比 2023 年预算增加 145.61 万元，增长 7.21%，增长原因主要是 2023 年度有超调资金，在预算中扣除，2024 年度未扣除超调资金。其中，基本支出 1242.32 万元，占 57.36%，主要用于维持单位正常运转；项目支出 923.44 万元，占 42.64%，主要用于扶持企业发展、对教育卫生等部门给予补助、整治农村环境卫生等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2165.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2125.76 万元、政府性基金预算拨款 40 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2125.76 万元，上年结转 40 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 482.18 万元，占 22.26%；公共安全支出 5 万元，占 0.23%；教育支出 10 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 202.78 万元，占 9.36%；卫生健康支出 50.03 万元，占 2.31%；城乡社区支出 40 万元，占 1.85%；农林水支出 958.92 万元，占 44.28%；资源勘探工业信息等支出 310 万元，占 14.31%；住房保障支出 106.85 万元，占 4.93%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 145.61 万元，增长 7.21%，主要原因：2023 年度有超调资金，在预算中扣除，2024 年度未扣除超调资金。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市汪溪街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2125.76 万元，比 2023 年预算增加 105.61 万元，增长 5.23%，主要原因：2023 年度有超调资金，在预算中扣除，2024 年度未扣除超调资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 482.18 万元，占 22.68%；公共安全支出 5 万元，占 0.24%；教育支出 10 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 202.78 万元，占 9.54%；卫生健康支出 50.03 万元，占 2.35%；农林水支出 958.92 万元，占 45.11%；资源勘探工业信息等支出 310 万元，占 14.58%；住房保障支出 106.85 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 480.74 万元，比 2023 年预算减少 78.22 万元，下降 13.99%，下降原因主要是人员减少；新进人员工资基数相对低；较上年无疫情防控相关支出，未安排相关预算。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 1.44 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长原因主要是市直单位调剂宗教信息员补助项目指标导致增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是本年度将对辖区派出所补助纳入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是本年度将对辖区鼎湖小学补助纳入预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是本年度将对辖区汪溪初中补助纳入预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 43.96 万元，比 2023 年预算增加 2.52 万元，增长 6.08%，增长原因主要是新增退休人员导致相关预算增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 27.06 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，增长原因主要是相关工资基数调整导致。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 86.68 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 2.56%，下降原因主要是人员减少；基数变动。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 43.34 万

元，比 2023 年预算减少 7.31 万元，下降 14.43%，下降原因主要是人员减少；基数变动。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024 年预算 1.75 万元，比 2023 年预算减少 0.97 万元，下降 35.66%，下降原因主要是人员减少；基数变动。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项） 2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是本年度将对辖区汪溪社区卫生服务中心补助纳入预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算 14.91 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 7.51%，下降原因主要是人员减少；基数变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算 13.42 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.75%，增长原因主要是基数变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 16.7 万元，比 2023 年预算增加 2.06 万元，增长 14.07%，增长原因主要是基数变动。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 828.92 万元，比 2023 年预算增加 300.07 万元，增长

56.74%，增长原因主要是本年度新增砂石处置、政府零星支出等项目库，导致增加。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算130万元，比2023年预算增加130万元，增长原因主要是本年度新增对村级补助项目库。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算310万元，比2023年预算减少90万元，下降22.5%，下降原因主要是经济不景气，对企业补助减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.59万元，比2023年预算增加6.83万元，增长9.02%，增长原因主要是基数变动。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算24.26万元，比2023年预算增加0.47万元，增长1.98%，增长原因主要是基数变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处2024年一般公共预算基本支出1242.32万元。其中，人员经费991.91万元，公用经费250.41万元。

（一）人员经费991.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 250.41 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府性基金支出 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，主要原因：上年度安置区补助、美丽乡村建设项目库资金结转到本年度预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算增加 30 万元，增长原因主要是上年度安置区补助项目资金结转到本年度预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是上年度美丽乡村建设项目库结转到本年度预算。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 1242.32 万元，比 2023 年预算减少 99.93 万元，下降 7.44%，下降原因主要是有行政人员退休；人员变动；新进人员工资基数较低。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 923.44 万元，比 2023 年预算增加 245.55 万元，增长 36.22%，增长原因主要是 2023 年度有超调资金，预算中扣除，2024 年度未扣除超调资金，所以本年度可做项目库资金增加；包含上年度市直单位调剂项目库指标结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 883.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 883.44 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 40 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是本年

度计划采购办公设备，故新增预算。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市汪溪街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府零星支出”项目

（1）项目概述。政府零星支出主要用于政府正常运转所发生的各项劳务外包、广告宣传、小型维修工程，伙食补助以及硅粉厂人员补贴等费用。

（2）立项依据。根据上级部门的相关政策和文件。

（3）实施主体。宁国市汪溪街道办事处。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。保障单位运转所需支出以及综治慰问对象等补助。

（6）年度预算安排。350.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 政府零星支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 350.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 350.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障单位运转所需支出以及综治慰问对象等补助 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位平台数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 项目资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤350 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对保障单位正常运转的影响程度 | 影响显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障单位运转 | 持续保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

2. “扶持企业发展”项目

(1)项目概述。随着社会经济的发展,企业的发展成为稳定社会经济的一个非常重要的部分,为了确保经济的平稳发展,对符合条件的企业进行产业扶持,鼓励他们做大做强,更好的解决人民就业等问题。

(2)立项依据。根据上级部门的相关政策和文件。

(3)实施主体。宁国市汪溪街道办事处。

(4)起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

(5)项目内容。培育税源,为企业提供符合企业实际情况的扶持政策,助力企业科技创新等取得进一步突破,拉动我办辖区经济增长。

(6)年度预算安排。310.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 扶持企业发展 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 310.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 310.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为辖区符合条件的企业提供产业扶持，促进企业发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | ≥1 家 |
| | | 质量指标 | 产业扶持资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金兑现及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进扶持企业发展的影响程度 | 影响显著 |
| | | 社会效益指标 | 对减轻企业负担的影响程度 | 影响显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响企业良性发展 | 持续影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 扶持企业的满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

宁国市汪溪街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 250.41 万元，比 2023 年增加 18.41 万元，增长 7.94%，增长主要原因是本年度人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市汪溪街道办事处 2024 年政府采购预算 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市汪溪街道办事处固定资产总金额（原值）630.7 万元，较上年增加 54.3 万元，其中，土地、房屋及构筑物 301.14 万元、通用设备 266.55 万元、专用设备 0 万元、其他资产 63.01 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市汪溪街道办事处 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 883.44 万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支

出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员

会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

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

宁国市汪溪街道办事处 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------|-------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位:万元) |
| 1 | 宗教信息员岗位补贴 | 1.44 |
| 2 | 农村环境卫生整治 | 72.0 |
| 3 | 政府零星支出 | 350.0 |
| 4 | 村社补助 | 150.0 |
| 5 | 扶持企业发展 | 310.0 |
| 6 | 安置区日常维护资金 | 30.0 |
| 7 | 美丽乡村建设【汪溪街道】 | 10.0 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 宗教信息员岗位补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1.44 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.44 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 促进宗教事业发展,辖区宗教稳定提供保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | 6 个 |
| | | | 每个村宗教信息员人数 | 1 人 |
| | | 质量指标 | 宗教信息员能否胜任此项工作 | 是 |
| | | 时效指标 | 宗教信息员能否及时掌握信息并反馈 | 是 |
| | | 成本指标 | 每年补贴月数 | 12 个 |
| | | | 每人每月补贴 | 200 元 |
| | | | 该项目总成本 | 14400 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 能否能给宗教信息员带来收益 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 能否带来社会效益、促进社会稳定 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 能否影响生态效益 | 否 |
| | | 可持续影响指标 | 是否能可持续促进社会稳定 | 是 |

| | | | | |
|--|-------|-------|----------|------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 宗教信息员满意度 | ≥98% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 农村环境卫生整治 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 72.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 72.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为辖区村民提供宜居环境,构建和谐社会 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村数量 | 6 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤72 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障保洁员收入增加 | 充分保障 |
| | | 社会效益指标 | 调动村民保护环境的影响程度 | 充分调动 |
| | | 生态效益指标 | 对改善农村环境的影响程度 | 影响显著 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善农村人居环境 | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 政府零星支出 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 350.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 350.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障单位运转所需支出以及综治慰问对象等补助 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位平台数 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 项目资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 项目资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤350 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对保障单位正常运转的影响程度 | 影响显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障单位运转 | 持续保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 村社补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 150.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为村委会等下属部门提供补助，保障正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助的村委会数量 | 6 个 |
| | | 质量指标 | 补助资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助资金支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤150 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济发展的影响程度 | 影响显著 |
| | | 社会效益指标 | 保障村委会正常运转 | 充分保障 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障村委会稳定运转 | 持续保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 村委会满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 扶持企业发展 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 310.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 310.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 为辖区符合条件的企业提供产业扶持，促进企业发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量 | ≥1 家 |
| | | 质量指标 | 产业扶持资金支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金兑现及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进扶持企业发展的影响程度 | 影响显著 |
| | | 社会效益指标 | 对减轻企业负担的影响程度 | 影响显著 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响企业良性发展 | 持续影响 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 扶持企业的满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|-------------|
| 项目名称 | | 安置区日常维护资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 30.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 完善安置区基础设施，增强居民生活获得感、幸福感、归属感。 2. 助力打造美好汪溪、和谐汪溪。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内安置区数量 | 3 个 |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 严格执行相关法律法规 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 完工验收后及时支付资金 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 30 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 改善程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善程度 | 改善程度较高 |
| | | 生态效益指标 | 对小区内倡导绿色健康环保理念的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 可持续影响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------|
| 项目名称 | | 美丽乡村建设【汪溪街道】 | | |
| 主管部门及代码 | | [202]宁国市汪溪街道办事处 | 实施单位 | 宁国市汪溪街道办事处 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1. 经济加快发展，致力打造生态旅游业。 2. 生态环境不断优化。农村垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，居住环境明显优化。 3. 人居环境得到改善。农村人口集聚、子女就读、医疗卫生、交通条件、居住环境得到改善，农民增收渠道增加，生活水平不断提高。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村人居环境整治村数 | 1 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023 年内 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 提高村庄宜居宜业水平 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 有效改善居住环境 | 影响程度明显 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善农业农村生产生活条件 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |