

附件 1

宁国市天湖街道办事处 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
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

第一部分单位概况

一、主要职责

贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务；组织实施本辖区经济和社会发展规划，组织指导各产业生产；制定并组织实施乡村建设规划，部署道路、水利设施等公共设施建设工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责区域内的民政、卫生和健康、文化和教育等社会事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，依法取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；应完成的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市天湖街道办事处 2024 年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记的重要讲话指示精神，确保完成省定各项民生工程任务。

（二）各平台、部门按其职责贯彻执行法律、法规、规章和上级政府、开发区管委会的决定、命令、指示，完成上级政府、开发区管委会部署的各项任务，确保圆满完成 2023 年本单位基本工作职责及上级交办的各项工作任务。

（三）保工资、保运转、保民生，分清轻重缓急，合理安排财政支出。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市天湖街道办事处 2024 年收支总表

部门/单位名称：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	1,652.37	一、一般公共服务支出	1,317.14
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	
五、其他收入安排		五、教育支出	
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	143.07
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	42.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	35.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	114.79
		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	1,652.37	本年支出小计	1,652.37
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1652.37	支 出 总 计	1652.37

宁国市天湖街道办事处 2024 年收入总表

单位：万元

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						
合计	1652.37	1652.37	1652.37															
宣城经济技术开发区管理委员会	1652.37	1652.37	1652.37															
宁国市天湖街道办事处	1652.37	1652.37	1652.37															
.....																		

宁国市天湖街道办事处 2024 年支出总表

部门/单位名称：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	1,652.37	961.55	690.82
201	一般公共服务支出	1,317.14	661.32	655.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.14	661.32	655.82
2010301	行政运行	1,033.95	378.13	655.82
2010350	事业运行	268.37	268.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.82	14.82	
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07	
20805	行政事业单位养老支出	133.31	133.31	
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	
210	卫生健康支出	42.36	42.36	
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	
213	农林水支出	35.00		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00

21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	
22102	住房改革支出	114.79	114.79	
2210201	住房公积金	100.14	100.14	
2210202	提租补贴	14.66	14.66	

宁国市天湖街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	1,652.37	一、一般公共服务支出	1,317.14	1,317.14		
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				
		五、教育支出				
		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	143.07	143.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.36	42.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	35.00	35.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	114.79	114.79		
		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	1,652.37	本年支出小计	1,652.37	1,652.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,652.37	本年支出小计	1,652.37	1,652.37		

宁国市天湖街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	1,652.37	961.55	864.73	96.82	690.82
201	一般公共服务支出	1,317.14	661.32	564.50	96.82	655.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.14	661.32	564.50	96.82	655.82
2010301	行政运行	1,033.95	378.13	336.13	42.00	655.82
2010350	事业运行	268.37	268.37	228.37	40.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.82	14.82		14.82	
208	社会保障和就业支出	143.07	143.07	143.07		
20805	行政事业单位养老支出	133.31	133.31	133.31		
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	32.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	67.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79		
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	42.36	42.36	42.36		
21011	行政事业单位医疗	42.36	42.36	42.36		
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85		
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	19.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25		

213	农林水支出	35.00				35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00				15.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	114.79	114.79	114.79		
22102	住房改革支出	114.79	114.79	114.79		
2210201	住房公积金	100.14	100.14	100.14		
2210202	提租补贴	14.66	14.66	14.66		

单位公开表 7

宁国市天湖街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

宁国市天湖街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市天湖街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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

宁国市天湖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”

宁国市天湖街道办事处 2024 年基本支出表

部门/单位名称：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	961.55	961.55
301	工资福利支出	800.51	800.51
30101	基本工资	182.25	182.25
30102	津贴补贴	78.78	78.78
30103	奖金	13.13	13.13
30107	绩效工资	54.57	54.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55	67.55
30109	职业年金缴费	32.79	32.79
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60
30113	住房公积金	100.14	100.14
30114	医疗费	12.67	12.67

30199	其他工资福利支出	227.59	227.59
302	商品和服务支出	111.27	111.27
30201	办公费	7.50	7.50
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	15.00	15.00
30207	邮电费	13.00	13.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	6.84	6.84
30217	公务接待费	18.00	18.00
30228	工会经费	8.18	8.18
30229	福利费	6.14	6.14
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	14.82	14.82
303	对个人和家庭的补助	43.76	43.76

30302	退休费	35.34	35.34
30305	生活补助	8.42	8.42
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

单位公开表 10

宁国市天湖街道办事处 2024 年项目支出表

部门/单位名称：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	690.82	690.82							
	宁国市天湖街道办事处	690.82	690.82							
文明创建工作经费	宁国市天湖街道办事处	51.00	51.00							
文明创建保洁费	宁国市天湖街道办事处	95.00	95.00							
自然资源(林业、国土)经费	宁国市天湖街道办事处	37.30	37.30							

人社经费	宁国市天湖街道办事处	2.50	2.50							
乡镇补贴	宁国市天湖街道办事处	27.00	27.00							
工会经费	宁国市天湖街道办事处	47.47	47.47							
文化教育经费	宁国市天湖街道办事处	20.00	20.00							
农业经费	宁国市天湖街道办事处	22.00	22.00							
应急管理经费	宁国市天湖街道办事处	10.50	10.50							
村(社区)工作经费	宁国市天湖街道办事处	189.36	189.36							
市场监管工作经费	宁国市天湖街道办事处	1.40	1.40							
党的建设经费	宁国市天湖街道办事处	30.00	30.00							
卫健工作经费	宁国市天湖街道办事处	4.00	4.00							
交通道路维修项目经费	宁国市天湖街道办事处	5.00	5.00							
退役军人经费	宁国市天湖街道办事处	2.00	2.00							
聘用人员补充经费	宁国市天湖街道办事处	14.00	14.00							

民政工作经费	宁国市天湖街道办事处	18.00	18.00							
乡村振兴工作经费	宁国市天湖街道办事处	15.00	15.00							
综治办工作经费	宁国市天湖街道办事处	15.00	15.00							
环保经费	宁国市天湖街道办事处	8.00	8.00							
武装工作经费	宁国市天湖街道办事处	2.00	2.00							
水利管护经费	宁国市天湖街道办事处	20.00	20.00							
伙食补助经费	宁国市天湖街道办事处	54.29	54.29							

宁国市天湖街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门/单位名称：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
合计		6.00	6.00				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	碎纸机	0.14	0.14				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	食品检测、监测设备	1.07	1.07				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	视频监控设备	0.40	0.40				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.20	1.20				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	便携式计算机	1.59	1.59				
宁国市天湖街道办事处_综合定额（行政）	文件柜	1.60	1.60				

额（行政）							
-------	--	--	--	--	--	--	--

宁国市天湖街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：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

宁国市天湖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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市天湖街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市天湖街道办事处 2024 年收支总预算 1652.37 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年收入预算 1652.37 万元，其中，本年收入 1652.37 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1652.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1652.37 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 14.62 万元，增长 0.88%，增长原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年支出预算 1652.37 万元，比 2023 年预算增加 14.62 万元，增长 0.88%，增长原因主要是变动在正常范围内。其中，基本支出 961.55 万元，占 58.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 690.82 万元，占 41.81%，主要用于村（社区）工作经费、文明创建支出、应急管理经费、交通道路维修、文化教

育经费、党的建设经费、环保项目经费、自然资源经费及民政经费等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 1652.37 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1652.37 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 652.37 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1317.14 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 143.07 万元，占 8.66%；卫生健康支出 42.36 万元，占 2.56%；农林水支出 35.00 万元，占 2.12%；住房保障支出 114.79 万元，占 6.95%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 14.62 万元，增长 0.88 %。主要原因：变动在正常范围内。

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。

宁国市天湖街道办事处 2024 年一般公共预算支出 1652.37 万元，比 2023 年预算增加 14.62 万元，增长 0.88%，主要原因：变动在正常范围内。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1317.14 万元，占 79.71%；社会保障和就业支出 143.07 万元，占 8.66%；卫生健康支出 42.36 万元，占 2.56%；农林水支出 35.00 万元，占 2.12%；住房保障支出 114.79 万元，占 6.95%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 1033.95 万元，比 2023 年预算减少 37.54 万元，下降 3.5%，下降原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 268.37 万元，比 2023 年预算增加 2.02 万元，增长 0.75%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 14.82 万元，比 2023 年预算增加 14.82 万元，增长 100.00%，增长原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

4. 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 23.96 万元，比 2023 年预算减少 13.44 万元，下降 35.94%，下降原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

5. 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 67.55 万元，比 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 2.09%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

6. 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 32.79 万元，比 2023 年预算增加 0.68 万元，增长 0.68%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

7. 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 9.77 万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 2.79%，下降原因主要是。

8. 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 20.85 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 3.79%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

9. 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 19.26 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.31%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 2.25 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 2.22%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15.00 万元，增长

100.00%，增长原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算 20.00 万元，比 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 100.14 万元，比 2023 年预算增加 2.13 万元，增长 2.13%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 14.66 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.48%，下降原因主要是科目细化。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 961.55 万元。其中，人员经费 864.73 万元，公用经费 96.82 万元。

（一）人员经费 864.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 96.82 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 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

宁国市天湖街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 961.55 万元，比 2023 年预算增加 14.14 万元，增长 1.47%，增长原因主要是事业人员增加一名，相关支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 690.82 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.07%，增长原因主要是进一步细化预算科目，完善预算项目编制，确保经费使用规范完善。主要包括：本年财政拨款安排 690.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 690.82 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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 0.00 万元）、

财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 6.00 万元，比 2023 年预算减少 89.00 万元，增长 93.68%，下降原因主要是本年未进行物业费采购项目。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市天湖街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宁国市天湖街道办事处”项目。

（1）项目概述。2024 年宁国市天湖街道办事处所有项目情况和绩效目标表。

（2）立项依据。据 2023 年实际发生情况测算。

（3）实施主体。宁国市天湖街道办事处。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。主要包含村（社区）工作经费、文明创建支出、应急管理经费、交通道路维修、环保项目、自然资源及民政经费等项目。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排 690.82 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁国市天湖街道办事处全年项目		
主管部门及代码		宣城经济技术开发区	实施单位	天湖街道办事处
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：	690.82 万元	
		其中：财政拨款	690.82 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全年村（社区）工作经费、文明创建支出、应急管理经费、交通道路维修、环保项目、自然资源及民政经费等项目支出			
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	指标 1：全年项目数	23 个
			
		质量指标	指标 1：项目完成情况	优
			
		时效指标	指标 1：资金支付时效性	按报送情况及时支付
			
		成本指标	指标 1：项目总成本	690.82 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			
		社会效益指标	指标 1：街道日常运转效率	不断提高
			
		生态效益指标	指标 1：	
			
		可持续影响指标	指标 1：群众办事效率	提高
			

	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	高
			

（二）机关运行经费。

宁国市天湖街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1652.37 万元，比 2023 年预算增加 14.62 万元，增长 0.88%，增长主要原因是进一步细化预算科目，完善预算科目编制，确保经费使用规范完善。

（三）政府采购情况。

宁国市天湖街道办事处 2024 年政府采购预算 6.00 万元。其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市天湖街道办事处固定资产总金额（原值）897.41 万元，较上年增加 0.00 万元，其中，土地、房屋及构筑物 593.95 万元、通用设备 234.95 万元、专用设备 46.16 万元、其他资产 22.35 万万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市天湖街道办事处 23 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 690.82 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安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、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。