

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

（一）提升经济实力，加强重点项目建设。提升年度税收任务完成速度及质量，加快农村居民人均可支配收入持

续增长。通过紧盯招商引资“一号工程”，提高签约率，为下

步税源经济增收打下基础。推进农田水利，道路建设，征收

征迁等重点项目有序推进。

（二）突出增进民生福祉，促进社会事业建设。一是维护社会治理安定平稳。以全国“两会”顺利召开为目标，进一

步畅通信访渠道。学习贯彻新《安全生产法》，严格落实党

政领导“一岗双责”责任制，扎实开展“铸安”行动，全办安全

生产形势稳定。二是加大民生保障力度。扎实做好防止返贫

致贫动态监测工作，严格落实三级网格化管理。加快实施暖

民心工程，提升群众的幸福感和获得感。

（三）推进产业转型升级，加快现代农业建设。加快高标准农田等农业项目扎实推进，通过政策倾斜，引导有机蔬

菜、水果种植等现有产业向“种植+采摘+体验+观光”相结合

的现代农业发展，积极培育生态农业产业化示范户，推进家庭

农场标准化提升。依托皖南川藏线南入口的优势地理位置，

融合农业、文化旅游元素，打造竹峰旅游精品线路及旅游品

牌。注重休闲农业与乡村旅游融合发展，以农业促旅游，以

旅游促发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市竹峰街道办事处 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）坚持党建引领，凝聚奋进力量。一是筑牢理想信念根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实常态化学习、专题化培训，牢牢掌握意识形态工作主动权，切实把主题教育成果转化为推动竹峰发展的具体项目、

有效措施、实际行动。二是夯实基层组织堡垒。提升持续抓好村级组织规范化、村级集体经济、示范典型培树、基层社会治理等重点工作，不断提高党员教育管理质量，提升街道基层党建工作的品牌化水平，推进基层战斗堡垒全面进步、全面过硬。三是坚守廉洁自律底线。坚持目标导向和问题导向，加强监督执纪，构建作风建设长效机制。

（二）坚持项目为王，提升发展动力。一是做好项目谋划。结合街道实际，围绕生态旅游、乡村振兴等方面，谋划一批带动能力强，支撑作用明显，群众期盼迫切的项目。二是抓好项目落地。全力保障青龙湾起步区建设，打造塘坞、许村精品民宿建设，推进固废垃圾处置二期项目建设。全力做好宣绩高铁、皖赣改线建设遗留问题化解整改工作。三是优化营商环境。强化服务意识、提升服务能力、拓展服务深度，紧盯招商线索，盘活存量资源，提升企业发展实力。加快推进鑫恒泰金属制品和万顺液化充气站项目建设投产见效，不断为街道经济发展提供动能活力。

（三）坚持乡村振兴，擦亮农村底色。一是补齐基础设施建设短板。结合水利、移民等项目资金，提升交通和水利基础设施，加快推进桥头铺村水厂建设，切实保障群众饮水安全。启动实施瓦窑河山洪沟治理工程，提升山洪防范能力，确保安全度汛。二是全力推进和美乡村建设。以省级中心村建设为样板，持续调动群众参与环境整治积极性，开展村庄

整治、美丽庭院创建，提升竹霞路、后东路和 G233 路域环境水平。三是全面加强生态保护。践行“两山”理念，全面落实“河长制”“林长制”，推动青龙湾生态环境保护。常态化推进秸秆禁烧和综合利用，加强重要节点巡逻巡查，确保全年“零火点”。

（四）坚持以人为本，增进民生福祉。一是拓展衔接成果。加大农村危旧房屋排查整改，在健全完善监测帮扶、查漏补缺、巩固提升等关键环节上下功夫。二是筑牢民生底线。聚焦群众天天有感的关键小事，持续开展暖民心行动。做好 2024 年城乡居民医保、养老保险收缴，做到“应保尽保”。开展困难群体审核和资金发放保障工作，保障低收入群体基本生活。三是壮大村集体经济。推进瓦窑铺村曙光木材制品项目尽快投产，招商选定优质合伙人，打造桥头铺精品民宿。加强整合资源、谋划项目、抱团发展，进一步提升集体经济收入水平。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市竹峰街道办事处 2024 年收支总表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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	2,725.32	一、一般公共服务支出	389.29
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	33.00
五、其他收入安排		五、教育支出	2.00
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	161.70
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	39.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,736.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	274.00
		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	89.29
		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	2,725.32	本年支出小计	2,725.32
上年结转结余		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	2,725.32	支 出 总 计	2,725.32

宁国市竹峰街道办事处 2024 年支出总表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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		2,725.32	996.80	1,728.52
201	一般公共服务支出	389.29	388.57	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.57	388.57	
2010301	行政运行	388.57	388.57	
20134	统战事务	0.72		0.72
2013404	宗教事务	0.72		0.72
204	公共安全支出	33.00		33.00
20402	公安	33.00		33.00
2040299	其他公安支出	33.00		33.00
205	教育支出	2.00		2.00
20502	普通教育	2.00		2.00
2050203	初中教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	
20805	行政事业单位养老支出	160.21	160.21	
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	39.23	37.23	2.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	
213	农林水支出	1,736.81	320.01	1,416.80
21301	农业农村	1,280.01	320.01	960.00
2130104	事业运行	1,094.01	320.01	774.00
2130126	农村社会事业	186.00		186.00
21307	农村综合改革	456.80		456.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.80		456.80
215	资源勘探工业信息等支出	274.00		274.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.00		274.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.00		274.00

	出			
221	住房保障支出	89.29	89.29	
22102	住房改革支出	89.29	89.29	
2210201	住房公积金	69.90	69.90	
2210202	提租补贴	19.38	19.38	

宁国市竹峰街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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	2,725.32	一、一般公共服务支出	389.29	389.29		
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	33.00	33.00		
		五、教育支出	2.00	2.00		
		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	161.70	161.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.23	39.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,736.81	1,736.81		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	274.00	274.00		
		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	89.29	89.29		
		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	2,725.32	本年支出小计	2,725.32	2,725.32		
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	2,725.32	本年支出小计	2,725.32	2,725.32		

宁国市竹峰街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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	2,725.32	996.80	832.46	164.34	1,728.52
201	一般公共服务支出	389.29	388.57	289.99	98.58	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.57	388.57	289.99	98.58	
2010301	行政运行	388.57	388.57	289.99	98.58	
20134	统战事务	0.72				0.72
2013404	宗教事务	0.72				0.72
204	公共安全支出	33.00				33.00
20402	公安	33.00				33.00
2040299	其他公安支出	33.00				33.00
205	教育支出	2.00				2.00
20502	普通教育	2.00				2.00
2050203	初中教育	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	161.70	161.70	161.70		
20805	行政事业单位养老支出	160.21	160.21	160.21		
2080501	行政单位离退休	32.87	32.87	32.87		
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	17.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	73.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	36.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210	卫生健康支出	39.23	37.23	37.23		2.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00				2.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	37.23		
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66		
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101103	公务员医疗补助	13.19	13.19	13.19		
213	农林水支出	1,736.81	320.01	254.25	65.76	1,416.80
21301	农业农村	1,280.01	320.01	254.25	65.76	960.00
2130104	事业运行	1,094.01	320.01	254.25	65.76	774.00
2130126	农村社会事业	186.00				186.00

21307	农村综合改革	456.80				456.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	456.80				456.80
215	资源勘探工业信息等支出	274.00				274.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.00				274.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	274.00				274.00
221	住房保障支出	89.29	89.29	89.29		
22102	住房改革支出	89.29	89.29	89.29		
2210201	住房公积金	69.90	69.90	69.90		
2210202	提租补贴	19.38	19.38	19.38		

宁国市竹峰街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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	996.80	832.46	164.34
301	工资福利支出	805.74	765.34	40.40
30101	基本工资	192.23	192.23	
30102	津贴补贴	134.34	134.34	
30103	奖金	126.73	126.73	
30106	伙食补助费	40.40		40.40
30107	绩效工资	23.26	23.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	73.44	
30109	职业年金缴费	36.72	36.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	69.90	69.90	
30199	其他工资福利支出	74.67	74.67	
302	商品和服务支出	119.38	0.44	118.94
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.70		2.70
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	53.50		53.50
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	19.14		19.14
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	
303	对个人和家庭的补助	66.68	66.68	
30302	退休费	55.42	55.42	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市竹峰街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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

注:宁国市竹峰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。

宁国市竹峰街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

单位: 万元

功能科目编码	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: 宁国市竹峰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。

宁国市竹峰街道办事处 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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		996.80	996.80
301	工资福利支出	805.74	805.74
30101	基本工资	192.23	192.23
30102	津贴补贴	134.34	134.34
30103	奖金	126.73	126.73
30106	伙食补助费	40.40	40.40
30107	绩效工资	23.26	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	73.44
30109	职业年金缴费	36.72	36.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49
30113	住房公积金	69.90	69.90
30199	其他工资福利支出	74.67	74.67
302	商品和服务支出	119.38	119.38
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	1.60	1.60
30206	电费	8.00	8.00
30213	维修(护)费	9.00	9.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.70	2.70
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	53.50	53.50
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	19.14	19.14
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	66.68	66.68
30302	退休费	55.42	55.42
30305	生活补助	6.55	6.55
30307	医疗费补助	4.68	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市竹峰街道办事处 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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	1,728.52	1,728.52							
	宁国市竹峰街道办事处	1,728.52	1,728.52							
扶持企业发展	宁国市竹峰街道办事处	274.00	274.00							
宗教信息员岗位补贴	宁国市竹峰街道办事处	0.72	0.72							
村庄整治、路域环境公墓建设 等项目	宁国市竹峰街道办事处	186.00	186.00							
公车购置费	宁国市竹峰街道办事处	12.00	12.00							
政府零星支出	宁国市竹峰街道办事处	499.00	499.00							
村级补助	宁国市竹峰街道办事处	456.80	456.80							
政府零星工程	宁国市竹峰街道办事处	300.00	300.00							

宁国市竹峰街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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
合计		17.00	17.00				
宁国市竹峰街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	5.00	5.00				
公车购置费	汽车列车	12.00	12.00				

宁国市竹峰街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市竹峰街道办事处

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：宁国市竹峰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，宁国市竹峰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市竹峰街道办事处 2024 年收支总预算 2725.32 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、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

宁国市竹峰街道办事处 2024 年收入预算 2725.32 万元，其中，本年收入 2725.32 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2725.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 653.06 万元，增长 31.51%，增长原因主要是行政人员增加，死亡 2 人，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2024 年支出预算 2725.32 万元，比 2023 年预算增加 653.06 万元，增长 31.51%，增长原因主要是行政人员增加，死亡 2 人，人员经费增加。其中，基本支出 996.8 万元，占 36.58%，主要用于在编人员工资保险奖金等人员经费支出；项目支出 1728.52 万元，占 63.42%，主

要用于人居环境整治项目、水利项目，公路建设等基础设施项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2725.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2725.32 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 389.29 万元，占 14.28%；公共安全支出 33 万元，占 1.21%；教育支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 161.7 万元，占 5.93%；卫生健康支出 39.23 万元，占 1.44%；农林水支出 1736.81 万元，占 63.73%；资源勘探工业信息等支出 274 万元，占 10.05%；住房保障支出 89.29 万元，占 3.28%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 653.06 万元，增长 12.61%，主要原因：行政人员增加，死亡 2 人，人员经费增加。

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。

宁国市竹峰街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2725.32 万元，比 2023 年预算增加 653.06 万元，增长 31.51%，主要原因：行政人员增加，死亡 2 人，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 389.29 万元，占 14.28%；公共安全支出 33 万元，占 1.21%；教育支出 2 万元，占 0.07%；社会

保障和就业支出 161.7 万元，占 5.93%；卫生健康支出 39.23 万元，占 1.44%；农林水支出 1736.81 万元，占 63.73%；资源勘探工业信息等支出 274 万元，占 10.05%；住房保障支出 89.29 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 388.57 万元，比 2023 年预算增加 6.72 万元，增长 1.76%，增长原因主要是行政人员增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024 年预算 0.72 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长原因主要是宗教信息员补助增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 33 万元，比 2023 年预算增加 33 万元，增长原因主要是派出所辅警经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是竹峰学校补助经费增加。

5.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 32.87 万元，比 2023 年预算减少 2.99 万元，下降 8.34%，下降原因主要是行政退休死亡 2 人、退休人员费用减少。

6.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 17.17 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

7.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 73.44 万元,比 2023 年预算增加 1.81 万元,增长 2.53%,增长原因主要是行政人员增加养老保险数字增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 36.72 万元,比 2023 年预算减少 169.26 万元,下降 82.17%,下降原因主要是退休人员职业年金下调减少。

9.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 1.49 万元,比 2023 年预算减少 0.78 万元,下降 34.36%,下降原因主要是行政人员退休、人员保险减少。

10.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 2 万元,比 2023 年预算增加 2 万元,增长原因主要是社区卫生院经费增加。

11.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 12.66 万元,比 2023 年预算增加 0.47 万元,增长 3.86%,增长原因主要是行政人员增加医疗

保险增加。

12.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11.39万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.53%，增长原因主要是事业人员医疗保险增加。

13.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13.19万元，比2023年预算增加1.54万元，增长13.22%，增长原因主要是行政人员增加，公务员医疗保险增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算1094.01万元，比2023年预算增加750.7万元，增长218.67%，增长原因主要是人居环境整治项目、水利项目，公路建设等基础设施项目支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算186万元，比2023年预算减少264万元，下降58.67%，下降原因主要是农村基础设施项目做账科目调整到事业运行，数据减少。

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456.8万元，比2023年预算增加327.5万元，增长253.29%，增长原因主要是对村级道路、人居环境、水利基础设施等项目补助资金增加。

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274万元,比2023年预算减少46万元,下降14.38%,下降原因主要是对企业兑现扶持资金减少46万。

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69.9万元,比2023年预算增加9.16万元,增长15.08%,增长原因主要是行政人员增加、住房公积金支出增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算19.38万元,比2023年预算增加0.4万元,增长2.11%,增长原因主要是人员工资增加、提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处2024年一般公共预算基本支出996.8万元,其中,人员经费832.46万元,公用经费164.34万元。

(一)人员经费832.46万元,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164.34万元,主要包括:伙食补助费、办公费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、公

务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

宁国市竹峰街道办事处 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

宁国市竹峰街道办事处 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

宁国市竹峰街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 996.8 万元，比 2023 年预算减少 176.16 万元，下降 15.02%，下降原因主要是人员奖金、日常公用经费开支减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 1728.52 万元，比 2023 年预算增加 829.22 万元，增长 92.21%，增长原因主要是人居环境整治项目、水利项目，公路建设等基础设施项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1728.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1728.52 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 0 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 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安

排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 17 万元，比 2023 年预算增加 13 万元，增长 325%，增长原因主要是人员增加办公设购置费增加、2024 计划采购公车一辆。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市竹峰街道办事处 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. “宗教信息员岗位补贴”项目。

（1）项目概述。宗教信息员岗位补贴。

（2）立项依据。保障宗教信息员岗位开支。

（3）实施主体。本单位。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。宗教信息员岗位津贴。

（6）年度预算安排。0.72 万元。

（7）绩效目标。

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	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处	
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:		0.72	
	其中:财政拨款		0.72	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	宗教信息岗位补助发放到位			
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	三个村	3 个
		质量指标	按规定要求及时发放宗教信息员补贴	保证信息员补贴发放到位
		时效指标	补贴发放时间	及时性
		成本指标	每个村拨付金额	2400 元
	效益指标	经济效益指标	提高宗教信息员工作积极性, 促进宗教事业发展	提高居民生活幸福感
		社会效益指标	发挥职能	发挥宗教信息员职能
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	促进宗教事业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度	≥95%

2. “政府零星支出”项目。

(1) 项目概述。政府日常零星开支。

(2) 立项依据。保障政府日常开支。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。政府日常零星支出。

(6) 年度预算安排。499.0万元。

(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	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	499.00	
	其中:财政拨款	499.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

保证政府日常零星开支

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	政府零星开支	3 村
	质量指标	事项完成拨付事项	合格
	时效指标	拨付时间	及时拨付
	成本指标	政府各项零星开支支出成本	≤499 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政府零星开支运转情况	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政府零星开支事项完成质量	好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

3. “公车购置费”项目。

(1) 项目概述。政府公车购置开支。

(2) 立项依据。保障政府公车购置开支。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。政府公车购置支出。

(6) 年度预算安排。12.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

公车购置费

主管部门及代码	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	12.00	
	其中:财政拨款	12.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

公车购置

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	公车采购	1 辆
	质量指标	公车采购完成拨付事项	合格
	时效指标	公车采购资金支付	及时拨付
	成本指标	公车采购成本	≤12 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公车采购保证单位日常用车	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	公车采购后日常管护	符合要求
满意度指标	满意度指标	出行便利度	≥90 备份比

4. “政府零星工程”项目。

- (1) 项目概述。政府零星工程开支。
- (2) 立项依据。保证办事处零星小工程开支。
- (3) 实施主体。本单位。
- (4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。
- (5) 项目内容。政府零星工程支出。
- (6) 年度预算安排。300.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

政府零星工程

主管部门及代码	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	300.00	
	其中:财政拨款	300.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

保证办事处零星小工程开支

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级小工程开支	3 个
	质量指标	村级零星小工程质量	合格
	时效指标	村级零星小工程完工时间	及时完工
	成本指标	村级工程审计决算	≤300 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维持村级工程正常施工	满足条件
	生态效益指标		
	可持续影响指标	村级零星工程质量	满足条件
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

5. “村级补助”项目。

- (1) 项目概述。村级各项补助支出。
- (2) 立项依据。保障村级各项补助支出。
- (3) 实施主体。本单位。
- (4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。
- (5) 项目内容。村级各项补助开支。
- (6) 年度预算安排。456.8万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

村级补助

主管部门及代码	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	456.80	
	其中:财政拨款	456.80	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

保证村级各项补助支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级各项补助支出	3 村
	质量指标	村级工程完工验收	合格
	时效指标	完工时间	及时完工
	成本指标	村级工程审计决算	≤490 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维持村级效益正常运转	满足条件
	生态效益指标		
	可持续影响指标	村级工程质量	满足条件
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

6. “扶持企业发展”项目。

(1) 项目概述。企业兑现扶持支出。

(2) 立项依据。为促进辖区经济发展，对符合要求的企业进行政策兑现扶持。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。企业兑现扶持资金。

(6) 年度预算安排。274.0万元。

(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	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	274.00	
	其中:财政拨款	274.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

为促进辖区经济发展,对符合要求的企业进行政策兑现扶持

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	符合辖区扶持规定企业	满足要求
	质量指标	政策扶持及时性	及时兑现
	时效指标	政策扶持时间	≤30 日
	成本指标	政策扶持金额	≤490 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营商环境	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进经济发展	满足条件
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90 百分比

7. “村庄整治、路域环境公墓建设等项目”项目。

(1) 项目概述。村级村庄整治、路域环境公墓建设支出。

(2) 立项依据。三个村村庄整治、路域环境公墓建设等项目。

(3) 实施主体。本单位。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。村级村庄整治、路域环境公墓建设开支。

(6) 年度预算安排。186.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

村庄整治、路域环境公墓建设等项目

主管部门及代码	[211]宁国市竹峰街道办事处	实施单位	宁国市竹峰街道办事处
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:	186.00	
	其中:财政拨款	186.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标

三个村村庄整治、路域环境公墓建设等项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	三个村村庄整治及路域环境等项目	3 村
	质量指标	村庄整治路域环境等项目竣工验收	合格
	时效指标	村庄整治等项目完工时间	及时完工
	成本指标	村庄整治等项目审计决算	≤180 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	维持村庄整治等工程正常施工	满足条件
	生态效益指标		
	可持续影响指标	村庄整治等工程质量	满足条件
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90 百分比

(二) 机关运行经费。

宁国市竹峰街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 164.34 万元，比 2023 年增加 13.86 万元，增长 9.21%，增长主要原因是行政人员、退休人员增加、人员经费增加。

(三) 政府采购情况。

宁国市竹峰街道办事处 2024 年政府采购预算 17 万元。其中：政府采购货物预算 17 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，宁国市竹峰街道办事处固定资产总金额（原值）429.65 万元，较上年增加 27.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 250 万元、通用设备 143.15 万元、专用设备 0 万元、其他资产 36.5 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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 1 辆，购置费 12 万元。其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

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，宁国市竹峰街道办事处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1728.52万元、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**：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。