

池州市贵池区新河坝电力排灌站
2024年度单位预算

2024年2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年度单位预算表

1. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年收支总表
2. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年收入总表
3. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年支出总表
4. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年项目支出表
10. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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

二、单位预算构成

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区新河坝电力排灌站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

- 实施电力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、阀门等设备的维护、检修、更换等。
- 负责电力灌溉站的水量监测和数据统计,及时处理水量异常情况并报告上级。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	123.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.73
		九、卫生健康支出	2.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	88.24
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	123.3	本 年 支 出 小 计	123.3
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	123.3	支 出 总 计	123.3

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73				
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.11	10.11				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
213	农林水支出	88.24	88.24				
21303	水利	88.24	88.24				
2130316	农村水利	88.24	88.24				
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				
2210202	提租补贴	4.92	4.92				
	合计	123.3	123.3				

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	123.3	一、本年支出	123.3
（一）一般公共预算拨款	123.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.73
		（九）卫生健康支出	2.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	88.24
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	123.3	支 出 总 计	123.3

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73		
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73		
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	2.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	5.06		
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
213	农林水支出	88.24	88.24	75.51	12.74	
21303	水利	88.24	88.24	75.51	12.74	
2130316	农村水利	88.24	88.24	75.51	12.74	
221	住房保障支出	14.39	14.39	14.39		
22102	住房改革支出	14.39	14.39	14.39		
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92		
	合计	123.3	123.3	110.56	12.74	

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	105.66	105.66	
30101	基本工资	28.92	28.92	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	30.35	30.35	
30107	绩效工资	13.75	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	11.84		11.84
30201	办公费	1.2		1.2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	1.2		1.2
30216	培训费	1.35		1.35
30226	劳务费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.26		1.26
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
30302	退休费	3.02	3.02	
30305	生活补助	1.89	1.89	
310	资本性支出	0.9		0.9
31002	办公设备购置	0.9		0.9
	合计	123.3	110.56	12.74

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区新河坝电力排灌站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

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区新河坝电力排灌站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

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

说明：池州市贵池区新河坝电力排灌站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项目支出，故本表无数据

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府采购支出表

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	单位资金
池州市贵池区新河坝电力排灌站-综合定额（事业）	多功能一体机	0.2	0.2				
池州市贵池区新河坝电力排灌站-综合定额（事业）	台式计算机	0.4	0.4				
池州市贵池区新河坝电力排灌站-综合定额（事业）	空调机	0.3	0.3				
合计		0.9	0.9				

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府购买服务支出表

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

说明：池州市贵池区新河坝电力排灌站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区新河坝电力排灌站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区新河坝电力排灌站所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年收支总预算123.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年收入预算123.3万元，其中，本年收入123.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入123.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加17.97万元，增长17.06%，增长原因主要是日常开支增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年支出预算123.3万元，比2023年预算增加17.97万元，增长17.06%，增长原因主要是财政预算增加。其中，基本支出123.3万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年财政拨款收支预算123.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款123.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入123.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.73万元，占14.38%；卫生健康支出2.94万元，占2.38%；农林水支出88.24万元，占71.57%；住房保障支出14.39万元，占11.67%。

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。

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算支出123.3万元，比2023年预算增加17.97万元，增长17.06%，主要原因：财政预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.73万元，占14.38%；卫生健康支出2.94万元，占2.38%；农林水支出88.24万元，占71.57%；住房保障支出14.39万元，占11.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.56万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员结构无变化。

2. 社会保障和就业（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10.11万元，比2023年预算增加0.23万元，增长2.33%，增长原因主要是养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（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5.06万元，比2023年预算增加0.12万元，增长2.43%，增长原因主要是职业年金基数调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.94万元，比2023年预算增加0.35万元，增长13.51%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

5. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算88.24万元，比2023年预算增加11.46万元，增长14.93%，增长原因主要是农林水支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.46万元，比2023年预算增加0.88万元，增长10.26%，增长原因主要是公积金基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.92万元，比2023年预算增加4.92万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增职工提租补贴预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年一般公共预算基本支出123.3万元，其中，人员经费110.56万元，公用经费12.74万元。

（一）人员经费110.56万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站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

池州市贵池区新河坝电力排灌站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年项目支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年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项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年预算安排政府采购支出0.9万元，比2023年预算增加0.9万元，增长100%，增长原因主要是单位2024年有采购需求。其中，一般公共预算安排0.9万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市贵池区新河坝电力排灌站不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区新河坝电力排灌站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区新河坝电力排灌站2024年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，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，池州市贵池区新河坝电力排灌站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区新河坝电力排灌站0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0万元、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0万元和单位资金当年安排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

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出