

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
2024年度部门预算

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年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，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。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处（本级）	行政
2	池州市贵池区财政局墩上分局	行政

三、2024年度主要工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，墩上街道紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实二十大和二十届二中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好街道各项工作，着力打造宜居宜游的魅力墩上。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	2157.55	一、一般公共服务支出	737.73
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	212.2
		九、卫生健康支出	30.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	88.73
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1165.32
其中：事业收入		十三、交通运输支出	12.66
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	142.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	28.39
		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	2157.55	本 年 支 出 小 计	2517.63
上年结转数	360.08	结转下年	
一般公共预算	341.15	一般公共预算	
政府性基金预算	18.93	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	2517.63	支 出 总 计	2517.63

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年收入总表

单位：万元

[illegible]

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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
201	一般公共服务支出	737.73	660.67	77.06			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	615.52	603.52	12			
2010301	行政运行	603.52	603.52				
2010302	一般行政管理事务	12		12			
20106	财政事务	62.14	57.14	5			
2010601	行政运行	62.14	57.14	5			
20113	商贸事务	33.67		33.67			
2011308	招商引资	33.67		33.67			
20140	信访事务	26.39		26.39			
2014004	信访业务	26.39		26.39			
208	社会保障和就业支出	212.2	209.14	3.06			
20805	行政事业单位养老支出	209.14	209.14				
2080501	行政单位离退休	47.41	47.41				
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.93	89.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	44.96	44.96				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06		3.06			
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.06		3.06			
210	卫生健康支出	30.03	25.03	5			
21004	公共卫生	5		5			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	5		5			
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
211	节能环保支出	100		100			
21104	自然生态保护	100		100			
2110402	农村环境保护	100		100			
212	城乡社区支出	88.73		88.73			
21201	城乡社区管理事务	4.51		4.51			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	4.51		4.51			
21203	城乡社区公共设施	65.3		65.3			
2120303	小城镇基础设施建设	65.3		65.3			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18.93		18.93			
2120815	农村社会事业支出	18.93		18.93			
213	农林水支出	1165.32	288.33	876.98			
21301	农业农村	746.4	288.33	458.06			
2130104	事业运行	288.33	288.33				
2130142	乡村道路建设	240		240			
2130199	其他农业农村支出	218.06		218.06			
21303	水利	25.36		25.36			
2130314	防汛	15.36		15.36			
2130315	抗旱	10		10			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30		30			
2130505	生产发展	30		30			
21307	农村综合改革	363.57		363.57			
2130706	对村集体经济组织的补助	363.57		363.57			
214	交通运输支出	12.66		12.66			
21401	公路水路运输	12.66		12.66			
2140106	公路养护	12.66		12.66			
221	住房保障支出	142.57	142.57				
22102	住房改革支出	142.57	142.57				
2210201	住房公积金	87.76	87.76				
2210202	提租补贴	54.81	54.81				
224	灾害防治及应急管理支出	28.39		28.39			
22402	消防救援事务	28.39		28.39			
2240204	消防应急救援	0.5		0.5			
2240299	其他消防救援事务支出	27.9		27.9			
	合计	2517.63	1325.74	1191.89			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	2157.55	一、本年支出	2517.63
（一）一般公共预算拨款	2157.55	（一）一般公共服务支出	737.73
（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	360.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	341.15	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	18.93	（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	212.2
		（九）卫生健康支出	30.03
		（十）节能环保支出	100
		（十一）城乡社区支出	88.73
		（十二）农林水支出	1165.32
		（十三）交通运输支出	12.66
		（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	142.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	28.39
		（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	2517.63	支 出 总 计	2517.63

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	
201	一般公共服务支出	737.73	660.67	511.75	148.91	77.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.52	603.52	464.74	138.79	12
20106	财政事务	62.14	57.14	47.02	10.13	5
20113	商贸事务	33.67				33.67
20140	信访事务	26.39				26.39
208	社会保障和就业支出	212.2	209.14	209.14		3.06
20805	行政事业单位养老支出	209.14	209.14	209.14		
20899	其他社会保障和就业支出	3.06				3.06
210	卫生健康支出	30.03	25.03	25.03		5
21004	公共卫生	5				5
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
211	节能环保支出	100				100
21104	自然生态保护	100				100
212	城乡社区支出	69.81				69.81
21201	城乡社区管理事务	4.51				4.51
21203	城乡社区公共设施	65.3				65.3
213	农林水支出	1165.32	288.33	279.9	8.43	876.98
21301	农业农村	746.4	288.33	279.9	8.43	458.06
21303	水利	25.36				25.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30				30
21307	农村综合改革	363.57				363.57
214	交通运输支出	12.66				12.66
21401	公路水路运输	12.66				12.66
221	住房保障支出	142.57	142.57	142.57		
22102	住房改革支出	142.57	142.57	142.57		
224	灾害防治及应急管理支出	28.39				28.39
22402	消防救援事务	28.39				28.39
	合计	2498.7	1325.74	1168.39	157.34	1172.96

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	1072.04	1072.04	
30101	基本工资	237.18	237.18	
30102	津贴补贴	112.63	112.63	
30103	奖金	292.42	292.42	
30107	绩效工资	54.3	54.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.93	89.93	
30109	职业年金缴费	44.96	44.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	87.76	87.76	
30199	其他工资福利支出	126.33	126.33	
302	商品和服务支出	152.34		152.34
30201	办公费	5.8		5.8
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	10.5		10.5
30213	维修(护)费	3.71		3.71
30215	会议费	2		2
30216	培训费	9.86		9.86
30217	公务接待费	26.7		26.7
30228	工会经费	21.01		21.01
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	32.92		32.92
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	96.35	96.35	
30302	退休费	87.48	87.48	
30305	生活补助	8.5	8.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	1325.74	1168.39	157.34

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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
212	城乡社区支出	18.93		18.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.93		18.93
2120815	农村社会事业支出	18.93		18.93
	合计	18.93		18.93

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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：池州市贵池区人民政府墩上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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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		
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	4.51				4.51				
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	248.67				248.67				
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	2.55				2.55				
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.85				0.85				
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.29				0.29				
特定目标类	困难捐赠慰问经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	7				7				
特定目标类	2022年度经济发展高质量奖	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	1.73				1.73				
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	27.9				27.9				
特定目标类	墩上街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	30				30				
特定目标类	2023农村公路养护资金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	12.66				12.66				
特定目标类	2023年街道项目支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	18.93					18.93			
特定目标类	2023年精神病人救助金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	5				5				
特定目标类	2024年区域补助经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	100	100							
特定目标类	2024年项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	30	30							

特定目标类	2024年环境治理经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	65.3	65.3							
特定目标类	2024年应急工作经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	30	30							
特定目标类	2024年信访维稳经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	23.84	23.84							
特定目标类	2024年经济发展经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	30	30							
特定目标类	2024年其他保障人员经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	3.06	3.06							
特定目标类	2024年综合保障支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	186.33	186.33							
特定目标类	2024-村级支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	363.28	363.28							
合计			1191.89	831.81			341.15	18.93			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	专用制冷空调设备	1.5	1.5				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	木制床类	0.3	0.3				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	1.5	1.5				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	放大复印机	0.7	0.7				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	A3 黑白打印机	1	1				
2024年综合保障支出	办公桌	3.6	3.6				
2024年综合保障支出	复印纸	4.8	4.8				
2024年综合保障支出	办公椅	1.6	1.6				
合计		15	15				

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年收支总预算2517.63万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年收入预算2517.63万元，其中，本年收入2157.55万元，上年结转收入360.08万元。

（一）本年收入2157.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加154.87万元，增长7.73%，增长原因主要是一般公共服务预算增加。

（二）上年结转收入360.08万元，主要包括：一般公共预算拨款收入341.15万元，占13.55%，比2023年预算增加341.15万元，增长100%，增长原因主要是上年无一般公共预算拨款结转收入；政府性基金预算拨款收入18.93万元，占0.75%，比2023年预算增加18.93万元，增长100%，增长原因主要是上年无政府性基金预算拨款结转收入；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年支出预算2517.63万元，比2023年预算增加514.95万元，增长25.71%，增长原因主要是一般公共预算和上年结转收入预算增加。其中，基本支出1325.74万元，占52.66%，主要用于一般公共服务支出、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；项目支出1191.89万元，占47.34%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出；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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年财政拨款收支预算2517.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2498.7万元、政府性基金预算拨款18.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2157.55万元，上年结转收入360.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出737.73万元，占29.30%；社会保障和就业支出212.2万元，占8.43%；卫生健康支出30.03万元，占1.19%；节能环保支出100万元，占3.97%；城乡社区支出88.73万元，占3.52%；农林水支出1165.32万元，占46.29%；交通运输支出12.66万元，占0.50%；住房保障支出142.57万元，占5.66%；灾害防治及应急管理支出28.39万元，占1.13%。

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。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年一般公共预算支出2498.7万元，比2023年预算增加496.02万元，增长24.77%，主要原因：一般公共服务、农林水、交通运输、住房保障、灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出737.73万元，占29.52%；社会保障和就业支出212.2万元，占8.49%；卫生健康支出30.03万元，占1.20%；节能环保支出100万元，占4.00%；城乡社区支出69.81万元，占2.79%；农林水支出1165.32万元，占46.64%；交通运输支出12.66万元，占0.51%；住房保障支出142.57万元，占5.71%；灾害防治及应急管理支出28.39万元，占1.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算603.52万元，比2023年预算增加76.2万元，增长14.45%，增长原因主要是人员增多，人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算12万元，比2023年预算增加12万元，增长100%，增长原因主要是2023年无一般行政管理事务预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算62.14万元，比2023年预算减少3.74万元，下降5.68%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算33.67万元，比2023年预算增加8.67万元，增长34.68%，增长原因主要是招商引资安排增多。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算26.39万元，比2023年预算增加26.39万元，增长100%，增长原因主要是进一步保障信访维稳工作。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算47.41万元，比2023年预算增加3.5万元，增长7.97%，增长原因主要是退休人员增加。

7. 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26.84万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据实际情况合理安排。

8. 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89.93万元，比2023年预算减少5.49万元，下降5.75%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

9. 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44.96万元，比2023年预算减少2.75万元，下降5.76%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

10. 社会保障和就业（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3.06万元，比2023年预算增加3.06万元，增长100%，增长原因主要是2023年无其他社会保障和就业支出预算。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少8万元，下降61.54%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.28万元，比2023年预算减少1.68万元，下降10.53%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

13. 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10.75万元，比2023年预算增加0.46万元，增长4.47%，增长原因主要是社保基数调整。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算100万元，比2023年预算减少22万元，下降18.03%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算4.51万元，比2023年预算减少181.82万元，下降97.58%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算65.3万元，比2023年预算增加22万元，增长50.81%，增长原因主要是基础设施建设项目增多。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算288.33万元，比2023年预算增加288.33万元，增长100%，增长原因主要是2023年无农林水农业农村事业运行预算。

18. 农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算240万元，比2023年预算增加240万元，增长100%，增长原因主要是2023年无农林水农业农村乡村道路建设预算

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算218.06万元，比2023年预算减少67.77万元，下降23.71%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

20. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算15.36万元，比2023年预算减少1.64万元，下降9.65%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

21. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据实际情况合理安排。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2023年无农林水巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展预算。

23. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算363.57万元，比2023年预算增加278.57万元，增长327.73%，增长原因主要是用于人员工资。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算12.66万元，比2023年预算增加12.66万元，增长100%，增长原因主要是2023年无交通运输公路水路运输公路养护预算。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算87.76万元，比2023年预算增加2.42万元，增长2.84%，增长原因主要是社保基数调整。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算54.81万元，比2023年预算增加54.81万元，增长100%，增长原因主要是2023年无提租补贴预算。

27. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算0.5万元，比2023年预算减少9.5万元，下降95.00%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

28. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算27.9万元，比2023年预算增加27.9万元，增长100%，增长原因主要是2023年无其他消防救援事务支出预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年一般公共预算基本支出1325.74万元，其中，人员经费1168.39万元，公用经费157.34万元。

（一）人员经费1168.39万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费157.34万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年政府性基金支出18.93万元，比2023年预算增加18.93万元，增长100%，主要原因：用于农村社会事业支出。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算18.93万元，比2023年预算增加18.93万元，增长100%，增长原因主要是2023年无农村社会事业支出预算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年预算共安排项目支出1191.89万元，比2023年预算增加363.72万元，增长43.92%，增长原因主要是本年预算资金包含上年结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排831.81万元（其中，一般公共预算拨款安排831.81万元，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），财政拨款上年结转安排360.08万元（其中，一般公共预算拨款安排341.15万元，政府性基金预算拨款安排18.93万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年预算安排政府采购支出15万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据实际情况合理安排。其中，一般公共预算安排15万元，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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算129.8万元，比2023年预算减少70.14万元，下降35.08%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2024年政府采购预算15万元。其中：政府采购货物预算15万元，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，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处共有车辆2辆，其中：；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年部门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，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处21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1191.9万元、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：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。