

广德市桐汭街道办事处 2024 年部门预算

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

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强新时代基层组织建设。健全城市基层组织体系，统筹抓好辖区新业态新群体党建工作，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，提高城市基层党建工作整体效应。加强对本单位群团工作的领导。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。做好辖区企业项目服务保障工作，优化投资营商环境。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、退役军人、民政、残联、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。优化公共服务体系建设，依法依规向社会购买服务。

（四）实施综合管理。组织领导、推进实施和综合协调辖区内城乡管理、人口管理、社会管理、文明创建等综合性工作，对辖区内各类行政执法机构执法工作进行统筹协调，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。领导社区（村）居（村）委会、小区业委会建设，加强政治引领和能力引领，组织驻区单位、

社会组织、居（村）民及志愿者等参与社区建设管理和社会治理，健全完善自治、法治、德治、共治相结合的基层治理体系。

（六）维护平安稳定。推进网格化管理和服务，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解矛盾纠纷。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、桐汭街道办事处预算构成

从预算单位构成看，广德市桐汭街道办事处 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

2024 年，桐汭街道将紧紧围绕市委市政府的总体要求和工作部署，重点实施“8+2+3+X”，着力在城市服务上提升质效、在社会治理上夯实基础、在基层党建上创树品牌。

（一）“8 个项目”试点城市运营。逐个细化项目实施方案，加大招商引资力度，引入社会资本，力争历史文化街区、苏觉康养基地整治等 2 个项目在 2024 年底取得阶段性成果，桐汭诺亚创业中心、滨河公园综合开发项目、小服装产业园、城市会客厅、社区养老、儿童训练营等 6 个项目取得明显成效。

（二）“2个专项行动”强化城市保障。聚焦“征地拆迁、基层治理”两大主题，一是持续开展矛盾纠纷化解集中**攻坚专项行动**，抓紧抓实“三大”专项行动，建立健全矛盾排查、交办化解、督查督办工作闭环机制，力争矛盾排查化解无限趋近清仓见底。压实重点人员包保责任，确保人稳当地。二是持续开展**征地拆迁安置集中攻坚专项行动**，全力推动征地拆迁攻坚清零，确保市重点项目稳步推进，力争走在城市发展的前面，不拖城市建设的后腿。

（三）“3区共建”靓化城市面貌。一是焕发老城区文化活力。讲好桐汭历史，传承红色文化；塑造鼓角楼、天寿塔等广德老城文化符号，加快打造老城“历史文化街区”，推出一批辐射周边的“网红打卡点”。二是**培育新城区经济业态**。借助辖区集聚商流、人流、资金流的优势，着力发展新城楼宇经济、电商经济；利用公园广场打造夜市经济，集会经济。三是**推动城乡结合区蝶变升级**。赶乘发展机遇，以最美无量溪、康养基地等项目为导向，进一步完善苏觉片区村庄规划、加强无量溪沿线村庄整治，培育城乡结合部服务城市发展的业态，变城乡结合部“废地”为“宝地”。

（四）“党建+X”做实城市细胞。积极推动“党建+物业”，在红色物业上创品牌；创新开展“党建+民生”，在志愿服务上创品牌；深入实施“党建+信访”，在矛盾积案化解机制上创品牌等，坚持党建引领，大力创树党建品牌，形成工作有力抓手，切实推动各项工作取得实效。

第二部分 2024 年桐汭街道办事处预算表

部门公开表 1

广德市桐汭街道办事处 2024 年收支总表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 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	2741.50	一、一般公共服务支出	2186.70
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	195.07
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	43.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	360.00
		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	126.67
		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	2741.50	本年支出小计	2911.50
上年结转	170.00	结转下年	
一般公共预算	170.00	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	2911.50	支 出 总 计	2911.5

广德市桐汭街道办事处 2024 年收入总表

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						
广德市桐汭街道办事处	2911.50	2741.50	2741.50									170.00	170.00				
广德市桐汭街道办事处	2911.50	2741.50	2741.50									170.00	170.00				

广德市桐汭街道办事处 2024 年支出总表

部门：广德市桐汭街道办事处

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	2,911.50	2,401.50	510.00
201	一般公共服务支出	2,186.70	2,036.70	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.70	2,036.70	150.00
2010301	行政运行	1,867.77	1,717.77	150.00
2010350	事业运行	318.93	318.93	
208	社会保障和就业支出	195.07	195.07	
20805	行政事业单位养老支出	193.30	193.30	
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	
2080502	事业单位离退休	59.72	59.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	43.05	43.05	
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	
213	农林水支出	360.00		360.00
21301	农业农村	270.00		270.00
2130126	农村社会事业	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	126.67	126.67	
22102	住房改革支出	126.67	126.67	
2210201	住房公积金	110.56	110.56	
2210202	提租补贴	16.11	16.11	

广德市桐汭街道办事处 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

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	2,741.50	一、一般公共服务支出	2,186.70	2,186.70		
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	195.07	195.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.05	43.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	360.00	360.00		
		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	126.67	126.67		
		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	2,741.50	本年支出小计	2,911.50	2,911.50		
上年结转	170.00	结转下年				
一般公共预算	170.00	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	2,911.50	本年支出小计	2,911.50	2,911.50		

广德市桐汭街道办事处 2024 年一般公共预算支出表

部门：广德市桐汭街道办事处 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	2,911.50	2,401.50	1,728.27	673.23	510.00
201	一般公共服务支出	2,186.70	2,036.70	1,363.47	673.23	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,186.70	2,036.70	1,363.47	673.23	150.00
2010301	行政运行	1,867.77	1,717.77	1,044.54	673.23	150.00
2010350	事业运行	318.93	318.93	318.93		
208	社会保障和就业支出	195.07	195.07	195.07		
20805	行政事业单位养老支出	193.30	193.30	193.30		
2080501	行政单位离退休	10.44	10.44	10.44		
2080502	事业单位离退休	59.72	59.72	59.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	82.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	41.05		
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	43.05	43.05	43.05		
21011	行政事业单位医疗	43.05	43.05	43.05		
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	18.13		
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	24.92		
213	农林水支出	360.00				360.00
21301	农业农村	270.00				270.00
2130126	农村社会事业	100.00				100.00
2130199	其他农业农村支出	170.00				170.00
21307	农村综合改革	90.00				90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00				90.00
221	住房保障支出	126.67	126.67	126.67		
22102	住房改革支出	126.67	126.67	126.67		
2210201	住房公积金	110.56	110.56	110.56		
2210202	提租补贴	16.11	16.11	16.11		

广德市桐汭街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：广德市桐汭街道办事处

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,401.50	1,728.27	673.23
301	工资福利支出	1,696.14	1,647.17	48.97
30101	基本工资	211.18	211.18	
30102	津贴补贴	82.83	82.83	
30103	奖金	217.26	217.26	
30106	伙食补助费	48.97		48.97
30107	绩效工资	90.87	90.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	82.09	
30109	职业年金缴费	41.05	41.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	110.56	110.56	
30199	其他工资福利支出	772.14	772.14	
302	商品和服务支出	569.26		569.26
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	5.41		5.41
30217	公务接待费	38.70		38.70
30226	劳务费	250.00		250.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	11.59		11.59
30229	福利费	8.69		8.69
30239	其他交通费用	48.90		48.90
30299	其他商品和服务支出	51.99		51.99
303	对个人和家庭的补助	131.10	81.10	50.00
30302	退休费	75.45	75.45	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00		50.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

广德市桐汭街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 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

备注：广德市桐汭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。

广德市桐汭街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处 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

备注：广德市桐汭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。

广德市桐汭街道办事处 2024 年基本支出表

部门：广德市桐汭街道办事处

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	2,401.50	2,401.50
301	工资福利支出	1,696.14	1,696.14
30101	基本工资	211.18	211.18
30102	津贴补贴	82.83	82.83
30103	奖金	217.26	217.26
30106	伙食补助费	48.97	48.97
30107	绩效工资	90.87	90.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	82.09
30109	职业年金缴费	41.05	41.05
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	110.56	110.56
30199	其他工资福利支出	772.14	772.14
302	商品和服务支出	569.26	569.26
30201	办公费	65.00	65.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	11.00	11.00

30207	邮电费	18.00	18.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30215	会议费	0.98	0.98
30216	培训费	5.41	5.41
30217	公务接待费	38.70	38.70
30226	劳务费	250.00	250.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.59	11.59
30229	福利费	8.69	8.69
30239	其他交通费用	48.90	48.90
30299	其他商品和服务支出	51.99	51.99
303	对个人和家庭的补助	131.10	131.10
30302	退休费	75.45	75.45
30307	医疗费补助	5.64	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

广德市桐汭街道办事处 2024 年项目支出表

部门：广德市桐汭街道办事处

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	510.00	340.00			170.00				
	广德市桐汭街道办事处	510.00	340.00			170.00				
2024_村级支出	广德市桐汭街道办事处	90.00	90.00							
2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	广德市桐汭街道办事处	70.00				70.00				
文明创建支出	广德市桐汭街道办事处	30.00	30.00							
广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目(一般债券)	广德市桐汭街道办事处	100.00				100.00				
部门运转支出	广德市桐汭街道办事处	120.00	120.00							
村级运转支出	广德市桐汭街道办事处	100.00	100.00							

广德市桐汭街道办事处 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

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 管理非税收入	其他资金
合计		5.00	5.00				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	0.50	0.50				
广德市桐汭街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	4.50	4.50				

广德市桐汭街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市桐汭街道办事处

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

备注：广德市桐汭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，广德市桐汭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市桐汭街道办事处 2024 年收支总预算 2911.5 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、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

广德市桐汭街道办事处 2024 年收入预算 2911.5 万元，其中，本年收入 2741.5 万元，上年结转结余 170 万元。

（一）本年收入 2741.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 123.75 万元，增长 4.73%，增长原因主要是收支基数重新核定，将税务局劳务派遣人员费用纳入收支基数核定，收支基数增加 123.75 万元。

（二）上年结转结余 170 万元，全部为一般公共预算拨款收入，原因主要是上年度 2022 年乡村振兴战略实绩考核奖励资金项目和广德市乡村振兴和农村人居环境整治项目项目年底未完成，所以未能支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年支出预算 2911.5 万元，比 2023 年预算增加 282.89 万元，增长 10.76%，增长原因主要是聘

用人员支出等日常运转费用增加。其中，基本支出 2401.5 万元，占 82.48%，主要用于保障人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 510 万元，占 17.52%，主要用于保障各部门完成上级交办的各项工作任务、保障社区日常运转等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2911.5 万元。按资金来源分：收入全部为一般公共预算拨款 2911.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2741.5 万元，上年结转 170 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2186.7 万元，占 75.11%；社会保障和就业支出 195.07 万元，占 6.7%；卫生健康支出 43.05 万元，占 1.48%；农林水支出 360 万元，占 12.36%；住房保障支出 126.67 万元，占 4.35%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 282.89 万元，增长 10.76%。主要原因：一是收支基数重新核定，将税务局劳务派遣人员费用纳入收支基数核定；二是上年结转金额增加。

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。

广德市桐汭街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2911.5 万元，比 2023 年预算增加 292.35 万元，增长 11.16%，主要原因：长期聘用人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2186.7 万元，占 75.11%；社会保障和就业支出 195.07 万元，占 6.7%；卫生健康支出 43.05 万元，占 1.48%；

农林水支出 360 万元，占 12.36%；住房保障支出 126.67 万元，占，占 4.35%。

（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 1867.77 万元，比 2023 年预算增加 877.41 万元，增长 88.65%，增长原因主要是预算科目调整，长期聘用人员支出放入此项。

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 318.93 万元，比 2023 年预算减少 180.25 万元，下降 36.11%，下降原因主要是本年度此项相关预算支出减少。

3. 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 10.44 万元，比 2023 年预算减少 0.77 万元，下降 6.87%，下降原因主要是退休费重新核定。

4. 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 59.72 万元，比 2023 年预算减少 7.31 万元，下降 10.91%，下降原因主要是退休费重新核定。

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 82.09 万元，比 2023 年预算增加 13.92 万元，增长 20.42%，增长原因主要是机关事业单位养老保险基数的增加而对应调高了此项经费。

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 41.05 万元，比 2023 年预算增加 6.97 万元，增长 20.45%，增长原因主要是机关事业单位职业年金基数的增加而对应调高了此项经费。

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 1.77 万元，比 2023 年预算增加 0.67 万元，增长 60.91%，增长原因主要是人员增加。

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 18.13 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 13.38%，增长原因是人员变动及人员工资调整，医疗保险缴纳基数重新核定。

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 24.92 万元，比 2023 年预算增加 8.64 万元，增长 53.07%，增长原因是人员变动及人员工资调整，医疗保险缴纳基数重新核定。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长原因是 23 年未安排此项预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 170 万元，比 2023 年预算增加 170 万元，增长原因是 23 年未安排此项预算。

12. 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 90 万元，比 2023 年预算增加

90 万元，增长原因是 23 年未安排此项预算。

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 110.56 万元，比 2023 年预算增加 25.07 万元，增长 29.33%，原因是人员变动及人员工资调整，住房公积金缴纳基数重新核定。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.11 万元，比 2023 年预算增加 0.95 万元，增长 6.27%，原因是人员变动及人员工资调整，提租补贴缴纳基数重新核定。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出 2401.5 万元。其中，人员经费 1728.27 万元，公用经费 673.23 万元。

（一）人员经费 1728.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 673.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市桐汭街道 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

广德市桐汭街道办事处 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

广德市桐汭街道办事处 2024 年预算共安排基本支出 2401.5 万元，比 2023 年预算增加 245.26 万元，增长 11.37%，增长原因主要是聘用人员支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 510 万元，比 2023 年预算增加 37.63 万元，增长 7.97%，增长原因主要是有 2 个 2023 年度项目结转 to 本年。主要包括：本年财政拨款安排 340 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 170 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 66.67%，下降原因主要是本年度办公设备购置预算减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市桐汭街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。主要原因是涉及服务对象多，金额难预估，编制预算较为困难。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “村级运转支出”项目。

（1）项目概述：保障社区日常运转。

（2）立项依据：桐汭街道办事处党工委(扩大)会议纪要【2023 第十四期】关于 2024 年预算草案编制情况的议题。

（3）实施主体：广德市桐汭街道办事处

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容：保障社区日常运转，养护农村道路，清理农村垃圾。

（6）年度预算安排：100 万元

（7）绩效目标：定期养护 11km 农村道路，清理 1080 吨农村垃圾。

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	村级运转支出		
主管部门及代码	[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位	广德市桐汭街道办事处

项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年计划申请资金 100 万元, 用于苏觉社区环境整治工作, 定期养护 11km 农村道路, 清理 1080 吨农村垃圾。				
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	清理农村生活垃圾数量		1080 吨
			开展农村环境整治工作的社区数量		1 个
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			农村环境整治合格率		100%
		时效指标	项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本		≤100 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度		明显
			对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		明显
		生态效益指标	对农村生态环境的改善程度		明显
		可持续影响指标	对单位履职、 促进事业发展的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

2. “部门运转支出”项目。

(1) 项目概述: 维持街道各部门正常运转。

(2) 立项依据: 桐汭街道办事处党工委(扩大)会议纪要【2023

第十四期】关于 2024 年预算草案编制情况的议题。

(3) 实施主体：广德市桐汭街道办事处。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：发放各项工作津补贴以及保障各部门日常工作费用。

(6) 年度预算安排：120 万元。

(7) 绩效目标：计划发放 5 人安全生产岗位津贴、14 人食品安全四员经费、8 名非公党建指导员工作补助、20 名经委退休人员工资、8 名信访工作人员信访工作津贴、10 名统计工作人员统计津贴，195 名经济普查人员工作补助，补助辖区 6 所学校教育经费，举办招聘会 2 次，补助老年助餐点 1 次，开展信访救助 1 次，拨付桐汭派出所运转经费 1 次。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		部门运转支出			
主管部门及代码		[213]广德市桐汭街道办事处		实施单位 广德市桐汭街道办事处	
项目来源		本级申报项目		项目期 3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年年计划申请财政资金 120 万元，用于保障各部门完成上级交办的各项工作任务以及发放各项工作经费，计划用于发放 5 人安全生产岗位津贴、14 人食品安全四员经费、8 名非公党建指导员工作补助、20 名经委退休人员工资、8 名信访工作人员信访工作津贴、10 名统计工作人员统计津贴，195 名经济普查人员工作补助，补助辖区 6 所学校教育经费，举办招聘会 2 次，补助老年助餐点 1 次，开展信访救助 1 次，拨付桐汭派出所运转经费 1 次。				
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	安全生产监督监察岗位津贴发放人数		5 人
			拨付桐汭派出所运转经费次数		1 次

			开展信访救助次数	1 次
			补助老年助餐点次数	1 次
			举办招聘会次数	2 次
			补助教育经费学校个数	6 所
			经济普查人员工作补助发放人数	195 人
			统计津贴发放人数	10 人
			信访工作津贴发放人数	8 人
			经委退休人员工资发放人数	20 人
			非公党建指导员工作补助发放人数	8 人
			食品安全四员经费发放人数	14 人
		质量 指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			公益广告、宣传栏、宣传板印刷质量达标率	100%
		时效 指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本 指标	项目总成本	≤120 万元
	效益指标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
			对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

3. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述：拨付村级运转经费。

- (2) 立项依据：关于印发《广德县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知（广组【2016】96号）。
- (3) 实施主体：广德市桐汭街道办事处。
- (4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
- (5) 项目内容：拨付村级运转经费。
- (6) 年度预算安排：90万元。
- (7) 绩效目标：拨付6个社区村级运转经费。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_村级支出	
主管部门及代码			[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位 广德市桐汭街道办事处
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:	90.00
			其中: 财政拨款	90.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	本年度计划申请财政资金 90 万元，用于拨付 6 个社区村级运转经费，保障 103 名社区工作者开展工作，以保障社区正常运转，提高公共服务水平。			
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	村级运转经费拨付社区个数	6 个
			社区工作者数量	103 名
		质量指标	工资发放合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对保障社区各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进社会团结稳定	明显
			对社区履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “文明创建支出”项目。

(1) 项目概述：进一步维护文明创建成果，加强对社区环境卫生、公共场所日常保洁等工作的管理。

(2) 立项依据：桐汭街道办事处党工委(扩大)会议纪要【2023第十四期】关于 2024 年预算草案编制情况的议题。

(3) 实施主体：广德市桐汭街道办事处。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：缴纳背街后巷电费、开展新时代文明实践活动等。

(6) 年度预算安排：30 万元。

(7) 绩效目标：缴纳 80 条背街后巷电费、拨付 6 个社区文明创建经费。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文明创建支出		
主管部门及代码	[213]广德市桐汭街道办事处	实施单位	广德市桐汭街道办事处
项目来源	本级申报项目	项目期	3 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	2024 年计划申请财政资金 30 万元，用于每月缴纳 80 条背街后巷电费、拨付 6 个社区文明创建经费，提升对社区文明城市建设工作的长期保障程度。			
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	缴纳路灯电费的背街后巷条数	80 条
			拨付文明创建经费社区个数	6 个
		质量指标	双月考评奖金发放合规性	严格执行相关财经、法规制度
			背街后巷基础设施维护质量达标率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民出行的便利程度	明显
			对社会文明程度提升的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区文明城市建设工作的长期保障程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市桐汭街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 673.23 万元，比 2023 年预算增加 164.98 万元，增长 32.46%，增长主要原因是办公费、印刷费、差旅费等机关运行费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市桐汭街道办事处 2024 年政府采购预算 5 万元。全部为政府采购货物预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,广德市桐汭街道办事处固定资产总金额（原值）218.68 万元，较上年增加 38.2 万元，其中，通用设备 123.44 万元、专用设备 4.13 万元、其他资产 91.11 万元。

单位车改后保留车辆 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 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，广德市桐汭街道办事处 4 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 340 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。