

2024 年度兰考县三义寨乡人民政府
部门预算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 兰考县三义寨乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县三义寨乡人民政府 2024 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县三义寨乡人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县三义寨乡人民政府概况

一、主要职责

三义寨乡党委是党的基层委员会，兰考县三义寨乡人民政府是基层人民政府，围绕贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础

设施、公共设施建设，做好村乡管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡政府名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县三义寨乡人民政府为部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县三义寨乡人民政府，无二级预算单位。

兰考县三义寨乡人民政府内设机构 14 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村乡规划建设办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、财政所、自然资源所。

第二部分

兰考县三义寨乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县三义寨乡人民政府 2024 年收入总计 10578.74 万元，支出总计 10578.74 万元，与 2023 年相比，收、支总减少 8841.06 万元，下降 45.52%。主要原因：1. 压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。2. 政策性减收，导致财政拨款收入减少。3. 税收收入减少，影响了财政拨款收入。4. 财政支出增加，减少了财政拨款收入。5. 经济发展放缓，导致财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

兰考县三义寨乡人民政府 2024 年收入合计 10578.74 万元，其中：一般公共预算 10521.04 万元，政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县三义寨乡人民政府 2024 年支出合计 10578.74 万元，其中：基本支出 754.71 万元，占 7.13%；项目支出 9824.03 万元，占 92.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县三义寨乡人民政府2024年收入总计10578.74万元，支出总计10578.74万元，与2023年相比，收、支总减少8841.06万元，下降45.52%。主要原因：1.压缩经费和预算，减少了财政拨款收入。2.政策性减收，导致财政拨款收入减少。3.税收收入减少，影响了财政拨款收入。4.财政支出增加，减少了财政拨款收入。5.经济发展放缓，导致财政拨款收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县三义寨乡人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为10578.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10521.04万元，占99.45%；社会保障和就业（类）支出22.97万元，占0.21%；卫生健康（类）支出3473万元，占0.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县三义寨乡人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为754.71万元。其中：人员经费支出754.71万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县三义寨乡人民政府2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元，主要原因：与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县三义寨乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县三义寨乡人民政府2024年机构运转经费支出预算10578.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

包含办公费、物业管理费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、医疗费、设备购置费、等。

（二）政府采购支出情况

我部门 2024 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2024年，兰考县三义寨乡人民政府共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10578.74万元。2024年，兰考县三义寨乡人民政府预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我乡拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金10578.74万元。

兰考县三义寨乡人民政府2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我乡共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2024 年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。