

2024 年度兰考县人民政府
桐乡街道办事处
部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县人民政府桐乡街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县人民政府桐乡街道办事处部门预算表

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

兰考县人民政府桐乡街道办事处概况

一、主要职责

兰考县人民政府桐乡街道办事处是本着竭诚为辖区群众办好事、办实事的宗旨，强化城市建设公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作本着竭诚为辖区群众办好事、办实事的宗旨，强化城市建设公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作。其主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成；加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县人民政府桐乡街道办事处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：兰考县人民政府桐乡街道办事处，无二级预算单位。

兰考县人民政府桐乡街道办事处内设机构 9 个，包括党政办公室，社会事务办公室，城市管理办公室，事业机构（事业单位股级）：农业服务中心、文化服务中心、经济发

展服务中心、计划生育服务中心、社会保障事务所。

第二部分

兰考县人民政府桐乡街道办事处

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年收入总计 56101.01 万元，支出总计 56101.01 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 25183.21 万元，增长 81.45%。主要原因：政府性基金预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年收入合计 56101.01 万元，其中：一般公共预算 22833.72 万元；政府性基金收入 33267.29 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

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年支出合计 56101.01 万元，其中：基本支出 1027.2 万元，占 1.83%；项目支出 55073.81 万元，占 98.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 22833.72 万元，政府性基金收支预算 33267.29 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 8084.08 万元，下降 26.15%，主要原因：压缩经费开支；政府性基金收支预算增加 33267.29 万元，增长 100%，主要原因：2024

年政府性基金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22833.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18551.51 万元，占 81.25%；公共安全（类）支出 60 万元，占 0.26%；教育（类）支出 30 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 206.02 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 50.19 万元，占 0.22%；城乡社区事务（类）支出 1936 万元，占 8.48%；农林水事务（类）支出 2000 万元，占 8.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1027.2 万元。其中：人员经费支出 1027.2 万元，占 100%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年“三公”经费预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年保持持平。

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（减少）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 5 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023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

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2024 年府性基金预算支出年初预算为 33267.29 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 33267.29 万元。

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

兰考县人民政府桐乡街道办事处2024年机构运转经费支出预算21784.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，兰考县人民政府桐乡街道办事处共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金47099.8万元。2024年，兰考县人民政府桐乡街道办事处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。兰考县人民政府桐乡街道办事处拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金55073.81万元。

兰考县人民政府桐乡街道办事处2023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，兰考县人民政府桐乡街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

兰考县人民政府桐乡街道办事处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。