

2023 年度兰考县人民政府
桐乡街道办事处
部门预算公开

2023 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 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 30917.8 万元，支出总计 30917.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 813.8 万元，下降 2.56%。主要原因：预算收入预期减少，压缩 2023 年乡镇运转经费开支，主要是一般公共服务支出减少。

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 2023 年收入合计 30917.8 万元，其中：一般公共预算 30917.8 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

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2023 年支出合计 30917.8 万元，其中：基本支出 1077.8 万元，占 3.49%；项目支出 29840 万元，占 96.51%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 30917.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 813.8 万元，下降 2.56%，主要原因：压缩 2023 年乡镇运转经费开支，主要是

一般公共服务支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 30917.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30813.1 万元，占 99.66%；社会保障和就业（类）支出 58.3 万元，占 0.19%；卫生健康支出 46.1 万元，占 0.15%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1077.8 万元。其中：人员经费支出 1077.8 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

兰考县人民政府桐乡街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5 万元。主要原因：2022 年没有预算此项支出。

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 2022 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 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 2022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 2022年增加5万元，主要原因：2022年没有预算此项支出。

（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2022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 2023 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

兰考县人民政府桐乡街道办事处2023年机构运转经费支出预算29840万元，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

2023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

2022年，兰考县人民政府桐乡街道办事处共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30789.1万元。2023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。我街道拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金29840万元。

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

2022年期末，兰考县人民政府桐乡街道办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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2023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。