

信阳市平桥区五里店街道办事处
2024年度部门预算

2024年 3月

2024年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区五里店街道办事处部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算

表 一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区五里店街道办事处部门概况

一、信阳市平桥区五里店街道办事处部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区五里店街道办事处部门所属预算单位构成情况

况

信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算包括办事处本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区五里店街道办事处本级预算包括：信阳市平桥区五里店街道办事处本级预算包括：党政综合办党建办公室、行政审批服务中心、项目建设办公室：经济发展办公室、城市建设

办公室、生态文明中心、平安建设办公室、应急管理办公室、纪检监察室、综合行政执法大队的预算。

信阳市平桥区五里店街道办事处所属单位预算包括：

1. 信阳市平桥区五里店街道办事处
2. 信阳市平桥区五里店街道办事处财税所

第二部分

2024年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年收入总计 3673.50万元，支出总计 3673.50万元，与 2023年预算相比，收支总计各增加2042.36万元，增加125.21%。主要原因：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年收入合计 3673.50万元，其中：一般公共预算收入 3673.50万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年支出合计3673.50万元，其中：基本支出919.59万元，占25.03%；项目支出 2753.91万元，占74.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3673.50万元，与 2023年预算相比，收支总计各增加 2042.36万元，增加125.21%。主要原因：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年一般公共预算支

出年初预算为 3673.50万元，其中：基本支出919.59万元，占 25.03%；项目支出2753.91万元，占74.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 949.32万元。其中：人员经费支出807.38万元，占87.80%；公用经费支出112.21万元，占12.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 35 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比增加0万元。主要原因是本部门年初未安排预算。

（二）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比持平。主要原因：因业务开展需要增加的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费10万元，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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加0万元，主要原因：未安排购车预算；二是公务用车运行维护费10万元，预算数与2023年相比增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区五里店街道办事处 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区五里店街道办事处2024年机构运转经费支出预算919.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

信阳市平桥区五里店街道办事处2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区五里店街道办事处2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2,753.91万元，共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区五里店街道办事处共有车辆1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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区五里店街道办事处2024年无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：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年信阳市平桥区五里店街道办事处部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,673.50	一、一般公共服务	905.90
其中：财政拨款	3,673.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,636.55
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.16
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,673.50	本年支出合计	3,673.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,673.50	支出总计	3,673.50

预算02表

单位：万元

单位资金

2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,673.50	919.59	807.38		112.21		2,753.91	303.91	2,450.00
			603	信阳市平桥区五里店街道办事处	3,673.50	919.59	807.38		112.21		2,753.91	303.91	2,450.00
201	03	01		行政运行	876.19	762.83	652.49		110.34		113.36	113.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89	74.89						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,450.00						2,450.00		2,450.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	186.55						186.55	186.55	
221	03	02		住房公积金管理	56.16	56.16	56.16						
201	06	50		事业运行	29.70	25.70	23.83		1.87		4.00	4.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,673.50	一、本年支出	3,673.50	3,673.50	3,673.50		
（一）一般公共预算拨款	3,673.50	（一）一般公共服务支出	905.90	905.90	905.90		
其中：财政拨款	3,673.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.89	74.89	74.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,636.55	2,636.55	2,636.55		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.16	56.16	56.16		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,673.50	支出合计	3,673.50	3,673.50	3,673.50		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,673.50	919.59	807.38		112.21		2,753.91	303.91	2,450.00
			603	信阳市平桥区五里店街道办 事处	3,673.50	919.59	807.38		112.21		2,753.91	303.91	2,450.00
201	03	01		行政运行	876.19	762.83	652.49		110.34		113.36	113.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.89	74.89	74.89						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2,450.00						2,450.00		2,450.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	186.55						186.55	186.55	
221	03	02		住房公积金管理	56.16	56.16	56.16						
201	06	50		事业运行	29.70	25.70	23.83		1.87		4.00	4.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				919.59	807.38	112.21
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.40	105.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.17	311.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.17	151.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.82	39.82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.50	19.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78		20.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.41		9.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00		25.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.75		12.75
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.74	71.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.80	53.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.73		0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.36	2.36	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
35.00		10.00		10.00	25.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位：万元

类型	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	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		
			2,753.91	2,753.91							
	603	信阳市平桥区五里店街道办事处	2,753.91	2,753.91							
其他运转类	五里店街道办事处2024年惠农工作经费	信阳市平桥区五里店街道办事处	4.00	4.00							
其他运转类	五里店街道办事处2024年专项经费	信阳市平桥区五里店街道办事处	109.36	109.36							
特定目标类	2024年平桥区五里店办事处马家河及杨瓦房综合整治项目	信阳市平桥区五里店街道办事处	2,450.00	2,450.00							
其他运转类	五里店街道办事处2024年村级经费	信阳市平桥区五里店街道办事处	186.55	186.55							
其他运转类	五里店街道办事处财税所2024年专项经费	信阳市平桥区五里店街道办事处财税所	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处				
年度履职目标	1、加强产业、企业扶持建设、提升综合经济实力 2、提升城乡建设，创建“文明村镇” 3、加强民生保障，助力乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、七桥美丽乡村建设项目		1、改善七桥吴塘埂基础设施建设，提升村容村貌	
	2、洧河水环境治理项目		2、改善洧河水环境治理，建立生态湿地保护，污水防治监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,673.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,673.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		919.59	
（2）项目支出		2,753.91		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	七桥美丽乡村建设项目完成率	100%	
		洧河水环境治理完成率	100%	
		七桥、佛山一事一议项目完成率	100%	
	履职目标实现	企业扶持建设实现率	100%	
		强化乡村建设实现率	100%	
		脱贫攻坚任务实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进社会经济发展情况	促进	
		提高群众满意度加强群众幸福感	提高	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区五里店街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		2,753.91	2,753.91										
603001	信阳市平桥区五里店街道办事处	2,749.91	2,749.91										
41150324000000026801	五里店街道办事处2024年惠农工作经费	4.00	4.00		预算控制成本	≤4万元	服务行政村数量	≥8个	促进工作效率方面	促进	人民群众满意度	≥90%	
41150324000000026802	五里店街道办事处2024年村级经费	186.55	186.55		预算控制成本	≤186.55万元	村级经费发放数量	≥186.55万元	村干部积极性方面	提高	人民群众满意度	≥90%	
41150324000000026803	五里店街道办事处2024年专项经费	109.36	109.36		预算控制成本	≤109.36万元	村务监督委员会数量	≥8个	环境整治居委会覆盖面	≥8个	人民群众满意度	≥90%	
41150324000000076807	2024年平桥区五里店办事处马家河及杨瓦房综合整治项目	2,450.00	2,450.00				乡村旅游带动增加村集体收入	≥18000平方米	乡村旅游带动增加贫困人口收入	≥60万元			
							乡村旅游带动增加贫困人口收入	≥1个	乡村旅游开发景点接待游客数量	≥1.5万人			
							乡村旅游开发景点接待游客数量	≥1个	乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数	≥1000人			
							项目工程建设合格率	100%	乡村旅游项目带动增加贫困人口就业人数	≥30人			
							旅游基础设施建设按期完成率	100%					
603002	信阳市平桥区五里店街道办事处财政所	4.00	4.00										
41150324000000027201	五里店街道办事处财政所2024年专项经费	4.00	4.00		预算控制成本	≤4万元	服务行政村数量	≥8个	改善工作环境方面	改善	人民群众满意度	≥90%	
							专项经费支出合规性	合规					