

附件 1

明光市人民政府明西街道办事处 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.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年收支总表
- 2.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年收入总表
- 3.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年支出总表
- 4.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年项目支出表
- 10.明光市人民政府明西街道办事处 2024 年政府采购支出表
- 11.明光市人民政府明西街道办事处 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行市级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加

强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强本级财政的监督管理，按计划组织、管理本级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施街村建设规划；加强公用、市政设施建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，明光市人民政府明西街道办事处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	明光市人民政府明西街道办事处本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步抓好经济发展。加强各项经济指标运行调度，确保达到序时进度。加快工业园区规划修编，企业帮扶做实做细，为建筑材料企业规范升级、健康发展奠定基础。

（二）进一步抓好项目保障。全力保障合新高铁、宁洛改扩建等重大基础项目的施工顺畅。有效加快美丽乡村、池河干流治理及废弃工矿地整治等项目推进。

（三）进一步抓好社会稳定。狠抓细抓信访、综治、疫防等各项工作落实，扎实做好安全生产大排查大整治大提升”专项行动问题整改工作，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，切实保障民生安全。

（四）进一步抓好文明创建。坚持文明创建常态化，紧盯重点问题和难点地段，压实包保责任，严格考核奖惩，全面提升创建能力和水平，推动全域人居环境提升。

（五）进一步抓好干部作风。加强干部学习教育，建立健全工作制度，同时抓好监督检查，进一步加强街道干部队伍建设，狠抓作风纪律整顿，提升工作效能。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2508.08	一、一般公共服务支出	1975.27
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	264.62
		九、卫生健康支出	79.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	114.60
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2508.08	本 年 支 出 小 计	2558.08
上年结转结余	50.00	结转下年	
一般公共预算	50.00	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2558.08	支 出 总 计	2558.08

明光市人民政府明西街道办事处 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	单位资金					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	单位 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						
明光市人民政府明西街道办事处	255 8.0 8	250 8.0 8	2508 .08									50.0 0	50.0 0				
明光市人民政府明西街道办事处	255 8.0 8	250 8.0 8	2508 .08									50.0 0	50.0 0				

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1975.27	1263.71	711.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1975.27	1263.71	711.56			
2010301	行政运行	1975.27	1263.71	711.56			
208	社会保障和就业支出	264.62	196.04	68.58			
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63				
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49				
20828	退役军人管理事务	68.58		68.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.58		68.58			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	79.46	79.46				
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46				
2101101	行政单位医疗	57.62	57.62				
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
213	农林水支出	114.60		114.60			

21307	农村综合改革	114.60		114.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60		64.60			
221	住房保障支出	124.12	124.12				
22102	住房改革支出	124.12	124.12				
2210201	住房公积金	107.74	107.74				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				
	合计	2558.08	1663.33	894.74			

部门公开表 4

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年财政拨款收

支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	2508.08	一、本年支出	2558.08
（一）一般公共预算拨款	2508.08	（一）一般公共服务支出	1975.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	50.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	264.62
		（九）卫生健康支出	79.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	114.60
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	124.12
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2558.08	支 出 总 计	2558.08

部门公开表 5

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年一般公共预算支出 表

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	
201	一般公共服务支出	1975.27	1263.71	772.21	491.50	711.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1975.27	1263.71	772.21	491.50	711.56
2010301	行政运行	1975.27	1263.71	772.21	491.50	711.56
208	社会保障和就业支出	264.62	196.04	196.04		68.58
20805	行政事业单位养老支出	194.63	194.63	194.63		
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	29.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	94.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	70.49		
20828	退役军人管理事务	68.58				68.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.58				68.58
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	79.46	79.46	79.46		
21011	行政事业单位医疗	79.46	79.46	79.46		
2101101	行政单位医疗	57.62	57.62	57.62		
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	16.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	5.60		
213	农林水支出	114.60				114.60
21307	农村综合改革	114.60				114.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00				50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.60				64.60
221	住房保障支出	124.12	124.12	124.12		
22102	住房改革支出	124.12	124.12	124.12		
2210201	住房公积金	107.74	107.74	107.74		

2210202	提租补贴	16.38	16.38	16.38		
	合计	2558.08	1663.33	1171.83	491.50	894.74

部门公开表 6

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年一般公共预算基本 支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1100.30	1100.30	
30101	基本工资	191.53	191.53	
30102	津贴补贴	94.02	94.02	
30103	奖金	287.55	287.55	
30107	绩效工资	28.72	28.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	94.98	
30109	职业年金缴费	70.49	70.49	

30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	57.62	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	107.74	107.74	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	518.49	26.99	491.50
30201	办公费	102.00		102.00
30202	印刷费	13.50		13.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	14.50		14.50
30211	差旅费	13.80		13.80
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	16.90		16.90
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.90		3.90
30228	工会经费	28.59	3.59	25.00
30239	其他交通费用	24.90	23.40	1.50
30299	其他商品和服务支出	230.30		230.30
303	对个人和家庭的补助	44.55	44.55	
30302	退休费	33.36	33.36	
30305	生活补助	5.59	5.59	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
	合计	1663.33	1171.83	491.50

部门公开表 7

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：“明光市人民政府明西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”。）

部门公开表 8

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“明光市人民政府明西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”。）

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	明西街道退役军人服务专干和扶持就业退役士兵经费保障项目	明光市人民政府明西街道办事处	68.58	68.58							
特定目标类	明西街道2023年农村公益事业财政奖补资金项目(中央)	明光市人民政府明西街道办事处	20.00				20.00				
特定目标类	明西街道2024年明西街道办事处人居环境项目	明光市人民政府明西街道办事处	711.56	711.56							
特定目标类	明西街道2023年农村公益事业财政	明光市人民政府明西街道办事处	30.00				30.00				

	奖补资金项目 (省级)										
特定目标 类	2024_村级支 出	明光市人民 政府明西街 道办事处	64.60	64.60							
合计			894.74	844.74			50.00				

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
明光市人民政府明西街道办事处_综合定额(行政)	其他服务	5.00	5.00				
合计		5.00	5.00				

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

(注：“明光市人民政府明西街道办事处没有安排政府购买服务支出，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，明光市人民政府明西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市人民政府明西街道办事处 2024 年收支总预算 2558.08 万元，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

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年收入预算 2558.08 万元，其中：本年收入 2508.08 万元，上年结转结余 50 万元。

（一）本年收入 2558.08 万元，全部是一般公共预算拨款收入 2558.08 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 1499.15 万元，增长 141.57%，增长原因主要是非税收入预算增加。

（二）上年结转结余 50 万元，全部是一般公共预算拨款收入 50 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 15.58 万元，下降 23.75%，下降原因主要是项目资金请款及时。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年支出预算 2558.08 万元，比 2023 年预算增加 1499.15 万元，增长 141.57%，增长原因主要是非税收入预算增加。其中，基本支出 1663.33 万元，占 65.02%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务；项目支出 894.74 万元，占 34.98%，主要用于政府在建工程。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年财政拨款收支预算 2558.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2558.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2508.08 万元，上年结转 50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1975.27 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出 264.62 万元，占 10.34%；卫生健康支出 79.46 万元，占 3.11%；农林水支出 114.6 万元，占 4.48%；住房保障支出 124.12 万元，占 4.85%。

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。

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年一般公共预算支出 2558.08 万元，比 2023 年预算增加 1499.15 万元，增长 141.57%，主要原因：一是非税收入预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1975.27 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出 264.62 万元，占 10.34%；卫生健康支出 79.46 万元，占 3.11%；农林水支出 114.6 万元，占 4.48%；住房保障支出 124.12 万元，占 4.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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1975.27万元，比2023年预算增加1975.27万元，增长原因主要2023年无预算。

2. 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29.16万元，比2023年预算增加29.16万元，增长原因主要是2023年无预算。

3. 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94.98万元，比2023年预算增加27.33万元，增长40.39%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 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70.49万元，比2023年预算增加36.66万元，增长108%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算68.58万元，比2023年预算增加68.58万元，增长原因主要是退役扶持就业人员及村级退役人员2024年纳入预算。

6. 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1.41万元，比2023年预算增加0.25万元，增长21.55%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

7.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57.62万元，比2023年预算增加35.62万元，增长161.9%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算16.25万元，比2023年预算增加3.31万元，增长25.57%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算增加0.59万元，增长11.77%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗缴费基数调整。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加20万元，增长66.66%，增长原因主要是上年结转没拨付。

11.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64.6万元，比2023年预算增加3.7万元，增长6.07%，增长原因主要是村级补助标准提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算107.74万元，比2023年预算增加28.92万元，增长36.69%，增长原因主要是人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算16.38万元，比2023年预算增加16.38万元，增长原因主要是2023年未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处2024年一般公共预算基本支出1663.33万元，其中人员经费1171.83万元，公用经费491.5万元。

(一)人员经费1171.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费491.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

明光市人民政府明西街道办事处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拨款情况说明

明光市人民政府明西街道办事处 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 年项目支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年预算共安排项目支出 894.74 万元，比 2023 年预算增加 615.07 万元，增长 219.92%，增长原因主要是 2024 年预算增加人居环境项目。主要包括：本年财政拨款安排 844.74 万元全部是一般公共预算拨款安排 844.74 万元，财政拨款结转结余安排 50 万元全部是一般公共预算拨款安排 50 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算减少 7 万元，下降 58.33%，下降原因主要是降低行政经费。全部是一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年明西街道办事处人居环境”项目。

（1）项目概述。2024 年度人居环境项目预算为 711.56

万元，主要工作内容为加大绿化力度，增加街村绿地面积、改善空气质量，提供更好乡村环境；对现有的污水处理设施进行升级改造，提高处理效率，减少污水对水体的污染；增加公共基础设施建设，提供更多的公共服务。

(2) 立项依据。乡村振兴发展

(3) 实施主体。明光市人民政府明西街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。2024年度人居环境项目预算为711.56万元，主要工作内容为加大绿化力度，增加街村绿地面积、改善空气质量，提供更好乡村环境；对现有的污水处理设施进行升级改造，提高处理效率，减少污水对水体的污染；增加公共基础设施建设，提供更多的公共服务。

(6) 年度预算安排。711.56万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年人居环境项目								
实施单位	明光市人民政府明西街道办事处								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：				年度资金总额：			711.56	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			711.56	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：改善乡村环境 目标 2： ……					目标 1：促进经济发展，改善人民生活质量。 目标 2： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：预计人居环境工程金额	711.56 万元		数量指标	指标 1：预计人居环境工程金额	711.56 万元	
			……				……		
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	
	……				……				
	时效指标		指标 1：工程完成时间	2024 年年底		时效指标	指标 1：工程完成时间	2024 年年底	

			
	成本指标	指标 1：支付工程款	711.56 万元		成本指标	指标 1：支付工程款	711.56 万元	
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1：提高群众生活质量	明显提高		经济效益指标	指标 1：提高群众生活质量	明显提高	
				
	社会效益指标	指标 1：促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展		社会效益指标	指标 1：促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展	
				
	生态效益指标	指标 1：改善人居环境	效果显著		生态效益指标	指标 1：改善人居环境	效果显著	
				
	可持续影响指标	指标 1：不断促进乡村振兴发展	明显促进		可持续影响指标	指标 1：不断促进乡村振兴发展	明显促进	
				
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98% 以上		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98% 以上
.....							
.....							

(二) 机关运行经费

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 491.5 万元，比 2023 年增加 382.7 万元，增长 351.74%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

明光市人民政府明西街道办事处 2024 年各单位政府采购预算总额 5 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 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，明光市人民政府明西街道办事处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，明光市人民政府明西街道办事处 5 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 844.74 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

联系方式：明光市人民政府明西街道办事处 0550-2270800

政务公开邮箱：mx8831338@163.com