

# 金寨县槐树湾乡人民政府

## 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 年预算报表

- 1.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收支总表
2. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收入总表
3. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年支出总表
4. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表
5. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表
6. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
8. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年基本支出总表
10. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年项目支出总表
11. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府采购支出表

12. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

13. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表

14. 金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标表

### **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 年政府性基金预算支出表的说明

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.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明(超过 300 万的项目全部公开，没有超过 300 万项目的单位选择一些单位重点项目进行公开，公开数量要求建议不少于 5 个。)

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划乡财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测乡经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡财政收支管理的责任。负责编制年度全乡财政预决算草案并组织执行；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡本级预算及其执行情况，向乡人大报告全乡和本乡决算；负责推行政府、部门预决算及“三公”经费公开；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复槐树湾乡人民政府的年度预决算。

（三）负责管理政府性基金；管理财政票据。

（四）负责制定国库集中收付、政府采购相关制度办法并组织实施。

（五）负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

（六）负责办理乡财政支持经济社会发展各项资金支出，并监督资金使用；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责全乡财政管理、惠农补贴资金管理发放、乡财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理乡乡财政社会保障、就业、养老、民政优抚、医疗卫生、计划生育及食品药品安全监管等支出；会同有关部门拟订社会保障资金征收财务管理的相关制度办法。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度。

（十）负责管理全乡会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查财税法律法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，及时向上级反映违法违规行为。

（十二）负责全乡民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责乡行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本乡各项财政审批服务、财政综合管理、生态补偿等工作。

（十五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有资产的保值增值情况进行监管。

（十六）拟订加强全乡金融行业服务、改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和政策建议；配合国家金融监管部门加强金融监管，规范金融秩序。

（十八）承担驻乡金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全乡经济社会发展

的支持力度。

（十九）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件，协同配合驻乡金融管理部门健全全乡金融风险监测预警体系和早期干预机制，规范金融秩序；协调配合有关部门做好防范打击金融欺诈、非法集资、非法证券、期货等各类违法违规行；协调配合有关部门推进全乡农村信用体系建设工作。

（二十）完成党委政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年度部门本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 金寨县槐树湾乡人民政府 | 行政单位 |
|    |             |      |
|    |             |      |
|    |             |      |
|    |             |      |
|    |             |      |

截至 2023 年 12 月，金寨县槐树湾乡人民政府及所属单位实有各类人员 79 人，其中在职 58 人、离休人、退休 21 人。

三、2024 年度主要工作任务

1、全面落实积极的财政政策。 2、多措并举推动经济发展。 3、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 4、全面服务乡村振兴战略。 5、持续提高民生保障水平。 6、将“保工资、保运

转、保民生”作为财政工作首要任务。7、切实防范政府债务风险。8、不断强化依法理财能力。

## 第二部分 2024 年部门预算表

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收支总表(附件表 1)
- 2.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收入总表(附件表 2)
- 3.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年支出总表(附件表 3)
- 4.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年项目支出总表(附件表 10)
- 11.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府采购支出表

（附件表 11）

12.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

### 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，金寨县槐树湾乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收支总预算 2568.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年收入预算 2568.13 万元，其中：本年收入 2473.74 万元、上年结转收入 94.39 万元。

（一）本年收入 **2473.74** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 **2473.74** 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 685.77 万元，增长 38.35%，增长原因主要是中央转移支付数预算增加；



（二）上年结转收入 94.39 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 88.22 万元，占 93.46%，较 2023 年预算减少 121.36 万元，下降 57.91%，增长（下降）原因主要是 2023 年部分预算资金下达较迟；政府性基金预算拨款收入 6.17 万元，占 6.5%，较 2023 年预算增加减少 506.05 万元，下降 98.79%，下降原因主要是 2023 年度资金下达时间较迟，部门项目未完成结算。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年支出预算 2568.13 万元，较 2023 年预算增加 58.37 万元，增长 2.3%，增长原因主要是 2024 年村干部人数增加，导致支出投入较大。其中，基本支出 1060.03 万元，占 41.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员及公用经费支出；项目支出 1508.1 万元，占 58.72%，主要用于除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和农林水等相关支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2568.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2561.96 万元、政府性基金预算拨款 6.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2473.74 万元，上年结转收入 94.39 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1545.99 万元，占 60.19%；国防支出 8 万元，占 0.31% ；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.15% ；农林水支出 762.04

万元，占 29.67%；社会保障和就业支出 141.32 万元，占 5.5%；卫生健康支出 32.11 万元，占 1.25%；住房保障支出 68.5 万元，占 2.66%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 2561.97 万元，较 2023 年预算增加 564.43 万元，增长 28.25%，主要原因：一是村级人员经费增加；二是政府人员增加导致经费支出加大。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 1545.99 万元，占 60.34%；国防支出 8 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.16%；农林水支出 762.04 万元，占 29.74%；社会保障和就业支出 141.32 万元，占 5.51%；卫生健康支出 32.11 万元，占 1.25%；住房保障支出 68.5 万元，占 2.6%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**  
2024 年预算 1545.99 万元，较 2023 年预算增加减少 67.77 万元，下降 4.19%，下降原因主要是 2024 年办公经费进一步优化，厉行节约；

**2.国防支出（类）国防支出（款）国防支出（项）**2024 年预算 8 万元，较 2023 年预算增加 8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年大学生入伍奖励资金。

3.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141.32万元,较2023年预算减少16.83万元,下降10.63%,下降原因主要是2023年度退休人员较多,人员减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算68.5万元,较2023年预算减少9.09万元,下降11.71%,下降原因主要是2023年度退休人员较多,人员减少。

5.文化和旅游和传媒支出(类)文化和旅游和传媒支出(款)文化和旅游和传媒支出(项)2024年预算4万元,较2023年预算增加4万元,增长100%,增长原因主要是上级部门拨付2024年旅游资金。

6.卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)卫生健康支出(项)2024年预算32.11万元,较2023年预算减少0.04万元,减少0.12%,减少退休人员增加。

7.农林水支出(类)农林水支出(款)农林水支出(项)2024年预算762.04万元,较2023年预算增加646.17万元,增加557%,主要原因是农业基础设施项目增加,导致农林水整体资金增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县槐树湾乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1060.03万元,其中,人员经费923.5万元,公用经费136.53万元。

(一)人员经费923.5万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 136.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年政府性基金支出 6.17 万元，较 2023 年预算减少 506.05 万元，下降 98.79%，主要原因：2023 年槐树湾乡存在的污水管网项目及其他基础设施项目支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

金寨县槐树湾乡人民政府 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**

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1508.1 万元，较 2023 年预算减少 140.21 万元，下降 10.25%，下降原因主要是 2023 年度进出平衡资金、2022 年宅改腾退补偿资金、板堰福冲自然村庄整治资金支出。主要包括：本

年财政拨款安排 1435.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1435.08 万元），财政拨款结转结余安排 73.03 万元（其中，一般公共预算拨款安排 66.86 万元，政府性基金预算拨款安排 6.17 万元）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 9.5 万元，较 2023 年预算增加 9.5 万元，增长 100%。其中，一般公共预算安排 9.5 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 1 万元，较 2023 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是政府购买服务管理进一步加强及规范运行。

#### **十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年，金寨县槐树湾乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 85.3 万元，较 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.23%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 18.9 元，公务接待费 66.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费。**支出预算 18.9 万元，较 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.52%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 18.9 万元，较 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.52%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，年度无预算安排。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

**（三）公务接待费。**支出预算 66.4 万元，较 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

**十三、其他重要事项情况说明**(超过 300 万的项目全部公开，没有超过 300 万项目的单位选择一些单位重点项目进行公开,公开数量要求建议不少于 5 个。)

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1.广播维护经费**

**（1）项目概述:**用于广播维护工作，用于维修广播所需要的器材相关支出。

**（2）立项依据:**根据人民群众文化需要及历年支出情况合理确定支出预算。

(3) 实施主体：槐树湾乡人民政府

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：主要包括广播维修器材等相关支出

(6) 年度预算安排：年度预算安排 5 万元。

(7) 绩效目标：确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。提高群众精神文化水平，丰富群众精神文化生活。

## **2.老有所学经费**

(1) 项目概述：建设了老年大学，丰富了老年人业余生活，进一步提高老年人满意度。

(2) 立项依据：根据管理规定及历年支出情况合理确定支出预算。

(3) 实施主体：槐树湾乡人民政府。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：确保老年大学正常运转、保障老年群众日常业余生活。

(6) 年度预算安排：年度预算安排 18 万元。

(7) 绩效目标：投入专项经费用于丰富老年群众业余文化生活。

## **3、人大代表经费**

(1) 项目概述：人大代表经费是为了支付人大代表误工补贴，持续推进人大代表履职情况，推进社会和经济的发展。

(2) 立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

(3) 实施主体：槐树湾乡人民政府

(4) 实施时间: 2024 年 1 月至 12 月

(5) 年度预算安排: 年度预算安排 5.8 万元。

(6) 项目内容: 主要用人大代表误工补贴

(7) 绩效目标: 促进乡级人大代表履职尽责, 提高乡人大在乡镇项目建设、经济发展、增加就业、提高群众收入有明显促进作用。

#### **4、村组干部、监委会成员报酬及办公费**

(1) 项目概述: 根据县核定补助, 保障村委干部、村民组长工资正常发放, 村级工作正常运转。增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 更好地为村民和群众服务, 带动农民增收, 为乡村振兴服务, 促进社会经济发展和社会稳定。为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接服务。

(2) 立项依据: 根据县委组织部关于加强基层党组织建设相关文件要求及实际需要合理确定支出预算

(3) 实施主体: 槐树湾乡人民政府

(4) 实施时间: 2024 年 1 月至 12 月

(5) 年度预算安排: 年度预算安排 388.284 万元。

(6) 项目内容: 主要用于社区运转及人员支出

(7) 绩效目标: 按照规定安排社区运转经费, 保障基层组织有序运转, 加强社区干部的领导能力建设, 提高社区干部工作积极性, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 着力改善人民群众生活环境和生活水平。

#### **5、文化馆免费开放经费**

(1) 项目概述: 2024\_博物馆、纪念馆免费开放补助和



公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助用于提升群众精神文化生活水平，不断增强群众的满意度。。

（2）立项依据：根据实际需要及历年支出情况合理确定支出预算

（3）实施主体：槐树湾乡人民政府

（4）实施时间：2024 年 1 月至 12 月

（5）年度预算安排：年度预算 4 万元

（6）项目内容：主要用于文化站维护维修及购买图书等支出。

（6）绩效目标：不断提升群众精神文化生活水平，不断增强群众的满意度。

## （二）机关运行经费

2024 年金寨县槐树湾乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 136.53 万元，较 2023 年减少 2.62 万元，降低 1.88%，下降主要原因是部分办公设备购置预算纳入办公采购项目。

## （三）政府采购情况

2024 年金寨县槐树湾乡人民政府政府采购预算总额 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 9.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，金寨县槐树湾乡人民政府固定资产总金额 1011.27 万元，较上年增加 11.13 万元，其中，土地、房屋及构筑物 784.9728 万元、设备 185.49 万元、其他资产 40.803 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2024 年，金寨县槐树湾乡人民政府（17 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 1435.08 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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、国外城县间交通费、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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：**金寨县槐树湾乡人民政府 2024 年预算报表（14 张）