

金寨县古碑镇人民政府

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.金寨县古碑镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.金寨县古碑镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.金寨县古碑镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.金寨县古碑镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.金寨县古碑镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.金寨县古碑镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.金寨县古碑镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.金寨县古碑镇人民政府 2024 年基本支出总表
- 10.金寨县古碑镇人民政府 2024 年项目支出总表
- 11.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 12.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 13.金寨县古碑镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算

表

14.金寨县古碑镇人民政府 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）贯彻执行国家财税、金融方针政策和法律法规，谋划镇财政发展中长期财政规划并组织实施；分析预测镇经济形势，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）负责全镇财政收支管理工作，承担镇财政收支管理的责任。负责编制年度全镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇本级预算及其执行情况，向镇人大报告全镇和本镇决算；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，负责审核批复古碑镇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）负责办理镇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）负责全镇财政管理、惠农补贴资金管理发放、镇财政资金监管工作。

（八）负责会同有关部门管理镇财政社会保障、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）负责管理全镇会计工作，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）负责全镇民生工程实施工作的组织、协调、联络、督查、考核等工作。

（十三）负责镇行政事业单位财政资金的监督管理。

（十四）负责本镇各项财政审批服务、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）拟订加强全镇金融行业服务、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）承担驻镇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镇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，协同配合驻镇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镇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

金寨古碑镇人民政府 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 个即金寨县古碑镇人民政府。

截至 2023 年 12 月，金寨古碑镇人民政府及所属单位实有各类人员 172 人，其中在职 87 人、离休 0 人、退休 66 人、遗属 19 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

金寨县古碑镇人民政府 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.金寨县古碑镇人民政府 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.金寨县古碑镇人民政府 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.金寨县古碑镇人民政府 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.金寨县古碑镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.金寨县古碑镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.金寨县古碑镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.金寨县古碑镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.金寨县古碑镇人民政府 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.金寨县古碑镇人民政府 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.金寨县古碑镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.金寨县古碑镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算

表（附件表 13）

14.金寨县古碑镇人民政府 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，金寨古碑镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨古碑镇人民政府 2024 年收支总预算 2960.25 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

金寨县古碑镇人民政府 2024 年收入预算 2960.25 万元，其中：本年收入 2732.92 万元、上年结转收入 227.33 万元。

（一）本年收入 **2732.92 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 2732.92 万元，占 100.00%，较 2023 年预算减少 151.43 万元，减少 5.25%，下降原因主要是退休人员增加；

（二）上年结转收入 **227.33 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 199.82 万元，占 87.90%，较 2023 年预算减少 619.74 万元，下降 75.62%，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 27.51 万元，占 12.10%，较 2023 年预算减少 957.72 万元，下降 97.21%，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

金寨县古碑镇人民政府 2024 年支出预算 2960.25 万元，较 2023 年预算减少 1728.89 万元，下降 36.87%，下降原因主要是 2023 年度巩固脱贫攻坚及等相关项目支出投入较大。其中，基本支出 1768.67 万元，占 59.75%，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 1191.58 万元，占 40.25%，主要用于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

金寨古碑镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2960.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2732.92 万元、政府性基金预算拨款 27.51 万元（上年结转）；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2732.92 万元，上年结转收入 227.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1578.82 万元，占 53.33%；国防支出 12 万元，占 0.41%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.14%；农林水支出 948.95 万元，占 32.06%；社会保障和就业支出 224.25 万元，占 7.58%；卫生健康支出 51.95 万元，占 1.75%；住房保障支出 109.12 万元，占 3.69%；其他支出 1.22 万元，占 0.04%。

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。

金寨县古碑镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1578.82 万元,较 2023 年预算减少 439.39 万元,下降 21.77%,主要原因:一是 2024 年办公经费进一步优化,厉行节约;二是 2024 人员减少经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1578.82 万元,占 53.83%;国防支出 12 万元,占 0.41%;文化旅游体育与传媒支出 4 万元,占 0.14% ;农林水支出 948.95 万元,占 32.36%;社会保障和就业支出 224.25 万元,占 7.65%;卫生健康支出 51.95 万元,占 1.77%;住房保障支出 109.12 万元,占 3.72%;商业服务业等支出 3.65 万元,占 0.12%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 1502.82 万元,较 2023 年预算增加减少 251.72 万元,下降 14.35%,下降原因主要是一是 2024 年办公经费进一步优化,厉行节约;二是 2024 人员减少经费减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 4 万元,较 2023 年预算减少 58.27 万元,下降 93.58%,下降原因主要是部分行政管理事务进一步优化,支出减少,部门支出由项目预算支出。

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 222.49 万元,较 2023 年预算减少 24.51 万元,下降 9.92%,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109.12万元，较2023年预算减少12.11万元，下降9.99%，下降原因主要是2023年度退休人员较多，人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

金寨古碑镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1768.67万元，其中，人员经费1568.73万元，公用经费199.95万元。

（一）人员经费1568.73万元，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199.95万元，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

金寨古碑镇人民政府2024年政府性基金支出27.51万元，较2023年预算减少957.72万元，下降97.21%，主要原因：2023年度我镇存在道路征地拆迁补偿等支出和土地整治项

目支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 1.22 万元，用于村级老年食堂运行补贴。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨古碑镇人民政府 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

金寨古碑镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 1191.58 万元，较 2023 年预算减少 1551.26 万元，下降 56.56%，下降原因主要是 2023 年度纳入土地整治项目和土地复垦经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 1029.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1029.48 万元），财政拨款结转结余安排 162.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 134.58 万元，政府性基金预算拨款安排 27.51 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

金寨古碑镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 9.7 万元，较 2023 年预算增加 9.7 万元。其中，一般公共预算安排 9.7 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

金寨古碑镇人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 20 万元，较 2023 年预算增加 20 万元，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，金寨古碑镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 74 万元，较 2023 年预算减少 19 万元，下降 20.43%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元，公务接待费 60 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 14 万元，较 2023 年预算减少 14 万元，下降 50%，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。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 60 万元，较 2023 年预算减少 5 万元，下降 7.70%，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.村级支出

（1）项目概述：申请资金 9011794 元，主要用于村干 2024 年工资、社保、公积金、绩效奖励，用于村级运转经费保障，保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，不断加强村级治理，提升服务群众能力，不断改善和提高对公共服务水平。（当年村干 133 人，7415594 元办公费按 5 个 5、7、9 万元，计 95 万元；组干 355 人*1200 元，监督组 45 人*1000 元，网格员 146 人*1200 元）

（2）立项依据：依据金寨县人民政府第八轮体制规定和县组织人事部门的要求

（3）实施主体：古碑镇人民政府

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

（5）项目内容：主要用于村级运转及人员支出

（6）年度预算安排：9011794 元

（7）绩效目标：当年村干 133 人，7415594 元办公费按 5 个 5、7、9 万元，计 95 万元；组干 355 人*1200 元，监督组 45 人*1000 元，网格员 146 人*1200 元。

2.综治维稳专项工作经费

（1）项目概述：在全镇大力进行普法宣传，使得人人懂法、人人守法，不违法、不犯法。国家法律、法规，地方政府规章、乡规民约。全镇年度内无恶性案件发生，无集体或群体闹事、上访事件。全镇 45000 居民无经济损失。社会生态良好。

(2) 立项依据: 依据金寨县人民政府第八轮体制规定

(3) 实施主体: 古碑镇人民政府。

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

(5) 项目内容: 主要用于镇内综治维稳专项工作

(6) 年度预算安排: 460000 元

(7) 绩效目标: 保障镇内社会秩序良好、社会生态良好

3.人大代表工作经费

(1) 项目概述:申报资金 8 万元,用于 2024 年人大工作经费,保障人大工作正常运行,保障民生,为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能,听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题,促进全乡经济稳步发展。

(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: 古碑镇人民政府

(4) 实施时间: 2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5) 年度预算安排: 80000 元

(6) 项目内容: 主要用于 2024 年人大工作经费

(7) 绩效目标: 完成人大年度例会及人大代表活动

4、老年教育经费

(1) 项目概述:申请资金 28 万元,根据暖民心工程工作要求,用于老有所学项目经费,维持老年学校正常办学运转,丰富老年人精神文化生活,促进老年人融入社会,发挥余光

余热，提高幸福指数。2024 年接受老年教育学员 1400 余人

(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：古碑镇人民政府

(4) 实施时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5) 年度预算安排：280000 元

(6) 项目内容：主要用于老有所学项目经费

(7) 绩效目标：2024 年接受老年教育学员 1400 余人

5、公务接待费

(1) 项目概述:根据政府工作正常运转需要，保障日常检查来人接待需求，安排年度公务接待费计划 60 万元。

(2) 立项依据：依据政府历年接待实际情况及相关在“三公经费”政策要求。

(3) 实施主体：古碑镇人民政府

(4) 实施时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5) 年度预算安排：600000 元

(6) 项目内容：主要用于 2024 年公务接待

(7) 绩效目标：严格按照“过紧日子”的要求，对照上年经费，合理制定本年度公务接待费预算，做到力行节约。

(二) 机关运行经费

2024 年金寨古碑镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 193.45 万元，较 2023 年减少 58.71 万元，下降 23.28%，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年金寨古碑镇人民政府政府采购预算总额 9.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.7 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，金寨古碑镇人民政府固定资产总金额 2541.78 万元，较上年增加 6.95 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2156.50 万元、设备 309.25 万元、其他资产 76.03 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，金寨古碑镇人民政府（23 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 1191.58 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：金寨古碑镇人民政府 2024 年预算报表（14 张）