

金寨县油坊店乡人民政府
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

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

12.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年政府购买服务支出
表

13.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预
算表

14.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标
表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，，组织经济运行，促进经济发展。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（三）不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月，金寨县油坊店乡人民政府实有各类人员人，其中在职 67 人、退休 37 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持规模和效益并重，在项目建设和招商引资上下功夫。全力推动项目建设。精准发力推进招商。

（二）坚持兴业和宜居并进，在特色产业和和美乡村上下功夫。推动产业培优育强。深化和美乡村建设。

（三）坚持面子和里子并抓，在人居环境和精神文明上下功夫。狠抓人居环境整治。加强精神文明建设。

（四）坚持优质和均衡并举，在公共服务和民生保障上下功夫。提高公共服务标准。守住民生保障底线。

（五）坚持用情和用力并举，在高效有为和人民满意上下功夫。加强政府建设。坚持为民服务。

第二部分 2024 年单位预算表

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

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

11.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年政府采购支出表
(附件表 11)

12.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年政府购买服务支出
表 (附件表 12)

13.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预
算表 (附件表 13)

14.金寨县油坊店乡人民政府 2024 年项目支出绩效目标
表 (附件表 14)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，金寨县油坊店乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。金寨县油坊店乡人民政府 2024 年收支总预算 4350.08 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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年收入预算 4350.08 万元，其中：本年收入 3029.75 万元、上年结转收入 1320.33 万元。

(一) 本年收入 **3029.75** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3029.75 万元，占 100%，较 2024 年预算增加(减少) 1104 万元，增长 57.3%，增长原因主要是提前下达第一季度乡村振兴项目 1104 万元；

(二) 上年结转收入 **1320.33** 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1305.99 万元，占 99%，较 2024 年预算增加

749.61 万元，增长 134.7%，增长原因主要 2024 年项目结转较多；政府性基金预算拨款收入 14.34 万元，占 1%，较 2024 年减少 383.68 万元，下降 96.4%，下降原因主要 2024 年结转的项目数减少；

三、关于 2024 年支出总表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年支出预算 4350.08 万元，较 2024 年预算增加 1469.93 万元，增长 51.04%，增长原因主要 2024 年提前下达乡村振兴项目。其中，基本支出 1332.66 万元，占 30.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3017.42 万元，占 69.36%，主要用于村级运转保障、乡村振兴项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 4350.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4335.74 万元、政府性基金预算拨款 14.34 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3029.75 万元，上年结转收入 1320.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1399.45 万元，占 32.17%；国防支出 6 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 205.51 万元，占 4.72%；卫生健康支出 38.26 万元，占 0.88%；城乡社区支出 12.84 万元，占 0.30%；农林水支出 2589.19 万元，占 59.73%；住房保障支出 84.33 万元，占 1.94%。

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。

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 4350.08 万元，较 2024 年预算增加 1469.93 万元，增长 51.04%，增长原因主要 2024 年提前下达乡村振兴项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1399.45 万元，占 32.17%；国防支出 6 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 205.51 万元，占 4.72%；卫生健康支出 38.26 万元，占 0.88%；城乡社区支出 12.84 万元，占 0.30%；农林水支出 2589.19 万元，占 59.73%；住房保障支出 84.33 万元，占 1.94%。

（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）政府办公机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1386.29 万元，较 2024 年预算减少 205.86 万元，下降 12.75%，下降原因主要人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 38.56 万元，较 2024 年减少 80.36 万元，下降 52.56%，下降原因主要 2024 年退休的人员增加，人员经费减少。

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 174.11 万元，较 2024 年预算减少 18.94 万元，下降 9.86%，下降原因主要是在职人员减少。

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 84.33 万元，较 2024 年预算减少 5.05 万

元，下降 6.75%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1332.66 万元，其中，人员经费 1184.26 万元，公用经费 148.4 万元。

（一）人员经费 1184.26 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 148.4 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、被装购置费、专用燃料费、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

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年政府性基金支出 14.34 万元，较 2024 年预算减少 383.68 万元，下降 96.40%，主要原因：是结转的基金项目资金减少

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 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

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 3003.08 万元,较 2024 年预算增加 1886.82 万元,增长 169.07%,增长原因主要是年初衔接资金项目增加。主要包括:本年财政拨款安排 1750.88 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1750.88 万元),财政拨款结转结余安排 1266.54 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1252.2 万元,政府性基金预算拨款安排 14.34 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 4 万元,较 2024 年减少 5.8 万元,下降 145%,下降原因主要是落实国家过紧日子要求。其中,一般公共预算安排 4 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

金寨县油坊店乡人民政府 2024 年预算安排政府购买服务支出 10 万元,较 2024 年预算增加 10 万元,增长 100%,增长原因主要 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明

2024 年,金寨县油坊店乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 78 万元,与 2024 年相比较 2024 年预算减少 17 万元,下降 17.90%。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 18 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,乡政府没

有此项预算。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 18 万元，与 2024 年相比持平，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 万元，与 2024 年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算 60 万元，与 2024 年相比较 2024 年预算减少 17 万元，下降 22.08%，主要原因落实过紧日子要求，严控公务接待支出。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

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024 年油坊店乡“村级运转支出”项目：

（1）项目概述：2024 年预算安排村级支出 440 万元，其中：村干报酬 380 万元、村级办公费 60 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款 440 万元。

（2）立项依据：金寨县第八轮财政体制文件及 2024 年预算编制相关文件精神。

（3）实施主体：金寨县油坊店乡人民政府。

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

（5）项目内容：2024 年度村、组干部补助及日常工作经

费。

(6) 年度预算安排资金：440 万元。

(7) 绩效目标：确保村组干部补助及时发放，村级日常工作正常开展、保证村级基本运转。

2. 2024 年油坊店乡“劳务派遣人员经费”项目：

(1) 项目概述：2024 年预算安排劳务派遣岗位经费 70 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款 70 万元。

(2) 立项依据：金寨县第八轮财政体制文件及 2024 年预算编制相关文件精神。

(3) 实施主体：金寨县油坊店乡人民政府。

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

(5) 项目内容：2024 年度乡政府单位 10 名劳务派遣岗位人员工资及福利待遇发放等。

(6) 年度预算安排资金：70 万元。

(7) 绩效目标：确保乡政府单位 10 名劳务派遣岗位人员工资福利待遇及时发放、社会保障缴费，乡政府单位日常工作正常开展。

3. 2024 年油坊店乡“乡村振兴”项目：

(1) 项目概述：2024 年预算乡村振兴工作经费 47.88 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款 47.88 万元。

(2) 立项依据：金寨县第八轮财政体制文件及 2024 年预算编制相关文件精神。

(3) 实施主体：金寨县油坊店乡人民政府。

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

(5) 项目内容：2024 年度开展乡村振兴，促进乡村经济社会全面发展工作经费 47.88 万元。

(6) 年度预算安排资金：47.88 万元。

(7) 绩效目标：确保乡政府脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，大力发展特色产业、乡村旅游业的，提高人民收入水平，促进全乡经济社会全面发展。

4. 2024 年油坊店乡“综治维稳普法”项目：

(1) 项目概述：2024 年预算综治维稳普法工作经费 60 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款 60 万元。

(2) 立项依据：金寨县第八轮财政体制文件及 2024 年预算编制相关文件精神。

(3) 实施主体：金寨县油坊店乡人民政府。

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

(5) 项目内容：2024 年度开展普法宣传、加强综治维稳工作经费 60 万元。

(6) 年度预算安排资金：60 万元。

(7) 绩效目标：确保乡政府社会稳定、提高普法宣传水

平，建设平安乡镇，保障社会经济稳定发展。

5. 2024 年油坊店乡“老有所学”项目：

(1) 项目概述：2024 年预算安排老有所学老年教育经费 19 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款 19 万元。

(2) 立项依据：金寨县第八轮财政体制文件及 2024 年预算编制相关文件精神。

(3) 实施主体：金寨县油坊店乡人民政府。

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

(5) 项目内容：2024 年度老年教育经费。

(6) 年度预算安排资金：19 万元。

(7) 绩效目标：保障乡政府老年教育经费支出，确保乡政府老年教育工作正常开展。

(二) 机关运行经费。

2024 年金寨县油坊店乡人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 148.40 万元，较 2024 年减少 16.36 万元，下降 10%，下降主要原因人员减少定额办公费减少。

(三) 政府采购情况。

2024 年金寨县油坊店乡人民政府政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，金寨县油坊店乡人民政府固定资产总金额 1816.4 万元，较上年增加 62.7 万元，其中，土地、

房屋及构筑物 1349.19 万元、设备 391.43 万元、其他资产 75.77 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位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，金寨县油坊店乡人民政府 9 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 1750.88 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：金寨县油坊店乡人民政府 2024 年预算报表（14 张）

表一、2024年收支总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	3029.75	一、一般公共服务支出	1399.45
其中：中央转移支付收入	1104.00	二、外交支出	
		三、国防支出	6.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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	4.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	205.51
		九、卫生健康支出	38.26
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	12.84
五、其他收入		十二、农林水支出	2598.19
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	84.33
		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	1.50
		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	

表一、2024年收支总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
本 年 收 入 小 计	3029.75	本 年 支 出 小 计	4350.08
上年结转数	1320.33	结转下年	
一般公共预算	1305.99	一般公共预算	
政府性基金预算	14.34	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	4350.08	支 出 总 计	4350.08

表二、2024年收入总表

部门/单位：121001-金寨县施坊店乡人民政府

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	其他收入						
合计	4350.08	3029.75	3029.75										1320.33	1305.99	14.34			
金寨县施坊店乡人民政府	4350.08	3029.75	3029.75										1320.33	1305.99	14.34			
金寨县施坊店乡人民政府	4350.08	3029.75	3029.75										1320.33	1305.99	14.34			

表三、2024年支出总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
	合计	4350.08	1332.66	3017.42			
201	一般公共服务支出	1399.45	1035.96	363.49			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010201	行政运行	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.29	1035.96	350.33			
2010301	行政运行	1378.56	1035.96	342.60			
2010302	一般行政管理事务	7.73		7.73			
20105	统计信息事务	4.64		4.64			
2010507	专项普查活动	4.64		4.64			
20132	组织事务	5.52		5.52			
2013202	一般行政管理事务	5.52		5.52			
203	国防支出	6.00		6.00			
20306	国防动员	6.00		6.00			
2030601	兵役征集	6.00		6.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	205.51	174.11	31.40			
20805	行政事业单位养老支出	174.11	174.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.69	115.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42				
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
20810	社会福利	25.56		25.56			
2081006	养老服务	25.56		25.56			
20811	残疾人事业	0.85		0.85			
2081199	其他残疾人事业支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	38.26	38.26				
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26				
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68				
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57				

表三、2024年支出总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
212	城乡社区支出	12.84		12.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.84		12.84			
2120804	农村基础设施建设支出	3.88		3.88			
2120816	农业农村生态环境支出	8.96		8.96			
213	农林水支出	2598.19		2598.19			
21301	农业农村	19.92		19.92			
2130126	农村社会事业	19.92		19.92			
21302	林业和草原	11.69		11.69			
2130234	林业草原防灾减灾	11.69		11.69			
21303	水利	7.27		7.27			
2130306	水利工程运行与维护	7.27		7.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2023.50		2023.50			
2130504	农村基础设施建设	1493.50		1493.50			
2130505	生产发展	530.00		530.00			
21307	农村综合改革	535.80		535.80			
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.50		76.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.00		440.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.30		19.30			
221	住房保障支出	84.33	84.33				
22102	住房改革支出	84.33	84.33				
2210201	住房公积金	84.33	84.33				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3029.75	一、本年支出	4,350.08
（一）一般公共预算拨款	3029.75	（一）一般公共服务支出	1399.45
（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	6.00
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1320.33	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1305.99	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	14.34	（七）文化旅游体育与传媒支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	205.51
		（九）卫生健康支出	38.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	12.84
		（十二）农林水支出	2598.19
		（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	84.33
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1.50
		(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	4,350.08	支 出 总 计	4,350.08

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	
	合计	4335.74	1332.66	1184.26	148.40	3003.08
201	一般公共服务支出	1399.45	1035.96	887.56	148.40	363.49
20102	政协事务	3.00				3.00
2010201	行政运行	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.29	1035.96	887.56	148.40	350.33
2010301	行政运行	1378.56	1035.96	887.56	148.40	342.60
2010302	一般行政管理事务	7.73				7.73
20105	统计信息事务	4.64				4.64
2010507	专项普查活动	4.64				4.64
20132	组织事务	5.52				5.52
2013202	一般行政管理事务	5.52				5.52
203	国防支出	6.00				6.00
20306	国防动员	6.00				6.00
2030601	兵役征集	6.00				6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
20701	文化和旅游	4.00				4.00
2070102	一般行政管理事务	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	205.51	174.11	174.11		31.40
20805	行政事业单位养老支出	174.11	174.11	174.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.69	115.69	115.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	58.42	58.42		
20808	抚恤	5.00				5.00

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	
2080808	褒扬纪念	5.00				5.00
20810	社会福利	25.56				25.56
2081006	养老服务	25.56				25.56
20811	残疾人事业	0.85				0.85
2081199	其他残疾人事业支出	0.85				0.85
210	卫生健康支出	38.26	38.26	38.26		
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	38.26		
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68		
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
213	农林水支出	2598.19				2598.19
21301	农业农村	19.92				19.92
2130126	农村社会事业	19.92				19.92
21302	林业和草原	11.69				11.69
2130234	林业草原防灾减灾	11.69				11.69
21303	水利	7.27				7.27
2130306	水利工程运行与维护	7.27				7.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2023.50				2023.50
2130504	农村基础设施建设	1493.50				1493.50
2130505	生产发展	530.00				530.00
21307	农村综合改革	535.80				535.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.50				76.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440.00				440.00

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	
2130707	农村综合改革示范试点补助	19.30				19.30
221	住房保障支出	84.33	84.33	84.33		
22102	住房改革支出	84.33	84.33	84.33		
2210201	住房公积金	84.33	84.33	84.33		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
	合计	1332.66	1184.26	148.40
301	工资福利支出	1081.24	1081.24	
30101	基本工资	305.21	305.21	
30102	津贴补贴	123.68	123.68	
30103	奖金	235.63	235.63	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
30107	绩效工资	87.13	87.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	112.44	
30109	职业年金缴费	58.42	58.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	84.33	84.33	
30114	医疗费	10.96	10.96	
302	商品和服务支出	148.40		148.40
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.95		1.95
30215	会议费	10.00		10.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
30217	公务接待费	32.72		32.72
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.06		14.06
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	20.76		20.76
303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02	
30303	退休（役）费	4.26	4.26	
30305	生活补助	26.29	26.29	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.59	67.59	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	14.34		14.34
212	城乡社区支出	12.84		12.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.84		12.84
2120804	农村基础设施建设支出	3.88		3.88
2120816	农业农村生态环境支出	8.96		8.96
229	其他支出	1.50		1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50

注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
注：油坊店乡政府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安排的支出，故本表无数据”。				

表九、2024年基本支出总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,278.86	1,133.18	145.68
301	工资福利支出	1,030.16	1,030.16	
30101	基本工资	282.07	282.07	
30102	津贴补贴	97.94	97.94	
30103	奖金	235.63	235.63	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
30107	绩效工资	87.13	87.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	112.44	
30109	职业年金缴费	56.22	56.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	84.33	84.33	
30114	医疗费	10.96	10.96	
302	商品和服务支出	145.68		145.68
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.95		1.95
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.06		14.06
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	20.76		20.76
303	对个人和家庭的补助	103.02	103.02	
30303	退职（役）费	4.26	4.26	
30305	生活补助	26.29	26.29	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.59	67.59	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府												单位：万元
项目类型	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			
		合计	3017.42	1750.88			1252.20	14.34				
特定目标类	2021年度厕所革命整村推进	金寨县油坊店乡人民政府	10.07				10.07					
特定目标类	2022美丽乡村建设2	金寨县油坊店乡人民政府	2.12				2.12					
特定目标类	2022年度美丽乡村建设	金寨县油坊店乡人民政府	5.52				5.52					
特定目标类	2022年土地整治包干费用	金寨县油坊店乡人民政府	3.88					3.88				
特定目标类	2023年度精品示范村项目	金寨县油坊店乡人民政府	1000.00				1000.00					
特定目标类	2023年度年终资金结算	金寨县油坊店乡人民政府	135.72				135.72					
特定目标类	2023年度下半年征兵奖励	金寨县油坊店乡人民政府	6.00				6.00					
特定目标类	2023年美丽乡村建设	金寨县油坊店乡人民政府	17.80				17.80					
特定目标类	2023年农村改厕	金寨县油坊店乡人民政府	1.98					1.98				
特定目标类	2023年农村饮水养护资金	金寨县油坊店乡人民政府	7.27				7.27					
特定目标类	2023年选派干部生活补助	金寨县油坊店乡人民政府	5.52				5.52					
特定目标类	2023年政协工作经费	金寨县油坊店乡人民政府	3.00				3.00					
特定目标类	2023松村线虫病防控补助	金寨县油坊店乡人民政府	11.69				11.69					
特定目标类	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	金寨县油坊店乡人民政府	4.00	4.00								
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	金寨县油坊店乡人民政府	1023.50	1023.50								
特定目标类	2024_村级支出	金寨县油坊店乡人民政府	440.00	440.00								
特定目标类	残疾人基本状况调查费	金寨县油坊店乡人民政府	0.85				0.85					
特定目标类	第五次经济普查清查工作经费	金寨县油坊店乡人民政府	4.64				4.64					
特定目标类	改厕长效管护	金寨县油坊店乡人民政府	3.90					3.90				
特定目标类	蕲冲村生活污水处理	金寨县油坊店乡人民政府	3.07					3.07				
特定目标类	康养中心消防改造	金寨县油坊店乡人民政府	25.56				25.56					
特定目标类	劳务派遣人员经费	金寨县油坊店乡人民政府	70.00	70.00								
特定目标类	老年食堂运营助餐补贴	金寨县油坊店乡人民政府	1.50					1.50				
特定目标类	老有所学专项经费	金寨县油坊店乡人民政府	19.00	19.00								
特定目标类	刘晓松烈士墓园管护经费	金寨县油坊店乡人民政府	5.00				5.00					
特定目标类	面冲村安置点环境整治提升项目(续改))	金寨县油坊店乡人民政府	76.50	76.50								

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

单位：万元

项目类型	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	人大工作经费	金寨县油坊店乡人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	乡村振兴专项工作经费	金寨县油坊店乡人民政府	47.88	47.88							
特定目标类	油店村、东莲村农村改厕	金寨县油坊店乡人民政府	3.71				3.71				
特定目标类	综治维稳工作经费	金寨县油坊店乡人民政府	60.00	60.00							
特定目标类	综治维稳普法	金寨县油坊店乡人民政府	7.73				7.73				

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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
	合计	4.00	4.00				
金寨县油坊店乡人民政府_综合定额（行政）	台式计算机	4.00	4.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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						10.00
金寨县油坊店乡人民政府_综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	项目设计费	1	10.00

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：121001-金寨县油坊店乡人民政府

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	
78.00		18.00		18.00	60.00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	440.00	
		其中:财政拨款	440.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政投入资金440万元, 按时发放58名村干部报酬, 保障村级正常运转及村干部工作积极性。保障村级基本运转, 为村干部购买养老保险及公积金, 发放组长及村民监督委员会补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村民组	210个
			村干部	58人
			村委会	10个
		质量指标	村干部绩效考核	100%
			经费拨付合格率	100%
		时效指标	报酬发放时间	每月20日前按时打卡
			办公经费拨付	10月前
		成本指标	村民组长补贴	≥20万元
			运转经费	≥60万元
			村干部养老保险及公积金	≥60万元
			村干部报酬	≥298万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益村委会	10个
			受益村干部	268人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村级运转保障能力	显著提升
			报酬增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	村干满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入资金70万元, 保证10人购买服务人员2023年工资福利按时发放, 提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣	10人
		质量指标	考核合格	100%
		时效指标	派遣时间	1年
		成本指标	工资福利总支出	≥90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人员	10人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工作任务	完成
	满意度指标	满意度指标	派遣人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老有所学专项经费		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年保障投入资金19万元，确保老年活动正常开展，丰富老年人业余生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活次数	≥20次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	活动时间	≥10月
		成本指标	总支出	≥19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众	>500人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年生活动	经常开展
	满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大工作经费		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	每年投入资金10万元,保障乡村人大代表开展工作所需必要的办公经费,提高人大工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	人大代表数	≥40人
		质量指标	提案办结率	≥95%
		时效指标	工作时间	1年
		成本指标	人大工作总支出	≥10万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人员	≥40人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人大工作	显著提高
	满意 度指 标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	47.88	
		其中:财政拨款	47.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入资金100万元,保障乡村振兴工作开展,确保乡村经济社会加速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设	>5个
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	实施时间	12月
		成本指标	管理费支出	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人口	≥2.5万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	乡村振兴	高速发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综治维稳工作经费		
主管部门及代码		[121]金寨县油坊店乡人民政府	实施单位	金寨县油坊店乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	投入资金50万元,用于综治办及协理员工资补助发放,普法宣传,加强平安社会建设,创造稳定的治安环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	综治办及协理员	≥15人
		质量指标	补助发放	及时
		时效指标	保障时间	12月
		成本指标	总支出	≥60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	平安社会	平安
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%