

表一、2024年收支总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	237.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.55
		九、卫生健康支出	4.93
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	11.62
五、其他收入		十二、农林水支出	192.76
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	13.00
		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	

表一、2024年收支总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	237.25	本 年 支 出 小 计	248.87
上年结转数	11.62	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	11.62	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	248.87	支 出 总 计	248.87

表二、2024年收入总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	248.87	237.25	237.25										11.62		11.62		
金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心	248.87	237.25	237.25										11.62		11.62		
金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心	248.87	237.25	237.25										11.62		11.62		

表三、2024年支出总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	248.87	183.25	65.62			
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55				
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
212	城乡社区支出	11.62		11.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.62		11.62			
2120816	农业农村生态环境支出	11.62		11.62			
213	农林水支出	192.76	138.76	54.00			
21301	农业农村	192.76	138.76	54.00			
2130102	一般行政管理事务	2.43	2.43				
2130104	事业运行	190.33	136.33	54.00			
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	237.25	一、本年支出	248.87
（一）一般公共预算拨款	237.25	（一）一般公共服务支出	
（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	11.62	（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	11.62	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.55
		（九）卫生健康支出	4.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	11.62
		（十二）农林水支出	192.76
		（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	13.00
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	
		（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	248.87	支 出 总 计	248.87

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	237.25	183.25	159.06	24.19	54.00
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55	26.55		
20805	行政事业单位养老支出	26.55	26.55	26.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67		
210	卫生健康支出	4.93	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
213	农林水支出	192.76	138.76	114.57	24.19	54.00
21301	农业农村	192.76	138.76	114.57	24.19	54.00
2130102	一般行政管理事务	2.43	2.43		2.43	
2130104	事业运行	190.33	136.33	114.57	21.76	54.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	183.25	159.06	24.19
301	工资福利支出	159.06	159.06	
30101	基本工资	45.09	45.09	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	
30103	奖金	38.30	38.30	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
30114	医疗费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	24.19		24.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	4.53		4.53
30215	会议费	2.00		2.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	6.42		6.42
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	11.62		11.62
212	城乡社区支出	11.62		11.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.62		11.62
2120816	农业农村生态环境支出	11.62		11.62

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心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：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	183.25	159.06	24.19
301	工资福利支出	159.06	159.06	
30101	基本工资	45.09	45.09	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	
30103	奖金	38.30	38.30	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
30109	职业年金缴费	8.67	8.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
30114	医疗费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	24.19		24.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	4.53		4.53
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.42		6.42

30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.17		2.17
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

表十、2024年项目支出总表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	65.62	54.00				11.62			
特定目标类	美丽乡村管理服务经费	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心	54.00	54.00							
特定目标类	农村改厕及生活污水一体化治理项目	金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心	11.62					11.62			

表十一、2024年政府采购支出表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：金寨县茶谷和美丽乡村建设服务中心

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	
18.42		12.00		12.00	6.42