| **表一、2024年收支总表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | | | 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 | 1723.36 | 一、一般公共服务支出 | 1238.67 |
| 其中：中央转移支付收入 | 329.00 | 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 | 4.00 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.59 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 26.28 |
| 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 | 231.09 |
| 五、其他收入 |  | 十二、农林水支出 | 332.83 |
| 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 | 62.24 |
|  |  | 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 | 0.31 |
|  |  | 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 | 1723.36 | 本 年 支 出 小 计 | 2023.03 |
| 上年结转数 | 299.67 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 68.26 | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 | 231.41 | 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** | 2023.03 | **支　出 总　计** | 2023.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二、2024年收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **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 | 2023.03 | 1723.36 | 1723.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.67 | 68.26 | 231.41 |  |  |  |
| 金寨县关庙乡人民政府 | 2023.03 | 1723.36 | 1723.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.67 | 68.26 | 231.41 |  |  |  |
| 金寨县关庙乡人民政府 | 2023.03 | 1723.36 | 1723.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.67 | 68.26 | 231.41 |  |  |  |

| **表三、2024年支出总表** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | | |  |  | 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 | 2023.03 | 943.63 | 1079.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1238.67 | 728.12 | 510.55 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.67 | 728.12 | 510.55 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1238.67 | 728.12 | 510.55 |  |  |  |
| 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 | 127.59 | 126.99 | 0.60 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.99 | 126.99 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.49 | 85.49 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.09 |  | 231.09 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 231.09 |  | 231.09 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.78 |  | 23.78 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 187.39 |  | 187.39 |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 19.92 |  | 19.92 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 332.83 |  | 332.83 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 7.46 |  | 7.46 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.46 |  | 7.46 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 325.37 |  | 325.37 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.31 |  | 0.31 |  |  |  |

| **表四、2024年财政拨款收支总表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1723.36 | 一、本年支出 | 2,023.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1723.36 | （一）一般公共服务支出 | 1238.67 |
| （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 | 299.67 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 68.26 | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 231.41 | （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 | 127.59 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 26.28 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 231.09 |
|  |  | （十二）农林水支出 | 332.83 |
|  |  | （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 | 62.24 |
|  |  | （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 | 0.31 |
|  |  | （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** | 2,023.03 | **支　出 总　计** | 2,023.03 |

| **表五、2024年一般公共预算支出表** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  |  |  | 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 | 1791.62 | 943.63 | 824.29 | 119.34 | 847.99 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1238.67 | 728.12 | 608.78 | 119.34 | 510.55 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1238.67 | 728.12 | 608.78 | 119.34 | 510.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 1238.67 | 728.12 | 608.78 | 119.34 | 510.55 |
| 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 | 127.59 | 126.99 | 126.99 |  | 0.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.99 | 126.99 | 126.99 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.49 | 85.49 | 85.49 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.28 | 26.28 | 26.28 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 332.83 |  |  |  | 332.83 |
| 21302 | 林业和草原 | 7.46 |  |  |  | 7.46 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 7.46 |  |  |  | 7.46 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 325.37 |  |  |  | 325.37 |
| 2130505 | 生产发展 | 325.00 |  |  |  | 325.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.37 |  |  |  | 0.37 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 | 62.24 |  |  |

| **表六、2024年一般公共预算基本支出** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  | 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 | 943.63 | 824.29 | 119.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 787.52 | 787.52 |  |
| 30101 | 基本工资 | 197.21 | 197.21 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.31 | 85.31 |  |
| 30103 | 奖金 | 201.40 | 201.40 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 59.15 | 59.15 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.99 | 82.99 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.50 | 41.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.87 | 7.87 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 119.34 |  | 119.34 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.37 |  | 10.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.53 |  | 16.53 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.66 |  | 26.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.77 | 36.77 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.72 | 2.72 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.06 | 2.06 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.99 | 31.99 |  |
| 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** | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  | 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 | 231.41 |  | 231.41 |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.09 |  | 231.09 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 231.09 |  | 231.09 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23.78 |  | 23.78 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 187.39 |  | 187.39 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 229 | 其他支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.31 |  | 0.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八、2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  |  |  | 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** |
| 说明：金寨县关庙乡人民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** | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  | 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 | 912.90 | 797.08 | 115.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 760.39 | 760.39 |  |
| 30101 | 基本工资 | 197.21 | 197.21 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.71 | 81.71 |  |
| 30103 | 奖金 | 180.64 | 180.64 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 59.15 | 59.15 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.99 | 82.99 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.50 | 41.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 62.24 | 62.24 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7.87 | 7.87 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.82 |  | 115.82 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.37 |  | 10.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.66 |  | 26.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.69 | 36.69 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.72 | 2.72 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.06 | 2.06 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.91 | 31.91 |  |

| **表十、2024年项目支出总表** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1079.40 | 810.46 |  |  | 37.53 | 231.41 |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022-2023年度松材线虫病防控县级补助资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 7.46 |  |  |  | 7.46 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年第一批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 23.78 |  |  |  |  | 23.78 |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年土地整治项目乡镇包干费用 | 金寨县关庙乡人民政府 | 187.39 |  |  |  |  | 187.39 |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_村级支出 | 金寨县关庙乡人民政府 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人基本状况调查费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 第二批衔接补助及统筹整合资金项目管理费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.37 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 第四批农村宅基地自愿有偿退出补偿资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 16.44 |  |  |  |  | 16.44 |  |  |  |
| 特定目标类 | 公务接待费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 23.77 |  |  |  | 23.77 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公务用车运行维护费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 4.49 |  |  |  | 4.49 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 关庙乡文化站免费开放资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 会议费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.43 |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 劳务派遣人员经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年教育经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年食堂运营、助餐补贴资金 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 特定目标类 | 老有所学专项经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 农业农村生态环境经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 2.68 |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  |
| 特定目标类 | 农业农村生态环境支出 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 特定目标类 | 人大工作经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 土地开发支出 | 金寨县关庙乡人民政府 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 特定目标类 | 行政运行公用经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 176.66 | 176.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 以钱养事补助经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 招商引资经费 | 金寨县关庙乡人民政府 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十一、2024年政府采购支出表** | | | | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  |  |  | 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 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 行政运行公用经费 | 便携式计算机 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 行政运行公用经费 | 复印机 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十二、2024年政府购买服务支出表** | | | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 | |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 行政运行公用经费 | 政府履职辅助性服务 | 工程服务 | 工程监理服务 | 工程监理服务 | 1 | 1.00 |
| 行政运行公用经费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 2024年法律顾问费 | 1 | 5.00 |
| 行政运行公用经费 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 审计服务 | 审计服务费 | 1 | 3.00 |
| 行政运行公用经费 | 公共服务 | 文化公共服务 | 文化艺术创作表演及交流服务 | 山核桃文化艺术节艺术创作、表演、交流费 | 1 | 10.00 |
| 行政运行公用经费 | 政府履职辅助性服务 | 工程服务 | 工程造价咨询服务 | 工程造价咨询服务 | 1 | 3.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十三、2024年“三公”经费支出预算表** | | | | | |
| 单位：金寨县关庙乡人民政府 |  |  |  |  | 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** |
| 84.55 |  | 32.30 |  | 32.30 | 52.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-1、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 5.00 | 年度资金总额： | | 5.00 | |
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申报资金5万元，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。 | | | | 申报资金5万元，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。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年乡人大代表人数 | 46人 | 数量指标 | 2024年乡人大代表人数 | | 46人 |
| 人代会人次 | ≥180人次 | 人代会人次 | | ≥180人次 |
| 质量指标 | 关庙乡人代会成功率 | 100% | 质量指标 | 关庙乡人大经费保障率 | | 100% |
| 关庙乡人大经费保障率 | 100% | 关庙乡人代会成功率 | | 100% |
| 时效指标 | 2024年人代会完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 2024年人代会完成时间 | | 2024年 |
| 成本指标 | 人代会误工补贴 | ≤0.2万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤5万元 |
| 项目总成本 | ≤5万元 | 人代会误工补贴 | | ≤0.2万元 |
| 办公费等支出 | ≤4.8万元 | 办公费等支出 | | ≤4.8万元 |
| 社会效益指标 | 为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。 | 效果显著 | 社会效益指标 | 为全乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要职能。 | | 效果显著 |
| 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。 | 成效明显 | 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。 | | 成效明显 |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制，对公共服务能力的提升 | 效果明显 | 可持续影响指标 | 建立长效机制，对公共服务能力的提升 | | 效果明显 |
| 对政府职能起监督作用 | 效果显著 | 对政府职能起监督作用 | | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥93% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-2、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 老有所学专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 7.80 | 年度资金总额： | | 7.80 | |
| 其中：财政拨款 | 7.80 | 其中：财政拨款 | | 7.80 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申请资金7.8万元，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。 | | | | 申请资金7.8万元，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。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学员人数 | ≥390人 | 数量指标 | 学员人数 | | ≥390人 |
| 老年学校数量 | 6所 | 老年学校数量 | | 6所 |
| 质量指标 | 维持老年学校正常办学运转 | 正常运转 | 质量指标 | 教学质量保障 | | 持续保障 |
| 教学质量保障 | 持续保障 | 维持老年学校正常办学运转 | | 正常运转 |
| 时效指标 | 课程安排频次 | 4次/周 | 时效指标 | 课程安排频次 | | 4次/周 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤7.8万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤7.8万元 |
| 人均成本 | ≤0.02万元 | 人均成本 | | ≤0.02万元 |
| 社会效益指标 | 丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数 | 效果显著 | 社会效益指标 | 丰富老年人精神文化生活，提高幸福指数 | | 效果显著 |
| 促进老年人融入社会，发挥余光余热 | 成效显著 | 促进老年人融入社会，发挥余光余热 | | 成效显著 |
| 可持续影响指标 | 减轻老年人家庭负担，促进家庭和谐。 | 效果明显 | 可持续影响指标 | 减轻老年人家庭负担，促进家庭和谐。 | | 效果明显 |
| 提升老年人的自我管理能力 | 效果显著 | 提升老年人的自我管理能力 | | 效果显著 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥92% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-3、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 20.00 | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申请资金20万元，用于组织各类招商活动支出，积极引进外地龙头企业来我县生根发展，完成年初制定的招商任务，按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量，促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境，促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。 | | | | 申请资金20万元，用于组织各类招商活动支出，积极引进外地龙头企业来我县生根发展，完成年初制定的招商任务，按照项目范围、项目认定及资金、时限等标准来评定招商引资的质量，促进经济又好又快发展。进一步营造优质的外向型经济环境，促进我县经济积极、健康、绿色、持续发展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供招商引资有价值信息 | ≥12条 | 数量指标 | 完成年度招商任务 | | ≥2个 |
| 完成年度招商任务 | ≥2个 | 提供招商引资有价值信息 | | ≥12条 |
| 质量指标 | 投资者数量 | 增加5% | 质量指标 | 投资者数量 | | 增加5% |
| 支付合规性 | 严格按照相关财经纪律和制度执行 | 支付合规性 | | 严格按照相关财经纪律和制度执行 |
| 时效指标 | 在规定时间完成招商任务 | 按季度完成 | 时效指标 | 在规定时间完成招商任务 | | 按季度完成 |
| 成本指标 | 招商引资餐费 | ≤12万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤20万元 |
| 项目总成本 | ≤20万元 | 招商引资餐费 | | ≤12万元 |
| 交通费 | ≤4万元 | 差旅费 | | ≤4万元 |
| 差旅费 | ≤4万元 | 交通费 | | ≤4万元 |
| 社会效益指标 | 通过引进扶持企业发展，实现经济绿色振兴。 | 影响程度较高 | 社会效益指标 | 通过引进扶持企业发展，实现经济绿色振兴。 | | 影响程度较高 |
| 通过引进扶持企业发展，增加就业 | ≥50人 | 通过引进扶持企业发展，增加就业 | | ≥50人 |
| 可持续影响指标 | 通过引进扶持企业发展，实现经济绿色振兴带动就业，居民实现增收，增加满意度和幸福感。 | 持续增强 | 可持续影响指标 | 通过引进扶持企业发展，实现经济绿色振兴带动就业，居民实现增收，增加满意度和幸福感。 | | 持续增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外来投资者、群众满意度 | ≥92% | 满意度指标 | 外来投资者、群众满意度 | | ≥92% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-4、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 以钱养事补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 20.00 | 年度资金总额： | | 20.00 | |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申请资金20万元，主要用于单位4位以钱养事人员工资、社保、公积金费用，持续保障经费支出，调动工作积极性，提高工作能力，更好的完成工作，提升服务能力。 | | | | 申请资金20万元，主要用于单位4位以钱养事人员工资、社保、公积金费用，持续保障经费支出，调动工作积极性，提高工作能力，更好的完成工作，提升服务能力。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | ≥4人 | 数量指标 | 保障人员数 | | ≥4人 |
| 服务人数 | ≥150人 | 服务人数 | | ≥150人 |
| 质量指标 | 补贴对象发放合格率 | 100% | 质量指标 | 补贴对象发放合格率 | | 100% |
| 以钱养事人员工资发放覆盖率 | 100% | 以钱养事人员工资发放覆盖率 | | 100% |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 按月发放 | 时效指标 | 工资发放时间 | | 按月发放 |
| 服务效率提升 | ≥2% | 服务效率提升 | | ≥2% |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤20万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤20万元 |
| 人均成本 | ≤5万元 | 人均成本 | | ≤5万元 |
| 社会效益指标 | 持续保障政府以钱养事人员经费支出，工作积极性调动 | 显著提高 | 社会效益指标 | 持续保障政府以钱养事人员经费支出，工作积极性调动 | | 显著提高 |
| 服务受益人口 | ≥150人 | 服务受益人口 | | ≥150人 |
| 可持续影响指标 | 提升相关业务水平，服务水平提升 | 显著提高 | 可持续影响指标 | 提升相关业务水平，服务水平提升 | | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关工作人员满意度 | ≥93% | 满意度指标 | 相关工作人员满意度 | | ≥93% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-5、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024\_村级支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 220.00 | 年度资金总额： | | 220.00 | |
| 其中：财政拨款 | 220.00 | 其中：财政拨款 | | 220.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申请资金220万元，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。 | | | | 申请资金220万元，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。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | ≥49人 | 数量指标 | 发放补贴人数 | | ≥49人 |
| 保障运转行政村数 | 6个 | 保障运转行政村数 | | 6个 |
| 质量指标 | 补贴对象发放合格率 | 100% | 质量指标 | 补贴对象发放合格率 | | 100% |
| 辖区居民幸福感较上年度提升率 | ≥5% | 辖区居民幸福感较上年度提升率 | | ≥5% |
| 时效指标 | 补贴对象发放时间 | 按月发放 | 时效指标 | 补贴对象发放时间 | | 按月发放 |
| 村级工作完成时间<br>村级工作完成时间 | 每月25日之前 | 村级工作完成时间<br>村级工作完成时间 | | 每月25日之前 |
| 经费支出时效性 | 100% | 经费支出时效性 | | 100% |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤220万元 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤220万元 |
| 村级补助总成本 | ≤188万元 | 村级补助总成本 | | ≤188万元 |
| 村级运转经费 | ≤32万元 | 村级运转经费 | | ≤32万元 |
| 社会效益指标 | 增强村级工作能力和现代化管理水平 | 明显提升 | 社会效益指标 | 增强村级工作能力和现代化管理水平 | | 明显提升 |
| 村级服务受益人数 | ≥11000人 | 村级服务受益人数 | | ≥11000人 |
| 村级办事时效提升率 | ≥5% | 村级办事时效提升率 | | ≥5% |
| 可持续影响指标 | 发挥基层党组织战斗堡垒作用，村级治理水平 | 明显提升 | 可持续影响指标 | 发挥基层党组织战斗堡垒作用，村级治理水平 | | 明显提升 |
| 公共文化服务水平 | 明显提升 | 公共文化服务水平 | | 明显提升 |
| 社会公众关注度 | 明显提升 | 社会公众关注度 | | 明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥93% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥93% |
| 村干满意度 | ≥94% | 村干满意度 | | ≥94% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十四-6、项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 行政运行公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | [112]金寨县关庙乡人民政府 | | 实施单位 | | 金寨县关庙乡人民政府 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 176.66 | 年度资金总额： | | 176.66 | |
| 其中：财政拨款 | 176.66 | 其中：财政拨款 | | 176.66 | |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2024年—2024年） | | | | 年度目标 | | | |
| 申请资金298万元，用于综合定额以外，用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转，增强服务能力，提高办事效率，提升辖区群众幸福感、满意度。 | | | | 申请资金298万元，用于综合定额以外，用于行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作的支出项目，包括护林防火、综治维稳、档案管理、防汛抗旱、文明创建、安全生产等支出。保障“四中心一大队”正常运转，增强服务能力，提高办事效率，提升辖区群众幸福感、满意度。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平安乡镇建设宣传活动场次 | ≥8次 | 数量指标 | 平安乡镇建设宣传活动场次 | | ≥8次 |
| 护林防火宣传活动场次 | ≥12次 | 防汛抗旱演练 | | ≥4次 |
| 受益人数 | ≥5000人 | 受益人数 | | ≥5000人 |
| 防汛抗旱演练 | ≥4次 | 护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单 | | ≥10000张 |
| 护林防火宣、平安建设、文明创建、暖民心宣传单 | ≥10000张 | 护林防火宣传活动场次 | | ≥12次 |
| 质量指标 | 各项工作完成时限及完成率 | 100% | 质量指标 | 各项工作完成时限及完成率 | | 100% |
| 乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | 100% | 乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | | 100% |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 2024年12月中旬前 | 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | | 2024年12月中旬前 |
| 护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效 | 险情即是命令立刻完成 | 护林防火、安全生产、防汛抗旱等各项工作完成时效 | | 险情即是命令立刻完成 |
| 成本指标 | 其他支出 | ≤8万元 | 成本指标 | 电费、水费、维修费 | | ≤25万元 |
| 定额外“三公”经费、会议费 | ≤40万元 | 定额外“三公”经费、会议费 | | ≤40万元 |
| 电费、水费、维修费 | ≤25万元 | 其他支出 | | ≤8万元 |
| 宣传费 | ≤10万元 | 宣传费 | | ≤10万元 |
| 打印费 | ≤15万元 | 办公费 | | ≤78.66万元 |
| 办公费 | ≤78.66万元 | 打印费 | | ≤15万元 |
| 项目总成本 | ≤176.66万元 | 项目总成本 | | ≤176.66万元 |
| 社会效益指标 | 提高服务水平、提升办事效率 | 持续保障 | 社会效益指标 | 提高服务水平、提升办事效率 | | 持续保障 |
| 促进关庙乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | 效果显著 | 促进关庙乡各项事业持续健康发展，人民群众安居乐业 | | 效果显著 |
| 完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | 效果显著 | 完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 | | 效果显著 |
| 可持续影响指标 | 营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业 | 持续保障 | 可持续影响指标 | 营造安定有序的社会环境，保证辖区居民安居乐业 | | 持续保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥92% | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥92% |