

表一、2024年收支总表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	1262.90	一、一般公共服务支出	995.56
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	172.67
		九、卫生健康支出	27.98
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	
五、其他收入		十二、农林水支出	
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	66.69
		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/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	1262.90	本 年 支 出 小 计	1262.90
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	1262.90	支 出 总 计	1262.90

表三、2024年支出总表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	1262.90	985.90	277.00			
201	一般公共服务支出	995.56	718.56	277.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.56	718.56	277.00			
2010301	行政运行	521.27	521.27				
2010302	一般行政管理事务	277.00		277.00			
2010350	事业运行	197.29	197.29				
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67				
20805	行政事业单位养老支出	172.67	172.67				
2080501	行政单位离退休	47.37	47.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77				
210	卫生健康支出	27.98	27.98				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
22102	住房改革支出	66.69	66.69				
2210201	住房公积金	66.69	66.69				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1262.90	一、本年支出	1,262.90
(一) 一般公共预算拨款	1262.90	(一) 一般公共服务支出	995.56
(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		(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		(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	172.67
		(九) 卫生健康支出	27.98
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(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	66.69
		(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	
		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	1,262.90	支 出 总 计	1,262.90

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	1262.90	985.90	890.48	95.42	277.00
201	一般公共服务支出	995.56	718.56	623.14	95.42	277.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	995.56	718.56	623.14	95.42	277.00
2010301	行政运行	521.27	521.27	441.68	79.58	
2010302	一般行政管理事务	277.00				277.00
2010350	事业运行	197.29	197.29	181.45	15.84	
208	社会保障和就业支出	172.67	172.67	172.67		
20805	行政事业单位养老支出	172.67	172.67	172.67		
2080501	行政单位离退休	47.37	47.37	47.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.53	83.53	83.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.77	41.77	41.77		
210	卫生健康支出	27.98	27.98	27.98		
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	27.98		
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38		
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	66.69	66.69	66.69		
22102	住房改革支出	66.69	66.69	66.69		
2210201	住房公积金	66.69	66.69	66.69		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	985.90	890.48	95.42
301	工资福利支出	776.64	776.64	
30101	基本工资	241.07	241.07	
30102	津贴补贴	126.61	126.61	
30103	奖金	145.24	145.24	
30107	绩效工资	43.15	43.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	83.53	
30109	职业年金缴费	41.77	41.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	66.69	66.69	
30114	医疗费	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	95.42		95.42
30201	办公费	15.30		15.30
30209	物业管理费	1.65		1.65
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	27.02		27.02
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	113.83	113.83	
30303	退休（役）费	58.65	58.65	
30305	生活补助	54.66	54.66	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

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：090-舒城县柏林乡人民政府

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			
注：柏林乡人民政府部门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：090-舒城县柏林乡人民政府

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：柏林乡人民政府部门部门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：090-舒城县柏林乡人民政府

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	985.90	890.48	95.42
301	工资福利支出	776.64	776.64	
30101	基本工资	241.07	241.07	
30102	津贴补贴	126.61	126.61	
30103	奖金	145.24	145.24	
30107	绩效工资	43.15	43.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	83.53	
30109	职业年金缴费	41.77	41.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	66.69	66.69	
30114	医疗费	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	95.42		95.42
30201	办公费	15.30		15.30
30209	物业管理费	1.65		1.65
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	27.02		27.02
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	113.83	113.83	
30303	退休（役）费	58.65	58.65	
30305	生活补助	54.66	54.66	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	277.00	277.00							
特定目标类	柏林乡基本运转经费	舒城县柏林乡人民政府	277.00	277.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	6.40	6.40				
柏林乡基本运转经费	A4 黑白打印机	1.35	1.35				
柏林乡基本运转经费	便携式计算机	0.55	0.55				
柏林乡基本运转经费	多功能一体机	0.50	0.50				
柏林乡基本运转经费	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：090-舒城县柏林乡人民政府

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：090-舒城县柏林乡人民政府

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	
25.25		5.25		5.25	20.00

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		柏林乡基本运转经费						
主管部门及代码		[090]舒城县柏林乡人民政府			实施单位		舒城县柏林乡人民政府	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		831.00	年度资金总额:		277.00	
		其中:财政拨款		831.00	其中:财政拨款		277.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标			
	维护柏林乡日常工作运转,提高乡村干部工作积极性,保证办公、水电、培训、维修等各项工作要求。				维护柏林乡日常工作运转,提高乡村干部工作积极性,保证办公、水电、培训、维修等各项工作要求。			
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	村数量		23个	数量指标	村数量	23个
			干部人数		>100个		干部人数	>100个
		质量指标	经费支出合规性		100%	质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	经费支出时效性		100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本		277万元	成本指标	项目总成本	277万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展		促进柏林乡全乡经济发展	经济效益指标	经济发展	促进柏林乡全乡经济发展
		社会效益指标	日常工作保障率		100%	社会效益指标	日常工作保障率	100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展		持续推进全乡各项业务的标准化建设,有效解决群众合理诉求	可持续发展指标	可持续发展	持续推进全乡各项业务的标准化建设,有效解决群众合理诉求
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目负责人: