

六安市裕安区石婆店镇人民政府
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

- 1.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年基本支出总表

10.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年项目支出总表

11.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府采购支出表

12.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

13.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区石婆店镇人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据三定方案，部门主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，

地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项等。

二、部门预算构成

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月，六安市裕安区石婆店镇人民政府实有各类人员 67 人，其中在职 46 人、离休 1 人、退休 20 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧盯经济建设，推动发展上台阶。继续紧盯重点项目建设，以重点项目拉动经济增长，协同推进镇域基础设施不断完善。积极保障三岔村麻岩矿征迁安置项目。利用 X019 县道拓宽和 S329 省道连接线道口优势，积极筹备建设骆家庵加油站配套服务区，做好用地保障工作。全面优化产

业结构，以区委农业特色产业提档升级“138+N”工程和农业提质增效“6969”工程为抓手，依托 S329 省道交通优势，围绕银岗育秧工厂，凤凰山、银岗、资圣寺等村高标准农田，连四塘烘干厂，在云农服公司技术支持下，带动粮食生产提质增效，延长粮食加工产业链，推动本地农民增收。扩建童山蛋鸡场生产基地，增加产业附加值。以沙家湾、三岔、泉水省级美丽乡村旅游为抓手，利用白云村将军楼红色教育资源，打造镇域旅游精品路线；以茶叶采制体验、特色民宿等新型旅游业态项目，积极融入裕安“红色旅游一号线”，吸引周边游客打卡消费，不断创新茶旅融合消费新业态。申报三岔村 2024 年度和美乡村精品示范村项目，将三岔村打造成“产业兴旺、乡村治理、村民共富”的试验田和高产地，建立以茶为主导，板栗、黄精、白乌鸡为延伸的“一主三辅”产业格局，建设省级区域性六安瓜片良种繁育基地，打造皖西强村富民样板，创建省级生态文明建设示范村。

（二）巩固帮扶成果，促进振兴增动能。严格落实“四个不摘”的工作要求，持续做好干部帮扶包保和定点帮扶工作，全面落实衔接政策。切实做好控辍保学、消除因病返贫致贫风险，持续提升“三保障”及饮水安全水平。持续加强监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮。把产业振兴作为巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴的重要举措，认真落实产业帮扶政策，围绕壮大村级集体经济和脱贫户持续增收的目标，大力发展产业，继续落实产业帮扶资金和项目。加快转变农业发展方式，深化“三变”改革，大力培育新型农业经

营主体，积极发展“一村一品”，多途径发展壮大村级集体经济。

（三）完善公共设施，优化服务见实效。全面深化农村人居环境整治和美丽乡村建设，着力提升农村基础设施，推进“四好农村路”建设，完善农村水利设施，积极谋划裕安第二自来水厂供水管网延伸项目，争取尽快扩大管网覆盖范围，加强乡村通信网络建设，持续推进农村电网改造升级，提升城镇基础设施一体化水平；补齐农村教育、医疗卫生、社会保障等公共服务短板，进一步完善农村公共服务。强化党的领导，大力推进基层事业标准化规范化建设，加强农村精神文明建设，提升村规民约导向作用，深化自治、法治、德治的有机结合。健全村级议事协商制度，丰富村民议事协商形式，健全党组织领导的村民自治机制，发展壮大群防群治力量，全面增强村民自治组织能力。

（四）提升治理水平，打造安定好环境。进一步提升和改善民生水平，发展社会公共事业，做细做实群众工作。聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传力度，围绕与群众密切相关的卫生健康、基础设施、就业保障等办实事办好事；聚焦重点领域，始终坚持问题导向，及时处置各领域各环节可能引发的矛盾问题，切实把风险化解在源头、消灭于萌芽，用心解决各类诉求，用情联系服务群众，用心维护稳定大局，牢固树立人民至上理念，真正把群众满意作为工作目标。坚持守土有责、守土担责、守土尽责，及时解决群众关注关心的问题，坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，忠实践行

“以人民为中心的发展思想”，不断提高群众安全感、获得感、幸福感。

第二部分 2024 年部门预算表

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年基本支出总

表（附件表 9）

10.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区石婆店镇人民政府 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，六安市裕安区石婆店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收支总预算 1219.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1219.56 万元，支出包括一般公共服务 975.29 万元、社会保障和就业支出 95.68 万元、卫生健康支出 27.03 万元、节能环保支出 40 万元、农林水支出 20 万元、住房保障支出 51.56 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年收入预算

1219.56 万元，其中：本年收入 1143.86 万元、上年结转收入 75.70 万元。

（一）本年收入 **1143.86 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 1143.86 万元，占 100%，较 2023 年预算增加 8.44 万元，增长 0.74%，增长原因主要是政府人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

（二）上年结转收入 **75.70 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 75.70 万元，占 100%，较 2023 年预算增加 75.70 万元，增长 100%，增长原因主要是去年没有上年结转收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年支出预算 1219.56 万元，较 2023 年预算增加 84.14 万元，增长 7.41%，增长原因主要是结转上年收入。其中，基本支出 773.86 万元，占 63.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 445.70 万元，占 36.55%，主要用于灾害防治及应急管理支出、节能环保支出；

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1219.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1219.56 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1143.86 万元，上年结转收入 75.70 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 975.29 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 95.68 万元，占 7.85%；卫生健康支出 27.03 万元，占 2.22%；节能环保支出 40.00 万元，占 3.28%；农林水支出 20.00

万元，占 1.64%；住房保障支出 51.56 万元，占 4.23%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.81%。

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。

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1219.56 万元，较 2023 年预算增加 84.14 万元，增长 7.41%，主要原因：一是府人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加；二是结转上年收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 975.29 万元，占 79.97%；社会保障和就业支出 95.68 万元，占 7.85%；卫生健康支出 27.03 万元，占 2.22%；节能环保支出 40.00 万元，占 3.28%；农林水支出 20.00 万元，占 1.64%；住房保障支出 51.56 万元，占 4.23%；灾害防治及应急管理支出 10.00 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 691.51 万元，较 2023 年预算增加 69.37 万元，增长 11.15%，增长原因主要是人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 268.78 万元，较 2023 年预算增加 22.19 万元，增长 8.99%，增长原因主要是人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算15万元,较2023年预算增加15万元,增长100.00%,增长原因主要是人员增加,工作力度增强,人员经费和公用经费相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算63.78万元,较2023年预算减少4.91万元,下降7.15%,下降原因主要是2024年较2023年行政和事业单位均有人员退休,人员减少经费相应减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算31.89万元,较2023年预算减少2.43万元,下降94.03%,下降原因主要是2024年较2023年行政和事业单位均有人员退休,人员减少经费相应减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算10.30万元,较2023年预算减少0.60万元,下降5.50%,下降原因主要是2024年较2023年行政和事业单位均有人员退休,人员减少经费相应减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算10.72万元,较2023年预算增加0.63万元,增长6.24%,增长原因主要是人员增加,工作力度增强,人员经费和公用经费相应增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算6.01万元,较2023年预算增

加 0.01 万元，增长 0.17%，增长原因主要是人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2024 年预算 40.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 2024 年预算 10.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 2024 年预算 10.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 51.56 万元，较 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 0.10%，增长原因主要是人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 2024 年预算 10.00 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 773.86 万元，其中，人员经费 677.67 万元，公用经费 96.20 万元。

（一）人员经费 677.67 万元，主要包括：基本工资 182.69 万元、津贴补贴 77.94 万元、奖金 129.38 万元、绩效工资 48.88 万元、机关事业单位基本养老保险费 63.78 万元、职业年金

缴费 31.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.02 万元、公务员医疗补助缴费 6.01 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 51.56 万元、退休费 41.50 万元、退职（役）费 5.58 万元、生活补助 11.86 万元、医疗费补助 3.90 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

（二）公用经费 96.20 万元，主要包括：办公费 24.00 万元、印刷费 7.20 万元、电费 9.60 万元、邮电费 7.80 万元、维修（护）费 8.00 万元、公务接待费 7.90 万元、工会经费 8.59 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元、其他交通费用 18.61 万元等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年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拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 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

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年预算共安排项目支出 445.70 万元，较 2023 年预算增加 75.7 万元，增长 16.98%，增长原因主要是 2023 年项目资金结转到今年。主要包括：本年财政拨款安排 370 万元（其中，一般公共预算

拨款安排 370 万元)，财政拨款结转结余安排 75.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.70 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 1.16 万元，较 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 51.05%，下降原因主要是本部门厉行节约，减少不必要的政府采购。其中，一般公共预算安排 1.16 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 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，六安市裕安区石婆店镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 12.20 万元，较 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 0.81%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 4.30 万元，公务接待费 7.90 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区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 4.30 万元，较 2023 年预算减少 0.05，下降 1.15%，主要原因是贯彻落实中

中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 4.30 万元，较 2023 年预算减少 0.05*万元，下降 1.15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 7.90 万元，较 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，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市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

2024 年六安市裕安区石婆店镇人民政府没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2024 年六安市裕安区石婆店镇人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 96.20 万元，较 2023 年增加 1.42 万元，增长 1.50%，增长主要原因是人员增加，工作力度增强，人员经费和公用经费相应增加。

（三）政府采购情况。

2024 年六安市裕安区石婆店镇人民政府政府采购预算总额 1.16 万元，其中：政府采购货物预算 1.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，六安市裕安区石婆店镇人民政府固定资产总金额 1441.72 万元，较上年增加 260.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1345.92 万元、设备 76.72 万元、其他资产 19.08 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，六安市裕安区石婆店镇人民政府 11 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 370.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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、国外城市间交通费、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：六安市裕安区石婆店镇人民政府 2024 年预算报表（14 张）