

六安市裕安区石板冲乡人民政府  
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

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

表

11.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年政府采购支出表

12.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表

13.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区石板冲乡人民政府 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

(一) 贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(二) 承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务。

(三) 维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和谐建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

(四) 发展社会福利事业，做好社会保障。

(五) 负责辖区内民兵、预备役、征兵和动员工作。

(六) 承办上级政府交办的其他事项。

### 二、部门预算构成

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年度部门预算为乡本级预算，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，六安市裕安区石板冲乡人民政府实有各类人员 65 人，其中在职 39 人、离休 0 人、退休 26 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

(一) 推进产业振兴，严格落实耕地保护责任；聚焦粮食生产，加大土地流转力度，确保完成水稻、油菜、小麦、玉米等主要农作物种植任务。坚持茶旅融合发展方向。继续

发展林下经济。

（二）持续厚植生态优势，坚定不移把良好的生态环境作为石板冲的第一名片，坚持保护、治理、提升一起抓，着力把生态优势转化为发展优势。

（三）持续增进民生福祉，一是在巩固脱贫成果上下功夫；二是在做实民生工程上下功夫；三是在完善基础设施上下功夫。

（四）持续保障和谐稳定，认真落实重大决策社会稳定风险评估机制，确保决策合法合理、风险可控。

## 第二部分 2024 年部门预算表

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市裕安区石板冲乡人民政府 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，六安市裕安区石板冲乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区石板冲

乡人民政府 2024 年收支总预算 1044.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1004.85 万元、上年结转的一般公共预算收入 40.12 万元。支出包括一般公务服务支出 740.52 万元、社会保障和就业支出 85.70 万元、卫生健康支出 21.78 万元、节能环保支出 65.00 万元、农林水支出 90.00 万元、住房保障支出 41.97 万元。

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年收入预算 1044.97 万元，其中：本年收入 1004.85 万元、上年结转收入 40.12 万元。

（一）**本年收入 1004.85 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入 1004.85 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 33.23 万元，增长 3.28%，增长原因主要是：增加了环境治理、防汛、污水处理等支出，一般预算收入同步增加。

（二）**上年结转收入 40.12 万元**，收入全部为一般公共预算拨款收入 40.12 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 40.12 万元，增长 100.00%，增长原因主要是政府严格遵守上级要求，严格控制各项支出。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年支出预算 1044.97 万元，较 2023 年预算增加 33.23 万元，增长 3.28%，增长原因主要是增加了自然生态保护支出和防汛支出。其中，基本支出 639.85 万元，占 61.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 405.12 万元，占 38.77%，

主要用于信访维稳、秸秆禁烧、日常运转维护、乡村振兴工作等方面。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算 1044.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1044.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1004.85 万元，上年结转收入 40.12 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 740.52 万元，占 70.87%；社会保障和就业支出 85.70 万元，占 8.20%；卫生健康支出 21.78 万元，占 2.08%；住房保障支出 65.00 万元，占 6.22%；农林水支出 90.00 万元，占 8.61%；住房保障支出 41.97 万元，占 4.02%。

#### **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。**

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年一般公共预算支出 1044.97 万元，较 2023 年预算增加 33.23 万元，增长 3.28%，主要原因：一是增加了自然生态保护支出；二是增加了防汛的支出。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 740.52 万元，占 70.87%；社会保障和就业支出 85.70 万元，占 8.20%；卫生健康支出 21.78 万元，占 2.08%；节能环保支出 65.00 万元，占 6.22%；农林水支出 90.00 万元，占 8.61%；住房保障支出 41.97 万元，占 4.02%。

##### **（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）政府办公厅（室）及相关机**

构事务（款）行政运行（项）2024年预算492.96万元，较2023年预算减少26.05万元，下降5.02%，下降原因主要是严格控制一般性支出及行政人员减少。

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232.56万元，较2023年预算增加36.27万元，增长18.48%，增长原因主要是人员数量增加。

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15.00万元，较2023年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2024年将乡村振兴污水处理项目纳入预算单列。

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51.94万元，较2023年预算减少5.40万元，下降9.42%，下降原因主要是缴费基数减少。

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33.76万元，较2023年预算增加5.11万元，增长17.84%，增长原因主要是退休人员增加。

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7.52万元，较2023年预算减少1.83万元，下降19.59%，下降原因主要是人员数量减少。

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9.41万元,较2023年预算增加1.32万元,增长16.36%,增长原因主要是人员数量增加。

**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4.84万元,较2023年预算减少0.15万元,下降2.92%,下降原因主要是人员数量减少。

**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65.00万元,较2023年预算增加5.00万元,增长8.33%,增长原因主要是加强对生态环境的保护,坚定不移把良好的生态环境作为石板冲的第一名片。

**10.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)**2024年预算90.00万元,较2023年预算增加20.00万元,增长28.57%,增长原因主要是保障农业生产,预防和处理自然灾害。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算41.97万元,较2023年预算减少1.04万元,下降2.43%,下降原因主要是调整了公积金的缴纳基数。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区石板冲乡人民政府2024年一般公共预算基本支出639.85万元,其中,人员经费574.47万元,公用经费65.37万元。

(一) **人员经费574.47万元**,主要包括:基本工资146.35万元、津贴补贴60.48万元、奖金107.74万元、伙食补助费14.04万元、绩效工资42.95万元、机关事业单位基本养老保险费51.94万元、职业年金缴费33.76万元、职工基本医疗保险缴费16.94万元、公务员医疗补助缴费4.84万元、其他

社会保障费 1.16 万元、住房公积金 41.97 万元、退休费 43.88 万元、退职（役）费 0.70 万元、生活补助 3.39 万元、医疗费补助 4.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

（二）公用经费 65.37 万元，主要包括：办公费 16.91 万元、水费 3.00 万元、电费 12.00 万元、公务接待费 8.85 万元、工会经费 6.99 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费用 12.06 万元。

### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区石板冲乡人民政府 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

六安市裕安区石板冲乡人民政府 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

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年预算共安排项目支出 405.12 万元，较 2023 年预算增加 40.12 万元，增长 10.99%，增长原因主要是含财政拨款结转结余 40.12 万元。主要包括：本年财政拨款安排 365.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 365.00 万元），财政拨款结转结余安排 40.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.12 万元）。

### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

六安市裕安区石板冲乡人民政府 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，六安市裕安区石板冲乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 14.25 万元，较 2023 年预算相减少 0.10 万元，下降 0.70%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 5.40 万元，公务接待费 8.85 万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算 0.00 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 5.40 万元，较 2023 年预算减 0.05 万元，下降 0.92%，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。其中：公务用车运行费 5.40 万元，较 2023 年预算减 0.05 万元，下降 0.92%，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。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，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求。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 8.85 万元，较 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 0.56%，主要原因是 2024 年继续严控公务招待费，减少不必要的公务招待次数。相比持平，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。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）机关运行经费。**

2024 年六安市裕安区石板冲乡人民政府没有预算金额为 300 万元及以上的项目。所有项目绩效目标表见附件表 14。

#### **（二）机关运行经费。**

2024 年六安市裕安区石板冲乡人民政府本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 65.37 万元，较 2023 年增加减少 2.32 万元，下降 3.34%，下降主要原因是落实过“紧日子”的要求，严控各项支出。

#### **（三）政府采购情况。**

2024 年六安市裕安区石板冲乡人民政府采购预算总额 0.00 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，六安市裕安区石板冲乡人民政府固定资产总金额 1447.65 万元，较上年增加 536.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 354.61 万元、设备 13.00 万元、其他资产 168.62 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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/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 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2024 年，六安市裕安区石板冲乡人民政府（部门、单位名称）10 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 365.00 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、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：**六安市裕安区石板冲乡人民政府 2024 年预算报

表（14 张）