

表一、2025年收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	1110.25	一、一般公共服务支出	930.27
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	101.27
		九、卫生健康支出	22.08
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	56.64
		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	
本 年 收 入 小 计	1110.25	本 年 支 出 小 计	1110.25

表一、2025年收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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
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	1110.25	支 出 总 计	1110.25

表三、2025年支出总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	1110.25	815.09	295.16			
201	一般公共服务支出	930.27	635.11	295.16			
20101	人大事务	16.56		16.56			
2010107	人大代表履职能力提升	16.56		16.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.71	635.11	278.60			
2010301	行政运行	357.49	357.49				
2010350	事业运行	277.62	277.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	278.60		278.60			
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27				
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.51	67.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33				
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
221	住房保障支出	56.64	56.64				
22102	住房改革支出	56.64	56.64				
2210201	住房公积金	56.64	56.64				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1110.25	一、本年支出	1,110.25
（一）一般公共预算拨款	1110.25	（一）一般公共服务支出	930.27
（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	101.27
		（九）卫生健康支出	22.08
		（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	56.64
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	1,110.25	支 出 总 计	1,110.25

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	1110.25	815.09	711.51	103.58	295.16
201	一般公共服务支出	930.27	635.11	531.53	103.58	295.16
20101	人大事务	16.56				16.56
2010107	人大代表履职能力提升	16.56				16.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.71	635.11	531.53	103.58	278.60
2010301	行政运行	357.49	357.49	295.01	62.48	
2010350	事业运行	277.62	277.62	236.52	41.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	278.60				278.60
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	101.27		
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	101.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	67.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	33.76		
210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08		
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	9.33		
2101102	事业单位医疗	9.59	9.59	9.59		
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15		
221	住房保障支出	56.64	56.64	56.64		
22102	住房改革支出	56.64	56.64	56.64		
2210201	住房公积金	56.64	56.64	56.64		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	815.09	711.51	103.58
301	工资福利支出	635.91	635.91	
30101	基本工资	181.14	181.14	
30102	津贴补贴	82.95	82.95	
30103	奖金	139.13	139.13	
30107	绩效工资	51.27	51.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	56.64	56.64	
302	商品和服务支出	103.58		103.58
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	3.60		3.60
30206	电费	21.60		21.60
30207	邮电费	11.90		11.90
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30217	公务接待费	7.85		7.85
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	0.21		0.21

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	19.48		19.48
303	对个人和家庭的补助	75.60	75.60	
30302	退休费	52.76	52.76	
30303	退職（役）费	5.75	5.75	
30305	生活补助	12.58	12.58	
30307	医疗费补助	3.77	3.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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
六安市裕安区石婆店镇人民政府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。				

表九、2025年基本支出总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

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	815.09	711.51	103.58
301	工资福利支出	635.91	635.91	
30101	基本工资	181.14	181.14	
30102	津贴补贴	82.95	82.95	
30103	奖金	139.13	139.13	
30107	绩效工资	51.27	51.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	67.51	
30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	56.64	56.64	
302	商品和服务支出	103.58		103.58
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	3.60		3.60
30206	电费	21.60		21.60
30207	邮电费	11.90		11.90
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30217	公务接待费	7.85		7.85
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	19.48		19.48

303	对个人和家庭的补助	75.60	75.60	
30302	退休费	52.76	52.76	
30303	退职（役）费	5.75	5.75	
30305	生活补助	12.58	12.58	
30307	医疗费补助	3.77	3.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

表十、2025年项目支出总表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	295. 16	295. 16							
特定目标类	村干部绩效工资	六安市裕安区石婆店镇人民政府	183. 60	183. 60							
特定目标类	人大代表履职补助	六安市裕安区石婆店镇人民政府	16. 56	16. 56							
特定目标类	日常运转维护经费	六安市裕安区石婆店镇人民政府	95. 00	95. 00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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	0.96	0.96				
日常运转维护经费	复印机	0.40	0.40				
日常运转维护经费	空调机	0.56	0.56				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

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、2025年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区石婆店镇人民政府

单位：

“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	
12.10		4.25		4.25	7.85

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人大代表履职补贴及活动经费				
主管部门及代码			[606] 六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	16. 56	年度资金总额:		16. 56
			其中: 财政拨款	16. 56	其中: 财政拨款		16. 56
			其他资金	0. 00	其他资金		0. 00
总体目标	中期目标 (2025年)				年度目标		
	坚持代表主体地位, 支持和保障代表依法履职, 提升代表履职能力。				坚持代表主体地位, 支持和保障代表依法履职, 提升代表履职能力。		
	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	用于组织人大代表活动经费, 按开展活动目标确定人大代表活动次数	用于组织人大代表活动经费, 按开展活动目标确定人大代表活动次数	数量指标	用于组织人大代表活动经费, 按开展活动目标确定人大代表活动次数	用于组织人大代表活动经费, 按开展活动目标确定人大代表活动次数
		质量指标	人大代表活动按目标进行, 保障会议顺利开展, 议案按计划完成, 通过开展代表活动增强人大代表主体作用	人大代表活动按目标进行, 保障会议顺利开展, 议案按计划完成, 通过开展代表活动增强人大代表主体作用	质量指标	人大代表活动按目标进行, 保障会议顺利开展, 议案按计划完成, 通过开展代表活动增强人大代表主体作用	人大代表活动按目标进行, 保障会议顺利开展, 议案按计划完成, 通过开展代表活动增强人大代表主体作用

绩效指标		时效指标	人大代表活动及履职按计划及时完成，工作任务在规定时间内完成	人大代表活动及履职按计划及时完成，工作任务在规定时间内完成	时效指标	人大代表活动及履职按计划及时完成，工作任务在规定时间内完成	人大代表活动及履职按计划及时完成，工作任务在规定时间内完成
		成本指标	控制在年度预算内	165600元	成本指标	控制在年度预算内	165600元
	效益指标	经济效益指标	发挥人大代表职能，积极建言献策，发展经济	本指标不适用本项目	经济效益指标	发挥人大代表职能，积极建言献策，发展经济	本指标不适用本项目
		社会效益指标	通过组织代表开展活动，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用	通过组织代表开展活动，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用	社会效益指标	通过组织代表开展活动，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用	通过组织代表开展活动，充分发挥代表为民代言、参政议政的作用
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性，服务民主法制建设，进一步发挥国家权力机关组成人员的作用	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性，服务民主法制建设，进一步发挥国家权力机关组成人员的作用	可持续影响指标	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性，服务民主法制建设，进一步发挥国家权力机关组成人员的作用	持续保障机关正常运行、立法监督、代表工作的延续性，服务民主法制建设，进一步发挥国家权力机关组成人员的作用
	满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	满意度指标	满意度	>95%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资					
主管部门及代码		[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府			实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	183.60	年度资金总额:	183.60		
		其中: 财政拨款	183.60	其中: 财政拨款	183.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2025年)				年度目标		
	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来, 奖惩优劣直接挂钩, 以增强村干部的工作事业心和责任心, 提供工作效率, 确保村干部圆满完成工作。				将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来, 奖惩优劣直接挂钩, 以增强村干部的工作事业心和责任心, 提供工作效率, 确保村干部圆满完成工作。		
	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	每年村干部约102人, 村干部绩效工资18000元/人/年	每年村干部约102人, 村干部绩效工资18000元/人/年	数量指标	每年村干部约102人, 村干部绩效工资18000元/人/年	每年村干部约102人, 村干部绩效工资18000元/人/年
		质量指标	投诉率	零投诉	质量指标	投诉率	零投诉
		时效指标	工资发放时间	每年按时发放, 人员动态调整	时效指标	工资发放时间	每年按时发放, 人员动态调整

绩效指标		成本指标	村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资	控制在年度预算内	成本指标	村组干部绩效工资、工龄工资、村民组长工资	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资，极高工作效率，大力发展经济	本指标不适用本项目	经济效益指标	按时发放工资，极高工作效率，大力发展经济	本指标不适用本项目
		社会效益指标	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。	效果明显	社会效益指标	将村工作整体水平与村干部个人的绩效工资结合起来，奖惩优劣直接挂钩，以增强村干部的工作事业心和责任心，提供工作效率，确保村干部圆满完成工作。	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	有利于村级工作顺利开展	效果明显	可持续影响指标	有利于村级工作顺利开展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	满意度指标	满意度	>95%

表十四、2025年项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府机关运行经费					
主管部门及代码			[606]六安市裕安区石婆店镇人民政府		实施单位		六安市裕安区石婆店镇人民政府	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	95.00	年度资金总额:		95.00	
			其中: 财政拨款	95.00	其中: 财政拨款		95.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年）				年度目标			
	做好后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破坏，达到保值增值的目的，保障机关工作正常运作，营造绿色、健康、舒适的办公环境。				做好后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破坏，达到保值增值的目的，保障机关工作正常运作，营造绿色、健康、舒适的办公环境。			
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	政府机关运行		政府机关正常运行	数量指标	政府机关运行	政府机关正常运行
		质量指标	质量评定		保证镇政府机关工作高效运转	质量指标	质量评定	保证镇政府机关工作高效运转
		时效指标	根据年初目标按时完成		根据年初目标按时完成	时效指标	根据年初目标按时完成	根据年初目标按时完成
		成本指标	政府机关运行资金		控制在年度预算内	成本指标	政府机关运行资金	控制在年度预算内
		经济效益指标	提高设备设施完好率		保证镇政府高效运转	经济效益指标	提高设备设施完好率	保证镇政府高效运转

标	效益指标	社会效益指标	镇政府对外开放	100%	社会效益指标	镇政府对外开放	100%
		生态效益指标	加强政府绿化管护，营造绿色健康办公环境	实现低碳环保，绿色健康	生态效益指标	加强政府绿化管护，营造绿色健康办公环境	实现低碳环保，绿色健康
		可持续影响指标	完善机关运行保障管理提高	保障设备设施完好率，提高工作效率	可持续影响指标	完善机关运行保障管理提高	保障设备设施完好率，提高工作效率
	满意度指标	满意度指标	满意度	>95%	满意度指标	满意度	>95%