

六安市裕安区石婆店镇人民政府

2025 年部门预算

2025 年 1 月
目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

1.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年收支总表

2.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年收入总表

3.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年支出总表

4.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表

5.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出总表

10.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年项目支出总表

11.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年政府采购支

出表

12.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 2025 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 2024 年 12 月，六安市裕安区石婆店镇人民政府实有各类人员 74 人，其中在职 50 人、离休 0 人、退休 24 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）优化发展结构、突出支柱产业，打造宜业小镇

全面优化产业布局，聚焦上片茶叶、中片果蔬和下片药菌产业，促进集聚。巩固拓展上片茶叶产业带，重点以三岔茶叶育苗基地、沙家湾村、三岔村、泉水村高标准茶园为主体，借势红石埂高山茶叶精品区，连片形成石婆店镇六安瓜片茶叶产业发展的核心带，同时谋划黄大茶加工项目，对低价值的夏秋茶叶进行加工，解决春茶鲜叶采摘效率低下的问题，挖掘茶叶的最大价值。中片以石婆店村、汪家畈村等为主体，打造汲河果蔬经济带，沿西汲河两边集中连片种植葡萄、草莓、猕猴桃、瓜蒌、芦笋、蔬菜等。下片以银岗村菌菇基地、凤凰山村金银花基地为主体，着力发展药菌产业。

（二）盘活优质资源、深挖特色品牌，打造宜游小镇

深入挖掘石婆店红色文化、茶文化、乡土文化，构建品正宗“六安瓜片”，看将军楼，爬三仙山，饮汲河水，食石婆店土菜的旅游新格局。推动石婆婆生态旅游有限公司市场化运营，持续优化精品“一日游”路线，以“六安瓜片”制作技艺为核心，着力打造体验茶叶采摘炒制、特色民宿等新型旅游业态项目，让游客体验“六安瓜片”从生长、加工、销售、品

鉴全流程，同时串联稻虾养殖基地、菌菇基地、瓜蒌种植基地等乡村特色产业，以旅兴业、以业富民。

（三）守住耕地红线、发展特色农业，打造宜农小镇

紧盯“粮食主产区”目标定位，持续实施撂荒地“动态清零”和土地整理工作，稳步扩大粮食种植面积。积极推进粮食规模化种植，探索构建“种粮大户+村级股份经济合作社+农户”模式，巩固提高粮食综合生产能力。同时按照“稳面积、延链条”总体思路，在保证粮食种植面积只增不减的前提下，加快推进农机服务、粮食烘干、仓储、加工等产业链条，同时结合农文旅体融合，在盘活的撂荒以及闲置土地上，探索种植油菜等其他粮油作物，真正做实“国之大者”文章，坚决守住粮食安全底线。

第二部分 2025 年部门预算表

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 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 2025 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1110.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1110.25 万元，支出包括一般公共服务 930.27 万元、社会保障和就业支出 101.27 万元、卫生健康支出 22.08 万元、住房保障支出 56.64 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年收入预算 1110.25 万元，其中：本年收入 1110.25 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）**本年收入 1110.25 万元**，收入全部是一般公共预算拨款收入 1110.25 万元，较 2024 年预算减少 109.31 万元，下降 8.96%，下降原因主要是本部门去年有上年结转收入，今年没有。

三、关于 2025 年支出总表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年支出预算 1110.25 万元，较 2024 年预算减少 109.31 万元，下降 8.96%，下降原因主要是本部门去年有上年结转收入，今年没有。其中，基本支出 815.09 万元，占 73.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 295.16 万元，占 26.59%，主要用于灾害防治及应急管理支出、节能环保支出。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支

预算 1110.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1110.25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 930.27 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出 101.27 万元，占 9.12%；卫生健康支出 22.08 万元，占 1.99%；住房保障支出 56.64 万元，占 5.10%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 1110.25 万元，较 2024 年预算减少 109.31 万元，下降 8.96%，主要原因：本部门去年有上年结转收入，今年没有。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 930.27 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出 101.27 万元，占 9.12%；卫生健康支出 22.08 万元，占 1.99%；住房保障支出 56.64 万元，占 5.10%。

（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）2025 年预算 357.49 万元，较 2024 年预算减少 334.02 万元，下降 48.30%，下降原因主要是本部门厉行节约，减少不必要的开支。

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）2025 年预算 277.62 万元，较 2024 年预算增加 8.84 万元，增长 3.29%，增长原因主要是事业单位人员增加，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）2025 年预算 278.60 万元，较 2024 年预算增加 263.60 万元，增长 175.73%，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。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025 年预算 16.56 万元，较 2024 年预算增加 16.56 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2024 年没有这一项预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 67.51 万元，较 2024 年预算增加 3.73 万元，增长 5.85%，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。

6.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）2025 年预算 33.76 万元，较 2024 年预算增加 1.87 万元，增长 5.86%，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 9.33 万元，较 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 9.42%，下降原因主要是行政人员减少经费相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2025 年预算 9.59 万元，较 2024 年预算减少 1.13 万元，下降 10.54%，下降原因主要是本年预算减少。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025 年预算 3.15 万元，较 2024 年预算减少 2.86 万元，下降 47.59%，下降原因主要是本年预算减少。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025 年预算 56.64 万元，较 2024 年预算增加 5.08 万元，增长 9.85%，增长原因主要是人员增加，人员经费相应增加。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 815.09 万元，其中，人员经费 711.51 万元，公用经费 103.58 万元。

（一）人员经费 711.51 万元，主要包括：基本工资 181.14 万元、津贴补贴 82.95 万元、奖金 139.13 万元、绩效工资 51.27 万元、机关事业单位基本养老保险费 67.51 万元、职业年金缴费 33.76 万元、职工基本医疗保险缴费 18.92 万元、公务员医疗补助缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 56.64 万元、退休费 52.76 万元、退职（役）费 5.75 万元、生活补助 12.58 万元、医疗费补助 3.77 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.74 万元。

（二）公用经费 103.58 万元，主要包括：办公费 24.00 万元、印刷费 3.60 万元、电费 21.60 万元、邮电费 11.90 万元、维修（护）费 1.60 万元、公务接待费 7.85 万元、工会

经费 9.09 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 19.48 万元。

七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

六安市裕安区石婆店镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 295.16 万元，较 2024 年预算减少 150.54 万元，下降 33.78%，下降原因主要是本年预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 295.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 295.16 万元）。

十、关于 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 0.96 万元，较 2024 年预算减少 0.20 万元，下降 17.24%，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 0.96 万元，占 100%。

十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费支出预算情况说明

2025 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 12.10 万元，较 2024 年预算减少 0.10 万元，下降 0.82%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.25 万元，公务接待费 7.85 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精神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 4.25 万元，较 2024 年预算减少 0.05，下降 1.16%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神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 4.25 万元，较 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 1.16%，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 万元，与 2024 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区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 7.85 万元，较 2024 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精神和严格执行区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

2025 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。

2025 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 103.58 万元，较 2024 年增加 7.38 万元，增长 7.67%，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。

2025 年六安市裕安区石婆店镇人民政府政府采购预算总额 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月，六安市裕安区石婆店镇人民政府固定资产总金额 1488.92 万元，较上年增加 47.20 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1389.75 万元、设备 79.35 万元、其他资产 19.82 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 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 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，六安市裕安区石婆店镇人民政府 3 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 295.16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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 2025 年预算报表（14 张）