

## 表一、2024年收支总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	1450.00	一、一般公共服务支出	985.64
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	130.75
		九、卫生健康支出	45.61
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	295.38
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	69.47
		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	1450.00	本 年 支 出 小 计	1526.86
上年结转数	76.86	结转下年	
一般公共预算	76.86	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	

# 表一、2024年收支总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	1526.86	<b>支 出 总 计</b>	1526.86

表二、2024年收入总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	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						小计	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	1526.86	1450.00	1450.00										76.86	76.86					
六安市金安区椿树镇人民政府	1526.86	1450.00	1450.00										76.86	76.86					
六安市金安区椿树镇人民政府	1526.86	1450.00	1450.00										76.86	76.86					

### 表三、2024年支出总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	1526.86	1009.94	516.92			
201	一般公共服务支出	985.64	764.11	221.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.64	764.11	221.54			
2010301	行政运行	569.60	348.06	221.54			
2010350	事业运行	416.05	416.05				
208	社会保障和就业支出	130.75	130.75				
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80				
210	卫生健康支出	45.61	45.61				
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
213	农林水支出	295.38		295.38			
21307	农村综合改革	218.52		218.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.52		218.52			
21399	其他农林水支出	76.86		76.86			
2139999	其他农林水支出	76.86		76.86			
221	住房保障支出	69.47	69.47				
22102	住房改革支出	69.47	69.47				

### 表三、2024年支出总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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
2210201	住房公积金	69.47	69.47				

## 表四、2024年财政拨款收支总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1450.00	一、本年支出	1,526.86
（一）一般公共预算拨款	1450.00	（一）一般公共服务支出	985.64
（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	76.86	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	76.86	（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	130.75
		（九）卫生健康支出	45.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	295.38
		（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	69.47
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	1,526.86	<b>支 出 总 计</b>	1,526.86

### 表五、2024年一般公共预算支出表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	1526.86	1009.94	925.41	84.53	516.92
201	一般公共服务支出	985.64	764.11	679.57	84.53	221.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.64	764.11	679.57	84.53	221.54
2010301	行政运行	569.60	348.06	301.49	46.57	221.54
2010350	事业运行	416.05	416.05	378.08	37.97	
208	社会保障和就业支出	130.75	130.75	130.75		
20805	行政事业单位养老支出	130.75	130.75	130.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.95	95.95	95.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	34.80		
210	卫生健康支出	45.61	45.61	45.61		
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	45.61		
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75		
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	19.15		
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	11.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
213	农林水支出	295.38				295.38
21307	农村综合改革	218.52				218.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.52				218.52
21399	其他农林水支出	76.86				76.86
2139999	其他农林水支出	76.86				76.86
221	住房保障支出	69.47	69.47	69.47		
22102	住房改革支出	69.47	69.47	69.47		

### 表五、2024年一般公共预算支出表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	
2210201	住房公积金	69.47	69.47	69.47		



表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	1009.94	925.41	84.53
301	工资福利支出	851.48	851.48	
30101	基本工资	249.08	249.08	
30102	津贴补贴	84.52	84.52	
30103	奖金	163.92	163.92	
30106	伙食补助费	21.20	21.20	
30107	绩效工资	89.69	89.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.95	95.95	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	69.47	69.47	
30114	医疗费	11.85	11.85	
302	商品和服务支出	80.14		80.14
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.11		7.11
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	21.57		21.57
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	73.93	73.93	
30302	退休费	54.38	54.38	
30305	生活补助	12.70	12.70	
30307	医疗费补助	2.78	2.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
310	资本性支出	4.39		4.39
31002	办公设备购置	3.39		3.39
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
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：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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

说明：六安市金安区椿树镇人民政府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：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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

说明：六安市金安区椿树镇人民政府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安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2024年基本支出总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	1,009.94	900.21	109.73
301	工资福利支出	851.48	830.28	21.20
30101	基本工资	249.08	249.08	
30102	津贴补贴	84.52	84.52	
30103	奖金	163.92	163.92	
30106	伙食补助费	21.20		21.20
30107	绩效工资	89.69	89.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.95	95.95	
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	69.47	69.47	
30114	医疗费	11.85	11.85	
302	商品和服务支出	80.14		80.14
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.11		7.11
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	21.57		21.57
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	73.93	69.93	4.00
30302	退休费	54.38	54.38	
30305	生活补助	12.70	12.70	
30307	医疗费补助	2.78	2.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	0.07	4.00
310	资本性支出	4.39		4.39
31002	办公设备购置	3.39		3.39
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

表十、2024年项目支出总表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	516.92	440.06			76.86				
特定目标类	椿树镇皖财乡1203号提前下达2023年中央农村综合改革转移支付资金	六安市金安区椿树镇人民政府	76.86				76.86				
特定目标类	村干部绩效报酬等经费	六安市金安区椿树镇人民政府	218.52	218.52							
特定目标类	村民组长工资等经费	六安市金安区椿树镇人民政府	38.40	38.40							
特定目标类	基础绩效奖	六安市金安区椿树镇人民政府	98.00	98.00							
特定目标类	聘用人员工资等经费	六安市金安区椿树镇人民政府	55.58	55.58							
特定目标类	污水处理厂运营服务经费	六安市金安区椿树镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	预留增资、社保公积金差额等经费	六安市金安区椿树镇人民政府	9.56	9.56							
特定目标类	政府保运转保障支出	六安市金安区椿树镇人民政府	10.00	10.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	3.39	3.39				
六安市金安区椿树镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	0.50	0.50				
六安市金安区椿树镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
六安市金安区椿树镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	1.14	1.14				
六安市金安区椿树镇人民政府_综合定额（行政）	空调机	1.20	1.20				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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

说明：六安市金安区椿树镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：409001-六安市金安区椿树镇人民政府

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	
10.00					10.00



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政府保运转保障支出			
主管部门及代码	[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金主要用于保障镇政府、各站所日常事务运行的基本开支,保障机关正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订购报刊次数	≥1次
			采购办公用品次数	≥2次
			在职行政事业单位机关人数	≥68人
		质量指标	经费支出合规率	100%
			设施正常运转率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	在职行政事业单位人员年均办公经费支出	≥100000元
	效益指标	经济效益指标	提升机关运转效率,带动集镇经济发展效率	效果显著
		社会效益指标	提升机关单位工作效率,促进社会和谐	效果显著
			提升机关行政服务质量和效率	效果显著
		生态效益指标	该指标不适用该项目	不涉及
	可持续影响指标	激活机关单位运行活力,保障机关持续正常运转	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村民组长工资等经费			
主管部门及代码	[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.40		
	其中:财政拨款	38.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施,保障村民组长工资及绩效正常发放,提升村民组长工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村(街)数量	19个
			村民组长人数	≥320人
			发放次数	1次
		质量指标	村民组长工资发放到位率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	绩效工资兑付时间	2024年年末
		成本指标	村民组长全年人均基本工资	1200元/人
	效益指标	经济效益指标	通过发放工资及绩效,保障村民组长的福利待遇,利于带动区域消费经济的增长	效果明显
		社会效益指标	提升村民就业率	效果显著
			保障村民组长待遇正常发放,提升工作效率,更好地为人民群众服务	效果显著
		生态效益指标	该指标不适用该项目	不涉及
	可持续影响指标	有利于营造基层和谐的办事氛围,促进农村地区稳定安宁	效果明显	
满意度指标	满意度指标	受益村民组长满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村干部绩效报酬等经费		
主管部门及代码		[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	218.52	
		其中:财政拨款	218.52	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,定期发放村级干部绩效考核奖励约103人,增加村干部收入,带动工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村(街)数量	19个
			考核村干部人数	≥103人
			村干部绩效发放次数	4次
		质量指标	发放村干部绩效考核奖励到位率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	村干部绩效发放时间	按季度发放
			村干部社保及公积金缴纳时间	按月缴纳
			村干部体检时间	按时体检
		成本指标	村干部日常基本绩效	≥832064元
			村干部年度绩效工资	≥524800元
			体检费用	≥156000元
			村干部社保及公积金单位支出	≥672360元
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入水平,带动周边消费经济发展水平	效果明显
		社会效益指标	激发村干部工作动力,提升村干部工作效率	效果显著
			保障基层村组干部生活,改善生活条件	效果显著
		生态效益指标	该项目不适用该指标	不涉及
	可持续影响指标	推动村干部工作积极性,促进乡村可持续发展	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受益村组干部满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基础绩效奖		
主管部门及代码		[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.00	
		其中:财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级文件要求规定,通过项目实施,按时发放乡镇机关事业单位在职人员等基础绩效奖,保障基层干部工资福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥6人
			在职公务员事业单位人员人数	≥61人
			退休人员人数	≥24人
		质量指标	基础性绩效发放到位率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	年基础性绩效发放时间	按年发放
			月基础性绩效发放时间	按月发放
	成本指标	基础性绩效发放成本	≥980000元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公人员经济收入水平	效果显著
		社会效益指标	有利于调动办公人员工作积极性,维护社群稳定	效果显著
			降低职工离职率,促进工作平稳开展	效果显著
		生态效益指标	该指标不适用该项目	不涉及
	可持续影响指标	建立健全机关事业单位人员基础性绩效发放机制	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		污水处理厂运营服务经费		
主管部门及代码		[499]非部门预算单位	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成好污水处理厂运营服务管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水检测次数	≥2次
			污水处理厂定期维护	≥2次
			保障镇区污水处理厂个数	1个
			污水处理数量	100吨
		质量指标	污水处理达标率	100%
			经费支出合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			项目完工时间	本年度
		成本指标	污水处理厂控制成本	≥100000.99元
		效益指标	经济效益指标	降低污水能耗,提升用水效率,促进绿色经济循环
	社会效益指标		水质达标排放,利于群众用水,促进社会和谐	效果显著
			提高群众保护环境意识	效果显著
	生态效益指标		减少碳排放,保护生态环境	效果显著
	可持续影响指标		打造优美生态环境,提升人民幸福指数	效果显著
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资等经费		
主管部门及代码		[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.58	
		其中:财政拨款	55.58	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成聘用人员等工资福利的发放,确保相关工作正常有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层特岗人数	2人
			城管执法聘用人员	2人
			工资发放次数	12次/年
		质量指标	人员工资及福利发放到位率	100%
			资金兑付合规性	合规
			工资兑付时间	每月
		时效指标	社保及公积金缴纳时间	每月
			工会福利发放时间	按年发放
			成本指标	聘用人员等实发工资部分支出
	工会经费等支出	≥172800元		
	聘用人员等社保公积金支出	≥153000元		
	效益指标	经济效益指标	提升聘用人员等工资收入,带动区域经济发展	效果显著
		社会效益指标	减少人员离职率	效果显著
			提升相关工作人员工作积极性,有利于更好地服务人民群众	效果显著
		生态效益指标	该指标不适用该项目	不涉及
	可持续影响指标	提升政府工作的效率,有利于最后一公里的顺利达成,促进社会和谐	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		预留增资、社保公积金差额等经费		
主管部门及代码		[409]六安市金安区椿树镇人民政府	实施单位	六安市金安区椿树镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.56	
		其中:财政拨款	9.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024在编在岗人员增资及社保公积金增加的差额部分,保障工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员类型	2类
			2024在编公务员人数	≥23人
			2024在编事业单位人员人数	≥38人
		质量指标	增资及社保公积金差额补缴到位率	100%
			资金兑付合规性	合规
		时效指标	社保及公积金差额部分补缴时间	根据实际调整时间
			增资发放时间	根据实际增资时间
		成本指标	公务员及事业人员增资支出	≥70800元
			公务员及事业单位人员社保增加差额部分	≥16284元
	公务员及事业单位人员公积金增加差额部分		≥8496元	
	效益指标	经济效益指标	保障增资差额部分正常发放,维护职工正常福利	效果显著
		社会效益指标	维护员工利益,提升职工工作效率,利于构筑和谐工作环境	效果显著
		生态效益指标	该项目不涉及该指标	不涉及
		可持续影响指标	提升政府的办事效率,有利于提升社会和谐	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%