

表一、2025年收支总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	60.46	一、一般公共服务支出	
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	8.07
		九、卫生健康支出	1.88
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	3300.00
五、其他收入		十二、农林水支出	6305.67
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	4.03
		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	

表一、2025年收支总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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
本 年 收 入 小 计	60.46	本 年 支 出 小 计	9619.65
上年结转数	9559.19	结转下年	
一般公共预算	6259.19	一般公共预算	
政府性基金预算	3300.00	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	9619.65	支 出 总 计	9619.65

表二、2025年收入总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	9619.65	60.46	60.46										9559.19	6259.19	3300.00			
六安市金安区农业农村局	9619.65	60.46	60.46										9559.19	6259.19	3300.00			
六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心	9619.65	60.46	60.46										9559.19	6259.19	3300.00			

表三、2025年支出总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	9619.65	60.46	9559.19			
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
210	卫生健康支出	1.88	1.88				
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49				
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	3300.00		3300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3300.00		3300.00			
2120816	农业农村生态环境支出	3300.00		3300.00			
213	农林水支出	6305.67	46.48	6259.19			
21301	农业农村	6305.67	46.48	6259.19			
2130126	农村社会事业	6259.19		6259.19			
2130199	其他农业农村支出	46.48	46.48				
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210202	提租补贴	4.03	4.03				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.46	一、本年支出	9,619.65
（一）一般公共预算拨款	60.46	（一）一般公共服务支出	
（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	9559.19	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6259.19	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3300.00	（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	8.07
		（九）卫生健康支出	1.88
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3300.00
		（十二）农林水支出	6305.67
		（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	4.03
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

单位：万元

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	9,619.65	支 出 总 计	9,619.65

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	6319.65	60.46	56.34	4.11	6259.19
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	8.07		
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	8.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69		
210	卫生健康支出	1.88	1.88	1.88		
21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	1.88		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49		
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
213	农林水支出	6305.67	46.48	42.36	4.11	6259.19
21301	农业农村	6305.67	46.48	42.36	4.11	6259.19
2130126	农村社会事业	6259.19				6259.19
2130199	其他农业农村支出	46.48	46.48	42.36	4.11	
221	住房保障支出	4.03	4.03	4.03		
22102	住房改革支出	4.03	4.03	4.03		
2210202	提租补贴	4.03	4.03	4.03		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	60.46	56.34	4.11
301	工资福利支出	49.51	49.51	
30101	基本工资	14.28	14.28	
30103	奖金	8.73	8.73	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	10.60	10.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
30114	医疗费	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	6.83	6.83	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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
	合计	3300.00		3300.00
212	城乡社区支出	3300.00		3300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3300.00		3300.00
2120816	农业农村生态环境支出	3300.00		3300.00

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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
注：六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心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、2025年基本支出总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	60.46	54.42	6.03
301	工资福利支出	49.51	47.59	1.92
30101	基本工资	14.28	14.28	
30103	奖金	8.73	8.73	
30106	伙食补助费	1.92		1.92
30107	绩效工资	10.60	10.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
30114	医疗费	0.34	0.34	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
30302	退休费	6.83	6.83	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	9559.19				6259.19	3300.00			
特定目标类	2023年一般债和美乡村精品示范村建设	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心	2259.19				2259.19				
特定目标类	2024年新增一般债项目-和美乡村精品示范村建设	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心	4000.00				4000.00				
特定目标类	皖财农884号美丽乡村建设	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心	900.00					900.00			
特定目标类	皖财农〔2024〕781号和美乡村省级中心村建设	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心	2400.00					2400.00			

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位：201002-金安区茶谷和淠河经济带建设中心

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	
1.00					1.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2023年一般债和美乡村精品示范村建设		
主管部门及代码		[499]非部门预算单位	实施单位	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心
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：	2259.19	
		其中：财政拨款	2259.19	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	项目数	3个
		质量指标	工程质量	好
		时效指标	完工时间	2025年12月前
		成本指标	总投资	≥2259.19元
	效益指标	经济效益指标	培育优势产业主体	≥3家
		社会效益指标	惠及农村户籍人口	≥3000人
		生态效益指标	人居环境改善	常住户卫生厕所覆盖率≥95%，污水接户覆盖率≥95%
		可持续影响指标	长效管护机制	长效管护机制完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2024年新增一般债项目-和美乡村精品示范村建设		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心
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：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	项目数	4个
		质量指标	工程质量	好
		时效指标	完工时间	2026年12月前
		成本指标	总投资	≥4000万元
	效益指标	经济效益指标	培育优势产业主体	≥4家
		社会效益指标	惠及农村户籍人口	≥4000人
		生态效益指标	人居环境改善	常住户卫生厕所覆盖率≥95%且污水接户覆盖率≥95%
		可持续影响指标	长效管护机制	长效管护机制完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		皖财农884号美丽乡村建设		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心
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：	900.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
年度目标				
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	项目数	17个
		质量指标	工程质量	好
		时效指标	资金拨付完成时间	2025年12月前
		成本指标	拨付专项资金	≥900万元
	效益指标	经济效益指标	村集体年经营性收入	≥20万元
		社会效益指标	惠及农村户籍人口	≥8000人
		生态效益指标	人居环境改善	常住户卫生厕所覆盖率≥95%且污水接户覆盖率≥95%
		可持续影响指标	长效管护机制	长效管护机制完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		皖财农〔2024〕781号和美乡村省级中心村建设		
主管部门及代码		[201]六安市金安区农业农村局	实施单位	六安市金安区茶谷和淠河经济带建设中心
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：	2400.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2400.00	
年度目标				
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	项目数	16个
		质量指标	工程质量	好
		时效指标	完工时间	2025年6月前
		成本指标	拨付专项资金	≥2400万元
	效益指标	经济效益指标	村集体年经营性收入	≥20万元
		社会效益指标	惠及农村户籍人口	≥7500人
		生态效益指标	人居环境改善	常住户卫生厕所覆盖率≥95%且污水接户覆盖率≥95%
		可持续影响指标	长效管护机制	长效管护机制完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%