

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026年收支总表

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	1,305.0	一、一般公共服务支出	939.3
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	153.3
		九、卫生健康支出	35.2
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、单位资金收入		十二、农林水支出	104.0
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	73.3
		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	1,305.0	本 年 支 出 小 计	1,305.0
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	1,305.0	支 出 总 计	1,305.0

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	939.3	771.0	168.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.3	771.0	168.2			
2010301	行政运行	499.2	331.0	168.2			
2010350	事业运行	440.0	440.0				
208	社会保障和就业支出	153.3	153.3				
20805	行政事业单位养老支出	153.3	153.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	104.4	104.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9				
210	卫生健康支出	35.2	35.2				
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2				
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3				
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3				
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0				
213	农林水支出	104.0		104.0			
21307	农村综合改革	104.0		104.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.0		104.0			
221	住房保障支出	73.3	73.3				
22102	住房改革支出	73.3	73.3				
2210201	住房公积金	73.3	73.3				
合计		1,305.0	1,032.8	272.2			

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,305.0	一、本年支出	1,305.0
（一）一般公共预算拨款	1,305.0	（一）一般公共服务支出	939.3
（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	153.3
		（九）卫生健康支出	35.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	104.0
		（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	73.3
		（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	
收 入 总 计	1,305.0	支 出 总 计	1,305.0

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	939.3	771.0	690.2	80.9	168.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.3	771.0	690.2	80.9	168.2
2010301	行政运行	499.2	331.0	285.4	45.5	168.2
2010350	事业运行	440.0	440.0	404.7	35.3	
208	社会保障和就业支出	153.3	153.3	153.3		
20805	行政事业单位养老支出	153.3	153.3	153.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	104.4	104.4	104.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9	48.9		
210	卫生健康支出	35.2	35.2	35.2		
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2	35.2		
2101101	行政单位医疗	14.3	14.3	14.3		
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	19.3		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0		
213	农林水支出	104.0				104.0
21307	农村综合改革	104.0				104.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.0				104.0
221	住房保障支出	73.3	73.3	73.3		
22102	住房改革支出	73.3	73.3	73.3		
2210201	住房公积金	73.3	73.3	73.3		
	合计	1,305.0	1,032.8	951.9	80.9	272.2

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	898.4	898.4	
30101	基本工资	262.1	262.1	
30102	津贴补贴	90.9	90.9	
30103	奖金	172.0	172.0	
30106	伙食补助费	23.4	23.4	
30107	绩效工资	92.6	92.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.4	104.4	
30109	职业年金缴费	48.9	48.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.3	29.3	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	73.3	73.3	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	78.4		78.4
30201	办公费	6.6		6.6
30202	印刷费	0.7		0.7
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	9.1		9.1
30213	维修（护）费	1.4		1.4
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费	2.8		2.8
30226	劳务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	1.4		1.4
30228	工会经费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	29.5		29.5
30299	其他商品和服务支出	7.5		7.5
303	对个人和家庭的补助	53.5	53.5	
30302	退休费	40.3	40.3	
30305	生活补助	2.4	2.4	
30307	医疗费补助	4.3	4.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	6.5	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

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
注：六安市金安区翁墩乡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。				

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026年国有资本经营预算支出表

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：六安市金安区翁墩乡人民政府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。				

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年项目支出表

单位：万元

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		
特定目标类	村干部绩效报酬等经费	六安市金安区翁墩乡人民政府	104.0	104.0							
特定目标类	村民组长工资等经费	六安市金安区翁墩乡人民政府	28.8	28.8							
特定目标类	年度考核奖	六安市金安区翁墩乡人民政府	95.8	95.8							
特定目标类	聘用人员工资等经费	六安市金安区翁墩乡人民政府	43.6	43.6							
			272.2	272.2							

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年政府采购支出表

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
注：六安市金安区翁墩乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款、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，故本表无数据。							

六安市金安区翁墩乡人民政府 2026年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市金安区翁墩乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
注：六安市金安区翁墩乡人民政府没有安排资产配置支出，故本表无数据。			

六安市金安区翁墩乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
2.8					2.8

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村干部绩效报酬等经费		
主管部门及代码		[402]六安市金安区翁墩乡人民政府	实施单位	六安市金安区翁墩乡人民政府
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：	104.00	
		其中：财政拨款	104.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	考核村干部，兑现奖惩			
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	村干部数量	≥75人
			保障村干部人数	≥75人
		质量指标	经费支出及时率	100%
			时效指标	支付村干部绩效及时率
		成本指标	村干部绩效报酬总成本	1040000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障村干部基本需求	正常保障
		生态效益		
	可持续影响	持续影响村干部	长效	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		村民组长工资等经费		
主管部门及代码		[402]六安市金安区翁墩乡人民政府	实施单位	六安市金安区翁墩乡人民政府
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：	28.80	
		其中：财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	考核村民组长，兑现奖惩			
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	村民组长人数	≥240人
		质量指标	经费支出及时率	100%
		时效指标	支付村干部绩效及时率	及时
		成本指标	项目总成本	288000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障村民组长基本需求	长效
		生态效益		
		可持续影响	持续影响村民组长	长效
	满意度指标	服务对象满意度	村民组长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		年度考核奖		
主管部门及代码		[402]六安市金安区翁墩乡人民政府	实施单位	六安市金安区翁墩乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	95.84	
		其中：财政拨款	95.84	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026年行政单位人员、事业单位人员年底三分之一的绩效及由此产生的公积金；三支一扶人员年底三分之一绩效及由此产生的公积金；三支一扶人员基本养老保险。			
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	行政事业在职人员	65人
		质量指标	资金执行率	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	年度考核奖测算金额	958370元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高工作人员工作积极性	影响程度较高
		生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用人员工资等经费			
主管部门及代码		[402]六安市金安区翁墩乡人民政府	实施单位	六安市金安区翁墩乡人民政府	
项目来源		本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	43.60		
		其中：财政拨款	43.60		
		其他资金	0.00		
年度目标	主要用于保障2026年翁墩乡聘用人员工资等经费的正常发放				
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	足额保障率	100%
			质量指标	发放合规率	100%
			时效指标	发放及时率	100%
		保障时间		1年	
		成本指标	聘用人员人数	7人	
			项目单项成本	435986.24元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	正常保障	
		生态效益			
		可持续影响	聘用人员可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	