

## 六安市金安区城北镇人民政府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	2570.00	一、一般公共服务支出	1896.25
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	200.82
		九、卫生健康支出	50.49
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	324.65
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	97.79
		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	2570.00	本 年 支 出 小 计	2570.00
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	2570.00	支 出 总 计	2570.00



## 六安市金安区城北镇人民政府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	1896.25	1087.61	808.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.26	1087.61	748.65			
2010301	行政运行	1232.13	483.48	748.65			
2010350	事业运行	604.13	604.13				
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010401	行政运行	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82				
20805	行政事业单位养老支出	200.82	200.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19				
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09				
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
213	农林水支出	324.65		324.65			
21307	农村综合改革	324.65		324.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.65		324.65			
221	住房保障支出	97.79	97.79				
22102	住房改革支出	97.79	97.79				
2210201	住房公积金	97.79	97.79				
合计		2570.00	1436.71	1133.29			

## 六安市金安区城北镇人民政府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	2570.00	一、本年支出	2570.00
（一）一般公共预算拨款	2570.00	（一）一般公共服务支出	1896.25
（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	200.82
		（九）卫生健康支出	50.49
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	324.65
		（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	97.79
		（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	2570.00	支 出 总 计	2570.00

## 六安市金安区城北镇人民政府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	1896.25	1087.61	987.04	100.57	808.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.26	1087.61	987.04	100.57	748.65
2010301	行政运行	1232.13	483.48	425.83	57.65	748.65
2010350	事业运行	604.13	604.13	561.21	42.92	
20104	发展与改革事务	60.00				60.00
2010401	行政运行	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82	200.82		
20805	行政事业单位养老支出	200.82	200.82	200.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.62	135.62	135.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19	65.19		
210	卫生健康支出	50.49	50.49	50.49		
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	50.49		
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	22.30		
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29		
213	农林水支出	324.65				324.65
21307	农村综合改革	324.65				324.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.65				324.65
221	住房保障支出	97.79	97.79	97.79		
22102	住房改革支出	97.79	97.79	97.79		
2210201	住房公积金	97.79	97.79	97.79		
	合计	2570.00	1436.71	1336.14	100.57	1133.29

## 六安市金安区城北镇人民政府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	1194.75	1194.75	
30101	基本工资	367.33	367.33	
30102	津贴补贴	108.36	108.36	
30103	奖金	214.67	214.67	
30106	伙食补助费	36.48	36.48	
30107	绩效工资	128.62	128.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.62	135.62	
30109	职业年金缴费	65.19	65.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	97.79	97.79	
30114	医疗费	0.81	0.81	
302	商品和服务支出	95.57		95.57
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.98		7.98
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30217	公务接待费	11.50		11.50
30227	委托业务费	2.89		2.89
30228	工会经费	10.02		10.02
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.65		21.65
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	141.39	141.39	
30302	退休费	99.43	99.43	
30305	生活补助	14.96	14.96	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 六安市金安区城北镇人民政府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

备注：六安市金安区城北镇人民政府2026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。

### 六安市金安区城北镇人民政府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
备注：六安市金安区城北镇人民政府2026年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。				

六安市金安区城北镇人民政府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	创建工作项目经费	六安市金安区城北镇人民政府	110.00	110.00							
特定目标类	村干部绩效报酬等经费	六安市金安区城北镇人民政府	324.65	324.65							
特定目标类	公益性民生工程项目建后管养经费	六安市金安区城北镇人民政府	182.00	182.00							
特定目标类	民生工程工作经费	六安市金安区城北镇人民政府	20.00	20.00							
特定目标类	年度考核奖	六安市金安区城北镇人民政府	84.20	84.20							
特定目标类	聘用人员工资等经费	六安市金安区城北镇人民政府	109.24	109.24							
特定目标类	乡村振兴工作经费	六安市金安区城北镇人民政府	40.00	40.00							
特定目标类	预留增资、社保公积金差额等经费	六安市金安区城北镇人民政府	35.18	35.18							
特定目标类	政府综合管理事务工作经费	六安市金安区城北镇人民政府	228.03	228.03							
			1133.29	1133.29							

## 六安市金安区城北镇人民政府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
六安市金安区城北镇人民政府_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.78	0.78				
六安市金安区城北镇人民政府_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
六安市金安区城北镇人民政府_综合定额（事业）	空调机	1.12	1.12				
六安市金安区城北镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	2.50	2.50				
		5.00	5.00				

## 六安市金安区城北镇人民政府 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

备注：六安市金安区城北镇人民政府 2026年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

## 六安市金安区城北镇人民政府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
备注：六安市金安区城北镇人民政府2026年没有资产配置预算的收入，也没有使用资产配置预算安排的支出。			

### 六安市金安区城北镇人民政府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	
21.50		10.00		10.00	11.50

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创建工作项目经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度申报110万元, 主要用于创建工作项目经费项目, 主要目标: 进行关于创建全国文明城市和创建国家卫生城市的活动经费以及专项所需费用, 推进城市管理实现规范化、常态化目标, 营造宜居的舒适环境。			
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	组织志愿者进行文明劝导活动	≥20次
			集中清理	≥30次
		质量指标	考核验收通过率	100%
		时效指标	时效性	2026年12月31日前
		成本指标	完成目标总任务成本	≤110万元
			活动宣传费	≤1万元/次
			环卫费	≤9万元/次
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	整洁辖区道路卫生, 改善市容景观	效果明显
			提升居民幸福指数	效果明显
		生态效益	提高人居环境质量	效果明显
	可持续影响	巩固创建成果, 提升市民文明素质	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部绩效报酬等经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:	324.65	
		其中:财政拨款	324.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据日常各项重点工作考评,按季度及年终考评发放村干部绩效报酬,年度绩效目标支出330万元。			
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	村数量	13个
			人数	≥64人
		质量指标	合规性	合规
		时效指标	时效性	及时
		成本指标	体检费	≤7.6万元
			社保公积金	≤55.62万元
			村干部绩效	≤147.6万元
			备干部工资	≤40.56万元
			总成本	≤330万元
		效益指标	经济效益	该指标不适用本项目
	社会效益		保障村干部待遇及生活水平	影响程度较深
			提高服务人民群众效率	影响程度较深
	生态效益		指标不适用本项目	无
	可持续影响		保障村干部工资待遇持续性	保障村干部工资待遇持续性
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公益性民生工程项目建后管养经费			
主管部门及代码	[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府	
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:		182.00	
	其中:财政拨款		182.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	年度申报182万元,主要用于农村公益事业养护工作经费,主要目标是:保障公路管理工作正常运转。保证一事一议、农村四好公路等项目的日常必需经费的开支。为交通规划、运输等重点项目的顺利开展,提供助力。			
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	村数量	13个
			开展道路、水渠清淤养护工作	≥12次
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	辖区道路、水渠、水塘养护材料费年均支出	≤55万元
			完成任务总成本	≤182万元
			辖区道路、水渠、水塘养护人工费年均支出	≤30万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	保障农作物生产灌溉	≥85%
			保障农村交通正常运转	≥90%
		生态效益	提高群众生活幸福指数	效果明显
		可持续影响	持续发展	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		民生工程工作经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度申报20万元,主要用于民生工程工作经费,主要目标:保障民生工作业务正常运转。保证办公、一事一议、美好乡村等项目日常必需经费的开支,发挥预算资金效力,不断提升民生服务水平、保障民生工程资金安全			
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	开展民生工程政策宣传活动次数	≥2次
			印刷政策明白纸份数	≥5000份
			公益宣传广告牌份数	≥3次
		质量指标	活动组织覆盖率	100%
		时效指标	完成目标任务时间	及时
		成本指标	完成目标总成本控制	≤20万元
			民生工程广告印刷费	≤1万元/次
			活动费用	≥4万元/次
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	服务人数认知度增长率	≥85%
			提高了广大人民群众对民生工程认知度,认可度	≥95%
			活动群众参与人次	≥2万人次
		生态效益	指标不适用本项目	无
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥可持续发展	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:		40.00
		其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度目标	年度申报40万元,主要用于乡村振兴及扶贫工作经费项目,主要目标是:有关产业就业发展、消费帮扶、人才培养、社会事业发展、秸秆禁烧、河长制、淠河右岸乡村振兴项目等日常必需经费的开支,巩固脱贫成效。			
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	乡村振兴村数量	13个
			开展乡村振兴工作培训会议	≥4次
			集镇人口数量	≥37800人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	时效性	及时
		成本指标	总成本	≤40万元
			印发围绕乡村振兴工作材料及宣传费年均支出	≤3万元
			培训经费支出	≤3万元/次
			乡村振兴房屋修缮、道路维护等年均支出	≤25万元
		效益指标	经济效益	该指标不适用本项目
	社会效益		促进地方经济发展	影响程度较高
			通过乡村振兴政策,带动群众增收	影响程度较高
			对乡村振兴政策的影响	影响程度较高
			农村居民生产生活环境大幅改善	影响程度较高
	生态效益		提居民生活水平	效果明显
	可持续影响	持续性开展	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年度考核奖		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:		84.20
		其中:财政拨款		84.20
		其他资金		0.00
年度目标	用于镇政府开展行政管理和促进发展工作所需支付的镇政府机关干部 特岗、三支、聘用人员基础绩效奖			
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	镇政府聘用人员	≥11人
			镇政府退休老干部	45人
			公务员事业单位人员数量	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	时效性	及时
		成本指标	总成本	≤130万元
			机关事业单位在编在岗人员年均发放数	≤1.5万元
			机关聘用人员基础绩效奖标准	≤1.056万元
		效益指标	经济效益	该指标不适用本项目
	社会效益		有利于调动机关事业单位工作人员积极性,提升工作效率	影响程度较高
			改善机关事业单位生活质量,利于基层机关运转的稳定	影响程度较高
	生态效益		指标不适用本项目	无
	可持续影响		提升基层组织战斗力	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府综合管理事务工作经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:	228.03	
		其中:财政拨款	228.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	“年度申报229万元,主要用于保障安全生产、卫生健康、妇联、人大等工作正常开展,确保群众生命财产安全,安居乐业,确保长期稳定”			
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	基本公共卫生服务辖区覆盖面	100%
			举办乡村干部培训	≥5次
			宣传明白纸印刷份数	≥10000份
			宣传活动次数	≥10次
		质量指标	合规性	合规
		时效指标	时效性	2026年12月31日前
		成本指标	印刷费	≤0.3万元/次
			宣传活动费	≤3.15万元/次
			完成目标总任务成本	≤229万元
			公共卫生服务	≤10万元/年
	乡村干部培训费		≤0.5万元/次	
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	保障群众生命财产安全,提高生活水平	影响程度较高
			完成宣传明白纸印刷,提高群众知晓率	影响程度较高
			提高服务基层能力	影响程度较高
		生态效益	提高基层直接服务妇女儿童的能力	影响程度较高
		可持续影响	巩固创建成果,提升市民文明素质	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

(2026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	[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府	
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:	35.18		
	其中:财政拨款	35.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	预留增资、社保公积金差额等经费,保障单位工作人员工资有效运转,提高工作人员生活幸福指数及工作效率			
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	人员数量	80人
		质量指标	合规性	合规
		时效指标	时效性	长期有效
		成本指标	增资	≤15万元
			总成本	≤40万元
			住房公积金	≤2.9万元
			社保金	≤8万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	提高员工工作效率	影响程度较深
			提高员工生活幸福指数	影响程度较深
		生态效益	指标不适用本项目	无
	可持续影响	可持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员工资等经费		
主管部门及代码		[401]六安市金安区城北乡人民政府	实施单位	六安市金安区城北镇人民政府
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:	109.24	
		其中:财政拨款	109.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	与聘用人员有关的所有经费合计,包括基本工资、绩效工资、社保、公积金、体验费、补助等经费			
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	人员数量	13人
		质量指标	合规性	合规
		时效指标	时效性	及时
		成本指标	基础绩效奖	≤8万元
			总成本	≤110万元
			工会经费	≤3.12万元
			体检费	≤1.2万元
			住房公积金	≤26.16万元
		社保金	≤13万元	
	基本工资	≤57.78万元		
	效益指标	经济效益	该指标不适用本项目	无
		社会效益	提高员工生活幸福指数	影响程度较深
			提高员工工作积极性	影响程度较深
		生态效益	指标不适用本项目	无
	可持续影响	可持续性	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	