

## 附件 2

表一、2026 年收支总表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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	661.53	一、一般公共服务支出	585.60
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	44.21
		九、卫生健康支出	8.96
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	
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	22.76
		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	661.53	本 年 支 出 小 计	661.53
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	661.53	支 出 总 计	661.53

## 表二、2026 年收入总表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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						
合计	661.53	661.53	661.53														
六安市裕安 区统计局	661.53	661.53	661.53														
六安市裕安 区统计局	661.53	661.53	661.53														

### 表三、2026年支出总表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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	661.53	319.72	341.81			
201	一般公共服务支出	585.60	243.79	341.81			
20105	统计信息事务	585.60	243.79	341.81			
2010501	行政运行	102.65	102.65				
2010505	专项统计业务	341.81		341.81			
2010550	事业运行	141.14	141.14				
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21				
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
221	住房保障支出	22.76	22.76				
22102	住房改革支出	22.76	22.76				
2210201	住房公积金	22.76	22.76				

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	661.53	一、本年支出	661.53
（一）一般公共预算拨款	661.53	（一）一般公共服务支出	585.60
（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	44.21
		（九）卫生健康支出	8.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	22.76
		（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>	661.53	<b>支 出 总 计</b>	661.53

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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	661.53	319.72	294.29	25.43	341.81
201	一般公共服务支出	585.60	243.79	218.36	25.43	341.81
20105	统计信息事务	585.60	243.79	218.36	25.43	341.81
2010501	行政运行	102.65	102.65	90.32	12.33	
2010505	专项统计业务	341.81				341.81
2010550	事业运行	141.14	141.14	128.04	13.10	
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	44.21		
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	44.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74		
210	卫生健康支出	8.96	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76		
22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76		
2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出

部门名称：121-六安市  
裕安区统计局

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	272.41	272.41	
30101	基本工资	86.18	86.18	
30102	津贴补贴	14.18	14.18	
30103	奖金	56.83	56.83	
30106	伙食补助费	9.12	9.12	
30107	绩效工资	27.60	27.60	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.47	29.47	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴 费	7.68	7.68	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	22.76	22.76	
30114	医疗费	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	25.43		25.43
30201	办公费	5.99		5.99
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.38		2.38
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	21.88	21.88	
30302	退休费	20.08	20.08	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.30	0.30	

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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：六安市裕安区统计局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、2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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：六安市裕安区统计局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、2026年项目支出总表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

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	341.81	341.81							
特定目标类	第四次全国农业普查	六安市裕安区统计局	200.00	200.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费	六安市裕安区统计局	24.00	24.00							
特定目标类	统计业务经费	六安市裕安区统计局	117.81	117.81							

## 表十、2026年政府采购支出表

部门名称：121-六安市裕安区统计  
局

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

### 表十一、2026 年政府购买服务支出表

部门名称:121-六安市裕安区统计局

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

## 表十二、2026年“三公”经费支出预算表

部门名称：121-六安市裕安区统计

单位：万元

局

“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	
3.00					3.00

### 表十三、六安市裕安区统计局 2026 年资产配置预算表

部门名称：121-六安市裕安区统计局

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

## 表十四、2026 年项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		第四次全国农业普查					
主管部门及代码		[121]六安市裕安区统计局		实施单位		六安市裕安区统计局	
项目属性		跨年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目 标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	完成第四次全国农业普查前期清查及正式登记调查任务。				完成第四次全国农业普查前期清查正式登记调查任务		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	农业普查基本单 位	≤190000 户	数量指标	农业普查基本单 位	≤190000 户
		质量指 标	经费支出合规性	合规性	质量指标	经费支出合规性	合规性
			时效指 标	调查及时性	及时性	时效指标	调查及时性
		经费支出及时性		及时性	经费支出及时性		及时性
	成本指 标	调查总经费	≤2000000 元	成本指标	调查总经费	≤2000000 元	
	效益指 标	经济效 益指标	经济效益指标不 适用	经济效益指标不适用本 项目	经济效益指标	经济效益指标不 适用	经济效益指标不适用本 项目
		社会效 益指标	客观反映农业农 村发展情况	影响程度较高	社会效益指标	客观反映农业农 村发展情况	影响程度较高
			生态效益指标不 适用	影响程度较高		生态效益指标不 适用	影响程度较高
		生态效 益指标	为改善农村民 生、提高农村居 民生活质量提供 决策依据	生态效益指标不适用本 项目	生态效益指标	为改善农村民生、 提高农村居民生 活质量提供决策 依据	生态效益指标不适用本 项目
		可持续 影响指 标	经济效益指标不 适用	影响程度较高	可持续影响指 标	经济效益指标不 适用	影响程度较高
	满意度 指标	满意度 指标	政府满意度	≥95%	满意度指标	政府满意度	≥95%

## 表十四、2026 年项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		[121]六安市裕安区统计局		实施单位		六安市裕安区统计局			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		72.00	年度资金总额：		24.00		
		其中：财政拨款		72.00	其中：财政拨款		24.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	完成统计业务				完成全年专业统计业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人员数量	4 位	数量指标	人员数量	4 位		
		质量指标	统计工作完成率	100%	质量指标	统计工作完成率	100%		
		时效指标	统计工作及时性	及时	时效指标	统计工作及时性	及时		
		成本指标	总金额	≤720000 元	成本指标	总金额	≤720000 元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用该项目		经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用该项目	
		社会效益指标	提高统计数据质量	效果显著		社会效益指标	提高统计数据质量	效果显著	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用该项目		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用该项目	
		可持续影响指标	调动统计人员积极性	影响程度较高		可持续影响指标	调动统计人员积极性	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥95%		满意度指标	政府满意度	≥95%	

## 表十四、2026 年项目支出绩效目标表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		统计业务经费					
主管部门及代码		[121]六安市裕安区统计局		实施单位		六安市裕安区统计局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	265.62	年度资金总额：		117.81	
		其中：财政拨款	265.62	其中：财政拨款		117.81	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）			年度目标			
	完成半年统计业务及发放补助			完成全年统计任务及补助发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统计项目	5 个	数量指标	统计项目	5 个
		质量指标	统计工作完成率	100%	质量指标	统计工作完成率	100%
			补助发放合规性	合规		补助发放合规性	合规
		时效指标	统计工作及时性	及时	时效指标	统计工作及时性	及时
			补助发放及时性	及时		补助发放及时性	及时
	成本指标	项目总金额	≤2656160 元	成本指标	项目总金额	≤2656160 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	提高数据统计质量	效果显著	社会效益指标	提高数据统计质量	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	对调动统计人员积极性	影响程度较高	可持续影响指标	对调动统计人员积极性	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥95%	服务对象满意度	政府满意度	≥95%
			统计员满意度	≥95%		统计员满意度	≥95%