

# 寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 寿县堰口镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 寿县堰口镇人民政府概况

### 一、部门职责

- (一) 负责乡镇日常运转及相关事项办理和组织协调；
- (二) 负责乡镇管理和基层党组织建设，镇村农业、工贸、财政、税收、农村经济合作经营管理工作；
- (三) 负责卫健、计生、民政办、就业、社保、文化等领域公共服务；
- (四) 负责信访、综治工作，指导人民调解及社区矫正工作，开展各类法治宣传活动，建设平安堰口；
- (五) 负责财政收入，安排管理各项财政收入支出；
- (六) 组织实施村镇土地建设、利用、复垦等工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县堰口镇人民政府本级

## 第二部分 寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,314.39	一、一般公共服务支出	31	1,650.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	774.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.59
八、其他收入	8	2,645.61	八、社会保障和就业支出	38	210.75
	9		九、卫生健康支出	39	108.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,614.40
	12		十二、农林水支出	42	1,723.21
	13		十三、交通运输支出	43	76.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.50
	19		十九、住房保障支出	49	70.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,792.36
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,560.74	<b>本年支出合计</b>	57	12,038.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,356.69	年末结转和结余	59	879.13
<b>总计</b>	30	12,917.43	<b>总计</b>	60	12,917.43
收入			支出		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,560.74	7,915.12						
		2010301	行政运行	1,536.85	1,203.23						333.62
		2010350	事业运行	76.06	76.06						
		2010505	专项统计业务	0.01	0.01						
		2010507	专项普查活动	6.78	6.78						
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20						
		2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50						
		2019999	其他一般公共服务支出	26.05	26.05						
		2050101	行政运行	20.60	20.60						
		2050203	初中教育	150.19	150.19						
		2050299	其他普通教育支出	566.73	566.73						
		2059999	其他教育支出	36.95	36.95						
		2070199	其他文化和旅游支出	8.59	8.59						
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90						
		2080799	其他就业补助支出	15.32	15.32						
		2080999	其他退役安置支出	30.74	30.74						
		2081006	养老服务	9.90	9.90						
		2082001	临时救助支出	11.50	11.50						
		2082899	其他退役军人事务管理支出	0.76	0.76						
		2089999	其他社会保障和就业支出	13.81	13.81						
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00	60.00						
		2100408	基本公共卫生服务	1.27	1.27						
		2100499	其他公共卫生支出	1.37	1.37						
		2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
		2101101	行政单位医疗	22.73	22.73						
		2101102	事业单位医疗	5.20	5.20						
		2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80						
		2120104	城管执法	3.50	3.50						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.96	12.96						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,874.57	2,874.57						
2120804	农村基础设施建设支出	15.92	15.92						
2120814	农业生产发展支出	7.75	7.75						
2120816	农业农村生态环境支出	43.55	43.55						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	656.14	656.14						
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00						
2130119	防灾救灾	3.00	3.00						
2130122	农业生产发展	44.44	44.44						
2130124	农村合作经济	0.90	0.90						
2130126	农村社会事业	37.19	37.19						
2130199	其他农业农村支出	21.57	21.57						
2130305	水利工程建设	12.30	12.30						
2130306	水利工程运行与维护	36.60	36.60						
2130504	农村基础设施建设	223.54	223.54						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.88	247.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.26	137.26						
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	27.98	27.98						
2130999	其他目标价格补贴	58.72	58.72						
2139999	其他农林水支出	860.84	860.84						
2140104	公路建设	76.25	76.25						
2200106	自然资源利用与保护	4.50	4.50						
2210201	住房公积金	70.96	70.96						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.80	2.80						
2299999	其他支出	2,311.99							2,311.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,038.30	1,126.93	10,911.37			
2010301		行政运行	1,536.85	787.07	749.78				
2010350		事业运行	76.06	76.06					
2010505		专项统计业务	0.01		0.01				
2010507		专项普查活动	6.78		6.78				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20				
2013299		其他组织事务支出	4.50		4.50				
2019999		其他一般公共服务支出	26.05	1.05	25.00				
2050101		行政运行	20.60		20.60				
2050203		初中教育	150.19		150.19				
2050299		其他普通教育支出	566.73		566.73				
2059999		其他教育支出	36.95		36.95				
2070199		其他文化和旅游支出	8.59		8.59				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90					
2080799		其他就业补助支出	15.32		15.32				
2080999		其他退役安置支出	30.74	4.12	26.62				
2081006		养老服务	9.90		9.90				
2082001		临时救助支出	11.50		11.50				
2082899		其他退役军人事务管理支出	0.76		0.76				
2089999		其他社会保障和就业支出	13.81	1.19	12.62				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	60.00		60.00				
2100408		基本公共卫生服务	1.27		1.27				
2100499		其他公共卫生支出	1.37		1.37				
2100799		其他计划生育事务支出	2.00		2.00				
2101101		行政单位医疗	22.73	22.73					
2101102		事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103		公务员医疗补助	15.80	15.80					
2120104		城管执法	3.50		3.50				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12.96		12.96				

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,874.57		2,874.57			
2120804	农村基础设施建设支出	15.92		15.92			
2120814	农业生产发展支出	7.75		7.75			
2120816	农业农村生态环境支出	43.55		43.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	656.14		656.14			
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	44.44		44.44			
2130124	农村合作经济	0.90		0.90			
2130126	农村社会事业	37.19		37.19			
2130199	其他农业农村支出	21.57		21.57			
2130305	水利工程建设	12.30		12.30			
2130306	水利工程运行与维护	36.60		36.60			
2130504	农村基础设施建设	223.54		223.54			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.88		247.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.26		137.26			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	27.98		27.98			
2130999	其他目标价格补贴	58.72		58.72			
2139999	其他农林水支出	860.84	14.03	846.80			
2140104	公路建设	76.25		76.25			
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50			
2210201	住房公积金	70.96	70.96				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.80		2.80			
2299999	其他支出	3,789.56		3,789.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,314.39	一、一般公共服务支出	30	1,316.83	1,316.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.73	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	774.47	774.47		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.59	12.59		
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.75	210.75		
	9		九、卫生健康支出	38	108.38	108.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,614.40	16.46	3,597.93	
	12		十二、农林水支出	41	1,723.21	1,723.21		
	13		十三、交通运输支出	42	76.25	76.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	4.50	4.50		
	19		十九、住房保障支出	48	70.96	70.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2.80		2.80	
<b>本年收入合计</b>	24	7,915.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	7,915.12	4,314.39	3,600.73	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	7,915.12	<b>总计</b>	58	7,915.12	4,314.39	3,600.73	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表  
金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,314.39	973.37	3,341.02
2010301			行政运行	1,203.23	633.51	569.73
2010350			事业运行	76.06	76.06	
2010505			专项统计业务	0.01		0.01
2010507			专项普查活动	6.78		6.78
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
2013299			其他组织事务支出	4.50		4.50
2019999			其他一般公共服务支出	26.05	1.05	25.00
2050101			行政运行	20.60		20.60
2050203			初中教育	150.19		150.19
2050299			其他普通教育支出	566.73		566.73
2059999			其他教育支出	36.95		36.95
2070199			其他文化和旅游支出	8.59		8.59
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.81	85.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	
2080799			其他就业补助支出	15.32		15.32
2080999			其他退役安置支出	30.74	4.12	26.62
2081006			养老服务	9.90		9.90
2082001			临时救助支出	11.50		11.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.76		0.76
2089999			其他社会保障和就业支出	13.81	1.19	12.62
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.00		60.00
2100408			基本公共卫生服务	1.27		1.27
2100499			其他公共卫生支出	1.37		1.37
2100799			其他计划生育事务支出	2.00		2.00
2101101			行政单位医疗	22.73	22.73	
2101102			事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103			公务员医疗补助	15.80	15.80	
2120104			城管执法	3.50		3.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12.96		12.96
2130109			农产品质量安全	1.00		1.00
2130119			防灾救灾	3.00		3.00
2130122			农业生产发展	44.44		44.44

2130124	农村合作经济	0.90		0.90
2130126	农村社会事业	37.19		37.19
2130199	其他农业农村支出	21.57		21.57
2130305	水利工程建设	12.30		12.30
2130306	水利工程运行与维护	36.60		36.60
2130504	农村基础设施建设	223.54		223.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	247.88		247.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.26		137.26
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.98		27.98
2130999	其他目标价格补贴	58.72		58.72
2139999	其他农林水支出	860.84	14.03	846.80
2140104	公路建设	76.25		76.25
2200106	自然资源利用与保护	4.50		4.50
2210201	住房公积金	70.96	70.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

代码			代码			代码	
301	工资福利支出	798.88	302	商品和服务支出	50.08	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	266.19	30201	办公费	1.15	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	100.52	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	146.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	23.65	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.81	30206	电费	15.94	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	42.90	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	86.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	124.40	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	100.83	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	23.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	10.31	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	13.84	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		923.28	公用经费合计				50.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计					3,600.73		3,600.73	3,600.73		3,600.73					
2120801			征地和拆迁补偿支出					2,874.57		2,874.57	2,874.57		2,874.57					
2120804			农村基础设施建设支出					15.92		15.92	15.92		15.92					
2120814			农业生产发展支出					7.75		7.75	7.75		7.75					
2120816			农业农村生态环境支出					43.55		43.55	43.55		43.55					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					656.14		656.14	656.14		656.14					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出					2.80		2.80	2.80		2.80					

---

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县堰口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 寿县堰口镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 12917.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 12917.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 6055.05 万元，增长 88.24%，主要原因：2024 年征地相关事宜及大光中学收购支出等项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10560.74 万元，其中：财政拨款收入 7915.12 万元，占 74.95%；其他收入 2645.61 万元，占 25.05%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12038.3 万元 ,其中 :基本支出 1126.93 万元 ,占 9.36% ;项目支出 10911.37 万元 ,占 90.64%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7915.12 万元 (含年初财政拨款结转和结余) ,支出总计 7915.12 万元 (含年末财政拨款结转和结余) 。与 2023 年相比 ,财政拨款收、支总计各增加 1052.74 万元 ,增长 15.34% ,主要原因 :2024 年征地相关事宜及大光中学收购支出等项目资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4314.39 万元 ,占本年支出的 35.84%。与 2023 年相比 ,一般公共预算财政拨款支出减少 1276.65 万元 ,下降 22.83%。主要原因是农林水支出减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4314.39 万元 ,主要用于以下方面 :**一般公共服务(类)**支出 1316.83 万元 ,占 30.52% ;**教育(类)**支出 774.47 万元 ,占 17.95% ;**文化旅游体育与传媒(类)**支出 12.59 万元 ,占 0.29% ;**社会保障和就业(类)**支出 210.75 万元 ,占 4.89% ;**卫生健康(类)**支出 108.38 万元 ,占

2.51% ;**城乡社区(类)**支出 16.46 万元 ,占 0.38% ;**农林水(类)**支出 1723.21 万元 ,占 39.94% ;**交通运输(类)**支出 76.25 万元 ,占 1.77% ;**自然资源海洋气象等(类)**支出 4.5 万元 ,占 0.1% ;**住房保障(类)**支出 70.96 万元 ,占 1.65%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1309.23 万元 ,支出决算为 4314.39 万元 ,完成年初预算的 329.54%。决算数大于预算数的主要原因:县局对乡镇项目预算未纳入乡镇年初预算中(如农林水、交通运输、扶贫等)。其中:基本支出 973.37 万元 ,占 22.56% ;项目支出 3341.02 万元 ,占 77.44%。具体情况如下:

**1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 995.81 万元 ,支出决算为 1203.23 万元 ,完成年初预算的 120.83% ,决算数大于预算数的主要原因一是新增招录人员 ;二是人员增资。

**2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 75.43 万元 ,支出决算为 76.06 万元 ,完成年初预算的 100.84% ,决算数大于预算数的主要原因是一是新增招录及转隶人员 ;二是人员增资。

**3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，本年度财政追加资金。

**4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，本年度财政追加资金。

**5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，本年度财政追加资金。

**6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，本年度财政追加资金。

**7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.05 万元，本年度财政追加资金。

**8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.6 万元，本年度财政追加资金。

**9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 150.19 万元，本年度财政追加资金。

**10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 566.73 万元，本年度财政追加

资金。

**11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**年初预算为0万元,支出决算为36.95万元,本年度财政追加资金。

**12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。**年初预算为0万元,支出决算为8.59万元,本年度财政追加资金。

**13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。**年初预算为0万元,支出决算为4万元,本年度财政追加资金。

**14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。**年初预算为85.81万元,支出决算为85.81万元,预算决算保持基本一致。

**15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为42.9万元,支出决算为42.9万元,预算决算保持基本一致。

**16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为0万元,支出决算为15.32万元,本年度财政追加资金。

**17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30.74 万元，本年度财政追加资金。

**18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，本年度财政追加资金。

**19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，本年度财政追加资金。

**20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，本年度财政追加资金。

**21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 1.19 万元，支出决算为 13.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，本年度财政追加资金。

**23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，本年度财政追加资金。

**24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，本年度财政追加资金。

**25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，本年度财政追加资金。

**26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 22.73 万元，支出决算为 22.73 万元，预算决算保持基本一致。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，预算决算保持基本一致。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，预算决算保持基本一致。

**29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，本年度财政追加资金。

**30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.96 万元，本年度财政追加资金。

**31.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，本年度财政追加资金。

**32.农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。**年  
初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，本年度财政追加资金。

**33.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 44.44 万元，本年度财政追加资  
金。

**34.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，本年度财政追加资金。

**35.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 37.19 万元，本年度财政追加资  
金。

**36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 21.57 万元，本年度财政追加资  
金。

**37.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。**年  
初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，本年度财政追加资金。

**38.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 36.6 万元，本年度财政追加资  
金。

**39.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为223.54万元，本年度财政追加资金。

**40.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为247.88万元，本年度财政追加资金。

**41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为137.26万元，本年度财政追加资金。

**42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元，本年度财政追加资金。

**43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27.98万元，本年度财政追加资金。

**44.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为58.72万元，本年度财政追加资金。

**45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 860.84 万元，本年度财政追加资金。

**46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 76.25 万元，本年度财政追加资金。

**47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，本年度财政追加资金。

**48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 64.36 万元，支出决算为 70.96 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因一是新增招录人员，二是缴存基数调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 973.37 万元，其中：人员经费 923.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 50.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3600.73 万元，本年支出 3600.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2874.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**3.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**4.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 43.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**5.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 656.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

**6.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩**

**票公益金支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政追加资金。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县堰口镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024 年度，寿县堰口镇人民政府机关运行经费支出 50.08 万元，比 2023 年减少 529.56 万元，下降 91.36%，主要原因是落实过紧日子思想，大力缩减支出。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 年度，寿县堰口镇人民政府政府采购支出总额 6.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元。

##### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，寿县堰口镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

##### **(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

###### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金

363.29 万元。从评价情况看，实施的民生、维稳、招商、军人优待等专项支出项目、乡补、车补项目等符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益，预期绩效目标完成较好。

组织对“民生、维稳、招商、军人优待等专项支出”、“乡补、车补项目”2个项目开展了部门评价，共涉及资金 362.48 万元。以上 2 个项目自行组织开展绩效评价，从评价情况看，具有可持续性和较大的社会效益，2024 年度部门工作任务已完成，年度部门整体支出绩效目标已基本实现，根据整体绩效评价指标体系经过自评，评价等级为“优”。

#### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

寿县堰口镇人民政府在 2024 年度部门决算中公开“民生、维稳、招商、军人优待等专项支出项目、乡补、车补项目”2 个项目绩效自评结果。

“民生、维稳、招商、军人优待等专项支出项目、乡补、车补项目”2 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 362.48 万元，执行数为 362.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障政府正常运转，提升农业发展水平，提高公共服务质量，强化社会治理能力，改善招商环境，优化招商质量，为企业发展营造良好氛围。

# 堰口镇人民政府项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民生、维稳、招商、军人优待等专项支出项目						
主管部门		寿县堰口镇人民政府		实施单位	寿县堰口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	293.84	293.84	293.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293.84	293.84	293.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保持居民生活稳定，营造良好招商引资氛围，落实招商引资项目，保障社区公共服务的高效开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年拨付293.84万元	100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	核定支出标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	加快镇域经济发展	较高	较高	15	15	
		社会效益 指标	提升民生福祉	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	人居生态环境	较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	保障各项工作顺利开展	较高	较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		

# 堰口镇人民政府项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡补、车补项目						
主管部门		寿县堰口镇人民政府			实施单位	寿县堰口镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.64	68.64	68.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.64	68.64	68.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2024 年度乡补、车补正常发放。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年拨付68.64万元	100%	100%	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行 相关财经 法规、制度	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	核定支出标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	保障机构正常运转	较高	较高	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标	较高	较高	10	10	
		可持续影 响指标	对工作开展的可持续影响	较高	较高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 寿县堰口镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款

### “三公”经费支出决算

#### 一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	37.78	36.07
因公出国（境）费	/	/
公务接待费	19.40	18.41
公务用车购置及运行维护费	18.38	17.65
其中：公务用车购置费	/	/
公务用车运行维护费	18.38	17.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

寿县堰口镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 37.78 万元，支出决算为 36.07 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县堰口镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 18.41 万元，占 51.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.65 万元，占 48.93%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。2024 年寿县堰口镇人民政府因公出国(境)团组 0 次，累计出国(境) 0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公〔2016〕29 号)等相关规定执行。

**2.公务接待费**预算为 19.4 万元，支出决算为 18.41 万元，完

成预算的 94.9%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定 缩减开支。2024 年寿县堰口镇人民政府国内公务接待共 185 批次（其中外事接待 0 批次），1841 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于召开各类会议、考察调研、上级检查指导工作等工作。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为 18.38 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。其中，2024 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 18.38 万元，支出决算为 17.65 万元，完成预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要领导执行公务，监督检查，开会学习等日常公务。截至 2024 年 12 月 31 日，寿县堰口镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。