

寿县堰口镇人民政府**2025年度部门决算**

2026年7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2025年度决算表

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2025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

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度民生、维稳、招商、军人优待等专项支出 等项目绩效评价报告

第一部分 寿县堰口镇人民政府部门

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，2025年度部门决算仅包括局本级决算，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

第二部分 寿县堰口镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	7626.23	一、一般公共服务支出	32	1845.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	981.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	186.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.19
八、其他收入	8	403.62	八、社会保障和就业支出	39	263.53
	9		九、卫生健康支出	40	73.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	939.27
	12		十二、农林水支出	43	4551.00
	13		十三、交通运输支出	44	588.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1201.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9011.23	本年支出合计	58	9796.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	879.13	年末结转和结余	60	93.85
	30			61	
总计	31	9890.36	总计	62	9890.36

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：寿县堰口镇人民政府

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9011.23	8607.61						403.62
201			一般公共服务支出	1845.42	1845.42						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1743.27	1743.27						
2010301			行政运行	1508.34	1508.34						
2010350			事业运行	234.93	234.93						
20105			统计信息事务	0.60	0.60						
2010505			专项统计业务	0.60	0.60						
20106			财政事务	8.67	8.67						
2010601			行政运行	8.67	8.67						
20113			商贸事务	70.00	70.00						
2011301			行政运行	70.00	70.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.60	11.60						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.60	11.60						
20132			组织事务	7.83	7.83						
2013202			一般行政管理事务	3.33	3.33						
2013299			其他组织事务支出	4.50	4.50						
20199			其他一般公共服务支出	3.45	3.45						
2019999			其他一般公共服务支出	3.45	3.45						
205			教育支出	186.79	186.79						
20502			普通教育	183.79	183.79						
2050203			初中教育	183.79	183.79						
20599			其他教育支出	3.00	3.00						
2059999			其他教育支出	3.00	3.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	41.19	41.19						
20701			文化和旅游	41.19	41.19						
2070109			群众文化	5.00	5.00						
2070199			其他文化和旅游支出	36.19	36.19						
208			社会保障和就业支出	263.53	263.53						
20805			行政事业单位养老支出	161.88	161.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96						
20807			就业补助	16.87	16.87						
2080799			其他就业补助支出	16.87	16.87						
20809			退役安置	54.29	54.29						
2080999			其他退役安置支出	54.29	54.29						
20810			社会福利	3.98	3.98						
2081006			养老服务	3.98	3.98						
20820			临时救助	11.69	11.69						

2082001	临时救助支出	11.69	11.69						
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82						
210	卫生健康支出	73.77	73.77						
21004	公共卫生	3.06	3.06						
2100408	基本公共卫生服务	1.96	1.96						
2100499	其他公共卫生支出	1.10	1.10						
21007	计划生育事务	35.40	35.40						
2100717	计划生育服务	33.40	33.40						
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30						
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09						
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21						
212	城乡社区支出	939.27	939.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.27	939.27						
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.26	280.26						
2120804	农村基础设施建设支出	330.00	330.00						
2120816	农业农村生态环境支出	229.01	229.01						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	4551.00	4551.00						
21301	农业农村	372.94	372.94						
2130119	防灾减灾	16.80	16.80						
2130122	农业生产发展	52.46	52.46						
2130124	农村合作经济	0.10	0.10						
2130153	耕地建设与利用	31.06	31.06						
2130199	其他农业农村支出	272.52	272.52						
21303	水利	28.88	28.88						
2130306	水利工程运行与维护	13.88	13.88						
2130399	其他水利支出	15.00	15.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3290.78	3290.78						
2130504	农村基础设施建设	447.10	447.10						
2130505	生产发展	2762.50	2762.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.18	81.18						
21307	农村综合改革	190.22	190.22						
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.40	7.40						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.80	174.80						
2130706	对村集体经济组织的补助	8.02	8.02						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00						
2137202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00						
21399	其他农林水支出	638.18	638.18						
2139999	其他农林水支出	638.18	638.18						
214	交通运输支出	588.60	588.60						
21401	公路水路运输	588.60	588.60						
2140104	公路建设	588.60	588.60						
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00						

22001	自然资源事务	25.00	25.00						
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00						
221	住房保障支出	80.94	80.94						
22102	住房改革支出	80.94	80.94						
2210201	住房公积金	80.94	80.94						
229	其他支出	415.74	12.12						403.62
22960	彩票公益金安排的支出	12.12	12.12						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.02	12.02						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10	0.10						
22999	其他支出	403.62							403.62
2299999	其他支出	403.62							403.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县堰口镇人民政府

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	9796.51	2042.62	7753.89			
201			一般公共服务支出	1845.42	1081.06	764.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1743.27	1018.67	724.59			
2010301			行政运行	1508.34	783.74	724.59			
2010350			事业运行	234.93	234.93				
20105			统计信息事务	0.60		0.60			
2010505			专项统计业务	0.60		0.60			
20106			财政事务	8.67	8.67				
2010601			行政运行	8.67	8.67				
20113			商贸事务	70.00	50.27	19.73			
2011301			行政运行	70.00	50.27	19.73			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.60		11.60			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.60		11.60			
20132			组织事务	7.83		7.83			
2013202			一般行政管理事务	3.33		3.33			
2013299			其他组织事务支出	4.50		4.50			
20199			其他一般公共服务支出	3.45	3.45				
2019999			其他一般公共服务支出	3.45	3.45				
205			教育支出	186.79		186.79			
20502			普通教育	183.79		183.79			
2050203			初中教育	183.79		183.79			
20599			其他教育支出	3.00		3.00			
2059999			其他教育支出	3.00		3.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	41.19		41.19			
20701			文化和旅游	41.19		41.19			
2070109			群众文化	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	36.19		36.19			
208			社会保障和就业支出	263.53	221.45	42.08			
20805			行政事业单位养老支出	161.88	161.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96				
20807			就业补助	16.87	8.55	8.32			
2080799			其他就业补助支出	16.87	8.55	8.32			
20809			退役安置	54.29	41.46	12.82			
2080999			其他退役安置支出	54.29	41.46	12.82			
20810			社会福利	3.98		3.98			
2081006			养老服务	3.98		3.98			
20820			临时救助	11.69		11.69			
2082001			临时救助支出	11.69		11.69			
20899			其他社会保障和就业支出	14.82	9.56	5.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	14.82	9.56	5.26			
210			卫生健康支出	73.77	36.49	37.28			
21004			公共卫生	3.06		3.06			
2100408			基本公共卫生服务	1.96		1.96			
2100499			其他公共卫生支出	1.10		1.10			
21007			计划生育事务	35.40	1.19	34.21			

2100717	计划生育服务	33.40		33.40			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	1.19	0.81			
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
212	城乡社区支出	939.27		939.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	939.27		939.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.26		280.26			
2120804	农村基础设施建设支出	330.00		330.00			
2120816	农业农村生态环境支出	229.01		229.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	4551.00	219.06	4331.94			
21301	农业农村	372.94		372.94			
2130119	防灾减灾	16.80		16.80			
2130122	农业生产发展	52.46		52.46			
2130124	农村合作经济	0.10		0.10			
2130153	耕地建设与利用	31.06		31.06			
2130199	其他农业农村支出	272.52		272.52			
21303	水利	28.88		28.88			
2130306	水利工程运行与维护	13.88		13.88			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3290.78	30.98	3259.80			
2130504	农村基础设施建设	447.10		447.10			
2130505	生产发展	2762.50		2762.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.18	30.98	50.19			
21307	农村综合改革	190.22	70.16	120.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.40		7.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.80	70.16	104.64			
2130706	对村集体经济组织的补助	8.02		8.02			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	638.18	117.92	520.26			
2139999	其他农林水支出	638.18	117.92	520.26			
214	交通运输支出	588.60		588.60			
21401	公路水路运输	588.60		588.60			
2140104	公路建设	588.60		588.60			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22001	自然资源事务	25.00		25.00			
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
221	住房保障支出	80.94	80.94				
22102	住房改革支出	80.94	80.94				
2210201	住房公积金	80.94	80.94				
229	其他支出	1201.01	403.62	797.39			
22960	彩票公益金安排的支出	12.12		12.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.02		12.02			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10		0.10			
22999	其他支出	1188.90	403.62	785.28			
2299999	其他支出	1188.90	403.62	785.28			

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：寿县堰口镇人民政府

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	7626.23	一、一般公共服务支出	30	1845.42	1845.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	981.38	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	186.79	186.79		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	41.19	41.19		
	8		八、社会保障和就业支出	37	263.53	263.53		
	9		九、卫生健康支出	38	73.77	73.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	939.27		939.27	
	12		十二、农林水支出	41	4551.00	4521.00	30.00	
	13		十三、交通运输支出	42	588.60	588.60		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	48	80.94	80.94		
	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	12.12		12.12	
本年收入合计	24	8607.61	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		本年支出合计	56	8607.61	7626.23	981.38	
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				
收入总计	29	8607.61	总计	58	8607.61	7626.23	981.38	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县堰口镇人民政府

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	7626.23	1639.00	5987.23
201			一般公共服务支出	1845.42	1081.06	764.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1743.27	1018.67	724.59
2010301			行政运行	1508.34	783.74	724.59
2010350			事业运行	234.93	234.93	
20105			统计信息事务	0.60		0.60
2010505			专项统计业务	0.60		0.60
20106			财政事务	8.67	8.67	
2010601			行政运行	8.67	8.67	
20113			商贸事务	70.00	50.27	19.73
2011301			行政运行	70.00	50.27	19.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.60		11.60
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.60		11.60
20132			组织事务	7.83		7.83
2013202			一般行政管理事务	3.33		3.33
2013299			其他组织事务支出	4.50		4.50
20199			其他一般公共服务支出	3.45	3.45	
2019999			其他一般公共服务支出	3.45	3.45	
205			教育支出	186.79		186.79
20502			普通教育	183.79		183.79
2050203			初中教育	183.79		183.79
20599			其他教育支出	3.00		3.00
2059999			其他教育支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	41.19		41.19
20701			文化和旅游	41.19		41.19
2070109			群众文化	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.19		36.19
208			社会保障和就业支出	263.53	221.45	42.08
20805			行政事业单位养老支出	161.88	161.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.92	107.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
20807			就业补助	16.87	8.55	8.32
2080799			其他就业补助支出	16.87	8.55	8.32
20809			退役安置	54.29	41.46	12.82
2080999			其他退役安置支出	54.29	41.46	12.82
20810			社会福利	3.98		3.98
2081006			养老服务	3.98		3.98
20820			临时救助	11.69		11.69
2082001			临时救助支出	11.69		11.69
20899			其他社会保障和就业支出	14.82	9.56	5.26
2089999			其他社会保障和就业支出	14.82	9.56	5.26
210			卫生健康支出	73.77	36.49	37.28
21004			公共卫生	3.06		3.06
2100408			基本公共卫生服务	1.96		1.96
2100499			其他公共卫生支出	1.10		1.10
21007			计划生育事务	35.40	1.19	34.21
2100717			计划生育服务	33.40		33.40

2100799	其他计划生育事务支出	2.00	1.19	0.81
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
213	农林水支出	4521.00	219.06	4301.94
21301	农业农村	372.94		372.94
2130119	防灾减灾	16.80		16.80
2130122	农业生产发展	52.46		52.46
2130124	农村合作经济	0.10		0.10
2130153	耕地建设与利用	31.06		31.06
2130199	其他农业农村支出	272.52		272.52
21303	水利	28.88		28.88
2130306	水利工程运行与维护	13.88		13.88
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3290.78	30.98	3259.80
2130504	农村基础设施建设	447.10		447.10
2130505	生产发展	2762.50		2762.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.18	30.98	50.19
21307	农村综合改革	190.22	70.16	120.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.40		7.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.80	70.16	104.64
2130706	对村集体经济组织的补助	8.02		8.02
21399	其他农林水支出	638.18	117.92	520.26
2139999	其他农林水支出	638.18	117.92	520.26
214	交通运输支出	588.60		588.60
21401	公路水路运输	588.60		588.60
2140104	公路建设	588.60		588.60
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22001	自然资源事务	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	80.94	80.94	
22102	住房改革支出	80.94	80.94	
2210201	住房公积金	80.94	80.94	

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：寿县堰口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1349.86	302	商品和服务支出	125.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	432.86	30201	办公费	11.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	127.72	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	245.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76.49	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.92	30206	电费	18.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.09	30207	邮电费	3.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	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	13.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	12.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	127.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	118.76	30214	租赁费	2.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.40	30215	会议费	2.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.67	30217	公务接待费	1.34	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	23.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.45	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	8.88	30240	税金及附加费用	25.65	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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		1513.26	公用经费合计					125.74

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：寿县堰口镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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	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			981.38		981.38	981.38		981.38				
212			城乡社区支出			939.27		939.27	939.27		939.27				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			939.27		939.27	939.27		939.27				
2120801			征地和拆迁补偿支出			280.26		280.26	280.26		280.26				
2120804			农村基础设施建设支出			330.00		330.00	330.00		330.00				
2120816			农业农村生态环境支出			229.01		229.01	229.01		229.01				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			100.00		100.00	100.00		100.00				
213			农林水支出			30.00		30.00	30.00		30.00				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出			30.00		30.00	30.00		30.00				
2137202			基础设施建设和经济发展			30.00		30.00	30.00		30.00				
229			其他支出			12.12		12.12	12.12		12.12				
22960			彩票公益金安排的支出			12.12		12.12	12.12		12.12				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			12.02		12.02	12.02		12.02				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.10		0.10	0.10		0.10				

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：寿县堰口镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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使用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 安徽省寿县堰口镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9890.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计9890.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少3027.07万元，下降23.40%，主要原因：一是其他收入减少2621万元；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9011.23万元，其中：财政拨款收入8607.61万元，占95.52%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入403.62万元，占4.48%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9796.51万元，其中：基本支出2042.62万元，占20.85%；项目支出7753.89万元，占79.15%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计8607.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8607.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加692.49万元，增长8.70%，主要原因：农林水支出增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7626.23万元，占本年支出的77.85%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3311.84万元，增长76.8%。主要原因：农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7626.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1845.42万元，占24.20%；**教育支出（类）**支出186.79万元，占2.45%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出41.19万元，占0.54%；**社会保障和就业支出（类）**支出263.53万元，占3.46%；**卫生健康支出（类）**支出73.77万元，占0.97%；**农林水支出（类）**支出4521.00万元，占59.28%；**交通运输支出（类）**支出588.60万元，占7.72%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出25.00万元，占0.33%；**住房保障支出（类）**支出80.94万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1551.54万元，支出决算为7626.23万元，完成年初预算的491.53%。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、乡村振兴、后扶等）。其中：基本支出1639.00万元，占21.49%；项目支出5987.23万元，占78.5%。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 1,036.30万元，支出决算为1508.34万元，完成年初预算的145.55%。完成年初预算的145.6%。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 234.93万元，支出决算为234.93万元，完成年初预算的100.0%。

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0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为8.67万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

6. 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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为11.60万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

8. 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4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

9. 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3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

10. 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183.79万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

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3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

13. 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36.19万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.92万元，支出决算为107.92万元，完成年初预算的100.0%。

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 53.96万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100.0%。

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16.87万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

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54.29万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

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3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

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11.69万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

20. 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 2.20万元，支出决算为14.82万元 ， 完成年初预算的673.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

21. 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1.96万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

22. 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1.10万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为33.40万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

24. 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2.00万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

25. 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 19.09万元，支出决算为19.09万元 ， 完成年初预算的100.0%。

26. 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 16.21万元，支出决算为16.21万元 ， 完成年初预算的100.0%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为16.80万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

28. 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52.46万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

29. 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0.10万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为31.06万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

31. 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272.52万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

32. 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13.88万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为15.00万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

34. 农林水支出（类）巩固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447.10万元 ， 决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2762.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

36. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固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 81.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

38. 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 174.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

39. 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 8.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

40. 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 638.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

41. 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 588.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

42. 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

25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中财政追加资金。

43. 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 80.94万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1639.00万元，其中：人员经费1513.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出981.38万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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280.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（二）城乡社区支出（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330.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（三）城乡社区支出（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229.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（四）城乡社区支出（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100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（五）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

（七）其他支出（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0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度中财政追加资金。

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。

2025年度，寿县堰口镇人民政府机关运行经费支出125.74万元，比2024年增加75.66万元，增长151.1%，主要原因是一基层治理工作任务大幅增量。本年度常态化开展人居环境整治、安全生产巡查、防汛抗旱、耕地保护、秸秆禁烧、网格化入户走访、矛盾纠纷排查等专项工作，公务下村巡查、现场调度、资料印制、宣传保障、值守保障等运行性支出大幅增加。二是办公设备、老旧设施保养频次增加，刚性运行开支增多。三是财务核算更加规范完整。本年度严格执行财政决算编报要求，将往年分散列支的日常办公、劳务服务、设备运维、会务培训等常规运转支出统一归集至机关运行经费科目，支出统计更加全面规范，账面增幅较大。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县堰口镇人民政府政府采购支出总额4.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县堰口镇人民政府部门共有车辆8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5辆。；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共28个项目，涉及资金1263.58万元。从评价情况看，项目实际执行金额1255.41万元，执行率99.35%。大部分项目能够严格按照年初预算方案有序实施，资金拨付及时规范，项目产出达到预期目标，较好保障产业发展、维稳安保、生态治理、民生工程、政务提质等重点工作落地，政策效益充分显现；少量资金未全额执行，主要受项目实施时序微调、市场价格变动、工程进度小幅调整等客观因素影响。。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本年度整体支出概况本年度乡镇财政预算总支出1551.54万元，其中基本支出1180.67万元（人员工资、社保、日常办公运转），项目支出370.87万元（产业发展、维稳安保、生态治理、民生工程、政务提质专项）。

资金全部用于履行乡镇属地管理、公共服务、乡村发展职能，围绕经济发展、社会稳定、生态保护、政务效能、民生保障五大维度设定绩效目标，实行全过程预算绩效管理。（四）绩效总体目标统筹用好全部财政资金，夯实乡镇产业发展基础，筑牢基层平安稳定防线，持续改善农村生态人居环境，提升政府办事服务效率，补齐民生基础设施与公共服务短板；实现资金使用规范高效、群众获得感持续提升、乡村治理体系不断完善，推动乡镇经济、社会、生态协同高质量发展。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映堰口镇部门整体项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

堰口镇部门整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.45分。全年预算数为1551.54万元，执行数为1,448.20万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况：1. 2025年全镇经济发展、乡村振兴、民生保障、安全稳定、基层党建等年度工作任务基本完成；2巩固脱贫成果，健全动态监测和帮扶机制；认真落实30项民生实事，及时发放各类救助补贴资金；3. 落实村级常态化矛盾纠纷排查机制，及时发现矛盾隐患苗头，将矛盾纠纷化解在基层。抓好重点时段、重点行业及重点部位安全监管，对镇辖区内工业企业进行安全生产及消防检查整治；4. 开展以“道路环境整治、河塘沟渠整治、村容村貌整治、房前屋后整治”为主要内容的村庄清洁行动；全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧和综合利用工作；持续开展黑臭水体治理工作，加强瓦埠湖水源地保护区常态化巡护，水环境质量稳步提升。5. 已完工乡村振兴项目1个，按合同约定在建项目2个。、。发现的主要问题及原因：一是政府采购执行率18.75%；二是乡村振兴衔接资金项目进度较慢。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性；二是加快未完工项目实施进度。。

乡补、车补等项目的《项目支出绩效自评表》。

附表4

寿县堰口镇2025年度整体支出绩效评价评分情况表

评价单位：寿县堰口镇人民政府							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	部门决策 (10分)	目标设置	绩效目标合理性	3	1.设置年度绩效目标；得1分 2.绩效目标设置依据充分；得1分 3.绩效目标合理，符合实际，可操作；得1分	3	0
2			绩效指标明确性	3	1.绩效目标明确，且细化；得1分 2.绩效目标指标值模糊、不可衡量；扣0.5分，得0.5分 3.绩效目标与年度主要任务数、年度总体目标相对应；得1分	3	0
3		预算安排	预算编制科学性	2	1.预算编制符合预算编制要求，经过科学论证、集体决策研究；得1分 2.预算内容与年度工作任务相匹配；得0.5分 3.预算额度测算依据充分，按照标准编制；得0.5分	2	0
4			资金分配合理性	2	1.预算资金分配依据充分；得1分 2.资金分配额度合理，与地方实际相适应；得1分	2	0
5		预算执行	支付进度率	3	2025年实际支付数88495745.48元，调整预算数88792265.62元，支付进度率=实际支付数88495745.48元/调整预算数88792265.62元 × 100%=99.67%，得3分	3	0
6			结转结余率	3	2025年结转结余296520.14元，调整预算数88792265.62元，结转结余率=结转结余296520.14/调整预算数88792265.62×100%=0.33%，得3分	3	0
7			一般性支出压减率	2	一般性支出压减率=（当年一般性支出科目决算合计数12056181.99元-上年一般性支出科目决算合计数9356762.45元）/上年一般性支出科目决算合计数9356762.45元×100%=28.85%；压减率>0，扣2分		2
8			三公经费控制率	2	2025年“三公”经费实际支出26.8万元，预算安排数37.78万元，“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数26.8万元/“三公”经费预算安排数37.78万元×100%=70.94%，得2分	2	0
9			政府采购执行率	2	2025年政府采购预算21.71万元，2025年部门决算政府采购4.07万元，政府采购执行率=实际政府采购金额4.07万元/政府采购预算数21.71万元*100%=18.75%，得0分	0	2

评价单位：寿县堰口镇人民政府

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
10	部门 管理 (35分)	预算管理	管理制度健全性	5	1.已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，按要求制定专项资金管理办法，按要求制定本部门（单位）推进预算绩效管理的制度办法；得1分 2.相关管理制度合法、合规、完整；得1分 3.相关管理制度是否得到有效执行；得1分 4.按要求建立健全并落实内部控制制度体系，会计人员设置和会计档案管理符合规定；得1分 5.实有资金账户开设及资金存管规范；得0.5分 6.落实“小金库”防治长效机制；得0.5分	5	0
11			政府购买服务规范性	4	1.有政府采购目录规定的项目；得2分 2.严格执行政府购买服务管理；得2分	4	0
12			预决算信息公开性	2	1.按规定内容公开预决算信息；得1分 2.按规定时限公开预决算信息；得1分	2	0
13		财务管理	资金使用合规性	4	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；得0.5分 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；得1分 3.项目立项程序合规，应履行招投标、政府采购或政府购买服务程序履行到位；得0.5分 4.符合部门预算批复的用途，符合专项资金管理办法规定；得0.5分 5.严格执行国库集中支付；1分 6.无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得0.5分	4	0
14			财务信息完备性	4	1.财务信息资料真实完整；得2分 2.财务信息资料基本准确，但会计核算科目不准确，发放工资未通过“应付职工薪酬”科目核算，扣0.1分，得1.9分	3.9	0.1
15			资产管理安全性	4	1.资产保存完整；得1分 2.资产处置规范；得1分 3.资产账务管理基本合规；得1分 4.资产规范使用及处置收入及时足额上缴；得1分	4	0
16			财政收入	2	完成财政收入2232万元，比上年1687万元增长40.64%，得2分	2	0
17			粮食种植面积	2	2025年目标为全年粮食播种面积稳定在 23 万亩以上，2025年完成粮食播种面积23.1万亩，完成粮食播种面积任务，得2分	2	0

评价单位：寿县堰口镇人民政府							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
18	产出 (35分)	产出数量	固定资产投资	2	完成固定资产投资1.2亿元，比上年1.37亿元下降12.4%，得分=（1-12.4%）*2=1.75，扣0.25分，得1.75分	1.75	0.25
19			规模企业总产值	2	规模企业总产值完成73519.3万元，比上年66736万元下降15.23%，得分=（1-15.23%）*2=1.70，扣0.3分，得1.70分	1.7	0.3
20			民生保障	2	认真落实30项民生实事，城乡居民养老保险续保15304人，人均缴费水平达1061元；新增就业128人，转移农村劳动力609人；发放各类困难群众救助补助资金634.8万元，惠及低保、特困、残疾等对象4300余人次；为2372名高龄老人发放补贴，385名散居五保老人落实关爱服务，巩固脱贫成果，健全动态监测和帮扶机制，全年新识别监测户11户34人，消除风险31户，得2分	2	0
21			社会治理	2	落实村级常态化矛盾纠纷排查机制，及时发现矛盾隐患苗头，将矛盾纠纷化解在基层，消除在萌芽，共排查化解各类矛盾纠纷46件，化解率100%；实行镇领导带队月检查制度，抓好重点时段、重点行业及重点部位安全监管，共排查烟花爆竹经营户87家，排查隐患13条；对镇辖区内工业企业进行安全生产及消防检查整治，共排查出消防安全隐患90条，均已落实整改，得2分	2	0
22			人居环境	2	着力抓好农村镇容村貌整治提升，开展以“道路环境整治、河塘沟渠整治、村容村貌整治、房前屋后整治”为主要内容的村庄清洁行动；全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧和综合利用工作；持续开展黑臭水体治理工作，加强瓦埠湖水源地保护区常态化巡护，水环境质量稳步提升，得2分	2	0
23			乡村振兴衔接资金项目完成情况	2	2025年乡村振兴衔接资金项目计划10个，资金5997万元，已完工项目1个，按合同约定在建项目2个，未按期完工项目7个，支付资金3020.62万元，完工率=3/10*100%=30%，得分=完工率30%*分值2=0.6，扣1.4分，得0.6分	0.6	1.4
24		产出质量	年度目标管理绩效等级	9	2025年无单项或综合考评获奖，扣1分，得8分	8	1
25		产出时效	重点工作完成及时性	10	2025年全镇经济发展、社会建设、生态建设、民生改善和效能建设五方面工作基本按计划完成，但工程项目进度较慢，2025年10个乡村振兴衔接资金项目，有7个项目未按计划完工，扣0.5分，得9.5分	9.5	0.5

评价单位：寿县堰口镇人民政府							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
26	效益 (20分)	实施效益	经济效益	5	1.通过预算支出，推进单位改革，改善营商环境，促进经济社会发展；得2分 2.通过预算支出项目的实施，改善生产条件，有效提高劳动效率，节约成本费用；得2分 3.通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失，得1分	5	0
27			社会效益	5	1.通过预算支出，推进单位改革，带动就业增加；得2分 2.通过预算支出项目的实施，明显促进了精神文明建设；得1分 3.通过部门履职明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；1分 4.通过预算项目的实施，提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康。1分	5	0
28			生态效益	5	1.通过预算支出项目的实施，减少了污染物排放；得2分 2.通过预算支出项目的实施，镇村环境得到了整治，面貌得到了改善。得3分	5	0
29		满意度	社会公众或服务对象满意度	5	镇村干部群众满意度100%，得5分	5	0
		合计		100		92.45	7.55

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度部门整体项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度部门整体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度部门整体项目绩效评价报告