

寿县正阳关镇人民政府**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县正阳关镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县正阳关镇人民政府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 寿县正阳关镇人民政府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年度保运转经费项目绩效评价报告

第一部分 寿县正阳关镇人民政府部门

一、部门职责

1. 寿县正阳关镇人民政府是实行预算拨款的一级预算单位，主要负责宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定、命令、研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2. 推进辖区内村（社区）及行业党建工作，贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针，指导群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

3. 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地搬迁、平台建设、招商引资、环境保护、安全生产和统计等工作，加强应急管理、消防安全管理工作。

4. 按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村空间规划和各专项规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

5. 统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化、体育、民政、残联、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、行政审批服务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业持续发展。

6. 推进基层民主法治建设工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调处工作，维护社会和谐稳定。

7. 建立完善基层治理体系，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

8. 负责农业农村工作，推进实施乡村振兴战略，推动农业结构调整，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。推进农业农村现代化发展。

9. 加强财政管理，严格遵守财政法律、法规和财经制度，负责经济社会统计和审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

10. 完成法律、法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县正阳关镇人民政府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	寿县正阳关镇人民政府

第二部分 寿县正阳关镇人民政府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	3527.67	一、一般公共服务支出	32	1657.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2192.62	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	
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	14.77
八、其他收入	8	100.57	八、社会保障和就业支出	39	215.52
	9		九、卫生健康支出	40	87.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	455.00
	12		十二、农林水支出	43	1301.80
	13		十三、交通运输支出	44	1920.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	65.84
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	278.30
	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	5820.86	本年支出合计	58	5998.59
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	2398.93	年末结转和结余	60	2221.20
	30			61	
总计	31	8219.78	总计	62	8219.78

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：寿县正阳关镇人民政府

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	5820.86	5720.29						100.57
201			一般公共服务支出	1657.06	1657.06						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1628.98						
2010301			行政运行	991.50	991.50						
2010350			事业运行	199.23	199.23						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.25	438.25						
20105			统计信息事务	0.36	0.36						
2010505			专项统计业务	0.36	0.36						
20132			组织事务	5.17	5.17						
2013299			其他组织事务支出	5.17	5.17						
20199			其他一般公共服务支出	22.55	22.55						
2019999			其他一般公共服务支出	22.55	22.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.77						
20701			文化和旅游	14.77	14.77						
2070109			群众文化	5.00	5.00						
2070199			其他文化和旅游支出	9.77	9.77						
208			社会保障和就业支出	215.52	215.52						
20805			行政事业单位养老支出	131.68	131.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89						
20807			就业补助	9.19	9.19						
2080799			其他就业补助支出	9.19	9.19						
20809			退役安置	43.19	43.19						
2080999			其他退役安置支出	43.19	43.19						
20810			社会福利	10.00	10.00						
2081006			养老服务	10.00	10.00						
20820			临时救助	15.43	15.43						
2082001			临时救助支出	15.43	15.43						
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03						
210			卫生健康支出	87.31	87.31						
21004			公共卫生	3.22	3.22						
2100408			基本公共卫生服务	3.22	3.22						
21007			计划生育事务	55.60	55.60						
2100717			计划生育服务	53.60	53.60						
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
21011			行政事业单位医疗	28.48	28.48						
2101101			行政单位医疗	14.75	14.75						

2101102	事业单位医疗	13.74	13.74						
212	城乡社区支出	455.00	455.00						
21201	城乡社区管理事务	21.60	21.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.60	21.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.90	425.90						
2120816	农业农村生态环境支出	400.92	400.92						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.98	24.98						
21299	其他城乡社区支出	7.50	7.50						
2129999	其他城乡社区支出	7.50	7.50						
213	农林水支出	1301.80	1301.80						
21301	农业农村	76.12	76.12						
2130119	防灾减灾	10.40	10.40						
2130122	农业生产发展	35.48	35.48						
2130153	耕地建设与利用	11.74	11.74						
2130199	其他农业农村支出	18.51	18.51						
21303	水利	25.94	25.94						
2130335	农村供水	24.15	24.15						
2130399	其他水利支出	1.80	1.80						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.61	646.61						
2130504	农村基础设施建设	441.47	441.47						
2130505	生产发展	158.42	158.42						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.72	46.72						
21307	农村综合改革	173.69	173.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.69	173.69						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.72	66.72						
2137202	基础设施建设和经济发展	66.72	66.72						
21399	其他农林水支出	312.71	312.71						
2139999	其他农林水支出	312.71	312.71						
214	交通运输支出	1920.00	1920.00						
21401	公路水路运输	220.00	220.00						
2140104	公路建设	220.00	220.00						
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1700.00	1700.00						
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	1700.00	1700.00						
221	住房保障支出	65.84	65.84						
22102	住房改革支出	65.84	65.84						
2210201	住房公积金	65.84	65.84						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240101	行政运行	3.00	3.00						
229	其他支出	100.57							100.57
22999	其他支出	100.57							100.57
2299999	其他支出	100.57							100.57

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：寿县正阳关镇人民政府

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	5998.59	2872.45	3126.14			
201			一般公共服务支出	1657.06	1655.84	1.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1627.76	1.21			
2010301			行政运行	991.50	991.50				
2010350			事业运行	199.23	199.23				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.25	437.03	1.21			
20105			统计信息事务	0.36	0.36				
2010505			专项统计业务	0.36	0.36				
20132			组织事务	5.17	5.17				
2013299			其他组织事务支出	5.17	5.17				
20199			其他一般公共服务支出	22.55	22.55				
2019999			其他一般公共服务支出	22.55	22.55				
207			文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.34	0.43			
20701			文化和旅游	14.77	14.34	0.43			
2070109			群众文化	5.00	4.57	0.43			
2070199			其他文化和旅游支出	9.77	9.77				
208			社会保障和就业支出	215.52	205.52	10.00			
20805			行政事业单位养老支出	131.68	131.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89				
20807			就业补助	9.19	9.19				
2080799			其他就业补助支出	9.19	9.19				
20809			退役安置	43.19	43.19				
2080999			其他退役安置支出	43.19	43.19				
20810			社会福利	10.00		10.00			
2081006			养老服务	10.00		10.00			
20820			临时救助	15.43	15.43				
2082001			临时救助支出	15.43	15.43				
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03				
210			卫生健康支出	87.31	87.31				
21004			公共卫生	3.22	3.22				
2100408			基本公共卫生服务	3.22	3.22				
21007			计划生育事务	55.60	55.60				
2100717			计划生育服务	53.60	53.60				
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00				
21011			行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101			行政单位医疗	14.75	14.75				
2101102			事业单位医疗	13.74	13.74				
212			城乡社区支出	455.00	38.90	416.10			
21201			城乡社区管理事务	21.60	21.60				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.60	21.60				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	425.90	9.80	416.10			
2120816			农业农村生态环境支出	400.92	9.80	391.12			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.98		24.98			

21299	其他城乡社区支出	7.50	7.50				
2129999	其他城乡社区支出	7.50	7.50				
213	农林水支出	1301.80	606.74	695.05			
21301	农业农村	76.12	73.62	2.50			
2130119	防灾减灾	10.40	10.40				
2130122	农业生产发展	35.48	35.48				
2130153	耕地建设与利用	11.74	11.74				
2130199	其他农业农村支出	18.51	16.01	2.50			
21303	水利	25.94		25.94			
2130335	农村供水	24.15		24.15			
2130399	其他水利支出	1.80		1.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.61	46.72	599.89			
2130504	农村基础设施建设	441.47		441.47			
2130505	生产发展	158.42		158.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.72	46.72				
21307	农村综合改革	173.69	173.69				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.69	173.69				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	66.72		66.72			
2137202	基础设施建设和经济发展	66.72		66.72			
21399	其他农林水支出	312.71	312.71				
2139999	其他农林水支出	312.71	312.71				
214	交通运输支出	1920.00		1920.00			
21401	公路水路运输	220.00		220.00			
2140104	公路建设	220.00		220.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1700.00		1700.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	1700.00		1700.00			
221	住房保障支出	65.84	65.84				
22102	住房改革支出	65.84	65.84				
2210201	住房公积金	65.84	65.84				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				
22401	应急管理事务	3.00	3.00				
2240101	行政运行	3.00	3.00				
229	其他支出	278.30	194.95	83.34			
22999	其他支出	278.30	194.95	83.34			
2299999	其他支出	278.30	194.95	83.34			

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：寿县正阳关镇人民政府

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	3527.67	一、一般公共服务支出	30	1657.06	1657.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2192.62	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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.77	14.77		
	8		八、社会保障和就业支出	37	215.52	215.52		
	9		九、卫生健康支出	38	87.31	87.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	455.00	29.10	425.90	
	12		十二、农林水支出	41	1301.80	1235.08	66.72	
	13		十三、交通运输支出	42	1920.00	220.00	1700.00	
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	65.84	65.84		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5720.29	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	5720.29	3527.67	2192.62	
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	5720.29	总计	58	5720.29	3527.67	2192.62	

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

公开05表

部门：寿县正阳关镇人民政府

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	3527.67	2667.70	859.98
201			一般公共服务支出	1657.06	1655.84	1.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1628.98	1627.76	1.21
2010301			行政运行	991.50	991.50	
2010350			事业运行	199.23	199.23	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.25	437.03	1.21
20105			统计信息事务	0.36	0.36	
2010505			专项统计业务	0.36	0.36	
20132			组织事务	5.17	5.17	
2013299			其他组织事务支出	5.17	5.17	
20199			其他一般公共服务支出	22.55	22.55	
2019999			其他一般公共服务支出	22.55	22.55	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.77	14.34	0.43
20701			文化和旅游	14.77	14.34	0.43
2070109			群众文化	5.00	4.57	0.43
2070199			其他文化和旅游支出	9.77	9.77	
208			社会保障和就业支出	215.52	205.52	10.00
20805			行政事业单位养老支出	131.68	131.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
20807			就业补助	9.19	9.19	
2080799			其他就业补助支出	9.19	9.19	
20809			退役安置	43.19	43.19	
2080999			其他退役安置支出	43.19	43.19	
20810			社会福利	10.00		10.00
2081006			养老服务	10.00		10.00
20820			临时救助	15.43	15.43	
2082001			临时救助支出	15.43	15.43	
20899			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.03	6.03	
210			卫生健康支出	87.31	87.31	
21004			公共卫生	3.22	3.22	
2100408			基本公共卫生服务	3.22	3.22	
21007			计划生育事务	55.60	55.60	
2100717			计划生育服务	53.60	53.60	
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101			行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102			事业单位医疗	13.74	13.74	
212			城乡社区支出	29.10	29.10	
21201			城乡社区管理事务	21.60	21.60	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.60	21.60	
21299			其他城乡社区支出	7.50	7.50	
2129999			其他城乡社区支出	7.50	7.50	
213			农林水支出	1235.08	606.74	628.33
21301			农业农村	76.12	73.62	2.50
2130119			防灾减灾	10.40	10.40	

2130122	农业生产发展	35.48	35.48	
2130153	耕地建设与利用	11.74	11.74	
2130199	其他农业农村支出	18.51	16.01	2.50
21303	水利	25.94		25.94
2130335	农村供水	24.15		24.15
2130399	其他水利支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.61	46.72	599.89
2130504	农村基础设施建设	441.47		441.47
2130505	生产发展	158.42		158.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.72	46.72	
21307	农村综合改革	173.69	173.69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.69	173.69	
21399	其他农林水支出	312.71	312.71	
2139999	其他农林水支出	312.71	312.71	
214	交通运输支出	220.00		220.00
21401	公路水路运输	220.00		220.00
2140104	公路建设	220.00		220.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	
22102	住房改革支出	65.84	65.84	
2210201	住房公积金	65.84	65.84	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
22401	应急管理事务	3.00	3.00	
2240101	行政运行	3.00	3.00	

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：寿县正阳关镇人民政府

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	1661.45	302	商品和服务支出	490.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	347.19	30201	办公费	132.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	169.37	30202	印刷费		310	资本性支出	2.65
30103	奖金	599.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	33.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.65
30107	绩效工资	25.36	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	30206	电费	35.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.66	30207	邮电费	11.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	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	15.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	15.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	113.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	152.27	30214	租赁费	17.21	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.27	30215	会议费	9.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	138.46	30217	公务接待费	11.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	47.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	57.54	30225	专用燃料费	0.07	312	对企业补助	
30306	救济费	15.43	30226	劳务费	7.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.33	30227	委托业务费	22.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	44.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	148.23	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	62.35	30231	公务用车运行维护费	5.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.72	30240	税金及附加费用	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	121.76	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		2174.72	公用经费合计					492.97

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：寿县正阳关镇人民政府

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2192.62	9.80	2182.82	2192.62	9.80	2182.82				
212		城乡社区支出					425.90	9.80	416.10	425.90	9.80	416.10				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					425.90	9.80	416.10	425.90	9.80	416.10				
2120816		农业农村生态环境支出					400.92	9.80	391.12	400.92	9.80	391.12				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					24.98		24.98	24.98		24.98				
213		农林水支出					66.72		66.72	66.72		66.72				
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出					66.72		66.72	66.72		66.72				
2137202		基础设施建设和经济发展					66.72		66.72	66.72		66.72				
214		交通运输支出					1700.00		1700.00	1700.00		1700.00				
21471		政府收费公路专项债券收入安排的支出					1700.00		1700.00	1700.00		1700.00				
2147199		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					1700.00		1700.00	1700.00		1700.00				

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：寿县正阳关镇人民政府

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：寿县正阳关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 安徽省寿县正阳关镇人民政府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8219.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8219.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加926.94万元，增长12.70%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5820.86万元，其中：财政拨款收入5720.29万元，占98.27%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入100.57万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5998.59万元，其中：基本支出2872.45万元，占47.89%；项目支出3126.14万元，占52.11%；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5720.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5720.29万元（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2097.19万元，增长57.90%，主要原因：一般公共服务支出和交通运输支出增加。

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3527.67万元，占本年支出的58.81%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加6.07万元，增长0.2%。主要原因：基本支出增加。

（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3527.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出1657.06万元，占46.97%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出14.77万元，占0.42%；**社会保障和就业支出（类）**支出215.52万元，占6.11%；**卫生健康支出（类）**支出87.31万元，占2.48%；**城乡社区支出（类）**支出29.10万元，占0.82%；**农林水支出（类）**支出1235.08万元，占35.01%；**交通运输支出（类）**支出220.00万元，占6.24%；**住房保障支出（类）**支出65.84万元，占1.87%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出3.00万元，占0.09%。

（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1432.95万元，支出决算为3527.67万元，完成年初预算的246.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇实施的项目款一般为上级拨款；二是本级预算一般保障基本的人员经费和运转经费。其中：基本支出2667.70万元，占75.62%；项目支出859.98万元，占24.4%。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 523.57万元，支出决算为991.50万元，完成年初预算的189.37%。决算数大于预算数的主要原因一是统发工资外的部分人员，例如新进公务员、事业等人员经费保障，二是上年度未使用完的部分经费在今年支付，三是部分人员的零星增资、优秀奖励等。

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 199.08万元，支出决

算为199.23万元，完成年初预算的100.1%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 477.48万元，支出决算为438.25万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因当年预算缩减。

4. 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0.36万元，决算数大于预算数的主要原因2024年人口抽样调查“两员”补贴不在本级预算范围内。

5. 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5.17万元，决算数大于预算数的主要原因2024年第八批选派干部办公为上年结转经费，2021级到村任职选调生工作经费不在本级预算范围内。

6. 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22.55万元，决算数大于预算数的主要原因全县重点工作考评奖金不在本级预算范围内。

7. 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 5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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9.77万元，决算数大于预算数的主要原因2024年公共文化空间工程专项资金（正阳关镇文旅站）为上年结转预算。

9. 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 87.78 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 43.89 万元，支出决算为 43.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 9.19 万元，决算数大于预算数的主要原因 2025 年特岗、公益性岗位等人员工资及社保支出不在本级预算范围内。

12. 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 43.19 万元，决算数大于预算数的主要原因非部门预算拨付 2025 年退役士兵专项岗位补助不在本级预算范围内。

13. 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 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因公建公营敬老院运营服务能力提升项目支出为上年结转预算。

14. 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 15.43 万元，决算数大于预算数的主要原因困难群众救助支出不在本级预算范围内。

15. 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 0 万元，

支出决算为6.03万元，决算数大于预算数的主要原因2025年政府购买服务岗位人员项目支出不在本级预算范围内。

16. 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3.22万元，决算数大于预算数的主要原因2025年单独实施基本公共卫生服务中央补助清算资金-优化生育政策服务项目支出不在本级预算范围内。

17. 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53.60万元，决算数大于预算数的主要原因2025年城镇无业居民领证人员退休一次性补贴和2024年一次性育儿补贴不在本级预算范围内。

18. 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2025年妇幼计生服务资源专项支出不在本级预算范围内。

19. 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 14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的100.0%。

20. 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 13.74万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的100.0%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为21.60万元，决算数大于预算数的主要原因城市社区党建工作及服务群众经费不在本级预算范围内。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.50万元，

决算数大于预算数的主要原因创建文明县奖补资金不在本级预算范围内。

23. 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10.40万元，决算数大于预算数的主要原因2024年秋粮“一喷多促”支出为上年结转预算。

24. 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35.48万元，决算数大于预算数的主要原因寿县2024-2025年度耕地轮作、油菜扩种奖补资金为上年结转预算。

25. 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11.74万元，决算数大于预算数的主要原因寿县2024-2025年度耕地轮作、油菜扩种奖补资金不在本级预算范围内。

26. 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18.51万元，决算数大于预算数的主要原因寿县2023-2024年油菜扩种项目、寿县2023年省财政粮食生产经营规模主体补贴、土地二轮延包试点工作经费不在本级预算范围内。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0万元，支出决算为24.15万元，决算数大于预算数的主要原因农村饮水工程维修养护不在本级预算范围内。

28. 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1.80万元，决算数大于预算数的主要原因2024年中央农村饮水工程维修养护支出不在本级预算范围内。

29. 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441.47万元，决算数大于预算数的主要原因正阳关镇农村公路提质改造工程、2025年省财政和美乡村（改厕）等支出不在本级预算范围内。

30. 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158.42万元，决算数大于预算数的主要原因2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金为上年结转预算，正阳关镇农事服务中心不在本级预算范围内。

31. 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46.72万元，决算数大于预算数的主要原因乡村振兴专干2025年工资报酬及保险费不在本级预算范围内。

32. 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173.69万元，决算数大于预算数的主要原因村级组织基本运转经费、村干部人员报酬及养老保险不在本级预算范围内，全县村两委干部2023年度绩效报酬资金为上年结转预算。

33. 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312.71万元，决算数大于预算数的主要原因财政体制结算资金不在本级预算范围内。

34. 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220.00万元，决算数

大于预算数的主要原因交通运输专项资金-农村公路提质改造、村道安防、危桥改造补助资金、提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）不在本级预算范围内。

35. 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 65.84万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的100.0%。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（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安全生产及防灾救灾工作经费不在本级预算范围内。

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2667.69万元，其中：人员经费2174.72万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费492.97万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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2192.62万元，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）农业农村生态环境支出（项）年初预算为0万元，支出决算为400.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年省财政和美乡村（农村人居环境）、寿县农村黑臭水体治理试点项目基础治理——正阳关镇拱辰社区328国道东侧水渠、农村厕所革命资金不在本级预算内。

（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）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24.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年扶持发展新型农村集体经济市级资金不在本级预算内。

（三）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66.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年大中型水库移民后期扶持项目、2025年中央水库移民扶持基金不在本级预算内。

（四）交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1700.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：G328寿霍路一级公路扩建征拆项目（正阳关镇段）支出不在本级预算内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县正阳关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，寿县正阳关镇人民政府机关运行经费支出492.97万元，比2024年减少294.19万元，下降37.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支，维修（护）费和其他商品和服务支出开支大幅下降，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县正阳关镇人民政府政府采购支出总额393.39万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出390.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额393.39万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额393.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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，寿县正阳关镇人民政府部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车6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4个项目，涉及资金445.88万元。从评价情况看，项目实施能按照要求完成，效果良好，达到预期绩效目标，执行效率较高。

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，维持了机构正常运转，得到了群众的认可，达到了预期绩效目标。

（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保运转经费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）。

保运转项目绩效自评综述：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329.56万元，执行数为329.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区相关业务稳步推进，保障乡镇正常运转，确保项目达到绩效指标：运转保障率=100%，支出合规率=100%，支付及时率=100%，对保障机构正常运转的影响程度=100%，群众满意度高于95%。发现的主要问题及原因：一是工作质量还有待进一步提高；二是经费的分配需要进一步的可续细致。下一步改进措施：一是加强与内部各部门之间的联系，同时与其他乡镇做好工作业务交流，相互学习，取长补短；二是科学合理的细化预算资金。

保运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2025年度)

项目名称		保运转经费							
主管部门		206-寿县正阳关镇人民政府			实施单位	206001-寿县正阳关镇人民政府			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	508.00	329.56	329.56	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	508.00	329.56	329.56	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区相关业务稳步推进，保障乡镇正常运转，确保项目达到绩效指标：运转保障率=100%，支出合规率=100%，支付及时率=100%，对保障机构正常运转的影响程度=100%，群众满意度高于95%				保障社区相关业务稳步推进，保障乡镇正常运转，确保项目达到绩效指标：运转保障率=100%，支出合规率=100%，支付及时率=100%，对保障机构正常运转的影响程度=100%，群众满意度高于95%				
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	运转保障率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤3613000元	3295599.96元	10	10	
	效益指标	经济效益	对本地经济发展的影响程度		≥90%	90%	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		=100%	100%	10	10	
		生态效益	对生态环境改善的影响程度		≥90%	90%	5	5	
		可持续影响	对经济可持续发展影响		≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

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年度保运转经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度保运转经费项目绩效评价报告”。

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年度保运转经费项目绩效评价报告