淮南市平圩镇人民政府2025年度部门决算

2026年9月

目　录

第一部分 淮南市平圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市平圩镇人民政府2025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 淮南市平圩镇人民政府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 年度乡镇事业发展经费项目绩效评价报告

第一部分 淮南市平圩镇人民政府概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。制定并实施年度党务、行政工作计划，协调农林、水利、市场监管、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业、公共事业和社会各项工作发展。

抓好基层组织建设、思想建设、党纪党风廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全村（社区）管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村（社区）干部，组织村民（社区居民）进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民（社区居民）正当权利和权益。

二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市平圩镇人民政府2025年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入淮南市平圩镇人民政府2025年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市平圩镇人民政府本级
2	淮南市潘集区平圩镇农村经济管理服务站
3	淮南市潘集区平圩镇广播文化站

第二部分 淮南市平圩镇人民政府2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮南市平圩镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,338.11	一、一般公共服务支出	31	2,992.03

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	56.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,781.21	八、社会保障和就业支出	38	208.63
	9		九、卫生健康支出	39	32.64
	10		十、节能环保支出	40	124.58
	11		十一、城乡社区支出	41	82.13
	12		十二、农林水支出	42	170.30
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	73.92
	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	101.00
	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	
本年收入合计	27	3,220.32	**本年支出合计**	57	3,841.23
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	1,430.93	年末结转和结余	59	810.02
总计	30	4,651.25	**总计**	60	4,651.25

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：淮南市平圩镇人民政府

金额单位：万元

项目				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
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,220.32	1,439.11						1,781.21
201			一般公共服务支出	2,371.13	589.91						1,781.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.13	589.91						1,781.21
2010301			行政运行	699.99	300.47						399.52
2010350			事业运行	213.67	213.67						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.47	75.78						1,381.70
206			科学技术支出	56.00	56.00						
20699			其他科学技术支出	56.00	56.00						
2069999			其他科学技术支出	56.00	56.00						
208			社会保障和就业支出	208.63	208.63						
20805			行政事业单位养老支出	149.78	149.78						
2080501			行政单位离退休	37.05	37.05						
2080502			事业单位离退休	14.14	14.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59						
20808			抚恤	57.47	57.47						
2080801			死亡抚恤	57.47	57.47						
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39						
210			卫生健康支出	32.64	32.64						
21011			行政事业单位医疗	32.64	32.64						
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39						
2101102			事业单位医疗	14.08	14.08						

2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17						
211	节能环保支出	124.58	124.58						
21104	自然生态保护	124.58	124.58						
2110402	农村环境保护	124.58	124.58						
212	城乡社区支出	82.13	82.13						
21203	城乡社区公共设施	82.13	82.13						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.13	82.13						
213	农林水支出	170.30	170.30						
21301	农业农村	80.00	80.00						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	60.00	60.00						
21307	农村综合改革	69.00	69.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00						
21399	其他农林水支出	21.30	21.30						
2139999	其他农林水支出	21.30	21.30						
221	住房保障支出	73.92	73.92						
22102	住房改革支出	73.92	73.92						
2210201	住房公积金	46.09	46.09						
2210202	提租补贴	27.82	27.82						
229	其他支出	101.00	101.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.00	101.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.00	101.00						

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：淮南市平圩镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,841.23	1,178.93	2,662.30			
201			一般公共服务支出	2,992.03	913.41	2,078.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,992.03	913.41	2,078.62			
2010301			行政运行	699.99	699.75	0.24			
2010350			事业运行	213.67	213.67				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,078.38		2,078.38			
206			科学技术支出	56.00		56.00			
20699			其他科学技术支出	56.00		56.00			
2069999			其他科学技术支出	56.00		56.00			
208			社会保障和就业支出	208.63	158.96	49.67			
20805			行政事业单位养老支出	149.78	149.78				
2080501			行政单位离退休	37.05	37.05				
2080502			事业单位离退休	14.14	14.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59				
20808			抚恤	57.47	7.79	49.67			
2080801			死亡抚恤	57.47	7.79	49.67			
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210			卫生健康支出	32.64	32.64				
21011			行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39				
2101102			事业单位医疗	14.08	14.08				
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17				
211			节能环保支出	124.58		124.58			
21104			自然生态保护	124.58		124.58			
2110402			农村环境保护	124.58		124.58			
212			城乡社区支出	82.13		82.13			
21203			城乡社区公共设施	82.13		82.13			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	82.13		82.13			
213			农林水支出	170.30		170.30			
21301			农业农村	80.00		80.00			
2130119			防灾救灾	20.00		20.00			
2130122			农业生产发展	60.00		60.00			

21307	农村综合改革	69.00		69.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00			
21399	其他农林水支出	21.30		21.30			
2139999	其他农林水支出	21.30		21.30			
221	住房保障支出	73.92	73.92				
22102	住房改革支出	73.92	73.92				
2210201	住房公积金	46.09	46.09				
2210202	提租补贴	27.82	27.82				
229	其他支出	101.00		101.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.00		101.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101.00		101.00			

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:淮南市平圩镇人民政府

金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,338.11	一、一般公共服务支出	33	589.91	589.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	56.00	56.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	208.63	208.63		
	9		九、卫生健康支出	41	32.64	32.64		
	10		十、节能环保支出	42	124.58	124.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	82.13	82.13		
	12		十二、农林水支出	44	170.30	170.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.92	73.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	101.00		101.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,439.11	**本年支出合计**	59	1,439.11	1,338.11	101.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,439.11	**总计**	64	1,439.11	1,338.11	101.00	

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：淮南市平圩镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,338.11	779.41	558.70
201			一般公共服务支出	589.91	513.90	76.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.91	513.90	76.02
2010301			行政运行	300.47	300.23	0.24
2010350			事业运行	213.67	213.67	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.78		75.78
206			科学技术支出	56.00		56.00
20699			其他科学技术支出	56.00		56.00
2069999			其他科学技术支出	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	208.63	158.96	49.67
20805			行政事业单位养老支出	149.78	149.78	
2080501			行政单位离退休	37.05	37.05	
2080502			事业单位离退休	14.14	14.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.59	32.59	
20808			抚恤	57.47	7.79	49.67
2080801			死亡抚恤	57.47	7.79	49.67
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
21011			行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101			行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102			事业单位医疗	14.08	14.08	
2101103			公务员医疗补助	4.17	4.17	
211			节能环保支出	124.58		124.58
21104			自然生态保护	124.58		124.58
2110402			农村环境保护	124.58		124.58
212			城乡社区支出	82.13		82.13
21203			城乡社区公共设施	82.13		82.13

2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.13		82.13
213	农林水支出	170.30		170.30
21301	农业农村	80.00		80.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
21307	农村综合改革	69.00		69.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00
21399	其他农林水支出	21.30		21.30
2139999	其他农林水支出	21.30		21.30
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	
2210202	提租补贴	27.82	27.82	

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：淮南市平圩镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.85	302	商品和服务支出	13.01	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	234.04	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	74.20	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	150.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	55.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	32.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30113	住房公积金	46.09	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	7.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	66.55	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	38.80	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	0.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	27.12	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		766.40	公用经费合计					13.01

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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市平圩镇人民政府

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	项目支出结转和结余	
															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				101.00		101.00	101.00		101.00				
229			其他支出				101.00		101.00	101.00		101.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				101.00		101.00	101.00		101.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				101.00		101.00	101.00		101.00				

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：淮南市平圩镇人民政府

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	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：淮南市平圩镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市平圩镇人民政府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4651.25万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计4651.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少3038.30万元，下降40%，主要原因：一是我镇阶段性项目税收减少，如辖区内平电四期项目、揽淮城项目已完成建设，辖区内相关企业税收减少；二是本年度征地拆迁补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4651.25万元,其中:财政拨款收入2878.22万元，占62%；其他收入1781.21万元，占38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4651.25万元，其中：基本支出1988.95万元，占43%；项目支出2662.3万元，占57%。

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1439.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1439.11万元（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288.79万元，增长26%，主要原因：一是职工工资上涨，社保公积金缴纳基数上调；二是偿还了历史遗留款项。

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 1338.11 万元，占本年支出的 29%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.79 万元，增长 17%。主要原因：一是职工工资上涨，社保公积金缴纳基数上调；二是偿还了历史遗留款项。

（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 1338.11 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 589.91 万元，占 44%；**科学技术（类）**支出 56 万元，占 5%；**卫生健康支出（类）**支出 32.64 万元，占 3%；**社会保障和就业（类）**支出 208.63 万元，占 16%；**农林水（类）**支出 170.30 万元，占 13%；**住房保障（类）**支出 73.92 万元，占 6%；**节能环保支出（类）**支出 124.58 万元，占 10%；**城乡社区支出（类）**支出 82.13 万元，占 7%。

（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 784.1 万元，支出决算为 1338.11 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增大；二是保运转压力增大。其中：基本支出 779.41 万元，占 59%；项目支出 558.70 万元，占 41%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 253.5 万元，支出决算为 300.47 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为201.6万元，支出决算为289.45万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是……。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为52.84万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是有离退休人员年中去世情况。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.3万元，支出决算为66万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上浮。

6.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30.7万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上浮。

7.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1.4万元，支出决算为1.4万元，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 9.7 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 593%，决算数大于预算数的主要原因是有两名退休人员离世。

9.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 16.4 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10.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 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数等于预算数。

11.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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.58 万元，决算数大于预算数的原因项目支出增加。

13.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 82.13 万元，决算数大于预算数的原因项目支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.30 万元，决算数大于预算数的原因项目支出增加。

16.**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46.09万元，支出决算为46.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

17.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为27.82万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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779.41万元，其中：人员经费766.40万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费13.01万元，主要包括：其他交通费用。

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，本年收入101万元，本年支出101万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益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101万元，决算数大于预算数的主要原因是偿还历史债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

淮南市平圩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，淮南市平圩镇人民政府机关运行经费支出 699.74 万元，比 2024 年增加 19.20 万元，增长 3%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市平圩镇人民政府采购支出总额 69 万元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 69 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市平圩镇人民政府共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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。

平圩镇组织相关人员重点对部门整体支出和项目支出阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将监控情况报告如下:

一、绩效监控工作组织实施情况:

本次绩效监控工作于2025年9月集中开展,由镇财政所牵头,党政办、农业办、城建办、民政办等业务经办科室配合，组建专项监控工作小组。采取查阅财务凭证、项目台账、现场实地核查、座谈问询相结合方式开展监控;基础资料来源为年度预算批复文件、资金拨付凭证、项目实施台账、业务工作报表、现场佐证材料等，全面覆盖部门整体支出及镇级民生、基础设施、乡村振兴类重点项目。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一)预算执行进度情况及趋势分析预算资金已到位60万元，预算执行率100%，分项目看，人员经费、日常运转类支出执行进度较快，基础设施建设、产业扶持类项目因上级资金拨付延后进度偏缓;综合全年资金统筹安排、项目施工计划，至12月底实现预算执行100%。部门整体能完成年度批复预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度部门决算中反映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）。



项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：　　淮南市平圩镇人民政府

项目名称			
主管部门及代码	[007]淮南市平圩镇人民政府	实施单位	淮南市平圩镇人民政府
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：		60.00
	其中：财政拨款		60.00
	其他资金		0.00
年度目标	立足镇域功能定位，合力攻坚提升镇村面貌，人居环境深入整治。计划拆除无功能建筑平圩80余处，改厕50户，整治乱堆乱放40处，清运垃圾80吨，治理河塘沟渠10条，铺设污水管网1000米，生态管护全面加强。整治河道“四乱”20处，清理垃圾10吨，排查整改隐患100处，实施“堵窗行动”，打通逃生出口60处，整改隐患路段6处。		

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	基建工程项目数量	≥5个
		质量指标	安全事故发生率	≤5%
		时效指标	项目完成时效性	≤2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	产生
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显改善
		可持续影响	是否对环境保护产生可持续影响	产生
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度项目绩效评价报告