

安徽省固镇县仲兴镇人民政府

2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省固镇县仲兴镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省固镇县仲兴镇人民政府 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 安徽省固镇县仲兴镇人民政府 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 年度人大活动经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省固镇县仲兴镇人民政府概况

一、部门职责

根据党章和《地方组织法》的规定，镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职责是：

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.建立和健全农村社会化服务体系。为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础

教育免费入学、失地农民基本生活保障、城镇医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设。切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障和城镇医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设。切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、村镇、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4.进一步强化社会管理职能。加强辖区内的社会治安综合治理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安镇镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5.进一步强化社会管理职能。加强辖区内的社会治安

综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防 群治。加强法制宣传教育，积极做好平安镇镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理机制。建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保 ”对象集中供养、低保 家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障和城镇医疗保障及就业培训、救济救助、 民政优抚等工作；加强卫 生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建 设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田 水利、村镇、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

6、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议 ”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县仲兴镇人民政府

2025 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分 安徽省固镇县仲兴镇人民政府 2025 年度部门
决算表

第二部分

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：

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	5,413.11	一、一般公共服务支出	31	852.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.01	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	2,718.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	488.09
	9		九、卫生健康支出	39	68.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城镇社区支出	41	1,194.79
	12		十二、农林水支出	42	222.83
	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	90.29
	19		十九、住房保障支出	49	181.64
	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	1.74
	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	5,826.12	本年支出合计	57	5,826.12
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		年末结转和结余	59	

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,826.12	5,826.12						
2010301			行政运行	536.57	536.57						
2010350			事业运行	313.34	313.34						
2010505			专项统计业务	1.70	1.70						
2010507			专项普查活动	0.30	0.30						
2012901			行政运行	0.72	0.72						
2069999			其他科学技术支出	2,718.97	2,718.97						
2070109			群众文化	7.00	7.00						
2080501			行政单位离退休	140.73	140.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.71	53.71						
2080801			死亡抚恤	58.02	58.02						
2081002			老年福利	3.13	3.13						
2081006			养老服务	1.96	1.96						
2082001			临时救助支出	2.87	2.87						
2082102			农村特困人员救助供养支出	61.40	61.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	58.88	58.88						
2101101			行政单位医疗	36.94	36.94						
2101102			事业单位医疗	31.20	31.20						

2120104	城管执法	54.71	54.71						
2120303	小城镇基础设施建设	728.81	728.81						
2120803	城市建设支出	0.03	0.03						
2120804	农村基础设施建设支出	63.18	63.18						
2120816	农业农村生态环境支出	326.06	326.06						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00						
2130119	防灾减灾	47.42	47.42						
2130126	农村社会事业	43.14	43.14						
2130205	森林资源培育	2.25	2.25						
2130299	其他林业和草原支出	5.48	5.48						
2130504	农村基础设施建设	59.19	59.19						
2130505	生产发展	24.34	24.34						
2130506	社会发展	41.00	41.00						
2200106	自然资源利用与保护	90.29	90.29						
2210201	住房公积金	109.62	109.62						
2210202	提租补贴	72.02	72.02						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74	1.74						

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:

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 合计	1	2	3	4	5	6
2010301			行政运行	536.57	533.53	3.03			

2010350	事业运行	313.34	313.34				
2010505	专项统计业务	1.70		1.70			
2010507	专项普查活动	0.30		0.30			
2012901	行政运行	0.72		0.72			
2069999	其他科学技术支出	2,718.97		2,718.97			
2070109	群众文化	7.00		7.00			
2080501	行政单位离退休	140.73	140.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.71	53.71				
2080801	死亡抚恤	58.02	58.02				
2081002	老年福利	3.13		3.13			
2081006	养老服务	1.96		1.96			
2082001	临时救助支出	2.87		2.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.40		61.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	58.88	2.73	56.15			
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94				
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20				
2120104	城管执法	54.71		54.71			
2120303	小城镇基础设施建设	728.81		728.81			
2120803	城市建设支出	0.03		0.03			
2120804	农村基础设施建设支出	63.18		63.18			
2120816	农业农村生态环境支出	326.06		326.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
2130119	防灾救灾	47.42		47.42			
2130126	农村社会事业	43.14		43.14			
2130205	森林资源培育	2.25		2.25			

2130299	其他林业和草原支出	5.48		5.48			
2130504	农村基础设施建设	59.19		59.19			
2130505	生产发展	24.34		24.34			
2130506	社会发展	41.00		41.00			
2200106	自然资源利用与保护	90.29		90.29			
2210201	住房公积金	109.62	109.62				
2210202	提租补贴	72.02	72.02				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74		1.74			

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	5,413.11	一、一般公共服务支出	30	852.62	852.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.01	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	2,718.97	2,718.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	488.09	488.09		
	9		九、卫生健康支出	38	68.15	68.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城镇社区支出	40	1,194.79	783.52	411.27	
	12		十二、农林水支出	41	222.83	222.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	90.29	90.29		
	19		十九、住房保障支出	48	181.64	181.64		
	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	1.74		1.74	
本年收入合计	24		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	5,826.12	本年支出合计	56	5,826.12	5,413.11	413.01	
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				
总计	29		总计	58				

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：

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 合计	1	2	3
				5,413.11	1,459.24	3,953.86
2010301			行政运行	536.57	533.53	3.03
2010350			事业运行	313.34	313.34	
2010505			专项统计业务	1.70		1.70
2010507			专项普查活动	0.30		0.30
2012901			行政运行	0.72		0.72
2069999			其他科学技术支出	2,718.97		2,718.97
2070109			群众文化	7.00		7.00
2080501			行政单位离退休	140.73	140.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.71	53.71	
2080801			死亡抚恤	58.02	58.02	
2081002			老年福利	3.13		3.13
2081006			养老服务	1.96		1.96

2082001	临时救助支出	2. 87		2. 87
2082102	农村特困人员救助供养支出	61. 40		61. 40
2089999	其他社会保障和就业支出	58. 88	2. 73	56. 15
2101101	行政单位医疗	36. 94	36. 94	
2101102	事业单位医疗	31. 20	31. 20	
2120104	城管执法	54. 71		54. 71
2120303	小城镇基础设施建设	728. 81		728. 81
2130119	防灾救灾	47. 42		47. 42
2130126	农村社会事业	43. 14		43. 14
2130205	森林资源培育	2. 25		2. 25
2130299	其他林业和草原支出	5. 48		5. 48
2130504	农村基础设施建设	59. 19		59. 19
2130505	生产发展	24. 34		24. 34
2130506	社会发展	41. 00		41. 00
2200106	自然资源利用与保护	90. 29		90. 29
2210201	住房公积金	109. 62	109. 62	
2210202	提租补贴	72. 02	72. 02	

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	1, 174. 40	302	商品和服务支出	61. 33	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	289. 48	30201	办公费	22. 51	310	资本性支出	2. 21
30102	津贴补贴	171. 85	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	310. 09	30204	手续费		31002	办公设备购置	2. 21
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	66. 71	30206	电费	8. 00	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	53. 71	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	52. 98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 83	30211	差旅费	1. 00	31009	土地补偿	

30112	其他社会保障缴费	2.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	109.62	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	221.30	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	157.95	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	58.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		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	5.34	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	5.22	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.60	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		1,395.70	公用经费合计					63.54

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				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				413.01		413.01	413.01		413.01				

2120803	城市建设支出				0.03		0.03	0.03		0.03				
2120804	农村基础设施建设支出				63.18		63.18	63.18		63.18				
2120816	农业农村生态环境支出				326.06		326.06	326.06		326.06				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				22.00		22.00	22.00		22.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				1.74		1.74	1.74		1.74				

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：固镇县仲兴镇人民政府(本级)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 安徽省固镇县仲兴镇人民政府 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 5826.12 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 5826.12 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 291.42 万元,增长 5.27%,主要原因:各级政府增加了美丽镇村项目和镇村振兴资金的投入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5826.12 万元,其中:财政拨款收入 5826.12 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5826.12 万元,其中:基本支出 1459.24 万元,占 25%;项目支出 4366.88 万元,占 75%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 5826.12 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5826.12 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 291.42 万元,增长 5.27%,主要原因:各级政府增加了美丽镇村项目和镇

村振兴资金的投入。

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 5413.11 万元，占本年支出的 92.91%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.38 万元，增长 7.30%。主要原因是增加了美丽镇村项目和镇村振兴资金的投入。

（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 5413.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.62 万元，占 15.75%；科学技术（类）支出 2718.97 万元，占 50.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 488.09 万元，占 9.02%；；卫生健康（类）支出 68.15 万元，占 1.26%；城镇社区（类）支出 783.52 万元，占 14.47%；农林水（类）支出 222.83 万元，占 4.12%；自然资源海洋气象（类）支出 90.29 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 181.64 万元，占 3.36%；其他支出（类）支出 1.74 万元，占 0.03%。

（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 1308.4 万元，支出决算为 5413.11 万元，完成年初预算的 413.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有项目支出预算。其中：基本支出 1459.24 万元，占 26.96%；项目支出 4366.88 万元，占

80.67%。具体情况如下:

1. **一般公共服务（类）**年初预算为 744.9 万元，支出决算为 852.62 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于预算数的主要原因是本年度一般公共服务类项目资金增加。

2. **科学技术（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2718.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度科学技术类项目资金增加。

3. **文化旅游体育与传媒（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度文化旅游体育与传媒类项目资金增加。

4. **社会保障和就业（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 488.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保障和就业类项目资金增加。

5. **卫生健康（类）**年初预算为 67.7 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生健康类项目资金增加。

6. **城镇社区（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 783.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度城镇社区类项目资金增加。

7. **农林水（类）**年初预算为 0 万元，支出决算为 222.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水类项目资金增加。

8. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 90.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度自然资源海洋气象类项目资金增加。

9. 住房保障（类）年初预算为 181.6 万元，支出决算为 181.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房保障类项目资金增加。

10. 其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度其他资金增加。

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 1174.40 万元，其中：人员经费 1395.70 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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 63.54 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本年收入 413.01 万元，本年支出 413.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

（一）城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度城市建设资金增加。

（二）农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度农村基础设施建设资金增加。

（三）城市农业农村生态环境支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 326.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度城市农业农村生态环境资金增加。

（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度其他国有土地使用权出让收入安排的资金增加。

（五）用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度用于社会福利的彩票公益金资金增加。

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：

固镇县仲兴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，安徽省固镇县仲兴镇人民政府机关运行经费支出 852.62 万元，比 2024 年减少 94.21 万元，下降 9.95%，主要原因是厉行节约，减少开支，以及单位人员变动，工资保险等支出随之变动。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，安徽省固镇县仲兴镇人民政府政府采购支出总额 158.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 155.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 158.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省固镇县仲兴镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

（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，本部门组织对 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4.8 万元。从评价情况看，自评的项目绩效指标均能很好地完成，达到了预期的绩效目标。

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，资金执行率达 100%。年度绩效指标均完成情况良好，资金使用合规、及时。

组织对“人大活动经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 4.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效得分为 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大活动经费这一项目，为人大代表参加大会闭会期间的各项活动提供了必要的财力支持，进一步加强代表工作，使镇人大代表在闭会期间积极为全镇在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家作主，参政议政，为我镇经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

组织对 0 个所属单位开展单位整体支出部门评价，根据部门评价工作安排，我部门无所属单位。

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人大活动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）。

人大代表活动经费及人大主席工作经费项目绩效自评综述：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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对于镇人大宣传工作，镇人大报刊征订，镇人大会议组织实施。完成目标。

发现的主要问题及原因：

一是项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理

规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是个别绩效目标值设置不够合理。评价发现，该项目所设绩效中期目标和年度目标可反映项目预期产出及效益，与实际工作内容较匹配，但项目个别效益目标值设置偏低，无法正确反映项目预期产出效益。

3. 部门评价结果。

见附件：2025 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

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。

附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表

项目名称	人大活动经费		
主管部门	089-固镇县仲兴镇人民政府	实施单位	089001-固镇县仲兴镇人民政府

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:	4.80	4.80	4.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		
			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					
	完成全年计划目 标			完成全年计划目标					
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	代表活动次数	≥2 次	2 次	20	20		
		质量 指标	代表活动预测效 果	显著	达成预期 指标	10	10		
		时效 指标	代表活动时间	≥2 次	2 次	10	10		
		成本 指标	代表活动经费	显著	达成预期 指标	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助补贴 对象经济负担的 改善或影响程度	显著	达成预期 指标	10	10		
		社会 效益 指标	提高人民群众幸 福指数	显著	达成预期 指标	10	10		
		生态 效益 指标	生态平衡程度	显著	达成预期 指标	5	5		

		可持续影响指标	人大代表活动及人大主席工作经费持续	显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2：2025 年度人大活动经费项目绩效评价报告

人大活动经费项目支出绩效评价报告

目录

摘 要.....	1
正文部分.....	2
一、项目基本情况.....	2
（一）项目概况。	2
（二） 项目绩效目标。	2
二、绩效评价工作开展情况.....	2
（一）绩效评价目的、对象和范围。	2
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。 ..	3
（三） 绩效评价工作过程。	3
三、综合评价情况及评价结论.....	4
（一）完成情况.....	4
（二）评价情况及结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5

(一) 项目决策情况..... 6

(二) 项目过程情况..... 6

(三) 项目产出情况..... 7

(四) 项目效益情况..... 7

五、主要经验及做法..... 7

六、 存在问题及原因分析..... 7

七、有关建议..... 8

八、其他需要说明的问题..... 8

摘 要

根据《固镇县财政局关于开展 2025 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，我镇高度重视此次项目绩效自评工作，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量

地完成项目绩效自评工作。

我镇人大代表工作经费项目自评得分 100 分，全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%，完成预算目标。2025 年度我镇积极开展镇人大代表各项活动 9 场次，组织人大代表到外镇镇、外县、市考察、学习调研，提高人大代表政策水平，履职能力，为我镇经济发展建言献策，有力促进了我镇经济社会的发展。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加强对财政资金的“跟踪问效”管理，提高资金使用效益，根据《固镇县财政局关于开展 2025 年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》等有关文件的要求，我镇决定对人大代表工作经费这一项目的资金使用情况进行绩效评价。

人大代表工作经费这一项目的主要内容为我镇人大代表外出学习费用，包括学习、调研的各项开支、代表差旅费、代表活动费、代表办公费等，该项目全年预算资金为 4.8 万元，实际执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

（二）项目绩效目标

2025 年度积极发挥镇人大代表履行宪法和法律赋予的职能，保障人大各项工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我镇 2025 年度人大代表工作经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门和实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，共设置 3 个一级指标、9 个二级指标，14 个三级指标。其中“产出”指标产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。“效益”指标分为项目效益的实施效益。“满意度”指标。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我镇开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项

目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（60分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程

7月3日成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案，了解、收集项目的相关基础信息资料，制定项目绩效评价指标；

7月11前向财政局上报部门评价计划表；

7月11日至30日，根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行自查、自评；

7月30日前，将项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表和部门绩效自评工作情况总结上报财政局；

8月11日前，报送部门评价报告至县财政局归口联系业务股室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

2025年度我镇人大代表工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

经评价，主要绩效目标及时完成。

指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	人大代表活动次数	9 次	9 次	是
质量指标	人大代表活动效果	圆满成功	圆满成功	是
时效指标	人大代表活动开展时间	1 年	1 年	是
成本指标	人大代表活动经费	4.8 万元	4.8 万元	是
社会效益指标	提高人大代表履职能力	有所提高	达成预期指标	是

（二）评价情况及结论

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	执行率	得分
标准分值	50	30	10	10	100
评价分值	50	30	10	10	100

该项目绩效得分为 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，我镇通过人大代表工作经费这一项目，取得的主要成效有 2020 年度我镇人大代表履职能力进一步提高。

四、绩效评价指标分析

分析 2025 年人大代表工作经费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标, 9 个二级指标, 14 个三级指标, 相关指标得分分析详见下表:

人大代表业务经费项目绩效评价指标体系

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：听取和审议 3 个部门的工作情况	3 个	3 个	5	5
			指标 2：代表共提出意见、建议、议案 15 件	15 件	15 件	5	5
		质量指标	指标 1：听取和审议各部门的工作情况	完成	完成	5	5
			指标 2：督促代表提出的意见、建议、议案的办理	完成	完成	5	5
			指标 3：经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	5	5
		时效指标	指标 1：开展评议审议工作的及时性	及时	及时	5	5
			指标 2：督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理的及时性	及时	及时	5	5
			指标 3：经费支出时效性	严格按照预算执行进度	严格按照预算执行进度	5	5
		成本指标	指标 1：三公经费控制率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	指标 1：对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	20	20
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	指标 1：群众对代表的信任度增加	影响程度较高	影响程度较高	10	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率达 100%	100%	100%	10	10
	总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		仲兴镇人大经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能, 保障人大各项工作正常开展。				发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能, 保障人大各项工作正常开展。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	人大代表活动次数	6 次	8 次	15	15	
		质量指标	人大代表活动效果	圆满成功	圆满成功	15	15	
		时效指标	活动开展时间	1 年	1 年	10	10	
		成本	人大活动经费总额	4.8	4.8	10	10	

		指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调研成果	促进政府工作	圆满成功	10	10	
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		生态效益指标	维持生态	保护生态	明显	5	5	
		可持续影响指标	对人大工作持续开展的影响程度	影响程度明显	影响程度明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（一）项目产出情况。产出指标分值 50 分，评价得分 50 分。该项目完成了全部任务，任务完成较及时，项目完成质量较好。

（二）项目效益情况。效益指标分值 30 分，评价得分 30 分。该项目有助于提高人大代表履职能力。

（三）满意度指标，满意度指标分值 20 分，评价得分 20 分。

五、主要经验及做法

在项目设计中，根据人大代表活动特点，按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制专项资金的开支，提高资金的使用效率。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025 年度人大代表工作经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目管理制度不够健全。实施单位制定相应的业务管理规定并不完善，未对项目资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

七、有关建议

一是完善项目管理制度。建立部门统一的项目管理制度，覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

二是提高预算编制的准确性，提高绩效目标设置的合理性。建议进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

三是紧密结合工作实际，优化项目设置。建议进一步明确年度工作任务，提高项目设置科学性。

八、其他需要说明的问题

无