

寿县张李乡人民政府**2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县张李乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县张李乡人民政府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 寿县张李乡人民政府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年度寿县张李乡人民政府项目绩效评价报告

第一部分 寿县张李乡人民政府部门

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。
- 3、制定本乡经济和社会发展规划、规划，并组织实施。
- 4、讨论本乡经济建设和社会发展中问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。
- 5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、安全生产、消防、人防、统计、扶贫、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。
- 6、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、绿化美化、增减挂项目、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
- 7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。
- 8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。
- 9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。
- 10、保护各种经济组织的合法权益。
- 11、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县寿县张李乡人民政府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	寿县张李乡人民政府

第二部分 寿县张李乡人民政府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	3017.43	一、一般公共服务支出	32	942.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.82	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	5.10
八、其他收入	8	1447.14	八、社会保障和就业支出	39	140.99
	9		九、卫生健康支出	40	47.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.49
	12		十二、农林水支出	43	1200.28
	13		十三、交通运输支出	44	621.42
	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	9.70
	19		十九、住房保障支出	50	50.14
	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	1005.62
	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	4680.40	本年支出合计	58	4203.55
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	763.13	年末结转和结余	60	1239.98
	30			61	
总计	31	5443.53	总计	62	5443.53

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：寿县张李乡人民政府

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	4680.40	3233.26						1447.14
201			一般公共服务支出	942.07	942.07						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	863.17	863.17						
2010301			行政运行	863.17	863.17						
20106			财政事务	4.70	4.70						
2010601			行政运行	4.70	4.70						
20113			商贸事务	40.00	40.00						
2011301			行政运行	40.00	40.00						
20132			组织事务	11.66	11.66						
2013202			一般行政管理事务	11.66	11.66						
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	5.10	5.10						
20701			文化和旅游	5.10	5.10						
2070109			群众文化	5.00	5.00						
2070199			其他文化和旅游支出	0.10	0.10						
208			社会保障和就业支出	140.99	140.99						
20802			民政管理事务	0.60	0.60						
2080209			老龄事务	0.60	0.60						
20805			行政事业单位养老支出	100.27	100.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42						
20807			就业补助	4.89	4.89						
2080799			其他就业补助支出	4.89	4.89						
20809			退役安置	19.79	19.79						
2080999			其他退役安置支出	19.79	19.79						
20820			临时救助	14.15	14.15						
2082001			临时救助支出	14.15	14.15						
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28						
210			卫生健康支出	47.74	47.74						
21004			公共卫生	1.45	1.45						
2100408			基本公共卫生服务	1.45	1.45						
21007			计划生育事务	24.70	24.70						
2100717			计划生育服务	22.70	22.70						
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00						
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.59						
2101101			行政单位医疗	12.57	12.57						
2101102			事业单位医疗	9.02	9.02						

212	城乡社区支出	180.49	180.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.49	180.49						
2120814	农业生产发展支出	28.59	28.59						
2120816	农业农村生态环境支出	151.90	151.90						
213	农林水支出	1200.28	1200.28						
21301	农业农村	87.09	87.09						
2130122	农业生产发展	56.97	56.97						
2130199	其他农业农村支出	30.11	30.11						
21303	水利	110.00	110.00						
2130305	水利工程建设	30.00	30.00						
2130399	其他水利支出	80.00	80.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	734.98	734.98						
2130504	农村基础设施建设	259.93	259.93						
2130505	生产发展	273.26	273.26						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.79	201.79						
21307	农村综合改革	195.02	195.02						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.02	195.02						
21399	其他农林水支出	73.20	73.20						
2139999	其他农林水支出	73.20	73.20						
214	交通运输支出	621.42	621.42						
21401	公路水路运输	621.42	621.42						
2140104	公路建设	621.42	621.42						
220	自然资源海洋气象等支出	9.70	9.70						
22001	自然资源事务	9.70	9.70						
2200106	自然资源利用与保护	9.70	9.70						
221	住房保障支出	50.14	50.14						
22102	住房改革支出	50.14	50.14						
2210201	住房公积金	50.14	50.14						
229	其他支出	1482.47	35.33						1447.14
22960	彩票公益金安排的支出	35.33	35.33						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.33	35.33						
22999	其他支出	1447.14							1447.14
2299999	其他支出	1447.14							1447.14

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：寿县张李乡人民政府

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	4203.55	2554.05	1649.50			
201			一般公共服务支出	942.07	942.07				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	863.17	863.17				
2010301			行政运行	863.17	863.17				
20106			财政事务	4.70	4.70				
2010601			行政运行	4.70	4.70				
20113			商贸事务	40.00	40.00				
2011301			行政运行	40.00	40.00				
20132			组织事务	11.66	11.66				
2013202			一般行政管理事务	11.66	11.66				
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	5.10	5.10				
20701			文化和旅游	5.10	5.10				
2070109			群众文化	5.00	5.00				
2070199			其他文化和旅游支出	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	140.99	140.99				
20802			民政管理事务	0.60	0.60				
2080209			老龄事务	0.60	0.60				
20805			行政事业单位养老支出	100.27	100.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42				
20807			就业补助	4.89	4.89				
2080799			其他就业补助支出	4.89	4.89				
20809			退役安置	19.79	19.79				
2080999			其他退役安置支出	19.79	19.79				
20820			临时救助	14.15	14.15				
2082001			临时救助支出	14.15	14.15				
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	47.74	47.74				
21004			公共卫生	1.45	1.45				
2100408			基本公共卫生服务	1.45	1.45				
21007			计划生育事务	24.70	24.70				
2100717			计划生育服务	22.70	22.70				
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00				
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.59				
2101101			行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102			事业单位医疗	9.02	9.02				
212			城乡社区支出	180.49	20.00	160.49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	180.49	20.00	160.49			
2120814			农业生产发展支出	28.59		28.59			
2120816			农业农村生态环境支出	151.90	20.00	131.90			
213			农林水支出	1200.28	372.27	828.02			
21301			农业农村	87.09	78.05	9.04			
2130122			农业生产发展	56.97	56.97				
2130199			其他农业农村支出	30.11	21.07	9.04			
21303			水利	110.00	38.47	71.53			

2130305	水利工程建设	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	80.00	38.47	41.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	734.98	41.79	693.19			
2130504	农村基础设施建设	259.93		259.93			
2130505	生产发展	273.26		273.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.79	41.79	160.00			
21307	农村综合改革	195.02	195.02				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.02	195.02				
21399	其他农林水支出	73.20	18.94	54.26			
2139999	其他农林水支出	73.20	18.94	54.26			
214	交通运输支出	621.42		621.42			
21401	公路水路运输	621.42		621.42			
2140104	公路建设	621.42		621.42			
220	自然资源海洋气象等支出	9.70		9.70			
22001	自然资源事务	9.70		9.70			
2200106	自然资源利用与保护	9.70		9.70			
221	住房保障支出	50.14	50.14				
22102	住房改革支出	50.14	50.14				
2210201	住房公积金	50.14	50.14				
229	其他支出	1005.62	975.74	29.87			
22960	彩票公益金安排的支出	35.33	5.45	29.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.33	5.45	29.87			
22999	其他支出	970.29	970.29				
2299999	其他支出	970.29	970.29				

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：寿县张李乡人民政府

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	3017.43	一、一般公共服务支出	30	942.07	942.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.82	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	5.10	5.10		
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.99	140.99		
	9		九、卫生健康支出	38	47.74	47.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	180.49		180.49	
	12		十二、农林水支出	41	1200.28	1200.28		
	13		十三、交通运输支出	42	621.42	621.42		
	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	9.70	9.70		
	19		十九、住房保障支出	48	50.14	50.14		
	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	35.33		35.33	
本年收入合计	24	3233.26	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	3233.26	3017.43	215.82	
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	3233.26	总计	58	3233.26	3017.43	215.82	

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：寿县张李乡人民政府

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			
201			一般公共服务支出	942.07	942.07	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	863.17	863.17	
2010301			行政运行	863.17	863.17	
20106			财政事务	4.70	4.70	
2010601			行政运行	4.70	4.70	
20113			商贸事务	40.00	40.00	
2011301			行政运行	40.00	40.00	
20132			组织事务	11.66	11.66	
2013202			一般行政管理事务	11.66	11.66	
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	5.10	5.10	
20701			文化和旅游	5.10	5.10	
2070109			群众文化	5.00	5.00	
2070199			其他文化和旅游支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	140.99	140.99	
20802			民政管理事务	0.60	0.60	
2080209			老龄事务	0.60	0.60	
20805			行政事业单位养老支出	100.27	100.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	
20807			就业补助	4.89	4.89	
2080799			其他就业补助支出	4.89	4.89	
20809			退役安置	19.79	19.79	
2080999			其他退役安置支出	19.79	19.79	
20820			临时救助	14.15	14.15	
2082001			临时救助支出	14.15	14.15	
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210			卫生健康支出	47.74	47.74	
21004			公共卫生	1.45	1.45	
2100408			基本公共卫生服务	1.45	1.45	
21007			计划生育事务	24.70	24.70	
2100717			计划生育服务	22.70	22.70	
2100799			其他计划生育事务支出	2.00	2.00	
21011			行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101101			行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102			事业单位医疗	9.02	9.02	
213			农林水支出	1200.28	372.27	828.02
21301			农业农村	87.09	78.05	9.04
2130122			农业生产发展	56.97	56.97	
2130199			其他农业农村支出	30.11	21.07	9.04
21303			水利	110.00	38.47	71.53
2130305			水利工程建设	30.00		30.00
2130399			其他水利支出	80.00	38.47	41.53
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	734.98	41.79	693.19

2130504	农村基础设施建设	259.93		259.93
2130505	生产发展	273.26		273.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.79	41.79	160.00
21307	农村综合改革	195.02	195.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.02	195.02	
21399	其他农林水支出	73.20	18.94	54.26
2139999	其他农林水支出	73.20	18.94	54.26
214	交通运输支出	621.42		621.42
21401	公路水路运输	621.42		621.42
2140104	公路建设	621.42		621.42
220	自然资源海洋气象等支出	9.70		9.70
22001	自然资源事务	9.70		9.70
2200106	自然资源利用与保护	9.70		9.70
221	住房保障支出	50.14	50.14	
22102	住房改革支出	50.14	50.14	
2210201	住房公积金	50.14	50.14	

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

部门：寿县张李乡人民政府

公开06表
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	927.05	302	商品和服务支出	386.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.16	30201	办公费	132.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费	2.50	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	162.56	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	0.98
30107	绩效工资	46.80	30205	水费	1.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85	30206	电费	16.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.42	30207	邮电费	13.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	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	9.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	21.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	145.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.09	30215	会议费	22.26	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	72.89	30217	公务接待费	24.58	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	6.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	14.15	30226	劳务费		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	11.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	56.97	30231	公务用车运行维护费	23.87	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	399	其他支出	59.74
30399	其他对个人和家庭的补助	33.90	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	114.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59.74
			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		1111.14	公用经费合计					447.16

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：寿县张李乡人民政府

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	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余
				合计				215.82	25.45	190.37	215.82	25.45	190.37				
212				城乡社区支出				180.49	20.00	160.49	180.49	20.00	160.49				
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出				180.49	20.00	160.49	180.49	20.00	160.49				
2120814				农业生产发展支出				28.59		28.59	28.59		28.59				
2120816				农业农村生态环境支出				151.90	20.00	131.90	151.90	20.00	131.90				
229				其他支出				35.33	5.45	29.87	35.33	5.45	29.87				
22960				彩票公益金安排的支出				35.33	5.45	29.87	35.33	5.45	29.87				
2296002				用于社会福利的彩票公益金支出				35.33	5.45	29.87	35.33	5.45	29.87				

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：寿县张李乡人民政府

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：寿县张李乡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 安徽省寿县张李乡人民政府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5443.53万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5443.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加39.41万元，增长0.70%，主要原因：一是因乡村振兴人居环境整治等工作需要，乡镇基础设施建设支出增加；二是新进人员数量增加，办公费用支出增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4680.40万元，其中：财政拨款收入3233.26万元，占69.08%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入1447.14万元，占30.92%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4203.55万元，其中：基本支出2554.05万元，占60.76%；项目支出1649.50万元，占39.24%；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3233.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3233.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少10.76万元，下降0.30%，主要原因：例行节约，压缩一般性支出，落实进一步过“紧日子”要求。

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3017.43万元，占本年支出的71.78%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少195.25万元，下降6.1%。主要原因：例行节约，压缩一般性支出，落实进一步过“紧日子”要求。

（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3017.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出942.07万元，占31.22%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出5.10万元，占0.17%；**社会保障和就业支出（类）**支出140.99万元，占4.67%；**卫生健康支出（类）**支出47.74万元，占1.58%；**农林水支出（类）**支出1200.28万元，占39.78%；**交通运输支出（类）**支出621.42万元，占20.59%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出9.70万元，占0.32%；**住房保障支出（类）**支出50.14万元，占1.66%。

（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986.4万元，支出决算为3017.43万元，完成年初预算的305.90%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目支出。其中：基本支出1558.30万元，占51.64%；项目支出1459.13万元，占48.4%。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 813.09万元，支出决算为863.17万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因新进人员增加，办公设备采购等办公费用增加

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.70万元，支出决算为4.70万元，完成

年初预算的100.0%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.0%。

4. 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 11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100.0%。

5. 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 22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100.0%。

6. 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%。

7. 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 0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.0%。

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 66.85万元，支出决算为66.85万元，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 33.42万元，支出决算为33.42万元，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 4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.0%。

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 19.79万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的100.0%。

13. 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 14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100.0%。

14. 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 1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.0%。

15. 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 1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.0%。

16. 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 22.70万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100.0%。

17. 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 2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.0%。

18. 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 12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100.0%。

19. 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 9.02万元，支出决算为9.02万元，

完成年初预算的100.0%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 56.97万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的100.0%。

21. 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 30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100.0%。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.0%。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.0%。

24. 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 259.93万元，支出决算为259.93万元，完成年初预算的100.0%。

25. 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 273.26万元，支出决算为273.26万元，完成年初预算的100.0%。

26. 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 201.79万元，支出决算为201.79万元，完成年初预算的100.0%。

27. 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 195.02万元，支出决算为195.02万元，完成年初预算的100.0%。

28. 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 73.20万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算的100.0%。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 621.42万元，支出决算为621.42万元，完成年初预算的100.0%。

30. 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 9.70万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100.0%。

31. 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 50.14万元，支出决算为50.14万元，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1558.30万元，其中：人员经费1111.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费447.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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215.82万元，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）农业生产发展支出（项）年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万元。决算数与预算数相同。

（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）农业农村生态环境支出（项）年初预算为151.9万元，支出决算为151.90万元。决算数与预算数相同。

（三）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35.33万元，支出决算为35.33万元。决算数与预算数相同。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县张李乡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，寿县张李乡人民政府机关运行经费支出469.60万元，比2024年增加455.55万元，增长3242.3%，主要原因是一是基数设施建设投入增加；二是部分专项资金投入增加。。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县张李乡人民政府政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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，寿县张李乡人民政府部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

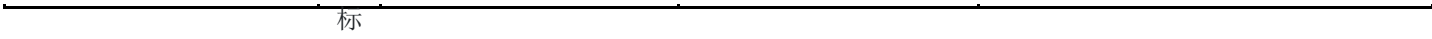
（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

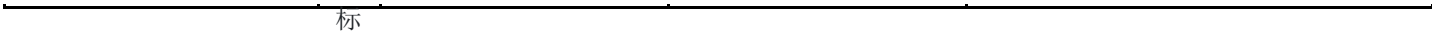
根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

2025年绩效目标申报表					
					单位：元
项目名称	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		主管部门	寿县财政局	
实施单位	寿县张李乡人民政府		支出项目类别	农业农村	
是否事前绩效评估	是		绩效目标是否公开	是	
事前绩效评估审核结论	同意实施		是否基建项目	否	
项目概述	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助				
立项依据	《寿县财政局关于深化零基础预算改革做好2025年部门预算编制工作通知》（寿财预（2024）				
项目资金情况（万元）	年度资金	50000.00			
	其中：				
	1.上级资金				
	2.地方资金	50000.00			
	3.其他资金				
绩效目标	促进迎河镇的公路提质改造，有利于社会稳定，推动经济发展。				
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	项目资金数量	50000.00	
		质量指标	项目验收通过率	1.00	
			项目完成及时率	1.00	
		成本指标	项目资金成本	50000.00	
	效益指标	经济效益指标	经济提升率	1.00	
		社会效益指标	服务对象受益率	1.00	
		生态效益指标	生态环境改善率	1.00	
		可持续影响指标	项目可持续影响率	1.00	
	满意度指	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	1.00	



2025年绩效目标申报表					
单位：元					
项目名称	油坊村公台中心村污水处理设施建设		主管部门	寿县财政局	
实施单位	寿县张李乡人民政府		支出项目类别	农业农村	
是否事前绩效评估	是		绩效目标是否公开	是	
事前绩效评估审核结论	同意实施		是否基建项目	否	
项目概述	对乡村生活五十处理设施进行建设，提升村容村貌，保障群众健康				
立项依据	结对帮扶资金				
项目资金情况（万元）	年度资金	260000.00			
	其中：				
	1.上级资金				
	2.地方资金	260000.00			
	3.其他资金				
绩效目标	促进迎河镇的公路提质改造，有利于社会稳定，推动经济发展。				
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	项目资金数量	260000.00	
		质量指标	项目验收通过率	1.00	
			时效指标	项目完成及时率	1.00
		成本指标	项目资金成本	260000.00	
	效益指标	经济效益指标	经济提升率	1.00	
		社会效益指标	服务对象受益率	1.00	
		生态效益指标	生态环境改善率	1.00	
	可持续影响指标	项目可持续影响率	1.00		
满意度指	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	1.00		



2025年绩效目标申报表					
					单位：元
项目名称	马郢村粮食烘干房		主管部门	寿县财政局	
实施单位	寿县张李乡人民政府		支出项目类别	农业农村	
是否事前绩效评估	是		绩效目标是否公开	是	
事前绩效评估审核结论	同意实施		是否基建项目	否	
项目概述	推进乡村振兴补助				
立项依据	安徽省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知				
项目资金情况（万元）	年度资金	274848.35			
	其中：				
	1.上级资金				
	2.地方资金	274848.35			
	3.其他资金				
绩效目标	促进迎河镇的公路提质改造，有利于社会稳定，推动经济发展。				
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	项目资金数量	274848.35	
		质量指标	项目验收通过率	1.00	
			项目完成及时率	1.00	
			项目资金成本	274848.35	
	效益指标	经济效益指标	经济提升率	1.00	
		社会效益指标	服务对象受益率	1.00	
		生态效益指标	生态环境改善率	1.00	
	可持续影响指标	项目可持续影响率	1.00		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	1.00	

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年度寿县张李乡人民政府项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度寿县张李乡人民政府项目绩效评价报告”。

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年度项目绩效评价报告