

附件 1

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门 预算表

- 1.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收支总表
- 2.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收入总表
- 3.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年支出总表
- 4.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门 预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一、聚力实施“发展动能提档行动”，投身项目建设主战场秉持抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来的理念，把重大项目作为推动高质量发展的“硬核支撑”，坚决打赢“项目突破攻坚战”。项目招引再突破。围绕县委、县政府提出的“122”产业体系，加强对外联络，贡献招商线索，力争在 5 亿元以上项目招引上再创佳绩。紧扣“产业富镇”战略总要求，瞄准现代农业、农文旅融合、绿色食品深加工等重点产业招大引强、招新引优。对外招引特色水果种植、净菜、预制菜和中央厨房等新产业新业态。力争引进规上农业企业 1 家、文旅项目 1 个。项目建设再加速。坚持把项目建设作为推动高质量发展的关键抓手，全面推动各类项目增速提效。南漪湖岸坡生态防护工程加快实施，福寿岛生态环境保护提升项目持续对接；重点易涝区跃进圩排涝站工程 and 老河山洪沟防洪治理工程开工建设；跃进圩小流域水土保持综合治理项目顺利实施。飞十路项目建成通车；渔光互补分布式光伏电站项目并网达效；长溪河流域综合治理及南部片区乡村振兴（EOD）项目快速推进。项目谋划再跟进。深度研究政策导向，紧盯发债项目，立足镇情实际，谋划储备一批夯基础、利长远的大项目、好项目。力争新郎川河幸福圩成圈圩段、跃进圩段防洪治理工程，跃进圩中型灌区节水配套及改造工程、幸福圩汤家墩排涝站拆除重建工程等 4 个

国债项目取得实质性进展。动态更新镇级重点项目库，争取更多项目挤进上级项目大盘、纳入上级项目规划。项目保障再完善。坚持“企业吹哨、部门报到、说到做到”，深化“‘鲤’说我办”服务品牌质效，为企提供“一站式”和全过程服务，打造一流营商环境。严格落实人才招引政策，招引回流产业工人 340 人以上。坚持深化改革，用足用活“先行先试”政策，确保完成 500 亩增减挂钩、300 亩补充耕地任务。

二、聚力实施“镇容村貌提优行动”，守牢生态立镇根本点坚持生态优先，绿色发展。以创建全国文明城市为抓手，共建彰显山水徽韵宜居宜业和美乡村，坚决打赢“镇域环境升级战”。以文明创建为主线。坚持镇村一体推进，点线面结合，开展全域创建。抓好集镇、王村小区、原幸福街道人口聚集区常态创建，做好 S338、S604 省道及新、老郎川河沿线路域环境长效整治提升，老郎川河（飞鲤段）创成市级示范河湖。持续挖掘好人好事、道德模范、月评“十佳”等正能量典型，举办“我们的节日”、广场舞大赛等各类文体活动，深化群众精神文明建设，提高群众获得感和参与度，形成全镇共创、全村联动、全民参与的生动局面。以环境整治为抓手。深入实施“十百千工程”，规划编制并全力争取 2024 年省级和美乡村精品示范村；谋划储备省市级中心村 2 个，建成县级中心村 1 个，重点整治自然村 8 个，逐步实现人口聚集村庄整治全覆盖。做好镇级形象窗口周边环境

整治提升，依托长溪河流域综合治理及南部片区乡村振兴（EOD）项目，开展集镇建成区、王村小区等人口集中区环境整治；借助福寿岛生态保护与环境提升项目，整治提升湖滨村大村、福寿岛等周边环境。谋划实施通湖绿道景观文化提升工程，打造县域“最美”乡村公路标准段。持续推进垃圾分类、源头减量，健全长效管护运营机制。深化新一轮林长制改革，再创 1 个省级森林村庄。

三、聚力实施“乡村振兴提质行动”，推进镇村发展一体化在促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足上主动作为、补短锻长，坚决打赢“乡村振兴主动战”。放大生态优势。践行“两山”理念，坚持 GDP 与 GEP 同向发力。深化“林长制”“河（湖）长制”“田长制”，强化大气、水、土壤综合保护，加快实施长江经济带农业面源污染治理项目。从严从快打击取缔“散乱污”企业，抓好突出生态环境问题整改。抓实抓细全年全域秸秆禁烧工作。探索生态价值转化路径，大力发展绿色经济、美丽经济。因地制宜谋划引进分布式光伏发电等新能源产业；谋划实施碳汇储备、中央储备林项目；持续发挥花卉产业优势。增强产业动能。坚决守牢粮食安全底线，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全年粮食稳产增收。深入实施“两强一增”行动，深化与省地勘院合作；新（改）建高标准农田 6000 亩，新增种

植富硒稻 8000 亩。打造特色农业示范区，支持壮大稻渔综合种养、精品林等优势产业，高效发挥全域绿色土壤优势资源，培育特色水果、特色水产、绿色有机蔬菜等高效农业，力争新增规上农产品企业 1 家。强化平台支撑。建立建强乡村产业平台，成立协会组织；大力培育经营主体，新增省级示范家庭农场 1 家、省级示范合作社 1 家、市县级示范家庭农场 7 家。加强农村实用人才队伍建设，建立乡土人才储备库，培育招引乡村“CEO”等各类乡村振兴技能人才，开展职业技能培训不低于 380 人次。加强文化赋能。以“文化名镇”战略为引领，持续挖掘镇域“一戏三灯”、磨盘山遗址等本土文化价值内涵，集中力量推出一批展现飞鲤历史文化的标志性成果。广泛开展非遗展演、进村演出、公益电影放映等活动。借势“皖南星 7 天”艺术乡村品牌，持续提升湖滨村小马灯文化馆、“五根火柴”文化艺站影响力。做强村级经济。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防返贫动态监测。经营乡村资源，运营乡村资产，做大做强村公司，探索发展模式，实施强村富民补链延链，力争全镇村均经营收益超过 50 万元，50 万元以上村超过 2/3、所有村全部超过 45 万元。

四、聚力实施“社会事业提标行动”，厚植民生福祉新高度坚持尽力而为、量力而行，从“小切口”入手，着力解决民生“大问题”，全方位提升共建共治共享水平，坚决打

赢“社会治理协同战”。蓬勃发展社会事业。深入开展“暖民心”行动，持续开展就业帮扶，举办技能培训班 10 期，开发公益性岗位 15 个，举办新春招聘会等各类线上、线下专场招聘会 4 场；建设集镇群众文体公园 1 个，切实提高群众满意率和知晓率。持续加大困难群体救助，加强救助保障人群动态管理，“城居保”“城居医保”等做到应保尽保，及时足额发放低保、五保等各类惠农惠民补贴。完成敬老院改造提升工程（二期），巩固“公建民营”改革成果。推动卫健教体事业健康发展。高质量完成全年征兵任务。坚决守牢安全底线。严格落实“三管三必须”要求，深入开展重点行业领域安全生产执法检查，坚决防范遏制安全生产事故。完成飞鲤派出所、镇综合应急改造工程，切实提高镇村两级应急处置能力。加强“三品一特”领域安全监管，“食安乡村”小程序上线使用，加强知识产权保护 and 培育，确保群众安居乐业、社会安定有序。全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入做好社会矛盾风险隐患排查化解。继续强化重点人员管控，着力抓好信访问题源头治理。常态化推进扫黑除恶、打击聚众赌博，大力开展反电诈宣传。推进法治政府建设，持续深化“八五”普法。全面完成第五次全国经济普查。

五、聚力实施“镇域品牌提亮行动”，放大资源禀赋优势点立足镇域生态环境和自然资源禀赋优势所在，推进产业

品牌化、产品品牌化、形象品牌化，坚决打赢“品牌影响提升战”。争创农业品牌。围绕“茶林花果、粮油鱼酒”特色产业，因地制宜大力发展飞鲤龙虾、南漪湖水产等养殖产业，扩大飞鲤蓝莓、阳光玫瑰葡萄知名度，积极争创“三品一标”“绿色食品认证”等，让更多农产品贴上“飞鲤标签”。推进农业一二三产融合发展，支持幸福酒业等本土企业升规发展，着力引进特色农产品加工、绿色食品加工等企业，增加特色农产品附加值，进一步彰显农业强镇影响力。做强文旅品牌。坚持文旅产业融合发展，持续推进福寿岛生态保护与环境提升项目，打造集户外观景、亲水休闲、露营体验、渔家文化体验等功能于一体的滨湖休闲体验、游览观光型生态半岛。弘扬传承传统文化。完成编制磨盘山遗址保护规划，借助南京大学合作平台优势，积极申报国家级文保单位和省级遗址公园。扶持壮大文化产业，支持艺红皖南花鼓戏、南湖秋晚文化产业发展有限公司等做大做强，增强文化品牌“软实力”。打响对外品牌。实施乡村旅游高质量发展行动，引进民宿、星级农家乐等中小特色休闲康养项目，开发周末游、亲子游、采摘游等农文旅融合休闲经济。加大对外宣传推介力度，积极申报省乡村旅游“精品主题村”、“特色美食村”；加强与长三角地区旅游公司、旅行社等合作，举办特色农产品集中展销选购等，持续提高长三角周边知晓率和影响力，让游客愿意来、留得住，打造极具特色的飞鲤“IP”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1955	一、一般公共服务支出	1137.22
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	139	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	173.79
		九、卫生健康支出	59.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	267
五、单位资金收入		十二、农林水支出	329
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	127.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2094	本 年 支 出 小 计	2094
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2094	支 出 总 计	2094

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收入总表

单位：万元

部门 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
飞鲤镇人民政府	2094	2094	1955	139														

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1137.22	1136.22	1			
20199	其他一般公共服务支出	1137.22	1136.22	1			
2019999	其他一般公共服务支出	1137.22	1136.22	1			
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79				
20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.28	114.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.43	56.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210	卫生健康支出	59.2	59.2				
21011	行政事业单位医疗	59.2	59.2				
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
212	城乡社区支出	267		267			
21205	城乡社区环境卫生	128		128			
2120501	城乡社区环境卫生	128		128			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	139		139			

2120804	农村基础设施建设支出	139		139			
213	农林水支出	329		329			
21307	农村综合改革	329		329			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329		329			
221	住房保障支出	127.79	127.79				
22102	住房改革支出	127.79	127.79				
2210201	住房公积金	105.95	105.95				
2210202	提租补贴	21.84	21.84				
合 计		2094	1497	597			

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2094	一、本年支出	2094
（一）一般公共预算拨款	1955	（一）一般公共服务支出	1137.22
（二）政府性基金预算拨款	139	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	173.79
		（九）卫生健康支出	59.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	267
		（十二）农林水支出	329
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	127.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2094	支 出 总 计	2094

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1137.22	1136.22	1046.22	90	1
20199	其他一般公共服务支出	1137.22	1136.22	1046.22	90	1
2019999	其他一般公共服务支 出	1137.22	1136.22	1046.22	90	1
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	173.79		
20805	行政事业单位养老支出	170.71	170.71	170.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.28	114.28	114.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.43	56.43	56.43		
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
210	卫生健康支出	59.2	59.2	59.2		
21011	行政事业单位医疗	59.2	59.2	59.2		
2101101	行政单位医疗	26.91	26.91	26.91		
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	23.16		
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13		
212	城乡社区支出	128				128
21205	城乡社区环境卫生	128				128
2120501	城乡社区环境卫生	128				128

213	农林水支出	329				329
21307	农村综合改革	329				329
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329				329
221	住房保障支出	127.79	127.79	127.79		
22102	住房改革支出	127.09	127.09	127.09		
2210201	住房公积金	105.95	105.95	105.95		
2210202	提租补贴	21.84	21.84	21.84		
合计		1955	1497	1407	90	458

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1152.57	1152.57	
30101	基本工资	267.23	267.23	
30102	津贴补贴	408.94	408.94	
30103	奖金	105.07	105.07	
30107	绩效工资	32.39	32.39	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	114.28	114.28	
30109	职业年金缴费	56.43	56.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	105.95	105.95	
302	商品和服务支出	88		88
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	1.5		1.5
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	17.47		17.47
30207	邮电费	9.85		9.85

30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修（护）费	2		2
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	34.2		34.2
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	15.49		15.49
303	对个人和家庭的补助	254.43	254.43	
30302	退休费	50.11	50.11	
30305	生活补助	6.98	6.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	197.33	197.33	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
合 计		1497	1407	90

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	139		139
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139		139
2120804	农村基础设施建设支出	139		139
合 计		139		139

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
	垃圾清理费	飞鲤镇人民政府	128	128							
	2024_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	飞鲤镇人民政府	1	1							
	2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	飞鲤镇人民政府	115		115						
	2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	飞鲤镇人民政府	24		24						
	2024_村级支出	飞鲤镇人民政府	329	329							
合 计			597	458	139						

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
郎溪县 飞鲤镇人 民政府_综 合定额(公 用)	复印机	0.75	0.75				
郎溪县 飞鲤镇人 民政府_综 合定额(公 用)	多功能一 体机	0.3	0.3				
郎溪县飞 鲤镇人民 政府_综 合定额(公 用)	空调机	0.7	0.7				
郎溪县飞 鲤镇人民 政府_综 合定额(公 用)	台式计算 机	0.25	0.25				
合 计		2	2				

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“郎溪县飞鲤镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
复印机	复印机	3	0.75
多功能一体机	多功能一体机	1	0.3
空调机	空调机	1	0.25
台式计算机	台式计算机	2	0.7
合 计		7	2

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11、表 12 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门 安排预算的相应内容）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县飞鲤镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收支总预算 2094 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年收入预算 2,094.00 万元，其中，本年收入 2,094.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2,094.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,955.00 万元，占 93.36%，比 2023 年预算增加 214.44 万元，增长 12.32%，增长原因主要是政府聘用人员经费纳入预算内，增加了一般公共预算收入，政府性基金预算拨款收入 139.00 万元，占 6.64%，比 2023 年预算减少 435.5 万元，下降 75.81%，下降原因主要是 2023 年上年结转基金收入较多，是美丽乡村资金收入。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年支出预算 2,094.00 万元，比 2023 年预算减少 414.24 万元，下降 16.52%，下降原因主 要是政府性基金减少，上年结转的基金项目减少。其中，基本支出 1,497.00 万元，占 71.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 597.00 万元，占 28.51%，主要用于 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目 139 万元，2024_村级支出 329 万元，垃圾清理费 128 万元，2024_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 1 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算 2,094 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1955 万元、政府性基金预算拨款 139.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1,137.22 万元，占 54.31%；社会保障和就业支出 173.79 万元，占 8.30%；卫生健康支出 59.20 万元，占 2.83%；城乡社区支出 267.00 万元，占 12.75%；农林水支出 329.00 万元，占 15.71%；住房保障支出 127.79 万元，占 6.10%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减

少 414.24 万元，下降 16.52%，主要原因：政府性基金减少，上年结转的基金项目减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算支出 1,955.00 万元，比 2023 年预算增加 69.44 万元，增长 3.68%，主要原因：政府聘用人员经费纳入预算内，增加了一般公共预算收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1,137.22 万元，占 58.17%；社会保障和就业支出 173.79 万元，占 8.89%；卫生健康支出 59.20 万元，占 3.03%；城乡社区支出 128.00 万元，占 6.55%；农林水支出 329.00 万元，占 16.83%；住房保障支出 127.79 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2024 年预算 1,137.22 万元，比 2023 年预算增加 138.22 万元，增长 13.84%，增长原因主要是政府聘用人员经费纳入预算内，增加了一般公共预算收入。

2. 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）2024 年预算 114.28 万元,比 2023 年预算减少 3 万元,下降 2.56%,下降原因主要是正常人员变动。

3. 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）2024 年预算 56.43 万元,比 2023 年预算减少 2.06 万元,下降 3.52%,下降原因主要是正常人员变动。

4. 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）2024 年预算 3.08 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 1.28%,下降原因主要是正常人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 26.91 万元,比 2023 年预算减少 12.1 万元,下降 31.02%,下降原因主要是正常人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 23.16 万元,比 2023 年预算减少 0.02 万元,下降 0.09%,下降原因主要是正常人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 9.13 万元,比 2023 年预

算增加 1.8 万元,增长 24.56%,增长原因主要是 2023 年追加公务员医疗补助,不包括全部公务员医疗补助资金,故金额比 2023 年略有增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 128.00 万元,比 2023 年预算增加 113.42 万元,增长 777.91%,增长原因主要是将保洁员工资按月分配,全部纳入预算。

9. 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）2024 年预算 329.00 万元,比 2023 年预算增加 46.79 万元,增长 16.58%,增长原因主要是对村帮扶补助资金也纳入村级支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 105.95 万元,比 2023 年预算减少 1.95 万元,下降 1.81%,下降原因主要是正常人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.84 万元,比 2023 年预算减少 5.02 万元,下降 18.69%,下降原因主要是正常人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,497.00 万元。其中，人员经费 1,407.00 万元，公用经费 90.00 万元。

（一）人员经费 1,407.00 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 90.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府性基金支出 139.00 万元，比 2023 年预算减少 483.68 万元，下降 77.68%，主要原因：政府性基金减少，上年结转的基金项目减少。具体情况如下：

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）2024 年预算 139.00 万元，比 2023 年预算减少 483.68 万元，下降

77.68%，下降原因主要是政府性基金减少，上年结转的基金项目减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 597.00 万元，比 2023 年预算减少 529.07 万元，下降 46.98%，下降原因主要是 2023 年有上年结转资金和政府性基金支出较多。主要包括：本年财政拨款安排 597.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 458.00 万元，政府性基金预算拨款安排 139.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算减少 6.53 万元，下降 76.55%，下降原因主要是响应政策，缩减一般开支。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.00 万元，比 2023 年预算减少 6.53 万元，下降 76.55%，下降原因主要是响应政策，缩减一般开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目

（1）项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，补助金额 9 万元；“生态美”超市运行管护 12 个，补助金额 12 万元；已建成省级中心村管护 3 个，补助金额 9 万元；改厕管护服务 1 个，补助金额 20 万元；农村环境综合整治（村庄清洁行动）123 个，补助金额 65 万元。

(2) 立项依据。办〔2023〕29 号关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2023 年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知。

(3) 实施主体。208-郎溪县飞鲤镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。申请财政资金 115 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及农村人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，“生态美”超市运行管护 12 个，已建成省级中心村管护 3 个，改厕管护服务 1 个，农村环境综合整治（村庄清洁行动）123 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。

(6) 年度预算安排。申请拨款 115 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 24 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补村庄整治（重点自然村）1 个，农村改厕 20 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。			
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	村庄整治（重点自然村）	1 个
			农村改厕	20 座
		质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率	100 百分比
			补助过程规范性	合规
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支出时效性	及时
		成本指标	农村改厕成本	4 万元
			村庄整治（重点自然村）成本	20 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对带动农村产业发展的影响程度	明显
			改善人居环境影响程度	明显
	生态效益指标		村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境的得到改善	明显
	可持续影响指标		提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显
			对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比

2. 2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目项目

(1) 项目概述。围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力飞鲤镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括村庄整治（重点自然村）1 个，补助金额 20 万元；农村改厕 20 个，4 万元。

(2) 立项依据。办〔2023〕29 号关于印发《2023 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作方案》《2023 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2023 年郎溪县农村厕化利用工作方案》的通知。

(3) 实施主体。208-郎溪县飞鲤镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。申请财政资金 24 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补村庄整治（重点自然村）1 个，农村改厕 20 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。

(6) 年度预算安排。申请拨款 24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目			
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府	
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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 24 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补村庄整治（重点自然村）1 个，农村改厕 20 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。				
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	村庄整治（重点自然村）	1 个	
			农村改厕	20 座	
		质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆 盖率	100 百分比	
			补助过程规范性	合规	
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经费支 出时效性	及时	
		成本指标	农村改厕成本	4 万元	
			村庄整治（重点自然村）成本	20 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度	明显
	改善人居环境影响程度			明显	
	生态效益指标		村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境 的得到改善	明显	
	可 持 续 影 响 指 标		提升农民主动参与整治人居环境积 极 性和自觉性影响程 度	明显	
			对农业生产可持续发展的影响程度， 对促进地区经济可持续发展的影响程	明显	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比	

3. 2024_村级支出项目

(1) 项目概述。项目背景：村干部是基层干部中最主要的力量，为了确保村干部的个人收入，维护村干部的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层村干部的工资待遇，充分调动广大基层村干部工作的积极性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用，主要内容：保障全镇 12 个行政村共 77 位村干部基本报酬，资金安排：全年村干部工资总额 197 万元。为了推进新农村建设，保障集体组织基本运转，缓解村组织财务困难调动村干部积极性，巩固党在农村的执政根基，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。资金用于为本单位下辖 12 个村的村级组织办公经费、公共设施维护费及其他必要支出等。项目总成本 72 万元。为进一步巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴项目，提升产业发展和乡村治理水平，对飞鲤镇 12 个行政村进行补助，主要集中资金、综合扶持，改变村庄整体面貌，整体推动各村建设和经济发展；用于村日常整顿开支以及个产业的帮扶。项目总成本 60 万元。

(2) 立项依据。根据[2020]25 号文件≤关于调整 2020 年度村(社区)干部基本报酬的通知≥规定按月打卡

发放村（社区）干部基本报酬。《郎溪县村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知组组〔2016〕26号。

（3）实施主体。208-郎溪县飞鲤镇人民政府。

（4）起止时间。2024.01-2024.12。

（5）项目内容。申请村干部报酬 197 万元，每月发放 77 人，申请组织运转经费 72 万元，分季度分发给 12 个村，申请对村帮扶补助资金 60 万元，用于补助 12 个村。有利于解决村干部的后顾之忧，巩固农村基层政权；有利于提高村干部工作的积极性，更好的服务于群众，从而更快更好的推进社会主义新农村建设。有利于增强农村基层党组织的凝聚力，有利于密切党群关系，促进农村社会稳定。

（6）年度预算安排。申请拨款 329 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	329.00	
		其中：财政拨款	329.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请村干部报酬 197 万元，每月发放 77 人，申请组织运转经费 72 万元，分季度分发给 12 个村，申请对村帮扶补助资金 60 万元，用于补助 12 个村。 有利于解决村干部的后顾之忧，巩固农村基层政权；有利于提高村干部工作的积极性，更好的服务于群众，从而更快更好的 推进社会主义新农村建设。有利于增强农村基层党组织的凝聚力，有利于密切党群关系，促进农村社会稳定。			
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	村级组织运转经费覆盖村	12 个
			村干部报酬发放涉及干部人数	77 人
			对村帮扶补助经费覆盖村	12 个
		质量指标	工资发放合规性	合规
			经费发放合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	村级组织运转经费成本	72 万元
			项目总成本	329 万元
			村干部报酬总成本	197 万元
			对村帮扶补助经费总成本	60 万元
	效益指标	经济效益指标	增加村干部年均收入	明显
		社会效益指标	有助于提高村干部更好的为民服务的 意识	明显
			村级组织运转正常	明显
		生态效益指标		
		可 持 续 影 响 指 标	有效增强村组织服务职能	明显
	健全的补助补贴制度，为政策执行提 供可持续保障		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. 垃圾清理费项目

(1) 项目概述。垃圾清理费主要用于集镇及各村保洁员工资，保洁员职责：1、主要用于清洁全镇主要的集中居住的居民小区和街道。2、飞鲤集镇主干道路及省、县道路沿线清扫。3、道路机械化洒水降尘、机械化洗扫。4、全镇区域内所有零星及成堆建筑垃圾清理、垃圾无害化外运。

(2) 立项依据。关于印发《2021 年飞鲤镇农村人居环境综合整治行动实施方案》的通知，飞发{2021}121 号文。

(3) 实施主体。208-郎溪县飞鲤镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。特申请资金 1280000 元，用于保持飞鲤镇整体环境卫生，使环境卫生得到有效的保护。以达到美化全镇环境，为全镇人民群众提供良好的生活环境，使全镇人民幸福感提升。

(6) 年度预算安排。申请拨款 128 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾清理费		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	128. 00	
		其中：财政拨款	128. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	特申请资金 1280000 元，用于保持飞鲤镇整体环境卫生，使环境卫生得到有效的保护。以达到美化全镇环境，为全镇人民群众提供良好 的生活环境，使全镇人民幸福感提升。			
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	农村清洁工程保障人口数	≥3800 人
			保洁覆盖达村总数量	12 个
		质量指标	农村生活垃圾清理运转率	≥90%
			垃圾无害化处理率	≥90%
		时效指标	更换破损垃圾桶的及时性	及时
			农村垃圾清运及时性	及时
		成本指标	垃圾清理等费用	1280000 元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少环境污染，提高乡镇美丽度	明显
		生态效益指标	改善农村地区环境卫生	明显
		可 持 续 影 响 指 标	对 提 高 改 善 居 民 生 活 环 境 的 影 响	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

5. 2024_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项目

(1) 项目概述。根据安徽省文化厅安徽省财政厅关于印发 2018 年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》、《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件，积极落实做好公共场馆的免费开放，保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共 1 个公共文化站。每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元。

(2) 立项依据。文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》。

(3) 实施主体。208-郎溪县飞鲤镇人民政府。

(4) 起止时间。2024.01-2024.12。

(5) 项目内容。目标：每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元。现申请县级奖补 5 万元，补助我镇 1 个公共文化站，每年文化宣传橱窗展览至少 12 期，开展文化活动至少 4 次，开展培训讲座至少 12 次，每周开放时间达到 42 小时。

(6) 年度预算安排。申请拨款 1 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标：每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元。现申请县级奖补 5 万元，补助我镇 1 个公共文化站，每年文化宣传橱窗展 览至少 12 期，开展文化活动至少 4 次，开展培训讲座至少 12 次，每周开放时间达到 42 小时。			
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	文化宣传橱窗	≥12 期
			每年开展文化活动	≥4 次
			培训讲座	≥12 次
			文化站数量	1 个
		质量指标	免费开放基本完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	每周开放时间	≥42 小时
		成本指标	县级配套	5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响	明显
		生态效益指标		
		可 持 续 影 响 指 标	对促进我镇文化生活产业发展的影响 程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年机关运行经费财政拨款预算 90.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是人员编制数量没有变化。

（三）政府采购情况。

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年政府采购预算 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县飞鲤镇人民政府固定资产总金额 0.00 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,郎溪县飞鲤镇人民政府 5 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 597.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 139.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补

附件：郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

郎溪县飞鲤镇人民政府 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目	115
2	2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目	24
3	2024_村级支出	329
4	垃圾清理费	128
5	2024_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	1

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 年美丽乡村及人居环境整治管护类项目			
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府		实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：		115.00	
		其中：财政拨款		115.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 115 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补星香美示范带 1 个点，“生态美”超市运行管 护 12 个，已建成省级中心村管护 3 个，改厕管护服务 1 个，农村环境综合整治（村庄清洁行动）123 个，有效提升我镇基础设施建设水 平，便于群众出行，助力文明创建。				
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	已建成省级中心村管护		3 个
			“生态美”超市运行管护		12 个
			星香美示范带		1 个
			改厕管护服务		1 个
			农村环境综合整治(村庄清洁行动)		123 个
		质量指标	补助过程规范性		合规
			美丽乡村及人居环境整治任务补助覆 盖率		100 百分比
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经 费支 出时效性		及时
		成本指标	村庄清洁行动成本		65 万元
			已建成省级中心村管护成本		9 万元
			生态美超市运行管护成本		12 万元
			星香美示范带建设成本		9 万元
			改厕成本		20 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程 度		明显
			改善人居环境影响程度		明显
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环 境 的得到改善		明显
		可 持 续 影 响 指 标	提升农民主动参与整治人居环 境 积 极 性和自觉性影响程 度		明显
			对农业生产可持续发展的影响程 度， 对促进地区经济可持续发展的影响程		明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村及人居环境整治建设类项目		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 24 万元，用于补助 2024 年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补，包括奖补村庄整治（重点自然村）1 个，农村改厕 20 个，有效提升我镇基础设施建设水平，便于群众出行，助力文明创建。			
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	村庄整治（重点自然村）	1 个
			农村改厕	20 座
		质量指标	美丽乡村及人居环境整治任务补助覆 盖率	100 百分比
			补助过程规范性	合规
		时效指标	美丽乡村建设及人居环境整治经 费支 出时效性	及时
		成本指标	农村改厕成本	4 万元
			村庄整治（重点自然村）成本	20 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对带动农村产业发展的影响程 度	明显
			改善人居环境影响程度	明显
	生态效益指标		村庄整洁有序，村容村貌、村庄环 境 的得到改善	明显
	可 持 续 影 响 指 标		提升农民主动参与整治人居环境 积 极 性和自觉性影响程 度	明显
			对农业生产可持续发展的影响程 度， 对促进地区经济可持续发展的影响程	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	329.00	
		其中：财政拨款	329.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请村干部报酬 197 万元，每月发放 77 人， 申请组织运转经费 72 万元，分季度分发给 12 个村，申请对村帮扶补助资金 60 万元，用于补助 12 个村。 有利于解决村干部的后顾之忧，巩固农村基层政权；有利于提高村干部工作的积极性，更好的服务于群众，从而更快更好的 推进社会主义新农村建设。有利于增强农村基层党组织的凝聚力，有利于密切党群关系，促进农村社会稳定。			
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	村级组织运转经费覆盖村	12 个
			村干部报酬发放涉及干部人数	77 人
			对村帮扶补助经费覆盖村	12 个
		质量指标	工资发放合规性	合规
			经费发放合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	村级组织运转经费成本	72 万元
			项目总成本	329 万元
			村干部报酬总成本	197 万元
			对村帮扶补助经费总成本	60 万元
	效益指标	经济效益指标	增加村干部年均收入	明显
		社会效益指标	有助于提高村干部更好的为民服务的 意识	明显
			村级组织运转正常	明显
		生态效益指标		
		可 持 续 影 响 指 标	有效增强村组织服务职能	明显
			健全的补助补贴制度，为政策执行提 供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾清理费		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	128. 00	
		其中：财政拨款	128. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	特申请资金 1280000 元，用于保持飞鲤镇整体环境卫生，使环境卫生得到有效的保护。以达到美化全镇环境，为全镇人民群众提供良好 的生活环境，使全镇人民幸福感提升。			
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	农村清洁工程保障人口数	≥3800 人
			保洁覆盖达村总数量	12 个
		质量指标	农村生活垃圾清理运转率	≥90%
			垃圾无害化处理率	≥90%
		时效指标	更换破损垃圾桶的及时性	及时
			农村垃圾清运及时性	及时
		成本指标	垃圾清理等费用	1280000 元
		效益 指标	经济效益指标	
	社会效益指标		减少环境污染，提高乡镇美丽度	明显
	生态效益指标		改善农村地区环境卫生	明显
	可 持 续 影 响 指 标		对提高改善居民生活环境的影 响	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		
主管部门及代码		[208]郎溪县飞鲤镇人民政府	实施单位	郎溪县飞鲤镇人民政府
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：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标：每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元。现申请县级奖补 5 万元，补助我镇 1 个公共文化站，每年文化宣传橱窗展 览至少 12 期，开展文化活动至少 4 次，开展培训讲座至少 12 次，每周开放时间达到 42 小时。			
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	文化宣传橱窗	≥12 期
			每年开展文化活动	≥4 次
			培训讲座	≥12 次
			文化站数量	1 个
		质量指标	免费开放基本完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	每周开放时间	≥42 小时
		成本指标	县级配套	5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高我县居民文化素养的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我镇文化生活产业发展的影响 程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%