

郎溪县政府 2025 年财政预算

郎溪县财政局

2025 年 1 月

目 录

1. 关于郎溪县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告·····	(1)
2. 关于郎溪县 2025 年本级政府预算说明·····	(18)
3. 关于郎溪县 2025 年转移支付支出预算情况说明·····	(24)
4. 关于郎溪县地方政府债务情况说明·····	(25)
5. 关于 2024 年预算绩效管理工作的说明及 2025 年重点项目绩效目标···	(26)
6. 2025 年郎溪县一般公共预算收入预算表·····	(58)
7. 2025 年郎溪县一般公共预算支出预算表·····	(59)
8. 2025 年郎溪县本级一般公共预算支出预算表·····	(60)
9. 2025 年郎溪县一般公共预算基本支出预算表·····	(69)
10. 2025 年郎溪县本级一般公共预算基本支出预算表·····	(71)
11. 2025 年郎溪县一般公共预算税收返还和转移支付预算表·····	(73)
12. 2025 年郎溪县税收返还分地区预算表·····	(74)
13. 2025 年郎溪县一般性转移支付分地区预算表·····	(75)
14. 2025 年郎溪县专项转移支付分地区预算表·····	(76)
15. 2025 年郎溪县专项转移支付分项目预算表·····	(77)
16. 2025 年郎溪县政府性基金收入预算表·····	(78)
17. 2025 年郎溪县政府性基金支出预算表·····	(79)
18. 2025 年郎溪县本级政府性基金支出预算表·····	(81)
19. 2025 年郎溪县政府性基金转移支付预算表·····	(83)
20. 2025 年郎溪县国有资本经营收入预算表·····	(84)
21. 2025 年郎溪县国有资本经营支出预算表·····	(85)
22. 2025 年郎溪县本级国有资本经营支出预算表·····	(86)

23. 2025 年郎溪县国有资本经营转移支付预算表.....	(87)
24. 2025 年郎溪县社会保险基金收入预算表.....	(88)
25. 2025 年郎溪县社会保险基金支出预算表.....	(89)
26. 郎溪县 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表.....	(90)
27. 郎溪县 2023 年地方政府一般债务余额情况表.....	(91)
28. 郎溪县 2023 年地方政府专项债务余额情况表.....	(92)
29. 郎溪县地方政府债券发行及还本付息情况表.....	(93)
30. 关于 2025 年郎溪县财政衔接资金安排情况的说明.....	(94)

关于郎溪县 2024 年预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

——2025 年 1 月 4 日在郎溪县第十八届

人民代表大会第五次会议上

郎溪县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告我县 2024 年预算执行情况，提出 2025 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况和财政主要工作

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，一般公共预算收入完成 230111 万元，增收 402 万元，增长 0.2%（剔除缓税政策拉高基数 7648 万因素增长 3.5%），占年度任务的 94.9%。从收入结构看：税收收入完成 132378 万元，下降 3.6%，占一般公共预算收入的 57.5%；非税收入完成 97733 万元，增长 5.8%，占一般公共预算收入的 42.5%。

2024 年，一般公共预算支出完成 398708 万元，占调整预算的 95.6%，增支 83 万元，增长 0.02%。按政府功能分类具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 49603 万元，增长 13.1%。
2. 公共安全支出 15693 万元，下降 12.4%。
3. 教育支出 77314 万元，增长 0.1%。

- 4.科学技术支出 24643 万元，下降 9.3%。
- 5.文化旅游体育与传媒支出 4672 万元，增长 6.9%。
- 6.社会保障和就业支出 48932 万元，下降 15.3%。
- 7.卫生健康支出 20296 万元，下降 17.8%。
- 8.节能环保支出 7671 万元，增长 812.1%。
- 9.城乡社区支出 29238 万元，增长 26.3%。
- 10.农林水支出 72447 万元(其中县级用于财政衔接资金 1720 万元)，增长 45.6%。
- 11.交通运输支出 19397 万元，下降 48%。
- 12.资源勘探工业信息等支出 1203 万元，增长 5.6%。
- 13.商业服务业等支出 866 万元，下降 7.1%。
- 14.金融支出 0 万元，下降 100%。
- 15.自然资源海洋气象等支出 5955 万元，下降 0.7%。
- 16.住房保障支出 8744 万元，下降 43.5%。
- 17.粮油物资储备支出 471 万元，增长 772.2%。
- 18.灾害防治及应急管理支出 2974 万元，增长 43.6%。
- 19.其他支出 1 万元，增长 100%。
- 20.债务付息支出 8572 万元，下降 2.4%。
- 21.债务发行费用支出 16 万元，增长 51.5%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年，我县政府性基金预算收入完成 62102 万元，占调整预算的 87.3%，减收 31244 万元，下降 33.5%。政府性基金预算支出完成 124198 万元，占调整预算的 91.1%，增支 7270 万元，增长 6.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，我县国有资本经营收入完成319万元，占调整预算的100%，全部调入一般公共预算安排支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，我县社会保险基金预算收入完成20025万元，增长26.3%。社会保险基金预算支出完成20025万元，增长26.3%。

（五）重点工作落实情况

——坚持稳字当头，全力稳住财政收支。积极应对经济大环境复杂变化的“新常态”，狠抓财政收入征管和预算管理，致力提高财政运行质量和效率。一是紧盯税收征管，确保应收尽收。积极配合税务部门开展综合治税工作，推动涉税信息共享，切实提高征管质效。2024年度全县完成一般公共预算收入230111万元，同比增长0.2%，其中税收收入累计完成132378万元，同比下降3.6%。二是强化部门联动，形成强大工作合力，科学有序推进土地出让工作。2024年度完成政府性基金收入62102万元，同比下降33.5%。三是科学调度，落实预算执行。全县财政总支出合计522906万元，其中，一般公共预算支出398708万元，同比增长0.02%；政府性基金预算支出124198万元，同比增长6.2%。

——坚持统筹兼顾，全面保障县域发展。在财力紧张的情况下，进一步调整和优化财政支出结构，合理调度资金，基本民生、乡村振兴、教育等重点领域得到有力保障。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺

序，加强库款监测及预警管理，及时足额保障“三保”支出。2024年我县“三保”支出180761万元，执行率100%。其中：保工资115566万元，保运转9962万元、保基本民生支出55233万元。全县十三大类民生支出320646万元，占一般公共预算支出的80.4%。

二是贯彻落实过“紧日子”。严格管控预算追加事项，大力压减非急需非刚性支出，压减“三公”经费、会议费、差旅费、培训费和非急需（非刚性）项目支出275万元；同时，全年绩效结果运用收回及清理以前年度结余结转资金共计8693万元，极大缓解财政资金压力。

三是切实保障教育支出。严禁挤占挪用教育经费，提高经费使用效益，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，全年财政教育投入完成77314万元。

四是健全完善医疗体系。助力县、乡、村三级医疗水平稳步提升，全年统筹安排2919万元用于基本公共卫生、5376万元用于公立医院发展等。

五是大力支持乡村振兴。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，合理保障种粮农民收益，全年发放耕地地力保护补贴5204万元、稻谷补贴1738万元、农机购置补贴829万元；全年实施农村公益事业财政奖补项目58个，受益村49个，受益人口3.13万人，资金总量1456万元。

六是重点推动园区发展，全年安排财政资金39470万元（含专项债33700万元），保障“一地六县”产业合作区发展“一号工程”——长三角（宣城）产业合作区郎溪片区建设，着力提升园区承载力和吸引力，推动临港产业园基础设施项目实质性建设，全面铺开“一片区两园区”建设。

七是实现社保基金安全高效运行。全面落实基金监

督管理的各项政策规定，加大社会保险资金投入，做好社会保险基金征缴扩面，不断提高社保基金管理的规范性、安全性和有效性，确保社保基金管理健康平稳运行。并通过省委托投资及三年期银行定存等多种方式，实现社保基金的保值增值。

——**坚持加力提效，落实积极财政政策。**主动靠前，充分发挥积极财政政策逆周期调节作用，集聚资源、集成政策、集中资金，推动经济稳进提质。一是推行惠企政策“免申即享”，通过皖企通、涉企系统、预算一体化系统三网联通，简化办事流程、提高工作效率，为符合条件的企业和个人提供更加便捷、高效的服务，让政策红利能够快速、精准地直达受益对象。2024年累计兑现资金4051万元，涉及项目348个，惠及企业218家。二是用好用活财政扶持政策，做好市场主体稳定工作，全年拨付各类优惠政策扶持资金25361万元，支持企业进行技术改造和新产品研发，促进企业进一步发展壮大。三是积极争取上级资金支持，有效保障全县重点项目建设，截至目前，已争取财政性资金17.49亿元，其中：上级项目资金10.98亿元，新增专项债券资金5.83亿元、新增一般债券资金6791万元。

——坚持先行示范，深化财政管理改革

1.预算绩效管理争创示范。我局受安徽省财政厅委托，在宣城市财政局的支持下，历时五个多月，编撰完成了《安徽省县（区）级财政部门预算绩效管理操作指南》《安徽省预算部门（单位）预算绩效管理操作指南》及《安徽省乡镇（街道）预算绩效管理操作指南》，由省财政厅正式发布并

全省推广，填补了安徽省预算绩效管理系统性指导空白。同时，参与修订《安徽省预算绩效管理规范》地方标准，作为我省唯一的绩效管理规范标准，其修订不仅巩固了预算绩效管理改革的既有成果，更引领全省绩效管理向纵深发展，为全省预算绩效管理提供了“郎溪示范”版本。

2. 零基预算改革走深走实。坚持“以收定支”的原则，科学编制年度预算，全面梳理每项基本民生的政策标准，重点将“三保”、债务还本付息支出及县委、县政府确定的重大战略所需资金纳入财政预算。在预算编制时，坚持“先谋划、再排钱”，取消部门预算和专项资金预算基数，实行预算一年一定，依据部门职责、年度需求与县级当年财力情况，逐项审核确定年度支出预算。扭转预算安排“基数+增长”的惯性思维，按照“有保有压、先急后缓”的原则，要求提早谋划实际需求的项目，优化整合目标相似、资金投入方向类同的项目，及时清理政策到期、一次性等项目，保证项目谋划有序。通过改革，各部门预算管理重心由原来的“要基数、争资金”转变为“谋项目、讲绩效”，项目有进有出、资金能增能减的动态预算管理机制逐步形成，更好促进财政资金与部门职能有效匹配。

3. 严肃财经纪律纵深推进。借助省委巡视整改契机，联合纪委监委、审计等相关部门开展财经纪律重点问题专项整治行动和“乱担保、乱借款”专项整治行动，集中解决各预算单位历史遗留的一些突出问题，清理暂付款 11.7 亿元；加强三公经费管理，会同县纪委、县审计局进行每月三公经费使用情

况巡查，在去年完成一级部门预算单位巡察的情况下，今年巡查的重点延伸至部门的二级机构，全年我县三公经费支出2010万元，较上年同期下降0.4%。同时，制定出台《郎溪县规范财政暂付款项管理暂行办法》《郎溪县行政事业单位往来款项管理暂行办法》《郎溪县县级部门预算执行监管实施办法（试行）》等制度文件，进一步规范财经秩序。

——坚持标本兼治，牢牢守住风险底线

1.防范化解地方债务风险。将政府负有偿还责任的政府债务收支，分类纳入全口径预算管理。一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理，年初将地方政府债券还本付息资金全部纳入预算，还本27334万元，利息23434万元。在省财政厅下达的债务额度内，积极争取债券发行，项目建设新增债券58591万元，争取再融资债券24599万元。积极争取隐债置换政策支持，用好用活金融支持化债各项政策措施，统筹预算资金、资产资源盘活处置收益和企业经营收益，做好还本付息安排，力争完成全年化债任务，全年争取隐债化债债券资金29125万元，加快隐债化解步伐。

2.维护金融领域良好生态。一是常态化进行金融风险排查，开展清理整顿各类交易场所、打击整治非法集资专项行动、地方金融组织和粮食加工收购行业等专项风险排查。二是加强防范金融风险宣传活动，坚持线上媒体宣传和线下活动宣传相结合，发送防处非宣传短信31万条，借助中安在线、今日郎溪等新闻媒体，宣传普及防处非知识，举办各类

主题宣传 20 余次。**三是**高压严打加快案件处置。针对各部门移送的涉嫌非法集资风险线索，联合有关部门会商研判，并且依据相关法律条例，将涉非线索移交至县公安局。今年以来，新发生非法集资案件 1 起，涉及资金 214.6 万元，涉及集资参与人 7 人，案件处于公安侦查阶段。

——坚持创新突破，推进国有企业改革

统筹推进县属国有企业改革，制定出台《郎溪县县属国有企业改革转型实施方案》（办〔2024〕53 号），围绕“聚焦主业、同业合并、做强做优、效益提升”的发展目标，对原郎川控股集团、乡投集团及全资（控股）子公司进行重组；按照“区域定位、服务园区、突出主业、多元发展、质效提升”的市场化转型目标，重组开创控股集团；形成国控集团聚焦项目建设、矿产资源、文化旅游、乡村振兴、国有资产运营等主业，开创集团聚焦产业投资、新型能源、园区（港口）建设、商贸运营、资产运营等主业的县属国有企业新布局。同时，修订完善《郎溪县县属国有企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》，有效发挥激励约束机制，进一步提升国有企业运营能力。

——坚持系统谋划，提升金融服务水平

1.存贷款规模稳步增长。一是存款情况。截至 12 月末，339.53 亿元，较年初增加 20.74 亿元，同比增速 6.5%。二是贷款情况。本外币贷款余额 337.13 亿元，较年初增加 38.1 亿元，同比增速 12.74%。三是加权增速情况。本外币存贷款加权增速 9.61%。四是存贷比情况。余额贷存比、新增贷存

比分别为 99.29%、183.73%。

2.金融服务效能显著提升。一是深化银担合作力度。积极引导各银行与县担保公司合作，开展“总对总”批量担保业务，推动开展“见保即贷”“见贷即保”等业务模式。截至 12 月末，新增新型政银担业务放款 10.6 亿元，较去年同期增长 12%。二是降低担保费率。县担保公司执行不高于 0.6% 综合担保费率。截至 12 月末，新增低担保费率贷款 240 笔 10.8 亿元，为企业降低保费约 540 万元。三是积极推进普惠金融业务。鼓励银行扩大普惠型小微企业贷款投放力度，降低中小企业融资成本，缓解企业经营压力。截至 12 月末，全县普惠型小微企业贷款余额 91 亿元，较年初增长 29.52%。四是定期开展“金融超市”活动。每月定期组织县域各银行、保险、担保等 11 家金融机构，提供专业、便捷、多样的“一站式”金融服务。截至目前，已开展 12 次金融超市活动，达成协议资金 2.8 亿元。

3.大力支持企业挂牌上市。一是构建多层次资本市场，截至目前，我县已构建“1+1+49+21”的多层次资本市场体系：主板上市企业 1 家；新三板挂牌企业 1 家；省股交中心挂牌企业 49 家；上市后备库企业 21 家。今年新增省股交中心挂牌企业 2 家。二是完善上市挂牌后备企业库建设，截至目前，我县上市后备资源库企业 21 家，其中：省级 3 家、市级 8 家，县级 10 家。三是持续开展资本市场培训，针对不同层次的企业及拟上市板块，以多种形式举办资本市场专题培训会，普及资本市场知识，提高企业运用资本市场的能力。全

年组织线上、线下资本市场专题培训共 7 场，培训县域企业 84 家次。

各位代表，2024 年财政运行总体平稳，各项重点工作稳步推进，为全县经济社会高质量发展提供了强有力的财政支撑。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政经济运行过程中仍面临一些困难和挑战。**主要表现为：一是**财源基础薄弱，税源潜力不足，增收后劲不强，财政收入持续增长面临压力；**二是**财政处于紧平衡状态，“三保”等政策性刚性支出需求持续增加，预算平衡难度不断加大；**三是**部分单位预算绩效管理主体责任落实不够到位，绩效管理质量和结果运用还有待提升；**四是**债务负担较重，债务风险不容忽视。对此，我们高度重视、深入研究，将积极采取措施加以解决。

二、2025 年预算安排和财政主要工作

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，按照县委、县政府对经济工作的总体部署及财政改革总体要求，根据 2025 年度全县经济社会发展目标，结合对财政收支形势的分析和预测，全县 2025 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，紧扣县委、县政府重大决策部署，推动更加积极的财政政策加力增效；坚持系统观念，兼顾发展和安全，增强财政可持续性；坚持党政机关习惯过紧日子，优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；坚持底线思维，强化预算约束和绩效管理，防范化解财

政风险。

按照“积极稳健、量力而行、统筹兼顾、突出重点”的原则，2025年财政收支预算草案总体安排如下：

（一）一般公共预算收入计划

根据我县经济发展态势，确定2025年一般公共预算收入目标比上年决算增长3%，为237000万元。

（二）一般公共预算总收入

根据现行省直管县和县乡两级财政管理体制，一般公共预算收入237000万元加省财政预下达转移性收入102200万元、从国有资本经营预算调入资金5334万元、从政府性基金预算调入资金8000万元、上年结余31549万元、减上解支出5310万元后，全县当年一般公共预算总收入378773万元，比上年预算减少32442万元，下降8%。其中县本级341330万元，比上年预算减少29657万元，下降8%。

（三）县本级一般公共预算支出安排

1.人员经费共安排109435万元，占本级总支出的32.1%；比上年预算增加2494万元，增长2.3%。

2.日常公用经费共安排4307万元，占本级总支出的1.2%；比上年预算增加167万元，增长4%。

3.其他运转及特定目标类支出共安排227588万元（其中县级安排财政衔接资金1720万元），占本级总支出的66.7%；比上年预算减少32318万元，下降12.4%。

以上3项合计335297万元。

（四）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入 63865 万元（其中：土地出让金收入 60000 万元、城市基础设施配套费收入 1300 万元、污水处理费收入 1000 万元、专项债券对应项目专项收入 1565 万元），补充耕地指标作为其他调入政府性基金预算收入 10000 万元、上年结余 2511 万元、省财政预下达转移性收入 3200 万元，减上解支出 2305 万元后，全县当年政府性基金预算总收入 77271 万元，比上年预算减少 34791 万元，下降 31.2%；相应安排支出 69271 万元，调出资金 8000 万元。

（五）国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入 5334 万元，上年结余 52 万元，全县当年国有资本经营预算总收入 5386 万元，上年预算增长 1387.8%；相应安排支出 52 万元，调出资金 5334 万元。

（六）社会保险基金预算收支安排

社会保险基金预算收入 10475 万元，比上年预算增长 50.2%；相应安排支出 10475 万元。

（七）重点项目绩效评价安排

对乡村振兴，暖民心工程等 13 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政资金 9800 万元。

为确保全面完成 2025 年财政目标任务，我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）开源节流、增收节支，保障财政平稳运行

一是凝聚征管合力，夯实财源基石。加强构建“财税主责、部门合作”的税费精诚共治新格局，推进数据共享、协同征管，紧盯重点行业、企业、项目，动态调整收入组织策略，扩大

税源增量，稳住税源存量；充分利用长三角一体化区位优势，做好产业结构调整和重点财源培育，大力引进产品附加值高、增值空间大的优强企业，着力稳定税源基础；聚力推动非税收入“合规收缴”“颗粒归仓”，千方百计做大财政“蛋糕”，实现财政收入总量和质量“双提升”。二是按照轻重缓急科学调度财力，优化组合地方收入、上级转移支付、专项债券等，保障落实县委、县政府重大战略任务。坚持有保有压，将“过紧日子”摆在突出位置，以“维持运转为当务之急”，从严控制支出，优先保障“三保”支出、重点项目支出，保持必要支出强度的同时，不断提高支出效率。结合财政收支运行情况，全力做好库款运行情况的日常监测及风险评估，确保库款保障水平处于合理区间。三是推进资产盘活，夯实资产家底，优化资产配置，挖掘国有资产价值，促进财政增收、资产增值。继续加强与发改、水利、交通等部门的协同配合，积极谋划储备一批高质量的专项债和国债项目，用好用足专项债和国债政策，不仅要多争取，还要用得好、用得快，形成良性循环。

（二）立足长远、着眼当前，充分激发经济活力

1.加大金融要素保障力度。一是鼓励各银行积极向上争取信贷份额，增加有效信贷投放，力争完成 2025 年度信贷考核争先进位。二是深入学习贯彻中央、省委金融工作会议和中央经济工作会议精神，围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，结合郎溪实际，鼓励银行会同国有集团公司和行业主管部门研究谋划新项

目，增加新的信贷增长点。**三是**创新信贷产品。围绕企业发展过程中出现的新情况新问题，如企业临时订单或无抵押担保状况下的资金需求问题，支持2家法人银行有针对性推出信贷新产品，比如订单贷、法人贷和批量贷等小微企业信用贷款及弱担保贷款。**四是**支持县担保公司与县域各银行深入合作，扩大业务规模，做好金融风险防控。**五是**持续做好企业服务工作。为需要融资的企业牵线搭桥，帮助企业解决融资问题。

2.做好企业挂牌上市服务。**一是**动态管理上市后备企业资源库。常态化开展资本市场资源摸排工作，动态管理上市后备资源库企业。按照“辅导一批、股改一批、上市一批”的总体工作思路，完善上市后备企业资源库，培育更多拟挂牌上市企业。**二是**坚定企业上市信心。将股改税费补助、企业用地、项目落地、人才引进等扶持企业的各项政策落到实处，减少企业在税收、土地、人力等方面的负担，增强企业上市源动力。引导企业与中介机构、政府部门沟通交流，找准定位，完善上市前期资料，科学策划上市路径。**三是**继续加强资本市场业务培训。加大资本市场业务培训力度，完成线上培训平台新增企业注册家数和在线学习触达培训企业家数目标任务；针对不同层次的企业及拟上市板块，有针对性地举办资本市场专题培训会，普及资本市场知识，提高企业运用资本市场的能力；邀请证券公司、北交所等专家到企业，辅导企业规划上市进程。

3.继续深化国有企业改革。**一是**统筹推进县属国有企业

战略性重组、股权合并整合、资产无偿划转、资源有偿受让、资产合理置换、业务战略合作等工作，推动国有资本和国有企业做强做优做大。二是聚焦《安徽省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》重点工作，提前谋划、对标对表、查缺补漏，及时掌握最新的考核动态，全力以赴完成目标考核任务。三是健全以管资本为主的国资监管体制，聚焦“三重一大”等重大事项，强化监管刚性，加强穿透式监管，完善主责主业考核体系，优化考核指标，强化考核结果运用，建立业务监督、综合监督、责任追究“三位一体”监督工作体系，进一步增强国资监管和企业发展协同性，扎紧制度笼子。四是进一步完善市场化经营机制，提升经理层任期制和契约化管理工作质量，健全干部能上能下、竞争上岗、末等调整和不胜任退出机制，规范人员选拔聘用程序，严控内部机构设置和岗位人员配备。五是完善现代企业制度建设，持续提升国有企业公司治理水平，深化国有企业人事、劳动、分配制度改革，强化外部董事建设，规范管理和履职支撑。

（三）尽力而为、量力而行，切实筑牢风险防线

1.全力防范地方政府债务风险。将规范地方政府举债行为、防范化解政府债务风险作为当前的一项重大政治任务，制定完善我县加强地方政府债务化解方案及风险应急处置预案等文件。明确年度法定债务偿债规模，保障按时还本付息，切实维护政府信誉，将政府负有偿还责任的政府债务收支，分类纳入年度预算管理；严格落实隐债化解计划，确保

至 2028 年底，隐性债务规模全部清零。

2.持续深入防范地方金融风险。一是加强法律条例学习，增强金融突发事件应急管理能力和坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。二是完善金融监管体系建设，建立健全金融风险源头防控和处置机制，依法将地方金融组织及其各类活动全部纳入监管，做到对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。三是持续加大宣传教育，提高群众风险识别能力，加强金融领域监测预警，定期对非法放贷、“套路贷”、暴力催收、“逃废债”等涉黑涉恶行为进行摸排打击，不断优化金融生态。

3.着力化解融资平台债务风险。一是积极争取化债政策支持。加强对融资平台经营性债务化解工作的监管，在政策条件允许范围内，鼓励引导金融机构加大对融资平台债务重组、债务置换的支持力度，降低融资成本、延长债务期限，为融资平台提供较为稳定且可持续的资金来源，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。二是加快推进融资平台退出。融资平台已剥离政府融资功能，转型为自主经营、自担风险的市场化经营主体，或合规注销。三是建立健全风险防范机制。坚持“一债一策”工作要求，全面梳理到期经营性债务详细情况，按照债项逐笔细化化债计划。对利用自有资金偿还的，要确保偿债资金来源及时足额落实。对采取金融接续措施的，明确具体措施（建立台账，列明“路线图、时间表”）。

各位代表，2025 年任务更加艰巨而繁重，做好 2025 年的财政工作意义重大、责任更大！我们将在县委、县政府坚

强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，认真落实本次大会决议，以攻坚克难的勇气，踔厉奋发、笃行不怠，不断开创财政工作新局面，全面落实各项目标任务，以财政工作新业绩护航我县经济社会高质量发展取得新成效。

关于郎溪县 2025 年本级政府预算说明

一、公共财政收支预算安排情况

(一) 公共财政收支预算安排原则

一是艰苦奋斗、坚持勤俭节约。

二是支持发展，强化预算保障。

三是统筹兼顾，确保预算平衡。

四是创新方式，提升预算绩效。

(二) 一般公共预算收入任务安排情况

拟定一般公共预算收入 237000 万元，比上年预算增加 10500 万元，增长 4.5%。

(三) 财政可用财力情况

根据现行省直管县和县镇两级财政管理体制，一般公共预算收入 237000 万元加省财政预下达转移性收入 104487 万元、从国有资本经营预算调入资金 5334 万元、从政府性基金调入资金 8000 万元、上年结余 34244 万元、减上解支出 5310 万元后，全县当年一般公共预算总收入 383755 万元，比上年预算减少 27760 万元(其中上年结转减少 15224 万元、调入资金减少 11685 万元)，下降 6.3%。其中：县本级 338271 万元，减少 32716 万元，下降 8.8%；乡镇级 45484 万元，增加 4965 万元，增长 12.2%。

(四) 县本级公共财政预算支出编制情况

1、支出预算口径

(1) 人员经费、对个人和家庭的补助继续实行“零基预算”方法计算

①**财政供给人员范围：**各单位编制内在岗在册人员、机构改革提前离岗人员、经组织部门批准调动而出现的超编人员、离休、未纳入社保发放的退休（退职）人员和遗属为财政供给人员，由公共财政预算安排经费。未经组织部门批准调动的超编人员、各单位自聘人员和临时工，财政不供给。

②**经费供给口径：**人员经费以 2024 年 12 月财政统发工资为测算依据。

③**经费供给标准：**工资及津补贴的计算统一以 2024 年 12 月经人社部门核定的标准为依据，按照确定的各单位经费供给口径，计算出各单位的人员经费供给总额。

计算出各单位的人员经费供给总额后，再按统一标准计算医疗保险、公务员医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、养老保险及提租补贴。医疗保险计算标准为财政供给在职人员工资及津补贴的 6.5%，另含大病保险每人每年 110 元，生育保险计算标准为财政供给在职人员工资及津补贴的 0.4%；公务员医疗保险计算标准为财政供给在职和退休人员工资及津补贴的 1%；工伤保险计算标准为财政供给在职人员工资及津补贴的 0.2%；失业保险为财政供给事业在职人员工资及津补贴的 0.5%；住房公积金计算标准为财

政供给在职人员工资及津补贴的 12%；养老金计算标准为财政供给在职人员工资的 16%；提租补贴计算标准为财政供给在职人员以 2021 年 6 月份工资为基数核定的提租补贴，离退休人员工资及津补贴的 3%。离休有关费用的安排标准：特需费每人每年 1000 元；公用经费每人每年 1200 元；一次性补助按厅级（正高）每人每年 1300 元、县级（副高）每人每年 1000 元、其他（中级及以下）每人每年 800 元的标准安排；增发 2-4 个月的离休费根据离休人员参加革命工作时间确定安排。离休有关费用均列入“对个人和家庭的补助”经济科目。

（2）公用经费分类按定额安排预算

①**一般公用经费：**县委办、政府办、人大办、政协办、组织部、纪委、宣传部、统战部、政法委公务费标准为每个编制每年 14000 元。一般行政单位及综合执法部门公务费标准为每个编制每年 12000 元。事业单位公务费标准为每个编制每年 10000 元。公检法公务费标准按上级有关要求，为每个编制每年 18200 元。义务教育阶段日常公用经费标准为城关初中 45 元/学生、小学 30 元/学生；农村初中 15 元/学生、小学 10 元/学生。公办幼儿园生均公用经费按财行[2022]76 号文件要求，为 1000 元（普惠制私立幼儿园为 400 元）。公办普通高中生均公用经费为 1000 元。

②**项目支出：**分为各单位根据事业发展和业务开展进

度及支出需要申报的支出、县财政根据支出需要代编的支出、省财政提前通知指标安排的支出及上年结转的项目支出等。

2、一般公共预算支出安排情况

县本级一般公共预算支出 338271 万元,减少 32716 万元,下降 8.8%。

(1) 县本级一般公共预算支出分项情况如下:

①工资福利支出、对家庭和个人的补助共安排 111075 万元(含财政代编预留增人增资项目资金 8322.42 万元、绩效奖励项目资金 8200 万元、丧葬抚恤金 800 万元),占本级总支出的 32.8%;比上年预算增加 4134 万元,增长 3.9%。

②一般公用经费 4302 万元,占本级总支出的 1.3%;增加 162 万元,增长 3.8%。

③项目支出 222894 万元,占本级总支出的 65.9%;减少 37012 万元,下降 14.2%。

财政预算收支平衡,未列赤字。

二、政府性基金收支预算安排情况

政府性基金预算收入 79544 万元,减少 32068 万元,下降 28.7%。其中:土地出让金收入 60000 万元、城市基础设施配套费收入 1300 万元、污水处理费收入 1000 万元、专项债券对应项目专项收入 1565 万元、上年结余 2840 万元、省财政预下达转移性收入 2839 万元、其他调入政府性基金预

算收入 10000 万元（补充耕地指标调剂）；调出资金 8000 万元，相应安排支出 71544 万元，减少 15368 万元，下降 17.7%。具体安排情况如下：

1、土地出让金收入 52880 万元（不含调出资金 7120 万元）、上年结余 1155 万元加专项债券对应项目专项收入 1565 万元、其他调入政府性基金预算收入 10000 万元安排支出 65600 万元，为土地开发支出 39358 万元（其中含镇开发区基础设施建设资金补助 2124 万元，土地准备金支出 17841 万元，土地报批费 3000 万元，拆迁款 15290 万元，上年结余资金 1103 万元），补助被征地农民支出 6000 万元，土地出让业务支出 50 万元，农村基础设施建设支出 2602 万元（其中含全县美丽乡村及人居环境综合整治 2550 万元及上年结余资金 52 万元），债务还本支出 1774 万元，债务付息支出 15816 万元。

2、城市基础设施配套费收入 1300 万元安排支出为：住建局城区市政设施管护项目 1300 万元。

3、污水处理费收入 120 万元（不含调出资金 880 万元）安排支出为：代征手续费 120 万元。

4、省财政预下达转移性收入 2839 万元支出安排为：旅游发展基金支出 6 万元、城乡社区支出（农村基础设施建设）5 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 1799 万元、重大水利工程建设基金支出 347 万元、彩票公益金安排的支出 682 万元。

5、上年结余国家电影事业发展 1 万元，继续用于国家电影事业发展专项资金安排的支出。

6、上年结余彩票发行销售机构业务费 31 万元，继续用于彩票发行销售机构业务费安排的支出。

7、上年结余彩票公益金 872 万元，继续用于彩票公益金安排的支出。

8、上年结余重大水利工程建设基金支出 282 万元，继续用于重大水利工程建设基金安排的支出。

9、上年结余大中型水库移民后期扶持 499 万元，继续用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

三、社会保险基金收支预算安排情况

社会保险基金预算收入、支出均安排 10475 万元，分别增加 3501 万元、增长 50.2%。

四、国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入安排 5334 万元，增加 5015 万元，增长 1572.1%。上年结余收入 52 万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出 52 万元；调出资金 5334 万元。

关于郎溪县 2025 年转移支付支出 预算情况说明

一、一般性转移支付安排情况

一般性转移支付共 86374 万元，主要用于弥补部分财力性缺口和部分项目补助。

二、专项转移支付安排情况

上级专项转移支付 4028 万元主要用于安排以下方面：社会保障和就业 219 万元，卫生健康 120 万元，农林水 716 万元，交通运输 2930 万元，其他支出 41 万元。

郎溪县地方政府债务情况说明

经安徽省人民政府批准，省财政厅核定我县2024年末地方政府债务限额77.1228亿元，其中一般债务限额25.666亿元，专项债务限额51.4568亿元。

2024年底，全县地方政府债务余额75.6247亿元，其中一般债务余额25.5094亿元，专项债务余额50.1153亿元。

2025年地方政府债券还本付息预算数6.8232亿元，其中一般债券3.4687亿元，专项债券3.3545亿元。

2024 年预算绩效管理工作开展情况及 2025 年重点项目绩效目标

今年以来，我县立足新形式、新要求，凝心聚力，持续深化预算绩效管理改革，在基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系基础上，着力推进预算绩效管理提质增效，有力地促进了财政资源优化配置，提升了公共服务质量，预算绩效管理工作取得了明显成效，在市对县管理目标考核中连续三年取得了全市第一。2024 年度工作开展情况如下：

一、主要工作开展情况

（一）高位推动，打造预算绩效管理“郎溪示范”

为引导和规范全省财政部门 and 预算部门绩效管理工作，推动预算绩效管理各项工作标准化和规范化，我县联手安徽省财政厅、宣城市财政局，历时五个多月，撰写完成了《安徽省县（区）级财政部门预算绩效管理操作指南》《安徽省预算部门（单位）预算绩效管理操作指南》及《安徽省乡镇（街道）预算绩效管理操作指南》，由省财政厅正式发布并全省推广，填补了安徽省预算绩效管理系统性指导空白。同时，参与修订《安徽省预算绩效管理规范》地方标准，作为省内唯一的绩效管理规范标准，其修订不仅巩固了预算绩效管理改革的既有成果，更引领全省绩效管理向纵深发展，打造了全省预算绩效管理“郎溪示范”。

（二）改革创新，预算绩效管理融入“成本效益”理念

《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代

化的决定》首次在党的决议中提出“加强公共服务绩效管理，强化事前功能评估”，“事前功能评估”是成本预算绩效管理理论的重要范畴。

今年，我县首次开展对“城市垃圾清扫清运”社会公共服务项目开展成本绩效管理试点。旨在通过开展试点，将成本效益理念和方法融入预算管理全过程，探索构建“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评价完成出标准”的成本预算绩效管理体系，促进优化财政资源配置、提高公共服务供给质量、使财政支出结构更加科学，财政资金管理更加规范，财政资源配置效率和使用效益不断提高。

（三）继续构建“全方位”预算绩效管理格局

1.成立领导小组，完善制度建设，强化组织制度保障。

一是督促有人事调整的预算单位及时调整预算绩效管理领导小组，为全面推进部门预算绩效管理工作提供组织保障。二是印发《关于开展成本预算绩效管理试点工作的通知》，进一步深化预算绩效管理改革，改善财政管理，促进降本增效。

2.夯实基础、加大宣传培训力度，提升绩效管理业务水平。

一是加大宣传力度。一是为进一步提升各级各部门预算绩效管理业务人员理论知识，实操技能，成功举办了《安徽省县（区）级预算绩效管理操作指南》应用推广及绩效管理业务培训，各镇、街道、开发区、县直各部门（单位）、相

关驻郎单位及国企等 200 余人参加此次培训。二是拓展创新绩效业务知识培训新方法。年初拟定下发《关于开展预算绩效管理“互评互学”活动的调查问卷》和《关于拓展预算绩效管理培训范围的调查问卷》，收回反馈问卷 351 份，根据反馈问卷需求，制定了 2024 年度绩效业务培训计划，有针对性地开展本年度绩效业务培训。三是加强沟通对接，形成工作合力。县财政局主动作为，以绩效自评抽查复核、绩效监控、绩效培训等为契机，到县直预算部门、各镇、街道、开发区等单位，加强与部门单位之间的沟通对接。形成工作合力，绩效工作齐抓共推的大格局环境基本形成。

（四）继续强化“全过程”预算绩效管理链条

1. “无评估不立项”，做全事前绩效评估。各单位在申报年度预算时，对拟新出台或重大调整的政策和项目、按照事前绩效评估相关制度要求，项目单位组织开展事前绩效评估，出具了事前绩效评估报告，并随同县级预算项目入库材料一并在一体化平台提交，作为申请预算的必备要件。2024 年预算编制共组织部门开展事前绩效评估项目 95 个，资金总额 11.7 亿元。

2. “无目标不预算”，做好绩效目标管理。按照“谁申请谁编制、谁分配谁审核、谁批预算谁批目标”的原则，“以目标前置引领”为抓手，对部门预算支出设置整体绩效目标，对专项设置项目支出绩效目标，并对绩效目标进行全方面审查和监督。在批复部门预算的同时，同步批复绩效目标。2024 年预算编制项目支出绩效目标 836 个，项目资金总额 15.65

亿元；1-12月预算执行中追加项目支出绩效目标1109个（主要是中央、省专项资金、转移支付资金及专项债券资金等），项目资金总额41.62亿元。着力提升绩效目标编报质量，做到绩效目标科学、具体、合理可行，各项指标指向明确、量化清晰、重点突出，与任务对应，与资金匹配。

3. “有目标必有双监控”，做实绩效运行监控。2024年绩效运行监控工作继续通过预算管理一体化系统申报实施，全县有66个部门整体支出，资金总额49.37亿元、1463个项目支出，资金总额43.53亿元全部纳入监控范围，预算单位对部门整体支出及所有项目支出预算执行进度及绩效目标实现程度开展自我监控，财政部门根据“双监控”反馈情况和管理需要开展重点跟踪监控，及时分析存在的问题和原因，提出改进措施并督促预算单位切实整改，形成“互通互联”、“有始有终”的动态协作机制。

4. “全面与重点相结合”，做真事后续效评价。建立部门（单位）全覆盖自评、部门重点评价和财政重点评价为一体的“三级评价”机制。2024年度对2023年各镇、街道、开发区及县直68个一级预算部门整体支出及1811个项目支出全部纳入单位自评范围，部门整体资金总额52.75亿元，项目资金总额40.65亿元；部门重点评价涉及部门68个，项目216个，评价金额9.35亿元；财政重点评价涉及7个县直部门、2个镇和国营十字铺茶场共13个重点项目，项目资金总额0.99亿元，资金范围覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社保基金、政府采购、政府购买服务、暖民心工

程、涉企项目、国企项目、PPP项目、债券项目等，同时对县市场监督管理局开展了部门整体支出财政重点绩效评价。对飞鲤镇人民政府2023年财政运行开展了综合绩效评价。

5. “硬化绩效管理激励约束”，做强绩效结果运用。建立新增重大项目事前绩效评估结果应用机制，项目事前绩效评估和评审的结果，作为申请政策和项目预算的重要依据，未经评估项目一律不安排预算资金。建立绩效目标审核结果应用机制，严格绩效目标审核，对无绩效目标或绩效目标不明确的项目一律不安排预算资金。建立绩效运行监控与整改机制，对绩效目标实现程度，预算资金执行进度低的项目，督促加快项目绩效运行进度；预期绩效目标无法实现项目予以收回预算资金。建立绩效目标重点评价结果应用机制，重点评价结果作为下年度预算资金安排重要依据，及时将评价等级情况向人大报告并向社会公开。

二、经验做法及取得成效

一是继续自觉主动接受人大监督。继续向人大报告预算绩效管理开展情况及重大政策和重点项目绩效评价结果，积极发挥人大优势，督促预算部门落实绩效管理主体责任。

二是继续推行财政与审计协同联动机制。今年继续推行全面实施预算绩效管理财审协同联动机制，绩效评价中心组织县审计局、县财政局对口业务股室等专业人员组成联合抽查复核小组，制定抽查复核工作底稿及抽查复核指标体系，对11个县直部门、2个镇项目绩效自评及部门评价实施绩效

自评抽查复核工作，实现了绩效结果共享共用，财审共推的全面实施预算绩效管理工作新格局。

三是继续将绩效“途中监控”落到实处。对年度绩效目标已完成的项目结余资金和因实际等原因预期绩效目标无法实现的项目闲置资金，在部门自愿申请的基础上报政府批复后财政予以了收回，共收回财政资金 3313.34 万元，及时使财政资金发挥了最大的资金使用效益。

三、存在的困难与不足

一是绩效理念不强，改革阻力大。预算绩效作为一种新型管理模式，实施起来一定会带来管理理念、管理方式、权利义务关系等多个方面的根本性变化，在实施过程中很多单位都不能适应，会产生一些抵触情绪。“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的固化思想根生蒂固。领导们关心的是资金安排是否到位，财务人员认为财政资金只要合理合规使用就行，对于资金申请是否有目标，资金使用是否有效益与自己无关。

二是专业人才不足，工作推进慢。预算绩效管理是一项新生事物，起步时间短，基础薄弱，绩效管理业务性强，要求绩效管理业务人员具备较高的综合业务知识和较好的沟通协调能力，目前很多单位都将此工作交给财务部门或单位新进人员，合力不足或缺乏经验，工作上互相推诿扯皮，无人牵头、无人负责。部门预算绩效管理工作推进慢，难度大。

四、下一步工作措施及建议

一是全面提升预算绩效管理效能。继续贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神要求，把预算绩效管理工作执行到位，预算绩效管理覆盖所有财政资金及预算编制、执行、监督等全过程，实现闭环管理，进一步促进财政资金提质增效。

二是继续强化预算绩效约束导向。健全完善财政部门与各预算单位组织协调联动协作机制，推动预算绩效管理体系走深走实，拓展重点绩效评价新模式，强化绩效评价刚性约束，把绩效评价结果与资金分配、定期评估、退出机制等有机结合起来，进一步强化“花钱必问效，无效必问责”绩效导向。

三是继续加大宣传力度强化部门绩效理念。进一步深化开展预算绩效管理业务培训和指导工作指导，增强部门绩效意识，提升开展绩效管理的业务能力和水平。总结实践经验，根植绩效观念，凝聚社会共识，在全县营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

2025 年郎溪县财政重点项目绩效目标情况统计表

单位：元

序号	年度	主管部门	项目名称	金额
1	2025 年	郎溪县教育体育局	校车公司运营政府购买项目	13,000,000.00
2	2025 年	郎溪县教育体育局	学前普及普惠县域省级评估国家认定综合提升项目	10,000,000.00
3	2025 年	郎溪县教育体育局	义务教育政府购买教师服务	8,250,000.00
4	2025 年	郎溪县民政局	老年人福利补贴	9,839,880.00
5	2025 年	郎溪县民政局	2025_困难群众救助_特困人员救助供养	19,328,700.00
6	2025 年	郎溪县民政局	2025_困难群众救助_最低生活保障	18,000,000.00
7	2025 年	郎溪县民政局	县级社会养老服务体系建设	3,400,000.00
8	2025 年	郎溪县卫生健康委员会	计划生育利益导向	5,971,000.00
9	2025 年	郎溪县卫生健康委员会	外请专家手术（会诊）项目	3,000,000.00
10	2025 年	郎溪县医疗保障局	2025_城乡医疗救助	16,140,000.00
11	2025 年	郎溪县交通运输局	S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目	191,140,000.00
12	2025 年	郎溪县道路运输事业发展中心	公共交通一体化改革运营经费	25,800,000.00
13	2025 年	郎溪县住房和城乡建设局	郎溪县 2022-2025 年城区市政设施日常养护维修工程	13,000,000.00
14	2025 年	郎溪县城市管理综合执法局	城区保洁清运	12,500,000.00
15	2025 年	郎溪县自然资源和规划局	房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记采购项目	2,447,498.40
16	2025 年	郎溪县农业农村局	2025 年度第三次土壤普查经费	2,700,000.00

附：

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	校车公司运营政府购买项目			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局	
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：	1300.00		
	其中：财政拨款	1300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据《校车安全管理条例》和安徽省有关政策，为保障我县中小學生（幼儿）上下学乘车安全，经县委十三届 86 次常委会议同意，采取公开招标方式，确定专业校车服务公司提供接送服务，签订提供为期 3 年的校车接送服务合同。2019 年 9 月起我县实行校车运营政府购买服务，为全县中小学学生及幼儿乘车安全提供全覆盖安全保障。本项目每年需资金 1300 万元，来保障所有需要乘坐校车的学生，幼儿能全部乘坐校车上下学。项目资金的安排使用，能确保有 150 辆以上的专业校车服务于 12000 名左右的中小学及幼儿园学生上下学，保障了使用乘坐校车的学生幼儿安全，体现了政府对所有学生幼儿安全的高度重视，提升了社会对县政府支持教育事业发展的认可度，提升了我县居民的幸福感。</p>			
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	校车公司提供的校车数量	≥150 辆
			保障乘坐校车的学生及幼儿人数	≥12000 名
		质量指标	运营的校车达标率	100%
			校车利用率	100%
		时效指标	购买校车服务时效性	及时
		成本指标	项目使用县级资金	≤1300 万元
	效益指标	经济效益指标	学生缴纳的乘车费用经测算平均大幅下降，极大地减轻了老百姓负担	明显
		社会效益指标	县财政全力保障校车接送服务支出，确保了中小	明显

			学生及幼儿上下学交通安全	
		生态效益指标	减少各类车辆的使用, 促进我县生态环境的改善	明显
		可持续影响指标	提升社会对县政府支持教育事业发展的认可度	明显
	满意度指标	满意度指标	乘坐校车的学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	学前普及普惠县域省级评估国家认定综合提升项目			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局	
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:	1000.00		
	其中: 财政拨款	1000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据县政府常务会议纪要(第 33 号), 2025 年, 实施学前普及普惠县域省级评估国家认定综合提升项目, 项目资金约 1000 万元, 项目资金用于 2 所幼儿园回收及升级改造, 16 所公办幼儿园消防建设及 5000 套设备及玩具采购, 保障全县公办幼儿园办园条件合格, 全部达到普及普惠验收标准。</p>			
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	消防建设公办幼儿园数	16 所
			回收及升级改造幼儿园数	2 所
			设备玩具采购的套数	≥5000 套
		质量指标	设备玩具采购安装验收合格率	100%
			消防建设工程验收合格率	100%
			回收幼儿园升级改造验收合格率	100%
		时效指标	回收幼儿园及升级工程完成时效性	2025 年 8 月份
			消防设施改造完成时效性	2025 年 8 月份
			设备玩具采购完成时效性	2025 年 8 月份
	成本指标	项目使用县级资金	≤1000 万元	
		消防工程改造资金	≤285 万元	
		玩具及设备采购资金	≤500 万元	
回收及升级资金		≤215 万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县公办幼儿园办园条件合格	明显
			确保我县每一个乡镇都有公办幼儿园	明显
			消除公办幼儿园消防安全隐患	消除
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各项指标达到安徽省督导评估要求和教育部认定标准	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	$\geq 95\%$
			幼儿园满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年义务教育政府购买教师服务			
主管部门及代码	[024]郎溪县教育体育局	实施单位	郎溪县教育体育局	
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:	825.00		
	其中:财政拨款	825.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据政策义务教育公用经费不允许支付人员经费,每年县政府都要拨付专项资金支付聘请教师的工资等,经测算 2025 年我县需聘请 130 名教师,项目资金 825 万元,方式为政府购买服务,县政府已同意每年按政府购买服务的方式进行招聘并服务全县义务教育学校。项目实施后,能购买到专业的 130 名中小学教师来服务园全县 24 所左右的公办义务教育学校,能基本解决因义务教育学校部分女教师产假、病假等原因造成的结构性缺编问题,确保顺利完成所有教学任务,提升我县公办义务教育教学水平,确保教师的专业化,体现县政府对教育的高度重视,提升我县教育的满意度。</p>			
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	购买服务教师人数	130 名
			服务公办义务教育学校	≤24 所
		质量指标	购买义务教育教师服务质量	100%
		时效指标	及时拨付购买服务教师的各项费用	每月 20 日前
		成本指标	项目使用县级资金	≤825 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全县义务教育学校教学任务完成	明显
			提升我县义务教育教学水平	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升居民对我县义务教育教育的满意度	明显	
	满意度指标	满意度指标	公办义务教育学校,学生及家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_老年人福利补贴			
主管部门及代码	[051]郎溪县民政局	实施单位	郎溪县民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	983.99		
	其中: 财政拨款	983.99		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>项目投入 9839880 元, 1. 对全县具有郎溪县户籍, 且 80 周岁以上的所有老年人发放高龄津贴。标准是 80-89 周 30 元 / 人 / 月, 约发放 11800 人, 90-98 周岁 50 元 / 人 / 月, 约发放 1477 人, 99 周岁以上 500 元 / 人 / 元, 约发放 35 人。 2. 对低保、散居特困、贫困重残、重点优抚对象等重点保障对象中的 70 周岁以上低收入老人提供居家养老上门服务, 服务人数约 3500 人 / 月, 标准 120 元 / 月。通过项目实施解决老年人生活不能自理的困难, 极大提高老年人的获得感、满意度、幸福感,</p>			
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	提供居家养老上门服务	≥3500 人
			发放 99 周岁以上补贴人数	≥35 人
			发放 80-89 周岁补贴人数	≥11800 人
			发放 90-99 周岁补贴人数	≥1477 人
		质量指标	补贴发放及服务覆盖率	100%
			补贴发放合规性	合规
			上门服务质量合格率	100%
		时效指标	居家养老上门服务频次	4 次/月
			补贴发放时效性	按月发放
		成本指标	高龄津贴发放标准	≥30 元/月
	项目总成本		≤9839880 元	
	上门服务单价		120 元/月	

	效益指标	经济效益指标	对增加老年人收入影响程度	明显
			降低低收入家庭照顾老人成本程度	明显
		社会效益指标	化解留守老人生活自理问题	明显
			提高80周岁以上老年人的获得感、满意度、幸福感程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善社会养老服务体系建设影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
			受益老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	2025_困难群众救助_特困人员救助供养			
主管部门及代码	[051]郎溪县民政局	实施单位	郎溪县民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1932.87		
	其中: 财政拨款	1932.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入 1932.87 万, 发放特困人员供养补助。其中城市 480 人次, 标准 1295 元 / 月, 农村 19050 人次, 标准 982 元 / 月。项目实施将落实城乡特困人员基本生活得到保障, 增强特困供养人员的幸福感、获得感。			
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	农村特困补助人次	≥ 19050 人次
			城市特困补助人次	≥ 480 人次
		质量指标	发放覆盖率	100%
			补贴发放规范性	合规
		时效指标	发放时效	按月发放
		成本指标	项目总成本	≤ 19328700 元
	效益指标	经济效益指标	对缓解补贴对象经济压力的影响程度	明显
		社会效益指标	对保障困难群众基本生活水平情况的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府救助能力的持续提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	特困对象满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_困难群众救助_最低生活保障			
主管部门及代码	[051]郎溪县民政局	实施单位	郎溪县民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1800.00		
	其中: 财政拨款	1800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	本年度预计投入 5800 万用于发放低保对象生活补助, 预计发放 9200 人, 其中城市低保约 1200 人, 不高于 813 元/月/人。农村低保人数约 8000 人, 标准 722 元/月/人。按月发放低保金, 将有效保障困难群众基本生活, 保障全县城乡最低生活保障救助工作顺利开展。			
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	农村低保人数	≥ 8000 人/月
			城市低保人数	≥ 1200 人/月
		质量指标	低保发放覆盖率	100%
			低保发放对象合规性	合规
		时效指标	补助发放时效	按月发放
		成本指标	农村低保发放标准	≤ 722 元
			城市低保发放标准	≤ 813 元
			项目总成本	≤ 58000000 元
		效益指标	经济效益指标	对减轻低保对象经济负担的影响程度
	社会效益指标		对保障困难群众基本生活水平影响程度	明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标		对救助对象生活能力的持续提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	低保对象满意度	$\geq 95\%$
			群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 县级社会养老服务体系建设			
主管部门及代码	[051]郎溪县民政局	实施单位	郎溪县民政局	
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:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>该项目投入 340 万, 及 2025 年市县公益金, 预计 460 万。主要用于以下几个方面: 1. 推进 112 个城乡三级养老服务中心运营维护, 主要通过发放运营补贴方式开展, 标准村居 1 万元 / 年, 城市社区 2 万元 / 年。2. 发放 16 个社会办养老机构运营补贴, 标准按照在院老人能力等级补贴, 预计 2025 年在院老人约 840 人, 轻度老人约 100 人 300 元 / 月 / 人; 中度失能约 130 人 400 元 / 月 / 人; 重度失能约 610 人 600 元 / 月 / 人。3. 通过购买 1 家第三方服务的方式开展老年人综合能力评估, 约 95 元 / 人, 评估人数不少于 2200 人。4. 购买 1 家第三方机构开展适老化改造 200 户, 标准约 3000 元 / 户。5. 购买 3000 张床位的机构责任险, 标准约 40 元 / 张床位。6. 家庭床位建设 30 张, 年度运营服务费用 12 万元。7. 购买 1 家三方机构建设社区嵌入式养老服务机构 1 个。通过以上内容可提高我县城乡三级养老服务中心(站)运行维护能力, 提高全县低收入老年人居家养老上门服务质量、整体推进县域居家和社区养老服务发展, 进一步提升我县老年人的幸福感、获得感、满意度, 夯实全县养老服务基础。</p>			
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	购买机构责任险数量	≥3000 户
			建设嵌入式社区养老机构	1 个
			发放社会办养老机构运营补贴个数	16 个
			发放城乡三级养老服务运营补贴个数	112 个
			购买第三方机构数量	3 家
			开展家庭养老床位改造户数	≥30 户
			综合能力评估人数	≥2200 人
			开展适老化改造户数	≥200 户
	质量指标	采购过程规范性	规范	
评估准确率		≥99%		

			嵌入式社区建设合格率	100%
			机构责任险赔付率	100%
			补贴发放覆盖率	100%
			补助发放合规率	100%
			适老化改造及家庭养老床位改造达标率	≥98%
		时效指标	改造完成时间	2025年12月
			综合能力评估时间	2025年10月
			补贴发放及时性	及时
			责任险赔付时效	及时
			嵌入式社区养老机构建成时间	2025年12月
	成本指标	2025 县级社会养老服务体系建设	≤3400000 元	
	效益指标	经济效益指标	对社会化养老机构运营成本影响	降低
			带动社会资本投入养老行业程度	明显
		社会效益指标	提高老年人幸福感程度	明显
			对提高全县养老服务高质量发展程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特困人员供养机构集中供养能力提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	补贴发放对象满意度	100%
受益人群满意度			≥95%	
群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	计划生育利益导向			
主管部门及代码	[055]郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县卫生健康委员会	
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:	597.10		
	其中:财政拨款	597.10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>通过全面落实各项计生奖励政策,加大对计划生育家庭的帮扶救助力度,改善计划生育家庭生活状况,提高出生人口素质和群众满意度,促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。1. 独生子女费标准:240元/人/年,补助2571人,合计54.314万元; 2.奖扶扩面标准360元/人/年,补助6875人,合计247.5万元; 3.奖扶提标标准360元/人/年,补助401人,合计14.436万元; 4.老年护理补贴标准:200-500元/人/月,补助100人,合计38.04万元; 5.特扶提标标准1200元/人/年,补助565人,合计67.8万元; 6.未达特扶年龄参加城乡居民养老保险补助标准:100元/人/年,补助54人,合计0.54万元; 7.城镇职工一次性补助标准:2000元/人或10000元/人,补助600人,合计136万元; 8.特扶生日慰问标准200元/人,补助558人,合计11.16万元; 9.特扶节日慰问标准300元/户,补助370户,合计11.1万元; 10.特扶医保代缴标准380元/人/年,补助394人,合计14.972万元; 11.特扶家庭医生签约标准100元/人/年,补助558人,合计5.58万元,合计601.442万元,其中市级资金约4.3416万元,县级资金约597.1004万元。</p>			
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	奖扶扩面补助人数	>6875 人
			城镇职工一次性补助人数	>636 人
			特扶家庭医生签约人数	>558 人
			特扶医保代缴人数	>394 人
			特扶节日慰问补贴人数	>370 人
			独生子女费补助人数	>2571 人
			特扶生日慰问补贴人数	>558 人
			奖扶提标补助人数	>401 人
			特扶老年护理补贴人数	>131 人
特扶提标补助人数	>565 人			

			未达特扶年龄参加城乡居民养老保险	>54 人
	质量指标		补助资金兑现流程合规性	合规
			经费支出合规性	合规
	时效指标		补助发放完成及时性	2025 年
	成本指标		项目总成本	≥5971004 元
			特扶家庭医生签约标准	100 元/人/年
			特扶医保代缴标准	380 元/人/年
			独生子女费标准	240 元/年
			奖扶扩面标准	360 元/人/年
			奖扶提标标准	360 元/人/年
			特扶老年护理补贴标准	200 元/人/月
			特扶提标标准	1200 元/人/年
			未达特扶年龄参加城乡居民养老保险标准	100 元/人/年
			城镇职工一次性补助标准	2000 元/人
			特扶生日慰问补贴标准	300 元/人
			特扶节日慰问标准	300 元/户
	效益指标	经济效益指标	对计生家庭、奖特扶家庭经济收入改善程度	较高
		社会效益指标	对政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为人民利益提供长期保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	外请专家手术（会诊）项目			
主管部门及代码	[055]郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县卫生健康委员会	
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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>外请专家指郎溪县行政区域外市级、省级、省外三级甲等综合医院或三级专科医院具有副主任医师及以上职称的卫生专业技术人才。2025 年项目资金用于外请专家手术（会诊）≥ 500 人次，外请专家手术费用≤ 5000 元 / 人次，小计 250 万元；非手术类专家会诊人次≥ 500 人次，非手术类专家会诊费≤ 3000 元 / 人次，小计 150 万元，共计 400 万元，其中县级预算资金 300 万元，县医院和县中医院自筹资金 100 万元，以提高我县各重点专科医疗服务技术水平，拓展服务范围，开展新技术、新项目，逐步实现县外就诊病人回流，执业范围内 85% 的病人留在县域内治疗。</p>			
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	外请专家手术人次	≥ 500 人次
			非手术类专家会诊人次	≥ 500 人次
		质量指标	患者治愈好转率	$\geq 90\%$
		时效指标	专家费 1 月内支付率	$\geq 90\%$
			资金到位情况	2025 年 12 月
		成本指标	项目总金额	300 万元
			外请专家手术费用	≤ 5000 元/人次
	非手术类专家会诊费		≤ 3000 元/人次	
	效益指标	经济效益指标	合作专科业务收入年增长率	$\geq 10\%$
社会效益指标		专科建设、人才引进对促进医疗服务增长的影响程度	明显	
		降低病人外转率	明显	

			专科服务能力的提升	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障医院正常运转	明显
			对拓展医疗服务内容，保障患者就医需求的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	$\geq 95\%$
			患者满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_城乡医疗救助			
主管部门及代码	[089]郎溪县医疗保障局	实施单位	郎溪县医疗保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1614.00		
	其中:财政拨款	1614.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 预计申请 1964 万元, 用于对大约 55000 人次符合救助条件的救助对象应救尽救, 最大限度减轻困难群众医疗支出负担。目标 2: 预计申请 400 万元, 用于资助大约 11200 名困难群众, 以实现困难群众参保覆盖率达 100%, 解决困难群众参保问题, 健全医疗保障体系。			
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	资助参保人员	≤11200 人
			医疗救助对象人次规模	≤55000 人次
		质量指标	直接救助完成率	100%
			资助参保完成率	100%
		时效指标	当年符合资助参保条件的救助对象实际享受个人缴费补助的时间	每年 12 月底前完成
			救助资金发放及时率	100%
		成本指标	医疗救助资金成本	1964 万元
			资助参保资金成本	400 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻困难群众就医负担程度	明显
			稳步扩展医疗救助对象覆盖范围	明显
生态效益指标				

		可持续影响 指标	对健全社会救助体系的影响 成效	明显
			对健全医疗保障体系的作用	明显
	满意度 指标	满意度指标	资助参保对象满意度	≥85%
			医疗救助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目			
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县交通运输局	
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:	19114.00		
	其中:财政拨款	19114.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>本年申请财政资金 19114 万元,用于支付 S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目运营期内可行性缺口补助 19114 万元。目标:该项目总成本 113000 万元,运营期 9 年,2025 年为第六年,涉及道路公里数 13.782 公里,2025 年需支付 19114 万元。保障道路运维良好,运营维护绩效考核达标。</p>			
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	道路公里数	13.782 公里
			项目运营期	项目运营期 9 年,2025 年为第六年
		质量指标	改建项目验收合格率	100%
			运营期规划标准符合相应的技术规范性	符合技术规范要求
		时效指标	经费支出时间	根据合同约定
		成本指标	年度可行性缺口补助总费用	≤19114 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	影响较高
	对提升通行能力的可持续性影响程度		明显提升	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共交通一体化改革运营经费			
主管部门及代码	[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县道路运输事业发展中心	
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:	2580.00		
	其中:财政拨款	2580.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>本年申请财政资金 2580 万元，用于支付 2025 年城乡交通运输一体化发展运营经费。为达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。目标 1：保障城市、城乡公交车 100 辆、44 条线路正常运转，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众出行需求，1777.3 万元；目标 2：保障城际公交车 6 辆、1 条线路的运营费用，140 万元；目标 3：支付 2025 年度改革回购经费 662.7 万元（委托第三方公司回购郎溪县公共公交有限公司资产，资产净值 1768 万元，年融资费用年利率 4.15%，分 3 年支付等额本金支付，2025 年支付本息 662.70 万元，2026 年支付本息 638.24 万元，2027 年支付本息 613.80 万元）。</p>			
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	回收企业数	1 家
			委托第三方	1 家
			城际公交路数	1 条
			城际公交辆数	6 辆
			融资年利率	4.15%
			被回收企业资产评估净值	1768 万元
			城市、城乡公交车路数	44 条
			城市、城乡公交车辆数	100 辆
	质量指标	质量指标	被回收企业资产评估净值合规性	符合审计标准
			融资年利率合规性	符合央行当期公告利率标准
			公共出行分担率	逐年提升
回收企业数合规性			符合要求	

			委托第三方公司合规性	符合要求
			安全保障	安全
			乘坐舒适性	舒适
		时效指标	运营经费支付时间	2025年12月31日前
		成本指标	2025年度运营经费	≤2580万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市品质提升度	显著提升
			落实五类免费乘车人群政策	全面落实
			满足乘客出行需求	基本满足
		生态效益指标		
	可持续影响指标	城市持续发展动力	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	郎溪县 2022-2025 年城区市政设施日常养护维修工程			
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县住房和城乡建设局	
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:	1300.00		
	其中:财政拨款	1300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	市政基础设施日常养护投入 1300 万元, 保证城区 7.91 平方公里内的人行道、车行道、各类井盖、护栏、消防栓、10 个商业广场等市政基础设施养护正常开展, 无损坏。巡查发现设施设备损坏后, 十天内完成维修, 并保证市政基础设施养护验收合格率减达到 100%, 通过该项目的实施, 减少安全隐患, 保障人民出行安全等。从而改善居民出行环境、减少安全隐患, 同时对发现市政设施损坏问题及时处理, 防止扩大维护面积, 减少财政投资的影响程度。			
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	市政基础设施养护范围	7.91 平方公里
			市政基础设施养护商业广场数量	10 个
		质量指标	市政基础设施维修率	100%
			市政基础设施养护验收合格率	100%
		时效指标	巡查发现设施设备损坏维修时间	十天内维修
		成本指标	市政设施养护成本	1300 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现市政设施损坏问题及时处理, 防止扩大维护面积, 减少财政投资的影响程度	明显
		社会效益指标	对降低市民出行安全事故的影响程度	明显
			对改善居民出行环境的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标		市政设施管理对延长相关设施设备使用期限的影响程度	明显
			通过实施城市维护项目, 对公用事业健康发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城区保洁清运			
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理局	实施单位	郎溪县城市管理局	
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:	1250.00		
	其中:财政拨款	1250.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请项目资金 12500000 元,用于外包 2 家环卫公司对城区 309 万平方米的保洁工作,项目期限为 1 年,要求第三方配备作业车数量达 130 辆,配备保洁人员数量预计 330 人,确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作,改善城区环境卫生。			
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	购买第三方服务公司数量	2 个
			第三方配备保洁人员数量	≤330 人
			第三方配备作业车数量	130 辆
		质量指标	第三方配备作业车达标率	100%
			第三方配备人员达标率	≥95%
			购买服务达标率	≥92%
		时效指标	城区环境卫生清运及时性	及时
	成本指标	项目总成本	1250 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居民居住环境卫生	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城区环境卫生持续保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意指数	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记采购项目			
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县自然资源和规划局	
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:	244.75		
	其中:财政拨款	244.75		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>申请预算资金 244.7498 万元，其中项目尾款 176.7498 万元，追加资金 68 万元。用于完成约 79000 宗农村宅基地测绘、权属调查、数据库建设，将数据成果逐级汇交至国家级不动产登记中心信息管理基础平台。该项目的完成，能够增加房屋土地的使用效益，稳定房产权，有助于房屋和土地的流转，摸清农村宅基地实际地类，及时发现违法情况，保护生态环境；调查成果为当地政府提供农村宅基地详实的基础数据，有利于合理高效的利用土地，缓解土地压力。</p>			
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	完成郎溪县房地一体的农村宅基地使用权确权登记宗数	≥79000 个
		质量指标	工作任务完成达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 31 前
		成本指标	房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记调查成本	2447498.4 元
	效益指标	经济效益指标	增加房屋土地的使用效益，稳定房产权，有助于房屋和土地的流转	明显
		社会效益指标	解决农房权属纠纷，保护宅基地使用制度和相关权利人的合法权益	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调查成果为当地政府提供农村宅基地详实的基础数据，有利于合理高效的利用土地	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度第三次土壤普查经费			
主管部门及代码	[081]郎溪县农业农村局	实施单位	郎溪县农业农村局	
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:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请县财政资金 270 万元,用于:委托 4 家第三方技术支撑完成三普内外业质量和数据审核等、采集表层样点 506 个、检测样品 506 个、建立数据库 1 个。通过第三次土壤普查,建成我县耕地地力资源数据库和主要农作物及地方土特产种植适应性评价专辑如干,指导农业生产,优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。			
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	检测样品	≥506 个
			建立数据库	1 个
			采集表层样点	506 个
			委托第三方	≥4 个
		质量指标	招投标的合规合法性	合规合法
			数据准确率	100%
			样品采集完整性	完整
		时效指标	根据项目进度完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	270 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实高质量发展要求、加快农业农村现代化的有力支撑	明显
		生态效益指标	因地制宜对土壤的科学分类、规划利用、改良培肥,提高环保意识	明显
		可持续影响指标	优化农业生产布局、助力乡村产业振兴	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2025 年郎溪县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、税收收入	143600
增值税	73400
营业税	
企业所得税	10000
个人所得税	2200
资源税	2500
城市维护建设税	8000
房产税	8500
印花税	3000
城镇土地使用税	9800
土地增值税	6100
车船税	2200
耕地占用税	1800
契税	15000
烟叶税	500
环境保护税	600
二、非税收入	93400
专项收入	10500
行政事业性收费收入	500
罚没收入	1500
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	80200
捐赠收入	
政府住房基金收入	700
其他收入	
收入合计	237000

2025 年郎溪县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	加：上级提前 下达转移支付 数	2025 年预算合 计数
一、一般公共预算支出	329322	51732	381054
一般公共预算服务	61914	57	61971
公共安全支出	13957	1260	15217
教育支出	53080	5702	58782
科学技术支出	29352		29352
文化旅游体育与传媒支出	3730	246	3976
社会保障和就业支出	33402	15728	49130
卫生健康支出	16919	5396	22315
节能环保支出	1300	37	1337
城乡社区支出	36816		36816
农林水支出	21188	16293	37481
交通运输支出	28010	4791	32801
资源勘探信息等支出	623		623
商业服务业等支出	268		268
自然资源海洋气象等支出	3507	2017	5524
住房保障支出	7796	164	7960
粮油物资储备支出	242		242
灾害防治及应急管理支出	1784		1784
预备费	5000		5000
债务付息支出	8408		8408
债务发行费用支出			0
其他支出	2026	41	2067
二、对下级税收返还和转移支付			
税收返还			
一般性转移支付			
专项转移支付			
加：上解上级支出	5310		5310
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	2700		2700
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
支出合计	337332	51732	389064

2025 年郎溪县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一般公共服务	39403
人大事务	419
行政运行	419
政协事务	386
行政运行	386
政府办公厅(室)及相关机构事务	3054
行政运行	3054
发展与改革事务	955
行政运行	945
其他发展与改革事务支出	10
统计信息事务	586
行政运行	309
专项统计业务	250
专项普查活动	19
统计抽样调查	8
财政事务	1513
行政运行	1513
税收事务	2500
其他税收事务支出	2500
审计事务	545
行政运行	297
审计业务	243
其他审计事务支出	5
海关事务	45
其他海关事务支出	45
纪检监察事务	1261
行政运行	976
大案要案查处	72
其他纪检监察事务支出	213
商贸事务	538
行政运行	538
档案事务	236
行政运行	236
民主党派及工商联事务	177
行政运行	177
群众团体事务	344

行政运行	339
一般行政管理事务	5
党委办公厅（室）及相关机构事务	751
行政运行	751
组织事务	1459
行政运行	1447
其他组织事务支出	12
宣传事务	847
行政运行	847
统战事务	195
行政运行	195
其他共产党事务支出	377
行政运行	377
市场监督管理事务	2057
行政运行	2039
其他市场监督管理事务	18
社会工作事务	173
行政运行	173
其他一般公共服务支出	20985
其他一般公共服务支出	20985
公共安全支出	15213
武装警察部队	0
其他武装警察部队支出	0
公安	13284
行政运行	11090
信息化建设	335
执法办案	792
其他公安支出	1067
法院	724
行政运行	500
其他法院支出	224
司法	1205
行政运行	948
基层司法业务	158
普法宣传	28
律师管理	4
公共法律服务	53
社区矫正	5
法治建设	9
教育支出	58782
教育管理事务	4822
行政运行	1457
一般行政管理事务	2679

其他教育管理事务支出	686
普通教育	45319
学前教育	2302
小学教育	25519
初中教育	10819
高中教育	5929
其他普通教育教育支出	750
职业教育	1017
中等职业教育	820
技校教育	84
其他职业教育支出	113
广播电视教育	118
广播电视学校	118
特殊教育	411
特殊学校教育	391
其他特殊教育支出	20
进修及培训	1138
教师进修	419
干部教育	647
其他进修及培训	72
教育费附加安排的支出	5957
其他教育费附加安排的支出	5957
科学技术支出	29352
技术与开发	29243
其他技术与开发支出	29243
科学技术普及	109
机构运行	109
其他科学技术普及支出	0
文化旅游体育与传媒支出	3940
文化和旅游	2612
行政运行	1186
图书馆	9
群众文化	36
其他文化和旅游支出	1381
文物	367
文物保护	348
其他文物支出	19
体育	23
体育场馆支出	23
广播电视	934
广播电视事务	934
其他文化旅游体育与传媒支出	4
社会保障和就业支出	46989

人力资源和社会保障管理事务	1725
行政运行	588
社会保险经办机构	493
其他人力资源和社会保障管理事务支出	644
民政管理事务	763
行政运行	481
其他民政管理事务支出	276
社会组织管理	6
行政事业单位养老支出	14445
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4524
机关事业单位职业年金缴费支出	2262
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7659
就业补助	1345
就业见习补贴	260
其他就业补助支出	1085
抚恤	2737
在乡复员、退伍军人生活补助	2007
义务兵优待	622
其他优抚支出	108
退役安置	497
退役士兵安置	180
退役士兵管理教育	3
军队移交政府的离退休人员安置	134
军队移交政府离退休干部管理机构	18
军队转业干部安置	162
社会福利	2172
儿童福利	178
养老服务	789
老年福利	1040
殡葬	165
残疾人事业	1607
行政运行	75
残疾人康复	133
残疾人生活和护理补贴	1011
其他残疾人事业支出	388
红十字事业	63
行政运行	63
最低生活保障	5304
城市最低生活保障金支出	800
农村最低生活保障金支出	4504
临时救助	207
临时救助支出	200
流浪乞讨人员救助支出	7

特困人员救助供养	1933
城市特困人员救助供养支出	62
农村特困人员救助供养支出	1871
其他生活救助	55
其他城市生活救助	50
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	12085
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	650
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11435
财政对其他社会保险基金的补助	1500
财政对工伤保险基金的补助	1500
退役军人管理事务	343
行政运行	223
拥军优属	114
其他退役军人事务管理支出	6
其他社会保障和就业支出	208
其他社会保障和就业支出	208
卫生健康支出	21639
卫生健康管理事务	868
行政运行	413
一般行政管理事务	50
其他卫生健康管理事务支出	405
公立医院	1804
综合医院	409
中医（民族）医院	308
精神病医院	276
其他公立医院支出	811
基层医疗卫生机构	4607
乡镇卫生院	4365
其他基层医疗卫生机构支出	242
公共卫生	4372
疾病预防控制机构	592
卫生监督机构	204
妇幼保健机构	456
基本公共卫生服务	2963
重大公共卫生服务	141
其他公共卫生支出	16
计划生育事务	1900
计划生育服务	1273
其他计划生育事务支出	627
行政事业单位医疗	5143
行政单位医疗	745
事业单位医疗	3935

公务员医疗补助	463
医疗救助	2335
城乡医疗救助	2335
优抚对象医疗	77
优抚对象医疗补助	77
医疗保障管理事务	522
行政运行	157
其他医疗保障管理事务支出	365
中医（民族医）药专项	5
其他卫生健康支出	6
节能环保支出	1337
环境保护管理事务	373
行政运行	373
污染防治	864
其他污染防治	864
自然生态保护	40
其他自然生态保护支出	40
森林保护修复	10
其他森林保护修复支出	10
其他节能环保支出	50
其他节能环保支出	50
城乡社区支出	23488
城乡社区管理事务	10029
行政运行	8595
其他城乡社区管理事务支出	1434
城乡社区规划与管理	0
城乡社区公共设施	13215
其他城乡社区公共设施支出	13215
城乡社区环境卫生	171
城乡社区环境卫生	171
其他城乡社区支出	73
其他城乡社区支出	73
农林水支出	34453
农业农村	16287
行政运行	1029
事业运行	1632
病虫害控制	268
统计监测与信息服务	217
防灾救灾	8
农业生产发展	2720
农村合作经济	1168
稳定农民收入补贴	5203
农业生态资源保护	245

渔业发展	16
耕地建设与利用	2860
其他农业农村支出	921
林业和草原	2789
事业机构	1869
森林资源培育	339
森林资源管理	363
森林生态效益补偿	4
动植物保护	31
林业草原防灾减灾	19
行业业务管理	30
其他林业和草原支出	134
水利	4179
行政运行	475
水利工程建设	1207
水利工程运行与维护	270
水土保持	141
水资源节约管理与保护	172
防汛	48
农村水利	757
江河湖库水系综合整治	59
水利安全监督	10
农村供水	122
其他水利支出	918
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6608
农村基础设施建设	2628
生产发展	655
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3325
农村综合改革	1319
对村级公益事业建设的补助	311
对村民委员会和村党支部的补助	0
对村集体经济组织的补助	300
其他农村综合改革支出	708
普惠金融发展支出	1707
农业保险保费补贴	465
其他普惠金融发展支出	1242
目标价格补贴	1564
其他目标价格补贴	1564
交通运输支出	32277
公路水路运输	29697
行政运行	182
公路建设	23592
公路养护	4462

公路运输管理	1127
其他公路水路运输支出	334
其他交通运输支出	2580
公共交通运营补助	2580
资源勘探工业信息等支出	623
其他制造业支出	23
支持中小企业发展和管理支出	520
行政运行	514
中小企业发展专项	6
其他资源勘探工业信息等支出	80
商业服务业等支出	268
商业流通事务	268
行政运行	168
其他商业流通事务支出	100
自然资源海洋气象等支出	3724
自然资源事务	3280
行政运行	1690
一般行政管理事务	234
自然资源规划及管理	117
自然资源利用与保护	70
自然资源调理与确权登记	440
其他自然资源事务支出	729
气象事务	439
其他气象事务支出	439
其他自然资源海洋气象等支出	5
住房保障支出	6682
保障性安居工程支出	170
配租型住房保障	22
农村危房改造	124
其他保障性安居工程支出	24
住房改革支出	5259
住房公积金	4256
提租补贴	1003
城乡社区住宅	1253
其他城乡社区住宅支出	1253
粮油物资储备支出	242
粮油储备	242
其他粮油储备支出	242
灾害防治及应急管理支出	1684
应急管理事务	739
行政运行	396
其他应急管理支出	343

消防救援事务	881
消防应急救援	881
自然灾害救灾及恢复重建支出	64
自然灾害救灾补助	64
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
预备费	5000
其他支出	2067
其他支出	2067
债务付息支出	8408
地方政府一般债务付息支出	8408
地方政府一般债券付息支出	8392
地方政府向外国政府借款付息支出	16
	0
	0
支出合计	335571
加：地方政府一般债务还本支出	2700
支出总计	338271

2025 年郎溪县一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、机关工资福利支出	47957
工资奖金津补贴	28159
社会保障缴费	9207
住房公积金	3493
其他工资福利支出	7098
二、机关商品和服务支出	3781
办公经费	2432
会议费	35
培训费	28
专用材料购置费	1
委托业务费	195
公务接待费	547
公务用车运行维护费	237
因公出国（境）费用	20
维修（护）费	31
其他商品和服务支出	255
三、机关资本性支出	77
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	53
大型修缮	
其他资本性支出	24
四、对事业单位经常性补助	51947
工资福利支出	50459
商品和服务支出	1488
五、对企业补助	0

费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	11095
社会福利和救助	350
离退休费	10535
其他对个人和家庭补助	210
七、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	
八、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	
九、预备费及预留	0
预备费	
十、其他支出	0
其他支出	
支出合计	114857

2025 年郎溪县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、机关工资福利支出	33386
工资奖金津补贴	19558
社会保障缴费	6537
住房公积金	2422
其他工资福利支出	4869
二、机关商品和服务支出	2668
办公经费	1785
会议费	5
培训费	7
专用材料购置费	0
委托业务费	190
公务接待费	262
公务用车运行维护费	129
因公出国（境）费用	20
维修（护）费	24
其他商品和服务支出	246
三、机关资本性支出	63
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	39
大型修缮	0
其他资本性支出	24
四、对事业单位经常性补助	51514
工资福利支出	50026
商品和服务支出	1488
五、对企业补助	0

费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
六、对个人和家庭的补助	10443
社会福利和救助	291
离退休费	9958
其他对个人和家庭补助	194
七、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
八、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
九、预备费及预留	0
预备费	0
十、其他支出	0
其他支出	0
	0
支出合计	98074

2025 年郎溪县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、转移支付	0
(一) 一般性转移支付	0
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
成品油税费改革转移支付补助收入	
.....	
专项转移支付收入	0
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
二、税收返还	0
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税五五分享税收返还收入	
其他返还性收入	
.....	
税收返还和转移支付合计	0

说明：县级对乡镇无税收返还和转移支付，按要求公开空表。

2025 年郎溪县一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2025 年预算数
.....	
合计	0

说明：县级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

2025 年郎溪县县级专项转移支付分项目预算表

单位：万元

功能分类科目/具体项目	2025 年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
五、科学技术支出	
.....	
合 计	

说明：县级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2025 年郎溪县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、国有土地使用权出让收入	60000
二、城市基础设施配套费收入	1300
三、污水处理费收入	1000
四、专项债券对应项目专项收入	1565
收入合计	63865
加：上年结余收入	2840
调入资金	10000
上级补助收入	2839
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债务转贷收入	
收入总计	79544

2025 年郎溪县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
旅游发展基金安排的支出	6
其他旅游发展基金支出	6
二、城乡社区支出	49435
国有土地使用权出让收入安排的支出	48015
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	39410
农村基础设施建设支出	2555
补助被征地农民支出	6000
土地出让业务支出	50
棚户区改造支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1300
其他城市基础设施配套费安排的支出	1300
污水处理费收入安排的支出	120
代征手续费	120
三、农林水支出	2928
国家重大水利工程建设基金安排的支出	629
三峡工程后续工作	629
大中型水库移民后期扶持基金支出	2299
基础设施建设和经济发展	499
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1800
四、其他支出	1584
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31

福利彩票销售机构的业务费支出	31
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1553
用于社会福利的彩票公益金支出	1150
用于体育事业的彩票公益金支出	385
用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
五、债务付息支出	15816
国有土地使用权出让金债务付息支出	14251
土地储备专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1565
六、债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
支出合计	69770
加：上解上级支出	
补助市县支出	
调出资金	8000
地方政府专项债务还本支出	1774
年终结余	
支出总计	79544

2025 年郎溪县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
旅游发展基金安排的支出	6
其他旅游发展基金支出	6
二、城乡社区支出	47184
国有土地使用权出让收入安排的支出	45764
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	37737
农村基础设施建设支出	1977
补助被征地农民支出	6000
土地出让业务支出	50
棚户区改造支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
城市基础设施配套费安排的支出	1300
其他城市基础设施配套费安排的支出	1300
污水处理费收入安排的支出	120
代征手续费	120
三、农林水支出	2928
国家重大水利工程建设基金安排的支出	629
三峡工程后续工作	629
大中型水库移民后期扶持基金支出	2299
基础设施建设和经济发展	499
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1800

四、其他支出	1585
彩票发行销售机构业务费安排的支出	31
福利彩票销售机构的业务费支出	31
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1553
用于社会福利的彩票公益金支出	1150
用于体育事业的彩票公益金支出	385
用于残疾人事业的彩票公益金支出	18
五、债务付息支出	15816
国有土地使用权出让金债务付息支出	14251
土地储备专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1565
六、债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
支出合计	67519

2025 年郎溪县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、利润收入	5334
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
煤炭企业利润收入	
有色冶金采掘企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	5334
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
.....	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
收入合计	5334
加：上年结余收入	52
.....	
.....	
收入总计	5386

2025 年郎溪县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
二、国有资本经营预算支出	52
解决历史遗留问题及改革成本支出	52
支出合计	52
加：结转下年	
调出资金	5334
.....	
支出总计	5386

2025 年郎溪县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
二、国有资本经营预算支出	52
解决历史遗留问题及改革成本支出	52
.....	
支出合计	52

2025 年郎溪县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
二、国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
.....	
支出合计	

说明：县级对乡镇无国有资本经营预算转移支付，按要求公开空表。

2025 年郎溪县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、企业职工基本养老保险基金	
保险保费收入	
二、失业保险基金	
保险保费收入	
三、城镇职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)	
保险保费收入	
四、工伤保险基金收入	
保险保费收入	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	10475
保险保费收入	10475
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	
保险保费收入	
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	
保险保费收入	
收入总计	10475

郎溪县 2024 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2024 年债务限额			2024 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
郎溪县	771228.00	256660.00	514568.00	756247.00	255094.00	501153.00

郎溪县 2024 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		249,478.00
二、2024 年末地方政府一般债务余额限额	256,660.00	
三、2024 年地方政府一般债务发行额		19,381.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2024 年地方政府一般债券发行额		19,381.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额		13,760.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数		255,094.00
六、2025 年地方财政赤字	0.00	
七、2025 年地方政府一般债务余额限额		

郎溪县 2024 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		421,793.00
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额	514,568.00	
三、2024 年地方政府专项债务发行额		92,934.00
四、2024 年地方政府专项债务还本额		13,574.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数		501,153.00
六、2025 年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2025 年末地方政府专项债务余额限额		

郎溪县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	A=B+D	112,315.00	112,315.00
（一）一般债券	B	19,381.00	19,381.00
其中：再融资债券	C	12,590.00	12,590.00
（二）专项债券	D	92,934.00	92,934.00
其中：再融资债券	E	34,634.00	34,634.00
二、2024年还本预计执行数	F=G+H	27,334.00	27,334.00
（一）一般债券	G	13,760.00	13,760.00
（二）专项债券	H	13,574.00	13,574.00
三、2024年付息预计执行数	I=J+K	23,431.00	23,431.00
（一）一般债券	J	8,554.00	8,554.00
（二）专项债券	K	14,877.00	14,877.00
四、2025年还本预算数	L=M+O	44,089.00	44,089.00
（一）一般债券	M	26,358.00	26,358.00
其中：再融资		23,722.00	23,722.00
财政预算安排	N	2,636.00	2,636.00
（二）专项债券	O	17,731.00	17,731.00
其中：再融资		15,957.00	15,957.00
财政预算安排	P	1,774.00	1,774.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	24,143.00	24,143.00
（一）一般债券	R	8,329.00	8,329.00
（二）专项债券	S	15,814.00	15,814.00

关于 2025 年郎溪县财政衔接资金 安排情况的说明

2025 年郎溪县预算共安排财政衔接资金 5003 万元，其中：到位中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1860 万元，到位省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1423 万元，县级配套安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 1720 万元。