

郎溪县政府 2024 年财政预算

郎溪县财政局

2024 年 1 月

目 录

1. 关于郎溪县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告·····	(3)
2. 关于郎溪县 2024 年本级政府预算说明·····	(17)
3. 关于郎溪县 2024 年转移支付支出预算情况说明·····	(23)
4. 关于郎溪县地方政府债务情况说明·····	(24)
5. 关于郎溪县 2024 年预算绩效管理工作的说明及重点项目绩效目标···	(25)
6. 2024 年郎溪县一般公共预算收入预算表·····	(53)
7. 2024 年郎溪县一般公共预算支出预算表·····	(54)
8. 2024 年郎溪县本级一般公共预算支出预算表·····	(55)
9. 2024 年郎溪县本级一般公共预算基本支出预算表·····	(63)
10. 2024 年郎溪县一般公共预算税收返还和转移支付预算表·····	(65)
11. 2024 年郎溪县税收返还分地区预算表·····	(66)
12. 2024 年郎溪县一般性转移支付分地区预算表·····	(67)
13. 2024 年郎溪县专项转移支付分地区预算表·····	(68)
14. 2024 年郎溪县专项转移支付分项目预算表·····	(69)
15. 2024 年郎溪县政府性基金收入预算表·····	(70)
16. 2024 年郎溪县政府性基金支出预算表·····	(71)
17. 2024 年郎溪县本级政府性基金支出预算表·····	(73)
18. 2024 年郎溪县政府性基金转移支付预算表·····	(75)
19. 2024 年郎溪县国有资本经营收入预算表·····	(76)
20. 2024 年郎溪县国有资本经营支出预算表·····	(77)
21. 2024 年郎溪县本级国有资本经营支出预算表·····	(78)
22. 2024 年郎溪县国有资本经营转移支付预算表·····	(79)

23. 2024 年郎溪县社会保险基金收入预算表·····	(80)
24. 2024 年郎溪县社会保险基金支出预算表·····	(81)
25. 郎溪县 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表·····	(82)
26. 郎溪县 2023 年地方政府一般债务余额情况表·····	(83)
27. 郎溪县 2023 年地方政府专项债务余额情况表·····	(84)
28. 郎溪县地方政府债券发行及还本付息情况表·····	(85)
29. 关于 2024 年郎溪县财政衔接资金安排情况的说明·····	(86)

关于郎溪县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（讨论稿）

——2023年12月31日在郎溪县第十八届

人民代表大会第四次会议上

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2023年预算执行情况，提出2024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、2023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

2023年，一般公共预算收入预计完成229618万元，增收9114万元，增长4.1%，占年度任务的99%。从收入结构看：税收收入预计完成137300万元，增长4.6%，占一般公共预算收入的59.8%；非税收入预计完成92318万元，增长3.5%，占一般公共预算收入的40.2%。

2023年，一般公共预算支出预计完成399314万元，占调整预算的97.1%，增支44050万元，增长12.4%。按政府功能分类具体情况如下：

1. 一般公共服务支出预计47900万元，增长25%。
2. 公共安全支出预计18003万元，增长18.6%。
3. 教育支出预计77225万元，增长9.05%。
4. 科学技术支出预计27144万元，增长5.9%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预计 4485 万元，增长 3.5%。
6. 社会保障和就业支出预计 57404 万元，增长 11.8%。
7. 卫生健康支出预计 25506 万元，下降 1.6%。
8. 节能环保支出预计 950 万元，增长 139.3%。
9. 城乡社区支出预计 29214 万元，增长 26.1%。
10. 农林水支出预计 49771 万元（其中县级用于财政衔接资金 1720 万元），增长 0.9%。
11. 交通运输支出预计 25184 万元，增长 204.9%。
12. 资源勘探工业信息等支出预计 1139 万元，下降 66.2%。
13. 商业服务业等支出预计 932 万元，增长 194%。
14. 金融支出预计 71 万元，增长 100%。
15. 自然资源海洋气象等支出预计 6207 万元，增长 5%。
16. 住房保障支出预计 15477 万元，下降 7.6%。
17. 粮油物资储备支出预计 54 万元，增长 100%。
18. 灾害防治及应急管理支出预计 2322 万元，增长 4.1%。
19. 其他支出 0 万元。
20. 债务付息支出预计 8784 万元，下降 2.3%。
21. 债务发行费用支出预计 33 万元，增长 10%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，我县政府性基金预算收入预计完成 117149 万元，占调整预算的 83.3%，减收 1863 万元，下降 1.6%。政府性基金预算支出预计 114686 万元，占调整预算的 65.4%，减支 25279 万元，下降 18.1%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，我县国有资本经营收入完成 299 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

2023 年，我县社会保险基金预算收入预计完成 15697 万元，下降 51.8%。社会保险基金预算支出预计完成 15697 万元，下降 51.8%。

（五）重点工作落实情况

——担当作为保障财政平稳运行。一是积极组织收入，确保应收尽收。将抓好财政收入征管作为首要政治任务来抓，统筹财税、住建、自规局等部门和国企合力，建立协同推进工作机制，进一步完善涉税信息链条，变“信息”为“税源”、“税源”为“税收”。预计全年我县税收收入完成 137300 万元，税收占比为 59.8%，同比增长 4.6%；二是加强政策研究，积极争取上级资金和专项债券资金。围绕上级财政支持投资领域，紧扣中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取，保障重点项目建设。2023 年，共争取上级补助资金 112000 万元，争取地方政府债券资金 31445 万元，其中：新增一般债券 2345 万元，专项债券 29100 万元。三是严格预算执行，保障重点民生。优化财政支出方向和支出重点，集中财力办大事。预计 2023 年全县一般公共预算支出完成 399314 万元，同比增长 12.4%。其中：十三个大类民生支出 321076 万元，占一般公共预算支出总量的 80.4%。**四是坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想。**严控

一般性支出，压缩“三公”经费。今年以来，压减非刚性、非重点支出 156.25 万元；统筹盘活存量资金，累计收回存量资金 11158.18 万元；加强资金绩效结果运用，累计收回结转结余资金 7670.87 万元。

——重点发力推动高质量发展。完善财政政策，加大企业扶持力度。按照县级惠企政策清单，将惠企资金全面纳入财政预算；理顺和整合宣企快办平台、财政涉企资金系统和预算一体化系统，实现惠企政策资金的申报、审核、兑付和反馈全流程的闭环管理，加快“免申即享”平台审批进程，实现政策资金兑付的便利化。今年以来，预计累计为企业兑现惠企资金 26912 万元，其中：经济高质量发展奖补资金 3036.69 万元。

——发挥国资国企主力军作用。深化县属国有企业改革转型，激发国资国企发展活力动力，提升国有企业市场竞争力，更好服务实体经济发展；组建中小企业融资担保公司，推动完成县自来水总公司等全民所有制公司改制工作；持续聚力融资，强化市场化转型资金保障，以国资平台撬动金融服务县域发展，保障重点项目实施。

——着力提升金融服务质效。一是加强信贷支持，鼓励金融机构积极争取信贷资源、压缩办贷时限，引导及时投放信贷资金，支持企业做大做强。二是搭建银企平台，大力促进投融资供需对接，引导金融资源对实体经济的服务支持。搭建银企对接平台，持续鼓励银行机构实行普惠金融业务，降低企业融资成本。今年以来，累计为企业办理优惠利率贷款

125400 万元、降息让利 1617.8 万元。**三是**加快构建多层次资本市场，有效推进直接融资。组织线上、线下共 8 场资本市场专题培训会，共邀请 257 家县域企业参加；出台多层次资本市场奖补政策，加大企业上市奖补力度。截至目前，新挖掘有上市意愿企业 16 家，上市重点后备企业库企业 21 家；提升直接融资质效，完成直接融资 9.5 亿元。

——兜牢底线有效防范风险。**一是兜牢“三保”底线。**牢固树立底线思维，足额编制“三保”支出预算，切实筑牢兜实“三保”底线。预计全县“三保”支出 181288 万元，预算执行率 97%。**二是筑牢财政支出责任。**严格按合同依法履约已运营项目，保障项目财政支出责任，及时开展绩效评价并按绩效结果拨付资金，确保项目有序规范实施。杜绝拖欠社会资本方账款，做好公共服务等民生保障工作，有效防范风险。2023 年，预计已运营 PPP 项目财政应付 22397.67 万元。**三是防范化解政府债务风险。**建立规范的地方政府举债融资机制，有效防范和化解债务风险，实现财政可持续发展。全力压减存量政府债务，做实做细化债实施方案，用足用好再融资政策，2023 年全县发行再融资债券 129817 万元缓释、平滑债务风险；全面压实防范化解债务风险主体责任，将政府债券还本付息纳入预算安排，多方筹措资金按时足额还本付息。全县共偿还债券本息 135268.6 万元，未出现逾期情况。**四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，不断提高社保基金管理的规范性、安全性和有效性。在保证社保基金安全的基础上，选择利率最高的国有银行，实现社保基金 5000

万元定存利率比基准利率上浮了三个点，确保定存社保基金利率维持在较高水平，实现社保基金的保值增值。

——用心用情持续改善民生。一是办好人民满意的教育。支持城乡义务教育经费保障机制有效落实，预计全县教育支出 77225 万元。春季、秋季学期补助家庭经济困难学生 10468 人次，发放补助资金 947.76 万元。预计安排 1470 万元用于智慧学校建设、安排 4270 万元用于改善办学条件。二是稳步提升社会保障水平。加强公共卫生体系建设，预计安排资金 2670.95 万元，支持基本公共卫生服务人均财政补助标准提高至 89 元/年。预计安排资金 15908 万元，支持城乡居民基本医保人均财政补助标准提高至 640 元/年。预计安排资金 9354 万元，支持城乡居民基础养老金提高至人均 150 元/月。调整提高最低生活保障标准和特困人员供养标准，农村和城市最低生活保障标准分别提高 7.09%和 8.33%，农村和城镇特困供养基本生活标准分别提高到每人每年 1.18 万元和 1.6 万元。三是聚力支持暖民心行动。用心用情办好民生实事，倾力支持开展暖民心行动落地见效，实实在在为民办实事、解难题、做好事。2023 年，预计全县安排财政资金 3863 万元，保障老年助餐等 10 项暖民心系列行动，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

——多重保障助力乡村振兴。一是坚持农业农村优先发展。严格按照要求，“三农”投入只增不减，预计全县农林水支出 49771 万元，同比保持正增长。预计全县土地出让收入用于农业农村支出 9348 万元，占土地出让收入比例超

过 9.6%。**二是加大农业产业支持力度。**各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 6043 万元，主要用于支持主要用于全县地方特色农产品加工、仓储物流等项目建设，增强市场竞争力和可持续发展能力。**三是坚决扛起粮食安全责任。**支持高标准农田建设，安排资金 6750 万元建设高标准农田 2.7 万亩。落实好惠农补贴政策，发放 2023 年耕地地力保护补贴 5307 万元、实际种粮农民一次性补贴 412 万元。**四是深入贯彻绿色发展理念。**坚持投入同任务相匹配，不断加大对生态环境保护的资金支持力度。预计安排环保资金 4965 万元，用于污染防治和生态补偿。预计安排林业重点工程县级补助资金 1129 万元，支持林业提质增效。预计安排农村人居环境整治补助资金 4871 万元，支持改善农村人居环境。安排秸秆综合利用奖补资金 2449 万元，支持打好蓝天保卫战。

——织密筑牢资金安全屏障。**一是**强化重点领域绩效评价，涵盖民生重点领域、重大政策跟踪评价、政府购买服务项目等类型。**二是**加强预算执行支付动态监控，以预算管理一体化系统为依托，通过动态监控及时发现不合规支出，纠正违规问题，加强监控结果信息的共享共用，做好财会监督与其他监督贯通协同，推动“五类监督”协同发力。**三是**聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等 9 个领域，严格开展财经纪律专项整治，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为；**四是**财政暂付款清理消化稳步推进。严格落实暂付款消化工作责任，杜绝新增财政暂付款，逐步消化存量，预计全县（含乡镇）暂付款消化 11450 万元。**五是**直达资金管

理进一步增强。做好资金专项调拨、核算对账、资金预警提醒监控等工作，切实提高直达资金分配下达进度，2023 年收到下达中央直达资金 52905.88 万元，预计支出 51870.2 万元，支出进度 98%。

各位代表，2023 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支撑。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在诸多困难，面临严峻的形势。**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；三是少数单位预算绩效理念有待加强、执行财经纪律不到位，个别领域资金支出进度偏慢，仍然存在资金沉淀、闲置等问题。针对这些问题，我们将采取有力措施，在发展中认真加以解决。

二、2024 年预算安排和财政主要工作

深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委县政府的工作部署，按照县委第十四届五次全会提出的目标任务，坚持以收定支、量力而行、尽力而为，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求，预算编制将继续遵循以下原则：

一是突出重点，坚持厉行节约。坚持量入为出原则，深化零基预算改革，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。

二是支持发展，强化预算保障。坚持发展为第一要务，调整优化财政支出结构，压减严控一般性支出，集中财力保障县委、县政府重大决策部署有效落实。

三是统筹兼顾，确保预算平衡。坚持以收定支、量力而行、尽力而为，积极化解财政收支矛盾，确保财政持续平稳运行。

四是强化执行，提升预算绩效。严格预算追加，增强预算刚性。强化部门主体责任，盘活存量资金，加大统筹力度，加快预算执行进度。深化预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理运行机制，最大限度发挥资金使用效益。

综合分析当前经济形势和影响财政收支的各种因素，按照《预算法》及省、市关于 2024 年预算编制的有关要求，我们编制了 2024 年预算草案，具体如下：

（一）一般公共预算收入计划

根据我县经济发展态势，确定 2024 年一般公共预算收入目标比上年决算增长 5.6%左右，为 242500 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 242500 万元加省财政预下达转移性收入 110039 万元、从国有资本经营预算调入资金 319 万元、从政府性基金预算调入资金 25500 万元、预计上年结余 27863 万元、减上解支出 510 万元后，全县当年一般公共预算总收入 405711 万元，比上年预算减少 7871 万元，下降 1.9%。其中县本级 366294 万元，比上年预算减少 9993 万元，下降 2.7%。

（三）县本级一般公共预算支出安排

1. 人员经费共安排 124434 万元，占本级总支出的 34%；比上年预算减少 3761 万元，下降 2.9%。

2. 日常公用经费共安排 4141 万元，占本级总支出的 1.1%；比上年预算减少 233 万元，下降 5.3%。

3. 其他运转及特定目标类支出共安排 237719 万元（其中县级安排财政衔接资金 1720 万元），占本级总支出的 67.6%；比上年预算减少 6628 万元，下降 2.8%。

以上 3 项合计 366294 万元。

（四）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入 113233 万元（其中：土地出让金收入 42000 万元、补充耕地指标作为其他调入政府性基金预算收入 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、预计上年结余 4612 万元、省财政预下达转移性收入 2756 万元），比上年预算下降 30.6%；相应安排支出 87733 万元，调出资金 25500 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 319 万元；调出资金 319 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 6974 万元，比上年预算增长 0.3%；相应安排支出 6974 万元。

（七）重点项目绩效评价安排

对暖民心工程等 20 个重点项目开展财政重点绩效评价，

涉及项目资金 38400 万元。

为确保全面完成 2024 年财政目标任务，我们将重点做好以下几个方面工作：

一是着力加强财源建设。持续做好重点税源企业产业扶持力度，大力推进企业转型升级，着力培育一批规模大、科技含量高、有竞争力的重点税源企业；完善乡镇财政体制，继续实行年度任务超收分成的奖励办法，强化主体责任，激励各镇（开发区）积极主动培植税源；加大对存量资产资金资源盘活力度，提高财政统筹能力，特别是土地资源和矿产资源的工作推进，最大程度发挥土地和矿产资源效益，增加可用财力。

二是增强重点任务保障。落实积极的财政政策，在保持适当财政支出强度的基础上提高财政支出精准度。强化厉行节约要求，把政府过紧日子作为常态化纪律要求，继续严格压减一般性支出，严控“三公”经费，加强财政资金统筹，优化财政支出结构，优先保障“三保”等重点领域支出，兜住“三保”底线。及时收回执行进度慢或短期内不再执行的项目资金，统筹用于重点项目；进一步做好财政资金直达工作，保证资金直达基层、惠企利民、精准使用。

三是加强国资国企管理。推进新一轮企业改革，积极推动国有企业资本向矿产开发、交通、金融、对外贸易等领域集中，同时加快国有企业对矿产资源开发利用进度，优化和稳定砂石市场供应，积极参与贸易、酒店、城乡供水、旅游开发、土地整治等领域经营项目，增强企业盈利能力和造血

功能，提升企业债务风险防控能力；提升企业直接融资水平，盘活闲置资产、扩张净资产、拓展经营性业务，不断优化融资结构，增强融资能力，有效保障重点项目实施；深化人事、劳动、薪酬三项改革，实施人员分类分层管理和薪酬差异化管理，规范公司机构人员管理，严控内部机构设置和岗位人员配备；支持担保公司加快市场化运营步伐，健全法人治理，更好地服务实体经济；

四是提升金融监管和服务水平。发挥好金融运行调度工作机制作用，加大信贷投放力度，持续拓宽融资渠道；推动国有企业以发起或参股等方式撬动社会资本设立投资基金，向科技创新型企业提供股权投资，解决企业融资方式单一问题；引导县域各银行向上争取更多信贷规模，加快信贷投放、实施利率优惠、开辟金融服务绿色通道，对融资困难的中小微企业采取续贷、展期、重组等方式给予支持；持续完善多层次资本市场，动态管理上市后备企业资源库，按照“辅导一批、股改一批、上市一批”的总体工作思路，培育更多拟挂牌上市企业；加强金融监管机构、人员力量配备，专人专岗从事地方金融服务。

五是深化预算绩效管理。深入推进预算绩效管理，实施全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理工作。做好事前绩效评估，预算安排前严格把关；实施绩效目标管理，预算编制中加强审核；开展绩效运行监控，预算执行中强化监督；组织绩效评价，预算执行后跟踪问效。推进信息公开，做好重点项目绩效目标随预算公开，重点项目绩效评价结果随决算

公开，主动接受社会监督；全面深化全成本绩效预算管理改革，持续推进预算绩效管理向更多领域扩围拓展，促进财政资金提质增效。

六是防范化解政府债务风险。坚持开好“前门”、严堵“后门”的原则，依法依规筹措资金支持经济社会发展，积极防范和化解政府债务风险。压紧压实各方责任，统筹整合各类资产资源，加大对到期债务的监测力度，加强专项债券支持项目的后续管理，重点关注项目的收益情况，持续做好债务风险防范。严禁新增政府隐性债务，谋划项目时量力而行，严格落实政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源。通过申请再融资债券、预算安排、盘活存量资产资源持续推进到期债务还本付息，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线，切实维护地方政府信誉。

各位代表，2024年，我们将继续深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神在财政系统见行见效。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，坚定信心，攻坚克难，扎实做好财政各项工作，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 2024 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 242500 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 242500 万元加省财政预下达转移性收入 102238 万元、从国有资本经营预算调入资金 319 万元、从政府性基金调入资金 24700 万元、上年结余 49468 万元、减上解支出 7710 万元后，全县当年一般公共预算总收入 411515 万元，比上年预算减少 1557 万元，下降 0.4%。其中：县本级 372096 万元，减少 4191 万元，下降 1.1%；乡镇级 39419 万元，增加 2634 万元，增长 7.2%。

(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 2023 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 2023 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上年公积金及本年工资及津补贴的 12%；养

老保险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和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 370988 万元,减少 5299 万元,下降 1.4%。

(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 106942 万元(含财政代编预留增人增资项目资金 5000 万元、绩效奖励项目资金 7200 万元等),占本级总支出的 28.8%;比上年预算减少 3594 万元,下降 3.3%。

②一般公用经费 4140 万元,占本级总支出的 1.1%;减少 234 万元,下降 5.3%。

③项目支出 259906 万元,占本级总支出的 70.1%;减少 1471 万元,下降 0.6%。

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 111612 万元,减少 51604 万元,下降 31.6%。其中:土地出让金收入 42000 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 2493 万元、省财政预下达转移性收入 3254 万元、其他调入政府性基金预算收入 60000 万元(补充耕地指标调剂);调出资金 24700 万元,相应安排支出 86912 万元,减少 17304 万元,下降 16.6%。具体安排情况如下:

1、土地出让金收入 18000 万元（不含调出资金 24000 万元）、上年结余 1344 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 60000 万元安排支出 80909 万元，为土地开发支出 40962 万元（其中含镇开发区基础设施建设资金补助 2310 万元，住建城区水环境整治费用 1209 万，土地准备金支出 16000 万元，土地报批费 3000 万元，化解债务利息 5000 万、产业基金专项资金 1000 万元、长合区拆迁款 11099 万元、上年结余安排支出 1344 万元），补助被征地农民支出 2000 万元，土地出让业务支出 70 万元，农村基础设施建设支出 3235 万元（其中含全县美丽乡村及人居环境综合整治 3235 万元），交运局 S214 省道郎溪段改建工程 PPP 项目 19114 万元，债务还本支出 1358 万元，债务付息支出 14170 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 300 万元（不含调出资金 700 万元）安排支出 300 万元为：代征手续费 100 万元，开发区污水处理费 200 万元。

4、省财政预下达转移性收入 3254 万元支出安排为：大中型水库移民后期扶持基金支出 1948 万元、重大水利工程建设基金支出 340 万元、彩票公益金安排的支出 966 万元。

5、上年结余彩票发行销售机构业务费 16 万元，继续用

于彩票发行销售机构业务费安排的支出。上年结余彩票发行销售机构业务费 16 万元，继续用于彩票发行销售机构业务费安排的支出。

6、上年结余彩票公益金 734 万元，继续用于彩票公益金安排的支出。

7、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。

8、上年结余大中型水库移民后期扶持 398 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 6974 万元，分别增加 22 万元、增长 0.3%。

四、国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入安排 319 万元，增加 20 万元，增长 6.7%。上年结余收入 43.52 万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出 43.52 万元；调出资金 319 万元。

关于郎溪县 2024 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 81289 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 6864 万元主要用于安排以下方面：
社会保障和就业 262 万元，卫生健康 114 万元，节能环保 5375 万元，城乡社区 77 万元，农林水 1036 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2023年末地方政府债务限额69.03亿元，其中一般债务限额24.97亿元，专项债务限额44.06亿元。

2023年底，全县地方政府债务余额67.13亿元，其中一般债务余额24.95亿元，专项债务余额42.18亿元。

2024年地方政府债券还本付息预算数5.01亿元，其中一般债券2.23亿元，专项债券2.78亿元。

关于 2023 年县级预算绩效管理工作开展 情况及 2024 年重点项目绩效目标

今年以来，我县紧扣省、市工作部署，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。现将 2023 年度预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、主要工作开展情况

（一）工作立足“早谋划、早启动”

年初，印发《2023 年全面实施预算绩效管理工作要点的通知》，对全年预算绩效管理重点工作按任务、目标、时间节点、主体责任等进行统一部署。以《每月重点工作提示单》的形式对当月的重点工作进行进一步的细化和明确。督促各镇、街道、开发区、县直各预算部门等单位结合工作要点要求扎实做好每月绩效管理重点工作。

（二）工作落实“重实效、强实干”

一是强化事前绩效评估。申报 2024 年预算时，对拟新出台或重大调整的政策和项目、资金安排超过 300 万元(含 300 万元)的，必须按照事前绩效评估制度要求，组织开展事前绩效评估，出具绩效评估报告，并随同县级预算项目入库

材料一并提交，作为申请预算资金的必备要件。2024 年预算编制项目入库，县本级开展事前绩效评估项目 99 个项目，涉及财政资金 10.56 亿元。为优化预算资源配置、提高科学决策水平、提升公共服务质量，选取 10 个项目事前绩效评估报告进行了公开评审，涉及项目金额 9732.64 万元，核减项目金额 2197.15 万元。

二是强化绩效目标管理。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 年预算编制部门整体支出绩效目标 68 个，编制项目支出绩效目标 727 个，项目资金总额 16.41 亿元。2023 年，预算执行中追加项目支出绩效目标 967 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 19.72 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。

三是强化绩效运行监控。2023 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 68 个部门整体支出和 1359 个项目支出全部纳入监控范围，涉及项目资金 33.72 亿元。财政部门根据“双监控”反馈情况和管理需要对 16 个重点项目开展了财政跟踪监控，涉及项目资金 9209.26 万元。对跟踪监控情况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到位，形成“互通互联”、“有始有终”的动态协作机制。

四是强化重点绩效评价。建立了部门（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。2022年度各镇、开发区及县直64个一级预算部门整体支出及1465个项目支出全部纳入单位自评范围，项目资金总额41.67亿元；部门评价涉及部门67个，项目198个，评价金额9.84亿元；财政重点评价涉及17个县直部门、2个镇和郎川控股集团有限公司共20个重点项目，项目资金总额3.84亿元，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，同时对县人力资源和社会保障局、县农业农村局、县文化和旅游局、县自然资源和规划局、县招商合作服务中心5个部门开展了部门整体支出财政重点绩效评价。

2023年，开展了对毕桥镇人民政府2022年度财政运行综合绩效评价，继续推动乡镇人民政府加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理模式，提高财政资源配置效率和使用效益。

五是强化绩效结果运用。建立事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、重点绩效评价与预算安排和政策调整挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，将项目实施绩效与项目预算增减挂钩，重要绩效目标、绩效评价结果随年度政府预决算同步向社会主动公开。

六是“免申即享”实现“一网通办”。县财政局会同县数据资源局、政策主管部门，通过“宣企快办”平台实现了惠企政策资金的申报、审核、兑付和反馈全流程的闭环，加快了涉企系统审批进程，实现了涉企资金兑付的便利化。今年以来，通过宣企快办平台实现“免申即享”、“即申即享”项目 310 个，累计兑付金额 4137.08 万元。

二、主要工作取得的成效

一是继续拓展创新绩效业务知识培训新方法。先后采用“线上+线下”、“日常+专项”、“请进来+走出去”等多种方式相结合的办法拓展创新绩效业务知识培训新方法，将绩效业务培训融入全过程绩效管理的每个环节。今年首次在全县开展了二期绩效管理业务“互评互学”活动，财政部门搭建平台，促进预算部门绩效管理业务能力在“互评”中提升，在“互学”中进步。

二是继续推行“财审联动”，推出郎溪模式。推动绩效评价抽查复核与财政监督检查有机结合，相关部门联合组成抽查复核小组，制定抽查复核工作方案，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。对本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，结合部门申请，报政府批复后财政予以了收回。全县 33 个县直部门及开发区共 142 个项目，

收回财政资金总额 7670.87 万元,让财政资金发挥最大效益。

四是开展事前绩效评估和重点评价报告公开评审。为提升事前绩效评估及重点评价报告质量,强化绩效结果运用,力争以高质量的报告为载体,进一步强化预算单位绩效管理理念,为部门完善政策制度,填补管理漏洞,优化预算安排提供必要的参考依据。绩效中心组织由县人大、政协、审计及驻财政局纪检监察组等人员组成的评审专家组,对 10 个事前绩效评估报告及 6 个项目、1 个部门整体重点评价报告进行公开评审。

三、存在的困难与不足

(一)预算绩效观念不深入,思想认识有误区。一是“两轻两重”的惯性思维。部分单位“重分配、轻管理;重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变;二是视野不宽思想狭隘。少数单位的领导和财务人员认为实施绩效管理增大了工作量,开展评价是在刻意找麻烦挑毛病。三是消极应付只求过关。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,开展自评时报喜不报忧和扬长避短。

(二)绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质整体不高,财务人员大多是新进或兼职工作人员,绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

四、下一步工作思路及建议

(一)加强宣传引导,强化绩效观念。一方面通过专题

培训、分类指导等多种形式,组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面通过专题工作报告、情况通报等方式,积极向县委、县政府和主要领导报告工作,有效运用绩效理念调整管理思路。

（二）加强队伍建设,提高管理水平。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状,一方面要集中业务骨干充实预算绩效管理队伍,继续强化专业培训、业务交流等措施,促进绩效人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适时组织预算单位主要领导、分管领导以及具体工作人员的学习培训,及时为单位开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导,促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外,注重做好社会中介机构的管理工作和技术交流,真正发挥“专家”的专长和权威。

郎溪县 2024 年重点项目绩效目标明细表

单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目总额	备注
1	中共郎溪县委组织部	“老字号”群体补助资金	4,300,000.00	
2	中共郎溪县委宣传部	与上级媒体合作经费	1,046,000.00	
3	郎溪县教育体育局	郎溪县建平镇中心小学功能室智能化设施设备（2024 年能力提升县级配套）	1,000,000.00	
4	郎溪县教育体育局	政府购买民办义务教育学校学位项目	17,450,000.00	
5	郎溪县教育体育局	郎溪县中小学智慧学校建设采购项目	12,252,000.00	
6	郎溪县教育体育局	2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	1,072,500.00	
7	郎溪县社会保险管理中心	2024_财政对企业职工养老保险的补助	4,700,000.00	
8	郎溪县市场监督管理局	郎溪县质量发展和知识产权专项奖励	2,490,000.00	
9	郎溪县民政局	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	4,399,680.00	
10	郎溪县卫生健康委员会	三级以上肇事肇祸精神障碍患者医疗救治费用	2,200,000.00	
11	郎溪县农业农村局	2024 年度郎溪县推动茶产业振兴项目	11,000,000.00	
12	郎溪县水利局	最严格水资源管理及节水考核工作	2,260,000.00	
13	郎溪县公路事业发展中心	2024 年度普通国省干线公路养护工程	5,300,000.00	
14	郎溪县住房和城乡建设局	城区市政设施管护项目	13,000,000.00	
15	郎溪县住房和城乡建设局	郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目	11,111,500.00	
16	郎溪县退役军人事务局	2024_义务兵优待金	4,000,000.00	

附：重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“老字号”群体补助资金		
主管部门及代码		[006]中共郎溪县委组织部	实施单位	中共郎溪县委组织部
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:	430.00	
		其中:财政拨款	430.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目补助镇街道村符合条件的村“两委”干部约 1500 名,按照上级文件要求,保障标准分为 11 档(1. 累计在村任职满 3 年,每人每月补助不低于 48 元;2. 累计在村任职超过 3 年至满 6 年的,每人每月补助不低于 96 元;3. 累计在村任职超过 6 年至满 9 年的,每人每月补助不低于 144 元;4. 累计在村任职超过 9 年至满 12 年的,每人每月补助不低于 192 元;5. 累计在村任职超过 12 年至满 15 年的,每人每月补助不低于 240 元;6. 累计在村任职超过 15 年至满 18 年的,每人每月补助不低于 288 元;7. 累计在村任职超过 18 年至满 21 年的,每人每月补助不低于 336 元;8. 累计在村任职超过 21 年至满 24 年的,每人每月补助不低于 384 元;9. 累计在村任职超过 24 年至满 27 年的,每人每月补助不低于 432 元;10. 累计在村任职超过 27 年至满 30 年的,每人每月补助不低于 480 元;11. 累计在村任职超过 30 年的,每人每月补助不低于 528 元),另外,每任正职满一年,每人每月另行补助 5 元。进而激发广大村干部干事创业的积极性,体现党和政府对基层干部的关心重视。			
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	享受补助的村干部人数	≥1500 人
			离任补助覆盖率	100%
		质量指标	审核审批补助发放合规性	合规
		时效指标	补助发放时效性	及时
		成本指标	生活补助发放总成本	≤430 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离任村干部的生活水平的影响程度	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发广大村干部的干事积极性,体现党和政府对基层干部的关心重视,提升政府公信力。	明显
	满意度指标	满意度指标	离任村干部对生活补助的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		与上级媒体合作经费		
主管部门及代码		[007]中共郎溪县委宣传部	实施单位	中共郎溪县委宣传部
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:	104.60	
		其中:财政拨款	104.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 与 8 家媒体签约合作, 打造至少建立 2 个专栏, 用于发布郎溪对外宣传稿件, 从而打造郎溪对外宣传窗口, 提高郎溪美誉度。 2. 提供相关资源推介, 开展集中选题采访不少于 4 次, 协助开展全媒体联动宣传, 邀请业内专家来郎开展 1 次授课培训, 推荐业务骨干参加新华社专题培训, 提升郎溪县新闻工作水平及对外影响力和美誉度。			
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	提供技术辅导授课培训次数	≥1 次
			建立专题网站或专栏个数 (个)	≥2 个
			签约媒体个数	8 家
			开展集中选题采访次数	≥4 次
		质量指标	选题采访上稿率	≥80%
			技术辅导授课培训参与率	≥90%
			签约媒体合规率	100%
			专题网站建设达标率	100%
		时效指标	开展集中选题采访完成时间	每季度至少开展一次
			专题网站建设完成时间	3 月底前完成
			资源推介、活动直播、技术辅导开展时间	每半年度开展一次
			完成合作签约时间	3 月底前完成

	成本指标		安徽日报	98000 元
			人民网合作经费	200000 元
			新华社（新闻信息中心）合作经费	200000 元
			新华网合作经费	100000 元
			宣城市广播电视台	100000 元
			中安在线（安徽新媒体集团）	98000 元
			央广网	100000 元
			宣城日报	150000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升郎溪知名度和美誉度的影响程度	明显
			对提升全媒体宣传质量效果的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对对外推荐郎溪形象的影响程度	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		2024 年政府购买民办义务教育学校学位项目		
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:	1745.00	
		其中:财政拨款	1745.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市工作要求,坚持义务教育国家事权、促进义务教育优质均衡、减轻人民群众教育负担,按时高质完成我县民办义务教育在校生规模占比调控目标,从工作实际出发,按照“一县一案”、“一校一策”制定规范方案,明确实施路径和对策措施,平稳有序、高质量完成各项工作任务。2024 年,经测算,需资金 1778.7 万元,来保障该项目的顺利实施。项目的实施,能在 3 所民办义务教育学校购买 5000 名左右学位,既能减轻民办义务教育学校学生家庭经济负担,又能提升我县义务教育优质均衡发展水平,提升我县居民对义务教育的满意度和认同度。			
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	购买学位数	≥5000 名
			购买学位民办义务教育学校数	3 所
		质量指标	项目资金使用合规性	合规
		时效指标	购买学位时效性	及时
		成本指标	项目使用县级资金	≤1778.7 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻补助学生家庭经济负担	明显
		社会效益指标	提升我县义务教育优质均衡发展水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升民办义务教育学校学生幸福感	明显
	满意度指标	满意度指标	民办学校学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费		
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:	107.25	
		其中:财政拨款	107.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《郎溪县 2021 年中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》（教办【2021】号），中职免学费补助资金由中央财政统一按每生每年 2000 元的标准与省以下按 6：4 比例分担（中职学校免学费标准理科每生每年 3000 元，文科生每生每年 2400 元，超出部分由县级财政全额负担）。2024 年中职免学费受助学生预计 3267 人，需资金 490.05 万元，确保应享受的困难学生全部足额享受补助，做到中职应学生资助的学生受资助覆盖率 100%，减轻中职贫困学生家庭经济负担，解决了贫困家庭学生的后顾之忧，将国家的好政策落实到位，体现了县政府对贫困学生家庭的关爱，提升了中职贫困学生的幸福感。			
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	项目实施学校	1 所
			保障受资助的学生人数	≤3267 人
		质量指标	应享受资助的学生资助覆盖率	100%
		时效指标	资助资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目使用资金	≤490.05 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻中职贫困学生家庭负担	明显
		社会效益指标	减少高中阶段贫困学生后顾之忧	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	将国家的好政策落实到位	明显
	满意度指标	满意度指标	受资助的学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		郎溪县中小学智慧学校建设采购项目		
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：	1225. 20	
		其中：财政拨款	1225. 20	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	根据《宣城市智慧学校建设实施规划（2019-2022 年）》及《关于做好 2022 年中小学智慧学校建设有关工作的通知》，完成郎溪县实验小学、郎溪县毕桥小学等 15 所以上智慧学校建设。根据宣城市政府要求 2022-2024 年三年郎溪县安排智慧学校建设 4207 万元，2024 年实施 1225. 2 万元项目。本项目具体由宣城市市政府布置实施。项目的实施，购买专业的教学设备 5000 套左右，基本完成 15 所智慧校园中 180 间智慧教室的建设，能大幅提升我县智慧校园水平，促进我县教学设备购置专业化，减少资源的浪费，推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育。			
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	采购专业的教学设备	≥500 套
			建成智慧课堂教室数	≥180 间
		质量指标	建设的智慧课堂教室验收合格率	100%
			采购的教学设备合格率	100%
		时效指标	建设的智慧课堂教室及时完成	及时
			采购的教学设备及时到位	及时
		成本指标	项目设备购置资金	≤1225. 2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进学校智慧教学水平提升	明显
			提升师生信息素养	明显
		生态效益指标	教学设备购置专业化，减少资源的浪费	明显
		可持续影响指标	推动我县教育信息化现代化，构建面向未来的智慧教育	明显
			提升我县学校信息化办学水平	明显
	满意度指标	满意度指标	智慧学校教师、学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		郎溪县建平镇中心小学功能室智能化设施设备(2024 年能力提升县级配套)		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据安徽省财政厅、安徽省教育厅下达的能力提升工程资金文件,县级需按比例配套专项资金。经测算,2024 年计划申请配套资金 100 万元,用于郎溪县建平镇购置 40 套智能化设备,每套设备 2.5 万元。项目完成后,提升郎溪县建平镇中心小学智能化设备条件,促进建平小学智能化教学水平发展,为建平小学学生智能化使用水平提升奠定良好基础。			
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	购置智能化设备套数	≤40 套
		质量指标	智能化设备验收合格率	100%
		时效指标	设备安装时效性	10 月底前
		成本指标	县级配套建设资金	≤100 万元
			每套设备价格	≤2.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升建平小学智能化教学水平	明显
			提升建平小学智能化设备条件	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	为建平小学学生智能化使用水平提升奠定良好基础	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		郎溪县质量发展和知识产权专项奖励		
主管部门及代码		[032]郎溪县市场监督管理局	实施单位	郎溪县市场监督管理局
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：	249.00	
		其中：财政拨款	249.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：“食安安徽”品牌认证项目，年度计划数 3 个，每家 2 万，预算 6 万元；目标 2：质量发展专项奖企业项目，年度计划数 5 个，最少 5 万，最多 10 万，预算 36 万元；目标 3：标准创新贡献奖企业项目，年度计划数 3 个，每家 5 万，预算 15 万元；目标 4：知识产权奖励目标数项目，年度计划数 188 个，奖励金最少 500，奖励金最高 10 万，预算 192 万元。为持续推进质量强县和知识产权战略，大力推进质量治理体系和治理能力现代化，推动知识产权高质量发展，加快实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革，对我县获得 2021-2022 年度宣城市政府质量奖、2023 年度“皖美品牌”示范企业奖的企业、标准创新贡献奖获得企业、“食安安徽”品牌认证企业、知识产权奖获得企业进行奖励、2023 年度主动召回缺陷产品的企业进行召回费用补助，以进一步提升我县现代质量管理体系，推动知识产权创新发展，提高公众对我县开展质量强县工作满意度。			
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	“食安安徽”品牌认证项目	≤3 个
			质量发展专项奖企业	≤5 个
			标准创新贡献奖企业	≤3 个
			知识产权奖励目标数	≤188 个
		质量指标	对企业奖励的合规性	严格执行县政府奖励政策
			符合奖励标准兑现率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月份前
		成本指标	项目总成本（万元）	≤249 万元
			企业奖励金最高限额	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	对降低企业创新研发成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对企业申报质量发展和知识产权专项奖励积极性的影响程度	较高

			填补省级地方标准空白，规范安全生产、科学施工，推动行业发展	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我县持续推进质量强县和知识产权战略，大力推进质量治理体系和治理能力现代化，推动知识产权高质量发展的程度	较高
			对进一步提升我县质量发展和知识产权工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	企业对奖励的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	439.97	
		其中:财政拨款	439.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本次投入县财政预算 4399680 元。主要用于残疾人护理补助发放,预计月发放护理补助人数约 4583 人,标准为 80 元 / 月 / 人。困难残疾人补助发放将覆盖所有符合条件的残疾人,增加残疾人收入,提高残疾人生活质量及幸福感。			
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	月护理补贴发放人数	≤4583 人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%
			补助发放合规性	合规
		时效指标	补助发放时效性	按月发放
		成本指标	补助标准	80 元/月
			项目总成本	≤4399680 元
	效益指标	经济效益指标	对增加残疾人收入影响程度	明显
		社会效益指标	对残疾人生活质量的提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人补贴发放对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		[054]郎溪县人力资源和社会保障局	实施单位	郎溪县社会保险管理中心
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:	470.00	
		其中:财政拨款	470.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	企业职工养老保险调资项目是为郎溪县全县企业职工养老退休人员发放的由地方财政承担 5%退休工资调待部分, 2023 年末预计当年新增退休 1300 人, 企业职工养老退休人员人员预计为 24331 人, 根据调资文件预计 24 年提标标准 115 元 / 人, 当年增加财补 169 万元, 根据国家关于企业职工养老保险全国统筹实施工作要求, 地方财政对当年养老金调标新增支出按 5%补助, 并计入下年财政补助资金基数, 2023 年以上划 301 万元, 2024 年需要项目资金成本为 470 万元。			
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	待遇领取人数	≥2.4 万人
		质量指标	企业职工养老金发放工作是否符合规范	符合
			发放到位率	100%
			资金支出规范率	规范
		时效指标	待遇发放及时性	及时
		成本指标	企业职工养老保险调资部分	470 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高企业退休人员生活水平的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进落实参保人员待遇享受的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三级以上肇事肇祸精神障碍患者医疗救治费用		
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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护全县人民群众生命财产安全，为 位三级以上肇事肇祸精神障碍患者实现易肇事肇祸患者提供医疗救助，总成本为 220 万元，实现 434 易肇事肇祸患者“及时治、有人管、不脱管、不失控、管得住、管得好”的目标。			
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	救助覆盖率	100%
			三级以上肇事肇祸精神障碍患者人数	434 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			救助流程合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	220 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障三级以上肇事肇祸精神障碍患者合法权益，促进社会和谐稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政策的宣传贯彻，保障人民利益的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度郎溪县推动茶产业振兴项目		
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:	1100.00	
		其中: 财政拨款	1100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 1100 万元, 用于: 1、新增无性系良种茶园 1000 亩以上, 2、建设茶园节水灌溉设施 1000 亩以上, 3、建设瑞草魁苗圃 10 亩以上, 4、建设标准化茶叶加工示范点 5 个以上, 5、建设“三化”茶园示范点 2 个以上, 6、开展品牌创建(完成郎溪黄茶省地方标准编制、瑞草魁省地方标准修订各 1 个, 7、编制《瑞草魁核心产茶区发展规划》1 份、8、组织开展各类展示展销不少于 2 次, 9、开展培训和实训至少 2 次, 10、推进 SC 认证约 5 家、11、开展绿色食品原料(茶叶)标准化基地创建约 30000 亩, 12、开展茶叶产业集群建设约 40000 m², 13、开展茶文化研学活动 1 次, 14、支持县茶业协会发展, 15、茶园保险补贴, 给予保费总额 75%的保费补贴, 茶园投保面积不少于 6500 亩。提高品牌影响力, 推动茶产业振兴。			
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	编制《瑞草魁核心茶产区发展规划》	完成
			开展茶文化研学	1 次
			开展绿色食品原料(茶叶)标准化基地创建	≤30000 亩
			推进 SC 认证	≤5 个
			编制郎溪黄茶省地方标准、修订瑞草魁省地方标准	≤2 个
			建设瑞草魁种苗圃	≤10 亩
			茶园节水灌溉设施建设	≤1000 亩
			标准化加工示范点建设	≤5 个
			从业人员能力提升(技术培训、实践实训)	≥2 次
			保险补贴覆盖面积	≥6500 亩
			举办茶企-经销商对接会	≥1 场
			投放茶产业广告	≥1 次

			“三化”茶园建设	2 个
			开展展示展销	2 次
			开展茶产业集群建设	≤40000 m²
			支持县茶产业协会发展	1 家
			无性系良种茶园建设	≤1000 亩
		质量指标	从业人员培训合格率	合格
			规划标准符合相应的规范标准	符合
			建成项目合格率	100%
			宣传有效率	有效
			编制地方标准合规性	合规
			通过 SC 认证	通过
		时效指标	项目完成时效性	2024 年底
		成本指标	项目总成本	1100 万元
			茶园保险补贴	75%
	效益指标	经济效益指标	实现综合产值	≥16.5 亿
		社会效益指标	带动茶产业从业人数	≥1500 人
		生态效益指标	增加绿植覆盖面积	≥1500 亩
		可持续影响指标	壮大茶产业基础，提高知名度和美誉度	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		最严格水资源管理及节水考核工作		
主管部门及代码		[083]郎溪县水利局	实施单位	郎溪县水利局
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:	226.00	
		其中:财政拨款	226.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	此次申请 226 万元,主要用于目标 1:完成郎溪县县域节水型社会达标建设省级验收,水利部复核工作。具体有完成农业取水计量安装 11 处;非农取水计量全覆盖,节水型小区 20 家,节水型公共机构 38 家,节水型企业 1 家,城区公共区域节水宣传编写节水型社会达标建设自评估报告 1 份,编写水资源管理规范化体系建设实施方案 1 份。目标 2:完成水资源管理规范化体系建设省级验收工作具体有非农取水计量全覆盖,农业灌区取水水资源论证全覆盖。该项目完成后能够对社会取用水,节水,水资源管理规范化,实现郎溪县水资源利用可持续发展目标。			
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	省级节水型企业创建	1 家
			农业取水计量安装	17 处
			节水型小区创建	20 家
			编写节水型社会达标建设自评估报告	1 份
			节水型公共机构创建	38 家
			编写水资源管理规范化体系建设实施方案	1 份
		质量指标	节水型企业创建通过率	100%
			节水型社会达标建设自评估报告通过率	100%
			节水型公共机创建构验收率	100%
			节水型小区创建验收率	100%
			方案编写通过率	100%
			设备安装验收合格率	100%

		时效指标	编写水资源管理规范化体系建设实施方案完成时间	2024 年 3 月份完成
			农业取水计量安装完成时间	2024 年 5 月完成
			节水型公共机构创建完成时间	2024 年 8 月份完成
			节水型小区创建完成时间	2024 年 10 月份完成
			省级节水型企业创建完成时间	2024 年 6 月完成
			编写节水型社会达标建设自评报告完成时间	2024 年 3 月份完成
		成本指标	取水计量采购安装服务项目	15 万元
			郎溪县县域节水型社会达标建设项目	100 万元
			22 世界水日、节水、法治宣传、印刷费费用	7 万元
			全县农业灌区取水口水资源论证项目费用	30 万元
			全县在线计量年检校核维护服务费用	25 万元
			水资源管理规范化体系建设实施方案编制费用	29 万元
			项目总成本	226 万元
			非农取水在线监测技术服务费用	20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会取用水，节水，水资源管理影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对实现郎溪县水资源利用可持续发展目标影响程度	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		2024_义务兵优待金		
主管部门及代码		[088]郎溪县退役军人事务局	实施单位	郎溪县退役军人事务局
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金 580 万元, 县级资金 400 万元, 上级资金约 180 万元。用于为我县约 189 名义务兵家庭发放一次义务兵优待金, 提高了他们的生活水平, 解决了生活困难, 促进群体稳定。			
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	发放优待金义务兵家庭数量	≤189 个
		质量指标	优待金发放标准按规定执行率	≥100%
		时效指标	优待金及时拨付率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤580 万元
	效益指标	经济效益指标	对提高义务兵家庭经济收入的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会营造“拥军优属”良好氛围的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提高义务兵家庭幸福感的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度普通国省干线公路养护工程		
主管部门及代码		[102]郎溪县交通运输局	实施单位	郎溪县公路事业发展中心
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:	530.00	
		其中:财政拨款	530.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总投资 2260 万元,其中建安费 2060 万元,服务类费用 200 万元(监理、跟审、设计、检测),其中省补 1200 万元,申请县级配套资金 1060 万元,财政审批通过 530 万元,用于 2024 年度普通国省干线公路养护工程共包含 2 条路,(G235 国道 7.2 公里、G318 国道 0.931 公里)。以进一步保障国省道公路畅通,优化路域环境,加快全县经济前进的步伐,为人民生活创优。			
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	G235 公里数	7.2 公里
			G318 公里数	0.931 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	5300000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善周边人群居住环境影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续影响程度	较高
	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

(2024 年度)

项目名称		郎溪县园林绿化养护及亮化维护项目		
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:	1111.15	
		其中:财政拨款	1111.15	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请县财政资金 1111.15 万元，主要包括绿化及亮化养护，亮化养护投入 187.08 万元，绿化养护投入资金 859.79 万元，同时预计新增绿化养护 40.68 万元，绿化养护其他费用 23.6 万元。主要实施 7 个标段绿化养护，3 个标段夜景照明维护。绿化养护实施内容包括绿化施肥、病虫害防治、修剪、苗木补植、公园基础设施维护、公园管理、灾害性天气应对等，保证绿化养护合格率达到 100%。；亮化维护实施内容包括景观亮化、楼宇亮化以及相配套灯具、光源、电器、灯杆、标识牌、照明节能设施、配电设施、箱式变压器及相关电线电缆等日常养护，防汛、抗雪防冻应急保障等工作等，保证亮化灯具亮灯率达到 98%以上。项目实施后一方面改善城市景观环境、提升城市绿化品质，另一方面通过绿化对空气质量的改善以及采用节能灯头降低能耗来达到保护生态环境的作用，确保群众满意度达到 90%以上。			
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	绿化养护标段数	7 个
			绿化养护面积	157.64 万平方米
			亮化养护灯具	58807 套
			新增绿化养护面积	7.3 万平方米
		质量指标	亮化养护标段数	3 个
			亮化灯具亮灯率	≥98%
			绿化养护合格率	100%
		时效指标	绿化补植修剪时间	及时
			亮化灯具维修及时性	及时
		成本指标	绿化养护其他费用	≤23.6 万元
			3 个标段亮化养护费用	187.08 万元

			7 个标段绿化养护费用	859.79 万元
			绿化新增养护费用	≤40.68 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现亮化灯具问题及时处理，防止扩大维护面积，减少财政投资的影响程度	明显
			对发现绿化问题及时处理，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	对城市绿化品质提升的影响程度	明显
			对改善城市景观环境的影响程度	明显
		生态效益指标	绿化对改善空气质量影响程度	明显
			采用节能灯头，降低能耗，对节能减排的影响程度	明显
		可持续影响指标	绿化养护对延长景观效果期限影响程度	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

(2024 年度)

项目名称		城区市政设施管护项目		
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	市政基础设施养护验收合格率	100%
			市政基础设施维修率	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	对改善居民出行环境的影响程度	明显
			对降低市民出行安全事故的影响程度	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%

2024 年郎溪县一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、税收收入	147000
增值税	76800
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	95500
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	82000
捐赠收入	
政府住房基金收入	700
其他收入	300
收入合计	242500

2024 年郎溪县一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	加：上级提前 下达转移支付 数	2024 年预算合 计数
一、一般公共预算支出	359121	51017	410138
一般公共服务	63253	40	63293
公共安全支出	17336	1269	18605
教育支出	52193	5492	57685
科学技术支出	29051	10	29061
文化旅游体育与传媒支出	3339	597	3936
社会保障和就业支出	43641	13417	57058
卫生健康支出	17159	4935	22094
节能环保支出	617	5394	6011
城乡社区支出	48284	77	48361
农林水支出	40300	16726	57026
交通运输支出	13156	2640	15796
资源勘探信息等支出	652		652
商业服务业等支出	285		285
自然资源海洋气象等支出	4764	292	5056
住房保障支出	9054	128	9182
粮油物资储备支出	178		178
灾害防治及应急管理支出	2259		2259
预备费	5000		5000
债务付息支出	8600		8600
债务发行费用支出			
其他支出			
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	7710		7710
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	1377		1377
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
支出合计	368208	51017	419225

2024 年郎溪县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一般公共服务	50901
人大事务	443
行政运行	443
政协事务	334
行政运行	334
政府办公厅(室)及相关机构事务	3306
行政运行	3306
发展与改革事务	1136
行政运行	823
事业运行	286
其他发展与改革事务支出	27
统计信息事务	778
行政运行	321
专项统计业务	237
专项普查活动	211
统计抽样调查	9
财政事务	1552
行政运行	1552
税收事务	2500
其他税收事务支出	2500
审计事务	548
行政运行	265
审计业务	278
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	976
行政运行	856
大案要案查处	80
巡视工作	40
商贸事务	1324
行政运行	1324
档案事务	215
行政运行	215
民主党派及工商联事务	156
行政运行	156

群众团体事务	450
行政运行	450
党委办公厅（室）及相关机构事务	479
行政运行	479
组织事务	1187
行政运行	1152
其他组织事务支出	35
宣传事务	863
行政运行	863
统战事务	206
行政运行	206
其他共产党事务支出	554
行政运行	554
市场监督管理事务	2306
行政运行	2306
其他一般公共服务支出	31543
其他一般公共服务支出	31543
公共安全支出	18605
武装警察部队	125
其他武装警察部队支出	125
公安	12863
行政运行	11606
其他公安支出	1257
法院	4616
行政运行	4616
司法	1001
行政运行	766
基层司法业务	148
普法宣传	37
律师管理	4
公共法律服务	31
社区矫正	5
法治建设	10
教育支出	57685
教育管理事务	2496
行政运行	1671
其他教育管理事务支出	825
普通教育	46277
学前教育	2222
小学教育	25798
初中教育	12387
高中教育	5970
职业教育	606

中等职业教育	542
技校教育	64
广播电视教育	117
广播电视学校	117
特殊教育	359
特殊学校教育	359
进修及培训	890
教师进修	246
干部教育	644
教育费附加安排的支出	6840
其他教育费附加安排的支出	6840
科学技术支出	29061
技术与研究开发	28951
其他技术与研究开发支出	28951
科学技术普及	110
机构运行	100
其他科学技术普及支出	10
文化旅游体育与传媒支出	3934
文化和旅游	2504
行政运行	1240
图书馆	10
群众文化	18
其他文化和旅游支出	1235
文物	481
文物保护	443
其他文物支出	38
体育	34
其他体育支出	34
广播电视	916
广播电视事务	916
社会保障和就业支出	55573
人力资源和社会保障管理事务	1717
行政运行	869
社会保险经办机构	492
其他人力资源和社会保障管理事务支出	356
民政管理事务	939
行政运行	600
基层政权建设和社区治理	329
社会组织管理	10
行政事业单位养老支出	24725
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7284
机关事业单位职业年金缴费支出	10391
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7500

就业补助	1105
其他就业补助支出	1105
抚恤	2787
在乡复员、退伍军人生活补助	2156
义务兵优待	520
其他优抚支出	111
退役安置	512
退役士兵安置	308
军队移交政府的离退休人员安置	32
军队移交政府离退休干部管理机构	3
军队转业干部安置	169
社会福利	2369
儿童福利	72
养老服务	1160
老年福利	957
其他社会福利支出	180
残疾人事业	1347
行政运行	63
残疾人康复	151
残疾人生活和护理补贴	857
其他残疾人事业支出	248
红十字事业	72
行政运行	72
最低生活保障	6117
城市最低生活保障金支出	337
农村最低生活保障金支出	5780
临时救助	299
临时救助支出	246
流浪乞讨人员救助支出	53
特困人员救助供养	1100
城市特困人员救助供养支出	50
农村特困人员救助供养支出	1050
其他生活救助	76
其他城市生活救助	59
其他农村生活救助	17
财政对基本养老保险基金的补助	10399
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	470
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9929
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	356
行政运行	211
拥军优属	130

其他退役军人事务管理支出	15
其他社会保障和就业支出	153
其他社会保障和就业支出	153
卫生健康支出	21589
卫生健康管理事务	979
行政运行	497
一般行政管理事务	65
其他卫生健康管理事务支出	417
公立医院	1614
综合医院	490
中医（民族）医院	301
精神病医院	264
其他公立医院支出	559
基层医疗卫生机构	4264
乡镇卫生院	4035
其他基层医疗卫生机构支出	229
公共卫生	4137
疾病预防控制机构	639
卫生监督机构	198
妇幼保健机构	553
基本公共卫生服务	2577
重大公共卫生服务	170
计划生育事务	1613
计划生育服务	1013
其他计划生育事务支出	600
行政事业单位医疗	6563
行政单位医疗	1605
事业单位医疗	4490
公务员医疗补助	468
医疗救助	1693
城乡医疗救助	1693
优抚对象医疗	80
优抚对象医疗补助	80
医疗保障管理事务	646
行政运行	143
其他医疗保障管理事务支出	503
节能环保支出	6011
环境保护管理事务	506
行政运行	506
污染防治	5466
水体	5466
自然生态保护	19
草原生态修复治理	19

其他节能环保支出	20
其他节能环保支出	20
城乡社区支出	46749
城乡社区管理事务	6993
行政运行	4103
城管执法	1066
其他城乡社区管理事务支出	1824
城乡社区规划与管理	123
城乡社区公共设施	34480
小城镇基础设施建设	30
其他城乡社区公共设施支出	34330
城乡社区环境卫生	4370
城乡社区环境卫生	4370
其他城乡社区支出	933
其他城乡社区支出	933
农林水支出	54024
农业农村	15134
行政运行	1480
事业运行	1617
病虫害控制	14
防灾救灾	91
农业生产发展	970
农村合作经济	3101
农村社会事业	330
农业生态资源保护	37
渔业发展	55
耕地建设与利用	6558
其他农业农村支出	881
林业和草原	2651
事业机构	1872
森林资源培育	190
森林资源管理	187
森林生态效益补偿	4
林业草原防灾减灾	223
其他林业和草原支出	175
水利	26172
行政运行	797
水利工程建设	22832
水利工程运行与维护	159
水土保持	541
水资源节约管理与保护	28
防汛	22
农村水利	180

江河湖库水系综合整治	221
农村供水	252
其他水利支出	1140
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5778
行政运行	261
农村基础设施建设	2370
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3147
农村综合改革	1435
对村级公益事业建设的补助	1027
对村民委员会和村党支部的补助	408
普惠金融发展支出	1290
农业保险保费补贴	290
其他普惠金融发展支出	1000
目标价格补贴	1564
其他目标价格补贴	1564
交通运输支出	15796
公路水路运输	13718
行政运行	183
公路建设	2506
公路养护	9612
公路运输管理	1048
其他公路水路运输支出	369
其他交通运输支出	2078
公共交通运营补助	2000
其他交通运输支出	78
资源勘探工业信息等支出	652
支持中小企业发展和管理支出	652
行政运行	652
商业服务业等支出	285
商业流通事务	285
行政运行	185
其他商业流通事务支出	100
自然资源海洋气象等支出	5056
自然资源事务	4617
行政运行	4280
其他自然资源事务支出	337
气象事务	439
其他气象事务支出	439
住房保障支出	8107
保障性安居工程支出	621
棚户区改造	18
农村危房改造	45
保障性住房租金补贴	8

老旧小区改造	472
其他保障性安居工程支出	68
住房改革支出	6079
住房公积金	4938
提租补贴	1139
城乡社区住宅	1407
其他城乡社区住宅支出	1407
粮油物资储备支出	178
粮油储备	178
其他粮油储备支出	178
灾害防治及应急管理支出	2259
应急管理事务	960
行政运行	458
其他应急管理支出	502
消防救援事务	1279
消防应急救援	1279
自然灾害救灾及恢复重建支出	267
其他自然灾害救灾及忧愁重建支出	20
预备费	5000
债务付息支出	8600
地方政府一般债务付息支出	8600
地方政府一般债券付息支出	8600
地方政府向外国政府借款付息支出	
支出总计	390065

2024 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	2024 年预算数
一、机关工资福利支出	28696
工资奖金津补贴	19633
社会保障缴费	6409
住房公积金	2654
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	2654
办公经费	1788
会议费	8
培训费	14
专用材料购置费	
委托业务费	184
公务接待费	284
公务用车运行维护费	101
因公出国（境）费用	20
维修（护）费	54
其他商品和服务支出	201
三、机关资本性支出	37
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	37
大型修缮	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	55551
工资福利支出	53886
商品和服务支出	1665
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	15614
社会福利和救助	301
离退休费	9646
其他对个人和家庭补助	5667
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	102552

2024 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	2024 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。

2024 年郎溪县税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2024 年预算数
.....	
总 计	0

说明：县级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

2024 年郎溪县一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024 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。

2024 年郎溪县专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024 年预算数
合计	0

说明：县级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

2024 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	2024 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。

2024 年郎溪县政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、国有土地使用权出让收入	42000
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	45865
加：上年结余收入	2493
调入资金	60000
上级补助收入	3254
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	111612

2024 年郎溪县政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1
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
二、城乡社区支出	66981
国有土地使用权出让收入安排的支出	65381
征地和拆迁补偿支出	1214
土地开发支出	33661
农村基础设施建设支出	3259
补助被征地农民支出	2000
土地出让业务支出	70
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	24865
农业生产发展支出	112
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	200
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	300
污水处理设施建设和运营	200
代征手续费	100
三、农林水支出	2685
国家重大水利工程建设基金安排的支出	340
三峡工程后续工作	340
大中型水库移民后期扶持基金支出	2345
移民补助	2
基础设施建设和经济发展	395
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1948
四、其他支出	1717
彩票发行销售机构业务费安排的支出	16

福利彩票销售机构的业务费支出	16
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	1701
用于社会福利的彩票公益金支出	1063
用于体育事业的彩票公益金支出	389
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	249
五、债务付息支出	14170
国有土地使用权出让金债务付息支出	12605
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	85554
加：上解上级出	
补助市县支出	
调出资金	24700
地方政府专项债务还本支出	1358
年终结余	
支出总计	111612

2024 年郎溪县本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	1
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
二、城乡社区支出	64365
国有土地使用权出让收入安排的支出	62765
征地和拆迁补偿支出	1214
土地开发支出	33661
农村基础设施建设支出	643
补助被征地农民支出	2000
土地出让业务支出	70
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	24865
农业生产发展支出	112
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	200
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	300
污水处理设施建设和运营	200
代征手续费	100
三、农林水支出	2685
国家重大水利工程建设基金安排的支出	340
三峡工程后续工作	340
大中型水库移民后期扶持基金支出	2345
移民补助	2
基础设施建设和经济发展	395
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1948
四、其他支出	1717
彩票发行销售机构业务费安排的支出	16

福利彩票销售机构的业务费支出	16
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	1701
用于社会福利的彩票公益金支出	1063
用于体育事业的彩票公益金支出	389
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	249
五、债务付息支出	14170
国有土地使用权出让金债务付息支出	12605
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	82938

2024 年郎溪县政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
支 出 合 计	0

说明：县级对乡镇无政府性基金转移支付，按要求公开空表。

2024 年郎溪县国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
一、利润收入	319
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	319
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	319
加：上年结余收入	43
.....	
收入总计	362

2024 年郎溪县国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024 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	43
解决历史遗留问题及改革成本支出	43
支出合计	43
加：结转下年	
调出资金	319
.....	
支出总计	362

2024 年郎溪县本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2024 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	43
解决历史遗留问题及改革成本支出	43
.....	
支出合计	43

2024 年郎溪县国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

项 目	2024 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。

2024 年郎溪县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2024 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	6974
保险保费收入	6974
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	6974

郎溪县 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 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	690312.00	249696.00	440616.00	671271.00	249478.00	421793.00

郎溪县 2023 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、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		247,309.00
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	249,696.00	
三、2023 年地方政府一般债务发行额		39,773.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		39,773.00
四、2023 年地方政府一般债务还本额		37,608.00
五、2023 年末地方政府一般债务余额预计执行数		249,478.00
六、2024 年地方财政赤字	0.00	
七、2024 年地方政府一般债务余额限额		

郎溪县 2023 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、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		399, 526. 00
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	440, 616. 00	
三、2023 年地方政府专项债务发行额		90, 044. 00
四、2023 年地方政府专项债务还本额		67, 777. 00
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数		421, 793. 00
六、2024 年地方政府专项债务新增限额	0. 00	
七、2024 年末地方政府专项债务余额限额	0. 00	

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、2023 年发行预计执行数	$A=B+D$	129,817.00	129,817.00
（一）一般债券	B	39,773.00	39,773.00
其中：再融资债券	C	37,428.00	37,428.00
（二）专项债券	D	90,044.00	90,044.00
其中：再融资债券	E	60,944.00	60,944.00
二、2023 年还本预计执行数	$F=G+H$	105,372.00	105,372.00
（一）一般债券	G	37,595.00	37,595.00
（二）专项债券	H	67,777.00	67,777.00
三、2023 年付息预计执行数	$I=J+K$	22,896.00	22,896.00
（一）一般债券	J	8,767.00	8,767.00
（二）专项债券	K	14,129.00	14,129.00
四、2024 年还本预算数	$L=M+O$	27,337.00	27,337.00
（一）一般债券	M	1,376.00	1,376.00
其中：再融资		12,383.00	12,383.00
财政预算安排	N	1,377.00	1,377.00
（二）专项债券	O	13,574.00	13,574.00
其中：再融资		12,246.00	12,246.00
财政预算安排	P	1,358.00	1,358.00
五、2024 年付息预算数	$Q=R+S$	22,798.00	22,798.00
（一）一般债券	R	8,554.00	8,554.00
（二）专项债券	S	14,244.00	14,244.00

关于 2024 年郎溪县财政衔接资金 安排情况的说明

2024 年郎溪县预算共安排财政衔接资金 5857 万元，其中：到位中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2280 万元，到位省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1307 万元，到位市级资金 490 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。