

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年收支总表
- 2.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年收入总表
- 3.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年支出总表
- 4.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年项目支出表
- 10.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府采购支出表
- 11.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县姚村镇人民政府 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 单位概况

一、主要职责

根据文件规定，实现预算收支平衡.

二、单位预算构成

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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、2025 年度主要工作任务

- （一）突出项目领跑，在提振发展动能上展现新作为。
- （二）突出宜居宜业，在推进乡村振兴上展现新作为。
- （三）突出生态优先，在提升镇村品质上展现新作为。
- （四）突出以民为本，在增强群众幸福感上展现新作为。
- （五）突出效能建设，在打造服务型政府上展现新作为。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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	1181.50	一、一般公共服务支出	739.46
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	20.00	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	110.21
		九、卫生健康支出	37.17
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	1040.50
五、单位资金收入		十二、农林水支出	260.05
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	74.61
		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	1201.50	本 年 支 出 小 计	2262.00
上年结转数	1060.50	结转下年	
一般公共预算	1040.00	一般公共预算	
政府性基金预算	20.50	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	2262.00	支 出 总 计	2262.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	其他收入						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						
	2262.00	1201.50	1181.50	20.00									1060.50	1040.00	20.50			
郎溪县姚村镇人民 政府	2262.00	1201.50	1181.50	20.00									1060.50	1040.00	20.50			
郎溪县姚村镇人民 政府	2262.00	1201.50	1181.50	20.00									1060.50	1040.00	20.50			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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
	合计	2262.00	960.45	1301.55			
201	一般公共服务支出	739.46	738.46	1.00			
20199	其他一般公共服务支出	739.46	738.46	1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	739.46	738.46	1.00			
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21				
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	37.17	37.17				
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39				
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49				
212	城乡社区支出	1040.50		1040.50			
21203	城乡社区公共设施	1000.00		1000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00		1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50		40.50			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120814	农业生产发展支出	20.50		20.50			

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
213	农林水支出	260.05		260.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05		0.05			
2130504	农村基础设施建设	0.05		0.05			
21307	农村综合改革	260.00		260.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00		220.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	74.61	74.61				
22102	住房改革支出	74.61	74.61				
2210201	住房公积金	63.64	63.64				
2210202	提租补贴	10.97	10.97				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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	1201.50	一、本年支出	2262.00
（一）一般公共预算拨款	1181.50	（一）一般公共服务支出	739.46
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	1060.50	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1040.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	20.50	（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	110.21
		（九）卫生健康支出	37.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1040.50
		（十二）农林水支出	260.05
		（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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	74.61
		(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	2262.00	支 出 总 计	2262.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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	
	合计	2221.50	960.45	898.05	62.40	1261.05
201	一般公共服务支出	739.46	738.46	676.06	62.40	1.00
20199	其他一般公共服务支出	739.46	738.46	676.06	62.40	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	739.46	738.46	676.06	62.40	1.00
208	社会保障和就业支出	110.21	110.21	110.21		
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43	108.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	36.14		
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	37.17	37.17	37.17		
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17		
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	19.39		
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29		
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49		
212	城乡社区支出	1000.00				1000.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00				1000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00				1000.00
213	农林水支出	260.05				260.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.05				0.05

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	
2130504	农村基础设施建设	0.05				0.05
21307	农村综合改革	260.00				260.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00				220.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00				40.00
221	住房保障支出	74.61	74.61	74.61		
22102	住房改革支出	74.61	74.61	74.61		
2210201	住房公积金	63.64	63.64	63.64		
2210202	提租补贴	10.97	10.97	10.97		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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
	合计	960.45	898.05	62.40
301	工资福利支出	868.68	868.68	
30101	基本工资	159.86	159.86	
30102	津贴补贴	163.96	163.96	
30103	奖金	188.06	188.06	
30107	绩效工资	18.36	18.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	72.29	
30109	职业年金缴费	36.14	36.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	63.64	63.64	
30199	其他工资福利支出	127.42	127.42	
302	商品和服务支出	60.38		60.38
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	3.01		3.01
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00

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
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	32.73		32.73
30231	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
30302	退休费	27.45	27.45	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.02		2.02
31002	办公设备购置	2.02		2.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	40.50	0.00	40.50
212	城乡社区支出	40.50		40.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.50		40.50
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00
2120814	农业生产发展支出	20.50		20.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县姚村镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1301.55	221.05	20.00	0.00	1040.00	20.50	0.00	0.00	0.00
	郎溪县姚村镇人民政府	1301.55	221.05	20.00		1040.00	20.50			
2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	郎溪县姚村镇人民政府	0.05	0.05							
2025 年美丽乡村及人居环境整治项目（第一批）	郎溪县姚村镇人民政府	20.00		20.00						
2024 年现代农业专项资金和美乡村建设项目	郎溪县姚村镇人民政府	20.50					20.50			

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
姚村镇妙泉村精品示范村建设项目（一般债）	郎溪县姚村镇人民政府	1000.00				1000.00				
姚村镇第九批选派村发展集体经济资金	郎溪县姚村镇人民政府	40.00				40.00				
2025_村级支出	郎溪县姚村镇人民政府	220.00	220.00							
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	郎溪县姚村镇人民政府	1.00	1.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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	其他资金
	合计	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
郎溪县姚村镇人民政府_综合定额（公用）	专用制冷空调设备	0.27	0.27				
郎溪县姚村镇人民政府_综合定额（公用）	A3 黑白打印机	0.30	0.30				
郎溪县姚村镇人民政府_综合定额（公用）	A4 彩色打印机	1.45	1.45				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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：郎溪县姚村镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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
通用资产	专用制冷空调设备	1	0.27
通用资产	A4 黑白打印机	2	0.30
通用资产	复印机	1	1.45
合 计		2.02	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县姚村镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县姚村镇人民政府 2025 年收支总预算 2262.00 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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 2025 年收入总表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年收入预算 2262.00 万元，其中，本年收入 1201.50 万元，上年结转收入 1060.50 万元。

（一）本年收入 1201.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1181.50 万元，占 98.34%，比 2024 年预算减少 444.48 万元，下降 27.34%，下降的原因主要是财政收入减少，落实“过紧日子”要求；政府性基金预算拨款收入 20.00 万元，占 1.66%，比 2024 年预算减少 116.50 万元，下降 85.35%，下降的原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转收入 1060.50 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 20.50 万元，占 1.93%，比 2024 年预算增加 20.50 万元，增长的原因主要是项目资金未全部使用，结转下年使用；一般公共预算拨款收入 1040.00 万元，

占 98.07%，比 2024 年预算增加 1028.07 万元，增长 8617.52%，增长的原因主要是项目资金未全部使用，结转下年使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年支出预算 2262.00 万元，比 2024 年预算增加 487.59 万元，增长 27.48%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出 960.45 万元，占 42.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1301.55 万元，占 57.54%，主要用于农村基础设施建设支出及对村民委员会和村党支部的补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 2262.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2221.50 万元；政府性基金预算拨款 40.50 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 1201.50 万元、上年结转收入 1060.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 739.46 万元，占 32.69%；社会保障和就业支出 110.21 万元，占 4.87%；卫生健康支出 37.17 万元，占 1.64%；城乡社区支出 1040.50 万元，占 46.00%；农林水支出 260.05 万元，占 11.50%；住房保障支出 74.61 万元，占 3.30%。

五、关于 2025 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。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年一般公共预算支出 2221.50 万元，比 2024 年预算增加 583.59 万元，增长

35.63%，主要原因：项目资金未全部使用，结转下年使用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 739.46 万元，占 33.29%；社会保障和就业支出 110.21 万元，占 4.96%；卫生健康支出 37.17 万元，占 1.67%；城乡社区支出 1000.00 万元，占 45.01%；农林水支出 260.05 万元，占 11.71%；住房保障支出 74.61 万元，占 3.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2025 年预算 739.46 万元，比 2024 年预算减少 44.33 万元，下降 5.66%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求。

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）2025 年预算 72.29 万元，比 2024 年预算增加 2.44 万元，增长 3.49%，增长原因主要是人员调动，养老保险增加。

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）2025 年预算 36.14 万元，比 2024 年预算增加 1.32 万元，增长 3.79%，增长原因主要是人员调动，职业年金增加。

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）2025 年预算 1.78 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 5.33%，增长原因主要是人员调动，保险增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 19.39 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，增长 1.52%，增长原因主要是人员调动，医疗保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 12.29 万元，比 2024 年预算增加 0.77 万元，增长 6.68%，增长原因主要是人员调动，医疗保险增加。

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）2025 年预算 5.49 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，下降 2.31%，下降原因主要是人员调动，医疗保险减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算 1000.00 万元，比 2024 年预算增加 1000.00 万元，增长原因主要是项目资金未全部使用，结转下年使用。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算 0.05 万元，比 2024 年预算减少 344.95 万元，下降 99.99%，下降原因主要是项目资金减少。

10. 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）2025 年预算 220.00 万元，比 2024 年预算减少 56.00 万元，下降 20.29%，下降原因主要是村干部乡财打卡部分未纳入预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是 2025 年新增项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 63.64 万元，比 2024 年预算减少 1.53 万元，下降 2.35%，下降原因主要是人员调动，住房公积金减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.97 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 18.20%，下降原因主要是人员调动，提租补贴减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 960.45 万元，其中，人员经费 898.05 万元，公用经费 62.40 万元。

（一）人员经费 898.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府性基金支出 40.50 万元，比 2024 年预算减少 96.00 万元，下降 70.33%，主要原因：项目资金减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 20.00 万元，比 2024 年预算减少 116.50 万元，下降 85.35%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025 年预算 20.50 万元，比 2024 年预算增加 20.50 万元，增长原因主要是 2025 年新增项目。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 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 2025 年项目支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年预算共安排项目支出 1301.55 万元，比 2024 年预算增加 531.12 万元，增长 68.94%，增长原因主要是项目资金未全部使用，结转下年使用。主要包括：本年财政拨款安排 241.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 221.05 万元，政府性基金预算拨款安排 20.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 1060.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1040.00 万元，政府性基金预算拨款安排 20.50

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 2025 年政府采购支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年预算安排政府采购支出 2.02 万元,比 2024 年预算减少 1.23 万元,下降 37.85%,下降原因主要是采购设备减少。其中,一般公共预算安排 2.02 万元,占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年预算安排资产配置支出 2.02 万元,比 2024 年预算减少 1.23 万元,下降 37.85%,下降原因主要是采购设备减少。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.姚村镇第九批选派村发展集体经济资金。

(1)项目概述。项目背景：根据郎集体经济组「2024」2 号文件要求，计划实施姚村镇姚村镇第九批选派村发展集体经济资金项目,夏桥村 2024 年花卉苗圃示范基地项目,项目内容：在夏桥村建设 40 亩露天喷灌设施、1400 米护栏网，铺设防草地布 15000 平方米，新建 25 平方米钢结构材质泵房及出入口周边监控系统 1 套，内部沟渠 500 米，可移动容器种苗 13450 平方米等。项目资金：项目总投资

340 万元，其中整合夏桥村选派村资金 10 万元、天子湖村选派村资金 10 万元、四青村选派村资金 10 万元、姚村社区选派村资金 10 万元和夏桥村壮大村集体经济项目资金 50 万元，剩余资金为自筹资金。本此申请选派村资金共 40 万元。

(2) 立项依据。郎集体经济组「2024」2 号 关于同意郎溪县 2024 年度扶持壮大村集体经济项目暨第九批选派村扶持项目的批复

(3) 实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目总投资 340 万元，其中整合夏桥村选派村资金 10 万元、天子湖村选派村资金 10 万元、四青村选派村资金 10 万元、姚村社区选派村资金 10 万元和夏桥村壮大村集体经济项目资金 50 万元，剩余资金为自筹资金。本此申请选派村资金共 40 万元。产出目标：建设 40 亩露天喷灌设施、1400 米护栏网，铺设防草地布 15000 平方米，新建 25 平方米钢结构材质泵房及出入口周边监控系统 1 套，内部沟渠 500 米，可移动容器种苗 13450 平方米等。产出效果：1、提高夏桥村、天子湖村、四青村、姚村社区村集体经济收入，2、带动姚村镇农特产业发展，3、带动当地居民就业

(6) 年度预算安排。40.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		姚村镇第九批选派村发展集体经济资金		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总投资340万元,其中整合夏桥村选派村资金10万元、天子湖村选派村资金10万元、四青村选派村资金10万元、姚村社区选派村资金10万元和夏桥村壮大村集体经济项目资金50万元,剩余资金为自筹资金。 本此申请选派村资金共40万元。产出目标:建设40亩露天喷灌设施、1400米护栏网,铺设防草地布15000平方米,新建25平方米钢结构材质泵房及出入口周边监控系统套,内部沟渠500米,可移动容器种苗13450平方米等。产出效果:1、提高夏桥村、天子湖村、四青村、姚村社区村集体经济收入,2、带动姚村镇农特产业发展,3、带动当地居民就业。			
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	可移动容器种苗	13450平方米
			内部沟渠	500米
			监控系统	1套
			露天喷灌设施	40亩
			护栏网	1400米
			防草地布	15000平方米
			钢结构材质泵房	25平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年10月31日前
		成本指标	天子湖村选派村资金	10万元
			姚村社区选派村资金	10万元
			四青村选派村资金	10万元
			夏桥村选派村资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入	≥2.4万元
		社会效益指标	提高当地居民就业	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动姚村镇农特产业发展	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2.2024 年现代农业专项资金和美乡村建设项目。

(1) 项目概述。项目背景：根据财农「2024」438 号文件以及关于建议分配 2024 年现代农业专项资金(第二批)的函的要求,计划实施姚村镇 2024 年现代农业专项资金和美乡村建设项目,妙泉村精品示范村杆线整治项目,项目内容:整理姚家塔组约 3000 米主干道沿线废弃杆路,规范“盘留”线缆,归整入户杆线。项目资金:项目总投资 20.5 万元,资金来源为 2024 年现代农业专项资金(第二批)。本此申请现代农业专项资金共 20.5 万元

(2) 立项依据。《宣城市财政局关于下达 2024 年现代农业专项资金(第二批)的通知》财农「2024」438 号文件以及《郎溪县农业农村局关于建议分配 2024 年现代农业专项资金(第二批)的函》

(3) 实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目总投资 20.5 万元,资金来源为 2024 年现代农业专项资金(第二批)。本此申请现代农业专项资金共 20.5 万元。产出目标:整理姚家塔组约 3000 米主干道沿线废弃杆路,规范“盘留”线缆,归整入户杆线。产出效果:优化供电条件,改善农村人居环境。

(6) 年度预算安排。20.50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年现代农业专项资金和美乡村建设项目		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	20.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总投资20.5万元,资金来源为2024年现代农业专项资金(第二批)。 本此申请现代农业专项资金共20.5万元。产出目标:整理姚家塔组约3000米主干道沿线废弃杆路,规范“盘留”线缆,归整入户杆线。产出效果:优化供电条件,改善农村人居环境。			
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	杆线整理路线长度	≥3000米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年11月30日前
		成本指标	2024年现代农业专项资金	20.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化供电条件	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农村人居环境	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

3.2025_村级支出。

(1) 项目概述。项目背景：村干部是基层干部中最主要的力量，为了有效保障村干部工作积极性，提升队伍整体工作水平，保障村干部工资发放。项目内容：村干部报酬为基本工资，基本工资按文件要求每月发放。项目资金：财政资金 1440000 元。项目背景：村级组织运转经费是以党组织为核心的村级组织建设中，用来保障村级组织正常运转的费用。项目内容：按照大村 70000 元，小村 50000 元的标准为七个村拨付村级办公经费，姚村镇有三个大村，四个小村。项目资金：财政资金 410000 元。项目背景：按照县财政要求。项目内容：按照每个村 50000 万的标准，对姚村镇七个村进行帮扶补助。项目资金：财政资金 350000 元

(2) 立项依据。组组【2021】26 号关于调整 2021 年度（社区）干部基本报酬的通知
《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

根据年初预算安排，党委会会议记录

(3) 实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。申请资金 1440000 元，用于 2025 年村干部报酬的正常发放工作，维护村干部个人利益，维护社会稳定，有利于村委工作的开展。组织运转经费按照每

个季度大村 17500 元，小村 12500 元，分季度分发给 7 个村，一个季度 102500 元，总共 410000 元。确保每个村能及时收到经费，保障正常运转，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。帮扶补助收益村个数 7 个，每个村 50000 元，共计 350000 元。激活各村农户发展潜力，促进城镇内村级社会保障事业的发展，有助于构建和谐稳定的社会环境

（6）年度预算安排。220.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	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	申请资金1440000元,用于2025年村干部报酬的正常发放工作,维护村干部个人利益,维护社会稳定,有利于村委工作的开展。组织运转经费按照每个季度大村17500元,小村12500元,分季度分发给7个村,一个季度102500元,总共410000元。确保每个村能及时收到经费,保障正常运转,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。帮扶补助收益村个数7个,每个村50000元,共计350000元。激活各村农户发展潜力,促进城镇内村级社会保障事业的发展,有助于构建和谐稳定的社会环境。			
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	小村	4个
			大村	3个
			村干部人数	≥44人
		质量指标	经费支出是否合规	是
		时效指标	对村帮扶补助资金按时发放	12月31日前
			村干部工资按月发放	每月30日前
			村级经费按时拨付	12月31日前
		成本指标	村干部报酬	144万元
			村级组织运转经费	41万元
			对村帮扶补助资金	35万元
	效益指标	经济效益指标	提高人口收入	明显
		社会效益指标	村级组织运转正常	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村干部工作积极性	提高
			有效增强村组织服务职能	明显
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥93%

4.2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助。

(1) 项目概述。项目背景：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。项目内容：主要用于我镇公共文化站办公用品采购，文旅活动车费，云舞舞蹈人员参演费用，文化宣传片拍摄。项目资金：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。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》

(3) 实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。每年中央补助 3 万元，省级补助 1 万元，县级配套 1 万元，主要内容：文旅活动车费，云舞舞蹈人员参演费用。文化宣传片拍摄费用，宣传姚村非遗文化

(6) 年度预算安排。1.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	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	每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元,主要内容:文旅活动车费,云舞舞蹈人员参演费用。文化宣传片拍摄费用,宣传姚村非遗文化。			
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	文化演出	≥2场次
			文化宣传片拍摄	2次
		质量指标	资金使用流程是否规范	是
		时效指标	活动演出时间	3至12月
		成本指标	活动经费	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我镇居民文化素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5.2025 年美丽乡村及人居环境整治项目（第一批）。

（1）项目概述。项目背景：为了进一步推动村庄人居环境整治及基础设施建设,提高村民生活水平和幸福感、获得感，建设美丽乡村。项目内容：农村改厕 60 座、星香美示范带 1 个。项目资金：农村改厕 12 万元，星香美示范带 8 万元，总资金 20 万元

（2）立项依据。2025 年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及财政资金安排表（第一批）

（3）实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。发挥妇联组织和妇女群众作用，结合实际，通过广泛开展庭院清洁活动、绿色环保活动、家庭健康活动、好家风传承活动等，助力打造郎溪“十星清洁户两香家庭+最美庭院”工作名片，项目资金 8 万元建成 1 条星香美示范带（合示范片区 1 个，自然村 1 个，中心村 1 个），2025 年计划改厕 60 座，2000 元 / 座，项目资金 12 万元，确保改一个成一个，切实把农村厕所改造及管护、粪污资源化利用实事办实，好事办好

（6）年度预算安排。20.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025年美丽乡村及人居环境整治项目（第一批）		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥妇联组织和妇女群众作用，结合实际，通过广泛开展庭院清洁活动、绿色环保活动、家庭健康活动、好家风传承活动等，助力打造郎溪“十星清洁户 两香家庭+最美庭院”工作名片，项目资金8万元建成1条星香美示范带（合示范片区1个，自然村1个，中心村1个），2025年计划改厕60座，2000元 / 座，项目资金12万元，确保改一个成一个，切实把农村厕所改造及管护、粪污资源化利用实事办实，好事办好。			
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	改厕数量	60座
			星香美示范带数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目验收时间	2025年12月20日前
		成本指标	星香美示范带资金	8万元
			农村改厕资金	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育向上向善文明乡风	明显
		生态效益指标	对村容村貌的改善程度	明显
		可持续影响指标	提升村民环境卫生意识	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

6.2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(1) 项目概述。项目背景：姚村镇妙泉村 2025 年响龙峡漂流团队餐房屋建设到村产业项目：妙泉村现有 3A 级杜鹃花谷景区且响龙峡漂流旅游项目明年也正式运营，但现村域内无可接待大型旅游团队就餐的地点，为了做好景区内旅游资源的配套服务，同时也为村民和村集体带来就业机会和经济效益。现通过团队餐房屋的建设促进旅游经济的发展，把丰富的资源优势转化为产品优势，培育新的支柱产业，带动群众共同致富，促进我镇旅游发展。项目内容：新建占地 400 平方两层框架结构房屋及附属配套设施。项目资金：预计总投资为 150 万元，申请财政衔接专项资金 150 万元。全部用于团队餐房屋及附属配套新建。

项目背景：姚村镇妙泉村 2025 年农产品交易中心到村产业项目：妙泉村地处山区，村域内有着丰富的特色农产品资源，但农产品销售渠道有限，通过建设农产品交易中心为当地群众提供了直接面向消费者的销售渠道。把丰富的资源优势转化为产品优势，带动周边群众多渠道增收，带动群众共同致富。项目内容：建设建筑面积 800 平方米农事交易服务中心及附属配套设施。项目资金：预计总投资为 192 万元，申请财政衔接专项资金 192 万元。全部用于农产品服务中心及附属配套新建

(2) 立项依据。关于同意郎溪县 2025 年度第一批衔接资金(中央第一批)项目计划的批复

(3) 实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目目标：姚村镇妙泉村 2025 年响龙峡漂流团队餐房屋建设到村产业项目目标：申请衔接资金 150 万元，建设占地 400 平方两层框架结构团队餐接待房屋含室内房屋装修、水电安装、周边场地硬化、亮化等。建成后为来姚旅游的团队提供餐饮服务，同时带动村集体经济收入年均增加 9 万元左右。资金来源：项目建设资金合计 150 万元，全部为上级衔接资金 150 万元。姚村镇妙泉村 2025 年农产品交易中心到村产业项目目标：申请衔接资金 192 万元，全部用于建设建筑面积 800 平方米农事交易服务中心含室内房屋装修、水电安装、周边场地硬化、亮化等。建成后为周边群众提供农产品集中售卖的渠道，带动群众增收，同时带动村集体经济收入年均增收 11.52 万元左右。资金来源：项目建设资金合计 192 万元，全部为上级衔接资金 192 万元

(6) 年度预算安排。342 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[206]郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
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:	342	
		其中:财政拨款	342	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目目标: 姚村镇妙泉村2025年响龙峡漂流团队餐房屋建设到村产业项目目标 申请衔接资金150万元,建设占地400平方两层框架结构团队餐接待房屋含室内房屋装修、水电安装、周边场地硬化、亮化等。建成后为来姚旅游的团队提供餐饮服务,同时带动村集体经济收入年均增加9万元左右。 资金来源:项目建设资金合计150万元,全部为上级衔接资金150万元。姚村镇妙泉村2025年农产品交易中心到村产业项目目标:申请衔接资金192万元,全部用于建设建筑面积800平方米农事交易服务中心含室内房屋装修、水电安装、周边场地硬化、亮化等。建成后为周边群众提供农产品集中售卖的渠道,带动群众增收,同时带动村集体经济收入年均增收1.52万元左右。 资金来源:项目建设资金合计192万元,全部为上级衔接资金192万元。			
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	农事服务中心层数	2层
			响龙峡团餐接待房屋	2层
			农事服务中心占地面积	≥400平方米
			响龙峡团餐接待房屋建筑面积	≥800平方米
		质量指标	农事服务中心验收合格率	100%
			响龙峡团餐接待房屋验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前
		成本指标	农事服务中心建设总成本	1920000元
			响龙峡团餐接待房屋建设总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标	农事服务中心项目带动村集体经济年均增收	≥115200元
			响龙峡团餐接待房屋项目带动村集体经济年均增收	≥90000元
		社会效益指标	响龙峡团餐接待房屋项目带动周边群众务工	≥2人
			农事服务中心项目受益脱贫及监测人口	≥5人
			农事服务中心项目带动周边群众务工	≥2人
			响龙峡团餐接待房屋项目受益脱贫及监测人口	≥5人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动周围群众增收	明显
			助力妙泉村旅游发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7.姚村镇妙泉村精品示范村建设项目（一般债）。

（1）项目概述。项目背景：根据 2023 年中央一号文件，扎实推进宜居宜业和美乡村建设，大力实施”千村引领,万村升级“工程,郎溪县姚村镇妙泉村入选安徽省 2024 年度和美乡村精品示范村建设名单，结合妙泉村的独特优势，进一步激活现有产业发展活力，提升乡村旅游发展。项目内容：道路提升约 2500 米；新建公厕 2 处；新建生态停车场 2 处共 3500 平方米；新建污水管道约 5000 米及污水处理终端 3 处；房立面整治约 1000 平方米等。项目资金：项目总投资 1000 万元，资金来源全部为省级财政（地方一般债）1000 万元

（2）立项依据。中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发 2024 年度和美乡村精品示范村建设名单的通知

（3）实施主体。郎溪县姚村镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。产出目标：道路提升约 2500 米；新建公厕 2 处；新建生态停车场 2 处共 3500 平方米；新建污水管道约 5000 米及污水处理终端 3 处；房立面整治约 1000 平方米等。产出效果：1、收益自然村数不少于 5 个；2、巩固乡村旅游发展基础，激活产业发展活力

（6）年度预算安排。1000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		姚村镇妙泉村精品示范村建设项目（一般债）		
主管部门及代码		[206] 郎溪县姚村镇人民政府	实施单位	郎溪县姚村镇人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	1000	
		其他资金	0. 00	
年度目标	产出目标: 道路提升约2500米; 新建公厕2处; 新建生态停车场2处共3500平方米; 新建污水管道约5000米及污水处理终端3处; 房立面整治约1000平方米等。产出效果: 1、收益自然村数不少于5个; 2、巩固乡村旅游发展基础, 激活产业发展活力。			
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	新建生态停车场面积	3500平方米
			房立面整治面积	1000平方米
			新建污水处理终端	3处
			新建污水管道长度	5000米
			新建公厕数量	2个
			道路提升长度	2500米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年12月20日前
		成本指标	省级一般债资金	1000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生产生活条件	明显
		生态效益指标	改善农村人居环境	明显
		可持续影响指标	带动姚村乡村旅游发展	长期
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年机关运行经费财政拨款预算 62.40 万元，较上年持平。

（三）政府采购情况。

郎溪县姚村镇人民政府 2025 年政府采购预算 2.02 万元。其中：政府采购货物预算 2.02 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 2024 年 12 月 31 日，郎溪县姚村镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、离退休干部用车 00 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，郎溪县姚村镇人民政府 32 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 1191.81 万元、政府性基金预算当年财政拨款 688.11 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 万元和单位资金当年安排 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、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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体

经济组织的补助支出。

十七、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事部和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。

十八、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）发放的租金补贴。