

郎溪县凌笪镇人民政府2023年部门预算

2023 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年收支总表
2. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年收入总表
3. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年支出总表
4. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年项目支出表
10. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年政府采购支出表

11. 郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水面等自然资源和生态环境的保护工作。

负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年度部门预算仅包括凌笪镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县凌笪镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）加大税源培育力度，夯实财政增收基础。紧紧围绕收入预期目标，夯实责任，加强税源监控，强化财税协同配合，聚集合力促征管，通过形势研判、运行分析等措施，加大税收征管力度，促进财政收入持续稳定增长。支持双招双引，争取资金补助盘活存量资产，夯实税源增收基础工业，不断提升财政保障能力。

（二）着力优化支出结构，加强重点领域投入。保持必要的财政支出规模，保证财政支出强度，加强可用财力统筹，进一步提高财政资源配置的集聚效应；进一步坚持过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，统筹更多的财政资源，用于发展和民生；进一步加大“三农”资金投入，保持社会救助兜底政策稳定，建立健全分层分类的社会救助体系、完善低收入人口动态监测和帮扶机制，切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）深化财政管理改革，提升财政治理水平。深化零基预算改革，进一步完善能增能减、有保有压的预算分配机制，进一步提高预算编制的科学性和准确性；进一步完善财政支出标准化体系，嵌入部门预算管理全过程，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。以系统化思维和信息化手段推进预算管理提升，加快预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制；强化预算绩效管理，落实好预算编制与评价结果挂钩机制，提高财政资金使用绩效，让有限资金发挥最大的效益。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

郎溪县凌笪镇人民政府2023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	2979.78	一、一般公共服务支出	1575.78
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	795.5	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	184.92
		九、卫生健康支出	71.75
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	1382.50
五、单位资金收入		十二、农林水支出	585.32
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	141.33
		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	3775.28	本年支出小计	3941.6
上年结转数	166.32	结转下年	
一般公共预算	2.32	一般公共预算	
政府性基金预算	164.00	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	3941.60	支出总计	3941.60

郎溪县凌笪镇人民政府2023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	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
凌笪镇人民政府	3941.60	3775.28	2979.78	795.5									166.32	2.32	164.00			
凌笪镇人民政府	3941.60	3775.28	2979.78	795.5									166.32	2.32	164.00			

郎溪县凌笪镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78				
20199	其他一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78				
2019999	其他一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78				
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92				
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	71.75	71.75				
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75				
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60				
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
212	城乡社区支出	1,382.50		1,382.50			
21202	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			
2120201	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			

21205	城乡社区环境卫生	243.00		243.00			
2120501	城乡社区环境卫生	243.00		243.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.50		959.50			
2120804	农村基础设施建设支出	959.50		959.50			
213	农林水支出	585.32		585.32			
21301	农业农村	2.32		2.32			
2130126	农村社会事业	2.32		2.32			
21303	水利	280.00		280.00			
2130316	农村水利	280.00		280.00			
21307	农村综合改革	303.00		303.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00		303.00			
221	住房保障支出	141.33	141.33				
22102	住房改革支出	141.33	141.33				
2210201	住房公积金	113.62	113.62				
2210202	提租补贴	27.71	27.71				

郎溪县凌笪镇人民政府2023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	3775.28	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2979.78	(一)一般公共服务支出	1575.78
(二)政府性基金预算拨款	795.50	(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	166.32	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	2.32	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款	164.00	(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	184.92
		(九)卫生健康支出	71.75
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	1382.50
		(十二)农林水支出	585.32
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	141.33
		(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	3941.60	支出总计	3941.60

郎溪县凌笪镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78	1,470.78	105.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78	1,470.78	105.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,575.78	1,575.78	1,470.78	105.00	
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	184.92		
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	181.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	121.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	60.40		
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	71.75	71.75	71.75		
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	71.75		
2101101	行政单位医疗	43.60	43.60	43.60		
2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55		
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60		
212	城乡社区支出	423.00				423.00
21202	城乡社区规划与管理	180.00				180.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.00				180.00
21205	城乡社区环境卫生	243.00				243.00

2120501	城乡社区环境卫生	243.00				243.00
213	农林水支出	585.32				585.32
21301	农业农村	2.32				2.32
2130126	农村社会事业	2.32				2.32
21303	水利	280.00				280.00
2130316	农村水利	280.00				280.00
21307	农村综合改革	303.00				303.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00				303.00
221	住房保障支出	141.33	141.33	141.33		
22102	住房改革支出	141.33	141.33	141.33		
2210201	住房公积金	113.62	113.62	113.62		
2210202	提租补贴	27.71	27.71	27.71		

郎溪县凌笪镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,240.66	1,240.66	
30101	基本工资	278.91	278.91	
30102	津贴补贴	451.27	451.27	
30103	奖金	122.12	122.12	
30107	绩效工资	28.96	28.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.54	121.54	
30109	职业年金缴费	60.40	60.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.26	53.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	113.62	113.62	
302	商品和服务支出	80.00		80.00
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	5.65		5.65
30207	邮电费	5.65		5.65
30211	差旅费	5.65		5.65
30215	会议费	7.00		7.00

30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	28.79		28.79
30231	公务用车运行维护费	12.87		12.87
30239	其他交通费用	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	628.11	628.11	
30302	退休费	48.99	48.99	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30307	医疗费补助	10.90	10.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	561.00	561.00	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00
合计		1,973.78	1,868.78	105.00

郎溪县凌笪镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	959.50		959.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.50		959.50
2120804	农村基础设施建设支出	959.50		959.50
合计		959.50		959.50

部门公开表8

郎溪县凌笪镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

安徽省郎溪县凌笪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。

郎溪县凌笪镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	凌笪镇2023年人居环境整治	郎溪县凌笪镇人民政府	241.50		241.50						
	凌笪镇2022年美丽乡村及人居环境整治建设项目	郎溪县凌笪镇人民政府	166.32				2.32	164.00			
	凌笪镇岗南村2023年奶白茶产业园到村产业项目乡村振兴衔接资金	郎溪县凌笪镇人民政府	55.00		55.00						
	塘坝清淤扩容工程	郎溪县凌笪镇人民政府	280.00	280.00							
	对村帮扶补助	郎溪县凌笪镇	50.00	50.00							

	资金项目	人民政府									
	凌笪镇2023年美丽乡村建设	郎溪县凌笪镇人民政府	209.00		209.00						
	凌笪镇2023年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程	郎溪县凌笪镇人民政府	40.00		40.00						
	村级组织运转经费和村干部工资	郎溪县凌笪镇人民政府	253.00	253.00							
	凌笪镇政府驻地生活污水处理设施提质增效项目	郎溪县凌笪镇人民政府	100.00	100.00							
	凌笪镇村庄规划编制项目	郎溪县凌笪镇人民政府	180.00	180.00							
	垃圾清理费	郎溪县凌笪镇人民政府	143.00	143.00							
	凌笪镇下吴村2023年蓝莓采摘园到村产业项目乡村振兴衔接资金	郎溪县凌笪镇人民政府	250.00		250.00						
合计			1,967.82	1,006.00	795.50		2.32	164.00			

郎溪县凌笪镇人民政府2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
郎溪县凌笪镇人民政府综合定额（公用）	纸制文具及办公用品	2.70	2.70				
郎溪县凌笪镇人民政府综合定额（公用）	复印机	1.00	1.00				
郎溪县凌笪镇人民政府综合定额（公用）	台式计算机	4.00	4.00				
郎溪县凌笪镇人民政府综合定额（公用）	其他印刷品	0.80	0.80				
郎溪县凌笪镇人民政府综合定额（公用）	鼓粉盒	1.50	1.50				
郎溪县凌笪镇人民政府公车购置	商务车	15.00	15.00				
合计		25.00	25.00				

郎溪县凌笪镇人民政府2023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						

郎溪县凌笪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县凌笪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县凌笪镇人民政府2023年收支总预算3941.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入2979.78万元、政府性基金预算拨款收入795.50万元、上年结转收入166.32万元（其中一般公共预算2.32万元，政府性基金预算164.00万元），支出包括：一般公共服务支出1575.78万元、社会保障和就业支出184.92万元、卫生健康支出71.75万元、城乡社区支出1382.50万元、农林水支出585.32万元、住房保障支出141.33万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年收入预算3941.60万元，其中，本年收入3775.28万元，上年结转收入166.32万元。

(一) 本年收入3775.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2979.78万元，占78.93%，比2022年预算增加989.79万元，增长49.74%，增长原因主要是由于预算安排政策改变、人员调整及部分项目的增加；政府性基金预算拨款收入795.50万元，占21.07%，比2022年预算增加795.50万元，增长100%，增长原因主要是由于预算安排政策改变及部分项目的增加。

(二) 上年结转收入166.32万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2.32万元，占1.39%，比2022年预算增加2.32万元，增长100%，增长原因主要是项目未完工，结转下年予以支付；政府性基金预算拨款收入164万元，占98.61%，比2022年预算增加164万元，增长(下降)100%，增长原因主要是项目未完工，结转下年予以支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年支出预算3941.60万元，比2022年预算增加1951.61万元，增长98.07%，增长原因主要是由于预算安排政策改变及部分项目的增加。其中，基本支出1973.78万元，占50.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1967.82万元，占49.92%，主要用于城乡社区支出、农林水支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年财政拨款收支预算3941.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2982.10万元、政府性基金预算拨款959.50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3775.28万元，上年结转收入166.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1575.78万元，占39.98%；社会保障和就业支出184.92万元，占4.69%；卫生健康支出71.75万元，占1.82%；城乡社区支出1382.50万元，占35.07%；农林水支出585.32万元，占14.85%；住房保障支出141.33万元，占3.59%。

五、关于 2023 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。

郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 2982.10 万元，比 2022 年预算增加 992.11 万元，增长 49.86%，主要原因：一是由于预算安排政策改变、人员调整；二是项目资金增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1575.78 万元，占 52.84%；社会保障和就业支出 184.92 万元，占 6.20%；卫生健康支出 71.75 万元，占 2.41%；城乡社区支出 423.00 万元，占 14.18%；农林水支出 585.32 万元，占 19.63%；住房保障支出 141.33 万元，占 4.74%。

(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)2023 年预算 1575.78 万元，比 2022 年预算增加 920.15 万元，增长 140.35%，增长原因主要是人员调整及部分指标提高。

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)2023年预算121.54万元，比2022年预算增加4.08万元，增长38.97%，增长原因主要是人员调整及人员工资基数调整。

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)2023年预算60.40万元，比2022年预算增加60.40万元，增长100.00%，增长原因主要是人员调整。

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)2023年预算2.98万元，比2022年

预算增加0.89万元，增长42.58%，增长原因主要是该项2022年初未安排预算，年中追加，2023年列为年初预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算43.60万元，比2022年预算减少3.37万元，下降7.17%，下降原因主要是2022年预算中该项包含事业单位医疗。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算20.55万元，比2022年预算增加20.55万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算中未单独列项，行政单位医疗包含该项。

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)2023年预算7.60万元，比2022年预算增加7.60万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年年初未安排预算，2023年列入年初预算。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2023年预算180万元，比2022年预算增加180万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未安排相关内项目。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算243万元，比2022年预算增加93万元，增长62.00%，增长原因主要是乡镇加大对环境卫生的投入。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2023年预算2.32万元，比2022年预算增加2.32万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未安排相关内项目。

11. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2023年预算280万元，比2022年预算增加280万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算未安排相关内项目。

12. 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)2023年预算303万元，比2022年预算增加90.93万元，增长42.88%，增长原因主要是村干部人员增加及工资变动。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算113.62万元，比2022年预算增加48.01万元，增长73.17%，增长原因主要是预算安排标准提高。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023年预算27.71万元，比2022年预算增加7.57万元，增长37.59%，增长原因主要是预算安排标准提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1973.78 万元，其中，人员经费 1868.78 万元，公用经费 105 万元。

(一)人员经费 1868.78 万元，主要包括：基本工资元、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 80.00 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府 2023 年政府性基金支出 959.50 万元，比 2022 年预算增加 959.50 万元，增长 100.00%，主要原因：一是新增相关项目；二是 2022 年项目未完工，结转下年予以支付。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)

2023 年预算 959.5 万元，比 2022 年预算增加 959.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是往年未安排相关项目在 2023 年予以安排。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023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2023年项目支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年预算共安排项目支出1967.82万元，比2022年预算增加855.75万元，增长76.95%，增长原因

主要是2023年预算安排调整及项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排1801.50万元(其中，一般公共预算拨款安排1006.00万元，政府性基金预算拨款安排795.50万元)，财政拨款上年结转安排166.32万元(其中，一般公共预算拨款安排2.30万元，政府性基金预算拨款安排164万元)。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年预算安排政府采购支出25万元，比2022年预算增加15万元，增长150.00%，增长原因主要是2023年凌笪镇需购置一辆公务用车。其中，一般公共预算安排25万元，占100.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郎溪县凌笪镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “塘坝清淤扩容工程”项目。

(1)项目概述。

为了全镇正常供水，为农业灌溉提供充足水源，为防汛提供储水地方，最小程度地影响群众生产生活用水，保障群众生命财产安全。主要内容：10个村，清淤扩容100个池塘。项目资金：项目总金额280万。其中包括其中包括租赁挖机、平板拖车。

(2)立项依据。

关于印发《抗旱应急水源保障技术指导意见》的通知

(3)实施主体。

凌笪镇人民政府

(4)起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。

10 个村，清淤扩容 100 个池塘

(6) 年度预算安排。

280 万

(7) 绩效目标。

凌笪镇 10 个村，100 个池塘进行塘坝清淤扩容。该项目建设完成后，可以在汛期提供更大的储水容量，保证人民生命财产安全；在早期为农业的正常灌溉提供水源，保证农作物正常生长。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		塘坝清淤扩容工程		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		280.00	
	其中：财政拨款		280.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	凌笪镇10个村，100个池塘进行塘坝清淤扩容。该项目建设完成后，可以在汛期提供更大的储水容量，保证人民生命财产安全；在早期为农业的正常灌溉提供水源，保证农作物正常生长。			
续	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	塘坝	≥100个
			行政村数	=10个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			...	
		时效指标	经费支出时效性	及时
			工程完成及时性	及时
		成本指标	施工项目所需成本	=280万元
			...	

		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			...	
		社会 效益 指标	受益人口数	≥ 28000人
			...	
		生态 效益 指标	指标1:	
			...	
		可持 续影 响指 标	保证农作物生长	明显提升
			人民生命财产安全	明显提升
		...		
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众的满意度	≥ 95%
			...	

2. “村级组织运转经费和村干部工资”项目。

(1) 项目概述。

凌笪镇十个行政村村级组织运转经费，55 个村干部基本报酬，10 个村党组织 58 万元基本运转经费

(2) 立项依据。

中共郎溪县委组织部郎溪县民政局郎溪县卫生健康委员会郎溪县财政局组组【2020】25 号文件

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

村级组织运转经费和村干部工资

(6) 年度预算安排。

253 万

(7) 绩效目标。

保障全镇 10 个行政村共 57 位村干部基本报酬及村级运转经费不低于 5 万元/村。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			村级组织运转经费和村干部工资		
主管部门及代码			[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源				项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：	253.00	
			其中：财政拨款	253.00	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障全镇10个行政村共57位村干部基本报酬及村级运转经费不低于5万元 / 村。保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数		= 57人
			运转经费村数		= 10个
		质量指标	经费支出合规性		合规
			...		
		时效指标	人均工资及村级运转经费发放及时率		及时
			工程完成及时性		及时
		成本指标	村干部工资		= 195万元
			村级运转经费		= 58万元
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			...		
		社会效益指标	村民幸福指数提升		明显提升
			...		
		生态效益指标	指标1：		
			...		
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定		≥ 90 %
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	村干部及村民满意度		≥ 95 %
			...		

3. “垃圾清理费”项目。

(1) 项目概述。

按照人均不低于 50 元标准，用于治理日常垃圾，保持农村居住环境清洁整洁。保洁人员工资: 858000 元; 其他人工、机械、车辆及突击检查等费用 572000 元。

(2) 立项依据。

中共郎溪县委办公室郎溪县人民政府办公室关于印发《2022 年美丽乡村建设及农村人居环境整治工作实施方案》《2022 年郎溪县农村环境综合整治（村庄清洁行动）实施方案》及《2022 年郎溪县农村厕所改造及粪污资源化利用工作方案》的通知（办<2022>29 号）

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

用于治理日常垃圾，保持农村居住环境清洁整洁年度（6）预算安排。

143 万

(7) 绩效目标。

凌笪镇 10 个村环境卫生、垃圾清运，做到垃圾无害化处理及保障保洁人员工资。垃圾 100 % 收集，做到垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污

染；提升服务质量，让居民和单位舒适感增加。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		垃圾清理费		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	143.00	
		其中：财政拨款	143.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	凌笪镇10个村环境卫生、垃圾清运，做到垃圾无害化处理及保障保洁人员工资。垃圾100%收集，做到垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染；提升服务质量，让居民和单位舒适感增加。			
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	覆盖村个数	= 10个
			...	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%
			...	
		时效指标	经费支出时效性	及时
			...	
		成本指标	垃圾清理总额	= 143万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			...	
		社会效益指标	村民幸福指数提升	明显提升
			...	
		生态效益指标	农村居住环境治理提升	明显提升
			...	
		可持续影响指标	确保无害化处理	= 100%
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥ 95%
			...	

4. “凌笪镇村庄规划编制项目”项目。

(1) 项目概述。

按照上级文件要求，对凌笪镇 9 个行政村进行“多规合一”实用性村庄规划编制，包含村庄发展职能与目标、空间总体布局及用途管制、国土空间生态修复、历史文化保护及特色风貌、基础设施和公共服务设施、产业发展、农村住房、村庄安全和防灾减灾、人居环境整治、近期实施项目等规划内容，每个村规划编制费用约 20 万元，总投资约 180 万元。

(2) 立项依据。

《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023 年）》
（皖自然资规划【2021】1 号）

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对凌笪镇 9 个行政村进行村庄规划编制

(6) 年度预算安排。

180 万

(7) 绩效目标。

对凌笪镇 9 个行政村进行“多规合一”实用性村庄规划编制，包含村庄发展职能与目标、空间总体布局及用途管制、国土空间生态修复、历史文化保护及特色风貌、基础设施和

公共服务设施、产业发展、农村住房、村庄安全和防灾减灾、人居环境整治、近期实施项目等规划内容。该项目完成后，能够有效的改善村庄的整体面貌，能够合理的预测人口用地规模，确定各村发展定位，更好的保护历史文化，改善了村民居住环境，提高了居民的生活质量，幸福感得到有效提升。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		凌笪镇村庄规划编制项目		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对凌笪镇9个行政村进行“多规合一”实用性村庄规划编制，包含村庄发展职能与目标、空间总体布局及用途管制、国土空间生态修复、历史文化保护及特色风貌、基础设施和公共服务设施、产业发展、农村住房、村庄安全和防灾减灾、人居环境整治、近期实施项目等规划内容。该项目完成后，能够有效的改善村庄的整体面貌，能够合理的预测人口用地规模，确定各村发展定位，更好的保护历史文化，改善了村民居住环境，提高了居民的生活质量，幸福感得到有效提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村庄规划数量	=9个
			...	
		质量指标	有效规划率	=100%
			...	
		时效指标	规划编制完成及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	=180万元
			单位规划编制成本	=200000元/村
		...		
	经济效益指标	指标1:		
		...		

	效益 指标	社会效益 指标	改善了村民居住环境，提高了居民的生活质量，幸福感得到有效提升	明显
		...		
		生态效益 指标	指标1:	
		...		
		可持续影响 指标	村庄的整体面貌	明显改善
		...	能够合理的预测人口用地规模，确定各村发展定位，更好的保护历史文化	明显
	满意 度指 标	满意度 指标	群众的满意度	≥90%
		...		
		...		
		...		

5. “对村帮扶补助资金项目”项目。

(1) 项目概述。

对凌笪镇 10 个行政村，以每个村 5 万元的标准进行补助，主要集中资金、综合扶持，改变村庄整体面貌，整体推动各村建设和经济发展；用于个村日常整顿开支以及个产业的帮扶。

(2) 立项依据。

年初预算安排

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对 10 个村帮扶补助

(6) 年度预算安排。

50 万

(7) 绩效目标。

10 个行政村，每个村 5 万元用于对个村的帮扶补助；
产出效果：该资金发放以后能够改变村庄整体面貌，推动各村建设和经济发展，帮助各个村日常整顿开支以及个产业的帮扶，提高村民生活质量，增加各村村民的幸福感。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		对村帮扶补助资金项目		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	10个行政村，每个村5万元用于对个村的帮扶补助；产出效果：该资金发放以后能够改变村庄整体面貌，推动各村建设和经济发展，帮助各个村日常整顿开支以及个产业的帮扶，提高村民生活质量，增加各村村民的幸福感。			
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	帮扶收益村数	= 10个
			...	
		质量指标	帮扶补助有效性	有效
			...	
		时效指标	经费发放及时性	及时
			...	
		成本指标	总成本	= 50万元
			单位帮扶成本	= 50000元/村
		...		
		经济	指标1：	

	效益 指标	效益 指标	...	
		社会 效益 指标	村民的幸福指数提升	明显提升
			...	
		生态 效益 指标	指标1:	
			...	
		可持 续影 响指 标	村民的生活水平	明显改善
			...	
		...		
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民的满意度	≥90%
			...	

6. “凌笪镇 2023 年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程”项目。

(1) 项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力凌笪镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个。

(2) 立项依据。

《郎溪县农村人局环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28 号

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程 1 个

(6) 年度预算安排。

40 万

(7) 绩效目标。

申请财政资金 40 万元，用于补助镇政府驻地建成区服

务功能提升外延工程 1 个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		凌笪镇2023年镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请财政资金40万元，用于补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程1个，促进乡镇基础设施建设，提升集镇形象，为争创全国文明县城打下基础。			
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	补助镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程	=1个
			...	
		质量指标	补助过程规范性	合规
			...	
		时效指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程完工及时性	及时
			...	
		成本指标	镇政府驻地建成区服务功能提升外延工程成本	=40万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			...	
		社会效益指标	促进乡村精神文明建设	及时
			...	
		生态效益指标	集镇环境整洁度	明显提升
			集镇市容市貌得到提升	较大
	可持续影响指	对改善农村人居环境质量持续影响程度	长期	

		标	...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%
			...	

7. “凌笪镇政府驻地生活污水处理设施提质增效项目”项目。

(1) 项目概述。

项目总投资约 100 万元，将兴凌西路、兴凌北路两侧、政府后院、老街及其他零星住户做到应接尽接，因地势落差较大无法接入官网的，修建标准化三格式化粪池处理，实现生活污水全收集、全处理。主要工程内容包括直径 400 官网长约 1051 米，直径 200 入户官网长约 1482 米，检查井约 50 个，三格式化粪池约 12 座。

(2) 立项依据。

郎溪县生态文明与环境保护委员会办公室《关于做好 2022 年农村环境整治等重点工作任务的通知》

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对凌笪镇驻地生活污水处理设施提质增效
年度预算安排。

100 万

(7) 绩效目标。

主要工程内容包括直径 400 官网长约 1051 米，直径 200 入户官网长约 1482 米，检查井约 50 个，三格式化粪池

约 12 座。将兴凌西路、兴凌北路两侧、政府后院、老街及其他零星住户做到应接尽接，因地势落差较大无法接入官网的，修建标准化三格式化粪池处理，实现生活污水全收集、全处理；完成政府后院、兴凌西路下侧、兴凌北路两侧污水管网铺设及检查井建设，建成后将完善集镇污水管网，进一步提升污水处理率，改善集镇居民生活和居住环境，提高居民生活质量。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		凌笪镇政府驻地生活污水处理设施提质增效项目		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
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		
		其他资金		
年度目标	主要工程内容包括直径400官网长约1051米，直径200入户官网长约1482米，检查井约50个，三格式化粪池约12座。将兴凌西路、兴凌北路两侧、政府后院、老街及其他零星住户做到应接尽接，因地势落差较大无法接入官网的，修建标准化三格式化粪池处理，实现生活污水全收集、全处理；完成政府后院、兴凌西路下侧、兴凌北路两侧污水管网铺设及检查井建设，建成后将完善集镇污水管网，进一步提升污水处理率，改善集镇居民生活和居住环境，提高居民生活质量。			
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	直径400污水管网	≥ 1051米
			检查井	≥ 50个
			三格式化粪池	≥ 12座
			直径200污水管网	≥ 1482米
		质量指标	工程验收合格率	= 100%
			...	
		时效指标	经费支出时效性	及时
			工程完成及时性	及时
		成本指标	工程配套资金	= 100万元
	...			

		...		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	
			...	
		社会 效益 指标	提升集镇居民幸福感	明显提升
			...	
		生态 效益 指标	提升镇生态环境	明显提升
			...	
		可持 续影 响指 标	对生态小镇旅游事业的影响	明显提升
			...	
		...		
	满意 度指 标	满意 度指 标	集镇居民满意度	≥95%
			...	

8. “凌笪镇2023年美丽乡村建设”项目。

(1) 项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力凌笪镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对2023年美丽乡村建设及管护进行奖补，包括奖补1个省级中心村建设及3个省级中心村管护。

(2) 立项依据。

《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办【2022】28号

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对 2023 年美丽乡村建设及管护进行奖补

(6) 年度预算安排。

209 万

(7) 绩效目标。

申请财政资金 209 万元，用于补助 2023 年美丽乡村建设及省级中心村管护进行奖补，包括奖补 1 个省级中心村建设，省级中心村管护 3 个，促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		凌笪镇2023年美丽乡村建设		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	209.00	
		其中：财政拨款	209.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申申请财政资金209万元，用于补助2023年美丽乡村建设及省级中心村管护进行奖补，包括奖补1个省级中心村建设，省级中心村管护3个，促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助省级中心村建设	= 1 个
			补助已建成省级中心村管护	= 3 个
		质量指标	补助过程规范性	合规
			...	
		时效指标	美丽乡村建设及管护经费支出时效性	及时
			...	

	成本指标	省级中心村建设成本	=200万元
		已建成省级中心村管护成本	=9万元
		...	
	效益指标	经济效益指标	指标1:
		...	
		社会效益指标	提升集镇居民幸福感
		...	明显提升
		生态效益指标	村庄整洁有序，村容村貌、村庄环境得到改善
		...	明显提升
		可持续发展影响指标	对农业生产可持续发展的影响程度，对促进地区经济可持续发展的影响程度
		...	明显提升
		...	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度
		...	≥95%
		...	

9. “凌笪镇 2023 年人居环境整治”项目。

(1) 项目概述。

围绕乡村振兴战略，大力实施乡村建设，以规划建设为引领，以村容村貌整治为重点，以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手，完成省、市既定计划，提升农村人居环境，深化美丽乡村内涵，助力凌笪镇全国文明城市创建，改善农村生活品质，本年拟对 2023 年人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 5 个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区 1 个；星香美示范带 1 个点，生态美超市 10 个，，农村改厕 30 座，村庄清洁行动整治 131 个。

(2) 立项依据。

《郎溪县农村人居环境整治五年提升行动实施方案》办

【2022】28 号

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

对 2023 年人居环境整治任务进行奖补

(6) 年度预算安排。

241.5 万

(7) 绩效目标。

申请财政资金 241.5 万元，用于补助 2023 年人居环境整治任务进行奖补，包括奖补 5 个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区 1 个；星香美示范带 1 个点，生态美超市 10 个，省级中心村 3 个，改厕 30 座，村庄清洁行动整治 131 个，伍牙山林场环境整治 1 个。促进农村基础设施建设，改善村庄环境，提升人民环境意识，丰富精神文化。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		凌笪镇2023年人居环境整治	
主管部门及代码	[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		241.50
	其中：财政拨款		241.50
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	申请财政资金241.5万元，用于补助2023年人居环境整治任务进行奖补，包括奖补5个重点自然村整治，沪皖大道沿线示范片区1个；星香美示范带1个点，生态美超市10个，省级中心村3个，改厕30座，村庄清洁行动整治131个，伍牙山林场环境整治1个。促进农村基础设施建设		

	, 改善村庄环境, 提升人民环境意识, 丰富精神文化。			
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	补助重点自然村整治	= 5 个
			补助美丽乡村示范片区	= 1 个
			补助星香美示范带	= 1 个
			补助生态美超市运行管护	= 10 个
			补助农村改厕	= 30 座
			补助农村环境综合整治 (村庄清洁行动)	= 131 个
			补助农林四场环境整治	= 1 个
		质量指标	补助过程规范性	合规
			人居环境整治任务补助覆盖率	= 100 %
		时效指标	人居环境整治经费支出时效性	及时
			...	
		成本指标	重点自然村整治成本	= 100 万元
			美丽乡村示范片区建设成本	= 50 万元
			星香美示范带建设成本	= 9 万元
			生态美超市运行管护成本	= 10 万元
			农村改厕成本	= 6 万元
			村庄清洁行动成本	= 66.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			...	
		社会效益指标	对带动农村产业发展的影响程度	明显
			改善人居环境影响程度	明显
		生态效益指标	村庄整洁有序, 村容村貌、村庄环境得到改善	明显
			...	
		可持续影响指标	提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度	明显
			对农业生产可持续发展的影响程度, 对促进地区经济可持续发展的影响程度	明显
		...		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 95 %
			...	

10. “凌笪镇岗南村 2023 年奶白茶产业园到村产业项目乡村振兴衔接资金”项目。

(1) 项目概述。

项目背景：郎溪县正围绕创建国家全域旅游示范区目标，以“一城两山三湖”为重点，加快“旅游+”产业培育，努力打造生态绿色康养旅游基地。“奶白茶”基地建设作为镇政府落实全域旅游建设的重要抓手，构建大旅游格局，同时还可以示范带动农民科学种植意识，通过项目实施对调整产业结构，缓解农民就业、增加农民收入，促进新农村建设，产生显著的社会效益。主要内容：建设 50 亩奶白茶及其附属配套设施。资金安排：项目总预算为 55 万元，全部为财政衔接资金。资金用于土地平整、购买茶苗、白茶苗培育，该项目建成后为岗南村增加村集体经济收入。

(2) 立项依据。

2022 年 10 月 12 日经凌笪镇党委会研究确定同意凌笪镇岗南村 2023 年奶白茶产业园到村产业项目列入 2023 年预算。

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

建设 50 亩奶白茶及其附属配套设施

(6) 年度预算安排。

55 万

(7) 绩效目标。

建设 50 亩奶白茶及其附属配套设施。含土地平整 50 亩，购买茶苗 200000 株，茶苗培育 50 亩。壮大村集体经济，增加村集体收入。示范带动农民科学种植意识，通过项目实施对调整产业结构，缓解农民就业、增加农民收入，促进新农村建设，产生显著的社会效益。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		凌笪镇岗南村2023年奶白茶产业园到村产业项目乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	建设50亩奶白茶及其附属配套设施。含土地平整50亩，购买茶苗200000株，茶苗培育50亩。壮大村集体经济，增加村集体收入。示范带动农民科学种植意识，通过项目实施对调整产业结构，缓解农民就业、增加农民收入，促进新农村建设，产生显著的社会效益。			
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	奶白茶种植面积	=50亩
			土地平整面积	=50亩
			茶苗培育面积	=50亩
			购买茶苗数量	=200000株
		质量指标	新建、改造工程验收合格率	=100%
			茶苗存活率	≥95%
		时效指标	项目开工及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本指标	施工项目所需成本	=55万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体经济收入	≥3.85万元
			...	
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平
			...	
		生态效益指标	指标1：	
			...	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%
			...	

11. “凌笪镇下吴村 2023 年蓝莓采摘园到村产业项目乡村振兴衔接资金”项目。

(1) 项目概述。

项目背景：通过蓝莓采摘园打造，不仅为旅游者提供全方位的旅游服务，更是一条产业发展融合之路，旅游引导下的乡村振兴战略之路。蓝莓采摘园项目可盘活农村土地资源，带来乡村空间的价值升值，构建“一路一景、一路一特色”的“大旅游”格局，能够有效推动全域旅游发展。主要内容：建设 100 亩蓝莓采摘园及其附属配套设施。资金安排：项目总预算为 250 万元，全部为财政衔接资金。资金用于土地平整、购买蓝莓苗、蓝莓苗培育，该项目建成后为下吴村增加村集体经济收入。

(2) 立项依据。

2022 年 10 月 12 日经凌笪镇党委会研究确定同意凌笪镇下吴村 2023 年蓝莓采摘园到村产业项目列入 2023 年预算。

(3) 实施主体。

凌笪镇人民政府

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

打造蓝莓采摘园、土地平整、购买蓝莓苗、蓝莓苗培育

(6) 年度预算安排。

250 万

(7) 绩效目标。

建成 100 亩蓝莓采摘园及其附属配套设施。含土地平整 100 亩，购买蓝莓苗 32000 株，蓝莓苗培育 100 亩。壮大村集体经济，增加村集体收入。示范带动农民科学种植意识，通过项目实施对调整产业结构，缓解农民就业、增加农民收入，促进新农村建设，产生显著的社会效益。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		凌笪镇下吴村2023年蓝莓采摘园到村产业项目乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码		[203]郎溪县凌笪镇人民政府	实施单位	郎溪县凌笪镇人民政府
项目来源			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	凌建成100亩蓝莓采摘园及其附属配套设施。含土地平整100亩，购买蓝莓苗32000株，蓝莓苗培育100亩。壮大村集体经济，增加村集体收入。示范带动农民科学种植意识，通过项目实施对调整产业结构，缓解农民就业、增加农民收入，促进新农村建设，产生显著的社会效益。笪镇10个村，100个池塘进行塘坝清淤扩容。该项目建设完成后，可以在汛期提供更大的储水容量，保证人民生命财产安全；在早期为农业的正常灌溉提供水源，保证农作物正常生长。			
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	蓝莓种植面积	=100亩
			土地平整面积	=100亩
			蓝莓苗培育面积	=100亩
			购买蓝莓苗数量	=32000株
		质量指标	新建、改造工程验收合格率	=100%
			蓝莓苗存活率	≥95%
		时效指标	项目开工及时性	及时
			项目完工及时性	及时
		成本指标	施工项目所需成本	=250万元
			...	
		...		
		经济	带动增加村集体经济收入	≥17.5万元

	效益指标	效益指标	...	
		社会效益指标	对社会发展带来的影响	促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平
			...	
		生态效益指标	指标1:	
			...	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥ 10年
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥ 90%
			...	

(二)机关运行经费。

郎溪县凌笪镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算80.00万元，比2022年预算减少13.2万元，下降14.16%，下降主要原因是2023年预算安排调整。

(三)政府采购情况。

郎溪县凌笪镇人民政府2023年政府采购预算25万元。其中：全部为政府采购货物预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县凌笪镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，郎溪县凌笪镇人民政府11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1006万元、政府性基金预算当年财政拨款795.5万元。

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。