

2023 年度
灌南县新集镇人民政府（全辖）
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

规范财务管理，坚持开源节流，稳中求进、好中求快；着力财源培植，优化支出结构，强化资金监督，全面提升财务管理水平，不断增强财政在经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，较好地完成县政府确定的各项财政任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：灌南县新集镇人民政府。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年全镇财政工作要把握大局，突出重点，稳中求进，保持财政政策的严肃性、稳定性和必要的灵活性。在工作中努力做到“四个到位”，即：政策执行到位、责任落实到位、工作方法到位、依法治税到位。为圆满完成 2023 年财政预算任务我们将着重抓好以下几方面的工作：

（一）加强推进财源建设，奠定财政增收基础

财政收入是各项事业发展的保障，财源是搞好财政工作的基础，今年我们要以扩大财政收入为己任，全力抓好财源建

设。一是要服务好招商引资工作。借助外力推进财源建设是我镇目前镇情的主要选择，要以创造税源为着力点，以财政增收和加快发展为目标，积极主动开展招商活动，不折不扣完成招商目标任务。二是用好有关项目资金。对向上级争取来的各种专项资金要进行结构优化和调整，在专款专用的基础上，要突击重点，向财源项目上靠拢和倾斜，把有限的资金用在刀刃上，集中力量搞好财源建设。三是大力扶持个体私营经济，促进产业结构调整的进程，在农产品深度加工和精加工上动脑筋，开发新兴财源，因镇制宜，支持个体私营大户，提高档次，扩大规模，形成气候。

（二）加大收入征管力度，保持收入适速增长

在提高经济效益、积极培育财源的同时，加大收入征管力度，严格依法治税，保持财政收入的适度快速增长。继续完善目标责任制，严格奖惩兑现，以组织收入为中心，堵塞税收漏洞。我们要改变工作重点，加大对企业的税收稽查力度，大力清理欠税，积极推进税收征管改革，在抓好重点行业、重点税源的同时，抓好个体零散税收。采取多种形式，进一步加大税法宣传力度，坚决执行税收法规，做到应收尽收，使纳税人进一步增强纳税意识和主动纳税的自觉性，做到知法守法，依法治税，提高全民的纳税意识。

（三）重抓财政资金监管，充分发挥财政职能作用。

实施财政资金就地就近监管，充分发挥基层财政职能，提高财政资金使用效益，保证财政资金安全等方面发挥了一定的

积极作用。新集镇财政与资产管理局将按照上级财政部门关于财政资金监管的要求，积极组织实施财政资金监管工作。

（四）狠抓思想政治工作，加强财政廉政建设

严格执行中央八项规定，严格压缩“三公经费”，降低政府运行成本，在做好各项财政工作的同时，切实加强镇财政部门精神文明建设，广泛开展以优质服务、优良作风和优美环境为主要内容创建文明单位活动。以提高财政干部队伍素质为核心，内抓管理、外树形象，加强制度建设和廉政建设，努力建设一支政治坚定、执法严明、廉洁奉公、文明高效的财政干部队伍，努力形成开拓进取、团结协作、求真务实、在全县财政系统争创上游的可喜局面。

各位代表，完成今年的预算任务相当艰巨，我们将以“生财、理财、聚财”为主线，把握大局，扎实工作，再接再厉，开拓进取。

第二部分
2023 年度
灌南县新集镇人民政府（全辖）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,605.00	一、一般公共服务支出	238.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	130.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,570.00
		十三、农林水支出	2,309.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	299.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,605.00	本年支出合计	4,605.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,605.00	支出总计	4,605.00

公开 02 表

收入总表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	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
	合计	4,605.00	4,605.00	4,605.00														
803	灌南县新集镇人民政府（ 全辖）	4,605.00	4,605.00	4,605.00														
803001	灌南县新集镇人民政府	4,605.00	4,605.00	4,605.00														

公开 03 表

支出总表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

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		4,605.00	1,187.00	3,418.00			
201	一般公共服务支出	238.42	238.42				
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010101	行政运行	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.42	225.42				
2010301	行政运行	225.42	225.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2013101	行政运行	10.00	10.00				
205	教育支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	20.00		20.00			
2050202	小学教育	10.00		10.00			
2050203	初中教育	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	130.04	130.04				
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04				
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36				

210	卫生健康支出	37.84	37.84				
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84				
212	城乡社区支出	1,570.00		1,570.00			
21201	城乡社区管理事务	1,570.00		1,570.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.00		1,570.00			
213	农林水支出	2,309.33	481.33	1,828.00			
21301	农业农村	1,176.33	481.33	695.00			
2130101	行政运行	220.50	220.50				
2130104	事业运行	260.83	260.83				
2130199	其他农业农村支出	695.00		695.00			
21307	农村综合改革	1,133.00		1,133.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,133.00		1,133.00			
221	住房保障支出	299.37	299.37				
22102	住房改革支出	299.37	299.37				
2210201	住房公积金	68.65	68.65				
2210202	提租补贴	230.72	230.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,605.00	一、本年支出	4,605.00
（一）一般公共预算拨款	4,605.00	（一）一般公共服务支出	238.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	130.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.84
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,570.00
		（十三）农林水支出	2,309.33
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	299.37
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,605.00	支出总计	4,605.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

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	4,605.00	1,187.00	1,053.32	133.68	3,418.00
201	一般公共服务支出	238.42	238.42	238.42		
20101	人大事务	3.00	3.00	3.00		
2010101	行政运行	3.00	3.00	3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.42	225.42	225.42		
2010301	行政运行	225.42	225.42	225.42		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00		
2013101	行政运行	10.00	10.00	10.00		
205	教育支出	20.00				20.00
20502	普通教育	20.00				20.00
2050202	小学教育	10.00				10.00
2050203	初中教育	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	130.04	130.04	130.04		
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	130.04		
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	91.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36		
210	卫生健康支出	37.84	37.84	37.84		

21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	37.84		
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84	37.84		
212	城乡社区支出	1,570.00				1,570.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.00				1,570.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.00				1,570.00
213	农林水支出	2,309.33	481.33	347.65	133.68	1,828.00
21301	农业农村	1,176.33	481.33	347.65	133.68	695.00
2130101	行政运行	220.50	220.50	86.82	133.68	
2130104	事业运行	260.83	260.83	260.83		
2130199	其他农业农村支出	695.00				695.00
21307	农村综合改革	1,133.00				1,133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,133.00				1,133.00
221	住房保障支出	299.37	299.37	299.37		
22102	住房改革支出	299.37	299.37	299.37		
2210201	住房公积金	68.65	68.65	68.65		
2210202	提租补贴	230.72	230.72	230.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,187.00	1,053.32	133.68
301	工资福利支出	945.54	945.54	
30101	基本工资	242.60	242.60	
30102	津贴补贴	347.03	347.03	
30103	奖金	64.88	64.88	
30107	绩效工资	53.51	53.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53	91.53	
30109	职业年金缴费	37.36	37.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	68.65	68.65	
302	商品和服务支出	133.68		133.68
30201	办公费	11.68		11.68
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	107.78	107.78	
30302	退休费	107.78	107.78	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

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		4,605.00	1,187.00	1,053.32	133.68	3,418.00
201	一般公共服务支出	238.42	238.42	238.42		
20101	人大事务	3.00	3.00	3.00		
2010101	行政运行	3.00	3.00	3.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.42	225.42	225.42		
2010301	行政运行	225.42	225.42	225.42		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00		
2013101	行政运行	10.00	10.00	10.00		
205	教育支出	20.00				20.00
20502	普通教育	20.00				20.00
2050202	小学教育	10.00				10.00
2050203	初中教育	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	130.04	130.04	130.04		
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	130.04		
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	91.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36		
210	卫生健康支出	37.84	37.84	37.84		
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84	37.84		

2101101	行政单位医疗	37.84	37.84	37.84		
212	城乡社区支出	1,570.00				1,570.00
21201	城乡社区管理事务	1,570.00				1,570.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.00				1,570.00
213	农林水支出	2,309.33	481.33	347.65	133.68	1,828.00
21301	农业农村	1,176.33	481.33	347.65	133.68	695.00
2130101	行政运行	220.50	220.50	86.82	133.68	
2130104	事业运行	260.83	260.83	260.83		
2130199	其他农业农村支出	695.00				695.00
21307	农村综合改革	1,133.00				1,133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,133.00				1,133.00
221	住房保障支出	299.37	299.37	299.37		
22102	住房改革支出	299.37	299.37	299.37		
2210201	住房公积金	68.65	68.65	68.65		
2210202	提租补贴	230.72	230.72	230.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

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		1,187.00	1,053.32	133.68
301	工资福利支出	945.54	945.54	
30101	基本工资	242.60	242.60	
30102	津贴补贴	347.03	347.03	
30103	奖金	64.88	64.88	
30107	绩效工资	53.51	53.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.53	91.53	
30109	职业年金缴费	37.36	37.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	68.65	68.65	
302	商品和服务支出	133.68		133.68
30201	办公费	11.68		11.68
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	107.78	107.78	
30302	退休费	107.78	107.78	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
40.00	0.00	15.00	0.00	15.00	25.00	0.00	1.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		133.68
302	商品和服务支出	133.68
30201	办公费	11.68
30205	水费	2.00
30206	电费	11.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	20.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	25.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：灌南县新集镇人民政府（全辖）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 4,605 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19 万元，减少 0.41%。

其中：

（一）收入预算总计 4,605 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,605 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,605 万元，与上年相比减少 19 万元，减少 0.41%。主要原因是有企业倒闭。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,605 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,605 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 238.42 万元，主要用于人员办公经费。与上年预算数相同。

（2）教育支出（类）支出 20 万元，主要用于中小学办公经费。与上年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 130.04 万元，主要用于退职人员工资发放。与上年预算数相同。

（4）卫生健康支出（类）支出 37.84 万元，主要用于重大医疗事故，人员体检等。与上年预算数相同。

（5）城乡社区支出（类）支出 1,570 万元，主要用于城乡社区建设、环境整治，改善农民生活质量，提高居民满意度。与上年预算数相同。

（6）农林水支出（类）支出 2,309.33 万元，主要用于农村道路，沟渠美化等；环境整治，改善农民生活质量，提高居民满意度。与上年预算数相同。

（7）住房保障支出（类）支出 299.37 万元，主要用于改善农民生活质量，提高居民满意度。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 4,605 万元，包括本年收入 4,605 万元，上年结转结余 0 万元。

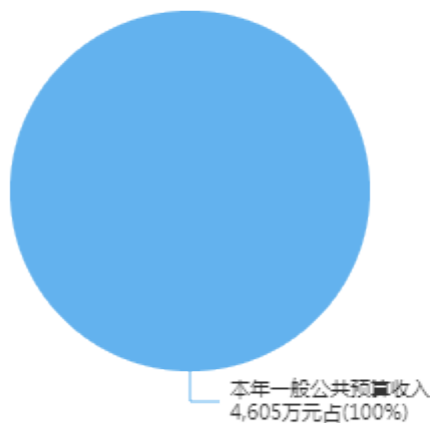
其中：

本年一般公共预算收入 4,605 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 4,605 万

元，其中：

基本支出 1,187 万元，占 25.78%；

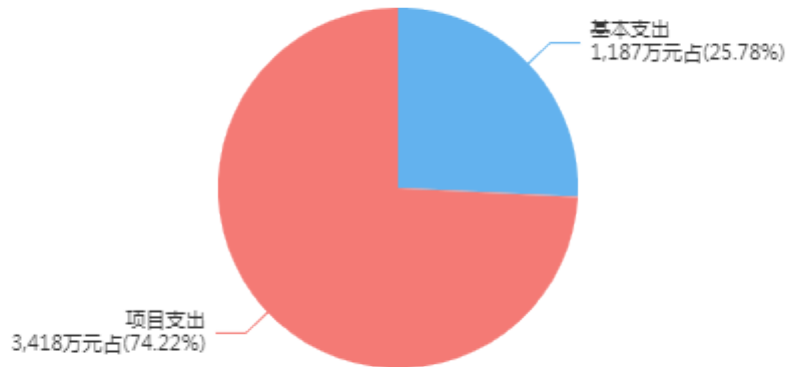
项目支出 3,418 万元，占 74.22%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 4,605 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 19 万元，减少 0.41%。主要原因是企业倒闭。

五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 4,605 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19 万元，减少 0.41%。主要原因是临时工退休。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 3 万元，与上年预算数相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 225.42 万元，与上年预算数相同。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

2. 普通教育（款）初中教育（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.15 万元，与上年预算数相同。

2. 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）支出 91.53 万元，与上年预算数相同。

3. 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）支出 37.36 万元，与上年预算数相同。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.84 万元，与上年预算数相同。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1,570 万元，与上年预算数相同。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 220.5 万元，与上年预算数相同。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 260.83 万元，与上年预算数相同。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 695 万元，与上年预算数相同。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1,133 万元，与上年预算数相同。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.65 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 230.72 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,187 万元，其中：

（一）人员经费 1,053.32 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、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费。

（二）公用经费 133.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,605 万元，与上年相比减少 19 万元，减少 0.41%。主要原因是临时工退休。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,187 万元，其中：

（一）人员经费 1,053.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 133.68 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安

排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，占“三公”经费的 37.5%；公务接待费支出 25 万元，占“三公”经费的 62.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 15 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 25 万元，与上年预算数相同。

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

灌南县新集镇人民政府（全辖）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 133.68 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,605 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,605 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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

二十三、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。