

2023 年度  
灌南县北陈集镇人民政府（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

（一）加强党的建设。宣传和执行党的路线方针政策、法律法规，执行上级党组织重大决策、决议和工作部署；加强党对辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导；落实党建工作责任制，加强镇、村（社区）党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，健全完善党建引领基层治理体系；贯彻党的统战、民族、宗教、侨台等政策方针；加强意识形态工作，推进全面从严治党；负责群团、人民武装工作。

（二）推进区域发展。编制实施辖区经济社会发展、国土空间等各项规划，贯彻执行乡村振兴战略的决策部署，推动镇、村（社区）高质量发展；深化农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富；促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资和统计等工作；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（三）加强公共服务。组织实施辖区内各项公共服务；落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保护等方面相关政策；加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化

体系；健全完善镇、村（社区）两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。

（四）实施综合管理。统筹协调城乡建设管理、生态环境保护、自然资源管理、财政财务管理等工作；依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，发挥审批服务综合执法一体化平台治理作用，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，深化审批流程再造和政务服务创新，依法开展综合执法，做好监督检查等事中事后监管工作；动员辖区内各类社会力量参与村（居）民主法治建设，引导辖区内单位履行社会责任；组织群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。承担辖区内信访、平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，加强应急管理工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益；推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，及时化解各类矛盾纠纷。

（六）领导基层自治。加强村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；推进村（社区）事务公开。

（七）完成法律法规和规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

## 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，本部门内设机构包括：党政办公室

（社会治理综合指挥中心、网格化服务管理中心）、党建工作办公室、政法和社会治理办公室、经济发展和建设局、财政和资产管理局、农业农村和社会事业局（退役军人服务站）、综合行政执法局（安全生产监督管理局、生态环境办公室、县综合行政执法局北陈集镇分局）、为民服务中心。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：灌南县北陈集镇人民政府。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是北陈集镇跨越发展、干事创业的重要机遇期。在全面分析当前形势的基础上，今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，牢记“三个务必”，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展。努力实现经济发展量质齐升、人民生活持续改善，让中国式现代化在北陈集大地上展现可观可感、生动精彩的现实图景。

一、聚焦“为民服务”主线，全面建设人民满意的服务型政府

站在新起点，奋进新征程，发展的重任、竞争的态势、人

民的期盼对政府自身建设提出了新的更高要求。我们将顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强法治政府建设，坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督和社会民主监督，推动行政权力在阳光下运行。持续改进作风，不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。

## 二、锚定三大发展战略，蓄势而发，大有可为

坚定不移贯彻落实“工业立镇”发展战略。坚持抓招商就是抓发展、谋项目就是谋未来，以高质量项目支撑高质量发展。精准发力，抢抓后疫情时代产业重组“窗口期”，紧盯苏南、浙江等产业转移重点区域，围绕产业链条拓展延伸，着力招引龙头型项目和上下游项目。优化招商机制，强化“一把手”带头作用，更大力度“走出去、请进来”。完善信息共享，拓展以商引商、链条招商等路径，与商会、乡贤等建立常态化联系机制，织密招商网络，提升信息捕获效率。2023 年计划净增规上企业 1 家，新招引项目 6 家以上，确保全部开工建设，投产达效。

坚定不移贯彻落实“品牌兴农”发展战略。加大涉农资金

争取和统筹力度，谋强村富民之策、走特色打造之路，擘画产业兴旺、农村兴盛的现代化乡村。落实最严格的耕地保护制度，推进实施王口村、尹荡村 5000 亩高标准农田改造升级建设项目。坚持科技兴农、质量兴农，加快农业机械化和农机装备升级，提升农业综合生产能力。规范有序推进土地流转，稳步发展多种形式适度规模经营，以野玫香猪、陈集虾田米等特色品牌为基础，做精“富民兴村”品牌项目，探索“特色农业+直播带货”新模式，推动农村一二三产融合发展。

坚定不移贯彻落实“实事惠民”发展战略。抓实环境问题整改，坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战，高标准推进文明城市创建。加强空气污染物协同控制，确保 PM2.5 年均平均浓度、空气质量优良天数比率优于去年。围绕国省考断面上下游水质改善提升，做好条河大沟 4.6 公里生态河道整治，巩固黑臭水体整治成果。统筹推进污水处理、厕所革命、农业面源污染治理，目标年底完成 60%以上自然村、60%以上农户生活“四水”的收集治理，完成全镇 2338 户问题厕所新建、改造工作，分类推进全镇 1900 余户生猪养殖户畜禽粪污治理，保障镇域污水处理设施正常运营。

### 三、深入实施五大提升行动，乘势而上，接续奋斗

围绕产业发展提升，突出项目支撑，全面推进高质量发展。抓好背影五金、香棒木业等市县重点项目建设全过程管理、全要素供给，全力以赴强服务、保进度、促达产。更大力度支持企业创新发展，提升企业核心竞争力和市场占有率。坚

持园区建设和项目招引同步发力，加快完成园区产业规划和总体规划，加快提升产业配套水平。2023 年目标新建标准化厂房 6 栋，铺设道路 3000 平方米以上，完成园区绿化美化设计方案并组织实施。目标净增科技型中小企业 2-3 家，净增高新技术企业 1 家。

围绕营商环境提升，突出高效优质，持续释放发展动能。发挥营商环境专班作用，班子成员挂钩辖区企业，服务企业发展。加大相关人员业务培训，探索打造优质对企品牌，以更实举措、更优作风打造尊商、重商、亲商、爱商的投资环境，提升帮办代办服务水平，着力解决企业在用地审批、设施建设等方面遇到的问题，推动更多事项“一件事一次办成”。

围绕城乡品质提升，突出共建共管，全面抓好镇村面貌提升。扎实开展美丽乡村建设行动，推进农村危房改造，加大禁违拆违力度，加强乱占耕地建房违法用地查处。以文明城市创建为契机，深化占道经营专项整治，加强农村公共空间清理。统筹推进示范村社创建，提高村庄绿化覆盖率，提档升级农村道路 2000 米以上，争取新创成一批特色田园乡村、绿美示范村庄。

围绕民生福祉提升，突出普惠共享，持续优化公共服务供给。以民情民意为导向，坚持普惠性、保基本、均等化，着力回应人民群众新期盼。实施北陈集镇公益性公墓扩建工程，新增墓穴 2400 个。加强特殊困难群体救助帮扶，强化城乡低保、临时救助等托底政策，加强精神障碍患者管理和保护。开展困

境儿童圆梦助学行动，关心慰问家庭困难优秀学子 20 人以上。以村社为民服务中心改造升级为抓手，开展文明创建和志愿服务，高质量组织群众性文化活动，提高镇域文化承载能级。

围绕社会环境提升，突出问题导向，坚定守牢安全发展底线。以“时时放心不下”的责任感，强化底线思维、风险意识、问题导向，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。整合网格资源、做优精细服务，打通基层治理“神经末梢”。抓紧抓牢初信初访源头化解，强化分类处置，攻坚信访积案，疏导教育缠访、非访，积极解决合法信访问题。强化社会治安整体防控，坚决打击各类违法犯罪活动，打造更高水平的平安北陈集。全面压实安全生产责任，加强对重点行业领域的安全监管，从紧从快提升本质安全水平。

第二部分  
2023 年度  
灌南县北陈集镇人民政府（全辖）  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,778.00	一、一般公共服务支出	214.46
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	
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	120.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	85.00
		十三、农林水支出	1,096.67
		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	225.60
		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	1,778.00	本年支出合计	1,778.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,778.00	支出总计	1,778.00

公开 02 表

# 收入总表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,778.00	1,778.00	1,778.00														
804	灌南县北陈集镇人民政府 （全辖）	1,778.00	1,778.00	1,778.00														
804001	灌南县北陈集镇人民政府	1,778.00	1,778.00	1,778.00														

公开 03 表

## 支出总表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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		1,778.00	1,140.00	638.00			
201	一般公共服务支出	214.46	189.46	25.00			
20101	人大事务	33.50	33.50				
2010101	行政运行	33.50	33.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.60	69.60	25.00			
2010301	行政运行	94.60	69.60	25.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.36	86.36				
2013101	行政运行	86.36	86.36				
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96				
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
212	城乡社区支出	85.00		85.00			

21201	城乡社区管理事务	85.00		85.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00		85.00			
213	农林水支出	1,096.67	568.67	528.00			
21301	农业农村	593.67	568.67	25.00			
2130101	行政运行	309.68	309.68				
2130104	事业运行	283.99	258.99	25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00		88.00			
2130505	生产发展	88.00		88.00			
21307	农村综合改革	415.00		415.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00		415.00			
221	住房保障支出	225.60	225.60				
22102	住房改革支出	225.60	225.60				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				
2210202	提租补贴	161.37	161.37				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,778.00	一、本年支出	1,778.00
（一）一般公共预算拨款	1,778.00	（一）一般公共服务支出	214.46
（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	
（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	120.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	85.00
		（十三）农林水支出	1,096.67
		（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	225.60
		（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	1,778.00	支出总计	1,778.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,778.00	1,140.00	1,014.51	125.49	638.00
201	一般公共服务支出	214.46	189.46	189.46		25.00
20101	人大事务	33.50	33.50	33.50		
2010101	行政运行	33.50	33.50	33.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.60	69.60	69.60		25.00
2010301	行政运行	94.60	69.60	69.60		25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.36	86.36	86.36		
2013101	行政运行	86.36	86.36	86.36		
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	120.96		
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	120.96		
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	85.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	34.85		
210	卫生健康支出	35.31	35.31	35.31		
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31		
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	35.31		
212	城乡社区支出	85.00				85.00
21201	城乡社区管理事务	85.00				85.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00				85.00
213	农林水支出	1,096.67	568.67	443.18	125.49	528.00
21301	农业农村	593.67	568.67	443.18	125.49	25.00
2130101	行政运行	309.68	309.68	184.19	125.49	
2130104	事业运行	283.99	258.99	258.99		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00				88.00
2130505	生产发展	88.00				88.00
21307	农村综合改革	415.00				415.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00				415.00
221	住房保障支出	225.60	225.60	225.60		
22102	住房改革支出	225.60	225.60	225.60		
2210201	住房公积金	64.23	64.23	64.23		
2210202	提租补贴	161.37	161.37	161.37		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,140.00	1,014.51	125.49
301	工资福利支出	971.67	971.67	
30101	基本工资	226.32	226.32	
30102	津贴补贴	324.46	324.46	
30103	奖金	53.79	53.79	
30107	绩效工资	53.37	53.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	85.64	
30109	职业年金缴费	34.85	34.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	64.23	64.23	
30199	其他工资福利支出	91.64	91.64	
302	商品和服务支出	125.49		125.49
30201	办公费	19.99		19.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.00		21.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
30302	退休费	42.84	42.84	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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		1,778.00	1,140.00	1,014.51	125.49	638.00
201	一般公共服务支出	214.46	189.46	189.46		25.00
20101	人大事务	33.50	33.50	33.50		
2010101	行政运行	33.50	33.50	33.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.60	69.60	69.60		25.00
2010301	行政运行	94.60	69.60	69.60		25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.36	86.36	86.36		
2013101	行政运行	86.36	86.36	86.36		
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	120.96		
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	120.96		
2080501	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.64	85.64	85.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	34.85		
210	卫生健康支出	35.31	35.31	35.31		
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31		
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	35.31		
212	城乡社区支出	85.00				85.00
21201	城乡社区管理事务	85.00				85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00				85.00

213	农林水支出	1,096.67	568.67	443.18	125.49	528.00
21301	农业农村	593.67	568.67	443.18	125.49	25.00
2130101	行政运行	309.68	309.68	184.19	125.49	
2130104	事业运行	283.99	258.99	258.99		25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.00				88.00
2130505	生产发展	88.00				88.00
21307	农村综合改革	415.00				415.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.00				415.00
221	住房保障支出	225.60	225.60	225.60		
22102	住房改革支出	225.60	225.60	225.60		
2210201	住房公积金	64.23	64.23	64.23		
2210202	提租补贴	161.37	161.37	161.37		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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	1,140.00	1,014.51	125.49
301	工资福利支出	971.67	971.67	
30101	基本工资	226.32	226.32	
30102	津贴补贴	324.46	324.46	
30103	奖金	53.79	53.79	
30107	绩效工资	53.37	53.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.64	85.64	
30109	职业年金缴费	34.85	34.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	64.23	64.23	
30199	其他工资福利支出	91.64	91.64	
302	商品和服务支出	125.49		125.49
30201	办公费	19.99		19.99
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	21.00		21.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
30302	退休费	42.84	42.84	

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：灌南县北陈集镇人民政府（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			
34.00	0.00	13.00	0.00	13.00	21.00	0.50	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：灌南县北陈集镇人民政府（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：灌南县北陈集镇人民政府（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：灌南县北陈集镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		125.49
302	商品和服务支出	125.49
30201	办公费	19.99
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	20.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	21.00
30228	工会经费	15.00
30231	公务用车运行维护费	13.00

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：灌南县北陈集镇人民政府（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

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 1,778 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 511 万元，增长 40.33%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,778 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,778 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,778 万元，与上年相比增加 511 万元，增长 40.33%。主要原因是加大招商引资。

（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 1,778 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,778 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 214.46 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 35.54 万元，减少 14.22%。主要原因是工资政策性调整以及缩减开支。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 120.96 万元，主要用于离退休人员的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加 120.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

（3）卫生健康支出（类）支出 35.31 万元，主要用于保障计生站机关正常运转，实施卫生健康行业管理等专项工作。与上年相比减少 28.69 万元，减少 44.83%。主要原因是工资政策性调整以及缩减开支。

（4）城乡社区支出（类）支出 85 万元，主要用于人员经费以及城乡社区建设等支出。与上年相比减少 1 万元，减少 1.16%。主要原因是相关项目经费减少。

（5）农林水支出（类）支出 1,096.67 万元，主要用于人员经费以及农村人居环境整治等支出。与上年相比增加 264.67 万元，增长 31.81%。主要原因是相关项目经费增加。

（6）住房保障支出（类）支出 225.6 万元，主要用于住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加 225.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 1,778 万元，包括本年收入 1,778 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,778 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%；

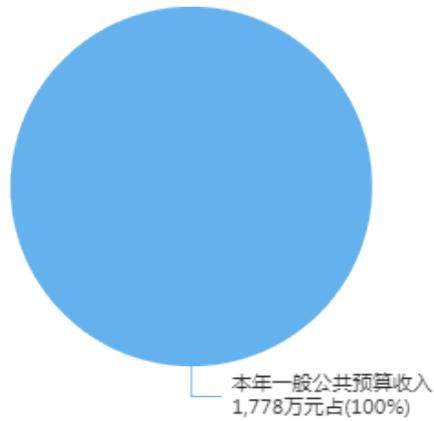
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 1,778 万元，其中：

基本支出 1,140 万元，占 64.12%；

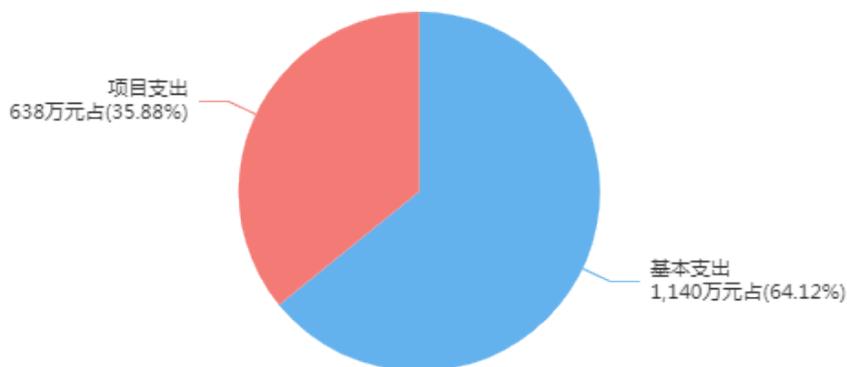
项目支出 638 万元，占 35.88%；

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

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 1,778 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 511 万元，增长 40.33%。主要原因是加大招商引资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 1,778 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 511 万元，增长 40.33%。主要原因是加大招商引资。

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 33.5 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 11.67%。主要原因是工资政策性调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 94.6 万元，与上年相比增加 13.6 万元，增长 16.79%。主要原因

是工资政策性调整。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 86.36 万元，与上年相比减少 44.64 万元，减少 34.08%。主要原因是工资政策性调整及缩减开支所致。

## （二）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 0.47 万元，与上年相比增加 0.47 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

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 85.64 万元，与上年相比增加 85.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

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 34.85 万元，与上年相比增加 34.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

## （三）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 35.31 万元，与上年相比减少 28.69 万元，减少 44.83%。主要原因是工资政策性调整以及缩减开支。

## （四）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 85 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 1.16%。主要原因是相关项目经费减少。

### （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 309.68 万元，与上年相比增加 14.68 万元，增长 4.98%。主要原因是相关项目经费增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 283.99 万元，与上年相比增加 174.99 万元，增长 160.54%。主要原因是相关项目经费增加。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 88 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 23.48%。主要原因是相关项目经费减少。

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 415 万元，与上年相比增加 224 万元，增长 117.28%。主要原因是相关项目经费增加。

### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.23 万元，与上年相比增加 64.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 161.37 万元，与上年相比增加 161.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是在其他类支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,140 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.51 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 125.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,778 万元，与上年相比增加 511 万元，增长 40.33%。主要原因是加大招商引资。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,140 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.51 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 125.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 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

灌南县北陈集镇人民政府（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 13 万元，占“三公”经费的 38.24%；公务接待费支出 21 万元，占“三公”经费的 61.76%。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 13 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 13 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 21 万元，与上年预算数相同。

灌南县北陈集镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是有会议安排需要。

灌南县北陈集镇人民政府（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

灌南县北陈集镇人民政府（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

灌南县北陈集镇人民政府（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 125.49 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 4 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 2 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 1,778 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 638 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、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。

**十二、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。

**十三、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職業年金支出。

**十四、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)：**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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**十九、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、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。

**二十一、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。