

2023 年度  
灌南县田楼镇人民政府（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、区域化党建互动，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：(1)党政办公

室(社会治理综合指挥中心、网格化服务管理中心)、(2)党建工作办公室、(3)政法和社会治理办公室、(4)经济发展和建设局、(5)财政和资产管理局、(6)农业农村和社会事业局(退役军人服务站)、(7)综合行政执法局(安全生产监督管理局、生态环境办公室、县综合行政执法局田楼镇分局)、(8)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：灌南县田楼镇人民政府。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是田楼镇勇毅前行、踔厉奋发，坚决打赢高质量发展争先进位攻坚之年。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引领航向，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委和县委全会精神，坚决贯彻县政府各项具体工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，坚决担起“勇挑大梁”的重大责任，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，围绕重点中心镇发展定位，发扬“快、高、严、实”工作作风，持续做好“打基础、树亮点、彰特色”工作，加快建设工业发展十强镇、乡村振兴示范镇、灌河流域生态镇，努力在创新发展、基层治理、从严治党上示范引领，奋力打造田楼镇工业强、生态美、百姓富、干劲足、

作风实的鲜明品牌。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%左右；一般公共预算收入增长 6%左右；固定资产投资增长 10%左右；工业应税销售收入增长 10%左右；新签约亿元以上项目 12 个以上，其中超 10 亿元项目 1 个；净增规上企业 4 家以上；完成外贸 300 万美元以上。

高质量完成上述目标任务，新年伊始必须聚合力、绷紧弦、拉满弓，拿出“起步就要冲刺”的姿态，发扬“四敢”6 精神，围绕镇党委既定目标，迅速掀起新一轮扛旗夺牌、比学赶超的发展热潮，集中精力、追求精进，努力解决发展中不平衡、不充分问题，狠抓项目攻坚、实现跨越赶超，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，努力推动高质量发展走在全县前列。在具体工作中，着力聚焦十六个项目工作专班，建立抓落实工作机制，奋力做好四个方面工作：

#### 一、工业发展上更加注重“立和强”的结合

在“立”的方面，树立三个理念。一是坚持工业立镇理念不动摇，园区载体建设再优化。以中小企业园为工业发展主阵地，持续推动一二期建成区技改升级、补齐短板、完善配套，加快实现老园区结新果，确保 14 家老园区企业满负荷生产、满状态运营；全力加快三期规划区厂房建设、配套施工、项目储备，确保 3 万平方米厂房年内投入使用，主动承接好宜兴机械制造产业转移，融入无锡工业元素，打造瑞格新材料、祥瑞特种轮胎、德毅隆特种玻璃等具有南通特色的园中园，加快实现

新园区强支撑。二是坚持税源导向理念不动摇，经济效益再翻番。谋深抓实实体企业税源梯队培育，激发挖掘潜在税源、开发增量税源、统管存量税源的积极性，落实好工贸分离、农贸分离措施，确保老园区 14 家企业亩均税收全部实现 3 万元以上，新园区 5 家企业亩均税收全部实现 10 万元以上，年内园区总体税收突破 2000 万元。三是坚持安全环保理念不动摇，发展基础再巩固。坚定贯彻新发展理念，统筹好发展和安全两件大事，牢牢守住环保底线红线，老园区安全环保水平达标建设开展“回头看”，新入园企业安全环保达标纳入招商前置管理，有效推动园区绿色高质量发展。

在“强”的方面，实现三个强化。一是规模企业培育再强化。加大潜力型、高成长企业培育力度，推动“个转企、小升规”，加快推进新签约企业达产达效，全年培育规模企业 4 家以上。利用政策引领，争取总部支持，开展订单转移和新产品开发，鼓励重点企业做大做强，打造应税销售收入超亿元以上企业 4 家以上、纳税超 100 万元以上企业 5 家以上，高技术产业投资增长 10%以上。二是主导产业集聚再强化。电子加工产业方面，支持庚德电子做大做强，鑫南德电子、臻昶电子、奥普斯电子等签约入驻，形成产业闭环；机械加工方面，支持图中灌装设备、国金医疗、盛鸿医疗器械全面投产，形成产业梯队；板材加工方面，支持环宇木业、顺成木业转型升级，形成产供销一体化企业；新材料产业方面，支持增拓碳纤维、卓众玻璃纤维、热邦纳米材料等发展壮大，形成规模效应。三是招

商服务团队再强化。优化完善工业专班，对在谈项目、新签约项目等明确牵头领导、专班服务、专人代办，力促项目加快落地、投产达效。制定出台田楼助企纾困解难“田六条”，全力保障企业满负荷运营，打响田楼优化营商环境“田管家”新品牌。

## 二、现代农业上更加注重“新和优”的结合

在“新”的方面，打造两个品牌。一是打造田楼大米金字招牌。立足田楼资源禀赋，以家庭农场等规模种植户为引领，发挥好省级“味稻小镇”金字招牌优势。精准定位，以质量创品牌，增品种、提品质，不断提升粮食生产能力和生产效益，提高市场占有率。强化管理，以规范创特色，加快田楼大米产业向营养化、功能化、高端化转型，推动田楼“自然米香”进省入企，做强稻米产业。二是打造田楼葡萄馨香品牌。以抓葡萄品种创新为示范，打造集品种选育、栽培示范、科技引领、农业观光为一体的鲜食葡萄示范园区，全力创建和打造田楼“甜到家”鲜食葡萄系列品牌。谋划筹办“田蜜到家”葡萄品鉴会，进一步提高产品知名度和美誉度，通过品牌效益带动产业发展，打造乡村振兴产业典范。

在“优”的方面，实现两个优化。一是人居环境进一步优化。聚焦农村人居环境整治重点难点和痛点问题，持续深化稳步推进农村垃圾革命、农村厕所革命、农村生活污水革命“三大革命”，全年畜禽粪污综合利用率达 98%以上；秸秆综合利用率达 98.5%以上；年内新改厕 5000 户；行政村污水治理覆盖率

达 100%，60%以上自然村庄“六水”共治得到有效治理。二是农村基础设施进一步优化。实施农村基础建设五大优化行动。开展水系畅通行动，结合高标准农田建设，进一步提升农田水利建设水平，改善灌排条件；开展农路改善行动，围绕“四好农路”创建，积极争取项目资金，完成 5 条南北主要村级干道升级改造，改善群众出行条件；开展亮化提升行动，年内村级主干道两侧光伏路灯实现全覆盖；开展住房改善行动，年内完成住房改善 100 户；开展教育优化行动，设立办学质量奖，支持镇域中小学提升办学质量，加大教育投入，新增省级幼儿园 1 所。

### 三、镇区开发上更加注重“点和面”的结合

在“点”的方面，推动三点联动。一是 204 国道沿线规划水平再提升。加快制定 204 国道沿线规划建设方案，重点做好沿线土地整备，加快连喜仓储物流项目建设，将 204 国道沿线打造成“黄金物流走廊”。加快国道两侧环境整治，统筹做好绿化、硬化，既体现田园特色，又注重国道风貌，打造更多精致微景观。二是小区物业规范管理再精细。巩固创文创卫成果，聚焦短板弱项，打好物业提升组合拳，进一步明晰权责边界，厘清社会管理与行业管理、物业服务和小区业主、前期建设和后期管理的“三张权责清单”，形成“良性循环”。三是农贸市场星级改造再加快。推进长茂、田楼两个农贸市场星级改造提升，达到便利化、规范化、人性化、特色化的标准，让农贸市场既有“烟火气”，又有“高颜值”。

在“面”的方面，实现“两个面向”。一是面向响水县城，衔接好配套服务。积极争取县级政策支持，进一步优化镇区空间布局，深化响灌互动，强化内需支撑作用，完善综合基础设施，做优做强镇区业态，逐步实现城镇融合度、消费活跃度、要素集聚度、交通顺畅度全面提升。二是面向重点地块，衔接好地产开发。以 204 国道为主轴，向南集聚，盘活东盛棉业、镇政府东侧等存量地块，做好中长期开发规划，打造镇区重点标志性建筑。逐步解决长安家园西侧地块、金色庄园地块等遗留问题，寻找优质地产企业或开发商，力争提升镇区整体形象。

#### 四、社会治理上更加注重“稳和解”的结合

在“稳”的方面，实现一个稳定。持续抓好信访稳定。坚持信访稳定政治责任不动摇，亲力亲为抓信访，该决策时果断决策，该拍板时大胆拍板，决不矛盾上交、责任下推、难题后拖、避实就虚、议而不决。强化源头预防，全面开展社会稳定风险评估工作；针对新情况，加强和创新社会管理，注重从源头上解决问题；加强和改进新形势下群众工作，牢牢把握舆论导向；狠抓领导责任、各项措施的落实，加强工作协作配合，有效消除各类安全漏洞和隐患，为信访工作更好开展创造良好环境。

在“解”的方面，实现两个化解好。一是化解好矛盾。深入开展信访积案化解，回到矛盾原点，站在信访人的角度，找出初信初访的合理成分，寻求最大的“公约数”去解决问题。

依托“微社区”、“精微网格”等工作品牌，大力开展平安法制建设，钝化基层矛盾，深化基层“三整合”改革，逐步推进“大数据+指挥中心+综合执法队伍”试点工作，实现基层治理能力持续增强。二是化解好难题。组织开展“群众最不满意十件事”公开征集活动，组建专班，对标对表做好化解工作，进一步压减 12345 热线投诉量，提升满意率；稳妥做好债务化解和债权清收工作，促进开源节流，既保运转更保发展；扎实做好“清产核资”后半篇文章，推进三资管理规范化建设。

第二部分  
2023 年度  
灌南县田楼镇人民政府（全辖）  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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   | 6,013.00 | 一、一般公共服务支出      | 820.36   |
| 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        | 700.00   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 10.00    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 124.85   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 46.21    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 460.00   |
|                |          | 十三、农林水支出        | 3,530.17 |
|                |          | 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       | 301.41   |
|                |          | 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         | 6,013.00 | 本年支出合计          | 6,013.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 6,013.00 | 支出总计            | 6,013.00 |

公开 02 表

收入总表

部门：灌南县田楼镇人民政府（全辖）

单位：万元

| 部门代<br>码 | 部门名称           | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|----------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                | 6,013.00 | 6,013.00 | 6,013.00   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 811      | 灌南县田楼镇人民政府（全辖） | 6,013.00 | 6,013.00 | 6,013.00   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 811001   | 灌南县田楼镇人民政府     | 6,013.00 | 6,013.00 | 6,013.00   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                     | 6,013.00 | 1,373.00 | 4,640.00 |              |        |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 820.36   | 215.36   | 605.00   |              |        |               |
| 20101   | 人大事务                | 9.52     | 9.52     |          |              |        |               |
| 2010101 | 行政运行                | 9.52     | 9.52     |          |              |        |               |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务 | 758.58   | 153.58   | 605.00   |              |        |               |
| 2010301 | 行政运行                | 758.58   | 153.58   | 605.00   |              |        |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事<br>务 | 52.26    | 52.26    |          |              |        |               |
| 2013101 | 行政运行                | 52.26    | 52.26    |          |              |        |               |
| 205     | 教育支出                | 20.00    |          | 20.00    |              |        |               |
| 20501   | 教育管理事务              | 20.00    |          | 20.00    |              |        |               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 20.00    |          | 20.00    |              |        |               |
| 206     | 科学技术支出              | 700.00   |          | 700.00   |              |        |               |
| 20601   | 科学技术管理事务            | 700.00   |          | 700.00   |              |        |               |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出        | 700.00   |          | 700.00   |              |        |               |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 10.00    |          | 10.00    |              |        |               |
| 20701   | 文化和旅游               | 10.00    |          | 10.00    |              |        |               |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 10.00    |          | 10.00    |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 124.85   | 124.85   |          |              |        |               |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.85   | 124.85 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.19     | 1.19   |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.91    | 87.91  |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.75    | 35.75  |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.21    | 36.21  | 10.00    |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00    |        | 10.00    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.21    | 36.21  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.21    | 36.21  |          |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 460.00   |        | 460.00   |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 460.00   |        | 460.00   |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 460.00   |        | 460.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 3,530.17 | 695.17 | 2,835.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 695.17   | 695.17 |          |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行             | 458.03   | 458.03 |          |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 237.14   | 237.14 |          |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 2,835.00 |        | 2,835.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2,835.00 |        | 2,835.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 301.41   | 301.41 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 301.41   | 301.41 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.93    | 65.93  |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 235.48   | 235.48 |          |  |  |  |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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        | 6,013.00 | 一、本年支出          | 6,013.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6,013.00 | （一）一般公共服务支出     | 820.36   |
| （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       | 700.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 10.00    |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 124.85   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 46.21    |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      | 460.00   |
|               |          | （十三）农林水支出       | 3,530.17 |
|               |          | （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       | 301. 41   |
|      |           | （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 | 6,013. 00 | 支出总计             | 6,013. 00 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县田楼镇人民政府（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      |                 | 6,013.00 | 1,373.00 | 1,244.59 | 128.41 | 4,640.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 820.36   | 215.36   | 215.36   |        | 605.00   |
| 20101   | 人大事务            | 9.52     | 9.52     | 9.52     |        |          |
| 2010101 | 行政运行            | 9.52     | 9.52     | 9.52     |        |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 758.58   | 153.58   | 153.58   |        | 605.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 758.58   | 153.58   | 153.58   |        | 605.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.26    | 52.26    | 52.26    |        |          |
| 2013101 | 行政运行            | 52.26    | 52.26    | 52.26    |        |          |
| 205     | 教育支出            | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 20501   | 教育管理事务          | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 206     | 科学技术支出          | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 20601   | 科学技术管理事务        | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出    | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 20701   | 文化和旅游           | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 124.85   | 124.85   | 124.85   |        |          |

|         |                  |          |        |        |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 124.85   | 124.85 | 124.85 |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.19     | 1.19   | 1.19   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.91    | 87.91  | 87.91  |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.75    | 35.75  | 35.75  |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.21    | 36.21  | 36.21  |        | 10.00    |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 10.00    |        |        |        | 10.00    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10.00    |        |        |        | 10.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.21    | 36.21  | 36.21  |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.21    | 36.21  | 36.21  |        |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 460.00   |        |        |        | 460.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 460.00   |        |        |        | 460.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 460.00   |        |        |        | 460.00   |
| 213     | 农林水支出            | 3,530.17 | 695.17 | 566.76 | 128.41 | 2,835.00 |
| 21301   | 农业农村             | 695.17   | 695.17 | 566.76 | 128.41 |          |
| 2130101 | 行政运行             | 458.03   | 458.03 | 329.62 | 128.41 |          |
| 2130104 | 事业运行             | 237.14   | 237.14 | 237.14 |        |          |
| 21307   | 农村综合改革           | 2,835.00 |        |        |        | 2,835.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2,835.00 |        |        |        | 2,835.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 301.41   | 301.41 | 301.41 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 301.41   | 301.41 | 301.41 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.93    | 65.93  | 65.93  |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 235.48   | 235.48 | 235.48 |        |          |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县田楼镇人民政府（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           |                | 1,373.00   | 1,244.59 | 128.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,130.46   | 1,130.46 |        |
| 30101        | 基本工资           | 230.43     | 230.43   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 339.04     | 339.04   |        |
| 30103        | 奖金             | 64.06      | 64.06    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 49.37      | 49.37    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.91      | 87.91    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.75      | 35.75    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.21      | 36.21    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.99       | 1.99     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 65.93      | 65.93    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 219.77     | 219.77   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 128.41     |          | 128.41 |
| 30201        | 办公费            | 6.41       |          | 6.41   |
| 30205        | 水费             | 6.00       |          | 6.00   |
| 30206        | 电费             | 46.00      |          | 46.00  |
| 30207        | 邮电费            | 5.00       |          | 5.00   |
| 30211        | 差旅费            | 25.00      |          | 25.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 25.00      |          | 25.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 15.00      |          | 15.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 114.13     | 114.13   |        |
| 30302        | 退休费            | 114.13     | 114.13   |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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      |                 | 6,013.00 | 1,373.00 | 1,244.59 | 128.41 | 4,640.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 820.36   | 215.36   | 215.36   |        | 605.00   |
| 20101   | 人大事务            | 9.52     | 9.52     | 9.52     |        |          |
| 2010101 | 行政运行            | 9.52     | 9.52     | 9.52     |        |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 758.58   | 153.58   | 153.58   |        | 605.00   |
| 2010301 | 行政运行            | 758.58   | 153.58   | 153.58   |        | 605.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 52.26    | 52.26    | 52.26    |        |          |
| 2013101 | 行政运行            | 52.26    | 52.26    | 52.26    |        |          |
| 205     | 教育支出            | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 20501   | 教育管理事务          | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 20.00    |          |          |        | 20.00    |
| 206     | 科学技术支出          | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 20601   | 科学技术管理事务        | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出    | 700.00   |          |          |        | 700.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 20701   | 文化和旅游           | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出       | 10.00    |          |          |        | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 124.85   | 124.85   | 124.85   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 124.85   | 124.85   | 124.85   |        |          |

|         |                  |            |         |         |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|---------|---------|------------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1. 19      | 1. 19   | 1. 19   |         |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87. 91     | 87. 91  | 87. 91  |         |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 75     | 35. 75  | 35. 75  |         |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 21     | 36. 21  | 36. 21  |         | 10. 00     |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 10. 00     |         |         |         | 10. 00     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 10. 00     |         |         |         | 10. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36. 21     | 36. 21  | 36. 21  |         |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36. 21     | 36. 21  | 36. 21  |         |            |
| 212     | 城乡社区支出           | 460. 00    |         |         |         | 460. 00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 460. 00    |         |         |         | 460. 00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 460. 00    |         |         |         | 460. 00    |
| 213     | 农林水支出            | 3, 530. 17 | 695. 17 | 566. 76 | 128. 41 | 2, 835. 00 |
| 21301   | 农业农村             | 695. 17    | 695. 17 | 566. 76 | 128. 41 |            |
| 2130101 | 行政运行             | 458. 03    | 458. 03 | 329. 62 | 128. 41 |            |
| 2130104 | 事业运行             | 237. 14    | 237. 14 | 237. 14 |         |            |
| 21307   | 农村综合改革           | 2, 835. 00 |         |         |         | 2, 835. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 2, 835. 00 |         |         |         | 2, 835. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 301. 41    | 301. 41 | 301. 41 |         |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 301. 41    | 301. 41 | 301. 41 |         |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 65. 93     | 65. 93  | 65. 93  |         |            |
| 2210202 | 提租补贴             | 235. 48    | 235. 48 | 235. 48 |         |            |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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           |                | 1,373.00     | 1,244.59 | 128.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,130.46     | 1,130.46 |        |
| 30101        | 基本工资           | 230.43       | 230.43   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 339.04       | 339.04   |        |
| 30103        | 奖金             | 64.06        | 64.06    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 49.37        | 49.37    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.91        | 87.91    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.75        | 35.75    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.21        | 36.21    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.99         | 1.99     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 65.93        | 65.93    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 219.77       | 219.77   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 128.41       |          | 128.41 |
| 30201        | 办公费            | 6.41         |          | 6.41   |
| 30205        | 水费             | 6.00         |          | 6.00   |
| 30206        | 电费             | 46.00        |          | 46.00  |
| 30207        | 邮电费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30211        | 差旅费            | 25.00        |          | 25.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 25.00        |          | 25.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 15.00        |          | 15.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 114.13       | 114.13   |        |
| 30302        | 退休费            | 114.13       | 114.13   |        |

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：灌南县田楼镇人民政府（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 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：灌南县田楼镇人民政府（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：灌南县田楼镇人民政府（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<br>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：灌南县田楼镇人民政府（全辖）

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 128.41   |
| 302   | 商品和服务支出   | 128.41   |
| 30201 | 办公费       | 6.41     |
| 30205 | 水费        | 6.00     |
| 30206 | 电费        | 46.00    |
| 30207 | 邮电费       | 5.00     |
| 30211 | 差旅费       | 25.00    |
| 30217 | 公务接待费     | 25.00    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00    |

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：灌南县田楼镇人民政府（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<br>预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和<br>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

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 6,013 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7,204 万元，减少 54.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 6,013 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 6,013 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,013 万元，与上年相比减少 7,204 万元，减少 54.51%。主要原因是财政收入减少，压减开支。

（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 6,013 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 6,013 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 820.36 万元，主要用于保证机构正常运转，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 691.64 万元，减少 45.74%。主要原因是收入减少，缩减支出。

（2）教育支出（类）支出 20 万元，主要用于中小学办公经费。与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加相关项目支出。

（3）科学技术支出（类）支出 700 万元，主要用于扶持本地企业发展。与上年相比增加 700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府加大扶持力度，增加开支。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10 万元，主要用于文旅体等相关事务支出，更加丰富群众文化生活。与上年相比减少 27 万元，减少 72.97%。主要原因是预算收入减少，压减相应支出。

（5）社会保障和就业支出（类）支出 124.85 万元，主要用于机关事业单位人员（含离退休人员）基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加 110.85 万元，增长 791.79%。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

（6）卫生健康支出（类）支出 46.21 万元，主要用于单位工作人员医疗保障、其他卫生健康管理实务支出。与上年相比减少 48.79 万元，减少 51.36%。主要原因是工资支出项目调整以及开支缩减。

（7）城乡社区支出（类）支出 460 万元，主要用于城乡社区

管理事务管理产生的人员支出、项目支出。与上年相比减少 2,438 万元，减少 84.13%。主要原因是收入减少，压减支出。

（8）农林水支出（类）支出 3,530.17 万元，主要用于农业农村的运行、对村委会和村党支部的补助，改善农村人居环境，提高村民生活质量。与上年相比减少 5,188.83 万元，减少 59.51%。主要原因是收入减少，压减支出。

（9）住房保障支出（类）支出 301.41 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 301.41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 6,013 万元，包括本年收入 6,013 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,013 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%；

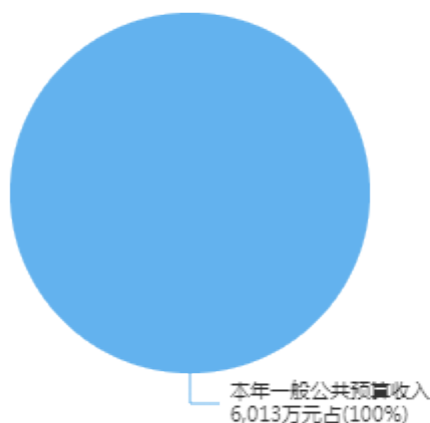
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 6,013 万元，其中：

基本支出 1,373 万元，占 22.83%；

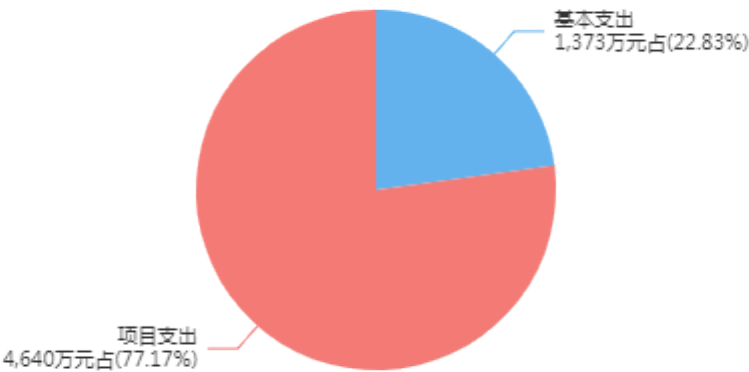
项目支出 4,640 万元，占 77.17%；

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

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 6,013 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,204 万元，减少 54.51%。主要原因是财政收入减少，压减开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 6,013 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7,204 万元，减少 54.51%。主要原因是财政收入减少，压减开支。

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 9.52 万元，与上年相比减少 28.48 万元，减少 74.95%。主要原因是人大人员工资项目调整、缩减开支。。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 758.58 万元，与上年相比减少 561.42 万元，减少 42.53%。主要原因是收入减少，压减开支。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 52.26 万元，与上年相比减少 89.74 万元，减少 63.2%。主要原因是党委人员工资项目调整、缩减开支。

## （二）教育支出（类）

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加相关项目支出。

## （三）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 700 万元，与上年相比增加 700 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府加大扶持力度，增加开支。

## （四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 27 万元，减少 72.97%。主要原因是预算收入减少，压减相应支出。

## （五）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 1.19 万元，与上年相比增加 1.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

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 87.91 万元，与上年相比增加 87.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

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 35.75 万元，与上年相比增加 35.75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

#### （六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是相关项目支出增加预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 36.21 万元，与上年相比增加 36.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整。

#### （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）支出 460 万元，与上年相比增加 349 万元，增长 314.41%。主要原因是加大城乡社区建设投入，增加开支。

#### （八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 458.03 万元，与上年相比增加 458.03 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是相关支出项目调整，经费增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 237.14 万元，与上年

相比增加 85.14 万元，增长 56.01%。主要原因是相关支出项目调整，经费增加。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 2,835 万元，与上年相比减少 5,535 万元，减少 66.13%。主要原因是收入减少，压减开支。

#### （九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.93 万元，与上年相比增加 65.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 235.48 万元，与上年相比增加 235.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资支出项目调整，加大支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,373 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.59 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 128.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款

支出预算 6,013 万元，与上年相比减少 7,204 万元，减少 54.51%。  
主要原因是财政收入减少，压减开支。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,373 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.59 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 128.41 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

灌南县田楼镇人民政府（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，比上年预算减少 6 万元，主要原因是财政收入减少，压减开支。

3. 公务接待费预算支出 25 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是扩大招商引资力度，增加部分开支。

灌南县田楼镇人民政府（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，比上年预算减少 2 万元，主要原因是财政收入减少，压减开支。

灌南县田楼镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是财政收入减少，压减开支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县田楼镇人民政府（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

灌南县田楼镇人民政府（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 128.41 万元。与上年相比减少 3,162.59 万元，减少 96.1%。主要原因是相关支出项目调整以及压减开支。

#### 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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 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 6,013 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4,640 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。