

2023 年度
灌南县张店镇人民政府（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张店镇分局）、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：灌南县张店镇人民政府。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键局之年，是十四五规划的关键局之年，做好今年各项工作，意义重大。今年，我镇将继续坚持稳中求进工作总基调不变，全面贯彻新发展理念，弘扬时代文明，坚定不移推动镇域经济、产业项目、民生实事、乡村振兴四大攻坚突破。

一要坚定不移推动镇域经济攻坚突破。重抓营商环境打造，紧跟上级发展新政策，认真分析镇域经济发展现状，查漏补缺，制定适宜招引政策、激励政策。优化服务，营造浓郁营商环境氛围，积极吸引外商进驻、本镇致富人员返乡创业惠利家乡，努力提升财政税收，助推张店经济快速发展。重抓项目建设推进，以镇三套班成员包项目盯跟进，责任到人，常对接多协调，助企纾困，力争促进项目早投资、紧建设、快投产。重抓项目招引落地，对照镇产业定位，加大招商队伍建设力

度，注重以商带商，产业链招商，切实以高标准、高要求招引好项目、大项目。

二要坚定不移推动民生实事攻坚突破。结合镇域实际需求，科学决策，突出民生改善工作，统筹推动农村道路拓宽清障、修补、新建工作；加快镇区杆线入地、门前四清等工程，持续推进黑臭水体整治、六水共治、厕所革命等工作，着力提升镇域环境。积极向上申报争取危破安全生产桥、基础设施维修建设，保障群众生产生活，持续做好民生改善工作，做办实事、爱群众的服务型政府。

三要坚定不移推动乡村振兴攻坚突破。加快推进高效特色农业发展，依托现有“锣鼓西瓜”、“阳光玫瑰”明星农产品，着力实施“一村一品”村庄建设工程，逐步拓展壮大。积极开展人居环境综合整治，着力做好腰庄、龙兴绿化示范村及马台、龙兴省、市级田园乡村建设，借力镇工业集中区，推动产业工人、退役军人、返乡农民工等重点群体实现更加充分、更高质量的就业创业。加强沟通对接，提高“万企联万村”项目落地率，为富民兴村提供持续动能。

2023 年，我们要抢抓机遇，善谋善干，努力加强政府自身建设，为经济发展优、生态环境美、决战决胜全面建成小康社会提供坚强保证。

致力政治建设，提高政治站位。坚定不移把政治建设摆在首位，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以习近平总书记的重要讲话精神和要求为标尺，时刻坚持把党的政治建设

摆在首位，把牢政治方向，站稳政治立场，严守政治纪律，提高政治能力。始终坚持用党章党规来规范言行举止，做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。把讲政治落实到具体行动上，贯穿到各项日常工作全过程，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实省市县党委政府和镇党委决策部署。

强化法治意识，推进依法行政。健全重大行政决策体制机制，进一步提升站位、凝聚共识，切实增强做好依法行政工作的责任感、使命感。主动接受镇人大民主监督，自觉带头信仰法治、带头依法决策、带头依法办事、带头依法用权，真正把法治精神内化于心、外化于行，确保权力在阳光下规范运行，不断推进依法行政和法治政府建设向更高层次迈进。

创新工作思路，提升服务效能。牢固树立为民服务理念，坚持服务群众的工作导向，做实做细各项工作。加强互联网+、大数据与政务服务的深度融合，强化工作人员业务培训，同时多方位宣传、引导群众“网上办、就近办”，不断提升群众满意度。持续发扬“钉钉子”精神，务实工作作风，下沉到工作困难大、群众反映强烈、带有普遍性问题的领域摸情况、找症结，针对性开展工作，提升政务服务水平，不断提升人民群众的幸福感和获得感。

严苛遵规守纪，筑牢清廉底线。要深刻认识到遵规守纪、廉洁自律是党组织的刚性要求，是民心向背的基础，是应对挑战的需要，是事业发展的保障。把纪律建设摆在更加突出位置，严格落实党风廉政建设责任制，积极探索和有效构建不敢

腐、不能腐和不想腐的长效机制。在政治上、思想上、行动上，始终与党中央保持高度一致、同频共振，真正做到知规矩、立规矩、讲规矩、守规矩。

第二部分
2023 年度
灌南县张店镇人民政府（全辖）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：灌南县张店镇人民政府（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	1,946.00	一、一般公共服务支出	252.35
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	118.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200.00
		十三、农林水支出	1,128.45
		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	212.63
		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	1,946.00	本年支出合计	1,946.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,946.00	支出总计	1,946.00

公开 02 表

收入总表

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,946.00	1,946.00	1,946.00														
805	灌南县张店镇人民政府（ 全辖）	1,946.00	1,946.00	1,946.00														
805001	灌南县张店镇人民政府	1,946.00	1,946.00	1,946.00														

公开 03 表

支出总表

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,946.00	1,178.00	768.00			
201	一般公共服务支出	252.35	232.35	20.00			
20101	人大事务	16.54	16.54				
2010101	行政运行	16.54	16.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	156.63	136.63	20.00			
2010301	行政运行	156.63	136.63	20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	79.18	79.18				
2013101	行政运行	79.18	79.18				
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08				
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08				
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	83.55	83.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06				
210	卫生健康支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			

21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,128.45	580.45	548.00			
21301	农业农村	615.45	580.45	35.00			
2130101	行政运行	341.33	341.33				
2130104	事业运行	274.12	239.12	35.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	413.00		413.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.00		413.00			
221	住房保障支出	212.63	212.63				
22102	住房改革支出	212.63	212.63				
2210201	住房公积金	62.66	62.66				
2210202	提租补贴	149.97	149.97				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：灌南县张店镇人民政府（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	1,946.00	一、本年支出	1,946.00
（一）一般公共预算拨款	1,946.00	（一）一般公共服务支出	252.35
（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	118.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.49
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	200.00
		（十三）农林水支出	1,128.45
		（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	212. 63
		（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	1,946. 00	支出总计	1,946. 00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,946.00	1,178.00	1,056.06	121.94	768.00
201	一般公共服务支出	252.35	232.35	232.35		20.00
20101	人大事务	16.54	16.54	16.54		
2010101	行政运行	16.54	16.54	16.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.63	136.63	136.63		20.00
2010301	行政运行	156.63	136.63	136.63		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.18	79.18	79.18		
2013101	行政运行	79.18	79.18	79.18		
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08	118.08		
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	118.08		
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	83.55	83.55	83.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	34.06		
210	卫生健康支出	34.49	34.49	34.49		
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	34.49		
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00				200.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00				200.00
213	农林水支出	1,128.45	580.45	458.51	121.94	548.00
21301	农业农村	615.45	580.45	458.51	121.94	35.00
2130101	行政运行	341.33	341.33	219.39	121.94	
2130104	事业运行	274.12	239.12	239.12		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130505	生产发展	100.00				100.00
21307	农村综合改革	413.00				413.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.00				413.00
221	住房保障支出	212.63	212.63	212.63		
22102	住房改革支出	212.63	212.63	212.63		
2210201	住房公积金	62.66	62.66	62.66		
2210202	提租补贴	149.97	149.97	149.97		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,178.00	1,056.06	121.94
301	工资福利支出	1,011.96	1,011.96	
30101	基本工资	222.38	222.38	
30102	津贴补贴	306.91	306.91	
30103	奖金	58.57	58.57	
30107	绩效工资	49.04	49.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	62.66	62.66	
30199	其他工资福利支出	158.35	158.35	
302	商品和服务支出	121.94		121.94
30201	办公费	44.64		44.64
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	44.10	44.10	
30302	退休费	44.10	44.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,946.00	1,178.00	1,056.06	121.94	768.00
201	一般公共服务支出	252.35	232.35	232.35		20.00
20101	人大事务	16.54	16.54	16.54		
2010101	行政运行	16.54	16.54	16.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.63	136.63	136.63		20.00
2010301	行政运行	156.63	136.63	136.63		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.18	79.18	79.18		
2013101	行政运行	79.18	79.18	79.18		
208	社会保障和就业支出	118.08	118.08	118.08		
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	118.08		
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	83.55	83.55	83.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	34.06		
210	卫生健康支出	34.49	34.49	34.49		
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	34.49		
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	34.49		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21201	城乡社区管理事务	200.00				200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00				200.00

213	农林水支出	1,128.45	580.45	458.51	121.94	548.00
21301	农业农村	615.45	580.45	458.51	121.94	35.00
2130101	行政运行	341.33	341.33	219.39	121.94	
2130104	事业运行	274.12	239.12	239.12		35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130505	生产发展	100.00				100.00
21307	农村综合改革	413.00				413.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.00				413.00
221	住房保障支出	212.63	212.63	212.63		
22102	住房改革支出	212.63	212.63	212.63		
2210201	住房公积金	62.66	62.66	62.66		
2210202	提租补贴	149.97	149.97	149.97		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：灌南县张店镇人民政府（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		1,178.00	1,056.06	121.94
301	工资福利支出	1,011.96	1,011.96	
30101	基本工资	222.38	222.38	
30102	津贴补贴	306.91	306.91	
30103	奖金	58.57	58.57	
30107	绩效工资	49.04	49.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	62.66	62.66	
30199	其他工资福利支出	158.35	158.35	
302	商品和服务支出	121.94		121.94
30201	办公费	44.64		44.64
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	44.10	44.10	
30302	退休费	44.10	44.10	

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：灌南县张店镇人民政府（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			
37.00	0.00	15.00	0.00	15.00	22.00	1.80	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：灌南县张店镇人民政府（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：灌南县张店镇人民政府（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：灌南县张店镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		121.94
302	商品和服务支出	121.94
30201	办公费	44.64
30205	水费	3.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	22.00
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：灌南县张店镇人民政府（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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 1,946 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 342 万元，增长 21.32%。

其中：

（一）收入预算总计 1,946 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,946 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,946 万元，与上年相比增加 342 万元，增长 21.32%。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 1,946 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,946 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 252.35 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 190.86 万元，减少 43.06%。主要原因是缩减开支。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 118.08 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 118.08 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 34.49 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 79.52 万元，减少 69.75%。主要原因是工资政策性调整。

（4）城乡社区支出（类）支出 200 万元，主要用于城乡社区建设等支出以及人员经费。与上年相比增加 105.57 万元，增长 111.8%。主要原因是项目经费增加。

（5）农林水支出（类）支出 1,128.45 万元，主要用于农村人居环境整治等支出及人员经费。与上年相比增加 427.39 万元，增长 60.96%。主要原因是项目经费增加。

（6）住房保障支出（类）支出 212.63 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 212.63 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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 1,946 万

元，包括本年收入 1,946 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,946 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%；

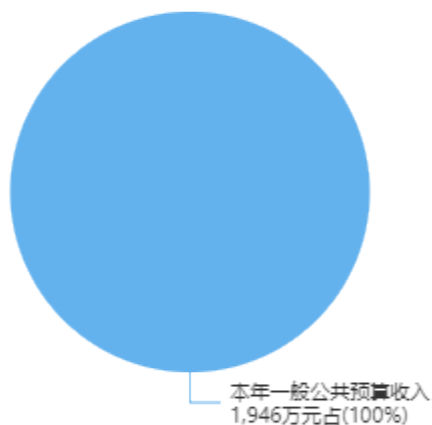
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 1,946 万元，其中：

基本支出 1,178 万元，占 60.53%；

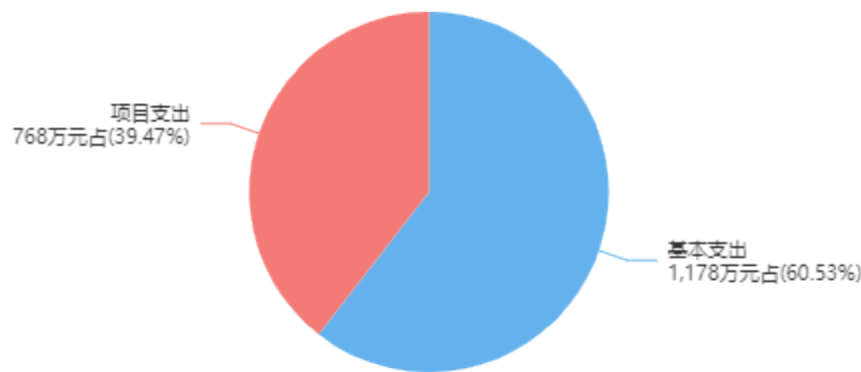
项目支出 768 万元，占 39.47%；

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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 1,946 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 342 万元，增长 21.32%。主要原因是加大招商引资。

五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 1,946 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 342 万元，增长 21.32%。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 16.54 万元，与上年相比减少 19.87 万元，减少 54.57%。主要原因是缩减开支。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 156.63 万元，与上年相比减少 88.35 万元，减少 36.06%。主要

原因是缩减开支。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 79.18 万元，与上年相比增加 8.48 万元，增长 11.99%。主要原因是工资政策性调整。

（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 83.55 万元，与上年相比增加 83.55 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 34.06 万元，与上年相比增加 34.06 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 34.49 万元，与上年相比减少 79.52 万元，减少 69.75%。主要原因是工资政策性调整。

（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 200 万元，与上年相比增加 105.57 万元，增长 111.8%。主要原因是项目经费增加。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 341.33 万元，与上年相比增加 127.65 万元，增长 59.74%。主要原因是项目经费增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 274.12 万元，与上年相比增加 139.66 万元，增长 103.87%。主要原因是项目经费增加。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 100 万元，与上年相比减少 38 万元，减少 27.54%。主要原因是项目经费减少。

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 413 万元，与上年相比增加 292.73 万元，增长 243.39%。主要原因是项目经费增加。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.66 万元，与上年相比增加 62.66 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 149.97 万元，与上年相比增加 149.97 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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,178 万元，其中：

（一）人员经费 1,056.06 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 121.94 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,946 万元，与上年相比增加 342 万元，增长 21.32%。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

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,178 万元，其中：

（一）人员经费 1,056.06 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 121.94 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。

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

灌南县张店镇人民政府（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 40.54%；公务接待费支出 22 万元，占“三公”经费的 59.46%。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，比上年预算减少 18 万元，主要原因是本年度无购公务车计划。

（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 22 万元，与上年预算数相同。

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.8 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因是会议安排需要。

灌南县张店镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是培训安排需要。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县张店镇人民政府（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

灌南县张店镇人民政府（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 121.94 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 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 0 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 3 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 1,946 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 768 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职业年金支出。

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。