

2023 年度
灌南县百禄镇人民政府（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

第一条根据《县委办公室县政府办公室关于印发通知》（灌办发〔2020〕46号），制定本规定。

第二条百禄镇党委政府负责贯彻落实党的路线、方针、政策和各级党委政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、村党组织建设，推进镇、村党建与单位党建、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，指导群团和人民武装工作。加强意识形态工作，推进全面从严治党。负责人民武装、工青妇工作。

（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民法治建设，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，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。加强村民委员会、业委会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，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。推进村务公开。

（七）完成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：灌南县百禄镇人民政府。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

我镇继续按照“尽力而为、量力而行、收支平衡”的方针和“保民生”、“保工资”“保运转”的原则，优化结构，严格控制非生产性支出，以保证法定支出项目的增长，力保财政收支平衡。

第二部分
2023 年度
灌南县百禄镇人民政府（全辖）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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	6,380.00	一、一般公共服务支出	301.03
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	15.00
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	140.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	851.00
		十三、农林水支出	4,739.30
		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	291.66
		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	6,380.00	本年支出合计	6,380.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,380.00	支出总计	6,380.00

公开 02 表

收入总表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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	6,380.00	6,380.00	6,380.00														
802	灌南县百禄镇人民政府（ 全辖）	6,380.00	6,380.00	6,380.00														
802001	灌南县百禄镇人民政府	6,380.00	6,380.00	6,380.00														

公开 03 表

支出总表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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		6,380.00	1,197.43	5,182.57			
201	一般公共服务支出	301.03	301.03				
20101	人大事务	3.74	3.74				
2010101	行政运行	3.74	3.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.10	284.10				
2010301	行政运行	284.10	284.10				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19				
2013101	行政运行	13.19	13.19				
205	教育支出	15.00		15.00			
20502	普通教育	15.00		15.00			
2050202	小学教育	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	140.72	140.72				
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72				
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76				
210	卫生健康支出	41.29	41.29				

21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29				
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29				
212	城乡社区支出	851.00		851.00			
21201	城乡社区管理事务	261.00		261.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.00		261.00			
21203	城乡社区公共设施	590.00		590.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00		440.00			
213	农林水支出	4,739.30	422.73	4,316.57			
21301	农业农村	1,416.73	422.73	994.00			
2130101	行政运行	146.29	146.29				
2130104	事业运行	276.44	276.44				
2130199	其他农业农村支出	994.00		994.00			
21307	农村综合改革	3,322.57		3,322.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240.00		2,240.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,082.57		1,082.57			
221	住房保障支出	291.66	291.66				
22102	住房改革支出	291.66	291.66				
2210201	住房公积金	74.67	74.67				
2210202	提租补贴	216.99	216.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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	6,380.00	一、本年支出	6,380.00
（一）一般公共预算拨款	6,380.00	（一）一般公共服务支出	301.03
（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	15.00
（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	140.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	851.00
		（十三）农林水支出	4,739.30
		（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	291.66
		（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	6,380.00	支出总计	6,380.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县百禄镇人民政府（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		6,380.00	1,197.43	1,053.43	144.00	5,182.57
201	一般公共服务支出	301.03	301.03	301.03		
20101	人大事务	3.74	3.74	3.74		
2010101	行政运行	3.74	3.74	3.74		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.10	284.10	284.10		
2010301	行政运行	284.10	284.10	284.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19	13.19		
2013101	行政运行	13.19	13.19	13.19		
205	教育支出	15.00				15.00
20502	普通教育	15.00				15.00
2050202	小学教育	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	140.72	140.72	140.72		
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	140.72		
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	99.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	40.76		
210	卫生健康支出	41.29	41.29	41.29		
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	41.29		

2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	41.29		
212	城乡社区支出	851.00				851.00
21201	城乡社区管理事务	261.00				261.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.00				261.00
21203	城乡社区公共设施	590.00				590.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00				150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00				440.00
213	农林水支出	4,739.30	422.73	278.73	144.00	4,316.57
21301	农业农村	1,416.73	422.73	278.73	144.00	994.00
2130101	行政运行	146.29	146.29	2.29	144.00	
2130104	事业运行	276.44	276.44	276.44		
2130199	其他农业农村支出	994.00				994.00
21307	农村综合改革	3,322.57				3,322.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240.00				2,240.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,082.57				1,082.57
221	住房保障支出	291.66	291.66	291.66		
22102	住房改革支出	291.66	291.66	291.66		
2210201	住房公积金	74.67	74.67	74.67		
2210202	提租补贴	216.99	216.99	216.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县百禄镇人民政府（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	1,197.43	1,053.43	144.00
301	工资福利支出	972.54	972.54	
30101	基本工资	264.88	264.88	
30102	津贴补贴	381.61	381.61	
30103	奖金	10.67	10.67	
30107	绩效工资	56.81	56.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.56	99.56	
30109	职业年金缴费	40.76	40.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	41.29	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	74.67	74.67	
302	商品和服务支出	144.00		144.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	80.89	80.89	
30302	退休费	80.89	80.89	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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		6,380.00	1,197.43	1,053.43	144.00	5,182.57
201	一般公共服务支出	301.03	301.03	301.03		
20101	人大事务	3.74	3.74	3.74		
2010101	行政运行	3.74	3.74	3.74		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.10	284.10	284.10		
2010301	行政运行	284.10	284.10	284.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19	13.19		
2013101	行政运行	13.19	13.19	13.19		
205	教育支出	15.00				15.00
20502	普通教育	15.00				15.00
2050202	小学教育	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	140.72	140.72	140.72		
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	140.72		
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	99.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	40.76		
210	卫生健康支出	41.29	41.29	41.29		
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	41.29		
2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	41.29		

212	城乡社区支出	851.00				851.00
21201	城乡社区管理事务	261.00				261.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.00				261.00
21203	城乡社区公共设施	590.00				590.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00				150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00				440.00
213	农林水支出	4,739.30	422.73	278.73	144.00	4,316.57
21301	农业农村	1,416.73	422.73	278.73	144.00	994.00
2130101	行政运行	146.29	146.29	2.29	144.00	
2130104	事业运行	276.44	276.44	276.44		
2130199	其他农业农村支出	994.00				994.00
21307	农村综合改革	3,322.57				3,322.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240.00				2,240.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,082.57				1,082.57
221	住房保障支出	291.66	291.66	291.66		
22102	住房改革支出	291.66	291.66	291.66		
2210201	住房公积金	74.67	74.67	74.67		
2210202	提租补贴	216.99	216.99	216.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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		1,197.43	1,053.43	144.00
301	工资福利支出	972.54	972.54	
30101	基本工资	264.88	264.88	
30102	津贴补贴	381.61	381.61	
30103	奖金	10.67	10.67	
30107	绩效工资	56.81	56.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.56	99.56	
30109	职业年金缴费	40.76	40.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	41.29	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	74.67	74.67	
302	商品和服务支出	144.00		144.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	80.89	80.89	
30302	退休费	80.89	80.89	

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：灌南县百禄镇人民政府（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			
36.50	0.00	11.50	0.00	11.50	25.00	1.00	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：灌南县百禄镇人民政府（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：灌南县百禄镇人民政府（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：灌南县百禄镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		144.00
302	商品和服务支出	144.00
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	25.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	10.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
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：灌南县百禄镇人民政府（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

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 6,380 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,052 万元，增长 91.71%。

其中：

（一）收入预算总计 6,380 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,380 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,380 万元，与上年相比增加 2,995 万元，增长 88.48%。主要原因是预算收入增加。

（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 6,380 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,380 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 301.03 万元，主要用于政府日常运转支出。与上年相比减少 799.97 万元，减少 72.66%。主要原因是支出口径调整。

（2）教育支出（类）支出 15 万元，主要用于教师节慰问。与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 140.72 万元，主要用于城乡社区困难群众等。与上年相比增加 140.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（4）卫生健康支出（类）支出 41.29 万元，主要用于镇计生站支出。与上年相比减少 44.71 万元，减少 51.99%。主要原因是支出口径调整。

（5）城乡社区支出（类）支出 851 万元，主要用于城乡社区环境卫生办公等。与上年相比增加 510 万元，增长 149.56%。主要原因是支出口径调整。

（6）农林水支出（类）支出 4,739.3 万元，主要用于农村综合改革等。与上年相比增加 3,418.3 万元，增长 258.77%。主要原因是支出口径调整。

（7）住房保障支出（类）支出 291.66 万元，主要用于职工住房补贴。与上年相比增加 291.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 6,380 万元，包括本年收入 6,380 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,380 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%；

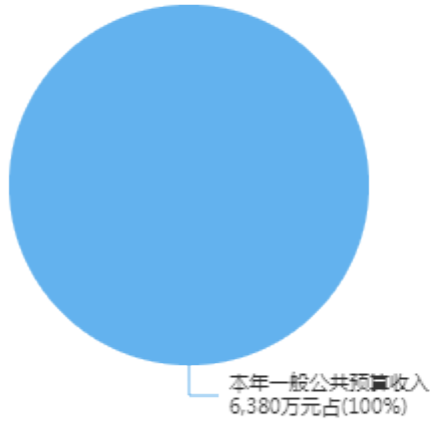
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 6,380 万元，其中：

基本支出 1,197.43 万元，占 18.77%；

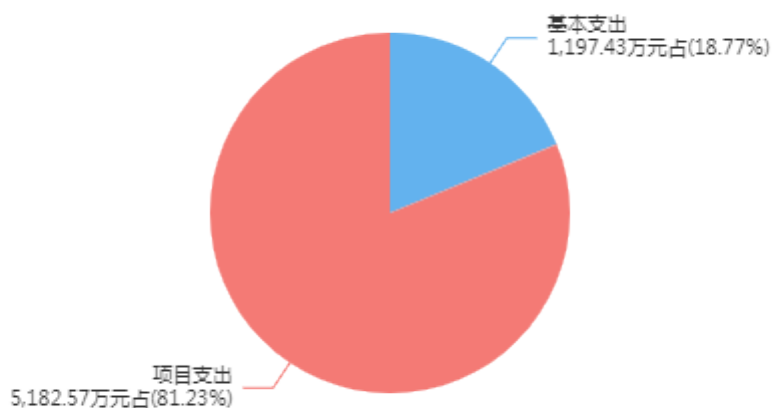
项目支出 5,182.57 万元，占 81.23%；

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

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 6,380 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,995 万元，增长 88.48%。主要原因是预算收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 6,380 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,052 万元，增长 91.71%。主要原因是支出口径调整。

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 3.74 万元，与上年相比减少 14.26 万元，减少 79.22%。主要原因是支出口径调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 284.1 万元，与上年相比减少 706.9 万元，减少 71.33%。主要原

因是支出口径调整。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 13.19 万元，与上年相比减少 50.81 万元，减少 79.39%。主要原因是支出口径调整。

（二）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（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 0.4 万元，与上年相比增加 0.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

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 99.56 万元，与上年相比增加 99.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

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 40.76 万元，与上年相比增加 40.76 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（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 41.29 万元，与上年相比增加 41.29 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 261 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 18.69%。主要原因是支出口径调整。

2. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 440 万元，与上年相比增加 440 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 146.29 万元，与上年相比增加 146.29 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 276.44 万元，与上年相比增加 12.44 万元，增长 4.71%。主要原因是调整预算。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 994 万元，与上年相比增加 950 万元，增长 2,159.09%。主要原因是调整预算。

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 2,240 万元，与上年相比增加 1,627 万元，增长 265.42%。主要原因是调整预算。

5. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出 1,082.57 万元，与上年相比增加 1,067.57 万元，增长

7,117.13%。主要原因是调整预算。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.67 万元，与上年相比增加 74.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.99 万元，与上年相比增加 216.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出口径调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,197.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,053.43 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 144 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,380 万元，与上年相比增加 3,052 万元，增长 91.71%。主要原因是调整预算及支出口径调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,197.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,053.43 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 144 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

灌南县百禄镇人民政府（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 11.5 万元，占“三公”经费的 31.51%；公务接待费支出 25 万元，占“三公”经费的 68.49%。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 11.5 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 11.5 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。

灌南县百禄镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是预算调整。

灌南县百禄镇人民政府（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，主要原因是预算调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县百禄镇人民政府（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

灌南县百禄镇人民政府（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 144 万元。与上年相比减少 1,073 万元，减少 88.17%。主要原因是支出口径调整。

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 3 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 1 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 6,380 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 3,327 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 52%。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。