

2023 年度  
灌南县三口镇人民政府（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

贯彻执行有关财政法律、法规和财经制度；负责公共财政建设、镇国有(集体)资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；承担审计和其他财政财务管

理等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

### 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：灌南县三口镇人民政府。

### 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之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好今年政府工作，具有十分重要的意义。我们将按照镇党委“7+3”的奋斗目标，全力推动各项工作再上新台阶。

今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 6% 以上，一般公共预算达 5000 万元，固定资产投资达 20 亿元，工业增加值增长 10%，社会消费品零售总额增长 25%，全体居民

人均可支配收入增长 8%，重点抓好以下五个方面工作：

一、以更大力度推进产业强镇，在“做大做强”上持续发力

以“工业经济提质增效年”活动为抓手，从头从早抓指标，努力实现全年目标任务。一是强化“项目为王”导向不动摇。全年组织 3 次以上招商推介活动，进一步健全招商引资激励政策和奖惩措施，压实项目招引责任，以项目辨是非，以项目评干部，以项目论英雄。二是紧盯“产业招商”方向不放松。围绕主导产业，瞄准在手 PVC 地板彩膜、摩托车刹车片等项目，加快对接，确保全年招引项目 10 个以上。三是提升“项目培育”质量不松劲。加快推进盖亚高分子新材料项目投产，积极培育创栋环保、兴宇电缆等企业成长为规上企业，推动低效企业清理，为工业园区“腾笼换凤”。

二、以更大力度推动乡村振兴，在“优势变强”上抢占高点

聚焦富民强村核心，统筹推进产业振兴和生态环境，彻底打响三口农业品牌。一是扮靓示范乡村。围绕污水治理、厕所革命、村容村貌等重点内容，持续开展农村人居环境整治，推进生态河道治理，全力打造水清、岸绿、景美、河畅的生态宜居新农村。二是做强特色产业。进一步优化农业布局，高水平打造特色项目，以潘老庄直播基地为依托，打通线上销售渠道，尽快打响三口稻米品牌，实现农业产业多元化发展。三是重抓生态富民。坚定走生态优先、绿色发展道路，筛选推广特

色果木种植，打造 204 国道风光带，建设绿色生态走廊，实现生态保护和富民增收的双赢。

三、以更大力度抓好民生工作，在“福祉增强”上拼搏进取

始终把群众放在心中最高位置，保持民生为本的情怀始终如一，保障民生事业的投入只增不减。一是持续提升集镇宜居指数。积极推动迎宾大道、长兴路项目建设，争取启动滨河步道项目。组织开展镇容村貌提升工程，打造集镇绿化节点和街头小品，切实提升环境面貌、宜居指数。二是加速提升公共服务质效。大力实施文化惠民工程，加强新时代文明实践站、文化大礼堂等基层文化阵地建设。加快推进三口中学操场提升等工作，继续实施“一品书香”奖学助学活动。加大医疗卫生知识培训力度，储备一批具有基本卫生知识的志愿者，不断提升基层公共卫生服务能力。三是扎实筑牢民生保障底线。持续完善社会保障体系，统筹推进养老、医保等工作；重视困难群体帮扶救助，发挥在外创业人员较多的优势，制定鼓励支持创业政策，积极引导群众返乡，加大企业用工定向培训力度，确保园区新增本地就业 500 人以上。

四、以更大力度深化社会治理，在“赋能图强”上精准发力

牢固树立总体国家安全观，扎实抓好安全稳定各项工作，全力守好底线，确保社会大局和谐稳定。一是持之以恒抓好安全生产工作。坚定践行“人民至上、生命至上”的理念，以动

真碰硬的决心、久久为功的定力，查隐患、改隐患、保安全，以扎实有力的责任链条，推动安全生产各个环节、各项措施落地见效。二是健全完善环保工作机制。充实环保工作力量，加强扬尘管控，确保空气优良天数比率。严格执行秸秆综禁工作要求，确保实现全镇零火点。扎实开展黑臭水体整治，进一步完善污水收集管网，不断提升污水管道接户率，确保“六水同治”工作保质保量完成。三是持之以恒抓好信访维稳工作。运用“主动+”工作方法，持续化解社会矛盾。探索社会治理智慧模式，按照“十百千”的规划，加快“十户长”队伍建设，实现一名“十户长”服务百户联系千人，切实维护全镇社会大局和谐稳定。

五、以更大力度强化干事创业，在“攀高比强”上奋勇争先

我们将以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，更好地担当起推动三口新一轮跨越发展的历史重任。一是以等不及的紧迫感抓好工作落实。按照工作谋划，全面细化工作目标、时间节点，紧抓一季度开门红，条目式、销账式推进工作，确保各项工作启动最早、推进最快、成效最好。二是以坐不住的责任感抓好工作落实。紧紧抓住“不落实的事”，严肃惩处“不落实的人”，让每个人都能精心谋事、潜心干事、专心做事，切实增强抓落实的压力感和紧迫感，真正做到环环紧扣、层层推进，把各项工作推向深入。三是以输不起的危机感抓好工作落实。树立“崛起之时，不进则退”的意识，

全面推行重大工作目标责任制。按“年初定帐，年中查帐，年底交帐”的“三步曲”考核检查机制，严抓督查，强化工作落实。

各位代表！征途漫漫，惟有奋斗；扬帆破浪，正当其时！让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在县委县政府的坚强领导下，在镇党委的指导下，在镇人大的监督下，齐心协力、比学赶超，汇聚奋进新征程的磅礴力量，奋力谱写三口的崭新篇章！

第二部分  
2023 年度  
灌南县三口镇人民政府（全辖）  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：灌南县三口镇人民政府（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	5,185.00	一、一般公共服务支出	618.21
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	146.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.00
		十三、农林水支出	3,690.90
		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	291.25
		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	5,185.00	本年支出合计	5,185.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,185.00	支出总计	5,185.00

公开 02 表

# 收入总表

部门：灌南县三口镇人民政府（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	5,185.00	5,185.00	5,185.00														
809	灌南县三口镇人民政府（ 全辖）	5,185.00	5,185.00	5,185.00														
809001	灌南县三口镇人民政府	5,185.00	5,185.00	5,185.00														

公开 03 表

## 支出总表

部门：灌南县三口镇人民政府（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		5,185.00	1,389.00	3,796.00			
201	一般公共服务支出	618.21	222.21	396.00			
20101	人大事务	17.99	17.99				
2010101	行政运行	17.99	17.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.21	159.21	396.00			
2010301	行政运行	159.21	159.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.00		396.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.01	45.01				
2013101	行政运行	45.01	45.01				
208	社会保障和就业支出	146.33	146.33				
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33				
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84				
210	卫生健康支出	38.31	38.31				
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31				
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31				

212	城乡社区支出	400.00		400.00			
21201	城乡社区管理事务	400.00		400.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	3,690.90	690.90	3,000.00			
21301	农业农村	1,090.90	690.90	400.00			
2130101	行政运行	430.04	430.04				
2130104	事业运行	360.86	260.86	100.00			
2130199	其他农业农村支出	300.00		300.00			
21307	农村综合改革	2,600.00		2,600.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,600.00		2,600.00			
221	住房保障支出	291.25	291.25				
22102	住房改革支出	291.25	291.25				
2210201	住房公积金	69.44	69.44				
2210202	提租补贴	221.81	221.81				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：灌南县三口镇人民政府（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	5,185.00	一、本年支出	5,185.00
（一）一般公共预算拨款	5,185.00	（一）一般公共服务支出	618.21
（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	146.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	38.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	400.00
		（十三）农林水支出	3,690.90
		（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	291.25
		（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	5,185.00	支出总计	5,185.00

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县三口镇人民政府（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		5,185.00	1,389.00	1,257.45	131.55	3,796.00
201	一般公共服务支出	618.21	222.21	222.21		396.00
20101	人大事务	17.99	17.99	17.99		
2010101	行政运行	17.99	17.99	17.99		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.21	159.21	159.21		396.00
2010301	行政运行	159.21	159.21	159.21		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.00				396.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.01	45.01	45.01		
2013101	行政运行	45.01	45.01	45.01		
208	社会保障和就业支出	146.33	146.33	146.33		
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	146.33		
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	15.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	92.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	37.84		
210	卫生健康支出	38.31	38.31	38.31		
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	38.31		
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31		

212	城乡社区支出	400.00				400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00				400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00				400.00
213	农林水支出	3,690.90	690.90	559.35	131.55	3,000.00
21301	农业农村	1,090.90	690.90	559.35	131.55	400.00
2130101	行政运行	430.04	430.04	298.49	131.55	
2130104	事业运行	360.86	260.86	260.86		100.00
2130199	其他农业农村支出	300.00				300.00
21307	农村综合改革	2,600.00				2,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,600.00				2,600.00
221	住房保障支出	291.25	291.25	291.25		
22102	住房改革支出	291.25	291.25	291.25		
2210201	住房公积金	69.44	69.44	69.44		
2210202	提租补贴	221.81	221.81	221.81		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县三口镇人民政府（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	1,389.00	1,257.45	131.55
301	工资福利支出	1,150.15	1,150.15	
30101	基本工资	245.10	245.10	
30102	津贴补贴	353.46	353.46	
30103	奖金	67.81	67.81	
30107	绩效工资	54.36	54.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	92.59	
30109	职业年金缴费	37.84	37.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	69.44	69.44	
30199	其他工资福利支出	189.08	189.08	
302	商品和服务支出	131.55		131.55
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	45.55		45.55
30217	公务接待费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	107.30	107.30	
30301	离休费	15.69	15.69	
30302	退休费	91.61	91.61	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：灌南县三口镇人民政府（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		5,185.00	1,389.00	1,257.45	131.55	3,796.00
201	一般公共服务支出	618.21	222.21	222.21		396.00
20101	人大事务	17.99	17.99	17.99		
2010101	行政运行	17.99	17.99	17.99		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.21	159.21	159.21		396.00
2010301	行政运行	159.21	159.21	159.21		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.00				396.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.01	45.01	45.01		
2013101	行政运行	45.01	45.01	45.01		
208	社会保障和就业支出	146.33	146.33	146.33		
20805	行政事业单位养老支出	146.33	146.33	146.33		
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	15.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59	92.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.84	37.84	37.84		
210	卫生健康支出	38.31	38.31	38.31		
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	38.31		
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31		
212	城乡社区支出	400.00				400.00
21201	城乡社区管理事务	400.00				400.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00				400.00
213	农林水支出	3,690.90	690.90	559.35	131.55	3,000.00
21301	农业农村	1,090.90	690.90	559.35	131.55	400.00
2130101	行政运行	430.04	430.04	298.49	131.55	
2130104	事业运行	360.86	260.86	260.86		100.00
2130199	其他农业农村支出	300.00				300.00
21307	农村综合改革	2,600.00				2,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,600.00				2,600.00
221	住房保障支出	291.25	291.25	291.25		
22102	住房改革支出	291.25	291.25	291.25		
2210201	住房公积金	69.44	69.44	69.44		
2210202	提租补贴	221.81	221.81	221.81		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：灌南县三口镇人民政府（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	1,389.00	1,257.45	131.55
301	工资福利支出	1,150.15	1,150.15	
30101	基本工资	245.10	245.10	
30102	津贴补贴	353.46	353.46	
30103	奖金	67.81	67.81	
30107	绩效工资	54.36	54.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	92.59	
30109	职业年金缴费	37.84	37.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	69.44	69.44	
30199	其他工资福利支出	189.08	189.08	
302	商品和服务支出	131.55		131.55
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	45.55		45.55
30217	公务接待费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	107.30	107.30	
30301	离休费	15.69	15.69	
30302	退休费	91.61	91.61	

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：灌南县三口镇人民政府（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			
26.00	0.00	14.00	0.00	14.00	12.00	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：灌南县三口镇人民政府（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：灌南县三口镇人民政府（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：灌南县三口镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		131.55
302	商品和服务支出	131.55
30201	办公费	30.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	45.55
30217	公务接待费	12.00
30231	公务用车运行维护费	14.00

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：灌南县三口镇人民政府（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

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 5,185 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,273 万元，增长 32.54%。

其中：

#### （一）收入预算总计 5,185 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,185 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,185 万元，与上年相比增加 1,273 万元，增长 32.54%。主要原因是疫情放开，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 5,185 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,185 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 618.21 万元，主要用于保证机构正常运转，完成日常和特地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 271.54 万元，减少 30.52%。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 146.33 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 146.33 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是主要是在其他类支出。

（3）卫生健康支出（类）支出 38.31 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 69.04 万元，减少 64.31%。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 400 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 2,339.22 万元，减少 85.4%。主要原因是相关项目经费减少。

（5）农林水支出（类）支出 3,690.9 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 1,448.35 万元，增长 64.58%。主要原因是相关项目经费增加。

（6）住房保障支出（类）支出 291.25 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 291.25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是在其他类支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 5,185 万元，包括本年收入 5,185 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,185 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%；

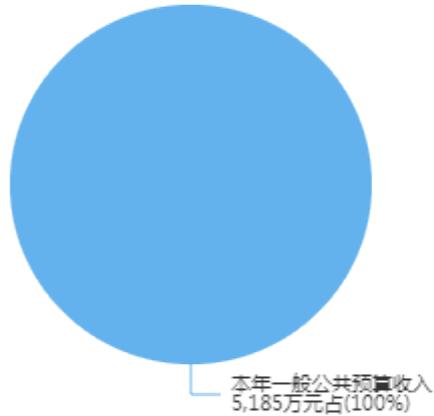
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 5,185 万元，其中：

基本支出 1,389 万元，占 26.79%；

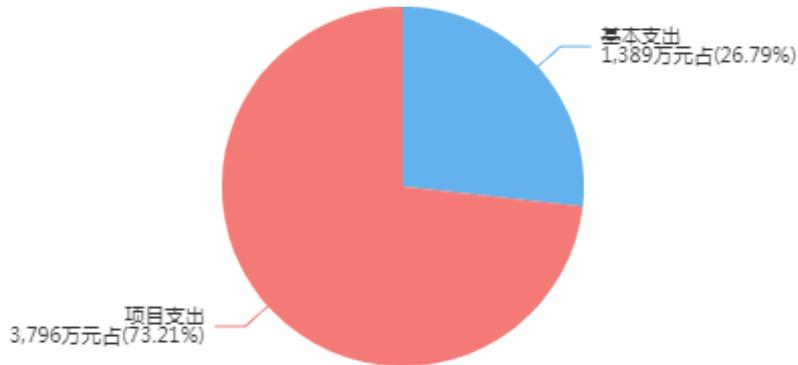
项目支出 3,796 万元，占 73.21%；

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

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 5,185 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,273 万元，增长 32.54%。主要原因是疫情放开，加大招商引资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 5,185 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,273 万元，增长 32.54%。主要原因是疫情放开，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 17.99 万元，与上年相比减少 9.54 万元，减少 34.65%。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 159.21 万元，与上年相比减少 565.79 万元，减少 78.04%。主要原因是主要原因是工资政策性调整以及缩减开支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 396 万元，与上年相比增加 396 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经费增加。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 45.01 万元，与上年相比增加 45.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是工资政策性调整以及缩减开支。

## （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 15.9 万元，与上年相比增加 15.9 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 92.59 万元，与上年相比增加 92.59 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 37.84 万元，与上年相比增加 37.84 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 38.31 万

元，与上年相比减少 69.04 万元，减少 64.31%。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 400 万元，与上年相比减少 2,339.22 万元，减少 85.4%。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 430.04 万元，与上年相比减少 174.44 万元，减少 28.86%。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 360.86 万元，与上年相比增加 38.47 万元，增长 11.93%。主要原因是相关项目经费增加。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 300 万元，与上年相比增加 75.91 万元，增长 33.87%。主要原因是相关项目经费增加。

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 2,600 万元，与上年相比增加 1,822.78 万元，增长 234.53%。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 69.44 万元，与上年相比增加 69.44 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 221.81 万元，与上年相比增加 221.81 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

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,389 万元，其中：

（一）人员经费 1,257.45 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 131.55 万元。主要包括：办公费、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

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,185 万元，与上年相比增加 1,273 万元，增长 32.54%。主要原因是疫情放开，加大招商引资。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,389 万元，其中：

（一）人员经费 1,257.45 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、离休费、退休费。

（二）公用经费 131.55 万元。主要包括：办公费、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

灌南县三口镇人民政府（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 14 万元，占“三公”经费的 53.85%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 46.15%。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 14 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 14 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是一是油价上涨，二是车辆年久老化，油耗增加，车件磨损，维修维护增加。
3. 公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定的同时，为促进镇经济产业发展，扩大招商引资力度，适当增加公务接待费。

灌南县三口镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

灌南县三口镇人民政府（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，与上年预算数相同。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县三口镇人民政府（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

灌南县三口镇人民政府（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 131.55 万元。与上年相比减少 15.68 万元，减少 10.65%。主要原因是缩减开支。

#### 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 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 5,185 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 3,796 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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十一、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职业年金支出。

**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、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

二十二、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。