

2023 年度  
灌南县孟兴庄镇人民政府（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，本部门内设机构包括：（一）党政办公室（社会治理综合指挥中心、网格化服务管理中心）。承

担镇机关文秘、档案、史志、保密、机关事务、政务公开等日常事务职责；负责镇党委、政府综合协调、后勤保障、政务监督等工作；负责镇域一体化综合指挥平台和网格化服务管理工作。（二）党建工作办公室。负责党的组织建设、党风廉政建设、机构编制、干部人事、招才引智等工作；负责宣传、统战、侨务、台湾、文化、老干部、民族宗教、综合考核和精神文明建设等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责推进政协基层协商工作。（三）政法和社会治理办公室。负责辖区内社会稳定、社会管理和社会事务等工作；承担基层法治社会建设的职责，健全基层社会管理体系，指导促进村和谐建设；负责依法行政、行政复议、诉讼、法制宣传、司法调解、法律服务、社区矫正和帮教等工作；负责信访、平安建设、社会综合治理等工作，协调化解各类社会矛盾和民间纠纷；协助做好网格化服务管理工作。（四）经济发展和建设局。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划，组织实施产业政策；负责优化经济发展环境，加强项目建设服务；统筹协调招商引资、服务业发展、工业经济、科技管理等工作；负责引导企业科技创新和技术改造，促进产学研合作和技术成果和转化；制定实施人才资源发展规划；编制村镇建设中长期发展规划草案，制定村镇建设措施和办法，并组织实施；负责征地、房屋征收和拆迁补偿安置工作，及区域内道路和桥梁的规划、建设和养护工作；负责房屋和市政工程质量安全的监督管理，做好住房保障申请资料的初审和公示等工作，加强辖区内小型房屋

市政工程施工安全监督检查；负责物业管理工作的指导、协助和监督，加强基层民防建设，配备应急设备；制定防空防灾应急预案并开展宣传教育，开展辖区内传统村落保护、自然资源保护利用等工作；负责建筑产业的指导、监督、协调、服务等工作。（五）财政和资产管理局。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、镇级国有（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。（六）农业农村和社会事业局（退役军人服务站）。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责土地流转工作，提供农技、农机服务工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；负责村级集体财务核算和农村会计辅导工作；负责教育体育旅游、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚、绿化造林、残疾人保护等社会事业发展；负责退伍军人优抚安置工作、伤病残退役军人服务管理和军烈属优抚等工作。（七）综合行政执法局（安全生产监督管理局、生态环境办公室、县综合行政执法局百禄镇分局）。负责辖区内综合行政执法，代表镇政府依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权；协调县级相关执法机构开展联合执法。负责辖区内安全生

产监督、危化品安全监管、职业卫生监管及应急管理等工作；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作。

（九）为民服务中心。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作，简化审批流程，规范便民服务，推进“不见面审批（服务）”改革，完善镇村两级便民服务体系建

设；负责便民服务大厅的建设和日常运行管理；负责权限范围内的公共资源交易和农村产权交易，规范中介机构服务；负责审批监管信息推送，及相关业务平台的信息维护工作。按照有关法律、法规和政策规定，设立镇人大、纪委和工会、共青团、妇联、人民武装等组织。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：灌南县孟兴庄镇人民政府。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）强力推动经济提效，全面培育新动能

一是强化项目招引。围绕纺织新材料、LVL 高端板材家居等产业定位，大力推进“一把手”招商和驻点招商，主动“走出去、请进来”，层层压实招商责任，全力以赴推动项目数量、体量、质量再攀新高。二是配强招商力量。强化招商队伍的专业化建设，培养一支懂产业、通政策、擅谈判的“招商劲旅”，充分发挥人才码头和商会的桥梁纽带作用，以商引商，以企招企。三是做大招商载体。全力服务 150 亩建筑新材料产业园、超细钙粉和编织袋项目建设。加强对接协调，盘活轧花

厂、纱厂等 200 亩闲置土地资源，承接项目转移。全力做好企业服务，不断优化“亲商、安商、富商”的投资环境，对新办企业实行一条龙“保姆式”服务。

## （二）强力推动城乡提品，全面铺展新画卷

一是压实创文常态。认真对照创文测评标准和要求，补齐短板弱项。强化宣传氛围营造，开展道德讲堂、文艺演出、广场舞比赛等群众喜闻乐见的文娱活动，常态化推进移风易俗，持续倡导文明新风。二是提升功能配套。加快白皂大桥南北两侧引路建设工程，争取尽快建成通车，改善出行条件。新建严四线 5 公里沥青道路，提档升级农村 6 米宽道路 7 公里。强化工作保障专班，全力服务好长深高速扩建工程。继续做好大和、兴庄等 4 个村卫生改厕项目，稳步推进 8 个村生活污水治理和镇区二期 1930 米主管网入户提升工程。三是狠抓人居环境。高标准规划设计，重点打造老垛村省级特色田园乡村。完善环境卫生长效管护机制，村庄配备垃圾收运处理设施，逐步实施农村垃圾分类。整治村庄乱堆乱放、私搭乱建，打击侵占公共空间行为，迁移清理镇村散乱杆线，打通村庄内河水系循环。全面清理整顿违法建设，严格规范农房建设审批。

## （三）强力推动防线提升，全面树立新常态

一是筑牢安全环保底线。深化提升安全生产专项整治行动和安全生产大检查，全面细致排查整治风险隐患。加强大气污染防治，坚持“降煤、控排、禁烧”三管齐下。严格落实“河长制”，清理支流水面，严厉打击非法排污行为。严守生态管



控和耕地保护“两条红线”。做好防汛应急值守，重点巡查险工段。二是夯实疫情管控防线。密切关注疫情传播新途径、新风险，重点排查高风险地区返乡人员，提高疫情防控的科学性和有效性。常态化推进重点人群、重点区域防控，严查超市、浴室、宾馆等人员密集场所。三是提升社会治理水平。严格落实三级信访矛盾化解机制，切实做到矛盾纠纷发现得早、化解得了、控制得住、处理得好。积极推进专项排查整治向纵深开展，有效维护妇女儿童合法权益，加强严重精神障碍患者服务管理，全面提高基层社会治理力量整体能力素质。

#### （四）强力推动产业提档，全面点燃新引擎

一是巩固特色农业发展。围绕特色农业产业布局，持续加大土地流转，结合柴米河与北六塘河水源优势，实施规模化稻麦种植，巩固提升稻虾混养、螃蟹养殖、西蓝花种植和苗木栽植水平。深挖特色农业资源，扩大白皂牛羊肉产品知名度，做优做强沂河虾蟹等特色农产品，培育绿色优质农产品品牌。二是培育新型经营主体。招引深加工企业入驻，重点引培一批体量大、效益好、科技含量高的农业龙头企业。培育新型职业农民，大力发展家庭农场、种养殖大户等经营主体，更加注重农民专业合作社发展，鼓励创办各类社会化服务组织。三是加强农业服务保障。实施柴米河水利疏浚工程，完善灌排设施配套、畅通田间道路，加快农业基础设施建设。运用新品种、新技术、新模式、新装备，提高农业科技水平。加快建设镇农产品展销和直播中心，让农产品“直播带货”成为农民新时尚。

### （五）强力推动政府治理，展现新作为

一是建设服务型政府。提高政治站位，坚持以民为本，牢记为民初心，全力办好惠民实事。进一步优化政府职能，简化办事流程，提高办事效率。畅通“12345”服务热线等民情民意渠道，加强清单化管理，及时回应、解决群众诉求。二是建设效能型政府。弘扬实干作风，优服务、提效能、抓规范，打通交办、落实、反馈各环节，确保政令畅通、落地见效。创新工作理念，打破固定思维，增强攻坚能力，切实化解一批制约发展的“老大难”问题。三是建设廉洁型政府。深挖细查“四风”隐形变异表现，抓好中央“八项规定”精神落实，坚决防止反弹回潮。始终保持严惩腐败的高压态势，推动全面从严治政向基层延伸，严管“微权力”、严惩“微腐败”，筑牢反腐倡廉基层防线。

第二部分  
2023 年度  
灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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	3,340.88	一、一般公共服务支出	339.26
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	8.00
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	168.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.66
		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	2,239.27
		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	288.51
		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	60.00
		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	3,340.88	本年支出合计	3,340.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,340.88	支出总计	3,340.88

公开 02 表

# 收入总表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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	3,340.88	3,340.88	3,340.88														
806	灌南县孟兴庄镇人民政府 （全辖）	3,340.88	3,340.88	3,340.88														
806001	灌南县孟兴庄镇人民政府	3,340.88	3,340.88	3,340.88														

公开 03 表

## 支出总表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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		3,340.88	1,205.88	2,135.00			
201	一般公共服务支出	339.26	339.26				
20101	人大事务	9.89	9.89				
2010101	行政运行	9.89	9.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.50	262.50				
2010301	行政运行	262.50	262.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.87	66.87				
2013101	行政运行	66.87	66.87				
205	教育支出	8.00		8.00			
20502	普通教育	8.00		8.00			
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	168.18	168.18				
20805	行政事业单位养老支出	168.18	168.18				
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19				
210	卫生健康支出	37.66	37.66				

21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66				
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
213	农林水支出	2,239.27	372.27	1,867.00			
21301	农业农村	1,709.27	372.27	1,337.00			
2130101	行政运行	134.13	134.13				
2130104	事业运行	238.14	238.14				
2130199	其他农业农村支出	1,337.00		1,337.00			
21307	农村综合改革	530.00		530.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.00		530.00			
221	住房保障支出	288.51	288.51				
22102	住房改革支出	288.51	288.51				
2210201	住房公积金	68.24	68.24				
2210202	提租补贴	220.27	220.27				
229	其他支出	60.00		60.00			
22902	年初预留	60.00		60.00			
2290201	年初预留	60.00		60.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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	3,340.88	一、本年支出	3,340.88
（一）一般公共预算拨款	3,340.88	（一）一般公共服务支出	339.26
（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	8.00
（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	168.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.66
		（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	2,239.27
		（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	288.51
		（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	60.00
		（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	3,340.88	支出总计	3,340.88

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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		3,340.88	1,205.88	1,073.78	132.10	2,135.00
201	一般公共服务支出	339.26	339.26	339.26		
20101	人大事务	9.89	9.89	9.89		
2010101	行政运行	9.89	9.89	9.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.50	262.50	262.50		
2010301	行政运行	262.50	262.50	262.50		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.87	66.87	66.87		
2013101	行政运行	66.87	66.87	66.87		
205	教育支出	8.00				8.00
20502	普通教育	8.00				8.00
2050299	其他普通教育支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	168.18	168.18	168.18		
20805	行政事业单位养老支出	168.18	168.18	168.18		
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	37.19		
210	卫生健康支出	37.66	37.66	37.66		
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	37.66		

2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	37.66		
212	城乡社区支出	200.00				200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00				200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00				200.00
213	农林水支出	2,239.27	372.27	240.17	132.10	1,867.00
21301	农业农村	1,709.27	372.27	240.17	132.10	1,337.00
2130101	行政运行	134.13	134.13	2.03	132.10	
2130104	事业运行	238.14	238.14	238.14		
2130199	其他农业农村支出	1,337.00				1,337.00
21307	农村综合改革	530.00				530.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.00				530.00
221	住房保障支出	288.51	288.51	288.51		
22102	住房改革支出	288.51	288.51	288.51		
2210201	住房公积金	68.24	68.24	68.24		
2210202	提租补贴	220.27	220.27	220.27		
229	其他支出	60.00				60.00
22902	年初预留	60.00				60.00
2290201	年初预留	60.00				60.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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	1,205.88	1,073.78	132.10
301	工资福利支出	939.65	939.65	
30101	基本工资	242.29	242.29	
30102	津贴补贴	348.67	348.67	
30103	奖金	63.06	63.06	
30107	绩效工资	49.52	49.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	
30109	职业年金缴费	37.19	37.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	68.24	68.24	
302	商品和服务支出	132.10		132.10
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	47.50		47.50
30228	工会经费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	134.13	134.13	
30302	退休费	94.13	94.13	
30304	抚恤金	40.00	40.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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		3,340.88	1,205.88	1,073.78	132.10	2,135.00
201	一般公共服务支出	339.26	339.26	339.26		
20101	人大事务	9.89	9.89	9.89		
2010101	行政运行	9.89	9.89	9.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.50	262.50	262.50		
2010301	行政运行	262.50	262.50	262.50		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.87	66.87	66.87		
2013101	行政运行	66.87	66.87	66.87		
205	教育支出	8.00				8.00
20502	普通教育	8.00				8.00
2050299	其他普通教育支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	168.18	168.18	168.18		
20805	行政事业单位养老支出	168.18	168.18	168.18		
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	90.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.19	37.19	37.19		
210	卫生健康支出	37.66	37.66	37.66		
21011	行政事业单位医疗	37.66	37.66	37.66		
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66	37.66		

212	城乡社区支出	200.00				200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00				200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00				200.00
213	农林水支出	2,239.27	372.27	240.17	132.10	1,867.00
21301	农业农村	1,709.27	372.27	240.17	132.10	1,337.00
2130101	行政运行	134.13	134.13	2.03	132.10	
2130104	事业运行	238.14	238.14	238.14		
2130199	其他农业农村支出	1,337.00				1,337.00
21307	农村综合改革	530.00				530.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	530.00				530.00
221	住房保障支出	288.51	288.51	288.51		
22102	住房改革支出	288.51	288.51	288.51		
2210201	住房公积金	68.24	68.24	68.24		
2210202	提租补贴	220.27	220.27	220.27		
229	其他支出	60.00				60.00
22902	年初预留	60.00				60.00
2290201	年初预留	60.00				60.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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		1,205.88	1,073.78	132.10
301	工资福利支出	939.65	939.65	
30101	基本工资	242.29	242.29	
30102	津贴补贴	348.67	348.67	
30103	奖金	63.06	63.06	
30107	绩效工资	49.52	49.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99	
30109	职业年金缴费	37.19	37.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	68.24	68.24	
302	商品和服务支出	132.10		132.10
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30217	公务接待费	47.50		47.50
30228	工会经费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	134.13	134.13	
30302	退休费	94.13	94.13	
30304	抚恤金	40.00	40.00	

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：灌南县孟兴庄镇人民政府（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			
57.50	0.00	10.00	0.00	10.00	47.50	0.00	0.00



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：灌南县孟兴庄镇人民政府（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：灌南县孟兴庄镇人民政府（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：灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		132.10
302	商品和服务支出	132.10
30201	办公费	20.00
30205	水费	2.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	10.00
30217	公务接待费	47.50
30228	工会经费	12.60
30231	公务用车运行维护费	10.00

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：灌南县孟兴庄镇人民政府（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

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年度收入、支出预算总计 3,340.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 303.88 万元，增长 10.01%。

其中：

#### （一）收入预算总计 3,340.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,340.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,340.88 万元，与上年相比增加 303.88 万元，增长 10.01%。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 3,340.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,340.88 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 339.26 万元，主要用于人大行政运行 9.89 万元，政府行政运行 262.5 万元，党委行政运行 66.87 万元，与上年相比减少 981.74 万元，减少 74.32%。主要原因是支出统计口径调整。

（2）教育支出（类）支出 8 万元，主要用于对镇区学校办公条件进行改善。与上年相比增加 2 万元，增长 33.33%。主要原因是增加对学校的办公条件改善投入。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 168.18 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险、职业年金及离退休抚恤金支出。与上年相比增加 159.18 万元，增长 1,768.67%。主要原因是统计口径调整，机关事业单位养老保险、职业年金和抚恤金纳入社保统计口径。

（4）卫生健康支出（类）支出 37.66 万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比减少 18.34 万元，减少 32.75%。主要原因是统计口径调整。

（5）城乡社区支出（类）支出 200 万元，主要用于工业园区建设。与上年相比增加 136 万元，增长 212.5%。主要原因是加大工业园区建设，改善营商环境。

（6）农林水支出（类）支出 2,239.27 万元，主要用于农业相关机构的日常运转、乡村振兴支出。与上年相比增加 670.27 万元，增长 42.72%。主要原因是填报口径调整，加大乡村振兴投入。

（7）住房保障支出（类）支出 288.51 万元，主要用于提租补贴和住房公积金支出。与上年相比增加 288.51 万元（去年预算数

为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整，住房公积金和提租补贴纳入此项支出。

（8）其他支出（类）支出 60 万元，主要用于应急性、突发性事件支出。与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算资金有限，未预留此项支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年收入预算合计 3,340.88 万元，包括本年收入 3,340.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,340.88 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%；

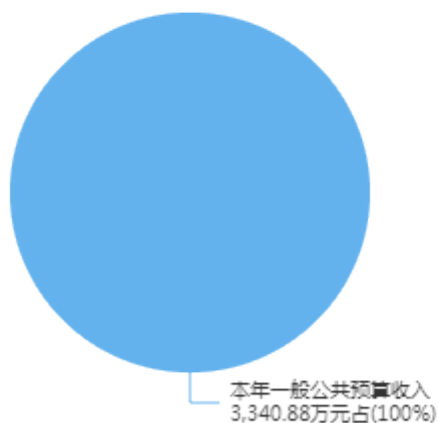
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年支出预算合计 3,340.88 万元，其中：

基本支出 1,205.88 万元，占 36.09%；

项目支出 2,135 万元，占 63.91%；

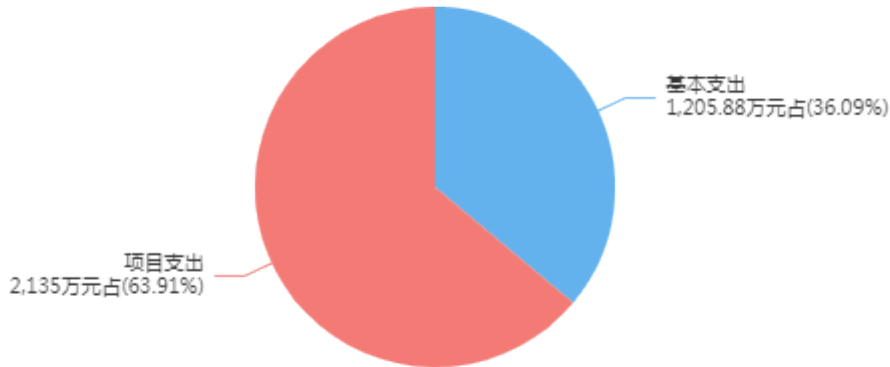
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款收、支总预算 3,340.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 303.88 万元，增长 10.01%。主要原因是收入增加是因为加大招商引资力度，企业经济复苏，预算收入增加。支出增加主要是加大乡村振兴建设和工业园区建设。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年财政拨款预算支出 3,340.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 303.88 万元，增长 10.01%。主要原因是支出增加主要是加大乡村振兴建设和工业园区建设。

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 9.89 万元，与上年相

比减少 16.11 万元，减少 61.96%。主要原因是统计口径调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 262.5 万元，与上年相比减少 850.5 万元，减少 76.42%。主要原因是统计口径调整。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 66.87 万元，与上年相比减少 36.13 万元，减少 35.08%。主要原因是统计口径调整。

## （二）教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 8 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 33.33%。主要原因是加大对镇区学校办公条件改善支出。

## （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 40 万元，与上年相比增加 40 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加抚恤金支出。

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 90.99 万元，与上年相比增加 90.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整。

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 37.19 万元，与上年相比增加 37.19 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整。

## （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 37.66 万元，与上年相比减少 18.34 万元，减少 32.75%。主要原因是统计口径调整。

#### （五）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）支出 200 万元，与上年相比增加 136 万元，增长 212.5%。主要原因是加大工业园区建设。

#### （六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 134.13 万元，与上年相比增加 134.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 238.14 万元，与上年相比增加 127.14 万元，增长 114.54%。主要原因是统计口径调整。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 1,337 万元，与上年相比增加 830 万元，增长 163.71%。主要原因是统计口径调整。

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 530 万元，与上年相比减少 194 万元，减少 26.8%。主要原因是统计口径调整。

#### （七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.24 万元，与上年相比增加 68.24 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 220.27 万元，与上年相比增加 220.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是统计口径调整。

#### （八）其他支出（类）

年初预留（款）年初预留（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算资金有限，未预留此项支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,205.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,073.78 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、抚恤金。

（二）公用经费 132.1 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,340.88 万元，与上年预算数相同。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县孟兴庄镇人民政府（全辖）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,205.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,073.78 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、抚恤金。

（二）公用经费 132.1 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

灌南县孟兴庄镇人民政府（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 10 万元，占“三公”经费的 17.39%；公务接待费支出 47.5 万元，占“三公”经费的 82.61%。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 10 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 10 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 47.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是压减接待开支。

灌南县孟兴庄镇人民政府（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。

灌南县孟兴庄镇人民政府（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

灌南县孟兴庄镇人民政府（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

灌南县孟兴庄镇人民政府（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132.1万元。与上年相比减少842.9万元，减少86.45%。主要原因是统计口径调整。

## 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3,340.88万元；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3,340.88万元，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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**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、电等基础建设方面的支出。

**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。

**二十三、其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)：**反映有预算分配权的部门年初预留的支出。