

2023 年度
宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府
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

南蔡乡位于市区南郊，东与宿迁运河中心港相望，西与宿城区埠子镇比邻，南与酒都洋河接壤，北与高铁商务区相接，古黄河、民便河贯穿南北。总面积 39.85 平方公里，耕地面积 3.2 万亩，现辖南蔡社区、陈圩村、长庄村、苏黄村、徐庄村、路南村、新蔡村、苏圩村、范庄村，共计 9 个村（社区），121 个村民小组，社会总人口 4.2 万。现有 13 个党支部，其中 9 个村（社区）支部，3 个乡直单位支部，1 个非公企业支部。其主要职能如下：

（一）党政办公室（综合指挥调度中心）。负责乡镇党委、人大和政府（街道党委、人大工委和办事处）的各项日常事务工作。负责督查、机关事务以及后勤保障工作。负责文件收发流转、接待接访、综合性文稿起草、机要保密、档案管理工作。承担信息归集、流转交办、协调联动、研判预警等指挥调度工作。负责党的建设、网格化管理、城管监督指挥、审批服务、应急管理、“政务 12345”等的综合指挥平台建设。

（二）党群工作局（党建工作办公室、纪委办公室）。负责基层党建、党员管理、人事管理、年度目标管理、综合考核、老干部、机构编制、关心下一代、党史（地方志）等工作。负责纪检监察、巡视巡察、反腐倡廉、作风建设、效能督查等工作。负责宣传、文明创建、统战、民族宗教、工青妇、

科协、文联、工商联等工作。

（三）政法和社会治理工作局。负责政法、社会治安综合治理、平安创建和法制建设等工作。负责网格化服务管理标准化建设工作。负责对接协调公安、检察、法院、司法、信访等部门。负责群众信访接待、矛盾调处、信访稳定等工作。负责对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉等进行联动受理、处理、督办、反馈。

（四）经济发展局（安全生产监督管理办公室）。负责工业、商业、科技、服务业、财政、金融、统计、审计、全民创业等工作。负责为工业、商业、服务业提供技术、信息、政策咨询服务等工作。负责宣传招商引资政策，搜集招商引资信息，开展招商引资活动，做好招商项目帮办、代办等工作。负责执行有关财政的方针政策 and 法律法规，编制执行综合预决算等工作。负责应急管理、安全生产监督管理等工作。

（五）生态环境和建设局。负责生态环境保护、环境卫生综合治理、河道整治、园林绿化等工作。负责镇村规划建设、房屋征收、农民群众住房条件改善、新农村建设、国有土地资源开发、交通运输等工作。

（六）农村工作局（扶贫工作办公室）。负责农业农村工作综合协调，农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展等工作。负责农村经济、会计人员业务培训，加强合作经济组织培育，抓好农田基本建设和农业生产技术推广服务等工作。负责农村集体经济收入、公共空间治理、

农民致富、脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

（七）民生事务局（退役军人服务站）。负责就业创业（社会保障）、民政、残疾人权益保障、教育、体育、文化艺术、卫生健康等工作。负责征兵、民兵预备役、退役军人事务等工作。

（八）便民服务中心。负责审批服务事项一站式办理及帮办代办工作，统筹设置审批服务窗口。负责窗口规范运行、管理、考核等工作。

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，本部门内设机构包括：（一）党政办公室（综合指挥调度中心）（二）党群工作局（党建工作办公室、纪委办公室）（三）政法和社会治理工作局（四）经济发展局（安全生产监督管理办公室）（五）生态环境和建设局。（六）农村工作局（扶贫工作办公室）（七）民生事务局（退役军人服务站）（八）便民服务中心。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：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一、共性目标

- 1、抓好基层组织党的建设工作。
- 2、抓好党风廉政建设和工作作风建设。

3、抓好安全生产工作。

4、抓好食品安全工作。

5、抓好国家安全、信访维稳、依法治区、综治平安等工作。
二、经济社会发展目标

1、一般公共预算收入增长 8%。

2、完成区下达的工业项目招引任务。

3、完成总部经济招引任务（2000 万元）。

4、完成区下达的实际利用外资任务。

5、服务业发展。
三、重点任务

1、做好“四新”项目建设及帮办服务工作。

2、乡村振兴实绩水平达到市考核要求。

3、完成农房改善任务。

4、完成列区重点工程建设任务。

5、完成区为民办实事项目。
四、其他工作

1、做好全面深化改革工作。

2、完成党委政务信息任务。

3、做好大数据建设工作。

4、做好政务信息公开工作。

5、推进“放管服”改革，优化政务服务。

6、做好“五小”水体管护工作。

7、完成人均体育运动场地面积任务。

8、积极应对人口老龄化能力指数。

9、打好污染防治攻坚战。

- 10、做好农村生活污水治理。
- 11、完成新增就业及推荐企业稳岗员工任务数。
- 12、提升网格化服务管理水平。
- 13、提升基本公共卫生服务能力。
- 14、做好常态化疫情防控工作。
- 15、宣传防范通讯网络诈骗犯罪。
- 16、做好市级示范所（站）建设工作。
- 17、做好城市管理工作。
- 18、做好“12345”及数字化城管案件办理工作。
- 19、加强统计基层规范化建设。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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	5,707.07	一、一般公共服务支出	156.00
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,551.07
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,000.00
		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	
		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	5,707.07	本年支出合计	5,707.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,707.07	支出总计	5,707.07

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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	5,707.07	5,707.07	5,707.07														
001	宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府	5,707.07	5,707.07	5,707.07														
001001	宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府（本级）	5,707.07	5,707.07	5,707.07														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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		5,707.07	2,551.07	3,156.00			
201	一般公共服务支出	156.00		156.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.00		156.00			
2010301	行政运行	156.00		156.00			
213	农林水支出	2,551.07	2,551.07				
21301	农业农村	2,551.07	2,551.07				
2130101	行政运行	2,551.07	2,551.07				
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00		3,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,707.07	一、本年支出	5,707.07
（一）一般公共预算拨款	5,707.07	（一）一般公共服务支出	156.00
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,551.07
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	3,000.00
		（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	
		(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	5,707.07	支出总计	5,707.07

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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	5,707.07	2,551.07	1,830.42	720.65	3,156.00
201	一般公共服务支出	156.00				156.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.00				156.00
2010301	行政运行	156.00				156.00
213	农林水支出	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
21301	农业农村	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
2130101	行政运行	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00				3,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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	2,551.07	1,830.42	720.65
301	工资福利支出	1,764.25	1,764.25	
30101	基本工资	250.96	250.96	
30102	津贴补贴	507.38	507.38	
30103	奖金	429.63	429.63	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.59	147.59	
30109	职业年金缴费	73.79	73.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.17	74.17	
30112	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
30113	住房公积金	151.14	151.14	
30199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
302	商品和服务支出	720.65		720.65
30201	办公费	123.60		123.60
30226	劳务费	560.25		560.25
30228	工会经费	18.45		18.45
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
30302	退休费	62.29	62.29	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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		5,707.07	2,551.07	1,830.42	720.65	3,156.00
201	一般公共服务支出	156.00				156.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.00				156.00
2010301	行政运行	156.00				156.00
213	农林水支出	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
21301	农业农村	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
2130101	行政运行	2,551.07	2,551.07	1,830.42	720.65	
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00				3,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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	2,551.07	1,830.42	720.65
301	工资福利支出	1,764.25	1,764.25	
30101	基本工资	250.96	250.96	
30102	津贴补贴	507.38	507.38	
30103	奖金	429.63	429.63	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.59	147.59	
30109	职业年金缴费	73.79	73.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.17	74.17	
30112	其他社会保障缴费	11.93	11.93	
30113	住房公积金	151.14	151.14	
30199	其他工资福利支出	58.56	58.56	
302	商品和服务支出	720.65		720.65
30201	办公费	123.60		123.60
30226	劳务费	560.25		560.25
30228	工会经费	18.45		18.45
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	66.17	66.17	
30302	退休费	62.29	62.29	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

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：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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			
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		720.65
302	商品和服务支出	720.65
30201	办公费	123.60
30226	劳务费	560.25
30228	工会经费	18.45
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	12.60

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：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

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

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 5,707.07 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,340.35 万元，增长 30.69%。

其中：

（一）收入预算总计 5,707.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,707.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,707.07 万元，与上年相比增加 1,340.07 万元，增长 30.69%。主要原因是产业发展扶持项目增加，扶持资金需求增加，人员支出增加。

（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 5,707.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,707.07 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 156 万元，主要用于行政事业人员的年终目标考核与上年相比减少 162 万元，减少 50.94%。主要原因是去年 318 万元中，包括行政事业人员的绩效和行政事业人员的年终目标考核两项。

(2) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 2,037 万元，减少 100%。主要原因是城乡社区支出功能科目 2023 年调为农林水支出功能科目。

(3) 农林水支出（类）支出 2,551.07 万元，主要用于功能科目调整。与上年相比增加 2,551.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是城乡社区支出功能科目 2023 年调为农林水支出功能科目。

(4) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 3,000 万元，主要用于产业发展扶持项目。与上年相比增加 988 万元，增长 49.11%。主要原因是产业扶持项目增加，资金需求增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年收入预算合计 5,707.07 万元，包括本年收入 5,707.07 万元，上年结转结余 0 万元。

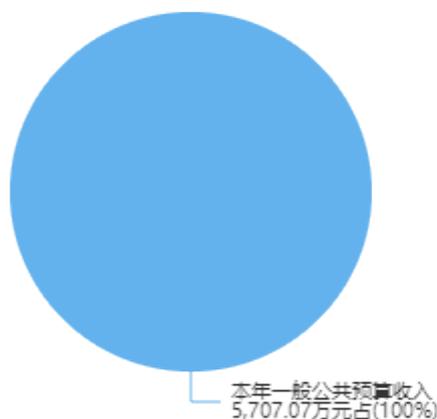
其中：

本年一般公共预算收入 5,707.07 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

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年支出预算合计

5,707.07 万元，其中：

基本支出 2,551.07 万元，占 44.7%；

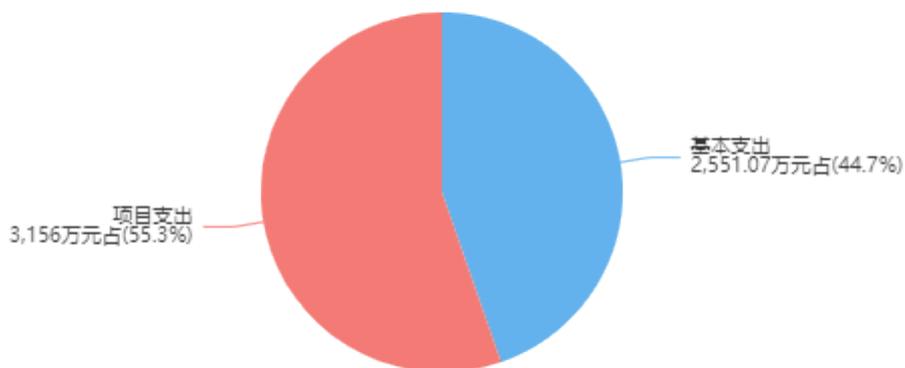
项目支出 3,156 万元，占 55.3%；

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

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,707.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,340.35 万元，增长 30.69%。主要原因是产业发展扶持项目增加，扶持资金需求增加，人员支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年财政拨款预算支出 5,707.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 1,340.07 万元，增长 30.69%。主要原因是产业发展扶持项目增加，所需资金增加，人员支出增加。

其中：

（一）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）支出 156 万元，与上年相比减少 162 万元，减少 50.94%。主要原因是去年预算数 318 万元包括行政事业人员年终目标考核和绩效考核，2023 年预算数 156 万元只包括行政事业人员年终目标考核。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 2,037 万元，减少 100%。主要原因是功能科目调整，城乡社区支出科目调整为农林水支出科目。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）支出 2,551.07 万元，与上年相比增加 2,551.07 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，城乡社区支出科目调整为农林水支出科目。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 3,000 万元，与上年相比增加 988 万元，增长 49.11%。主要原因是产业发展扶持项目增加，所需资金增加，人员支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,551.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,830.42 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 720.65 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,707.07 万元，与上年相比增加 1,340.07 万元，增长 30.69%。主要原因是产业发展扶持项目增加，所需资金增加，人员支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,551.07 万元，其中：

（一）人员经费 1,830.42 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 720.65 万元。主要包括：办公费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 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 4.8 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 4.8 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 4.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准调整。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是按区财政体制要求，今年无此项预算。

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 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。

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 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 11.09 万元，主要原因是按区财政体制要求，今年无此项预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 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

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府 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 720.65 万元。与上年相比增加 44.65 万元，增长 6.61%。主要原因是公用支出增加。

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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 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，本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,156 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,156 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)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。

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。

十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。