

2023 年度
射阳县合德镇人民政府
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

1、根据合德镇总体规划编制合德镇详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；

2、制定合德镇的各项管理制度和服务工作规定；

3、负责合德镇的招商引资；按规定权限审批或审核合德镇内的投资项目，并报有关部门备案或审批；

4、统一规划、管理合德镇内的基础设施及公共设施；

5、负责合德镇内企事业单位的管理

6、负责合德镇的财政、国有资产、人力资源和社会保障、农业农村、环境保护、社会治安等具体管理工作；

7、兴办和管理合德镇文化、教育、科技、卫生、体育等公共事业；

8、指导、协调、监督有关部门设在合德镇的分支机构或派出机构的工作；

9、承办县委、县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，本部门内设机构包括：党政办、党群工作局、社会治理局、安全生产监督管理局、行政审批局、财政和资产管理局、经济发展局、农业农村局。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：江苏射阳县合德镇人民政府。

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一年。做好今年各项工作责任重大、意义重大。我们必须以高度的责任感和使命感，聚焦重点、精准发力，奋力推动合德各项工作再登新台阶、再拓新境界。

2023 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，对照县党代会、人代会决策部署和镇党代会既定目标任务，锚定“勇当全市镇街高质量发展排头兵”目标，聚焦项目抓发展、聚力治理促和谐，推动“强富美高”新合德建设取得更大成果，奋力谱写中国式现代化合德新篇章。

2023 年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7%左右，固定资产投资增长 10%以上，城乡居民人均可支配收入增长 8%以上。

围绕上述目标，重点抓好以下四个方面工作：

一、致力工业强镇，壮大制造产业集群

持续扩增量。深化招商引资“三四五”，围绕全县“2+2+3”主导产业和镇智能装备、医药医疗 2 条重点产业链条，着力提升招商效率和效益，打造“来合德，合得来”招商

品牌。积极推进以商引商、委托招商、节会招商，组织上海、苏州、深圳等专题招商推介会，筹备举办“全国光学 365 峰会”。确保全年新签约亿元以上项目 20 个，新开工明科医疗、日邦新能源等亿元以上项目 11 个，新竣工美泰金属制品、日臻精密机械等亿元以上项目 9 个。

着力抓质效。强化集约节约招商，持续开展闲置土地、低效厂房清理，推动腾笼换鸟、开笼引凤。建设智能车间、智能工厂，实现企业星级上云 15 家，申报国家级“专精特新”企业 6 家、省级首台套设备项目 2 个，引进创新创业项目 15 个，技术成果转化 10 项，培育工业规模企业 10 家。全年力争完成全口径开票销售 59 亿元、规上工业开票销售 38 亿元、规上企业入库税收 1.2 亿元，规上企业增长面达 60%以上，实现外资到账 1000 万美元、外贸进出口 6000 万美元。

提升高创园。擦亮高创园“金字招牌”，争创国家中小企业特色产业集群、省级高新技术产业开发区。推进国家级科技企业孵化器、省级科技企业加速器规范化、标准化运行，确保位列苏北前列。编制总体发展规划、控制性详规，加快智慧园区建设，开展环境综合整治提升，建设海德电子产业园五期。充分发挥河德智能装备创新研究院的人才、科技优势，推进常态运行，实行绩效考核，确保各项科技指标在全县领先。

二、致力产城融合，推动城乡统筹发展

打造新农村。提升现代农业发展水平，实施 1.58 万亩高标准农田项目和万亩绿色种养循环项目，打造盐射高速沿线绿色

风光带。探索推广“薯+稻”轮作模式，建设马铃薯产业化、规模化种植示范基地。做优农业品牌，申报国家示范合作社 1 家、省级示范农场 1 家、市级龙头企业 1 家。开展友爱村“小田变大田”改革试点，实施淮海小流域、生态河道建设等项目，创建省五星级乡镇农产品质量安全监管所、省高素质农民培育实训基地。制定出台富民增收实施方案，实行一村一策，鼓励村居开拓增收领域、开辟增收渠道。不断改善农民群众住房条件，建设盐射高速张林安置点，实施新曙新型社区基础设施配套工程，打造友爱省级特色田园乡村、凤凰省级传统村落。

聚集烟火气。推动凤凰文化广场上半年投入运行，打造射阳文旅、商业新地标；礼宴中心大酒店竣工投入运营，建设县城西部商圈。城东和条心社区打造一刻钟便民生活圈，朝阳社区争创“盐城市特色夜市街区”，推动发展夜间经济、网红经济，让兴旺人气点燃城市烟火气。围绕凤凰“精品果蔬+热带雨林”、友爱“在水一方”等旅游景点，逐步打造“全域、全季、全业态”的乡村旅游区，友爱争创省级乡村旅游重点示范村。加快推进县综合智慧物流园项目，力争年内开工建设。

管好主城区。扶持发展和规范管理高新投集团，努力把高新投集团打造成“2A”级企业。围绕创成全国文明城市，深入开展城市负面清单整治销号行动，提升文明质效，加大规范引导，打造道德讲堂、法治过道、文明长廊。实施油化厂家属区等老旧小区改造和 114 条后街背巷道路提升建设，实施双山北

路西侧等 9 个地块征地搬迁，畅通振阳街、军苑巷等市政道路，打造内联外通的城市交通体系。强化无物业小区管理，指导成立业主委员会，争创宜居示范小区。

做强农业园。全面开展省级现代农业产业高质量发展示范园三年创建行动，推动成立产业园管委会。重点实施 15 亿元稻米油全产业链项目和 3 亿元冷链物流园项目。建设 50 亩 5 万平方米凤凰健康产业园，为未来 3—5 年落户农业深加工项目留足空间。跟踪洽谈大米曲奇饼、水产品深加工、燕麦深加工等在手亿元项目，积极招引京东物流入驻园区，推进“合德微型薯”“樱花三月”“鹤乡菇缘”、下圩山药、友东青椒、张林黄桃等优质农产品上云上网，打造省级电商产业园。全力推动园区拉框架、出形象，重点建设凤凰八中沟路、凤东中心路等基础设施，配套完善园区污水管网功能，全面打通园区内循环。

三、致力兴办实事，提升群众幸福指数

办好民生工程。坚持“群众提、代表定、政府办、人大评”的理念，围绕群众关心关切的民生实事，公开征集为民办实事项目，提请大会票决。项目确定后，政府将进一步细化实事内容、时间节点、责任单位、推进措施，强化组织领导，实行挂图作战，严格督查推进，真正把实事办实、好事办好，不断提高群众获得感、幸福感。

提升保障水平。扎实抓好社会保险、医疗保险常态化管理、精准化扩面，努力推动参保全覆盖。推进“就业富民暖心

工程”，服务企业用工需求，开展职业技能培训，帮助困难群体再就业。健全养老服务体系，开工恒星康养中心，打造高端康养、文化教育基地。

发展社会事业。加强科学研判，开展爱国卫生运动，抓实抓细医疗救治资源准备，全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治工作。健全食品安全工作机制，落实食品安全包保责任，全力守护群众舌尖安全。完善退役军人服务保障体系，创建 15 家全国示范型村级退役军人服务站和省级“戎耀之家”。

四、致力标本兼治，建设平安和谐合德

筑牢安全底线。深入推进“1234”工程，细化目标任务，制定责任清单，全面提升示范企业创建，扎实开展省级安全发展示范城市创建。加大执法监管力度，提升执法质量和覆盖率，着力构建各负其责、协调配合、综合执法、齐抓共管的工作格局。

重抓人居环境。围绕“保Ⅲ争Ⅲ”，重抓射阳河、黄沙港河、运棉河沿线水环境问题治理。新建新曙、蒲港村庄污水处理站点，完成罾塘、淮海等 6 个村居污水支管网建设。深入开展大气污染联合整治行动，强化扬尘源、工业源等污染源常态化管控，加大重点涉气企业巡查、监管和执法。聚焦黑臭水体、养殖扰民、噪声污染等群众关切的问题，及时排查整治。坚持整治节点化、监督数字化、管护常态化“三化”治理，打造全域覆盖、全网共享、全程监督、全时可看“四全”模式，

全力打好人居环境治理组合拳。推进全镇垃圾分类亭建设，建成大兴生活垃圾处理站，创建友爱、张林人居环境整治提升示范村。

创新社会治理。充分发挥“大数据+网格化+铁脚板”的作用，扎实推进“精微网格”工程，巩固提升“五化”建设，打造合德特色专职网格员品牌。深入开展网格服务知晓率满意率专项行动，确保党委政府声音在 15 分钟内传到千家万户、各行各业。积极推进信访积案化解专项行动，坚持关口前移、重心下移，打造“一事联办、窗口联动”阵地。强化“三个一律五个必抓”，努力把问题解决在基层、化解在萌芽，做到“小事不出网格、大事不出合德”，全力维护社会大局稳定。

第二部分
2023 年度
射阳县合德镇人民政府
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：射阳县合德镇人民政府

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	21,066.71	一、一般公共服务支出	3,179.57
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	851.50
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	5,500.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	475.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,462.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	230.64
		十一、节能环保支出	569.80
		十二、城乡社区支出	843.69
		十三、农林水支出	5,609.46
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	344.93
		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	21,066.71	本年支出合计	21,066.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,066.71	支出总计	21,066.71

公开 02 表

收入总表

部门：射阳县合德镇人民政府

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	21,066.71	21,066.71	21,066.71														
049001	射阳县合德镇人民政府	21,066.71	21,066.71	21,066.71														

公开 03 表

支出总表

部门：射阳县合德镇人民政府

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		21,066.71	6,236.33	14,830.38			
201	一般公共服务支出	3,179.57	2,285.19	894.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.57	2,285.19	894.38			
2010301	行政运行	3,179.57	2,285.19	894.38			
204	公共安全支出	851.50		851.50			
20499	其他公共安全支出	851.50		851.50			
2049999	其他公共安全支出	851.50		851.50			
206	科学技术支出	5,500.00		5,500.00			
20604	技术与开发	5,500.00		5,500.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5,500.00		5,500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	475.00		475.00			
20701	文化和旅游	475.00		475.00			
2070199	其他文化和旅游支出	475.00		475.00			
208	社会保障和就业支出	3,462.12	2,234.12	1,228.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.41	280.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.41	280.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,030.00		1,030.00			

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,030.00		1,030.00			
20808	抚恤	1,953.71	1,953.71				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,953.71	1,953.71				
20821	特困人员救助供养	70.00		70.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00		70.00			
20825	其他生活救助	128.00		128.00			
2082502	其他农村生活救助	128.00		128.00			
210	卫生健康支出	230.64	220.64	10.00			
21007	计划生育事务	230.64	220.64	10.00			
2100799	其他计划生育事务支出	230.64	220.64	10.00			
211	节能环保支出	569.80		569.80			
21104	自然生态保护	569.80		569.80			
2110402	农村环境保护	569.80		569.80			
212	城乡社区支出	843.69	293.69	550.00			
21201	城乡社区管理事务	843.69	293.69	550.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.69	293.69	550.00			
213	农林水支出	5,609.46	857.76	4,751.70			
21301	农业农村	4,034.46	857.76	3,176.70			
2130104	事业运行	857.76	857.76				
2130199	其他农业农村支出	3,176.70		3,176.70			
21307	农村综合改革	1,575.00		1,575.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,575.00		1,575.00			
215	资源勘探工业信息等支出	344.93	344.93				
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93				

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93				
---------	-----------------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：射阳县合德镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,066.71	一、本年支出	21,066.71
（一）一般公共预算拨款	21,066.71	（一）一般公共服务支出	3,179.57
（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	851.50
（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	5,500.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	475.00
		（八）社会保障和就业支出	3,462.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	230.64
		（十一）节能环保支出	569.80
		（十二）城乡社区支出	843.69
		（十三）农林水支出	5,609.46
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	344.93
		（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	21,066.71	支出总计	21,066.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：射阳县合德镇人民政府

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		21,066.71	6,236.33	5,994.95	241.38	14,830.38
201	一般公共服务支出	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
2010301	行政运行	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
204	公共安全支出	851.50				851.50
20499	其他公共安全支出	851.50				851.50
2049999	其他公共安全支出	851.50				851.50
206	科学技术支出	5,500.00				5,500.00
20604	技术与开发	5,500.00				5,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,500.00				5,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	475.00				475.00
20701	文化和旅游	475.00				475.00
2070199	其他文化和旅游支出	475.00				475.00
208	社会保障和就业支出	3,462.12	2,234.12	2,234.12		1,228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.41	280.41	280.41		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.41	280.41	280.41		
20805	行政事业单位养老支出	1,030.00				1,030.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,030.00				1,030.00

20808	抚恤	1,953.71	1,953.71	1,953.71		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,953.71	1,953.71	1,953.71		
20821	特困人员救助供养	70.00				70.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00				70.00
20825	其他生活救助	128.00				128.00
2082502	其他农村生活救助	128.00				128.00
210	卫生健康支出	230.64	220.64	220.64		10.00
21007	计划生育事务	230.64	220.64	220.64		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.64	220.64	220.64		10.00
211	节能环保支出	569.80				569.80
21104	自然生态保护	569.80				569.80
2110402	农村环境保护	569.80				569.80
212	城乡社区支出	843.69	293.69	293.69		550.00
21201	城乡社区管理事务	843.69	293.69	293.69		550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.69	293.69	293.69		550.00
213	农林水支出	5,609.46	857.76	857.76		4,751.70
21301	农业农村	4,034.46	857.76	857.76		3,176.70
2130104	事业运行	857.76	857.76	857.76		
2130199	其他农业农村支出	3,176.70				3,176.70
21307	农村综合改革	1,575.00				1,575.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,575.00				1,575.00
215	资源勘探工业信息等支出	344.93	344.93	344.93		
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93	344.93		

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93	344.93		
---------	-----------------	--------	--------	--------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：射阳县合德镇人民政府

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	6,236.33	5,994.95	241.38
301	工资福利支出	3,427.58	3,427.58	
30101	基本工资	790.45	790.45	
30102	津贴补贴	1,260.96	1,260.96	
30103	奖金	288.70	288.70	
30107	绩效工资	144.83	144.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.39	267.39	
30109	职业年金缴费	133.70	133.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.87	115.87	
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	43.45	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	361.68	361.68	
302	商品和服务支出	241.38		241.38
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	2.80		2.80
30205	水费	62.00		62.00
30206	电费	32.88		32.88
30211	差旅费	33.10		33.10
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	16.00		16.00
30228	工会经费	26.07		26.07
30229	福利费	15.53		15.53
30239	其他交通费用	41.40		41.40
303	对个人和家庭的补助	2,567.37	2,567.37	
30302	退休费	376.59	376.59	
30305	生活补助	51.60	51.60	
30306	救济费	1,524.55	1,524.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	614.63	614.63	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：射阳县合德镇人民政府

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		21,066.71	6,236.33	5,994.95	241.38	14,830.38
201	一般公共服务支出	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
2010301	行政运行	3,179.57	2,285.19	2,043.81	241.38	894.38
204	公共安全支出	851.50				851.50
20499	其他公共安全支出	851.50				851.50
2049999	其他公共安全支出	851.50				851.50
206	科学技术支出	5,500.00				5,500.00
20604	技术与开发	5,500.00				5,500.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,500.00				5,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	475.00				475.00
20701	文化和旅游	475.00				475.00
2070199	其他文化和旅游支出	475.00				475.00
208	社会保障和就业支出	3,462.12	2,234.12	2,234.12		1,228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.41	280.41	280.41		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.41	280.41	280.41		
20805	行政事业单位养老支出	1,030.00				1,030.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,030.00				1,030.00
20808	抚恤	1,953.71	1,953.71	1,953.71		

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,953.71	1,953.71	1,953.71		
20821	特困人员救助供养	70.00				70.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00				70.00
20825	其他生活救助	128.00				128.00
2082502	其他农村生活救助	128.00				128.00
210	卫生健康支出	230.64	220.64	220.64		10.00
21007	计划生育事务	230.64	220.64	220.64		10.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.64	220.64	220.64		10.00
211	节能环保支出	569.80				569.80
21104	自然生态保护	569.80				569.80
2110402	农村环境保护	569.80				569.80
212	城乡社区支出	843.69	293.69	293.69		550.00
21201	城乡社区管理事务	843.69	293.69	293.69		550.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	843.69	293.69	293.69		550.00
213	农林水支出	5,609.46	857.76	857.76		4,751.70
21301	农业农村	4,034.46	857.76	857.76		3,176.70
2130104	事业运行	857.76	857.76	857.76		
2130199	其他农业农村支出	3,176.70				3,176.70
21307	农村综合改革	1,575.00				1,575.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,575.00				1,575.00
215	资源勘探工业信息等支出	344.93	344.93	344.93		
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93	344.93		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	344.93	344.93	344.93		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：射阳县合德镇人民政府

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	6,236.33	5,994.95	241.38
301	工资福利支出	3,427.58	3,427.58	
30101	基本工资	790.45	790.45	
30102	津贴补贴	1,260.96	1,260.96	
30103	奖金	288.70	288.70	
30107	绩效工资	144.83	144.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.39	267.39	
30109	职业年金缴费	133.70	133.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.87	115.87	
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	43.45	
30112	其他社会保障缴费	20.55	20.55	
30113	住房公积金	361.68	361.68	
302	商品和服务支出	241.38		241.38
30201	办公费	10.00		10.00
30204	手续费	2.80		2.80
30205	水费	62.00		62.00
30206	电费	32.88		32.88
30211	差旅费	33.10		33.10
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	16.00		16.00
30228	工会经费	26.07		26.07
30229	福利费	15.53		15.53
30239	其他交通费用	41.40		41.40
303	对个人和家庭的补助	2,567.37	2,567.37	
30302	退休费	376.59	376.59	
30305	生活补助	51.60	51.60	
30306	救济费	1,524.55	1,524.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	614.63	614.63	

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：射阳县合德镇人民政府

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	16.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：射阳县合德镇人民政府

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：射阳县合德镇人民政府

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：射阳县合德镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		241.38
302	商品和服务支出	241.38
30201	办公费	10.00
30204	手续费	2.80
30205	水费	62.00
30206	电费	32.88
30211	差旅费	33.10
30215	会议费	1.60
30216	培训费	16.00
30228	工会经费	26.07
30229	福利费	15.53
30239	其他交通费用	41.40

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：射阳县合德镇人民政府

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

射阳县合德镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 21,066.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 703.29 万元，减少 3.23%。

其中：

（一）收入预算总计 21,066.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 21,066.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,066.71 万元，与上年相比减少 703.29 万元，减少 3.23%。主要原因是节约开支。

（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 21,066.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 21,066.71 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,179.57 万元，主要用于人员工资及正常办公费用。与上年相比减少 101.43 万元，减少 3.09%。主要原因是节约开支。

(2) 公共安全支出（类）支出 851.5 万元，主要用于联防队员工资及安全维稳费用。与上年相比减少 76.5 万元，减少 8.24%。主要原因是节约开支。

(3) 科学技术支出（类）支出 5,500 万元，主要用于科技成果转化与扩散。与上年相比增加 148 万元，增长 2.77%。主要原因是增加园区投入。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 475 万元，主要用于其他文化和旅游支出。与上年相比减少 147 万元，减少 23.63%。主要原因是加大文化宣传力度。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 3,462.12 万元，主要用于民政管理事务支出和社会保障就业支出。与上年相比减少 54.88 万元，减少 1.56%。主要原因是增加社会保障就业支出。

(6) 卫生健康支出（类）支出 230.64 万元，主要用于重大卫生防疫等支出。与上年相比减少 132.36 万元，减少 36.46%。主要原因是节约支出。

(7) 节能环保支出（类）支出 569.8 万元，主要用于农村环境整治支出。与上年相比增加 165.8 万元，增长 41.04%。主要原因是节约支出。

(8) 城乡社区支出（类）支出 843.69 万元，主要用于城市基础设施建设支出。与上年相比减少 223.31 万元，减少 20.93%。主

要原因是节约支出。

(9) 农林水支出(类)支出 5,609.46 万元,主要用于对村居补助支出。与上年相比减少 75.54 万元,减少 1.33%。主要原因是节约支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出(类)支出 344.93 万元,主要用于支持中小企业发展和管理支出。与上年相比减少 206.07 万元,减少 37.4%。主要原因是节约支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

射阳县合德镇人民政府 2023 年收入预算合计 21,066.71 万元,包括本年收入 21,066.71 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 21,066.71 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%;

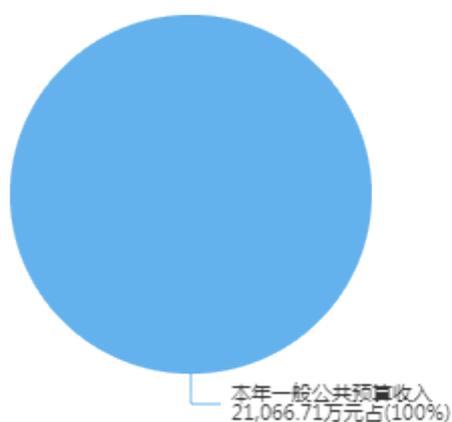
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

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

射阳县合德镇人民政府 2023 年支出预算合计 21,066.71 万元，其中：

基本支出 6,236.33 万元，占 29.6%；

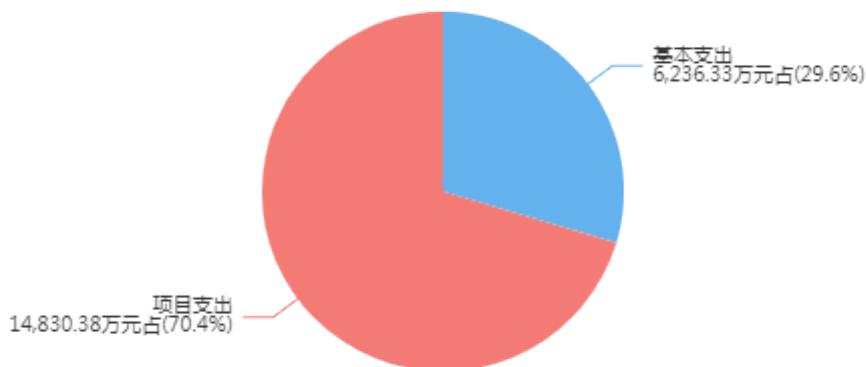
项目支出 14,830.38 万元，占 70.4%；

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

射阳县合德镇人民政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 21,066.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 703.29 万元，减少 3.23%。主要原因是节约支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

射阳县合德镇人民政府 2023 年财政拨款预算支出 21,066.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 703.29 万元，减少 3.23%。主要原因是节约支出。

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 3,179.57 万元，与上年相比减少 101.43 万元，减少 3.09%。主要原因是节约支出。

(二) 公共安全支出（类）

其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出 851.5 万元，与上年相比减少 76.5 万元，减少 8.24%。主要原因是节约支出。

（三）科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 5,500 万元，与上年相比增加 148 万元，增长 2.77%。主要原因是增加园区投入。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 475 万元，与上年相比减少 147 万元，减少 23.63%。主要原因是节约支出。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 280.41 万元，与上年相比减少 45.59 万元，减少 13.98%。主要原因是节约支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 1,030 万元，与上年相比减少 344 万元，减少 25.04%。主要原因是节约支出。

3. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 1,953.71 万元，与上年相比增加 278.71 万元，增长 16.64%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助。

4. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 70 万元，与上年预算数相同。

5. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 128 万

元，与上年相比增加 56 万元，增长 77.78%。主要原因是增加对特困人员生活救助。

（六）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 230.64 万元，与上年相比减少 132.36 万元，减少 36.46%。主要原因是节约支出。

（七）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出 569.8 万元，与上年相比增加 165.8 万元，增长 41.04%。主要原因是节约支出。

（八）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 843.69 万元，与上年相比减少 223.31 万元，减少 20.93%。主要原因是节约支出。

（九）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 857.76 万元，与上年相比减少 48.24 万元，减少 5.32%。主要原因是节约支出。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 3,176.7 万元，与上年相比增加 246.7 万元，增长 8.42%。主要原因是节约支出。

3. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1,575 万元，与上年相比减少 274 万元，减少 14.82%。主要原因是节约支出。

（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）支出 344.93 万元，与上年相比减少 206.07 万元，减少 37.4%。主要原因是节约支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

射阳县合德镇人民政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,236.33 万元，其中：

（一）人员经费 5,994.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 241.38 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

射阳县合德镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,066.71 万元，与上年相比减少 703.29 万元，减少 3.23%。主要原因是节约支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

射阳县合德镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,236.33 万元，其中：

（一）人员经费 5,994.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 241.38 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

射阳县合德镇人民政府 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 0 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 0 万元，比上年预算减少 9.8 万元，主要原因是年初预算暂未列支，待调整预算时补增支出 9.6 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 16.5 万元，主要原因是年初预算暂未列支，待调整预算时补增支出 16.4 万元。

射阳县合德镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出 1.6 万元，与上年预算数相同。

射阳县合德镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 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

射阳县合德镇人民政府 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

射阳县合德镇人民政府 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 241.38 万元。与上年相比减少 71.62 万元，减少 22.88%。主要原因是节约支出。

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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 21,066.71 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10,334 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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十、科学技术支出(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十三、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)**：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十四、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)**：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十五、**社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)**：反映农村特困人员救助供养支出。

十六、**社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

十七、**卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、**节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)**：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产

地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、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。

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、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。