

2023 年度雅周镇政府单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是雅周现代化建设的关键之年，做好各项工作意义重大、影响深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央、省委和南通市委、海安市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以新思路应对新挑战，以新作为开创新局面，加快“生态雅周、文旅雅周、活力雅周、幸福雅周”建设，争创“省级乡村振兴样板区”，奋

力打造宜居宜业宜创宜游的现代化小镇，共同谱写雅周现代化发展新篇章。

2023 年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 6%左右，一般公共预算增长 8%左右，工业开票销售增长 10%以上，服务业应税销售增长 5%以上，固定资产投资增长 5%以上，农村居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步，生态环境质量持续改善，万元地区生产总值能耗和主要污染物减排完成上级下达任务。

围绕实现上述目标，我们将从以下五个方面明晰思路，落实举措。

一、聚焦培大扶强，致力产业升级，锻造经济发展更强引擎

推动工业新势态。引导传统产业实施“智改数转”，新增 4 家企业完成智能化改造。持续推进镇级“5123”企业培育工程，新增规上工业企业 6 家，净增规上工业企业 2 家。坚持“亩均论英雄”导向，实施资源利用绩效综合评价，鼓励纺织业、机械制造等传统产业向数字化、智能化、绿色化更新升级，确保技改投入 1500 万元。加快企业上市进程，推进金固德完成新三板上市挂牌，新增新三板后备企业 1 家。积极培育外贸新兴业态，支持乐自由、业盟等进出口企业发展跨境电商产业，主动参加进博会，助力企业扬帆出海。

提振服务业新质态。紧盯经济指标任务，确保实现营利性服务业税收增幅 20%以上，新增企业储备 1 家，净增规上服务业

企业 2 家、限上企业 1 家。以填补服务业空白行业为抓手，加快现代商贸、文化旅游、数字文化、现代物流、软件和信息技术服务、服务外包等六大重点行业建设培育，加大生产型服务业项目招引力度，推进制造业与服务业融合发展。深入挖掘服务业项目潜力，培育健康养老与旅游、医疗等产业融合项目，推进“瑞宏生态休闲苑”“雅苑田园综合体”“怡然园艺农艺园”等新兴服务业项目建设进程。以百乐盛大型超市为核心，进一步壮大周边商贸零售、体育健身、文化创意等消费业态，打造商业集聚区，满足多样性消费需求。

培育农业新业态。立足资源禀赋、区位特点等资源优势，积极培育和发展主导产业，构建“农业+”三次产业融合新业态，推进农业与旅游、教育、电商、文化、健康、养老等融合发展。大力培育新型农业经营主体，构建以专业合作社为纽带、专业大户和家庭农场为骨干、龙头企业为支撑的新型农业经营体系，着力培育一批县级以上农业龙头企业、合作社示范社、示范家庭农场。大力推广“专业合作社+基地+农户”“公司+基地+农户”等紧密型利益联结机制。着力打造绿色生产示范基地、健康产品供给基地、休闲观光旅游基地。

二、聚焦科创赋能，致力项目提质，激活项目转化内生动力

精准实施招商引资。优化招商队伍结构，大力开展资本招商、顾问招商、乡贤招商，突出以企引企、以商引商，多渠道拓展招商路径。强化精准招商，围绕新能源自行车产业招引一

批高度契合关联项目，完善产业链条，打造自行车、电工电气等特色产业品牌。创新“载体+人才+项目”的引培模式，聚焦智能制造、先进材料、通讯技术等领域，与高校院所、风投机构、国企央企对接，力争引进科技含量高、财税贡献大的工业项目和高成长性产业项目。

全力保障项目建设。秉承“项目为王”理念，克服土地资源等约束，畅通梗阻环节，提升服务质量，确保项目早开工、早竣工、早投产。狠抓项目建设进度，确保卓玛特项目一季度顺利开工，英卓项目正式投产。强化重点项目储备，完善路辰环保和辰雨亮金属科技项目预审及开工前手续，确保“拿地即开工”，加快推进嘉景铨和美梵科技项目建设进度。依托迴垛科技产业园和雅周工业园等主阵地，科学调整规划及运营管理模式，加速高端项目孵化，提升载体产出增量。

加快转化科技成果。围绕雅周产业特色，加强与各类高等科研院所深层次合作，提高产学研合作绩效。以高企培育为抓手，提升企业科技创新活力，力争新增国家高新技术企业 5 家，新增南通市科技创新型企业 1 家，不少于 15 家企业完成科技型中小企业评价。着力吸引科创型企业项目落户，培育一批科技型中小企业，努力构筑具有梯次发展的科技型企业孕育和成长体系。推动科技金融、税收政策落地，助力企业知识产权质押融资不少于 400 万，苏科贷不少于 400 万。通过校企合作引进培养高层次创新人才，实现招引创业人才不少于 4 人，申报“海安英才”计划不少于 2 人。依托雅周现代农业园，推进

粮食、花卉类种源人才项目合作，与扬州大学、南京农业大学等院校展开草莓、葡萄等经济作物栽培技术推广应用合作及农业人才创业项目；以现有花卉组培项目为基础，招引花卉苗木等经济类农作物育种人才项目；加强与有影响力的电商平台合作，招引一批电商人才项目，推广本地大米、芋头、莲藕等特色产品，加大对农场主、电商达人的支持与培养，形成一支有学历、有影响、助力农民增收的新型农业创业人才队伍。

三、聚焦城镇发展，致力迭代升级，加速城镇面貌焕发新颜

优化城乡功能布局。坚持规划引领，高效统筹划定城镇空间、农业空间、生态空间以及城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线，完成国土空间规划、详细规划和相关专项规划，实现生产、生活、生态空间有序开发利用。稳步推进锦钰华庭房地产项目进程，打造舒适宜居的现代化住宅小区。完善基础设施建设，更新垃圾中转站老旧压缩机，实施姜庄路消防、雨污水管网建设，加快推进钱庄、东夏生活污水治理双 60%建设。拓宽金周路 2.5km，争取上级资金推进镇区小康路主干道白改黑，完成曲雅路迴垛段 2.5km，约 36 处、4000 余平方米违章、破落建筑拆除等工作。稳步推进农民建房审批发证工作，加大混凝土黑站整治力度。推进全国文明典范城市创建，完成雅周农贸市场提档升级，深入开展占道经营、占道作业、乱堆放乱停放等专项整治行动。推进许家庄村省级特色田园乡村创建。

擦亮生态文明底色。认真践行生态优先、绿色发展理念，以更实举措打好生态建设“组合拳”。打好蓝天保卫战，坚持协同治理，推进工业窑炉废气、挥发性有机物及餐饮行业油烟专项整治达标排放工作，实施扬尘精细化治理。打好碧水保卫战，坚持水岸同治，严格落实河长制，加强河道管护，创建省级生态河道 2 条，提升省考断面水质。打好净土保卫战，坚持源头防控，加强农业面源污染防治，巩固提升危险废物整治工作，规范化转移处置工业固体废物。开展“无废城市”建设工作，加快建筑垃圾管理和资源化利用，完善小区垃圾分类亭建设，推进废品收购站专项整治工作。

精心扮靓人居环境。深入开展农村人居环境整治提升行动，因村制宜打造特色亮点，放大东夏村、迴垛村的人居示范点辐射作用，新增迳庄村、杭窑村、周机村 3 个人居示范点，串联形成人居环境示范片区，促进人居环境全面提升。常态化开展环境整治，整合公安、农社、综合执法和相关村等各方面力量，对主要道路路面、绿化带、违章搭建、出店经营等进行整治，提升全镇环境品质。强力推进畜禽粪污资源化利用行动，定期对禁养区养殖户开展“回头看”。迴垛村争创省级生态宜居美丽示范村，东夏村争创南通市级生态宜居美丽示范村。

四、聚焦现代农业，致力增收致富，积蓄乡村振兴更大势能

高效益发展现代农业。提升农机现代化水平，创建“全程

机械化+综合农事”服务中心、“无人农场”示范点。围绕农业龙头企业培育，鼓励南通锦湖生态有限公司、江苏蚕源种业有限公司做大做强，争创市级农业龙头企业，发挥产业引领作用。提升绿色优质农产品种植比重，组织东夏村立宁家庭农场、甜芯果业（长三角）申报绿色食品。多元化培育新型农业主体，力争申报省级、南通市级示范家庭农场各 1 个。进一步盘活闲置资产资源，努力向土地要效益，拓宽村级集体经济增长渠道，力争实现村营收入 65 万元以上村全覆盖，7 个村村营收入达 100 万元以上。精心打造乡村振兴示范先进村，扎实推进许家庄、东楼、迳垛、东夏 4 个村的乡村振兴项目建设，创新乡村人才培育引进机制，推进新型职业农民培育工作，为乡村振兴提供更多的人才和技术支持。

高标杆推进园区建设。瞄准台商、农业种源、科创类等规模效益、带动能力、发展后劲显著的优质农业项目加大招引力度。加快天成智慧蛋鸡产业园等重点项目开工建设进程，做好天成智慧蛋鸡产业园申报江苏省 2023 年重大项目工作。以科技创新思维引领产业发展方向，依托园内特色产业图谱促进产学研对接合作，在种业自主创新、良种攻关力度、绿色食品等方面实现新突破。高标准建成“雅周香芋”标准化种植基地，做优叫响西南高沙土香芋品牌。紧紧围绕生态技术推广、绿色食品认证、农产品监督、有机品牌打造等构建绿色生态发展模式“样板区”。

高质量推动文旅融合。发挥生态、人文和资源优势，引导

园区企业依托农耕文化、产业特色等，积极发展休闲观光农业，推进“瑞宏生态休闲苑”养生馆、生态餐厅，“雅苑田园综合体”农事体验园、“怡然园艺农艺园”民俗展示馆，天成“蛋”文化绿地公园等项目进程，打造集现代农技展示、中小学生农事实践、现代农业文化宣传的农业园展示中心，串联打造特色旅游线路。鼓励村集体发挥特色产业、自然风光和民间文化等优势，坚持“注重保护、留住乡愁”的原则，因地制宜发展休闲观光农业、农家乐、文化创意等乡村旅游产业，适当开发旅游景点。探索“+旅游”“旅游+”经济融合发展模式，促进文体旅和节庆经济等融合发展，加大旅游商品开发，提高农副产品向旅游商品的转化率，切实发挥乡村旅游业在推动乡村振兴，引领产业兴旺、生态宜居、乡风文明等方面的突出作用。

五、聚焦民生关切，致力供给优化，绘就百姓生活更美蓝图

全力以赴保障民生。用政府过紧日子换群众过好日子，严格执行部门预算管理、项目论证核查、资金按月集中审批等制度，确保更多财力用于民生事业，倾心办好民生实项目，不断提升人民幸福指数。优化疫情防控措施，备全备足医疗物资，全力抓好病例救治，关心关爱一线防疫人员，最大限度保障人民生命安全和身体健康。统筹稳就业、强保障、促改革、惠民生、优服务等各项工作，全力推进就业创业、技能人才培养工作，持续推进全民参保扩面实施计划，做到应保尽保。不

断优化社会救助机制，加大困难群众临时救助，关爱困境儿童、残疾人等特殊人群。

强化公共服务供给。坚持教育优先，办好群众满意的学校，有序推进小学集团化办学，加强小规模学校建设。深入推进家庭医生签约服务、爱国卫生工作，健全分级诊疗体系，稳步推进雅周中心卫生院应急综合楼建设。打造养老惠老新样板，着力改善养老服务机构设施条件，探索推广“机构+社区+居家”链式养老和农村互助式养老模式。放大文体惠民效应，举办主题鲜明的农民读书日等全民阅读行动，深耕红色资源，依托全镇 88 家家庭文化室和“书香野百合”文化志愿服务队等阵地，传播文化主旋律。

维护社会稳定底线。深入开展安全生产大检查、大整治，加大安全生产宣教力度，抓好安全生产三年专项整治回头看，集中开展对五类重点行业领域、出租房、九小场所、新兴业态等场所的排查整治，对问题隐患进行集中攻坚、建档销号。着力推进消防管理服务体系建设，提升消防监管能力。不断提升治理体系和治理能力现代化水平，深入推进社会治理综合服务中心建设，积极发挥护航中心工作、调解矛盾纠纷、维护平安稳定、打击违法犯罪、宣传治安防范、管控重点人员等工作。牢固树立忧患意识，全力防范和化解重大风险，常态化开展扫黑除恶斗争和打击治理电信网络诈骗犯罪工作，维护和谐稳定的社会环境。

第二部分
2023 年度
雅周镇政府
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：雅周镇政府

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	3,018.24	一、一般公共服务支出	2,673.94
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	427.50
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	3,348.63	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	663.82
九、其他收入	961.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	560.00
		十一、节能环保支出	16.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,354.95
		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	431.66
		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	1,200.00
		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	7,327.87	本年支出合计	7,327.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,327.87	支出总计	7,327.87

公开 02 表

收入总表

单位：雅周镇政府

单位：万元

单位代 码	单位名称	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		7,327.87	7,327.87	3,018.24						3,348.63		961.00						
017001	雅周镇政府	7,327.87	7,327.87	3,018.24						3,348.63		961.00						

公开 03 表

支出总表

单位：雅周镇政府

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		7,327.87	1,908.46	5,419.41			
201	一般公共服务支出	2,673.94	1,362.98	1,310.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,638.44	1,362.98	1,275.46			
2010301	行政运行	2,128.44	1,362.98	765.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510.00		510.00			
20105	统计信息事务	8.00		8.00			
2010550	事业运行	8.00		8.00			
20106	财政事务	3.50		3.50			
2010650	事业运行	3.50		3.50			
20111	纪检监察事务	15.00		15.00			
2011101	行政运行	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
2019999	其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
205	教育支出	427.50		427.50			
20502	普通教育	280.00		280.00			
2050201	学前教育	200.00		200.00			
2050299	其他普通教育支出	80.00		80.00			
20599	其他教育支出	147.50		147.50			

2059999	其他教育支出	147.50		147.50			
208	社会保障和就业支出	663.82	113.82	550.00			
20805	行政事业单位养老支出	663.82	113.82	550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	550.00		550.00			
210	卫生健康支出	560.00		560.00			
21004	公共卫生	518.00		518.00			
2100499	其他公共卫生支出	518.00		518.00			
21099	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
2109999	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21199	其他节能环保支出	16.00		16.00			
2119999	其他节能环保支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	1,354.95		1,354.95			
21399	其他农林水支出	1,354.95		1,354.95			
2139999	其他农林水支出	1,354.95		1,354.95			
221	住房保障支出	431.66	431.66				
22102	住房改革支出	431.66	431.66				
2210201	住房公积金	431.66	431.66				
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22999	其他支出	1,200.00		1,200.00			
2299999	其他支出	1,200.00		1,200.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：雅周镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,018.24	一、本年支出	3,018.24
（一）一般公共预算拨款	3,018.24	（一）一般公共服务支出	1,430.81
（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	663.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.00
		（十一）节能环保支出	16.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	448.95
		（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	431.66
		(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	3,018.24	支出总计	3,018.24

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：雅周镇政府

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		3,018. 24	1,644. 33	1,644. 33		1,373. 91
201	一般公共服务支出	1,430. 81	1,098. 85	1,098. 85		331. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430. 81	1,098. 85	1,098. 85		331. 96
2010301	行政运行	1,220. 81	1,098. 85	1,098. 85		121. 96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210. 00				210. 00
208	社会保障和就业支出	663. 82	113. 82	113. 82		550. 00
20805	行政事业单位养老支出	663. 82	113. 82	113. 82		550. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 88	75. 88	75. 88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 94	37. 94	37. 94		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	550. 00				550. 00
210	卫生健康支出	27. 00				27. 00
21099	其他卫生健康支出	27. 00				27. 00
2109999	其他卫生健康支出	27. 00				27. 00
211	节能环保支出	16. 00				16. 00
21199	其他节能环保支出	16. 00				16. 00
2119999	其他节能环保支出	16. 00				16. 00
213	农林水支出	448. 95				448. 95

21399	其他农林水支出	448.95				448.95
2139999	其他农林水支出	448.95				448.95
221	住房保障支出	431.66	431.66	431.66		
22102	住房改革支出	431.66	431.66	431.66		
2210201	住房公积金	431.66	431.66	431.66		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：雅周镇政府

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	1,644.33	1,644.33	
301	工资福利支出	1,284.15	1,284.15	
30101	基本工资	183.06	183.06	
30102	津贴补贴	368.70	368.70	
30107	绩效工资	14.54	14.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	75.88	
30109	职业年金缴费	37.94	37.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	431.66	431.66	
30199	其他工资福利支出	106.33	106.33	
303	对个人和家庭的补助	360.18	360.18	
30301	离休费	74.52	74.52	
30302	退休费	189.79	189.79	
30303	退职（役）费	64.69	64.69	
30305	生活补助	31.18	31.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：雅周镇政府

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		3,018.24	1,644.33	1,644.33		1,373.91
201	一般公共服务支出	1,430.81	1,098.85	1,098.85		331.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,430.81	1,098.85	1,098.85		331.96
2010301	行政运行	1,220.81	1,098.85	1,098.85		121.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	663.82	113.82	113.82		550.00
20805	行政事业单位养老支出	663.82	113.82	113.82		550.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	75.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	550.00				550.00
210	卫生健康支出	27.00				27.00
21099	其他卫生健康支出	27.00				27.00
2109999	其他卫生健康支出	27.00				27.00
211	节能环保支出	16.00				16.00
21199	其他节能环保支出	16.00				16.00
2119999	其他节能环保支出	16.00				16.00
213	农林水支出	448.95				448.95
21399	其他农林水支出	448.95				448.95
2139999	其他农林水支出	448.95				448.95

221	住房保障支出	431.66	431.66	431.66		
22102	住房改革支出	431.66	431.66	431.66		
2210201	住房公积金	431.66	431.66	431.66		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：雅周镇政府

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		1,644.33	1,644.33	
301	工资福利支出	1,284.15	1,284.15	
30101	基本工资	183.06	183.06	
30102	津贴补贴	368.70	368.70	
30107	绩效工资	14.54	14.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	75.88	
30109	职业年金缴费	37.94	37.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	22.55	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	431.66	431.66	
30199	其他工资福利支出	106.33	106.33	
303	对个人和家庭的补助	360.18	360.18	
30301	离休费	74.52	74.52	
30302	退休费	189.79	189.79	
30303	退职（役）费	64.69	64.69	
30305	生活补助	31.18	31.18	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：雅周镇政府

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	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：雅周镇政府单位：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：本单位无政府性基金预算，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

单位：雅周镇政府

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：本单位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

单位：雅周镇政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：雅周镇政府

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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

雅周镇政府 2023 年度收入、支出预算总计 7,327.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 252.07 万元，减少 3.33%。

其中：

（一）收入预算总计 7,327.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,327.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,018.24 万元，与上年相比增加 218.4 万元，增长 7.8%。主要原因是人员经费增加及上级代扣事项。

（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 3,348.63 万元，与上年相比减少 470.47 万元，减少 12.32%。主要原因是上级专项拨款减少。

（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 961 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 7,327.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,327.87 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,673.94 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及上级代扣支出。与上年相比增加 407.04 万元，增长 17.96%。主要原因是人员经费增加（辅警经费和联防费）及上级代扣事项。

(2) 教育支出（类）支出 427.5 万元，主要用于对学前教育的补贴。与上年相比减少 28 万元，减少 6.15%。主要原因是历史遗留问题解决。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 663.82 万元，主要用于离退休人员养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 37.31 万元，增长 5.96%。主要原因是基数年度调整。

(4) 卫生健康支出（类）支出 560 万元，主要用于疫情防控支出、卫生院基础设施提升建设补贴、改厕补贴等。与上年相比增加 248 万元，增长 79.49%。主要原因是加大卫生基础设施建设。

(5) 节能环保支出（类）支出 16 万元，主要用于市代扣河道保洁费。与上年预算数相同。

(6) 农林水支出（类）支出 1,354.95 万元，主要用于村级资金支出。与上年相比减少 296.75 万元，减少 17.97%。主要原因是辅警经费和联防费在一般公共服务支出中列支。

(7) 住房保障支出（类）支出 431.66 万元，主要用于人员公积金和提租补贴。与上年相比减少 19.67 万元，减少 4.36%。主要原因是基数调减。

(8) 其他支出（类）支出 1,200 万元，主要用于企业奖励。

与上年相比减少 600 万元，减少 33.33%。主要原因是压减支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

雅周镇政府 2023 年收入预算合计 7,327.87 万元，包括本年收入 7,327.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,018.24 万元，占 41.19%；

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 3,348.63 万元，占 45.7%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 961 万元，占 13.11%；

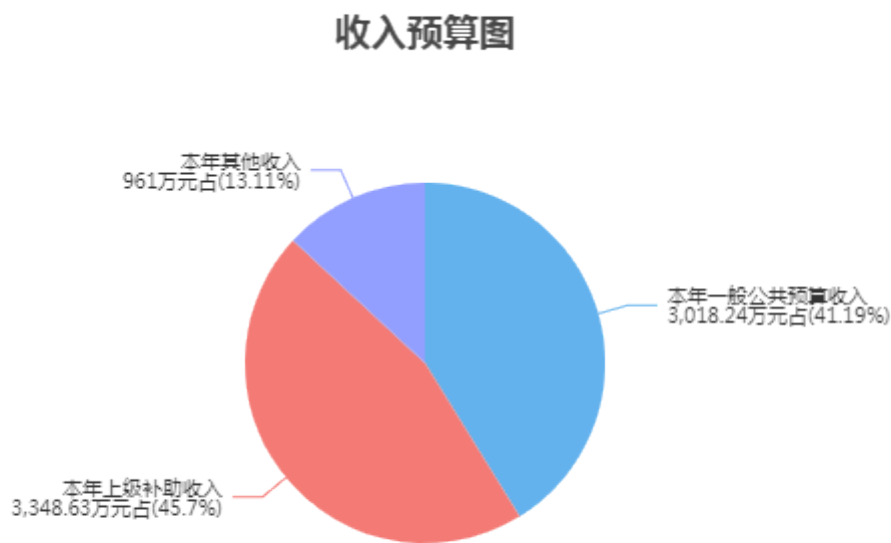
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



三、支出预算情况说明

雅周镇政府 2023 年支出预算合计 7,327.87 万元，其中：

基本支出 1,908.46 万元，占 26.04%；

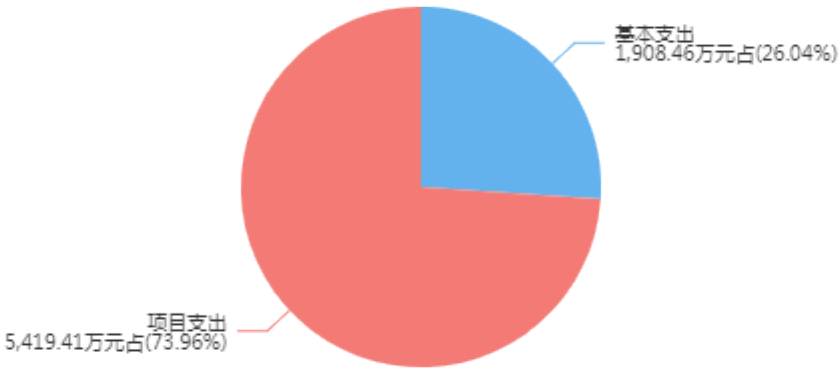
项目支出 5,419.41 万元，占 73.96%；

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

雅周镇政府 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,018.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.4 万元，增长 7.8%。主要原因是人员经费增加及上级代扣事项。

五、财政拨款支出预算情况说明

雅周镇政府 2023 年财政拨款预算支出 3,018.24 万元，占本年支出合计的 41.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 218.4 万元，增长 7.8%。主要原因是人员经费增加及上级代扣事项。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1,220.81 万元，与上年相比增加 94.51 万元，增长 8.39%。主要原因是人员经费增加及上级代扣事项。

2. 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 210 万元，与上年相比增加 210 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整辅警经费列支科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 75.88 万元，与上年相比增加 4.87 万元，增长 6.86%。主要原因是基数年度调整。

2. 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 37.94 万元，与上年相比增加 2.44 万元，增长 6.87%。主要原因是基数年度调整。

3. 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 550 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 5.77%。主要原因是基数年度调整。

（三）卫生健康支出（类）

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 27 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 15.63%。主要原因是压减支出。

（四）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 16 万元，与上年预算数相同。

（五）农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 448.95 万元，与上年相比减少 98.75 万元，减少 18.03%。主要原因是调整辅警经费列支科目。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 431.66 万元，与上年相比减少 19.67 万元，减少 4.36%。主要原因是基数调减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

雅周镇政府 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,644.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,644.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

雅周镇政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,018.24 万元，与上年相比增加 218.4 万元，增长 7.8%。主要原因是人员经费增加及上级代扣事项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

雅周镇政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,644.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,644.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

（役）费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

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

雅周镇政府 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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

雅周镇政府 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。

雅周镇政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

雅周镇政府 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

雅周镇政府 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 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

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

本单位共有车辆 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 2 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7,579.94 万元；本单位共 46 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,419.41 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、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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。