宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区栏杆镇概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是

（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。

（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、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区栏杆镇人民政府
2	宿州市埇桥区栏杆镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区栏杆镇 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,187.47	一、一般公共服务支出	31	899.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	6.30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.02
八、其他收入	8	124.45	八、社会保障和就业支出	38	419.99
	9		九、卫生健康支出	39	29.70
	10		十、节能环保支出	40	118.65
	11		十一、城乡社区支出	41	102.81
	12		十二、农林水支出	42	762.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	2,414.72	本年支出合计	57	2,418.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,418.77	总计	60	2,418.77

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

2. 本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位: 万元

部门: 宿州市埇桥区栏杆镇

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称					小计	其中: 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,414.72	2,290.27						124.45
	201	一般公共服务支出	895.77	771.33						124.45
	20101	人大事务	10.00	10.00						
	2010101	行政运行	10.00	10.00						
	20102	政协事务	2.34	2.34						
	2010201	行政运行	2.34	2.34						
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	777.36	655.32						122.04
	2010301	行政运行	474.27	352.23						122.04
	2010350	事业运行	303.09	303.09						
	20104	发展与改革事务	3.60	3.60						
	2010401	行政运行	3.60	3.60						
	20105	统计信息事务	2.78	2.78						
	2010507	专项普查活动	2.78	2.78						
	20106	财政事务	70.08	67.68						2.41
	2010650	事业运行	69.59	67.18						2.41
	2010699	其他财政事务支出	0.50	0.50						
	20129	群众团体事务	2.00	2.00						
	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	27.61	27.61						
	2013101	行政运行	27.61	27.61						
	203	国防支出	6.30	6.30						
	20399	其他国防支出	6.30	6.30						

2039999	其他国防支出	6.30	6.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02	3.02						
20701	文化和旅游	3.02	3.02						
2070109	群众文化	3.02	3.02						
208	社会保障和就业支出	419.99	419.99						
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80						
20808	抚恤	42.99	42.99						
2080801	死亡抚恤	42.99	42.99						
20809	退役安置	23.98	23.98						
2080901	退役士兵安置	23.98	23.98						
20820	临时救助	1.52	1.52						
2082001	临时救助支出	1.52	1.52						
20821	特困人员救助供养	215.08	215.08						
2082102	农村特困人员救助供养支出	215.08	215.08						
20825	其他生活救助	10.10	10.10						
2082502	其他农村生活救助	10.10	10.10						
210	卫生健康支出	29.70	29.70						
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70						
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34						
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35						
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01						
211	节能环保支出	118.65	118.65						
21103	污染防治	118.65	118.65						
2110301	大气	118.65	118.65						
212	城乡社区支出	102.81	102.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.81	102.81						
2120814	农业生产发展支出	26.71	26.71						
2120815	农村社会事业支出	22.10	22.10						
2120816	农业农村生态环境支出	54.00	54.00						
213	农林水支出	762.98	762.98						
21301	农业农村	202.97	202.97						
2130119	防灾救灾	18.95	18.95						
2130122	农业生产发展	147.06	147.06						
2130126	农村社会事业	28.00	28.00						

2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00						
2130199	其他农业农村支出	4.96	4.96						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.30	467.30						
2130501	行政运行	11.38	11.38						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	455.92	455.92						
21307	农村综合改革	92.71	92.71						
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.71	92.71						
221	住房保障支出	75.49	75.49						
22102	住房改革支出	75.49	75.49						
2210201	住房公积金	58.96	58.96						
2210202	提租补贴	16.54	16.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,418.77	1,122.31	1,296.46			
	201	一般公共服务支出	899.83	838.42	61.41			
	20101	人大事务	10.00	1.98	8.02			
	2010101	行政运行	10.00	1.98	8.02			
	20102	政协事务	2.34		2.34			
	2010201	行政运行	2.34		2.34			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.36	735.18	42.18			
	2010301	行政运行	474.27	432.10	42.18			
	2010350	事业运行	303.09	303.09				
	20104	发展与改革事务	3.60		3.60			
	2010401	行政运行	3.60		3.60			
	20105	统计信息事务	2.78		2.78			
	2010507	专项普查活动	2.78		2.78			
	20106	财政事务	74.14	73.64	0.50			
	2010650	事业运行	73.64	73.64				

2010699	其他财政事务支出	0.50		0.50			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.61	27.61				
2013101	行政运行	27.61	27.61				
203	国防支出	6.30		6.30			
20399	其他国防支出	6.30		6.30			
2039999	其他国防支出	6.30		6.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.02		3.02			
20701	文化和旅游	3.02		3.02			
2070109	群众文化	3.02		3.02			
208	社会保障和就业支出	419.99	169.30	250.69			
20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80				
20808	抚恤	42.99	42.99				
2080801	死亡抚恤	42.99	42.99				
20809	退役安置	23.98		23.98			
2080901	退役士兵安置	23.98		23.98			
20820	临时救助	1.52		1.52			
2082001	临时救助支出	1.52		1.52			
20821	特困人员救助供养	215.08		215.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	215.08		215.08			
20825	其他生活救助	10.10		10.10			
2082502	其他农村生活救助	10.10		10.10			
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				
211	节能环保支出	118.65		118.65			
21103	污染防治	118.65		118.65			
2110301	大气	118.65		118.65			
212	城乡社区支出	102.81		102.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.81		102.81			
2120814	农业生产发展支出	26.71		26.71			
2120815	农村社会事业支出	22.10		22.10			
2120816	农业农村生态环境支出	54.00		54.00			

213	农林水支出	762.98	9.40	753.58			
21301	农业农村	202.97		202.97			
2130119	防灾救灾	18.95		18.95			
2130122	农业生产发展	147.06		147.06			
2130126	农村社会事业	28.00		28.00			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	4.96		4.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.30	9.40	457.90			
2130501	行政运行	11.38	9.40	1.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	455.92		455.92			
21307	农村综合改革	92.71		92.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.71		92.71			
221	住房保障支出	75.49	75.49				
22102	住房改革支出	75.49	75.49				
2210201	住房公积金	58.96	58.96				
2210202	提租补贴	16.54	16.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,187.47	一、一般公共服务支出	33	771.33	771.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.30	6.30		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.02	3.02		
	8		八、社会保障和就业	40	419.99	419.99		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70		
	10		十、节能环保支出	42	118.65	118.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	102.81		102.81	
	12		十二、农林水支出	44	762.98	762.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.49	75.49		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,290.27	本年支出合计	59	2,290.27	2,187.47	102.81	
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算财政 拨款	29			61				
政府性基金预算财 政拨款	30			62				
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	2,290.27	总计	64	2,290.27	2,187.47	102.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

项目			本年支出		
科目 代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,187.47	993.81	1,193.65
	201	一般公共服务支出	771.33	709.91	61.41
	20101	人大事务	10.00	1.98	8.02
	2010101	行政运行	10.00	1.98	8.02
	20102	政协事务	2.34		2.34
	2010201	行政运行	2.34		2.34
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.32	613.15	42.18
	2010301	行政运行	352.23	310.06	42.18
	2010350	事业运行	303.09	303.09	
	20104	发展与改革事务	3.60		3.60
	2010401	行政运行	3.60		3.60
	20105	统计信息事务	2.78		2.78
	2010507	专项普查活动	2.78		2.78
	20106	财政事务	67.68	67.18	0.50
	2010650	事业运行	67.18	67.18	
	2010699	其他财政事务支出	0.50		0.50
	20129	群众团体事务	2.00		2.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.61	27.61	
	2013101	行政运行	27.61	27.61	
	203	国防支出	6.30		6.30
	20399	其他国防支出	6.30		6.30
	2039999	其他国防支出	6.30		6.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	3.02		3.02
	20701	文化和旅游	3.02		3.02
	2070109	群众文化	3.02		3.02
	208	社会保障和就业支出	419.99	169.30	250.69
	20805	行政事业单位养老支出	126.31	126.31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	
	20808	抚恤	42.99	42.99	
	2080801	死亡抚恤	42.99	42.99	

20809	退役安置	23.98		23.98
2080901	退役士兵安置	23.98		23.98
20820	临时救助	1.52		1.52
2082001	临时救助支出	1.52		1.52
20821	特困人员救助供养	215.08		215.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	215.08		215.08
20825	其他生活救助	10.10		10.10
2082502	其他农村生活救助	10.10		10.10
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	
211	节能环保支出	118.65		118.65
21103	污染防治	118.65		118.65
2110301	大气	118.65		118.65
213	农林水支出	762.98	9.40	753.58
21301	农业农村	202.97		202.97
2130119	防灾救灾	18.95		18.95
2130122	农业生产发展	147.06		147.06
2130126	农村社会事业	28.00		28.00
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	4.96		4.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.30	9.40	457.90
2130501	行政运行	11.38	9.40	1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	455.92		455.92
21307	农村综合改革	92.71		92.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.71		92.71
221	住房保障支出	75.49	75.49	
22102	住房改革支出	75.49	75.49	
2210201	住房公积金	58.96	58.96	
2210202	提租补贴	16.54	16.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.07	302	商品和服务支出	21.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.93	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.62	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.70	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.96	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.18	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	58.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		971.95	公用经费合计					21.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	102.81		102.81	102.81		102.81				
212			城乡社区支出	102.81		102.81	102.81		102.81				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	102.81		102.81	102.81		102.81				
2120814			农业生产发展支出	26.71		26.71	26.71		26.71				
2120815			农村社会事业支出	22.10		22.10	22.10		22.10				
2120816			农业农村生态环境支出	54.00		54.00	54.00		54.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区栏杆镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：宿州市埇桥区栏杆镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区栏杆镇 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2418.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2418.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1141.7 万元，下降 32.07%，主要原因：一是其他收入减少；二是人员调出，经费减少及项目投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2414.72 万元，其中：财政拨款收入

2290.27 万元，占 94.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.45 万元，占 5.15%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2418.77 万元，其中：基本支出 1122.31 万元，占 46.4%；项目支出 1296.46 万元，占 53.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2290.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2290.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 922.62 万元，下降 28.72%，主要原因：一是其他收入减少；二是人员调出，经费减少及项目投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2187.47 万元，占本年支出的 90.44%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 721.84 万元，下降 24.81%。主要原因：一是其他收入减少；二是人员调出，经费减少及项目投入资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2187.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）771.33 万元，占 35.26%；国防支出（类）6.3 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出

(类) 3.02 万元, 占 0.14%; 社会保障和就业支出(类) 419.99 万元, 占 19.2%; 卫生健康支出(类) 29.7 万元, 占 1.36%; 节能环保支出(类) 118.65 万元, 占 5.42%; 农林水支出(类) 762.98 万元, 占 34.88%; 住房保障支出(类) 75.49 万元, 占 3.45%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.87 万元, 支出决算为 2187.47 万元, 完成年初预算的 221.43%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加乡村振兴资金及公厕管护、壮大村集体经济等; 二是追加禁烧资金、农业设施生产棚室低温雨雪冰冻救灾资金、小麦赤霉病资金等; 三是追加一事一议农村综合改革资金; 四是追加种粮农民一次性粮补; 五是追加人员增资及农村集中特困供养补助资金等。其中: 基本支出 993.81 万元, 占 45.43%; 项目支出 1193.65 万元, 占 54.57%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.34 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大工作经费。

3. 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)。年初预算为 369.07 万元, 支出决算为 352.23 万元, 完成年初预算的 95.44%, 决算数小于预算数的

主要原因是政协宣传经费开支较少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 299.42 万元，支出决算为 303.09 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人安置人员 2024 年度职业年金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 360%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年度乡镇工办公室退职人员生活定补。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第五次经济普查经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.16 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 101.54%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加办公经费。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡困难妇女两癌救助

金。

10. 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）。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 27.61 万元，完成年初预算的 150.79%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效增资及人员增资。

11. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 年大学生入伍一次性奖励。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加桃花节、元宵节活动经费。

13. 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）。年初预算为 80.10 万元，支出决算为 86.50 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老保险缴费基数差额。

14. 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）。年初预算为 40.05 万元，支出决算为 39.8 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整及退休人员职业年金坐实金额。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.99 万元，决算数大于预算数

的主要原因是预算追加王庶、杨清云死亡抚恤金。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役军人待岗期间生活补助。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助备用金。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院生活补助费及敬老院管理员工资。

19. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年困难群众一次性生活补助。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 186.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资配套单位部分医疗险经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 18.52%，决算数小于预算数的主要原因是预算追

减人员配套单位部分医疗险经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 65.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，配套经费减少。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加禁烧秸秆综禁工作经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 第二批小麦赤霉病防控药剂和农业设施生产棚室低温雨雪冰冻救灾资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年耕地地力保护补贴资金、2023 年耕地轮作（玉米改大豆）种植奖补资金及 2023 年第二批小麦赤霉病防控药剂。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 年户改厕资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主

要原因是预算追加 2022 中央财政土地深耕农业资源及生态保护补助资金。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加美丽乡村配套资金。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村振兴推进组交通费及乡村振兴自聘人员工资和工作经费。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 455.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年小麦赤霉病防治购药、公厕管护资金、多村联建为农服务中心、乡村振兴栏东村新建钢构粮食仓储及壮大集体经济农机购置等乡村振兴资金。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 年度一事一议工程款。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60.07 万元，支出决算为 58.59 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算资金

追减。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.32 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，预算资金追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 993.82 万元，其中：人员经费 971.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 21.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 102.81 万元，本年支出 102.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加水闸启用闭机。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加王庄村农机购置。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2022 年户改厕资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区栏杆镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区栏杆镇机关运行经费支出 21.87 万元，比 2023 年减少 75.26 万元，下降 344.12%，主要原因是人员调出，综合定额资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区栏杆镇政府采购支出总额 3082835.33 万元，其中：政府采购货物支出 1527600 万元、政府采购工程支出 1555235.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区栏杆镇共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

2024 年度，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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以及其他费用。