

**宿州市埇桥区永镇镇人民政府 2024 年度
部门决算**

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 宿州市埇桥区永镇镇人民政府概况

一、部门职责

（一）政府职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政职能

1. 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国

家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

2. 编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

3. 加强镇属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

4. 负责财政专项资金报帐制管理工作。

5. 负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

6. 完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区永镇镇人民政府 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算相比，无增减。

纳入宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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	宿州市埇桥区永镇镇人民政府
2	宿州市埇桥区永镇镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：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	1,579.85	一、一般公共服务支出	31	884.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.70	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	3.60
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	7.00
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	5.00
八、其他收入	8	52.93	八、社会保障和就业支出	38	199.70
	9		九、卫生健康支出	39	35.44
	10		十、节能环保支出	40	70.07

	11		十一、城乡社区支出	41	11.80
	12		十二、农林水支出	42	396.58
	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	74.31
	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	0.90
	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	1,644.47	本年支出合计	57	1,688.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.16	年末结转和结余	59	65.61
总计	30	1,754.45	总计	60	1,754.45

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：

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,644.47	1,591.55						52.93
201			一般公共服务支出	840.09	787.16						52.93
20101			人大事务	10.00	10.00						
2010101			行政运行	10.00	10.00						
20102			政协事务	3.00	3.00						
2010201			行政运行	3.00	3.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	653.38	601.53						51.86
2010301			行政运行	349.94	298.08						51.86
2010350			事业运行	303.44	303.44						
20104			发展与改革事务	1.44	1.44						
2010401			行政运行	1.44	1.44						
20105			统计信息事务	0.76	0.76						
2010507			专项普查活动	0.76	0.76						
20106			财政事务	84.88	83.81						1.07
2010601			行政运行	34.06	34.06						
2010650			事业运行	50.34	49.27						1.07
2010699			其他财政事务支出	0.48	0.48						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.21	86.21						
2013101			行政运行	86.21	86.21						
20132			组织事务	0.41	0.41						
2013201			行政运行	0.41	0.41						
203			国防支出	3.60	3.60						
20399			其他国防支出	3.60	3.60						
2039999			其他国防支出	3.60	3.60						
205			教育支出	7.00	7.00						
20502			普通教育	7.00	7.00						
2050202			小学教育	7.00	7.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						

20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	199.70	199.70						
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13						
20809	退役安置	32.81	32.81						
2080901	退役士兵安置	32.81	32.81						
20810	社会福利	0.18	0.18						
2081002	老年福利	0.18	0.18						
20820	临时救助	2.72	2.72						
2082001	临时救助支出	2.72	2.72						
20821	特困人员救助供养	46.78	46.78						
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.78	46.78						
20825	其他生活救助	2.00	2.00						
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	35.44	35.44						
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44						
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83						
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00						
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60						
211	节能环保支出	70.07	70.07						
21103	污染防治	70.07	70.07						
2110301	大气	70.07	70.07						
212	城乡社区支出	11.80	11.80						
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00						
2120101	行政运行	1.00	1.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80	10.80						
2120814	农业生产发展支出	10.80	10.80						
213	农林水支出	396.58	396.58						

21301	农业农村	107.89	107.89						
2130119	防灾减灾	11.15	11.15						
2130122	农业生产发展	92.74	92.74						
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00						
21303	水利	93.01	93.01						
2130305	水利工程建设	93.01	93.01						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.73	110.73						
2130501	行政运行	5.27	5.27						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.46	105.46						
21307	农村综合改革	84.95	84.95						
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95	84.95						
221	住房保障支出	74.31	74.31						
22102	住房改革支出	74.31	74.31						
2210201	住房公积金	58.56	58.56						
2210202	提租补贴	15.75	15.75						
229	其他支出	0.90	0.90						
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.90						

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

部门:

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,688.85	1,192.70	496.15			
201			一般公共服务支出	884.46	834.44	50.02			
20101			人大事务	10.00		10.00			
2010101			行政运行	10.00		10.00			
20102			政协事务	3.00		3.00			
2010201			行政运行	3.00		3.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	696.94	661.15	35.79			
2010301			行政运行	393.49	357.71	35.79			
2010350			事业运行	303.44	303.44				
20104			发展与改革事务	1.44	1.44				
2010401			行政运行	1.44	1.44				
20105			统计信息事务	0.76		0.76			
2010507			专项普查活动	0.76		0.76			
20106			财政事务	85.70	85.22	0.48			
2010601			行政运行	34.06	34.06				
2010650			事业运行	51.16	51.16				
2010699			其他财政事务支出	0.48		0.48			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.21	86.21				
2013101			行政运行	86.21	86.21				
20132			组织事务	0.41	0.41				
2013201			行政运行	0.41	0.41				
203			国防支出	3.60	3.60				
20399			其他国防支出	3.60	3.60				
2039999			其他国防支出	3.60	3.60				
205			教育支出	7.00		7.00			
20502			普通教育	7.00		7.00			
2050202			小学教育	7.00		7.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070109			群众文化	5.00		5.00			

208	社会保障和就业支出	199.70	199.52	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13				
20809	退役安置	32.81	32.81				
2080901	退役士兵安置	32.81	32.81				
20810	社会福利	0.18		0.18			
2081002	老年福利	0.18		0.18			
20820	临时救助	2.72	2.72				
2082001	临时救助支出	2.72	2.72				
20821	特困人员救助供养	46.78	46.78				
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.78	46.78				
20825	其他生活救助	2.00	2.00				
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	35.44	35.44				
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60				
211	节能环保支出	70.07		70.07			
21103	污染防治	70.07		70.07			
2110301	大气	70.07		70.07			
212	城乡社区支出	11.80	1.00	10.80			
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00				
2120101	行政运行	1.00	1.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.80		10.80			
2120814	农业生产发展支出	10.80		10.80			
213	农林水支出	396.58	44.40	352.18			
21301	农业农村	107.89	29.89	78.00			
2130119	防灾减灾	11.15	1.38	9.78			
2130122	农业生产发展	92.74	28.51	64.23			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
21303	水利	93.01		93.01			
2130305	水利工程建设	93.01		93.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.73	14.51	96.22			
2130501	行政运行	5.27	3.29	1.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	105.46	11.22	94.24			

	果衔接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	84.95		84.95			
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95		84.95			
221	住房保障支出	74.31	74.31				
22102	住房改革支出	74.31	74.31				
2210201	住房公积金	58.56	58.56				
2210202	提租补贴	15.75	15.75				
229	其他支出	0.90		0.90			
22960	彩票公益金安排的支出	0.90		0.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90		0.90			

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

公开 04 表

部门：

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	1,579.85	一、一般公共服务支出	33	787.16	787.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.70	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	3.60	3.60		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.70	199.70		
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44		
	10		十、节能环保支出	42	70.07	70.07		

	11		十一、城乡社区支出	43	11.80	1.00	10.80	
	12		十二、农林水支出	44	396.58	396.58		
	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	74.31	74.31		
	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	0.90		0.90	
	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	1,591.55	本年支出合计	59	1,591.55	1,579.85	11.70	
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	1,591.55	总计	64	1,591.55	1,579.85	11.70	

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入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

部门：

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	1, 579. 85	1, 095. 40	484. 45
201			一般公共服务支出	787. 16	737. 14	50. 02
20101			人大事务	10. 00		10. 00
2010101			行政运行	10. 00		10. 00
20102			政协事务	3. 00		3. 00
2010201			行政运行	3. 00		3. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	601. 53	565. 74	35. 79
2010301			行政运行	298. 08	262. 30	35. 79
2010350			事业运行	303. 44	303. 44	
20104			发展与改革事务	1. 44	1. 44	
2010401			行政运行	1. 44	1. 44	
20105			统计信息事务	0. 76		0. 76
2010507			专项普查活动	0. 76		0. 76
20106			财政事务	83. 81	83. 33	0. 48
2010601			行政运行	34. 06	34. 06	
2010650			事业运行	49. 27	49. 27	
2010699			其他财政事务支出	0. 48		0. 48
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 21	86. 21	
2013101			行政运行	86. 21	86. 21	
20132			组织事务	0. 41	0. 41	
2013201			行政运行	0. 41	0. 41	
203			国防支出	3. 60	3. 60	
20399			其他国防支出	3. 60	3. 60	
2039999			其他国防支出	3. 60	3. 60	
205			教育支出	7. 00		7. 00
20502			普通教育	7. 00		7. 00
2050202			小学教育	7. 00		7. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
20701			文化和旅游	5. 00		5. 00
2070109			群众文化	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	199. 70	199. 52	0. 18
20805			行政事业单位养老支出	115. 20	115. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 07	82. 07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33. 13	33. 13	
20809			退役安置	32. 81	32. 81	

2080901	退役士兵安置	32.81	32.81	
20810	社会福利	0.18		0.18
2081002	老年福利	0.18		0.18
20820	临时救助	2.72	2.72	
2082001	临时救助支出	2.72	2.72	
20821	特困人员救助供养	46.78	46.78	
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.78	46.78	
20825	其他生活救助	2.00	2.00	
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	
211	节能环保支出	70.07		70.07
21103	污染防治	70.07		70.07
2110301	大气	70.07		70.07
212	城乡社区支出	1.00	1.00	
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	
2120101	行政运行	1.00	1.00	
213	农林水支出	396.58	44.40	352.18
21301	农业农村	107.89	29.89	78.00
2130119	防灾减灾	11.15	1.38	9.78
2130122	农业生产发展	92.74	28.51	64.23
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
21303	水利	93.01		93.01
2130305	水利工程建设	93.01		93.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.73	14.51	96.22
2130501	行政运行	5.27	3.29	1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.46	11.22	94.24
21307	农村综合改革	84.95		84.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.95		84.95
221	住房保障支出	74.31	74.31	
22102	住房改革支出	74.31	74.31	
2210201	住房公积金	58.56	58.56	
2210202	提租补贴	15.75	15.75	

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

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.66	302	商品和服务支出	92.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.83	30201	办公费	20.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.84	30205	水费		310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	17.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.56	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	4.32	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	202.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.87	30217	公务接待费	3.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	55.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	49.50	30226	劳务费	16.66	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	4.24	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	39.73	30231	公务用车运行维护费	13.22	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	2.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.78	31206	其他资本性支出	
						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		1,001.17	公用经费合计					94.23

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				10.80		10.80	10.80		10.80				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				10.80		10.80	10.80		10.80				
2120814			农业生产				10.80		10.80	10.80		10.80				

	发展支出													
229	其他支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
22960	彩票公益金安排的支出				0.90		0.90	0.90		0.90				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				0.90		0.90	0.90		0.90				

注：本表反映部门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：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宿州市埇桥区永镇乡没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。。

第三部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 1754.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1754.45 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 699.91 万元，下降 28.52%，主要原因：一是小麦赤霉病、小农水等农林水项目投入减少；二是秸秆综合利用和禁烧工作经费投入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1644.47 万元，其中：财政拨款收入 1591.55 万元，占 96.78%；其他收入 52.93 万元，占 3.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1688.85 万元，其中：基本支出 1192.7 万元，占 70.62%；项目支出 496.15 万元，占 29.38%。

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 1591.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1591.55 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 2.82 万元，下降 0.18%，主要原因：一是小麦赤霉病、小农水等农林水项目投入减少；二是秸秆综合利用和禁烧工作经费投入减少。

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 1579.85 万元，占本年支出的 93.55%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 116.12 万元，增长 7.93%。主要原因一是财政拨款增加；二是公共服务支出增加。

（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 1579.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）787.16 万元，占 49.82%；国防支出（类）3.60 万元，占 0.23%；教育支出（类）7.0 万元，占 0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.0 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出（类）199.70 万元，占 12.64%；卫生健康支出（类）35.44 万元，占 2.24%；节能环保支出（类）70.07 万元，占 4.45%；城乡社区支出（类）1.0 万元，占 0.06%；农林水支出（类）396.58 万元，占 25.10%；住房保障支出（类）74.31 万元，占 4.70%。

（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 918.26 万元，支出决算为 1579.85 万元，完成年初预算的 172.05%。其中：基本支出 1095.4 万元，占 69.33%；项目支出 484.45 万元，占 30.67%。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行政工作经费。

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 3 万元，决算数大于预算数的主

要原因是预算追加政协行政工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项)。年初预算为 274.90 万元,支出决算为 298.08 万元,完成年初预算的 108.43%,决算数大于预算数的主要原因是追加行政增资部分和上年度绩效。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项)。年初预算为 279.52 万元,支出决算为 303.44 万元,完成年初预算的 108.56%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算增加 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 0.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加五经普工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 79.82 万元,支出决算为 49.27 万元,完成年初预算的 61.73%,决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政监管资金。

10. 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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加两癌救助金补助。

11. 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 61.64 万元，支出决算为 86.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员增资。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第五批非公党建指导员工作补助。

13. 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 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 年上半年大学生入伍一次性奖励。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加永镇关湖足球场建设经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年公共文化场馆免费开放

中央及省级补助资金。

16. 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 76.36 万元，支出决算为 82.07 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

17. 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 38.18 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 86.77%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

18. 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 32.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役士兵安置待岗生活费及社会保险接续资金。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老服务体系建设的资金。

20. 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 2.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难群众救助补助资金。

21. 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 46.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老院

经费支出。

22. 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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村生活救助资金。

23. 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 10.57 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入及基数调整。

24. 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 12.03 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 116.38%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员及基数调整。

25. 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 9.7 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整，减少公务员医疗支出。

26. 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 70.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加夏季秸秆综合利用和禁烧工作经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加文明村镇创建经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业设施生产棚室低温雨雪冰冻救灾资金。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小麦赤霉病防治资金。

30. 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农机深耕整地作业补助资金。

31. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加埇桥区水闸拆除重建项目及包浍河治理工程永镇段项目资金。

32. 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 5.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2024 年乡村振兴自聘人员工作经费。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加追加禅堂肉牛养殖大棚及附属项目等资金。

34. 农林水支出（类）农业综合改革（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 84.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加永镇镇 2023 年一事一议财政奖补项目资金。

35. 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 57.27 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 102.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，住房公积金基数调整。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.28 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，提租补贴基数调整。

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 1095.4 万元，其中：人员经费 1001.17 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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 11.70 万元，本年支出 11.70 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 10.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公厕工程款。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会 福
利的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9
万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务体系建 设奖
补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永镇镇人民政府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，宿州市埇桥区永镇镇人民政府机关运行经费支出
80.25 万元，比 2023 年减少 3.35 万元，下降 4%，主要原因是厉

行节约，压缩办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区永镇镇人民政府政府采购支出总额 285.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 283.20 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，宿州市埇桥区永镇镇人民政府共有车辆 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。