

宿州市埇桥区桃园镇 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区桃园镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区桃园镇 2024 年度单位决算表

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 宿州市埇桥区桃园镇 2024 年度单位决算情况说明

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 宿州市埇桥区桃园镇概况

一、部门职责

（一）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、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本机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。

（五）抓好精神文明建设丰富群众文化生活，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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区桃园镇 2024 年度部门决

算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无变化。

纳入宿州市埇桥区桃园镇 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	宿州市埇桥区桃园镇人民政府本级
2	宿州市埇桥区桃园镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区桃园镇 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	3,685.83	一、一般公共服务支出	31	1,323.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.25	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	5.10
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	4.36
八、其他收入	8	228.62	八、社会保障和就业支出	38	285.14
	9		九、卫生健康支出	39	43.41
	10		十、节能环保支出	40	63.51
	11		十一、城乡社区支出	41	167.25
	12		十二、农林水支出	42	2,078.19
	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	114.04
	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	4,081.71	本年支出合计	57	4,084.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.26	年末结转和结余	59	2.64
总计	30	4,086.97	总计	60	4,086.97

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,081.71	3,853.08						228.62
201			一般公共服务支出	1,320.71	1,092.09						228.62
20101			人大事务	0.39	0.39						
2010101			行政运行	0.39	0.39						
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	1,201.09	972.47						228.62
2010301			行政运行	792.58	563.96						228.62
2010350			事业运行	408.51	408.51						
20104			发展与改革事务	3.54	3.54						
2010401			行政运行	3.54	3.54						
20105			统计信息事务	2.23	2.23						
2010507			专项普查活动	2.23	2.23						
20106			财政事务	107.45	107.45						
2010601			行政运行	9.88	9.88						
2010650			事业运行	97.58	97.58						
20129			群众团体事务	1.00	1.00						
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00						
20132			组织事务	2.01	2.01						
2013201			行政运行	2.01	2.01						

203	国防支出	5.10	5.10						
20399	其他国防支出	5.10	5.10						
2039999	其他国防支出	5.10	5.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.36	4.36						
20701	文化和旅游	4.36	4.36						
2070109	群众文化	4.36	4.36						
208	社会保障和就业支出	285.14	285.14						
20805	行政事业单位养老支出	179.93	179.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34						
20809	退役安置	37.40	37.40						
2080901	退役士兵安置	37.40	37.40						
20820	临时救助	3.46	3.46						
2082001	临时救助支出	3.46	3.46						
20821	特困人员救助供养	62.15	62.15						
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.15	62.15						
20825	其他生活救助	2.20	2.20						
2082502	其他农村生活救助	2.20	2.20						
210	卫生健康支出	43.41	43.41						
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41						
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09						
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43						
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89						
211	节能环保支出	63.51	63.51						
21103	污染防治	63.51	63.51						
2110301	大气	63.51	63.51						
212	城乡社区支出	167.25	167.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.25	167.25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.73	150.73						
2120814	农业生产发展支出	9.80	9.80						
2120816	农业农村生态环境支出	6.72	6.72						

213	农林水支出	2,078.19	2,078.19						
21301	农业农村	99.91	99.91						
2130119	防灾减灾	14.23	14.23						
2130122	农业生产发展	81.68	81.68						
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00						
21303	水利	1,394.75	1,394.75						
2130305	水利工程建设	1,394.75	1,394.75						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.41	476.41						
2130501	行政运行	1.80	1.80						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	474.61	474.61						
21307	农村综合改革	107.12	107.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.12	107.12						
221	住房保障支出	114.04	114.04						
22102	住房改革支出	114.04	114.04						
2210201	住房公积金	87.84	87.84						
2210202	提租补贴	26.20	26.20						

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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	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
201			一般公共服务支出	1,323.33	1,302.76	20.57			
20101			人大事务	0.39		0.39			
2010101			行政运行	0.39		0.39			
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	1,203.71	1,195.31	8.41			
2010301			行政运行	795.20	786.80	8.41			
2010350			事业运行	408.51	408.51				
20104			发展与改革事务	3.54		3.54			
2010401			行政运行	3.54		3.54			
20105			统计信息事务	2.23		2.23			
2010507			专项普查活动	2.23		2.23			
20106			财政事务	107.45	107.45				
2010601			行政运行	9.88	9.88				
2010650			事业运行	97.58	97.58				
20129			群众团体事务	1.00		1.00			
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20132			组织事务	2.01		2.01			
2013201			行政运行	2.01		2.01			

203	国防支出	5.10		5.10			
20399	其他国防支出	5.10		5.10			
2039999	其他国防支出	5.10		5.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36			
20701	文化和旅游	4.36		4.36			
2070109	群众文化	4.36		4.36			
208	社会保障和就业支出	285.14	179.93	105.21			
20805	行政事业单位养老支出	179.93	179.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34				
20809	退役安置	37.40		37.40			
2080901	退役士兵安置	37.40		37.40			
20820	临时救助	3.46		3.46			
2082001	临时救助支出	3.46		3.46			
20821	特困人员救助供养	62.15		62.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.15		62.15			
20825	其他生活救助	2.20		2.20			
2082502	其他农村生活救助	2.20		2.20			
210	卫生健康支出	43.41	43.41				
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41				
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89				
211	节能环保支出	63.51		63.51			
21103	污染防治	63.51		63.51			
2110301	大气	63.51		63.51			
212	城乡社区支出	167.25		167.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.25		167.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.73		150.73			
2120814	农业生产发展支出	9.80		9.80			
2120816	农业农村生态环境支出	6.72		6.72			

213	农林水支出	2, 078. 19		2, 078. 19			
21301	农业农村	99. 91		99. 91			
2130119	防灾减灾	14. 23		14. 23			
2130122	农业生产发展	81. 68		81. 68			
2130135	农业生态资源保护	4. 00		4. 00			
21303	水利	1, 394. 75		1, 394. 75			
2130305	水利工程建设	1, 394. 75		1, 394. 75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476. 41		476. 41			
2130501	行政运行	1. 80		1. 80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	474. 61		474. 61			
21307	农村综合改革	107. 12		107. 12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	107. 12		107. 12			
221	住房保障支出	114. 04	114. 04				
22102	住房改革支出	114. 04	114. 04				
2210201	住房公积金	87. 84	87. 84				
2210202	提租补贴	26. 20	26. 20				

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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	3,685.83	一、一般公共服务支出	33	1,092.09	1,092.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.25	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	5.10	5.10		
	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	4.36	4.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.14	285.14		
	9		九、卫生健康支出	41	43.41	43.41		
	10		十、节能环保支出	42	63.51	63.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	167.25		167.25	
	12		十二、农林水支出	44	2,078.19	2,078.19		
	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	114.04	114.04		
	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	3,853.08	本年支出合计	59	3,853.08	3,685.83	167.25	
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	3,853.08	总计	64	3,853.08	3,685.83	167.25	

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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 合计	1	2	3
				3,685.83	1,408.90	2,276.93
201			一般公共服务支出	1,092.09	1,071.52	20.57
20101			人大事务	0.39		0.39
2010101			行政运行	0.39		0.39
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	972.47	964.07	8.41
2010301			行政运行	563.96	555.56	8.41
2010350			事业运行	408.51	408.51	
20104			发展与改革事务	3.54		3.54
2010401			行政运行	3.54		3.54
20105			统计信息事务	2.23		2.23
2010507			专项普查活动	2.23		2.23
20106			财政事务	107.45	107.45	
2010601			行政运行	9.88	9.88	
2010650			事业运行	97.58	97.58	
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20132			组织事务	2.01		2.01
2013201			行政运行	2.01		2.01
203			国防支出	5.10		5.10

20399	其他国防支出	5.10		5.10
2039999	其他国防支出	5.10		5.10
207	文化旅游体育与传媒支出	4.36		4.36
20701	文化和旅游	4.36		4.36
2070109	群众文化	4.36		4.36
208	社会保障和就业支出	285.14	179.93	105.21
20805	行政事业单位养老支出	179.93	179.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.59	114.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	
20809	退役安置	37.40		37.40
2080901	退役士兵安置	37.40		37.40
20820	临时救助	3.46		3.46
2082001	临时救助支出	3.46		3.46
20821	特困人员救助供养	62.15		62.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.15		62.15
20825	其他生活救助	2.20		2.20
2082502	其他农村生活救助	2.20		2.20
210	卫生健康支出	43.41	43.41	
21011	行政事业单位医疗	43.41	43.41	
2101101	行政单位医疗	31.09	31.09	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	
211	节能环保支出	63.51		63.51
21103	污染防治	63.51		63.51
2110301	大气	63.51		63.51
213	农林水支出	2,078.19		2,078.19
21301	农业农村	99.91		99.91
2130119	防灾减灾	14.23		14.23
2130122	农业生产发展	81.68		81.68
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00

21303	水利	1,394.75		1,394.75
2130305	水利工程建设	1,394.75		1,394.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.41		476.41
2130501	行政运行	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	474.61		474.61
21307	农村综合改革	107.12		107.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.12		107.12
221	住房保障支出	114.04	114.04	
22102	住房改革支出	114.04	114.04	
2210201	住房公积金	87.84	87.84	
2210202	提租补贴	26.20	26.20	

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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	1,183.74	302	商品和服务支出	91.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.64	30201	办公费	44.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	90.37	30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.59	30206	电费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.34	30207	邮电费	8.94	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.84	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	124.45	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.36	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	4.00	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	5.69	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	0.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.74	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	
		1,315.24			91.91	39999	其他支出	93.66
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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				167.25		167.25	167.25		167.25				
212			城乡社区支出				167.25		167.25	167.25		167.25				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				167.25		167.25	167.25		167.25				
2120801			征地和拆迁补偿支出				150.73		150.73	150.73		150.73				
2120814			农业生产发展支出				9.80		9.80	9.80		9.80				
2120816			农业农村生态环境支出				6.72		6.72	6.72		6.72				

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。
宿州市埇桥区桃园镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市埇桥区桃园镇

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：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。
宿州市埇桥区桃园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 宿州市埇桥区财政局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4086.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4086.97 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 605.85 万元，下降 13.10%，主要原因：一是桃园镇钱营孜电厂二期征地补偿款本年度减少；二是本年度桃园镇蘑菇小镇、小农水等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4081.71 万元，其中：财政拨款收入 3853.08 万元，占 94.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 228.62 万元，占 5.60%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4084.32 万元，其中：基本支出 1640.14 万元，占 40.16%；项目支出 2444.18 万元，占 50.84%；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 3853.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3853.08 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 377.05 万元，下降 8.91%，主要原因：一是桃园镇钱营孜电厂二期征地补偿款本年度减少；二是本年度桃园镇蘑菇小镇、小农水等项目支

出减少。

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 3685.83 万元，占本年支出的 90.24%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1406.14 万元，增长 61.68%。主要原因一是桃园镇东坪集村集东组、集西组包浍河治理占地补偿；二是桃园镇钱营社区丁河套组、白家组包浍河治理占地补偿；三是桃园镇包浍河治理工程浍光村占地补偿款；四是桃园镇多村联建养牛场项目。

（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 3685.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1092.09 万元，占 29.63%；国防支出（类）5.1 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.36 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）285.14 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）43.41 万元，占 1.18%；节能环保支出（类）63.51 万元，占 1.72%；农林水支出（类）2078.19 万元，占 56.38%；住房保障支出（类）114.41 万元，占 3.09%。

（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 1315.89 万元，支出决算为 3685.83 万元，完成年初预算的 280.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是桃园镇东坪集村集东组、集西组包浍河治理占地补偿；二是桃园镇钱营社区丁河套组、白家组包浍

河治理占地补偿；三是桃园镇包浍河治理工程浍光村占地补偿款（农户）；四是桃园镇多村联建养牛场项目。其中：基本支出1408.90万元，占38.22%；项目支出2276.93万元，占61.78%。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0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是桃园镇人大购买印刷品支出。

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桃园镇乡村振兴外出培训差旅费支出、桃园镇2024年镇政府电子政务平台电信网络支出。

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621万元，支出决算为563.96万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度该分类科目中人员工资调整及办公经费减少。

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377.30万元，支出决算为408.51万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于预算数的主要原因是2024年桃园镇事业年末调资及办公经费支出。

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0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇工业检查财务咨询支出和桃园

镇 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 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇第五次经济普查支出。

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 9.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调整桃园镇人员工资社保支出。

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 0 万元，支出决算为 97.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调整桃园镇人员工资社保支出。

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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇城乡困难妇女两癌救助金支出。

10. 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 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇第五批党建指导员工作补助支出。

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 5.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年上半年入伍奖励金发放。

12. 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 4.36 万元，决算

数大于预算数的主要原因是追加 2023 年桃园镇文化站喜迎中秋活动、桃园镇 2023 年第三届全国杯乒乓球赛、桃园镇 2023 年八一建军节慰问活动、桃园镇文化站举办大地歌会等支出。

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 108.65 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇养老保险调整支出。

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 54.33 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇职业年金调整支出。

15. 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 37.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵安置费用支出。

16. 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 3.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇临时救助支出。

17. 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 62.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村特困人员救助供养支出。

18. 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 2.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年集中特困供养对象一次性生活补助。

19. 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 17.43 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 178.37%，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇医疗保险调整支出。

20. 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 14.83 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 8.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度该分类科目中人员医疗保险支出调整。

21. 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 14.24 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 76.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度该分类科目中公务员医疗补助支出调整。

22. 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 63.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 午季秸秆综合利用和工作支出和桃园镇 2024 年午季禁烧支出。

23. 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 14.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年及 2023 年埇桥区桃园镇小麦赤霉病防治

药剂采购项目支出、桃园镇 2023 年雨雪冰冻灾害农业设施大棚补助支出。

24. 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 81.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年耕地轮作（玉米改大豆）种植奖补、桃园镇大豆保护根瘤菌生物菌剂支出、桃园镇 2024 年耕地地力保护补贴镇村农场补贴、2023 年埇桥区桃园镇小麦赤霉病防治药剂采购项目支出。

25. 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追加桃园镇 2022 年农机深耕整地作业补助支出。

26. 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 1394.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇包浍河治理工程占地补偿款。

27. 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 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇乡村振兴派驻推进组租车费用。

28. 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 474.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇农耕服务社会化项目支出、桃园镇多村联建养牛场项目、桃

园镇桃园村公厕管护费用、桃园镇 2024 年（第三片区）小麦赤霉病防治药物采购项目支出。

29. 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 107.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年第二批一事一议财政奖补项目、桃园镇 2023 年一事一议项目（道路硬化）、桃园镇 2023 年一事一议项目（下水道项目）支出。

30. 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 81.49 万元，支出决算为 87.84 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇住房公积金调整支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 101.60%，决算数小于预算数的主要原因是追加桃园镇提租补贴调整支出。

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 1408.9 万元，其中：人员经费 1315.24 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 93.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 167.25 万元，本年支出 167.25 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇钱营孜二期扩建工程征地补偿款发放。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年度市级小麦赤霉病防治资金。

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 6.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇吕寺案件临时管护措施费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区桃园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，宿州市埇桥区桃园镇机关运行经费支出 80.61 万元，比 2023 年减 0.51 万元，增长（下降）0.63%，主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区桃园镇政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 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，宿州市埇桥区桃园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 0 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）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。