

宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 2024 年度部
门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 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 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 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 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）埇桥区西二铺镇人民政府的主要职能分别为：镇政府主要职能：1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，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。2. 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3. 指导村“两委”工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4. 组织实施经济、科技和社会发展规划，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。5. 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工作。6. 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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7. 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。8. 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。9. 完成上级政府交办的其他事项。

（二）西二铺财政所的主要职能：1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2. 加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3. 确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4. 及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5. 加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6. 加强财政预算的编制、执行。7. 积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8. 办好领导安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 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，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 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	宿州市埇桥区西二铺镇人民政府
2	宿州市埇桥区西二铺镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

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	1,631.50	一、一般公共服务支出	31	1,191.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	4.80
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	4.88
八、其他收入	8	570.11	八、社会保障和就业支出	38	232.92
	9		九、卫生健康支出	39	35.17
	10		十、节能环保支出	40	16.15
	11		十一、城乡社区支出	41	5.20
	12		十二、农林水支出	42	508.25
	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	76.88
	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	2,205.61	本年支出合计	57	2,075.32
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	16.61	年末结转和结余	59	146.91
总计	30	2,222.22	总计	60	2,222.22

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

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,205.61	1,635.50						570.11
201			一般公共服务支出	1,321.36	751.25						570.11
20101			人大事务	8.80	8.80						
2010101			行政运行	8.80	8.80						
20102			政协事务	1.21	1.21						
2010201			行政运行	1.21	1.21						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.71	581.60						570.11
2010301			行政运行	844.79	274.67						570.11
2010350			事业运行	306.93	306.93						
20105			统计信息事务	1.70	1.70						
2010507			专项普查活动	1.70	1.70						
20106			财政事务	72.08	72.08						
2010650			事业运行	72.08	72.08						
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	82.88	82.88						
2013101			行政运行	82.88	82.88						
20132			组织事务	0.96	0.96						
2013201			行政运行	0.96	0.96						
203			国防支出	4.80	4.80						
20399			其他国防支出	4.80	4.80						
2039999			其他国防支出	4.80	4.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88						
20701			文化和旅游	4.88	4.88						
2070109			群众文化	4.88	4.88						
208			社会保障和就业支出	232.92	232.92						
20805			行政事业单位养老支出	159.94	159.94						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07						
20809	退役安置	34.92	34.92						
2080901	退役士兵安置	34.92	34.92						
20810	社会福利	0.28	0.28						
2081006	养老服务	0.28	0.28						
20820	临时救助	2.60	2.60						
2082001	临时救助支出	2.60	2.60						
20821	特困人员救助供养	33.67	33.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.67	33.67						
20825	其他生活救助	1.50	1.50						
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	35.17	35.17						
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17						
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39						
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28						
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50						
211	节能环保支出	16.15	16.15						
21103	污染防治	16.15	16.15						
2110301	大气	16.15	16.15						
212	城乡社区支出	5.20	5.20						
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20						
2120101	行政运行	1.20	1.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00						
2120814	农业生产发展支出	4.00	4.00						
213	农林水支出	508.25	508.25						
21301	农业农村	66.22	66.22						
2130119	防灾减灾	26.03	26.03						
2130122	农业生产发展	35.39	35.39						
2130126	农村社会事业	4.80	4.80						
21302	林业和草原	310.70	310.70						
2130299	其他林业和草原支出	310.70	310.70						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.78	46.78						
2130501	行政运行	5.56	5.56						
2130505	生产发展	0.08	0.08						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14	41.14						
21307	农村综合改革	84.55	84.55						

2130701	对村级公益事业建设的补助	69.64	69.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.91	14.91						
221	住房保障支出	76.88	76.88						
22102	住房改革支出	76.88	76.88						
2210201	住房公积金	61.14	61.14						
2210202	提租补贴	15.74	15.74						

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

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 075. 32	1, 442. 73	632. 59			
201			一般公共预算支出	1, 191. 06	1, 176. 39	14. 68			
20101			人大事务	8. 80		8. 80			
2010101			行政运行	8. 80		8. 80			
20102			政协事务	1. 21		1. 21			
2010201			行政运行	1. 21		1. 21			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 021. 42	1, 021. 42				
2010301			行政运行	714. 49	714. 49				
2010350			事业运行	306. 93	306. 93				
20105			统计信息事务	1. 70		1. 70			
2010507			专项普查活动	1. 70		1. 70			
20106			财政事务	72. 08	72. 08				
2010650			事业运行	72. 08	72. 08				
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	82. 88	82. 88				
2013101			行政运行	82. 88	82. 88				
20132			组织事务	0. 96		0. 96			
2013201			行政运行	0. 96		0. 96			
203			国防支出	4. 80		4. 80			
20399			其他国防支出	4. 80		4. 80			
2039999			其他国防支出	4. 80		4. 80			
207			文化旅游体育与传媒 支出	4. 88		4. 88			
20701			文化和旅游	4. 88		4. 88			
2070109			群众文化	4. 88		4. 88			
208			社会保障和就业支出	232. 92	154. 29	78. 63			
20805			行政事业单位养老支 出	159. 94	154. 29	5. 65			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100. 87	100. 87				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	53.42	5.65			
20809	退役安置	34.92		34.92			
2080901	退役士兵安置	34.92		34.92			
20810	社会福利	0.28		0.28			
2081006	养老服务	0.28		0.28			
20820	临时救助	2.60		2.60			
2082001	临时救助支出	2.60		2.60			
20821	特困人员救助供养	33.67		33.67			
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.67		33.67			
20825	其他生活救助	1.50		1.50			
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50				
211	节能环保支出	16.15		16.15			
21103	污染防治	16.15		16.15			
2110301	大气	16.15		16.15			
212	城乡社区支出	5.20		5.20			
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20			
2120101	行政运行	1.20		1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120814	农业生产发展支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	508.25		508.25			
21301	农业农村	66.22		66.22			
2130119	防灾减灾	26.03		26.03			
2130122	农业生产发展	35.39		35.39			
2130126	农村社会事业	4.80		4.80			
21302	林业和草原	310.70		310.70			
2130299	其他林业和草原支出	310.70		310.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.78		46.78			
2130501	行政运行	5.56		5.56			
2130505	生产发展	0.08		0.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14		41.14			
21307	农村综合改革	84.55		84.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.64		69.64			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.91		14.91			
221	住房保障支出	76.88	76.88				
22102	住房改革支出	76.88	76.88				
2210201	住房公积金	61.14	61.14				
2210202	提租补贴	15.74	15.74				

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：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

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	1,631.50	一、一般公共服务支出	33	751.25	751.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	4.80	4.80		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	4.88	4.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.92	232.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35.17	35.17		
	10		十、节能环保支出	42	16.15	16.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.20	1.20	4.00	
	12		十二、农林水支出	44	508.25	508.25		
	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	76.88	76.88		
	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	1,635.50	本年支出合计	59	1,635.50	1,631.50	4.00	

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	1,635.50	总计	64	1,635.50	1,631.50	4.00	

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

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2
			合计	1,631.50	1,002.91
					628.59
201			一般公共服务支出	751.25	736.57
20101			人大事务	8.80	8.80
2010101			行政运行	8.80	8.80
20102			政协事务	1.21	1.21
2010201			行政运行	1.21	1.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	581.60	581.60
2010301			行政运行	274.67	274.67
2010350			事业运行	306.93	306.93
20105			统计信息事务	1.70	1.70
2010507			专项普查活动	1.70	1.70
20106			财政事务	72.08	72.08
2010650			事业运行	72.08	72.08
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	82.88	82.88
2013101			行政运行	82.88	82.88
20132			组织事务	0.96	0.96
2013201			行政运行	0.96	0.96
203			国防支出	4.80	4.80
20399			其他国防支出	4.80	4.80
2039999			其他国防支出	4.80	4.80
207			文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88
20701			文化和旅游	4.88	4.88
2070109			群众文化	4.88	4.88
208			社会保障和就业支出	232.92	154.29
20805			行政事业单位养老支出	159.94	154.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	53.42	5.65
20809	退役安置	34.92		34.92
2080901	退役士兵安置	34.92		34.92
20810	社会福利	0.28		0.28
2081006	养老服务	0.28		0.28
20820	临时救助	2.60		2.60
2082001	临时救助支出	2.60		2.60
20821	特困人员救助供养	33.67		33.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.67		33.67
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	
211	节能环保支出	16.15		16.15
21103	污染防治	16.15		16.15
2110301	大气	16.15		16.15
212	城乡社区支出	1.20		1.20
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20
2120101	行政运行	1.20		1.20
213	农林水支出	508.25		508.25
21301	农业农村	66.22		66.22
2130119	防灾减灾	26.03		26.03
2130122	农业生产发展	35.39		35.39
2130126	农村社会事业	4.80		4.80
21302	林业和草原	310.70		310.70
2130299	其他林业和草原支出	310.70		310.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.78		46.78
2130501	行政运行	5.56		5.56
2130505	生产发展	0.08		0.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14		41.14
21307	农村综合改革	84.55		84.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.64		69.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.91		14.91
221	住房保障支出	76.88	76.88	

22102	住房改革支出	76.88	76.88	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	
2210202	提租补贴	15.74	15.74	

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支出决算表

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2
			合计	1,631.50	628.59
201			一般公共服务支出	751.25	14.68
20101			人大事务	8.80	8.80
2010101			行政运行	8.80	8.80
20102			政协事务	1.21	1.21
2010201			行政运行	1.21	1.21
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	581.60	581.60
2010301			行政运行	274.67	274.67
2010350			事业运行	306.93	306.93
20105			统计信息事务	1.70	1.70
2010507			专项普查活动	1.70	1.70
20106			财政事务	72.08	72.08
2010650			事业运行	72.08	72.08
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	82.88	82.88
2013101			行政运行	82.88	82.88
20132			组织事务	0.96	0.96
2013201			行政运行	0.96	0.96
203			国防支出	4.80	4.80
20399			其他国防支出	4.80	4.80
2039999			其他国防支出	4.80	4.80
207			文化旅游体育与传媒 支出	4.88	4.88
20701			文化和旅游	4.88	4.88
2070109			群众文化	4.88	4.88
208			社会保障和就业支出	232.92	78.63
20805			行政事业单位养老支 出	159.94	5.65
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.87	100.87

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	53.42	5.65
20809	退役安置	34.92		34.92
2080901	退役士兵安置	34.92		34.92
20810	社会福利	0.28		0.28
2081006	养老服务	0.28		0.28
20820	临时救助	2.60		2.60
2082001	临时救助支出	2.60		2.60
20821	特困人员救助供养	33.67		33.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.67		33.67
20825	其他生活救助	1.50		1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50		1.50
210	卫生健康支出	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	
211	节能环保支出	16.15		16.15
21103	污染防治	16.15		16.15
2110301	大气	16.15		16.15
212	城乡社区支出	1.20		1.20
21201	城乡社区管理事务	1.20		1.20
2120101	行政运行	1.20		1.20
213	农林水支出	508.25		508.25
21301	农业农村	66.22		66.22
2130119	防灾减灾	26.03		26.03
2130122	农业生产发展	35.39		35.39
2130126	农村社会事业	4.80		4.80
21302	林业和草原	310.70		310.70
2130299	其他林业和草原支出	310.70		310.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.78		46.78
2130501	行政运行	5.56		5.56
2130505	生产发展	0.08		0.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.14		41.14
21307	农村综合改革	84.55		84.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.64		69.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.91		14.91
221	住房保障支出	76.88	76.88	

22102	住房改革支出	76.88	76.88	
2210201	住房公积金	61.14	61.14	
2210202	提租补贴	15.74	15.74	

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

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

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	857.45	302	商品和服务支出	69.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.86	30201	办公费	25.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.07	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.21	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	63.22	30205	水费	1.67	310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.87	30206	电费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.14	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	3.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.17	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	57.88	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	14.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	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	4.50	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	4.88	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	1.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	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		931.62	公用经费合计					71.29

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

部门：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

公开 07 表
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				4.00		4.00	4.00		4.00				
212			城乡社区支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.00		4.00	4.00		4.00				
2120814			农业生产发展支出				4.00		4.00	4.00		4.00				

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：宿州市埇桥区西二铺镇人民政府

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。
说明：宿州市埇桥区西二铺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 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府 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 2222.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2222.22 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 1154.5 万元、1421.55 万元，下降 34.19%、39.01%，主要原因：一是拆迁土地补偿经费投入减少；二是上级文明创建经费投入减少等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2205.61 万元，其中：财政拨款收入 1635.50 万元，占 74.15%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 570.11 万元，占 25.85%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2075.32 万元，其中：基本支出 1442.73 万元，占 69.51%；项目支出 632.59 万元，占 30.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1635.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1635.50 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 1020.33 万元、1020.3 万元，下降 38.42%、38.42%，主要原因：一是拆迁土地补偿经费投入减少；二是上级文明创建经费投入减少等。

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 1631.50 万元，占本年支出的 73.42%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1024.33 万元，下降 38.57%。主要原因一是人员变动；二是公用经费减少。

（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 1631.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）751.25 万元，占 46.05%；国防支出（类）4.8 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.88 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）232.92 万元，占 14.28%；卫生健康（类）35.17 万元，占 2.16%；节能环保支出（类）16.15 万元，占 0.99%；城乡社区支出（类）1.2 万元，占 0.07%；农林水（类）508.25 万元，占 31.15%；住房保障支出（类）76.88 万元，占 4.71%。

（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 1070.22 万元，支出决算为 1631.50 万元，完成年初预算的 65.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整；二是上级追加项目经费投入。其中：基本支出 1002.91 万元，占 61.47%；项目支出 628.59 万元，占 38.53%。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 8.80 万元，与年初预算相比增加 8.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇人大工作经费。

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 1.21 万元，与年初预算相比增加 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇政协工作经费。

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 349.59 万元，支出决算为 274.67 万元，完成年初预算的 78.57%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

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 310.96 万元，支出决算为 306.93 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

5. 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 1.70 万元，与年初预算相比增加 1.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇第五次全国经济普查经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 90.09 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算

的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

7. 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 2.00 万元，与年初预算相比增加 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难妇女两癌救助资金。

8. 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 57.37 万元，支出决算为 82.88 万元，完成年初预算的 144.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

9. 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 0.96 万元，与年初预算相比增加 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

10. 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 4.80 万元，与年初预算相比增加 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年上半年大学生入伍一次性奖励。

11. 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 4.88 万元，与年初预算相比增加 4.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公共文化场馆免费开放资金区级配套资金以及博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金。

12. 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 91.54 万元，支出决算为 100.87 万元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整支出资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45.77 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 129.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实缴费及养老保险基数调整资金。

14. 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 34.92 万元，与年初预算相比增加 34.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵待安置期间生活费。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，与年初预算相比增加 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年民政事业发展资金。

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 2.6 万元，与年初预算相比增加 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众临时救助资金等。

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 33.67 万元，与年初预算相比增加 33.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村集中特困供养对象生活补助及 2024 年 1—12 月敬老院管理工作人员工资等费用。

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 1.50 万元，与年初预算相比增加 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众一次性生活补助资金。

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 14.22 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人员社保经费调整等。

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 13.05 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人员社保经费调整等。

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 9.84 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 66.06%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇人员社保经费调整等。

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 16.15 万元，与年初预算相比增加 16.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇 2024 年午季秸秆综合利用和禁烧工作经费等。

23. 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 1.20 万元，与年初预算相比增加 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇人员预发 2023 年全年基础绩效奖等。

24. 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 26.03 万元，与年初预算相比增加 26.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年农业防灾减灾资金。

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 35.39 万元，与年初预算相比增加 35.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加耕地轮作（玉米改大豆）种植奖补资金。

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 4.80 万元，与年初预算相比增加 4.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村户厕改造项目奖补资金。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.70 万元，与年初

预算相比增加 310.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇乡村绿化提升资金、林业重点工程配套资金等。

28. 农林水支出（类）巩固拓展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 5.56 万元，与年初预算相比增加 5.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇乡村振兴推进组交通费资金、乡村振兴自聘人员工作经费等。

29. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，与年初预算相比增加 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇区级病虫害防治资金。

30. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.14 万元，与年初预算相比增加 41.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加病虫害防治“小麦赤霉病防控”资金、2024 年区级农村公厕管护项目资金等。

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 69.64 万元，与年初预算相比增加 69.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇“一事一议”项目资金等。

32. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91

万元，与年初预算相比增加 14.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年全区村级组织运转经费等。

34. 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 68.65 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 89.06%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 82.24%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

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 1002.91 万元，其中：人员经费 931.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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 0.00 万元，本年收入 4.00 万元，本年支出 4.00 万元，年末结转和结余

0.00 万元。具体情况说明如下：

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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，与年初预算相比增加 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市级小麦赤霉病防治资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区西二铺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，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府机关运行经费支出 71.29 万元，比 2023 年减少 27.39 万元，下降 27.76%，主要原因是一是减少环境整治经费投入；二是减少文明创建经费投入等支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府共有车辆 6 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 6 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

根据部门评价工作安排，2024 年，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府未组织开展部门评价；根据部门评价工作安排，2024 年，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。