

宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算

2022 年 9 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 2021 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 2021 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

宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算情况

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, 做好护森林防火工作。

(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, 调解和处理民事纠纷, 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。

(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它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看, 宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 无变动。

纳入宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区桃园镇人民政府
2	宿州市埇桥区桃园镇财政所
3	宿州市埇桥区桃园镇计划生育服务站
4	宿州市埇桥区桃园镇经济信息文化广播服务站

第二部分 宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宿州市埇桥区桃园镇部门决算

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3251.36	一、一般公共服务支出	2541.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	128.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	65.64
八、其他收入	1782.41	八、社会保障和就业支出	183.07
		九、卫生健康支出	131.68
		十、节能环保支出	144.1
		十一、城乡社区支出	699.95
		十二、农林水支出	1423.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.71
		十九、住房保障支出	58.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	43
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3
本年收入合计	5162.13	本年支出合计	5330.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	172.43	年末结转和结余	3.56
	0		
总计	5334.55	总计	5334.55

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宿州市埇桥区桃园镇部门决算

功能分类 科目编码			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	5162.13	3379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1782.41
	201		一般公共服务支出	2541.48	1049.28						1492.2
	20101		人大事务	18.21	18.21						
	2010101		行政运行	18.21	18.21						
	20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2362.47	870.26						1492.2
	2010301		行政运行	2258.37	766.17						1492.2
	2010308		信访事务	1.13	1.13						
	2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	102.97	102.97						
	20105		统计信息事务	3.8	3.8						
	2010507		专项普查活动	3.8	3.8						
	20106		财政事务	131.77	131.77						
	2010601		行政运行	126.77	126.77						
	2010699		其他财政事务支出	5	5						
	20111		纪检监察事务	0.84	0.84						
	2011199		其他纪检监察事务支 出	0.84	0.84						
	20129		群众团体事务	10.54	10.54						
	2012901		行政运行	10.54	10.54						
	20131		党委办公厅（室）及 相关机构事务	11.58	11.58						
	2013101		行政运行	11.58	11.58						
	30132		组织事务	2.28	2.28						
	2013201		行政运行	2.28	2.28						
	207		文化旅游体育与传媒 支出	65.64	65.64						
	20708		广播电视	65.64	65.64						
	2070899		其他广播电视支出	65.64	65.64						

208	社会保障和就业支出	183.07	183.07						
20802	民政管理事务	11.11	11.11						
2080299	其他民政管理事务支出	11.11	11.11						
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64						
20807	就业补助	0.5	0.5						
2080799	其他就业补助支出	0.5	0.5						
20808	抚恤	18.89	18.89						
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89						
20809	退役安置	26.89	26.89						
2080901	退役士兵安置	22.91	22.91						
2080999	其他退役安置支出	3.98	3.98						
20810	社会福利	9.9	9.9						
2081004	殡葬	7.74	7.74						
2081005	社会福利事业单位	2.16	2.16						
20820	临时救助	2	2						
2082001	临时救助支出	2	2						
20821	特困人员救助供养	23.87	23.87						
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.87	23.87						
20828	退役军人管理事务	11.28	11.28						
2082850	事业运行	11.28	11.28						
210	卫生健康支出	131.68	131.68						
21007	计划生育事务	90.3	90.3						
2100716	计划生育机构	79.39	79.39						
2100717	计划生育服务	10.91	10.91						
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38						
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32						
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18						
2101103	事业单位医疗	7.94	7.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94						
211	节能环保支出	144.1	144.1						
21101	环境保护管理事务	39.34	39.34						
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.34	39.34						
21103	污染防治	104.76	104.76						
2110399	其他污染防治支出	104.76	104.76						

212	城乡社区支出	699.95	494.14						205.8
21201	城乡社区管理事务	70.71	70.71						
2120101	行政运行	3.46	3.46						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.25	67.25						
21203	城乡社区公共设施	487.94	298.07						189.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.94	298.07						189.87
21205	城乡社区环境卫生	15.93							15.93
2120501	城乡社区环境卫生	15.93							15.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.36	125.36						
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.36	125.36						
213	农林水支出	1254.51	1170.11						84.4
21301	农业农村	41.79	41.49						
2130119	防灾救灾	34.06	34.06						
2130153	农田建设	7.73	7.73						
21302	林业和草原	84.38							84.38
2130299	其他林业和草原支出	84.38							84.38
21303	水利	15.37	15.37						
2130319	江河湖库水系综合整治	14.4	14.4						
2130335	农村人畜饮水	0.97	0.97						
21305	扶贫	1012.12	1012.12						
2130505	生产发展	19.96	19.96						
2130599	其他扶贫支出	992.16	992.16						
21307	农村综合改革	100.85	100.85						
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.05	18.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.02	69.02						
2130799	其他农村综合改革支出	13.78	13.78						
220	自然资源海洋气象等支出	36.71	36.71						
22001	自然资源事务	36.71	36.71						
2200199	其他自然资源事务支出	36.71	36.71						
221	住房保障支出	58.98	58.98						
22102	住房改革支出	58.98	58.98						

2210201	住房公积金	58.98	58.98						
224	灾害防治及应急管理支出	43	43						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43	43						
2240703	自然灾害救灾补助	43	43						
234	抗疫特别国债安排的支出	3	3						
2340	基础设施建设	3	3						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3	3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宿州市埇桥区桃园镇部门决算

公开 03 表
单位：万元

功能分类 科目编码			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	1	2	3	6	7	8
			合计	5330.99	1748.17	3582.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2541.48	1131.71	1409.77			
20101			人大事务	18.21	18.21				
2010101			行政运行	18.21	18.21				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2362.47	956.5	1405.97			
2010301			行政运行	2258.37	852.4	1405.97			
2010308			信访事务	1.13	1.13				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	102.97	102.97				
20105			统计信息事务	3.8	3.8				
2010507			专项普查活动	3.8	3.8				
20106			财政事务	131.77	131.77				
2010601			行政运行	126.77	126.77				
2010699			其他财政事务支出	5	5				
20111			纪检监察事务	0.84	0.84				
2011199			其他纪检监察事务支 出	0.84	0.84				
20129			群众团体事务	10.54	10.54				
2012901			行政运行	10.54	10.54				
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	11.58	11.58				
2013101			行政运行	11.58	11.58				
30132			组织事务	2.28	2.28				
2013201			行政运行	2.28	2.28				
207			文化旅游体育与传媒 支出	65.64	65.64				
20708			广播电视	65.64	65.64				
2070899			其他广播电视支出	65.64	65.64				
208			社会保障和就业支出	183.07	183.07				

20802	民政管理事务	11.11	11.11				
2080299	其他民政管理事务支出	11.11	11.11				
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64				
20807	就业补助	0.5	0.5				
2080799	其他就业补助支出	0.5	0.5				
20808	抚恤	18.89	18.89				
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89				
20809	退役安置	26.89	26.89				
2080901	退役士兵安置	22.91	22.91				
2080999	其他退役安置支出	3.98	3.98				
20810	社会福利	9.9	9.9				
2081004	殡葬	7.74	7.74				
2081005	社会福利事业单位	2.16	2.16				
20820	临时救助	2	2				
2082001	临时救助支出	2	2				
20821	特困人员救助供养	23.87	23.87				
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.87	23.87				
20828	退役军人管理事务	11.28	11.28				
2082850	事业运行	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	131.68	131.68				
21007	计划生育事务	90.3	90.3				
2100716	计划生育机构	79.39	79.39				
2100717	计划生育服务	10.91	10.91				
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38				
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32				
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103	事业单位医疗	7.94	7.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94				
211	节能环保支出	144.1	39.34	104.76			
21101	环境保护管理事务	39.34	39.34				
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.34	39.34				
21103	污染防治	104.76		104.76			
2110399	其他污染防治支出	104.76		104.76			
212	城乡社区支出	699.95	70.71	629.23			

21201	城乡社区管理事务	70.71	70.71				
2120101	行政运行	3.46	3.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.25	67.25				
21203	城乡社区公共设施	487.94		487.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487.94		487.94			
21205	城乡社区环境卫生	15.93		15.93			
2120501	城乡社区环境卫生	15.93		15.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.36		125.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.36		125.36			
213	农林水支出	1423.37	69.02	1354.35			
21301	农业农村	41.79		41.79			
2130119	防灾救灾	34.06		34.06			
2130153	农田建设	7.73		7.73			
21302	林业和草原	84.38		84.38			
2130299	其他林业和草原支出	84.38		84.38			
21303	水利	15.37		15.37			
2130319	江河湖库水系综合整治	14.4		14.4			
2130335	农村人畜饮水	0.97		0.97			
21305	扶贫	1180.98		1180.98			
2130505	生产发展	19.96		19.96			
2130599	其他扶贫支出	1161.02		1161.02			
21307	农村综合改革	100.85	69.02	31.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.05		18.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.02	69.02				
2130799	其他农村综合改革支出	13.78		13.78			
220	自然资源海洋气象等支出	36.71		36.71			
22001	自然资源事务	36.71		36.71			
2200199	其他自然资源事务支出	36.71		36.71			
221	住房保障支出	58.98	58.98				
22102	住房改革支出	58.98	58.98				
2210201	住房公积金	58.98	58.98				

224	灾害防治及应急管理支出	43		43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43		43			
2240703	自然灾害救灾补助	43		43			
234	抗疫特别国债安排的支出	3		3			
2340	基础设施建设	3		3			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3		3			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市埇桥区桃园镇部
门决算

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	3251.36	一、一般公共服务支出	1049.28	1049.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	128.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.64	65.64	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.07	183.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	131.68	131.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	144.10	144.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	494.14	368.78	125.36	0.00
		十二、农林水支出	1338.97	1338.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.71	36.71	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	43	43	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3379.72	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	172.43	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	172.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3548.59	3420.23	128.36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.56	3.56	0.00	0.00
总计	3552.15	总计	3552.15	3423.79	128.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区桃园镇部门决算

单位：万元

功能分类 科目编码			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	3420.23	1661.92	1758.31
201			一般公共服务支出	1049.28	1045.48	3.8
20101			人大事务	18.21	18.21	
2010101			行政运行	18.21	18.21	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	870.26	870.26	
2010301			行政运行	766.17	766.17	
2010308			信访事务	1.13	1.13	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.97	102.97	
20103			统计信息事务	3.8		3.8
2010507			专项普查活动	3.8		3.8
20106			财政事务	131.77	131.77	
2010601			行政运行	126.77	126.77	
2010699			其他财政事务支出	5	5	
20111			纪检监察事务	0.84	0.84	
2011199			其他纪检监察事务支出	0.84	0.84	
20129			群众团体事务	10.54	10.54	
2012901			行政运行	10.54	10.54	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.58	11.58	
2013101			行政运行	11.58	11.58	
20132			组织事务	2.28	2.28	
2013201			行政运行	2.28	2.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	65.64	65.64	
20708			广播电视	65.64	65.64	
2070899			其他广播电视支出	65.64	65.64	
208			社会保障和就业支出	183.07	183.07	
20802			民政管理事务	11.11	11.11	

2080299	其他民政管理事务支出	11.11	11.11	
20805	行政事业单位养老支出	78.64	78.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.64	78.64	
20807	就业补助	0.5	0.5	
2080799	其他就业补助支出	0.5	0.5	
20808	抚恤	18.89	18.89	
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	
20809	退役安置	26.89	26.89	
2080901	退役士兵安置	22.91	22.91	
2080999	其他退役安置支出	3.98	3.98	
20810	社会福利	9.9	9.9	
2081004	殡葬	7.74	7.74	
2081005	社会福利事业单位	2.16	2.16	
20820	临时救助	2		2
2082001	临时救助支出	2		2
20821	特困人员救助供养	23.87	23.87	
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.87	23.87	
20828	退役军人管理事务	11.28	11.28	
2082850	事业运行	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	131.68	131.68	
21007	计划生育事务	90.3	90.3	
2100716	计划生育机构	79.39	79.39	
2100717	计划生育服务	10.91	10.91	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
211	节能环保支出	144.1	39.34	104.76
21101	环境保护管理事务	39.34	39.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.34	39.34	
21103	污染防治	104.76		104.76
2110399	其他污染防治支出	104.76		104.76
212	城乡社区支出	368.78	70.71	298.07

21201	城乡社区管理事务	70.71	70.71	
2120101	行政运行	3.46	3.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.25	67.25	
21203	城乡社区公共设施	298.07		298.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	298.07		298.07
213	农林水支出	1338.97	69	1269.97
21301	农业农村	41.79		41.79
2130119	防灾救灾	34.06		34.06
2130153	农田建设	7.73		7.73
21303	水利	15.37		15.37
2130319	江河湖库水系综合整治	14.4		14.4
2130335	农村人畜饮水	0.97		0.97
21305	扶贫	1180.98		1180.98
2130505	生产发展	19.96		19.96
2130599	其他扶贫支出	1161.02		1161.02
21307	农村综合改革	100.83	69	31.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.05		18.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69	69	
2130799	其他农村综合改革支出	13.78		13.78
220	自然资源海洋气象等支出	36.71		36.71
22001	自然资源事务	36.71		36.71
2200199	其他自然资源事务支出	36.71		36.71
221	住房保障支出	58.98	58.98	
22102	住房改革支出	58.98	58.98	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	
224	灾害防治及应急管理支出	43		43
2240703	自然灾害救灾及恢复重建支出	43		43
2240703	自然灾害救灾补助	43		43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1143.17	302	商品和服务支出	289.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	187.56	30201	办公费	116.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	204.9	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	327.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	17.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	72.13	30205	水费	0.00	310	资本性支出	16.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.34	30206	电费	12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	5.01	31002	办公设备购置	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.92	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	126.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.71	30213	维修(护)费	9.14	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	18.67	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	212.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	52.23	30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	18.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	88.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	4.87	30226	劳务费	26.61	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.69	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	7.6	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	59.78	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1356.02	公用经费合计						305.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				128 .36		128 .36	128 .36		128 .36				
212	城乡社区支出					125 .36		125 .36	125 .36		125 .36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					125 .36		125 .36	125 .36		125 .36				
2120801	征地和拆迁补偿支出					125 .36		125 .36	125 .36		125 .36				
234	抗疫特别国债安排的支出					3		3	3		3				
23401	基础设施建设					3		3	3		3				
2340102	重大疫情防控救治体系建设					3		3	3		3				

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
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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 宿州市埇桥区桃园镇 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5334.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 5334.55 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 233.87 万元，下降 4.2%，主要原因：一是 2021 年文明创建项目减少；二是采煤塌陷区搬迁项目减少；三是 2021 年无户改厕项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5334.55 万元，其中：财政拨款收入

3552.15 万元, 占 66.59%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 1782.41 万元, 占 33.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5330.99 万元, 其中: 基本支出 1748.17 万元, 占 32.79%; 项目支出 3582.82 万元, 占 67.21%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3552.15 万元 (含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 3552.15 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 2016.27 万元, 下降 36.21%, 主要原因: 一是 2021 年文明创建项目减少; 二是采煤塌陷区搬迁项目减少; 三是 2021 年无户改厕项目资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3420.23 万元, 占本年支出的 64.16%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 780.56 万元, 下降 18.58%。主要原因: 一是 2021 年文明创建项目减少; 二是采煤塌陷区搬迁项目减少; 三是 2021 年无户改厕项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3420.23 万元, 主要

用于以下方面：**一般公共服务支出(类)**1049.28万元,占30.68%;**文化旅游体育与传媒支出(类)**65.64万元,占1.92%;**社会保障和就业支出(类)**183.07万元,占5.35%;**卫生健康支出(类)**131.68万元,占3.85%;**节能环保支出(类)**144.1万元,占4.21%;**城乡社区支出(类)**368.78万元,占10.78%;**农林水支出(类)**1338.97万元,占39.15%;**自然资源海洋气象等支出(类)**36.72万元,占1.07%;**住房保障支出(类)**58.99万元,占1.73%;**灾害防治及应急管理支出(类)**43万元,占1.26%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为857.08万元,支出决算为3420.23万元,完成年初预算的399.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年度人员调资;二是2021年度项目支出未纳入年度预算。其中:基本支出1661.92万元,占48.59%;项目支出1758.31万元,占51.41%。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11.94万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的152.51%,决算数大于预算数的主要原因是是2021年追加行政运行经费及人员调资。

2.一般公共服务支出(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390.06万元,支出决算为766.17万元,完成年初预算的196.42%,决算数大于预算数的主要原因是2021年追加2019年、2020年综合考核奖和创建

文明城市奖以及人员正常调资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加信访维稳经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加扶贫小组长工作补助、绩效补助及驻村扶贫工作队工作经费。

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 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第七次全国人口普查经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.51 万元，支出决算为 126.77 万元，完成年初预算的 170.14%，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政人员工资调资及发放文明城市奖、双拥模范城市奖及综合考核奖。

7. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年省级乡镇财政资金监管经费。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，

决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年纪检人员纪检补贴。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.13 万元, 支出决算为 10.54 万元, 完成年初预算的 104.05%, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员调资。

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 21.51 万元, 支出决算为 11.58 万元, 完成年初预算的 53.84%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员退休。

11. 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 2.28 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加第四批派驻非公企业和社会组织党建工作指导员年度工作补助。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 68.28 万元, 支出决算为 65.64 万元, 完成年初预算的 96.13%, 决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 11.11 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2021 年民政人员工资预算做入政府行政运行。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 64.4 万元, 支出决算为 78.64 万元, 完成年初预算的 122.11%, 决算数大于预算数的主要原因是决算把养老保险支出与职业年金支出都计入养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助支出 (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追加 2020 年购买基层公共就业服务。

16. 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 18.89 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加徐永清同志丧葬费及一次性抚恤金。

17. 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 22.91 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所退役安置人员工资及保险经费。

18. 社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 其他退役安置支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.98 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇退役安置人员工资及保险经费。

19. 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 殡葬 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.74 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加公益性公墓整治工作经费。

20. 社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 社会福利事

业单位 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 7-9 月敬老院人员工资。

21. 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 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年临时救助小额备用金。

22. 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 23.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是是 2021 年追加农村集中特困供养对象救助资金。

23. 社会保障和就业支出 (类) 退役军人管理事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 69.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调出。

24. 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构 (项)。年初预算为 63.53 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 124.96%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇计生一次性奖励工资等经费。

25. 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育服务 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生 2020 年文明城市奖、双拥模范城市奖。

26. 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 18.32 万元, 支出决算为 18.32 万元, 完成年初预算的 100%, 与预算数一致。

27.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 6.48 万元, 支出决算为 12.18 万元, 完成年初预算的 187.96%, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇计生等事业单位医疗保险经费。

28.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 7.94 万元, 支出决算为 7.94 万元, 完成年初预算的 100%, 与预算数一致。

29.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 2.94 万元, 支出决算为 2.94 万元, 完成年初预算的 100%, 与预算数一致。

30.节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 其他环境保护管理事务支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 39.34 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇环保站人员工资等经费。

31.节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 其他污染防治支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 104.76 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合利用和禁烧工作经费等。

32.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 3.46 万元, 决算数大于

预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所人员工资等经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2.85 万元,支出决算为 67.25 万元,完成年初预算的 2359.65%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所人员工资保险等经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 298.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇文明创建、农村人居环境整治、复兴少年宫、户改厕奖补资金及修路修桥等项目支出。

35.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 34.06 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控专项资金。

36.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇农田建设补助资金（农村灌溉井排查与安全隐患处置）。

37.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加桃园镇杨小沟疏浚工程资金。

38.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.97 万元,决算数大于预算数的主

要原因是预算追加 2020 年农村饮水安全巩固提升工程专项中央和省级基建投资资金（土地费用）。

39.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.96 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以及市区扶持村集体经济资金。

40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1161.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村公厕奖补资金、专项扶贫资金、示范村环境整治资金等。

41.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 18.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村综合文化服务中心建设资金。

42.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 69 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇村级组织运转经费。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇村综合文化服务中心建设资金。

44. 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 36.72 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加采煤塌陷区危旧房屋拆除费用。

45. 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 48.3 万元, 支出决算为 58.99 万元, 完成了年初预算 122.13%, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所及退役军人住房公积金。

46. 灾害防治及应急管理支出 (类) 自然灾害救灾及恢复重建支出 (款) 自然灾害救灾补助 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 43 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇自然灾害救灾 (冬春救助) 资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1661.91 万元, 其中: 人员经费 1356.02 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 305.89 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 128.36 万元，本年支出 128.36 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 125.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加采煤塌陷区已拆除老村址复垦工作经费。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（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追加新冠病毒疫苗接种工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桃园镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2021 年度，宿州市埇桥区桃园镇机关运行经费支出 305.89 万元，比 2020 年增加 114.16 万元，增长 59.54%，主要原因是 2021 年城建所、环保站退役军人安置人员增加，办公经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市埇桥区桃园镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区桃园镇共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2021 年度预算绩效情况说明

桃园镇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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。