

宿州市埇桥区桃沟镇 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区桃沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区桃沟镇 2022 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 宿州市埇桥区桃沟镇 2022 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 宿州市埇桥区桃沟镇概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、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，协调好本乡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。

(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

自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化教育、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。

(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) 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。

(6) 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，宿州市埇桥区桃沟镇 2022 年度部门决算包括：镇本级决算和镇所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入宿州市埇桥区桃沟镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 宿州市埇桥区桃沟乡政府本级 |
| 2 | 宿州市埇桥区桃沟乡财政所 |
| 3 | 宿州市埇桥区桃沟乡计生办 |
| 4 | 宿州市埇桥区桃沟乡文广站 |
| 5 | 宿州市埇桥区桃沟乡农经站 |
| 6 | 宿州市埇桥区桃沟乡退役军人事务站 |

第二部分 宿州市埇桥区桃沟镇 2022 年度部门决算表

一、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 | 2,308.21 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,270.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.28 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 2.87 |
| 八、其他收入 | 8 | 501.98 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 119.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 43.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 121.47 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 169.52 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 1,021.71 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 2.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 54.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 11.87 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,816.46 | 本年支出合计 | 61 | 2,816.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,816.46 | 总计 | 65 | 2,816.46 |

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 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 |
| 201 | | | 一般公共预算服务支出 | 1,270.32 | 768.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.98 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,169.56 | 667.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.98 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 947.19 | 445.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.98 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 220.34 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.26 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.18 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 役安置支出 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 169.52 | 169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | 管理事务 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.47 | 161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.47 | 161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.71 | 1,021.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 81.44 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35.66 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.67 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.07 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 717.60 | 717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 712.60 | 712.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.60 | 198.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.85 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 管 | | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,270.32 | 1,270.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,169.56 | 1,169.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 947.19 | 947.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 220.34 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 80.23 | 80.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.26 | 118.86 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.18 | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.84 | 18.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 29.73 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| | 位医疗支出 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 121.47 | 0.00 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 121.47 | 0.00 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 121.47 | 0.00 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 169.52 | 1.77 | 167.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.47 | 0.00 | 161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.47 | 0.00 | 161.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.71 | 0.00 | 1,021.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 81.44 | 0.00 | 81.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.67 | 0.00 | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 717.60 | 0.00 | 717.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 712.60 | 0.00 | 712.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.60 | 0.00 | 198.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.85 | 0.00 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公 积金 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补 贴 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治 及应急管理 支出 | 11.87 | 1.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理 事务 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监 管 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 复重建支 出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾 害救灾补 助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、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 | 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 | 1 | 2,308.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 768.34 | 768.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.28 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 119.26 | 119.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 43.13 | 43.13 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 169.52 | 163.24 | 6.28 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,021.71 | 1,021.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 2,314.49 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 2,314.49 | 2,308.21 | 6.28 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 2,314.49 | 总计 | 58 | 2,314.49 | 2,308.21 | 6.28 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

五、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 合计 | 1 | 2 | 3 |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|------|
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 768.34 | 768.34 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 667.59 | 667.59 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 445.21 | 445.21 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 220.34 | 220.34 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 80.23 | 80.23 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 77.19 | 77.19 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 16.64 | 16.64 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 16.64 | 16.64 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.26 | 118.86 | 0.40 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 83.18 | 83.18 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 20809 | 退役安置 | 22.59 | 22.59 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 18.84 | 18.84 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.13 | 29.73 | 13.40 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.73 | 29.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 121.47 | 0.00 | 121.47 |
| 21103 | 污染防治 | 121.47 | 0.00 | 121.47 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 121.47 | 0.00 | 121.47 |
| 212 | 城乡社区支出 | 163.24 | 1.77 | 161.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 161.47 | 0.00 | 161.47 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 161.47 | 0.00 | 161.47 |
| 213 | 农林水支出 | 1,021.71 | 0.00 | 1,021.71 |
| 21301 | 农业农村 | 81.44 | 0.00 | 81.44 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35.66 | 0.00 | 35.66 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 22.67 | 0.00 | 22.67 |
| 2130153 | 农田建设 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.26 | 0.00 | 18.26 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.07 | 0.00 | 24.07 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 24.07 | 0.00 | 24.07 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 717.60 | 0.00 | 717.60 |
| 2130505 | 生产发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 712.60 | 0.00 | 712.60 |
| 21307 | 农村综合改革 | 198.60 | 0.00 | 198.60 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.74 | 0.00 | 45.74 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.85 | 0.00 | 19.85 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.33 | 54.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.33 | 54.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.39 | 40.39 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.87 | 1.87 | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

六、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：

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 | 812.54 | 302 | 商品和服务支出 | 115.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 363.88 | 30201 | 办公费 | 48.77 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 138.06 | 30202 | 印刷费 | 6.99 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 83.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.73 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.45 | 30207 | 邮电费 | 2.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 4.99 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 19.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | 5.89 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.57 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.47 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.72 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 859.45 | 公用经费合计 | | | | | 115.45 | |

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。

七、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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 让收入安排的支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 2.4 0 | 0. 00 | 2.4 0 | 2. 40 | 0.0 0 | 2. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.0 0 | 0. 00 | 0. 00 | 3.8 8 | 0. 00 | 3.8 8 | 3. 88 | 0.0 0 | 3. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 |

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。

八、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 |
| | | | 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：宿州市埇桥区桃沟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 宿州市埇桥区桃沟镇 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2816.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2816.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 688.11 万元，增长 32.33%，主要原因：一是增减挂钩工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2816.46 万元，其中：财政拨款收入 2314.49 万元，占 82.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 501.98 万元，占 17.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2816.46 万元，其中：基本支出 1476.88 万元，占 52.4%；项目支出 1339.58 万元，占 47.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2314.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2314.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 465.42 万元，增长 25.17%，主要原因：一是乡村振兴衔接资金较上年增加；二是新增老年食堂项目。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.21 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463.87 万元，增长 25.15%。主要原因一是乡村振兴衔接资金较上年增加；二是新增老年食堂项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2308.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）768.34 万元，占 33.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.87 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）119.26 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）43.13 万元，占 1.87%；节能环保支出（类）121.47 万元，占 5.26%；

城乡社区支出（类）163.24万元，占7.07%；农林水支出（类）1021.71万元，占44.26%；商业服务业等支出（类）2万元，占0.087%；住房保障（类）支出54.33万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出（类）11.87万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.49万元，支出决算为2308.21万元，完成年初预算的290.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出未列入年初预算；二是人员调动。其中：基本支出974.9万元，占42.24%；项目支出1333.31万元，占57.76%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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519.01万元，支出决算为445.21万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 一般公共服务（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87.54万元，支出决算为220.34万元，完成年初预算的251.7%，决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 77.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(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 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务(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，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务(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 15.62 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是调资。

8. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 46.29 万元，支出决算为 55.73 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

11. 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 23.15 万元，

支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数大于预算数的主要原因是调资。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.84 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.63 万元，完成年初预算的 100%，。

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 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 7.65 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 131.89%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，基数调整。

23. 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 3.4 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，基数调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 121.47 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 0 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 161.47 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 35.66 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 22.67 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 18.26 万元，完成年初预算的 100%。

32. 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 24.07 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

34. 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 712.6 万元，完成年初预算的 100%。

35. 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 45.74 万元，完成年初预算的 100%。

36. 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 108 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

38. 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 19.85 万元，完成年初预算的 100%。

39. 商业流通事务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，。

40. 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 34.72 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算

的 116.33%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是零星调资。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

43. 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 10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 974.9 万元，其中：人员经费 859.45 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装

购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 6.28 万元，本年支出 6.28 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

桃沟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。

2022 年度，宿州市埇桥区桃沟镇机关运行经费支出 115.45 万元，比 2021 年减少 30.73 万元，下降 21.02%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区桃沟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 2022 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区桃沟镇共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 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。

