

宿州市埇桥区夹沟镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区夹沟镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区夹沟镇 2023 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 宿州市埇桥区夹沟镇 2023 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 宿州市埇桥区夹沟镇概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

1. 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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、文化、财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护市场秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。
5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区夹沟镇 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区夹沟镇 2023 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	宿州市埇桥区夹沟镇人民政府本级
2	埇桥区夹沟镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区夹沟镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总					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	3,021.04	一、一般公共服务支出	32	1,372.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.51
八、其他收入	8	109.52	八、社会保障和就业支出	39	443.94
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	10		十、节能环保支出	41	33.78
	11		十一、城乡社区支出	42	79.90
	12		十二、农林水支出	43	1,010.50
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,207.78	本年支出合计	58	3,207.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,207.78	总计	62	3,207.78

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。

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										
部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总										
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	1	2	3	4	5	6	7
合计				3,207.78	3,098.26					109.52
201			一般公共服务支出	1,372.38	1,262.86					109.52
20101			人大事务	4.24	4.24					
2010101			行政运行	4.24	4.24					
20102			政协事务	3.88	3.88					
2010201			行政运行	3.88	3.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,202.20	1,093.63					108.57
2010301			行政运行	886.27	777.70					108.57
2010308			信访事务	3.00	3.00					
2010350			事业运行	312.21	312.21					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72					
20105			统计信息事务	2.30	2.30					
2010507			专项普查活动	2.30	2.30					
20106			财政事务	106.68	105.73					0.95
2010650			事业运行	106.08	105.13					0.95
2010699			其他财政事务支出	0.60	0.60					
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					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.91	35.91					
2013101			行政运行	35.91	35.91					
20132			组织事务	6.59	6.59					
2013201			行政运行	1.85	1.85					
2013202			一般行政管理事务	4.20	4.20					
2013299			其他组织事务支出	0.54	0.54					
20136			其他共产党事务支出	0.48	0.48					
2013699			其他共产党事务支出	0.48	0.48					
20138			市场监督管理事务	9.12	9.12					
2013816			食品安全监管	9.12	9.12					
207			文化旅游体育与传媒支出	13.51	13.51					
20701			文化和旅游	13.51	13.51					
2070199			其他文化和旅游支出	13.51	13.51					
208			社会保障和就业支出	443.94	443.94					
20805			行政事业单位养老支出	218.15	218.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.20	160.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95					
20807			就业补助	5.08	5.08					
2080799			其他就业补助支出	5.08	5.08					
20808			抚恤	103.43	103.43					
2080801			死亡抚恤	89.43	89.43					
2080805			义务兵优待	13.80	13.80					
2080899			其他优抚支出	0.20	0.20					
20809			退役安置	63.61	63.61					
2080901			退役士兵安置	63.61	63.61					
20810			社会福利	0.42	0.42					
2081006			养老服务	0.42	0.42					

20820	临时救助	1.54	1.54						
2082001	临时救助支出	1.54	1.54						
20821	特困人员救助供养	51.41	51.41						
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.41	51.41						
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30						
2082801	行政运行	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	48.00	48.00						
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00						
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52						
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13						
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35						
211	节能环保支出	33.78	33.78						
21103	污染防治	33.78	33.78						
2110301	大气	6.47	6.47						
2110302	水体	19.13	19.13						
2110399	其他污染防治支出	8.17	8.17						
212	城乡社区支出	79.90	79.90						
21203	城乡社区公共设施	1.07	1.07						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.07	1.07						
21205	城乡社区环境卫生	1.61	1.61						
2120501	城乡社区环境卫生	1.61	1.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.22	77.22						
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00						
2120816	农业农村生态环境支出	57.22	57.22						
213	农林水支出	1,010.50	1,010.50						
21301	农业农村	36.19	36.19						
2130122	农业生产发展	11.27	11.27						
2130199	其他农业农村支出	24.92	24.92						
21302	林业和草原	67.73	67.73						
2130204	事业机构	3.00	3.00						
2130299	其他林业和草原支出	64.73	64.73						
21303	水利	4.43	4.43						
2130306	水利工程运行与维护	4.03	4.03						
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40	0.40						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.22	808.22						
2130501	行政运行	2.40	2.40						
2130504	农村基础设施建设	16.02	16.02						
2130505	生产发展	34.80	34.80						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	755.01	755.01						
21307	农村综合改革	93.92	93.92						
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.93	66.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84	1.84						
2130799	其他农村综合改革支出	25.16	25.16						
214	交通运输支出	100.00	100.00						
21401	公路水路运输	100.00	100.00						
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	105.77	105.77						
22102	住房改革支出	105.77	105.77						
2210201	住房公积金	81.15	81.15						
2210202	提租补贴	24.63	24.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总									
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	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 207. 78	1, 631. 97	1, 575. 81			
201	一般公共服务支出			1, 372. 38	1, 189. 92	182. 46			
20101	人大事务			4. 24		4. 24			
2010101	行政运行			4. 24		4. 24			
20102	政协事务			3. 88		3. 88			
2010201	行政运行			3. 88		3. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1, 202. 20	1, 046. 92	155. 28			
2010301	行政运行			886. 27	733. 99	152. 28			
2010308	信访事务			3. 00		3. 00			
2010350	事业运行			312. 21	312. 21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0. 72	0. 72				
20105	统计信息事务			2. 30		2. 30			
2010507	专项普查活动			2. 30		2. 30			
20106	财政事务			106. 68	106. 08	0. 60			
2010650	事业运行			106. 08	106. 08				
2010699	其他财政事务支出			0. 60		0. 60			
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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			35. 91	35. 91				
2013101	行政运行			35. 91	35. 91				
20132	组织事务			6. 59	0. 54	6. 05			
2013201	行政运行			1. 85		1. 85			
2013202	一般行政管理事务			4. 20		4. 20			
2013299	其他组织事务支出			0. 54	0. 54				
20136	其他共产党事务支出			0. 48	0. 48				
2013699	其他共产党事务支出			0. 48	0. 48				
20138	市场监督管理事务			9. 12		9. 12			
2013816	食品安全监管			9. 12		9. 12			
207	文化旅游体育与传媒支出			13. 51		13. 51			
20701	文化和旅游			13. 51		13. 51			
2070199	其他文化和旅游支出			13. 51		13. 51			
208	社会保障和就业支出			443. 94	288. 20	155. 74			
20805	行政事业单位养老支出			218. 15	218. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			160. 20	160. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			57. 95	57. 95				
20807	就业补助			5. 08	1. 26	3. 83			
2080799	其他就业补助支出			5. 08	1. 26	3. 83			
20808	抚恤			103. 43	6. 20	97. 23			
2080801	死亡抚恤			89. 43		89. 43			
2080805	义务兵优待			13. 80	6. 00	7. 80			
2080899	其他优抚支出			0. 20	0. 20				
20809	退役安置			63. 61	24. 90	38. 71			
2080901	退役士兵安置			63. 61	24. 90	38. 71			
20810	社会福利			0. 42		0. 42			
2081006	养老服务			0. 42		0. 42			

20820	临时救助	1.54	1.25	0.28			
2082001	临时救助支出	1.54	1.25	0.28			
20821	特困人员救助供养	51.41	36.45	14.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.41	36.45	14.97			
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30			
2082801	行政运行	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	48.00	48.00				
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13				
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35				
211	节能环保支出	33.78		33.78			
21103	污染防治	33.78		33.78			
2110301	大气	6.47		6.47			
2110302	水体	19.13		19.13			
2110399	其他污染防治支出	8.17		8.17			
212	城乡社区支出	79.90		79.90			
21203	城乡社区公共设施	1.07		1.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.07		1.07			
21205	城乡社区环境卫生	1.61		1.61			
2120501	城乡社区环境卫生	1.61		1.61			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支出	77.22		77.22			
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	57.22		57.22			
213	农林水支出	1,010.50	0.07	1,010.43			
21301	农业农村	36.19		36.19			
2130122	农业生产发展	11.27		11.27			
2130199	其他农业农村支出	24.92		24.92			
21302	林业和草原	67.73		67.73			
2130204	事业机构	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	64.73		64.73			
21303	水利	4.43		4.43			
2130306	水利工程运行与维护	4.03		4.03			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40		0.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.22	0.07	808.15			
2130501	行政运行	2.40		2.40			
2130504	农村基础设施建设	16.02	0.07	15.95			
2130505	生产发展	34.80		34.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	755.01		755.01			
21307	农村综合改革	93.92		93.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.93		66.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84			
2130799	其他农村综合改革支出	25.16		25.16			
214	交通运输支出	100.00		100.00			
21401	公路水路运输	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	105.77	105.77				
22102	住房改革支出	105.77	105.77				
2210201	住房公积金	81.15	81.15				
2210202	提租补贴	24.63	24.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总			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	3,021.04	一、一般公共服务支出	30	1,262.86	1,262.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.22	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.51	13.51		
	8		八、社会保障和就业支出	37	443.94	443.94		
	9		九、卫生健康支出	38	48.00	48.00		
	10		十、节能环保支出	39	33.78	33.78		
	11		十一、城乡社区支出	40	79.90	2.68	77.22	
	12		十二、农林水支出	41	1,010.50	1,010.50		
	13		十三、交通运输支出	42	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	105.77	105.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,098.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,098.26	3,021.04	77.22	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,098.26	总计	58	3,098.26	3,021.04	77.22	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总				公开05表		
				金额单位：万元		
科目代码				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,021.04	1,522.45	1,498.58
201			一般公共服务支出	1,262.86	1,080.40	182.46
20101			人大事务	4.24		4.24
2010101			行政运行	4.24		4.24
20102			政协事务	3.88		3.88
2010201			行政运行	3.88		3.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.63	938.35	155.28
2010301			行政运行	777.70	625.42	152.28
2010308			信访事务	3.00		3.00
2010350			事业运行	312.21	312.21	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	0.72	0.72	
20105			统计信息事务	2.30		2.30
2010507			专项普查活动	2.30		2.30
20106			财政事务	105.73	105.13	0.60
2010650			事业运行	105.13	105.13	
2010699			其他财政事务支出	0.60		0.60
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
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	35.91	35.91	
2013101			行政运行	35.91	35.91	
20132			组织事务	6.59	0.54	6.05
2013201			行政运行	1.85		1.85
2013202			一般行政管理事务	4.20		4.20
2013299			其他组织事务支出	0.54	0.54	
20136			其他共产党事务支出	0.48	0.48	
2013699			其他共产党事务支出	0.48	0.48	
20138			市场监督管理事务	9.12		9.12
2013816			食品安全监管	9.12		9.12
207			文化旅游体育与传媒支出	13.51		13.51
20701			文化和旅游	13.51		13.51
2070199			其他文化和旅游支出	13.51		13.51
208			社会保障和就业支出	443.94	288.20	155.74
20805			行政事业单位养老支出	218.15	218.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	160.20	160.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	
20807			就业补助	5.08	1.26	3.83
2080799			其他就业补助支出	5.08	1.26	3.83
20808			抚恤	103.43	6.20	97.23
2080801			死亡抚恤	89.43		89.43
2080805			义务兵优待	13.80	6.00	7.80
2080899			其他优抚支出	0.20	0.20	
20809			退役安置	63.61	24.90	38.71
2080901			退役士兵安置	63.61	24.90	38.71
20810			社会福利	0.42		0.42
2081006			养老服务	0.42		0.42
20820			临时救助	1.54	1.25	0.28
2082001			临时救助支出	1.54	1.25	0.28

20821	特困人员救助供养	51.41	36.45	14.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.41	36.45	14.97
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30
2082801	行政运行	0.30		0.30
210	卫生健康支出	48.00	48.00	
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	15.35	15.35	
211	节能环保支出	33.78		33.78
21103	污染防治	33.78		33.78
2110301	大气	6.47		6.47
2110302	水体	19.13		19.13
2110399	其他污染防治支出	8.17		8.17
212	城乡社区支出	2.68		2.68
21203	城乡社区公共设施	1.07		1.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.07		1.07
21205	城乡社区环境卫生	1.61		1.61
2120501	城乡社区环境卫生	1.61		1.61
213	农林水支出	1,010.50	0.07	1,010.43
21301	农业农村	36.19		36.19
2130122	农业生产发展	11.27		11.27
2130199	其他农业农村支出	24.92		24.92
21302	林业和草原	67.73		67.73
2130204	事业机构	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	64.73		64.73
21303	水利	4.43		4.43
2130306	水利工程运行与维护	4.03		4.03
2130319	江河湖库水系综合整治	0.40		0.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	808.22	0.07	808.15
2130501	行政运行	2.40		2.40
2130504	农村基础设施建设	16.02	0.07	15.95
2130505	生产发展	34.80		34.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	755.01		755.01
21307	农村综合改革	93.92		93.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.93		66.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.84		1.84
2130799	其他农村综合改革支出	25.16		25.16
214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	105.77	105.77	
22102	住房改革支出	105.77	105.77	
2210201	住房公积金	81.15	81.15	
2210202	提租补贴	24.63	24.63	

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明细表

		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：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总								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	1,223.10	302	商品和服务支出	68.68	30703	国内债务发行费用			
30101	基本工资	334.69	30201	办公费	6.41	30704	国外债务发行费用			
30102	津贴补贴	169.27	30202	印刷费	7.91	310	资本性支出			
30103	奖金	236.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			
30107	绩效工资	86.29	30205	水费		31003	专用设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.20	30206	电费	9.27	31005	基础设施建设			
30109	职业年金缴费	57.95	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新			
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费		31008	物资储备			
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	5.02	31009	土地补偿			
30113	住房公积金	81.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.47	31011	地上附着物和青苗补偿			
30199	其他工资福利支出	52.45	30214	租赁费	3.99	31012	拆迁补偿			
303	对个人和家庭的补助	230.67	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置			
30301	离休费	11.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置			
30302	退休费	102.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出			
30305	生活补助	54.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助			
30306	救济费	32.30	30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入			
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资			
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31204	费用补贴			
30309	奖励金	6.00	30229	福利费		31205	利息补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	31299	其他对企业补助			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出			
			30299	其他商品和服务支出	11.93	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		39909	经常性赠与			
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出			
人员经费合计		1,453.77	公用经费合计					68.68		

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	
部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总															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				77.22		77.22	77.22		77.22				
212			城乡社区支出				77.22		77.22	77.22		77.22				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				77.22		77.22	77.22		77.22				
2120804			农村基础设施建设支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2120816			农业农村生态环境支出				57.22		57.22	57.22		57.22				

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。

说明：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总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

部门：宿州市埇桥区夹沟镇部门决算汇总

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：埇桥区夹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 宿州市埇桥区夹沟镇 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3207.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3207.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 309.18 万元，增长 10.67%，主要原因：一是增加人员的基础绩效工资；二是乡村振兴、农林水及道路工程等项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3207.78 万元，其中：财政拨款收入 3098.26 万元，占 96.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.52 万元，占 3.41%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3207.78 万元，其中：基本支出 1631.97 万元，占 50.88%；项目支出 1575.81 万元，占 49.12%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3098.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3098.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.66 万元，增长 6.89%，主要原因：一是增加人员的基础绩效工资；二是乡村振兴、农林水及道路工程等项目增幅较大。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.04 万元，占本年支出的 94.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.38 万元，增长 5.17%。主要原因一是增加人员的基础绩效工资；二是乡村振兴、农林水及道路工程等项目增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.04 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）1262.86 万元，占 41.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.51 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）443.94 万元，占 14.69%；卫生健康支出（类）48 万元，占 1.59%；节能环保支出（类）33.78 万元，占 1.12%；城乡社区支出（类）2.68 万元，占 0.09%；农林水支出（类）1010.50 万元，占 33.45%；交通运输支出（类）100.00 万元，占 3.31%；住房保障支出（类）105.77 万元，占 3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1356.98 万元，支出决算为 3021.04 万元，完成年初预算的 222.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年人员调资；二是 2023 年中追加的项目支出未纳入年度预算。其中：基本支出 1522.45 万元，占 50.39%；项目支出 1498.58 万元，占 49.61%。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 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大工作经费支出。

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 3.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协工作经费支出。

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 645.8 万元，支出决算为 777.7 万元，完成年初预算

的 120.42%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政运行经费及人员调资。

4. 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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度出现信访救助事项。

5. 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 231.27 万元，支出决算为 312.21 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

6. 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 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放离职人员生活定补资金。

7. 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 2.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增第五次经济普查清查工作经费。

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 105.22 万元，支出决算为 105.13 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年人员变动。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增财政资金监管经费。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两癌救助资金。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 46.78 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 76.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增驻村工作队成员生活补助。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增环境治理费用支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的

主要原因是增加差旅费支出。

15. 一般公共服务支出（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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放政法委员津补贴。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放“四员”补贴经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增综合文化服务中心建设资金。

18. 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 108.84 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 147.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和人员薪资调整。

19. 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 54.41 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和人员薪

资调整。

20. 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 5.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放短期就业补助资金。

21. 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 89.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放死亡抚恤金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大学生入伍奖励金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退役军人困难生活补助。

24. 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 63.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵工资。

25. 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 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加老年人助餐点建设项目费用。

26. 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 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小额临时救助支出。

27. 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 51.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院工作人员工资。

28. 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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”慰问费用。

29. 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 17.32 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

30. 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 15.13 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 15.39 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算

的 99.74%。

32. 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 6.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧经费。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加黑臭水体治理资金。

34. 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 8.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加禁烧经费。

35. 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 1.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加消防运维经费。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境治理费用。

37. 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 11.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加化肥“三新”集成配套技术示范项目资金以及

种粮农民一次性粮补资金。

38. 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 24.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加夹沟镇湖疃村户厕建设资金。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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信访维稳基金。

40. 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 64.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业重点工程财政配套资金。

41. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小型水利工程维修养护及防汛应急处置资金。

42. 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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放排涝电费补助。

43. 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 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴推进组交通经费。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.02 万元，决算数大于预算数的主要原因追加户改厕项目资金。

45. 农林水支出（类）巩固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 34.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小麦“赤霉病”项目资金。

46. 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支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 755.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公厕管护资金及湖瞳村五谷杂粮加工厂建设项目资金。

47. 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 66.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议道路硬化工程费用支出。

48. 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 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级运转经费支出。

49. 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 25.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加毁损路灯维修费用支出。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加夹沟草场路项目工程资金。

51. 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 81.63 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 99.41%。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.31 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1522.45 万元，其中：人员经费 1453.77 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 68.68 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、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 77.22 万元，本年支出 77.22 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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付修路工程款。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加解决非煤矿山修复项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

埇桥区夹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。

2023 年度，宿州市埇桥区夹沟镇机关运行经费支出 68.68 万

元，比 2022 年减少 243.78 万元，下降 78.02%，主要原因是本着厉行节约的原则，尽可能减少公务开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区夹沟镇政府采购支出总额 938.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 638.84 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 XX 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区夹沟镇共有车辆 5 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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。