

宿州市埇桥区永安镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区永安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区永安镇 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 宿州市埇桥区永安镇 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 宿州市埇桥区永安镇概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一) 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，发布决定和命令。

(二) 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、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 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，宿州市埇桥区永安镇 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入宿州市埇桥区永安镇 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：与预算相比无增减变动

序号	单位名称
----	------

1	宿州市埇桥区永安镇人民政府
2	宿州市埇桥区永安镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区永安镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

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	2,901.23	一、一般公共服务支出	35	1,245.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	343.68	八、社会保障和就业支出	42	447.40
	9		九、卫生健康支出	43	39.01
	10		十、节能环保支出	44	87.82
	11		十一、城乡社区支出	45	588.87
	12		十二、农林水支出	46	1,255.20
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	95.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	14.88
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,773.91	本年支出合计	61	3,773.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	25.76	年末结转和结余	63	25.76

	30		64	
总计	31	3,799.67	总计	65 3,799.67

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
金额单位：
万元

部门：宿州市埇桥区永安镇

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,773.91	3,430.23						343.68
201			一般公共服务支出	1,245.52	943.49						302.03
20101			人大事务	5.97	5.97						
2010101			行政运行	5.97	5.97						
20102			政协事务	2.85	2.85						
2010201			行政运行	2.85	2.85						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.84	775.89						296.95
2010301			行政运行	837.12	540.17						296.95
2010350			事业运行	232.84	232.84						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88	2.88						
20105			统计信息事务	2.40	2.40						
2010507			专项普查活动	2.40	2.40						
20106			财政事务	82.78	77.71						5.08
2010601			行政运行	55.03	49.95						5.08
2010650			事业运行	26.96	26.96						
2010699			其他财政事务支出	0.80	0.80						
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	70.47	70.47						
2013101			行政运行	70.47	70.47						
20138			市场监督管理事务	7.20	7.20						
2013816			食品安全监管	7.20	7.20						

208	社会保障和就业支出	447.40	447.40						
20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.42	141.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07						
20807	就业补助	6.08	6.08						
2080799	其他就业补助支出	6.08	6.08						
20808	抚恤	123.38	123.38						
2080801	死亡抚恤	106.38	106.38						
2080805	义务兵优待	16.80	16.80						
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20	0.20						
20809	退役安置	57.19	57.19						
2080901	退役士兵安置	57.19	57.19						
20820	临时救助	0.80	0.80						
2082001	临时救助支出	0.80	0.80						
20821	特困人员救助供养	27.78	27.78						
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.78	27.78						
20828	退役军人管理事务	6.68	6.68						
2082801	行政运行	6.68	6.68						
210	卫生健康支出	39.01	39.01						
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01						
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26						
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85						
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90						
211	节能环保支出	87.82	87.82						
21103	污染防治	87.82	87.82						
2110301	大气	46.43	46.43						
2110399	其他污染防治支出	41.39	41.39						
212	城乡社区支出	588.87	588.87						
21201	城乡社区管理事务	3.21	3.21						
2120101	行政运行	3.21	3.21						
21203	城乡社区公共设施	71.54	71.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.54	71.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.12	514.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.13	505.13						
2120804	农村基础设施建设支出	8.99	8.99						

213	农林水支出	1,255.20	1,213.56						41.65
21301	农业农村	144.74	103.09						41.65
2130104	事业运行	6.27	6.27						
2130122	农业生产发展	72.28	30.63						41.65
2130126	农村社会事业	66.20	66.20						
21302	林业和草原	102.07	102.07						
2130299	其他林业和草原支出	102.07	102.07						
21303	水利	0.40	0.40						
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	1,007.99	1,007.99						
2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130505	生产发展	29.30	29.30						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	976.05	976.05						
221	住房保障支出	95.21	95.21						
22102	住房改革支出	95.21	95.21						
2210201	住房公积金	73.50	73.50						
2210202	提租补贴	21.71	21.71						
229	其他支出	14.88	14.88						
22960	彩票公益金安排的支出	14.88	14.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.88	14.88						

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：宿州市埇桥区永安镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,773.91	1,665.94	2,107.97			
201			一般公共服务支出	1,245.52	1,156.42	89.10			
20101			人大事务	5.97		5.97			
2010101			行政运行	5.97		5.97			
20102			政协事务	2.85	2.63	0.23			
2010201			行政运行	2.85	2.63	0.23			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.84	1,001.33	71.51			
2010301			行政运行	837.12	768.49	68.63			
2010350			事业运行	232.84	232.84				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88		2.88			
20105			统计信息事务	2.40		2.40			
2010507			专项普查活动	2.40		2.40			
20106			财政事务	82.78	81.98	0.80			
2010601			行政运行	55.03	55.03				
2010650			事业运行	26.96	26.96				
2010699			其他财政事务支出	0.80		0.80			
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	70.47	70.47				
2013101			行政运行	70.47	70.47				
20138			市场监督管理事务	7.20		7.20			
2013816			食品安全监管	7.20		7.20			
208			社会保障和就业支出	447.40	356.12	91.29			
20805			行政事业单位养老支出	225.50	225.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.42	141.42				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07			
20807	就业补助	6.08	1.40	4.68		
2080799	其他就业补助支出	6.08	1.40	4.68		
20808	抚恤	123.38	106.38	17.00		
2080801	死亡抚恤	106.38	106.38			
2080805	义务兵优待	16.80		16.80		
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20		0.20		
20809	退役安置	57.19	10.35	46.84		
2080901	退役士兵安置	57.19	10.35	46.84		
20820	临时救助	0.80	0.80			
2082001	临时救助支出	0.80	0.80			
20821	特困人员救助供养	27.78	6.41	21.37		
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.78	6.41	21.37		
20828	退役军人管理事务	6.68	5.28	1.40		
2082801	行政运行	6.68	5.28	1.40		
210	卫生健康支出	39.01	39.01			
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01			
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26			
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85			
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90			
211	节能环保支出	87.82		87.82		
21103	污染防治	87.82		87.82		
2110301	大气	46.43		46.43		
2110399	其他污染防治支出	41.39		41.39		
212	城乡社区支出	588.87	3.21	585.66		
21201	城乡社区管理事务	3.21	3.21			
2120101	行政运行	3.21	3.21			
21203	城乡社区公共设施	71.54		71.54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.54		71.54		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.12		514.12		
2120801	征地和拆迁补偿支出	505.13		505.13		
2120804	农村基础设施建设支出	8.99		8.99		
213	农林水支出	1,255.20	15.98	1,239.22		
21301	农业农村	144.74	4.70	140.04		

2130104	事业运行	6.27	4.70	1.57			
2130122	农业生产发展	72.28		72.28			
2130126	农村社会事业	66.20		66.20			
21302	林业和草原	102.07		102.07			
2130299	其他林业和草原支出	102.07		102.07			
21303	水利	0.40		0.40			
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	1,007.99	11.28	996.71			
2130501	行政运行	2.64		2.64			
2130505	生产发展	29.30		29.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	976.05	11.28	964.77			
221	住房保障支出	95.21	95.21				
22102	住房改革支出	95.21	95.21				
2210201	住房公积金	73.50	73.50				
2210202	提租补贴	21.71	21.71				
229	其他支出	14.88		14.88			
22960	彩票公益金安排的支出	14.88		14.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.88		14.88			

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：宿州市埇桥区永安镇

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	2,901.23	一、一般公共服务支出	30	943.49	943.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	529.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	447.40	447.40		
	9		九、卫生健康支出	38	39.01	39.01		
	10		十、节能环保支出	39	87.82	87.82		
	11		十一、城乡社区支出	40	588.87	74.75	514.12	
	12		十二、农林水支出	41	1,213.56	1,213.56		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	95.21	95.21		
	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	14.88		14.88	
本年收入合计	24	2,901.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	529.00	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	2,901.23	本年支出合计	56	3,430.23	2,901.23	529.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	529.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,430.23	总计	58	3,430.23	2,901.23	529.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,901.23	1,419.94	1,481.29
201			一般公共服务支出	943.49	910.42	33.07
20101			人大事务	5.97		5.97
2010101			行政运行	5.97		5.97
20102			政协事务	2.85	2.63	0.23
2010201			行政运行	2.85	2.63	0.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	775.89	760.42	15.47
2010301			行政运行	540.17	527.58	12.59
2010350			事业运行	232.84	232.84	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.88		2.88
20105			统计信息事务	2.40		2.40
2010507			专项普查活动	2.40		2.40
20106			财政事务	77.71	76.91	0.80
2010601			行政运行	49.95	49.95	
2010650			事业运行	26.96	26.96	
2010699			其他财政事务支出	0.80		0.80
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	70.47	70.47	
2013101			行政运行	70.47	70.47	
20138			市场监督管理事务	7.20		7.20
2013816			食品安全监管	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	447.40	356.12	91.29
20805			行政事业单位养老支出	225.50	225.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.42	141.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.07	84.07	
20807			就业补助	6.08	1.40	4.68

2080799	其他就业补助支出	6.08	1.40	4.68
20808	抚恤	123.38	106.38	17.00
2080801	死亡抚恤	106.38	106.38	
2080805	义务兵优待	16.80		16.80
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.20		0.20
20809	退役安置	57.19	10.35	46.84
2080901	退役士兵安置	57.19	10.35	46.84
20820	临时救助	0.80	0.80	
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	
20821	特困人员救助供养	27.78	6.41	21.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.78	6.41	21.37
20828	退役军人管理事务	6.68	5.28	1.40
2082801	行政运行	6.68	5.28	1.40
210	卫生健康支出	39.01	39.01	
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	
211	节能环保支出	87.82		87.82
21103	污染防治	87.82		87.82
2110301	大气	46.43		46.43
2110399	其他污染防治支出	41.39		41.39
212	城乡社区支出	74.75	3.21	71.54
21201	城乡社区管理事务	3.21	3.21	
2120101	行政运行	3.21	3.21	
21203	城乡社区公共设施	71.54		71.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.54		71.54
213	农林水支出	1,213.56	15.98	1,197.58
21301	农业农村	103.09	4.70	98.39
2130104	事业运行	6.27	4.70	1.57
2130122	农业生产发展	30.63		30.63
2130126	农村社会事业	66.20		66.20
21302	林业和草原	102.07		102.07
2130299	其他林业和草原支出	102.07		102.07
21303	水利	0.40		0.40
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	1,007.99	11.28	996.71
2130501	行政运行	2.64		2.64

2130505	生产发展	29.30		29.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	976.05	11.28	964.77
221	住房保障支出	95.21	95.21	
22102	住房改革支出	95.21	95.21	
2210201	住房公积金	73.50	73.50	
2210202	提租补贴	21.71	21.71	

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

公开 06 表

部门：宿州市埇桥区永安镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,096.99	302	商品和服务支出	100.02	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	312.01	30201	办公费	46.82	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	165.99	30202	印刷费	4.36	310	资本性支出		
30103	奖金	202.18	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	64.97	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	142.90	30206	电费	15.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	77.00	30207	邮电费	5.16	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	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	9.18	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	5.99	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	82.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	11.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	222.94	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	67.18	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	106.38	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	29.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费	0.80	30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.71	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	5.38	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	7.04	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	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	6.96	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		1,319.93	公用经费合计					100.02	

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：宿州市埇桥区永安镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				529.00		529.00	529.00		529.00				
			城乡社区支出				514.12		514.12	514.12		514.12				
			国有土地使用权出让收入安排的支出				514.12		514.12	514.12		514.12				
			征地和拆迁补偿支出				505.13		505.13	505.13		505.13				
			农村基础设施建设支出				8.99		8.99	8.99		8.99				
			其他支出				14.88		14.88	14.88		14.88				
			彩票公益金安排的支出				14.88		14.88	14.88		14.88				
			用于社会福利的彩票公益金支出				14.88		14.88	14.88		14.88				

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

部门：宿州市埇桥区永安镇

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区永安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 宿州市埇桥区永安镇 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 3,799.67 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3,799.67 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 504.10 万元,降低 11.71%,主要原因:一是人员变动;二是日常办公费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3773.91 万元,其中:财政拨款收入 3430.23 万元,占 90.89%;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 343.68 万元,占 9.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3773.91 万元,其中:基本支出 1665.94 万元,占 44.14%;项目支出 2107.97 万元,占 55.86%;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

2023 年度财政拨款收入总计 3430.23 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3430.23 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 336.45 万元,降低 8.93%,主要原因:一是人员变动;二是日常办公费用增加。

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 2901.23 万元，占本年支出的 84.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 685.10 万元，降低 19.10%。主要原因：一是人员变动；二是日常办公费用增加。

（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 2901.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）943.49 万元，占 32.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）447.40 万元，占 15.42%；卫生健康支出（类）39.01 万元，占 1.34%；节能环保支出（类）87.82 万元，占 3.03%；城乡社区支出（类）74.75 万元，占 2.58%；农林水支出（类）1213.56 万元，占 41.83%；住房保障（类）支出 95.21 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%。

（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 1043.73 万元，支出决算为 2901.23 万元，完成年初预算的 277.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及增资；二是日常办公费用增加。其中：基本支出 1419.94 万元，占 48.94%；项目支出 1481.29 万元，占 51.06%。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 5.97 万元，较年初预算增加了 5.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买会议使用办公用品。

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 2.85 万元，较年初预算增加了 2.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是差旅费增加。

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 557.53 万元，支出决算为 540.17 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员工资调整及办公经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 174.70 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 133.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2023 年度人员工资调整，各类保险和公积金缴纳以及相关办公经费增加。

5. 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 2.88 万元，较年初预算增加了 2.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加原乡镇工办公室退休人员生活定补资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2.40 万元，较年初预

算增加了 2.40 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇第五次经济普查两员工作经费。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.95 万元,较年初预算增加了 49.95 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政所社保增加。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 26.96 万元,较年初预算增加了 26.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政所人员经费及办公经费增加。

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 0.80 万元,较年初预算增加了 0.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政所人员经费及办公经费增加。

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 1.00 万元,较年初预算增加了 1.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇困难妇女两癌救助金。

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 57.68 万元,支出决算为 70.47 万元,完成年初预算的 122.17%,决算数大于预算数的主要原因是追加永安镇人员工资及公积金。

12. 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 7.20 万元，较年初预算增加了 7.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于永安镇“四员”补贴经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.75 万元，支出决算为 141.42 万元，完成年初预算的 161.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险。。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.87 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 191.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金。

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 6.08 万元，较年初预算增加了 6.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加永安镇见习人员等见习补助及就业补助。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位基本死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.38 万元，较年初预算增加了 106.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安镇公职人员死亡抚恤金。

17. 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 16.80 万元，较年初预算增加了

16.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放宿州市埇桥区永安镇 2022 年大学生入伍一次性奖励金。

18. 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 0.20 万元，较年初预算增加了 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安镇祭奠零散烈士墓购买花圈费用。

19. 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 57.19 万元，较年初预算增加了 57.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安镇退役士兵待安置期间生活费。

20. 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 0.80 万元，较年初预算增加了 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是给予永安镇村民临时救助金。

21. 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 27.78 万元，较年初预算增加了 27.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是给永安镇 2023 年农村集中特困供养对象发放生活补助。

22. 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 6.68 万元，较年初预算增加了 6.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放

优抚补助。

23. 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 13.68 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是……。

24. 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 12.32 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因是为新入职事业编制人员缴纳医疗保险。

25. 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 10.45 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 113.88%，决算数大于预算数的主要原因是永安镇 2023 年行政事业单位新入职人员增加。

26. 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 46.43 万元，较年初预算增加了 46.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是禁烧采购物资及宣传费用增加。

27. 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 41.39 万元，较年初预算增加了 41.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放永安镇 2022 年午季秸秆禁烧工作镇抽调人员生活费交通补助费。

28. 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 3.21 万元，较年初预

算增加了 3.21 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇自建房信息录入工作经费。

29. 节能环保支出(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 71.54 万元,较年初预算增加了 71.54 万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设工程款。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.27 万元,较年初预算增加了 6.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇镇政府吴军同志工作安置资金。

31. 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 30.63 万元,较年初预算增加了 30.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇 2023 年耕地地力保护补贴国有农场补贴。

32. 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 66.20 万元,较年初预算增加了 66.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是永安镇 2022 年度农村卫生改厕奖补资金。

33. 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 102.07 万元,较年初预算增加了 102.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是林业高铁租地补偿。

34. 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 0.40 万元，较年初预算增加了 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安市潘湖村 2021 年汛期泵站排涝电费补。

35. 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 2.64 万元，较年初预算增加了 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安市乡村振兴推进组车辆租赁费用。

36. 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 29.30 万元，较年初预算增加了 29.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安市 2023 年度小麦赤霉病防治资金。

37. 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 976.05 万元，较年初预算增加了 976.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于 2023 年中央级乡村振兴埭桥区永安市双孢菇种植基地道路建设工程、2023 年中央第二批财政衔接推挤乡村振兴农村集体经济项目永安市夏桥村标准化鱼塘建设项目、2023 年区级衔接推进乡村振兴补助资金永安市潘湖村新建厂房项目、2023 年区级衔接推进乡村振兴补助资金永安市潘湖村新建厂房项目等。

38. 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 65.81 万元，支出决算为 73.50 万元，完成年初预算的 111.69%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公积金缴纳费用。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.94 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 108.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度人员工资调整。

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 1419.94 万元，其中：人员经费 1319.93 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 100.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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等。

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 529.00 万元，本年支出 529.00 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 505.13 万元，较年初预算增加了 505.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽金海面业股份有限公司土地挂钩置换费用、永安市新合村哨东组占地补偿款。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，较年初预算增加了 8.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安市双兴中心村建设工程设计费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.88 万元，较年初预算增加了 14.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是永安市敬老院提升改造项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区永安市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，宿州市埇桥区永安市机关运行经费支出 88.85 万元，比 2022 年减少 9.25 万元，下降 9.43%，主要原因是日常办公费用减少以及相较于去年。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区永安市政府采购支出总额 385.26

万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 384.41 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区永安镇共有车辆 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 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 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

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门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、**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。