

宿州市埇桥区桃园镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 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 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 宿州市埇桥区桃园镇 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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(四) 按计划组织本机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他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区桃园镇 2023 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变

化。

纳入宿州市埇桥区桃园镇 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	宿州市埇桥区桃园镇人民政府本级
2	宿州市埇桥区桃园镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区桃园镇 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区桃园镇

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	2,279.69	一、一般公共服务支出	35	1,490.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,950.44	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	24.59
八、其他收入	8	395.53	八、社会保障和就业支出	42	344.34
	9		九、卫生健康支出	43	48.13
	10		十、节能环保支出	44	116.35
	11		十一、城乡社区支出	45	1,962.55
	12		十二、农林水支出	46	583.24
	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	113.13
	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	5.00
	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	4,625.65	本年支出合计	61	4,687.56
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	67.17	年末结转和结余	63	5.26
	30			64	
总计	31	4,692.82	总计	65	4,692.82

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,625.65	4,230.13						395.53
201			一般公共服务支出	1,428.32	1,097.83						330.49
20101			人大事务	5.87	5.87						
2010101			行政运行	5.87	5.87						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.97	996.48						330.49
2010301			行政运行	988.85	658.36						330.49
2010350			事业运行	334.52	334.52						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60						
20104			发展与改革事务	7.80	7.80						
2010401			行政运行	7.80	7.80						
20105			统计信息事务	1.70	1.70						
2010507			专项普查活动	1.70	1.70						
20106			财政事务	80.18	80.18						
2010650			事业运行	79.18	79.18						
2010699			其他财政事务支出	1.00	1.00						
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						
20138	市场监督管理事务	4.80	4.80						
2013816	食品安全监管	4.80	4.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	24.59	24.59						
20701	文化和旅游	24.59	24.59						
2070199	其他文化和旅游支出	24.59	24.59						
208	社会保障和就业支出	344.34	344.34						
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33						
20807	就业补助	0.61	0.61						
2080799	其他就业补助支出	0.61	0.61						
20808	抚恤	7.20	7.20						
2080805	义务兵优待	7.20	7.20						
20809	退役安置	41.45	41.45						
2080901	退役士兵安置	41.45	41.45						
20810	社会福利	0.21	0.21						
2081002	老年福利	0.21	0.21						
20820	临时救助	0.50	0.50						
2082001	临时救助支出	0.50	0.50						
20821	特困人员救助供养	36.55	36.55						
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.55	36.55						
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40						

2082801	行政运行	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	48.13	48.13					
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13					
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03					
211	节能环保支出	116.35	116.35					
21103	污染防治	116.35	116.35					
2110301	大气	32.78	32.78					
2110302	水体	25.14	25.14					
2110399	其他污染防治支出	58.43	58.43					
212	城乡社区支出	1,962.55	1,962.55					
21201	城乡社区管理事务	12.06	12.06					
2120101	行政运行	12.06	12.06					
21203	城乡社区公共设施	5.05	5.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	5.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.44	1,945.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,910.14	1,910.14					
2120816	农业农村生态环境支出	35.30	35.30					
213	农林水支出	583.24	518.20					65.03
21301	农业农村	36.19	15.00					21.19
2130122	农业生产发展	31.19	10.00					21.19
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21302	林业和草原	50.63	50.63					
2130299	其他林业和草原支出	50.63	50.63					
21303	水利	49.50	5.66					43.84

2130306	水利工程运行与维护	5.66	5.66						
2130399	其他水利支出	43.84							43.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.09	426.09						
2130501	行政运行	2.40	2.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：

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
			4,687.56	1,906.07	2,781.49			
201		一般公共服务支出	1,490.23	1,459.41	201	一般公共服务支出	1,490.23	1,459.41
20101		人大事务	5.87	0.82	20101	人大事务	5.87	0.82
2010101		行政运行	5.87	0.82	2010101	行政运行	5.87	0.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.88	1,378.41	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.88	1,378.41
2010301		行政运行	1,050.76	1,043.89	2010301	行政运行	1,050.76	1,043.89
2010350		事业运行	334.52	334.52	2010350	事业运行	334.52	334.52
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	
20104		发展与改革事务	7.80		20104	发展与改革事务	7.80	
2010401		行政运行	7.80		2010401	行政运行	7.80	
20105		统计信息事务	1.70		20105	统计信息事务	1.70	
2010507		专项普查活动	1.70		2010507	专项普查活动	1.70	
20106		财政事务	80.18	80.18	20106	财政事务	80.18	80.18
2010650		事业运行	79.18	79.18	2010650	事业运行	79.18	79.18
2010699		其他财政事务支出	1.00	1.00	2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00
20129		群众团体事务	1.00		20129	群众团体事务	1.00	
2012999		其他群众团体事务支出	1.00		2012999	其他群众团体事务支出	1.00	
20138		市场监督管理事务	4.80		20138	市场监督管理事务	4.80	
2013816		食品安全监管	4.80		2013816	食品安全监管	4.80	
207		文化旅游体育与传媒支出	24.59		207	文化旅游体育与传媒支出	24.59	

20701	文化和旅游	24.59		20701	文化和旅游	24.59	
2070199	其他文化和旅游支出	24.59		2070199	其他文化和旅游支出	24.59	
208	社会保障和就业支出	344.34	279.95	208	社会保障和就业支出	344.34	279.95
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33
20807	就业补助	0.61		20807	就业补助	0.61	
2080799	其他就业补助支出	0.61		2080799	其他就业补助支出	0.61	
20808	抚恤	7.20		20808	抚恤	7.20	
2080805	义务兵优待	7.20		2080805	义务兵优待	7.20	
20809	退役安置	41.45	14.63	20809	退役安置	41.45	14.63
2080901	退役士兵安置	41.45	14.63	2080901	退役士兵安置	41.45	14.63
20810	社会福利	0.21	0.21	20810	社会福利	0.21	0.21
2081002	老年福利	0.21	0.21	2081002	老年福利	0.21	0.21
20820	临时救助	0.50	0.50	20820	临时救助	0.50	0.50
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	2082001	临时救助支出	0.50	0.50
20821	特困人员救助供养	36.55	8.18	20821	特困人员救助供养	36.55	8.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.55	8.18	2082102	农村特困人员救助供养支出	36.55	8.18
20828	退役军人管理事务	1.40		20828	退役军人管理事务	1.40	
2082801	行政运行	1.40		2082801	行政运行	1.40	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	210	卫生健康支出	48.13	48.13
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	2101101	行政单位医疗	19.58	19.58
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03
211	节能环保支出	116.35	0.45	211	节能环保支出	116.35	0.45
21103	污染防治	116.35	0.45	21103	污染防治	116.35	0.45
2110301	大气	32.78	0.45	2110301	大气	32.78	0.45
2110302	水体	25.14		2110302	水体	25.14	

2110399	其他污染防治支出	58.43	2110399	其他污染防治支出	58.43
212	城乡社区支出	1,962.55	212	城乡社区支出	1,962.55
21201	城乡社区管理事务	12.06	21201	城乡社区管理事务	12.06
2120101	行政运行	12.06	2120101	行政运行	12.06
21203	城乡社区公共设施	5.05	21203	城乡社区公共设施	5.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.44	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,910.14	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,910.14
2120816	农业农村生态环境支出	35.30	2120816	农业农村生态环境支出	35.30
213	农林水支出	583.24	213	农林水支出	583.24
21301	农业农村	36.19	21301	农业农村	36.19
2130122	农业生产发展	31.19	2130122	农业生产发展	31.19
2130199	其他农业农村支出	5.00	2130199	其他农业农村支出	5.00
21302	林业和草原	50.63	21302	林业和草原	50.63
2130299	其他林业和草原支出	50.63	2130299	其他林业和草原支出	50.63
21303	水利	49.50	21303	水利	49.50
2130306	水利工程运行与维护	5.66	2130306	水利工程运行与维护	5.66
2130399	其他水利支出	43.84	2130399	其他水利支出	43.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.09	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.09
2130501	行政运行	2.40	2130501	行政运行	2.40
2130505	生产发展	17.10	2130505	生产发展	17.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.59	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.59
21307	农村综合改革	20.83	21307	农村综合改革	20.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,279.69	一、一般公共服务支出	30	1,097.83	1,097.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,950.44	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	24.59	24.59		
	8		八、社会保障和就业支出	37	344.34	344.34		
	9		九、卫生健康支出	38	48.13	48.13		
	10		十、节能环保支出	39	116.35	116.35		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,962.55	17.11	1,945.44	
	12		十二、农林水支出	41	518.20	518.20		
	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	113.13	113.13		
	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	5.00		5.00	
本年收入合计	24	4,230.13	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	4,230.13	2,279.69	1,950.44	
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	4,230.13	总计	58	4,230.13	2,279.69	1,950.44	

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：宿州市埇桥区桃园镇

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 合计	1	2	3
				2,279.69	1,513.67	766.02
201			一般公共服务支出	1,097.83	1,072.01	25.82
20101			人大事务	5.87	0.82	5.05
2010101			行政运行	5.87	0.82	5.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	996.48	991.01	5.47
2010301			行政运行	658.36	656.49	1.87
2010350			事业运行	334.52	334.52	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		3.60
20104			发展与改革事务	7.80		7.80
2010401			行政运行	7.80		7.80
20105			统计信息事务	1.70		1.70
2010507			专项普查活动	1.70		1.70
20106			财政事务	80.18	80.18	
2010650			事业运行	79.18	79.18	
2010699			其他财政事务支出	1.00	1.00	
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

20138	市场监督管理事务	4.80		4.80
2013816	食品安全监管	4.80		4.80
207	文化旅游体育与传媒支出	24.59		24.59
20701	文化和旅游	24.59		24.59
2070199	其他文化和旅游支出	24.59		24.59
208	社会保障和就业支出	344.34	279.95	64.39
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	
20807	就业补助	0.61		0.61
2080799	其他就业补助支出	0.61		0.61
20808	抚恤	7.20		7.20
2080805	义务兵优待	7.20		7.20
20809	退役安置	41.45	14.63	26.82
2080901	退役士兵安置	41.45	14.63	26.82
20810	社会福利	0.21	0.21	
2081002	老年福利	0.21	0.21	
20820	临时救助	0.50	0.50	
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	
20821	特困人员救助供养	36.55	8.18	28.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.55	8.18	28.37
20828	退役军人管理事务	1.40		1.40
2082801	行政运行	1.40		1.40
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	
211	节能环保支出	116.35	0.45	115.90

21103	污染防治	116.35	0.45	115.90
2110301	大气	32.78	0.45	32.33
2110302	水体	25.14		25.14
2110399	其他污染防治支出	58.43		58.43
212	城乡社区支出	17.11		17.11
21201	城乡社区管理事务	12.06		12.06
2120101	行政运行	12.06		12.06
21203	城乡社区公共设施	5.05		5.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05		5.05
213	农林水支出	518.20		518.20
21301	农业农村	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	50.63		50.63
2130299	其他林业和草原支出	50.63		50.63
21303	水利	5.66		5.66
2130306	水利工程运行与维护	5.66		5.66
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	426.09		426.09
2130501	行政运行	2.40		2.40
2130505	生产发展	17.10		17.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	406.59		406.59
21307	农村综合改革	20.83		20.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.23		6.23
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	113.13	113.13	
22102	住房改革支出	113.13	113.13	
2210201	住房公积金	84.80	84.80	
2210202	提租补贴	28.33	28.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区桃园镇

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	1,268.97	302	商品和服务支出	74.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	307.51	30201	办公费	25.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	254.23	30202	印刷费		310	资本性支出	5.68
30103	奖金	242.21	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	5.39
30107	绩效工资	76.20	30205	水费		31003	专用设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30206	电费	7.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.33	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	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	10.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	3.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	126.77	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	20.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费	4.42	30226	劳务费	3.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	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	5.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.99	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	13.43	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		1,433.27	公用经费合计					80.41

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：宿州市埇桥区桃园镇

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,950.44	5.00	1,945.44	1,950.44	5.00	1,945.44				
212			城乡社区支出				1,945.44		1,945.44	1,945.44		1,945.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,945.44		1,945.44	1,945.44		1,945.44				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,910.14		1,910.14	1,910.14		1,910.14				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120816			农业农村生态环境支出				35.30		35.30	35.30		35.30				
229			其他支出				5.00	5.00		5.00	5.00					
22960			彩票公益金安排的支出				5.00	5.00		5.00	5.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				5.00	5.00		5.00	5.00					

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：宿州市埇桥区桃园镇

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：宿州市埇桥区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 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 4692.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4692.82 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 1404.8 万元，增长 42.72%，主要原因：一是桃园镇钱营孜电厂二期征地补偿款；二是桃园镇蘑菇小镇项目拨款；三是桃园镇西杨寨治理片小农水项目工程支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4625.65 万元，其中：财政拨款收入 4230.13 万元，占 91.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 395.53 万元，占 8.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4687.56 万元，其中：基本支出 1906.07 万元，占 40.66%；项目支出 2781.49 万元，占 59.34%；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 4230.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4230.13 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 1325 万元，增长 45.61%，主要原因：一是桃园镇钱营孜电厂二期征地补偿款；二是桃园镇蘑菇小镇项目拨款；三是桃园镇西杨寨治理片小农水

项目工程支出。

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 2279.69 万元，占本年支出的 53.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 552.88 万元，下降 19.52%。主要原因：一是增减挂资金减少；二是文明创建收入减少；三是农业综合开发项目资金、产业扶贫专项资金、乡村振兴补助资金减少。

（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 2279.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1097.83 万元，占 48.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.59 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出（类）344.34 万元，占 15.11%；卫生健康支出（类）48.13 万元，占 2.11%；节能环保支出（类）116.35 万元，占 5.10%；城乡社区支出（类）17.11 万元，占 0.75%；农林水支出（类）518.20 万元，占 22.73%；住房保障支出（类）113.13 万元，占 4.96%。

（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 1410.86 万元，支出决算为 2279.69 万元，完成年初预算的 161.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了一事一议工程、乡村振兴项目、农村改厕支出；二是增加了污染防治支出和文明创建支出；

三是增加了人员工资。其中：基本支出 1513.67 万元，占 44.40%；项目支出 766.02 万元，占 33.60%。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 5.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是桃园镇人代会购买办公用品支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。年初预算为 682.63 万元，支出决算为 658.36 万元，完成年初预算的 96.44%，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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）年初预算为 298.78 万元，支出决算为 334.52 万元，完成年初预算的 111.96%，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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（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 3.6 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职人员生活定补资金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇统计站队辖区企业账目整理咨询服务费。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇五经普物料及办公用品支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 95.49 万元，支出决算为 79.18 万元，完成年初预算的 82.92%，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。

8. 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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加桃园镇财政所民生工程暖民心支出。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（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桃园镇困难妇女两癌救助金。

10. 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 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度桃园镇食品安全四员补贴。

11. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年桃园镇综合文化广场装饰工程尾款及配套设施支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 183.10 万元，完成年初预算的 160.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险预算。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.21 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 128.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金预算。

14. 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 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇社保所购买基层就业服务费。

15. 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 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2022 年大学生入伍一次性奖励金。

16. 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 41.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇退役士兵遗留问题资金。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇餐厅购买日杂百货支出。

18. 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 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇困难临时救助支出。

19. 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 36.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇敬老院生活补助。

20. 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 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇困难退役军人帮扶资金。

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 20.50 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员工资调整。

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 13.31 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇医疗保险支出。

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 0 万元，支出决算为 15.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇医疗保险支出。

24. 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 32.78 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加 2023 年午季秋季禁烧相关支出。

25. 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 25.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇污水厂西沟、吕寺二路沟、五号沟黑臭水体治理工程。

26. 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 58.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇灭茬旋耕支出。

27. 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 12.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇文明创建支出。

28. 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 5.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇文明创建支出。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年化肥“三新”集成配套技术示范补助和桃园镇 2023 年耕地地力保护镇村农场资金。

30. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇东坪集村王家环境整治垃圾清理。

31. 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 50.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2021-2022 林业重点工程配套地租第二批和桃园镇 2021-2022 年度合徐高速土地租赁费支出。

32. 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 5.66 万元，完决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇三沟清淤机械租赁支出和桃园镇蘑菇棚前挖沟挖机租赁支出。

33. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是桃园镇乡村振兴推进组交通租车费。

34. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇 2023 年小麦“赤霉病”防治。

35. 农林水支出（类）**巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（款）**其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇蘑菇小镇提升项目、桃园镇光明村肉牛养殖基地项目支出、桃园镇西杨寨治理片小农水项目工程支出、桃园镇农村公厕管护维修支出。

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 6.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇光明村垃圾清理劳务等支出。

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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇西杨寨村村级组织运转经费-奖励金（强村奖励资金）。

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 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇路灯维修工程（上年未拨付）支出。

39. 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 85.82 万元，支出决算为 84.80 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整使经费剩余。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加增资部分提租补贴预算。

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 1513.67 万元，其中：人员经费

1433.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1950.44万元，本年支出1950.44万元，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1910.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇钱营孜电厂征地补偿款、桃园镇钱营孜二期扩建东坪集排水工程钢筋混凝土排水管、桃园镇钱营孜二期扩建工程钱营社区小岳家组迁坟补偿费。

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35.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇危废处理通讯设备覆盖费用、防渗布、彩条布、垃圾清运等支出。

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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加桃园镇吕寺村助餐点改造工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

桃园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，宿州市埇桥区桃园镇人民政府机关运行经费支出 81.12 万元，比 2022 年减少 24.1 万元，下降 22.90%，主要原因是贯彻落实上级关于厉行节约坚持过紧日子的要求。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区桃园镇人民政府政府采购支出总额 11.37 万元，其中：政府采购货物支出 11.37 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区桃园镇人民政府共有车辆 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）。

（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。