

宿州市埇桥区曹村镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区曹村镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区曹村镇 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 宿州市埇桥区曹村镇 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 宿州市埇桥区曹村镇概况

一、部门职责

(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。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算及管理。实施本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政等行政工作。

(三) 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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

(五) 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，宿州市埇桥区曹村镇 2023 年度部门决算包括：乡镇本级决算和乡镇所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区曹村镇 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	宿州市埇桥区曹村镇人民政府乡镇本级
2	宿州市埇桥区曹村镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区曹村镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	2,224.72	一、一般公共服务支出	35	1,186.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,628.58	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	224.65	八、社会保障和就业支出	42	388.29
	9		九、卫生健康支出	43	37.36
	10		十、节能环保支出	44	36.22
	11		十一、城乡社区支出	45	2,577.04
	12		十二、农林水支出	46	713.37
	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	88.96
	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	55.95
	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	5,077.94	本年支出合计	61	5,083.54

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	2.13
年初结转和结余	29	129.92	年末结转和结余	63	122.20
	30			64	
总计	31	5,207.87	总计	65	5,207.87

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	8
			合计	5,077.94	4,853.30						224.65
201			一般公共服务支出	1,180.75	956.10						224.65
20101			人大事务	10.00	10.00						
2010101			行政运行	10.00	10.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.61	790.12						222.50
2010301			行政运行	684.12	461.62						222.50
2010308			信访事务	1.50	1.50						
2010350			事业运行	323.40	323.40						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60						
20105			统计信息事务	2.10	2.10						
2010507			专项普查活动	2.10	2.10						
20106			财政事务	63.07	60.92						2.15
2010650			事业运行	59.83	57.68						2.15
2010699			其他财政事务支出	3.24	3.24						
20129			群众团体事务	2.00	2.00						
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	82.80	82.80						
2013101			行政运行	82.80	82.80						
20138			市场监督管理事务	8.16	8.16						

2013816	食品安全监管	8.16	8.16						
208	社会保障和就业支出	388.29	388.29						
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79						
20807	就业补助	0.14	0.14						
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14						
20808	抚恤	44.37	44.37						
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87						
2080805	义务兵优待	11.10	11.10						
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.40	4.40						
20809	退役安置	54.66	54.66						
2080901	退役士兵安置	54.66	54.66						
20810	社会福利	0.74	0.74						
2081002	老年福利	0.74	0.74						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
20821	特困人员救助供养	86.85	86.85						
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.85	86.85						
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082801	行政运行	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	37.36	37.36						
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36						
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49						
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31						
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55						
211	节能环保支出	36.22	36.22						
21103	污染防治	36.22	36.22						

2110301	大气	24.20	24.20						
2110302	水体	7.70	7.70						
2110399	其他污染防治支出	4.33	4.33						
212	城乡社区支出	2,577.04	2,577.04						
21201	城乡社区管理事务	4.42	4.42						
2120101	行政运行	4.42	4.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,572.62	2,572.62						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,527.40	2,527.40						
2120804	农村基础设施建设支出	3.56	3.56						
2120816	农业农村生态环境支出	41.67	41.67						
213	农林水支出	713.37	713.37						
21301	农业农村	20.92	20.92						
2130122	农业生产发展	16.92	16.92						
2130126	农村社会事业	4.00	4.00						
21302	林业和草原	160.22	160.22						
2130299	其他林业和草原支出	160.22	160.22						
21303	水利	0.32	0.32						
2130319	江河湖库水系综合整治	0.32	0.32						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.41	515.41						
2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130504	农村基础设施建设	49.60	49.60						
2130505	生产发展	31.73	31.73						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.44	431.44						
21307	农村综合改革	16.50	16.50						
2130799	其他农村综合改革支出	16.50	16.50						
221	住房保障支出	88.96	88.96						
22102	住房改革支出	88.96	88.96						
2210201	住房公积金	66.09	66.09						

2210202	提租补贴	22.88	22.88						
229	其他支出	55.95	55.95						
22960	彩票公益金安排的支出	55.95	55.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.95	55.95						

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	5,083.54	1,677.37	3,406.16			
201			一般公共服务支出	1,186.34	1,123.09	63.24			
20101			人大事务	10.00	10.00				
2010101			行政运行	10.00	10.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.34	960.34	60.00			
2010301			行政运行	691.84	631.84	60.00			
2010308			信访事务	1.50	1.50				
2010350			事业运行	323.40	323.40				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60				
20105			统计信息事务	2.10	2.10				
2010507			专项普查活动	2.10	2.10				
20106			财政事务	60.94	57.69	3.24			
2010650			事业运行	57.69	57.69				
2010699			其他财政事务支出	3.24		3.24			
20129			群众团体事务	2.00	2.00				
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	82.80	82.80				
2013101			行政运行	82.80	82.80				
20138			市场监督管理事务	8.16	8.16				

2013816	食品安全监管	8.16	8.16			
208	社会保障和就业支出	388.29	388.29			
20805	行政事业单位养老支出	198.53	198.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79			
20807	就业补助	0.14	0.14			
2080799	其他就业补助支出	0.14	0.14			
20808	抚恤	44.37	44.37			
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87			
2080805	义务兵优待	11.10	11.10			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.40	4.40			
20809	退役安置	54.66	54.66			
2080901	退役士兵安置	54.66	54.66			
20810	社会福利	0.74	0.74			
2081002	老年福利	0.74	0.74			
20820	临时救助	2.00	2.00			
2082001	临时救助支出	2.00	2.00			
20821	特困人员救助供养	86.85	86.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.85	86.85			
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00			
2082801	行政运行	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	37.36	37.36			
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36			
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49			
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31			
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55			
211	节能环保支出	36.22	28.53	7.70		
21103	污染防治	36.22	28.53	7.70		

2110301	大气	24.20	24.20			
2110302	水体	7.70		7.70		
2110399	其他污染防治支出	4.33	4.33			
212	城乡社区支出	2,577.04	4.42	2,572.62		
21201	城乡社区管理事务	4.42	4.42			
2120101	行政运行	4.42	4.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,572.62		2,572.62		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,527.40		2,527.40		
2120804	农村基础设施建设支出	3.56		3.56		
2120816	农业农村生态环境支出	41.67		41.67		
213	农林水支出	713.37	6.72	706.65		
21301	农业农村	20.92		20.92		
2130122	农业生产发展	16.92		16.92		
2130126	农村社会事业	4.00		4.00		
21302	林业和草原	160.22		160.22		
2130299	其他林业和草原支出	160.22		160.22		
21303	水利	0.32	0.32			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.32	0.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.41	6.40	509.01		
2130501	行政运行	2.64	2.64			
2130504	农村基础设施建设	49.60		49.60		
2130505	生产发展	31.73		31.73		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.44	3.76	427.68		
21307	农村综合改革	16.50		16.50		
2130799	其他农村综合改革支出	16.50		16.50		
221	住房保障支出	88.96	88.96			
22102	住房改革支出	88.96	88.96			
2210201	住房公积金	66.09	66.09			

2210202	提租补贴	22.88	22.88			
229	其他支出	55.95		55.95		
22960	彩票公益金安排的支出	55.95		55.95		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.95		55.95		

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	2,224.72	一、一般公共服务支出	30	956.10	956.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,628.58	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	388.29	388.29		
	9		九、卫生健康支出	38	37.36	37.36		
	10		十、节能环保支出	39	36.22	36.22		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,577.04	4.42	2,572.62	
	12		十二、农林水支出	41	713.37	713.37		
	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	88.96	88.96		

	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	55.95		55.95	
本年收入合计	24	4,853.30	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	60.87	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	60.87	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	4,853.30	2,224.72	2,628.58	
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	60.87	60.87		
总计	29	4,914.17	总计	58	4,914.17	2,285.59	2,628.58	

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	2, 224. 72	1, 447. 13	777. 59
201			一般公共服务支出	956. 10	892. 85	63. 24
20101			人大事务	10. 00	10. 00	
2010101			行政运行	10. 00	10. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	790. 12	730. 12	60. 00
2010301			行政运行	461. 62	401. 62	60. 00
2010308			信访事务	1. 50	1. 50	
2010350			事业运行	323. 40	323. 40	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 60	3. 60	
20105			统计信息事务	2. 10	2. 10	
2010507			专项普查活动	2. 10	2. 10	
20106			财政事务	60. 92	57. 68	3. 24
2010650			事业运行	57. 68	57. 68	
2010699			其他财政事务支出	3. 24		3. 24
20129			群众团体事务	2. 00	2. 00	
2012999			其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	82. 80	82. 80	
2013101			行政运行	82. 80	82. 80	
20138			市场监督管理事务	8. 16	8. 16	
2013816			食品安全监管	8. 16	8. 16	
208			社会保障和就业支出	388. 29	388. 29	
20805			行政事业单位养老支出	198. 53	198. 53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 74	130. 74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 79	67. 79	
20807			就业补助	0. 14	0. 14	
2080799			其他就业补助支出	0. 14	0. 14	
20808			抚恤	44. 37	44. 37	
2080801			死亡抚恤	28. 87	28. 87	
2080805			义务兵优待	11. 10	11. 10	
2080808			烈士纪念设施管理维护	4. 40	4. 40	
20809			退役安置	54. 66	54. 66	
2080901			退役士兵安置	54. 66	54. 66	

20810	社会福利	0.74	0.74	
2081002	老年福利	0.74	0.74	
20820	临时救助	2.00	2.00	
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	
20821	特困人员救助供养	86.85	86.85	
2082102	农村特困人员救助供养支出	86.85	86.85	
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	
2082801	行政运行	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	37.36	37.36	
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	
211	节能环保支出	36.22	28.53	7.70
21103	污染防治	36.22	28.53	7.70
2110301	大气	24.20	24.20	
2110302	水体	7.70		7.70
2110399	其他污染防治支出	4.33	4.33	
212	城乡社区支出	4.42	4.42	
21201	城乡社区管理事务	4.42	4.42	
2120101	行政运行	4.42	4.42	
213	农林水支出	713.37	6.72	706.65
21301	农业农村	20.92		20.92
2130122	农业生产发展	16.92		16.92
2130126	农村社会事业	4.00		4.00
21302	林业和草原	160.22		160.22
2130299	其他林业和草原支出	160.22		160.22
21303	水利	0.32	0.32	
2130319	江河湖库水系综合整治	0.32	0.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.41	6.40	509.01
2130501	行政运行	2.64	2.64	
2130504	农村基础设施建设	49.60		49.60
2130505	生产发展	31.73		31.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	431.44	3.76	427.68
21307	农村综合改革	16.50		16.50
2130799	其他农村综合改革支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	88.96	88.96	
22102	住房改革支出	88.96	88.96	
2210201	住房公积金	66.09	66.09	
2210202	提租补贴	22.88	22.88	

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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	989.68	302	商品和服务支出	174.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.38	30201	办公费	116.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	180.95	30202	印刷费		310	资本性支出	0.48
30103	奖金	204.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.48
30107	绩效工资	94.40	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	30206	电费	13.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.79	30207	邮电费	4.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	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	8.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	8.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.98	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	76.97	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	28.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	65.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	80.57	30226	劳务费	5.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.20	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	9.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	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	1.98	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		1,271.66	公用经费合计					175.47

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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				2,628.58		2,628.58	2,628.58		2,628.58				
212			城乡社区支出				2,572.62		2,572.62	2,572.62		2,572.62				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,572.62		2,572.62	2,572.62		2,572.62				
2120801			征地和拆迁补偿支出				2,527.40		2,527.40	2,527.40		2,527.40				
2120804			农村基础设施建设支出				3.56		3.56	3.56		3.56				
2120816			农业农村生态环境支出				41.67		41.67	41.67		41.67				
229			其他支出				55.95		55.95	55.95		55.95				
22960			彩票公益金安排的支出				55.95		55.95	55.95		55.95				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				55.95		55.95	55.95		55.95				
---------	----------------	--	--	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--	--

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：宿州市埇桥区曹村镇部门决算汇总

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：宿州市埇桥区曹村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 宿州市埇桥区曹村镇 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 5207.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5207.87 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 1143.06 万元，增长 28.12%，主要原因：一是 2023 年度人员增资；二是 2023 年增加宿徐现代产业园征地项目补偿款等费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5077.94 万元，其中：财政拨款收入 4853.30 万元，占 95.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 224.65 万元，占 4.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5083.54 万元，其中：基本支出 1677.37 万元，占 33.00%；项目支出 3406.16 万元，占 67.00%；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 4914.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4914.17 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 985.29 万元，增长 25.08%，主要原因：一是人员增资；二是 2023 年增加宿徐现代产业园征地项目补偿款等费用。

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 2224.72 万元，占本年支出的 43.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.54 万元，下降 17.52%。主要原因一是 2023 年度其他污染防治支出减少；二是 2023 年度其他城乡社区公共设施支出减少。

（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 2224.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）956.10 万元，占 42.98%；社会保障和就业支出（类）388.29 万元，占 17.45%；卫生健康支出（类）37.36 万元，占 1.68%；节能环保支出（类）36.22 万元，占 1.63%；城乡社区支出（类）4.42 万元，占 0.20%；农林水支出（类）713.37 万元，占 32.07%；住房保障支出（类）88.96 万元，占 3.99%。

（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 1092.35 万元，支出决算为 2224.72 万元，完成年初预算的 203.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度人员调资；二是 2023 年项目支出未纳入年度预算。其中：基本支出 1447.13 万元，占 65.05%；项目支出 777.59 万元，占 34.95%。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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加人大事务行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 420.08 万元，支出决算为 461.62 万元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加行政运行经费及人员调资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加信访维稳经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 264.52 万元，支出决算为 323.40 万元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加事业运行经费及人员调资。

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 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加原工办室退职人员生活补助。

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 2.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加统计信息事务专项普查活动经费。

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 58.39 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算

的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年节减支出。

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 3.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加其他财政事务支出费用。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加其他群众团体事务支出费用。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.07 万元，支出决算为 82.80 万元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员调资。

11. 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 8.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加市场监督管理事务食品安全监管经费。

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 89.67 万元，支出决算为 130.74 万元，完成年初预算的 145.80%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员工资普调，基数集体上涨。

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 44.84 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 151.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员工资普调，基数集体上涨。

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 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加其他就业补助支出。

15. 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 28.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加死亡抚恤金。

16. 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 11.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加义务兵优待金。

17. 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 4.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加烈士纪念设施管理维护经费。

18. 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 54.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加退役士兵安置期间生活补助。

19. 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 0.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加老年福利费。

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 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加临时救助资金。

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 86.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加农村集中特困供养对象救助资金。

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 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加拥军优属费用。

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 12.26 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年发生人员调动。

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 14.17 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增事业在职人员。

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 11.75 万元，支出决算为 11.55 万元，

完成年初预算的 98.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年发生人员调动。

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 24.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加秸秆综合利用和禁烧工作经费。

27. 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 7.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增黑臭水体治理工程费用。

28. 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 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加秸秆综合利用和禁烧工作经费。

29. 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 4.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加城乡社区管理事务行政运行支出。

30. 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 16.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加粮食风险基金。

31. 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 4.00 万元，决算数大于预算数的

主要原因是 2022 年追加农村户改厕奖补资金。

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 160.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加林业重点工程土地租金。

33. 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 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加涵洞抽水资金。

34. 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，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加农村公厕管护费。

35. 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 49.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加扶持壮大村集体经济项目资金。

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 31.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加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 431.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是

2023 年追加扶持壮大村集体经济项目资金。

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 16.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加一事一议项目资金。

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 67.25 万元，支出决算为 66.09 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年发生人员调动。

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 21.89 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年发生人员调资。

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 1447.13 万元，其中：人员经费 1271.66 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 175.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金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 2628.58 万元，本年支出 2628.58 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 2527.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

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 3.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

3. 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 41.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

4. 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 55.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区曹村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，宿州市埇桥区曹村镇机关运行经费支出 166.29 万元，比 2022 年增加 7.42 万元，增长 4.67%，主要原因是 2023 年办公费、邮电费、日常维修费及公务用车运行维护费等较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区曹村镇政府采购支出总额 603 万元，其中：政府采购货物支 3 万元、政府采购工程支出 600 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，宿州市埇桥区曹村镇共有车辆 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

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。