

宿州市埇桥区时村镇 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区时村镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区时村镇 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 宿州市埇桥区时村镇 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 宿州市埇桥区时村镇概况

一、部门职责

（一）时村镇政府主要职能：1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，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. 制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3. 指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4. 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。5. 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。6. 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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7. 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。8. 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。9. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政所的主要职能：1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2. 加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3. 确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4. 及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5. 加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6. 加强财政预算的编制、执行。7. 积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8. 办好领导安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区时村镇 2023 年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致，无变化。

纳入宿州市埇桥区时村镇 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	宿州市埇桥区时村镇人民政府
2	宿州市埇桥区时村财政所

第二部分 宿州市埇桥区时村镇 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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	2,606.51	一、一般公共服务支出	32	1,221.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.56	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	3.00
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	
八、其他收入	8	296.43	八、社会保障和就业支出	39	338.58
	9		九、卫生健康支出	40	43.97
	10		十、节能环保支出	41	78.99
	11		十一、城乡社区支出	42	64.49
	12		十二、农林水支出	43	1,108.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	98.26
	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	2,965.50	本年支出合计	58	2,958.02
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	17.09	年末结转和结余	60	24.56

	30			61	
总计	31	2,982.58	总计	62	2,982.58

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

部门:宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

公开 02 表
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	2,965.50	2,669.07						296.43
201			一般公共服务支出	1,229.22	970.24						258.98
20101			人大事务	9.08	9.08						
2010101			行政运行	9.08	9.08						
20102			政协事务	0.90	0.90						
2010201			行政运行	0.90	0.90						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,086.91	827.98						258.93
2010301			行政运行	854.21	595.28						258.93
2010350			事业运行	231.62	231.62						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.08	1.08						
20105			统计信息事务	2.00	2.00						
2010507			专项普查活动	2.00	2.00						
20106			财政事务	78.46	78.42						0.05
2010601			行政运行	7.62	7.62						
2010650			事业运行	70.05	70.00						0.05
2010699			其他财政事务支出	0.80	0.80						
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	39.78	39.78						
2013101			行政运行	39.78	39.78						
20138			市场监督管理事务	10.08	10.08						
2013816			食品安全监管	10.08	10.08						

204	公共安全支出	3.00	3.00						
20406	司法	3.00	3.00						
2040607	公共法律服务	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	338.58	338.58						
20805	行政事业单位养老支出	215.76	215.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41						
20807	就业补助	3.01	3.01						
2080799	其他就业补助支出	3.01	3.01						
20808	抚恤	39.82	39.82						
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62						
2080805	义务兵优待	16.20	16.20						
20809	退役安置	31.97	31.97						
2080901	退役士兵安置	31.97	31.97						
20820	临时救助	0.44	0.44						
2082001	临时救助支出	0.44	0.44						
20821	特困人员救助供养	47.54	47.54						
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.54	47.54						
20828	退役军人管理事务	0.05	0.05						
2082801	行政运行	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	43.97	43.97						
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97						
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92						
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25						
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80						
211	节能环保支出	78.99	78.99						
21103	污染防治	78.99	78.99						
2110301	大气	0.47	0.47						
2110302	水体	13.82	13.82						
2110399	其他污染防治支出	64.71	64.71						
212	城乡社区支出	64.49	64.49						
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56	0.56						
21203	城乡社区公共设施	1.37	1.37						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.37	1.37						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.56	62.56						
2120816	农业农村生态环境支出	62.56	62.56						
213	农林水支出	1,108.98	1,071.52						37.46
21301	农业农村	49.85	12.39						37.46
2130122	农业生产发展	45.35	7.89						37.46
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50						
21302	林业和草原	20.51	20.51						
2130299	其他林业和草原支出	20.51	20.51						
21303	水利	16.81	16.81						
2130306	水利工程运行与维护	14.81	14.81						
2130316	农村水利	2.00	2.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,021.82	1,021.82						
2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130505	生产发展	32.80	32.80						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.38	986.38						
221	住房保障支出	98.26	98.26						
22102	住房改革支出	98.26	98.26						
2210201	住房公积金	74.64	74.64						
2210202	提租补贴	23.63	23.63						

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：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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	2,958.02	1,612.86	1,345.16			
201			一般公共服务支出	1,221.74	1,190.90	30.84			
20101			人大事务	9.08		9.08			
2010101			行政运行	9.08		9.08			
20102			政协事务	0.90		0.90			
2010201			行政运行	0.90		0.90			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,076.59	1,073.58	3.01			
2010301	行政运行	843.89	841.60	2.29			
2010350	事业运行	231.62	231.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.36	0.72			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	81.31	77.54	3.77			
2010601	行政运行	9.92	6.95	2.97			
2010650	事业运行	70.59	70.59				
2010699	其他财政事务支出	0.80		0.80			
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	39.78	39.78				
2013101	行政运行	39.78	39.78				
20138	市场监督管理事务	10.08		10.08			
2013816	食品安全监管	10.08		10.08			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20406	司法	3.00		3.00			
2040607	公共法律服务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	338.58	257.10	81.48			
20805	行政事业单位养老支出	215.76	215.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41				
20807	就业补助	3.01		3.01			
2080799	其他就业补助支出	3.01		3.01			
20808	抚恤	39.82	23.62	16.20			
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62				
2080805	义务兵优待	16.20		16.20			
20809	退役安置	31.97	1.94	30.03			
2080901	退役士兵安置	31.97	1.94	30.03			
20820	临时救助	0.44	0.44				
2082001	临时救助支出	0.44	0.44				
20821	特困人员救助供养	47.54	15.35	32.20			
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.54	15.35	32.20			
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05			
2082801	行政运行	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	43.97	43.97				
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97				
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				

2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
211	节能环保支出	78.99		78.99			
21103	污染防治	78.99		78.99			
2110301	大气	0.47		0.47			
2110302	水体	13.82		13.82			
2110399	其他污染防治支出	64.71		64.71			
212	城乡社区支出	64.49		64.49			
21201	城乡社区管理事务	0.56		0.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56		0.56			
21203	城乡社区公共设施	1.37		1.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.37		1.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.56		62.56			
2120816	农业农村生态环境支出	62.56		62.56			
213	农林水支出	1,108.98	22.63	1,086.35			
21301	农业农村	49.85		49.85			
2130122	农业生产发展	45.35		45.35			
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50			
21302	林业和草原	20.51		20.51			
2130299	其他林业和草原支出	20.51		20.51			
21303	水利	16.81		16.81			
2130306	水利工程运行与维护	14.81		14.81			
2130316	农村水利	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,021.82	22.63	999.19			
2130501	行政运行	2.64		2.64			
2130505	生产发展	32.80		32.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.38	22.63	963.75			
221	住房保障支出	98.26	98.26				
22102	住房改革支出	98.26	98.26				
2210201	住房公积金	74.64	74.64				
2210202	提租补贴	23.63	23.63				

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
金额单位：万元

部门：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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	2,606.51	一、一般公共服务支出	30	970.24	970.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.56	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	3.00	3.00		
	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	338.58	338.58		
	9		九、卫生健康支出	38	43.97	43.97		
	10		十、节能环保支出	39	78.99	78.99		
	11		十一、城乡社区支出	40	64.49	1.93	62.56	
	12		十二、农林水支出	41	1,071.52	1,071.52		
	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	98.26	98.26		
	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	2,669.07	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	2,669.07	2,606.51	62.56	

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	2,669.07	总计	58	2,669.07	2,606.51	62.56	

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：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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	2,606.51	1,361.36	1,245.14
201			一般公共服务支出	970.24	939.40	30.84
20101			人大事务	9.08		9.08
2010101			行政运行	9.08		9.08
20102			政协事务	0.90		0.90
2010201			行政运行	0.90		0.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	827.98	824.97	3.01
2010301			行政运行	595.28	592.99	2.29
2010350			事业运行	231.62	231.62	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.36	0.72
20105			统计信息事务	2.00		2.00
2010507			专项普查活动	2.00		2.00
20106			财政事务	78.42	74.65	3.77
2010601			行政运行	7.62	4.65	2.97
2010650			事业运行	70.00	70.00	
2010699			其他财政事务支出	0.80		0.80
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	39.78	39.78	
2013101			行政运行	39.78	39.78	
20138			市场监督管理事务	10.08		10.08
2013816			食品安全监管	10.08		10.08
204			公共安全支出	3.00		3.00

20406	司法	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	338.58	257.10	81.48
20805	行政事业单位养老支出	215.76	215.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.41	67.41	
20807	就业补助	3.01		3.01
2080799	其他就业补助支出	3.01		3.01
20808	抚恤	39.82	23.62	16.20
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	
2080805	义务兵优待	16.20		16.20
20809	退役安置	31.97	1.94	30.03
2080901	退役士兵安置	31.97	1.94	30.03
20820	临时救助	0.44	0.44	
2082001	临时救助支出	0.44	0.44	
20821	特困人员救助供养	47.54	15.35	32.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.54	15.35	32.20
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05
2082801	行政运行	0.05		0.05
210	卫生健康支出	43.97	43.97	
21011	行政事业单位医疗	43.97	43.97	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
211	节能环保支出	78.99		78.99
21103	污染防治	78.99		78.99
2110301	大气	0.47		0.47
2110302	水体	13.82		13.82
2110399	其他污染防治支出	64.71		64.71
212	城乡社区支出	1.93		1.93
21201	城乡社区管理事务	0.56		0.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56		0.56
21203	城乡社区公共设施	1.37		1.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.37		1.37
213	农林水支出	1,071.52	22.63	1,048.89
21301	农业农村	12.39		12.39
2130122	农业生产发展	7.89		7.89
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50
21302	林业和草原	20.51		20.51

2130299	其他林业和草原支出	20.51		20.51
21303	水利	16.81		16.81
2130306	水利工程运行与维护	14.81		14.81
2130316	农村水利	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,021.82	22.63	999.19
2130501	行政运行	2.64		2.64
2130505	生产发展	32.80		32.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	986.38	22.63	963.75
221	住房保障支出	98.26	98.26	
22102	住房改革支出	98.26	98.26	
2210201	住房公积金	74.64	74.64	
2210202	提租补贴	23.63	23.63	

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

公开06表

部门：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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	1,091.97	302	商品和服务支出	54.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	186.27	30201	办公费	6.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	238.79	30202	印刷费	4.32	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	215.82	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	0.49
30107	绩效工资	93.64	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	148.35	30206	电费	13.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	67.41	30207	邮电费	5.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	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	14.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	6.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.84	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.10	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	98.47	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	23.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	67.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	11.46	30226	劳务费	1.53	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.38	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	4.01	30231	公务用车运行维护费	8.21	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	9.04	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	1.95	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		1,306.07	公用经费合计					55.29

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：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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					62.56		62.56	62.56		62.56				
212			城乡社区支出					62.56		62.56	62.56		62.56				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					62.56		62.56	62.56		62.56				
2120804			农村基础设施建设支出														
2120816			农业农村生态环境支出					62.56		62.56	62.56		62.56				
229			其他支出														
22960			彩票公益金安排的支出														
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出														

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区时村镇部门决算汇总

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市埇桥区时村镇没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区时村镇 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 2982.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2982.58 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 394.13 万元，下降 11.67%，主要原因：一是日常公用经费减少；二是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2965.50 万元，其中：财政拨款收入 2669.07 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 296.43 万元，占 10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2958.02 万元，其中：基本支出 1612.86 万元，占 54.52%；项目支出 1345.16 万元，占 45.48%；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 2669.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2669.07 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 500.27 万元，下降 15.78%，主要原因：一是公用经费减少；二是项目支出减少；三是城乡社区支出较 2022 年度降幅较大。

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 2606.51 万元，占本年支出的 88.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.98 万元，增长 0.81%。主要原因一是公用经费减少；二是项目支出减少；三是城乡社区支出较 2022 年度降幅较大。

（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 2606.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）970.24 万元，占 37.22%；公共安全支出（类）3.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）338.58 万元，占 12.99%；卫生健康支出（类）43.97 万元，占 1.69%；节能环保支出（类）78.99 万元，占 3.03%；城乡社区支出（类）1.93 万元，占 0.07%；农林水支出（类）1071.52 万

元，占 41.11%；住房保障支出（类）98.26 万元，占 3.77%。

（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 1202.30 万元，支出决算为 2606.51 万元，完成年初预算的 216.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员薪资调整追加人员支出；二是上级拨付各类城乡建设、农林水支出等项目资金。其中：基本支出 1361.36 万元，占 52.23%；项目支出 1245.14 万元，占 47.77%。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 9.08 万元，与预算相比决算增加 9.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇人大工作经费开支。

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 0.9 万元，与预算相比决算增加 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇政协工作经费开支。

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 599.6 万元，支出决算为 595.28 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资和社保经费调整以及缩减日常开支等。

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 188.5 万元，支出决算为

231.62 万元，完成年初预算的 122.88%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员薪资调整及各项支出增加。

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 1.08 万元，与预算相比决算增加 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加时村镇原乡镇工办公室退职人员生活定补资金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，与预算相比决算增加 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是埇桥区时村镇第五次经济普查清查工作两员补助支出。

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 15.96 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 47.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整以及社保经费调整等。

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 62.85 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加财政人员经费及日常公用经费。

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，与预算相比决算增加 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加财

政所日常办公费以及农业保险等宣传材料费。

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 2.00 万元，与预算相比决算增加 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难妇女两癌救助经费。

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 50.42 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 78.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资调整以及社保经费调整等。

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 10.08 万元，与预算相比决算增加 10.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加食品安全“四员”补助村级镇级经费。

13. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，与预算相比决算增加 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付区级信访救助金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.86 万元，支出决算为 148.35 万元，完成年初预算的 153.16%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整支出资金。

15. 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 48.43 万元，支出决算为 67.41 万元，完成年初预算的 139.19%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整支出资金。

16. 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 3.01 万元，与预算相比决算增加 3.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买基层公共服务就业创业服务补贴开支。

17. 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 23.62 万元，与预算相比决算增加 23.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是时村镇马庆章死亡抚恤金支出。

18. 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 16.20 万元，与预算相比决算增加 16.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是大学生入伍一次性奖励金支出。

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 31.97 万元，与预算相比决算增加 31.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役军人待岗期间生活补助费用。

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 0.44 万元，与预算相比决算增加 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是小额临

时救助资金支出。

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 47.54 万元，与预算相比决算增加 47.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村五保及失能失智集中供养支出、特困人员供养及敬老院运营维护经费等。

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 0.05 万元，与预算相比决算增加 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是“八一”慰问困难优抚对象支出。

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 16.60 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

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 12.09 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 109.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

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 13.52 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

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 0.47 万元，与预算相比决算增加 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买禁烧用宣传喇叭支出。

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 13.82 万元，与预算相比决算增加 13.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是冲疿两塘黑臭水体治理项目支出。

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 64.71 万元，与预算相比决算增加 64.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作经费及补助资金等支出。

29. 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 0.56 万元，与预算相比决算增加 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是时村镇制作田长制制度牌费用支出。

30. 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 1.37 万元，与预算相比决算增加 1.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防用保险费用及柴油费用等支出。

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 7.89 万元，与预算相比决算增加 7.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是耕地地力保护补贴及

化肥“三新”集成配套技术示范项目购买化肥资金支出。

32. 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 4.50 万元,与预算相比决算增加 4.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是时西村大许中心村美丽乡村建设环境治理挖机租赁费用支出。

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 20.51 万元,与预算相比决算增加 20.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是薄壳山核桃造林补贴及土地租金支出。

34. 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 14.81 万元,与预算相比决算增加 14.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是排涝电站维修费、防汛清沟沥水工程及小沟开挖疏浚工程支出。

35. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.00 万元,与预算相比决算增加 2.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是防汛站排灌站电费支出。

36. 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,与预算相比决算增加 2.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付乡村振兴推进组交通费。

37. 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 32.80 万元,

与预算相比决算增加 32.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是小麦赤霉病防控药剂采购项目支出。

38. 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 986.38 万元，与预算相比决算增加 986.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是时西村以工代赈村级道路工程建设项目资金，陈村中心道路畅通、绿化景观、污水处理建设项目资金及安徽昌隆农业发展有限责任公司石磨面粉设备采购、车间改造工程资金等支出。

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 72.64 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

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 24.84 万元，支出决算为 23.63 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

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 1361.36 万元，其中：人员经费 1306.07 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 55.29 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、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、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 62.56 万元，本年支出 62.56 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.56 万元，与预算相比决算增加 62.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是户改厕摸排工作整改费用及农村户改厕资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区时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，宿州市埇桥区时村镇机关运行经费支出 55.29 万元，比 2022 年减少 88.64 万元，下降 61.59%，主要原因是政府职能转变，厉行节俭缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区时村镇政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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，宿州市埇桥区时村镇共有车辆 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 1 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 4 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。