

宿州市埇桥区永镇镇人民政府 2023 年度部门
决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 宿州市埇桥区永镇镇人民政府概况

一、部门职责

（一）政府职能

1. 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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 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、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 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。

5. 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。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政职能

1. 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国

家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

2. 编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

3. 加强镇属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

4. 负责财政专项资金报帐制管理工作。

5. 负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

6. 完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区永镇人民政府 2023 年度部门决算包括：部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宿州市埇桥区永镇人民政府 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	宿州市埇桥区永镇人民政府
2	宿州市埇桥区永镇镇财政所

第二部分 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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	1,463.73	一、一般公共服务支出	32	1,476.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.64	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	
八、其他收入	8	651.45	八、社会保障和就业支出	39	270.35
	9		九、卫生健康支出	40	32.06
	10		十、节能环保支出	41	10.15
	11		十一、城乡社区支出	42	103.53
	12		十二、农林水支出	43	337.35
	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	74.39
	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	29.70
	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	2,245.81	本年支出合计	58	2,334.14
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	208.55	年末结转和结余	60	120.22
	30			61	
总计	31	2,454.36	总计	62	2,454.36

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

部门:宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总
 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2, 245. 81	1, 594. 37						651. 45
201		一般公共服务支出	1, 388. 28	744. 04						644. 25
20101		人大事务	10. 00	10. 00						
2010101		行政运行	10. 00	10. 00						
20102		政协事务	3. 00	3. 00						
2010201		行政运行	3. 00	3. 00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 227. 37	583. 73						643. 64
2010301		行政运行	939. 79	296. 16						643. 64
2010350		事业运行	286. 14	286. 14						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 44	1. 44						
20105		统计信息事务	1. 00	1. 00						
2010507		专项普查活动	1. 00	1. 00						
20106		财政事务	71. 88	71. 27						0. 61
2010601		行政运行	46. 84	46. 23						0. 61
2010650		事业运行	24. 24	24. 24						
2010699		其他财政事务支出	0. 80	0. 80						

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.20	71.20						
2013101	行政运行	71.20	71.20						
20138	市场监督管理事务	3.84	3.84						
2013816	食品安全监管	3.84	3.84						
208	社会保障和就业支出	270.35	270.35						
20805	行政事业单位养老支出	166.13	166.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96						
20807	就业补助	2.50	2.50						
2080799	其他就业补助支出	2.50	2.50						
20808	抚恤	3.90	3.90						
2080805	义务兵优待	3.90	3.90						
20809	退役安置	51.07	51.07						
2080901	退役士兵安置	51.07	51.07						
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	44.45	44.45						
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.45	44.45						
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50						
2082801	行政运行	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	32.06	32.06						
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06						
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87						
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76						
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43						
211	节能环保支出	10.15	10.15						
21103	污染防治	10.15	10.15						
2110301	大气	2.67	2.67						
2110302	水体	7.48	7.48						
212	城乡社区支出	103.53	103.53						
21201	城乡社区管理事务	2.60	2.60						
2120101	行政运行	1.42	1.42						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18	1.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.94	100.94						
2120804	农村基础设施建设支出	75.00	75.00						

2120815	农村社会事业支出	20.00	20.00						
2120816	农业农村生态环境支出	5.94	5.94						
213	农林水支出	337.35	330.15						7.20
21301	农业农村	18.20	11.00						7.20
2130122	农业生产发展	18.20	11.00						7.20
21302	林业和草原	62.58	62.58						
2130299	其他林业和草原支出	62.58	62.58						
21303	水利	4.17	4.17						
2130306	水利工程运行与维护	4.17	4.17						
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.40	252.40						
2130501	行政运行	2.64	2.64						
2130505	生产发展	18.70	18.70						
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.06	231.06						
221	住房保障支出	74.39	74.39						
22102	住房改革支出	74.39	74.39						
2210201	住房公积金	56.19	56.19						
2210202	提租补贴	18.20	18.20						
229	其他支出	29.70	29.70						
22960	彩票公益金安排的支出	29.70	29.70						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.70	29.70						

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

部门：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

公开 03 表
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	2,334.14	1,671.43	662.72			
201			一般公共服务支出	1,476.61	1,375.27	101.34			
20101			人大事务	10.00	7.15	2.85			
2010101			行政运行	10.00	7.15	2.85			
20102			政协事务	3.00	1.58	1.42			
2010201			行政运行	3.00	1.58	1.42			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.45	1,209.18	96.27			
2010301	行政运行	1,017.88	921.96	95.91			
2010350	事业运行	286.14	286.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.08	0.36			
20105	统计信息事务	1.00	1.00				
2010507	专项普查活动	1.00	1.00				
20106	财政事务	82.12	81.32	0.80			
2010601	行政运行	52.30	52.30				
2010650	事业运行	29.02	29.02				
2010699	其他财政事务支出	0.80		0.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.20	71.20				
2013101	行政运行	71.20	71.20				
20138	市场监督管理事务	3.84	3.84				
2013816	食品安全监管	3.84	3.84				
208	社会保障和就业支出	270.35	180.23	90.12			
20805	行政事业单位养老支出	166.13	166.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96				
20807	就业补助	2.50	0.96	1.55			
2080799	其他就业补助支出	2.50	0.96	1.55			
20808	抚恤	3.90	2.70	1.20			
2080805	义务兵优待	3.90	2.70	1.20			
20809	退役安置	51.07	4.42	46.65			
2080901	退役士兵安置	51.07	4.42	46.65			
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	44.45	4.42	40.03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.45	4.42	40.03			
20828	退役军人管理事务	1.50	0.80	0.70			
2082801	行政运行	1.50	0.80	0.70			
210	卫生健康支出	32.06	32.06				
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06				
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87				
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43				
211	节能环保支出	10.15		10.15			

21103	污染防治	10.15		10.15			
2110301	大气	2.67		2.67			
2110302	水体	7.48		7.48			
212	城乡社区支出	103.53		103.53			
21201	城乡社区管理事务	2.60		2.60			
2120101	行政运行	1.42		1.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18		1.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.94		100.94			
2120804	农村基础设施建设支出	75.00		75.00			
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5.94		5.94			
213	农林水支出	337.35	4.48	332.87			
21301	农业农村	18.20		18.20			
2130122	农业生产发展	18.20		18.20			
21302	林业和草原	62.58		62.58			
2130299	其他林业和草原支出	62.58		62.58			
21303	水利	4.17		4.17			
2130306	水利工程运行与维护	4.17		4.17			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.40	4.48	247.92			
2130501	行政运行	2.64		2.64			
2130505	生产发展	18.70		18.70			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.06	4.48	226.58			
221	住房保障支出	74.39	74.39				
22102	住房改革支出	74.39	74.39				
2210201	住房公积金	56.19	56.19				
2210202	提租补贴	18.20	18.20				
229	其他支出	29.70	5.00	24.70			
22960	彩票公益金安排的支出	29.70	5.00	24.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.70	5.00	24.70			

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：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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	1,463.73	一、一般公共服务支出	30	744.04	744.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.64	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	270.35	270.35		
	9		九、卫生健康支出	38	32.06	32.06		
	10		十、节能环保支出	39	10.15	10.15		
	11		十一、城乡社区支出	40	103.53	2.60	100.94	
	12		十二、农林水支出	41	330.15	330.15		
	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	74.39	74.39		
	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	29.70		29.70	
本年收入合计	24	1,594.37	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	1,594.37	1,463.73	130.64	
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	1,594.37	总计	58	1,594.37	1,463.73	130.64	

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：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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	1,463.73	1,024.61	439.12
201			一般公共服务支出	744.04	733.46	10.58
20101			人大事务	10.00	7.15	2.85
2010101			行政运行	10.00	7.15	2.85
20102			政协事务	3.00	1.58	1.42
2010201			行政运行	3.00	1.58	1.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	583.73	578.22	5.51
2010301			行政运行	296.16	291.00	5.15
2010350			事业运行	286.14	286.14	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.08	0.36
20105			统计信息事务	1.00	1.00	
2010507			专项普查活动	1.00	1.00	
20106			财政事务	71.27	70.47	0.80
2010601			行政运行	46.23	46.23	
2010650			事业运行	24.24	24.24	
2010699			其他财政事务支出	0.80		0.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	71.20	71.20	
2013101			行政运行	71.20	71.20	
20138			市场监督管理事务	3.84	3.84	
2013816			食品安全监管	3.84	3.84	
208			社会保障和就业支出	270.35	180.23	90.12
20805			行政事业单位养老支出	166.13	166.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.17	119.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	
20807			就业补助	2.50	0.96	1.55
2080799			其他就业补助支出	2.50	0.96	1.55
20808			抚恤	3.90	2.70	1.20
2080805			义务兵优待	3.90	2.70	1.20
20809			退役安置	51.07	4.42	46.65
2080901			退役士兵安置	51.07	4.42	46.65
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	44.45	4.42	40.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.45	4.42	40.03
20828	退役军人管理事务	1.50	0.80	0.70
2082801	行政运行	1.50	0.80	0.70
210	卫生健康支出	32.06	32.06	
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	
211	节能环保支出	10.15		10.15
21103	污染防治	10.15		10.15
2110301	大气	2.67		2.67
2110302	水体	7.48		7.48
212	城乡社区支出	2.60		2.60
21201	城乡社区管理事务	2.60		2.60
2120101	行政运行	1.42		1.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.18		1.18
213	农林水支出	330.15	4.48	325.67
21301	农业农村	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
21302	林业和草原	62.58		62.58
2130299	其他林业和草原支出	62.58		62.58
21303	水利	4.17		4.17
2130306	水利工程运行与维护	4.17		4.17
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	252.40	4.48	247.92
2130501	行政运行	2.64		2.64
2130505	生产发展	18.70		18.70
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	231.06	4.48	226.58
221	住房保障支出	74.39	74.39	
22102	住房改革支出	74.39	74.39	
2210201	住房公积金	56.19	56.19	
2210202	提租补贴	18.20	18.20	

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

部门：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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	863.19	302	商品和服务支出	80.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.75	30201	办公费	23.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.65	30202	印刷费		310	资本性支出	2.71
30103	奖金	155.18	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	2.71
30107	绩效工资	59.74	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	118.45	30206	电费	23.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	4.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	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	7.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.83	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	54.27	30217	公务接待费	1.86	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	11.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	2.17	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.24	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	4.05	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	11.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	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	0.12	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		941	公用经费合计					83.6

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：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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	14	15
			合计				130.64	5.00	125.64	130.64	5.00	125.64						
212			城乡社区支出				100.94		100.94	100.94		100.94						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				100.94		100.94	100.94		100.94						
2120801			征地和拆迁补偿支出															
2120804			农村基础设施建设支出				75.00		75.00	75.00		75.00						
2120815			农村社会事业支出				20.00		20.00	20.00		20.00						
2120816			农业农村生态环境支出				5.94		5.94	5.94		5.94						
229			其他支出				29.70	5.00	24.70	29.70	5.00	24.70						
22960			彩票公益金安排的支出				29.70	5.00	24.70	29.70	5.00	24.70						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				29.70	5.00	24.70	29.70	5.00	24.70						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市埇桥区永镇镇部门决算汇总

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：宿州市埇桥区永镇镇人民政府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 宿州市埇桥区永镇镇人民政府 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 2,454.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,454.36 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 500.91 万元，下降 16.94%，主要原因：一是小麦赤霉病、小农水等农林水项目投入减少；二是秸秆综合利用和禁烧工作经费投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,245.81 万元，其中：财政拨款收入

1,594.37 万元，占 71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 651.45 万元，占 29%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,334.14 万元，其中：基本支出 1,671.43 万元，占 71.6%；项目支出 662.72 万元，占 28.4%；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 1,594.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,594.37 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 454.0 万元，下降 22.17%，主要原因：一是小麦赤霉病、小农水等农林水项目投入减少；二是秸秆综合利用和禁烧工作经费投入减少。

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 1,463.73 万元，占本年支出的 62.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.72 万元，下降 26.57%。主要原因：一是小麦赤霉病、小农水等农林水项目支出减少；二是秸秆综合利用和禁烧工作支出减少。

（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 1463.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）744.04 万元，占 50.8%；

社会保障和就业支出（类）270.35 万元，占 18.47%；卫生健康支出（类）32.06 万元，占 2.2%；节能环保支出（类）10.15 万元，占 0.7%；城乡社区支出（类）2.60 万元，占 0.18%；农林水支出（类）330.15 万元，占 22.55%；住房保障（类）支出 74.39 万元，占 5.1%。

（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 886.54 万元，支出决算为 1463.73 万元，完成年初预算的 165.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调增；二是小农水、黑臭水体等乡村振兴补助投入增加；三是病虫害防治资金投入增加。其中：基本支出 1,024.61 万元，占 70%；项目支出 439.12 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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，与年初预算相比增加 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大工作经费。

2. 一般公共服务（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 万元，与年初预算相比增加 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政协委员活动经费及差旅费。

3. 一般公共服务（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 240.94 万元，支出决算为 296.67 万元，完成年初预算的 122.92%，决算数大于预算数的主要原因

是追加行政增资部分和上年度绩效。

4. 一般公共服务(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 296.67 万元,支出决算为 286.14 万元,完成年初预算的 96.45%,决算数小于预算数的主要原因是追减调出事业人员工资。

5. 一般公共服务(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 1.44 万元,与年初预算相比增加 1.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加原乡镇工办室退职人员生活定补资金。

6. 一般公共服务(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 万元,与年初预算相比增加 1 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加五经普活动资金。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 58.26 万元,支出决算为 46.23 万元,完成年初预算的 79.35%,决算数小于预算数的主要原因:一是追减财政事务行政在职人员工资及基础绩效奖;二是追减行政退休人员退休费。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 10.08 万元,支出决算为 24.24 万元,完成年初预算的 240.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加财政事务事业人员增资部分。

9. 一般公共服务(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 0.8 万元，与年初预算相比增加 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政监管资金。

10. 一般公共服务（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 68 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员增资。

11. 一般公共服务（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 3.84 万元，与年初预算相比增加 3.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加食品安全“四员”补贴经费。

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 73.13 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算的 162.96%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调增，追加职工养老保险补缴费用。

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 36.56 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 128.45%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增，追加职工做实职业年金费用。

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 2.5 万元，与年初预算相比增加 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加短期就

业见习等就业补助资金。

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 3.9 万元，与年初预算相比增加 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加大学生入伍相关奖励金。

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 51.07 万元，与年初预算相比增加 51.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵待岗期间生活费及第四批遗留问题安置人员补助资金。

17. 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 0.8 万元，与年初预算相比增加 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加临时救助资金。

18. 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 44.45 万元，与年初预算相比增加 44.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院运行维护经费和农村特困人员救助供养经费。

19. 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 1.5 万元，与年初预算相比增加 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难退役军人帮扶资金。

20. 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 10.55 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，追加新调入人员医保预算。

21. 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 11.07 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 106.23%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，追加新调入人员医保预算。

22. 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 9.19 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增。

23. 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 2.67 万元，与年初预算相比增加 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加夏季秸秆综合利用和禁烧工作经费。

24. 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 7.48 万元，与年初预算相比增加 7.48 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。

25. 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 1.42 万元，与年初预算相比增加 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加自建房信息录入工作经费。

26. 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 1.18 万元，与年初预算相比增加 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加田长制公示牌费用。

27. 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 万元，与年初预算相比增加 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加耕地建设与利用资金。

28. 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 62.58 万元，与年初预算相比增加 62.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加林业重点工程配套资金。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行和维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，与年初预算相比增加 4.17 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经费。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，与年初预算相比增加 2.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴扶贫专职人员工资。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，与年初预算相比增加 18.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加病虫害

防治资金。

32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.06 万元，与年初预算相比增加 231.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金及乡村振兴衔接区级配套资金。

33. 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 54.84 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数调增。

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 1024.62 万元，其中：人员经费 941.02 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 83.6 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 130.64 万元，本年支出 130.64 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 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公厕工程款。

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）农村社会事业支出（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追加民政养老服务建设奖补资金。

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 5.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公厕工程款。

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 29.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务体系建设奖补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永镇镇人民政府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，宿州市埇桥区永镇镇人民政府机关运行经费支出 83.6 万元，比 2022 年减少 6.18 万元，下降 6.88%，主要原因是厉行节约，压缩办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区永镇镇人民政府政府采购支出总额 440 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 439 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，宿州市埇桥区永镇镇人民政府共有车辆 1 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 1 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

永镇镇人民政府 2023 年度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。